

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OHRADY na rok 2026 a na roky 2027 - 2028

VÝDAVKY

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.1.1.		Obce							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	126 498	124 643	144 000	144 000	160 000	160 000	160 000
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 302	43 406	51 500	51 500	57 500	57 500	57 500
	*631	Cestovné náhrady	0	206	200	200	200	200	200
	*632	Energie, voda, telekomunikácie	10 865	8 910	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	*633	Materiál	11 226	10 124	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	*634	Dopravné	8 935	8 212	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	*635	Rutinná a štandardná údržba	424	422	500	500	500	500	500
	*636	Nájomné-pozemky	0	90	47	47	50	50	50
	*637	Služby	52 185	56 349	63 690	63 690	70 000	70 000	70 000
	*641	Spoločný stavebný úrad	7 145	7 086	7 000	7 000	14 000	14 000	14 000
	*642	Transfery	4 168	4 275	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1.6	*642	Obce	265 748	263 723	304 937	304 937	341 250	341 250	341 250
01.3.3		Matričná agenda							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	1 460	1 500	1 440	1 440	1 560	1 560	1 560
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	455	470	420	420	500	500	500
	*632	Energie, voda a komunikácie	306	297	300	300	300	300	300
	*633	Materiál	105	267	200	200	200	200	200
	*637	Služby	233	233	240	240	240	240	240
01.3.3		Matričná agenda	2 559	2 767	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
01.6.		Voľby	2 082	2 924	0	0	0	0	0
01.700		Úroky							
	*651	Splácanie úrokov-ŠFRB 1.	2 848	2 628	2 364	2 364	2 117	2 117	2 117
	*651	Splácanie úrokov-ŠFRB 2.	1 304	1 210	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
	*651	Splácanie úrokov-UNIVERZÁL	306	375	300	300	300	300	300
	*651	Splácanie úrokov-ŠFRB 2x12b.j.	6 068	5 937	5 724	5 724	5 573	5 573	5 573

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
01.7.0.0	*651	Splácanie úrokov	412	441	0	0	0	0	0
	*651	Splácanie úrokov-Terminovaný	940	835	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	*651	Splácanie úrokov-leasingu za služ. vozidlo	1 510	1 693	1 298	1 298	1 300	1 300	1 300
		Úroky	13 388	13 119	11 986	11 986	11 490	11 490	11 490
02.2.0		Civilná ochrana							
	*600		2 389	7 953	0	0	0	0	
		Civilná ochrana	2 389	7 953	0	0	0	0	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	*632	Energie, voda a komunikácie	3 626	924	3 500	3 500	2 000	2 000	2 000
	*633	Materiál	3 815	3 644	3 800	3 800	4 500	4 500	4 500
	*634	Doprava	1 068	2 097	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
	*635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100	100	100	100	100
	*637	Služby	450	470	300	300	300	300	300
	*642	Transfery	300	160	300	300	300	300	300
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	9 259	7 295	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť							
	*632	Energie, voda a komunikácie	2 726	1 639	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	*633	Materiál	0	0	100	100	100	100	100
	*635	Údržba kamerového systému	800	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	*637	Služby	1 862	3 186	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Verejný poriadok a bezpečnosť	5 388	4 825	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
04.5.1.3		Správa a údržba ciest							
	*633	Materiál	0	173	500	500	500	500	500
	*635	Rutinná a štandardná údržba	5 305	5 521	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	*637	Služby	5 562	6 948	6 775	6 775	6 000	6 000	6 000
04.5.1.3		Správa a údržba ciest	10 867	12 642	10 775	10 775	10 000	10 000	10 000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	*633	Materiál	158	0	500	500	500	500	500
	*636	Služby-nájom odpadových nádob	2 834	2 876	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	*637	Služby	36 391	45 042	47 500	47 500	52 500	52 500	52 500
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	39 383	47 918	55 000	55 000	58 000	58 000	58 000
06.1.0.0		Nájomný byt							
	*632	Energie, voda a komunikácie	21 789	19 947	24 000	24 000	23 000	23 000	23 000
	*633	Materiál	226	284	500	500	500	500	500
	*635	Rutinná a štandardná údržba	4 420	2 603	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	*637	Služby	23 160	29 176	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
06.1.1.0		Nájomný byt	49 595	52 010	55 500	55 500	54 500	54 500	54 500
06.2.0		Rozvoj obcí, verejná zeleň							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	25 001	33 800	40 380	40 380	40 400	40 400	40 400
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 389	12 816	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
	*632	Energie, voda a komunikácie	2 276	224	500	500	500	500	500
	*633	Materiál	8 363	7 029	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	*635	Rutinná a štandardná údržba	481	654	500	500	500	500	500
	*637	Služby	10 050	10 059	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	*642	Transfery	5 587	118			0	0	0
06.2.0		Aktivácia, verejná zeleň	62 147	64 700	72 380	72 380	72 400	72 400	72 400

