



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZELENĚČ NA ROKY 2025 - 2027

schválený Uznesením Obecného zastupitelstva v Zelenči č. 63/2024 dňa 12.12.2024

V Zelenči, 13.12.2024

**Mgr. Peter Kyselica
starosta obce**

PRÍJMY

Bežné príjmy				skutočnosť'	skutočnosť'	Rozpočet	očakávaná skutočnosť'			
				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
zdroj	kategória	položka	podpoložka	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100			Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 136 847	1 227 249,62	1 233 000	1 233 000	1 023 000	1 123 000
41	110	111	003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 031 444	1 120 236,00	1 128 000	1 128 000	900 000	1 000 000
41	120	121	001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	71 431	72 981,13	71 000	71 000	85 000	85 000
41		121	002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	33 972	34 032,49	34 000	34 000	38 000	38 000
	130			Daňové príjmy - dane za tovary a služby	79 657	83 690,97	74 677	74 677	92 677	92 677
41	133	133	001	Za psa	2 141	1 948,64	2 000	2 000	2 000	2 000
41		133	006	Z ubytovania	337	952,00	330	330	330	330
41		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	117	700,50	300	300	300	300
41		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 936	68 854,30	65 000	65 000	83 000	83 000
41		133	014	Za umiestnenie jadrového zariadenia	7 047	7 047,43	7 047	7 047	7 047	7 047
41		133	015	Za rozvoj	3 079	4 188,10	0	0	0	0
	200			Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	139 333	141 719,61	139 500	139 500	139 500	139 500
41	212	212	002	Z prenajatých pozemkov	9 127	8 882,55	8 000	8 000	8 000	8 000
41		212	003 0	Z prenájmu kultúrneho domu	3 700	5 768,63	4 500	4 500	4 500	4 500
41		212	003 4	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - ostatné	7 656	7 604,43	7 000	7 000	7 000	7 000
41		212	003 5	Z prenajatých bytov	118 850	119 464,00	120 000	120 000	120 000	120 000
	220			Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a pla	110 337	36 460,44	28 250	28 250	28 250	28 250
41	221	221	002	Správne poplatky	6 296	5 705,35	5 000	5 000	5 000	5 000
41	222	222	003	Za porušenie predpisov	0	1 000,00	0	0	0	0
41	223	223	001	SBF, O2.....	5 552	5 704,14	5 500	5 500	5 500	5 500
41		223	001	Poplatky - Vodné	12 290	3 177,86	7 000	7 000	7 000	7 000
41		223	001 0	Poplatky - Stočné	85 177	19 766,57	10 000	10 000	10 000	10 000
41		223	001 1	Dom smútku	340	290,00	200	200	200	200
41		223	001 2	Smetné nádoby	120	129,87	120	120	120	120
41		223	001 3	Poplatky za MR	200	527,00	300	300	300	300
41		223	001 4	Poplatky - knižnica	6	45,00	30	30	30	30
41		223	001 5	Cintorínske poplatky	358	114,65	100	100	100	100
				Príjem za ZŠ s MŠ spolu:	87 409	85 858,00	54 700	54 700	54 700	54 700
72j		223	002	Poplatok za materskú školu	9 885	11 897,00	12 500	12 500	12 500	12 500
72j		223	002	Poplatok za ŠKD	9 182	13 026,00	14 000	14 000	14 000	14 000
72f		223	003	Poplatok za stravné - platby od rodičov	51 691	40 250,00	15 000	15 000	15 000	15 000
72f		223	001	Poplatok za stravné - réžia	6 258	13 216,00	8 000	8 000	8 000	8 000
72g		212	003	Príjem z prenájmu telocvične	5 240	6 685,00	5 000	5 000	5 000	5 000
72g		223	005	Príjem zo zberov	409	256,00	200	200	200	200
72e		292	017	príjem z vratiek	657	528,00	0	0	0	0

72a		311		dar	500	0,00	0	0	0	0	0
72c		312	008	transfer VÚC	2 930	0,00	0	0	0	0	0
41		292	000	iné nedaňové príjmy	657	0,00	0	0	0	0	0
41		292	000	Úroky z vkladov a dobropisy	0	0,00	0	0	0	0	0
	240			Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	23	51,99	0	0	0	0	0
41	242	242	000	Úroky z vkladov	22,86	51,99	0	0		0	0
	290			Nedaňové príjmy	1 197	9 140,60	100	100	100	100	100
41		292	008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	105	0,00	100	100	100	100	100
41		292	012	Príjmy z dobropisov	0	0,00	0	0	0	0	0
41		292	019 1	Príjem z refundácie nákladov - telefón ŠJ, odmena skladníka	1 092	9 140,60	0	0	0	0	0
	300			Tuzemské bežné granty a transfery	862 751	940 228,51	713 568	905 467	1 091 964	1 084 900	1 084 900
111		312	012	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ	570 450	728 958,00	708 668	744 303	768 426	760 000	760 000
111		312	012	Transfer v rámci VS - zo ŠR - MŠ	0	0,00	0	0	318 638	320 000	320 000
1P01		312	1	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ - Plán obnovy	1 924	0,00	0	0	0	0	0
1P02		312	1	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ - Plán obnovy	192	0,00	0	0	0	0	0
11UA		312	1	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ - Ukrajina	800	0,00	0	15 139	0	0	0
35		312	1	Transfer v rámci VS - zo ŠR - Letné školy 2022	3 000	0,00	0	0	0	0	0
111		312	001 1	Transfery obciam	4 202	4 938,95	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
111		312	001 3	Transfer - pozemné komunikácie	110	113,92	150	150	150	150	150
111		312	001 4	Transfer -životné prostredie	255	291,80	250	250	250	250	250
111		312	1	Transfer -rodinné prídavky	0	150,00	0	360	0	0	0
111		312	001 7	Transfer zo ŠR - voľby, referendum	4 559	2 746,27	0	5 654	0	0	0
111		312	001	Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000	3 000,00	0	3 000	0	0	0
111		312	001 11	Dotácia na stravu - ZŠ	4 150	49 341,00	0	90 111	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - Projekt "Hasiči bavia deti"	0	2 000,00	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia MH SR na zvýšené ceny energií	0	18 185,91	0	0	0	0	0
111		312	001	Dotácia TTSK - Projekt "100. výročie DHZ"	0	0,00	0	2 000	0	0	0
72a		311	001	Darovacia zmluva	0	0,00	0	40 000	0	0	0
111		312	001	Dotácia MF SR na negatívne dôsledky inflácie	0	50 810,66	0	0	0	0	0
11UA		312	001	Dotácia OÚ - odídenci z Ukrajiny	270 108	43 094,00	0	0	0	0	0
1AA1		312	001	Riešenie migračných výziev	0	28 600,00	0	0	0	0	0
1BB1		312	001	NIVAM - 85% - ZŠ s MŠ	0	5 708,60	0	0	0	0	0
1BB2		312	001	NIVAM - 15% - ZŠ s MŠ	0	1 007,40	0	0	0	0	0
3P01		312	001	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ - Plán obnovy	0	1 282,00	0	0	0	0	0
					2 417 554	2 438 541,74	2 243 795	2 435 694	2 430 191	2 523 127	2 523 127
	300			Bežné granty a transfery na projekty	0	0,00	0	0	0	0	0
1AC1		312	001	Projekt-Podpora udržania zamestnanosti MŠ - 85%	0	0,00	0	0	0	0	0
1AC2		312	001	Projekt-Podpora udržania zamestnanosti MŠ - 15%	0	0,00	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu:	2 417 554	2 438 541,74	2 243 795	2 435 694	2 430 191	2 523 127	2 523 127

	Kapitálové príjmy				skutočnosť'	skutočnosť'	Rozpočet	očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	230			Kapitálové príjmy	1 590	15 156	0	14 233	0	0	0

3AA1		312	001	Prijem z refundácie- "Wifi pre Teba"	0	0,00	0	12 735	0	0	0
3AA2		233	001	Prijem z refundácie- "Wifi pre Teba"	0	0,00	0	1 498	0	0	0
41		233	001	Z predaja pozemkov	1 590	15 156,25	0	0	0	0	0
				Kapitálové granty a transfery	49 900	0,00	0	0	0	0	0
111		322	001	Projekt "Detské ihrisko"	49 900	0,00	0	0	0	0	0
				Kapitálové príjmy spolu:	51 490	15 156,25	0	14 233	0	0	0

