OBEC KOCIHA NÁVRH ROZPOČETU NA ROKY 2027,2028,2029

PRÍJMY

Druh príjmu	*Skutočnosť 2024*	*Skutočnosť 2025*	*Schválený rozpočtu rok 2026 v Eur*	*Očakávaná skutočnosť rok 2026 v Eur*	*Návrh Rozpočtu na rok 2027 v eur*	*Návrh Rozpočtu na rok 2028 v eur*	*Návrh Rozpočtu na rok 2029 v eur*
Bežné príjmy daňové							
Dane z príjmu, dane z majetku – príjmy obce	**74 476,64**	**78 479,66**	**73 860,00**	**75 130,00**	**77 160,00**	**78 160,00**	**79 160,00**
111 003 Výnos dane z príjmov, poukázaný územnej samospráve	56 345,57	57 094,57	59 000,00	59 000,00	61 000,00	62 000,00	63 000,
121 Daň z nehnuteľnosti – príjmy obce							
121001 Daň z pozemkov	11 355,90	14 238,98	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00
121002 Daň zo stavieb	1 666,41	1 668,86	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Dane za špeciálne služby – príjmy obce							
133001 Daň za psa	115,81	108,81	140,00	110,00	140,00	140,00	140,00
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 992,95	5 368,44	4 100,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Bežné príjmy nedaňové	**2 892,95**	**1 183,30**	**1 800,00**	**1 636,00**	**1 460,00**	**1 460,00**	**1 460,00**
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy obce							
212002 Z prenájmu pozemkov	818,37	233,80	700,00	400,00	500,00	500,0	500,00
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov							
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – príjmy obce							
212002 Správne poplatky	270,00	357,00	100,00	125,00	100,00	100,00	100,00
221004 Ostatné poplatky	203,00	112,00	200,00	61,00	60,00	60,00	60,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 601,58	480,50	800,00	1 050,00	800,00	800,00	800,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb zdroj 46							
291006 Od obce a VÚC							
Ostatné nedaňové príjmy – príjmy obce							
292019 Z refendácie							
292012 z dobropisov							
Dotácie	**15 446,51**	**943,02**	**780,00**	**3 379,00**	**1 930,00**	**330,00**	**330,00**
311 000 granty	9 000,00						
312001 Dotácia	4 484,51	303,95	300,00				
Prenesený výkon štátnej správy							
312001 Voľby				3 050,00	1 600,00		
312001 z ÚPSVaR – projekt na nezamestnanosť	66,65	200,00					
312012 Prenesený výkon štátnej správy	1 895,35	119,45	480,00	109,00	110,00	110,00	110,00
312012 prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad		319,62		220,00	220,00	220,00	220,00
Bežné príjmy spolu	**92 816,14**	**80 605,98**	**76 440,00**	**80 145,00**	**80 550,00**	**79 950,00**	**80 950,00**

Kapitálové príjmy – príjmy obce		250,41					
233001 Z predaja pozemkov		153,00					
239002 z vratiek		97,41					
Kapitálové príjmy spolu							
Príjmové finančné operácie							
453000 príjmové finančné operácie minulých rokov n			9 000,00	9 000,00			
453000 príjmové finančné operácie				17 106,00			
454001 z rezervného fondu			2 673,00	0,00			
Príjmové operácie spolu			**11 673,00**	**26 106,00**			
	92 816,14	**80 856,67**	**88 113,00**	**106 251,00**	**80 550,00**	**79 950,00**	**80 950,00**

