

Obec Pozdišovce S/N 2

## Návrh rozpočtu - rekapitulácia

## PRÍJMY

Schválený:

Vyvesený: 31.01.2024

Účinnosť:

Zvesený: 15.01.2024

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	390 656,25	429 582,43	444 500,-	444 500,-	450 000,-	450 000,-	450 000,-
121 ***	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	50 009,48	48 947,04	50 970,-	50 970,-	62 800,-	62 800,-	62 800,-
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	16 206,09	14 528,95	17 100,-	17 100,-	22 460,-	22 460,-	22 460,-
134 ***	DANE Z POUŽÍVANIA TOVAROV A Z POVOLENIA	2 694,93						
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	8 839,40	13 049,36	10 300,-	10 300,-	13 000,-	13 000,-	13 000,-
221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	2 434,50	1 675,50	2 000,-	2 000,-	2 800,-	2 800,-	2 800,-
223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMysel. A NÁHODNÉHO	14 688,37	17 269,31	16 550,-	16 550,-	23 350,-	23 350,-	23 350,-
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY	1 883,56	247,32					
311 ***	GRANTY	8 000,-	9 500,-	8 000,-	8 000,-	9 500,-	9 500,-	9 500,-
312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	205 163,15	134 455,61	88 173,-	88 173,-	88 600,-	88 600,-	88 600,-
	<b>1 Časť I. Bežný rozpočet</b>	700 575,73	669 255,52	637 593,-	637 593,-	672 510,-	672 510,-	672 510,-
321 ***	GRANTY	1 500,-	3 367,50					
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	184 591,60						
	<b>2 Časť I. Kapitálový rozpočet</b>	186 091,60	3 367,50					
453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV		775 181,34	619 493,-	619 493,-			
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDov		74 132,05	2 000,-	2 000,-			
513 ***	BANKOVÉ ÚVERY		104 268,26					
	<b>3 Časť II. Finančné operácie</b>		953 581,65	621 493,-	621 493,-			
	<b>CELKOM P R Í J M Y</b>	886 667,33	1 626 204,67	1 259 086,-	1 259 086,-	672 510,-	672 510,-	672 510,-

Schválený:  
Účinnosť:Vyvesený: 31.01.2024  
Zvesený: 15.01.2024

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
6	0111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	113 533,97	126 705,45	122 000,-	122 000,-	96 500,-	96 500,-	96 500,-
1	0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 106,15	1 329,55	3 516,-	3 516,-	3 516,-	3 516,-	3 516,-
4	0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	9 223,77	10 611,37	8 684,-	8 684,-	7 079,-	7 079,-	7 079,-
25	0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	26 691,43	30 664,54	30 500,-	30 500,-	24 055,-	24 055,-	24 055,-
1	0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	665,11	484,02	800,-	800,-	800,-	800,-	800,-
18	0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	10 116,06	18 025,91	31 500,-	31 500,-	31 700,-	31 700,-	31 700,-
21	0111	633	MATERIÁL	9 617,43	10 126,25	7 400,-	7 400,-	7 700,-	7 700,-	7 700,-
4	0111	634	DOPRAVNÉ	804,16	803,34					
7	0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	4 366,91	11 510,94	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-	10 000,-
35	0111	637	SLUŽBY	39 809,18	109 912,04	48 390,-	48 390,-	49 460,-	49 460,-	49 460,-
2	0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	1 069,89	1 283,35	1 600,-	1 600,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
124	<b>0111 Výkonné a zákonodarné orgány</b>			217 004,06	321 456,76	264 390,-	264 390,-	232 810,-	232 810,-	232 810,-
1	0112	637	SLUŽBY	808,29	697,05	1 500,-	1 500,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	<b>0112 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>			808,29	697,05	1 500,-	1 500,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	0160	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		2,12					
1	0160	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		5,-					
2	0160	633	MATERIÁL		292,17	2 500,-	2 500,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0160	637	SLUŽBY		1 297,23					
5	<b>0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>				1 596,52	2 500,-	2 500,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0170	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	729,40	816,60					
1	<b>0170 Transakcie verejného dlhu</b>			729,40	816,60					
1	0451	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	25 530,86	2 680,85	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
1	<b>0451 Cestná doprava</b>			25 530,86	2 680,85	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
2	0510	637	SLUŽBY	31 313,48	27 740,97	31 000,-	31 000,-	33 000,-	33 000,-	33 000,-
2	<b>0510 Nakladanie s odpadmi</b>			31 313,48	27 740,97	31 000,-	31 000,-	33 000,-	33 000,-	33 000,-
1	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	6 122,49	12 967,07	12 000,-	12 000,-	13 000,-	13 000,-	13 000,-
1	0640	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 700,94	255,80	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	0640	637	SLUŽBY	1 111,38	555,69					
3	<b>0640 Verejné osvetlenie</b>			9 934,81	13 778,56	13 000,-	13 000,-	14 000,-	14 000,-	14 000,-
1	0740	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	102,-						
7	0740	633	MATERIÁL	2 174,44	915,36					
3	0740	637	SLUŽBY	4 562,-						

