

Návrh rozpočtu 2024 s výhľadom na roky 2025-2026

| Bežné príjmy | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | v Eur. | v Eur. | v Eur. | v Eur. | v Eur. | v Eur. | v Eur. |
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | | 1 058 907,51 | 1 165 250,04 | 1 166 428,00 | 1 227 348,00 | 1 271 673,00 | 1 285 000,00 | 1 290 000,00 |
| 111 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 993 117,20 | 1 096 439,47 | 1 100 428,00 | 1 161 348,00 | 1 166 673,00 | 1 180 000,00 | 1 185 000,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľnosti | 65 790,31 | 68 810,57 | 66 000,00 | 66 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | | 107 732,48 | 110 615,69 | 113 059,07 | 113 059,07 | 111 349,63 | 118 699,63 | 118 749,63 |
| 133 001 | Za psa | 1 493,31 | 1 450,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 133 003 | Za nevýherné hracie automaty | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 006 | Za ubytovanie | 1 149,06 | 542,52 | 900,00 | 900,00 | 1 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 133 012 | Za užívanie verejného priestratstva | 489,00 | 396,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| 133 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 81 542,04 | 86 807,54 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 133 001 | Za jadrové zariadenia | 21 278,99 | 21 278,99 | 21 278,99 | 21 278,99 | 21 278,99 | 21 278,99 | 21 278,99 |
| 133 014 | Z úhrad za dobývací priestor | 1 710,08 | 70,64 | 1 710,08 | 1 710,08 | 70,64 | 70,64 | 70,64 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | 455 557,04 | 455 454,99 | 452 500,00 | 473 850,00 | 464 700,00 | 462 700,00 | 462 700,00 |
| 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 5 076,75 | 3 391,25 | 2 500,00 | 4 350,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 450 480,29 | 452 063,74 | 450 000,00 | 469 500,00 | 460 700,00 | 458 700,00 | 458 700,00 |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a plati | | 69 634,99 | 59 509,16 | 60 000,00 | 62 056,00 | 59 400,00 | 60 600,00 | 61 800,00 |
| 221 004 | Administratívne poplatky | 15 244,45 | 3 359,60 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
| 222 003 | Pokuty a penále za porušenie predpisov | 1 632,00 | 432,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 001 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pred | 50 911,44 | 53 724,30 | 55 000,00 | 56 142,00 | 55 000,00 | 56 000,00 | 57 000,00 |
| 223 003 | Za stravné | 1 847,10 | 1 395,74 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| 223 004 | Za prebytočný hnuteľný a nehn. Majetok | 0,00 | 597,52 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek | | 7,12 | 7,12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 242 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | 7,12 | 7,12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Iné nedaňové príjmy | | 1 624,33 | 492,87 | 60,00 | 200,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| 291 | Zadržané finančné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 006 | Príjmy z náhradného poistného plnenia | 0,00 | 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Výťažky z lotérií a iných hier | 111,39 | 53,30 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| 292 017 | Z vratiek | 1 512,94 | 279,17 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | | 763 816,24 | 706 673,92 | 653 365,15 | 662 681,30 | 887 076,15 | 857 051,83 | 857 151,83 |
| 311 | Granty, dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Dotácia - ostatné subjekty VS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | | |
| 312 012 | Transfery v rámci VS - zo št.rozp. Na ZŠ /z KŠÚ/ | 653 941,27 | 676 289,24 | 638 169,00 | 638 169,00 | 841 813,00 | 841 813,00 | 841 813,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - zo ŠR na matriku | 4 151,75 | 3 963,39 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 |
| 312 012 | T v rámci VS - zo ŠR - REGOB+hlásenie obyvateľov | 913,35 | 918,05 | 928,34 | 928,34 | 928,34 | 928,34 | 928,34 |
| 312 012 | T v rámci VS - zo ŠR Koordinátori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 001 | T zo ŠR skladník CO | 128,14 | 133,27 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - zo ŠR na stavebnú činnosť | 3 815,25 | 6 667,32 | 6 667,32 | 6 667,32 | 6 667,32 | 6 700,00 | 6 800,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - zo ŠR Sčítanie obyvateľov | 5 223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - zo ŠR COVID | 66 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 312 012 | T v rámci VS - zo ŠR Volby | 0,00 | 6 368,93 | 0,00 | 759,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - vzdelávacie poukazy | 4 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - strava škola zo ŠR | 20 716,80 | 6 388,20 | 0,00 | 1 138,80 | 30 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - rodinné prídavky | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - dotácia pre hasičov | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 312 012 | T v rámci VS - envirofond | 0,00 | 2 945,52 | 0,00 | 5 467,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 | T. z rozpočtu vyššieho územného celku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné príjmy spolu: | | 2 457 279,71 | 2 498 003,79 | 2 445 422,22 | 2 539 204,37 | 2 794 268,78 | 2 784 131,46 | 2 790 481,46 |
| Kapitálové príjmy | | | | | | | | |
| 239 001 | Príjmy zo združených investičných prostriedkov | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer zo ŠR - štadión | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 001 | Príjmy zo združených investičných prostried. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitál. Transfer zo ŠR - pristavba hasič. Zbrojnice | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitál. Transfer zo ŠR - nástup. pr. pred ocú a KD | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer z EÚ - zberný dvor | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer zo ŠR - triedy škola | | | 0,00 | 141 955,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer zo ŠR - zberný dvor | 5 472,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer zo ŠR - zdravie na tanieri | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer zo ŠR - školský park | | 0,00 | 170 000,00 | 201 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer - nadstavba škôlka | | | 394 042,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Kapitálový transfer zo ŠR - futbalisti šatne | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy | | 5 472,28 | 0,00 | 564 042,42 | 353 801,64 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie | | | | | | | | |
| Príjmy z ostatných finančných operácií | | | | | | | | |
| 453 | Zostatok prostriedkov zo ŠR z predchádz.r. | 49,90 | 29 569,39 | 0,00 | 33 402,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 454 | Prevod prostriedkov z RFa ostatných fondov | 58 373,70 | 138 742,20 | 20 739,07 | 170 670,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Iné príjmové finančné operácie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 002 | Prijatá fin.zábezpeka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 513 002 | Bankové úvery - kotle Hájska 3,3A | 0,00 | 110 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 002 | Bankové úvery-jedáleň ZŠ s MŠ | | 130 000,00 | | | | | |
| Príjmové finančné operácie | | 58 423,60 | 408 427,59 | 20 739,07 | 204 072,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumarizácia príjmov

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné príjmy | 2 457 279,71 | 2 498 003,79 | 2 445 422,22 | 2 539 204,37 | 2 794 268,78 | 2 784 131,46 | 2 790 481,46 |
| Kapitálové príjmy | 5 472,28 | 0,00 | 564 042,42 | 353 801,64 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie | 58 423,60 | 408 427,59 | 20 739,07 | 204 072,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 2 521 175,59 | 2 906 431,38 | 3 030 203,71 | 3 097 078,62 | 2 804 268,78 | 2 784 131,46 | 2 790 481,46 |