				Prijmové finančné operácie	skutočnosť'	skutočnosť'	Rozpočet	očakávaná skutočnosť'			
					2022	2023	2024	2024	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
									2025	2026	2027
	400			Prijmy z ostatných finančných operácií	66 930	48 708,36	250 576	799 643	570 000	0	0
131L		453		Nevyčerpaná dotácia na stravu	22 616	3 135,60	0	0	0	0	0
131N		453		prevod prostriedkov z minulého roka	0	0,00	0	22 867	0	0	0
111		453		prevod prostr. z min. r. - referendum	0	1 258,95	0	0	0	0	0
111		454		prevod fin.prostr. Z min. rokov Projekt "Detské ihrisko"	0	0,00	49 900	49 900	0	0	0
46		454		prevod z RF - Projekt "Detské ihrisko"	0	0,00	4 990	4 990	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF -Rekonštrukcia a modernizácia ve	44 314	44 313,81	125 686,00	125 686,00	0	0	0
46		454	001	Prevod z rezervného fondu - prípravná a projektová dokume	0	0,00	70 000	70 000	70 000	0	0
		454		Prevod prostriedkov z RF obce -urnová stena	0	0	0	10 000	0	0	0
		454		Prevod prostriedkov z RF obce -plynový kotol na TJ	0	0	0	6 200	0	0	0
		454		Prevod prostriedkov z RF obce -nákup auta	0	0	0	10 000	0	0	0
		454		Prevod prostriedkov z RF obce -komunikácie	0	0	0	500 000	500 000	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce -oprava čerpadla	0	0,00	0	0	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF obce -oprava ŠkJ	0	0,00	0	0	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF - Projekt "Areál pre spracovanie	0	0,00	0	0	0	0	0
	500			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	44 432	38 549,00	0	0	0	0	0
52		513	003	Kontokorentný úvery - Prima Banka - chodník	44 432	38 549,00	0	0	0	0	0
				Prijmové finančné operácie	111 362	87 257,36	250 576	799 643	570 000	0	0

				Prijmy spolu	skutočnosť'	skutočnosť'	Rozpočet	očakávaná skutočnosť'			
					2022	2023	2024	2024	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
									2025	2026	2027
				Bežné príjmy	2 417 554	2 438 541,74	2 243 795	2 435 694	2 430 191	2 523 127	2 523 127
				Kapitálové príjmy	51 490	15 156,25	0	14 233	0	0	0
				Prijmové finančné operácie	111 362	87 257,36	250 576	799 643	570 000	0	0
				Rozpočtové príjmy spolu	2 580 405	2 540 955,35	2 494 371	3 249 570	3 000 191	2 523 127	2 523 127

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 1:		Plánovanie, manažment a kontrola	688 366	654 243	741 438	781 110	770 151	699 111	700 261
	Bežné výdavky			554 794	548 991	563 938	588 610	590 151	588 111	588 261
	Kapitálové výdavky			14 982	0	70 000	85 000	70 000	0	0
	Finančné operácie			118 591	105 253	107 500	107 500	110 000	111 000	112 000
	1.1. Podprogram: Manažment obce			500 917	449 872	469 948	475 631	491 617	489 417	489 417
	Bežné výdavky			485 935	449 872	469 948	475 631	491 617	489 417	489 417
41	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	257 336	240 799	256 500	256 500	266 200	264 000	264 000
41	620		Poistné a príspevok do poisťovní	87 951	85 971	92 658	92 658	93 177	93 177	93 177
41	631001		tuzemské cestovné náhrady	1 849	1 036	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
41	632001	0	el.energia	10 133	11 099	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	632001	0	el.energia - byt	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
41	632001	0	el.energia - detské ihrisko	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
111	632001	0	dotácia MH SR na energie	0	18 186	0	0	0	0	0
41	632001	1	plyn OclÚ	38 340	24 799	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
41	632001	2	plyn - byty	182	2 168	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	632002	1	vodné	396	524	600	600	1 000	1 000	1 000
41	632002	2	stočné	610	753	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
41	632003	0	telefón, fax	2 713	3 166	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
111	632003		poštovné služby	0	670	0	0	0	0	0
41	632003	1	poštovné služby	1 395	533	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	632005	1	obecný byt - internet	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
41	633002		výpočtová technika (NB,tlačiareň)	0	498	0	0	0	0	0
41	633004		prevádzkové stroje, prístroje(vysávač)	0	0	100	100	100	100	100
111	633006	0	kancelárske potreby	0	269	0	0	0	0	0
41	633006	0	kancelárske potreby	1 091	734	2 200	2 200	2 300	2 300	2 300
41	633006	1	papier	516	346	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
41	633006	2	čistiace prostriedky	464	320	500	500	550	550	550
41	633006	3	tlačivá	119	0	120	120	120	120	120

41		633006	4	vcšeobecný materiál - vianočná výzdoba, súpisn	0	259	300	300	0	0	0
46		633006	4	vcšeobecný materiál - vianočná výzdoba	0	0	0	1 500	0	0	0
41		633007		známky pre psa	0	210	0	0	0	0	0
41		633009		knihy, časopisy, noviny	1 588	925	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633016		reprezentačné a dary	3 361	2 585	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		634004		prepravné	1 287	650	0	0	0	0	0
41		635004		údržba prevádzkových strojov	0	155	200	200	200	200	200
41		635009		údržba výpočtovej techniky, aktualizácia progra	6 334	4 725	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
41		635006		údržba budov	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		636001		nájomné za pôdu (Pozemkovému fondu)	97	489	470	470	470	470	470
41		637001		školenia, kurzy, semináre	1 190	1 042	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
41		637004		všeobecné služby, revízie	4 782	4 925	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
41		637005		špeciálne služby	1 612	1 438	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
41		637014		stravovanie	8 144	0	0	0	0	0	0
41		637015		poistné (majetok obce)	2 986	3 059	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
41		637016		prídely do SF	2 300	2 852	2 700	2 700	2 900	2 900	2 900
41		637026		odmeny poslancom OZ, členom komisií	5 600	4 151	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		637027		odmeny dohodárom	9 822	10 150	11 000	11 000	15 000	15 000	15 000
41		637035		zrážková daň	0	5	0	0	0	0	0
41		637031		pokuty a penále	9	0	0	0	0	0	0
		630		Tovary a služby	106 920	102 723	111 790	113 290	122 940	122 940	122 940
111		637027		dohody - SOBD	0	0	0	0	0	0	0
11UA		630		dotácia zo ŠR - odídenci z UA	0	0	0	4 183	0	0	0
131L		637037		nevyčerpaná dotácia za r. 2021 - vratka	22 616	3 136	0	0	0	0	0
		Výdavky spolu			22 616	3 136	0	4 183	0	0	0
41		642012		odstupné	9 012	1 795	0	0	0	0	0
41		642013		odchodné	0	5 924	0	0	0	0	0
41		642014		náhrada jednotlivcon - stravné	0	8 568	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
41		642015		náhrada príjmu pri dočasnej PN	2 100	956	0	0	300	300	300
		640		Bežné transfery	11 112	17 243	9 000	9 000	9 300	9 300	9 300
		Kapitálové výdavky			14 982	0	0	0	0	0	0
41		713004		defibrilátor	0	0	0	0	0	0	0
111		713006		Projekt " Wifi pre Teba" - 95%	14 233	0	0	0	0	0	0
46		713006		Projekt " Wifi pre Teba" - 5% rozpráva	749	0	0	0	0	0	0
		Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách			25 724	43 754	38 390	51 725	40 910	41 070	41 220
		Bežné výdavky			25 724	43 754	38 390	51 725	40 910	41 070	41 220
111		641006		Členské - Spoločný stavebný úrad	3 665	4 405	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900

