Obec Horné Vestenice

NÁVRH

Rozpočet pre rok 2026

s výhľadom na roky 2027 a 2028

Návrh rozpočtu obce Horné Vestenice vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.10.2025
Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie od 21.10. do 5.11.2025

Rozpočet bude predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa:

Schválený uznesením OZ č.

Vypracovala a predkladá: Milena Šúňová, ekonómka obce

Schválil: Ing. Pavol Foltán, starosta obce

OBEC HORNÉ VESTENICE

	skutočnosť rozpočtu		rozpočet v roku 2025		návrh rozpočtu		
I. PRÍJMOVÁ ČASŤ	rok 2023	rok 2024	schválený	očakávaná skutočnosť	rok 2026	rok 2027	rok 2028
Rozpočet celkom	**404 369,75**	**391 981,51**	**387 194**	**302 910**	**447 608**	**351 120**	**341 120**
Rozpočet obce	404 369,75	391 981,51	387 194	302 910	447 608	351 120	341 120
z toho - bežný rozpočet	366 698,28	352 743,70	342 684	286 410	331 618	341 120	341 120
kapitálový rozpočet	397,67	3 175,56	0	100	0	0	0
príjmové finančné operácie	37 273,80	36 062,25	44 510	16 400	115 990	10 000	0
1) Bežné príjmy							
Daňové príjmy	**261 154,23**	**263 246,15**	**213 486**	**211 660**	**213 858**	**227 110**	**227 110**
111 Výnos dane z príjmov	236 078,63	238 902,29	187 046	187 000	187 218	200 000	200 000
121 Daň z nehnuteľností	10 256,67	10 222,84	10 150	9 200	10 150	10 150	10 150
133 Daňové príjmy za špecifické služby	14 364,31	13 666,40	15 830	15 000	16 030	16 500	16 500
134 Daňové príjmy z používania tovarov	454,62	454,62	460	460	460	460	460
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	**50 321,25**	**51 127,40**	**48 435**	**47 000**	**48 910**	**49 510**	**49 510**
212 Z prenájmu	50 321,25	51 127,40	48 435	47 000	48 910	49 510	49 510
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky, platby za služby	**24 547,67**	**22 419,96**	**13 810**	**12 750**	**16 550**	**13 850**	**13 850**
221 Poplatky	1 257,00	1 170,00	1 000	700	800	1 000	1 000
223 Poplatky z predaja služieb	23 270,67	21 199,96	12 500	12 000	15 750	12 850	12 850
222 Iné poplatky	20,00	50,00	310	50	0	0	0
Nedaňové príjmy - iné	**4 523,02**	**1 032,24**	**500**	**1 000**	**0**	**0**	**0**
	0		0	0	0	0	0
292 ostatné príjmy	4 523,02	1 032,24	500	1 000	0	0	0
Bežné tuzemské granty a transfery	**26 398,16**	**14 917,95**	**62 000**	**14 000**	**52 300**	**50 650**	**50 650**

312 Bežné tuzemské granty a transfery	26 398,16	14 917,95	62 000	14 000	52 300	50 650	50 650
2) Kapitálové príjmy							
spolu	**379,67**	**3 175,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
231 príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
233 kapitálové príjmy	379,67	175,56	0	110	0	0	0
321 granty od sponzorov	0	1 000,00	0	0	0	0	0
322 kapitálové transfery v rámci VS	0,00	2 000,00	*0*	0	*0*	0	0
3) Príjmové finančné operácie							
spolu	**37 273,80**	**36 062,25**	**44 510**	**16 400**	**115 990**	**10 000**	**0**
411 príjmy zo splátok	0,00	0	0	0	0	0	0
453 zostatok z predchádzajúcich rokov	2 777,63	2 428,57	0	2 500	0	0	0
454 prevod prostriedkov z fondov	34 496,17	33 633,68	44 510	13 900	115 990	10 000	0

	skutočnosť rozpočtu		rozpočet v roku 2025		návrh rozpočtu		
II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	rok 2023	rok 2024	schválený	očakávaná skutočnosť	rok 2026	rok 2027	rok 2028
CELKOM	346 746,71	348 319,85	371 194	344 113	447 608	346 945	336 345
Rozpočet obce	346 746,71	348 319,85	371 194	344 113	447 608	346 945	336 345
Z toho - bežný rozpočet obce	290 638,20	292 387,12	302 929	305 848	331 580	304 345	304 345
kapitálový rozpočet	29 905,58	34 033,68	46 290	16 290	93 645	20 600	10 000
Finančné operácie	26 202,93	21 899,05	21 975	21 975	22 383	22 000	22 000
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - samospráva obce	147 384,29	151 499,61	151 726	156 411	245 047	165 225	165 225
bežný rozpočet - výdavky	126565,83	140802,53	151726	151411	175047	155225	155225
610 - mzdové náklady	63 236,67	71 329,08	74 256	74 100	76 424	75 000	75 000
620 - odvody	25 344,60	27 346,48	28 389	28 500	35 042	33 640	33 640
631 - cestovné	0,00	0,00	200	30	100	200	200
632 - náklady na energie a komunikácie	4 125,17	3 232,57	3 980	3 980	3 350	5 300	5 300
633 - materiálové náklady	6 707,94	8 151,25	8 280	8 500	9 280	6 880	6 880
634 - dopravné	1 626,73	1 381,28	1 750	1 200	1 600	1 400	1 700
635 - rutinná a štandardná údržba	4 259,90	3 140,16	4 800	6 000	5 000	3 800	3 800
636 - nájomné	99,00	101,00	101	101	101	105	105
637 - výdavky za služby	14 043,40	17 476,78	20 930	20 000	20 160	19 650	19 650
640 príspevky	7 077,62	8 599,13	9 040	9 000	23 990	9 250	9 250
651 - splácanie úrokov	44,8	0,00	0	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet	20 818,46	10 697,08 €	0	5 000	70 000	10 000	10 000
711 nákup pozemkov					10 000		
717 realizácia nových stavieb	16 327,74	10697,08	0	5 000	60 000	10 000	10 000
824 splácanie finančného prenájmu	4 490,72	0,00	0	0	0	0	0
01.6.0 Všeobec.ver.služby - voľby	2 209,78	2 835,07	0	0	0	0	0
610, 620 - mzdové náklady	182,27	348,66	0	0	0	0	0