Schválený:  
Účinnosť:Vyvesený: 31.01.2024  
Zvesený: 15.01.2024

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
11	<b>0740 Verejné zdravotné služby</b>			6 838,44	915,36					
1	0810	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	6 700,-	10 505,-	11 000,-	11 000,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
1	<b>0810 Rekreačné a športové služby</b>			6 700,-	10 505,-	11 000,-	11 000,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
8	0820	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	6 270,47	15 435,39					
3	0820	633	MATERIÁL	664,26	601,91	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
5	0820	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	792,36	35 174,45	15 000,-	15 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-
6	0820	637	SLUŽBY	1 459,92	19 170,72	20 150,-	20 150,-	19 800,-	19 800,-	19 800,-
1	0820	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA		1 422,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
23	<b>0820 Kultúrne služby</b>			9 187,01	71 804,47	37 650,-	37 650,-	29 300,-	29 300,-	29 300,-
1	0830	637	SLUŽBY	261,70	294,36	350,-	350,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	<b>0830 Vysielacie a vydavateľské služby</b>			261,70	294,36	350,-	350,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0840	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	495,74	657,35	600,-	600,-	500,-	500,-	500,-
1	<b>0840 Náboženské a iné spoločenské služby</b>			495,74	657,35	600,-	600,-	500,-	500,-	500,-
1	0911	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	42 456,07	53 335,78	60 600,-	60 600,-	65 500,-	65 500,-	65 500,-
1	0911	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	3 873,42	3 446,91	3 516,-	3 516,-	3 604,-	3 604,-	3 604,-
1	0911	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	665,62	1 558,85	2 544,-	2 544,-	3 604,-	3 604,-	3 604,-
7	0911	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	11 343,47	13 210,82	15 140,-	15 140,-	16 342,-	16 342,-	16 342,-
1	0911	631	CESTOVNÉ NÁHRADY			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
7	0911	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	4 613,67	8 317,45	8 350,-	8 350,-	8 950,-	8 950,-	8 950,-
13	0911	633	MATERIÁL	4 727,61	6 675,08	4 000,-	4 000,-	3 500,-	3 500,-	3 500,-
2	0911	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	919,02	212,20	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
7	0911	637	SLUŽBY	1 304,78	1 436,33	1 950,-	1 950,-	2 160,-	2 160,-	2 160,-
40	<b>0911 Predprimárne vzdelávanie</b>			69 903,66	88 193,42	98 200,-	98 200,-	105 760,-	105 760,-	105 760,-
2	09211	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	55 639,09	49 412,74	43 700,-	43 700,-	46 000,-	46 000,-	46 000,-
1	09211	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	2 999,08	1 639,-			2 580,-	2 580,-	2 580,-
1	09211	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	2 178,32	3 078,91	4 370,-	4 370,-	2 580,-	2 580,-	2 580,-
8	09211	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	13 746,62	13 312,02	10 930,-	10 930,-	11 740,-	11 740,-	11 740,-
1	09211	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		6,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
14	09211	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	4 210,56	7 911,67	6 500,-	6 500,-	7 100,-	7 100,-	7 100,-
9	09211	633	MATERIÁL	2 991,48	1 607,85	700,-	700,-	500,-	500,-	500,-
2	09211	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	15,-	250,40	300,-	300,-			
8	09211	637	SLUŽBY	1 483,79	1 785,25	1 640,-	1 640,-	1 810,-	1 810,-	1 810,-

