

Položka EK	Bežné Príjmy	2022	2023	2024 - schválený rozpočet bez úprav	2024 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
111003	Výnosy z daní	403940,98	410556,23	422047	422047	327213,01	422047	343013	384389	404324
121001	daň z pozemkov	3838,48	3561,75	5000	6280	4283,65	6280	6300	6300	6300
121002	daň zo stavieb	4552,85	4692,83	5000	7615	7067,91	7615	7800	7800	7800
121003	z bytov a nebytových priestorov	65,95	65,95	80	100	84,11	100	100	100	100
133001	za psa	1202,49	1232,50	1200	1225	1174,17	1225	1300	1300	1300
133013	daň za TKO	21846,09	26818,10	27000	30265	29670,53	30265	32000	32000	32000
	DAŇOVÉ PRÍJMY	435446,84	446927,36	460327	467532	369493,38	467532	390513	431889	451824
223001	refundácia energie	628,29	837,35	1500	1500	524,75	1500	1500	1500	1500
212003	príjmy z prenájmu KD	1115,05	1120	1200	1200	710	1200	1200	1200	1200
212003	príjmy z prenájmu multif. Ihriska	0	0	150	150	0	150	150	150	150
212003	Nájom - byty	0	16539,72	33100	33100	24809,58	33100	30100	30100	30100
212003	Nájom - byty - parkovné	x	216	440	440	324	440	440	440	440
223002	rodičovský príspevok	2780	6090	6000	6000	3600	6000	4500	4500	4500
223003	réžia ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229002	za odber podzemnej vody	16894,69	14970,05	16000	16700	15504,56	16700	17000	17000	17000
221004	správne poplatky TP	260	265	350	350	235,5	350	350	350	350
221004	správne poplatky OP, OL	918	702	1300	1300	516	1300	1300	1300	1300
221004	správne poplatky Stavebné	3002	2267	2500	2500	1747	2500	2500	2500	2500
221004	Ostatné poplatky	0	7	800	800	31,5	800	800	800	800
222003	Za porušenie predpisov	546	264	2000	2000	0	2000	2000	2000	2000
223001	Odpadové nádoby	240,48	254,9	300	450	329,1	450	500	500	500
223001	Cintorín - horobové miesta	500	274	500	535	535	535	500	500	500
223001	Vyhlasovanie v MR, známky pes	156	109	350	350	33	350	300	300	300
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	120						x	x	x
229005	poplatok za znečistenie	100	100	200	200	20	200	0	0	0
223001	prípojka voda	371,2	1530	1500	1500	1230,45	1500	1500	1500	1500
243	z účtov finančného hospodárenia	82,8	69	100	100	62,1	100	100	100	100
244	z termínovaných vkladov	0,66	0,66	50	50	26,51	50	50	50	50
292012	dobropisy	269,48	1699,87	3800	6150	6097,62	6150	6000	6000	6000
292006	plnenie poisť. Udalosti	1569,45	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	vratky	25,38	242,32	100	100	49,36	100	100	100	100
292027	Byty - ročné zúčtovanie elektrina, plyn...			0	1770	1765,95	1770	2000	2000	2000
223003	Za stravné	8865,73	13980,51	15000	15000	13238,4	15000	16000	16000	16000
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	38445,21	61538,38	87240	92245	71390,38	92245	88890	88890	88890
312012	transfer zo štátneho rozpočtu	7101,8	5155,93	30000	30000	6811,45	30000	30000	30000	30000
312012	transfer - materská škola							130000	130000	130000
312001	transfer - MF SR	x	18902,26	0	20000	0	20000			
312001	transfer UPSVaR	5467,94	0	8300	7030	0	7030	0	0	0
312001	transfer UPSVaR - stravovanie detí	1747,2	3299,8	3000	5240	5238,8	5240	6000	6000	6000
312012	transfer Predškolská výchova	9861	8890	8000	17680	11786	17680	x	x	x
311	finančný dar	1100	600	0	1000	630	1000	0	0	0
312001	transfer - environmentálny fond - odpadové hosp.	706,31	1531,89	1600	1600	1047,12	1600	1500	1500	1500
	SPOLU TRANSFERY	25984,25	38379,88	50900	82550	25513,37	82550	167500	167500	167500

Bežné príjmyΣ	499876,3	546845,62	598467	642327	466397,13	642327	646903	688279	708214

Kapitálové Príjmy		2022	2023	2024 - schválený rozpočet bez úprav	2024 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
	predaj pozemku	0	838	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer zo ŠR	195180		80000	165000	0	165000	220000	0	0
322002	Zo štátneho účelového fondu - Envirofond	0	380449	500000	717000	0	717000	500000	0	0
322001	PPA - zázemie futbalového klubu 1AG1			0	50116	0	50116	50116	0	0
322001	PPA - zázemie futbalového klubu 1AG2			0	16706	0	16706	16706	0	0
	Kapitálové príjmyΣ	195180	381287	580000	948822	0	948822	786822	0	0

