

N Á V R H ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026

Návrh vyvesený na úradnej tabulidňa 29.11.2023

Návrh vyvesený na webovom sídle dňa 29.11.2023

Dátum začatia pripomienkového konania dňa 29.11.2023

pripomienkovanie na adresu: obec@roznavskebystre.sk

Dátum ukončenia pripomienkového konania dňa 14.12.2023

Časť 1. PRÍJMY

Časť 1.1 bežné príjmy

EKRK	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po úpravách 2023	Plnenie rozpočtu k 30.09.2023	Očakávaná skutočnosť rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
100	Daňové príjmy									
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	231.575	259.162	263.660	254.683	194.734	254.095	260.438	253.792	277.235
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - podielové dane	218.175	244.460	245.000	236.068	181.000	236.068	237.977	245.108	267.885
121	Daň z nehnuteľností	7.544	8.070	9.300	9.300	7.395	8.712	8.712	8.684	9350
121.001	Daň z nehnuteľností - pozemky	3.504	3.741	5.300	5.300	3.584	4.437	4.437	4.436	4.436
121.002	Daň z nehnuteľností - stavby	4.040	4.329	4.000	4.000	3.811	4.275	4.275	4.248	4.248
133	Daňové príjmy - dane za špecifické služby	5.856	6.632	9.360	9.315	6.339	9.315	13.749	13.749	13.749
133 001	Daň za psa	383	355	400	355	355	355	800	800	800
133 013	Za komunálne odpady a drobné stav. Odpad	5.473	6.277	8.960	8.960	5.984	8.960	12.949	12.949	12.949
200	Nedaňové príjmy	25.031								
212	Príjmy z vlastníctva	176	962	3.840	2.390	1.910	3.730	3.100	3.100	3.100
212.002	Z prenajatých pozemkov	0	0	1.000	0	0	1.000	400	400	400
212.003	Z prenajatých budov, priestorov, KD, DS	176	962	2.440	2.390	1.910	2.330	2.400	2.400	2.400
212.004	Z prenajatých strojov, prístrojov, a náradia	0	0	400	0	0	400	300	300	300
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24.547	27.551	6.422	33.131	26.389	7.391	20.120	20.050	20.050
221.004	Ostatné správne poplatky- overovanie	823	612	422	450	404	450	470	450	450
223.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4.115	3.056	2.300	2.657	2.657	2.791	450	400	400
223.002	Za materskú školu	548	787	800	1.200	935	1.250	3.600	3.600	3.600
223 003 1	Réžia šj	1.786	2.324	2.900	2.900	2.078	2.900	15.600	15.600	15.600
223 003 2	Príjem od stravníkov	17.275	20.772	0	25.924	20.315	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	308	0	0	211	211	211	0	0	0
292.012	Prijaté dobropisy	308	0	0	211	211	211	0	0	0
300	Granty a transfery									
310	Tuzemské bežné granty a transfery	40.052	17.702	4.888	14.843	10.652	14.843	5.214	3.714	3.714
311	Dotácia Mikroregión Štítnická	0	50	50	0	0	0	0	0	0
312001 1	Dotácia na MŠ	2.065	3.376	3.000	5.703	1.872	5.703	3.500	2.000	2.000
312 001 2	Transf. na prenes.výkon ŠS - REGOB	253	222	250	208	208	208	250	250	250
312001 3	Dotácia na dobrovoľnú požiarnu ochranu	1.400	1.395	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
312001 4	ÚP - Stravné a učebné pomôcky	1.314	1.749	0	1.925	1.925	1.925	0	0	0

312001 5	Vojnové hroby	160	0	130	0	0	0	0	0	0
312001 6	Životné prostredie	61	61	58	64	64	64	64	64	64
312001 7	Rodinné prídavky	1.649	1.848	0	2.160	1.800	2.160	0	0	0
312001 8	Projekt úradu vlády MRK, Úrad práce	6.209	6.159	0	1.090	1.090	1.090	0	0	0
312001 9	Refundácia miezd MŠ	7.924	0	0	0	0	0	0	0	0
312001 10	Sčítanie SODB, voľby	3.080	2.842	0	2.293	2.293	2.293	0	0	0
312001 11	COVID MOM	15.937	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		296.658	305.377	278.810	305.258	233.896	280.270	288.872	294.405	317.848

