

Obec Vyšný Kazimír

Rozpočet obce na rok 2025,2026,2027

Bežné príjmy		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná		Rozpočet		Rozpočet	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Výnosy dane z príjmov	111003	49263,51	51500	52000	54000	57200	59800		
Daň z pozemkov	121001	11334,99	11200	11300	11300	11300	11300		
Daň zo stavieb	121002	2174,19	2100	2150	2150	2150	2150		
Daň za psa	133001	184	200	200	200	200	200		
Daň za užívanie ver. priestr. (aj povolenky)	133012	5031	5000	5000	5000	5500	5750		
Poplatok za odpad	133013	2535,16	3000	3500	5640	5800	6000		
Z prenajatých pozemkov	212002	14,51	10	10	10	10	10		
Z prenájmu budov (domu nádeje, kultúrny dom, rybník)	212003	1025,66	600	200	600	600	600		
Správne poplatky (do r.2022 spolu s 221004)	221002	575,5	400	330	400	440	460		
Ostatné poplatky	221004	184	180	180	200	200	200		
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	223001	31,2	100	90	200	100	100		
Stravné (v roku 2023 bude poskytnutý finančný príspevok na stravovanie, nie stravné lístky)	223003	53,04							
Vratka	292	3837,34		1144,77					
Vratka od VSD	292017		2000	150					
Granty 72 c				200					
Granty 111	311	600		1000					
Transfery v rámci verejnej správy (v roku 2023 aj príspevky z úradu práce na zamestnanie a dotácia DHZ)	312	9206,73	13353	12450	226				
Z rozpočtu VUC	312			2000					
Migračná výzva	312		15600						
Duálne vzdelávanie	312001			1000	1000	1000	1000		
Bežné príjmy spolu		86050,83	105243	92904,77	80926	84500	87570		
Kapitálové príjmy									
Dotácie	322		19199,55						
Z predaja pozemkov	233001	620							
Vodozádržné cintorín na základe zmluvy MZP-PSK-401202FKB5					84223,8				
Priestranstvo pred OcÚ - refundácia z PPA	322		0		32208,45				
Kapitálové príjmy spolu		620	19199,55		116432,25				
Finančné operácie									
Z peňažných fondov obce	454			0	0				
Z rezervného fondu obce	454001	5400		17000	20000				

Úver	513001		33365,44			
Spolu		5400	50365,44	20000		
Príjmy spolu		92070,83	124442,55	143270,21	217358,25	84500
						87570

Bežné výdavky 0111 Všeobecná verejná správa		Skutočnosť'		Očakávaná		Návrh		Návrh		Návrh	
		2022	2023	2024	rozpočtu	2025	rozpočtu	2026	rozpočtu	2027	rozpočtu
Platy starostu, zamestnanca, kontrolorky	611	27090,98	24000	25000	27000	28000	29000				
Odmeny	614	350	0	400	0	400	0	400	0	400	0
Odvody z odmiern poslancov	62		0	400	400	150	0	400	0	400	0
Poistné do VŠZP	621	2207,59	1400	2000	2000	3000	3100	3100	3100	3100	0
do inej zdravotnej poisťovne	623	58,5	1050	1200	1200	6900	6900	6900	6900	6900	0
Do socialnej poisťovne	625	7308,97	6200	6200	6900	200	250	250	300	300	0
ubytovanie, cestovné, školenia	631					600	650	700	700	700	0
cestovné za užívanie vlastného auta	631	178,5	450	360	3000	2255	1700	1800	1800	1800	0
Energie - obecný úrad	632001	1848,64	2300			100	100	220	240	240	0
Vodné, stočné	632002					200	200	300	300	300	0
Poštovné	632003	186,9	200	220	200	200	200	220	240	240	0
Internet	632004	300	300	300	300	750	750	750	750	750	0
Telefón	632005	683,1	730	750	100	100	100	100	100	100	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	633004	0	100	500	500	50	525	550	550	550	0
Všeobecný materiál /čistiace, žiarovky,kancelárske potreby,tónery, pečiatky, opravy na Ocu/	633006	188,15	400	500	500	50	75	100	100	100	0
Knihy, noviny	633009	197,8	100	0	50	300	300	300	300	300	0
Reprezentačné	633016	285,28	300	300	300	0	0	0	0	0	0
Auto - PHM, olej, kvapaliny	634001	669,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auto - servis, oprava, údržba	634002	158,75	110	0	0	0	0	0	0	0	0
Zákonné poisťné	634003	160,73	161	0	50	0	0	0	0	0	0
Parkovanie	634005		0	230	0	460	460	460	460	460	0
Interiérové vybavenie	635001			452,62	420	420	420	420	420	420	0
Uplatate programového vybavenia	635009	401,76	440	237,6							
Poplatok za Web doménu	637003	0	250								
Všeobecné služby (osobné údaje, zverejnenie tel. čísla v zlatých stránkach, vedenie evidencie cintorín, elektronická pečať, nové v roku 2023 kybernetická bezpečnosť, zmluvy na odchyť psov,spoločný stavebný úrad, v roku 2024 1000 € na vypracovanie plánu rozvoja obce)	637004	1024,65	2200	3000	2200	2300	2400				
Audit	637005		1000	500	500	500	500	500	500	500	0
Poplatky	637012	0	40	100	50	50	50	50	50	50	0