Finančné Príjmy		2022	2023	2024 - schválený rozpočet bez úprav	2024 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
454001	rezervný fond	62916,5	15996,34	67000	109905	89876,34	109905	0	0	0
514002	ŠFRB - kod zdroja 45	140929,35				0		0	0	0
453	zostatok finančných prostriedkov z predch. Roku	1822,3	1940,77	0	381723	1274	381723	381950	0	0
456002	Bytový dom - prijaté finančné zábezpeky	x	7507,86	0	2370	2368,14	2370	0	0	0
	Finančné príjmyΣ	205668,15	25444,97	67000	493998	93518,48	493998	381950	0	0

SPOLU PRÍJMY		695056,3	928132,62	1178467	1591149	466397,13	1591149	1433725	688279	708214
	s Finančnými operáciami	900724,45	953577,59	1245467	2085147	559915,61	2085147	1815675	688279	708214

Očakávaná skutočnosť

Bežné výdavky		2022	2023	2024 - schválený rozpočet bez úprav	2024 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
101	plánovanie, manažment a kontrola	464,03	367,87	500	500	356,2	500	500	500	500
103	kontrolná činnosť	2483,55	2088,63	2942	3112	2275,54	3112	3120	3120	3120
104	audit a právnik	4300	5675	5675	5675	4675	5675	5430	5430	5430
106	členstvo v združeníach	3257,41	4294,53	5960	5972	4159,96	5972	6650	6650	6650
301	obecné zastupiteľstvo	4975,99	357,4	1500	4000	2961,8	4000	4000	4000	4000
303	vzdelávanie zamestnancov obce	975	1770,6	2000	2000	1463	2000	2000	2000	2000
306	obecný úrad	134206,29	152319,95	188235	189805	119737,24	189805	190885	190885	190885
308	autodoprava	1107,88	1722,79	2630	2630	931,76	2630	2750	2750	2750
309	voľby	1494,11	2209,78	0	3320	3312,21	3320	0	0	0
401	uvítanie do života	x	x	x	x	x	x	x	x	x
404	cintorínske služby	82,65	251,97	320	320	162,33	320	320	320	320

405 miestny rozhlas	0	0	2000	2000	0	2000	2000	2000	2000
406 podhorský hlásnik	0	638,23	1200	1200	0	1200	1200	1200	1200
408 územný plán rozvoja obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 civilná obrana	133,67	144,83	200	200	0	200	250	250	250
502 požiarna ochrana	6533,29	7353,66	8100	8100	5326	8100	8100	8100	8100
503 Ochrana verejného zdravia - COVID 19	295,68	0	x	x	x	x	x	x	x
601 odpad	19029,31	20311,72	27300	28020	18241,85	28020	31800	31800	31800
701 pozemné komunikácie - správa a údržba	16280,11	5253,88	20700	22700	15265,43	22700	20700	20700	20700
702 verejné priestranstvo - správa a údržba	10751,28	1402,75	12800	4000	2234,54	4000	2800	2800	2800
801 šport	4793,23	6848,98	8530	11454	5566,2	11454	10030	10030	10030
901 materská škola	96865,32	105997,49	112920	132905	89267,71	132905	128640	128640	128640
902 školská jedáleň	47495,71	49958,32	59600	66824	43822,58	66824	63150	63150	63150
911 kultúrne podujatia	8260,04	11930,88	12400	15030	11029,3	15030	16000	16000	16000
912 podhorčan	x	x	x	x	x	x	x	x	x
913 kultúrny dom	7853,1	3146,19	9000	7276	3225,39	7276	9000	9000	9000
914 knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
915 literárna súťaž	x	x	x	x	x	x	x	x	x
921 verejné osvetlenie	4900,99	6876,51	9000	9000	3311,98	9000	9000	9000	9000
922 zásobovanie vodou	11557,47	30766,8	27100	28070	12008,66	28070	28300	28300	28300
923 kanalizácia ČOV	167,18	82,1	700	700	119,51	700	500	500	500
931 sociálne služby - ZŤP	1020	1190	1200	1360	1360	1360	1530	1530	1530
941 spoločný stavebný úrad Višnové	3627,61	19406,05	10000	1000	0	1000	10000	10000	10000
943 Bytový dom	3410,45	5033,48	14450	18454	9391,87	18454	17950	17950	17950
BEŽNÉ VÝDAVKY Σ	396321,35	447400,39	546962	575627	360206,06	575627	576605	576605	576605

