



N Á V R H ROZPOČTU OBCE STROČÍN NA ROK 2024

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli: 30.11.2023
Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule:
Rozpočet obce na rok 2024 vyvesený:
Rozpočet obce nadobúda účinnosť od:

Schválený OZ dňa, UZNESENIE č.

KZ	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
PRÍJMY			
111	312 001	Tuzemské bežný transfery - TSP	3 020
1AC1	312 001	Tuzemský bežný transfer - CHD	25 800
1AC2	312 001	Tuzemský bežný transfer – CHD	2 021
41	111 003	Výnos dane z príj. poukaz. obci	215 000
41	121 001	Daň z pozemkov	6 500
41	121 002	Daň zo stavieb	7 000
41	133 001	Daň za psa	210
41	133003	Daň za nevýherné automaty	10
41	133 013	Daň za kom.odpady a drob.staveb. odpad	10 000
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov	6 680
41	221 004	Ostatné administratívne poplatky	500
41	222 001	Pokuty	10
41	223 001	Poplatky a platby - voda	6 000
41	223 002	Poplatky za materskú školu	220
41	229 005	Emisie	220
41	242	Úroky	5
41	292 012	Príjmy z dobropisov	1 000
41	292 027	Iné	100
41	212002	Príjmy z prenájmu pôdy	329
72f	223001	Platby za predaj výrobkov – Réžia ŠJ	2 700
72f	223003	Potraviny	8 000
		41	284 625
		72f	10 700
		SPOLU:	295 325
		PRÍJMY CELKOM	
		111	3 020
		1AC1	25 800
		1AC2	2 021
		41	253 784
		72f	10 700
		CELKOM	295 325

VÝDAVKY

KZ	Funkč klasifi	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
111	0111	611	Tarifný plat	3 020
41	0111	611	Základný plat	45 000
41	0111	612001	Osobný príplatok	6 000
41	0111	614	Odmeny	2 000
41	0111	621	Odvody do VŠZP 10%	5 300
41	0111	623	Odvody do ZPD	50
41	0111	625001	Na nemocenské poistenie 1,4 %	742
41	0111	625002	Na starobné poistenie 14 %	7 420
41	0111	625003	Na úrazové poistenie 0,8 %	424
41	0111	625004	Na invalidné poistenie 3%	1 590
41	0111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti 1%	530
41	0111	625007	Na poistenie do rezerv. fondu 4,75 %	2 520
41	0111	631001	Cestovné	150
41	0111	632001	Energie	10 000
41	0111	632002	Vodné, stočné	5 500
41	0111	632003	Poštové služby	350
41	0111	632004	Internet	500
41	0111	632005	Telefón	1 000
41	0111	633001	Nákup interiérového vybavenia	500
41	0111	633003	Nákup telekomunikačnej techniky	250
41	0111	633004	Nákup prac. strojov, príst. a techniky	250
41	0111	633006	Nákup všeobecného materiálu	4 000
41	0111	633009	Nákup kníh, časopisov	100
41	0111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50
41	0111	633011	Potraviny	250
41	0111	633015	Nákup paliva - kosačky, pluh, traktorik,	800
41	0111	633016	Reprezentačne - bločky	350
41	0111	634001	Nákup paliva, oleje KIA	748
41	0111	634002	Servis a údržba auta	1 500
41	0111	634003	Poistenie	1 000
41	0111	634004	Prepravné	700
41	0111	634005	Karty, známky, poplatok za parkovné	100
41	0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	100
41	0111	635004	Údržba strojov, prístrojov a techniky-kosačky	1 500
41	0111	635006	Údržba budovy	200
41	0111	635009	Údržba software	150
41	0111	636001	Nájom za pozemky	40
41	0111	636002	Nájom za náradie	50
41	0111	637001	Školenie, kurzy, semináre	400
41	0111	637003	Propagácia, reklama, inzercia	98
41	0111	637004	Všeobecné služby	8 000
41	0111	637005	Špeciálne služby, GP	1 300
41	0111	637012	Poplatky, odvody,SP	900
41	0111	637014	Stravovanie	1 300
41	0111	637015	Poistné	250
41	0111	637016	Prídel do soc. fondu	500
41	0111	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	50
41	0111	637026	Odmeny - Poslanci	3 500
41	0111	637027	Odmeny na dohody	6 391

