



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZELENĚČ NA ROKY 2023 - 2025

schválený Uznesením Obecného zastupitel'stva v Zelenči č. 17/2023 dňa 28.3.2023

V Zelenči, 29.3.2023




Mgr. Peter Kyselica
starosta obce

PRÍJMY

Bežné príjmy				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
zdroj	kategória	položka	podpoložka	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100			Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku						
41	110	111	003	1 040 134	1 062 201	1 112 231	1 112 231	1 228 989	1 203 000	1 203 000
41	120	121	001	937 722	956 952	1 009 231	1 009 231	1 125 989	1 100 000	1 100 000
41		121	002	68 817	71 995	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	130			33 595	33 254	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
				Daňové príjmy - dane za tovary a služby						
41	133	133	001	85 195	86 914	83 777	83 777	74 033	78 877	78 877
41		133	006	2 120	2 124	2 100	2 100	1 500	1 500	1 500
41		133	012	135	376	130	130	130	130	130
41		133	013	362	465	500	500	200	200	200
41		133	014	69 128	66 817	68 000	68 000	65 156	70 000	70 000
41		133	015	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047
	200			6 403	10 085	6 000	6 000	0	0	0
				Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
41	212	212	002	142 569	135 640	136 000	136 000	136 000	138 000	138 000
41		212	003 0	8 456	7 988	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41		212	003 3	2 805	1 607	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000
41		212	003 4	4 250	0	0	0	0	0	0
41		212	003 5	7 996	6 805	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	220			119 063	119 240	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
				Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a pl						
41	221	221	002	186 966	185 913	95 700	95 700	15 200	17 700	17 700
41	222	222	003	5 321	5 292	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	223	223	001	4 562	60	0	0	0	0	0
				6 055	5 912	4 000	4 000	6 000	4 000	4 000
				Príjem zo zberov						
41		223	001							
41		223	001 0	32 628	31 953	18 000	18 000	1 500	6 000	6 000
41		223	001	127 142	141 551	69 000	69 000	3 000	3 000	3 000
41		223	001 1	9 510	0	0	0	0	0	0
41		223	001 2	350	250	150	150	150	150	150
41		223	001 3	106	166	120	120	120	120	120
41		223	001 4	390	260	300	300	300	300	300
41		223	001 5	0	0	30	30	30	30	30
				902	469	100	100	100	100	100
				Príjem za ZŠ s MŠ spolu:						
72j		223	002	34 891	51 855	66 700	68 200	68 700	68 700	68 700
72j		223	002	7 589	8 456	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
72f		223	003	7 660	8 911	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
72f		223	001	13 494	23 281	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
72g		223	004	4 198	4 546	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
72g		223	005	823	1 690	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
72e		292	017	346	240	200	200	200	200	200
				0	789	0	0	0	0	0

41		292	000	iné nedaňové príjmy	0	0	0	500	0	0	0
41		292	000	Úroky z vkladov a dobropisy	781	3 942	0	0	0	0	0
	240			Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	7	16	0	0	0	0	0
41	242	242	000	Úroky z vkladov	7	16	0	0	0	0	0
	290			Nedaňové príjmy	3 258	977	400	400	200	200	200
41		292	008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	363	572	400	400	200	200	200
41		292	012	Príjmy z dobropisov	2 415	0	0	0	0	0	0
41		292	019 1	Príjem z refundácie nákladov - telefón ŠJ, odmena skladníka	480	406	0	0	0	0	0
	300			Tuzemské bežné granty a transfery	624 109	807 611	496 400	550 391	585 554	585 554	585 554
111		312	001 0	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ	559 282	551 033	491 500	542 491	580 654	580 654	580 654
111		312	001 1	Transfery obciam	4 742	4 217	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
111		312	001 3	Transfer - pozemné komunikácie	112	111	150	150	150	150	150
111		312	001 4	Transfer - životné prostredie	246	252	250	250	250	250	250
111		312	001 7	Transfer zo ŠR - voľby	1 378	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
111		312	001 11	Dotácia na stravu - ZŠ	38 028	38 542	0	0	0	0	0
111		312	012	Transfer zo ŠR - sčítanie obyvateľov a domov	4 596	5 125	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia CKF - COVID 19	5 000	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - COVID 19	2 996	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia - Kloster - oprava sakrálnych pamiatok	0	3 000	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - revitalizácia pošk. brehov potoka	0	3 000	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - Návšteva v Linči	0	3 000	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - Obecná knižnica v Zelenči	0	1 000	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia OÚ - COVID 19	4 729	195 330	0	0	0	0	0
					2 117 129	2 331 127	1 991 208	2 046 699	2 108 676	2 092 031	2 092 031
	300			Bežné granty a transfery na projekty	22 931	0	0	0	0	0	0
1AC1		312	001	Projekt-Podpora udržania zamestnanosti MŠ - 85%	19 492	0	0	0	0	0	0
1AC2		312	001	Projekt-Podpora udržania zamestnanosti MŠ - 15%	3 440	0	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu:	2 140 060	2 331 127	1 991 208	2 046 699	2 108 676	2 092 031	2 092 031

Kapitálové príjmy				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024
	230		Kapitálové príjmy	173	1 272	0	0	0	0	0
41	233	001	Z predaja pozemkov	173	1 272	0	0	0	0	0
			Kapitálové granty a transfery	1 180	1 180	0	64 150	0	0	0
111	322	008	Transfer z Ministerstva ŽP - úhrada za prieskumné územie	1 180	1 180	0	0	0	0	0
111	322	001	Projekt "Wifi pre Teba" - EÚ 95 %	0	0	0	14 250	0	0	0
111	322	001	Projekt "Detské ihrisko"	0	0	0	49 900	0	0	0

		Kapitálové príjmy spolu:	1 353	2 452	0	64 150	0	0	0
--	--	--------------------------	-------	-------	---	--------	---	---	---

Príjmové finančné operácie			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
400		Príjmy z ostatných finančných operácií	18 967	29 229	0	198 356	183 712	12 936	12 936
20	514	2	Perevod fin. prostr. Z predchádzajúcich rokov - SOBD	0	4 596	0	0	0	0
131L	453		Nevyčerpaná dotácia na stravu	0	0	22 616	3 136	0	0
111	454		prevod z RF - Projekt "Wifi pre Teba"	0	0	0	0	0	0
111	454		prevod fin.prostr. Z min. rokov Projekt "Detské ihrisko"	0	0	750	0	0	0
46	454		prevod z RF - Projekt "Detské ihrisko"	0	0	0	49 900	0	0
46	454		Prevod prostriedkov z RF -Rekonštrukcia a modernizácia ve	0	0	4 990	4 990	0	0
46	454		prevod z RF - Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	150	0	0	0	0	0
46	454		prevod z RF - Projekt "Vybudovanie kamerového systému v	2 955	0	0	0	0	0
46	454		prevod z RF - Rozšírenie miestneho rozhlasu	3 000	0	0	0	0	0
46	454		prevod z RF - Kontajner na papier	1 912	0	0	0	0	0
46	454		prevod z RF na bežné výdavky ZŠ s MŠ	5 550	0	0	0	0	0
46	454		prevod z RF - plynový sporák pre ŠJ	2 650	0	0	0	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF obce -oprava čerpadla	0	9 025	0	0	0	0
46	454		Prevod prostriedkov z RF obce -oprava ŠkJ	1 700	12 608	0	0	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF - Projekt "Areál pre spracovanie B	0	3 000	0	0	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF - nákup pozemkov	1 050	0	0	0	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF - splátka NFV MF SR	0	0	0	0	12 936	12 936
500		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	158 747	0	0	90 000	24 394	0	0
52	513	003	Kontokorentný úvery - Prima Banka	107 000	0	0	90 000	24 394	0
20	514	002	Návratná finančná výpomoc - MF SR	51 747	0	0	0	0	0
		Príjmové finančné operácie	177 714	29 229	0	288 356	208 106	12 936	12 936

Príjmy spolu			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Bežné príjmy	2 140 060	2 331 127	1 991 208	2 046 699	2 108 676	2 092 031	2 092 031
		Kapitálové príjmy	1 353	2 452	0	64 150	0	0	0
		Príjmové finančné operácie	177 714	29 229	0	288 356	208 106	12 936	12 936
		Rozpočtové príjmy spolu	2 319 126	2 362 807	1 991 208	2 399 205	2 316 782	2 104 967	2 104 967

