Návrh rozpočtu na rok 2027

Vyvesené

Bežné príjmy obce Haláčovce

Zvesené

v Eur

	Pod program	Kód zdroja	Položka	Ekonomická klasifikácia		Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028	Rozpočet na rok 2029
1		111	**100**			**DANOVÉ PRÍJMY**	**118950**	**120950**	**108950**	**117950**	**130300**	**134300**	**135800**
2						z toho							
3			***110***			***Dane z príj.,ziskov a kapit.majetku***	***101000***	***103000***	***91000***	***100 000***	***112000***	***116000***	***117500***
4						v tom:							
5				111	003	Výnos DzP FO (DÚ)	101 000	103 000	91 000	100 000	112000	116 000	117 500
6													
7		41	***120***			***Dane z majetku***	***9 950***	***9 950***	***9 950***	***9 950***	***10 300***	***10 300***	***10 300***
8						v tom:							
9				121		Daň z nehnuteľností							
10					001	Daň z pozemkov	7 800	7 800	7 800	7 800	8 100	8 100	8 100
11					002	Daň zo stavieb	2 150	2 150	2 150	2 150	2 200	2 200	2 200
12													
13													
14		41	***130***			***Domáce dane na tovary a služby***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***
15						v tom:							
16				133		Dane za tovary a služby							
17					001	Za psa	240	240	240	240	240	240	240
18					003	Za nevýherné hracie prístroje							
19					004	Za predajné automaty							
20					006	Za ubytovanie							
21					012	Za užívanie verejného priestranstva							
22					013	Za komunálne odpady a DSO	7 760	7 760	7 760	7 760	7 760	7 760	7 760
23													
24		41	**200**			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY:**	**21 520**	**21 520**	**22 070**	**22 038**	**22 470**	**20 470**	**20 470**
25						z toho							
26			***210***			***Príjmy z podnikania a vlast.majetku***	***20 700***	***20 700***	***20 700***	***20 700***	***20 800***	***18 800***	***18 800***
27				212		Príjmy z vlastníctva							
28					002	Z prenajatých pozemkov							
29					003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	20 700	20 700	20 700	20 700	20 800	18 800	18 800
30													
31			***220***			***Administr.a iné popl.a platby***	***300***	***300***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
32				221		Administratívne poplatky							
33					002	Ostatné poplatky	300	300	500	500	500	500	500
34			***223***			***Popl.z nepriem.a náh.predaja a služ.***	***520***	***520***	***520***	***520***	***870***	***870***	***870***

35				223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	520	520	520	520	520	520	520
36				223	003	Platby za stravné							
37		132		223	001	Platby /environment.fond/					350	350	350
38			***290***			***Iné nedaňové príjmy***			***350***	***318***	***300***	***300***	***300***
39						v tom:							
40		41		292	012	ostatné príjmy /dobropisy/			350	318	300	300	300
41													
42		111	**300**			**GRANTY A TRANSFERY**	***1 900***	***1 900***	***1 900***	***1 900***	***2 050***	***2 050***	***2 050***
43				312	001	Transfer na reg.rozvoj	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
44						Ostatné transfery na prenes.kompetencie:							
45		111		312	012	Tuz.bežné transf.-prenesený výkon					150	150	150
46				312	008	Tuzemské bežné transf.z rozpoč.VÚC							
47				312	001	Transfer na registráciu obyvateľov							
48				312	001	Transfér na SODB, CDaPK, živ.prostr.							
49						**BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:**	**142 370**	**144 370**	**132 920**	**141 888**	**154 820**	**156 820**	**158 320**

Kapitálové príjmy obce Haláčovce

v Eur

	Pod program	Kód zdroja	Položka	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028	Rozpočet na rok 2029
1		111	**322**		**Kapitálové transfery**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
2					Kapitálové transfery	0	0	0	3000	0	0	0
3		111	**292**		**Ostatné príjmy**	0	0	0	0	0	0	0
4					Nevyčerpané dotácia z min.roka	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
5					**KAPITALOVE PRIJMY SPOLU:**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**

