

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce na roky 2025 - 2027

(€)

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023			2025	2026	2027
01.1.1	Verejná správa	610	Tarifné platy	95 991	110 432	109 273	117 000	122 000	126 000	127 500
		620	Poistné fondy 34,95 % + dohody a poslanci	33 573	40 849	41 986	54 000	55 000	61 000	61 000
		630	Tovary a služby	101 039	64 066	60 741	107 400	89 990	95 940	66 840
		640	Transfery	11 925	11 262	13 966	14 200	14 600	14 600	14 600
41			VS - Bežné výdavky za zdroj 41	242 528	226 609	225 966	292 600	281 590	297 540	269 940
01.1.2	FO	630	Tovary a služby – poplatky banke	1 900	1 142	752	1 200	1 000	1 000	1 000
01.7.0	Úvery	650	Úroky z úverov ŠFRB, VUB	1 467	6 141	6 420	6 500	6 000	6 000	6 000
03.2.0	Po	630	Tovary a služby	8 718	1 486	1 235	3 000	1 880	1 880	1 880
04.1.2	AČ	610	Tarifné platy – spolu-financovanie	1 340	154	154	200	0	0	0
	AČ	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie	2 591	54	218	535	0	0	0
	AČ	630	Tovary a služby – spolu-financovanie	518	1 105	529	730	1 000	1 000	1 000
			Aktivačná činnosť spolu	4 449	1 313	901	1 465	1 000	1 000	1 000
05.1.0	O a VZ	630	Tovary a služby – verejná zeleň a vývoz odpadov	13 020	13 223	13 556	18 500	19 000	21 000	21 000
06.4.0	VO	630	Tovary a služby – verejné osvetlenie	5 222	502	4 953	8 200	6 800	6 800	6 800
08.1.0	Šport	630	Tovary a služby – ihrisko a telocvičňa	10 712	2 753	1 265	3 300	2 500	2 500	2 500
09.1.1	OK		OK - Dotácia na MŠ, ŠKD, ŠJ	143 457	226 740	195 000	215 000	60 000	60 000	60 000
	OK		OK – vlastné príjmy	24 315	24 860	24 860	21 390	42 100	42 100	42 100
			OK spolu s vlastnými príjmami	167 772	251 600	219 860	236 390	102 100	102 100	102 100
09.5.0	MOPS	610	Tarifné platy – spolu-financovanie 5%	1 403	874	0	0	0	0	0
	MOPS	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie 5%	489	304	0	0	0	0	0
	MOPS	630	Tovary a služby – spolu-financovanie 5%	108	113	0	0	0	0	0
			MOPS spolufinancovanie obec	2 000	1 291	0	0	0	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy – spolu-financovanie 5%	0	8 934	0	0	0	0	0
	TSP	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie 5%	0	3 122	0	0	0	0	0
	TSP	630	Tovary a služby – spolu-financovanie 5%	0	855	0	0	0	0	0
			TSP obec od 08/2023	0	12 911	0	0	0	0	0
09.6.0	Deti	640	Aktivity detí – nahrádza CVČ	1 038	1 268	500	500	500	500	500
10.7.0	Občania	630	Stravovanie občanov	1 277	22 741	19 552	20 000	20 000	20 000	20 000
41			OV - Bežné výdavky za zdroj 41	217 575	316 371	268 994	299 055	160 780	162 780	162 780

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023			2025	2026	2027
01.1.1	45	630	VS- dotácia environmentálneho fondu	0	0	560	0	0	0	0
46			OV - Bežné výdavky za zdroj 45	0	0	560	0	0	0	0
FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023			2025	2026	2027
01.1.1	46	630	VS- všeobecné služby rôzne	1 450	26 678	0	55 920	920	920	920
46			OV - Bežné výdavky za zdroj 46	1 450	26 678	0	55 920	920	920	920

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023			2025	2026	2027
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia vplyv inflácie	0	18 498	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia výpadok DPFO	0	0	8 300	0	0	0	0
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia REGOB	347	340	336	350	350	350	350
01.6.0	Voľby	630	Tovary a služby	1 317	1 767	4 000	2 000	0	1 000	1 000
01.6.0	Voľby	630	Tovary a služby - financie roku 2022	0	747	0	0	0	0	0
02.2.0	CO	610	Odmena skladníka CO	312	338	362	350	360	360	360
03.2.0	PO	630	Dobrovoľný požiarny zbor	3 676	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	PO	630	Dotácia PSK	2 308	0	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
04.1.2	AČ	630	Tarifné platy	5 074	0	462	1 500	0	0	0
	AČ	630	Poistné fondy 34,95 %	0	0	0	0	0	0	0
	AČ	630	Tovary a služby	6 477	2 337	1 767	2 000	2 500	3 300	3 300
	AČ	630	Aktivačná činnosť spolu	11 551	2 337	2 229	3 500	2 500	3 300	3 300
05.6.0	ŽP	630	Tovary a služby – dotácia ŽP	44	44	53	50	50	50	50
01.1.1	RP	614	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	551	561	482	700	500	500	500
10.4.0	RP	640	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	56 660	62 973	59 589	65 000	65 000	65 000	65 000
	RP	630	Dotácia osobitný príjemca spolu	57 211	63 534	60 071	65 700	65 500	65 500	65 500

