

Schválený Rozpočet obce na roky 2025

IČO : 0080022800			
Názov : Obecný úrad, Povoda č.133			
BEŽNÉ PRÍJMY			
Anal. členenie	TEXT	Schválený rozpočet 2025	Návrh na I. zmenu k 27.02.2025
111 003	Výnos dane z príjmov	291 000,00 €	
121 001	Daň z pozemkov FO	10 000,00 €	
	Daň z pozemkov PO	31 000,00 €	
121 002	Daň zo stavieb FO	11 000,00 €	
	Daň zo stavieb PO	6 900,00 €	
133 001	Daň za psa	2 375,00 €	
133 003	Daň za nevyherné hrac.pristroje	50,00 €	
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	50,00 €	
133013	Daň za komunálne odpady PO	600,00 €	
133 013	Daň za komunálne odpady FO	44 750,00 €	
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	390,00 €	
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov - Poda Zsuzsa	600,00 €	
212 003	Príjmy z prenájmu OcÚ - Németh	2 400,00 €	
212 003	Príjmy z prenájmu obecného domu	500,00 €	
212 003	Nájomné z obecných bytov	84 084,00 €	
212 003	Vyučtovanie nájomného roku 2024		
212 003	Za prenájom nebyt. priestorov		
212 003	Príjem za reklamné služby / METRANS/		1 000,00 €
221 004	Ostatné príjmy	12,00 €	
223 001	Príjmy za overovanie	800,00 €	
223 001	Príjmy za relácie v obec. rozhlase	10,00 €	
223 001	Príjmy za vydanie ryb. lístkov	200,00 €	
223 001	Príjmy za odpadové nádoby	500,00 €	
223 001	Poplatok za stavebné povolenie	4 000,00 €	
223 001	Fond opráv - tvorba	15 600,00 €	
223001	Príjmy za elektr.odpad METAL s.r.o.		
223 001	Cintorinský poplatok - náj. za užívanie pohreb. miesta		50,00 €
223 002	Poplatok od rodičov na výchovu v MŠ / 72f /	1 430,00 €	
223 003	Príjmy za stravné od rodičov v MŠ - ŠJ / 72f	4 500,00 €	
223 003	Príjmy za stravné lístky	2 000,00 €	
291 004	Príjmy z režijných nákladov :elektrina,plyn,voda, správny poplatok, poistenie majetku	80 460,00 €	
291004	Advokádske, súdne a exekučné príjmy		300,00 €
292 017	Vratky od SPP- preplatok plyn		16 600,00 €
292 017	Vratky od ZSE - preplatok elektr. energie		600,00 €
312 001	Dotácia od ÚPSVaR	5 492,00 €	
312 012	Delimitačný príjem na stavebný úrad, evidencia obyvateľstva ,pre cestnú dopravu a poz.komun.	2 127,00 €	2 300,00 €
312 001	Dotácia od ÚPvR za stavu MŠ	2 700,00 €	
312 012	Poskytnuté dotácie od MF SR		
312 012	Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	2 406,00 €	
312 001	Dotácia zo ŠR na materskú školu	103 672,00 €	
Bežné príjmy spolu		711 608,00 €	730 331,00 €
PRÍJMOVÉ FINAČNÉ OPERÁCIE			
453	Zostatok finančných prostriedkov z predch. rokov		307 497,00 €
453	Zostatok dot. strava MŠ -2024		693,00 €
Príjmové finančné operácie spolu		0,00 €	308 190,00 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
233 001	Predaj pozemku kat. úz. Čenkesfa	500 000,00 €	650 000,00 €
322 002	Dotácia na vybudovanie zberného dvora	67 916,00 €	
322 002	Dotácia na vybudovanie chodníka ul. Hlavná	101 000,00 €	
322 002	Dotác.od min.ÚPSV detské ihrisko Čenkesfa	200 000,00 €	
322 002	Dotácia min.školy multifunkčný šport.areál		263 280,00 €
Kapitálové príjmy spolu		868 916,00 €	1 282 196,00 €
