NÁVRH ROZPOČTU na rok 2027 - V Ý D A V K Y

Obec Sačurov

Schválený:

Účinnosť: 1.1.2027 Vyvesený : 20.10.2026

Progr	Výdavky podľa	Popis ekonomickej klasifikácie	2024	2025	Rozpočet roku 2026 Schválený	Upravený	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu 2027	2028	2029
		0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY								
1.1.		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	119 614,62	119 139,63	129 000,00	129 672,00	129 672,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
1.1.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	51 044,64	47 997,16	51 500,00	51 500,00	51 500,00	62 110,00	62 110,00	62 110,00
1.1.		TOVARY A SLUŽBY	91 117,73	79 606,41	89 000,00	89 500,00	89 500,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
1.2.		TOVARY A SLUŽBY	236,00	1 131,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2.1.		TOVARY A SLUŽBY	120,00	503,72	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.1.		BEŽNÉ TRANSFERY odchodné	2 815,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁN	**264 948,32**	**248 377,92**	**271 900,00**	**273 072,00**	**273 072,00**	**311 510,00**	**311 510,00**	**311 510,00**
		0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ								
12.1.		TOVARY A SLUŽBY	3 324,55	3 407,10	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
12.2.		TOVARY A SLUŽBY-poplatky	36 718,52	32 286,94	3 100,00	42 661,40	42 661,40	3 100,00	3 100,00	3 100,00
12.3.		SPLÁCANIE ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.	111,25	123,26	700,00	3 150,00	3 150,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLAS	**40 154,32**	**35 817,30**	**7 600,00**	**49 611,40**	**49 611,40**	**11 100,00**	**11 100,00**	**11 100,00**
		0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ								
1.4.		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	**135,00**	**0,00**		335,00	335,00			
		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	**0,00**			46,00	46,00			
1.4.		TOVARY A SLUŽBY - voľby	**3 988,71**	**0,00**		1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
11.13.		TOVARY A SLUŽBY - pandémia			0,00		0,00			
		0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE	**4 123,71**	**0,00**	**0,00**	**2 231,00**	**2 231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0220 CIVILNÁ OBRANA								
4.2.		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY odmena	206,88	225,12	**280,00**	**280,00**	280,00	350,00	390,00	390,00
4.2.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ			0,00	0,00	0,00	0,00		
		0220 Civilná obrana	**206,88**	**225,12**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**350,00**	**390,00**	**390,00**

		0320 Ochrana pred požiarmi								
4.1.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	**3 012,84**	**4 329,16**	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
4.1.		TOVARY A SLUŽBY	14 054,48	83 250,88	16 020,00	17 216,00	17 216,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Bežné transfery	90,00	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0320 Ochrana pred požiarmi	**17 157,32**	**87 670,04**	**17 420,00**	**18 616,00**	**18 616,00**	**4 700,00**	**4 700,00**	**4 700,00**
5.2.		TOVARY A SLUŽBY-údržba kamery	7 195,67	7 548,38	8 600,00	8 600,00	8 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		0360 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	**7 195,67**	**7 548,38**	**8 600,00**	**8 600,00**	**8 600,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
7.1.		TOVARY A SLUŽBY-údržba ciest,chodníkov	28 491,09	4 838,91	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		0451 CESTNÁ DOPRAVA	**28 491,09**	**4 838,91**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
		0460 KOMUNIKÁCIA								
3.3.		TOVARY A SLUŽBY internet v obci Wifi mes.popl.	**1 584,00**	**1 623,60**	**1 800,00**	**1 800,00**	1 800,00	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**
		0510 NAKLADANIE S ODPADMI								
6.1.		Mzdy , platy, služobné príjmy	20 302,96	20 859,73	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
		Poistné a príspevky do poisťovní	7 446,92	7 325,81	7 960,00	7 960,00	7 960,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00
6.1.		TOVARY A SLUŽBY	82 471,42	88 777,53	88 020,00	90 112,90	90 112,90	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6.10.		TOVARY A SLUŽBY	17 739,24				0,00			
		0510 NAKLADANIE S ODPADMI	**127 960,54**	**116 963,07**	**118 080,00**	**120 172,90**	**120 172,90**	**120 870,00**	**120 870,00**	**120 870,00**
		0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI								
6.2.		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	14 915,87	15 116,21	17 850,00	17 650,00	17 650,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00
		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	6 064,85	4 516,67	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00
		TOVARY A SLUŽBY	39 751,51	29 419,02	48 950,00	122 802,74	122 802,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		BEŽNÉ TRANSFERY				200,00	200,00			
		0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODA	**60 732,23**	**49 051,90**	**73 220,00**	**147 072,74**	**147 072,74**	**74 800,00**	**74 800,00**	**74 800,00**
		0620 ROZVOJ OBCI								
3.3.		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	71 270,50	84 122,80	90 450,00	90 450,00	90 450,00	100 940,00	100 940,00	100 940,00
3.3.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	25 442,92	31 661,49	34 100,00	34 100,00	34 100,00	38 150,00	38 150,00	38 150,00
3.12.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ			586,00	586,00	586,00			
3.3.		TOVARY A SLUŽBY-energ.,údržba budov,strojov,	83 245,13	83 220,59	92 100,00	97 100,00	97 100,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3.2.		TOVARY A SLUŽBY	3 056,50	2 499,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

