

IČO: 00313424

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2024, aj zriadené organizácie

29.12.2023

Názov: Obec Heľpa

Sídlo: Farská 588/2 Heľpa 97668

Skutočnosť 2021
Skutočnosť 2022
SR 2023
Očak.skut.2023
NR 2024
NR 2025
NR 2026

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
1 Plánovanie, manažment a kontrola	SK 2021	123 058	50 614	58 465	6 103	0	<b>238 239</b>	27 033	0	<b>27 033</b>	10	924	<b>934</b>	<b>266 206</b>
	SK 2022	125 751	48 648	54 641	20 930	0	<b>249 969</b>	2 827	0	<b>2 827</b>	9 014	961	<b>9 975</b>	<b>262 771</b>
	SR 2023	153 250	64 995	108 785	9 610	0	<b>336 640</b>	56 500	0	<b>56 500</b>	18 100	1 000	<b>19 100</b>	<b>412 240</b>
	OS 2023	151 950	64 895	112 225	9 652	0	<b>338 722</b>	93 500	0	<b>93 500</b>	21 521	1 000	<b>22 521</b>	<b>454 743</b>
	NR 2024	161 740	73 420	106 060	21 900	0	<b>363 120</b>	56 500	0	<b>56 500</b>	3 521	1 040	<b>4 561</b>	<b>424 181</b>
	NR 2025	161 740	73 420	106 130	8 300	0	<b>349 590</b>	0	0	<b>0</b>	100	1 090	<b>1 190</b>	<b>350 780</b>
	NR 2026	171 740	73 420	106 130	8 300	0	<b>359 590</b>	0	0	<b>0</b>	100	1 130	<b>1 230</b>	<b>360 820</b>
2 Služby občanom	SK 2021	91 816	34 577	126 197	2 811	0	<b>255 402</b>	20 002	0	<b>20 002</b>	0	0	<b>0</b>	<b>275 403</b>
	SK 2022	96 779	35 036	93 349	1 792	0	<b>226 955</b>	10 854	0	<b>10 854</b>	0	0	<b>0</b>	<b>237 810</b>
	SR 2023	115 025	44 635	128 870	8 500	0	<b>297 030</b>	110 000	0	<b>110 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>407 030</b>
	OS 2023	116 470	45 196	127 345	7 400	0	<b>296 411</b>	115 800	0	<b>115 800</b>	0	0	<b>0</b>	<b>412 211</b>
	NR 2024	112 025	41 107	114 039	1 500	0	<b>268 671</b>	110 000	0	<b>110 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>378 671</b>
	NR 2025	109 485	40 877	133 649	1 500	0	<b>285 511</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>285 511</b>
	NR 2026	119 485	40 877	142 669	1 500	0	<b>304 531</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>304 531</b>
3 Bezpečnosť	SK 2021	10 971	4 432	18 297	0	0	<b>33 700</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>33 700</b>
	SK 2022	4 446	2 078	16 262	0	0	<b>22 786</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>22 786</b>
	SR 2023	3 390	1 885	29 725	0	0	<b>35 000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	OS 2023	3 430	1 865	45 675	0	0	<b>50 970</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>50 970</b>
	NR 2024	3 770	2 070	25 760	0	0	<b>31 600</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>31 600</b>
	NR 2025	3 770	2 070	23 360	0	0	<b>29 200</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>29 200</b>
	NR 2026	3 770	2 070	23 460	0	0	<b>29 300</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>29 300</b>
4 Komunikácie	SK 2021	4 596	1 612	69 609	0	0	<b>75 817</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>75 817</b>
	SK 2022	5 284	2 031	6 421	0	0	<b>13 736</b>	20 321	0	<b>20 321</b>	0	0	<b>0</b>	<b>34 057</b>
	SR 2023	8 060	3 010	9 030	0	0	<b>20 100</b>	5 000	0	<b>5 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25 100</b>
	OS 2023	4 640	1 590	13 870	0	0	<b>20 100</b>	3 000	0	<b>3 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>23 100</b>
	NR 2024	9 000	3 145	11 355	0	0	<b>23 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>23 500</b>
	NR 2025	9 000	3 145	41 355	0	0	<b>53 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>53 500</b>
	NR 2026	9 000	3 145	51 355	0	0	<b>63 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>63 500</b>

IČO: 00313424

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2024, aj zriadené organizácie