PRÍJMY SPOLU		1 580 524,00 €	2 320 717,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY

Anal. členenie	TEXT	Návrh na rok 2025	Návrh na I.zmenu k 2025
611	Mzdy zamestnancov OÚ	157 744,00 €	
620	Odvody za zamestnancov OÚ	54 300,00 €	
611	Mzda kontrolóra	3 500,00 €	
620	Odvody za kontrolóra	1 300,00 €	
611	Odmena poslancom a zastup. starostu	5 900,00 €	
620	Odvody zapslancom a zastup.starostu	1 715,00 €	
611-620	Dotácia od ÚPSVaR	5 492,00 €	
631 001	Cestovné náhrady za užív.osob.automobilu	2 500,00 €	
632 001	Dodávka elektrickej energie -stará budova OU	1 500,00 €	
632 001	Dod.elektř.energie kamerového systému	1 400,00 €	
632 001	Dodávka elektrickej energie kanalizácie	300,00 €	
632 001	Dodávka elektrickej energie IBV	420,00 €	
632 001	Dodávka elektrickej energie FREE WIFI	500,00 €	
632 001	Dodávka zem.plynu- stará budova OU	2 500,00 €	
632 001	Dodávka zemného plynu IBV	200,00 €	
632 002	Dodávka pitnej vody	150,00 €	
632 003	Telefónne služby /pevná linka a mobil /	1 400,00 €	
632 003	Poštovné služby /známky a služby/	3 000,00 €	
632 003	Poplatok za oznamy miestneho rozhlasu	300,00 €	
632 003	Poplatok za užívanie registra zmlúv a faktúr	170,00 €	
633 006	Kancelárske potreby cez ÚPSVaR		
633 006	Prevádzkové náklady	1 200,00 €	
633 006	Kancelárske potreby ,tlačivo, papier	1 500,00 €	
633 006	Čistiace potreby	700,00 €	
633 006	Toner,CD,cardrige do tlačiarne	1 500,00 €	
633 009	Knihy časopisy, noviny, učebnice	400,00 €	
633 013	Licencia na účtovný program	1 500,00 €	
633 015	Pohonné hmoty a mazivá	3 000,00 €	
633 016	Reprezentačné výdavky	1 800,00 €	
634 003	Povinné poisťné za služobné vozidlo	116,00 €	
634 004	Preprava osôb	300,00 €	
634 005	Parkovacie lístky	40,00 €	
634 004	Za údržbu pamiatky cintorín Lidér Tejed		
634 004	Za prácu s plošinou	300,00 €	
635 006	Za záhradnícke práce	300,00 €	
635 006	Za maliarske práce - detské ihrisko		
636 001	Prenájom pozemok pod cyklostr.	20,00 €	
637 001	Školenie zamestnancov OcÚ	100,00 €	
637 004	Fotokopírovanie	200,00 €	
637 004	Kontroly a opravy hasiacich pristrojov	1 000,00 €	
637 004	Služby BOZP , OPP	1 000,00 €	
637 004	Aktualizácia učt. programov , web stránky	1 500,00 €	
637 004	Servisny poplatok za alarm	400,00 €	
637 004	Servis kamerového systému	2 000,00 €	
637 004	Za odchyt a umiestnenie psov	210,00 €	
637 004	Údržba kancelárskych priestorov a vianočné ozdoby	200,00 €	
637 004	Servis a údržba výpočtovej techniky,kancelárie	2 900,00 €	
637 004	Servis na čistenie klimatizačného zariadenia	400,00 €	
637 004	Čistenie prečerpávacej šachty	200,00 €	
637 014	Zákonné príspevky na stravovanie	6 500,00 €	
637 015	Poisťenie majetku v správe obce	325,00 €	
637 015	Poisťenie kamerového systému	66,00 €	
637 015	Poisťenie zodpovednosti za environm. škody	140,00 €	
637 016	Povinné odvody do soc.fondu za zammestnancov	1 500,00 €	
637 027	Dohoda o vykonaní práce a odvody do poisť.	6 000,00 €	
620	Odvody za dohodu	840,00 €	
637 027	Poplatok za službu posúdkového lekára	150,00 €	