41	0111	637035	Dane	300
41	0111	637031	Pokuty, penále	60
41	0111	637032	Mylné platby	10
41	0111	637040	Služby v oblasti informačno-komunikač. tech.	50
41	0111	641009	Transfer v rámci VS obci CVČ	700
41	0111	642001	Transfer obč. združeniam	150
41	0111	642006	Transfer na členské príspevky	1 300
41	0111	642007	Transfer cirkvi	100
41	0111	642014	Transfer jednotlivcom	200
41	0111	651002	Splácanie úverov v banke	20
			SPOLU : 41	127 293
			111	3 020
				130 313,00

KZ	Funkčn klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
72c	0320	633004	Nákup prístrojov, techniky, náradia	0
72c	0320	633006	Nákup všeobecného materiálu	0
72c	0320	633010	Nákup prac. odevy, a prac. pomôcky	0
72c	0320	637001	Školenia	0
			Spolu: Požiarna ochrana	0,00
41	0451	633006	Nákup všeob. materiálu	800
41	0451	635006	Údržba miestnych komunikácií	500
41	0451	637015	Poistné	100
41	0451	637027	Dohody	50
			Spolu: Miestne komunikácie	1 450,00
41	0510	633006	Nákup všeobecného materiálu	500
41	0510	637004	Všeobecné služby- vývoz TKO	12 500
41	0510	637012	Poplatky a odvody	715
			Spolu: Komunálny odpad	13 715,00
41	0520	632002	Stočné	300
41	0520	637004	Všeobecné služby	350
			Spolu: Odpadová voda	650,00
41	0560	633006	Nákup všeobecného materiálu	100
41	0560	637004	Všeobecné služby	50
			Spolu: Ochrana ŽP	150,00
41	0630	632001	Elektrická energia-Starina	150
41	0630	632004	Komunikačná infraštruktúra	450
41	0630	632005	Telekomunikačné služby-Starina	100
41	0630	633006	Nákup všeobecného materiálu	1 000
41	0630	637004	Všeobecné služby- rozbor vody	4 000
41	0630	637005	Špeciálne služby	1 000
41	0630	637011	Posudky	800
			Spolu : VODOVOD	7 500,00
41	0640	632001	Energia elektrická	3 500
41	0640	633006	Nákup všeobecného materiálu	500
41	0640	635006	Údržba verejného osvetlenia	300
41	0640	637004	Všeobecné služby	400
41	0640	637042	Garantované energetické služby	2 500
			Spolu : VO	7 200,00

KZ	Funkčn klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
41	0810	632001	Energie	650
41	0810	633006	Nákup všeob. materiálu	50
41	0810	635006	Oprava budov, objektov, ich častí	100
41	0810	637002	Oprava, údržba výpočtovej techniky	50
41	0810	637004	Všeobecné služby	750
41	0810	637015	Poistné	120
41	0810	642001	Transfer pre futbalový oddiel	4 500
			Spolu : TJ	6 220,00
KZ	Funkčn klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
41	0820	632001	Energie	400
41	0820	633006	Nákup všeob. materiálu	350
41	0820	635006	Údržba objektu	100
41	0820	637002	Kultúrno športové aktivity	400
41	0820	637015	Poistenie amfiteáter	120
			Spolu: KULTÚRA a kultúrny areál	1 370,00
KZ	Funkčn klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
41	0840	632001	Energia	500
41	0840	633006	Nákup-Všeobecný materiál	200
41	0840	635006	Údržba cintorína	200
41	0840	637004	Všeobecné služby	2 500
41	0840	637027	Dohody	500
41	0840	642007	Transfer cirkvi	400
			Spolu: CIRKEV – DOM SMÚTKU	4 300,00
KZ	Funkčná klasifik.	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
41	0320	632005	Telekomunikačné služby - alarm	130
41	0320	633004	Prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia	30
41	0320	633006	Všeobecný materiál	200
41	0320	633011	Potraviny	50
41	0320	634001	Palivo	150
41	0320	634002	Servis, údržba, opravy	1 000
41	0320	635004	Rutinná údržba prevádzkových strojov	250
41	0320	637012	Poplatky a odvody	150
41	0320	642001	Transfer občianskemu združeniu, nadácii	50
			SPOLU: DPO	2 010,00
KZ	Funkčn klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR

