

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRENČIANSKE MITICE NA ROKY 2024-2026

Druh		Položka EK	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Príjmy			Bežný rozpočet							
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	259 342,03	284 963,26	297 685,00	299 670,00	303 497,00	301 097,00	313 276,00
		121	Daň z nehnuteľností	23 249,70	30 069,85	29 456,00	30 009,42	29 984,00	30 284,00	30 284,00
		133	Dane za špecifické služby	27 158,21	24 024,42	29 455,00	28 287,03	28 236,00	30 236,00	30 236,00
		134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	1 264,02	1 264,02	1 264,00	1 264,02	1 264,00	1 264,00	1 264,00
		212	Príjmy z vlastníctva	17 828,79	30 780,53	30 366,00	31 085,54	32 421,00	32 421,00	32 121,00
		221	Administratívne poplatky	4 738,00	2 606,00	2 500,00	2 425,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	-	492,00	-	-	-	-	-
		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	6 790,27	14 159,97	9 535,00	9 551,15	9 855,00	9 905,00	9 945,00
		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 712,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00
		292	Ostatné príjmy	2 612,92	3 663,62	-	19 477,55	829,00	829,00	829,00
		311	Granty	-	6 358,00	-	780,00	-	-	-
		312	Transfery v rámci verejnej správy	115 503,15	27 635,23	13 863,00	46 105,00	24 530,00	7 848,00	7 848,00
		315	Transfery od subjektov nezaraďovaných vo verejnej správe	1 400,00	1 400,00	-	3 000,00	-	-	-
			Bežný rozpočet spolu	468 599,09	436 920,90	423 628,00	481 158,71	443 120,00	426 388,00	438 307,00
			Kapitálový rozpočet							
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	7 234,00	3 470,00	-	-	-	-	-
		322	Transfery v rámci verejnej správy	-	32 820,00	-	177 657,94	91 465,00	-	-
			Kapitálový rozpočet spolu	7 234,00	36 290,00	-	177 657,94	91 465,00	-	-
			Finančné operácie							
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 069,39	60 023,99	-	-	-	-	-
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	-	18 585,39	-	7 000,00	-	-	-
		456	Iné príjmové finančné operácie	38 000,00	2 791,52	-	16 566,00	-	-	-
		513	Bankové úvery	-	15 000,00	-	33 000,00	30 000,00	-	-
		514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	-	58 310,00	-	89 711,53	555 638,00	-	-
			Finančné operácie spolu	43 069,39	154 710,90	-	146 277,53	585 638,00	-	-
			PRÍJMY SPOLU	518 902,48	627 921,80	423 628,00	805 094,18	1 120 223,00	426 388,00	438 307,00
Výdaje										
Fun.kl.			Bežný rozpočet							
01.1.1			<i>Výkonné a zákonodarné orgány</i>							
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	53 041,45	59 298,76	66 863,00	67 063,00	67 013,00	73 504,00	80 744,00
		612	Príplatky	9 238,06	9 061,23	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
		614	Odmeny	3 282,00	2 430,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 959,35	7 292,85	9 273,00	9 273,00	9 273,00	10 450,00	11 470,00
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-	-	-	70,00	70,00	70,00	70,00
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17 249,46	18 214,13	23 769,00	23 809,00	23 674,00	26 674,00	29 171,00
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 314,05	1 365,85	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRENČIANSKE MITICE NA ROKY 2024-2026

