

3. ZMENA ROZPOČTU 2024 + NÁVRH 2025 2026 2027	Čerpanie 2023	2024	Rozpočet po poslednej úprave	Čerpanie 3.štvrťrok	OČAKÁV. 2024 - 3. zmena rozpočtu		Zmena o	Komentár 2024 2025	2025	2026	2027
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	1 042 652,70	825 000,00	1 181 680,00	822 292,98	1 181 680,00	+	0,00		887 000,00	887 000,00	887 000,00
1.1.: Manažment obce	630 314,92	530 000,00	614 430,00	468 417,41	614 430,00				590 000,00	590 000,00	590 000,00
1.2.: Poslanci	22 464,01	52 000,00	52 000,00	25 565,39	52 000,00				52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.: Členstvá a partnerstvá obce	20 163,87	30 000,00	30 000,00	15 065,31	30 000,00				22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.4.: Finančné riadenie	259 030,85	105 000,00	105 000,00	77 194,09	105 000,00				105 000,00	105 000,00	105 000,00
1.5.: Prezentácia obce	6 813,15	8 000,00	8 000,00	7 957,54	8 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.6.:Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce	103 865,90	100 000,00	372 250,00	228 093,24	372 250,00				108 000,00	108 000,00	108 000,00
Program 2:Služby občanom:	171 355,05	272 000,00	250 000,00	160 688,95	237 000,00	-	-13 000,00		303 100,00	253 100,00	253 100,00
2.1.: Matrika a overovanie	7 844,89	8 000,00	8 000,00	6 101,76	10 000,00	+	2 000,00	Št. dotácia na prevádzku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.2.: Správa cintorínov	8 346,45	55 000,00	23 000,00	5 112,86	8 000,00	-	15 000,00	Kapitálový výdaj : 50 000 €	58 000,00	8 000,00	8 000,00
2.3.: Obecný rozhlas	1 602,02	2 500,00	2 500,00	1 169,47	2 500,00				2 500,00	2 500,00	2 500,00
2.4: Knižnica	600,02	2 000,00	2 000,00	479,38	2 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.5.: Protipožiarna ochrana	4 707,08	4 500,00	4 500,00	2 942,16	4 500,00				4 600,00	4 600,00	4 600,00
2.5.: Odchyt psov	970,00	10 000,00	10 000,00	1 732,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.7.: Prevádzkovanie zdravotného strediska	60 892,32	10 000,00	20 000,00	11 830,66	20 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.8. Poriadkové hliadky	86 392,27	180 000,00	180 000,00	131 320,66	180 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Program 3: Odpadové hospodárstvo:	133 828,24	150 000,00	170 000,00	107 702,05	170 000,00	+	0,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
3.1.: Zvoz a likvidácia odpadu	133 561,18	130 000,00	150 000,00	106 844,67	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00
3.2.: Separovaný zber	0,00	8 000,00	8 000,00	346,25	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.3 : Zberný dvor - kompostáreň	267,06	12 000,00	12 000,00	511,13	12 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Program 4: Komunikácie:	139 238,61	268 000,00	268 000,00	140 672,13	268 000,00	+	0,00		331 000,00	111 000,00	111 000,00
4.1.: Správa a údržba	19 320,15	17 000,00	17 000,00	73 024,89	17 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.2.: Rekonštrukcia a výstavba	119 918,46	251 000,00	251 000,00	67 647,24	251 000,00			Kap. výdaj 2025: 311 000 €	311 000,00	91 000,00	91 000,00
Program 5: Vzdelávanie:	3 289 380,05	2 680 500,00	2 934 631,00	1 971 671,88	3 034 431,00	+	99 800,00		2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00
5.1.: Materská škola Veľká Ida	1 143 693,15	530 000,00	558 500,00	408 819,21	654 029,00	+	95 529,00		572 000,00	572 000,00	572 000,00
5.1.1. MŠ 1	232 996,96	272 000,00	272 000,00	170 298,90	325 100,00	+	53 100,00	Projekt Ihrisko	272 000,00	272 000,00	272 000,00
5.1.2. MŠ2	910 696,19	258 000,00	286 500,00	238 520,31	328 929,00	+	42 429,00	Did, pomôcky, vybavenie,mzdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.2.: Základná škola Veľká Ida	2 001 679,87	2 027 500,00	2 170 131,00	1 430 452,60	2 170 131,00		0,00		2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00