KZ	Funkčná klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
1AC1	0620	611	Tarifný plat CHD + TSP	19 500
1AC1	0620	621	Poistenie VŠZP	195
1AC1	0620	623	Poistenie do iných ZP	50
1AC1	0620	625001	NP	273
1AC1	0620	625002	SP	2 730
1AC1	0620	625003	ÚP	156
1AC1	0620	625004	IP	585
1AC1	0620	625005	PvN	195
1AC1	0620	625007	PRF	927
1AC1	0620	631001	Cestovné	30
1AC1	0620	632005	Telekomunikačné služby	200
1AC1	0620	633006	Všeobecný materiál	959
			SPOLU CHD+TSP: 1AC1	25 800,00
1AC2	0620	611	Základný plat	1 400
1AC2	0620	621	Poistné do VŠZP	140
1AC2	0620	623	Poistenie do iných ZP	50
1AC2	0620	625001	NP	20
1AC2	0620	625002	SP	196
1AC2	0620	625003	ÚP	12
1AC2	0620	625004	IP	42
1AC2	0620	625005	PvN	14
1AC2	0620	625007	PRF	67
1AC2	0620	632005	Telekomunikačné služby	50
1AC2	0620	633006	Všeobecný materiál	30
			SPOLU CHD: 1AC2	2 021,00
KZ	Funkčn klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2023 V EUR
41	0620	611	Tarifný plat	2 200
41	0620	614	Odmeny	100
41	0620	621	Poistenie do VŠZP	10
41	0620	623	Poistenie do iných ZP	530
41	0620	625001	NP	74
41	0620	625002	SP	740
41	0620	625003	ÚP	43
41	0620	625004	IP	78
41	0620	625005	PVN	53
41	0620	625007	PRF	252
41	0620	632005	Telekomunikačné služby	50
41	0620	633006	Nákup všeobec. materiálu	560
41	0620	633010	Nákup prac. oblečenia	74
41	0620	637014	Stravovanie	1 400
41	0620	637016	Prídely do SF	150
41	0620	612001	Osobný príplatok	3 000
41	0620	642015	Nemocenské dávky	80
			SPOLU CHD: 41	9 394,00
			SPOLU: 0620	37 215,00

KZ	Funkčná klasifik	Položka	Názov účtu	Rok 2024 V EUR
41	09601	611	Tar. plat	12 500
41	09601	612001	Osobný príplatok	500
41	09601	612002	Ostatné príplatky	150
41	09601	614	Odmeny	300
41	09601	621	VšZP 10 %	1 250
41	09601	625001	NP 1,4 %	175
41	09601	625002	SP 14 %	1 750
41	09601	625003	ÚP 0,8 %	100
41	09601	625004	IP 3 %	375
41	09601	625005	PvN 1 %	125
41	09601	625007	RF 4,75 %	595
41	09601	633006	Všeobecný materiál	100
41	09601	633010	Nákup pracovných odevov	50
41	09601	635009	Režijne náklady	90
41	09601	637014	Stravovanie	100
41	09601	637016	Prídel do SF	140
41	09601	642015	Transfery na nemocenské	300
			SPOLU: ŠJ	41
				18 600,00
72f	09601	632001	Energie	1 390
72f	09601	632002	Vodné, stočné	50
72f	09601	632005	Telekomunikačné služby	20
72f	09601	633004	Nákup – stroje, prístroje, zariadenia	120
72f	09601	633006	Nákup -všeobecný materiál	500
72f	09601	633010	Ochranné pomôcky	50
72f	09601	633011	Potraviny	8 000
72f	09601	635009	Údržba softvéru	120
72f	09601	637004	Všeobecné služby	300
72f	09601	637012	Poplatky a odvody	100
72f	09601	637014	Stravovanie	50
			SPOLU: ŠJ	10 700,00
41	1040	637004	Soc. služby – Marková	20,00
			VÝDAVKY CELKOM	111
				3 020
				1AC1
				25 800
				1AC2
				2 021
				41
				253 784
				72f
				10 700
				72c
				0
			CELKOM	295 325

