



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZELENĚČ NA ROKY 2026 - 2028

schválený Uznesením Obecného zastupitelstva v Zeleněči č. 39/2025 dňa 20. 11.2025

V Zeleněči, 21.11.2025

**Mgr. Peter Kyselica
starosta obce**

PRIJMY

				Bežné príjmy							
				skutočnosť'	skutočnosť'	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
zdroj	kategória	položka	podpoložka	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	100			Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 227 249,62	1 171 625	1 023 000	1 023 000	1 057 000	1 078 000	1 078 000
41	110	111	003	Výnos dane z príjmov územnej samospráve	1 120 236,00	1 034 836	900 000	900 000	929 000	950 000	950 000
41	120	121	001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	72 981,13	98 150	85 000	85 000	90 000	90 000	90 000
41		121	002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	34 032,49	38 639	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
	130			Daňové príjmy - dane za tovary a služby	83 690,97	90 754	92 677	92 677	92 847	92 847	92 847
41	133	133	001	Za psa	1 948,64	2 347	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		133	006	Z ubytovania	952,00	733	330	330	500	500	500
41		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	700,50	162	300	300	300	300	300
41		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	68 854,30	78 519	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
41		133	014	Za umiestnenie jadrového zariadenia	7 047,43	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047
41		133	015	Za rozvoj	4 188,10	1 946	0	0	0	0	0
	200			Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	141 719,61	158 588	139 500	139 500	140 000	140 000	140 000
41	212	212	002	Z prenajatých pozemkov	8 882,55	11 123	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41		212	003 0	Z prenájmu kultúrneho domu	5 768,63	8 374	4 500	4 500	7 000	7 000	7 000
41		212	003 4	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - ostatné	7 604,43	8 199	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		212	003 5	Z prenajatých bytov	119 464,00	117 342	120 000	120 000	118 000	118 000	118 000
41		212	003 6	ŠFRB fond opráv	0,00	13 550	0	0	0	0	0
	220			Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a plá	36 460,44	42 419	28 250	28 250	36 230	36 230	36 230
41	221	221	002	Správne poplatky	5 705,35	6 735	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	222	222	003	Za porušenie predpisov	1 000,00	47	0	0	0	0	0
41	223	223	001	SBF, O2.....	5 704,14	10 811	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
41		223	001	Poplatky - Vodné ,stočné	22 944,43	22 869	17 000	17 000	25 000	25 000	25 000
41		223	001 1	Dom smútku	290,00	300	200	200	200	200	200
41		223	001 2	Smetné nádoby	129,87	90	120	120	100	100	100
41		223	001 3	Poplatky za MR	527,00	517	300	300	300	300	300
41		223	001 4	Poplatky - knižnica	45,00	64	30	30	30	30	30
41		223	001 5	Cintorínske poplatky	114,65	986	100	100	100	100	100
				Príjem za ZŠ s MŠ spolu:	85 858,00	70 970	54 700	54 700	68 700	68 700	68 700
72j		223	002	Poplatok za materskú školu	11 897,00	13 190	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
72j		223	002	Poplatok za ŠKD	13 026,00	15 305	14 000	14 000	15 000	15 000	15 000
72f		223	003	Poplatok za stravné - platby od rodičov	40 250,00	22 963	15 000	15 000	22 000	22 000	22 000
72f		223	001	Poplatok za stravné - réžia	13 216,00	14 009	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000
72g		212	003	Príjem z prenájmu telocvične	6 685,00	5 070	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
72g		223	005	Príjem zo zberov	256,00	433	200	200	200	200	200
72e		292	017	príjem z vratiek	528,00	0	0	0	0	0	0
72a		311		dar	0,00	0	0	0	0	0	0

72c		312	008	transfer VÚC	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41		292	000	iné nedaňové príjmy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41		292	000	Úroky z vkladov a dobropisy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	240			Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	51,99	69	0	0	0	0	0	0
41	242	242	000	Úroky z vkladov	51,99	69	0	0	0	0	0	0
	290			Nedaňové príjmy	9 140,60	14 019	100	100	0	0	0	0
41		292	008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	0,00	0	100	100	0	0	0	0
41		292	006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	0,00	54	0	0	0	0	0	0
41		292	012	Príjmy z dobropisov	0,00	13 768	0	0	0	0	0	0
41		292	019 1	Príjem z refundácie nákladov - telefón ŠJ, odmena skladníka	9 140,60	20	0	0	0	0	0	0
41		292	027	poplatok za výrub drevín	0,00	177	0	0	0	0	0	0
	300			Tuzemské bežné granty a transfery	940 228,51	961 984	1 091 964	1 168 088	1 077 568	1 077 568	1 077 568	1 077 568
111		312	012	Transfer v rámci VS - zo SR - ZŠ	728 958,00	783 421	768 426	844 550	795 197	795 197	795 197	795 197
111		312	012	Transfer v rámci VS - zo SR - MŠ	0,00	0	318 638	318 638	277 471	277 471	277 471	277 471
11UA		312	1	Transfer v rámci VS - zo SR - ZŠ s MŠ - Ukrajina	0,00	7 559	0	0	0	0	0	0
111		312	001 1	Transfery obciam	4 938,95	936	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
111		312	001 3	Transfer - pozemné komunikácie	113,92	114	150	150	150	150	150	150
111		312	001 4	Transfer - životné prostredie	291,80	319	250	250	250	250	250	250
111		312	1	Transfer -rodinné prídavky	150,00	540	0	0	0	0	0	0
111		312	001 7	Transfer zo SR - voľby, referendum	2 746,27	5 654	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00	3 000	0	0	0	0	0	0
111		312	001 11	Dotácia na stravu - ZŠ	49 341,00	74 290	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - Projekt "Hasiči bavia deti"	2 000,00	2 451	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia MH SR na zvýšené ceny energií	18 185,91	0	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - Projekt "100. výročie DHZ"	0,00	2 000	0	0	0	0	0	0
45		312	002	Envirofond	0,00	4 848	0	0	0	0	0	0
72a		311	001	Darovacia zmluva	0,00	40 000	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia MF SR na negatívne dôsledky inflácie	50 810,66	0	0	0	0	0	0	0
11UA		312	001	Dotácia OÚ - odídenci z Ukrajiny	43 094,00	16 784	0	0	0	0	0	0
1AA1		312	001	Riešenie migračných výziev	28 600,00	0	0	0	0	0	0	0
1BB1		312	001	NIVAM - 85% - ZŠ s MŠ	5 708,60	17 058	0	0	0	0	0	0
1BB2		312	001	NIVAM - 15% - ZŠ s MŠ	1 007,40	3 010	0	0	0	0	0	0
3P01		312	001	Transfer v rámci VS - zo SR - ZŠ s MŠ - Plán obnovy	1 282,00	0	0	0	0	0	0	0
					2 438 541,74	2 510 428	2 430 191	2 506 315	2 472 345	2 443 345	2 443 345	2 443 345
	300			Bežné granty a transfery na projekty	0,00	41 812	0	0	0	0	0	0
1AG1		322	001	PPA - chodník ul. Hlavná - SR	0,00	31 359	0	0	0	0	0	0
1AG2		322	001	PPA - chodník ul. Hlavná - EÚ	0,00	10 453	0	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu:	2 438 541,74	2 552 240	2 430 191	2 506 315	2 472 345	2 443 345	2 443 345	2 443 345

Kapitálové príjmy				skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	230		Kapitálové príjmy	15 156	14 233	0	0	0	0	0
3AA1		312	001	Príjem z refundácie- "Wifi pre Teba"	0,00	12 735	0	0	0	0

3AA2		233	001	Prijem z refundácie- "Wifi pre Teba"	0,00	1 498	0	0	0	0	0
41		233	001	Z predaja pozemkov	15 156,25	0	0	0	0	0	0
				Kapitálové granty a transfery	0,00	0	0	0	0	0	0
111		322	001		0,00	0	0	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	15 156,25	14 233	0	0	0	0	0

