

"NÁVRH"

ROZPOČET Obce Ružiná na roky 2024 – 2026

V EURÁCH

K ó d	Ukazovateľ	Skutoč.	Skutoč.	Návrh	Očak.sk.	Návrh na roky		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
PRÍJMY:								
100	Daňové príjmy spolu:	385476	388906,34	395000	387250	433450	425000	425000
111 003	Výnos dane z príjmov FO	310011	318779,68	318000	322000	320000	348000	348000
121 001	Daň z pozemkov	8428	12775,94	13500	12000	20250	13500	13500
121 002	Daň zo stavieb	44815	35789,42	36400	33000	54600	36400	36400
133 001	Daň za psa	1131	1250,00	1100	950	1100	1100	1100
133 006	Daň za ubytovanie	1814	1669,80	2500	2000	2500	2500	2500
133 012	Daň za užívanie ver.priestranstva	357	422,00	500	300	500	500	500
133 013	Daň za komunálne odpady	18919	18219,50	23000	17000	34500	23000	23000
200	Nedaňové príjmy spolu:	17897	27093,60	14140	11450	32270	14140	14140
212 001	Príjmy za vydobyté nerasty	518	518,35	520	520	520	520	520
212 003	Z prenajatých budov, priestorov	2178	1392,00	2500	1050	25000	2500	2500
212 004	Z prenajatých strojov	0	0,00	6170	0	0	6170	6170
221 004	Ostatné poplatky	1371	901,00	1200	800	1100	1200	1200
223 001	Poplatky z predaja a služieb	400	1885,31	500	2000	3000	500	500
223 002	Poplatky za MŠ a ŠKD	427	567,90	500	450	500	500	500
223 003	Poplatky za stravné	3897	5208,34	2500	1500	2000	2500	2500
223 004	Poplatky za prebyt.hnut.majetok	0	0,00	0	0	0	0	0
242	Úroky z vkladov	259	158,70	250	150	150	250	250
292 008	Z odvodov hazardných hier	40	0,00	0	0	0	0	0
292 006	Príjmy z náhrad poisť.plnenia	0	0,00	0	0	0	0	0
292 012	Príjmy z dobropisov	7115	2430,24	0	2980	0	0	0
292 017	Z vratiek	226	27,96	0	2000	0	0	0
292 027	Iné príjmy	1466	14003,80	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby za strav. ŠJ	10402	11649,80	10000	13000	13000	10000	10000
310	Tuzem.bežné granty a transfery	254237	150124,30	167510	162000	160000	197510	197510
312 001	Zo ŠR	123330	14100,82	49510	22000	15000	59510	59510
312 012	Zo ŠR na prenesený výkon št.spr.	130907	136023,48	118000	140000	145000	138000	138000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		668012	577774,04	580140	573700	638720	640140	640140
230	Kapitálové príjmy:	81795	191795,00	300000	170000	150000	0	0
239 200	Prijem z predaja rod. domu			0	0	0		
233 001	Prijem z predaja pozemkov	81795	191795,00	200000	170000	150000	0	0
320	Tuz.kap.granty a transfery		0,00	100000	0		0	
322 001	Zo štát.rozpočtu		0,00		0	0		
322 001	Z EŠIF	85685	0,00	100000	0		0	0
KAPITÁL. PRÍJMY SPOLU:		167480	191795,00	300000	170000	150000	0	0
<i>Finančné operácie:</i>								
400	Príjmy z trans.sfin.aktívami a pas.	2776	328039,33	60000	5275	77000	0	0
453	Zostatok prostr. z predch. rokov	2776	148039,33	0	5275	5000	0	0
454 001	Z rezervného fondu obce	0	180000,00	60000	0	72000	0	0
456 002	Prostr.od tuz.subjekt.-fin.zábezpek	0	0,00	0	0	0	0	0
453	Prostr.zpredch.rokov ŠJ	0	0,00	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky,		89624,00	0	0	100000	0	0
513 001-	Bankové úvery krátkodobé	0	89624,00	0	0	0	0	0
513 002-	Bankové úvery dlhodobé	0	0,00	0	0	100000	0	0
PRÍJMOVÉ FIN.OPERÁCIE SPOLU:		2776	417663,33	60000	5275	177000	0	0
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM:		838268	1187232,37	940140	748975	965720	640140	640140