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
09.1.2	PK	111	PK – dotácia normatív - ZŠ	201 205	223 770	196 712	216 874	220 000	225 000	225 000
	PK	111	PK – dotácia normatívy - normatív MŠ	0	0	0	0	165 720	166 000	166 000
	PK	111	PK – dotácia vzdelávacie poukazy	1 811	1 715	960	1 600	1 600	1 600	1 600
	PK	111	PK – dotácia vzdelávanie detí zo SZP	6 700	7 250	6 700	4 900	6 000	6 000	6 000
	PK	111	PK – dotácia predškolski MŠ	7 916	8 755	14 672	15 027	15 000	15 000	15 000
	PK	111	PK – dotácia „spolu múdrejší“ / PO	7 000	0	15 740	0	0	0	0
	PK	111	PK – dotácia učebnice	1 750	1 674	1 508	0	0	0	0
	PK	111	PK – dotácia škola v prírode	1 800	0	0	0	0	0	0
	PK	111	PK – dotácia energie / normatív	2 000	0	2 779	0	0	0	0
	PK	111	PK – dotácia profesijný rozvoj	0	609	0	0	0	0	0
	PK	111	PK – dotácia digitalizácia	0	940	0	0	0	0	0
	PK	111	PK – Hmotná núdza školské pomôcky	1 096	963	830	1 000	1 000	1 000	1 000
		13M	Dotácie pre školu prenesené z roku 2023	0	0	4 398	4 398	0	0	0
			ASISTENTKA pre MŠ	25 414	29 823	29 126	41 437	34 100	0	0
			ASISTENTKA pre ZŠ	39 138	30 050	31 266	38 766	0	0	0
			Pomocná sila do kuchyne	0	4 716	0	0	0	0	0
			ASISTENTKA pre ZŠ od 09/2024	0	0	2 861	0	19 600	0	0
			NEPEDAGOGICKÝ ASISTENT pre ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
			POTRAVINY	8 819	18 512	21 589	16 687	22 000	22 000	22 000
			PK spolu s hmotnou núdzou	304 649	328 777	329 141	340 689	485 020	436 600	436 600
			Zostatok na účte ŠJ vrátené UPSVR	7 530	1 199	4 786	4 786	0	0	0
111			OV - Bežné výdavky za zdroj 111,1AC,3AC	388 945	420 581	413 778	423 425	559 780	513 160	513 160

FK	Názov	FK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie	ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu
----	-------	----	--------------------------------	------------------	-----------------	-----------	----------------

PR	Názov	PR	Názov ekonomického klasifikácie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Projekty financované EU a ŠR										
09.5.0	MOaPS	610	Tarifné platy EU (85%)	22 436	12 550	22 090	28 000	33 500	35 000	15 500
1AC1	MOaPS	620	Poistné fondy EU (85%)	7 811	4 386	7 942	10 500	12 600	13 200	5 800
EU	MOaPS	630	Tovary a služby EU (85%)	2 453	721	2 841	11 500	5 000	5 000	6 000
09.5.0	MOaPS	610	Tarifné platy ŠR (15%)	2 640	1 477	3 898	5 000	6 000	7 000	3 000
1AC2	MOaPS	620	Poistné fondy ŠR (15%)	919	517	1 402	2 000	2 630	2 500	1 100
SR	MOaPS	630	Tovary a služby ŠR (15%)	289	85	501	2 000	2 000	2 000	900
			MOaPS EU + SR spolu	36 548	19 736	38 674	59 000	61 730	64 700	32 300
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy EU (85%)	19 445	14 275	0	0	0	0	0
3AC1	TSP	620	Poistné fondy EU (85%)	6 796	4 990	0	0	0	0	0
EU	TSP	630	Tovary a služby EU (85%)	1 911	1 004	0	0	0	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy ŠR (15%)	3 432	2 519	0	0	0	0	0
3AC2	TSP	620	Poistné fondy ŠR (15%)	1 338	881	0	0	0	0	0
SR	TSP	630	Tovary a služby ŠR (15%)	310	177	0	0	0	0	0
			TSP EU + ŠR do 07/2023	33 232	23 846	0	0	0	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy EU (40%)	0	0	10 297	11 100	13 500	13 500	13 500
1BB1	TSP	620	Poistné fondy EU (40%)	0	0	3 904	4 900	5 600	5 600	5 600
EU	TSP	630	Tovary a služby EU (40%)	0	0	961	2 000	2 000	2 000	2 000
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy ŠR (60%)	0	0	15 447	16 700	20 300	20 300	20 300
1BB2	TSP	620	Poistné fondy ŠR (60%)	0	0	5 855	6 000	8 500	8 500	8 500
SR	TSP	630	Tovary a služby ŠR (60%)	0	0	1 441	3 000	3 000	3 000	3 000
			MOaPS EU + SR 2024 spolu	0	0	37 905	43 700	52 900	52 900	52 900
Bežné výdavky - celkom				920 278	1 033 821	985 877	1 173 700	1 117 700	1 092 000	1 032 000

