

Návrh rozpočtu obce Trenčianske Jastrabie na roky 2025-2027

		Rozpočet obce - výdavková časť	Skutočnosť rok 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027
Funkč. Kl.	Skupina EK	1-bežný rozpočet - výdavky							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	239 770,93	246 924,51	268 191,00	311 407,26	278 080,00	295 490,00	310 440,00
	610	Mzdy, platy	116 139,43	118 393,93	126 600,00	126 600,00	131 700,00	132 000,00	133 600,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 215,72	41 590,45	45 864,00	48 394,00	50 300,00	50 600,00	50 600,00
	630	Tovary a služby	76 666,16	80 155,23	81 227,00	120 920,76	88 580,00	104 890,00	118 240,00
	640	Bežné transfery	5 749,62	6 784,90	14 500,00	15 492,50	7 500,00	8 000,00	8 000,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 618,59	2 854,53	2 970,00	3 210,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
	630	Tovary a služby	2 618,59	2 854,53	2 970,00	3 210,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
01.3.3		Iné všeobecné služby	4 199,41	4 354,37	4 026,00	4 772,79	4 740,00	4 740,00	4 740,00
	610	Mzdy, platy	2 549,06	2 721,12	2 686,00	2 919,74	2 886,00	2 886,00	2 886,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	820,10	803,00	490,00	984,40	930,00	930,00	930,00
	630	Tovary a služby	830,25	830,25	850,00	868,65	924,00	924,00	924,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby voľby	1 224,99	2 312,78	0,00	3 021,03	0,00	0,00	0,00
	610	Mzdy, platy	60,00	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	38,26	71,14	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	1 126,73	2 121,64	0,00	2 652,68	0,00	0,00	0,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	1 531,65	978,16	800,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby	1 531,65	978,16	800,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.2.0		Civilná obrana (Covid 19)	64,71	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	630	Tovary a služby	64,71	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	7 209,09	6 068,99	8 182,00	12 402,00	8 382,00	10 182,00	11 382,00
	630	Tovary a služby	7 209,09	6 068,99	8 182,00	12 402,00	8 382,00	10 182,00	11 382,00
*04.5.1		Cestná doprava	53,65	54,91	55,00	57,37	55,00	55,00	55,00
	630	Tovary a služby	53,65	54,91	55,00	57,37	55,00	55,00	55,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	19 698,51	22 226,59	23 090,00	43 905,85	32 350,00	32 870,00	32 870,00
	630	Tovary a služby	19 698,51	22 226,59	23 090,00	43 905,85	32 350,00	32 870,00	32 870,00
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	124,40	140,64	145,00	133 660,72	145,00	145,00	145,00
	610	Mzdy, platy	124,40	140,64	145,00	160,72	145,00	145,00	145,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00

05.6.0		Ochrana živ.prostredia inde neklas.	12 797,96	13 769,79	16 000,00	16 050,00	17 100,00	18 100,00	18 100,00
	630	Tovary a služby	12 797,96	13 769,79	16 000,00	16 050,00	17 100,00	18 100,00	18 100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	41 748,78	56 841,95	26 515,00	34 124,20	32 905,00	38 515,00	42 015,00
	610	Mzdy, platy	6 387,29	10 501,57	11 200,00	11 500,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 289,37	6 213,10	4 895,00	6 095,00	5 355,00	5 365,00	5 365,00
	630	Tovary a služby	30 597,47	39 313,91	9 720,00	15 529,20	13 050,00	18 550,00	22 050,00
	640	Bežné transfery	474,65	813,37	700,00	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	16 912,75	24 960,82	17 000,00	12 000,00	18 000,00	21 000,00	24 000,00
	630	Tovary a služby	16 912,75	24 960,82	17 000,00	12 000,00	18 000,00	21 000,00	24 000,00
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	11 601,70	8 330,67	7 250,00	7 990,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
	630	Tovary a služby	11 601,70	8 330,67	7 250,00	7 990,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
*07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného z	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	12 957,90	14 189,35	13 000,00	14 900,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
	630	Tovary a služby	1 957,90	4 689,35	3 500,00	3 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	640	Bežné transfery	11 000,00	9 500,00	9 500,00	11 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
08.2.0		Kultúrne služby	14 061,46	13 401,12	14 950,00	21 678,66	17 750,00	19 750,00	20 750,00
	630	Tovary a služby	14 061,46	13 401,12	14 950,00	21 678,66	17 750,00	19 750,00	20 750,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	471,14	171,48	1 000,00	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	630	Tovary a služby	471,14	171,48	1 000,00	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 131,47	4 111,46	3 355,00	3 355,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
	630	Tovary a služby	1 356,37	2 030,56	1 615,00	1 615,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
	640	Bežné transfery	775,10	2 080,90	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie - MŠ	151 147,12	180 162,42	190 110,00	207 098,00	245 945,00	222 892,00	228 292,00
	610	Mzdy, platy	94 590,15	111 180,13	118 700,00	119 700,00	138 800,00	135 600,00	135 600,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 169,17	37 091,67	41 590,00	42 360,00	54 302,00	52 822,00	52 822,00
	630	Tovary a služby	18 104,39	25 059,87	22 820,00	38 038,00	24 820,00	27 470,00	32 870,00
	640	Bežné transfery	4 283,41	6 830,75	7 000,00	7 000,00	28 023,00	7 000,00	7 000,00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie	5 388,15	13 491,35	0,00	623,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby	5 388,15	13 491,35	0,00	623,00	200,00	200,00	200,00
09.6.0.1		Služby - školská jedáleň	150 498,00	153 299,27	130 840,00	158 196,32	158 380,00	159 920,00	167 420,00
	610	Mzdy, platy	60 738,70	56 300,36	66 650,00	69 650,00	76 500,00	73 750,00	74 750,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 553,52	19 882,73	24 100,00	24 100,00	27 710,00	26 460,00	26 460,00