Časť 1.2 kapitálové príjmy

EKRK	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po úpravách 2023	Plnenie rozpočtu k 30.09.2023	Očakávaná skutočnosť rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
230 Kapitálové príjmy			13.041	0	0	0	0	0	0	0
233.001	Príjem z predaja pozemkov	3.640	13.041	0	0	0	0	0	0	0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			0	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie		3.640	13.041	0	0	0	0	0	0	0

Časť 1.3 príjmové finančné operácie

EKRK	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po úpravách 2023	Plnenie rozpočtu k 30.09.2023	Očakávaná skutočnosť rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Príjmy z ostatných finančných operácií		32.753	639	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	30.910	639	0	0	0	0	0	0	0
454.001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1.843	0	0	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	122.000	41.970	121.970	0	0	0
513.001	Bankové úvery - krátkodobé - kontokorent	0	0	0	12.000	11.970	11.970	0	0	0
514.001	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - krátkodobé - pôžička od FO	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
513.002	Bankové úvery - dlhodobé - konsolidačný	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Príjmové finančné operácie		32.753	639	0	122.000	41.970	121.970	0	0	0

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV

Bežné príjmy	296.658	305.377	278.810	305.258	233.896	280.270	288.872	294.405	317.848
Kapitálové príjmy	3.640	13.041	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	32.753	639	0	122.000	41.970	121.970	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	333.051	319.057	278.810	427.258	275.866	402.240	288.872	294.405	317.848

V Rožňavskom Bystrom 29.11.2023

Vypracovala:Kaššaiová,

Schválil: Ing. Ján Gonos

N Á V R H ROZPOČTU NA ROKY 2024 - 2026

Časť 2. VÝDAVKY

Časť 2.1. bežné výdavky

FK , EKRK	Bežné výdavky	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po úpravách 2023	Plnenie rozpočtu k 30.09.2023	Očakávaná skutočnosť rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány Výdavky verejnej správy - Správa úradu		105.221	111.132	113.418	117.316	80.111	119.756	120.051	105.796	111.719
610	Mzdy, platy,	51.841	54.444	51.000	52.987	38.086	52.987	60.804	62.484	66.858
611	Tarifný plat, základný plat	51.841	54.444	51.000	52.987	38.086	52.987	60.804	62.484	66.858
612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do DDP	21.617	25.380	22.860	18.519	16.350	18.519	26.285	21.839	23.341
621	Poistné do VŠZP	3.649	6.611	6.541	5.298	4.530	5.298	7.521	6.248	6.659
623	Poistné Dôvera, Union	26	47	0	0	0	0	0	0	0
625.001	Nemocenské poistenie - SP	826	830	916	742	530	742	1053	875	936
625.002	Starobné poistenie - SP	10.567	11.397	9.157	7.418	7.001	7.418	10.529	8.748	9.360
625.003	Úrazové poistenie - SP	772	595	523	424	400	424	602	500	535
625.004	Invalidné poistenie - SP	1.602	1.806	1.962	1.590	1.135	1.590	2.256	1.875	2.006
625.005	Poistenie v nezamestnanosti - SP	590	563	654	530	748	530	752	625	669
625.007	Poistenie do RFS - SP	3.585	3.531	3.107	2.517	2.006	2.517	3.572	2.968	3.176
630	Tovary a služby	31.479	31.136	24.595	30.841	25.675	100	17.993	20.909	20.956
631	Cestovné náhrady	0	0	100	100	0	100	100	100	100
631 001	Z toho tuzemské	0	0	100	100	0	100	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	6.743	4.850	6.750	6.750	5.759	8.400	5.500	5.800	5.900
632 001 1	Energie - električka	1.851	769	2.500	2.500	975	2.500	1.500	1.500	1.500
632 001 2	Energie - plyn	1.121	1.161	2.300	2.300	2.236	3.200	2.500	2.500	2.500
632.003	Poštovné služby	1.855	992	500	500	165	200	200	300	400
632.005	Telekomunikačné služby	1.916	1.928	1.450	1.450	2.383	2.500	1.300	1.500	1.500
633	Materiál	7.688	8.268	3.380	4.722	4.377	4.722	2.862	3.488	3.380

