

Plnenie rozpočtových výdavkov k 30.11.2023 IČO:00655627

Obec Kaplna 39 900 84 Kaplna

Popis	Rozpočet 2023	Zmeny k 30.11.2023	Skutočnosť k 30.11.2023	Plán 2024	Plán 2025	Plán 2026
Základný plat OÚ	80 160,00 €	80 160,00 €	64 540,93 €	91 650,00 €	91 650,00 €	91 650,00 €
Osobný príplatok OÚ	9 830,00 €	9 830,00 €	8 341,51 €	13 300,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €
VŠZP OÚ	5 040,00 €	5 040,00 €	4 826,70 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €
Dôvera OÚ	3 960,00 €	3 960,00 €	3 890,88 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
Nemocenské poistenie OÚ	1 260,00 €	1 260,00 €	1 212,02 €	1 470,00 €	1 470,00 €	1 470,00 €
Starobné poistenie OÚ	12 590,00 €	12 590,00 €	12 131,32 €	14 700,00 €	14 700,00 €	14 700,00 €
Úrazové poistenie OÚ	720,00 €	720,00 €	692,85 €	840,00 €	840,00 €	840,00 €
Invalidné poistenie OÚ	2 700,00 €	2 700,00 €	2 512,88 €	3 150,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €
Poistenie v nezamestnanosti OÚ	450,00 €	450,00 €	613,20 €	740,00 €	740,00 €	740,00 €
Financovanie podpory OÚ	450,00 €	450,00 €	238,31 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €
Poistné - rezervný fond OÚ	4 280,00 €	4 280,00 €	4 115,72 €	4 990,00 €	4 990,00 €	4 990,00 €
Príspevok DDS OÚ	1 000,00 €	1 000,00 €	579,51 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Cestovné OÚ	500,00 €	500,00 €	762,86 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Elektrika OU, KD, VO	10 000,00 €	10 000,00 €	13 953,12 €	13 400,00 €	13 400,00 €	13 400,00 €
Plyn OÚ	2 000,00 €	2 000,00 €	1 969,53 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
Voda OÚ	300,00 €	300,00 €	105,28 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Telekomunikácie OÚ	1 200,00 €	1 200,00 €	1 177,12 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Poštové služby OÚ	600,00 €	600,00 €	434,70 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Poplatok televízia, rozhlas	300,00 €	300,00 €	175,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Všeobecný materiál OÚ	600,00 €	600,00 €	1 377,20 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Kancelárske potreby OÚ	300,00 €	300,00 €	1 359,71 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kancelársky papier OÚ	100,00 €	100,00 €	43,65 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Drogéria OÚ	300,00 €	300,00 €	341,61 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Tlačivá OÚ	50,00 €	50,00 €	17,70 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Pásy do kopírky, tlačiarne	200,00 €	200,00 €	716,63 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Knihy,časopisy,noviny OÚ	400,00 €	400,00 €	189,41 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Reprezentačné	800,00 €	800,00 €	635,25 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Údržba budov OÚ	1 000,00 €	1 000,00 €	1 526,55 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Poplatok za rozvoj	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Školenia OÚ	1 000,00 €	1 000,00 €	1 313,20 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