Návrh rozpočtu 2024 s výhľadom na roky 2025-2026

| Bežné výdavky | | plnenie ropočtu 2021 | plnenie ropočtu 2022 | ropočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh ropočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | v Eur | v Eur | v Eur | v Eur | v Eur | v Eur | |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | | 416 478,94 | 442 001,14 | 484 030,00 | 481 470,00 | 488 991,40 | 493 010,00 | 496 920,00 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 221 293,52 | 235 948,70 | 265 900,00 | 254 700,00 | 258 431,40 | 262 300,00 | 266 400,00 |
| 611 | Tarifný plat, osob. plat, základný plat | 152 265,34 | 160 106,57 | 168 000,00 | 156 800,00 | 161 878,00 | 165 500,00 | 168 500,00 |
| 612 | Priplatky | 45 720,58 | 52 347,63 | 78 000,00 | 78 000,00 | 82 853,40 | 83 000,00 | 84 000,00 |
| 614 | Odmeny | 22 986,60 | 22 863,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 616 | Doplatok k platu | 321,00 | 631,50 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 82 297,41 | 85 015,68 | 96 400,00 | 96 400,00 | 97 500,00 | 98 500,00 | 94 700,00 |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 18 625,10 | 19 604,73 | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 23 000,00 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 523,82 | 4 313,45 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 100,00 | 6 300,00 |
| 625 001 | Na nemocenské poistenie | 3 217,14 | 3 318,29 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 |
| 625 002 | Na starobné poistenie | 33 409,17 | 34 526,54 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 500,00 | 40 000,00 | 40 500,00 |
| 625 003 | Na úrazové poistenie | 1 885,58 | 1 942,70 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 550,00 | 2 600,00 |
| 625 004 | Na invalidné poistenie | 6 998,28 | 7 220,63 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 550,00 | 1 600,00 |
| 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2 306,95 | 2 378,63 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
| 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 11 331,37 | 11 710,71 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 100,00 | 13 300,00 |
| 630 | Tovary a služby | 101 604,75 | 105 159,64 | 105 680,00 | 113 600,00 | 116 210,00 | 115 260,00 | 118 770,00 |
| z toho 631 | Cestovné náhrady | 1 590,07 | 1 103,91 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 |
| 631 001 | Tuzemské | 1 590,07 | 1 103,91 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 |
| 632 | Energie, voda a telef.náklady | 12 070,99 | 17 829,57 | 19 380,00 | 19 380,00 | 23 100,00 | 24 250,00 | 25 900,00 |
| 632 001 | Energie | 8 879,57 | 12 996,01 | 14 000,00 | 14 000,00 | 18 500,00 | 19 500,00 | 21 000,00 |
| 632 002 | Vodné, stočné | 46,48 | 796,24 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 500,00 |
| 632 003 | Poštovné služby a telekomunikačné služby | 3 144,94 | 4 037,32 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 350,00 | 3 400,00 |
| 632 004 | Poštové služby telekomunikačný - internet | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Materiál | 11 575,72 | 16 960,46 | 16 200,00 | 16 200,00 | 15 800,00 | 14 100,00 | 14 550,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 6 419,85 | 7 511,29 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 800,00 | 7 000,00 | 7 200,00 |
| 633 005 | Špeciálny materiál | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... | 513,80 | 3 811,66 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 633 013 | Softvér a licencie | 2 893,84 | 3 866,17 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 |
| 633 016 | Reprezentačné | 1 748,23 | 1 771,34 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 550,00 |
| 634 | Dopravné | 7 483,53 | 8 069,86 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 500,00 | 10 600,00 | 10 700,00 |
| 634 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 4 831,81 | 5 469,40 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 100,00 | 6 200,00 |
| 634 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 169,82 | 842,75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 634 003 | Poistenie | 474,18 | 1 058,22 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 634 005 | Karty, známky, poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 006 | Pracovné odevy, pomôcky | 1 007,72 | 699,49 | 700,00 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba,budov,výp.tec | 3 511,69 | 4 156,73 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 635 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 3 511,69 | 4 156,73 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 005 | Špeciálne stroje prístroje, zariadenia, techniky a náradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Služby | 65 372,75 | 57 039,11 | 53 400,00 | 61 320,00 | 60 810,00 | 60 210,00 | 61 420,00 |
| 637 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. | 2 230,00 | 854,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 637 002 | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 93,34 | 3 842,86 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 15 023,42 | 18 040,99 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 500,00 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 2 971,52 | 3 702,69 | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| 637 006 | Náhrady-rodinné prídavky | 226,40 | 25,50 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 007 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 1 573,71 | 1 779,30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 637 014 | Stravovanie | 8 847,51 | 9 624,50 | 9 500,00 | 9 500,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 12 000,00 |
| 637 015 | Poistné | 3 110,53 | 2 997,72 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 4 361,44 | 2 328,75 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 637 017 | Provízia | 187,72 | 192,49 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 220,00 |
| 637 026 | Odmeny a príspevky-poslanci ob.zastup. | 1 125,11 | 1 289,40 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce) | 18 197,49 | 11 569,82 | 13 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 637 037 | vrátky do ŠR | 595,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 037 | pokuty penále | 6829,31 | 791,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Bežné transfery | 11 283,26 | 15 877,12 | 16 050,00 | 16 770,00 | 16 850,00 | 16 950,00 | 17 050,00 |
| 642 001 | Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým právnickým osobám a poskytovateľom zdr. Pomoci (Cifer,ZMO,ZOMOT) | 9 733,78 | 14 088,03 | 14 100,00 | 14 820,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 |
| 642 002 | Členské ZMOS | 1 453,65 | 1 454,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |
| 642 012 | Bežné transfery na odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | 95,83 | 334,34 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrka/ | | 4 151,75 | 3 963,39 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 2 064,56 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 734,94 | 696,6 | 694,28 | 694,28 | 694,28 | 694,28 | 694,28 |
| 630 | Tovary a služby | 1 352,25 | 1 273,59 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 |
| 631 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Materiál | 1 352,25 | 1 273,59 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 |
| 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.0. Hlásenie obyvateľov, voľby, sčítanie obyvateľov | | 6 137,03 | 5 908,11 | 928,34 | 3 037,34 | 928,34 | 928,34 | 928,34 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 |
| 630 | Tovary a služby | 1 200,21 | 5 019,79 | 0,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy - sčítanie obyvateľov | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 620 | Poistné - sčítanie obyvateľov | 1 048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 633 | Materiál - sčítanie obyv. | 490,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 632 | Energie-sčítanie obyv. | 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Materiál-hlás. Obyv. | 25,03 | 0,00 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania sčítanie domov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní voľby | 0,00 | 115,42 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 003 | Poštovné voľby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Telekomunikačné služby voľby | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Všeob. materiál voľby | 0,00 | 338,85 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Reprezentačné voľby | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Palivo,mazivá,oleje voľby | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 014 | Stravovanie voľby | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 026 | Odmeny členom a zapisovateľ.VK voľby | 0,00 | 3 690,32 | 0,00 | 1 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 027 | Odmeny za doručenie a organizač.pripr.voľby | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 027 | Odmeny za doručenie - voľby | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | 59 843,35 | 57 080,49 | 67 803,66 | 67 803,66 | 63 617,31 | 62 954,20 | 56 737,99 |
| 651 | Splácanie úrokov - bytové domy | 56 530,05 | 53 367,70 | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 651 | Splácanie úrokov - telocvičňa | 3 313,30 | 3 015,87 | 3 500,00 | 3 500,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 651 | Splácanie úrokov - kotle | 0,00 | 520,58 | 2 393,36 | 2 393,36 | 2 067,53 | 1 737,99 | 1 737,99 |
| 651 | Splácanie úrokov - jedáleň | 0,00 | 176,34 | 1 910,30 | 1 910,30 | 1 049,78 | 216,21 | 0,00 |
| 02.2.2 Civilná obrana | | 33 234,76 | 133,27 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 637 | Všeobecné služby | 128,14 | 133,27 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 633 | Materiál - COVID | 5 117,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 007 | Špeciálny materiál COVID | 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 010 | Pracovné odevy, pomôcky COVID | 1 771,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 003 | Poistenie COVID | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 004 | Cestovné náhrady COVID | 17 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 014 | Stravovanie COVID | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | Náhrada za pracovnú pohotovosť COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 004 | Všeobec. Služby COVID | 5 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | 8 418,35 | 8 219,48 | 7 300,00 | 8 600,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 418,35 | 3 769,48 | 3 300,00 | 4 600,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 633 | Materiál -pracovné odevy, pomôcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 633 | Materiál-spoluúčasť hasiči 5% + materiál | 268,35 | 769,48 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 | Hasičská súťaž - dar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 637 | Služby | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Bežné transfery | 2 000,00 | 4 450,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 Cestná doprava | | 8 031,75 | 10 781,94 | 10 667,32 | 10 667,32 | 9 667,32 | 8 700,00 | 9 800,00 |
| 625 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Tovary a služby | 8 031,75 | 10 781,94 | 10 667,32 | 10 667,32 | 9 667,32 | 8 700,00 | 9 800,00 |
| 633 | Materiál | 745,76 | 1 112,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 635 004 | Rutinná a štandardná údržba káblová televízia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 635 006 | Všeobecné služby (miestny rozhlas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | Dane (leasing,zmluva), licencia | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | | 11 996,23 | 14 630,54 | 13 100,00 | 14 750,00 | 8 300,00 | 8 500,00 | 9 200,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 7 896,23 | 9 830,54 | 8 200,00 | 8 350,00 | 3 400,00 | 4 000,00 | 4 200,00 |
| | 632 | Energie, voda | 1 310,89 | 986,48 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 200,00 |