41		641006	transfer - Spoločný obecný úrad	10 702	11 708	12 000	12 000	16 720	16 880	17 030
41		641006	Členské - Spoločný sociálny úrad	1 995	1 740	4 000	4 000	1 800	1 800	1 800
41		642001	Bežný transfer obč.združeniu - Malokarp.vínna d	40	40	40	40	40	40	40
41		642006	Členské ZMOS,RVC,MAS 11+...	9 322	15 860	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700
41		642006	Poplatok Mikroregiónu - Kompostáreň	0	10 000	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
46		642006	Poplatok Mikroregiónu - Kompostáreň	0	0	0	13 335	0	0	0
		640	Bežné transfery	25 724	43 754	38 390	51 725	40 910	41 070	41 220
41	1.3.	Podprogram: Propagácia a prezentácia obce		492	3 018	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700
41		Bežné výdavky		492	3 018	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700
41		637040	WEB stránka obce	492	2 699	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700
41		637003	propagácia, inzercia	0	319	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	492	3 018	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700
41	1.4.	Podprogram: Finančná oblasť - audit		161 234	157 599	231 100	251 754	234 924	165 924	166 924
		Bežné výdavky		42 643	52 347	53 600	59 254	54 924	54 924	54 924
111		630	Vol'by , referendum	3 300	4 005	0	5 654	0	0	0
111		637037	Vratka nevyčerpanej dotácie	0	718,42	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	3 300	4 723	0	5 654	0	0	0
41		637005	špeciálne služby (audit)	8 357	7 516	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
41		637011	štúdie, expertízy, posudky, projektový managme	8 056	13 150	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
41		637012	poplatky a odvody	2 052	1 459	5 000	5 000	4 324	4 324	4 324
		630	Tovary a služby	18 465	22 125	28 000	28 000	28 324	28 324	28 324
41		651002	splátka úroku VÚB	119	0	0	0	0	0	0
41		651002	splátka úroku - Kontokorent Prima Banka	1 132	6 932	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
41		651003	splátka úroku ŠFRB	19 627	18 566	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	20 878	25 498	25 600	25 600	26 600	26 600	26 600
		Kapitálové výdavky		0	0	70 000	85 000	70 000	0	0
46		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0
72a		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	15 000	0	0	0
		Finančné operácie		118 591	105 253	107 500	107 500	110 000	111 000	112 000
52		821005	splátka úveru	14 400	0	0	0	0	0	0
45		821007	splátka úveru - ŠFRB	104 191	105 253	107 500	107 500	110 000	111 000	112 000
		820	Splácanie istín	118 591	105 253	107 500	107 500	110 000	111 000	112 000

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2:		Služby občanom	2 344	4 115	8 070	61 070	12 070	8 070	8 070
	Bežné výdavky			2 344	4 115	8 070	11 070	12 070	8 070	8 070
	Kapitálové výdavky			0	0	0	50 000	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Podprogram: Cintorín a Dom smútku		2 064	2 140	6 000	59 000	10 000	6 000	6 000
		Bežné výdavky		2 064	2 140	6 000	9 000	10 000	6 000	6 000
41		632001	elektrická energia	705	2 052	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		633006	všeobecný materiál, sadenice	239	88	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000
41		635006	kamenárske práce, oprava chodníka na cintoríne	1 120	0	0	0	2 000	0	0
72a		635006	kamenárske práce, oprava chodníka na cintoríne	0	0	0	3 000	0	0	0
41		630	Tovary a služby	2 064	2 140	6 000	9 000	10 000	6 000	6 000
		Kapitálové výdavky		0	0	0	50 000	0	0	0
46		717001	Urnová stena	0	0	0	10 000	0	0	0
46		717001	Búracie práce, rozšírenie cintorína	0	0	0	40 000	0	0	0
	2.3.	Podprogram: Miestny rozhlas		280	1 975	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
		Bežné výdavky		280	1 975	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
41		635006	údržba MR	242	1 914	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		637012	poplatky SOZA	38	61	70	70	70	70	70
41		630	Tovary a služby	280	1 975	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
		Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			128 620	124 590	134 010	175 910	148 400	148 400	148 400
	Bežné výdavky			128 620	124 590	134 010	161 510	148 400	148 400	148 400
	Kapitálové výdavky			0	0	0	14 400	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Podprogram: Nakladanie s odpadom			112 955	112 734	116 410	132 410	128 800	128 800	128 800
	Bežné výdavky			112 955	112 734	116 410	132 410	128 800	128 800	128 800
41	632001		elektrická energia - Zberný dvor	618	477	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	632002		vodné, stočné	0	0	0	0	300	300	300
41	633006		všeobecný materiál, nálepky na sudy	276	152	500	500	1 500	1 500	1 500
46	630		smetné nádoby na BIO odpad	0	0	0	1 000	0	0	0
41	634001		Palivá - Zberný dvor	290	706	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
46	635004		oprava Bobcatu	0	1 112	0	0	0	0	0
111	637004		všeobecné služby -KO	0	50 811	0	0	0	0	0
11UA	637004		všeobecné služby -KO	0	5 475	0	0	0	0	0
41	637004		všeobecné služby -KO	80 699	24 304	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1AA1	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	0	28 600	0	0	0	0	0
72a	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	0	0	0	15 000	0	0	0
41	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	30 697	1 100	23 000	23 000	35 000	35 000	35 000
41	637015		poistenie majetku	376	0	910	910	0	0	0
41	630		Tovary a služby	112 955	112 734	116 410	132 410	128 800	128 800	128 800
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Podprogram: Kanalizácia			15 666	11 856	17 600	43 500	19 600	19 600	19 600
	Bežné výdavky			15 666	11 856	17 600	29 100	19 600	19 600	19 600
41	632001		elektrická energia	579	0	0	0	0	0	0
41	632002		stočné	10 437	9 547	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	632003		telekomunikačné služby	117	0	0	0	0	0	0

41		633003	telekomunikačná technika	145	0	0	0	0	0	0
41		633005	kamera na kanalizáciu	0	0	500	500	0	0	0
41		633015	Palivá ako zdroj energie	55	0	0	0	0	0	0
41		635200	oprava kanalizácie	0	400	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		637004	preplach kanalizácie	2 560	0	0	0	0	0	0
46		630	poplatok za odvedenú zrážkovú vodu - Narcisová	0	0	0	7 500	2 500	2 500	2 500
46		637004	oprava kanalizácie	0	0	0	4 000	0	0	0
41		637015	poistné - čerpadlá	1 772	1 909	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
		630	Tovary a služby	15 666	11 856	17 600	29 100	19 600	19 600	19 600
		Kapitálové výdavky		0	0	0	14 400	0	0	0
46		713004	KV - nákup čerpadla	0	0	0	14 400	0	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 4:		Komunikácie	46 451	39 321	7 000	454 635	507 000	3 000	3 000
	Bežné výdavky			2 019	772	7 000	7 000	7 000	3 000	3 000
	Kapitálové výdavky			44 432	38 549	0	447 635	500 000	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			2 019	772	7 000	7 000	7 000	3 000	3 000
41	633006		dopravné značky	1 031	0	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000
41	633006		posypový materiál	315	546	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635006		údržba ciest	0	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	636002		prenájom dopravného značenia	673	126	0	0	0	0	0
	630		Tovary a služby	2 019	772	7 000	7 000	7 000	3 000	3 000
	Kapitálové výdavky			44 432	38 549	0	447 635	500 000	0	0
46	717001		výstavba miestnych komunikácií	0	0	0	447 635	500 000	0	0
52	717002		rekonštrukcia chodníka - práce navyšiac	44 432	38 549	0	0	0	0	0

