

Návrh rozpočtu OBCE Veľké Kozmálovce na roky 2025 - 2027

Bežný rozpočet Príjmy: (v eurách)

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
100	Daňové príjmy	309 950,71	332 840,33	330 000	347 430	309 290	327 870	340 200
110	<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	249 134,23	269 622,51	256 350	257 200	212 060	237 640	249 970
120	<i>Dane z majetku</i>	25 723,00	26 290,49	37 650	55 390	55 390	55 390	55 390
130	<i>Dane za tovary a služby</i>	35 093,48	36 927,33	36 000	34 840	41 840	34 840	34 840
200	Nedaňové príjmy	50 005,80	54 176,45	49 940	63 810	80 660	80 660	80 660
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	31 901,80	33 501,04	38 340	52 210	69 060	69 060	69 060
220	<i>Admin. a iné poplatky a platby</i>	11 186,63	17 479,72	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	6 917,37	3 195,69	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
300	Granty a transfery	22 573,35	47 239,91	12 350	46 170	48 210	48 210	48 210
310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	22 573,35	47 239,91	12 350	46 170	48 210	48 210	48 210
	PRÍJMY SPOLU:	382 529,86	434 256,69	392 290	457 410	438 160	456 740	469 070

Kapitálový rozpočet

Príjmy: (v eurách)

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
230	Kapitálové príjmy	3 200,00	182 835,00	64 190	64 190	30 000	0	0
230	Z predaja kapitálových aktív a pozemkov	3 200,00	182 835,00	64 190	64 190	30 000	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000,00	209 071,65	512 590	532 200	138 430	0	0
320	Granty - dotácie	15 000,00	209 071,65	512 590	532 200	138 430	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	18 200,00	391 906,65	576 780	596 390	168 430	0	0

Finančné operácie

Príjmové fin. operácie: (v eurách)

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
400	Príjmové fin. operácie	96 168,48	16 369,01	25 580	115 260	19 430	19 430	19 430
450	Zost. prostr. z predch. rokov, z RF	96 168,48	16 369,01	25 580	115 260	19 430	19 430	19 430
500	Prijaté úvery, pôžičky a návr.fin. výpom.	70 000,00	71 216,69	440 440	369 220	0	0	0
510	Tuzem. úvery, pôžičky a NFV – krátkodobé	70 000,00	71 216,69	440 440	369 220	0	0	0
	PRÍJMY z FO SPOLU:	166 168,48	87 588,70	466 020	484 480	19 430	19 430	19 430
	PRÍJMY CELKOM: (skutočné plnenie bez fin. operácií)	566 898,34	913 752,04	1 435 090	1 538 280	626 020	476 170	488 500

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	11 873,16	15 664,92	17 000	17 000	24 000	24 000	24 000
630	<i>Tovary a služby</i>	11 873,16	15 664,92	17 000	17 000	24 000	24 000	24 000
06.1.0	Rozvoj bývania	140 062,52	4 953,41	5 220	5 950	7 510	7 510	7 510
630	<i>Tovary a služby</i>	136 236,44	0	0	0	0	0	0
650	<i>Splácanie úrokov</i>	3 826,08	4 953,41	5 220	5 950	7 510	7 510	7 510
06.2.0	Rozvoj obcí	46 372,90	70 570,30	49 910	69 910	64 350	65 940	65 940
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	26 570,94	29 731,66	29 370	29 370	38 570	39 770	39 770
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	8 621,07	9 614,44	10 260	10 260	13 500	13 890	13 890
630	<i>Tovary a služby</i>	11 180,89	31 224,20	10 280	30 280	12 280	12 280	12 280
640	<i>Bežné transfery - DPN</i>	0	0					
06.4.0	Verejné osvetlenie	6 426,50	9 435,46	6 990	6 990	8 810	9 810	10 810
630	<i>Tovary a služby</i>	6 426,50	9 435,46	6 990	6 990	8 810	9 810	10 810
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 916,48	617,56	2 960	8 960	2 960	3 160	3 160
630	<i>Tovary a služby</i>	2 916,48	617,56	2 960	8 960	2 960	3 160	3 160
08.1.0	Rekreačné a športové služby	573,46	678,52	570	9 250	680	1 180	1 180
630	<i>Tovary a služby</i>	573,46	678,52	570	9 250	680	1 180	1 180
640	<i>Bežné transfery</i>	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane KD	13 064,99	10 646,47	7 500	7 500	13 060	14 060	14 060
630	<i>Tovary a služby</i>	13 064,99	10 646,47	7 500	7 500	13 060	14 060	14 060