| | 633 | všeobecný materiál - cintoríny | 3 213,52 | 136,46 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 633 | všeobecný materiál BHS | 0,00 | 1 032,17 | 1 200,00 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 500,00 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 7 675,43 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 637 | Všeobecné služby | 3 371,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 4 100,00 | 4 800,00 | 4 900,00 | 6 400,00 | 4 900,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO(fajn centrum, holubári, Bučany, poľovníci...) | 4 100,00 | 4 800,00 | 4 900,00 | 6 400,00 | 4 900,00 | 4 500,00 | 5 000,00 |
| 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | | | 3 416,14 | 2 295,58 | 0,00 | 4 916,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 637 | Odmeny zamest.projekt.manaž.EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | Odmeny zamest.projekt.manaž.ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 637 | Odmeny zamest.projekt.manaž. Obec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Poistné projekt. manaž. EÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Poistné projekt. manaž. ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Poistné projekt. manaž. obec | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Materiál | 356,14 | 1 201,58 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 637 004 | Všeobecné služby | 3 060,00 | 1 094,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 637 004 | Všeobecné služby MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | | |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 635 | Rutinná a štandardná údržba- MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| | 637 | Vrátky do rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0 Staroba | | | 52 829,37 | 54 531,37 | 62 900,00 | 62 900,00 | 63 900,00 | 65 000,00 | 65 500,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 51 329,37 | 53 031,37 | 61 400,00 | 61 400,00 | 62 400,00 | 63 000,00 | 63 500,00 |
| | 611 | Tarifný plat-opatrovatelka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 623 | Poistné,odvody, opatrovatelka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 | Materiál (Poseadenie s dôchodcami) | 4 000,00 | 5 281,43 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | 637 004 | Všeob.sluzby - podpora opatrovatel.sluzby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 637 014 | Všeobecné služby (Stravovanie pre dôchodcov) | 47 329,37 | 47 749,94 | 56 000,00 | 56 000,00 | 57 000,00 | 57 500,00 | 58 000,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10.4.0. | 637 | Rodinné prídavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu: | | | 925 292,75 | 983 912,50 | 986 658,69 | 1 038 670,18 | 1 055 359,74 | 1 062 547,91 | 1 066 141,70 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | | | 13 024,71 | 10 450,28 | 0,00 | 15 546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 711 | Nákup nehmotných aktív(pozemkov) | 1 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 712 001 | Nákup budov, objektov | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 001 | Nákup prevádz strojov a zariadení | 11 523,71 | 10 450,28 | 0,00 | 1 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 004 | Nákup strojov, prístrojov - dotácia kamery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 713 002 | Nákup výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 004 | Nákup strojov, prístrojov (kamery vl.zdroje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 | Nákup prevádz strojov a zariadení | | | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Smerové tabule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | realizácia stavieb- hasičská zbrojnica dotacia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | realizácia stavieb -hasič.zbroj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 002 | Rekonš.a modernizácia-starý ocú (strecha,okná) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 004 | Nákup strojov,prístrojov - klimatizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | | 48 437,57 | 61 243,88 | 0,00 | 5 416,00 | 6 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 713 | Nákup prevádz strojov a zariadení... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 6 000,00 | | |
| | 717 002 | Rekonštr. A modernizácia HZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | | | |
| 04.5.1 Cestná doprava | | | 45 566,29 | 30 621,94 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 717 001 | Realizácia nových stavieb - chodník | 26 195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 | Nákup prevádz. Stojov,prístř. a zariadení | 0,00 | 14 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia - cesty | 2 871,28 | 12 985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 717 002 | Rekonštr. A moder. dažďová kanalizácia pd kostola - cesty z RF | 16 500,00 | 3 096,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | | 2 543,91 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 | Nákup strojov, pristr. A zariadení (drvička) | 1 524,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | projektová dokumentácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Plech. Sklad. Hala na stroje ZD | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Zberný dvor EÚ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Zberný dvor ŠR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 001 | Zberný dvor-stavba ZD vl. Zdroje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Rekonštr. a moderniz. - dažď. kanalizácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 718 004 | kompostéry | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | rekultivácia skládky | 1 019,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 001 | obstaranie kapitálových aktív - Kanalizačné prípojky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | | | | | | | |
| 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | | | 0,00 | 110 117,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 | Nákup strojov, prístrojov, zariadení - kotle Hájska 3,3A | 0,00 | 110 117,88 | 0,00 | | | | |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | realizácia stavieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | | | 13 800,00 | 3 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 713 004 | Nákup, strojov, prístrojov | 13 800,00 | 3 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08.1.0 Rekreačia, kultúra a náboženstvo | | | 42 464,83 | 2 953,20 | 0,00 | 16 205,00 | 5 000,00 | | |
| | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia-štadión | 28 780,66 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 002 | Rekonštr.a a moderniz.-štadión vl.zdroje | 3 602,37 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Nákup strojov,prístrojov a zariad. | 10 081,80 | 2 953,20 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 002 | Prípravná a projekt. Dokumentácia | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 722 003 | Transfery občianskym združeniam | | | | | | | |
| 08.3.0 Vysielateľské a vydavateľské služby | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia-rozhlas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 001 4 | Realizácia nových stavieb | | | | | | | |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | | | | | | | | |
| | 717 001 4 | Realizácia nových stavieb | | | | | | | |
| 09.1.1.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | | | | | | | | | |
| | 717 | prístavba,výstavba a rekonštrukcia MŠ | | | | | | | |
| | 717 | prístavba,výstavba a rekonštrukcia MŠ | | | | | | | |
| 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | | | 33 753,29 | 261 789,53 | 592 781,49 | 385 951,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 717 | Výstavba parku ŠR | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 201 846,45 | 0,00 | | |
| | 717 | Výstavba parku vl. Zdroje | 1 083,50 | | 8 000,00 | 27 670,15 | 0,00 | | |
| | 717 | Realizácia nových stavieb-MŠ | 0,00 | 0,00 | 394 042,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 716 | prípravná a projektová dokumentácia | 6 550,00 | | 0,00 | 6 480,00 | 0,00 | | |
| | 717 001 | Realizácia nových stavieb-MŠ spoločnosť | 0,00 | 2 500,00 | 20 739,07 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 717 001 | Realizácia nových stavieb-jedáleň z úveru | 0,00 | 129 290,21 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 717 | Realizácia nových stavieb-škôlka,jedáleň | 10 120,00 | 129 999,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 717 | Real. Nových stavieb - triedy dotácia | 14 974,42 | | 0,00 | 141 955,19 | 0,00 | | |
| | 717 | Realizácia nových stavieb-triedy vl.zdroje | 1 025,37 | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | | |
| | 717 | obnova parku | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 718 | Rekonštr. prevádzkových strojov - vlastné zdroje | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 718 | Stavebné úpravy ZŠ - polytech.učeb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Kapitálové výdavky spolu: | | | 151 153,03 | 419 654,03 | 592 781,49 | 558 118,99 | 11 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | |
| | 819 002 | Vrátené finančné zábezpeky | 21 523,84 | 21 290,48 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 819 002 | Vrátené fin. zábezpeky Hájska 3,3A | 0,00 | 16 545,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | | | | | | | | |
| | 821 007 | Splác. tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 2x15 b.j. | 18 032,06 | 18 851,30 | 19 710,00 | 19 710,00 | 19 570,00 | 19 580,00 | 19 580,00 |
| | 821 007 | Splácanie tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 30 b.j. | 27 733,30 | 28 072,07 | 28 415,62 | 28 415,62 | 28 422,00 | 28 500,00 | 28 600,00 |
| | 821 007 | Splácanie tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 2x20 b.j. | 40 881,03 | 41 296,81 | 41 717,56 | 41 717,56 | 41 717,56 | 41 990,00 | 42 000,00 |
| | 821 007 | Splác. tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 3x24 b.j. | 95 796,21 | 96 770,42 | 97 556,41 | 97 556,41 | 97 491,28 | 97 650,00 | 97 700,00 |
| | 821 007 | Splác. tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 2x24 b.j. | 60 412,47 | 61 026,82 | 61 148,65 | 61 148,65 | 61 433,90 | 61 600,00 | 61 700,00 |
| | 821 005 | splácanie istiny z bankových úverov telocvičňa | 44 282,78 | 44 728,55 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 200,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| | 821 005 | splácanie istiny z bankových úverov jedáleň | 0,00 | | 48 744,00 | 48 744,00 | 48 755,00 | 48 750,00 | 0,00 |
| | 821 007 | splácanie istiny z bankových úverov kotle Hájska 3,3A | 0,00 | 0,00 | 14 364,00 | 14 364,00 | 14 364,00 | 14 400,00 | 14 450,00 |
| Výdavkové finančné operácie | | | 308 661,69 | 328 582,27 | 380 756,24 | 380 756,24 | 380 953,74 | 381 970,00 | 289 030,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné príjmy | 2 457 279,71 | 2 498 003,79 | 2 445 422,22 | 2 539 204,37 | 2 794 268,78 | 2 784 131,46 | 2 790 481,46 |
| Kapitálové príjmy | 5 472,28 | 0,00 | 564 042,42 | 353 801,64 | 10 000,00 | | |
| Príjmové finančné operácie | 58 373,70 | 408 427,59 | 20 739,07 | 204 072,61 | 0,00 | | |
| Rozpočtové príjmy spolu | 2 521 125,69 | 2 906 431,38 | 3 030 203,71 | 3 097 078,62 | 2 804 268,78 | 2 784 131,46 | 2 790 481,46 |
| vlastné príjmy školy | 16 167,02 | 11 979,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 45 675,00 | 45 675,00 | 45 675,00 |
| príjmy spolu | 2 537 292,71 | 2 918 410,38 | 3 049 903,71 | 3 116 778,62 | 2 849 943,78 | 2 829 806,46 | 2 836 156,46 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 925 292,75 | 983 912,50 | 986 658,69 | 1 038 670,18 | 1 055 359,74 | 1 062 547,91 | 1 066 141,70 |
| Kapitálové výdavky | 151 153,03 | 419 654,03 | 592 781,49 | 558 118,99 | 11 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 308 661,69 | 328 582,27 | 380 756,24 | 380 756,24 | 380 953,74 | 381 970,00 | 289 030,00 |
| Rozpočtové výdavky obce | 1 385 107,47 | 1 732 148,80 | 1 960 196,42 | 1 977 545,41 | 1 447 313,48 | 1 444 517,91 | 1 405 171,70 |
| Rozpočtové výdavky školy | 934 033,80 | 1 044 981,00 | 1 080 668,00 | 1 113 859,32 | 1 384 206,00 | 1 384 206,00 | 1 384 206,00 |
| výdavky spolu | 2 319 141,27 | 2 777 129,80 | 3 040 864,42 | 3 091 404,73 | 2 831 519,48 | 2 828 723,91 | 2 789 377,70 |
| výsledok hospodárenia | 218 151,44 | 141 280,58 | 9 039,29 | 25 373,89 | 18 424,30 | 1 082,55 | 46 778,76 |

| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | | | | 459 107,88 | 450 688,23 | 492 560,00 | 493 409,00 | 497 131,40 | 505 150,00 | 509 060,00 |
| 1 Manažment obce | | | | 405 198,17 | 422 615,50 | 467 930,00 | 464 450,00 | 471 891,40 | 475 810,00 | 479 620,00 |

| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka/ podpoložka | názov | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
|---------|------------|----------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 01.1.1. | 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 221 293,52 | 235 948,70 | 265 900,00 | 254 700,00 | 258 431,40 | 262 300,00 | 266 400,00 |
| | | | 01.1.1. | 611 | Tarifný plat, osob. plat, základný plat | 152 265,34 | 160 106,57 | 168 000,00 | 156 800,00 | 161 878,00 | 165 500,00 | 168 500,00 |
| | | | 01.1.1. | 612 | Príplatky | 45 720,58 | 52 347,63 | 78 000,00 | 78 000,00 | 82 853,40 | 83 000,00 | 84 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 614 | Odmeny | 22 986,60 | 22 863,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | | | Doplatok k platu | 321,00 | 631,50 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| | | | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 82 297,41 | 85 015,68 | 96 400,00 | 96 400,00 | 97 500,00 | 98 500,00 | 94 700,00 |
| | | | 01.1.1. | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 18 625,10 | 19 604,73 | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 23 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 523,82 | 4 313,45 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 100,00 | 6 300,00 |
| | | | 01.1.1. | 625 001 | Na nemocenské poistenie | 3 217,14 | 3 318,29 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 |
| | | | 01.1.1. | 625 002 | Na starobné poistenie | 33 409,17 | 34 526,54 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 500,00 | 40 000,00 | 40 500,00 |
| | | | 01.1.1. | 625 003 | Na úrazové poistenie | 1 885,58 | 1 942,70 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 550,00 | 2 600,00 |
| | | | 01.1.1. | 625 004 | Na invalidné poistenie | 6 998,28 | 7 220,63 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 550,00 | 1 600,00 |
| | | | 01.1.1. | 625 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 2 306,95 | 2 378,63 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
| | | | 01.1.1. | 625 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 11 331,37 | 11 710,71 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 100,00 | 13 300,00 |
| | | | 01.1.1. | 630 | Tovary a služby | 101 511,41 | 101 316,78 | 105 180,00 | 112 900,00 | 115 510,00 | 114 560,00 | 118 070,00 |
| | | | 01.1.1. | 631 | Cestovné náhrady | 1 590,07 | 1 103,91 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 |
| | | | 01.1.1. | 631 001 | Tuzemské | 1 590,07 | 1 103,91 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 200,00 |
| | | | 01.1.1. | 632 | Energie, voda a telef.náklady | 12 070,99 | 17 829,57 | 19 380,00 | 19 380,00 | 23 100,00 | 24 250,00 | 25 900,00 |
| | | | 01.1.1. | 632 001 | Energie | 8 879,57 | 12 996,01 | 14 000,00 | 14 000,00 | 18 500,00 | 19 500,00 | 21 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 632 002 | Vodné, stočné | 46,48 | 796,24 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 500,00 |
| | | | 01.1.1. | 632 003 | Poštovné služby a telekomunikačné služby | 3 144,94 | 4 037,32 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 350,00 | 3 400,00 |
| | | | 01.1.1. | 632 004 | Poštové služby telekomunikačný - internet | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 633 | Materiál | 11 575,72 | 16 960,46 | 16 200,00 | 16 200,00 | 15 800,00 | 14 100,00 | 14 550,00 |
| | | | 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál | 6 419,85 | 7 511,29 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 800,00 | 7 000,00 | 7 200,00 |
| | | | 01.1.1. | 633 005 | Špeciálny materiál | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 633 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky..... | 513,80 | 3 811,66 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| | | | 01.1.1. | 633 013 | Softvér a licencie | 2 893,84 | 3 866,17 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 |
| | | | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné | 1 748,23 | 1 771,34 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 550,00 |
| | | | 01.1.1. | 634 | Dopravné | 7 483,53 | 8 069,86 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 500,00 | 10 600,00 | 10 700,00 |
| | | | 01.1.1. | 634 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 4 831,81 | 5 469,40 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 100,00 | 6 200,00 |
| | | | 01.1.1. | 634 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 169,82 | 842,75 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 634 003 | Poistenie | 474,18 | 1 058,22 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 01.1.1. | 634 005 | Karty, známky poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 634 006 | Pracovné odevy, pomôcky | 1 007,72 | 699,49 | 700,00 | 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba,bu | 3 511,69 | 4 156,73 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 635 004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 3 511,69 | 4 156,73 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 635 005 | Špeciálne stroje prístroje, zariadenia, techniky a náradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 635 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 636 002 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 | Služby | 65 279,41 | 53 196,25 | 52 900,00 | 60 620,00 | 60 110,00 | 59 510,00 | 60 720,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp. | 2 230,00 | 854,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 002 | Konkurzy a súťaže | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 004 | Všeobecné služby | 15 023,42 | 18 040,99 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 500,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 005 | Špeciálne služby | 2 971,52 | 3 702,69 | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 006 | Náhrady-rodinné prídavky | 226,40 | 25,50 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 007 | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 012 | Poplatky a odvody | 1 573,71 | 1 779,30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 014 | Stravovanie | 8 847,51 | 9 624,50 | 9 500,00 | 9 500,00 | 11 500,00 | 11 800,00 | 12 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 015 | Poistné | 3 110,53 | 2 997,72 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 4 361,44 | 2 328,75 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 017 | Provizia | 187,72 | 192,49 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 220,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---|--|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 01.1.1. | 637 026 | Odmeny a príspevky-poslanci ob.zastup. | 1 125,11 | 1 289,40 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce) | 18 197,49 | 11 569,82 | 13 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 037 | vrátky do ŠR | 595,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 037 | pokuty penále | 6829,31 | 791,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01.1.1. | 642 | Bežné transfery | 95,83 | 334,34 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | 01.1.1. | 642 012 | Bežné trafaery na odchodné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.1.1. | 642 015 | Bežné transfery na nemocenské | 95,83 | 334,34 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | 01.6.0. Voľby | | | 0,00 | 5 019,79 | 0,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní voľby | 0,00 | 115,42 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 632 003 | Poštovné voľby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 632 | Telekomunikačné služby voľby | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 633 | Všeob. materiál voľby | 0,00 | 338,85 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 633 | Reprezentačné voľby | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 634 | Palivo,mazivá,oleje voľby | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 637 014 | Stravovanie voľby | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 637 026 | Odmeny členom a zapisovateľ.VK voľby | 0,00 | 3 690,32 | 0,00 | 1 221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 637 027 | Odmeny za doručenie a organizač.pripr.voľby | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.6.0. | 637 027 | Odmeny za doručenie - voľby | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2 Civilná obrana | | | 33 234,76 | 133,27 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | 02.2.2. | 637 | Všeobecné služby CO | 128,14 | 133,27 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | 02.2.2. | 633 | Materiál - COVID | 5 117,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2. | 633 007 | Špeciálny materiál COVID | 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2. | 633 010 | Pracovné odevy, pomôcky COVID | 1 771,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2. | 634 003 | Poistenie COVID | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2. | 637 004 | Cestovné náhrady COVID | 17 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2. | 637 014 | Stravovanie COVID | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2. | 631 | Náhrada za pracovnú pohotovosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 02.2.2. | 637 004 | Všeobec. Služby COVID | 5 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | | 8 418,35 | 8 219,48 | 7 300,00 | 8 600,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 03.2.0. | 630 | Tovary a služby | 6 418,35 | 3 769,48 | 3 300,00 | 4 600,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 03.2.0. | 633 | Materiál -pracovné odevy, pomôcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 03.2.0. | 633 | Materiál-spoluúčasť hasiči 5% | 268,35 | 769,48 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 03.2.0. | 633 | Hasičská súťaž - dar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 03.2.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 03.2.0. | 637 | Služby | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 03.2.0. | 642 | transfery | 2 000,00 | 4 450,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované | | | 880,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 07.6.0. | 630 | Tovary a služby | 880,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 07.6.0. | 632 | Energie, voda a telekomunikačné služby | 880,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 07.6.0. | 637 | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach | | | | 11 187,43 | 15 542,78 | 15 600,00 | 16 320,00 | 16 400,00 | 16 500,00 | 16 600,00 |
| | | | 01.1.1. | 642 001 | Bežné transf. jednotlivcom, neziskovým PO (Dudváh, Maľženice,MFO) | 9 733,78 | 14 088,03 | 14 100,00 | 14 820,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 |
| | | | 01.1.1. | 642 002 | Členské ZMOS | 1 453,65 | 1 454,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 |
| | 3 | Propagácia a prezentácia obce | | | | 93,34 | 3 842,86 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | 01.1.1. | 637 003 | Propagácia, reklama a inzercia | 93,34 | 3 842,86 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| prog ram | podp rogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikačia | položka/ podpoložka | názov | 13 024,71 | 10 450,28 | 0,00 | 20 962,20 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 711 | Nákup nehmotných aktív(pozemkov) | 1 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 712 001 | Nákup budov, objektov | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 713 001 | Nákup prevádz strojov a zariadení | 11 523,71 | 10 450,28 | 0,00 | 1 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 713 004 | Nákup strojov, prístrojov - dotácia kamery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 713 002 | Nákup výpočtovej techniky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 713 004 | Nákup strojov, prístrojov (kamery) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 713 | Nákup prevádz strojov a zariadení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1.1.1. | 716 | Pripravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 717 | Smerové tabule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 717 | realizácia stavieb- hasičská zbrojnica dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 717 | realizácia stavieb -hasič.zbroj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 717 002 | Rekonš. a modernizácia-stary ocú (strecha,okná) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.1.1. | 713 004 | Nákup strojov,prístrojov - klimatizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.2.0. | 713 | Nákup prevádz strojov a zariadení... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 6 000,00 | | |
| | | | 3.2.0. | 717 002 | Rekonštr. A modernizácia HZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | | | |
| Spolu | | | | | | 472 132,59 | 461 138,51 | 492 560,00 | 514 371,20 | 503 131,40 | 505 150,00 | 509 060,00 |

| Program 2: Služby občanom | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
| program | podprog-ram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | | | | | | | | |
| | | | | | | 23 368,85 | 20 580,49 | 19 581,71 | 21 231,71 | 14 781,71 | 16 740,85 | 17 440,85 | |
| | 1 | | | | Administratívne služby pre občanov | 10 288,78 | 4 851,71 | 5 398,83 | 5 398,83 | 5 398,83 | 7 157,97 | 7 157,97 | |
| | | 1 | | | Matrika | 4 151,75 | 3 963,39 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 | 4 470,49 | |
| | | | | | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 2 064,56 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 | 1 993,20 | |
| | | | 01.3.3. | 610 | | | | | | | | | |
| | | | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 734,94 | 696,6 | 694,28 | 694,28 | 694,28 | 694,28 | 694,28 | |
| | | | 01.3.3. | 620 | | | | | | | | | |
| | | | | | Tovary a služby | 1 352,25 | 1 273,59 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | |
| | | | 01.3.3. | 630 | | | | | | | | | |
| | | | | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.3.3. | 631 | | | | | | | | | |
| | | | | | Energie, voda a komunikácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.3.3. | 632 | | | | | | | | | |
| | | | | | Materiál | 1 352,25 | 1 273,59 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | 1 783,01 | |
| | | | 01.3.3. | 633 | | | | | | | | | |
| | | | | | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.3.3. | 637 | | | | | | | | | |
| | | | | | transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.3.3. | 640 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Hlásenie obyvateľov | 6 137,03 | 888,32 | 928,34 | 928,34 | 928,34 | 928,34 | 928,34 | |
| | | | | | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| | | | 01.6.0. | 610 | | | | | | | | | |
| | | | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 | 228,32 | |
| | | | 01.6.0. | 620 | | | | | | | | | |
| | | | | | Tovary a služby | 710,13 | 0,00 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | |
| | | | 01.6.0. | 630 | | | | | | | | | |
| | | | | | Cestovné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.6.0. | 631 | | | | | | | | | |
| | | | | | Energie, voda a komunikácie | | | | | | | | |
| | | | 01.6.0. | 632 | | | | | | | | | |
| | | | | | Materiál-hlásenie Obyv. | 685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.6.0. | 633 | | | | | | | | | |
| | | | | | Služby | 25,03 | 0,00 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | |
| | | | 01.6.0. | 637 | | | | | | | | | |
| | | | | | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania sčítanie domov | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.6.0. | 610 | | | | | | | | | |
| | | | | | Poistné - sčítanie odmov | 1 048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01.6.0. | 620 | | | | | | | | | |
| | | | | | Materiál - sčítanie domov | 490,08 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 01.6.0. | 633 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Obecné cintoríny a Domy smútku | 11 996,23 | 14 630,54 | 13 100,00 | 14 750,00 | 8 300,00 | 8 500,00 | 9 200,00 | |
| | | | | | Tovary a služby | 7 896,23 | 9 830,54 | 8 200,00 | 8 350,00 | 3 400,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | |
| | | | 08.4.0. | 630 | | | | | | | | | |
| | | | | | Energie, voda a komunikácie | 1 310,89 | 986,48 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | |
| | | | 08.4.0. | 632 | | | | | | | | | |
| | | | | | všeobecný materiál - cintoríny | 3 213,52 | 136,46 | 3 000,00 | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | 08.4.0. | 633 | | | | | | | | | |
| | | | | | všeobecný materiál BHS | 0,00 | 1 032,17 | 1 200,00 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | |
| | | | 08.4.0. | 633 | | | | | | | | | |
| | | | | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 7 675,43 | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | 08.4.0. | 635 | | | | | | | | | |
| | | | | | Všeobecné služby | 3 371,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 08.4.0. | 637 | | | | | | | | | |
| | | | | | Bežné transfery | 4 100,00 | 4 800,00 | 4 900,00 | 6 400,00 | 4 900,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | |
| | | | 08.4.0. | 637 | | | | | | | | | |
| | | | | | Transfery jednotlivcom a nezikovým PO(fajn centrum, holubári, Bučany, poľovníci..) | 4 100,00 | 4 800,00 | 4 900,00 | 6 400,00 | 4 900,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | |
| | | | 08.4.0. | 637 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | Médiá | 1 083,84 | 1 098,24 | 1 082,88 | 1 082,88 | 1 082,88 | 1 082,88 | 1 082,88 | |
| | | 1 | | | - Obecný rozhlas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Všeobecné služby (miestny rozhlas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.3.0. | 635 006 | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | - Káblová televízia | 1 083,84 | 1 098,24 | 1 082,88 | 1 082,88 | 1 082,88 | 1 082,88 | 1 082,88 | |
| | | | | | Nájomné za prenájom (podpermé body) | 1 045,44 | 1 059,84 | 1 044,48 | 1 044,48 | 1 044,48 | 1 044,48 | 1 044,48 | |
| | | | 8.3.0. | 636 | | | | | | | | | |
| | | | | | Rutinná a štandardná údržba káblová televízia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.3.0. | 635 004 | | | | | | | | | |
| | | | | | Dane (leasingová zmluva) | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | |
| | | | 8.3.0. | 637 035 | | | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | | |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funk. klasifikácia | položka | názov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.3.0. | 713 003 | Telekomunikačná technika | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 8.3.0. | 717 002 | Rekonštr.a modernizácia - rozhlas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.4.0. | 717 001 40 | Realizácia nových stavieb | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Spolu | | | | | | | 23 368,85 | 20 580,49 | 19 581,71 | 21 231,71 | 14 781,71 | 16 740,85 | 17 440,85 |

