

Obec Forbasy S/N 2

Návrh rozpočtu - rekapitulácia

PRÍJMY

Schválený:

Vyvesený: 26.11.2024

Účinnosť: 01.01.2025

Zvesený: 11.12.2024

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	189 352,12	196 711,12	197 970,-	197 970,-	180 270,-	180 270,-	180 270,-
121 ***	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	10 597,21	10 117,27	9 840,-	9 840,-	9 760,-	9 760,-	9 760,-
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	10 104,46	12 103,43	12 370,-	12 370,-	12 390,-	12 390,-	12 390,-
211 ***	PRÍJMY Z PODNIKANIA	162,60	162,60					
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	38 297,56	31 813,31	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-
223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	15 302,-	7 891,50	36 080,-	36 080,-	29 580,-	29 580,-	29 580,-
229 ***	ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ PO	6 294,13	10 485,66	11 350,-	11 350,-	11 350,-	11 350,-	11 350,-
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY	297,69	7 368,76	50,-	50,-	70,-	70,-	70,-
312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	17 432,76	56 137,43					
	1 Časť I. Bežný rozpočet	287 840,53	332 791,08	273 800,-	273 800,-	249 560,-	249 560,-	249 560,-
233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A	285,-						
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	24 403,93						
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	24 688,93						
453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	801,65	871,94					
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV	15 068,21	15 108,-					
513 ***	BANKOVÉ ÚVERY							
	3 Časť II. Finančné operácie	15 869,86	15 979,94					
	CELKOM P R Í J M Y	328 399,32	348 771,02	273 800,-	273 800,-	249 560,-	249 560,-	249 560,-

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2025Vyvesený: 26.11.2024
Zvesený: 11.12.2024

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu			
	klasifikácie funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027	
7	0111	611	TARIF,,OS,,ZÁKL,,FUNKČ,,HODNOST,,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	48 487,30	54 224,80	56 500,-	56 500,-	59 800,-	59 800,-	59 800,-
4	0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 753,19	1 985,83	2 900,-	2 900,-	2 900,-	2 900,-	2 900,-
1	0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	2 077,89	2 039,54	2 200,-	2 200,-	2 200,-	2 200,-	2 200,-
26	0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	11 054,04	12 501,79	13 972,-	13 972,-	14 740,-	14 740,-	14 740,-
1	0111	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	1 863,48	1 992,24	1 800,-	1 800,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
1	0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	67,72	60,10	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
9	0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	22 083,11	20 089,16	17 850,-	17 850,-	6 990,-	6 990,-	6 990,-
13	0111	633	MATERIÁL	9 430,85	8 301,26	4 400,-	4 400,-	6 700,-	6 700,-	6 700,-
3	0111	634	DOPRAVNÉ	1 047,24	2 996,17	950,-	950,-	1 250,-	1 250,-	1 250,-
2	0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			200,-	200,-	120,-	120,-	120,-
1	0111	636	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM	17,95	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
15	0111	637	SLUŽBY	17 526,71	18 287,83	9 440,-	9 440,-	10 300,-	10 300,-	10 300,-
2	0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	502,12	762,39	820,-	820,-	1 050,-	1 050,-	1 050,-
1	0111	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	709,02	1 353,84	1 300,-	1 300,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
86	0111	Výkonné a zákonodarné orgány	116 620,62	124 644,95	112 432,-	112 432,-	109 650,-	109 650,-	109 650,-	
1	0160	614	ODMENY	80,80	156,40					
1	0160	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	8,08	15,64					
6	0160	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	20,15	38,99					
1	0160	631	CESTOVNÉ NÁHRADY							
4	0160	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	140,47	258,17					
2	0160	633	MATERIÁL	61,20	176,-					
4	0160	637	SLUŽBY	1 048,85	1 728,96					
19	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 359,55	2 374,16						
2	0320	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 487,45	2 544,40	2 400,-	2 400,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
2	0320	633	MATERIÁL	2 078,28	2 306,64	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
2	0320	634	DOPRAVNÉ	1 434,18	762,12	200,-	200,-	400,-	400,-	400,-
1	0320	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			100,-	100,-	50,-	50,-	50,-
1	0320	637	SLUŽBY	150,-	465,-					
8	0320	Ochrana pred požiarmi	6 149,91	6 078,16	2 800,-	2 800,-	2 550,-	2 550,-	2 550,-	
1	0422	611	TARIF,,OS,,ZÁKL,,FUNKČ,,HODNOST,,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	2 643,09						
1	0422	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	264,31						
6	0422	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	659,45						
2	0422	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	374,78	471,28	390,-	390,-	390,-	390,-	390,-

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2025Vyvesený: 26.11.2024
Zvesený: 11.12.2024

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
1	0422	633	MATERIÁL	7 861,84	1 888,38	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
1	0422	634	DOPRAVNÉ	192,11	102,50	400,-	400,-	50,-	50,-	50,-
2	0422	637	SLUŽBY	22 242,54	25 279,82	23 210,-	23 210,-	15 560,-	15 560,-	15 560,-
14	0422 Lesníctvo			34 238,12	27 741,98	29 000,-	29 000,-	21 000,-	21 000,-	21 000,-
1	0451	633	MATERIÁL		215,53	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0451	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			100,-	100,-	50,-	50,-	50,-
1	0451	637	SLUŽBY	1 176,-	600,-	1 000,-	1 000,-	690,-	690,-	690,-
3	0451 Cestná doprava			1 176,-	815,53	1 300,-	1 300,-	940,-	940,-	940,-
1	0510	633	MATERIÁL	273,42	301,12	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
3	0510	637	SLUŽBY	9 186,31	12 328,27	11 830,-	11 830,-	11 830,-	11 830,-	11 830,-
4	0510 Nakladanie s odpadmi			9 459,73	12 629,39	11 930,-	11 930,-	11 930,-	11 930,-	11 930,-
2	0520	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 928,24	4 517,89	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
1	0520	633	MATERIÁL		110,70	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-
1	0520	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			600,-	600,-	600,-	600,-	600,-
1	0520	637	SLUŽBY	8 091,86	7 161,84	6 500,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-	6 500,-
5	0520 Nakladanie s odpadovými vodami			10 020,10	11 790,43	11 350,-	11 350,-	11 350,-	11 350,-	11 350,-
5	0620	633	MATERIÁL	962,80	1 573,96	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
2	0620	637	SLUŽBY	80,-	520,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
7	0620 Rozvoj obcí			1 042,80	2 093,96	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 258,98	1 754,40	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
1	0640	633	MATERIÁL			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	0640	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
3	0640 Verejné osvetlenie			1 258,98	1 754,40	1 700,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
1	0820	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 310,73	237,79	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-
3	0820	633	MATERIÁL		3 827,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
4	0820 Kultúrne služby			1 310,73	4 064,79	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
1	0840	633	MATERIÁL					200,-	200,-	200,-
1	0840	637	SLUŽBY	3 207,36	100,-	600,-	600,-	400,-	400,-	400,-
2	0840 Náboženské a iné spoločenské služby			3 207,36	100,-	600,-	600,-	600,-	600,-	600,-
3	0911	611	TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	37 892,92	39 465,13	41 400,-	41 400,-	43 080,-	43 080,-	43 080,-
3	0911	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	3 408,43	2 869,96	3 000,-	3 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
1	0911	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	265,90	1 074,06					

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2025Vyvesený: 26.11.2024
Zvesený: 11.12.2024

Strana č. 3

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis economickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
18	0911	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	9 025,94	9 814,63	8 840,-	8 840,-	9 480,-	9 480,-	9 480,-
1	0911	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	643,77						
6	0911	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	7 588,91	8 269,47	4 790,-	4 790,-	4 740,-	4 740,-	4 740,-
4	0911	633	MATERIÁL	2 967,49	4 665,-	220,-	220,-	120,-	120,-	120,-
1	0911	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			100,-	100,-	50,-	50,-	50,-
8	0911	637	SLUŽBY	1 553,72	980,55	450,-	450,-	370,-	370,-	370,-
1	0911	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	245,50	151,-	150,-	150,-	50,-	50,-	50,-
46	0911 Predprimárne vzdelávanie			63 592,58	67 289,80	58 950,-	58 950,-	61 890,-	61 890,-	61 890,-
1	09601	611	TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	12 620,62	12 767,68	13 200,-	13 200,-	13 200,-	13 200,-	13 200,-
1	09601	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 081,36	1 069,73	1 320,-	1 320,-	1 320,-	1 320,-	1 320,-
6	09601	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	3 092,60	3 050,18	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-
4	09601	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	7 308,44	7 813,21	4 470,-	4 470,-	4 470,-	4 470,-	4 470,-
4	09601	633	MATERIÁL	4 727,40	6 226,25	4 300,-	4 300,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
1	09601	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
5	09601	637	SLUŽBY	574,28	577,12	450,-	450,-	180,-	180,-	180,-
1	09601	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	90,-	54,50	60,-	60,-	50,-	50,-	50,-
23	09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani			29 494,70	31 558,67	27 080,-	27 080,-	26 300,-	26 300,-	26 300,-
1	1040	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	676,50	1 066,50	900,-	900,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	1040 Rodina a deti			676,50	1 066,50	900,-	900,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
225	1 Časť I. Bežný rozpočet			279 607,68	294 002,72	258 692,-	258 692,-	249 560,-	249 560,-	249 560,-
8	0111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		15 000,-					
8	0111 Výkonné a zákonodarné orgány				15 000,-					
8	2 Časť I. Kapitálový rozpočet				15 000,-					
6	0170	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	30 108,-	19 108,-	15 108,-	15 108,-			
6	0170 Transakcie verejného dlhu			30 108,-	19 108,-	15 108,-	15 108,-			
6	3 Časť II. Finančné operácie			30 108,-	19 108,-	15 108,-	15 108,-			
	CELKOM V Ý D A V K Y			309 715,68	328 110,72	273 800,-	273 800,-	249 560,-	249 560,-	249 560,-