<i>Kód Ukazovateľ</i>	Skutoč.	Skutoč.	Návrh	Očak.skut	Návrh	Návrh	Návrh
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	211705	248756,49	248080	253590	247610	243080	243080
610 – Mzdy, platy	103554	132723,26	137740	143580	149690	137740	137740
611 – Tarifný plat, zákl.plat, funk.plat	86773	100517,49	119740	113500	113070	119740	119740
612- Príplatky	11591	24595,77	15000	26000	36120	15000	15000
614 - Odmeny	5190	7610,00	3000	4080	500	3000	3000
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	38610	49817,13	49720	56700	58400	49720	49720
621 – Poistné do VŠZP	9971	12521,64	12080	13000	15000	12080	12080
623 – Poistné do ostat. ZP	733	1397,07	2500	2000	2300	2500	2500
625 – Odvody do SP	27105	34942,42	34140	40000	38700	34140	34140
627 – Príspevok do DDS	801	956,00	1000	1700	2400	1000	1000
630 – Tovary a služby	68681	63801,97	58760	51450	37660	58760	58760
631 – Cestovné náhrady	22	47,80	160	50	160	160	160
632 – Energie, voda a komunikácie	6862	6021,19	21200	10000	9000	21200	21200
633 – Materiál	12389	15307,51	7500	7500	7500	7500	7500
634 - Dopravné	4305	3543,98	4000	5000	5000	4000	4000
635 – Rutinná a štandardná údržba	810	679,50	900	900	1000	900	900
637 - Služby	44292	38201,99	25000	28000	15000	20000	20000
640 – Bežné transfery	860	2414,13	1860	1860	1860	1860	1860
641 – Transfery vrámci verejnej správy	193	574,19	660	660	660	660	660
642 – Transfery jednotliv.anezisk.organ.	666	1839,94	1200	1200	1200	1200	1200
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	1186	926,94	1500	800	1000	1500	1500
637 – Služby	1186	926,94	1500	800	1000	1500	1500
01.6.0 Všeobec.verej.sluzby inde neklasifikované (voľby)	0	3442,45	1200	2350	1200	1200	1200
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	0	19,78	40	28	40	40	40
621 – Poistné do VŠZP	0	6,00	10	6	10	10	10
625 – Odvody do SP	0	13,78	30	22	30	30	30
630 – Tovary a služby	0	3433,00	1160	337	1160	1160	1160
632 – Energie, voda a komunikácie	0	71,00	90	61	90	90	90
633 – Materiál	0	254,01	160	256	160	160	160
634 - Dopravné	0	20,00	70	20	70	70	70
635 – Rutinná a štandardná údržba	0	0,00	100	0	100	100	100
637 – Služby	0	3068,66	740	1985	740	740	740
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	909	1809,83	1500	0	2000	1500	1500
650 – Splácanie úrokov a ostat.plat. súvisiacich s úverom	0	1809,83	1500	0	2000	1500	1500
651 – Splácanie úrokov	909	0,00	0	0	2000	0	0
821 – Splácanie tuzemskej instiny	0	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5195	2583,13	7650	6550	6000	7650	7650
630 – Tovary a služby	5145	2458,13	7500	6400	5850	7500	7500
632 – Energie, voda a komunikácie	323	508,78	3000	1700	1550	3000	3000
633 - Materiál	3783	1180,51	3000	3800	3000	3000	3000
634 - Dopravné	549	743,36	1000	500	800	1000	1000
637 – Služby	489	25,48	500	400	500	500	500
642 – Transfery jednotliv.anezisk.organ.	50	125,00	150	150	150	150	150
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	22632	18087,39	18400	18280	23710	18400	18400
610 – Mzdy, platy	10042	10865,03	11300	11780	15200	11300	11300
611 – Tarifný plat	7354	5928,27	8400	8100	9200	8400	8400
612 - Príplatky	1863	3849,26	2500	3300	6000	2500	2500
614 - Odmeny	825	1087,50	400	380	0	400	400