29.12.2023

Názov: Obec Heľpa

Sídlo: Farská 588/2 Heľpa 97668

Skutočnosť 2021
Skutočnosť 2022
SR 2023
Očak.skut.2023
NR 2024
NR 2025
NR 2026

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
5 Odpadové hospodárstvo	SK 2021	19 907	6 674	65 331	0	0	<b>91 912</b>	54 006	0	<b>54 006</b>	0	0	<b>0</b>	<b>145 917</b>
	SK 2022	21 935	6 846	65 094	868	0	<b>94 743</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>94 743</b>
	SR 2023	21 420	7 460	111 220	600	0	<b>140 700</b>	390 000	0	<b>390 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>530 700</b>
	OS 2023	21 420	7 460	128 450	600	0	<b>157 930</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>157 930</b>
	NR 2024	33 200	11 625	89 175	600	0	<b>134 600</b>	390 000	0	<b>390 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>524 600</b>
	NR 2025	33 200	11 625	86 375	600	0	<b>131 800</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>131 800</b>
	NR 2026	33 200	11 625	95 175	600	0	<b>140 600</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>140 600</b>
6 Vzdelávanie	SK 2021	1 015 795	48 672	95 064	624	0	<b>1 160 155</b>	3 073	0	<b>3 073</b>	6	0	<b>6</b>	<b>1 163 233</b>
	SK 2022	1 050 934	51 779	112 395	872	0	<b>1 215 981</b>	0	0	<b>0</b>	15	0	<b>15</b>	<b>1 215 995</b>
	SR 2023	1 081 500	60 850	166 080	7 100	0	<b>1 315 530</b>	494 560	0	<b>494 560</b>	40	0	<b>40</b>	<b>1 810 130</b>
	OS 2023	1 198 044	60 260	211 705	7 300	0	<b>1 477 309</b>	494 560	0	<b>494 560</b>	40	0	<b>40</b>	<b>1 971 909</b>
	NR 2024	1 186 672	63 160	237 820	4 000	0	<b>1 491 652</b>	671 660	0	<b>671 660</b>	40	0	<b>40</b>	<b>2 163 352</b>
	NR 2025	1 163 800	63 160	229 690	2 000	0	<b>1 458 650</b>	0	0	<b>0</b>	40	0	<b>40</b>	<b>1 458 690</b>
	NR 2026	1 173 800	63 160	229 690	2 000	0	<b>1 468 650</b>	0	0	<b>0</b>	40	0	<b>40</b>	<b>1 468 690</b>
7 Šport	SK 2021	0	0	3 339	10 000	0	<b>13 339</b>	38 201	0	<b>38 201</b>	0	0	<b>0</b>	<b>51 541</b>
	SK 2022	0	0	9 760	15 500	0	<b>25 260</b>	2 478	0	<b>2 478</b>	0	0	<b>0</b>	<b>27 738</b>
	SR 2023	0	0	26 500	18 500	0	<b>45 000</b>	29 000	0	<b>29 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>74 000</b>
	OS 2023	0	0	37 320	18 500	0	<b>55 820</b>	257 200	0	<b>257 200</b>	0	0	<b>0</b>	<b>313 020</b>
	NR 2024	0	0	22 000	24 000	0	<b>46 000</b>	202 000	0	<b>202 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>248 000</b>
	NR 2025	0	0	16 000	24 000	0	<b>40 000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	NR 2026	0	0	16 000	24 000	0	<b>40 000</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>40 000</b>
8 Kultúra	SK 2021	8 571	2 666	16 735	100	0	<b>28 072</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>28 072</b>
	SK 2022	11 762	3 649	55 434	457	0	<b>71 302</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>71 302</b>
	SR 2023	12 930	4 655	34 715	400	0	<b>52 700</b>	360 886	0	<b>360 886</b>	0	0	<b>0</b>	<b>413 586</b>
	OS 2023	12 930	4 655	38 603	1 900	0	<b>58 088</b>	3 886	0	<b>3 886</b>	0	0	<b>0</b>	<b>61 974</b>
	NR 2024	15 000	5 375	39 725	500	0	<b>60 600</b>	300 886	0	<b>300 886</b>	0	0	<b>0</b>	<b>361 486</b>
	NR 2025	15 000	5 375	41 625	500	0	<b>62 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>62 500</b>
	NR 2026	15 000	5 375	41 625	500	0	<b>62 500</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>62 500</b>

IČO: 00313424

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2024, aj zriadené organizácie

