Návrh rozpočtu Obce Vyšná Kamenica na rok 2027 - 2029

Výdavková časť rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY			Čerpanie 2024	Čerpanie 2025	Schválený 2026	Očakávaná skut. 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
1		Výdavky verejnej správy							
610	41	Hrubá mzda	61 697,75	65 437,28	64 270,00	64 270,00	68 270,00	68 270,00	68 270,00
611	41	Odstupné starosta	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	41	Odvody za zamestnávateľa	21 593,69	25 312,31	23 760,00	23 760,00	24 760,00	24 760,00	24 760,00
610+620	46/111	Mzdy a odvody z dotácie	5 902,59	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631001	41	Cestovné	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632001	41	Energie (632006-elektrina)	3 422,07	1 535,90	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632003	41	Poštové služby	1 474,22	521,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632004	41	Poplatok za internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632005	41	Telekomunikačné služby	0,00	1 242,37	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
633001	41	Interierové vybavenie	1 206,91	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
633002	41	Výpočtová technika	0,00	1 524,70	0,00	72,00	100,00	100,00	100,00
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	41	Všeobecný materiál	9 686,22	7 019,68	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633006	111	Všeobecný materiál - dot. REGOB a RA	0,00	485,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633006	11H	Všeobecný materiál - dot. KSK	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633009	41	Knihy ,noviny	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
633010	41	Pracovné pomôcky	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633013	41	Softvér	0,00	0,00	270,00	198,00	270,00	270,00	270,00
633016	41	Reprezentačné výdavky	1 974,91	2 536,06	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
634001	41	PHM	2773,11	539,99	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
634002	41	Servis, údržba a výdavky s tým spojené	40,00	76,94	100,00	230,00	100,00	100,00	100,00
634003	41	Poistenie	588,31	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635002	41	Rutinná a štandardná údržba výp.techniky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635004	41	Rutinná a štandardná údržba strojov	4 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635009	41	Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00	3145,56	18 000,00	8 000,00	500,00	500,00	500,00
635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objek.	3 037,13	1 129,07	500,00	1500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637001	41	Školenia	311,00	1500,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637002	41	Konkurzy a súťaže	0,00	500,00	600,00	820,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637004	41	Všeobecné služby (mzdy, účtovníctvo a i.)	7 724,51	8 629,11	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
637005	41	Špeciálne služby (audit, advokát)	1 301,80	799,50	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00

637011	41	Štúdie, expertízy a posudky	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637012	41	Servisné poplatky banke	1 482,52	789,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637014	41	Stravovanie - 55% obec	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637015	41	Poistné budovy	166,55	706,94	400,00	570,00	600,00	600,00	600,00
637016	41	Pridel do sociálneho fondu	261,65	754,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
637026	41	Odmeny poslancom	1650,00	1950,02	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
637027	41	Dohody o VP	93,31	863,64	1 000,00	4 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
641013	111	Transfer obci na PVŠS	0,00	614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642006	41	Členské príspevky	1 598,43	3 683,47	3 000,00	5 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
642014	41	Transfer na stravovanie	3 979,08	3 189,23	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0,00	6,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
651002	41	Úroky úveru	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1		**SPOLU**	**136 243,19**	**139 014,04**	**144 170,00**	**138 890,00**	**136 570,00**	**136 570,00**	**136 570,00**
160	111	VOĽBY	3 302,05	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.6.0		**SPOLU**	**3 302,05**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
2		**Ochrana pred požiarmi**							
633006	41	Všeobecný materiál	113,00	100,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
633006	72	Všeobecný materiál z dotácie DPO	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
633016	41	Reprezentačné výdavky	95,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637004	41	Všeobecné služby	0,00	474,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0.3.2.0		**SPOLU**	**1608,00**	**1974,58**	**2700,00**	**2700,00**	**2900,00**	**2900,00**	**2900,00**
3		**Poľnohospodárstvo**							
637004	41	Všeobecné služby	663,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04.2.1		**SPOLU**	**663,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4		**Správa a údržba pozemných komunikácií**							
633006	41	Dopravné značenie, materiál MK	65,90	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
635006	41	Opravy a údržba MK	142,71	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637004	41	Zimná údržba, čistenie MK	0,00	221,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.5.1		**SPOLU**	**208,61**	**781,40**	**1000,00**	**1000,00**	**1500,00**	**1500,00**	**1500,00**
5		**Odpadové hospodárstvo**							
633004	41	Vrecia na KO, smetné nádoby	581,40	659,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637004	41	Odvoz odpadu	7416,65	12516,45	14000,00	14000,00	17000,00	17000,00	17000,00
637005	41	Rutinná údržba, likvidácia č. skládok odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5.1.0		**SPOLU**	**7998,05**	**13175,73**	**14500,00**	**14500,00**	**17500,00**	**17500,00**	**17500,00**
6		**Prevádzka a údržba strojov a zariadení obce**							
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
633006	41	Materiál - drvička, píla, kosačka, miešačka	0,00	192,46	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
633015	41	Palivá - drvička, píla, kosačka	0,00	721,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