| Program 3: Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|----------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | | | | | | | |
| | 1 | Nakladanie s odpadom | | | | 101 083,39 | 100 329,28 | 106 200,00 | 131 267,49 | 124 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 |
| | | 05.1.0. | 610 | | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 3 741,06 | 3 631,29 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | 05.1.0. | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 581,20 | 188,96 | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 5.1.0. | 630 | | Tovary a služby | 101 083,39 | 100 329,28 | 101 500,00 | 107 567,49 | 101 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | | 5.1.0. | 637 | | Envirofond dotácia | 0,00 | 2 945,52 | 0,00 | 5 467,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 637 002 | | Materiál-kompostéry spoluúčasť | 886,43 | 381,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 637 | | Materiál-zberný dvor | 3 223,67 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 05.1.0. | 637 | | Všeobecné služby | 343,84 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 05.1.0. | 637 | | Všeobecné služby -FCC a ine odpady | 92 307,19 | 93 182,40 | 98 500,00 | 98 500,00 | 92 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | 2 | Kanalizácia | | | | 32 282,17 | 20 703,88 | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 05.2.0. | 620 | | Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.2.0. | 630 | | Tovary a služby | 32 282,17 | 20 703,88 | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 05.2.0. | 633 | | Materiál | 21 285,41 | 9 042,58 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 05.2.0. | 635 | | Rutinná a štandardná údržba | 10 996,76 | 11 661,30 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 05.2.0. | 637 | | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | 2 543,91 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 713 | | Nákup strojov,prístr. A zariadení (drtička) | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.1.0. | 716 | | projektová dokumentácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 717 | | Plech. Sklad. Hala na stroje ZD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 717 | | Zberný dvor EÚ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 717 | | Zberný dvor ŠR | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 717 001 | | Zberný dvor-stavba ZD vl. Zdroje | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 717 | | Rekonštr.a moderniz. - dažď. kanalizácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 718 004 | | kompostéry | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.1.0. | 717 | | rekultivácia skládky | 1 019,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.2.0. | 717 | | projektová dokumentácia | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | | 135 909,47 | 121 033,16 | 125 200,00 | 146 267,49 | 124 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 |

| Program 4: Komunikácie | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
| program | podprog-ram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | | | | | | | |
| | | | | | | 8 031,75 | 10 781,94 | 10 667,32 | 10 667,32 | 9 667,32 | 8 700,00 | 9 800,00 |
| | | | 04.5.1. | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.5.1. | 630 | Tovary a služby | 8 031,75 | 10 781,94 | 10 667,32 | 10 667,32 | 9 667,32 | 8 700,00 | 9 800,00 |
| | | | 04.5.1. | 633 | Materiál | 745,76 | 1 112,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | 04.5.1. | 635 | Rutinná a štan. Údržba z RF | 0,00 | 3 402,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.5.1. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 1 096,00 | 694,60 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 04.5.1. | | Dotácia zo SR staveb. Úrad | 3 815,25 | 3 804,95 | 6 667,32 | 6 667,32 | 6 667,32 | 6 700,00 | 6 800,00 |
| | | | 04.5.1. | 637 | Všeobecné služby | 2 374,74 | 1 767,60 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| program | podprog-ram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | 45 566,29 | 30 621,94 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 04.5.1. | 717 001 | Realizácia nových stavieb - chodník | 26 195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.5.1. | 713 | Nákup prevádz. Stojov, príst. a zariadení | 0,00 | 14 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 717 002 | Rekonštrukcia a modernizácia - cesty | 2 871,28 | 12 985,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 04.5.1. | 717 002 | Rekonstr. A moder. dažďová kanalizácia pd kostola - cesty z RF | 16 500,00 | 3 096,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.5.1. | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | | 53 598,04 | 41 403,88 | 10 667,32 | 130 667,32 | 9 667,32 | 8 700,00 | 59 800,00 |