633.001	Interiérové vybavenie	1.658	0	0	0	0	0	0	0	0
633.002	Výpočtová technika	497	464	500	814	814	814	0	700	500
633.006	Všeobecný materiál - štátne	765	221	380	208	208	208	262	288	380
633.006	Všeobecný materiál	4.604	7.482	2.000	3.500	3.303	3.500	2.000	2.000	2.000
633.009	Knihy, učebnice, uč. pom	0	0	100	100	0	100	0	100	100
633.013	Softvér - programy	0	0	200	0	0	0	500	300	300
633.016	Reprezentačné	164	101	200	100	52	100	100	100	100
634	Dopravné	982	966	1.740	2.040	713	2.080	540	640	640
634.001	Palivo, mazivá, oleje - Dacia	588	943	1500	1500	205	1500	300	400	400
634.002	Servis, údržba, opravy	207	0	100	430	428	500	100	100	100
634.003	Zákonné poistenie,poistenie	187	23	110	110	80	80	110	110	110
634.005	Karty, známky, poplatky	0	0	30	0	0	0	30	30	30
635	Rutinná a štandardná údržba	0	183	0	0	0	0	0	0	0
635.001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635.004	Servis, údržba, opravy	0	183	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	16.066	16.869	12.625	17.229	14.826	17.979	8.991	10.881	10.936
637.001	Školenia, kurzy, semináre,	20	0	300	0	0	50	200	300	300
637.003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	200	0	0	200	200	200	200
637.004	Všeobecné služby	7.146	5.284	4.000	6.000	5.655	6.500	2.500	3.000	3.000
637.011	Revízie hydrantov	0	879	0	589	589	589	0	0	0
637.012	Poplatky a odvody	1.166	1.496	600	1.500	1.373	1.500	431	800	800
637.014	Stravovanie	1.489	1.210	1.400	1.420	920	1.420	900	1.400	1.400
637.016	Prídel do sociálneho fondu	527	629	625	662	350	662	760	781	836
637.026	Odmeny a príspevky	0	0	500	0	0	0	0	0	0
637.027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	4.263	7.347	5.000	6.400	5.281	6.400	4.000	4.400	4.400
637.031	Poplatky a odvody	32	24	0	658	658	658	0	0	0
637.037	Vratky za predchádzajúci rok	1.423	0	0	0	0	0	0	0	0
640	Bežné transféry	284	172	14.963	14.969	0	14.969	14.969	564	564
641.009	ŽP, stavebný úrad Štítnik	61	61	58	64	0	64	64	64	64
642.012	Odstupné	0	0	14.405	14.405	0	14.405	14.405	0	0
642.006	Na členské príspevky	223	111	500	500	0	500	500	500	500
0.1.6.0.	Voľby, referendum	0	2.167	0	2.212	2.212	2.212	0	0	0
611	Mzdy, platy,	0	0	0	60	60	60	0	0	0
621	VšZP	0	9	0	17	17	17	0	0	0

625.001	Nemocenské poistenie - SP	0	1	0	3	3	3	0	0	0
625.002	Starobné poistenie - SP	0	12	0	25	25	25	0	0	0
625.003	Úrazové poistenie - SP	0	1	0	1	1	1	0	0	0
625.004	Invalidné poistenie - SP	0	3	0	5	5	5	0	0	0
625.005	Poistenie v nezamestnanosti - SP	0	1	0	2	2	2	0	0	0
625.007	Poistenie do RFS - SP	0	4	0	8	8	8	0	0	0
632.001	Elektrická energia	0	87	0	183	183	183	0	0	0
632.003	Telefóny	0	0	0	10	10	10	0	0	0
632.005	Telekomunikačné služby	0	0	0	65	65	65	0	0	0
633.006	Materiál	0	125	0	94	94	94	0	0	0
633.016	Občerstvenie	0	113	0	136	136	136	0	0	0
634.001	PHM	0	20	0	40	40	40	0	0	0
635.006	Údržba	0	0	0	32	32	32	0	0	0
637.014	Stravovanie	0	125	0	224	224	224	0	0	0
637.026	Odmeny VK	0	1.666	0	1.192	1.192	1.192	0	0	0
637.027	Odmeny OTZ	0	0	0	115	115	115	0	0	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2.520	1.869	3.600	5.543	2.404	5.633	3.200	4.500	4.500
632	Energie	440	262	700	1.800	1.325	1.800	1.500	1.500	1.500
632.001	Energie - elektriika	440	262	700	1.800	1.325	1.800	1.500	1.500	1.500
633	Materiál	1.647	1.547	1.800	1.710	0	1.800	300	1.900	1.900
633.001	Interné vybavenie	0	50	0	0	0	0	0	0	0
633.006	Všeobecný materiál - štátne	1.400	1.395	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
633.006	Všeobecný materiál	247	102	300	300	0	300	200	300	300
633.015	Palivo ako zdroj energ	0	0	100	10	0	100	100	200	200
634	Dopravné	30	0	900	900	46	900	900	900	900
634.001	Palivo, mazivá, oleje,	30	0	200	200	46	200	200	200	200
634.002	Servis, údržba, opravy	0	0	500	500	0	500	500	500	500
634.003	Zákonné poistenie, havar. poist.	0	0	200	200	0	200	200	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	0	100	100	100	100
635.006	Budov a objektov	0	0	100	100	0	100	100	100	100
637	Služby	379	0	200	973	973	973	200	200	200
637.004	Všeobecné služby	379	0	100	973	973	973	100	100	100
637.027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	0	0	100	0	0	0	100	100	100
640	Bežné transféry	24	60	100	60	60	60	200	200	200
642.006	Členské príspevky	24	60	100	60	60	60	100	100	100
0.4.4.3.	Stavebný úrad	299	661	0	660	0	660	660	660	660
641.006	Stavebný úrad	299	661	0	660	0	660	660	660	660

