

Obec Ľubotín



ROZPOČET OBCE ĽUBOTÍN

2024 - 2026

Schválený 29.12.2023 uznesením č. 9/6/2023

Ján Harčarik
starosta obce

ROZPOČET OBCE ĽUBOTÍN 2024 - 2026

BEŽNÉ PRÍJMY

				2024	2025	2026
Príjmy	Kategória	Názov príjmu	Stredisko	Suma	Suma	Suma
Daňové príjmy						
	110	Výnos dane z príjmov		630 000,00	660 000,00	690 000,00
	120	Daň z nehnuteľností		16 300,00	16 300,00	16 300,00
	130	Daň za psa		400,00	400,00	400,00
		Daň za nevýherné hracie stroje		150,00	150,00	150,00
		Poplatok za TKO		45 000,00	34 000,00	34 000,00
SPOLU				691 850,00	710 850,00	740 850,00
Nedaňové príjmy						
	210	Z prenajatých priestorov	OU	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			ZS	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Z prenajatých strojov		250,00	250,00	250,00
		Z prenajatých pozemkov		200,00	200,00	200,00
		Z prenajatých pozemkov	ROM	12 250,00	12 250,00	12 250,00
	220	Admin. poplatky		1 000,00	1 100,00	1 100,00
		Za porušenie predpisov		0,00	0,00	0,00
		Za odber vody		11 000,00	12 000,00	12 000,00
		za služby - priestory ZS	ZS	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		Ostatné poplatky za predaj služieb		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	240	Úroky z vkladov		0,00	0,00	0,00
	290	Z výťažkov lotérií		0,00	0,00	0,00
		Príjmy z dobropisov		0,00	0,00	0,00
	310	Granty	KL	0,00	0,00	0,00
			Matrika	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			REGO	480,00	480,00	480,00
			MK SR - FPU	0,00	0,00	0,00
			Voľby	0,00	0,00	0,00
			OP - dávky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			OP - administr.	130,00	130,00	130,00
			Strava	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			ŠP	500,00	500,00	500,00
			ŠKÚ	0,00	0,00	0,00
			Dotácia pre ZŠ-MPC	60 504,96	60 504,96	60 504,96
			ZŠ - prenesený	708 611,00	708 611,00	708 611,00
			AČ	0,00	0,00	0,00
			POVODNE	0,00	0,00	0,00
			SP + KC	107 650,00	107 650,00	107 650,00
			Kanalizácia v RO	0,00	0,00	0,00
			MKRO - (EU+ŠR)	0,00	0,00	0,00
			Základná škola - proj	0,00	0,00	0,00
			MŠ - (EU+ŠR)	0,00	0,00	0,00
			ČOV	0,00	0,00	0,00
		Príjmy ZŠ - vlastné		119 129,15	119 129,15	119 129,15
		Príjmy ZŠ - iné zdroje		0,00	0,00	0,00
SPOLU				1 136 205,11	1 137 305,11	1 137 305,11
BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU				1 828 055,11	1 848 155,11	1 878 155,11

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

				2024	2025	2026
230	Predaj majetku	predaj pozemkov		50 000,00	75 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
320	Kapitálové príjmy zo ŠR a EÚ					
		ČOV + kanál (ŠR)		0,00	0,00	0,00
		MŠ (EÚ+ŠR)		0,00	0,00	0,00
		Turistický chodník (PSK)		0,00	0,00	0,00
		MKRO (ŠR)		0,00	0,00	0,00
		Ihrisko Rodinka (ŠR)		0,00	0,00	0,00
		Amfiteáter (EÚ+ŠR)		0,00	0,00	0,00
		DZ		0,00	0,00	0,00
		Zvýšenie triedenia odpadu (EÚ+ŠR)		0,00		0,00
		Zdroj tepla ZS		0,00	0,00	0,00
		Cykloprístrešky (ŠR)		0,00	0,00	0,00
		Nabijacia stanica		0,00	0,00	0,00
		Základná škola BMOU		0,00	0,00	0,00
		Kanalizácia v RO		0,00	0,00	0,00
		Nákup techniky OH		0,00	0,00	0,00
		Zelená obec		0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU				50 000,00	75 000,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMOVÉ

				2024	2025	2026
510	Prijem úverov - dlhodobé					
		MŠ		9 730,00	0,00	0,00
		Turistický chodník		0,00	0,00	0,00
		MKRO		15 197,00	0,00	0,00
		Ihrisko Rodinka		0,00	0,00	0,00
		Kanalizácia v RO		11 460,00	0,00	0,00
		DZ		0,00	0,00	0,00
		Zvýšenie triedenia odpadu		0,00	0,00	0,00
		Zdroj tepla ZS		0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				36 387,00	0,00	0,00

PRÍJMY SPOLU

1 914 442,11

1 923 155,11

1 878 155,11

ROZPOČET OBCE ĽUBOTÍN 2024 - 2026

BEŽNÉ VÝDAVKY

				2024	2025	2026
Oddiel	Kategória	Názov výdavku	Stredisko	Suma	Suma	Suma
0111 - VYKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		135 000,00	135 000,00	135 000,00
		Odmeny		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Odmeny - poslanci OZ	OZ	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	620	Poistné		53 000,00	48 200,00	48 200,00
		Príspevok do DDS		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Poistné - poslanci OZ	OZ	750,00	750,00	750,00
	630	Cestovné náhrady		200,00	200,00	200,00
		Poštové a kuriérske služby		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Energie	Plyn	21 000,00	21 000,00	21 000,00
			EE	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		Interiérové vybavenie		1 500,00	1 000,00	1 000,00
		Výpočtová technika		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Prevádzkové stroje		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Všeobecný materiál	REGO	480,00	480,00	480,00
			ČP a iné	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Časopisy, noviny, učebnice		400,00	400,00	400,00
		Reprezentačné	Obec	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			OZ	200,00	200,00	200,00
		PHM		4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Servis a údržba áut		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Poistné	auto majetok	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Telekomunikačné služby		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Komunikačná infraštruktúra - Internet		500,00	500,00	500,00
		Servis a údržba výpočtovej techniky		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Servis a údržba prevádzkových strojov		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Školenia, kurzy		600,00	600,00	600,00
		Všeobecné služby		8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Špeciálne služby		8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Stravovanie		8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Odmeny - dohody		3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Poplatok spoločný úrad		0,00	0,00	0,00
		Prídela do SF		2 300,00	2 300,00	2 300,00
	640	Príspevky občianskym združeniam		300,00	500,00	500,00
		Členské príspevky		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Odstupné, odchodné		17 000,00	0,00	0,00
SPOLU				309 030,00	286 930,00	286 930,00
0112 - FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		7 500,00	7 500,00	7 500,00
	620	Poistné		2 630,00	2 630,00	2 630,00
	630	Poplatky bankám		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Špeciálne služby - audit		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Školenia, kurzy		280,00	280,00	280,00
	640	Členské príspevky		0,00	0,00	0,00
SPOLU				13 910,00	13 910,00	13 910,00
0133 - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		4 800,00	4 800,00	4 800,00
	620	Poistné		1 450,00	1 450,00	1 450,00
	630	Cestovné náhrady		50,00	50,00	50,00
		Školenia, kurzy		200,00	200,00	200,00
		Energie		470,00	470,00	470,00
		Poštové a telekomunikačné služby		150,00	150,00	150,00