				Prijemové finančné operácie		skutočnosť'	skutočnosť'	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	400			Príjmy z ostatných finančných operácií	48 708,36	194 020	570 000	770 648	855 117	0	0	0
131L		453		Nevyčerpaná dotácia na stravu	3 135,60	0	0	0	0	0	0	0
131N		453		prevod prostriedkov z minulého roka	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111		453		prevod prostr. z min. r. - referendum	1 258,95	0	0	0,00	0,00	0	0	0
111		454		prevod fin.prostr. Z min. rokov Projekt "Detské ihrisko"	0,00	49 900	0	0,00	0,00	0	0	0
46		454		prevod z RF - Projekt "Detské ihrisko"	0,00	4 990	0	0,00	0,00	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF -Rekonštrukcia a modernizácia ve	44 313,81	45 141,00	0	0,00	0,00	0	0	0
46		454		Prevod z rezervného fondu - prípravná a projektová dokume	0,00	30 456	70 000	70 000	0	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF - defibrilátor	0,00	0	0	3 000	0	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF - zábradlie OcÚ	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - rozšírenie kamerového systému	0,00	0,00	0,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - búracie práce a plot na cintorín	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - kamenárske práce na cintoríne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - nákup čerpadla - kanalizácia	0,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - odsávač pary MŠ	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - trativod a zámková dlažba ZŠ	0,00	0,00	0,00	23 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF -rekonštrukcia tries a schodiska	0,00	0,00	0,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - el. vedenie - ul. Nová	0,00	0,00	0,00	6 236,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00
		454		Prevod prostriedkov z RF - parkovisko pred školou	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		454		Prevod prostriedkov z RF - námestie	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		454		Prevod prostriedkov z RF - komunikácia na ul. Astrovej	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		454		Prevod prostriedkov z RF - detské ihrisko na sídlisku	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		454		Prevod prostriedkov z RF - oprava multifunkčného ihriska v z	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - archeologický prieskum	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - dopravné značenie	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF - odstupné ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF -rekonštrukcia oplotenia detského	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		454		Prevod prostriedkov z RF obce -urnová stena	0	7 920	0	0	0	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF obce -plynový kotol na TJ	0	6 113	0	0	0	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF obce -nákup auta	0	9 500	0	0	0	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF obce -komunikácie	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
				prevod z peňažného fondu - autobusové zastávky	0	0	0		11 881			0
				poplatok za rozvoj z minulých rokov - detské ihrisko na sídl	0	0	0	0	17 000			0
				Poplatok za rozvoj - chodníky na ul. Nová, Cintorínska, cesta ul. Astrová, Pažiť								
71		456	002	Prijaté finančné zábezpeky z VO	0,00	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	500			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	38 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
52		513	003	Kontokorentný úvery - Prima Banka - chodník	38 549,00	0	0	0	0	0	0	0

			Prijmové finančné operácie	87 257,36	194 020	570 000	770 648	855 117	0	0
--	--	--	----------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---	---

Príjmy spolu				skutočnosť'	skutočnosť'	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			Bežné príjmy	2 438 541,74	2 552 240	2 430 191	2 506 315	2 472 345	2 443 345	2 443 345
			Kapitálové príjmy	15 156,25	14 233	0	0	0	0	0
			Prijmové finančné operácie	87 257,38	194 020	570 000	770 648	855 117	0	0
			Rozpočtové príjmy spolu	2 540 955,35	2 760 493	3 000 191	3 276 964	3 327 462	2 443 345	2 443 345

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 1:		Plánovanie, manažment a kontrola	654 242	714 226	770 151	835 509	730 166	704 163	704 163
	Bežné výdavky			548 989	562 586	590 151	600 151	619 863	593 163	593 163
	Kapitálové výdavky			0	45 409	70 000	85 358	0	0	0
	Finančné operácie			105 253	106 231	110 000	150 000	110 303	111 000	111 000
	1.1.		Podprogram: Manažment obce	449 871	460 617	491 617	506 975	506 873	490 173	490 173
			Bežné výdavky	449 871	460 617	491 617	491 617	506 873	490 173	490 173
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	240 799	259 782	266 200	266 200	270 000	270 000	270 000
111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	0	206	0	0	0	0	0
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 971	97 416	93 177	93 177	106 073	106 073	106 073
41		631001	tuzemské cestovné náhrady	1 036	1 635	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		632001	0 el.energia	11 099	3 816	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000
41		632001	0 el.energia - byt	0	172	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		632001	0 el.energia - detské ihrisko	0	392	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		632001	0 dotácia MH SR na energie	18 186	0	0	0	0	0	0
41		632001	1 plyn OcÚ	24 799	17 650	40 000	40 000	22 000	22 000	22 000
41		632001	2 plyn - byty	2 168	282	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41		632002	1 vodné,stočné	1 277	1 621	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		632003	0 telefón, fax	3 166	1 736	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111		632003	poštovné služby	670	386	0	0	0	0	0
41		632003	1 poštovné služby	533	1 325	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		632005	1 obecný byt - internet	0	364	1 000	1 000	0	0	0
41		633002	výpočtová technika	498	237	0	0	4 000	0	0
41		633003	telekomunikačná technika	0	121	0	0	0	0	0
41		633004	prevádzkové stroje, prístroje	0	0	100	100	100	100	100
111		633006	0 kancelárske potreby	269	550	0	0	0	0	0
41		633006	0 kancelárske potreby, čistiace prostriedky	1 400	4 105	4 450	4 450	5 000	5 000	5 000
41		633006	3 tlačivá	0	0	120	120	200	200	200
41		633006	4 všeobecný materiál - vianočná výzdoba, súpisr	259	360	0	0	0	0	0

46		633006	4	vcšeobecný materiál - vianočná výzdoba	0	1 500	0	0	0	0	0	0
41		633007		známky pre psa	210	0	0	0	0	0	0	0
41		633009		knihy, časopisy, noviny	925	165	1 000	1 000	500	500	500	500
41		633016		reprezentačné a dary	2 585	2 271	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		634004		prepravné	650	50	0	0	0	0	0	0
41		635004		údržba prevádzkových strojov	155	198	200	200	200	200	200	200
41		635009		údržba výpočtovej techniky, aktualizácia progra	4 725	4 210	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41		635006		údržba budov	0	163	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
46		635006		údržba budov - výmena radiátorov z RF	0	6 607	0	0	0	0	0	0
41		636001		nájomné za pôdu (Pozemkovému fondu)	489	476	470	470	500	500	500	500
41		637001		školenia, kurzy, semináre	1042	1017	1300	1300	2000	2000	2000	2000
41		637004		všeobecné služby, revízie	4 925	7 462	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41		637005		špeciálne služby	1 438	1 818	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		637006		zdravotné prehliadky zamestnancov	0	40	0	0	100	100	100	100
41		637015		poistné (majetok obce) + vinársky dom	3 059	4 387	4 100	4 100	5 000	5 000	5 000	5 000
41		637016		prídel do SF	2 852	2 519	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
41		637026		odmeny poslancom OZ, členom komisií	4 151	4 980	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		637027		odmeny dohodárom	10 150	12 662	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41		637035		zrážková daň	5	0	0	0	0	0	0	0
131L		637037		nevyčerpaná dotácia za min. roku - vratka	3 136	9 097	0	0	0	0	0	0
41		642012		odstupné	1 795	0	0		12 500	0	0	0
41		642013		odchodné	5 924	0	0		0	0	0	0
41		642014		náhrada jednotlivcom - stravné	8 568	8 513	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41		642015		náhrada príjmu pri dočasnej PN	956	326	300	300	500	300	300	300
		Kapitálové výdavky			0	0	0	15 358	0	0	0	0
46		713004		defibrilátor	0	0	0	3 000	0	0	0	0
41		711001		nákup pozemkov	0	1	0	0	0	0	0	0
46		717001		rozšírenie kamerového systému	0	0	0	11 133	0	0	0	0
46		719001		základná knižnica	0	0	0	1 225	0	0	0	0
		Podprogram: Oblasť obce v samosprávnych organizáciách			43 754	42 233	40 910	40 910	41 190	41 190	41 190	41 190
111		641006		Členské - Spoločný obecný úrad	4 405	1 930	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
41		641006		transfer - Spoločný stavebný úrad	11 708	12 002	16 720	16 720	17 000	17 000	17 000	17 000
41		641006		Členské - Spoločný sociálny úrad	1 740	1 737	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41		642001		Bežný transfer obč.združeniu - Malokarp.vínna d	40	0	40	40	40	40	40	40
41		642006		Členské ZMOS,RVC,MAS 11+...	15 860	6 568	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700
41		642006		Poplatok Mikroregiónu - Kompostáreň	10 000	6 660	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
46		642006		Poplatok Mikroregiónu - Kompostáreň	0	13 335	0	0	0	0	0	0