04.5.1 Cestná doprava - miestne komunikácie		11.919	9.054	5.900	8.517	8.341	8.404	2.660	4.746	6.331
633	Materiál	2.382	2.067	800	2.300	2.124	2.187	1.200	1.846	2.431
633.006	Všeobecný materiál	2.037	1.793	500	1.900	1.737	1.800	900	1.500	2.031
633.015	Palivo ako zdroj energie	345	274	300	400	387	387	300	300	400
634	Dopravné	5.077	3.539	2.400	2.078	2.078	2.078	560	1.200	1.500
634.001	Palivo, mazivá, oleje,	3.649	2.513	1300	1313	1313	1313	200	300	300
634.002	Servis, údržba, opravy	1.010	663	400	605	605	605	100	500	700
634.003	Zákonné poistenie, havar. poist.	418	363	400	160	160	160	160	200	300
634.005	Karty, známky, poplatky	0	0	300	0	0	0	100	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	172	102	1.500	115	115	115	600	1.200	1.400
635.004	Údržba strojov	172	102	500	115	115	115	100	500	500
635.006	Údržba objektov	0	0	1000	0	0	0	500	700	900
637	Služby	4.288	3.346	1.200	4.024	4.024	4.024	300	500	1.000
637.004	Všeobecné služby	578	544	200	2.500	2.500	2.500	200	300	500
637.027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	3.710	2.802	1.000	1.524	1.524	1.524	100	200	500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		13.354	28.284	17.000	23.000	16.957	23.000	22.000	23.000	26.000
633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633.006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	13.354	28.284	17.000	23.000	16.957	23.000	22.000	23.000	26.000
637.004	Všeobecné služby	13.354	28.284	17.000	23.000	16.957	23.000	22.000	23.000	26.000
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizácia		0	0	0	460	460	460	0	0	0
637.004	Všeobecné služby	0	0	0	460	460	460	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí		6.218	1.579	630	1.988	1.988	2.018	80	130	130
610	Mzdy, platy,	0	819	0	0	0	0	0	0	0
611	Mzdy, platy,	0	819	0	0	0	0	0	0	0
620	Odvody do poisťovní	0	286	0	0	0	0	0	0	0
623	Dôvera	0	82	0	0	0	0	0	0	0
625.001	Nemocenské poistenie - SP	0	11	0	0	0	0	0	0	0
625.002	Starobné poistenie - SP	0	115	0	0	0	0	0	0	0
625.003	Úrazové poistenie - SP	0	7	0	0	0	0	0	0	0
625.004	Invalidné poistenie - SP	0	25	0	0	0	0	0	0	0
625.005	V nezamestnanosti	0	8	0	0	0	0	0	0	0
625.007	RF - SP	0	38	0	0	0	0	0	0	0
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631.001	Lieky - CP	0	0	100	0	0	0	50	100	100

