

NÁVRH ROZPOČTU 2025 - 2027

Bežný rozpočet - príjmy										
Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Položka	Podpoložka	Názov							
111	292	019	Prijmy z refundácie	0,00	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	2590,81	6318,33	3000,00	3500,00	2000,00	3000,00	3000,00
111	312	001	Zo štátneho účelového fondu	224,86	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72c	312	011	Od ostatných subj. Verej. Správy	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11H	312	008	Z rozpočtu VÚC	1600,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00
41	111	003	Výnos dane z príjmu	60933,37	70554,41	71000,00	71000,00	72000,00	74000,00	76000,00
41	121	001	Daň z pozemkov	10584,17	10665,09	11550,00	11000,00	11550,00	11550,00	12000,00
41	121	002	Daň zo stavieb	6839,40	6299,36	7350,00	7000,00	7350,00	7500,00	7500,00
41	121	003	Daň z bytov	31,92	31,92	45,00	35,00	45,00	45,00	50,00
41	133	001	Daň za psa	273,00	454,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	133	006	Daň za ubytovanie	932,25	904,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41	133	013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6560,15	7693,65	7800,00	7100,00	9000,00	9000,00	10000,00
41	133	014	Daň za jadrové zariadenia	5082,42	5082,42	5082,00	5082,42	5082,42	5082,42	5082,42
41	133	015	Poplatok za rozvoj	1240,00	9689,70	5000,00	4500,00	3000,00	3000,00	3000,00
41	211	003	Dividendy	9930,51	4335,00	9000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
41	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	460,12	268,57	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41	212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	917,00	992,00	2800,00	3500,00	3500,00	3700,00	4000,00
41	221	004	Ostatné administratívne poplatky	1154,00	951,00	1000,00	1000,00	1100,00	1200,00	1300,00
41	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	1350,00	3666,00	1000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
41	223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5370,00	3572,00	2990,00	3000,00	3200,00	3300,00	3300,00

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Položka	Podpoložka	Názov							
41	229	005	Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	47,00	46,00	50,00	52,00	50,00	50,00	50,00
41	242		Úroky z tuzemských vkladov	4,64	4,92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
41	291	002	Vrátenie prostr.od rozp.org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292	006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	0,00	870,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
41	292	017	Príjmy z vratiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292	027	Iné	261,21	289,01	360,00	370,00	390,00	410,00	420,00
SPOLU				116386,83	132886,66	130732,00	126644,42	126172,42	129342,42	133207,42

Kapitálový rozpočet - príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	Položka	Podpoložka	Názov							
43	231		Príjem z predaja kap.aktív	5000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	233	001	Príjem z predaja pozemkov	6364,00	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AG1	322	001	Transfer - cyklotrasa	0,00	13484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AG2	322	001	Transfer - cyklotrasa	0,00	4494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	322	002	Zo štátneho účel.fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU				11364,00	18570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie - príjmové

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026
	Položka	Podpoložka	Názov							
111	453		Prostr. z predch. Rokov	0,00	514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131K	453		Prostr. z predch. Rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	514	002	Tuzemské úvery dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	454	001	Prevod z rezervného fondu obce	27395,78	1068,00	13108,10	13108,10	0,00	0,00	0,00
46	454	002	Prevod- poplatok za rozvoj	0,00	0	11656,00	11656,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU				27395,78	1582,55	24764,10	24764,10	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet - výdavky