41	1.3.	Podprogram: Propagácia a prezentácia obce	3 018	1 782	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
41		637040 WEB stránka obce	2 699	1 782	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
41		637003 propagácia, inzercia	319	0	0	0	0	0	0
41	1.4.	Podprogram: Finančná oblasť - audit	157 599	209 595	234 924	284 924	179 403	170 100	170 100
111		630 Voľby , referendum	4 005	4 867	0	0	0	0	0
111		637037 Vratka nevyčerpanej dotácie	718,42	726,22	0	0	0	0	0
41		637005 špeciálne služby (audit)	7 516	6 607	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500
46		637005 archeologický prieskum	0	0	0	10 000	10 000	0	0
41		637011 štúdie, expertízy, posudky, projektový managme	13 150	13 496	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
111		637011 štúdie, expertízy, posudky, projektový managme	0	4 870	0	0	0		
41		637012 poplatky a odvody	1 459	1 506	4 324	4 324	5 000	5 000	5 000
41		651002 splátka úroku - Kontokorent Prima Banka	6 932	8 296	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
41		651003 splátka úroku ŠFRB	18 566	17 587	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
		Kapitálové výdavky	0	45 408	70 000	70 000	0	0	0
46		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	30 456	70 000	70 000	0	0	0
72a		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	14 952	0	0	0	0	0
		Finančné operácie	105 253	106 231	110 000	150 000	110 303	111 000	111 000
41		821005 splátka úveru - Prima Banka	0	0	0	0	0	0	0
41		821007 splátka úveru - ŠFRB	105 253	106 231	110 000	110 000	110 303	111 000	111 000
45		819002 finančné zábezpeky - vrátenie	0	0	0	40 000	0	0	0

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2:		Služby občanom	4 115	13 278	12 070	58 670	138 620	4 620	4 620
	Bežné výdavky			4 115	2 416	12 070	18 670	4 620	4 620	4 620
	Kapitálové výdavky			0	10 862	0	40 000	134 000	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	2.2.		Podprogram: Cintorín a Dom smútku	2 140	12 413	10 000	56 600	136 550	2 550	2 550
	Bežné výdavky			2 140	1 551	10 000	16 600	2 550	2 550	2 550
41	632001		elektrická energia - Kaplnka	2 052	752	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
41	632001		elektrická energia - Dom smútku	0	412	0	0	500	500	500
41	632002		Dom smútku - vodné, stočné	0	38	0	0	50	50	50
41	633006		všeobecný materiál	88	349	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
41	635006		kamenárske práce, oprava chodníka na cintoríne	0	0	2 000	2 000	0	0	0
46	635006		kamenárske práce - oprava chodníka na cintoríne	0	0	0	6 600	0	0	0
	Kapitálové výdavky			0	10 862	0	40 000	134 000	0	0
46	717001		Urnová stena	0	7 912	0	0	0	0	0
72a	717001		výstavba chodníka na cintoríne - dar	0	2 950	0	0	0	0	0
46	717001		výstavba chodníka na cintoríne - RF	0	0	0	0	92 000	0	0
46	717001		Búracie práce, rozšírenie cintorína - nový plot	0	0	0	40 000	42 000	0	0
	2.3.		Podprogram: Miestny rozhlas	1 975	865	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
	Bežné výdavky			1 975	865	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
41	635006		údržba MR	1 914	802	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637012		poplatky SOZA	61	64	70	70	70	70	70
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€			€	€
	PROGRAM 3:		Odpadové hospodárstvo	124 590	148 993	148 400	163 090	154 521	154 521	154 521
			Bežné výdavky	124 590	148 993	148 400	163 090	154 521	154 521	154 521
			Kapitálové výdavky	0	0	0	14 690	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Podprogram: Nakladanie s odpadom			112 734	136 223	128 800	128 800	144 921	144 921	144 921
			Bežné výdavky	112 734	136 223	128 800	128 800	144 921	144 921	144 921
41	632001		elektrická energia - Zberný dvor	477	366	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	632002		vodné, stočné	0	121	300	300	300	300	300
41	633006		všeobecný materiál, nálepky na sudy	152	108	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
46	633004		smetné nádoby na BIO odpad	0	720	0	0	0	0	0
41	634001		Palivá - Zberný dvor	706	944	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
45	634002		pneumatiky na Bobcat - envirofond	0	676	0	0	0	0	0
41	635004		oprava Bobcatu	1 112	608	0	0	1 000	1 000	1 000
111	637004		všeobecné služby -KO	50 811	10 000	0	0	0	0	0
11UA	637004		všeobecné služby -KO	5 475	0	0	0	0	0	0
41	637004		všeobecné služby -KO	24 304	74 362	90 000	90 000	95 000	95 000	95 000
45	637004		všeobecné služby -KO-envirofond	0	4 172	0	0	0	0	0
1AA1	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	28 600	12 735	0	0	0	0	0
72a	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	0	15 000	0	0	0	0	0
41	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	1 100	16 290	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000
41	637015		poistenie majetku	0	121	0	0	121	121	121
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Podprogram: Kanalizácia			11 856	12 770	19 600	34 290	9 600	9 600	9 600
			Bežné výdavky	11 856	12 770	19 600	19 600	9 600	9 600	9 600
41	632002		stočné	9 547	1 886	10 000	10 000	0	0	0
41	633005		kamera na kanalizáciu	0	283	0	0	0	0	0

41	633015	Palivá ako zdroj energie	0	582	0	0	0	0	0
41	635200	oprava kanalizácie	400	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	630	poplatok za odvedenú zrážkovú vodu - Narcisová	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
46	630	poplatok za odvedenú zrážkovú vodu - Narcisová	0	4 595	2 500	2 500	0	0	0
46	637004	oprava kanalizácie	0	3 792	0	0	0	0	0
41	637015	poistné - čerpadlá	1 909	1 632	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	Kapitálové výdavky		0	0	0	14 690	0	0	0
46	713004	KV - nákup čerpadla	0	0	0	14 690	0	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€			€	€
	PROGRAM 4:		Komunikácie	39 321	4 063	507 000	518 000	580 881	3 000	3 000
	Bežné výdavky			772	4 063	7 000	18 000	3 000	3 000	3 000
	Kapitálové výdavky			38 549	0	500 000	500 000	577 881	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			772	4 063	7 000	18 000	3 000	3 000	3 000
41	633006		všeobecný materiál, dopravné značky	0	1 271	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
46	633006		dopravné značky -RF	0	1 764	0	11 000	0	0	0
41	633006		posypový materiál	546	872	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635006		údržba ciest	100	155	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	636002		prenájom dopravného značenia	126	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky			38 549	0	500 000	500 000	592 881	0	0
46	717001		RF - parkovisko pred ZŠ s MŠ	0	0	500 000	500 000	210 000	0	0
46	717001		RF - námestie	0	0	0	0	290 000	0	0
46	717001		RF - komunikácia ul. Astrová	0	0	0	0	56 000	0	0
46	717001		peňažný fond - autobusové zastávky	0	0	0	0	11 881	0	0
41	717001		autobusové zastávky	0	0	0	0	10 000	0	0
52	717002		rekonštrukcia chodníka - práce navyč	38 549	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				2023	2024	rozpočet	skutočnosť	2026	2027	2028
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 5:		Vzdelávanie	1 327 044	1 462 943	1 383 156	1 414 262	1 432 824	1 432 824	1 432 824
			Bežné výdavky	1 327 044	1 462 943	1 383 156	1 414 262	1 432 824	1 432 824	1 432 824
			Kapitálové výdavky	0						
			Finančné operácie	0						
	5.1.		Podprogram: Materská škola	274 215	256 184	284 288	269 830	289 971	289 971	289 971
			Bežné výdavky	274 315	256 184	284 288	269 830	289 971	289 971	289 971
41/111		611	tarifný plat	122 734	127 250	141 095	141 095	163 087	163 087	163 087
111		611	tarifný plat	0	7 323	0	0	0	0	0
41/111		612001	osobný príplatok	4 213	6 015	8 000	8 000	6 337	6 337	6 337
111		612001	osobný príplatok	1 500	1 275	0	0	0	0	0
41/111		612002	ostatné príplatky	8 329	10 223	14 000	14 000	15 235	15 235	15 235
41111		614	odmeny	13 806	18 943	12 000	18 400	13 600	13 600	13 600
111		614	odmeny	2 550	8 157	0	0	0	0	0
72g		614	odmeny	1 484	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	154 616	179 186	177 095	183 495	200 259	200 259	200 259
41/111		621	Poistné do VŠZP	11 389	14 676	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
111		621	poistné do všzp	0	153	0	0	0	0	0
41/111		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 547	4 881	9 250	9 250	3 796	3 796	3 796
111		623	Poistné do ost, ZP	0	0	0	0	0	0	0
41/111		625001	nemocenské poistenie	2 229	2 489	2 450	2 450	2 776	2 776	2 776
111		625001	nemocenské poistenie	0	20	0	0	0	0	0
41/111		625002	starobné poistenie	18 044	23 071	24 500	27 471	27 762	27 762	27 762
111		625002	starobné poistenie	1 415	2 615	0	0	0	0	0
41/111		625003	úrazové poistenie	1 280	1 432	1 400	1 400	1 586	1 586	1 586
111		625003	úrazové poistenie	0	11	0	0	0	0	0
41/111		625004	invalidné poistenie	4 740	5 333	5 250	5 250	5 949	5 949	5 949
111		625004	invalidné poistenie	0	42	0	0	0	0	0
41/111		625005	poistenie v nezamestnanosti	1 585	1 777	1 750	1 750	1 983	1 983	1 983