Príjmové finančné operácie obce Haláčovce

v Eur

Pod program	Kód zdroja	Položka	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočné plnenie za rok 2024	Skutočné plnenie za rok 2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skutočnosť za rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028	Rozpočet na rok 2029
		513		**Bankové úvery dlhodobé**	**0**	**23 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52			Bankové úvery krátkodobé	0	23 388	0	0	0	0	0
		514		**Návratná finančná výpomoc**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	111		514002	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0	0
		453		**Prostriedky z predchádz.rokov**	**0**	**249 967**	**249 967**	**249 967**	**249 967**	**0**	**0**
	111			Vodovod	0	249 967	249 967	249 967	249 967	0	0
	131L			Hasičovňa	0	0	0	0	0	0	0
		454		**Rezervný fond**	**17 546**	**5 000**	**12 945**	**9 977**	**0**	**0**	**0**
	72			Rezervný fond	17 546	5 000	12 945	9 977	0	0	0
				Príjmové FO SPOLU:	**17 546**	**278 355**	**262 912**	**259 944**	**249 967**	**0**	**0**

Bežné výdavky obce Haláčovce

Pod program	Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť za r. 2024	Skutočnosť za r. 2025	Rozpočet na r. 2026	Očakávaná skutočnosť r. 2026	Rozpočet na r. 2027	Rozpočet na r. 2028	Rozpočet na r. 2029
		01.1.1		**Výdavky verejnej správy**	**92 782**	**93 782**	**93 865**	**93 865**	**98 910**	**100 910**	**102 410**
	41		*610*	*Mzdy, platy a ost.osobné vyrov.*	*42 000*	*43 000*	*45 000*	*45 000*	*46 000*	*47 000*	*48 000*
	41		*620*	*Poistné a prísp.do soc. ,zdravot.poisťovní*	*16 760*	*17 000*	*17 500*	*17 500*	*19 000*	*19 500*	*20 000*
			600	*Voľby, SODB*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111		600	Odmeny,odvody,materiál - voľby, SODB	0	0	0	0	0	0	0
	41		*632*	*Energie,voda a komunikácie*	*8 500*	*8 500*	*7 500*	*7 500*	*8 000*	*8 500*	*8 500*
	41			Energie	7 000	7 000	6 000	6 000	6 500	7 000	7 000
	41			Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			633	*Materiál*	*8 152*	*8 152*	*6 452*	*6 452*	*8 302*	*8 302*	*8 302*
	41			Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,techn.	650	650	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	41			Všeobecný materiál (kanc.,čistiaci)	7 000	7 000	5 000	5 000	6 650	6 650	6 650
	41		636	Nájomné cesty	2	2	2	2	2	2	2
	41			Reprezentačné	500	500	300	300	500	500	500
			641	*Členské príspevky*	*550*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	41			Spoločný stavebný úrad	550	250	250	250	250	250	250
	45		*651*	*Úroky z úveru*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	45			Splácanie úrokov z úverov banke /ŠFRB/	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			635	*Rutinná a štandardná údržba*	*2 550*	*2 550*	*2 250*	*2 250*	*2 250*	*2 250*	*2 250*
	41			Výpočtovej techniky	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
	41			Údržba budov /OcÚ/	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41			Prevádzkových strojov,prístrojov, zar.,rozhlas	500	500	200	200	200	200	200
			637	*Služby*	*8 270*	*8 330*	*8 913*	*8 913*	*9 108*	*9 108*	*9 108*
	41			Školenie,kurzy,semináre,porady,konferencie	2 000	1 960	1 743	1 743	1 908	1 908	1 908
	41			Všeobecné služby	1 370	1 370	2 520	2 520	2 550	2 550	2 550
	41			Špeciálne služby (audítorské, ...)	500	500	850	850	850	850	850
				Stravovanie	2 300	2 400	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	41			Poistné (budov)	700	700	700	700	700	700	700
	41			Prídel do sociálneho fondu	400	400	400	400	400	400	400
	41			Odmeny a príspevky (poslancom)	500	500	500	500	500	500	500
	41			Odmeny na základe dohody	500	500	0	0	0	0	0
			642	*Bežné transfery jednotl.a nezis.PO-OV, čl.*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*