		Všeobecný materiál		200,00	200,00	200,00
		Časopisy, knihy		0,00	0,00	0,00
		Všeobecné služby		80,00	80,00	80,00
		Naturálne mzdy		100,00	100,00	100,00
SPOLU				7 500,00	7 500,00	7 500,00
0160 - VŠEOB. SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ						
	610	Tarifné platy				
	620	Poistné				
	630	Cestovné náhrady				
		Poštové a telekomunikačné služby				
		Všeobecný materiál				
		Reprezentačné				
		Odmeny				
		PHM				
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0170 - TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU						
	650	Úroky		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Poplatky bankám		550,00	550,00	550,00
SPOLU				5 550,00	5 550,00	5 550,00
0320 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ						
	610	Odmeny		0,00	0,00	0,00
	630	Všeobecný materiál		0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0451 - CESTNÁ DOPRAVA						
	630	Všeobecný materiál		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Všeobecné služby - odhŕňanie snehu		4 000,00	4 000,00	4 000,00
SPOLU				6 000,00	6 000,00	6 000,00
0510 - NAKLADANIE S ODPADMI						
	630	Všeobecný materiál		0,00	0,00	0,00
		Všeobecné služby - vývoz		40 000,00	40 000,00	40 000,00
SPOLU				40 000,00	40 000,00	40 000,00
0540 - OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY						
	630	Všeobecné služby	POVODNE	0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0620 - ROZVOJ OBCÍ						
Aktivačná činnosť	610	Tarifné platy a osobné príplatky		0,00	0,00	0,00
	620	Poistné		0,00	0,00	0,00
	630	Prevádzkové stroje		0,00	0,00	0,00
		Všeobecný materiál		0,00	0,00	0,00
		Pracovné odevy, obuv		0,00	0,00	0,00
ÚPSVaR	610	Tarifné platy				
	620	Poistné				
50j	610	Tarifné platy				
	620	Poistné				
ČOV+kanál	630	manažment		0,00	0,00	0,00
Rozšírenie kanalizácie do RO	630	projekt		0,00	0,00	0,00
IBV		štúdia IBV		0,00	0,00	0,00
MKRO	630	projekt		0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0630 - ZASOBOVANIE VODOU						
	630	vodné, stočné		25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Všeobecný materiál		200,00	200,00	200,00
SPOLU				25 200,00	25 200,00	25 200,00
0640 - VEREJNE OSVETLENIE						
	630	Energie		9 500,00	9 500,00	9 500,00
		Všeobecný materiál		1 500,00	1 500,00	1 500,00

SPOLU				11 000,00	11 000,00	11 000,00
0760 - ZDRAVOTNICTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		10 500,00	10 500,00	10 500,00
	620	Poistné		3 700,00	3 700,00	3 700,00
	630	Energie	plyn	12 500,00	12 500,00	12 500,00
			EE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Všeobecný materiál - ČP a iné		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Pracovné odevy, obuv		100,00	100,00	100,00
		Všeobecné služby (žumpa, kanal.)		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Vrátenie príjmov minulých rokov		2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Servis a údržba výfahu		1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU				42 800,00	42 800,00	42 800,00
0810 - REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY						
	630	Energie	plyn	1 350,00	1 350,00	1 350,00
			EE	700,00	700,00	700,00
		Všeobecný materiál		500,00	500,00	500,00
		Revízie		300,00	300,00	300,00
	640	Príspevky	TJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Beh	1 000,00	800,00	800,00
SPOLU				6 850,00	6 650,00	6 650,00
0820 - KULTÚRNE SLUŽBY						
	640	Knihy	KNIŽ	0,00	0,00	0,00
		Poplatok	KNIŽ	100,00	100,00	100,00
	630	Energie	PLC	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Všeobecné služby	KL	0,00	0,00	0,00
		Všeobecný materiál	KL	0,00	0,00	0,00
		Všeobecný materiál (kroje, čižmy)	FS	0,00	0,00	0,00
		Konkurzy a súťaže	ZABIJAC	0,00	0,00	0,00
		Konkurzy a súťaže	KL	0,00	0,00	0,00
		hud.festival	FESTIVA	0,00	0,00	0,00
		Konkurzy a súťaže	ostatné	0,00	0,00	0,00
		Odmeny - dohody - kronika		0,00	0,00	0,00
SPOLU				9 100,00	9 100,00	9 100,00
0830 - VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY						
	630	SOZA		150,00	150,00	150,00
		RTVS		250,00	250,00	250,00
SPOLU				400,00	400,00	400,00
0840 - NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		0,00	0,00	0,00
	620	Poistné		0,00	0,00	0,00
	630	Energie	plyn	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			EE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Všeobecný materiál		350,00	350,00	350,00
	640	Príspevky	eRko	500,00	500,00	500,00
			Cirkev	500,00	500,00	500,00
SPOLU				4 350,00	4 350,00	4 350,00
09121 - ZAKLADNE VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU						
	600	výdavky ZŠ s MŠ		1 139 945,73	1 139 945,73	1 139 945,73
ZŠ		projekt		0,00	0,00	0,00
MŠ		projekt		0,00	0,00	0,00
SPOLU				1 139 945,73	1 139 945,73	1 139 945,73
0960 - VEDĽAJŠIE SLUŽBY V ŠKOLSTVE						