štúdie, expertízy, posudky	44 000,00 €	44 000,00 €	32 615,48 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
rezervný fond	11 000,00 €	11 000,00 €	33 912,71 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
poplatky a odvody VÚB	1 000,00 €	1 000,00 €	1 140,33 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Príspevok na stravu OU	2 500,00 €	2 500,00 €	2 159,82 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
Poistné OU a MŠ	1 000,00 €	1 000,00 €	1 545,29 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Sociálny fond OU	1 000,00 €	1 000,00 €	687,44 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
odvod poslanci	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Odmeny poslanci	1 510,00 €	1 510,00 €	0,00 €	1 510,00 €	1 510,00 €	1 510,00 €
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2 500,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Stavebný úrad - obec	4 100,00 €	4 100,00 €	5 307,23 €	5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
GDPR	500,00 €	500,00 €	320,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Odchyt psov	1 200,00 €	1 200,00 €	1 012,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Členské príspevky	5 500,00 €	5 500,00 €	5 010,18 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
Splácanie úrokov bankám	1 500,00 €	1 500,00 €	1 350,22 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0,00 €	50 000,00 €	52 732,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Splátka istiny úver dlhodobý	14 000,00 €	14 000,00 €	10 500,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
Splátka istiny úver dlhodobý - MŠ	0,00 €	0,00 €	848,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Dotácia voľby	1 200,00 €	1 200,00 €	1 431,86 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotácia hasiči	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
Dotácia strava predškola 2023	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
NabiBajk 2023 dotácia BSK	0,00 €	4 500,00 €	3 634,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotácia životného prostredia	90,00 €	90,00 €	103,91 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Dotácia predškola KŠÚ	9 000,00 €	9 000,00 €	6 468,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Dotácia register obyvateľov	330,00 €	330,00 €	339,07 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €
Odídenci Ukrajina	0,00 €	1 820,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Všeobecný materiál - referendum 2022	0,00 €	0,00 €	160,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vratky - jedáleň strava	0,00 €	1 500,00 €	1 471,60 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Enviromentálny fond	2 000,00 €	2 000,00 €	2 494,18 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Opatrovateľská služba	20 000,00 €	20 000,00 €	20 834,69 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
	269 920,00 €	332 740,00 €	317 874,21 €	283 050,00 €	281 550,00 €	281 550,00 €
ZO SZZ Kaplna	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Príspevok CF Kaplna	4 000,00 €	4 000,00 €	8 515,96 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Príspevok zväz mládeže	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

ZO JDS Kaplna	1 000,00 €	1 000,00 €	390,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
ZŠ Báhoň	300,00 €	300,00 €	305,40 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Dotácia ZŠ Báhoň	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 000,00 €	15 000,00 €	18 711,36 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
Firecontrol BOZP a PO	1 000,00 €	1 000,00 €	783,60 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Hasiči	1 000,00 €	1 000,00 €	1 361,95 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	2 000,00 €	2 000,00 €	2 145,55 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Odpad - vývoz a uloženie	40 500,00 €	40 500,00 €	39 107,13 €	42 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €
	40 500,00 €	40 500,00 €	39 107,13 €	42 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €
Údržba kosačiek	2 500,00 €	2 500,00 €	3 360,21 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Verejné osvetlenie	3 000,00 €	3 000,00 €	1 503,42 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	5 500,00 €	5 500,00 €	4 863,63 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Plyn KD	2 000,00 €	2 000,00 €	679,34 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Voda KD	300,00 €	300,00 €	182,20 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Údržba KD	1 000,00 €	1 000,00 €	2 088,35 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Údržba rozhlasu	1 000,00 €	1 000,00 €	6 999,98 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Knižnica - nákup kníh	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kultúrna a športová komisia	2 000,00 €	2 000,00 €	4 617,96 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Voda DS	100,00 €	100,00 €	55,35 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Údržba DS	200,00 €	200,00 €	480,22 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	6 700,00 €	6 700,00 €	15 103,40 €	13 900,00 €	13 900,00 €	13 900,00 €
Financovanie podpory MŠ	425,00 €	425,00 €	408,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Základný plat MŠ	66 630,00 €	66 630,00 €	63 563,43 €	85 500,00 €	85 500,00 €	85 500,00 €
Osobný príplatok MŠ	2 980,00 €	2 980,00 €	1 759,25 €	2 380,00 €	2 380,00 €	2 380,00 €
Príplatok za riadenie MŠ	3 600,00 €	3 600,00 €	2 469,36 €	2 970,00 €	2 970,00 €	2 970,00 €
Príplatok za triednictvo MŠ	1 330,00 €	1 330,00 €	892,15 €	1 330,00 €	1 330,00 €	1 330,00 €
Príplatok za zmennosť MŠ	5 250,00 €	5 250,00 €	1 809,18 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
Príplatok za profesijný rozvoj MŠ	4 910,00 €	4 910,00 €	3 205,50 €	4 290,00 €	4 290,00 €	4 290,00 €
VSZP MŠ	7 460,00 €	7 460,00 €	7 092,77 €	7 420,00 €	7 420,00 €	7 420,00 €
Dôvera MŠ	1 050,00 €	1 050,00 €	1 234,29 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Nemocenské poistenie MŠ	1 190,00 €	1 190,00 €	1 143,72 €	1 390,00 €	1 390,00 €	1 390,00 €
Starobné poistenie MŠ	11 920,00 €	11 920,00 €	11 439,87 €	13 900,00 €	13 900,00 €	13 900,00 €
Úrazové poistenie MŠ	680,00 €	680,00 €	653,48 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €

Invalidné poistenie MŠ	2 550,00 €	2 550,00 €	2 451,27 €	2 980,00 €	2 980,00 €	2 980,00 €
Financovanie podpory MŠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Poistenie v nezamestnanosť MŠ	425,00 €	425,00 €	408,30 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Poistné - rezervný fond MŠ	4 050,00 €	4 050,00 €	3 881,12 €	4 720,00 €	4 720,00 €	4 720,00 €
Príspevok DDS MŠ	1 500,00 €	1 500,00 €	1 558,28 €	1 980,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €
Stravovanie MŠ	2 800,00 €	2 800,00 €	2 763,84 €	3 800,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €
Sociálny fond MŠ	1 100,00 €	1 100,00 €	608,93 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Elektrika MŠ	1 500,00 €	1 500,00 €	3 671,42 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
Plyn MŠ	10 000,00 €	10 000,00 €	7 442,79 €	13 300,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €
Voda MŠ	300,00 €	300,00 €	206,43 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Telekom.a poštovné MŠ	500,00 €	500,00 €	397,82 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Všeobecný materiál MŠ	1 000,00 €	1 000,00 €	849,52 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Knihy, časopisy, noviny MŠ	400,00 €	400,00 €	462,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Cestovné MŠ a školenie	500,00 €	500,00 €	49,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Drogéria MŠ	500,00 €	500,00 €	335,75 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Údržba MŠ	1 000,00 €	1 000,00 €	13 448,83 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Rodičovský príspevok	4 000,00 €	4 000,00 €	1 079,72 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Základný plat jedáleň	17 430,00 €	17 430,00 €	15 595,48 €	20 640,00 €	20 640,00 €	20 640,00 €
Osobný príplatok JEDALEN	2 620,00 €	2 620,00 €	1 831,53 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
VSZP JEDALEN	900,00 €	900,00 €	888,72 €	1 140,00 €	1 140,00 €	1 140,00 €
Dôvera JEDALEN	1 100,00 €	1 100,00 €	1 031,83 €	1 160,00 €	1 160,00 €	1 160,00 €
Nemocenské poistenie JEDALEN	280,00 €	280,00 €	263,57 €	320,00 €	320,00 €	320,00 €
Starobné poistenie JEDALEN	2 810,00 €	2 810,00 €	2 636,14 €	3 230,00 €	3 230,00 €	3 230,00 €
Úrazové poistenie JEDALEN	160,00 €	160,00 €	150,62 €	190,00 €	190,00 €	190,00 €
Invalidné poistenie JEDALEN	600,00 €	600,00 €	564,84 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
Poistenie v nezamestnanosti JEDALEN	100,00 €	100,00 €	94,09 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Financovanie podpory JEDALEN	100,00 €	100,00 €	94,09 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Poistné - rezervný fond JEDALEN	900,00 €	900,00 €	894,29 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Príspevok DDS ŠJ	350,00 €	350,00 €	490,04 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
Stravovanie jedáleň	1 200,00 €	1 200,00 €	1 044,52 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
Sociálny fond jedáleň	280,00 €	280,00 €	277,63 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Réžia jedáleň	1 400,00 €	1 400,00 €	830,59 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
Potraviný jedáleň	10 000,00 €	10 000,00 €	9 484,12 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €

Vrátenie preplatku jedáleň	100,00 €	100,00 €	10,87 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	179 880,00 €	179 880,00 €	171 469,89 €	210 540,00 €	210 540,00 €	210 540,00 €
Sociálna komisia	1 000,00 €	1 000,00 €	164,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	1 000,00 €	1 000,00 €	164,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
SPOLU	511 500,00 €	583 320,00 €	569 439,17 €	565 990,00 €	564 490,00 €	564 490,00 €