111	625005	poistenie v nezamestnanosti	0	14	0	0	0	0	0	0
41/111	625007	rezervný fond	7 599	8 507	8 313	8 313	9 420	9 420	9 420	9 420
111	625007	rezervný fond	0	66	0	0	0	0	0	0
41/111	627	príspevok do DDS	920	1 050	1 080	1 080	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 748	66 137	63 993	66 964	74 272	74 272	74 272	74 272
41/111	631001	tuzemské cestovné náhrady	0	66	50	50	50	50	50	50
41/111	632001 1	el.energia	4 000	2 823	5 500	3 500	5 000	5 000	5 000	5 000
131N	632001	el.energia	0	845	0	0	0	0	0	0
72g	632001 2	plyn	6 574	784	0	0	0	0	0	0
131N	632001	plyn	0	2 545	0	0	0	0	0	0
41/111	632001 2	plyn	20 000	6 272	22 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
72g	632002	vodné, stočné	95	266	500	500	500	500	500	500
41/111	632002	vodné, stočné	1 000	956	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	632003 1	poštové služby	61	36	50	50	50	50	50	50
41/111	632003 2	telefón, fax	800	785	800	800	800	800	800	800
72g	632003	telefón, fax	43	20	0	0	0	0	0	0
41/111	632003 3	internet	144	132	150	150	156	156	156	156
72g	633001	interiérové vybavenie	0	707	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	633002	výpočtová technika	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	633002	výpočtová technika	6 521	1 538	0	0	0	0	0	0
111	633006	kancelársky materiál	982	675	0	0	0	0	0	0
41/111	633006 1	kancelárske potreby	170	21	500	500	500	500	500	500
41/111	633006 3	tlačivá	0	0	50	50	50	50	50	50
72g	633006	čistiace prostriedky	0	342	500	500	500	500	500	500
41/111	633006 4	čistiace prostriedky	794	577	1 000	500	500	500	500	500
41/111	633006 5	lieky	44	4	50	50	50	50	50	50
72g	633006	materiál na údržbu	0	975	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	633006 6	materiál na údržbu	0	137	100	100	100	100	100	100
41/111	633006 8	mater.na vybavenie prevádzky	0	239	500	500	500	500	500	500
72g	633006	mater.na vybavenie prevádzky	909	629	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	633006	mater. Vybav. Prv.	1 076	1 161	0	0	0	0	0	0
41/111	633009 1	knihy, časopisy	93	73	200	200	200	200	200	200
72g	633009	knihy, časopisy	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	633009 2	materiál na výchovu	0	0	100	100	100	100	100	100
111	633009	učebné pomocky	2 214	4 825	0	0	0	0	0	0
72g	633009	učeb. Pomôcky	0	90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	633010	OOPP	55	382	300	300	300	300	300	300
72g	633013	softvér		348						

41/111		633013		softvér	300	336	300	300	300	300	300
41/111		635002		údržba výpočtovej techniky	300	170	300	300	300	300	300
41/111		635006		údržba škôl	0	784	30 000	6 171	1 000	1 000	1 000
72g		635006		údržba škôl	952	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41/111		637001		školenia, kurzy, porady	400	376	400	400	400	400	400
72g		637001		školenia, kurzy, porady	128	434	0	0	0	0	0
111		637001		školenia, kurzy, porady	80	0	0	0	0	0	0
111		637002		súťaže	1 149	1 194	0	0	0	0	0
72g		637004		pranie a čistenie bielizne	0	538	500	500	500	500	500
41/111		637004 1		pranie a čistenie bielizne	2 035	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
72g		637004		remeselné služby	616	82	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111		637004 3		remeselné služby	0	550	200	200	200	200	200
41/111		637004 2		odvoz komunálneho odpadu	500	128	0	0	300	300	300
41/111		637004 5		GDPR	100	136	100	100	100	100	100
72g		637004		revízie a kontroly zariadení	362	160	0	0	0	0	0
41/111		637004 4		revízie a kontroly zariadení	700	1 014	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111		637004		deratizácia	0		100	100	100	100	100
41/111		637004 6		výmena rohoží	501	500	500	500	500	500	500
72g		637004		prenájom kopírky	0	360	500	500	500	500	500
111		637004		ŠvP	0	0	0	0	0	0	0
111		637004		prenájom kopírky	2 566	2 367	0	0	0	0	0
41/111		637006		lekárska prehliadka	90	115	100	100	0	0	0
41/111		637012 1		odvod za neplnenie ZTP	600	600	700	700	700	700	700
41/111		637015		poistné	81	107	100	100	100	100	100
41/111		637016		prídely do SF	1 355	1 587	1 600	1 600	1 940	1 940	1 940
72g		637027		dohoda o vykonaní práce	735	0	0	0	0	0	0
41/111		637027		dohoda o vykonaní práce	3 040	1 320	0	0	0	0	0
41		630		Tovary a služby	62 164	6 956	40 900	17 071	12 440	12 440	12 440
41/111		642012		odstupné	1 585	0	0	0	0	0	0
41/111		642014		fin. príspev. Na strav.	1 502	2 439	1 800	1 800	2 500	2 500	2 500
111		642015		DNP	0	61	0	0	0	0	0
41/111		642015		DNP	700	1 405	500	500	500	500	500
41/111		640		Bežné transfery	3 787	3 905	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000
				Kapitálové výdavky	0	3 905	2 300	2 300	3 000	3 000	3 000
		5.2.		Podprogram: Základná škola - 1.stupeň	261 449	299 891	290 982	235 917	260 094	260 094	260 094
				Bežné výdavky	261 449	299 891	290 982	235 917	260 094	260 094	260 094
111		611		tarifný plat	118 000	137 314	142 956	122 956	131 019	131 019	131 019