	631	Cestovné náhrady	-	160,68	130,00	-	63,00	63,00	63,00
	632	Energie, voda a komunikácie	8 934,37	8 881,28	10 355,00	9 690,22	10 186,00	10 136,00	10 136,00
	633	Materiál	6 125,85	4 907,81	4 817,00	5 295,60	4 831,00	4 881,00	4 881,00
	634	Dopravné	869,10	599,82	1 300,00	2 769,78	1 481,00	1 481,00	1 481,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 678,84	2 401,50	2 596,00	1 319,52	1 470,00	1 470,00	1 470,00
	636	Nájomné za nájom	1 032,89	1 159,54	1 189,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00
	637	Služby	12 454,89	9 769,59	10 522,00	10 134,85	10 522,00	10 622,00	10 607,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 923,57	3 403,88	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
01.1.2	<i>Finančné a rozpočtové záležitosti</i>								
	637	Služby	1 356,70	1 495,00	1 463,00	1 553,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00
01.6.0	<i>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</i>								
	614	Odmeny	1 980,00	60,00	-	120,00	-	-	-
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	198,00	9,82	-	7,10	-	-	-
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	494,01	23,57	-	15,97	-	-	-
	631	Cestovné náhrady	-	2,60	-	-	-	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	-	33,00	-	10,40	-	-	-
	633	Materiál	572,73	122,85	-	106,50	-	-	-
	634	Dopravné	-	5,44	-	-	-	-	-
	636	Nájomné za nájom	-	20,17	-	62,92	-	-	-
	637	Služby	-	901,23	-	1 236,60	-	-	-
01.7.0	<i>Transakcie verejného dlhu</i>								
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	720,49	1 055,22	1 000,00	1 252,35	1 526,00	1 526,00	1 509,00
	653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	66,30	289,14	30,00	145,30	-	-	-
03.2.0	<i>Ochrana pred požiarmi</i>								
	631	Cestovné náhrady	-	78,00	-	-	-	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	8,30	7,00	10,00	27,64	10,00	10,00	10,00
	633	Materiál	2 266,76	1 978,69	200,00	3 129,97	200,00	200,00	200,00
	634	Dopravné	-	496,16	481,00	507,85	509,00	509,00	509,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	173,88	143,64	200,00	224,16	250,00	250,00	250,00
	637	Služby	704,00	349,44	200,00	240,00	355,00	355,00	355,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	79,00	-	-	-	-	-
04.5.1	<i>Cestná doprava</i>								
	633	Materiál	204,00	288,00	300,00	-	300,00	300,00	300,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 007,11	1 930,23	800,00	374,54	950,00	950,00	950,00
	637	Služby	194,40	708,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.7.3	<i>Cestovný ruch</i>								
	637	Služby	-	658,14	800,00	2 104,00	850,00	850,00	850,00
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>								
	633	Materiál	5 461,78	23 090,52	1 100,00	6 319,60	1 830,00	2 130,00	2 230,00

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRENČIANSKE MITICE NA ROKY 2024-2026

		636	Nájomné za nájom	10,80	34,38	35,00	-	35,00	35,00	35,00
		637	Služby	20 412,55	40 017,62	29 044,00	19 684,69	24 362,00	24 562,00	24 562,00
05.4.0	<i>Ochrana prírody a krajiny</i>									
		635	Rutinná a štandardná údržba	-	77,91	-	-	-	-	-
		637	Služby	2 426,20	-	-	192,00	-	-	-
05.6.0	<i>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</i>									
		641	Transfery v rámci verejnej správy	1 861,07	2 819,47	2 400,00	2 859,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 012,02	1 007,67	1 000,00	1 271,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.1.0	<i>Rozvoj bývania</i>									
		632	Energie, voda a komunikácie	-	61,22	-	-	-	-	-
		633	Materiál	-	54,98	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	-	92,40	-	45,00	-	-	-
		637	Služby	1 200,00	2 040,00	-	3 840,80	161,00	161,00	161,00
06.2.0	<i>Rozvoj obcí</i>									
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	8 203,07	15 078,61	18 788,00	18 788,00	18 788,00	20 667,00	22 733,00
		612	Priplatky	2 606,47	4 708,76	6 000,00	7 593,15	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		614	Odmeny	400,00	1 540,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 140,77	2 116,35	2 105,00	2 580,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 796,04	5 163,46	5 586,00	5 840,00	7 039,00	7 039,00	7 039,00
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	223,69	241,76	444,00	444,00	526,00	526,00	550,00
		632	Energie, voda a komunikácie	224,68	-	-	-	-	-	-
		633	Materiál	10 140,92	26 170,46	2 600,00	2 836,08	2 950,00	2 950,00	2 950,00
		634	Dopravné	991,89	3 452,53	2 300,00	1 565,08	2 450,00	2 450,00	2 450,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 228,23	930,21	500,00	2 620,21	500,00	500,00	500,00
		637	Služby	5 809,19	14 706,04	650,00	4 214,23	1 295,00	1 295,00	1 295,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	781,80	1 643,55	1 300,00	2 319,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00
06.4.0	<i>Verejné osvetlenie</i>									
		632	Energie, voda a komunikácie	2 777,04	3 060,59	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		633	Materiál	260,00	-	-	-	-	-	-
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 048,49	1 750,88	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.4.0	<i>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</i>									
		633	Materiál	2 116,07	24,80	-	-	-	-	-
		637	Služby	9 641,56	-	-	-	-	-	-
08.1.0	<i>Rekreačné a športové služby</i>									
		632	Energie, voda a komunikácie	-	-	10,00	-	10,00	10,00	10,00
		633	Materiál	12,79	74,29	5 000,00	154,10	100,00	100,00	100,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.2.0	<i>Kultúrne služby</i>									
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4,20	-	-	-	-	-	-