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	*632	Energie, voda a komunikácie	15 378	11 510	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000
	*633	Materiál	390	469	500	500	500	500	500
	*635	Rutinná a štandardná údržba	2 807	2 899	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	*637	Služby	588	687	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.4.0		<u>Verejné osvetlenie</u>	19 163	15 565	20 500	20 500	19 500	19 500	19 500
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	8 909	10 226	0	0	0	0	0
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 113	3 668	0	0	0	0	0
	*632	Energie, voda a komunikácie	9 841	5 666	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000
	*633	Materiál	1 390	2 362	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	*634	Dopravné	0	0	400	400	400	400	400
	*635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	*637	Služby	1 786	1 921	750	750	750	750	750
08.1.0		<u>Rekreačné a športové služby</u>	25 039	25 143	13 450	13 450	12 450	12 450	12 450
08.2.0.		Kultúrne domy a kultúrne služby							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	5 280	11 206	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 578	3 408	4 300	4 300	4 000	4 000	4 000
	*632	Energie, voda a komunikácie	13 139	12 037	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	*633	Materiál	5 911	5 052	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	*633	Knižnica-knihy	102	106	200	200	200	200	200
	*635	Rutinná a štandardná údržba	54	440	500	500	500	500	500
	*637	Služby (granty 2 150 Eur)	5 792	8 692	0	0	0	0	0
	*630	Služby-obecné oslavy	4 105	2 875	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
	*630	Služby-jubilanti	1 648	1 192	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Project	34 168						
08.2.0.		<u>Kultúrne domy a kultúrne služby</u>	71 777	45 008	47 500	47 500	52 200	52 200	52 200

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
8.3.		Vysielacie služby							
	*635	Údržba MR	0	0	300	300	300	300	300
	*637	Služby	38	64	200	200	200	200	200
8.3.		<u>Vysielacie služby</u>	<u>38</u>	<u>64</u>	<u>500</u>	500	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	*632	Energie, voda a komunikácie	1 348	1 059	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	*633	Materiál	83	365	700	700	700	700	700
	*635	Rutinná a štandardná údržba domu smú	1 400	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	*637	Služby	4 905	1 507	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Starostlivosť o starých občanov	7 311	8 175	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	*642	Jednorázový príspevok pri narodení die	561	627	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	*642	Transfery	26 570	24 900	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
		<i>z toho -</i>							
		<i>Csemadok</i>	750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<i>Cirkvi</i>	500	500	500	500	500	500	500
		<i>Futbalový zväz</i>	22 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<i>Solný tenis</i>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		<i>Jednota dôchodcov</i>	500	500	500	500	500	500	500
		<i>Zväz poľovníkov</i>	500	500	500	500	500	500	500
		<i>Ženská spevácka skupina</i>	0	500	500	500	500	500	500
		<i>Szent István Cserkészraj</i>	300	300	300	300	300	300	300
		<i>Rodičovské združenie MŠ-ZŠ</i>	820	400	0	0	0	0	0
08.4.0		<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>42 178</u>	<u>36 633</u>	<u>25 500</u>	25 500	<u>25 500</u>	<u>25 500</u>	<u>25 500</u>

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
08.6.0.		<u>Rekreácia, kultúra a nábož.inde neklas.</u>							
	*630	Tovary a služby		33 324	0	0	32 000	32 000	32 000
08.6.0.		<u>Rekreácia, kultúra a nábož.inde neklas.</u>	<u>0</u>	<u>33 324</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	<u>32 000</u>
09.1.1.1		<u>Predškolská výchova bežnou starostl.</u>							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	70 287	82 026	86 800	86 800	95 000	95 000	95 000
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 748	28 453	31 200	31 200	33 000	33 000	33 000
	*632	Energie, voda a komunikácie	24 916	20 173	24 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	*633	Materiál	3 072	2 695	3 500	2 500	3 170	3 170	3 170
	*635	Rutinná a štandardná údržba	36	0	300	300	500	500	500
	*637	Služby (granty 120 EUR)	7 210	2 018	0	3 000	4 000	4 000	4 000
09.1.1.1		<u>Predškolská výchova bežnou starostl.</u>	<u>130 269</u>	<u>135 365</u>	<u>145 800</u>	<u>145 800</u>	<u>157 670</u>	<u>157 670</u>	<u>157 670</u>
09.1.2.1		<u>Základné vzdelanie</u>							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	98 005	109 891	119 000	119 000	127 000	127 000	127 000
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 901	38 227	42 800	42 800	44 500	44 500	44 500
	*632	Energia, voda a komunikácie	9 846	9 002	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	*633	Materiál	4 775	4 180	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	*634	Prepravné	0	90	190	190	190	190	190
	*635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	200	200	200	200	200
	*637	Služby	10 703	1 782	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	*642	Transfery	3 149	60					
09.1.2.1		<u>Základné vzdelanie</u>	<u>159 379</u>	<u>163 232</u>	<u>179 190</u>	179 190	<u>190 890</u>	<u>190 890</u>	<u>190 890</u>