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			716 039	767 647	678 954	696 570	694 128	683 984	684 984
	Bežné výdavky			451 775	642 905	533 154	555 770	588 578	564 548	564 548
	Kapitálové výdavky			140 562	0	20 000	15 000	250	0	0
	Finančné operácie			123 702	124 742	125 800	125 800	105 300	119 436	120 436
	1.1. Podprogram: Manažment obce			525 318	567 222	475 814	493 430	490 528	481 248	481 248
	Bežné výdavky			384 756	383 734	455 814	478 430	490 278	481 248	481 248
41	611		tarifný plat	155 448	164 225	167 000	167 000	178 000	178 000	178 000
41	612001		osobný príplatok	55 943	55 694	80 000	80 000	69 000	69 000	69 000
41	614		odmeny	6 774	6 412	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	218 165	226 330	255 000	255 000	257 000	257 000	257 000
41	621		zdravotné poistenie - VZP	19 579	21 037	28 190	28 190	27 500	26 500	26 500
41	623		zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	0	24	0	0	0	0	0
41	625001		nemocenské poistenie	3 300	3 215	3 947	3 947	3 850	3 710	3 710
41	625002		starobné poistenie	31 780	33 635	39 466	39 466	38 500	37 100	37 100
41	625003		úrazové poistenie	1 847	1 938	2 255	2 255	2 200	2 120	2 120
41	625004		invalidné poistenie	6 398	6 761	8 457	8 457	8 250	7 950	7 950
41	625005		poistenie v nezamestnanosti	1 792	2 166	2 819	2 819	2 750	2 650	2 650
41	625007		rezervný fond	10 781	11 410	13 390	13 390	13 063	12 588	12 588
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	75 477	80 187	98 524	98 524	96 113	92 618	92 618
41	631001		tuzerské cestovné náhrady	2 482	1 882	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
41	632001	0	el.energia	5 567	6 249	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000
41	632001	1	plyn OcÚ	9 040	13 600	11 700	11 700	45 000	45 000	45 000
41	632001	2	plyn - byty	291	158	400	400	1 500	1 500	1 500
41	632002	1	vodné	0	0	500	500	500	500	500
41	632002	2	stočné	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	632003	0	telefón, fax	3 206	2 677	3 300	3 300	3 500	3 000	3 000
41	632003	1	poštovné služby	1 255	1 085	1 300	1 300	2 000	2 000	2 000

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		633002	výpočtová technika	124	0	0	0	1 000	0	0
41		633003	telekomunikačná technika	77	0	0	0	0	0	0
41		633004	prevádzkové stroje	281	0	0	0	0	0	0
41		633006	0 kancelárske potreby	2 327	2 169	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		633006	1 papier	384	981	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
41		633006	2 čistiace prostriedky	121	259	300	300	400	400	400
41		633006	3 tlačivá	256	60	100	100	100	100	100
41		633006	4 všeobecný materiál - súpisné čísla	0	0	400	400	400	0	0
41		633006	výdavky na COVID 19	394	0	0	0	0	0	0
111		633006	výdavky na COVID 19 (z Centrálného kríz.fondu)	5 000	0	0	0	0	0	0
111		633006	výdavky na COVID 19 (z OÚ)	3 128	0	0	0	0	0	0
111		633006	výdavky na COVID 19 (z TTSK)	2 996	0	0	0	0	0	0
41		633009	knihy, časopisy, noviny	1 467	2 118	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
41		633016	reprezentačné a dary	2 690	2 152	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
41		634004	prepravné	705	610	900	900	500	0	0
41		635009	údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov	6 833	3 579	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
41		635006	údržba budov	4 033	2 191	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
41		636001	nájomné za pôdu (Pozemkovému fondu)	40	40	40	40	130	130	130
41		637001	školenia, kurzy, semináre	474	1390,86	1000	1000	1000	1000	1000
41		637004	všeobecné služby	6 272	4 719	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		637005	špeciálne služby	1 601	1 002	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
41		637014	stravovanie	7 080	8 084	10 000	10 000	0	0	0
41		637015	poistné (majetok obce)	3 215	3 006	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
41		637016	prídely do SF	2 270	2 210	2 950	2 950	2 700	2 700	2 700
41		637026	odmeny poslancom OZ, členom komisií	6 276	5 952	6 600	6 600	4 500	7 000	7 000
111		637027	odmeny dohodárom - testovanie COVID 19	1 600	0	0	0	0	0	0
41		637027	odmeny dohodárom	9 630	9 939	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000
41		637031	pokuty a penále	0	14	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	91 114	76 128	92 790	92 790	123 030	122 630	122 630
111		611	tarifný plat - SOBD	0	1 200	0	0	0	0	0
111		614	odmeny - COVID 19	0	6 930	0	0	0	0	0

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
111		621	zdravotné poistenie - VZP COVID 19	0	2 732	0	0	0	0	0
111		623	zdravotné poistenie - VZP SOBD	0	466	0	0	0	0	0
111		623	nemocenské poistenie COVID 19	0	38	0	0	0	0	0
111		625001	nemocenské poistenie SOBD	0	17	0	0	0	0	0
111		625002	starobné poistenie COVID 19	0	5 036	0	0	0	0	0
111		625002	starobné poistenie SOBD	0	652	0	0	0	0	0
111		625003	úrazové poistenie COVID 19	0	288	0	0	0	0	0
111		625003	úrazové poistenie SOBD		37	0	0	0	0	0
111		625004	invalidné poistenie COVID 19	0	828	0	0	0	0	0
111		625004	invalidné poistenie SOBD		140	0	0	0	0	0
111		625005	poistenie v nezamestnanosti COVID 19	0	27	0	0	0	0	0
111		625005	poistenie v nezamestnanosti SOBD		12	0	0	0	0	0
111		625007	rezervný fond COVID 19	0	1 708	0	0	0	0	0
111		625007	rezervný fond SOBD	0	221	0	0	0	0	0
111		631001	cestovné COVID 19	0	417	0	0	0	0	0
111		633006	vcšeobecný materiál - COVID 19	0	38 159	0	0	0	0	0
111		637004	všeobecné služby - COVID 19	0	6 517	0	0	0	0	0
111		637014	stravovanie COVID 19	0	5 229	0	0	0	0	0
111		637027	dohody - COVID 19	0	109 379	0	0	0	0	0
111		637027	dohody - SOBD	0	3 456	0	0	0	0	0
131L		637037	nevyčerpaná dotácia za r. 2021 - vratka	0	0	0	22 616	3 136	0	0
		Výdavky spolu COVID 19, SOBD		0	183 488	0	22 616	3 136	0	0
41		642012	odstupné	0	0	9 500	9 500	2 000	0	0
41		642013	odchodné	0	0	0	0	0	0	0
41		642014	náhrada jednotlivcov - stravné	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000
41		642015	náhrada príjmu pri dočasnej PN	0	1 089	0	0	0	0	0
		640	Bežné transfery	0	1 089	9 500	9 500	11 000	9 000	9 000
		Kapitálové výdavky		140 562	0	20 000	15 000	250	0	0
111		717001	Projekt "Detské ihrisko"	8 000	0	0	0	0	0	0
111		713004	Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Z"	8 000	0	0	0	0	0	0
41		712001	žienijný kryt ÚŽ- 6A - podzemná stavba	0	0	0	0	250	0	0

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		711001	výkup pozemkov	0	0	20 000	0	0	0	0
41		717001	Projekt "Detské ihrisko"	9 557	0	0	0	0	0	0
41		713004	Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Z"	4 000	0	0	0	0	0	0
46		717001	Projekt "Vybudovanie kamerového systému v obci Z"	2 955	0	0	0	0	0	0
46		711001	nákup pozemkov - RF	1 050	0	0	0	0	0	0
111		713006	Projekt " Wifi pre Teba" - 95%	0	0	0	14 250	0	0	0
46		4130063	Projekt " Wifi pre Teba" - 5% rezervný fond	0	0	0	750	0	0	0
52		712002	Nákup budov - RD č. 327	107000	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách		14 305	27 548	24 240	24 240	47 100	37 100	37 100
		Bežné výdavky		14 305	27 548	24 240	24 240	47 100	37 100	37 100
41		641006	Členské - Spoločný stavebný úrad	8 087	3 702	8 100	8 100	10 710	10 710	10 710
111		641006	transfer - Spoločný obecný úrad	4 142	8 346	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
41		641006	Členské - Spoločný sociálny úrad	2 036	0	2 100	2 100	4 000	4 000	4 000
41		642001	Bežný transfer obč.združeniu - Malokarp.vinna cesta	40	1 361	40	40	40	40	40
41		642006	Členské ZMOS,RVC,MAS 11+...	0	11 139	9 100	9 100	10 700	10 700	10 700
41		642006	Poplatok Mikroregiónu - Kompostáreň	0	0	0	0	16 750	6 750	6 750
46		642006	Poplatok Mikroregiónu - Kompostáreň	0	3 000	0	0	0	0	0
		640	Bežné transfery	14 305	27 548	24 240	24 240	47 100	37 100	37 100
41	1.3.	Podprogram: Propagácia a prezentácia obce		2 075	692	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
41		Bežné výdavky		2 075	692	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
41		637040	WEB stránka obce	2 075	492	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
41		637003	propagácia, inzercia	0	200	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	2 075	692	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
41	1.4.	Podprogram: Finančná oblasť - audit		174 340	172 186	176 800	176 800	154 400	163 536	164 536
		Bežné výdavky		50 638	47 443	51 000	51 000	49 100	44 100	44 100
111		611000	Volby -mzdy	120	0	0	0	0	0	0
111		621	poistné do VZP	22,24	0	0	0	0	0	0
111		625001	Volby -nemocenské poistenie	3	0	0	0	0	0	0
111		625002	Volby -starobné poistenie	34	0	0	0	0	0	0
11		625003	Volby -úrazové poistenie	2	0	0	0	0	0	0