3.12		TOVARY A SLUŽBY		6 916,89	0,00	0,00	0,00			
		0620 ROZVOJ OBCI	**183 015,05**	**208 420,77**	**222 236,00**	**227 236,00**	**227 236,00**	**240 090,00**	**240 090,00**	**240 090,00**
		0640 VEREJNÉ OSVETLENIE								
5.1.		TOVARY A SLUŽBY	**23 371,51**	**22 912,30**	**24 600,00**	**24 400,00**	24 400,00	**24 600,00**	24 600,00	24 600,00
		0660 BÝVANIE A OBČIAN.VYBAVENOSŤ								
3.3.		**TOVARY A SLUŽBY**	**500,76**	**285,74**	**800,00**	**1 000,00**	1 000,00	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
		0740 VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY								
		TOVARY A SLUŽBY				**150,00**	150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY								
10.1.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	2 520,01	3 328,79	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
10.3		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ					0,00			
10.1.		TOVARY A SLUŽBY-energ.,voda,preprava ŠK,	24 773,76	21 582,10	33 600,00	48 000,00	48 000,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
10.3.		prepr.turisti,údržba bud.,mater.špor.akcie,mzdy doh					0,00			
10.3.		TOVARY A SLUŽBY	10 425,19	13 726,63	13 850,00	16 950,00	16 950,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
10.1.		BEŽNÉ TRANSFERY - FK	10 011,64	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	**47 730,60**	**47 637,52**	**60 870,00**	**78 370,00**	**78 370,00**	**61 520,00**	**61 520,00**	**61 520,00**
		0820 KULTÚRNE SLUŽBY								
9.1.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	2 261,85	1 588,88	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
9.1.		TOVARY A SLUŽBY-energ.,voda,údržba KD,mat.	32 638,37	22 011,67	26 800,00	41 300,00	41 300,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00
		prepravné, kult.podujatia, odmeny					0,00			
9.2.		TOVARY A SLUŽBY	30 759,23	23 634,55	31 700,00	32 490,00	32 490,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
9.5.		TOVARY A SLUŽBY			0,00		0,00			
2.1.		Propagácia a reklama	0,00	172,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.1.		Bežné transfery								
		0820 KULTÚRNE SLUŽBY	**65 659,45**	**47 407,20**	**61 650,00**	**76 940,00**	**76 940,00**	**61 650,00**	**61 650,00**	**61 650,00**
		0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY								
02.04.		TOVARY A SLUŽBY- Sačur.noviny, kalendáre	4 371,00	2 127,90	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
02.03.		Tovary a služby - rozhlas	3 466,70	191,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽ	**7 837,70**	**2 318,90**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 700,00**	**7 700,00**
		0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY								
03.04.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	177,54	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.		Tovary a služby	2 158,93	3 862,47	2 300,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