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
09.5.0.0		ŠKD							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	6 835	7 571	7 800	7 800	9 500	9 500	9 500
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 401	2 716	2 800	2 800	3 400	3 400	3 400
	*633	Materiál	0	75	100	100	100	100	100
	*637	Služby	81	63	100	100	200	200	200
09.5.0.0		ŠKD	9 317	10 425	10 800	10 800	13 200	13 200	13 200
09.6.0.1		Školské stravovanie v predšk. zariad.							
	*610	Mzdy, platy a ost.osobné vyrovnania	19 698	24 558	25 400	25 400	29 000	29 000	29 000
	*620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 346	8 808	9 130	9 130	10 400	10 400	10 400
	*632	Energia, voda a komunikácie	600	550	600	600	600	600	600
	*633	Materiál	1 141	551	800	800	800	800	800
	*633	Potraviny	24 046	25 288	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	*635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	300	300	300	300	300
	*637	Služby	466	660	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
	*637	Stravovanie-vrátená dotácia	2 014	1 858					
	*642	Transfery	0	0	0	0			
09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolsk.zariad.	55 311	62 273	59 230	59 230	65 600	65 600	65 600
10.20		Sociálna starostlivosť							
	*637	Služby	1 767	2 098	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
10.20		Sociálna starostlivosť	1 767	2 098	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
10.70		Soc.pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi							
10.70	*642	Transfery	12 340	7 490	0	0	0	0	0
		Výdavky bežného rozpočtu	989 383	1 016 496	1 033 448	1 033 448	1 138 750	1 138 750	1 138 750

Funč.kl.	Ekon. kl.		Skutočné plnenie za rok 2023	Skutočné plnenie za rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť za rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Návrh rozpočtu na rok 2027	Návrh rozpočtu na rok 2028
		Kapitálový rozpočet							
	*713	Nákup výpočtovej techniky				1 740	0	0	0
	*713	Nákup komunálnej techniky					72 100	72 100	72 100
	*716	Prípravná a projektová dokum. KD(ÚPD)	13 279	7 550	7 000	7 000	0	0	0
	*711	Nákup pozemkov	0	2 000	0	0	0	0	0
	*714	Nákup osobného automobilu -akontácia	5 900	4 476	4 870	4 870	4 870	4 870	4 870
	*717	Odvádzanie dažďovej vody	0	3 500	0	0	0	0	0
	*717	Šport 2023/Rekonštr.domu smutku, NB	9 648	0	50 000	68 000	0	0	0
	*717	Rekonštrukcia (domu smútku 2026)					151 700	151 700	151 700
	*717	Rekonštrukcia (KD 2026)					589 000	559 000	559 000
	*717	Rekonštrukcia (MK 2026)					89 000	89 000	89 000
	*718	Rekonštrukcia strojov KD	3 744				0	0	0
		Výdavky kapitálového rozpočtu	32 571	17 526	61 870	81 610	906 670	876 670	876 670
		Finančné operácie							
	*819	Kaucie-vrátené	1 447	529	0	1 213	0	0	0
	*821	ŠFRB-úver-1. 9.b.j.	5 813	6 033	6 297	6 297	6 544	6 544	6 544
	*821	ŠFRB-úver-2. 9.b.j.	9 803	9 896	10 007	10 007	10 106	10 106	10 106
	*821	ŠFRB-úver-2x12b.j.	16 034	16 165	16 378	16 378	16 530	16 530	16 530
	*821	Úver	4 651	31 557	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
		Finančné operácie	37 748	64 180	38 082	38 082	38 580	38 580	38 580
		VÝDAVKY CELKOM	1 059 702	1 098 202	1 133 400	1 153 140	2 084 000	2 054 000	2 054 000