VÝDAVKY

Druh výdavku		Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Schválený rozpočet rok 2026 v Eur	Očakávaná skutočnosť rok 2026 v Eur	Návrh rozpočtu na rok 2027 v eur	Návrh rozpočtu na rok 2028 v eur	Návrh rozpočtu na rok 2029 V eur
0 .1.1.1. Výkon a zákonodarne orgány								
		30 553,93	**32 159,07**	**31 000,00**	**33 200,00**	**32 000,00**	**33 000,00**	**34 000,00**
611	***Tarifný plat, základný plat , funkčný plat***	30 553,93	32 159,07	31 000,00	33 200,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00
620	**Poistné a príspevky do poisťovní :**	**12 722,31**	**13 269,30**	**12 710,00**	**18 970,00**	**13 110,000**	**13 450,00**	**13 730,00**
621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	224,46	230,16	460,00	300,00	480,00	480,00	480,00
623	Ostatné zdravotné poisťovne	2 900,01	3 315,38	3 100,00	5 000,00	3 150,00	3 200,00	3 300,00
625001	Na nemocenské poistenie	422,64	448,27	450,00	680,00	500,00	700,00	720,00
625002	Na starobné poistenie	5 615,39	5 626,86	4 900,00	7 800,00	5 000,00	5 100,00	5 200,00
625003	Na úrazové poistenie	322,30	321,29	410,00	450,00	450,00	460,00	470,00
625004	Na invalidné poistenie	1 030,72	1 098,56	990,00	1 590,00	1 030,00	1 050,00	1 060,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	301,85	620,75	500,00	480,00	550,00	490,00	500,00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 904,94	1 608,03	1 900,00	2 670,00	1 950,00	1 970,00	2 000,00
631	**Cestovné náhrady**	**113,80**	**13,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**300,00**
631001	Cestovné náhrady	113,80	13,90	100,00	100,00	100,00	200,00	300,00
632	**Energie, voda , poštovné, telefón**	**2 000,08**	**2 808,28**	**3 160,00**	**2 010,00**	**2 160,00**	**2 370,00**	**2 540,00**
632001	Energie	968,93	1 668,67	1 600,00	0,000			
632002	Voda	37,22	53,15	60,00	60,00	60,00	70,00	80,00
632003	Poštovné	492,40	553,10	800,00	350,00	400,00	450,00	480,00
632005	telekomunikačný služby	501,53	533,36	700,00	600,00	700,00	750,00	780,00
632006	Elektrina				1000,00	1000,00	1 100,00	1 200,00
633	**Materiál, ostatné výdavky obce**	**3 780,13**	**2 925,13**	**3 700,00**	**2 800,00**	**3 250,00**	**3 420,00**	**3 764,00**
633001	Interiérové vybavenie		601,64	700,00	600,,00	600,00	600,00	600,00
633002	Výpočtová technika	717,90	299,00	700,00	0,00	200,00	100,00	150,00
633004	Stroje, prístroje a zariadenia	1 333,77	1 122,35	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 700,00	1 900,00
633006	Materiál	772,80	105,00	100,00	0,00	0,00		
633009	Noviny							
633010	Pracovná odev, obuv a pracovné pomôcky							

633015	Palivá ako zdroj energie	277,35	168,55	600,00	100,00	150,00	170,00	214,00
633016	Reprezentačné	678,31	628,59	600,00	1 100,00	800,00	850,00	900,00
634	**Mazivá , oleje**	**38,70**	**33,80**	**10,00**	**35,00**	**20,00**	**30,00**	**40,00**
634001	oleje	38,70	33,80	10,00	35,00	20,00	30,00	40,00
634004	nájom dopravných prostriedkov							
635	**stroje a prístroje**	**1 014,09**	**508,52**	**800,00**	**450,00**	**4 163,00**	**2 714,00**	**750,00**
635002	Výpočtovej techniky	976,04	405,90	500,00	450,00	500,00	500,00	550,00
635004	Prevádzkových strojov	38,05	64,90	100,00		100,00	150,00	200,00
635006	Budov, objektov a ich častí		37,72	200,00	0,00	3 563,00	2 064,00	
636	**Údržba strojov a prístrojov**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**161,00**	**100,00**	**150,00**	**200,00**
636002	strojov				160,00	100,00	150,00	200,00
636005	nájomná zmluva	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
636008	Komunikačná infraštruktúra – internet							
637	**Služby**	**15 659,15**	**12 653,77**	**12 459,00**	**10 863,00**	**11 036,00**	**11 346,00**	**11 666,00**
637001	Školenie	357,00	253,00	150,00	23,00	46,00	46,00	46,00
637002	Konkurzy a súťaže							
637004	Všeobecné služby	3 377,77	2 772,10	2 000,00	1500,00	1 600,00	1800,00	2 000,00
637005	Špeciálne služby	600,00	615,00	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
637007	Cestovné – nie vlast. zamestnanci	14,30	58,05	100,00	0,00	0,00		
637014	Stravovanie	739,22	695,54	800,00	800,00	900,00	1 000,00	1 100,00
637015	Poistné	486,29	523,68	340,00	410,00	410,00	410,00	410,00
637016	Sociálny fond	359,88	63,17	100,00	250,00	200,00	210,00	230,00
637026	Odmeny a príspevky	517,26	632,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 207,43	7 040,92	7 869,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
637031	Pokuta a penále							
640	**Bežné transfery**	**1 272,18**	**1 494,20**	**1 780,00**	**14 680,00**	**1 460,00**	**1 460,00**	**1 460,00**
642002			109,00					
642006	Členské príspevky	1 272,18	1 385,20	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,0
642012	Odstupné				13 220,00			
641 013 .	prenesený výkon ŠS			480,00	160,0	160,00	160,00	160,00
01.1.2	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**430,45**	**893,58**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**820,00**
637012	Poplatky	430,45	893,58	800,00	800,00	800,00	800,00	820,00
01.6.0	**Rozvoj obcí**	**3 841,72**			**2 722,00**	**1 600,00**		
Výdavky voľby		3 841,72			2 722,00	1 600,00		
Sčítanie občanov								