	630	Tovary a služby	62 480,83	70 789,63	34 790,00	57 646,32	47 670,00	53 010,00	59 510,00
	640	Bežné transfery	6 724,95	6 326,55	5 300,00	6 800,00	6 500,00	6 700,00	6 700,00
*09.6.0.2		Služby - školská jedáleň	24 970,60	28 907,80	0,00	70 466,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	630	Tovary a služby	24 970,60	28 907,80	0,00	70 466,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10.2.0		Staroba	433,63	179,29	421,00	421,00	481,00	531,00	531,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	75,26	29,29	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
	630	Tovary a služby	358,37	150,00	340,00	340,00	400,00	450,00	450,00
*10.4.0.		Rodinné prídavky	0,00	300,00	360,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	0,00	300,00	360,00	540,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0		Sociálna pomoc	15 535,00	17 468,70	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	1 222,78	128,70	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	640	Bežné transfery	14 312,22	17 340,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00
		1-BEŽNÝ ROZPOČET OBEC	737 151,59	815 500,95	727 990,00	1 070 609,44	894 903,00	904 280,00	940 830,00
*09.1.2.		Primárne vzdelávanie - ZŠ	677 711,81	764 378,52	819 700,00	878 474,12	882 732,00	902 370,00	944 570,00
	610	Mzdy, platy	407 678,20	468 335,95	504 890,00	509 965,86	527 970,00	552 480,00	578 220,00
	620	Odvody do poisťovní	151 571,22	174 324,73	186 940,00	193 169,06	200 620,00	209 970,00	219 780,00
	630	Tovary a služby	79 701,59	86 031,75	93 110,00	113 505,43	97 500,00	102 010,00	106 760,00
	640	Bežné transfery	38 760,80	35 686,09	34 760,00	61 833,77	56 642,00	37 910,00	39 810,00
*09.5.0.1		Zariadenie pre záujmové vzd. ŠKD	44 776,50	59 279,00	65 540,00	67 840,00	66 550,00	69 830,00	73 280,00
	610	Mzdy, platy	29 157,32	41 445,96	45 220,00	46 727,14	45 410,00	47 680,00	50 060,00
	620	Odvody do poisťovní	11 831,28	14 815,73	16 710,00	17 202,86	17 230,00	18 090,00	19 000,00
	630	Tovary a služby	2 165,24	1 213,02	1 160,00	1 460,00	1 460,00	1 490,00	1 520,00
	640	Bežné transfery	1 622,66	1 804,29	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 570,00	2 700,00
		1-BEŽNÝ ROZPOČET - ZŠ	722 488,31	823 657,52	885 240,00	946 314,12	949 282,00	972 200,00	1 017 850,00
		1-BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU	1 459 639,90	1 639 158,47	1 613 230,00	2 016 923,56	1 844 185,00	1 876 480,00	1 958 680,00

Funkč. kl.	skupina Ek	2-kapitálový rozpočet - výdavky							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	19 500,00	26 940,00	35 000,00	52 619,67	45 000,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 500,00	26 940,00	35 000,00	52 619,67	45 000,00	0,00	0,00
*09.1.2.		Primárne vzdelávanie - ZŠ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
*0.8.1.0		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
*06.2.0		Rozvoj obcí	308 077,88	9 671,86	15 000,00	45 000,00	15 000,00	37 000,00	33 000,00
	710	Z poplatkov za rozvoj	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	308 077,88	9 671,86	0,00	45 000,00	0,00	27 000,00	23 000,00
*08.3.0		Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00	9 649,80	0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	9 649,80	0,00	0,00	0,00
*0.7.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	2 571,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 571,22	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
*9.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie	0,00	250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	250,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1		Služby - školská jedáleň	1 753,92	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 753,92	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2-KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	329 331,80	39 433,08	50 000,00	130 069,47	65 000,00	37 000,00	33 000,00

Funkč. kl.	Skupina EK	3-finančné operácie - výdavkové							
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	18 000,00	6 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Splácanie istín	18 000,00	6 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810	Ostatné výdavkové operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1		Školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810	Vratka zábezpeky na stravu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3-FINANČNÉ OPERÁCIE	18 000,00	6 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU VÝDAVKY	1 806 971,70	1 684 634,18	1 663 230,00	2 146 993,03	1 909 185,00	1 913 480,00	1 991 680,00

Návrh rozpočtu obce Trenčianske Jastrabie vyvesený na úradnej tabuli : 25.11.2024

Dátum začitaku lehoty na pripomienkovanie : 26.11.2024

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie : 10.12.2024