5.2.1: Základná škola Veľká Ida - financ. štát	1 839 602,67	1 850 000,00	1 992 631,00	1 342 960,24	1 992 631,00				2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5.2.2: Základná škola Veľká Ida - financ. obec	50 891,12	14 000,00	14 000,00	6 844,58	14 000,00				14 000,00	14 000,00	14 000,00
5.2.3: Základná škola Veľká Ida - finan. projekty	111 186,08	163 500,00	163 500,00	80 647,78	163 500,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
5.3.: Školská jedáleň	135 273,08	112 000,00	195 000,00	123 335,94	199 271,00	+	4 271,00		222 000,00	222 000,00	222 000,00
5.4.: Detské zájazdy a podujatia	8 733,95	11 000,00	11 000,00	9 064,13	11 000,00				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Program 6: Šport	24 184,23	32 500,00	44 500,00	31 090,38	44 500,00	+	0,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
6.1.: ŠKO	23 832,86	32 000,00	44 000,00	29 218,87	44 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.2.: Rómsky turnaj	351,37	500,00	500,00	1 871,51	500,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.3.: Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Program 7: Kultúra	175 606,54	14 000,00	138 000,00	100 045,21	163 000,00	+	25 000,00		37 000,00	17 000,00	17 000,00
7.1.: Miestne kultúrne stredisko	140 591,31	3 500,00	88 500,00	65 767,43	105 500,00	+	17 000,00	Izolácia2024/ Kapitál.	25 000,00	5 000,00	5 000,00
7.2.: Kultúrny dom Gombos	14 663,25	3 500,00	23 500,00	14 730,19	23 500,00			výdaj 2025 20 000 €	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7.3.: Folklorný súbor ILOSVAI	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	+	15 000,00	Dotácia č.3	0,00	0,00	0,00
7.4.: Amfiteáter	4 638,92	5 000,00	10 000,00	1 695,15	10 000,00				7 000,00	7 000,00	7 000,00
7.5.: Autobus	1 890,29	2 000,00	2 000,00	842,91	2 000,00				0,00	0,00	0,00
7.6.: Transfery miestnym zväzom a organizáciám	8 822,77	0,00	14 000,00	7 009,53	7 000,00	-	7 000,00	Presun	0,00	0,00	0,00
7.7. Europe for Citizens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Program 8: Prostredie pre život:	104 701,37	108 000,00	108 000,00	52 719,04	123 000,00	+	15 000,00		117 000,00	117 000,00	117 000,00
8.1.: Vodné hospodárstvo	7 713,76	15 000,00	15 000,00	6 025,74	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
8.2.: Verejné osvetlenie	36 015,79	45 000,00	35 000,00	12 360,46	35 000,00				45 000,00	45 000,00	45 000,00
8.3.: Verejná zeleň	60 971,82	48 000,00	58 000,00	34 332,84	73 000,00	+	15 000,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00
Program 9: Bývanie	121 971,18	103 000,00	103 000,00	84 913,93	103 000,00	+	0,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
9.1.: Sociálne nájomné byty	80 115,44	60 000,00	60 000,00	47 969,18	60 000,00				65 000,00	65 000,00	65 000,00
9.2.: Nájomné byty 2x16 BJ	41 855,74	43 000,00	43 000,00	36 944,75	43 000,00				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Program 10: Sociálne služby	343 123,01	280 900,00	354 900,00	247 258,29	354 900,00	+	0,00		282 500,00	282 500,00	282 500,00
10.1.: Opatrovateľská služba	3 006,16	5 000,00	5 000,00	2 170,07	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00

10.2.: Komunitná sociálna služba	87 645,48	100 000,00	100 000,00	63 970,42	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00
10.3.: Aktivačné práce - MOS	43 180,69	60 000,00	60 000,00	27 821,04	60 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
10.4.: Chránená dielňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10.5.: USS - zamestnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
10.6.: Zájazdy a podujatia dôchodcov	15 313,15	6 400,00	6 400,00	2 952,25	6 400,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00
10.7.: Jednorázová sociálna výpomoc	4 146,70	7 500,00	7 500,00	2 400,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00	7 500,00