	41			Na členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1000	1000	1000
		01.1.2.		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	41		*637*	*Poplatky a odvody banke*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*	*1000*
	41		637	Poplatky a odvody banke úrok za úver							
		03.2.0		**Požiarna ochrana**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 050**	**2 050**	**2 050**
			633	*Materiál a služby*	*1 850*	*1 850*	*1 850*	*1 850*	*1 820*	*1 820*	*1 820*
	41,111			Materiál a služby	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	41			Palivá ako zdroj energie	150	150	150	150	120	120	120
	41		*635*	*Údržba prev. strojov a zariadení*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41		*642*	*Bežná transf.- členské*	*50*	*50*	*50*	*50*	*130*	*130*	*130*
		04.5.1		**Cestná doprava**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
			633	*Materiál*	*2 000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*
	41			- údržba miestných komunikácií - posyp.mat.							
		05.1.0		**Nakladanie s odpadmi**	**8 350**	**8 350**	**8 350**	**8 350**	**9 800**	**9 800**	**9 800**
			633	*Materiál*	*500*	*500*	*500*	*500*	*800*	*800*	*800*
	41			plastové vrecia, nájom kont. na sko	500	500	500	500	800	800	800
			637	*Služby*	*7 850*	*7 850*	*7 850*	*7 850*	*9 000*	*9 000*	*9 000*
				Likvidácia divokých skládok							
	41			Odvoz vš. druhov odpadu (SOBA, EKO Hunka)							
				Poplatky, odvody, dane a clá							
	111			- Výdavky za separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
	41			- za služby, ulož.a likvid. odpadu (EKO Hunka)	7 850	7 850	7 850	7 850	9 000	9 000	9 000
		06.2.0		**Všeobecná pracovná oblasť - Aktivační**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			633	*Materiál*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
			637	Poistné							
			637	Poistné - aktivační	10	10	0	0	0	0	0
		06.2.0		**Verejná zeleň**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**1 700**	**1 710**	**1 710**	**1 710**
	41		*633*	*Všeobecný materiál*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
				Paliva do kosačiek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	41		*634*	*Servis,údržba a opravy*	*200*	*200*	*200*	*200*	*210*	*210*	*210*
	41		*637*	*Odmeny prac na dohodu*							
		0.6.3.0		**Vodné hospodárstvo**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	41		*637*	*Všeob.služby-štúdie, posudky*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41		*632*	*Energie*							
		06.4.0		**Verejné osvetlenie**	**9 300**	**9 300**	**9 300**	**9 300**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

			632	*Energie, voda a komunikácie*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	41			Energie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			633	*Materiál*	*3 300*	*3 300*	*3 300*	*3 300*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
	41			- verejného osvetlenia	3 300	3 300	3 300	3 300	4 000	4 000	4 000
				- vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0	0
		08.1.0.		**Športové služby**	**2 550**	**2 550**	**4 250**	**4 250**	**4 750**	**4 750**	**4 750**
	41		633	*Všeobecný materiál*	*300*	*300*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1000*	*1000*
	41		635	*Rutinná a štandardná údržba*	*300*	*300*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*1 300*
	41		636	*Nájomné za ihrisko*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	41		637	*Cestovné náhrady*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41		642	*Transfér na činnosť TJ Baník Haláčovce-Otrh.*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
		08.2.0		**Kultúrne služby**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
	41		632	*Elektrická energia, plyn*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
			633	*Materiál*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
				Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	41		635	*Údržba budovy KD*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			637	*Služby - konkurzy a súťaže*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	41			Obecné kultúrne akcie	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	41			Jubilanti, dôchodci	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41			MDD, deň matiek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41			Silvester	500	500	500	500	500	500	500
	41			Vecné dary (ceny) - súťaže	500	500	500	500	500	500	500
		08.4.0		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 300**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	41		632	*Elektrická energia*	*800*	*800*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*
	41		635	*Údržba DS*	*500*	*500*	*500*	*500*	*600*	*600*	*600*
		10.1.2.3		**Opatrovateľská služba**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	111		610	*Mzdy, platy a ost.osobné vyr.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111		620	*Poistné a prísp.do poisťovní*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111		630	*Tovary a služby*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		10.2.0.1		**Zariadenia sociálnych služieb**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41		637	*Ostatné tovary a služby*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41			Športové a kultúrne podujatia-Klub dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			**129 092**	**130 092**	**131 865**	**131 865**	**141 820**	**143 820**	**145 320**