111		612001	osobný príplatok	2 916	3 138	7 000	2 000	1 925	1 925	1 925
111		612002	ostatné príplatky	14 354	15 736	16 230	11 230	18 862	18 862	18 862
111		614	odmeny	17 890	27 369	15 000	9 028	12 000	12 000	12 000
111		614 1	odmeny za odučené krúžky	2 700	3 476	0	0	0	0	0
111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	155 860	187 033	181 186	145 214	163 806	163 806	163 806
111		621	poistné do VsZP	12 108	15 432	10 000	10 000	15 692	15 692	15 692
111		623	poistné do ostatných poisťovní	3 345	4 788	9 932	4 932	4 000	4 000	4 000
111		625001	nemocenské poistenie	2 161	2 645	2 537	2 537	2 297	2 297	2 297
111		625002	starobné poistenie	21 908	26 185	25 362	26 269	22 974	22 974	22 974
111		625003	úrazové poistenie	1 238	1 497	1 450	1 450	1 313	1 313	1 313
111		625004	invalidné poistenie	4 638	5 540	5 436	5 436	4 923	4 923	4 923
111		625005	poistenie v nezamestnanosti	1 542	1 857	1 812	1 812	1 641	1 641	1 641
111		625007	rezervný fond	7 359	8 890	8 607	5 607	7 830	7 830	7 830
111		627	príspevok do DDS	540	390	480	480	360	360	360
111		620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 839	67 224	65 616	58 523	61 030	61 030	61 030
111		632001 1	el.energia	7 219	1 244	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
131N		632001	el.energia	0	2 929	0	0	0	0	0
111		632001 2	plyn	21 010	3 908	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
72g		632001	plyn	0	95	0	0	0	0	0
131N		632001	PLYN	0	2 898	0	0	0	0	0
111		632002	vodné, stočné	543	290	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
131N		632002	vodné, stočné	0	780	0	0	0	0	0
111		632003 1	poštové služby	53	82	100	100	50	50	50
111		632003 2	telefón, fax	210	193	250	250	200	200	200
131N		632003	telefón, fax	0	67	0	0	0	0	0
111		633001	interiérové vybavenie	20	0	500	500	500	500	500
111		633002	výpočtová technika	1 503	7 226	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		633006 1	kancelárske potreby	38	347	500	500	500	500	500
111		633006 3	tlačivá	100	109	100	100	100	100	100
111		633006 4	čistiace prostriedky	300	300	300	300	300	300	300
111		633006 5	lieky	21	0	50	50	50	50	50
111		633006 6	materiál na údržbu	32	0	100	100	100	100	100
131N		633006	všeobecný materiál	0	1 738	0	0	0	0	0
111		633006 7	vybavenie prevádzky	175	397	300	300	300	300	300
72g		633006	vybavenie prevádzky	15	90	0	0	0	0	0
111		633009 1	knihy, časopisy	585	399	700	700	500	500	500
111		633009 3	učebné pomôcky	5 736	6 133	700	700	700	700	700

131N		633009	učebné pomôcky	0	1 707	0	0	0	0	0
111		633010	OOPP	100	0	100	100	100	100	100
111		633013	softvér	437	480	400	400	700	700	700
131N		633013	softvér	0	663	0	0	0	0	0
111		633016	reprezentačné	242	30	150	150	100	100	100
131N		633016	reprezentačné	0	60	0	0	0	0	0
111		635002	údržba výpočtovej techniky	718	1 748	700	700	700	700	700
131N		635002	údržba výpočtovej techniky	0	150	0	0	0	0	0
111		635006	údržba škôl	0	0	5 000	0	500	500	500
72g		635006	údržba škôl	241	99	200	200	200	200	200
111		637004	prenájom kopírky	1 365	567	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111		637001	školenia, kurzy, porady	400	144	400	400	400	400	400
131N		637001	školenia, kurzy, porady	0	92	0	0	0	0	0
111		637002	kultúrne podujatia	297	135	200	200	200	200	200
131N		637002	konkurzy a súťaže	0	326	0	0	0	0	0
131N		637004	všeobecné služby	0	2 572	0	0	0	0	0
111		637004 2	odvoz komunálneho odpadu	25	0	150	150	150	150	150
111		637004 3	remeselnícke služby	10	0	100	100	100	100	100
111		637004 4	revízie a kontroly zariadení	1 000	235	500	500	500	500	500
111		637004 5	výmena rohoží	377	266	400	400	400	400	400
111		637004 8	ochrana objektu	175	16	180	180	200	200	200
111		637007	škola v prírode	3 900	2 300	0	3 000	0	0	0
111		637012 1	poplatky a odvody	452	374	500	500	300	300	300
111		637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS	23	800	800	800	900	900	900
111		637015	poistné	107	100	100	100	110	110	110
111		637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	40	65	100	100	100	100	100
111		637016	prídely do SF	1 378	1 612	1 300	1 300	1 598	1 598	1 598
111		637027	dohoda o vykonaní práce	1 336	420	0	0	0	0	0
111		630	Tovary a služby	50 183	44 186	43 880	31 880	29 558	29 558	29 558
111		642012	odstupné	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200
111		642014	fin. príspevok na stravovanie	129	556	0	0	1 000	1 000	1 000
111		642015	náhrada príjmu	438	892	300	300	500	500	500
111		640	Bežné transfery	567	1 448	300	300	5 700	5 700	5 700
	5.3.	Podprogram: Základná škola - 2.stupeň		433 004	538 786	482 144	485 506	540 303	540 303	540 303
		Bežné výdavky		433 004	538 786	482 144	485 506	540 303	540 303	540 303
111		611	tarifný plat	207 636	248 764	232 812	253 899	275 489	275 489	275 489
1BB1		611	tarifný plat	0	12 031	0	0	0	0	0

1BB2	611	tarifný plat	0	1 667	0	0	0	0	0	0
3BB1	611	tarifný plat	0	3 315	0	0	0	0	0	0
3BB2	611	tarifný plat	0	1 101	0	0	0	0	0	0
111	612001	osobný príplatok	19 026	17 952	23 000	17 000	23 883	23 883	23 883	23 883
111	612002	ostatné príplatky	32 472	37 803	40 000	33 000	50 320	50 320	50 320	50 320
11UA	614	odmeny	0	3 396	0	0	0	0	0	0
72g	614	odmeny	4 581	0	0	0	0	0	0	0
111	614	odmeny	18 129	38 237	25 000	14 176	18 000	18 000	18 000	18 000
111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	281 844	364 266	320 812	318 075	367 692	367 692	367 692	367 692
111	621	zdravotné poistenie - VZP	20 062	24 414	20 288	17 288	30 000	30 000	30 000	30 000
111	623	poistné do ostatných poisťovní	8 580	14 446	15 000	15 000	14 088	14 088	14 088	14 088
111	625001	nemocenské poistenie	3 973	5 008	4 491	4 491	5 144	5 144	5 144	5 144
111	625002	starobné poistenie	41 805	47 784	44 912	64 411	51 436	51 436	51 436	51 436
11UA	625002	starobné poistenie	0	439	0	0	0	0	0	0
111	625003	úrazové poistenie	2 317	2 887	2 566	2 566	2 939	2 939	2 939	2 939
111	625004	invalidné poistenie	8 039	9 951	9 629	8 629	11 022	11 022	11 022	11 022
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	2 777	3 455	3 208	2 708	3 674	3 674	3 674	3 674
111	625007	rezervný fond	13 763	17 120	15 238	10 238	17 416	17 416	17 416	17 416
1BB1	620	odvody do ZP a SP	0	3 007	0	0	0	0	0	0
1BB2	620	odvody do ZP a SP	0	558	0	0	0	0	0	0
3BB1	620	odvody do ZP a SP	0	753	0	0	0	0	0	0
3BB2	620	odvody do ZP a SP	0	46	0	0	0	0	0	0
111	627	príspevok do DDS	1 010	1 250	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 326	131 118	116 652	126 651	137 039	137 039	137 039	137 039
111	631001	tuzemské cestovné náhrady	0	15	50	50	50	50	50	50
111	632001 1	el.energia	6 113	2 350	6 500	6 500	5 000	5 000	5 000	5 000
72g	632001	plyn	0	1 421	0	0	0	0	0	0
131N	632001	plyn	0	1 468	0	0	0	0	0	0
111	632001 2	plyn	17 585	1 072	17 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
111	632002	vodné, stočné	288	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	632003 1	poštové služby	41	8	100	100	100	100	100	100
111	632003 2	telefón, fax	200	173	250	250	200	200	200	200
111	633002	výpočtová technika	0	3 226	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
72g	633001	interiérové vybavenie	90	2 042	0	0	0	0	0	0
11UA	633006	všeobecný materiál	0	2 695	0	0	0	0	0	0
111	633006 1	kancelárske potreby	425	232	500	500	500	500	500	500
111	633006 3	tlačivá	15	191	200	200	100	100	100	100