Spolu		282 598,00 €	282 598,00 €

Finančné 01 120				
637 005	Auditorské , advokátske a notárske služby	3 000,00 €		
637 012	Bankové poplatky	2 000,00 €		
Spolu		5 000,00 €	5 000,00 €	
Všeobecné verejné služby 01 600				
633 006	Delimitačné výdavky na REGOB / 111/	375,00 €	450,00 €	
633 006	Delimitačné výdavky na ŽP 05 600	120,00 €	130,00 €	
635 006	Delimitačné výdavky na dopravu a výstavby 04 510 / 11	42,00 €	45,00 €	
637 004	Zimná údržba komunikácií v správe obce	1 000,00 €	1 000,00 €	
Spolu		1 537,00 €	1 625,00 €	
Údržba na správu obce a obecného majetku 04 120				
633 006	Všeobecný mat. na správu obce a majetku	1 500,00 €		
633 006	Údržba miestneho rozhlasu	100,00 €		
635 006	Údržba ciest	6 000,00 €		
Spolu		7 600,00 €	7 600,00 €	
Výstavba 04 430				
642 014	Delimitačné výdavky na stav.úrad	1 590,00 €	1 675,00 €	
637 027	Odmena - správne kon.na stav.úrade	2 000,00 €		
Spolu		3 590,00 €	3 675,00 €	
Odpadové hospodárstvo 05 100				
633 006	Nové odpadové nádoby	2 000,00 €		
637 004	Odvoz komunálneho odpadu	20 000,00 €		
637 004	Uloženie a likvidácia KO	25 350,00 €		
Spolu		47 350,00 €	47 350,00 €	
Bývanie 06 100				
632 001	Dodávka elektr. energie	12 500,00 €		
632 001	Dodávka zemného plynu	80 460,00 €		
632 001	Vyúčt.režij. nákladov NB - vrátenie			
632 002	Vodné a stočné	17 000,00 €		
632 003	Poštovné a správny poplatok,komin.práce	800,00 €		
635006	Fond údržby a opráv - čerpanie	15 555,00 €		
637 015	Poistenie majetku naj. bytov 18b.j. , 38 b.j. a 8 b.j.	1 508,00 €		
Spolu		127 823,00 €	127 823,00 €	
Verejné osvetlenie 06 400				
632 001	Dodávka elektr. energie na verejné osvet. obce	16 000,00 €		
637 015	Poistenie verejného osvetlenia	119,00 €		
Spolu		16 119,00 €	16 119,00 €	
Šport 08 100				
632 001	Dodávka elektr. energie	1 200,00 €		
642 026	Príspevok na stolný tenis	1 200,00 €		
642 026	Výdavky na akciu Šport kupa	2 000,00 €		
633 006	Nákup zásobníka na mydlo a papier	400,00 €		
635 006	Montáž okien a údržba pergoly na šport. ihrisku			
Spolu		4 800,00 €	4 800,00 €	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		
713 004	Nákup automata defibrilátor	2 500,00 €
716	Príprava projektu - zberný dvor	
717 001	Príprava projektovej dok. na výstavbu kostola	
717 002	Vybudovanie zberného dvora z dotácie	67 916,00 €
717 002	Vybudovanie zberného dvora - vlastné	8 000,00 €
717 002	Vybud. Chodníka na hlavnej ulici- dotácia	101 000,00 €
717 002	Vybud. Chodníka na hlavnej ulici- vlastné	11 000,00 €
716	Príprava projekt na multifunkčný šport. areál	10 000,00 €
717 002	Vytvor. detské ihrisko Čenkesfa -dotácia min.ÚPSV	200 000,00 €
717 002	Vytvor. detské ihrisko Čenkesfa -vlastné	20 000,00 €
717 002	Rekonštrukcia	395 502,00 €
717 002	Vytvor.multifunkčný šport. areál -dot. min.školtva	263 280,00 €
717 002	Vytvor. multifunkčný šport.areál - vlastné	114 000,00 €
717 002	Za montáž kamerového systému	2 000,00 €
Kapitálové výdavky spolu		803 418,00 € 1 282 196,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE		