| Program 5: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | | | | | | Skutočné plnenie 2021 | Skutočné plnenie 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 |
| program | podprogram | projekt/prvok | funkčná klasifikácia | rozp. klasifikácia | názov | 905 168 | 1 044 981 | 1 080 668 | 1 086 724 | 1 384 206 | 1 385 926 | 1 394 526 |
| 1 | | | | | školský klub detí, školská jedáleň | 320 784 | 369 008 | 442 499 | 448 555 | 512 336 | 508 606 | 511 714 |
| | | | | | Materská škola | 167 249 | 191 269 | 220 741 | 224 423 | 238 184 | 235 769 | 237 832 |
| | | 09.1.1.1 | 610 | | Mzdy, platy, a ost. vyrovnania | 115 085 | 131 219 | 148 340 | 151 068 | 159 888 | 161 400 | 162 928 |
| | | | 610 | | Mzdy, platy, a ost. vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 100 737 | 106 833 | 126 768 | 129 496 | 137 448 | 138 822 | 140 211 |
| | | | 612 | | Príplatky | 12 521 | 12 354 | 21 572 | 21 572 | 22 440 | 22 578 | 22 717 |
| | | | 612001 | | Osobný príplatok | 5 645 | 5 782 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 8 640 | 8 640 |
| | | | 612002 | | Ostatné príplatky | 6 876 | 6 572 | 12 932 | 12 932 | 13 800 | 13 938 | 14 077 |
| | | | 614 | | Odmeny | 1 797 | 11 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 614 | | Odmeny | 30 | 177 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | | 09.1.1.1 | 620 | | Poistné a príspevky do poisťovní | 39 875 | 45 621 | 51 845 | 52 799 | 55 881 | 56 409 | 56 944 |
| | | | 620 | | Poistné a príspevky do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| | | | 621 | | všeobecná zdravotná poisťovňa | 7 002 | 7 470 | 7 417 | 7 691 | 9 644 | 9 732 | 9 821 |
| | | | 621 | | všeobecná zdravotná poisťovňa | 3 | 18 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| | | | 623 | | dôvera | 4 525 | 5 665 | 7 417 | 7 417 | 6 344 | 6 408 | 6 472 |
| | | | 625 | | Poistné do sociálnej poisťovne | 28 345 | 32 468 | 37 011 | 37 691 | 39 892 | 40 269 | 40 651 |
| | | | 625001 | | Na nemocenské poistenie | 1 592 | 1 833 | 2 077 | 2 115 | 2 238 | 2 260 | 2 281 |
| | | | 625001 | | Na nemocenské poistenie | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| | | | 625002 | | Na starobné poistenie | 15 930 | 18 339 | 20 768 | 21 150 | 22 384 | 22 596 | 22 810 |
| | | | 625002 | | Na starobné poistenie | 4 | 25 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | | | 625003 | | Na úrazové poistenie | 922 | 1 051 | 1 187 | 1 209 | 1 279 | 1 291 | 1 303 |
| | | | 625003 | | Na úrazové poistenie | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | 625004 | | Na invalidné poistenie | 3 368 | 3 717 | 4 450 | 4 532 | 4 797 | 4 842 | 4 888 |
| | | | 625004 | | Na invalidné poistenie | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| | | | 625005 | | Poistenie v nezamestnanosti | 1 123 | 1 263 | 1 483 | 1 511 | 1 599 | 1 614 | 1 629 |
| | | | 625005 | | Poistenie v nezamestnanosti | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | | 625007 | | Rezervný fond | 5 404 | 6 222 | 7 046 | 7 176 | 7 595 | 7 667 | 7 739 |
| | | | 625007 | | Rezervný fond | 1 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| | | 09.1.1.1 | 630 | | Tovary a služby | 11 356 | 13 091 | 17 375 | 17 375 | 17 710 | 17 710 | 17 710 |
| | | | 631 | | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 631001 | | Tuzemské | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.1.1.1 | 632 | | Energie, voda a poštové služby | 2 566 | 3 997 | 8 625 | 8 625 | 7 750 | 7 750 | 7 750 |
| | | | 632001 | | Energie | 2 011 | 2 363 | 6 600 | 6 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 632001 | | energie | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 632002 | | Vodné, stočné | 176 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 632002 | | Vodné, stočné | 0 | 0 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 632004 | | Komunikačná infraštruktúra | 19 | 19 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| | | | 632005 | | Telekomunikačné služby | 360 | 351 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 632005 | | Telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 09.1.1.1 | 633 | | Materiál | 3 002 | 2 661 | 4 150 | 4 150 | 4 160 | 4 160 | 4 160 |
| | | | 633002 | | Výpočtová technika | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633004 | | Prevádzkové stroje, prístroje,... | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 633004 | | Prevádzkové stroje, prístroje,... | 28 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 633006 | | Všeobecný materiál | 282 | 76 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 633006 | | Všeobecný materiál | 1 116 | 2 110 | 1 200 | 1 200 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| | | | 633009 | | Knihy, učebné pomôcky | 152 | 276 | 2 200 | 2 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 633010 | | Pracovné odevy, obuv,... | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 633010 | | Pracovné odevy, obuv,... | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633013 | | Softvér | 199 | 199 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | 633013 | | Softvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.1.1.1 | 635 | | Rutinná a štan.údržba | 886 | 1 107 | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 635001 | | Interiérové vybavenie | 0 | 1 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 635002 | | Výpočtová technika | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 635004 | | Prevádzkové stroje, prístroje,... | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 635004 | | Prevádzkové stroje, prístroje,... | 191 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 635006 | | Budov, objektov alebo ich častí | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.1.1.1 | 637 | | Služby | 4 902 | 5 326 | 4 400 | 4 400 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| | | | 637001 | | Školenie, kurzy, semináre | 0 | 182 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 637004 | | Všeobecné služby | 1 134 | 855 | 1 200 | 1 200 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 637004 | | Všeobecné služby (telocvičňa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 |
| | | | 637004 | | Všeobecné služby | 0 | 221 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 637004 | | špeciálne služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637006 | | Náhrady | 40 | 0 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 637006 | | náhrady rekreačné poukazy MŠ | 892 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637014 | | Stravovanie | 1 843 | 1 659 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 637016 | | Pridel do sociálneho fondu | 993 | 1 219 | 950 | 950 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 09.1.1.1 | 642 | | Transfery jednotlivcom | 933 | 1 338 | 3 181 | 3 181 | 3 705 | 250 | 250 |
| | | | 642015 | | nemocenské dávky | 800 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 642012 | | odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 642014 | | Transfery jednotlivcom | 133 | 269 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | | | 642013 | | odchodné+odvody | 0 | 0 | 3 181 | 3 181 | 3 455 | 0 | 0 |
| | | | | | Školský klub detí | 57 249 | 67 738 | 98 238 | 99 322 | 124 308 | 125 343 | 126 388 |
| | | 09.5.0. | 610 | | Mzdy, platy, a ost. vyrovnania | 40 240 | 47 665 | 67 683 | 68 468 | 80 280 | 81 047 | 81 821 |
| | | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 35 721 | 41 130 | 62 804 | 63 589 | 75 480 | 76 235 | 76 997 |
| | | | 612 | | Príplatky | 1 861 | 2 237 | 3 600 | 3 600 | 4 800 | 4 812 | 4 824 |
| | | | 612001 | | Osobný príplatok | 1 775 | 1 740 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| | | | 612002 | | Ostatné príplatky | 86 | 497 | 0 | 0 | 1 200 | 1 212 | 1 224 |
| | | | 614 | | Odmeny | 2 058 | 4 298 | 1 279 | 1 279 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 614 | | Odmeny | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. príjmy OK
10 710 226 474
1 000

