

Obec Malé Ludince
Návrh rozpočtu na rok 2025-2027

Príjmy - názov	Položka	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Výnos dane z príjmov	111	76877,90	83449,29	85000,00	85000,00	51000,00	55000,00	60000,00
Daň z príjmov FO	121	18436,70	20582,33	24000,00	17000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Dane za špeciálne služby	133	3486,94	5841,02	6000,00	5000,00	7300,00	7300,00	7300,00
Príjmy z vlastníctva	212	9461,45	9561,45	9860,00	9860,00	15600,00	15700,00	15800,00
Administratívne poplatky	221	493,00	449,02	600,00	400,00	400,00	500,00	600,00
Poplatky a platby z predaja a služieb	223	3103,09	5636,90	2600,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Úroky	242	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Ostatné príjmy	290	642,48	0,00	250,00	28,00	250,00	250,00	250,00
Transfery v rámci verejnej správy	312	4719,22	11288,57	9800,00	9950,00	36000,00	36000,00	36000,00
Bežné zahraničné granty	331	0,00	29658,83	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu:	x	117220,78	166467,41	144120,00	129738,00	137060,00	141260,00	146460,00
Z predaja pozemkov	233	0,00	2222,64	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Transfery v rámci verejnej správy	322	4700,00	1501,00	128800,00	5000,00	131800,00	5000,00	5000,00
Kapitálový rozpočet spolu:	x	4700,00	3723,64	128800,00	5360,00	131800,00	5000,00	5000,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	453	0,00	0,00	4100,00	0,00	2400,00	2400,00	2400,00
Bankové úvery	513	740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu:	x	740,52	0,00	4100,00	0,00	2400,00	2400,00	2400,00
PRÍJMY CELKOM:	X	122661,30	170191,05	277020,00	135098,00	271260,00	148660,00	153860,00

Výdavky OSTP 01.1.1 - Obec	Položka	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Mzdy - platy - ostatné osobné vyrovnania	610	28742,72	40383,77	47800,00	41000,00	51000,00	52700,00	54700,00
Poistné a príspevky do poisťovní	620	9589,56	14614,06	16100,00	16100,00	18300,00	18900,00	19600,00
Cestovné, energia, materiál	631-633	8990,39	11986,95	8020,00	8100,00	7450,00	8360,00	9140,00
Údržba	635	813,80	5639,17	1200,00	1440,00	1200,00	1400,00	1700,00
Služby	637	8540,21	10357,27	4070,00	4630,00	3150,00	3450,00	3650,00
Bežné transfery	640	759,00	197,79	350,00	800,00	650,00	650,00	650,00
Výdavky OSTP 01.1.2 - Finančná oblasť								
Služby	637	384,50	462,92	150,00	350,00	300,00	300,00	300,00
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	650	938,90	1267,69	520,00	900,00	520,00	520,00	520,00
Výdavky OSTP 05.1.1 - Naklad. s odpadmi								
Údržba	635	1155,70	1004,66	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1500,00
Služby	637	4329,78	4404,71	5700,00	5000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Výdavky OSTP 06.4.0 - Verejné osvetlenie								
Energia	632	1659,32	1072,97	1200,00	1100,00	900,00	900,00	900,00
Údržba	635	1753,32	1699,03	1000,00	0,00	200,00	200,00	400,00
Výdavky OSTP 08.2.0 - Kultúrne služby								
Služby	637	1400,69	1743,73	11000,00	2090,00	1000,00	1000,00	1000,00
Výdavky OSTP 08.3.0 - Vysiel. a vydav. sl.								
Služby	637	58,80	61,20	50,00	64,00	50,00	50,00	50,00
Výdavky OSTP 09.1.1.1 - Materská škola								
Mzdy - platy - ostatné osobné vyrovnania	610	12581,95	11992,11	13400,00	13200,00	13900,00	14000,00	14100,00
Poistné a príspevky do poisťovní	620	4075,19	4388,97	4700,00	4700,00	4950,00	5000,00	5040,00
Energia, materiál	632-633	3879,38	6882,31	5900,00	4500,00	3090,00	4200,00	4350,00
Údržba	635	2401,72	1924,00	200,00	1000,00	200,00	300,00	400,00
Služby	637	578,19	1462,19	1060,00	1380,00	1360,00	1360,00	1360,00
Výdavky OSTP 09.5.0 - Vzdelávanie								
Služby	637	17,00	133,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Výdavky OSTP 09.6.0.1 - Školská jedáleň								
Mzdy - platy - ostatné osobné vyrovnania	610	7870,43	7721,50	10700,00	8700,00	12700,00	12800,00	12900,00
Poistné a príspevky do poisťovní	620	3376,93	3016,33	4250,00	3100,00	4140,00	4170,00	4200,00
Materiál	633	2244,71	3097,54	2100,00	2300,00	2100,00	2100,00	2100,00
Služby	637	1527,36	1895,00	2650,00	2300,00	50,00	50,00	50,00
Výdavky OSTP 10.7.0 - Sociálna pomoc								
Bežné transfery	640	91,00	179,20	900,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Bežné výdavky spolu:	x	107760,55	137588,07	144120,00	124454,00	136060,00	141260,00	146460,00

Výdavky OSTP 01.1.1 - Obec	Položka	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2024	Očak. skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Realizácia nových stavieb a rekonštr.	717	10387,68	2460,00	130500,00	5060,00	132800,00	5000,00	5000,00
Kapitálový rozpočet spolu:	x	10387,68	2460,00	130500,00	5060,00	132800,00	5000,00	5000,00
Výdavky OSTP 01.1.2 - Finančná oblasť								
Splácanie tuzemskej istiny	820	4053,66	28969,28	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Finančné operácie spolu:	x	4053,66	28969,28	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
VÝDAVKY CELKOM:	x	122201,89	169017,35	277020,00	131914,00	271260,00	148660,00	153860,00

Vypracovala: Kornélia Rošková

Dňa: 28.11.2024