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
111		€25004	Voľby -invalidné poistenie	4	0	0	0	0	0	0
111		€25005	Voľby -poistenie v nezamestnanosti	1	0	0	0	0	0	0
111		€25007	Voľby -poistenie do rezervného fondu	12	0	0	0	0	0	0
111		€31001	Voľby -cestovné	6	0	0	0	0	0	0
111		€32003	poštovné	102	0	0	0	0	0	0
111		€33006	Voľby -všeobecný materiál	92	0	0	0	0	0	0
111		€33016	voľby-reprezentačné	24	0	0	0	0	0	0
111		€37004	Voľby -všeobecné služby	16	0	0	0	0	0	0
111		€37014	Voľby -stravovanie	139	0	0	0	0	0	0
111		€37026	Voľby -odmena dohodárom	655,8	0	0	0	0	0	0
111		€37026	Voľby -odmena dohodárom	122,4	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	1 354	0	0	0	0	0	0
41		€37005	špeciálne služby (audit)	9 028	8 717	9 100	9 100	4 000	4 000	4 000
41		€37011	štúdie, expertízy, posudky, projektový managment	12 768	13 567	14 000	14 000	19 000	14 000	14 000
41		€37012	poplatky a odvody	3 973	2 820	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
		630	Tovary a služby	25 769	25 104	27 100	27 100	28 000	23 000	23 000
41		€51002	splátka úroku VÚB	1 061	578	2 200	2 200	0	0	0
41		€51002	splátka úroku - Kontokorent Prima Banka	737	1 085	1 700	1 700	2 500	2 500	2 500
41		€51003	splátka úroku ŠFRB	21 716	20 676	20 000	20 000	18 600	18 600	18 600
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úv	23 515	22 339	23 900	23 900	21 100	21 100	21 100
		Finančné operácie		123 702	124 742	125 800	125 800	105 300	119 436	120 436
46		€81007	splátka NFV - MF SR - rezervný fond	0	0	0	0	0	12 936	12 936
52		€81005	splátka úveru	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0
45		€81007	splátka úveru - ŠFRB	102 102	103 142	104 200	104 200	105 300	106 500	107 500
		820	Splácanie istín	123 702	124 742	125 800	125 800	105 300	119 436	120 436

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2: Služby občanom			14 310	5 289	6 320	96 320	4 840	4 840	4 840
	Bežné výdavky			4 806	5 289	6 320	6 320	4 840	4 840	4 840
	Kapitálové výdavky			9 504	0	0	90 000	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Podprogram: Cintorín a Dom smútku			997	3 594	4 000	94 000	2 500	2 500	2 500
	Bežné výdavky			997	3 594	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
41	632001		elektrická energia	636	556	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
111	635006		oprava a údržba barokovej kaplnky	0	3 000	2 000	2 000	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	360	38	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	630		Tovary a služby	997	3 594	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
	Kapitálové výdavky			0	0	0	90 000	0	0	0
52	717001		Búracie práce, rozšírenie cintorína	0	0	0	90 000	0	0	0
	2.3. Podprogram: Miestny rozhlas			13 314	1 695	2 320	2 320	2 340	2 340	2 340
	Bežné výdavky			3 810	1 695	2 320	2 320	2 340	2 340	2 340
41	632003		koncesionárske poplatky, káblovka	263	224	300	300	300	300	300
41	635006		údržba MR	3 527	1 433	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637012		poplatky SOZA	20	38	20	20	40	40	40
41	630		Tovary a služby	3 810	1 695	2 320	2 320	2 340	2 340	2 340
	Kapitálové výdavky			9 504	0	0	0	0	0	0
41	713005		rozšírenie MR	6 504	0	0	0	0	0	0
46	713005		rozšírenie MR	3 000	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022			
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
	PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			287 545	288 609	154 960	154 960	138 760	143 710	143 710
	Bežné výdavky			278 135	280 488	154 960	154 960	138 760	143 710	143 710
	Kapitálové výdavky			9 410	8 121	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Podprogram: Nakladanie s odpadom			114 275	118 522	120 010	120 010	128 660	133 610	133 610
	Bežné výdavky			112 364	118 522	120 010	120 010	128 660	133 610	133 610
41	632001		elektrická energia - Zberný dvor	322	377	500	500	1 000	1 000	1 000
	632003		telefón	0	0	0	0	250	0	0
41	633005		váha na zberný dvor	0	1 810	0	0	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	112	93	500	500	500	500	500
41	634001		Palivá - Zberný dvor	475	709	1 200	1 200	1 000	1 200	1 200
46	635004		oprava Bobcatu	0	1 012	0	0	0	0	0
41	637004		všeobecné služby -KO	79 956	81 197	85 000	85 000	90 000	95 000	95 000
41	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	30 730	32 948	32 000	32 000	35 000	35 000	35 000
41	637015		poistenie majetku	769	376	810	810	910	910	910
41	630		Tovary a služby	112 364	118 522	120 010	120 010	128 660	133 610	133 610
	Kapitálové výdavky			1 912	0	0	0	0	0	0
46	718004		kontajnery na ZD	1 912	0	0	0	0	0	0
	3.2. Podprogram: Kanalizácia			173 270	170 087	34 950	34 950	10 100	10 100	10 100
	Bežné výdavky			165 772	161 966	34 950	34 950	10 100	10 100	10 100
41	611		tarifný plat	11 054	9 740	0	0	0	0	0
41	612001		osobný príplatok	6 099	6 375	0	0	0	0	0
	614		odmeny	0	1 295	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn	17 152	17 409	0	0	0	0	0
41	621		zdravotné poistenie	1 630	1 741	0	0	0	0	0
41	625001		nemocenské poistenie	235	244	0	0	0	0	0
41	625002		starobné poistenie	2 352	2 437	0	0	0	0	0
41	625003		úrazové poistenie	134	139	0	0	0	0	0

41		625004	invalidné poistenie	504	522	0	0	0	0	0
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	168	174	0	0	0	0	0
		625007	poistenie do RF	798	827	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 822	6 084	0	0	0	0	0
41		632001	elektrická energia	10 255	8 393	12 500	12 500	0	0	0
20		632002	stočné - pôžička MF SR	51 747	0	0	0	0	0	0
41		632002	stočné	74 223	119 020	15 000	15 000	3 000	3 000	3 000
41		632003	telekomunikačné služby	186	226	250	250	0	0	0
41		633003	telekomunikačná technika	60	46	0	0	0	0	0
41		633010	prac. odevy, obuv a pomôcky	43	0	0	0	0	0	0
41		633015	Palivá ako zdroj energie	324	0	0	0	0	0	0
41		635004	údržba prev. strojov	2 729	685	3 000	3 000	0	0	0
41		635200	oprava kanalizácie	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
41		637004	preplach kanalizácie	479	6 168	1 000	1 000	0	0	0
46		637004	oprava čerpadla	0	2 025	0	0	0	0	0
41		637005	špeciálne služby	1 001	0	1 100	1 100	0	0	0
41		637015	poistné - čerpadlá	1 751	1 909	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
		630	Tovary a služby	142 798	138 472	34 950	34 950	10 100	10 100	10 100
		Kapitálové výdavky		7 498	8 121	0	0	0	0	0
46		713004	KV - nákup čerpadla	0	1 121	0	0	0	0	0
41		713004	KV - nákup čerpadla a riadiacej jednotky	7 498	7 000	0	0	0	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 4: Komunikácie			5 114	3 888	6 700	6 700	28 395	4 000	4 000
	Bežné výdavky			5 114	3 888	6 700	6 700	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	24 395	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			5 114	3 888	6 700	6 700	4 000	4 000	4 000
41	633004		prevádzkové stroje...nádrie (posypový v	0	0	200	200	0	0	0
41	633006		dopravné značky	0	3 607	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
41	633006		posypový materiál	816	281	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635006		údržba ciest	1 674	0	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
41	637005		odstránenie spomaľovača	2 624	0	0	0	0	0	0
	630		Tovary a služby	5 114	3 888	6 700	6 700	4 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	24 395	0	0
52	717002		rekonštrukcia chodníka - práce naviac					0		
52	717002		rekonštrukcia chodníka	0	0	0	0	24 395	0	0