	610	Tarifné platy a osobné príplatky		0,00	0,00	0,00
		Tarifné platy a osobné príplatky	41	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné		0,00	0,00	0,00
		Poistné	41	0,00	0,00	0,00
	630	Cestovné náhrady		0,00	0,00	0,00
		Údržba výpočtovej techniky		0,00	0,00	0,00
		Poštové a telekomunikačné služby		0,00	0,00	0,00
		Všeobecný materiál		0,00	0,00	0,00
		Stravovanie		0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
1020 - STAROBA						
	642001	Príspevok pre JDS		1 200,00	1 200,00	1 200,00
	642014	Jednotlivcom (obedy dôchodcov)		5 200,00	5 200,00	5 200,00
SPOLU				6 400,00	6 400,00	6 400,00
1070 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI						
	640	Osobitný príjemca		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	HN - strava		40 000,00	40 000,00	40 000,00
		HN - školské potreby		500,00	500,00	500,00
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		73 600,00	73 600,00	73 600,00
	620	Poistné		26 400,00	26 400,00	26 400,00
		Odmeny		0,00	0,00	0,00
	630	Cestovné náhrady		350,00	350,00	350,00
		Poštové a telekomunikačné služby		400,00	400,00	400,00
		Všeobecný materiál		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Stravovanie		4 900,00	4 900,00	4 900,00
SPOLU				153 150,00	153 150,00	153 150,00
BEZNY ROZPOCET SPOLU				1 781 185,73	1 758 885,73	1 758 885,73

KAPITALOVE VYDAVKY

				2024	2025	2026
Oddiel		Názov výdavku	Stredisko	Suma	Suma	Suma
0111 - VYKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	OU	0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0620 - ROZVOJ OBCI						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	ČOV	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Územný plán obce	16 000,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	MKRO	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	inžinierske siete IBV	10 000,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Amfiteáter	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	DZ	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Zvýšenie triedenia odpadu v obci	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Zdroj tepla ZS	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Cykloprístrešky	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Nabíjacia stanica	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Kanalizácia v RO	0,00	0,00	0,00

		Obstaranie kapitálových aktív	nákup techniky OH	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Zelená obec	0,00	0,00	0,00
SPOLU				26 000,00	0,00	0,00
0630 - ZASOBOVANIE VODOU						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	Vodovod	0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0810 - REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	TJ	0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0840 - NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	DN	0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
09121 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU						
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	MŠ	0,00	0,00	0,00
			ZŠ - BMOU	0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0760 - ZDRAVOTNÍCTVO						
	710	Obstaranie kapitálových aktív - zdroj tepla	ZS	0,00	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU				26 000,00	0,00	0,00

FINANČNE OPERÁCIE VYDAVKOVE						
				2024	2025	2026
Oddiel		Názov výdavku	Stredisko			
0170 - TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU						
	820	Splátky úverov	dlhodobé	82 000,00	82 000,00	82 000,00
SPOLU				82 000,00	82 000,00	82 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				82 000,00	82 000,00	82 000,00

VÝDAVKY SPOLU	1 889 185,73	1 840 885,73	1 840 885,73
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ROZPOČET OBCE 2024 - 2026

Bežný rozpočet	2024	2025	2026
Príjmy bežné	1 828 055,11	1 848 155,11	1 878 155,11
Výdavky bežné	1 781 185,73	1 758 885,73	1 758 885,73
Prebytok (+)/ Schodok (-)	46 869,38	89 269,38	119 269,38
Kapitálový rozpočet	2024	2025	2026
Príjmy kapitálové	50 000,00	75 000,00	0,00
Výdavky kapitálové	26 000,00	0,00	0,00
Prebytok (+)/ Schodok (-)	24 000,00	75 000,00	0,00
Finančné operácie	2024	2025	2026
FO príjmové	36 387,00	0,00	0,00
FO výdavkové	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Prebytok (+)/ Schodok (-)	-45 613,00	-82 000,00	-82 000,00
Prebytok (+)/ Schodok (-) CELKOM	25 256,38	82 269,38	37 269,38