10.8.: Sociálne dávky: strava MŠ, ZŠ, rod. prídavky	189 830,83	102 000,00	144 000,00	116 178,87	144 000,00				102 000,00	102 000,00	102 000,00
10.9.: Transfery cirkvám, z toho:			32 000,00	31 765,64	32 000,00						
VÝDAJ	5 546 040,98	4 733 900,00	5 552 711,00	3 719 054,84	5 679 511,00	+	126 800,00		5 248 600,00	4 958 600,00	4 958 600,00

PRÍJEM											
BEŽNÉ PRÍJMY:	4 855 962,83	4 570 400,00	4 969 245,00	4 000 184,71	5 046 145,00	+	76 900,00		4 888 600,00	4 888 600,00	4 888 600,00
Daňové príjmy:	1 968 890,91	1 940 000,00	1 940 000,00	1 491 419,35	1 940 000,00		0,00		1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
Podiel dane z príjmov	1 754 772,48	1 750 000,00	1 750 000,00	1 303 440,68	1 750 000,00				1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
Daň pozemkov	56 170,61	50 000,00	50 000,00	45 113,71	50 000,00				55 000,00	55 000,00	55 000,00
Daň zo stavieb,bytov, ubytovania, užívania ver.priest.	63 712,62	55 000,00	55 000,00	72 109,83	55 000,00				60 000,00	60 000,00	60 000,00
Poplatky spolu - odpad, pes	94 235,20	85 000,00	85 000,00	70 755,13	85 000,00				85 000,00	85 000,00	85 000,00
Nedaňové príjmy:	213 567,04	156 400,00	211 860,00	204 985,04	211 860,00		0,00		161 600,00	161 600,00	161 600,00
1. Príjmy z prenájmu	135 339,77	115 200,00	115 200,00	88 451,85	115 200,00		0,00		115 200,00	115 200,00	115 200,00
Príjmy prenájom - kaštieľ, kultúrny dom,pozemky	35 634,94	25 000,00	25 000,00	15 125,14	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00
Príjmy nájom 2x16 bytových jednotiek	63 624,18	62 000,00	62 000,00	45 913,69	62 000,00				62 000,00	62 000,00	62 000,00
Fond opráv 2x16BJ	9 360,00	9 200,00	9 200,00	6 860,78	9 200,00				9 200,00	9 200,00	9 200,00
Nájom za soc.byty +voda	26 720,65	19 000,00	19 000,00	20 552,24	19 000,00				19 000,00	19 000,00	19 000,00
2.Správne poplatky	7 914,00	5 800,00	5 800,00	7 130,00	5 800,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
3. Služby poskytované obcou	29 801,61	20 400,00	20 400,00	21 824,68	20 400,00		0,00		20 400,00	20 400,00	20 400,00
Príjem za služby	2 944,85	2 000,00	2 000,00	2 054,70	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Cintorínske poplatky	713,30	500,00	500,00	392,00	500,00				500,00	500,00	500,00
SNB voda - predplatné vodomery	14 752,70	11 000,00	11 000,00	13 394,56	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00
Príjem MŠ - školné, ŠK - školné	6 175,00	5 000,00	5 000,00	3 570,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Príjmy - spravovanie 2x16BJ	1 925,00	1 900,00	1 900,00	1 419,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00	1 900,00
Príjmy - preddavky 2x16BJ voda, energia,npreplatky	158,66	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Príjmy - predaj prebytočného dreva	2 615,50	0,00	0,00	913,50	0,00				0,00	0,00	0,00
Poplatky za predaj	516,60	0,00	0,00	80,92	0,00				0,00	0,00	0,00
4. Príjmy zo stravných lístkov - podiel zamestnanca	2 213,08	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
5. Ostatné príjmy	38 298,58	15 000,00	70 460,00	87 578,51	70 460,00		0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pokuty	7 042,00	0,00	0,00	7 635,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Refundácia výdavkov projektu ZŠ 12/2023 NIVAM	0,00	0,00	0,00	11 460,75	0,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Odplata o zriadení vecného bremena	0,00	0,00	0,00	3 760,26	0,00				0,00	0,00	0,00
Doplňk.príjmy - akcie obce	4 916,00	4 000,00	4 000,00	12 575,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Príjem - preplatok SPP,VSE, zdravotné poistenie	5 804,58	5 000,00	45 000,00	44 194,46	45 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ostatné príjmy - plyn zdr. stred, KKP refundácia292027, poist. Plnenie	20 536,00	6 000,00	17 460,00	891,84	17 460,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