637004	41	Všeobecné služby- kosenie VP	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0.5.3.0		**SPOLU**	**0,00**	**913,49**	**1250,00**	**1400,00**	**1900,00**	**1900,00**	**1900,00**
7		**Verejné osvetlenie**							
632001	41	VO energia	0,00	2056,13	3000,00	2450,00	3000,00	3000,00	3000,00
635004	41	Údržba VO	0,00	1202,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.4.0		**SPOLU**	**0,00**	**3258,37**	**3500,00**	**2950,00**	**3500,00**	**3500,00**	**3500,00**
8		**Organizácia kultúrnych podujatí**							
632006	41	Elektrina KD	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
633006	41	Knihy do knižnice	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
635006	41	Údržba KD	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
637002	41	Kultúrne akcie	0,00	3986,89	2000,00	2330,00	2000,00	2000,00	2000,00
642001	41	Transfery OZ, CVČ, nadácii a NO	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
08.2.0		**SPOLU**	**0,00**	**3986,89**	**4000,00**	**4880,00**	**4750,00**	**4750,00**	**4750,00**
9		**Miestný rozhlas**							
637004	41	Všeobecné služby MR	0,00	430,09	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
637012	41	Obecný rozhlas (Slovgram)	0,00	0,00	430,00	430,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0		**SPOLU**	**0,00**	**430,09**	**530,00**	**530,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
10		**Cintorínske a pohrebné služby**							
633-5006	41	Materiál a údržba	0,00	379,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637004	41	Všeobecné služby	0,00	969,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642006	41	Členské príspevky	91,60	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08.4.0		**SPOLU**	**91,60**	**1349,03**	**400,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11		**Materská škola**							
610	111	Hrubá mzda zamestnancov MŠ	11596,22	44757,36	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00
610	41	Hrubá mzda zamestnancov MŠ	0,00	2534,04	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
620	111	Odvody za zamestnávateľa	4548,70	16085,28	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00
620	41	Odvody za zamestnávateľa	0,00	887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632001	111	Energie	0,00	588,50	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
632003	111	Telekomunikačné služby	0,00	45,90	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
633002	111	Výpočtová technika	0,00	224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	41	Všeobecný materiál	3751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	111	Všeobecný materiál z normatívu	2581,02	4560,35	1400,00	1400,00	2000,00	2000,00	2000,00
633006	72g	Všeobecný materiál	210,80	3593,70	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
633009	41	Knihy, noviny, časopisy	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633010	41	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633011	72f	Potraviny, vš.služby	2393,39	5060,60	2000,00	2000,00	6000,00	6000,00	6000,00
635004	41	Údržba strojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635006	111	Údržba MŠ	6638,50	1616,22	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00

637001	111	Školenia, semináre, porady	333,00	99,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
637002	111	Konkurzy a súťaže	0,00	1470,70	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
637004	111	Všeobecné služby z normatívu	0,00	1383,16	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
637012	111	Poplatky banke	0,00	183,80	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
637014	111	Stravovanie	399,00	540,40	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
637015	111	Poistenie	0,00	52,48	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
637016	111	Prídel do SF	0,00	487,01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
637037	131	Vrátky	0,00	182,00	0,00	389,20	0,00	0,00	0,00
642006	111	Školský úrad Bidovce - členské	0,00	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
642014	111	Príspevok na stravné	0,00	3110,60	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
09.1.1.1		**SPOLU**	**32496,81**	**87691,59**	**77150,00**	**77539,20**	**87050,00**	**87050,00**	**87050,00**
13		**Zásobovanie vodou**							
633006	41	Všeobecný materiál vodovod	0,00	160,80	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00
633010	41	Pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635006	41/46	Údržba vodovodu	0,00	5791,67	1500,00	5100,00	7000,00	7000,00	7000,00
637004	41	Všeobecné služby	0,00	3545,33	2000,00	2600,00	3000,00	3000,00	3000,00
06.3.0		**SPOLU**	**0,00**	**9497,80**	**3800,00**	**8600,00**	**10300,00**	**10300,00**	**10300,00**
14		**Staroba**							
610	111	Hrubá mzda zamestnancov (stacionár)	2760,65	3290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	111	Odvody za zamestnávateľa	352,87	1883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	111	Všeobecný materiál	296,56	504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637037	111	Vrátky	0,00	9140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0		**SPOLU**	**3410,08**	**14819,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			**186 022,38**	**276 892,29**	**254 000,00**	**254 389,20**	**268 370,00**	**268 370,00**	**268 370,00**
1		**Kapitálové výdavky a finančné operácie**							
717001-2	52	Rekonštrukcia MŠ, Ihrisko	20 696,92	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
716-717	46/111	Rekonštrukcia KD, PD	0,00	17799,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**20 696,92**	**17 799,00**	**15 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			**20 696,92**	**17 799,00**	**15 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Výdavky spolu :			**206 719,30**	**294 691,29**	**269 000,00**	**287 389,20**	**268 370,00**	**268 370,00**	**268 370,00**

SUMARIZÁCIA:	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
Príjmy	**207 258,98**	**307 341,06**	**269 097,00**	**287 486,20**	**268 388,00**	**268 388,00**	**268 388,00**
Výdavky	**206 719,30**	**294 691,29**	**269 000,00**	**287 389,20**	**268 370,00**	**268 370,00**	**268 370,00**
HV	**539,68**	**12 649,77**	**97,00**	**97,00**	**18,00**	**18,00**	**18,00**