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 5: Vzdelávanie	927,178	1,013,793	1,008,360	1,114,168	1,127,667	1,124,348	1,124,348
			Bežné výdavky	918,190	1,013,793	1,008,360	1,114,168	1,127,667	1,124,348	1,124,348
			Kapitálové výdavky	8,988	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	51.		Podprogram: Materská škola	217,391	212,011	225,865	250,394	251,865	251,865	251,865
			Bežné výdavky	217,391	212,011	225,865	250,394	251,865	251,865	259,165
41		611	tarifný plat	68,620	99,140	108,000	108,000	123,000	123,000	123,000
1AC1		611	tarifný plat	19,492	0	0				
1AC2		611	tarifný plat	3,440	0	0				
72e		611	tarifný plat		65	0				
41		612001	osobný príplatok	4,571	4,411	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000
111		612001	osobný príplatok				1,000			
41		612002	ostatné príplatky	7,926	7,593	7,760	7,760	10,000	10,000	10,000
41		614	odmeny	7,170	9,150	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000
111		614	odmeny	2,500	3,060	0	2,000			
72g		614	odmeny		4,410			2,000	2,000	2,000
72j		614	Odmeny	2,000		0				
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115,719	127,829	130,760	133,760	152,000	152,000	152,000
41		621	Poistné do VŠZP	9,580	9,339	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2,872	2,414	3,076	3,076	5,000	5,000	5,000
111		623	Poistné do ost. ZP		1,200					
41		625001	nemocenské poistenie	1,774	1,801	1,830	1,830	2,100	2,100	2,100
41		625002	starobné poistenie	20,889	18,020	18,306	18,306	21,000	21,000	21,000
111		625002	starobné poistenie				1,000			
41		625003	úrazové poistenie	1,029	1,031	1,046	1,046	1,200	1,200	1,200
41		625004	invalidné poistenie	3,839	3,861	3,923	3,923	4,500	4,500	4,500
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	1,267	1,287	1,308	1,308	1,500	1,500	1,500
41		625007	rezervný fond	7,702	6,113	6,211	6,211	7,125	7,125	7,125
41		627	príspevok do DDS	800	790	720	720	840	840	840
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	49,752	45,856	46,420	47,420	53,265	53,265	53,265
41		631001	ľužemské cestovné náhrady	7	0	50	50	50	50	50
41		632001 1	el.energia	3,927	1,968	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
72g		632001 2	plyn	628	5,744	0				
41		632001 2	plyn	7,295		8,000	20,000	20,000	20,000	20,000
41		632002	vodné, stočné	896	925	925	925	1,000	1,000	1,000
41		632003 1	poštové služby	2	51	50	65	50	50	50
41		632003 2	telefón, fax	649	719	800	800	800	800	800
41		632003 3	internet	128	139	140	140	150	150	150

41	633001	interiérové vybavenie	3,191	1,304	2,000	1,000	0	0	0
41	633002	výpočtová technika	1,249	1,371	1,000	1,000	0	0	0
111	633002	výpočtová technika	1,290		0	204	0	0	0
41	633006 1	kancelárske potreby	774	703	700	850	1,000	1,000	1,000
41	633006 3	tlačivá	26	50	50	50	50	50	50
41	633006 4	čistiace prostriedky	721	541	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200
41	633006 5	lieky	0	36	60	60	50	50	50
41	633006 6	materiál na údržbu	53	119	300	320	0	0	0
41	633006 7	hračky	0	500	500	0	0	0	0
111	633006	Hračky - múdre hranie		1,000		0	0	0	0
41	633006 8	mater.na vybavenie prevádzky	0		0	350	0	0	0
72g	633006	mater.na vybavenie prevádzky	390	459	0		3,000	3,000	3,000
111	633006	mater. Vybav. Prv.	579	2,000	0	796			
41	633009 1	knihy, časopisy	470	386	300	300	300	300	300
111	633009	knihy, časopisy	500		0				
72g	633009	knihy, časopisy			0		500	500	500
41	633009 2	materiál na výchovu	0	792	500	700	500	500	500
111	633009	učeb. Pomôcky		2,200	0	3,000			
72g	633009	učeb. Pomôcky	455	550	0				
41	633010	OOPP	147	143	500	500	300	300	300
41	633013	softvér	265	0	300	500	300	300	300
41	635002	údržba výpočtovej techniky	224	293	300	300	300	300	300
41	635009	údržba softvéru			0	0	0	0	0
41	635006	údržba škôl	1,823	5,000	10,000	10,000	0	0	0
72g	635006	údržba škôl	4,110	3,071	9,500	8,300	4,000	4,000	4,000
41	637001	školenia, kurzy, porady	367	494	400	400	400	400	400
72g	637001	školenia, kurzy, porady				200			
111	637001	školenia, kurzy, porady				464			
111	637002	súťaže				383			
41	637004 1	pranie a čistenie bielizne	1,505	1,263	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700
72g	637004	remeselné služby				200			
41	637004 3	remeselné služby	6,792	200	200	200	0	0	0
41	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	528	500	500	500	500	500	500
41	637004 5	GDPR	72		100	100	100	100	100
41	637004 4	revízie a kontroly zariadení	1,555	700	700	700	700	700	700
41	637004	deratizácia	86	0	90	80	90	90	90
41	637004 6	výmena rohoží	412	467	500	0	500	500	500
72g	637004	prenájom kopírky				1,000			
41	637004 9	prenájom kopírky	488	709	1,560	0	0	0	0
111	637004	ŠvP				2,000			
111	637004	prenájom kopírky		524		1,000			
41	637006	lekárska prehliadka	60	20	60	60	60	60	60
41	637012	poplatky za vedenie účtov	59	31	0	0			
41	637012 1	odvod za nepĺnenie ZTP	497		0	533	600	600	600
41	637015	poistné	100	107	100	100	100	100	100
41	637014	stravovanie	2,103	437	1,000	2,600	2,600	2,600	2,600
41	637016	prídela do SF	958	1,110	800	800	900	900	900
41	637027	dohoda o vykonaní práce	5,499	880	0	250			
41	630	Tovary a služby	50,904	37,526	48,485	68,280	45,800	45,800	45,800