72g	633006	čistiace prostriedky	916	0	0	0	0	0	0	0
111	633006 4	čistiace prostriedky	287	103	300	300	300	300	300	300
111	633006 5	lieky	0	92	50	50	50	50	50	50
111	633006 6	materiál na údržbu	30	56	200	200	100	100	100	100
72g	633006	vybavenie prevádzky	423	469	0	0	0	0	0	0
111	633006 7	vybavenie prevádzky	0	5 527	200	200	200	200	200	200
111	633009 1	knihy, časopisy	591	2 525	400	400	400	400	400	400
131N	633009	knihy, časopisy	0	19	0	0	0	0	0	0
111	633009 2	učebnice ŠR	3 660	382	1 000	0	0	0	0	0
72g	633009	učebné pomôcky	0	370	0	0	0	0	0	0
111	633009 3	učebné pomôcky	1 000	1 778	0	0	500	500	500	500
11UA	633009	učebné pomôcky Ukrajina	6 104	268	0	0	0	0	0	0
111	633010	OOPP	0	0	200	200	200	200	200	200
111	633013	softvér	453	514	500	500	700	700	700	700
11UA	633013	softvér	0	549	0	0	0	0	0	0
111	633016	reprezentačné	128	134	130	130	100	100	100	100
111	635002	údržba výpočtovej techniky	300	0	300	300	300	300	300	300
11UA	635002	údržba výpočtovej techniky	0	322	0	0	0	0	0	0
111	635006	údržba škôl	239	0	500	500	500	500	500	500
72g	635006	údržba škôl	467	688	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
111	635009	údržba softvéru	15	0	200	200	200	200	200	200
111	637001	školenia, kurzy, porady	1 052	0	1 000	1 000	200	200	200	200
72g	637002	konkurzy a súťaže	0	325	0	0	0	0	0	0
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	0	0	150	150	150	150	150	150
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení	0	122	500	500	500	500	500	500
72g	637004	prenájom kopírky	209	0	0	0	0	0	0	0
11UA	637004	prenájom kopírky	0	534	0	0	0	0	0	0
111	637004 7	GDPR	332	152	350	350	350	350	350	350
131N	637004	GDPR	0	108	0	0	0	0	0	0
111	637004 8	ochrana objektu	199	0	200	200	200	200	200	200
111	637004	právne služby	0	415	0	0	200	200	200	200
111	637007	LVVK	0	5 250	0	5 100	0	0	0	0
111	637009	Náhrada mzdy a platu	200	107	200	200	100	100	100	100
111	637012 1	poplatky a odvody	0	0	1 000	0	100	100	100	100
111	637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS	800	140	0	0	500	500	500	500
111	637015	poistné	207	107	100	100	100	100	100	100
111	637016	prídela do SF	2 501	3 051	2 500	2 500	3 672	3 672	3 672	3 672
111	637027	Dohoda o VP	1 770	1 207	1 500	1 500	0	0	0	0

41		633006 5		materiálové vybavenie prevádzky	300	370	300	300	300	300	300
72g		633006		materiálové vybavenie prevádzky	1 514	2 696	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
72g		633006		materiál na údržbu	0	942	0	0	0	0	0
41		633009		učebné pomôcky	347	161	0	0	100	100	100
41		633013		softvér	0	427	0	0	200	200	200
72g		633009		učebné pomôcky	1 663	147	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
72g		633013		softvér	1 776	553	0	0	0	0	0
72g		635002		údržba VT	0	458	0	0	0	0	0
72g		635003		údržba škôl	0	496	0	0	0	0	0
41		635003		údržba škôl	176	0	10 000	10 000	500	500	500
41		637001		školenia, kurzy, porady	120	220	150	150	150	150	150
72g		637001		školenia, kurzy, porady	98	800	0	0	0	0	0
41		637004 3		výmena rohoží	0	200	200	200	200	200	200
72g		637004		prenájom kopírky	115	1 005	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
72g		637004		výmena rohoží	347	179	500	500	500	500	500
41		637004 1		odvoz komunálneho odpadu	100	0	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	300	686	500	500	500	500	500
72g		637004		remeselné služby	350	850	0	0	0	0	0
41		637006		lekárska prehliadka	155	25	100	100	100	100	100
41		637016		prídely do SF	505	614	600	600	760	760	760
41		637027		DoVP	0	1 840	0	0	0	0	0
41		630		Tovary a služby	17 724	21 896	30 100	30 100	21 060	21 060	21 060
41		642014		fin. príspevok na stravovanie	281	628	800	800	800	800	800
41		642015		DNP	115	498	200	200	200	200	200
41		640		Bežné transfery	396	1 126	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5.5.	Podprogram: Školská jedáleň ZŠ			226 979	205 723	159 515	256 782	167 992	167 992	167 992
		Bežné výdavky			226 979	205 723	159 515	256 782	167 992	167 992	167 992
41		611		tarifný plat	50 591	55 053	63 162	63 162	71 641	71 641	71 641
41		612001		osobný príplatok	3 585	3 894	6 000	6 000	7 755	7 755	7 755
41		612002		ostatné príplatky	4 209	3 874	4 000	4 000	2 773	2 773	2 773
41		614		odmeny	11 200	9 940	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	69 585	72 761	79 162	79 162	88 169	88 169	88 169
41		621		zdravotné poistenie - VZP	4 810	5 070	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
41		623		poistné do ostatných poisťovní	2 593	2 933	3 712	3 712	2 584	2 584	2 584
41		625001		nemocenské poistenie	978	1 018	1 109	1 109	1 235	1 235	1 235
41		625002		starobné poistenie	9 787	10 186	11 088	11 088	12 350	12 350	12 350

41		625003	úrazové poistenie	591	582	634	634	706	706	706
41		625004	invalidné poistenie	2 097	2 187	2 376	2 376	2 646	2 646	2 646
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	699	727	792	792	882	882	882
41		625007	rezervný fond	3 321	3 456	3 762	3 762	4 190	4 190	4 190
41		627	príspevok do DDS	600	540	480	480	480	480	480
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 476	26 699	28 953	28 953	33 073	33 073	33 073
72f		632001	el.energia	0	60	0	0	0	0	0
41		632001 1	el.energia	4 134	2 526	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
111		632001	el.energia	0	307	0	0	0	0	0
131N		632001	el.energia	0	897	0	0	0	0	0
131N		632001	plyn	0	2 738	0	0	0	0	0
41		632001 2	plyn	8 000	2 667	11 000	11 000	7 000	7 000	7 000
111		632001	plyn	122	0	0	0	0	0	0
72f		632001	plyn	9 583	0	0	0	0	0	0
41		632002	vodné, stočné	550	550	550	550	550	550	550
41		632003	telefón, fax	200	128	250	250	250	250	250
41		633002	výpočtová technika	695	0	0	0	0	0	0
41		633006 1	kancelárske potreby	83	160	100	100	100	100	100
111		633006	čistiace prostriedky	133	105					
41		633006 2	čistiace prostriedky	1 131	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		633006 3	lieky	0	28	50	50	50	50	50
41		633006 4	tlačivá	0	0	50	50	50	50	50
111		633006	vybavenie prevádzky	468	0	0	0	0	0	0
41		633006 5	vybavenie prevádzky	925	332	500	500	500	500	500
72f		633006	vybavenie prevádzky	0	1 382	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		633006 9	materiál na údržbu	0	0	100	100	100	100	100
41		633010	OOPP	0	100	300	300	300	300	300
72f		633010	OOPP	0	555	0	0	0	0	0
111		633011	potraviny	38 182	64 311	0	97 267	0	0	0
72f		633011	potraviny	56 081	12 878	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
72f		633013	softvér	0	418	0	0	0	0	0
41		633013	softvér	365	1 152	500	500	500	500	500
41		635002	údržba výpočtovej techniky	225	0	0	0	0	0	0
41		635006 1	údržba strav.zariadení	0	1 250	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
72f		635006	údržba ŠJ	2 744	5 010	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
72f		637001	školenia, kurzy, porady	0	430	0	0	0	0	0
41		637001	školenia, kurzy, porady	25	23	100	100	100	100	100
41		637001	remeselné služby	18	35	100	100	100	100	100

