Položka EK	Bežné Príjmy	2023	2024	2025 - schválený rozpočet bez úprav	2025 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2025	2025 - čerpanie k 30.09.2025	Očakávaná skutočnosť	2026	2027	2028
111003	Výnosy z daní	410556,23	432 965,01	343 013	343 013	257 931,22	343 013	**369 188**	385 246	406 198
121001	daň z pozemkov	3561,75	5 128,96	6 300	6 300	4 561,64	6 300	**6300**	6300	6300
121002	daň zo stavieb	4692,83	7 192,05	7 800	7800	7 108,94	7800	**7800**	7800	7800
121003	z bytov a nebytových priestorov	65,95	98,87	100	100	91,45	100	**100**	100	100
133001	za psa	1232,50	1 224,17	1300	1300	1 140	1300	**1300**	1300	1300
133013	daň za TKO	26818,10	30 275,80	32000	35000	33 807	35000	**35000**	35000	35000
	DAŇOVÉ PRÍJMY	**446927,36**	**476884,86**	**390513**	**393513**	**304640,18**	**393513**	**419688**	**435746**	**456698**
223001	refundácia energie	837,35	875,85	1 500	1500	597,5	1500	**1500**	1500	1500
212003	príjmy z prenájmu KD	1120	1 030,00	1 200	1200	570	1200	**1500**	1500	1500
212003	príjmy z prenájmu multif. Ihriska	0	0	150	150	0	150	**150**	150	150
212003	Nájom - byty	16539,72	33 079,44	30 100	30 100	24 809,58	30 100	**30100**	30100	30100
212003	Nájom - byty - parkovné	216	432	440	440	324	440	**440**	440	440
223002	rodičovský príspevok	6090	5 040,00	4 500	6900	4520	6900	**7000**	7000	7000
223003	réžia ŠJ	0	0					**0**	0	0
229002	za odber podzemnej vody	14970,05	16 668,78	17 000	22000	20 249,65	22000	**21000**	21000	21000
221004	správne poplatky TP	265	319,5	350	350	196	350	**350**	350	350
221004	správne poplatky OP, OL	702	618	1 300	1 300	598	1 300	**1300**	1300	1300
221004	správne poplatky Stavebné	2267	2 173,50	2 500	2500	2315	2500	**2500**	2500	2500
221004	Ostatné poplatky	7	31,5	800	800	10	800	**800**	800	800
222003	Za porušenie predpisov	264	0	2 000	2 000	0	2 000	**2000**	2000	2000
223001	Odpadové nádoby	254,9	329,1	500	500	50,4	500	**500**	500	500
223001	Cintorín - horobové miesta	274	567	500	540	482	540	**500**	500	500
223001	Vyhlasovanie v MR, známky pes	109	48	300	300	40	300	**300**	300	300
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok		x						x	x
229005	poplatok za znečistovanie	100	20					**0**	0	0
223001	prípojka voda	1530	1 400,45	1 500	1 500	170	1 500	**1500**	1500	1500
242	z vkladov	0	0						0	0
243	z účtov finančného hospodárenia	69	83,8	100	100	62,1	100	**100**	100	100
244	z terminovaných vkladov	0,66	26,51	50	190	186,03	190	**200**	200	200
292012	dobropisy	1699,87	6 097,62	6 000	5 517	2 179,55	5 517	**6000**	6000	6000
292006	plnenie poist. Udalosti	0	0					**0**	0	0
292017	vratky	242,32	49,36	100	100	0	100	**100**	100	100
292027	Byty - ročné zúčtovanie elektrina, plyn...		1765,95	2 000	3 610	3 609,10	3 610	**3800**	3800	3800
292027	2% MS		0					**x**	x	x
223003	Za stravné	13980,51	14 871,90	16 000	16 000	12 918,43	16 000	**16000**	16000	16000
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**61538,38**	**85528,26**	**88890**	**97597**	**73887,34**	**97597**	**97640**	**97640**	**97640**
312012	transfer zo štátneho rozpočtu	5155,93	6966,61	30 000	30 000	3 519,15	30 000	**4000**	4000	4000
312001	transfer MF SR - 800 e odmeny			0	4 140	4 140	4 140			
312001	transfer RUŠS - 800 e odmeny			0	5 666	5 666	5 666			
312001	transfer - MF SR	18902,26	8156							
312012	transfer Predškolská výchova	8890								
312001	transfer UPSVaR	0							0	0
312001	transfer UPSVaR - stravovanie detí	3299,8	5238,8	6 000	3 780	3 775,80	3 780	**4000**	4000	4000
311	finančný dar	600	630						0	0

312001	transfer - environmentálny fond - odpadové hosp.	1531,89	1047,12	1 500	1 500	966,42	1 500	**1500**	1500	1500
312012	transfer MŠ bežné výdavky		15689	130 000	130 000	97 093,00	130 000	**135000**	135000	135000
	SPOLU TRANSFERY	**38379,88**	**37727,53**	**167500**	**175086**	**115160,37**	**175086**	**144500**	**144500**	**144500**
	Bežné príjmyΣ	**546845,62**	**600140,65**	**646903**	**666196**	**493687,89**	**666196**	**661828**	**677886**	**698838**

	Kapitálové Príjmy	**2023**	**2024**	**2025 - schválený rozpočet bez úprav**	**2025 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2025**	**2025 - čerpanie k 30.09.2025**	**Očakávaná skutočnosť**	**2026**	**2027**	**2028**
	predaj pozemku	838						**0**	0	0
322001	Transfer zo ŠR		9750	220 000	220 000	45 000	220 000	**30000**	0	0
322002	Zo štátneho účelového fondu - Envirofond	380449		500 000	500 000	0	500 000	**150000**	0	0
322001	PPA - zázemie futbalového klubu 1AG1			50 116	50 116	50 115,07	50 116	**0**	0	0
322001	PPA - zázemie futbalového klubu 1AG2			16 706	16 706	16 705,02	16 706	**0**	0	0
	Kapitálové príjmyΣ	**381287**	**9750**	**786822**	**786822**	**111820,09**	**786822**	**180000**	**0**	**0**

	Finančné Príjmy	**2023**	**2024**	**2025 - schválený rozpočet bez úprav**	**2025 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2025**	**2025 - čerpanie k 30.09.2025**	**Očakávaná skutočnosť**	**2026**	**2027**	**2028**
454001	rezervný fond	15996,34	84378,94					**0**	0	0
514002	ŠFRB - kód zdroja 45							**x**	x	x
453	zostatok finančných prostriedkov z predch. Roku	1940,77	1274	380 449	380 449	0	380 449	**0**	0	0
453	zostatok finančných prostriedkov z predch. Roku			1 501	1 594	1 593,20	1 594	**1600**	0	0
456002	Bytový dom - prijaté finančné zábezpeky	7507,86	2368,14					**0**	0	0
454001	dotácia MŠ kapitálové výdavky z r.2015							**x**	x	x
	Finančné príjmyΣ	**25444,97**	**88021,08**	**381950**	**382043**	**1593,2**	**382043**	**1600**	**0**	**0**

SPOLU PRÍJMY	**928132,62**	**609890,65**	**1433725**	**1453018**	**605507,98**	**1453018**	**841828**	**677886**	**698838**
s Finančnými operáciami	953577,59	697911,73	1815675	1835061	607101,18	1835061	843428	677886	698838

Očakávaná skutočnosť

Bežné výdavky	2023	2024	2025 - schválený rozpočet bez úprav	2025 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2025	Očakávaná skutočnosť	2026	2027	2028
101 plánovanie, manažment a kontrola	367,87	677,03	500	700	554,65	700	**1000**	1000	1000
103 kontrólna činnosť	2088,63	3042,37	3 120	3 155	2 438,25	3 155	**3120**	3120	3120
104 audit a právnik	5675	7025	5 430	5 430	2 430	5 430	**6000**	6000	6000
106 členstvo v združeniach	4294,53	6353,21	6 650	7 165	3 832,41	7 165	**7400**	7400	7400
301 obecné zastupiteľstvo	357,4	3010	4 000	8 700	4 070,26	8 700	**10000**	8000	8000
303 vzdelávanie zamestnancov obce	1770,6	1589	2 000	2 000	1 312,60	2 000	**2000**	2000	2000
306 obecný úrad	152319,95	160667,76	190 885	196 600,28	128 498,63	196 600,28	**213815**	198215	198215
308 autodoprava	1722,79	1744,44	2 750	2 750	1 525,11	2 750	**2750**	2750	2750
309 voľby	2209,78	3312,21	0	0	0	0	**0**	0	0
401 uvítanie do života	x		x	x	x	x	**x**	x	x
404 cintorínske služby	251,97	162,33	320	320	117,51	320	**320**	320	320
405 miestny rozhlas	0	0	2000	1000	0	1000	**2000**	2000	2000
406 podhorský hlásnik	638,23	0	1200	580	0	580	**1200**	1200	1200
408 územný plán rozvoja obce	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
501 civilná obrana	144,83	155,16	250	250	0	250	**300**	300	300
502 požiarna ochrana	7353,66	6826	8 100	8 200	6 490,01	8 200	**8600**	8600	8600
503 Ochrana verejného zdravia - COVID 19	0	0	0	0	0	0	**x**	x	x
601 odpad	20311,72	24973,76	31 800	31 800	18 199,09	31 800	**31800**	31800	31800
701 pozemné komunikácie - správa a údržba	5253,88	16407,49	20 700	19 700	5 977,58	19 700	**15700**	15700	15700
702 verejné priestranstvo - správa a údržba	1402,75	2721,89	2 800	2 800	58,86	2 800	**2800**	2800	2800
801 šport	6848,98	10102,2	10 030	14 730	9 202,91	14 730	**14000**	14000	14000
901 materská škola	105997,49	121855,7	128 640	146 651,52	101 103,31	146 651,52	**148141**	148141	148141
902 školská jedáleň	49958,32	59076,13	63 150	66 719,20	45 364,27	66 719,20	**62750**	61150	61150
911 kultúrne podujatia	11930,88	14696,21	16 000	16 000	12 548,32	16 000	**18800**	18800	18800
912 podhorčan	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x
913 kultúrny dom	3146,19	4048,19	9 000	18 400	7 311,46	18 400	**11500**	11500	11500
914 knižnica	0						**0**	0	0
915 literárna súťaž	x						**x**	x	x
921 verejné osvetlenie	6876,51	4444,18	9000	9000	1488	9000	**7500**	7500	7500
922 zásobovanie vodou	30766,8	18173,13	28 300	28 720	15 249,68	28 720	**25500**	25500	25500
923 kanalizácia ČOV	82,1	155,51	500	500	184	500	**500**	500	500
931 sociálne služby - ZŤP	1190	1530	1 530	1 530	1 190	1 530	**1300**	1300	1300
941 spoločný stavebný úrad Višnové	19406,05	0	10 000	15 500	15 443,39	15 500	**10000**	10000	10000
943 Bytový dom	5033,48	10451,17	17 950	20 650	9 295,43	20 650	**17950**	17950	17950
BEŽNÉ VÝDAVKY Σ	**447400,39**	**483200,07**	**576605**	**629551**	**393885,73**	**629551**	**626746**	**607546**	**607546**

Kapitálové výdavky	2023	2024	2025 - schválený rozpočet bez úprav	2025 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2024	2024 - čerpanie k 30.09.2025	Očakávaná skutočnosť	2026	2027	2028
701 Cesty - prípravná a projektová dokumentácia		800					**2000**		
701 Cesty - rekonštrukcia - 1AG1			0	12516,95	0	12516,95			
701 Cesty - rekonštrukcia - 1AG2				11705,02	0	11705,02			
701 Cesty - rekonštrukcia - vlastné zdroje			30000	34684	0	34684	**30000**		
408 Územný plán rozvoja obce - vlastné zdroje			4000	4000	0	4000	**4000**	0	0
408 Územný plán rozvoja obce - cudzie zdroje ŠR		5380							
503 Defibrilátor		2480	0	0	0	0			
702 Kúpa pozemkov			8000	8000	0	8000	**8000**		
913 Kultúrny dom - projektová dokumentácia	3480					0	**0**	0	0
913 Kultúrny dom - realizácia 1AG1			0	29798,12	29798,12	29798,12			
913 Kultúrny dom - realizácia - ŠR			380449	380449	0	380449	**0**		
913 Kultúrny dom - realizácia - RF									
913 Kultúrny dom - vratky			0	16000	0	16000			
913 Kultúrny dom - vlastné zdroje			19050	18500		18500			
702 Autobusová zastávka		4252,6						0	0
702 Cintorín - spevnené plochy - vstup	9982,74								
702 Traktor - zametanie - dotácia			0	70000	0	70000			
702 Traktor - zametanie - spoluúčasť			5000	10000	0	10000			
702 Traktor - zametanie 1AG1			0	5000	0	5000			
943 Byty - technická vybavenosť	8835								
943 Byty - rekonštrukcia - vlastné zdroje	10130								
923 Kanalizácia a ČOV - Environmentálny fond			300000	127531	0	127531	**150000**		
923 Kanalizácia a ČOV - vlastné zdroje			25000	7000	0	7000	**7500**		
923 Kanalizácia a ČOV - prípravná a projektová dokumentácia	4750		2000	2000	0	2000	**2000**		
921 Verejné osvetlenie a kamery - vlastné zdroje		2486,4							
921 Verejné osvetlenie a kamery - RF	6013,6	14053,27							
921 Verejné osvetlenie a kamery - cudzie zdroje		9750							
801 Detské ihrisko - prípravná a projektová dokumentácia									
801 Detské ihrisko - 1AG1			0	5000	0	5000			
801 Detské ihrisko - dotácia			0	45000	0	45000			
801 Detské ihrisko - vlastné zdroje			2800	4000	0	4000			
801 PPA - zázemie fut.klubu EPFRV			50116	0	0	0			
801 PPA - zázemie fut.klubu ŠR			16706	0	0	0			
801 Futbalové ihrisko - prípravná a projektová dokumentácia		2750	1000	1000	0	1000			
801 Futbalové ihrisko - rekonštrukcia - vlastné zdroje			10000	26500	0	26500			
801 Futbalové šatne - prípravná a projektová dokumentácia		1236				0			
801 Futbalové šatne - zázemie RF		66073,07				0			
405 ROZANA			0	2800	0	2800	**0**		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKYΣ	**43191,34**	**109261,34**	**854121**	**821484,09**	**29798,12**	**821484,09**	**203500**	**0**	**0**

Finančné Výdavky	2023	2024	2025 - schválený rozpočet bez úprav	2025 - schválený rozpočet aj s úpravami k 30.9.2025	2025 - čerpanie k 30.09.2025	Očakávaná skutočnosť	2026	2027	2028
943 Byty - vrátené finančné zábezpeky		1184,07							
943 Byty - Splátky úveru ŠFRB	8668,75	8743,57	8860	8860	6624,82	8860	8950	9050	9150
Finančné výdavkyΣ	**8668,75**	**9927,64**	**8860**	**8860**	**6624,82**	**8860**	**8950**	**9050**	**9150**

VÝDAVKY SPOLU	499260,48	602389,05	1439586	1459895,09	430308,67	1459895,09	839196	616596	616696