

ROZPOČET OBCE NA ROKY 2024 - 2026

Bežný rozpočet - príjmy										
Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Položka	Podpoložka	Názov							
111	312	001	Tuzemské bež.transf. v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu št.správy	4042,49	2590,81	2000,00	4000,00	3000,00	3200,00	3300,00
111	312	001	Zo štátneho účelového fondu	166,94	224,86	230,00	230,00	230,00	250,00	260,00
1AC1	312	002	Zo štátneho rozpočtu	318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AC2	312	001	Zo štátneho rozpočtu	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11H	312	008	Z rozpočtu VÚC	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	111	003	Výnos dane z príjmu	53715,90	60933,37	63000,00	70000,00	71000,00	73000,00	74000,00
41	121	001	Daň z pozemkov	11384,03	10584,17	10500,00	10600,00	11550,00	11550,00	12000,00
41	121	002	Daň zo stavieb	5946,49	6839,40	6700,00	6200,00	7350,00	7350,00	8000,00
41	121	003	Daň z bytov	31,92	31,92	40,00	40,00	45,00	45,00	45,00
41	133	001	Daň za psa	267,00	273,00	270,00	420,00	400,00	400,00	420,00
41	133	006	Daň za ubytovanie	439,89	932,25	600,00	600,00	800,00	800,00	900,00
41	133	013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6396,15	6560,15	7800,00	7800,00	7800,00	8000,00	8200,00
41	133	014	Daň za jadrové zariadenia	5082,42	5082,42	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00	5082,00
41	133	015	Poplatok za rozvoj	3550,95	1240,00	5000,00	8000,00	5000,00	3000,00	3000,00
41	211	003	Dividendy	6905,24	9930,51	9000,00	7000,00	9000,00	9000,00	9000,00
41	212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	451,25	460,12	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
41	212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	992,00	917,00	1000,00	1000,00	2800,00	3000,00	3200,00
41	221	004	Ostatné administratívne poplatky	1789,00	1154,00	1000,00	1000,00	1000,00	1300,00	1400,00
41	222	003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	950,00	1350,00	1000,00	4000,00	1000,00	1200,00	1000,00
41	223	001	Poplatok za žetóny	414,00	403,00	400,00	300,00	400,00	500,00	500,00
41	223	001	Poplatok za vodu	2642,00	3886,00	2000,00	2100,00	2100,00	2200,00	2300,00
41	223	001	Poplatok za odpadové nádoby	81,00	319,00	250,00	112,00	250,00	300,00	300,00
41	223	001	Poplatok za hrobové miesta	1460,00	610,00	150,00	90,00	100,00	50,00	50,00
41	223	001	Popl. za kompostéry	126,00	42,00	40,00	0,00	40,00	30,00	30,00

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Položka	Podpoložka	Názov							
41	223	001	Vyhlasenie v rozhlase, sms	75,00	110,00	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
41	229	005	Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	48,00	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41	242		Úroky z tuzemských vkladov	4,28	4,64	5,00	5,00	5,00	6,00	7,00
41	291	002	Vrátenie prostr.od rozp.org.	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292	027	Iné	260,19	261,21	340,00	300,00	360,00	390,00	400,00
SPOLU				107665,87	116386,83	116957	129449	129862	131303	134044

Kapitálový rozpočet - príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Položka	Podpoložka	Názov							
43	231		Príjem z predaja kap.aktív		5000,00					
43	233	001	Príjem z predaja pozemkov	14520,00	6364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AG1	322	001	Transfer - cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	13485,00	0,00	0,00	0,00
3AG2	322	001	Transfer - cyklotrasa	0,00	0,00	0,00	4495,00	0,00	0,00	0,00
45	322	002	Zo štátneho účel.fondu	3456,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU				17976,78	11364,00	0,00	17980,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie - príjmové