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EX	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 5: Vzdelávanie			1 085 268	1 327 044	1 279 008	1 313 078	1 425 506	1 402 506	1 402 506
	Bežné výdavky			1 085 368	1 327 044	1 279 008	1 313 078	1 420 506	1 402 506	1 402 506
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	5 000	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	5.1.	Podprogram: Materská škola		239 139	274 215	266 793	290 411	326 138	306 138	306 138
		Bežné výdavky		239 139	274 315	266 793	290 411	326 138	306 138	306 138
41/111		611	tarifný plat	106 820	122 734	127 250	127 250	141 095	141 095	141 095
41/111		612001	osobný príplatok	3 506	4 213	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
111		612001	osobný príplatok	1 000	1 500	0	1 550	0	0	0
41/111		612002	ostatné príplatky	6 462	8 329	10 500	10 500	14 000	14 000	14 000
41111		614	odmeny	13 636	13 806	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
111		614	odmeny	3 500	2 550	0	7 950	0	0	0
72g		614	odmeny	3 863	1 484	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	138 787	154 616	157 750	167 250	177 095	177 095	177 095
41/111		621	Poistné do VŠZP	9 333	11 389	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41/111		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 263	4 547	5 775	5 775	9 250	9 250	9 250
111		623	Poistné do ost, ZP	501	0	0	0	0	0	0
41/111		625001	nemocenské poistenie	1 961	2 229	2 208	2 208	2 450	2 450	2 450
41/111		625002	starobné poistenie	18 284	18 044	22 085	22 085	24 500	24 500	24 500
111		625002	starobné poistenie	1 371	1 415	0	0	0	0	0
41/111		625003	úrazové poistenie	1 123	1 280	1 260	1 260	1 400	1 400	1 400
41/111		625004	invalidné poistenie	4 187	4 740	4 730	4 730	5 250	5 250	5 250
41/111		625005	poistenie v nezamestnanosti	1 398	1 585	1 575	1 575	1 750	1 750	1 750
41/111		625007	rezervný fond	6 668	7 599	7 500	7 500	8 313	8 313	8 313
41/111		627	príspevok do DDS	870	920	960	960	1 080	1 080	1 080
41/111		620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 959	53 748	56 093	56 093	63 993	63 993	63 993
41/111		631001	tuzemské cestovné náhrady	0	0	50	50	50	50	50
41/111		632001 1	el.energia	3 935	4 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
72g		632001 2	plyn	3 453	6 574	0	0	0	0	0
41/111		632001 2	plyn	9 599	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
72g		632002	vodné, stočné	0	95	0	266	500	500	500
41/111		632002	vodné, stočné	395	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111		632003 1	poštové služby	62	61	50	50	50	50	50
41/111		632003 2	telefón, fax	614	800	800	800	800	800	800

72g	632003	telefón, fax	0	43	0	0	0	0	0
41/111	632003 3	internet	143	144	150	150	150	150	150
72g	633001	interiérové vybavenie	612	0	0	707	1 000	1 000	1 000
41/111	633001	interiérové vybavenie	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
41/111	633002	výpočtová technika	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
111	633002	výpočtová technika	204	6 521	0	1 230	0	0	0
111	633006	kancelársky materiál	0	982	0	1 000	0	0	0
72g	633006	kancelárske potreby	790	0	0	0	0	0	0
41/111	633006 1	kancelárske potreby	784	170	500	500	500	500	500
41/111	633006 3	tlačivá	9	0	50	50	50	50	50
72g	633006	čistiace prostriedky	71	0	0	335	500	500	500
41/111	633006 4	čistiace prostriedky	1 180	794	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	633006 5	lieky	35	44	50	50	50	50	50
72g	633006	materiál na údržbu	69	0	0	160	1 000	1 000	1 000
41/111	633006 6	materiál na údržbu	317	0	100	100	100	100	100
41/111	633006 8	mater.na vybavenie prevádzky	340	0	0	238	500	500	500
72g	633006	mater.na vybavenie prevádzky	496	909	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	633006	mater. Vybav. Prv.	796	1 076	0	1 500	0	0	0
41/111	633009 1	knihy, časopisy	113	93	100	100	200	200	200
72g	633009	knihy, časopisy	0	0	3 500	3 500	1 000	1 000	1 000
41/111	633009 2	materiál na výchovu	655	0	100	100	100	100	100
111	633009	učebné pomocky	0	2 214	0	3 701	0	0	0
72g	633009	učeb. Pomôcky	58	0	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
41/111	633010	OOPP	195	55	300	300	300	300	300
41/111	633013	softvér	468	300	300	300	300	300	300
41/111	635002	údržba výpočtovej techniky	186	300	300	300	300	300	300
41/111	635006	údržba škôl	8 988	0	1 000	1 000	30 000	10 000	10 000
72g	635006	údržba škôl	0	952	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
41/111	637001	školenia, kurzy, porady	400	400	400	400	400	400	400
72g	637001	školenia, kurzy, porady	305	128	0	0	0	0	0
111	637001	školenia, kurzy, porady	502	80	0	0	0	0	0
111	637002	súťaže	383	1 149	0	1 194	0	0	0
72g	637004	pranie a čistenie bielizne	361	0	0	202	500	500	500
41/111	637004 1	pranie a čistenie bielizne	1 524	2 035	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
72g	637004	remeselné služby	200	616	0	0	1 000	1 000	1 000
41/111	637004 3	remeselné služby	200	0	0	550	200	200	200
41/111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	500	500	500	500	500	500	500
41/111	637004 5	GDPR	100	100	100	100	100	100	100
72g	637004	revízie a kontroly zariadení	0	362	0	0	0	0	0
41/111	637004 4	revízie a kontroly zariadení	700	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41/111	637004	deratizácia	0	0	100	100	100	100	100
41/111	637004 6	výmena rohoží	489	501	500	500	500	500	500
72g	637004	prenájom kopírky	240	0	0	0	500	500	500
111	637004	ŠvP	2 000	0	0	0	0	0	0

111		637004	prenájom kopírky	2 000	2 566	0	2 500	0	0	0
41/111		637006	lekárska prehládka	5	90	100	100	100	100	100
41/111		637012 1	odvod za neplnenie ZTP	533	600	600	600	700	700	700
41/111		637015	poistné	81	81	100	100	100	100	100
41/111		637014	stravovanie	1 714	0	0	0	0	0	0
41/111		637016	prídely do SF	1 229	1 355	1 600	1 100	1 600	1 600	1 600
72g		637027	dohoda o vykonaní práce	0	735	0	0	0	0	0
41/111		637027	dohoda o vykonaní práce	250	3 040	0	1 035	0	0	0
41		630	Tovary a služby	49 283	62 164	50 850	64 968	82 750	62 750	62 750
41/111		642012	odstupné	0	1 585	0	0	0	0	0
41/111		642014	fin. prisp. Na strav.	70	1 502	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
41/111		642015	DNP	1 040	700	500	500	500	500	500
41/111		640	Bežné transfery	1 110	3 787	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	5 000	0	0
	5.2.		Podprogram: Základná škola - 1.stupeň	229 111	261 449	251 445	256 491	291 482	291 482	291 482
			Bežné výdavky	229 111	261 449	251 445	256 491	291 482	291 482	291 482
111		611	tarifný plat	103 018	118 000	123 100	123 100	142 956	142 956	142 956
111		612001	osobný príplatok	1 341	2 916	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
111		612002	ostatné príplatky	9 408	14 354	15 100	15 100	16 230	16 230	16 230
111		614	odmeny	14 974	17 890	11 500	11 500	15 000	15 000	15 000
35		614	letná škola	2 000	0	0	0	0	0	0
111		614 1	odmeny za odučené krúžky	2 780	2 700	0	2 580	0	0	0
111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	133 521	155 860	156 700	159 280	181 186	181 186	181 186
111		621	poistné do VsZP	10 839	12 108	10 000	12 310	10 000	10 000	10 000
111		623	poistné do ostatných poisťovní	2 844	3 345	5 670	4 000	9 932	9 932	9 932
111		625001	nemocenské poistenie	1 863	2 161	2 193	2 240	2 537	2 537	2 537
111		625002	starobné poistenie	19 192	21 908	21 938	22 520	25 362	25 362	25 362
111		625003	úrazové poistenie	1 082	1 238	1 253	1 280	1 450	1 450	1 450
111		625004	invalidné poistenie	4 059	4 638	4 701	4 107	5 436	5 436	5 436
111		625005	poistenie v nezamestnanosti	1 352	1 542	1 567	1 602	1 812	1 812	1 812
111		625007	rezervný fond	6 451	7 359	7 443	6 612	8 607	8 607	8 607
111		627	príspevok do DDS	610	540	600	360	480	480	480
111		620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 292	54 839	55 365	55 031	65 616	65 616	65 616
111		631001	tuzemské cestovné náhrady	97	0	0	0	0	0	0
111		632001 1	el.energia	6 124	7 219	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
111		632001 2	plyn	9 197	21 010	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
72g		632001	plyn	404	0	0	0	0	0	0
41		632001	PLYN	2 829	0	0	0	0	0	0
111		632002	vodné, stočné	500	543	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		632003 1	poštové služby	49	53	50	50	100	100	100
111		632003 2	telefón, fax	205	210	250	250	250	250	250
111		633001	interiérové vybavenie	0	20	0	0	500	500	500
111		633002	výpočtová technika	2 457	1 503	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		633006 1	kancelárske potreby	352	38	500	500	500	500	500