29.12.2023

Názov: Obec Heľpa

Sídlo: Farská 588/2 Heľpa 97668

Skutočnosť 2021
Skutočnosť 2022
SR 2023
Očak.skut.2023
NR 2024
NR 2025
NR 2026

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	
9 Prostredie pre život	SK 2021	1 682	715	22 182	0	0	<b>24 580</b>	3 547	0	<b>3 547</b>	0	0	<b>0</b>	<b>28 127</b>
	SK 2022	2 355	802	22 466	100	0	<b>25 724</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25 724</b>
	SR 2023	2 780	1 010	65 810	100	0	<b>69 700</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>69 700</b>
	OS 2023	2 780	1 010	93 810	100	0	<b>97 700</b>	85 000	0	<b>85 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>182 700</b>
	NR 2024	3 100	1 105	59 585	100	0	<b>63 890</b>	303 000	0	<b>303 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>366 890</b>
	NR 2025	3 100	1 105	42 895	100	0	<b>47 200</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>47 200</b>
	NR 2026	3 100	1 105	52 895	100	0	<b>57 200</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>57 200</b>
10 Bývanie	SK 2021	0	0	1 979	0	579	<b>2 559</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>2 559</b>
	SK 2022	0	0	2 375	0	542	<b>2 918</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>2 918</b>
	SR 2023	0	0	9 150	0	510	<b>9 660</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>9 660</b>
	OS 2023	0	0	7 780	0	510	<b>8 290</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>8 290</b>
	NR 2024	0	0	5 420	0	470	<b>5 890</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>5 890</b>
	NR 2025	0	0	5 130	0	430	<b>5 560</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>5 560</b>
	NR 2026	0	0	5 130	0	380	<b>5 510</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>5 510</b>

IČO: 00313424

## Návrh programového rozpočtu podľa položiek za rok 2024, aj zriadené organizácie

29.12.2023

Názov: Obec Heľpa

Sídlo: Farská 588/2 Heľpa 97668

Skutočnosť 2021
Skutočnosť 2022
SR 2023
Očak.skut.2023
NR 2024
NR 2025
NR 2026

Názov	FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Spolu
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820		
Ekonomická klasifikácia														
11 Sociálne služby	SK 2021	145 503	48 727	12 153	1 390	0	207 773	101 240	0	101 240	0	0	0	309 013
	SK 2022	156 352	53 134	19 813	5 287	0	234 586	79 337	0	79 337	0	0	0	313 923
	SR 2023	230 490	83 235	31 215	13 960	0	358 900	0	0	0	0	0	0	358 900
	OS 2023	245 685	87 285	48 231	40 340	0	421 541	0	0	0	0	0	0	421 541
	NR 2024	208 200	72 255	30 745	10 980	0	322 180	0	0	0	0	0	0	322 180
	NR 2025	206 400	72 255	30 145	10 800	0	319 600	0	0	0	0	0	0	319 600
	NR 2026	226 400	72 255	30 145	9 900	0	338 700	0	0	0	0	0	0	338 700

Skutočnosť za bež.výd. 2021	2 131 547	Skutočnosť za kap.výd. 2021	247 102	Skutočnosť za fin.op. 2021	940
Skutočnosť za bež.výd. 2022	2 183 960	Skutočnosť za kap.výd. 2022	115 817	Skutočnosť za fin.op. 2022	9 990
Schválený rozpočet za bež.výd. 2023	2 680 960	Schválený rozpočet za kap.výd. 2023	1 445 946	Schválený rozpočet za fin.op. 2023	19 140
Očakávaná skutočnosť za bež.výd. 2023	2 982 881	Očakávaná skutočnosť za kap.výd. 2023	1 052 946	Očakávaná skutočnosť za fin.op. 2023	22 561
Návrh rozpočtu 2024 za bež.výd.	2 811 703	Návrh rozpočtu 2024 za kap.výd.	2 034 046	Návrh rozpočtu 2024 za fin.op.	4 601
Návrh rozpočtu 2025 za bež.výd.	2 783 111	Návrh rozpočtu 2025 za kap.výd.	0	Návrh rozpočtu 2025 za fin.op.	1 230
Návrh rozpočtu 2026 za bež.výd.	2 870 081	Návrh rozpočtu 2026 za kap.výd.	0	Návrh rozpočtu 2026 za fin.op.	1 270

Skutočnosť 2021	2 379 588
Skutočnosť 2022	2 309 766
Schválený rozpočet 2023	4 146 046
Očakávaná skutočnosť 2023	4 058 388
Návrh rozpočtu 2024	4 850 350
Návrh rozpočtu 2025	2 784 341
Návrh rozpočtu 2026	2 871 351