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Položka	Podpoložka	Názov							
111	453		Prostr. z predch. Rokov				515,00			
131K	453		Prostr. z predch. Rokov	1496,00	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	0,00	27395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	454	002	Prevod- poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00	1068,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU				1496,00	27395,78	0,00	1583,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet - výdavky													
Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
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	28362,15	32569,65	34000,00	34000,00	37000,00	39000,00	40000,00
01	1	1		621		Poistné do Všeob. zdr. poisť.	2853,52	3256,13	3400,00	3400,00	3700,00	3900,00	4000,00
01	1	1		625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	386,21	423,62	500,00	500,00	550,00	600,00	600,00
01	1	1		625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	3878,57	4267,14	4800,00	4800,00	5200,00	5500,00	5600,00
01	1	1		625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	231,38	260,05	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
01	1	1		625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	775,21	864,05	1050,00	1050,00	1200,00	1200,00	1200,00
01	1	1		625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	263,28	292,19	530,00	530,00	400,00	500,00	500,00
01	1	1		625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	1326,62	1447,41	1620,00	1620,00	1800,00	1900,00	2000,00
01	1	1		631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	1470,27	2240,64	2000,00	3000,00	3500,00	3700,00	3800,00
01	1	1		632	001	Energie (obecný úrad, dom smútku)	1539,37	2500,23	6000,00	5000,00	5500,00	5700,00	5700,00
01	1	1		632	003	Poštové služby a telekom. služby	1068,73	1225,16	1300,00	1300,00	1500,00	1600,00	1600,00
01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	594,45	0,00	0,00	500,00	700,00	600,00	500,00
01	1	1		633	003	Telekomunikačná technika	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	139,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1000,00	1000,00
01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	2408,89	3936,63	3000,00	6000,00	6240,00	6443,00	6424,00
01	1	1		633	007	Špeciálny materiál	0,00	12,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01	1	1		633	009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice	263,10	396,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	1	1		633	011	Potraviny	14,22	8,85	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
01	1	1		633	013	Softvér	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	500,00	400,00
01	1	1		633	015	Palivá ako zdroj energie	359,80	266,58	400,00	400,00	500,00	550,00	650,00
01	1	1		633	016	Reprezentačné	290,47	572,90	700,00	1000,00	1000,00	1000,00	1100,00
01	1	1		634	004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		635	002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	46,20	82,80	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00
01	1	1		635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzk. strojov, prístrojov	380,20	415,40	500,00	1000,00	1000,00	1200,00	1000,00
01	1	1		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2208,29	6248,11	8447,00	11600,00	5032,00	5000,00	5000,00
01	1	1		635	009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	508,80	528,60	600,00	1600,00	1000,00	800,00	900,00

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Pod položka	Názov							
01	1	1		637	002	Kultúr.podujatia, konkurzy, súťaže	71,31	2509,20	1000,00	2000,00	2000,00	2200,00	2300,00
01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	319,52	511,96	500,00	500,00	500,00	700,00	800,00
01	1	1		637	004	Všeobecné služby	924,88	957,02	500,00	1000,00	1000,00	1100,00	1100,00
01	1	1		637	005	Špeciálne služby	2533,20	1806,20	2000,00	1000,00	2000,00	2200,00	2300,00
01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	545,00	2324,00	2000,00	1000,00	2000,00	2200,00	2200,00
01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	126,09	355,74	400,00	300,00	400,00	500,00	500,00
01	1	1		637	014	Stravovanie	2210,40	2541,00	2600,00	3300,00	4000,00	4100,00	4200,00
01	1	1		637	015	Poistné	546,07	530,88	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
01	1	1		637	016	Prídel do sociálneho fondu	260,19	261,21	340,00	340,00	370,00	390,00	400,00
01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky (poslanci OZ)	159,77	152,19	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
01	1	1		641	006	Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii - odvod dotácie	288,96	299,19	300,00	377,00	400,00	500,00	500,00
01	1	1		641	006	Transfery v rámci VS rozpočtovej organizácii	705,00	797,21	800,00	700,00	800,00	1000,00	1000,00
01	1	1		642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	214,43	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00
SPOLU							58103,59	75193,82	81037,00	91467,00	93442,00	97983,00	99824,00
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti													
01	1	2		637	005	Auditorské služby	1000,00	960,00	1000,00	1000,00	1000,00	1100,00	1100,00
01	1	2		637	012	Poplatky a odvody (banke)	885,24	1011,50	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
SPOLU							1885,24	1971,50	2000,00	2000,00	2000,00	2100,00	2100,00
01.6.0. Voľby (sčítanie obyvateľov)													
01	6	0		611		Tarifný plat	1400,00	76,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		621		VŠZP - odvody	140,00	7,60	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		625		Soc.poist-odvody	339,70	18,96	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
01	6	0		631	001	Cestovné náhrady	96,31	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		632	001	Energie	127,91	39,84	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	001	Interiérové vybavenie	1116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	004	Zariadenie, technika	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	476,92	178,80	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	016	Reprezentačné	0,00	20,90	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
01	6	0		634	004	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00	0,00	0,00	18,00	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	0,00	143,80	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	805,39	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU							3751,49	1331,54	0,00	1541,00	0,00	0,00	0,00