633	Materiál	807	474	500	1.988	1.988	1.988	30	30	30
633.006	Všeobecný materiál - refundovaný	0	471	0	1.988	1.988	1.988	0	0	0
633.006	Všeobecný materiál	807	3	500	0	0	0	0	0	0
637	Služby	5.411	0	30	0	0	30	30	30	30
637.015	Poistenie	0	0	30	0	0	30	30	30	30
637.027	Dohody o vykonaní práce	5.411	0	0	0	0	0	0	0	0
06.3.0 Zásobovanie vodou - Vodovod		0	5.077	1.500	1.230	1.230	1.230	0	1.500	1.500
633.006	Všeobecný materiál	0	34	1.000	0	0	0	0	1.000	1000
637.004	Služby	0	5.043	500	1.230	1.230	1.230	0	500	500
06.4.0 Verejné osvetlenie		2.403	2.341	2.000	2.253	2.266	2.254	2.100	2.550	2.900
632	Energie, voda a komunikácie	1.030	1.421	1.300	1.700	1.388	1.700	1.500	1.500	1.500
632.001	Energie	1.030	1.421	1.300	1.700	1.388	1.700	1.500	1.500	1.500
633	Všeobecný materiál	1.125	0	100	300	281	300	200	350	500
633.006	Všeobecný materiál	1.125	0	100	300	281	300	200	350	500
635	Rutinná a štandardná údržba	248	920	100	153	557	154	200	200	400
635.004	Strojov, prístrojov	248	920	100	600	557	600	200	200	400
637	Služby	0	0	500	100	40	100	200	500	500
637.004	Ostatné služby	0	0	500	100	40	100	200	500	500
0.7.4.0 COVID		15.054	0	0	0	0	0	0	0	0
633.006	Materiál	4.759	0	0	0	0	0	0	0	0
637.004	Všeobecné služby	462	0	0	0	0	0	0	0	0
637.014	Stravovanie	633	0	0	0	0	0	0	0	0
637.027	Dohody o vykonaní práce	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby		5.392	7.351	5.850	2.685	2.521	4.856	2.900	3.800	3.900
631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	0	100	100	100	100
631.001	Z toho tuzemské	0	0	100	0	0	100	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	550	977	750	305	305	750	600	800	900
632.001	Energie	550	977	750	305	305	750	600	800	900
633	Materiál	732	1.515	700	402	402	500	400	400	400
633.006	Všeobecný materiál	732	1.515	500	402	402	500	400	400	400
633.015	Palivo ako zdroj energie	0	0	200	0	0	0	0	0	0
634	Dopravné	304	126	500	0	0	0	100	100	100
634.001	PHM	304	126	500	0	0	0	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	119	0	0	0	0	0	0	0	0
635.004	Opravy	119	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Služby	3.687	4.733	3.800	1.978	1.814	3.506	1.700	2.400	2.400
637.004	Ostatné služby	1.356	843	2.600	1.072	1.072	2.600	900	1.200	1.200

637.002	Súťaže - turnaj	1.602	2.044	500	0	0	0	0	300	300
637.012	Poplatky a odvody	12	65	0	6	6	6	0	0	0
637.027	Dohody o vykonaní práce	717	1.781	700	900	736	900	800	900	900
08.2.0. Kultúrne služby - ZPOZ		3.191	3.393	6.420	4.259	1.999	3.259	4.170	4.920	5.020
632.001	Energie	716	266	600	900	640	900	850	900	900
632.001	Energie	716	266	600	900	640	900	850	900	900
633	Materiál	2.475	1.082	400	844	844	844	400	400	400
633.006	Všeobecný materiál	2.475	1.082	300	844	844	844	300	300	300
633.009	Knihy, noviny, časopisy	0	0	100	0	0	0	100	100	100
637	Služby	0	2.045	5.420	2.515	515	1.515	2.920	3.620	3.720
637.002.1	Ples rodákov	0	997	500	384	384	384	300	400	500
637.002.2	Dni obce	0	1.004	1.500	0	0	0	1.300	1.500	1.500
637.002.3	Jednota Dôchodcov	0	44	500	0	0	0	200	300	300
637.002.4	Výstup na Zeme	0	0	120	0	0	0	120	120	120
637.002.5	FS Bystránky	0	0	300	0	0	0	200	300	300
637.002.6	Posedenie s dôchodcami	0	0	500	0	0	500	200	500	500
637.002.7	Deň detí, Mikuláš	0	0	500	500	0	500	500	500	500
637.002.8	ECAV	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
637.004	Všeobecné služby	0	0	0	131	131	131	100	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - verejný rozhlas		14	14	520	814	542	1.014	914	920	1.320
633	Materiál	0	0	300	300	109	300	300	300	400
633.006	Všeobecný materiál	0	0	300	300	109	300	300	300	400
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	200	0	0	200	200	200	500
635.004	Strojov, prístrojov	0	0	200	0	0	200	200	200	500
637	Služby	14	14	20	514	433	514	414	420	420
637.004	Všeobecné služby	0	0	0	500	433	500	400	400	400
637.012	SOZA	14	14	20	14	0	14	14	20	20
637.027	Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - Cintorín, Dom smútku		1.314	686	2.500	900	321	1.705	1.200	1.900	1.900
633	Materiál	454	0	500	100	34	200	200	500	500
633.006	Všeobecný materiál	454	0	500	100	34	200	200	500	500
632	Energie, voda a komunikácie	443	166	700	700	257	700	500	500	500
632.001	Energie	443	166	700	700	257	700	500	500	500
635	Rutinná a štandardná údržba	0	180	500	0	0	205	200	500	500