<i>Kód Ukazovateľ</i>	Skutoč.	Skutoč.	Schv.roz.	Očak.skut	Návrh	Návrh	Návrh
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	4285	3806,10	3950	4000	5360	3950	3950
625 – Odvody do SP	3059	2719,63	2820	2800	3800	2820	2820
621 – Poistné do VŠZP	1226	1086,47	1130	1200	1560	1130	1130
630 – Tovary a služby	8304	3416,26	3050	2500	3050	3050	3050
633 - Materiál	5003	2602,31	2000	1500	2000	2000	2000
637 - Služby	3300	813,95	1000	1000	1000	1000	1000
631 - Cestovné	0	0,00	50	0	50	50	50
642 – Transfery jednotl. a organ.	0	0,00	100	0	100	100	100
04.5.1 Cestná doprava	22400	66319,61	3000	2500	3000	3000	3000
621 – Poistné do VŠZP	0	92,16	0	0	0	0	0
625 – Odvody do SP	0	207,78	0	0	0	0	0
630 – Tovary a služby	22400	92,16	3000	2500	3000	3000	3000
633 - Materiál	1178	585,89	1000	2000	1000	1000	1000
637 - Služby	1225	4675,20	2000	500	2000	2000	2000
635 – Rutinná a štandardná údržba	19997	60758,58	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	31728	36097,93	34000	38000	38000	34000	34000
630 – Tovary a služby	31728	36097,93	34000	38000	38000	34000	34000
637 - Služby	31728	36097,93	34000	38000	38000	34000	34000
06.2.0 Rozvoj obcí	10366	3843,45	4000	4000	4000	4000	4000
630 – Tovary a služby	10366	3843,45	4000	4000	4000	4000	4000
633 - Materiál	7821	2297,85	2000	2000	2000	2000	2000
635 – Rutinná a štandardná údržba	247	178,60	1000	1000	1000	1000	1000
637 - Služby	2298	1367,00	1000	1000	1000	1000	1000
06.4.0 Verejné osvetlenie	7192	8651,42	12000	12000	8000	12000	12000
630 – Tovary a služby	7192	8651,42	12000	12000	8000	12000	12000
632 - Energie	6900	8651,42	12000	12000	8000	12000	12000
633 - Materiál	0	0	0	0	0	0	0
637 - Služby	292	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	15400	17540,43	19000	13450	8870	19000	19000
610 – Mzdy, platy	0	0,00	0	0	0	0	0
611 – Tarifný plat, zákl.plat, funk.plat	0	0,00	0	0	0	0	0
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	0	12,80	0	550	600	0	0
621 – Poistné do VŠZP	0	0,00	0	0	0	0	0
625 – Odvody do SP	1,60	12,80	0	550	600	0	0
630 – Tovary a služby	15398	7527,63	9000	7400	6000	9000	9000
632 - Energie	633	1550,00	4800	2800	1800	4800	4800
633 - Materiál	2753	2466,87	2000	2200	2000	2000	2000
634 – Prepravné a nájom dopr.prostr.	0	500,00	0	0	0	0	0
636 – Nájomné za nájom	200	200,00	200	200	200	200	200
637 - Služby	1812	2810,76	2000	2200	2000	2000	2000
642 – Transfery jednotl. a organiz.	10000	10000,00	10000	5500	2270	10000	10000
08.2.0 Kultúrne služby	4409	20874,66	13210	12910	10520	13210	13210
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	147	167,67	210	210	210	210	210
621 – Poistné do VŠZP	42	48,00	60	60	60	60	60
625 – Odvody do SP	105	119,67	150	150	150	150	150
630 – Tovary a služby	4262	20706,99	13000	12700	10310	13000	13000
632 - Energie	2251	2677,00	12000	11000	9000	12000	12000
637 - Služby	1841	15296,96	500	900	500	500	500
633 - Materiál	170	2733,03	500	800	600	500	500