41	642014	fin. prisp. Na strav.			0	34			
41	642015	DNP	1,016	800	200	900	800	800	800
41	640	Bežné transfery	1,016	800	200	934	800	800	800
		Kapitálové výdavky							
	5.2.	Podprogram: Základná škola - 1.stupeň	214,426	202,673	183,055	222,226	225,174	223,155	223,155
		Bežné výdavky	214,426	202,673	183,055	222,226	225,174	223,155	223,155
111	611	tarifný plat	110,879	102,044	96,890	103,361	112,000	112,000	112,000
111	612001	osobný príplatok	1,769	4,662	5,000	5,000	7,000	7,000	7,000
111	612002	ostatné príplatky	11,978	9,566	13,000	13,000	15,000	15,000	15,000
111	614	odmeny	8,870	13,137	7,900	7,900	8,500	8,500	8,500
111	614 1	odmeny za odučené krúžky	480	395	0	2,000			
111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133,976	129,824	122,790	131,261	142,500	142,500	142,500
111	621	poistné do VsZP	8,159	9,987	9,000	9,100	10,000	10,000	10,000
111	623	poistné do ostatných poisťovní	5,399	3,292	3,390	3,390	4,250	4,250	4,250
111	625001	nemocenské poistenie	2,021	1,808	1,880	1,890	1,995	1,995	1,995
111	625002	starobné poistenie	20,284	18,090	15,000	16,508	19,950	19,950	19,950
111	625003	úrazové poistenie	1,159	1,034	1,100	1,110	1,140	1,140	1,140
111	625004	invalidné poistenie	4,315	3,870	4,050	4,080	4,275	4,275	4,275
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	1,437	1,289	1,400	1,410	1,425	1,425	1,425
111	625007	rezervný fond	6,881	6,137	6,370	6,470	6,765	6,765	6,765
111	627	príspevok do DDS	650	690	720	720	600	600	600
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50,305	46,197	42,910	44,676	50,400	50,400	50,400
111	631001	tuzemské cestovné náhrady	0	0	50	100	50	50	50
111	632001 1	el.energia	1,986	1,936	2,200	3,000	4,000	4,000	4,000
111	632001 2	plyn	5,000	4,165	5,000	12,000	15,000	15,000	15,000
111	632002	vodné, stočné	500	500	500	500	1,000	500	500
111	632003 1	poštové služby	43	50	50	50	50	50	50
111	632003 2	telefón, fax	200	171	250	250	250	250	250
111	633001	interiérové vybavenie	2,950	0	0	0			
111	633002	výpočtová technika	908	2,818	0	0	1,000		
111	633006 1	kancelárske potreby	296	401	500	500	500	500	500
111	633006 3	tlačivá	173	100	100	100	100	100	100
111	633006 4	čistiace prostriedky	212	199	300	300	300	300	300
111	633006 5	lieky	0	0	50	50	50	50	50
111	633006 6	materiál na údržbu	17	100	100	100	100	100	100
111	633006 7	vybavenie prevádzky	54	174	300	600	300	300	300
72g	633006	vybavenie prevádzky		240					
111	633009 1	knihy, časopisy	0	88	250	250	250	250	250
111	633009 4	učebnice ŠR	5,228	2,618	0	0			
111	633009 3	učebné pomôcky	207	533	200	200	200	200	200
111	633009	projekt čítame radi	0	400	0	0			
111	633010	OOPP	24	100	100	100	100	100	100
111	633013	softvér	1,732	2,811	0	128			
111	633016	reprezentačné	60	70	100	130	100	100	100
111	635002	údržba výpočtovej techniky	100	100	200	1,500	719	200	200
41	635200	oprava busty J. Bednárika				2,930			

111		635006	údržba škôl	447	200	200	200	200	200	200
72g		635006	údržba škôl	346		200	200	200	200	200
111		637004	prenájom kopírky	2,920	2,475	0	1,250	1,000	1,000	1,000
41		637002	oslava školy				5,000			
111		637001	školenia, kurzy, porady	39	489	400	700	400	400	400
35		637004	letná škola				3,000			
111		637004 2	odvoz komunálneho odpadu	0	25	150	0	150	150	150
111		637004 3	remeselnícke služby	0	33	300	0	300	300	300
111		637004 4	revízie a kontroly zariadení	1,184	759	1,000	700	1,000	1,000	1,000
111		637004 5	výmena rohoží	400	294	400	400	400	400	400
111		637004 8	ochrana objektu	152	175	175	175	175	175	175
111		637007	škola v prírode			0	3,400			
111		637012 1	poplatky a odvody	434	700	700	790	800	800	800
111		637012 2	odvod za nepochybnosť ZPS	700	700	800	800	800	800	800
111		637014	stravovanie	2,178	212	500	500	500	500	500
111		637015	poistné	181	81	100	100	100	100	100
111		637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	80	40	80	85	80	80	80
111		637016	prídely do SF	1,099	1,097	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
111		637027	dohoda o vykonaní práce	110	175	0	800			
111		630	Tovary a služby	29,960	25,029	16,255	41,888	31,174	29,155	29,155
111		642012	odstupné				2,540			
111		642014	fin. príspevok na stravovanie		739	1,000	1,000	300	300	300
111		642015	náhrada príjmu	185	884	100	861	800	800	800
111		640	Bežné transfery	185	1,623	1,100	4,401	1,100	1,100	1,100
		5.3. Podprogram: Základná škola - 2.stupeň		291,312	344,678	310,645	331,038	358,680	358,180	358,180
		Bežné výdavky		291,312	344,678	310,645	331,038	358,680	358,180	358,180
111		611	tarifný plat	171,142	169,491	165,500	168,583	176,000	176,000	176,000
72e		611	tarifný plat		561					
111		612001	osobný príplatok	13,489	16,295	18,000	18,000	20,600	20,600	20,600
111		612002	ostatné príplatky	22,359	22,222	18,000	18,000	30,100	30,100	30,100
111		614	odmeny	13,330	25,456	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220,320	234,025	216,500	219,583	241,700	241,700	241,700
111		621	zdravotné poistenie - VZP	17,183	18,159	18,140	17,640	20,000	20,000	20,000
111		623	poistné do ostatných poisťovní	5,023	5,626	2,550	3,050	4,170	4,170	4,170
111		625001	nemocenské poistenie	3,311	3,275	3,195	3,195	3,384	3,384	3,384
111		625002	starobné poistenie	22,113	32,752	29,070	29,070	33,838	33,838	33,838
111		625003	úrazové poistenie	1,895	1,871	1,840	1,840	1,934	1,934	1,934
111		625004	invalidné poistenie	6,396	6,389	6,765	6,765	7,251	7,251	7,251
111		625005	poistenie v nezamestnanosti	2,112	2,129	2,300	2,300	2,417	2,417	2,417
111		625007	rezervný fond	10,865	11,112	10,600	10,600	11,481	11,481	11,481
111		627	príspevok do DDS	1,300	1,140	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
111		620	Poistné a príspevok do poisťovní	70,198	82,453	75,660	75,660	85,675	85,675	85,675
111		631001	tuzemské cestovné náhrady	0	0	50	50	50	50	50
111		632001 1	el.energia	1,674	1,660	2,500	4,000	5,000	5,000	5,000
72j		632001	energie	781	1,236					
111		632001 2	plyn	6,578	4,912	5,500	10,000	12,000	12,000	12,000
111		632002	vodné, stočné	536	430	430	430	930	430	430
111		632003 1	poštové služby	42	4	50	50	50	50	50
111		632003 2	telefón, fax	143	175	250	250	250	250	250
111		633001	interiérové vybavenie	1,200	0	0	0			
111		633002	výpočtová technika	2,054	2,570	0	0			
72g		633002	výpočtová technika		1,270					
111		633006	pandémia COVID	4,711	2,805	0	0			

111	633006 1	kancelárske potreby	155	214	500	500	500	500	500
111	633006 3	šlačivá	150	100	100	100	100	100	100
111	633006 4	čistiace prostriedky	243	152	300	300	300	300	300
111	633006 5	lieky	0	0	50	50	50	50	50
111	633006 6	materiál na údržbu	0	173	200	200	200	200	200
111	633006 7	vybavenie prevádzky	347	224	0	550			
111	633009 1	knihy, časopisy	41	420	300	300	300	300	300
111	633009 2	učebnice SR	1,280	1,828	0	3,875			
111	633009 3	projekt čítame radi	0	400	0	0			
111	633009 3	učebné pomôcky	72	92	0	0			
111	633009	učebné pomôcky Ukrajina				800			
1PO1	633009	edukačné publikácie				3,277			
1PO2	633009	edukačné publikácie				328			
111	633010	OOPP	39	0	200	200	200	200	200
111	633013	softvér	248	500	500	600	500	500	500
111	633016	reprezentačné	82	73	100	100	100	100	100
111	635002	údržba výpočtovej techniky	236	250	300	300	300	300	300
111	635006	údržba škôl	763	44	200	200	200	200	200
111	635006	havarijný stav UK -radiátory	22,169		0	0			
41	635006	oplotenie škol. dvora	2,640		0	0			
72g	635006	údržba škôl	823		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
111	635009	údržba softvéru	0	80	100	100	100	100	100
72g	637001	školenia, kurzy, porady				300			
111	637001	školenia, kurzy, porady	0	260	200	1,200	800	800	800
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	0	0	150	25	150	150	150
111	637004 3	remeselnícke služby	0	200	200	200	200	200	200
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení	1,295	108	0	125			
72g	637004 6	revízie a kontroly zariadení	0	420	0				
72g	637004	prenájom kopírky				500	1,000	1,000	1,000
111	637004 7	LVVV-doprava	72	432	0	0			
111	637004 7	GDPR	360		330	330	350	350	350
111	637004 8	ochrana objektu	175		175	175	175	175	175
111	637007	lyžiarsky výcvik	1,278		0	0			
111	637009	Náhrada mzdy a platu	0	85	100	100	100	100	100
111	637012 1	poplatky a odvody	843	1,237	1,000	567	1,000	1,000	1,000
111	637012 2	odvod za nepĺnenie povinnosti ZPS	0		0	0	800	800	800
111	637014	stravovanie	2,333	623	500	710	800	800	800
111	637015	poistné	207	100	100	100	100	100	100
111	637016	prídely do SF	1,855	2,030	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
111	637027	Dohoda o VP	456		0	0			
111	630	Tovary a služby	55,881	25,101	18,085	34,592	30,305	29,805	29,805
111	642013	fin. príspevok na stravovanie		1,665	200	700	500	500	500
111	642014	transfer jednotlivcovi		800		0			
111	642015	Náhrada príjmu	794	628	200	503	500	500	500
111	640	Bežné transfery	794	3,093	400	1,203	1,000	1,000	1,000
Kapitálové výdavky									
5.4.	Podprogram: Školský klub		64,067	79,069	88,890	87,020	89,913	89,913	89,913
Bežné výdavky									
41	611	tarifný plat	33,315	39,735	50,000	50,000	46,000	46,000	46,000
46	611	tarifný plat	3,337		0				
72g	611	tarifný plat	1,938		0				
41	612001	osobný príplatok	0	1,386	1,000	1,000	2,500	2,500	2,500
72g	612001	osobný príplatok	1,466		0				
41	612002	ostatné príplatky	122	294	700	218	1,500	1,500	1,500
46	612002	ostatné príplatky	164		0				
46	614	odmeny	250		0	3,500			