635.006	Budov, objektov alebo ich častí	0	180	500	0	0	0	200	500	500
637	Služby	417	340	800	100	30	600	300	400	400
637.027	Dohody o vykonaní práce	0	0	300	100	30	100	100	200	200
637.004	Služby	417	340	500	0	0	500	200	200	200
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Predškolská výchova - MŠ		60.465	68.799	69.479	76.540	51.244	76.564	76.715	83.541	90.849
610	Mzdy, platy,	35.981	43.085	42.500	43.063	30.872	43.063	48.762	53.628	58.994
611	Tarifný plat, osob. plat,	35.981	43.085	42.500	43.063	30.872	43.063	48.762	53.628	58.994
612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620	Poistné a do poisťovní	11.705	12.575	14.854	15.051	11.089	15.051	17.043	18.743	20.618
621	Poistné do VŠZP	2.447	4.161	4.250	4.306	3.081	4.306	4.876	5.363	5.899
623	Poistné Dôvera, Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625.001	Nemocenské poistenie - SP	514	449	595	603	445	603	683	751	826
625.002	Starobné poistenie - SP	5.210	4.758	5.950	6.029	4.505	6.029	6.827	7.508	8.259
625.003	Úrazové poistenie - SP	298	272	340	345	257	345	390	429	472
625.004	Invalidné poistenie - SP	1.102	1.007	1.275	1.292	955	1.292	1.463	1.609	1.770
625.005	Poistenie v nezamestnanosti - SP	367	390	425	431	415	431	488	536	590
625.007	Poistenie do RFS - SP	1.767	1.538	2.019	2.045	1.431	2.045	2.316	2.547	2.802
630	Tovary a služby	12.779	13.139	12.125	18.426	9.283	18.450	10.910	11.170	11.237
631	Cestovné náhrady	0	0	100	0	0	100	100	100	100
631.001	Z toho tuzemské	0	0	100	0	0	100	100	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	5.858	6.251	5.650	8.220	5.914	7.650	4.850	5.350	5.350
632.001.1	Energie - električka	1.846	1.359	2.400	2.000	1.620	2.400	2.200	2.200	2.200
632.001.2	Energie palivo	3.887	4.669	3.100	6.000	4.125	5.000	2.500	3.000	3.000
632.003	Poštovné služby	4	6	0	20	16	50	50	50	50
632.005	Telekomunikačné služby	121	217	150	200	153	200	150	150	150
633	Materiál	4.233	4.889	3.350	6.703	1.804	6.903	3.200	2.550	2.450
633.001	Interné vybavenie	0	660	0	0	0	0	0	0	0
633.006	Všeobecný mat. - štátny	2.065	3.376	3.000	5.703	1.036	5.703	2.700	2.000	1.900
633.006	Všeobecný materiál	2.138	695	100	800	698	1.000	300	300	300
633.009	Knihy, učebnice, uč. pom	30	100	150	100	52	100	100	150	150
633.010	Pracovné odevy	0	58	100	100	18	100	100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	0	0	100	100	200	200
635.004	Prevádzkových strojov, prístrojov,	0	0	100	0	0	100	100	200	200
637	Služby	2.688	1.999	2.925	3.503	1.565	3.697	2.660	2.970	3.137