Kapitálové výdavky

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023			2025	2026	2027
01.1.1	VS	716	Projektová dokumentácia	0	0	3 040	0	5 000	0	0
	VS	713	Nákup strojov a prístrojov ZŠ	0	1 850	2 838	0	0	0	0
	VS	713	Nákup strojov a prístrojov	4 583	0	0	0	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov IBV	7 302	212	0	0	0	0	0
	VS	716	Rozvoj obce – projektová dokumentácia IBV	0	0	0	0	0	0	0
	VS	717	Rozvoj obce – rekonštrukcia	0	1 710	0	0	0	0	0
	VS	711	Rozvoj obce	0	0	0	0	0	0	0
41			Kapitálové výdavky za zdroj 41	11 885	3 772	5 878	0	5 000	0	0
01.1.1	VS	713	ROZVOJ OBCE – nákup strojov	9 963	0	11 332	0	0	0	0
01.1.1	VS	717	ROZVOJ OBCE – rozšírenie kamer.	3 941	821	0	0	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov	68 500	0	9 624	0	0	0	0
06.2.0	Šport	717	Rozvoj obce – rekonštrukcia plota	13 547	0	0	0	0	0	0
06.2.0	Šport	717	Rozvoj obce – projekty	11 946	20 584	0	0	0	0	0
46			Kapitálové výdavky za zdroj 46	107 897	21 405	20 956	0	0	0	0
06.2.0	VS	717	RO – nákup pozemkov IBV	112 000	37 996	0	0	0	0	0
52			Kapitálové výdavky za zdroj 52 – úver	112 000	37 996	0	0	0	0	0

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023			2025	2026	2027
01.1.1	VS	717	VS – chodníky dotácia MAS	0	0	0	28 300	28 300	0	0
1AG			Kapitálové výdavky za zdroj 1AG	0	0	0	28 300	28 300	0	0
Kapitálové výdavky - celkom				231 782	63 173	26 834	28 300	33 300	0	0

Výdavkové finančné operácie

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
01.7.0	Úvery	820	Úvery ŠFRB	1 880	1 966	1 954	2 000	2 000	2 000	2 000
01.7.0	Úvery	820	Úvery banka	0	0	50 000	0	0	0	0
71		Výdavkové finančné operácie		1 880	1 966	51 954	2 000	2 000	2 000	2 000
Finančné operácie - celkom				1 880	1 966	51 954	2 000	2 000	2 000	2 000
Výdavková časť celkom				1 153 940	1 098 960	1 064 665	1 204 000	1 153 000	1 094 000	1 034 000

v Bijacovciach dňa 28. 11. 2024

Bc. Zuzana Topoliová

Návrh príjmovej časti rozpočtu obce na roky 2025 – 2027

(€)

Zdroj	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
		2022	2023			2025	2026	2027
41	100 - daňové príjmy spolu	461 389	478 514	444 542	504 050	350 550	361 520	361 520
	200 - nedaňové príjmy - spolu	23 579	55 068	43 510	49 215	51 350	51 300	51 300
	200 - nedaňové príjmy – RO	46 272	77 508	21 480	21 390	42 100	42 100	42 100
	Bežné príjmy zdroj 41	531 240	611 090	509 532	574 655	444 000	454 920	454 920

Zdroj	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
		2022	2023			2025	2026	2027
45	200 - nedaňové príjmy - spolu	0	0	560	0	0	0	0
	Bežné príjmy zdroj 46	0	0	560	0	0	0	0

Zdroj	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
		2022	2023			2025	2026	2027
Dotácie	Vrátenie dotácii 2022	0	9 077	0	0	0	0	0
Dotácie	Negatívny vplyv inflácie / výpadok DPFO	0	18 498	8 263	0	0	0	0
Dotácie	Dotácia REGOB	347	340	336	350	350	350	350
Dotácie	Voľby	1 898	1 467	3 933	2 000	0	1 000	1 000
Dotácie	CO – skladník, materiál	312	338	362	350	360	360	360
Dotácie	DHZ – dotácia na vybavenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Dotácie	DHZ – dotácia hasičský deň	3 000	0	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Dotácie	Aktivačná činnosť	11 722	3 387	2 295	3 500	2 500	3 300	3 300
Dotácie	Dotácia na ŽP	44	48	53	50	50	50	50
Dotácie	Osobitný príjemca – RP	551	560	482	700	500	500	500
Dotácie	Osobitný príjemca – RP	56 492	62 353	59 589	65 000	65 000	65 000	65 000
	Bežné príjmy zdroj 111	77 366	99 068	79 813	77 950	74 760	76 560	76 560