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 234,29	54,36	200	390	390	590	590
630	<i>Tovary a služby</i>	1 234,29	54,36	200	390	390	590	590
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 392,42	7 074,96	7 810	8 110	7 710	8 210	8 210
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	99,60	199,20	200	200	200	200	200
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	28,82	57,56	60	60	60	60	60
630	<i>Tovary a služby</i>	1 150,94	1 038,57	1 160	1 160	1 260	1 260	1 260
640	<i>Bežné transfery</i>	3 940,99	4 885,45	4 890	5 190	5 590	6 090	6 090
	<i>Členské poplatky</i>	5 172,07	894,18	1 500	1 500	600	600	600
09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostliv.	61 897,17	75 055,49	75 260	75 260	79 150	83 390	87 630
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	38 702,17	44 055,89	47 110	47 110	49 250	51 650	54 050
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	13 606,98	15 668,10	16 610	16 610	17 360	18 200	19 040
630	<i>Tovary a služby</i>	9 527,69	15 325,05	11 540	11 540	12 540	13 540	14 540
640	<i>Bežné transfery – nemocenské dávky</i>	60,33	6,45	0	0	0	0	0
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	27 212,93	29 965,30	31 150	33 150	35 380	36 380	37 380
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	14 787,96	16 279,57	17 200	17 200	17 370	17 370	17 370
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	5 284,03	5 538,55	6 110	6 110	6 170	6 170	6 170
630	<i>Tovary a služby</i>	7 140,94	7 827,53	7 840	9 840	11 840	12 840	13 840
640	<i>Bežné transfery – nemocenské dávky</i>	0	319,65	0	0	0	0	0
10.2.0	Staroba	14 790,51	15 709,92	16 420	16 420	17 510	17 510	17 510
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	10 240,26	11 037,59	11 490	11 490	12 260	12 260	12 260
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	3 578,59	3 908,48	4 010	4 010	4 280	4 280	4 280
630	<i>Tovary a služby</i>	971,66	763,85	920	920	970	970	970

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	4 892,10	4 897,65	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	3 600,00	3 600,00	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 258,20	1 258,20	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
630	<i>Tovary a služby</i>	33,90	39,45	40	40	40	40	40
640	<i>Bežné transfery – nemocen. dávky, odchodné</i>	0	0	0	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	495 167,93	414 663,00	376 600	441 720	438 160	456 740	469 070

Kapitálový rozpočet**Výdavky: (v €)**

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
7 0 0	K a p i t á l o v é v ý d a v k y							
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000,00	11 780,00	8 500	7 000	30 000	0	0
710	Obstarávanie kapitál. aktív	15 000,00	11 780,00	8 500	7 000	30 000	0	0
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitál. aktív	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava	0	1 500,00	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 500,00	0	0	0	0	0
06.1.0	Rozvoj bývania	0	230 594,31	564 910	508 290	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	230 594,31	564 910	508 290	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	2 971,62	6 075,65	8 480	37 550	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 971,62	6 075,65	8 480	37 550	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	4 300,00	0	0	67 120	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 300,00	0	0	67 120	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 920,00	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 920,00	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou	0	30 700	460 910	460 910	138 430	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 700	460 910	460 910	138 430	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	30 191,62	280 649,96	1 042 800	1 080 870	168 430	0	0

Finančné operácie**Výdavkové fin. operácie: (v €)**

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2022	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
800	Výdavkové fin. operácie							
810	<i>Ostatné výd. operácie -vrátená zábezpeka</i>	0	14 792,12	0	0	0	0	0
820	<i>Splácanie istín</i>	16 461,03	69 043,63	15 690	15 690	19 430	19 430	19 430
	VÝDAVKY FO SPOLU:	16 461,03	83 835,75	15 690	15 690	19 430	19 430	19 430
	VÝDAVKY CELKOM: (skutočnosť bez fin. operácií)	541 820,58	779 148,71	1 435 090	1 538 280	626 020	476 170	488 500

HOSPODÁRENIE OBCE : - 124 629,69 130 850,38 0 0 0 0 0

Veľké Kozmálovce 20 . novembra 2024
 Vypracovali: JUDr. Ing. Mgr. Tomáš Bába,
 Alžbeta Kamodiová,
 Lenka Kinčoková