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRENČIANSKE MITICE NA ROKY 2024-2026

	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	45,80	27,90	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	124,63	69,49	121,00	66,00	66,00	66,00	66,00
	632	Energie, voda a komunikácie	2 948,11	3 908,54	3 400,00	1 998,43	3 550,00	3 550,00	3 550,00
	633	Materiál	2 324,65	11,20	420,00	395,58	770,00	770,00	770,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 764,35	201,18	2 636,00	730,63	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	6 520,91	8 857,03	7 690,00	9 804,03	10 290,00	10 640,00	10 240,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby								
	632	Energie, voda a komunikácie	55,68	55,68	56,00	32,48	-	-	-
	633	Materiál	-	27,52	30,00	-	30,00	30,00	30,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	416,60	508,60	600,00	133,09	600,00	600,00	600,00
	637	Služby	58,80	115,08	180,00	61,20	180,00	180,00	180,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby								
	632	Energie, voda a komunikácie	653,60	615,72	930,00	601,37	630,00	630,00	630,00
	633	Materiál	190,68	170,88	171,00	180,48	180,00	180,00	180,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	287,69	-	200,00	174,99	200,00	200,00	200,00
	637	Služby	79,67	-	-	-	-	-	-
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	451,40	490,40	846,00	289,99	866,00	866,00	866,00
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované								
	633	Materiál	-	280,50	-	8 928,00	-	-	-
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávania s bežnou starostlivosťou								
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	44 355,98	45 804,33	49 815,00	49 815,00	43 075,00	52 882,00	58 170,00
	612	Príplatky	7 664,79	6 887,62	8 560,00	7 883,13	9 100,00	9 500,00	9 500,00
	614	Odmeny	1 000,00	3 436,65	1 100,00	1 390,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 426,30	5 874,80	7 153,00	7 153,00	6 117,00	6 729,00	7 402,00
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	13,90	-	-	-	-	-	-
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 272,45	13 797,44	17 572,00	17 572,00	14 986,00	16 450,00	18 094,00
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 064,01	1 016,31	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 500,00	1 500,00
	632	Energie, voda a komunikácie	3 504,60	4 515,20	5 190,00	4 652,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00
	633	Materiál	3 000,23	4 464,58	3 180,00	9 920,58	5 946,00	5 946,00	5 946,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	186,22	114,03	7 750,00	17 104,45	250,00	250,00	250,00
	637	Služby	3 316,38	913,45	3 992,00	5 336,06	1 692,00	1 812,00	1 887,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 897,52	3 427,02	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
	637	Služby	838,00	1 790,00	1 100,00	1 307,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	30,00	-	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania								
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	8 217,04	8 577,44	10 256,00	10 256,00	10 256,00	11 438,00	12 582,00
	612	Príplatky	591,69	595,77	770,00	1 176,51	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	614	Odmeny	300,00	864,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRENČIANSKE MITICE NA ROKY 2024-2026