41		637004 1		odvoz komunálneho odpadu	200	200	200	200	200	200	200
41		637004 2		revízie a kontroly zariadení	500	500	500	500	500	500	500
72f		637004		revízie a kontroly zariadení	761	2 988	0	0	0	0	0
72f		637004		GDPR	0	36	0	0	0	0	0
41		637004 4		deratizácia	96	0	100	100	100	100	100
41		637004 7		kuchynský odpad	500	500	500	500	500	500	500
72f		637004		kuchynský odpad	128	104	0	0	0	0	0
41		637005		ciachovanie váh	200	200	200	200	200	200	200
111		637005		ciachovanie váh	0	398	0	0	0	0	0
41		637006		náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	80	95	100	100	100	100	100
41		637016		prídela do SF	655	680	700	700	750	750	750
41		630		Tovary a služby	126 784	104 883	50 400	147 667	46 450	46 450	46 450
41		642012		odstupné	4 355	0	0	0	0	0	0
41		642014		fin. príspevok na stravovanie	617	368	800	800	100	100	100
111		642014		transfer jednotlivcovi	0	292	0	0	0	0	0
41		642015		dočasná náhrada príjmu	162	720	200	200	200	200	200
41		640		Bežné transfery	5 134	1 380	1 000	1 000	300	300	300
				Kapitálové výdavky	0						
		5.6.		Podprogram: Školská jedáleň MŠ	38 458	43 084	40 577	40 577	45 640	45 640	45 640
				Bežné výdavky	38 458	43 084	40 577	40 577	45 640	45 640	45 640
41		611		tarifný plat	17 625	17 820	20 610	20 610	23 600	23 600	23 600
41		612001		osobný príplatok	448	460	1 000	1 000	642	642	642
41		612002		ostatné príplatky	16	0	100	100	0	0	0
41		614		odmeny	2 700	3 620	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	20 789	21 900	23 710	23 710	26 242	26 242	26 242
41		621		zdravotné poistenie - VZP	1 111	1 401	1 607	1 607	2 144	2 144	2 144
41		623		poistné do ostatných poisťovní	969	1 008	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		625001		nemocenské poistenie	291	307	332	332	367	367	367
41		625002		starobné poistenie	2 909	3 066	3 318	3 318	3 666	3 666	3 666
41		625003		úrazové poistenie	166	175	190	190	209	209	209
41		625004		invalidné poistenie	623	661	714	714	786	786	786
41		625005		poistenie v nezamestnanosti	208	219	237	237	262	262	262
41		625007		rezervný fond	987	1 040	1 129	1 129	1 244	1 244	1 244
41		627		príspevok do DDS	120	120	240	240	120	120	120
41		620		Poistné a príspevok do poisťovní	7 384	7 997	8 767	8 767	9 798	9 798	9 798
41		632001 1		el.energia	1 500	1 334	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		632001 2		plyn	3 661	992	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

41		632002		vodné, stočné	150	416	150	150	150	150	150
41		632003		telefón, fax	40	80	80	80	80	80	80
41		633006 1		kancelárske potreby	0	0	20	20	20	20	20
41		633006 2		čistiace prostriedky	424	300	300	300	300	300	300
41		633006 3		lieky	0	21	50	50	50	50	50
41		633006 5		vybavenie prevádzky	67	108	100	100	100	100	100
41		633006 9		materiál na údržbu	18	19	100	100	100	100	100
41		633010		OOPP	0	200	200	200	200	200	200
111		633011		potraviny	1 218	3 052	0	0	0	0	0
72f		633011		potraviny	232	4 236	0	0	0	0	0
41		633013		softvér	53	0	0	0	0	0	0
41		635006 1		údržba strav.zariadení	1 000	336	500	500	2 000	2 000	2 000
41		637001		školenia, kurzy, porady	23	113	50	50	50	50	50
41		637004 1		odvoz komunálneho odpadu	100	100	100	100	100	100	100
41		637004 2		revízie a kontroly zariadení	100	270	150	150	150	150	150
41		637004 4		deratizácia	96	102	100	100	100	100	100
41		637004 7		kuchynský odpad	200	284	200	200	200	200	200
41		637005		ciachovanie váh	0	70	200	200	200	200	200
41		637006		náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	0	20	50	50	50	50	50
41		637016		prídely do SF	583	203	250	250	250	250	250
41		630		Tovary a služby	9 465	12 256	7 100	7 100	8 600	8 600	8 600
41		642014		fin. príspevok na stravovanie	601	702	800	800	800	800	800
41		642015		dočasná náhrada príjmu	219	229	200	200	200	200	200
41		640		Bežné transfery	820	931	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 6. ŠPORT

				skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€		€	€	€
	PROGRAM 6:		Šport	41 151	88 644	47 200	51 200	164 200	14 000	14 000
			Bežné výdavky	41 151	27 819	39 200	39 200	27 200	14 000	14 000
			Kapitálové výdavky	0	60 825	8 000	12 000	137 000	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	41 151	27 819	39 200	39 200	27 200	14 000	14 000
41	41	632001 0	elektrická energia TJ	3 206	3 137	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	41	632001 1	plyn TJ	25 580	9 912	22 000	22 000	10 000	10 000	10 000
	41	635004	oprava vodárne, plyn.kotla	365	0	0	0	0	0	0
	41	637011	statický posudok na plot	0	1 570	0	0	0	0	0
46	41	635006	údržba budov - výmena termost.hlavic	1 000	0	0	0	0	0	0
41	41	642001	príspevok TJ bez energií - futbal	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
41	41	642001 1	stolný tenis	500	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0
41	41	642001 2	príspevok pre klub cyklistov	500	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	0	60 825	8 000	12 000	137 000	0	0
111	111	717	Projekt "Detské ihrisko"- ŠR	0	49 240	0	0	0	0	0
41	41	717001	Bufet a toalety na ihrisku	0	0	8 000	8 000	0	0	0
41	46	713004	plynový kotol na TJ	0	6 113	0	0	0	0	0
	46	717	Projekt "Detské ihrisko"- 10 %RF	0	5 471	0	0	0	0	0
	46	717003	Detské ihrisko - rekonštrukcia oplotenia	0	0	0	4 000	0	0	0
	46	717003	Detské ihrisko - rekonštrukcia multifunkčného	0	0	0	0	80 000	0	0
	46	717001	Detské ihrisko -Sídliisko- RF				0	40 000		
46	46	717001	Detské ihrisko - Sídliisko -peňažný fond	0	0	0	0	17 000	0	0

PROGRAM 7. KULTÚRA

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť'	skutočnosť'	schválený	očakávaná	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
				2023	2024	rozpočet 2025	skutočnosť'	€	€	€
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7:		Kultúra	13 134	27 175	15 990	16 990	17 790	17 790	17 790
			Bežné výdavky	13 134	17 183	15 990	16 990	17 790	17 790	17 790
			Kapitálové výdavky	0	9 992	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.		Podprogram: Kultúrna infraštruktúra	6 432	20 088	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
			Bežné výdavky	6 432	10 096	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000
41		632001 0	elektrická energia	3 415	940	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		632001 1	plyn	712	36	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	všeobecný materiál	1 162	1 281	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		635004	údržba prev.strojov	823	0	0	0	0	0	0
46		635006	oprava podlahy v KD	0	6 910	0	0	0	0	0
41		637004	čistenie obrusov	320	930	800	800	1 000	1 000	1 000
			Kapitálové výdavky	0	9 992	0	0	0	0	0
46		713004	klimatizácia do KD	0	9 992	0	0	0	0	0
	7.2.		Podprogram: Knižnica	290	290	290	290	790	790	790
			Bežné výdavky	290	290	290	290	790	790	790
41		633009	knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	500	500	500
41		635009	aktualizácia softvéru	290	290	290	290	290	290	290
	7.3.		Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	6 412	6 797	9 900	10 900	11 000	11 000	11 000
			Bežné výdavky	6 412	6 797	9 900	10 900	11 000	11 000	11 000
111		637002	MDD - dotácia TTSK - "Hasiči bavia deti"	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
41		637002	Deň matiek	200	375	500	500	500	500	500
41		637002	Posedenie pre dôchodcov	3 914	4 220	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
41		637002	Mikuláš pre deti	300	301	500	500	500	500	500
41		637002	Karneval pre deti	0	500	500	500	500	500	500
41		637002	MDD	498	500	500	500	500	500	500
41		637002	Deň rodiny, Advent	0	400	400	400	500	500	500