72g	514	odmeny	3,340	271	0				
41	614	odmeny, životné jubileum		6,540	3,500		5,000	5,000	5,000
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43,932	48,226	55,200	54,718	55,000	55,000	55,000
41	621	zdravotné poistenie - VZP	1,152	2,194	3,520	3,520	3,000	3,000	3,000
46	621	poistné do VsZP	304		0				
41	623	poistné do ostatných poisťovní	2,723	2,627	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
72j	623	poistné do ostatných ZP			0				
41	625001	nemocenské poistenie	612	667	600	600	770	770	770
46	625001	nemocenské poistenie	43		0				
41	625002	starobné poistenie	6,125	6,675	6,500	6,500	7,700	7,700	7,700
46	625002	starobné poistenie	426		0				
41	625003	úrazové poistenie	372	384	500	500	440	440	440
46	625003	úrazové poistenie	24		0				
41	625004	invalidné poistenie	1,313	1,430	2,000	2,000	1,650	1,650	1,650
46	625004	invalidné poistenie	91		0				
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	473	477	600	600	550	550	550
46	625005	poistenie v nezamestnanosti	30		0				
41	625007	rezervný fond	2,078	2,264	3,000	2,720	2,613	2,613	2,613
46	625007	rezervný fond	144		0				
41	627	príspevok do DDS	160	210	280	280	120	120	120
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16,070	16,928	19,500	19,220	19,343	19,343	19,343
41	631001	cestovné náhrady				24			
41	632001 1	el.energia	150	738	200	600	600	600	600
41	632001	plyn	550	558	720	2,000	2,000	2,000	2,000
72g	632001	plyn		188					
41	632002	vodné, stočné	100	100	100	100	100	100	100
41	632003	telefón, fax	150	150	150	150	150	150	150
41	633001	interiérové vybavenie		800		0			
72g	633002	výpočtová technika		8,067	0				
41	633006 1	kancelárske potreby	0	384	350	281	150	150	150
46	633006 1	kancelársky materiál	124		0				
41	633006 2	čistiace prostriedky	150	150	150	150	150	150	150
41	633006 5	materiálové vybavenie prevádzky	293	300	300	400	300	300	300
46	633006	materiálové vybavenie prevádzky	282		0				
72g	633006	materiálové vybavenie prevádzky		1,403	10,000	8,900	8,000	8,000	8,000
41	633009	učebné pomôcky	16	593	200	600	200	200	200
46	633009	potreby na výchovu	323		400		400	400	400
72g	633009	učebné pomôcky	127	928	0		500	500	500
72g	633013	softvér	399		0	50			
72g	635002	údržba VT		182		510			
41	635003	údržba škôl	246	15	200	200	200	200	200
72g	635006	údržba budov		35	0	120			
41	637001	školenia, kurzy, porady	0	120	120	120	120	120	120
72g	637001	školenia, kurzy, porady		243		400			
41	637004 3	výmena rohoží			200	200			
72g	637004	prenájom kopírky		200		300	1,000	1,000	1,000
72g	637004	výmena rohoží		310	0	150	200	200	200
41	637002	súťaže				45			
41	637004 1	odvoz komunálneho odpadu	100	100	100	100	100	100	100
41	637004 2	revízie a kontroly zariadení	150	150	150	150	150	150	150
72g	637004	revízie a kontroly zariadení	390	30	0	300	300	300	300
72g	637004	mesačné služby		68	0	0			
41	637006	lekárska prehliadka	40	80	50	50	50	50	50

41	637014	stravovanie	0	256	100	100	100	100	100
46	637016	prídel do SF	7		0	0			
41	637016	prídel do SF	360	421	400	400	400	400	400
41	637027	DoVP				122			
41	630	Tovary a služby	3,957	13,555	13,890	12,622	15,170	15,170	15,170
41	642014	fin. príspevok na stravovanie		99	100	100	100	100	100
41	642015	DNP	108	261	200	360	300	300	300
41	640	Bežné transfery	108	360	300	460	400	400	400
	5.5. Podprogram: Školská jedáleň ZŠ		100,102	141,148	158,625	180,995	154,830	154,830	154,830
	Bežné výdavky		100,102	141,148	158,625	180,995	154,830	154,830	154,830
41	611	tarifný plat	37,645	33,310	49,500	49,500	58,500	58,500	58,500
72e	611	tarifný plat		163	0				
41	612001	osobný príplatok	3,160	3,752	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000
72g	612001	osobný príplatok			0				
41	612002	ostatné príplatky	1,842	2,685	2,000	2,000	3,500	3,500	3,500
72f	614	odmeny	2,513		0				
41	614	odmeny	1,000	6,445	4,100	4,100	5,500	5,500	5,500
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46,160	46,355	60,100	60,100	72,500	72,500	72,500
41	621	zdravotné poistenie - VZP	3,651	3,968	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000
41	623	poistné do ostatných poisťovní	955	872	2,010	2,010	2,250	2,250	2,250
41	625001	nemocenské poistenie	689	671	850	850	1,015	1,015	1,015
41	625002	starobné poistenie	4,000	6,732	8,400	8,400	10,150	10,150	10,150
41	625003	úrazové poistenie	394	385	490	490	580	580	580
41	625004	invalidné poistenie	1,478	1,442	1,795	1,795	2,175	2,175	2,175
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	457	479	600	600	725	725	725
41	625007	rezervný fond	742	2,284	2,860	2,860	3,445	3,445	3,445
41	627	príspevok do DDS	360	320	480	870	600	600	600
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12,726	17,153	21,485	21,875	25,940	25,940	25,940
41	632001 1	el.energia	2,196	1,841	2,600	3,200	3,500	3,500	3,500
41	632001 2	plyn	4,981	5,819	5,200	8,000	8,000	8,000	8,000
72f	632001	plyn	638	410	0				
41	632002	vodné, stočné	550	550	550	550	550	550	550
41	632003	telefón, fax	384	326	400	400	400	400	400
41	633001	interiérové vybavenie	0	800	1,000	130	0	0	0
41	633006 1	kancelárske potreby	55	250	250	250	250	250	250
41	633006 2	čistiace prostriedky	879	1,482	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
72f	633006	čistiace prostriedky	789		0				
41	633006 3	lieky	0	4	50	50	50	50	50
41	633006 4	tláčivá	0	59	150	150	150	150	150
41	633006 5	vybavenie prevádzky	55	3,172	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
72f	633006	vybavenie prevádzky			5,900	4,980	5,000	5,000	5,000
41	633006 9	materiál na údržbu	0	825	500	500	500	500	500
41	633010	OOPP	76	218	500	500	500	500	500
111	633011	potraviny			0	4,150			
72f	633011	potraviny	24,629	30,187	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
41	633013	softvér	242	0	100	0	100	100	100
41	635002	údržba výpočtovej techniky		122	100	100	100	100	100
41	635006 1	údržba strav.zariadení	2,957	10,000	25,000	40,000	500	500	500
46	635006	údržba ŠJ		12,608	0				
72f	635006	údržba ŠJ		2,471	0		1,000	1,000	1,000
41	635009	údržba softvéru		235	0				
41	637001	školenia, kurzy, porady	0	25	40	40	40	40	40