111		633006 3	tlačivá	100	100	100	100	100	100	100
111		633006 4	čistiace prostriedky	300	300	300	300	300	300	300
111		633006 5	lieky	0	21	50	50	50	50	50
111		633006 6	materiál na údržbu	2	32	100	100	100	100	100
35		633006	letná škola	1 000	0	0	0	0	0	0
111		633006 7	vybavenie prevádzky	690	175	300	300	300	300	300
72g		633006	vybavenie prevádzky	5	15	0	0	0	0	0
111		633009 1	knihy, časopisy	41	585	700	700	700	700	700
111		633009 3	učebné pomôcky	51	5 736	700	700	700	700	700
111		633010	OOPP	43	100	100	100	100	100	100
111		633013	softvér	383	437	300	300	400	400	400
111		633016	reprezentačné	130	242	150	150	150	150	150
111		635002	údržba výpočtovej techniky	1 440	718	700	700	700	700	700
72c		635200	oprava busty J. Bednárika	2 930	0	0	0	0	0	0
111		635006	údržba škôl	657	0	200	200	5 000	5 000	5 000
72g		635006	údržba škôl	0	241	200	0	200	200	200
111		637004	prenájom kopírky	1 612	1 365	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111		637001	školenia, kurzy, porady	830	400	400	400	400	400	400
41		637002	kultúrne podujatia	2 171	297	200	200	200	200	200
111		637004 2	odvoz komunálneho odpadu	0	25	150	150	150	150	150
111		637004 3	remeselnícke služby	0	10	50	50	100	100	100
111		637004 4	revízie a kontroly zariadení	1 471	1 000	1 000	1 000	500	500	500
111		637004 5	výmena rohoží	233	377	400	400	400	400	400
111		637004 8	ochrana objektu	175	175	180	180	180	180	180
111		637007	škola v prírode	3 400	3 900	0	2 300	0	0	0
111		637012 1	poplatky a odvody	801	452	500	500	500	500	500
111		637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS	800	23	800	800	800	800	800
111		637015	poistné	100	107	100	100	100	100	100
111		637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	105	40	100	100	100	100	100
111		637016	prídely do SF	1 138	1 378	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
111		637027	dohoda o vykonaní práce	765	1 336	0	500	0	0	0
111		630	Tovary a služby	43 587	50 183	38 880	41 480	43 880	43 880	43 880
111		642012	odstupné	2 540	0	0	0	0	0	0
111		642014	fin. príspevok na stravovanie	310	129	200	200	500	500	500
111		642015	náhrada príjmu	861	438	300	500	300	300	300
111		640	Bežné transfery	3 711	567	500	700	800	800	800
	5.3.	Podprogram: Základná škola - 2.stupeň		351 730	433 004	462 423	467 829	482 144	482 144	482 144
		Bežné výdavky		351 730	433 004	462 423	467 829	482 144	482 144	482 144
111		611	tarifný plat	165 901	207 636	223 770	229 176	232 812	232 812	232 812
72e		611	tarifný plat	125	0	0	0	0	0	0
111		612001	osobný príplatok	15 000	19 026	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
111		612002	ostatné príplatky	22 393	32 472	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
11UA		614	odmeny	1 461	0	0	0	0	0	0
72g		614	odmeny	0	4 581	0	0	0	0	0

111		614	odmeny	21 875	18 129	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	226 755	281 844	311 770	317 176	320 812	320 812	320 812
111		621	zdravotné poistenie - VZP	17 192	20 062	25 000	25 000	20 288	20 288	20 288
111		623	poistné do ostatných poisťovní	5 148	8 580	6 177	6 177	15 000	15 000	15 000
111		625001	nemocenské poistenie	3 168	3 973	4 365	4 365	4 491	4 491	4 491
111		625002	starobné poistenie	31 655	41 805	43 647	43 647	44 912	44 912	44 912
111		625003	úrazové poistenie	1 808	2 317	2 495	2 495	2 566	2 566	2 566
111		625004	invalidné poistenie	6 211	8 039	9 353	9 353	9 629	9 629	9 629
111		625005	poistenie v nezamestnanosti	2 139	2 777	3 117	3 117	3 208	3 208	3 208
111		625007	rezervný fond	10 740	13 763	14 809	14 809	15 238	15 238	15 238
111		627	príspevok do DDS	1 180	1 010	1 010	1 010	1 320	1 320	1 320
111		620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 241	102 326	109 973	109 973	116 652	116 652	116 652
111		631001	tuzemské cestovné náhrady	50	0	50	50	50	50	50
111		632001 1	el.energia	4 399	6 113	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
72g		632001	plyn	632	0	0	0	0	0	0
111		632001 2	plyn	13 752	17 585	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
111		632002	vodné, stočné	430	288	500	500	1 000	1 000	1 000
111		632003 1	poštové služby	56	41	50	50	100	100	100
111		632003 2	telefón, fax	149	200	250	250	250	250	250
72g		633001	interiérové vybavenie	0	90	0	0	0	0	0
111		633006 1	kancelárske potreby	0	425	500	500	500	500	500
111		633006 3	tlačivá	100	15	50	50	200	200	200
72g		633006	čistiace prostriedky	0	916	0	0	0	0	0
111		633006 4	čistiace prostriedky	300	287	300	300	300	300	300
111		633006 5	lieky	20	0	50	50	50	50	50
111		633006 6	materiál na údržbu	0	30	200	200	200	200	200
72g		633006	vybavenie prevádzky	0	423	0	0	0	0	0
111		633006 7	vybavenie prevádzky	588	0	0	0	200	200	200
111		633009 1	knihy, časopisy	274	591	400	400	400	400	400
111		633009 2	učebnice ŠR	3 875	3 660	0	0	0	0	0
111		633009 3	učebné pomôcky	0	1 000	300	300	1 000	1 000	1 000
11UA		633009	učebné pomôcky Ukrajina	6 315	6 104	0	0	0	0	0
1PO1		633009	edukačné publikácie	1 924	0	0	0	0	0	0
1PO2		633009	edukačné publikácie	192	0	0	0	0	0	0
111		633010	OOPP	0	0	200	200	200	200	200
111		633013	softvér	597	453	500	500	500	500	500
111		633016	reprezentačné	82	128	130	130	130	130	130
111		635002	údržba výpočtovej techniky	175	300	300	300	300	300	300
111		635006	údržba škôl	0	239	200	200	500	500	500
72g		635006	údržba škôl	3 530	467	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
111		635009	údržba softvéru	0	15	100	100	200	200	200
72g		637001	školenia, kurzy, porady	361	0	0	0	0	0	0
111		637001	školenia, kurzy, porady	1 084	1 052	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		637004 2	odvoz komunálneho odpadu	25	0	150	150	150	150	150