02.2.0 Civilná ochrana			**100,00**				
637004 . služba			100,00				
03.2.0. Požiarna ochrana	**96,00**	**116,00**	**70,00**	**128,00**	**128,00**	**140,00**	**150,00**
632001 - energie	56,00	76,00	30,00	0,00			
632006 - elektrina				88,00	88,00	100 ,00	110,00
642006 - členské	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
637004 všeobecné služby							
04.6.0.- Komunikácie	**43,25**		**200,00**	**160,00**	**500,00**	**300,00**	**350,00**
633006 Všeobecný materiál				160,00			
637004 Všeobecné služby	43,25		200,0		500,00	300,00	350,00
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	**8 346,64**	**8 201,34**	**7 020,00**	**8 000,00**	**8 020,00**	**8 500,00**	**9 000,00**
633006 Všeobecný materiál	21,25		20,00	0,00	20,00		
637004 Všeobecné služby	8 325,39	8 201,34	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00
637027 – odmena DoVP							
05 6 .0 Ochrana životného prostredia			**40,00**	**0,00**	**0,00**		
633006 Všeobecný materiál			40,00	0,00	0,00		
634004 prenájom dopravných prostriedkov							
06.4.0 Verejné osvetlenie	**1 296,00**	**1 450,85**	**1 500,00**	**1 120,00**	**1 320,,00**	**1 250,00**	**1 310,00**
632001 – energie	1 216,00	1 092,00	1 300,00	0,00	0,00		
632006- elektrina				1 120,00	1 120,00	1 150,00	1 160,00
633006 Všeobecný materiál		258,85	200,00	0,00	200,00	100,00	150,00
636002 zariadenie							
637 004 – služby	80,00	100,00					
08.4.0.Pohrebníctvo	**780,82**	**405,58**	**850,00**	**735,00**	**728,00**	**760,00**	**805,00**
632001 – energie	249,70	308,00	310,00	0,00	0,000		
632006 - elektrina				328,00	328,00	340,00	360,00
632002- vodné	3,77	8,93	10,00	17,00	20,00	20,00	25,00
633006 - materiál	18,80		20,00	30,00	20,00	30,00	40,00
635004- oprava budovy			0,00	0,00			
637027- DoVP -kosenie	350,00		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633015- palivá PHM	158,55	88,65	110,00	60,,00	60,00	70,00	80,00
08.2.0 Kultúrne služby							
633006 Všeobecný materiál							
633016 Reprezentačné							
637004 Všeobecné služby							

10.5.0 Nezamestnanosť – projekt z ÚPSVaR	**269,83**	**235,05**	**40,00**	**175,00**	**55,00**	**60,00**	**65,00**
Preplatení náklady z UPSVaR	241,57						
Náklady obce - spolufinancovanie	28,26						
Všeobecný materiál		127,35		120,00			
Pracovné pomôcky		68,70	40,00	10,00	10,00	15,00	20,00
poistné		39,00		45,00	45,00	45,00	45,00
10.7.0. Sociálna výpomoc		**1 023,25**	**100,00**	**0,00**			
633006 – všeobecný materiál		69,85					
637004 – všeobecné služby		953,40	100,00	0,00	0,000		
637027 Odmena dohoda							
642014 Jednotlivcovi							
642014 Jednotlivcovi - rodinné prídavky							
Kapitálové výdavky :			**11 673,00**	**9 142,00**			
717001- realizácia nových stavieb			11 673,00	9 142,00			
713 002 Rekonštrukcia a modernizácia –cesty zdroj 46 RF							
Prenesený výkon štátnej správy							
Dotácia – BBSK . spolufinancovanie							
Sumarizácia :	**78 450,30**	**78 192,62**	**88 113,00**				
Bežné výdavky			76 440,00	97 109,00			
Kapitálové výdavky			11 673,00	9 142,00			
Finančné operácie - výdavky							
Rozpočtové výdavky spolu :	78 450,30	78 192,62	88 113,,00	106 251,00	80 550,00	79 950,00	80 950,00