Kapitálové výdavky obce Haláčovce

Pod program	Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť za r. 2024	Skutočnosť za r. 2025	Rozpočet na r. 2026	Očakávaná skutočnosť r. 2026	Rozpočet na r. 2027	Rozpočet na r. 2028	Rozpočet na r. 2029
		03.2.0		**DHZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	111		**717**	Hasičská zbrojnica	0	0	0	0	0	0	0
	41		**717**	Hasičská zbrojnica	0	0	0	0	0	0	0
		06.3.0		**Vodné hospodárstvo**	**12 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41		**717**	Rekonštrukcia a modernizácia vodovodu	0	0	0	0	0	0	0
	46		**717**	Vodovod vetva RAD A1 z rezervného fondu	12 424	0	0	0	0	0	0
		08.1.0		**Rekreačné a športové služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41		**717**	Rekonštrukcie a modernizácie-projekty	0	0	0	0	0	0	0
	111		**717**	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
		08.2.0		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41		**716**	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
	111		**717**	Rekonštrukcie a modernizácie-projekty	0	0	0	0	0	0	0
				Kapitálové výdavky spolu:	**12 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Výdavkové finančné operácie obce Haláčovce

Pod program	Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasif.	Ukazovateľ	Skutočnosť za r. 2024	Skutočnosť za r. 2025	Rozpočet na r. 2026	Očakávaná skutočnosť r. 2026	Rozpočet na r. 2027	Rozpočet na r. 2028	Rozpočet na r. 2029
		0170		**Transakcie verejného dlhu**	**18 400**	**18 400**	**14 000**	**14 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
	45	0170	821	Splácanie dlhodob.úveru - ŠFRB	15 500	15 500	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
	111	0170	821	Splácanie 1/4 NFV /r.2024-2027/							
	41	0170	821	Splácanie dlhodobého úveru	2 900	2 900	0	0	0	0	0
				Výdavkové FO SPOLU:	**18 400**	**18 400**	**14 000**	**14 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**

P R Í J M Y	Bežné	142 370	144 370	132 920	141 888	154 820	156 820	158 320
	Kapitálové	0	0	0	3 000	0	0	0
	Finančné operácie	17 546	278 355	262 912	259 944	249 967	0	0
	PRÍJMY SPOLU:	**159 916**	**422 725**	**395 832**	**404 832**	**404 787**	**156 820**	**158 320**

V Ý D A V K Y	Bežné	129 092	130 092	131 865	131 865	141 820	143 820	145 320
	Kapitálové	12 424	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie	18 400	18 400	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
	VÝDAVKY SPOLU:	**159 916**	**148 492**	**145 865**	**145 865**	**154 820**	**156 820**	**158 320**
		0	274 233	249 967	258 967	249 967	0	0

Zmena rozpočtu obce Haláčovce

na rok 2027

Sumarizácia

		ROZPOČET	
		Rozpočet	**Rozpočet po zmene**
1.	Bežné príjmy spolu:	154 820	
2.	Bežné výdavky spolu:	141 820	
3.	*Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:*	*13 000*	
4.	Kapitálové príjmy spolu:	0	
5.	Kapitálové výdavky spolu:	0	
6.	*Rozdiel - schodok kapitál. rozpočtu:*	*0*	*0*
7.	Príjmy spolu (bežné+kapitálové):	154 820	0
8.	Výdavky spolu (bežné+kapitálové):	141 820	0
	Rozdiel:	**13 000**	**0**
9.	Finančné operácie - príjmy:	249 967	
	- Rezervný fond	0	0
	Spolu:	*249 967*	*0*
10.	Finančné operácie - výdavky:	13 000	
	Spolu:	*13 000*	*0*
11.	Celkové príjmy spolu	404 787	0
12.	Celkové výdavky spolu	154 820	0
13.	**Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný**	**249 967**	**0**

EKO Rozpočet na rok 2027

			Rozpočet	Rozpočet po zmene
1.	**100**	**Daňové príjmy**	130 300	
2.	**200**	**Nedaňové príjmy**	22 470	
3.	**300**	**Granty a transfery**	2 050	
4.	**400**	**Príjmy z transakcií z fin. A a P**	249 967	
5.	**500**	**Prijaté úvery, pôžičky**	0	
6.	**600**	**Bežné výdavky**	141 820	
7.	**700**	**Kapitálové výdavky**	0	
8.	**800**	**Výdavky z transakcií z fin. A a P**	13 000	
9.		Celkové príjmy spolu	404 787	
10.		Celkové výdavky spolu	154 820	
11.		**Rodiel (bez finančných operácií)**	**13 000**	
12.		**Účtovný prebytok/schodok celkom**	**249 967**	