		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	929,74	1 079,97	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 286,00	1 415,00
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 284,76	2 523,16	3 625,00	3 590,00	3 590,00	4 310,00	4 478,00
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	138,67	153,26	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
		633	Materiál	4 685,19	5 030,31	5 240,00	7 345,49	5 290,00	5 290,00	5 290,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	106,38	105,60	148,00	48,00	148,00	148,00	148,00
		637	Služby	692,14	1 254,65	180,00	450,30	150,00	220,00	242,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	707,91	847,71	1 025,00	1 161,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00
10.1.2	<i>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</i>									
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	2 430,39	2 224,85	2 505,00	2 668,00	2 668,00	2 755,00	3 030,00
		612	Príplatky	56,80	-	-	-	-	-	-
		614	Odmeny	50,00	226,65	-	-	-	-	-
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	253,65	245,07	257,00	18,86	-	-	-
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12,00	-	15,00	267,00	267,00	267,00	267,00
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	543,98	522,80	620,00	587,50	588,00	643,00	693,00
		637	Služby	4 305,49	57,32	140,00	871,00	2 551,00	151,00	151,00
10.4.0	<i>Rodina a deti</i>									
		637	Služby	633,85	314,90	-	-	-	-	-
10.7.0	<i>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</i>									
		633	Materiál	-	399,66	-	-	-	-	-
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	280,00	180,00	-	350,00	-	-	-
			Bežný rozpočet spolu	352 554,51	422 324,14	395 366,00	435 675,36	382 855,00	409 042,00	431 025,00
			Kapitálový rozpočet							
03.2.0	<i>Ochrana pred požiarmi</i>									
		714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	-	2 635,00	-	-	-	-	-
04.5.1	<i>Cestná doprava</i>									
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	960,00	-	-	2 016,00	-	-	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 740,98	-	-	2 572,00	4 000,00	-	-
05.1.0	<i>Nakladanie s odpadmi</i>									
		714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	-	21 252,00	-	-	-	-	-
06.1.0	<i>Rozvoj bývania</i>									
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	-	6 200,00	-	19 540,00	-	-	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	94 476,54	8 000,00	245 989,07	663 103,00	-	-
06.2.0	<i>Rozvoj obcí</i>									
		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	-	-	-	10 940,00	-	-	-
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 684,76	-	-	14 992,80	-	-	-
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 000,00	-	4 000,00	2 410,00	-	-	-
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	26 822,71	17 553,21	-	700,00	18 000,00	10 081,00	-
06.4.0	<i>Verejné osvetlenie</i>									
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	-	10 334,05	-	-	-

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TRENČIANSKE MITICE NA ROKY 2024-2026

08.1.0	Rekreačné a športové služby								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	1 000,00	-	-	-
08.2.0	Kultúrne služby								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 650,00	-	-	-	-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	11 848,31	-	1 250,00	40 000,00	-	-
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby								
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	-	-	2 000,00	-	-
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávania s bežnou starostlivosťou								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 940,00	-	-	480,00	-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	2 805,20	-	-	3 000,00	-	-
		Kapitálový rozpočet spolu	55 798,45	156 770,26	12 000,00	312 223,92	730 103,00	10 081,00	-
		Finančné operácie							
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	-	66,00	-	66,00	-	-	-
01.7.0	Transakcie verejného dlhu								
	821	Splácanie tuzemskej istiny	18 072,00	33 072,00	15 007,00	48 007,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
06.1.0	Rozvoj bývania								
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	38 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-
	821	Splácanie tuzemskej istiny	-	1 250,69	1 255,00	1 255,00	1 265,00	1 265,00	1 282,00
		Finančné operácie spolu	56 072,00	34 388,69	16 262,00	57 328,00	7 265,00	7 265,00	7 282,00
		VÝDAVKY SPOLU	464 424,96	613 483,09	423 628,00	805 227,28	1 120 223,00	426 388,00	438 307,00

Vzaté na vedomie obecným zastupiteľstvom dňa

V Trenčianskych Miticiach, 22.11.2023

Vypracovala: Zuzana Pavlovičová - ekonómka

Schválila: Bc. Jana Šebáňová - starostka obce

Návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 23.11.2023

Návrh rozpočtu zverejnený na www.trencianskemitice.sk dňa 23.11.2023

Návrh rozpočtu zverejnený na CUET dňa 23.11.2023