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 635004 | Prevádzkové stroje, prístroje... | 66 | 0 | 900 | 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 1 775 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 795 | 1 795 | 1 795 |
| | | 09.6.0.1 | 637 | Služby | 4 173 | 5 932 | 3 900 | 3 900 | 5 650 | 5 650 | 5 650 |
| | | | 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 465 | 6 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 637004 | Všeobecné služby | 515 | 2 316 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637004 | Všeobecné služby | 1 070 | 248 | 1 200 | 1 200 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | 637006 | Náhrady | 130 | 210 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | | | 637006 | Náhrady - rekreačné MŠ | 201 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637012 | Poplatky a odvody | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637014 | Stravovanie | 1 318 | 1 713 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 637016 | Pridel do sociálneho fondu | 474 | 605 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 637027 | dohoda | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.6.0.1 | 642 | Transfery jednotlivcom | 720 | 894 | 0 | 0 | 2 658 | 300 | 300 |
| | | | 642013 | Na odchodné+odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 0 | 0 |
| | | | 642014 | Transfery jednotlivcom | 116 | 170 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 642015 | nemocenské dávky | 604 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | Základná škola | 526 057 | 545 070 | 559 406 | 559 406 | 683 776 | 689 216 | 694 708 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, a ost.vyrovnaní | 180 127 | 176 093 | 186 512 | 186 512 | 218 676 | 220 792 | 222 929 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, a ost.vyrovnaní | 166 127 | 171 992 | 176 094 | 176 094 | 203 796 | 205 711 | 207 644 |
| | | 09.1.2.1 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 151 296 | 144 795 | 169 456 | 169 456 | 197 760 | 199 738 | 201 735 |
| | | | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 129 007 | 129 801 | 148 168 | 148 168 | 172 776 | 174 504 | 176 249 |
| | | 09.1.2.1 | 612 | Priplatky | 14 523 | 14 019 | 17 056 | 17 056 | 20 916 | 21 054 | 21 194 |
| | | | 612 | Priplatky | 21 980 | 24 736 | 26 462 | 26 462 | 31 020 | 31 207 | 31 396 |
| | | 09.1.2.1 | 612001 | Osobný príplatok | 4 542 | 4 917 | 4 200 | 4 200 | 7 104 | 7 104 | 7 104 |
| | | 09.1.2.1 | 612001 | Osobný príplatok | 9 175 | 9 037 | 12 084 | 12 084 | 12 336 | 12 336 | 12 336 |
| | | 09.1.2.1 | 612002 | Ostatné príplatky | 9 981 | 9 102 | 12 856 | 12 856 | 13 812 | 13 950 | 14 090 |
| | | 09.2.1.1 | 612002 | Ostatné príplatky | 12 805 | 15 699 | 14 378 | 14 378 | 18 684 | 18 871 | 19 060 |
| | | 09.1.2.1 | 614 | Odmeny | 14 308 | 17 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 614 | Odmeny | 15 140 | 17 455 | 1 464 | 1 464 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.1.2.1 | 620 | Poistné a prisp.do poisťovní | 62 248 | 61 827 | 65 186 | 65 186 | 76 427 | 77 173 | 77 927 |
| | | | 620 | Poistné a prisp.do poisťovní | 58 057 | 59 877 | 61 544 | 61 544 | 71 227 | 71 890 | 72 558 |
| | | 09.1.2.1 | 621 | všeobecná zdravotná poisťovňa | 12 493 | 12 585 | 16 164 | 16 164 | 17 708 | 17 885 | 18 064 |
| | | 09.2.1.1 | 621 | všeobecná zdravotná poisťovňa | 10 602 | 10 890 | 12 327 | 12 327 | 13 348 | 13 463 | 13 577 |
| | | 09.1.2.1 | 623 | dôvera | 5 189 | 4 892 | 2 487 | 2 487 | 4 159 | 4 201 | 4 243 |
| | | 09.2.1.1 | 623 | dôvera | 5 759 | 5 965 | 5 282 | 5 282 | 7 032 | 7 102 | 7 173 |
| | | 09.1.2.1 | 625 | Poistné do sociálnej poisťovne | 44 566 | 44 350 | 46 535 | 46 535 | 54 560 | 55 088 | 55 621 |
| | | | 625 | Poistné do sociálnej poisťovne | 41 696 | 43 022 | 43 935 | 43 935 | 50 847 | 51 325 | 51 807 |
| | | 09.1.2.1 | 625001 | Na nemocenské poistenie | 2 542 | 2 521 | 2 611 | 2 611 | 3 061 | 3 091 | 3 121 |
| | | 09.2.1.1 | 625001 | Na nemocenské poistenie | 2 339 | 2 414 | 2 465 | 2 465 | 2 853 | 2 880 | 2 907 |
| | | 09.1.2.1 | 625002 | Na starobné poistenie | 25 433 | 25 205 | 26 112 | 26 112 | 30 615 | 30 911 | 31 210 |
| | | 09.2.1.1 | 625002 | Na starobné poistenie | 23 396 | 24 142 | 24 653 | 24 653 | 28 531 | 28 799 | 29 070 |
| | | 09.1.2.1 | 625003 | Na úrazové poistenie | 1 453 | 1 447 | 1 492 | 1 492 | 1 749 | 1 766 | 1 783 |
| | | 09.2.1.1 | 625003 | Na úrazové poistenie | 1 341 | 1 379 | 1 409 | 1 409 | 1 630 | 1 646 | 1 661 |
| | | 09.1.2.1 | 625004 | Na invalidné poistenie | 4 883 | 4 921 | 5 595 | 5 595 | 6 560 | 6 624 | 6 688 |
| | | 09.2.1.1 | 625004 | Na invalidné poistenie | 5 013 | 5 173 | 5 283 | 5 283 | 6 114 | 6 171 | 6 229 |
| | | 09.1.2.1 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 1 627 | 1 705 | 1 865 | 1 865 | 2 187 | 2 208 | 2 229 |
| | | 09.2.1.1 | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 1 670 | 1 723 | 1 761 | 1 761 | 2 038 | 2 057 | 2 076 |
| | | 09.1.2.1 | 625007 | Rezervný fond | 8 628 | 8 551 | 8 859 | 8 859 | 10 387 | 10 488 | 10 589 |
| | | 09.2.1.1 | 625007 | Rezervný fond | 7 937 | 8 191 | 8 364 | 8 364 | 9 680 | 9 771 | 9 863 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 45 061 | 55 463 | 44 270 | 44 270 | 64 200 | 64 200 | 64 200 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 12 551 | 11 541 | 24 900 | 24 900 | 47 950 | 47 950 | 47 950 |
| | | 09.1.2.1 | 631 | Cestovné náhrady | 68 | 117 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| | | 09.2.1.1 | 631 | Cestovné náhrady | 46 | 73 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 |
| | | 09.1.2.1 | 631001 | Tuzemské | 68 | 104 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 631001 | Tuzemské | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 631001 | Tuzemské | 46 | 73 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 632 | Energie, voda a poštové služby | 11 942 | 17 255 | 13 600 | 13 600 | 37 800 | 37 800 | 37 800 |
| | | | 632 | Energie, voda a poštové služby | 4 563 | 3 382 | 11 300 | 11 300 | 36 200 | 36 200 | 36 200 |
| | | 09.1.2.1 | 632001 | Energie | 6 995 | 9 257 | 11 000 | 11 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | | 632001 | energie | 2 912 | 5 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 632001 | Energie | 3 646 | 2 598 | 9 500 | 9 500 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | | | 632002 | Vodné, stočné | 354 | 362 | 700 | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 632002 | Vodné, stočné | 198 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 632002 | Vodné, stočné | 232 | 106 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 632003 | Poštové služby a telekomunikačné | 231 | 247 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 632003 | Poštové služby | 64 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 604 | 584 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| | | 09.2.1.1 | 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 141 | 149 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 632005 | Telekomunikačné služby | 283 | 273 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 632005 | Telekomunikačné služby | 301 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 632005 | Telekomunikačné služby | 544 | 529 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| | | 09.1.2.1 | 633 | Materiál | 15 778 | 20 810 | 11 350 | 11 350 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| | | 09.2.1.1 | 633 | Materiál | 583 | 1 281 | 4 700 | 4 700 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | | | 633001 | Interiérové vybavenie | 3 510 | 1 520 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 633001 | Interiérové vybavenie | 1 431 | 3 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 633001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 633002 | Výpočtová technika | 935 | 9 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633002 | Výpočtová technika | 3 968 | 0 | 2 500 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 09.2.1.1 | 633002 | Výpočtová technika | 35 | 0 | 2 500 | 2 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 633003 | telekomunikačná technika | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje... | 331 | 54 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje... | 0 | 0 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 633006 | Všeobecný materiál | 3 684 | 4 768 | 4 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | | 633006 | Všeobecný materiál | 67 | 1 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09.2.1.1 | 633006 | Všeobecný materiál | 151 | 458 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 633007 | špeciálny materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----|--------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 633009 | Knihy, časopisy, noviny,... | 555 | 952 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 633009 | Knihy, časopisy, noviny,... | 109 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | | 633009 | Knihy, časopisy, noviny,... | 172 | 563 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 633010 | Pracovné odevy, obuv,... | 516 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 09.1.2.1 | | 633013 | Softvér | 440 | 475 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 633013 | Softvér | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | | 633013 | Softvér | 225 | 260 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 633015 | Palivá | 82 | 67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 633016 | reprezentačné | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | | 634 | dopravné | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 634005 | karty, známky poplatky | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | | 635 | Rutinná a štan.údržba | 1 323 | 2 433 | 1 900 | 1 900 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| | | | 635001 | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 635001 | Interiérové vybavenie | 111 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 635002 | Výpočtová technika | 91 | 312 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | | 635003 | telekomunikačnej techniky | 185 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 635004 | Prevádzkové stroje, prístroje,... | 914 | 249 | 900 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 635006 | Budov, objektov alebo ich častí | 22 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | | 637 | Služby | 15 950 | 14 848 | 17 200 | 17 200 | 16 600 | 16 600 | 16 600 | 16 600 |
| | 09.2.1.1 | | 637 | Služby | 7 359 | 6 805 | 8 600 | 8 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| | | | 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 270 | 599 | 400 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 80 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | | 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 152 | 799 | 350 | 350 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 09.2.1.1 | | 637002 | Konkurzy a súťaže | 20 | 18 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637004 | Všeobecné služby | 3 619 | 3 693 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | 637004 | Všeobecné služby | 3 276 | 2 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | | 637004 | Všeobecné služby | 2 288 | 2 761 | 2 500 | 2 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | | | 637005 | Špeciálne služby | 96 | 28 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 637005 | Špeciálne služby | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | | 637005 | Špeciálne služby | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637006 | Náhrady | 1 107 | 972 | 1 300 | 1 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 09.2.1.1 | | 637006 | Náhrady | 2 035 | 1 961 | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 637012 | Poplatky a odvody | 577 | 430 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 637012 | Poplatky a odvody | 104 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637014 | Stravovanie | 2 076 | 1 020 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 637014 | Stravovanie | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.2.1.1 | | 637014 | Stravovanie | 2 864 | 1 284 | 3 000 | 3 000 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | | | 637015 | Poistné | 948 | 948 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 637015 | poistné | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637016 | Pridel do sociálneho fondu | 3 509 | 3 070 | 3 800 | 3 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 637016 | Pridel do sociálneho fondu | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637027 | Odmeny zamestnancov mimo prac. | 75 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | | 642 | Transfery jednotlivcom | 1 260 | 6 887 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 09.2.1.1 | | 642 | Transfery jednotlivcom | 626 | 1 390 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 09.1.2.1 | | 642013 | Na odchodné | 0 | 3 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | | 642014 | Transfery jednotlivcom | 423 | 657 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 09.2.1.1 | | 642014 | Transfery jednotlivcom | 375 | 484 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 09.2.1.1 | | 642015 | nemocenské dávky | 251 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.1.2.1 | | 642015 | nemocenské dávky | 837 | 3 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | Predškola | 11 545 | 22 785 | 22 998 | 22 998 | 25 192 | 25 192 | 25 192 | 25 192 |
| | | | 610 | Mzdy,platy, a ost.vyrovnaní | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | 620 | Poistné a prisp.do poisťovní | 2 097 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 | 3 495 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 3 448 | 9 290 | 9 503 | 9 503 | 11 697 | 11 697 | 11 697 | 11 697 |
| 4 | | | | ÚPSVaR | 1 100 | 3 474 | 0 | 0 | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 30 057 |
| | | | 642 | Dotácia na stravu - obedy zadar. | 0 | 3 474 | 0 | 0 | 30 057 | 30 057 | 30 057 | 30 057 |
| | | | 642 | Sociálne znevýhod.prostredia | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | Vzdelávacie poukazy | 2 921 | 6 647 | 4 832 | 4 832 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 |
| | | | 610 | Mzdy,platy, a ost.vyrovnaní | 840 | 2 973 | 1 000 | 1 000 | 2 954 | 2 954 | 2 954 | 2 954 |
| | | | 620 | Poistné a prisp.do poisťovní | 294 | 1 039 | 350 | 350 | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 1 787 | 2 635 | 3 482 | 3 482 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| | | | 633 | Materiál | 1 787 | 762 | 2 611 | 2 611 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| | | | 633 | Materiál | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby | 0 | 0 | 871 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | Asistent učiteľa | 38 405 | 38 991 | 39 577 | 39 577 | 48 760 | 48 762 | 48 762 | 48 762 |
| | | | 610 | Mzdy,platy, a ost.vyrovnaní | 28 459 | 28 893 | 29 327 | 29 327 | 36 132 | 36 133 | 36 133 | 36 133 |
| | | | 620 | Poistné a prisp.do poisťovní | 9 946 | 10 098 | 10 250 | 10 250 | 12 628 | 12 629 | 12 629 | 12 629 |
| 7 | | | | Škola v prírode + Lyžiarsky výcvik | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 |
| 8 | | | | Príspevok na učebnice | 4 356 | 7 521 | 4 356 | 4 356 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 4 356 | 7 521 | 4 356 | 4 356 | 6 237 | 6 237 | 6 237 | 6 237 |
| 8 | | | | Projekt NIVAM - pedag. asist. a škol. špec. ped. | 0 | 51485 | 0 | 0 | 64 468 | 64 476 | 64 476 | 64 476 |
| | | | 610 | Mzdy,platy, a ost.vyrovnaní | 0 | 33853 | 0 | 0 | 47 772 | 47 778 | 47 778 | 47 778 |
| | | | 620 | Poistné a prisp.do poisťovní | 0 | 11831 | 0 | 0 | 16 696 | 16 698 | 16 698 | 16 698 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633002 | Výpočtová technika | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 640 | | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 642015 | nemocenské dávky | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Projekt NIVAM - 12/2022 refundácia mzdy z OÚ | 0 | 4299 | 0 | 5 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 610 | Mzdy,platy, a ost.vyrovnaní | 0 | 3186 | 0 | 3 981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 620 | Poistné a prisp.do poisťovní | 0 | 1113 | 0 | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky | | | | | 3 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | | školský klub detí, školská jedáleň | 3693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Materská škola | 3693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.6.0.1 | 713 | | Nákup strojov - prevádzkové | 3693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | 908 861 | 1 044 981 | 1 080 668 | 1 086 724 | 1 384 206 | 1 385 926 | 1 394 526 | 1 394 526 |

Návrh rozpočtu na rok 2023

| | Vlastné príjmy | Originálne | Spolu |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Materská škola | 10 710 | 226 474 | 237184 |
| Školský klub detí | 13 020 | 111 288 | 124308 |
| Školská jedáleň | 20 945 | 128 899 | 149844 |
| Multifunkčné ihrisko, telocvič. | 1000 | 0 | 1000 |
| Spolu | 45 675 | 466 661 | 512336 |

15.9.2023 = 83 výkaz 40-01
 15.9.2023 = 124 výkaz 40-01
 15.9.2023 = (83+119+96) = 298 prihlásených strav.

| PRÍJMY | | |
|----------------|---|-------------|
| 223 003 - | za stravné (55% strava, HN, SF strava) | 49943,00 |
| | ÚPSVaR | 30057,00 |
| | spolu príjmy | 80000,00 |
| 633 011 - | potraviny (úhrada faktúr potraviny+obedy zadarmo z dotácie) | 80000,00 |
| | spolu výdavky | 80000,00 |
| Rozdiel | | 0,00 |