13.2.		BEŽNÉ TRANSFERY -členské ZMOS,RVC,ZMO VT	5 833,75	10 358,67	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
13.4.		Cirkvám	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ	**9 670,22**	**14 332,08**	**15 800,00**	**15 800,00**	**15 800,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**
		09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou								
8.1.		MZDY, PLATY	238 383,48	249 563,38	241 802,00	242 789,00	242 789,00	229 960,00	229 960,00	229 960,00
8.1.		MZDY, PLATY,-proj.POP3						31 360,00	31 360,00	31 360,00
8.1.		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	89 971,46	94 356,55	92 096,00	93 284,00	93 284,00	85 370,00	85 370,00	85 370,00
8.1.		odvody proj.POP3						11 275,00	11 275,00	11 275,00
8.1.		odvody doh.						865,00	865,00	865,00
8.1.		TOVARY A SLUŽBY-energie	62 801,64	75 409,21	52 600,00	68 898,00	68 898,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8.1.		údržba, materiál, strava						20 000,00	20 000,00	20 000,00
8.1.		TOVARY A SLUŽBY-predškolská výchova HN, SZP						14 700,00	14 700,00	14 700,00
8.1.		BEŽNÉ TRANSFERY	214,05	137,15	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0911 Predškolská výchova s bežnou starostl	**391 370,63**	**419 466,29**	**386 498,00**	**405 471,00**	**405 471,00**	**411 530,00**	**411 530,00**	**411 530,00**
		09121Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou								
8.2.		TOVARY A SLUŽBY	4 009,67	2 658,13	2 000,00	3 176,00	3 176,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		0912 Základné vzdelanie s bežnou starostliv	**4 009,67**	**2 658,13**	**2 000,00**	**3 176,00**	**3 176,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
		0950 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE								
11.5		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY-KC, RT	176 757,89	247 691,33	253 542,00	257 053,73	257 053,73	153 770,00	153 770,00	153 770,00
11.5		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY-KC vl.zdroje								
11.5		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY- MOPS						75 210,00	75 210	75 210
11.5		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	61 328,25	87 813,84	91 974,00	93 009,27	93 009,27	55 280,00	55 280,00	55 280,00
11.5		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ MOPS cud.z						27 050,00	27 050,00	27 050,00
11.5		TOVARY A SLUŽBY	33 324,46	33 184,32	30 940,00	30 894,00	30 894,00	*17 840,00*	17 840,00	17 840,00
11.5		TOVARY A SLUŽBY RT paušal. Výdavky, SF						13 100,00	13 100	13 100
9.4.		BEŽNÉ TRANSFERY - CVČ	1 441,00	1 760,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
11.5.		Na nemocenské davky	797,52	225,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			273 649,12	**370 675,11**	**379 556,00**	**384 057,00**	**384 057,00**	**345 350,00**	**345 350,00**	**345 350,00**
		0960 Vedľajšie služby v školstve								
8.2.		TOVARY A SLUŽBY	**60,50**	**426,27**						

		1012 Ďalšie sociálne služby - invalidita a ZŤP								
11.1.		TOVARY A SLUŽBY- zdrav.posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1020 Zariadenia sociálnych služieb - staroba								
11.3.		TOVARY A SLUŽBY-prepr.dôchod.,úcta k starš.strava	6 523,67	4 318,37	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
		bež. Transfery						200,00	200,00	200,00
		1020 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	**6 523,67**	**4 318,37**	**8 800,00**	**8 800,00**	**8 800,00**	**8 800,00**	**8 800,00**	**8 800,00**
		1040 RODINA A DETI								
11.2.		BEŽNÉ TRANSFERY -príspevok pri narodení	700,00	700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			700,00	**700,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
		1070 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI								
11.15.		Poistné a príspevok do poisťovni	0,00			0,00				
11.5.		TOVARY A SLUŽBY-energia,údržba	8 170,52	6 098,73	16 450,00	16 300,00	16 300,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
11.14.		TOVARY A SLUŽBY-								
11.15.		Odmeny zamestnancov mimopr.-Doh.								
11.4.		BEŽNÉ TRANSFERY	168 421,90	161 500,20	202 000,00	217 144,00	217 144,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
11.14		BEŽNÉ TRANSFERY								
		1070 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HN	**176 592,42**	**167 598,93**	**218 450,00**	**233 444,00**	**233 444,00**	**218 500,00**	**218 500,00**	**218 500,00**
		1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované								
11.13.		TOVARY A SLUŽBY	**0,00**		0,00	0,00	0,00			
11.2.		BEŽNÉ TRANSFERY -jednotlivcom	600,00	1 449,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifiko	**600,00**	**1 449,00**	**1 600,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**
		1 Časť I.Bežný rozpočet	**1 743 845,38**	**1 862 722,85**	**1 898 960,00**	**2 099 300,04**	**2 099 300,04**	**1 946 470,00**	**1 946 510,00**	**1 946 510,00**

Obec Sačurov

Návrh rozpočtu- kapitálové výdaje

Schválený:

Účinnosť: 1.1.2027 Vyvesený: 20.10.2026

	Výdavky podľa				Rozpočet roku 2026			Návrh rozpočtu		
		Popis ekonomickej klasifikácie	2024	2025	Schválený	Upravený	očakávaná skutočnosť	2027	2028	2029
1.	**0111**	**VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY**	**7 589,60**	**59 000,00**	**20 000,00**	**18 316,00**	**18 316,00**	**20 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
1.1.			2 050,00							
1.5.		projekt.dokumentácia	3 120,00		10 000,00	3 416,00	3 416,00	10 000,00		
1.7.		Obstaranie pozemkov	2 419,60	59 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00		
4.1.	**0320**	**Ochrana pred požiarmi**	**59 663,00**	**39 106,82**	**31 215,00**	**31 815,00**	**31 815,00**			
7.2.	**0451**	**Cestná doprava**		14 900,00		1 350,00	1 350,00			
	0520	**NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**	**3 030,00**	**1 000,00**	**2 174 689,78**	**2 623 837,04**	**2 623 837,04**			
1.5.		projekt.dokumentácia	3 030,00							
6.4.		**Rekonštrukcia ČOV**			2 174 689,78	2 623 837,04	2 623 837,04			
3.3.-5.	0620	**Rozvoj obce**	**93 536,00**	**83 141,39**		**123 050,00**	**123 050,00**	**846 332,85**		
1.5.		projekt.dokumentácia	1 460,00			**5 250,00**	**5 250,00**			
3.3.3-5.		Rozvoj obce	22 076,00			**115 800,00**	**115 800,00**			
1.6.		Obstaranie nehnuteľnosti	70 000,00							
	0660	Bývanie a občianska vybavenosť				**16 000,00**	**16 000,00**			
		PD								
10.5.	0810	**ŠPORTOVÉ SLUŽBY**	**33 539,10**		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
	09111	**Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou**	**46 800,00**	**13 135,50**		**467 974,00**	**467 974,00**			
1.5.		PD nová MŠ	46 800,00			18 036,50	18 036,50			
		zateplenie MŠ - zníženie energ.náročnosti				432 974,00	432 974,00			
8.2.	0960	**Vedľajšie služby v školstve**	**12 588,00**	**8 917,50**						
8.9.	0912	**Výstavba zar.na výrobu teply ZŠ-zníž.energ.nároč.**		**9 116,00**						
	09121	**Primárne vzdelávanie**						**9 540,00**		
11.15.	1070	**Ďalšia soc.pomoc**	**2 745,00**							
11.5.			2 745,00					**1 234 431,71**		
		2 Časť I.Kapitálový rozpočet	**259 490,70**	**228 317,21**	**2 251 904,78**	**3 308 342,04**	**3 308 342,04**	**2 110 304,56**	**30 000,00**	**30 000,00**

		ÚVERY, POŽIČKY								
12.3.		SPLÁCANIE ISTÍN (istina autokredit)							0,00	0,00
		0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3		**3 Časť II.Finančné operácie**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		CELKOM VÝDAVKY	**2 003 336,08**	**2 091 040,06**	**4150864,78**	**5407642,08**	**5407642,08**	**4056774,56**	**1976510,00**	**1976510,00**

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2027

Bežné príjmy obce	3 963 492,00
Bežné výdaje obce	1 946 470,00
Hospodárenie	**2 017 022,00**

BP obce + KP obce	6 044 256,56
Bvýdaje + Kvýdaje ol	4 056 774,56
Hospodárenie	**1 987 482,00**

Kapitálové príjmy	2 080 764,56
Kapitálové výdaje	2 110 304,56
Hospodárenie	**-29 540,00**

Finančné operácie príjmové	
Fin.operácie -rezervný fond	
Finančné operácie výdavkové	
Hospodárenie	**0**

Základná škola

Bežné príjmy	**157 000,00**
Bežné výdaje ZŠ normat.a nen.	1 779 458,0
	33 024,0
potraviny , režia	157 000,0
originály ZŠ	175 000,00
Spolu výdaje	**2 144 482,00**
BP + KP Obec + ZŠ	6 201 256,56
BV + KV Obec + ZŠ	6 201 256,56
	0,00

Bežné príjmy ZŠ	157000
Bežné výdaje ZŠ	2 144 482
Rozdiel	**1 987 482**