41		637001	remeselné služby		200	200	200	200	200	200
72f		637004	remeselné služby		323		20			
41		637004 1	odvoz komunálneho odpadu	200	200	200	200	200	200	200
41		637004 2	revízie a kontroly zariadení	578	500	500	800	500	500	500
72f		637004	revízie a kontroly zariadení		1,292	0				
41		637004 4	deratizácia	84	100	100	100	100	100	100
41		637004 6	pranie a čistenie bielizne	53		0	0			
41		637004 7	kuchynský odpad	312	72	500	500	500	500	500
41		637005	ciachovanie váh	202	0	200	200	200	200	200
41		637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	40	65	50	50	50	50	50
41		637014	stravovanie	510	570	450	750	800	800	800
41		637016	prídelt do SF	372	422	500	500	500	500	500
41		637027	dohoda o vykonaní práce		1,783	200	0	0	0	0
41		630	Tovary a služby	40,982	76,931	76,840	98,820	56,190	56,190	56,190
41		642015	dočasná náhrada príjmu	234	709	200	200	200	200	200
41		640	Bežné transfery	234	709	200	200	200	200	200
		Kapitálové výdavky								
41		713004	nákup prevádzkových strojov	6,338		0	0	0	0	0
46		713004	umývačka riadu - peňažný fond	2,650		0	0	0	0	0
		700	kapitálové výdavky	8,988						
		5.6.	Podprogram: Školská jedáleň MŠ	30,892	34,214	41,280	42,495	47,205	46,405	46,405
		Bežné výdavky		30,892	34,214	41,280	42,495	47,205	46,405	46,405
41		611	tarifný plat	15,057	15,128	16,200	16,200	19,000	19,000	19,000
41		612001	osobný príplatok	951	659	700	700	500	500	500
41		612002	ostatné príplatky	0	8	500	100	0	0	0
41		614	odmeny	1,750	2,860	1,400	1,400	2,000	2,000	2,000
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17,758	18,655	18,800	18,400	21,500	21,500	21,500
41		621	zdravotné poistenie - VZP	875	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150
41		623	poistné do ostatných poisťovní	830	892	880	880	1,000	1,000	1,000
41		625001	nemocenské poistenie	267	262	270	270	301	301	301
41		625002	starobné poistenie	2,669	2,617	2,630	2,630	3,010	3,010	3,010
41		625003	úrazové poistenie	152	150	150	150	172	172	172
41		625004	invalidné poistenie	572	581	560	560	645	645	645
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	191	187	190	190	215	215	215
41		625007	rezervný fond	906	889	890	890	1,022	1,022	1,022
41		627	príspevok do DDS	230	230	240	240	120	120	120
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6,792	6,788	6,810	6,810	7,635	7,635	7,635
41		632001 1	el.energia	551	1,068	1,150	1,500	1,500	1,500	1,500
41		632001 2	plyn	1,084	1,203	1,150	2,000	2,000	2,000	2,000
41		632002	vodné, stočné	150	150	150	150	150	150	150
41		632003	telefón, fax	100	80	80	80	80	80	80
41		633006 1	kancelárske potreby	41	100	10	10	10	10	10
41		633006 2	čistiace prostriedky	490	500	500	500	500	500	500
41		633006 3	lieky	0		50	50	50	50	50
41		633006 4	tlačivá	0		50	0	50	50	50
41		633006 5	vybavenie prevádzky	2,191	156	300	315	300	300	300
41		633006 9	materiál na údržbu	82		200	200	200	200	200
41		633010	OOPP	291	300	300	285	300	300	300
72f		633011	potraviny			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
41		635006 1	údržba strav.zariadení	11	200	200	200	1,000	200	200
72j		635006	údržba ŠJ		2,706	0				
41		637001	školenia, kurzy, porady	0	20	20	20	20	20	20
41		637004 1	odvoz komunálneho odpadu	100	100	100	100	100	100	100

*vymalovanie kuchyne, oprava výdajných okienok

41	637004 2	revízie a kontroly zariadení	234	100	100	100	100	100	100
41	637004 4	deratizácia	0	74	90	90	90	90	90
41	637004 7	kuchynský odpad	288	444	200	200	200	200	200
41	637004	služby vo V/O		375					
41	637005	ciachovanie váh	260		200	250	200	200	200
41	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	0	52	20	35	20	20	20
41	637014	stravovanie	219	833	400	800	800	800	800
41	637016	prídel do SF	147	168	200	200	200	200	200
41	630	Tovary a služby	6,239	8,629	15,470	17,085	17,870	17,070	17,070
41	642015	dočasná náhrada príjmu	103	142	200	200	200	200	200
41	640	Bežné transfery	103	142	200	200	200	200	200

PROGRAM 6. ŠPORT

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6: Šport			28 320	32 826	40 247	95 137	100 260	33 000	33 000
	Bežné výdavky			28 320	32 826	40 247	40 247	45 370	33 000	33 000
	Kapitálové výdavky			0	0	0	54 890	54 890	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			28 320	32 826	40 247	40 247	45 370	33 000	33 000
41		611	tarifný plat	2 770	4 280	4 200	4 200	0	0	0
41		612001	osobný príplatok	897	1 570	1 800	1 800	0	0	0
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	3 668	5 850	6 000	6 000	0	0	0
41		621	zdravotné poistenie - VŠZP	367	542	600	600	0	0	0
41		623	zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	0	49	0	0	0	0	0
41		625001	nemocenské poistenie	53	83	84	84	0	0	0
41		625002	starobné poistenie	514	827	840	840	0	0	0
41		625003	úrazové poistenie	27	47	48	48	0	0	0
41		625004	invalidné poistenie	110	177	180	180	0	0	0
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	37	59	60	60	0	0	0
41		625007	poistenie do RF	174	281	285	285	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 282	2 065	2 097	2 097	0	0	0
41		632001 0	elektrická energia TJ	2 633	1 518	3 200	3 200	4 000	4 000	4 000
41		632001 1	plyn TJ	5 537	10 035	7 200	7 200	29 000	29 000	29 000
41		633006	čistiace prostriedky TJ	0	0	100	100	0	0	0
41		633010	prac. odevy, obuv a pomôcky	0	108	150	150	0	0	0
		635004	oprava vodárne, plyn.kotla	1 700	0	0	0	370	0	0
46		635006	údržba budov - výmena termost.hlavíc	0	0	8 000	8 000	1 000	0	0
		630	Tovary a služby	9 870	11 661	18 650	18 650	34 370	33 000	33 000
41		642001	príspevok TJ bez energií - futbal	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	0	0
41		642001 1	stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	500	0	0
41		642001 2	príspevok pre klub cyklistov	500	250	500	500	500	0	0
		640	Bežné transfery	13 500	13 250	13 500	13 500	11 000	0	0
	Kapitálové výdavky			0	0	0	54 890	54 890	0	0
111		717	Projekt "Detské ihrisko"- ŠR	0	0	0	49 900	49 900	0	0
46		717	Projekt "Detské ihrisko"- 10 %RF	0	0	0	4 990	4 990	0	0

PROGRAM 7. KULTÚRA

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022			
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
	PROGRAM 7: Kultúra			12 467	15 997	16 810	16 810	12 700	6 510	6 510
	Bežné výdavky			12 467	15 997	16 810	16 810	12 700	6 510	6 510
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		5 156	3 204	7 100	7 100	6 490	5 800	5 800
		Bežné výdavky		5 156	3 204	7 100	7 100	6 490	5 800	5 800
41	632001 0		elektrická energia	1 487	841	1 800	1 800	3 000	3 000	3 000
41	632001 1		plyn	-214	160	500	500	1 000	1 000	1 000
41	633004		mikrofóny	0	0	2 000	2 000	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	1 038	1 867	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
41	635004		oprava plyn.kotla KD	0	0	0	0	690	0	0
41	635006		údržba budov (elektrina-javisko)	2 552	0	0	0	0	0	0
41	637004		čistenie obrusov	292	336	800	800	800	800	800
41	630		Tovary a služby	5 156	3 204	7 100	7 100	6 490	5 800	5 800
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	710		<i>obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.	Podprogram: Knižnica		529	1 509	610	610	710	710	710
		Bežné výdavky		529	1 509	610	610	710	710	710
41	633006		všeobecný materiál	33	0	50	50	0	0	0
41	633009		knihy, časopisy, noviny	497	509	500	500	500	500	500
111	633009		knihy, časopisy, noviny - dotácia TTSK	0	1 000	0	0	0	0	0
41	635009		aktualizácia softvéru	0	0	0	0	210	210	210
41	633016		reprezentačné	0	0	60	60	0	0	0
41	630		Tovary a služby	529	1 509	610	610	710	710	710