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
02.2.0. Civilná obrana													
02	2	0		633	007	Špeciálny materiál	588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	0		636	001	Prejámom budov	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	0		637	004	Všeobecné služby	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	0		637	007	Cestovné náhrady	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	0		637	012	Poplatky a odvody	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	0		637	014	Stravovanie	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2	0		637	026	Odmeny a príspevky	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SPOLU	1563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0. Opatrovateľská služby													
10	2	0		611		Tarifný plat	278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0		623		Zdravotná odvody	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0		625		Soc.poist-odvody	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						SPOLU	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1. Cestná doprava - miestne komunikácie													
04	5	1		633	006	Všeobecný materiál - miestne kom.	1261,61	403,02	1100,00	700,00	3000,00	2000,00	2100,00
04	5	1		635	006	Rutinná a štandardná údržba miest.kom, vrátane zimnej údržby	12699,00	4976,16	6000,00	5000,00	6000,00	7000,00	7500,00
						SPOLU	13960,61	5379,18	7100,00	5700,00	9000,00	9000,00	9600,00
04.6.0. Komunikácia - obecný rozhlas, sms info													
04	6	0		635	004	Oprava a údržby rozhlasu	680,67	0,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
04	6	0		637	004	Služby - sms info	330,96	616,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
						SPOLU	1011,63	616,00	420,00	120,00	420,00	520,00	520,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi													
05	1	0		633	004	Prev.stroje,zariadenia, tech.,nariadenie	552,99	145,40	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
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	4128,24	3771,34	4600,00	4500,00	4600,00	4800,00	5000,00
05	1	0		637	012	Uloženie a likvidácia odpadu	2878,75	3393,71	3400,00	3900,00	3400,00	3500,00	3600,00
						SPOLU	7559,98	7310,45	8200,00	8400,00	8200,00	8500,00	8700,00
06.3.0. Obecný vodovod													
06	3	0		633	006	Všeobecný materiál - vodovod	402,40	181,04	500,00	300,00	500,00	500,00	600,00
06	3	0		635	004	Rutinná a štandardná údržba vodovodu	0,00	301,61	1000,00	700,00	1000,00	1200,00	1300,00
06	3	0		637	004	Všeob. služby - prevádzkovanie vod.	1800,00	1650,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
06	3	0		637	011	Rozbory vody	883,20	883,20	1200,00	1000,00	1200,00	1400,00	1400,00
						SPOLU	3085,60	3015,85	4500,00	3800,00	4500,00	4900,00	5100,00

Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
06.4.0. Verejné osvetlenie													
06	4	0		632	001	Energie	2166,49	2372,32	6500,00	3000,00	4000,00	4500,00	4500,00
06	4	0		633	006	Materiál na údržbu verej.osvetlenia	140,44	101,85	300,00	150,00	300,00	500,00	500,00
06	4	0		635	006	Rutinná a štandardná údržba VO	75,20	0,00	300,00	300,00	600,00	800,00	800,00
SPOLU							2382,13	2474,17	7100,00	3450,00	4900,00	5800,00	5800,00
08.4.0. Členské príspevky													
08	4	0		642	006	Transfery na členské príspevky	686,12	849,64	800,00	1100,00	1300,00	1400,00	1400,00
SPOLU							686,12	849,64	800,00	1100,00	1300,00	1400,00	1400,00
09.8.0. Vzdelávania													
09	8	0		637	001	Školenia,kurzy,semináre	330,00	637,00	800,00	700,00	1100,00	1100,00	1000,00
SPOLU							330,00	637,00	800,00	700,00	1100,00	1100,00	1000,00
SPOLU							94695,29	98779,15	111957,00	118278,00	124862,00	131303,00	134044,00
Kapitálový rozpočet - výdavky													
Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
01	1	1		711	001	Nákup pozemkov	3748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		713	004	Nákup strojov	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5	1		717	002	Rek. miestnych kom.	0,00	3845,35	0,00	1068,00	0,00	0,00	0,00
04	5	1		717	002	Rek. miestnych kom.	0,00	24895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		716		Prípravná a projektová dokumentácia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4	0		717	002	Rekonštrukcia VO	0,00	1231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	6	0		718	003	Rekonštrukcia rozhlasu	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3	0		717	002	Rekonštrukcia vodovodu	469,74	1697,52	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
SPOLU							9307,89	31670,21	0,00	1068,00	5000,00	0,00	0,00
Finančné operácie - výdavkové													
Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov							
SPOLU							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARIZÁCIA

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežné príjmy	107665,87	116386,83	116957,00	129449,00	129862,00	131303,00	134044,00
Kapitálové príjmy	17976,78	11364,00	0,00	17980,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	1496,00	27395,78	0,00	1583,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	127138,65	155146,61	116957,00	149012,00	129862,00	131303,00	134044,00
Bežné výdavky	94695,29	98779,15	11957,00	118278,00	124862,00	131303,00	134044,00
Kapitálové výdavky	12764,67	31670,21	5000,00	1068,00	5000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	107459,96	130449,36	116957,00	119346,00	129862,00	131303,00	134044,00
Hospodárenie obce	19678,69	24697,25	0,00	29666,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce Podkylava: 23.11.2023

Návrh rozpočtu zverejnený na internetovej stránke obce Podkylava: 23.11.2023

Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule obce Podkylava: 12.12.2023

Návrh rozpočtu stiahnutý z internetovej stránky obce Podkylava: 12.12.2023

Schválený rozpočet uznesením 31/2023 vyvesený na úradnej tabuli obce Podkylava: 13.12.2023

Schválený rozpočet uznesením 31/2023 zverejnený na internetovej stránke obce Podkylava: 13.12.2023