Kapitálové výdavky	2022	2023	2024 - schválený rozpočet bez úprav	2024 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
701 Cesty - prípravná a projektová dokumentácia			2000	2000	800	2000			
701 Cesty - rekonštrukcia - vlastné zdroje							30000	30000	30000
701 Cesty - rekonštrukcia - cudzie zdroje									
701 Cesty - rekonštrukcia - rezervný fond			67000						
408 Územný plán rozvoja obce - vlastné zdroje	4500		5660	5660	0	5660	4000	0	0
408 Územný plán rozvoja obce - cudzie zdroje ŠR									
702 Kúpa pozemkov	950		8000	8000	5380	8000	8000	8000	8000
913 Kultúrny dom - projektová dokumentácia		3480	2000	2000	0	2000			
913 Kultúrny dom - realizácia - ŠR			0	380449	0	380449	380449		
913 Kultúrny dom - realizácia - RF			0	5050	0	5050			
913 Kultúrny dom - vlastné zdroje			0	14050	0	14050	19050		
702 Autobusová zastávka			0	4300	0	4300			
702 Cintorín - spevnené plochy - vstup		9982,74							
702 Traktor - zametanie - dotácia									
702 Traktor - zametanie							5000	0	0
942 Oddychová zóna - vlastné zdroje			3000	3000	0	3000			

943 Byty - technická vybavenosť - rezervný fond	20770,09								
943 Byty - technická vybavenosť		8835	8000	8000	0	8000			
943 Byty - MDaV SR - kód zdroja 111 technická vybavenosť	13830								
943 Byty - rekonštrukcia - vlastné zdroje		10130	8000	8000	0	8000			
943 Byty - rekonštrukcia - RF	11952,41								
943 Byty - MDaV SR - kód zdroja 111 rekonštrukcia	181350								
943 Byty - ŠFRB - provízia za vystavenie bankovej zábezpeky	3038,27								
943 Byty - rekonštrukcia - spoluúčasť	668,66								
943 Byty - ŠFRB - kód zdroja 45 - rekonštrukcia	128849,35								
943 Byty - ŠFRB - kód zdroja 45 - technická vybavenosť	12080								
943 Byty - ŠFRB - prípravná a projektová dokumentácia BD	280								
923 Kanalizácia a ČOV - cudzie zdroje									
923 Kanalizácia a ČOV - Environmentálny fond			500000	385950	0	385950	300000		
923 Kanalizácia a ČOV - rezervný fond									
923 Kanalizácia a ČOV - vlastné zdroje			5000	5000	0	5000	25000		
923 Kanalizácia a ČOV - prípravná a projektová dokumentácia	4750		2000	2000	0	2000	2000		
921 Verejné osvetlenie a kamery - vlastné zdroje			10000	1000	0	1000			
921 Verejné osvetlenie a kamery - RF	6013,6		0	23805	23803,27	23805			
921 Verejné osvetlenie a kamery - cudzie zdroje			0	9750	0	9750			
801 Detské ihrisko - prípravná a projektová dokumentácia									
801 Detské ihrisko - dotácia									
801 Detské ihrisko - vlastné zdroje							2800		
801 PPA - zázemie fut.klubu EPFRV							50116		
801 PPA - zázemie fut.klubu ŠR							16706		
801 Futbalové ihrisko - prípravná a projektová dokumentácia			1000	3200	2750	3200	1000		
801 Futbalové ihrisko - rekonštrukcia - dotácia EPFRV			0	50116	0	50116			
801 Futbalové ihrisko - rekonštrukcia - dotácia ŠR			0	16706	0	16706			
801 Futbalové ihrisko - rekonštrukcia - vlastné zdroje			5000	5000	0	5000	10000		
801 Futbalové ihrisko - rekonštrukcia - rezervný fond			0	67000	66073,07	67000			
801 Futbalové ihrisko - prípravná a projektová dokumentácia			0	1250	1236	1250			
308 Kúpa osobného automobilu	7500								
922 Zásobovanie vodou - VRT	4220,2								
922 Zásobovanie vodou - VRT - rezervný fond	22694								
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKYΣ	412682,98	43191,34	626660	1011286	100042,34	1011286	854121	38000	38000

Finančné Výdavky	2022	2023	2024 - schválený rozpočet bez úprav	2024 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
943 Byty - vrátené finančné zábezpeky			0	1200	1184,07	1200			
943 Byty - Splátky úveru ŠFRB	8682,09	8668,75	8800	8800	6544,24	8800	8860	9000	9050
Finančné výdavkyΣ	8682,09	8668,75	8800	10000	7728,31	10000	8860	9000	9050

VÝDAVKY SPOLU	817686,4	499260,48	1182422	1596913	467976,71	1596913	1439586	623605	623655
----------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------