	7.3.	Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí		6 782	11 284	9 100	9 100	5 500	0	0
		Bežné výdavky		6 782	11 284	9 100	9 100	5 500	0	0
111		637002	Návšteva v Linči - dotácia TTSK	0	3 000	0	0	0	0	0
41		637002	Návšteva v Linči - vl. Prostriedky	0	1 491	0	0	0	0	0
41		637002	Deň matiek	0	0	200	200	200	0	0
41		637002	Posedenie pre dôchodcov	3 341	4 050	4 000	4 000	4 000	0	0
41		637002	Stavanie mája, veselica	0	0	200	200	0	0	0
41		637002	Mikuláš pre deti	295	267	300	300	300	0	0
41		637002	Karneval pre deti	897	0	900	900	0	0	0
41		637002	Pochovávanie basy	200	0	200	200	0	0	0
41		637002	Akcia - 777 obecný deň	140	0	0	0	0	0	0
41		637002	MDD	0	525	500	500	500	0	0
41		637002	Deň rodiny	0	400	400	400	0	0	0
41		637002	Maškarný ples pre dospelých	0	0	200	200	0	0	0
41		637002	Vianočné trhy	0	0	200	200	0	0	0
41		637002	Seniori	1 000	952	1 000	1 000	500	0	0
41		637027	Odmeny - dohody	910	600	1 000	1 000	0	0	0
41		630	Tovary a služby	6 782	11 284	9 100	9 100	5 500	0	0

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EX	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 8: Prostredie pre život	105 990	101 894	60 634	233 634	205 990	70 304
			Bežné výdavky	105 990	101 894	60 634	63 634	80 304	70 304
			Kapitálové výdavky	0	0	0	170 000	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0
			8.1. Podprogram: Verejné osvetlenie	17 081	18 553	26 384	26 384	34 284	34 284
			Bežné výdavky	17 081	18 553	26 384	26 384	34 284	34 284
41	632001		elektrická energia	12 892	16 063	21 600	21 600	30 000	30 000
41	635006		údržba VO	4 189	2 206	4 500	4 500	4 000	4 000
41	637015		poistenie VO	0	284	284	284	284	284
	630		Tovary a služby	17 081	18 553	26 384	26 384	34 284	34 284
			Kapitálové výdavky	0	0	0	170 000	0	0
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia VO - RF	0	0	0	170 000	125 686	0
			8.2. Podprogram: Verejná zeleň	3 643	11 787	8 200	8 200	6 970	6 970
			Bežné výdavky	3 643	11 787	8 200	8 200	6 970	6 970
41	633004		píla	0	0	2 000	2 000	0	0
111	635006		Revitalizácia brehov potoka Parná - dotácia TTSK	0	3 000	0	0	0	0
41	635006		Revitalizácia brehov potoka Parná - vl.prostriedky	0	1 094	0	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	1 361	2 785	1 800	1 800	2 000	2 000
41	633006		sadenice, stromky	673	2 177	1 500	1 500	1 000	1 000
41	633010		pracovné odevy, obuv	37	51	150	150	300	300
41	633015		palivá ako zdroj energie	375	526	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634001		palivá, mazivá, oleje	582	555	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634002		servis, údržba+pneumatiky na Fiat	0	484	100	100	500	500
41	634003		poistenie majetku - Fiat Ducato	146	153	150	150	170	170
41	635004		údržba prev. strojov	469	963	500	500	1 000	1 000
	630		Tovary a služby	3 643	11 787	8 200	8 200	6 970	6 970
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
	710		obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0

[illegible]

PROGRAM 9. BÝVANIE

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 9: Bývanie			39	22	100	100	100	100	100
	Bežné výdavky			39	22	100	100	100	100	100
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			39	22	100	100	100	100	100
41		635006	údržba bytov, domov	39	22	100	100	100	100	100
		630	Tovary a služby	39	22	100	100	100	100	100

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

				skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
zdroj	podprogram	UK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 10: Sociálne služby			4 960	5 237	10 950	10 950	3 500	2 000	2 000
	Bežné výdavky			4 960	5 237	10 950	10 950	3 500	2 000	2 000
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	10.1.	Podprogram: Opatrovateľské služby v byte		0	0	0	0	ZRUŠENÉ	0	0
		Bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0
	10.2.	Podprogram: Starostlivosť o seniorov		3 138	2 154	5 500	5 500	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky		3 138	2 154	5 500	5 500	2 000	2 000	2 000
41	637014		stravovanie + jubilanti	3 138	2 154	5 500	5 500	2 000	2 000	2 000
	630		<i>Tovary a služby</i>	3 138	2 154	5 500	5 500	2 000	2 000	2 000
	10.3.	Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi		498	119	500	500	0	0	0
		Bežné výdavky		498	119	500	500	0	0	0
41	642026		Jednorazová soc. výpomoc	498	119	500	500	0	0	0
	640		<i>Bežné transfery</i>	498	119	500	500	0	0	0
		Projekt: Aktivačné práce		0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0
111	611		tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
	610		<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	0	0	0	0	0	0	0
111	621		zdravotné poistenie - VZP	0	0	0	0	0	0	0
	620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	0	0	0	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
	630		<i>Tovary a služby</i>	0	0	0	0	0	0	0
	10.4.	Podprogram: Deti v hmožnej núdzi		0	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0

111	642014	rodinné prídavky	0	0	0	0	0	0	0
111	642026	dávka v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
	10.5.	Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom	1 324	2 964	4 950	4 950	1 500	0	0
		Bežné výdavky	1 324	2 964	4 950	4 950	1 500	0	0
41	641012	Centrá voľného času	0	0	500	500	0	0	0
41	642001	Transfer neverejným poskyt. Soc. Služieb	0	0	1 000	1 000	0	0	0
41	642001 1	Holubári	1 200	1 200	1 200	1 200	500	0	0
41	642001 2	Záhradkári	124	900	900	900	500	0	0
41	642001 3	Včelári	0	545	850	850	0	0	0
41	642001	Komunita Zeleneč	0	319	500	500	500	0	0
	640	Bežné transfery	1 324	2 964	4 950	4 950	1 500	0	0

Rekapitulácia výdavkov

PROGRAMY	skutočnosť 2020 €	skutočnosť 2021 €	schválený rozpočet 2022 €	očakávaná skutočnosť 2022 €	rozpočet 2023 €	rozpočet 2024 €	rozpočet 2025 €
1. Plánovanie, manažment a kontrola	721 164	767 647	678 954	696 570	694 128	685 484	686 484
bežné výdavky	456 900	642 905	533 154	555 770	588 578	566 048	566 048
kapitálové výdavky	140 562	0	20 000	15 000	250	0	0
finančné operácie	123 702	124 742	125 800	125 800	105 300	119 436	120 436
2. Služby občanom	14 310	5 289	6 320	96 320	4 840	4 840	4 840
bežné výdavky	4 806	5 289	6 320	6 320	4 840	4 840	4 840
kapitálové výdavky	9 504	0	0	90 000	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	287 546	288 609	154 960	154 960	138 760	143 710	143 710
bežné výdavky	278 136	280 488	154 960	154 960	138 760	143 710	143 710
kapitálové výdavky	9 410	8 121	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	5 114	3 888	6 700	6 700	28 395	4 000	4 000
bežné výdavky	5 114	3 888	6 700	6 700	4 000	4 000	4 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	24 395	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	927 178	1 013 793	1 008 360	1 079 351	1 127 667	1 124 348	1 124 348
bežné výdavky	918 190	1 013 793	1 008 360	1 079 351	1 127 667	1 124 348	1 124 348
kapitálové výdavky	8 988	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	28 320	32 826	40 247	95 137	100 260	33 000	33 000
bežné výdavky	28 320	32 826	40 247	40 247	45 370	33 000	33 000
kapitálové výdavky	0	0	0	54 890	54 890	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	12 467	15 997	16 810	16 810	12 700	6 510	6 510
bežné výdavky	12 467	15 997	16 810	16 810	12 700	6 510	6 510
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	105 990	101 894	60 634	233 634	205 990	70 304	70 304
bežné výdavky	105 990	101 894	60 634	63 634	80 304	70 304	70 304
kapitálové výdavky	0	0	0	170 000	125 686	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
9. Bývanie	39	22	100	100	100	100	100
bežné výdavky	39	22	100	100	100	100	100
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
10. Sociálne služby	4 960	5 237	10 950	10 950	3 500	4 500	4 500
bežné výdavky	4 960	5 237	10 950	10 950	3 500	4 500	4 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 814 922	2 102 340	1 838 235	1 934 841	2 005 819	1 957 360	1 957 360
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	168 464	8 121	20 000	329 890	205 221	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	123 702	124 742	125 800	125 800	105 300	119 436	120 436
VÝDAVKY SPOLU:	2 107 088	2 235 203	1 984 035	2 390 531	2 316 340	2 076 796	2 077 796