637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady,	0	0	50	65	65	100	100	50	50
637.004	Všeobecné služby	451	390	150	700	560	700	150	150	150
637.014	Stravovanie	0	0	1.000	1.000	0	1.159	800	1.000	1.000
637.016	Prídel do sociálneho fondu	382	426	525	538	324	538	610	670	737
637.027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	1.855	1.183	1.200	1.200	616	1.200	1.000	1.100	1.200
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - Školská jedáleň pri MŠ		54.350	60.068	38.163	74.107	57.803	51.660	44.878	49.098	53.775
610	Mzdy, platy,	17.346	21.034	20.500	25.790	19.149	25.790	26.562	29.220	32.140
611	Tarifný plat, základný plat	17.346	21.034	20.500	25.790	19.149	25.790	26.562	29.220	32.140
620	Poistné do poisťovní	5.492	6.287	7.165	9.014	6.483	9.014	9.284	10.213	11.233
621	Poistné do VŠZP	1.102	2.021	2.050	2.579	2.301	2.579	2.656	2.922	3.214
623	Poistné Dôvera, Union	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625.001	Nemocenské poistenie - SP	246	196	287	361	268	361	372	409	450
625.002	Starobné poistenie - SP	2.463	2.366	2.870	3.611	2.338	3.611	3.719	4.091	4.500
625.003	Úrazové poistenie - SP	141	112	164	206	132	206	212	234	257
625.004	Invalidné poistenie - SP	528	421	615	774	495	774	797	877	964
625.005	Poistenie v nezamestnanosti - SP	176	118	205	258	114	258	266	292	321
625.007	Poistenie do RFS - SP	836	1.053	974	1.225	835	1.225	1.262	1.388	1.527
630	Tovary a služby	31.512	32.747	10.498	39.303	32.171	16.856	9.032	9.665	10.402
631	Cestovné	0	30	0	0	0	0	0	0	0
631.001	Cestovné náhrady	0	30	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	8.476	7.568	5.992	8.010	6.181	8.010	5.150	5.350	5.950
632.001 1	Energie	3.147	3.314	2.700	5.000	4.012	4.800	2.700	2.700	2.700
632.001 2	Energie palivo	4.785	3.966	3.092	2.500	1.685	2.500	2.400	2.600	3.200
632.003	Poštové služby	5	4	200	0	0	200	50	50	50
632.005	Telekomunikačné služby	539	284	0	510	484	510	200	200	200
633	Materiál	18.238	18.593	920	27.707	21.528	2.220	720	920	920
633.001	Interiérové vybavenie	0	0	200	0	0	200	200	200	200
633.004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	20	0	0	20	20	20	20
633.006	Všeobecný materiál	1.658	2.646	700	2.000	1.832	2.000	500	700	700
633.011	ŠJ - potraviny	16.580	15.947	0	25.707	19.696	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	300	0	300	200	300	300
635.004	Prevádzkových strojov,	0	0	100	100	0	100	100	100	100
635.006	Budov a objektov	0	0	200	200	0	200	100	200	200
637	Služby	4.798	6.556	3.286	3.286	4.462	6.326	2.962	3.095	3.232

Sumarizácia	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Skutočné plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po úpravách 2023	Plnenie rozpočtu k 30.09.2023	Očakávaná skutočnosť rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Bežné výdavky spolu	296.567	311.547	266.980	326.569	234.124	308.770	280.868	286.401	309.844
Kapitálové výdavky spolu	32.491	5.372	11.830	469	469	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	42.000	11.970	41.970	8.004	8.004	8.004
Rozpočtové výdavky spolu	329.058	316.919	278.810	369.038	246.563	350.740	288.872	294.405	317.848
Bežné príjmy	296.658	305.377	278.810	305.258	275.866	402.240	288.872	294.405	317.848
Kapitálové príjmy	3.640	13.041	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie	32.753	639	0	122.000	30.000	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	333.051	319.057	278.810	427.258	305.866	402.240	288.872	294.405	317.848
Hospodárenie celkom	3.993	2.138	0	58.220	59.303	51.500	0	0	0

V Rožňavskom Bystrom dňa 29.11.2023

Vypracovala: Kaššaiová

Schválil: Ing. Gonos Ján

)