<i>Kód Ukazovateľ</i>	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Návrh 2023	Očak.sk. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	541	994,18	800	400	700	800	800
630 – Tovary a služby	541	994,18	800	400	700	800	800
633 - Materiál	241	729,90	300	250	300	300	300
637 - Služby	300	264,28	500	150	400	500	500
08.4.0 Nábož. a iné spoločenské služby	1568	4363,85	5620	2170	2120	5620	5620
630 – Tovary a služby	1568	4359,05	5500	2050	2000	5500	5500
632 – Energie, voda	503	462,05	4000	800	600	4000	4000
633 - Materiál	199	125,00	400	200	200	400	400
635 – Rutinná a štandard.údržba budov	0	1380,00	500	350	400	500	500
637 – Služby	670	600,00	600	700	800	600	600
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	195	4,80	120	120	120	120	120
623 – Poistné do ZP	60	0,00	0	0	0	0	0
625 – Odvody do SP	135	4,80	120	120	120	120	120
09.1.1.1 Predprimárne vzdel. s bežnou starostl.	80569	59033,81	80000	74030	74450	79500	79500
610 – Mzdy, platy	47149	33884,57	42500	41630	42500	42500	42500
611 – Tarifný plat, zákl.plat, funk.plat	41521	26434,19	35500	36000	37500	35500	35500
612- Príplatky	3753	5287,88	6000	5000	5000	6000	6000
614 - Odmeny	1875	2162,50	1000	630	0	1000	1000
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	17678	12184,31	15200	13600	15200	15200	15200
621 – Poistné do VŠZP	3933	1747,88	1850	1850	1350	1850	1850
623 – Poistné do ostat. ZP	983	1692,36	1750	1750	3000	1750	1750
625 – Odvody do SP	12109	8511,57	10700	10000	10850	10700	10700
627 – Príspevok do DDS	653	232,50	900	0	0	900	900
630 – Tovary a služby	14183	12540,68	22100	18700	16550	21600	21600
631 – Cestovné náhrady	0	0,00	100	0	100	100	100
632 – Energie, voda, telekomunik.	5078	5332,85	18000	12300	11000	18000	18000
633 - Materiál	5245	5156,48	2500	4000	3000	2000	2000
635 – Rutinná a štandardná údržba	0	0,00	0	0	0	0	0
637 - Služby	3860	2051,35	1200	2300	2300	1200	1200
634 - Dopravné	0	0,00	300	100	150	300	300
642 – Transfery jednotliv.a organ.	1559	424,25	200	100	200	200	200
09.1.2.1 Primárne vzdeláv.s bežnou starostliv.	118177	111371,77	122850	132720	125660	121840	121840
610 – Mzdy, platy	76068	71232,60	73000	75520	70100	71990	71990
611 – Tarifný plat, zákl.plat, funk.plat	55762	52146,85	58000	61800	54600	58000	58000
612- Príplatky	13661	12965,67	12000	12000	15500	12000	12000
614 - Odmeny	6644	6120,08	3000	1720	0	1990	1990
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	28059	25909,30	26450	27200	29760	26450	26450
621 – Poistné do VŠZP	3377	7 223,30	7300	7500	8010	7300	7300
625 – Odvody do SP	4214	17801,00	18250	18800	20750	18250	18250
627 – Príspevok do DDS	1130	885,00	900	900	1000	900	900
630 – Tovary a služby	14051	13696,82	23100	28200	23600	23100	23100
631 – Cestovné náhrady	0	50,45	100	0	100	100	100
632 – Energie, voda, telekomunik.	6813	6681,50	18000	23000	18000	18000	18000
633 - Materiál	3274	3213,89	1000	1000	1000	1000	1000
634 - Dopravné	0	300,00	300	600	500	300	300
635 – Rutinná a štandardná údržba	240	0,00	1000	200	500	1000	1000
637 - Služby	3724	3450,98	2700	3400	3500	2700	2700
642 – Transfery jednotliv.a organ.	0	540,00	300	1800	2200	300	300