41		637002		Seniori	500	500	500	500	500	500	500	500
----	--	--------	--	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				2023	2024	rozpočet	skutočnosť	2026	2027	2028
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 8:		Prostredie pre život	114 767	60 258	70 774	79 010	71 510	43 174	43 174
			Bežné výdavky	66 754	50 758	70 774	72 774	53 274	43 174	43 174
			Kapitálové výdavky	48 014	9 500	0	6 236	18 236	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.		Podprogram: Verejné osvetlenie	65 680	10 089	23 284	29 520	24 520	18 284	18 284
			Bežné výdavky	21 366	10 089	23 284	23 284	18 284	18 284	18 284
41	632001		elektrická energia	17 976	9 455	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
41	635006		údržba VO	3 106	350	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637015		poistenie VO	284	284	284	284	284	284	284
			Kapitálové výdavky	44 314	0	0	6 236	6 236	0	0
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia VO - RF, ul. Nová	44 314	0	0	6 236	6 236	0	0
	8.2.		Podprogram: Verejná zeleň	3 241	15 676	7 640	6 640	19 140	7 140	7 140
			Bežné výdavky	3 241	6 176	7 640	6 640	7 140	7 140	7 140
41	633004		prevádzkové stroje	0	971	0	0	0	0	0
11H	633004		bubnová kosačka	0	1 520	0	0	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	636	837	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000
41	633006		sadenice, stromky	82	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633010		pracovné odevy, obuv	0	63	500	500	500	300	300
41	633015		palivá ako zdroj energie	603	200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634001		palivá, mazivá, oleje	758	1 019	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634002		servis, údržba+pneumatiky	145	1 258	800	800	1 300	500	500
41	634003		poistenie majetku - Fiat Ducato	153	170	340	340	340	340	340
41	635004		údržba prev. strojov	865	138	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Kapitálové výdavky	0	9 500	0	0	12 000	0	0
41	700		Rotačná kosačka na Bobcat	0	0	0	0	12 000		
46	714001		nákup automobilu	0	9 500	0	0	0	0	0
	8.3.		Podprogram: Požiarna ochrana	23 324	20 423	22 350	25 350	20 350	10 250	10 250

PROGRAM 9. BÝVANIE

				skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 9:		Bývanie	48	37 630	100	31 777	32 950	32 950	32 950
	Bežné výdavky			48	37 630	100	31 777	32 950	32 950	32 950
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			48	37 630	100	31 777	32 950	32 950	32 950
41	632002		ŠFRB - vodné, stočné	0	22 725	0	15 989	25 000	25 000	25 000
41	634012		ŠFRB - poplatky banke	0	873	0	794	800	800	800
41	632001		el.energia - spoločné priestory	0	443	0	323	450	450	450
41	635004		ŠFRB - opravy a údržba z FO	0	3 848	0	3 690	0	0	0
41	635006		údržba bytov, domov	48	45	100	0	100	100	100
41	637004		ŠFRB - revízie	0	3 723	0	3 759	3 800	3 800	3 800
41	637015		ŠFRB - poistenie majetku	0	2 790	0	2 674	2 800	2 800	2 800
41	637037		ŠFRB - vodné, stočné - vrátenie preplatkov	0	3 185		4 549	0	0	0

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

				skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 10:		Sociálne služby	33 697	24 689	3 000	3 000	4 000	2 000	2 000
			Bežné výdavky	33 697	24 689	3 000	3 000	4 000	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	ZRUŠENÉ						
			Bežné výdavky							
	10.2.		Podprogram: Starostlivosť o seniorov	1 797	1 388	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Bežné výdavky	1 797	1 388	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637014		stravovanie + jubilanti	1 797	1 388	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.3.		Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi	0	255	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	0	255	0	0	0	0	0
41	642026		Jednorazová soc. výpomoc	0	255	0	0	0	0	0
			Projekt: Aktivačné práce	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	10.4.		Podprogram: Deti v hmotnej núdzi	150	660	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	150	660	0	0	0	0	0
111	642014		rodinné prídavky	150	660	0	0	0	0	0
111	642026		dávka v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0
	10.5.		Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom	31 750	22 386	1 000	1 000	2 000	0	0
			Bežné výdavky	31 750	22 386	1 000	1 000	2 000	0	0
11UA	642001		Transfer neziskovej organizácii - Ukrajina	28 470	21 050	0	0	0	0	0
11UA	642001		Transfer jednotlivcom - Ukrajina	2 780	0	0	0	0	0	0
41	642001 1		Holubári	500	500	500	500	500	0	0
41	642001 2		Záhradkári	0	336	500	500	500	0	0
41	642001 4		Vinári (socha)	0	500	0	0	0	0	0
	642001		Komunita Zeleneč	0	0	0	0	500	0	0

41		642001	Zet divadlo	0	0	0	0	500	0	0
----	--	--------	-------------	---	---	---	---	-----	---	---

Rekapitulácia výdavkov

PROGRAMY	skutočnosť' 2023	skutočnosť' 2024	schválený rozpočet 2025	očakávaná skutočnosť' 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027	rozpočet 2028
	€	€	€		€	€	€
1. Plánovanie, manažment a kontrola	653 526	741 438	770 151	835 509	730 166	699 111	699 261
bežné výdavky	548 273	563 938	590 151	600 151	619 863	588 111	588 261
kapitálové výdavky	0	70 000	70 000	85 358	0	0	0
finančné operácie	105 253	107 500	110 000	150 000	110 303	111 000	111 000
2. Služby občanom	4 115	13 278	12 070	58 670	138 620	4 620	4 620
bežné výdavky	4 115	13 278	12 070	18 670	4 620	4 620	4 620
kapitálové výdavky	0	0	0	40 000	134 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	124 590	148 993	148 400	163 090	154 521	154 521	154 521
bežné výdavky	124 590	148 993	148 400	148 400	154 521	154 521	154 521
kapitálové výdavky	0	0	0	14 690	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	39 321	4 063	507 000	518 000	580 881	3 000	3 000
bežné výdavky	772	4 063	7 000	18 000	3 000	3 000	3 000
kapitálové výdavky	38 549	0	500 000	500 000	577 881	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	1 327 044	1 462 943	1 425 506	1 438 113	1 432 824	1 415 824	1 415 824
bežné výdavky	1 327 044	1 462 943	1 420 506	1 391 256	1 432 824	1 415 824	1 415 824
kapitálové výdavky	0	0	5 000	46 857	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	41 151	88 644	47 200	51 200	164 200	14 000	14 000
bežné výdavky	41 151	27 819	39 200	39 200	27 200	14 000	14 000
kapitálové výdavky	0	60 825	8 000	12 000	137 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	13 134	27 175	15 990	16 990	17 790	16 690	16 690
bežné výdavky	13 134	17 183	15 990	16 990	17 790	16 690	16 690
kapitálové výdavky	0	9 992	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	114 768	60 258	70 774	79 010	71 510	43 174	43 174
bežné výdavky	66 754	50 758	70 774	72 774	53 274	43 174	43 174
kapitálové výdavky	48 014	9 500	0	6 236	18 236	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
9. Bývanie	48	37 630	100	31 777	32 950	32 950	32 950
bežné výdavky	48	37 630	100	31 777	32 950	32 950	32 950
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
10. Sociálne služby	33 697	24 689	3 000	3 000	4 000	2 000	2 000
bežné výdavky	33 697	24 689	3 000	3 000	4 000	2 000	2 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 159 578	2 351 294	2 307 191	2 340 218	2 350 042	2 274 890	2 275 040
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	86 563	150 317	583 000	705 141	867 117	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	105 253	107 500	110 000	150 000	110 303	111 000	111 000
VÝDAVKY SPOLU:	2 351 394	2 609 111	3 000 191	3 195 359	3 327 462	2 385 890	2 386 040