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
01.1.1 Všeobecné verejné služby - výkonné a zákonodarné orgány													
01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	32569,65	32873,92	37000,00	37000,00	39000,00	41000,00	42000,00
01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3256,13	3289,24	3700,00	3700,00	3900,00	4100,00	4200,00
01	1	1		625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	423,62	460,33	550,00	550,00	560,00	580,00	600,00
01	1	1		625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	4267,14	4697,44	5200,00	5200,00	5500,00	5800,00	5900,00
01	1	1		625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	260,05	268,31	300,00	300,00	320,00	330,00	340,00
01	1	1		625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	864,05	952,91	1200,00	1200,00	1250,00	1300,00	1300,00
01	1	1		625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	292,19	319,59	400,00	400,00	590,00	620,00	630,00
01	1	1		625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	1447,41	1593,67	1800,00	1800,00	1853,00	1950,00	2000,00
01	1	1		631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	2240,64	2735,14	3500,00	3000,00	3000,00	3100,00	3100,00
01	1	1		632	001	Energie (obecný úrad, dom smútku)	2500,23	2870,54	5500,00	3000,00	4000,00	4200,00	4200,00
01	1	1		632	003	Poštové služby a telekom. služby	1225,16	1195,33	1500,00	1500,00	1500,00	1600,00	1600,00
01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	195,95	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		633	002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		633	003	Telekomunikačná technika	119,00	1226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	1500,00	1500,00	500,00	600,00	600,00
01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	3936,63	4708,12	5740,00	5700,00	5159,42	5252,42	5447,42
01	1	1		633	007	Špeciálny materiál	12,45	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	396,00	45,50	100,00	0,00	50,00	80,00	100,00
01	1	1		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	18,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		633	011	Potraviny	8,85	11,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
01	1	1		633	013	Softvér	0,00	351,60	600,00	200,00	500,00	600,00	600,00
01	1	1		633	015	Palivá ako zdroj energie	266,58	234,33	500,00	400,00	500,00	600,00	600,00
01	1	1		633	016	Reprezentačné	572,90	906,85	1000,00	500,00	800,00	1000,00	1100,00
01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		635	002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	82,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	415,40	620,20	1000,00	600,00	1000,00	1100,00	1100,00
01	1	1		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	6248,11	10924,35	5032,00	5000,00	6000,00	6000,00	6300,00
01	1	1		635	009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	528,60	957,60	1150,00	1150,00	1300,00	1300,00	1100,00
01	1	1		637	002	Kultúr.podujatia, konkurzy, súťaže	2509,20	3000,37	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	511,96	370,00	700,00	700,00	700,00	900,00	1000,00
01	1	1		637	004	Všeobecné služby	957,02	1234,95	1000,00	500,00	800,00	900,00	1000,00
01	1	1		637	005	Špeciálne služby	1806,20	1621,20	1000,00	800,00	1000,00	1100,00	1200,00
01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	2324,00	130,00	1000,00	1000,00	1000,00	1100,00	1200,00
01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	355,74	312,12	400,00	80,00	300,00	400,00	450,00
01	1	1		637	014	Stravovanie	2541,00	3409,15	4000,00	3200,00	4000,00	4200,00	4300,00
01	1	1		637	015	Poistné	530,88	564,36	500,00	500,00	600,00	650,00	700,00
01	1	1		637	016	Prídel do sociálneho fondu	261,21	289,01	370,00	370,00	390,00	410,00	420,00
01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky (poslanci OZ)	152,19	0,00	400,00	200,00	200,00	250,00	300,00
01	1	1		637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		637	035	Dane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		641	006	Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii - odvod dotácie	299,19	376,14	400,00	406,12	500,00	600,00	600,00
01	1	1		641	006	Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	797,21	712,31	800,00	800,00	900,00	1000,00	1000,00
01	1	1		642	015	Transfery na nemocenské dávky	214,43	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
01	1	1		651	002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		653	001	Manipulačné poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU							75193,82	83476,03	91292,00	84340,12	91072,42	96022,42	98387,42
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti													
01	1	2		637	005	Auditorské služby	960,00	1000,00	1000,00	1080,00	1100,00	1100,00	1100,00
01	1	2		637	012	Poplatky a odvody (banke)	1011,50	1035,92	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
SPOLU							1971,50	2035,92	2000,00	2080,00	2100,00	2100,00	2100,00
01.6.0. Voľby (sčítanie obyvateľov)													
01	6	0		611		Tarifný plat	76,00	148,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		621		VŠZP - odvody	7,60	14,87	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		625		Soc.poist-odvody	18,96	37,09	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		631	001	Cestovné náhrady	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		632	001	Energie	39,84	90,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		632	003	Poštové služby a telekom. služby	0,00	10,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	004	Zariadenie, technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	178,80	146,70	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	016	Reprezentačné	20,90	31,50	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		634	004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00	17,48	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	014	Stravovanie	143,80	221,90	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	805,39	818,16	0,00	1463,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	027	Odmeny zam.mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU							1331,54	1535,70	0,00	2546,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1. Cestná doprava - miestne komunikácie													
04	5	1		633	006	Všeobecný materiál - miestne kom.	403,02	632,20	3000,00	3000,00	2700,00	2500,00	2500,00
04	5	1		635	006	Rutinná a štandardná údržba miest.kom, vrátane zimnej údržby	4976,16	3684,18	10000,00	10000,00	8000,00	8000,00	8000,00
SPOLU							5379,18	4316,38	13000,00	13000,00	10700,00	10500,00	10500,00
04.6.0. Komunikácia - obecný rozhlas, sms info													
04	6	0		635	004	Oprava a údržby rozhlasu	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	6	0		637	004	Služby - sms info	616,00	195,59	120,00	100,00	100,00	120,00	120,00