V Brestovanoch 09.11.2023
 Vypracovala: Mgr. Jana Strakošová

| Program 6: Šport | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|----------------------|---------|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Bežné výdavky | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | 17 502,41 | 31 942,81 | 17 296,00 | 25 292,00 | 25 096,00 | 22 096,00 | 22 596,00 |
| | | | 08.1.0. | 632 | Energie, voda a telekomunikačné služby | 8 047,21 | 7 690,84 | 8 200,00 | 12 200,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 500,00 |
| | | | 08.1.0. | 633 | Šport.vybavenie-dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | 637 | Šport.vybavenie-vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | 636 | Všeobecný materiál | 359,20 | 1 339,55 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | | Oprava štadiónu | 0,00 | 8 637,29 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | 637 | Všeobecné služby | 0,00 | 4 979,13 | 0,00 | 2 860,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | | Prenájom zásobníka na plyn | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| | | | 08.1.0. | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO (futbalisti) | 9 000,00 | 9 200,00 | 9 000,00 | 9 200,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | 42 464,83 | 2 953,20 | 0,00 | 16 205,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | 717001 | Rekonštrukcia a modernizácia-štadión | 28 780,66 | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | 17002 | Rekonšt.a a moderniz.- štadión vl.zdroje | 3 602,37 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | | Prípravná a projekt. Dokumentácia | 10 081,80 | 2 953,20 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 08.1.0. | 717001 | Rekonštrukcia a moderniz. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | | 59 967,24 | 34 896,01 | 17 296,00 | 41 497,00 | 30 096,00 | 22 096,00 | 22 596,00 |

| Program 7: Kultúra | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|---|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| Bežné výdavky | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 | |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 798,40 | 7 654,47 | 7 950,00 | 12 023,00 | 9 200,00 | 8 700,00 | 10 200,00 | |
| | 1 | Kultúrna infraštruktúra | | | | 1 695,30 | 4 262,50 | 4 950,00 | 6 053,00 | 5 700,00 | 5 200,00 | 6 200,00 | |
| | | 1 | Kultúrny dom | | | | 84,23 | 3 059,79 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 800,00 | 2 300,00 | 3 300,00 |
| | | | 08.2.0. | 630 | Tovary a služby | 84,23 | 3 059,79 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 800,00 | 2 300,00 | 3 300,00 | |
| | | | 08.2.0. | 632 | vodné stočné, energie | 68,83 | 98,87 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | | 08.2.0. | 633 | všeobecný materiál | 15,40 | 90,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | |
| | | | 08.2.0. | 635 | rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 2 870,92 | 0,00 | 281,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |
| | | | 08.2.0. | 637 | všeobecné služby - pranie obl | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 219,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2 | Knižnica | | | | 1 611,07 | 1 202,71 | 1 450,00 | 2 553,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | | 08.2.0. | 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 1 168,59 | 1 080,00 | 1 100,00 | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | | 08.2.0. | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 341,39 | 28,21 | 250,00 | 453,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | 08.2.0. | 630 | Tovary a služby | 101,09 | 94,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | 08.2.0. | 633 006 | Všeob. materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2 | Organizácia a podpora kultúrnych podujatí | | | | 103,10 | 3 391,97 | 3 000,00 | 5 970,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 |
| | | | 08.2.0. | 633 | Materiál - kultúra | 103,10 | 3 391,97 | 3 000,00 | 5 970,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 | |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | | |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 08.3.0. | 713 | Rekonštrukcia a modernizácia-rozhlas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 08.2.0. | 740 | Realizácia nových stavieb | | | | | | | | |
| Spolu | | | | | | 1 798,40 | 7 654,47 | 7 950,00 | 12 023,00 | 9 200,00 | 8 700,00 | 10 200,00 | |

| Program 8: Prostredie pre život | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
| program | podprogram | projekt/prvok | funkčná klasifikačia | položka | názov | | | | | | | |
| | 1 | | | | Verejné osvetlenie | 19 852,13 | 21 165,16 | 16 700,00 | 22 160,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 800,00 |
| | | | 06.4.0. | 630 | Tovary a služby | 19 852,13 | 21 165,16 | 16 700,00 | 22 160,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 800,00 |
| | | | 06.4.0. | 632 | Energie | 6 721,81 | 7 888,12 | 8 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 800,00 |
| | | | 06.4.0. | 633 | Všeob. materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 06.4.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 134,32 | 281,04 | 0,00 | 460,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 06.4.0. | 637 | Služby | 12 996,00 | 12 996,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | Správa a údržba zelene | 34 971,92 | 68 627,03 | 52 000,00 | 52 000,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 42 300,00 |
| | | | 06.2.0. | 625 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 06.2.0. | 630 | Tovary a služby | 34 971,92 | 68 627,03 | 52 000,00 | 52 000,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 42 300,00 |
| | | | 06.2.0. | 632 | Energie (kotolňa, pivnica) | 14 277,06 | 47 956,49 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 500,00 | 31 000,00 |
| | | | 06.2.0. | 633 | Materiál | 4 007,49 | 3 368,57 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 800,00 |
| | | | 06.2.0. | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 619,89 | 4 416,37 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 06.2.0. | 637 | Splácanie kotla | 10 051,20 | 7 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 06.2.0. | 637 | Služby | 3 016,28 | 5 347,20 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| program | podprogram | projekt/prvok | funkčná klasifikačia | položka | názov | | | | | | | |
| | | | 06.2.0. | 713 | Nákup strojov, prístrojov | 13 800,00 | 3 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 06.2.0. | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Spolu | | | | | | 68 624,05 | 93 513,39 | 68 700,00 | 74 160,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 58 100,00 |

| Program 9: Bývanie | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikácia | položka | názov | | | | | | | |
| | | | | | | 171 224,17 | 189 926,81 | 181 803,66 | 202 803,66 | 253 983,31 | 253 320,20 | 247 103,99 |
| | | | | | Správa bytového fondu | 171 224,17 | 189 926,81 | 181 803,66 | 202 803,66 | 253 983,31 | 253 320,20 | 247 103,99 |
| | | | | | Bývanie a občianska vybavenosť | 111 380,82 | 132 846,32 | 114 000,00 | 135 000,00 | 190 366,00 | 190 366,00 | 190 366,00 |
| | | | 06.1.0. | 630 | Tovary a služby | 111 380,82 | 132 846,32 | 114 000,00 | 135 000,00 | 190 366,00 | 190 366,00 | 190 366,00 |
| | | | 06.1.0. | 632 | Energie, voda a telekomunikačné náklady | 28 362,48 | 64 746,61 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | 06.1.0. | 633 | Materiál | 2 364,67 | 1 801,41 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 06.1.0. | 635 004 | Rutinná a štandardná údržba | 35 159,10 | 29 786,71 | 32 000,00 | 40 000,00 | 66 366,00 | 66 366,00 | 66 366,00 |
| | | | 06.1.0. | 637 005 | Služby | 45 494,57 | 36 511,59 | 20 000,00 | 33 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | | 01.7.0. | 651 | Splácanie úrokov | 59 843,35 | 57 080,49 | 67 803,66 | 67 803,66 | 63 617,31 | 62 954,20 | 56 737,99 |
| | | | 01.7.0. | 651 | Splácanie úrokov | 59 843,35 | 57 080,49 | 67 803,66 | 67 803,66 | 63 617,31 | 62 954,20 | 56 737,99 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kapitálové výdavky | | | | | | | |
| | | | | | | | 110 117,88 | | | | | |
| | | | 06.2.0. | 713 | Nákup strojov, prístrojov | 0,00 | 110 117,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Spolu | | | | | | 171 224,17 | 300 044,69 | 181 803,66 | 202 803,66 | 253 983,31 | 253 320,20 | 247 103,99 |

| Program 10: Sociálne služby | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|----------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | | | | | | plnenie rozpočtu 2021 | plnenie rozpočtu 2022 | rozpočet 2023 | očakávaná skutočnosť 2023 | návrh rozpočtu 2024 | návrh rozpočtu rok 2025 | návrh rozpočtu 2026 |
| program | podprogram | projekt/ prvok | funkčná klasifikačia | položka | názov | | | | | | | |
| | | | | | | 52 829,37 | 54 531,37 | 62 900,00 | 62 900,00 | 63 900,00 | 65 000,00 | 65 500,00 |
| | 1 | | | | Opatrovateľská služby v byte občana | | | | | | | |
| | | | 10.4.0. | | Mzdy a odvody | | | | | | | |
| | 2 | | | | Starostlivosť o seniorov | 52 829,37 | 54 531,37 | 62 900,00 | 62 900,00 | 63 900,00 | 65 000,00 | 65 500,00 |
| | | | 10.2.0. | 630 | Tovary a služby | 51 329,37 | 53 031,37 | 61 400,00 | 61 400,00 | 62 400,00 | 63 000,00 | 63 500,00 |
| | | | 10.2.0. | 633 | Tarifný plat-opatrovatelka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.2.0. | 637004 | Poistné, odvody..opatrovatelka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Materiál (Posedenie s dôchodcami) | 4 000,00 | 5 281,43 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | | | Všeob. služby - podpora opatrovatel. služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.2.0. | 637 | Všeobecné služby (Stravovanie pre dôchodcov) | 47 329,37 | 47 749,94 | 56 000,00 | 56 000,00 | 57 000,00 | 57 500,00 | 58 000,00 |
| | | | 10.2.0. | 640 | Bežné transfery | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 10.2.0. | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO (Jednota dôchodcov Brestovany) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | | | Starostlivosť o občanov v núdzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | | | - Dávky v hmotej a sociálnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.7.0. | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | | | - Aktivačné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.1.2. | 610 | Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.1.2. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.1.2. | 630 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 04.1.2. | 642 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | | | | | | | |
| program | podprog-ram | projekt/ prvok | funkčná klasifikačia | položka | názov | | | | | | | |
| Spolu | | | | | | 52 829,37 | 54 531,37 | 62 900,00 | 62 900,00 | 63 900,00 | 65 000,00 | 65 500,00 |