111		637004 4	revízie a kontroly zariadení	120	0	500	500	500	500	500
72g		637004 6	revízie a kontroly zariadení	267	0	0	0	0	0	0
72g		637004	prenájom kopírky	460	209	0	0	0	0	0
111		637004 7	GDPR	332	332	350	350	350	350	350
111		637004 8	ochrana objektu	98	199	200	200	200	200	200
111		637009	Náhrada mzdy a platu	55	200	200	200	200	200	200
111		637012 1	poplatky a odvody	646	0	0	0	0	0	0
111		637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS		800	800	800	1 000	1 000	1 000
111		637014	stravovanie	360	0	0	0	0	0	0
111		637015	poistné	107	207	100	100	100	100	100
111		637016	prídel do SF	1 964	2 501	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111		637027	Dohoda o VP	930	1 770	0	0	1 500	1 500	1 500
111		630	Tovary a služby	44 249	46 640	38 380	38 380	42 080	42 080	42 080
111		642013	fin. príspevok na stravovanie	639	1 445	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111		642014	transfer jednotlivcovi	21	528			0	0	0
111		642015	Náhrada príjmu	825	221	300	300	600	600	600
111		640	Bežné transfery	1 485	2 194	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600
		Kapitálové výdavky								
	5.4.	Podprogram: Školský klub		87 943	92 939	112 545	112 545	120 650	125 650	125 650
		Bežné výdavky		87 843	92 939	112 545	112 545	120 650	125 650	125 650
41		611	tarifný plat	38 993	45 841	57 600	57 600	58 860	58 860	58 860
41		612001	osobný príplatok	372	2 171	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41		612002	ostatné príplatky	61	1 402	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
72g		614	odmeny	2 645	500	0	0	0	0	0
41		614	odmeny, životné jubileum	8 170	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 241	54 914	67 600	67 600	69 360	69 360	69 360
41		621	zdravotné poistenie - VZP	2 439	460	3 760	3 760	4 634	4 634	4 634
41		623	poistné do ostatných poisťovní	2 696	5 226	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		625001	nemocenské poistenie	716	796	946	946	972	972	972
41		625002	starobné poistenie	6 911	7 957	9 464	9 464	9 716	9 716	9 716
41		625003	úrazové poistenie	409	455	540	540	555	555	555
41		625004	invalidné poistenie	1 534	1 634	2 028	2 028	2 082	2 082	2 082
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	511	557	676	676	694	694	694
41		625007	rezervný fond	2 429	2 700	3 211	3 211	3 297	3 297	3 297
41		627	príspevok do DDS	280	120	120	120	240	240	240
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 925	19 905	23 745	23 745	25 190	25 190	25 190
41		631001	cestovné náhrady	24	0	0		0	0	0
41		632001 1	el.energia	204	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		632001	plyn	720	2 328	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
72g		632001	plyn	1 410	731	0	0	0	0	0
41		632002	vodné, stočné	100	100	100	100	100	100	100
41		632003	telefón, fax	150	167	150	150	150	150	150
72g		633001	interiérové vybavenie	0	5 445	0	0	0	0	0
72a		633002	výpočtová technika- dar	500	0	0	0	0	0	0

72g		633002	výpočtová technika		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		633006 1	kancelárske potreby	250	0	100	100	100	100	100
72g		633006	kancelárske potreby	516	92	0	0	0	0	0
72g		633006	čistiace prostriedky	59	95	0	0	0	0	0
41		633006 2	čistiace prostriedky	400	150	150	150	150	150	150
41		633006 5	materiálové vybavenie prevádzky	376	300	300	300	300	300	300
72g		633006	materiálové vybavenie prevádzky	317	1 514	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		633009	učebné pomôcky	180	347	0	0	0	0	0
72g		633009	učebné pomôcky	0	1 663	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
72g		633013	softvér	48	1 776	0	0	0	0	0
72g		635002	údržba VT	910	0	0	0	0	0	0
41		635003	údržba škôl	8 542	176	200	200	5 000	10 000	10 000
41		637001	školenia, kurzy, porady	120	120	150	150	150	150	150
72g		637001	školenia, kurzy, porady	400	98	0	0	0	0	0
41		637002	súťaže	45	0	0	0	0	0	0
41		637004 3	výmena rohoží	200	0	200	200	200	200	200
72g		637004	prenájom kopírky	286	115	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
72g		637004	výmena rohoží	171	347	500	500	500	500	500
41		637004 1	odvoz komunálneho odpadu	100	100	100	100	100	100	100
41		637004 2	revízie a kontroly zariadení	698	150	150	150	150	150	150
72g		637004	revízie a kontroly zariadení	361	300	500	500	500	500	500
72g		637004	rmeselné služby	1 330	350	0	0	0	0	0
41		637006	lekárska prehliadka	0	155	100	100	100	100	100
41		637016	prídely do SF	461	505	500	500	600	600	600
41		637027	DoVP	268		0	0	0	0	0
41		630	Tovary a služby	19 146	17 724	20 200	20 200	25 100	30 100	30 100
41		642014	fin. príspevok na stravovanie	84	281	800	800	800	800	800
41		642015	DNP	447	115	200	200	200	200	200
41		640	Bežné transfery	531	396	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	5.5.	Podprogram: Školská jedáleň ZŠ		146 169	226 979	131 963	131 963	144 515	141 515	141 515
		Bežné výdavky		146 169	226 979	131 963	131 963	144 515	141 515	141 515
41		611	tarifný plat	49 684	50 591	59 000	59 000	63 162	63 162	63 162
72e		611	tarifný plat	531	0	0	0	0	0	0
41		612001	osobný príplatok	3 511	3 585	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
41		612002	ostatné príplatky	2 891	4 209	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41		614	odmeny	8 150	11 200	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	64 767	69 585	74 000	74 000	79 162	79 162	79 162
41		621	zdravotné poistenie - VZP	4 529	4 810	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		623	poistné do ostatných poisťovní	1 980	2 593	2 400	2 400	3 712	3 712	3 712
41		625001	nemocenské poistenie	903	978	1 036	1 036	1 109	1 109	1 109
41		625002	starobné poistenie	9 030	9 787	10 360	10 360	11 088	11 088	11 088
41		625003	úrazové poistenie	516	591	592	592	634	634	634
41		625004	invalidné poistenie	1 935	2 097	2 220	2 220	2 376	2 376	2 376
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	645	699	740	740	792	792	792

výmena dlažby dvor

41		625007	rezervný fond	3 064	3 321	3 515	3 515	3 762	3 762	3 762
41		627	príspevok do DDS	1 160	600	600	600	480	480	480
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 762	25 476	26 463	26 463	28 953	28 953	28 953
72f		632001	el.energia	454	0	0	0	0	0	0
41		632001 1	el.energia	2 600	4 134	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		632001 2	plyn	6 103	8 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
111		632001	plyn		122					
72f		632001	plyn	5 882	9 583	0	0	0	0	0
72f		632002	vodné, stočné	149	0	0	0	0	0	0
41		632002	vodné, stočné	550	550	550	550	550	550	550
41		632003	telefón, fax	240	200	250	250	250	250	250
41		633002	výpočtová technika	0	695	0	0	0	0	0
41		633006 1	kancelárske potreby	24	83	100	100	100	100	100
111		633006	čistiace prostriedky		133					
41		633006 2	čistiace prostriedky	1 143	1 131	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		633006 3	lieky	4	0	50	50	50	50	50
41		633006 4	tlačivá	149	0	50	50	50	50	50
111		633006	vybavenie prevádzky	0	468	0	0	0	0	0
41		633006 5	vybavenie prevádzky	433	925	500	500	500	500	500
72f		633006	vybavenie prevádzky	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		633006 9	materiál na údržbu	142	0	100	100	100	100	100
41		633010	OOPP	504	0	100	100	300	300	300
111		633011	potraviny	0	38 182	0	0	0	0	0
72f		633011	potraviny	0	56 081	0	0	0	0	0
41		633013	softvér	418	365	500	500	500	500	500
41		635002	údržba výpočtovej techniky	0	225	0	0	0	0	0
41		635006 1	údržba strav.zariadení	35 879	0	500	500	5 000	2 000	2 000
72f		635006	údržba ŠJ		2 744	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		637001	školenia, kurzy, porady	20	25	50	50	100	100	100
41		637001	remeselné služby	56	18	50	50	100	100	100
72f		637004	remeselné služby	35	0	0	0	0	0	0
41		637004 1	odvoz komunálneho odpadu	200	200	200	200	200	200	200
41		637004 2	revízie a kontroly zariadení	598	500	500	500	500	500	500
72f		637004	revízie a kontroly zariadení	120	761	0	0	0	0	0
72f		637004	GDPR	72	0	0	0	0	0	0
41		637004 4	deratizácia	90	96	100	100	100	100	100
41		637004 7	kuchynský odpad	280	500	500	500	500	500	500
72f		637004	kuchynský odpad	0	128	0	0	0	0	0
41		637005	ciachovanie váh	200	200	200	200	200	200	200
41		637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	20	80	100	100	100	100	100
41		637014	stravovanie	435	0	0	0	0	0	0
41		637016	prídely do SF	580	655	600	600	700	700	700
41		637027	dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0
41		630	Tovary a služby	57 380	126 784	30 500	30 500	35 400	32 400	32 400