Stravné	637014	650,47	730	750	1250	900	900
Poistenie majetku	637015	331,48	600	1100	900	1000	1100
Pridel do sociálneho fondu	637016	261,14	230	300	300	250	300
Odmeny a príspevky poslanci	637026			1080	1080	1080	1080
Dohody	637027	0	0	300	200	200	300
Koncesionárske poplatky	637035	55,68	30				
Odstupné	642012	5022,08	1901,92				
Spolu		49620,3	45322,92	48380,22	50215	50530	52150

0112 Finančná a rozpočtová oblasť

Poplatky za vedenie účtov, administrácia úverov	637012	437,37	500	500	500	500	500
Spolu		437,37	500	500	500	500	500

0160 Všeobecné verejné služby

Volby, referendum, volby NRSR, prezidenta		2166,91	2858,58	4250,17			
Spolu		2166,91	2858,58	4250,17			

0170 Transakcie verejného dluhu

Splátka úrokov z úveru	651002	430,24	730	700	1800	1800	700
Spolu		430,24	730	700	1800	1800	700

0320 Ochrana pred požiarmi

Elektrická energia	632001	802,61	700	700	1000	650	700
Poštovné služby	632003	37	0				
Spoluфинancovanie dotácie DHZ+ poštovné	633004	1479,2	1500	100	100	100	100
DHZ - náradie, odevy (z dotácie) , spotrebný materiál	633006	0	100	100	50	100	100
PHM do stiekačky	633015		100	100	50	100	100
servis, údržba	634002			45			
zakonné poistné	634003			31,92	35	35	35
školenie	637001			330			
Štartovné - súťaže	637002	0	100	100	0	0	0
Spolu		2318,81	2500	1506,92	1235	985	1035

0451 Cestná doprava

Čistenie verejných priestranstiev	637004	0	700	700	700	700	700
Spolu		0	700	700	700	700	700

0510 Nakladanie s odpadmi

Triedený odpad (účelovo určené prost. EF)	633004	92,71	265,52	78,4			
Rozbor vody 1x	637004		900	900	600	700	800
Odvoz odpadu	637004	3033,37	3600	4000	5640	5800	6000

Spolu		3126,08	4765,52	4900	6240	6500	6800
-------	--	---------	---------	------	------	------	------

0620 Rozvoj obcí

Tarifný plat (zamestnaný prostredníctvom UPSVaR)	611	1269					
Tarifný plat (zamestnaní prostredníctvom UPSVaR - spolufinancovanie)	621	126,9					
Odvody - úrad práce	625	316,59					
Elektrická energia DS, vykryvač, jednotá dôchodcov, rybník, prečerpávačka	632001	1716,03	2500	1600	800	1100	1200
Vodné, stočné	632002				50	60	70
Internet - rybník	632004				180	190	200
Matériál (kosačky, pily, vozík), ostatný materiál (skrutky, farby, pilníky)	633006	389,73	424,4	599	400	500	600
Vybavenie DS	633006	39,15	273,55	200	100	150	200
Rybník materiál + zarybnenie	633006	158,08	73,9	400	0	0	0
Ihrisko - všeob. materiál, v roku 2023 kontrola ihriska	633006	24	289,9	300	200	250	300
Dobrovôľnícka, PUPN materiál	633006		160	85	226	0	0
Benzín do kosačiek, malotraktor	633015	262,33	420	450	450	500	550
Údržba prevádzkových strojov - oprava kosačiek	635004		600	500	300	400	500
Prenájom farského pozemku	636001	1	1	1	50	50	50
Verejné obstarávanie	637002		360	500	1400	1000	1000
Pracovné miesto	637004				7000		
Všeobecné služby (vypracovanie projektov) v roku 2024							
Pripojenie obecných budov na verejný vodovod	637004	6850,04	1500	6550	500	1000	1000
Spolu		11152,85	6602,75	11185	11656	5200	5670

0640 Verejné osvetlenie

Elektrická energia	632001	1896,14	1800	1600	1600	2000	2200
Náhradné diely	633006	18,4	100	0	0	0	0
Údržba, oprava, výmena žiaroviek, vianočná výzdoba, rozšírenie verejného osvetlenia a rozhlasu	637004	429,6	2500	850	800	850	900
Spolu		2344,14	4400	2450	2400	2850	3100

0820 Kultúrne služby

Energie	632001	2526,39	2000	2000	2000	2200	2400
---------	--------	---------	------	------	------	------	------

prísľušnosť k malotraktoru	713					1000			
Vodozadržné ciotkorín stavebná časť-na základe zmluvy									
MZP-PSK-401202FKB5						78713,82			
Vodozadržné ciotkorín implementácia - na základe zmluvy						1135,24			
MZP-PSK-401202FKB5									
výstavba priestranstvo - z úveru									
Výstavba - úprava verejného priestranstva (vlastné)	717				33365,44				
realizácie nových stavieb - pódium	717001		1599,6		2450				
realizácie nových stavieb - rozvádzač vodojem	717001		4524						
úprava dvora OCÚ	717002						1500		
zakúpenie plechovej garáže a osadenie	717						2000		
kapitálové výdavky spolu		13433,6		4920	39575,44	86349,06			
Finančné operácie									
Splátka úveru	821005		0	19199,55		33365,44			
finančné operácie spolu			0	19199,55		33365,44			
Výdavky celkom			91447,3	101575,22	129523,75	200640,5	75695		77485

Vyvesené dňa: 27.11.2024
Zvesené dňa: