

Schválený rozpočet obce Horná Ves 2025-2027

Príjmy

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Bežný rozpočet obce PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.	k 31.12.		k 31.12.2024			
100 Daňové príjmy	777 950,56	748 980,62	771 567,00	734 400,00	536 287,00	576 240,00	605 745,00
200 Nedaňové príjmy	14 721,03	15 322,62	10 400,00	19 510,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
300 Dotácie	748 641,08	913 922,93	713 066,00	836 743,00	1 014 066,00	1 014 066,00	1 014 066,00
SPOLU	1 541 312,67	1 678 226,17	1 495 033,00	1 590 653,00	1 560 953,00	1 600 906,00	1 630 411,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Bežný rozpočet školy PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.	k 31.12.		k 31.12.2024			
200 Nájom	8 051	5 119,60	3 666,00	3 262,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00
200 Poplatky	29 631	30 683,50	38 510,00	33 050,00	53 990,00	53 990,00	53 990,00
200 ŠJ	42 674	48 264,83	22 000,00	37 485,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
200 ostatné	1 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	82 624,42	84 067,93	64 176,00	73 797,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Kapitálový rozpočet obce PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.	k 31.12.		k 31.12.2024			
kapitálové príjmy za obec	0	20 893,16	0	6 740,00	0	0	0
kapitálové príjmy za školu	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0,00	20 893,16	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Finančné operácie obce PRÍJMY	skutočnosť	skutočnosť	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.	k 31.12.		k 31.12.2024			
Prebytok minulých rokov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zostatok dotácií z predchádzajúceho roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Z fondov	89 729,23	64 346,90	350 000,00	105 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SPOLU	89 729,23	64 346,90	350 000,00	105 000,00	330 000,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
ROZPOČET OBCE + ZŠ	skutočnosť	skutočnosť	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.	k 31.12.		k 31.12.2024			
SPOLU PRÍJMY	1 713 666,32	1 847 534,16	1 909 209,00	1 776 190,00	1 987 933,00	1 697 886,00	1 727 391,00

Výdavky

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Bežný rozpočet obce VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	schválený	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.	k 31.12.		k 31.12.2024			
SPRAVA OBCE - SPOLU 01.1.1.	238 742,26	273 813,06	277 334,00	276 734,00	291728,00	297220,00	302120,00
správa obce - položka 610 - mzdy	122 541,65	139 426,92	148 092,00	148 092,00	159595,00	163000,00	166000,00
správa obce - položka 620 - odvody	49 004,66	53 858,90	63 202,00	63 202,00	64063,00	65050,00	66050,00
správa obce - položka 630 - tovary a služby	45 252,09	61 520,38	50 150,00	49 550,00	52000,00	53100,00	54000,00
správa obce - položky 640 - transfery	21 943,86	19 006,86	15 890,00	15 890,00	16070,00	16070,00	16070,00
FINANČNÁ OBLASŤ - 01.1.2	2 511,49	2 617,73	2460,00	2 770,00	2910,00	2910,00	2910,00
finančná oblasť - položky 630 - tovary a služby	2 511,49	2 617,73	2460,00	2 770,00	2910,00	2910,00	2910,00
MATRIKA - SPOLU 01.3.3	4 300,76	2 558,71	2558,00	2 558,00	2558,00	2558,00	2558,00
matrika - položka 610 - mzdy	2 596,64	1 263,60	1306,00	1 306,00	1306,00	1306,00	1306,00
matrika - položka 620 - odvody	907,45	441,24	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
matrika - položka 630 - tovary a služby	788,67	845,87	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00

rozvoj obcí - položka 630 - tovary a služby	19 049,46	11 394,71	3 700,00	5 800,00	8 700,00	9 000,00	9 500,00
VEREJNÉ OSVETLENIE - SPOLU 06.4.0	10 929,63	14 042,96	13 904,00	6 070,00	12 400,00	13 100,00	13 600,00
verejné osvetlenie - položka 610 - mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verejné osvetlenie - položka 620 - odvody	24,86	86,17	104,00	70,00	100,00	100,00	100,00
verejné osvetlenie - položka 630 - tovary a služby	10 904,77	13 956,79	13 800,00	6 000,00	12 300,00	13 000,00	13 500,00
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - SPOLU 06.6.0	739,06	743,60	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
občianska vybavenosť - položka 630 tovary	739,06	743,60	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
OCHRANA VEREJNÉHO ZDRAVIA - SPOLU 07.4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ochrana verej. zdravia - položka 630 tovary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠPORT - SPOLU 08.1.0	717,05	733,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Šport - položka 630 - tovary a služby	717,05	733,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
KNIŽNICA - SPOLU 08.6.0	1 400,54	1 777,80	2 511,00		2 060,00	2 060,00	2 060,00
knižnica - položka 610 mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
knižnica - 620 - odvody	232,99	295,08	521,00	310,00	360,00	360,00	360,00
knižnica - 630 - tovary a služby	1 167,55	1 482,72	1 990,00	1 350,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
KULTÚRA - SPOLU 08.2.0	19 473,78	17 308,89	18 800,00	22 350,00	12 505,00	13 400,00	17 250,00
kultúra - položka 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kultúra - položka 620 - odvody	466,85	517,39	700,00	750,00	805,00	900,00	950,00
kultúra - položka 630 - tovary a služby	19 006,93	16 791,50	18 100,00	21 600,00	11 700,00	12 500,00	16 300,00
OBEČNÝ ROZHLAS - SPOLU 08.3.0	3 002,27	2 257,29	1 694,00	933,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
obecný rozhlas - položka 610 mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obecný rozhlas - položka 620 - odvody	56,01	0,00	104,00	33,00	0,00	0,00	0,00
obecný rozhlas - položka 630 - tovary a služby	2 946,26	2 257,29	1 590,00	900,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
Dom smútku - SPOLU 08.4.0	1 851,10	532,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
dom smútku - položka 630- tovary a služby	1 851,10	532,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ŠKOLSTVO - SPOLU 09.1.2	139 404,26	1 653,60	0,00	6 776,50	0,00	0,00	0,00
Školstvo - položka 630 - tovary a služby	139 404,26	1 653,60	0,00	6 776,50	0,00	0,00	0,00
OPATROVATEĽKY - SPOLU 10.2.0	48 983,26	43 126,37	45 447,00	42 100,00	31 168,00	33 700,00	36 400,00
opatrovateľky - položka 610 - mzdy	21 369,26	29 198,06	28 739,00	28 000,00	20 492,00	22 000,00	24 000,00
opatrovateľky - položka 620 - odvody	7 448,89	10 163,60	11 719,00	10 300,00	7 367,00	8 000,00	8 500,00
opatrovateľky - položka 630 - tovary a služby	19 953,80	3 115,91	4 789,00	3 500,00	3 109,00	3 500,00	3 700,00

opatrovatelky - položka 640 - transfery	211,31	648,80	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
RODINA A DETI - SPOLU 10.4.0	103,14	600,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
rodina a deti - položka 630 - tovary a služby	103,14	600,00		1 560,00			
SOCIÁLNA POMOC OBČANOM - SPOLU 10.7.0	18 616,00	15624,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00
sociálna pomoc občanom - 640- transfery	18 616,00	15624,00		1 830,00			
SPOLU	563 171,36	478 263,13	419450,00	432069,74	428401,00	439380,00	452330,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Bežný rozpočet školy VÝDAVKY	skutočnosť	skutočnosť	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.	k 31.12.		k 31.12.2024			
prenesené kompetencie	578 489,17	768 579,91	670 000,00	774 139,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00
dotácia na stravu	2 364,83	22 221,30	40 000,00	36 444,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
originálne kompetencie	319 965,00	378 381,00	365 539,00	365 539,00	124 545,00	135 000,00	145 000,00
vlastné príjmy-použitie	81 365,55	81 141,84	64 176,00	73 513,00	96 980,00	96 980,00	96 980,00
SPOLU	982 184,55	1 250 324,05	1 139 715,00	1 249 635,00	1 229 525,00	1 239 980,00	1 249 980,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Kapitálový rozpočet VÝDAVKY	skutočnosť	schválený	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.			k 31.12.2024			
kapitálové výdavky obec	63 622,49	52 458,00	350 000,00	94 400,00	330 000,00	18 500,00	25 000,00
kapitálové výdavky škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	63 622,49	52 458,00	350 000,00	94 400,00	330 000,00	18 500,00	25 000,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Finančné operácie VYDAVKOVE	skutočnosť	schválený	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh
	k 31.12.			k 31.12.2024			
finančné operácie výdavkové - obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
finančné operácie výdavkové - škola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
ROZPOČET OBCE + ZŠ	skutočnosť	schválený	návrh	predpoklad	návrh	návrh	návrh

	k 31.12.			k 31.12.2024			
SPOLU VÝDAVKY	1 608 978,40	1 781 045,18	1 909 165,00	1 776 104,74	1 987 926,00	1 697 860,00	1 727 310,00

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
PREBYTOK/SCHODOK	skutočnost k 31.12.	schválený	návrh	predpoklad k 31.12.2024	návrh	návrh	návrh
	104 687,92	66 488,98	44,00	85,26	7,00	26,00	81,00

Horná Ves,
Zveřejněné 16.12.2024