vymaľovanie jedálne a kuchyne

vymaľovanie jedálne a kuchyne

41	642012	odstupné	0	4 355	0	0	0	0	0
41	642014	fin. príspevok na stravovanie	25	617	800	800	800	800	800
41	642015	dočasná náhrada príjmu	235	162	200	200	200	200	200
41	640	Bežné transfery	260	5 134	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
	5.6.	Podprogram: Školská jedáleň MŠ	31 276	38 458	53 839	53 839	55 577	55 577	55 577
	Bežné výdavky		31 276	38 458	53 839	53 839	55 577	55 577	55 577
41	611	tarifný plat	15 843	17 625	19 500	19 500	20 610	20 610	20 610
41	612001	osobný príplatok	375	448	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	612002	ostatné príplatky	0	16	100	100	100	100	100
41	614	odmeny	2 750	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	18 968	20 789	22 600	22 600	23 710	23 710	23 710
41	621	zdravotné poistenie - VZP	1 021	1 111	1 260	1 260	1 607	1 607	1 607
41	623	poistné do ostatných poisťovní	882	969	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	625001	nemocenské poistenie	265	291	316	316	332	332	332
41	625002	starobné poistenie	2 646	2 909	3 164	3 164	3 318	3 318	3 318
41	625003	úrazové poistenie	151	166	181	181	190	190	190
41	625004	invalidné poistenie	567	623	678	678	714	714	714
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	183	208	226	226	237	237	237
41	625007	rezervný fond	898	987	1 074	1 074	1 129	1 129	1 129
41	627	príspevok do DDS	130	120	240	240	240	240	240
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 743	7 384	8 139	8 139	8 767	8 767	8 767
41	632001 1	el.energia	1 150	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	632001 2	plyn	1 150	3 661	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	632002	vodné, stočné	150	150	150	150	150	150	150
41	632003	telefón, fax	80	40	80	80	80	80	80
41	633006 1	kancelárske potreby	31	0	20	20	20	20	20
41	633006 2	čistiace prostriedky	500	424	300	300	300	300	300
41	633006 3	lieky	0	0	50	50	50	50	50
41	633006 5	vybavenie prevádzky	315	67	100	100	100	100	100
41	633006 9	materiál na údržbu	23	18	100	100	100	100	100
41	633010	OOPP	40	0	200	200	200	200	200
111	633011	potraviny	0	1 218	0	0	0	0	0
72f	633011	potraviny	0	232	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41	633013	softvér	0	53	0	0	0	0	0
41	635006 1	údržba strav.zariadení	200	1 000	500	500	500	500	500
41	637001	školenia, kurzy, porady	20	23	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	100	150	150	150	150	150
41	637004 4	deratizácia	90	96	100	100	100	100	100
41	637004 7	kuchynský odpad	200	200	200	200	200	200	200
41	637005	ciachovanie váh	250	0	200	200	200	200	200
41	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	35	0	50	50	50	50	50
41	637014	stravovanie	527	0	0	0	0	0	0

41		637016	prídelt do SF	324	583	250	250	250	250	250
41		630	Tovary a služby	5 285	9 465	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100
41		642014	fin. príspevok na stravovanie	30	601	800	800	800	800	800
41		642015	dočasná náhrada príjmu	250	219	200	200	200	200	200
41		640	Bežné transfery	280	820	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 6. ŠPORT

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6: Šport			53 635	41 151	95 590	101 790	47 200	26 000	26 000
	Bežné výdavky			45 635	41 151	40 700	40 700	39 200	26 000	26 000
	Kapitálové výdavky			8 000	0	54 890	61 090	8 000	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			45 635	41 151	40 700	40 700	39 200	26 000	26 000
41	41	611	tarifný plat	3 842	0	0	0	0	0	0
41	41	612001	osobný príplatok	1 300	0	0	0	0	0	0
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os	5 141	0	0	0	0	0	0
41	41	621	zdravotné poistenie - VŠZP	429	0	0	0	0	0	0
41	41	625001	nemocenské poistenie	75	0	0	0	0	0	0
41	41	625002	starobné poistenie	3 096	0	0	0	0	0	0
41	41	625003	úrazové poistenie	43	0	0	0	0	0	0
41	41	625004	invalidné poistenie	160	0	0	0	0	0	0
41	41	625005	poistenie v nezamestnanosti	43	0	0	0	0	0	0
41	41	625007	poistenie do RF	254	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 100	0	0	0	0	0	0
41	41	632001 0	elektrická energia TJ	1 935	3 206	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	41	632001 1	plyn TJ	20 976	25 580	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	41	635004	oprava vodárne, plyn.kotla	0	365	0	0	0	0	0
	41	637011	statický posudok na plot		0	1 000	1 000	0		
46	41	635006	údržba budov - výmena termost.hlavíc	0	1 000	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	22 911	30 151	27 000	27 000	26 000	26 000	26 000
41	41	642001	príspevok TJ bez energií - futbal	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000	0	0
41	41	642001 1	stolný tenis	1 000	500	1 200	1 200	1 200	0	0
41	41	642001 2	príspevok pre klub cyklistov	483	500	500	500	0	0	0
		640	Bežné transfery	13 483	11 000	13 700	13 700	13 200	0	0
	Kapitálové výdavky			8 000	0	54 890	61 090	8 000	0	0
111	111	717	Projekt "Detské ihrisko"- ŠR	0	0	49 900	49 900	0	0	0
41	41	717001	Bufet a toalety na ihrisku	8 000	0	0	0	8 000	0	0
41	46	713004	plynový kotol na TJ	0	0	0	6 200	0	0	0
46	46	717	Projekt "Detské ihrisko"- 10 %RF	0	0	4 990	4 990	0	0	0

PROGRAM 7. KULTÚRA

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	UK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7:		Kultúra	17 329	13 134	15 110	32 110	15 990	6 090	6 090
	Bežné výdavky			17 329	13 134	15 110	22 110	15 990	6 090	6 090
	Kapitálové výdavky			0	0	0	10 000	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	7.1. Podprogram: Kultúrna infraštruktúra			10 193	6 432	6 300	23 300	5 800	5 800	5 800
	Bežné výdavky			10 193	6 432	6 300	13 300	5 800	5 800	5 800
41	632001 0		elektrická energia	2 824	3 415	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
41	632001 1		plyn	234	712	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633006		všeobecný materiál	2 799	1 162	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635004		údržba prev.strojov	0	823	0	0	0	0	0
41	635006		údržba budov (elektrina-javisko)	3 707	0	0	0	0	0	0
46	635006		oprava podlahy v KD	0	0	0	7 000	0	0	0
41	637004		čistenie obrusov	630	320	800	800	800	800	800
41	630		Tovary a služby	10 193	6 432	6 300	13 300	5 800	5 800	5 800
	Kapitálové výdavky			0	0	0	10 000	0	0	0
46	713004		klimatizácia do KD	0	0	0	10 000	0	0	0
	7.2. Podprogram: Knižnica			0	290	210	210	290	290	290
	Bežné výdavky			0	290	210	210	290	290	290
41	633009		knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0	0	0
41	635009		aktualizácia softvéru	0	290	210	210	290	290	290
41	630		Tovary a služby	0	290	210	210	290	290	290
	7.3. Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí			7 136	6 412	8 600	8 600	9 900	0	0

		Bežné výdavky		7 136	6 412	8 600	8 600	9 900	0	0
111		637002	MDD - dotácia TTSK - "Hasiči bavia deti"	0	1 000	0	0	0	0	0
41		637002	Deň matiek	240	200	400	400	500	0	0
41		637002	Posedenie pre dôchodcov	4 775	3 914	6 000	6 000	7 000	0	0
41		637002	Mikuláš pre deti	221	300	300	300	500	0	0
41		637002	Karneval pre deti	0	0	500	500	500	0	0
41		637002	MDD	500	498	500	500	500	0	0
41		637002	Deň rodiny	400	0	400	400	400	0	0
41		637002	Seniori	1 000	500	500	500	500	0	0
41		630	Tovary a služby	7 136	6 412	8 600	8 600	9 900	0	0