631 cestovné náhrady	2,60	0,00	0	0	0	0	0
632 náklady na energie	105,00	95,10	0	0	0	0	0
633 materiálové náklady	31,00	69,94	0	0	0	0	0
634 dopravné	21,95	27,90	0	0	0	0	0
635 rutinná a štandardná údržba							
637 služby	1 866,96	2 293,47	0	0	0	0	0
642 príspevky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	28 263,72	28 263,72	28 066	28 075	28 474	28 100	28 100
651 splácanie úrokov	6 551,51	6 364,67	6 091	6 100	6 091	6 100	6 100
							0
821 splácanie tuzemskej istiny	21 712,21	21 899,05	21 975	21975	22 383	22 000	22 000
05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	14 499,65	14 482,00	16 000	16 400	15 100	16 700	17 000
633 materiálové náklady	849,40	0,00	600	900	600	700	1 000
637 - služby	13 650,25	14 482,00	15 400	15 500	14 500	16 000	16 000
06.2.0 Rozvoj obcí	1 325,10	361,45	0	187	0	0	0
610 mzdové náklady	1 163,00	0,00	0	0	0	0	0
633 materiálové náklady	162,1	361,45	0	150	0		
637 služby				37			
06.4.0 Verejné osvetlenie	2 215,04	2 665,38	3 667	3 130	3 837	4 200	4 200
620 poistné a príspevok do poisťovní	5,04	6,72	67	30	7	100	100
632 energie	1 580,00	1 818,66	2 000	2 000	2 170	2 200	2 200
633 materiál	0,00	0,00	400	400	400	500	500
635 rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	300	0	0
637 výdavky za služby	630,00	840,00	1 200	700	960	1 400	1 400
06.6.0 Bývanie	21671,15	24273,56	26 280	31 110	18 135	15 180	15 180
632 energie	11288,67	7903,32	11 300	11 200	8 800	11 300	11 300
614 odmeny	480,00	480,00	480	480	480	480	480
633 materiál	169,65	167,00	500	500	500	600	600
635 údržba	0,00						
637 služby	4 088,03	4 433,64	2 710	7 640	2 710	2 800	2 800
713 zariadenie a technika	5 644,80	11 289,60	11 290	11 290	5 645	0	0
08.1.0 Šport		1 510,80	0				

633 materiál		1 510,80	0				
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	40 013,72	35 728,13	45 925	22 180	37 360	28 620	18 020
DOM KULTÚRY	40 013,72	35 728,13	45 925	22 180	37 360	28 620	18 020
620 poistné a príspevok do poisťovní	612,57	312,26	402	300	142	506	506
632 energie	2 690,82	4 663,44	3 585	3 580	3 760	4 300	4 300
633 materiál	6 647,33	6 316,34	1 500	2 000	600	1 500	1 500
635 rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	3 000	500	500
637 služby	22 129,96	12 389,09	15 438	16 300	11 858	11 214	11 214
717 - realizácia stavieb	7 933,04	12 047,00	25 000	0	18 000	10 600	0
08.4.0 Náboženské a iné služby - dom smútku	1 746,43	1 011,83	11 555	1 500	7 010	1 870	1 870
620 - poistné a odvody do poisťovní	115,33	4,40	45	20	20	120	120
632 - náklady na energie	274	212	380	380	380	400	400
633 materiál	591,67	245,43	330	300	330	650	650
635 rutinná a štandardná údržba	89,00	0,00	0	0	5 000	0	0
637 - služby	676,00	550,00	800	800	1 280	700	700
Kapitálové výdavky							
717 realizácia stavieb	0,00	0	10 000	0	0	0	0
09.1.1.1 Materská škola	74 220,70	82 343,10	84 075	81 220	85 845	79 250	79 250
610 mzdy a odmeny	45 149,00	45 767,65	48 850	47 810	53 490	49 000	49 000
620 odvody do poisťovní	15 948,97	15 904,72	17 585	17 500	19 115	16 530	16 530
631 cestovné	0,00	13,80	50	10	50	100	100
632 energie	4 035,50	2 308,98	2 610	3 300	3 360	2860	2 860
633 materiál	2 167,35	5 914,50	3 900	4 500	2 200	3 630	3 630
634 prepravné	216,00	0,00	350	100	350	400	400
635 údržba	708,60	153,60	1 350	2 500	900	900	900
637 služby	1 296,05	1 439,70	1 740	1 700	2 540	2 030	2 030
642 transfery	*4 699,23*	*4 012,83*	3 840	3 800	3 840	3 800	3 800
09.6.0.1. školská jedáleň	7 304,34	6 827,32	3 800	4 382	2 800	3 800	3 800
633 materiál	7 304,34	6 302,32	3 800	3 700	2 800	3 800	3 800
637 vratky		525,00	*0*	*682*			
10.7.0 Sociálna pomoc	3 200,00	3390,00	3 900	3 900	4 000	4 000	4 000
642 príspevok jednotlivcovi	3 200,00	3390,00	3 900	3 900	4 000	4 000	4 000