Schválený:  
Účinnosť:Vyvesený: 31.01.2024  
Zvesený: 15.01.2024

Strana č. 3

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
46	<b>09211 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou s</b>			83 263,94	79 003,84	68 190,-	68 190,-	72 360,-	72 360,-	72 360,-
1	0950	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	10 176,99	9 781,29	14 200,-	14 200,-	14 900,-	14 900,-	14 900,-
1	0950	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 021,44	663,60			820,-	820,-	820,-
1	0950	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		317,06	1 420,-	1 420,-	819,-	819,-	819,-
8	0950	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	2 253,49	2 446,52	3 550,-	3 550,-	3 721,-	3 721,-	3 721,-
2	0950	633	MATERIÁL	224,-	190,50	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
2	0950	637	SLUŽBY	129,33	211,10	270,-	270,-	450,-	450,-	450,-
15	<b>0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>			13 805,25	13 610,07	19 540,-	19 540,-	20 810,-	20 810,-	20 810,-
1	0960	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	24 192,54	28 548,-	29 900,-	29 900,-	31 380,-	31 380,-	31 380,-
1	0960	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	2 457,25	2 892,83	2 990,-	2 990,-	3 452,-	3 452,-	3 452,-
7	0960	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	6 111,37	7 216,96	7 460,-	7 460,-	7 828,-	7 828,-	7 828,-
1	0960	631	CESTOVNÉ NÁHRADY			50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
9	0960	633	MATERIÁL	9 689,70	11 676,91	10 600,-	10 600,-	13 200,-	13 200,-	13 200,-
1	0960	634	DOPRAVNÉ	115,89	76,-	120,-	120,-	150,-	150,-	150,-
2	0960	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	291,31	297,60	100,-	100,-	200,-	200,-	200,-
5	0960	637	SLUŽBY	938,44	851,11	950,-	950,-	1 180,-	1 180,-	1 180,-
27	<b>0960 Vedľajšie služby v školstve</b>			43 796,50	51 559,41	52 170,-	52 170,-	57 440,-	57 440,-	57 440,-
1	1020	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	2 442,24	4 338,21	2 800,-	2 800,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
1	<b>1020 Staroba</b>			2 442,24	4 338,21	2 800,-	2 800,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
2	1070	637	SLUŽBY	379,95	2 913,24	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
3	1070	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	2 535,40	5 174,70	8 300,-	8 300,-	5 800,-	5 800,-	5 800,-
5	<b>1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			2 915,35	8 087,94	10 300,-	10 300,-	7 800,-	7 800,-	7 800,-
308	<b>1 Časť I. Bežný rozpočet</b>			524 930,73	697 736,74	618 190,-	618 190,-	599 280,-	599 280,-	599 280,-
2	0111	711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV		19 342,-					
3	0111	713	NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA	63 559,49	23 216,37					
5	0111	714	NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRUHOV	128 072,-	7 173,46					
6	0111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	85 746,54	857 834,59	620 896,-	620 896,-	53 230,-	53 230,-	53 230,-
16	<b>0111 Výkonné a zákonodarné orgány</b>			277 378,03	907 566,42	620 896,-	620 896,-	53 230,-	53 230,-	53 230,-
1	0960	713	NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA		977,90					
1	<b>0960 Vedľajšie služby v školstve</b>				977,90					
17	<b>2 Časť I. Kapitálový rozpočet</b>			277 378,03	908 544,32	620 896,-	620 896,-	53 230,-	53 230,-	53 230,-
1	0170	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	19 836,-	19 836,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-

Schválený:

Vyvesený: 31.01.2024

Účinnosť:

Zvesený: 15.01.2024

Strana č. 4

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
1	<b>0170</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	19 836,-	19 836,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-
1	<b>3</b>	<b>Časť II. Finančné operácie</b>	19 836,-	19 836,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-	20 000,-
	<b>CELKOM V Ý D A V K Y</b>		822 144,76	1 626 117,06	1 259 086,-	1 259 086,-	672 510,-	672 510,-	672 510,-

© IFOsoft