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 8:		Prostredie pre život	120 079	114 767	209 390	225 020	70 774	60 174	60 174
			Bežné výdavky	75 765	66 754	83 704	89 334	70 774	60 174	60 174
			Kapitálové výdavky	44 314	48 014	125 686	135 686	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.		Podprogram: Verejné osvetlenie	77 896	65 680	157 970	157 970	23 284	23 284	23 284
			Bežné výdavky	33 582	21 366	32 284	32 284	23 284	23 284	23 284
41		632001	elektrická energia	31 229	17 976	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
41		635006	údržba VO	2 070	3 106	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
41		637015	poistenie VO	284	284	284	284	284	284	284
		630	Tovary a služby	33 582	21 366	32 284	32 284	23 284	23 284	23 284
			Kapitálové výdavky	44 314	44 314	125 686	125 686	0	0	0
46		717002	Rekonštrukcia a modernizácia VO - RF	44 314	44 314	125 686	125 686	0	0	0
	8.2.		Podprogram: Verejná zeleň	5 823	3 241	7 570	18 200	7 640	7 140	7 140
			Bežné výdavky	5 823	3 241	7 570	8 200	7 640	7 140	7 140
41		633004	prevádzkové stroje...(akumulátorová píla)	540	0	400	400	0	0	0
46		633004	bubnová kosačka - príslušenstvo	0	0	0	630	0	0	0
41		633006	všeobecný materiál	2 260	636	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		633006	sadenice, stromky	866	82	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633010	pracovné odevy, obuv	45	0	500	500	500	300	300
41		633015	palivá ako zdroj energie	646	603	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		634001	palivá, mazivá, oleje	839	758	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		634002	servis, údržba+pneumatiky	307	145	500	500	800	500	500
41		634003	poistenie majetku - Fiat Ducato	153	153	170	170	340	340	340
41		635004	údržba prev. strojov	168	865	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		630	Tovary a služby	5 823	3 241	7 570	8 200	7 640	7 140	7 140
			Kapitálové výdavky	0	0	0	10 000	0	0	0
46		714001	nákup automobilu	0	0	0	10 000	0	0	0

		710	obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	10 000	0	0	0
	8.3.	Podprogram: Požiarna ochrana		19 661	23 324	22 350	27 350	22 350	12 250	12 250
		Bežné výdavky		19 661	19 624	22 350	27 350	22 350	12 250	12 250
41		632001 0	Elektrická energia	4 122	3 595	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		632001 1	Plyn	2 094	6 489	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		632002	vodné	0	117	150	150	150	100	100
41		632002	stočné	0	171	200	200	200	150	150
		630	Tovary a služby	6 216	10 372	12 350	12 350	12 350	12 250	12 250
41		642001	Príspevok PO (bez energií)	10 445	6 252	10 000	10 000	10 000	0	0
11H		642001	Dotácia TTSK - "100. výročie DHZ"	0	0	0	2 000	0	0	0
111		642001	Príspevok PO od Dobrovoľnej PO SR	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
		640	Bežné transfery	13 445	9 252	10 000	15 000	10 000	0	0
		Kapitálové výdavky		0	3 700	0	0	0	0	0
41		714001	nákup osobného automobilu		3 700					
	8.4.	Podprogram: Vodovod		16 698	22 523	21 500	21 500	17 500	17 500	17 500
		Bežné výdavky		16 698	22 523	21 500	21 500	17 500	17 500	17 500
41		632001	elektrická energia - vodný zdroj	10 677	14 165	12 000	12 000	8 000	8 000	8 000
41		632002	vodné	3 751	6 660	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		635200	oprava vodovodu	0	1 697	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41		637004	všeobecné služby	2 154	0	0	0	0	0	0
41		637005	špeciálne služby	116	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	16 698	22 523	21 500	21 500	17 500	17 500	17 500
		Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0
		710	obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9. BÝVANIE

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 9: Bývanie			39	48	100	100	100	100	100
	Bežné výdavky			39	48	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	48	100	100	100	100	100
41		635006	údržba bytov, domov	39	48	100	100	100	100	100
		630	Tovary a služby	39	48	100	100	100	100	100

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

				skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 10:		Sociálne služby	21 658	33 697	4 500	15 816	3 000	2 000	2 000
	Bežné výdavky			21 658	33 697	4 500	15 816	3 000	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		0	ZRUŠENÉ	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0
	10.2.	Podprogram: Starostlivosť o seniorov		1 742	1 797	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Bežné výdavky		1 742	1 797	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637014		stravovanie + jubilanti	1 742	1 797	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	630		Tovary a služby	1 742	1 797	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10.3.	Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi		471	0	500	500	0	0	0
		Bežné výdavky		471	0	500	500	0	0	0
41	642026		Jednorazová soc. výpomoc	471	0	500	500	0	0	0
	640		Bežné transfery	471	0	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		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
111	621		zdravotné poistenie - VZP	0	0	0	0	0	0	0
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
	630		Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	10.4.	Podprogram: Deti v hmožnej núdzi		0	150	0	360	0	0	0

		Bežné výdavky	0	150	0	360	0	0	0
111	642014	rodinné prídavky	0	150	0	360	0	0	0
111	642026	dávka v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	0	150	0	360	0	0	0
	10.5.	Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom	19 445	31 750	2 000	12 956	1 000	0	0
		Bežné výdavky	19 445	31 750	2 000	12 956	1 000	0	0
11UA	642001	Transfer neziskovej organizácii - Ukrajina	16 955	28 470	0	10 956	0	0	0
11UA	642001	Transfer jednotlivcom - Ukrajina	0	2 780	0	0	0	0	0
41	642001 1	Holubári	1 186	500	500	500	500	0	0
41	642001 2	Záhradkári	823	0	500	500	500	0	0
41	642001 4	Vinári (socha)	0	0	500	500	0	0	0
41	642001	Komunita Zeleneč	481	0	500	500	0	0	0
	640	Bežné transfery	19 445	31 750	2 000	12 956	1 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov

PROGRAMY	skutočnosť 2022	skutočnosť 2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť 2023	rozpočet 2025	rozpočet 2026	rozpočet 2027
	€	€	€	€	€	€	€
1. Plánovanie, manažment a kontrola	688 367	653 526	741 438	781 110	770 151	699 111	700 261
bežné výdavky	554 794	548 273	563 938	588 610	590 151	588 111	588 261
kapitálové výdavky	14 982	0	70 000	85 000	70 000	0	0
finančné operácie	118 591	105 253	107 500	107 500	110 000	111 000	112 000
2. Služby občanom	2 569	4 115	8 070	61 070	12 070	8 070	8 070
bežné výdavky	2 569	4 115	8 070	11 070	12 070	8 070	8 070
kapitálové výdavky	0	0	0	50 000	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	128 244	124 590	134 010	175 910	148 400	148 400	148 400
bežné výdavky	128 244	124 590	134 010	161 510	148 400	148 400	148 400
kapitálové výdavky	0	0	0	14 400	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	46 451	39 321	7 000	454 635	507 000	3 000	3 000
bežné výdavky	2 019	772	7 000	7 000	7 000	3 000	3 000
kapitálové výdavky	44 432	38 549	0	447 635	500 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	1 085 368	1 327 044	1 279 008	1 313 078	1 425 506	1 402 506	1 402 506
bežné výdavky	1 085 368	1 327 044	1 279 008	1 313 078	1 420 506	1 402 506	1 402 506
kapitálové výdavky	0	0	0	0	5 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	53 635	41 151	95 590	101 790	47 200	26 000	26 000
bežné výdavky	45 635	41 151	40 700	40 700	39 200	26 000	26 000
kapitálové výdavky	8 000	0	54 890	61 090	8 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	18 529	13 134	15 110	32 110	15 990	6 090	6 090
bežné výdavky	18 529	13 134	15 110	22 110	15 990	6 090	6 090
kapitálové výdavky	0	0	0	10 000	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	120 079	114 768	209 390	225 020	70 774	60 174	60 174
bežné výdavky	75 765	66 754	83 704	89 334	70 774	60 174	60 174
kapitálové výdavky	44 314	48 014	125 686	135 686	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
9. Bývanie	39	48	100	100	100	100	100
bežné výdavky	39	48	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	22 258	33 697	4 500	15 816	3 000	2 000	2 000
bežné výdavky	22 258	33 697	4 500	15 816	3 000	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:	1 935 220	2 159 578	2 136 140	2 249 328	2 307 191	2 244 451	2 244 601
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	111 728	86 563	250 576	803 811	583 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	118 591	105 253	107 500	107 500	110 000	111 000	112 000
VÝDAVKY SPOLU:	2 165 539	2 351 394	2 494 216	3 160 639	3 000 191	2 355 451	2 356 601