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
						SPOLU	616,00	195,59	420,00	100,00	100,00	120,00	520,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi													
05	1	0		633	004	Prev.stroje,zariadenia, tech.,nariadenie	145,40	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1	0		637	004	Odvoz všetkých druhov odpadov	3771,34	4873,90	4600,00	4600,00	5000,00	5000,00	5500,00
05	1	0		637	012	Uloženie a likvidácia odpadu	3393,71	3379,73	3400,00	3400,00	4000,00	4000,00	4500,00
						SPOLU	7310,45	8253,63	8200,00	8200,00	9000,00	9000,00	10000,00
06.3.0. Obecný vodovod													
06	3	0		633	006	Všeobecný materiál - vodovod	181,04	222,95	500,00	400,00	500,00	600,00	600,00
06	3	0		635	004	Rutinná a štandardná údržba vodovodu	301,61	528,40	1000,00	1000,00	1000,00	1200,00	1300,00
06	3	0		637	004	Všeob. služby - prevádzkovanie vod.	1650,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
06	3	0		637	005	Špeciálne služby	0,00	354,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
06	3	0		637	011	Štúdie, expertízy, rozboru vody	883,20	895,80	5200,00	5200,00	1000,00	1200,00	1200,00
						SPOLU	3015,85	3801,15	9020,00	8920,00	4300,00	4800,00	4900,00
06.4.0. Verejné osvetlenie													
06	4	0		632	001	Energie	2372,32	2026,49	4000,00	2500,00	3000,00	3500,00	3500,00
06	4	0		633	006	Materiál na údržbu verej.osvetlenia	101,85	356,15	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
06	4	0		635	006	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	0,00	308,25	600,00	300,00	300,00	400,00	400,00
						SPOLU	2474,17	2690,89	4900,00	3100,00	3600,00	4300,00	4300,00
08.4.0. Členské príspevky													
08	4	0		642	006	Transfery na členské príspevky	849,64	1131,81	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
						SPOLU	849,64	1131,81	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
09	8	0		637	001	Školenia,kurzy,semináre	637,00	583,00	1100,00	755,00	1000,00	1200,00	1200,00
						SPOLU	637,00	583,00	1100,00	755,00	1000,00	1200,00	1200,00
						SPOLU	98779,15	108020,10	131232,00	124341,12	123172,42	129342,42	133207,42

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							

Kapitálový rozpočet - výdavky

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
01	1	1		711	005	Územný plán	0,00	0,00	4108,10	4108,10	0,00	0,00	0,00
04	5	1		717	002	Rek. miestnych kom.	3845,35	1068,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
04	5	1		717	002	Rek. miestnych kom.	24895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia - vodovod	0,00	0,00	2150,00	2150,00	3000,00	0,00	0,00
01	1	1		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
06	4	0		717	002	Rekonštrukcia VO	1231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	6	0		718	003	Rekonštrukcia rozhlasu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	4656,00	4656,00	0,00	0,00	0,00
06	3	0		717	002	Rekonštrukcia vodovodu - KZ 46	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
06	3	0		717	002	Rekonštrukcia vodovodu	1697,52	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU							31670,19	1068,00	24264,10	24264,10	3000,00	0,00	0,00

SUMARIZÁCIA

	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné príjmy	116386,83	132886,66	130732,00	126644,42	126172,42	129342,42	133207,42
Kapitálové príjmy	11364,00	18570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	27395,78	10582,55	24764,10	24764,10	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	155146,61	162039,83	155496,10	151408,52	126172,42	129342,42	133207,42
Bežné výdavky	98779,15	108020,10	131232,00	124341,12	123172,42	129342,42	133207,42
Kapitálové výdavky	31670,21	1068,00	24264,10	24264,10	3000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	130449,36	109088,10	155496,10	148605,22	126172,42	129342,42	133207,42
Hospodárenie obce	24697,25	52951,73	0,00	2803,30	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli v obci Podkylava dňa 18.10.2024

Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke obce Podkylava dňa 18.10.2024

Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule v obci Podkylava dňa 13.11.2024

Návrh rozpočtu stiahnutý z internetovej stránky obce Podkylava dňa 13.11.2024