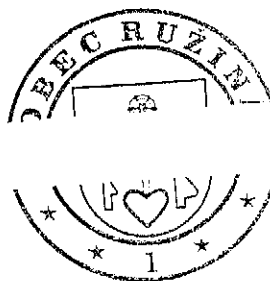
<i>Kód Ukazovateľ</i>	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Návrh 2023	Očak.sk. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	11763	13386,02	16210	15300	17780	16210	16210
610 – Mzdy, platy	8517	9448,11	11400	10850	12700	11400	11400
611 – Tarifný plat	7642	7849,99	10000	10000	11500	10000	10000
612 - Príplatky	542	1258,12	1000	700	1200	1000	1000
614 - Odmeny	334	340,00	400	150	0	400	400
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	3142	3302,08	4280	3750	4700	4280	4280
621 – Poistné do VŠZP	867	962,02	1160	1000	1310	1160	1160
625 – Odvody do SP	2125	2340,06	2900	2700	3270	2900	2900
627 – Príspevok do DDS	150	0,00	220	50	120	220	220
630 – Tovary a služby	104	547,99	450	700	300	450	450
633 - Materiál	0	299,47	300	200	100		
637 - Služby	104	248,52	150	500	200	450	450
642 – Transfery jednotl. organ.	0	87,84	80	0	80	80	80
09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované vrámci primárneho vzdelávania	37711	43342,25	48030	50200	52360	48030	48030
610 – Mzdy, platy	16538	19854,19	19800	20200	21300	19800	19800
611 – Tarifný plat, zákl.plat, funk.plat	14566	16097,46	18000	18000	19600	18000	18000
612- Príplatky	1072	1356,73	1200	1700	1700	1200	1200
614 - Odmeny	900	2400,00	600	500	0	600	600
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	6546	7137,21	7230	7000	8060	7230	7230
621 – Poistné do VŠZP	1589	2003,45	1000	1500	2190	1000	1000
623 – Poistné do ostatných ZP	243	0,00	980	300	0	980	980
625 – Odvody do SP	4516	4952,76	4950	4950	5470	4950	4950
627 – Príspevok do DDS	198	181,00	300	250	400	300	300
630 – Tovary a služby	13254	16350,85	20900	23000	22900	20900	20900
632 – Energie, voda, telekomunik.	2562	3256,87	9000	8000	7500	9000	9000
633 – Materiál	594	390,24	700	500	400	700	700
633 - Potraviny	8611	10952,52	10000	12500	13000	10000	10000
637 - Služby	1487	1751,22	1200	2000	2000	1200	1200
642 – Transfery jednotl. organ.	1373	0,00	100	0	100	100	100
10.2.0 Staroba	0	496,00	300	300	300	300	300
640 – Bežné transfery							
642 – Transfery jednotl. a organ.	0	496,00	300	300	300	300	300
10.4.0 Rodina a deti	6644	5747,64	6000	6000	6000	6000	6000
637 – Služby- sociálne dávky							
637 – Služby - RP	6644	5747,64	6000	6000	6000	6000	6000
10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v HN	3991	1064,81	3300	3650	5650	3300	3300
630 – Tovary a služby	3991	1064,81	2300	2650	5650	2300	2300
633 - Materiál	266	0,00	300	150	150	300	300
637 – Stravovanie HN	3725	1064,81	2000	2500	2500	2000	2000
640 - Bežné transfery	0	0,00	1000			0	0
642 – Transfery jednotl. a organ.	0	0,00	1000	1000	3000	3000	1000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	594084	668734,06	646650	649200	638720	640140	640140
700 – Kapitálové výdavky							
04.5.1 – Cestná doprava	0	800,00	40000	0	0	0	0
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi	2105	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0 – Rekreačné a športové služby	0	3310,00	0	0	0	0	0

Kód Ukazovateľ	Skutoč. 2021	Skutoč. 2022	Návrh 2023	Očak.sk. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.2.0 – Kultúrne služby	0	0,00	30000	0	0	0	0
08.4.0 – Nábož.a iné spoloč.slужby	0	5988,00	50000	0	0	0	0
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány							
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	0	10970,00	0	4200	0		
717 001 – Realizácia nových stavieb IBV	10770	0,00	145000	0	260000	0	0
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia	0	212255,73	5000	34000	40000	0	0
714 004 – Nákup doprav. prostr.	0	3982,04	0	0	0	0	0
06.2.0 – Rozvoj obcí							
717 001 – Rekonštrukcia -námestie, park	36931	400,00	30000	12000	0	0	0
09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie							
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	12000	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	49807	237705,77	300000	50200	312000	0	0
800 – Finančné operácie							
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	188524,00	0	0	14000	0	0
821 – Splácanie tuzemskej istiny	0	188524,00	0	0	14000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	188524,00	0	0	14000	0	0
VÝDAVKY CELKOM	643891	1094963,83	940140	699400	964720	640140	640140
<i>Prebytok/schodok bez finančných operácií</i>	<i>+191601</i>	<i>-136870,79</i>	<i>-66510</i>	<i>+44300</i>	<i>-162000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Prebytok/schodok vrátane finanč. operácií</i>	<i>+194377</i>	<i>+92268,54</i>	<i>0</i>	<i>+49575</i>	<i>+1000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

V Ružinej, 30.11.2023

Vypracovala: Ing. Kralinská Anna

Predkladá: Jozef Líška, starosta obce



Jozef Líška
Jozef Líška
starosta obce

Vyvesené dňa: 30.11.2023

Schválené na zasadnutí OZ dňa uznesením č.