Zdroj	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	Skutočné plnenie		ČR k 31.10.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Bežné príjmy zdroj 111 prenos	77 366	99 068	79 813	77 950	74 760	76 560	76 560
D o t á c i e p r e š k o l u	Prenesené kompetencie – normatívne ZŠ	199 767	226 918	196 712	216 874	220 000	225 000	225 000
	Prenesené kompetencie – normatívne MŠ	0	0	0	0	165 720	166 000	166 000
	Vzdelávacie poukazy	1 811	1 715	960	1 600	1 600	1 600	1 600
	Vzdelávanie detí zo SZP	6 700	7 250	6 700	4 900	6 000	6 000	6 000
	Predškola MŠ	7 916	8 755	14 672	15 027	15 000	15 000	15 000
	spolu múdrejší / Podporné opatrenia	7 000	0	15 740	0	0	0	0
	Učebnice	1 750	2 924	1 508	0	0	0	0
	Normatív	3 800	0	2 779	0	0	0	0
	Profesijný rozvoj	0	609	0	0	0	0	0
	Digitalizácia	0	940	0	0	0	0	0
	Hmotná núdza – školské pomôcky	1 096	963	830	1 000	1 000	1 000	1 000
	ASISTENTKA MŠ - projekt NIVAM	32 661	36 104	29 126	33 937	34 100	0	0
	ASISTENTKY ZŠ - projekt NIVAM	32 022	39 740	31 266	31 266	0	0	0
	ASISTENTKY ZŠ - projekt NIVAM 09/2024	0	0	2 861	0	19 600	0	0
	NEPEDAGOGICKY ASISTENT pre ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
	POTRAVINY	8 197	18 512	21 589	16 687	22 000	22 000	22 000
	Dotácie pre školu zdroj 111	302 720	344 430	324 743	321 291	485 020	436 600	436 600
	zostatok n účte ŠJ – vrátené UPSVR	0	1 199	4 786	4 786	0	0	0
111	Finančné prostriedky zo ŠR – dotácie spolu	380 086	444 697	409 342	404 027	559 780	513 160	513 160
Dotácie	MOPS – financovanie EU (85%)	29 773	23 101	26 648	50 000	51 000	51 000	0
Dotácie	MOPS – financovanie ŠR (15%)	3 503	2 718	4 703	9 000	9 000	9 000	0
Dotácie	TSP – financovanie EU do 07/2023 (85%)	27 300	22 076	0	0	0	0	0
Dotácie	TSP – financovanie ŠR do 07/2023 (15%)	4 818	3 878	0	0	0	0	0
Dotácie	TSP – financovanie EU 2024 (40%)	0	0	19 514	25 600	24 000	26 000	26 000
Dotácie	TSP – financovanie ŠR 2024 (60%)	0	0	29 271	37 100	36 000	39 000	39 000
	Finančné prostriedky zo EU a ŠR – spolu	65 394	51 773	80 136	121 700	120 000	125 000	65 000
Bežné príjmy celkom		976 720	1 107 560	999 570	1 100 382	1 123 780	1 093 080	1 033 080

Kapitálové príjmy

Zdroj	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
		2022	2023			2025	2026	2027
41	230 – kapitálové príjmy – predaj pozemkov	2 130	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy zdroj 41 spolu	2 130	0	0	0	0	0	0
1AG	Kapitálové príjmy - Oprava chodníka	0	0	0	28 300	28 300	0	0
	Kapitálové príjmy - dotácie – spolu	0	0	0	28 300	28 300	0	0
Kapitálové príjmy celkom		2 130	0	0	28 300	28 300	0	0

Zdroj	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	Skutočné plnenie		ČR k 20.11.2024	Schválený	Návrh rozpočtu		
		2022	2023			2025	2026	2027
RO	400 – finančné prostriedky minulých rokov	110 161	48 104	79 983	55 920	920	920	920
	500 – úvery a finančné výpomoci	112 000	37 996	0	0	0	0	0
	400 – FP minulých rokov ZŠ s MŠ	7 530	0	6 836	19 398	0	0	0
Finančné operácie spolu		229 691	86 100	86 819	75 318	920	920	920

Príjmová časť celkom		1 208 541	1 193 660	1 086 389	1 204 000	1 153 000	1 094 000	1 034 000
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------