USS - príjmy za zamestnancov, reklamu	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00
Príjem - stravné MŠ2	0,00	0,00	0,00	3 061,20	0,00				4 000,00	4 000,00	4 000,00
Granty a transfery:	2 673 504,88	2 474 000,00	2 817 385,00	2 303 780,32	2 894 285,00	+	76 900,00		3 097 000,00	3 097 000,00	3 097 000,00
1.Decentraliz. dotácia ZŠ MŠ	1 961 362,96	1 873 000,00	2 015 631,00	1 645 536,40	2 058 060,00	+	42 429,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2. Dotácia zo štátneho rozpočtu:											
Matrika + register adries+ register obyvateľstva	9 229,37	8 000,00	8 000,00	11 021,33	10 000,00	+	2 000,00	Dotácia zo ŠR	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rodinné prídavky, osobitný príjemca	153 692,53	101 000,00	143 000,00	103 995,47	143 000,00				101 000,00	101 000,00	101 000,00
Hmotná núdza - stravné	136 886,50	100 000,00	188 000,00	188 214,10	188 000,00				190 000,00	190 000,00	190 000,00
Hmotná núdza - učebné pomôcky	514,60	1 000,00	1 000,00	581,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.Príjem cez Úradu práce na zamestnávanie	27 123,48	8 500,00	8 500,00	12 012,34	8 500,00				0,00	0,00	0,00
4.Projekt TSP	55 650,50	85 000,00	105 000,00	77 867,51	105 000,00				85 000,00	85 000,00	85 000,00
5.Projekt MOPS	94 998,24	165 000,00	165 000,00	91 527,13	165 000,00				165 000,00	165 000,00	165 000,00
6.Projekt - Riešenie migračných výziev 2023	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7.Projekt MŠ - NIVAM	74 076,84	80 000,00	80 000,00	72 164,00	80 000,00				0,00	0,00	0,00
8.Príjem z Enviromentálneho fondu	35 752,29	42 500,00	42 500,00	33 419,60	42 500,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
9.Príjem VOLBY	6 044,14	0,00	13 500,00	13 507,38	13 500,00				0,00	0,00	0,00
10.Sponzorské dary od právnických osôb	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
11.Riešenie migračných výziev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
12. Projekt Nabíjacia stanica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
13. Mimoriadna dotácia obciam z MF	51 189,61	0,00	0,00	0,00	32 471,00	+	32 471,00	Dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00
Dotácia zo štátneho rozpočtu - ubytovanie odídencu	11 620,00	0,00	20 930,00	20 480,00	20 930,00				0,00	0,00	0,00
Dotácia zo štátneho rozpočtu - energie	28 363,82	0,00	16 324,00	33 454,06	16 324,00				0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	680 749,93	0,00	69 716,00	75 634,61	119 616,00		49 900,00		0,00	0,00	0,00
1. Refundácia nákladov projekt CtoC	124 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2. Projekt MŠ	556 003,55	0,00	69 716,00	70 444,61	69 716,00				0,00	0,00	0,00

3. Individuálne projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	+	49 900,00	Projekt ihrisko MŠ	0,00	0,00	0,00
4. Projekt - Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00
5. Predaj majetku	115,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00				0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE:	284 656,65	0,00	350 250,00	282 007,01	350 250,00		0,00		290 000,00	0,00	0,00
1.Prijaté finančné zábezpeky	15 667,00	0,00	0,00	1 501,94	0,00				0,00	0,00	0,00
2.Čerpanie úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3.Prevod viazaných prostriedkov z r. 2023	46 115,16	0,00	0,00	70 172,89	0,00				0,00	0,00	0,00
4.Prevod finančných fondov	222 874,49	0,00	350 250,00	210 332,18	350 250,00			Čerpanie Rezervného fondu	290 000,00	0,00	0,00
Prijem ZŠ	125 487,38	163 500,00	163 500,00	52 433,24	163 500,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
Prijem	5 946 856,79	4 733 900,00	5 552 711,00	4 410 259,57	5 679 511,00		126 800,00		5 248 600,00	4 958 600,00	4 958 600,00
Rozdiel Prijmy-Výdavky	400 815,81	0,00	0,00	691 204,73	0,00	+	126 800,00		0,00	0,00	0,00

Vo Veľkej Ida 29.12.2024

Vypracoval: Ing. Zuzana Nehmanová