821 005	Splácanie úverov – 18 b.j.	13 420,00 €
821 005	Splácanie úverov – 38 b.j.	43 216,00 €
821 005	Splácanie úverov - 8 bj. nadstavba Obec. domu	8 888,00 €
821 005	Splácanie úverov-prefinanc.Obecného domu	37 600,00 €
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE		103 124,00 € 65 524,00 €
VÝDAVKY SPOLU		1 580 524,00 € 2 025 917,00 €
Rekapitulácia		
		Návrh na zmenu
Bežné príjmy		730 331,00 €
Finančné príjmy		308 190,00 €
Kapitálové príjmy		1 282 196,00 €
Spolu		2 320 717,00 €
Bežné výdavky		678 197,00 €
Finančné výdavky		65 524,00 €
Kapitálové výdavky		1 282 196,00 €
Spolu		2 025 917,00 €
Rezerva		294 800,00 €

Kultúra 08 200		
632 001	Dodávka elektrickej energie - Obecný dom	5 000,00 €
632 001	Dodávka zemného plynu - Obecný dom	5 000,00 €
632 002	Vodné a stočné	1 000,00 €
633 004	Nákup kuch. zariadenia (taniere, príbory atď)	1 000,00 €
637 004	Čistenie obrusov	500,00 €
637 005	Organizovanie akcie "Deň obce"	20 000,00 €
636 001	Prenájom pozemku pod Obec. domom	387,00 €
637 015	Poistenie majetku - obecný dom	120,00 €
641 001	Dotácia na činnosť miestnej organizácie ČK	800,00 €
642 026	Príspevok pre CSEMADOK	200,00 €
642 026	Organizovanie akcie " Deň dôchodcov "	7 000,00 €
642 026	Organizovanie súťaže vo varení a deň detí	2 500,00 €
642 026	Deň Mikuláša	1 000,00 €
Spolu		44 507,00 €
Služby občanom 08 400		
632 001	Dodávka elektrickej energie – Dom smútku	700,00 €
632 002	Dodávka vody – cintorín	100,00 €
633 006	Nákup kytíc	400,00 €
642006	Členské príspevky-ZMOS,ZMOŽo a Mikroregion	1 200,00 €
642 006	Členský príspevok - MAS	1 100,00 €
Spolu		3 500,00 €
Materská škola 09 111		
611	Mzdy zamestnancov MŠ	52 000,00 €
611	Mzdy a odvody rok 2024	
611	Odvody za zamestnancov MŠ	19 000,00 €
632 001	Dodávka elektr. energie pre budovu MŠ	1 846,00 €
632 001	Dodávka zemného plynu pre budovu MŠ	6 220,00 €
632 002	Dodávka vody	600,00 €
632 003	Telefónne poplatky	200,00 €
633 006	Výdavky na výchovu a vzdelávanie MŠ	2 406,00 €
633 006	Kancelárske potreby	1 200,00 €
633 006	Kancelárske potreby na MŠ a ŠJ z popl. od rodičov / 72f	1 430,00 €
633 006	Čistiace potreby	500,00 €
633 011	Stravovanie detí cez ÚPSVaR	2 700,00 €
637 004	Aktualizácia programu	60,00 €
637 004	Kontrola komínov	35,00 €
637 015	Poistenie majetku	186,00 €
637 016	Povinné odvody do soc. fondu za zam. MŠ	520,00 €
637 014	Stravovanie detí / 72 f/	4 500,00 €
633010	Osobné ochranné pracovné odevy	
637 027	Dohoda MŠ-ŠJ mzdy vedúca	5 703,00 €
620	Odvody za MŠ-ŠJ vedúca	2 050,00 €
637 027	Dohoda ŠJ mzdy - kuchára	11 440,00 €
637 027	Dohoda ŠJ odvody	2 112,00 €
637 037	Vratky príspevku na ÚPSVaR	693,00 €
Spolu		114 708,00 €
Úroky		
651 005	Splácanie úrokov na ŠFRB za 18 b.j.	5 377,00 €
651 005	Splácanie úrokov na ŠFRB za 38 b.j.	5 159,00 €
651 005	Splácanie úrokov na ŠFRB za 8 b.j.	1 814,00 €
651 005	Splácanie úrokov z úveru Obecného domu	2 500,00 €
Spolu		14 850,00 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		673 982,00 €
		678 197,00 €