Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Schválený 2024	Upravený 2024	Očak.skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1						PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
	1					Výkon funkcie starostu								
			633016	41		Reprezentačné	2 039,46	1 848,71	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	*1					Výkon funkcie starostu	2 039,46	1 848,71	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	2					Členstvo v samospráv.organ. a združeniach								
			637004	41		Členstvo v samospráv.org.	557,86	482,43	600,00	982,00	982,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*2					Členstvo v samospráv.organ. a združeniach	557,86	482,43	600,00	982,00	982,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3					Strategické plánovanie								
		3	637005	41		Program rozvoja obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	*3					Strategické plánovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4					Územ.plán. a achitekt.-urban.zámery a štúdie								
			637011	41		Štúdie, expertízy, posudky	36,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			711005	41		Zmena ÚPN	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	*4					Územ.plán. a achitekt.-urban.zámery a štúdie	36,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00	1 000,00
	6					Audit								
			637004	41		Audit	1 212,00	1 260,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*6					Audit	1 212,00	1 260,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	7					Daňová agenda a politika								
		1	637035	41		Zráž. daň z úroku	0,00	0,00	0,00	1 098,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	*7					Daňová agenda a politika	0,00	0,00	0,00	1 098,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
*1						**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**	**3 845,32**	**4 591,14**	**19 900,00**	**21 380,00**	**7 482,00**	**18 000,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
2						PROPAGÁCIA A MARKETING								
	1					Propagácia a prezentácia obce								
			637003	41	1	Propagácia, reklama a inzercia	1 991,40	1 774,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*1					Propagácia a prezentácia obce	1 991,40	1 774,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4					Obecné noviny								
			637004	41		Obecné noviny	1 394,18	1 158,38	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	*4					Obecné noviny	1 394,18	1 158,38	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
***2**						**PROPAGÁCIA A MARKETING**	**3 385,58**	**2 933,15**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**
3						INTERNÉ SLUŽBY OBCE								
	1					Právne služby obci - zastupovanie obce navonok								
			637005	41		Právne služby obci	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*1					Právne služby obci - zastupovanie obce navonok	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2					Zasadanie orgánov obce								
			637026	41	1	Odmeny poslancom OZ	4 005,46	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*2					Zasadanie orgánov obce	4 005,46	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	3					Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami,refer.,sčítnie a ost.								
			614	111		Odmeny voľby, referendum	0,00	60,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
			614	111	3	Odmeny voľby	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625001	111		Poistné voľby, sčítanie	63,70	21,36	0,00	174,05	174,00	0,00	0,00	0,00
			632003	111		Pošt.a telekom.služby - voľby	15,00	19,40	0,00	88,70	88,00	0,00	0,00	0,00
			633006	111		Všeobec.mat.-voľby,referendum	197,25	51,15	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
			633006	111	3	Kancelárske potreby- voľby	0,00	40,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			633016	111		Reprezentačné - voľby,referendum	64,00	55,00	0,00	122,50	122,00	0,00	0,00	0,00
			633016	131M		Reprezentačné voľby	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636001	111		Nájom budovy- voľby	150,00	265,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
			637014	111		Stravovanie-voľby	307,20	360,80	0,00	852,60	852,00	0,00	0,00	0,00
			637014	131M		Stravovanie voľby	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637026	111	1	Odmeny členom OVK, sčítanie	3 627,32	1 661,65	0,00	3 904,10	3 904,00	0,00	0,00	0,00
			637026	131M		Odmeny členom OVK	0,00	410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637027	111	2	Odmeny za doruč.oznám.o voľbách	99,04	148,13	0,00	176,66	176,00	0,00	0,00	0,00
			637037	131M		Vratky-dotácia referendum, voľby	0,00	159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3					Zabezpeč.úkonov spoj.s voľbami,refer.,sčítnie a ost.	4 703,51	3 357,06	0,00	6 388,61	6 386,00	0,00	0,00	0,00
	4					Verejné obstaranie								
			637002	41	1	Konkurzy a súťaže-verej.obstarávanie	3 390,00	1 010,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*4					Verejné obstaranie	3 390,00	1 010,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	6					Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty								
		1	632001	41		Elektrina OcU	6 075,04	3 593,03	8 000,00	8 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		1	632001	41	2	Plyn OcÚ	2 870,77	2 957,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		1	632002	41	1	Voda - OcÚ	314,19	208,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		1	635006	41	1	Údržba budov, priest.a objek.-OÚ	4 000,32	5 924,77	3 392,00	3 392,00	3 300,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		2	717001	41	11	Parkovisko ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		2	717002	131N		Dotácia ZŠ-odstránenie HS plynovej kotolne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 835,00	0,00	0,00	0,00
		2	717002	41	63	Rekonštrukcia schodiska pri vstupe do budovy ZŠ	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	717002	41	64	Rekonštrukcia rampy budovy ZŠ a vchod do MŠ	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	717002	41	65	Rekonštrukcia budovy ZŠ-telocvičňa zateplenie	78 088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	717002	41	67	Rekonštrukcia -sokel objektu telocvične	4 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	717002	45		Zateplenie budovy ZŠ-dotácia Envirom.fond	317 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	717002	46		Rekonštrukcia priestorov budovy MŠ-6.trieda	7 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	717002	46	6	Rekonštrukcia ZŠ-zateplenie spoluúčasť	74 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	632001	41		Elektrina - DS	1 383,02	1 217,28	1 600,00	1 600,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		3	632002	41		Voda- cintorín+DS	58,90	51,46	80,00	80,00	40,00	80,00	80,00	80,00
		3	635006	41	3	Oprava,údržba DS a cintorín	0,00	39,65	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
		3	717002	46	5	Rekonštrukcia a modernizácia-Dom smútku	0,00	34 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	632001	41	1	Elektrina DHZO	1 061,06	917,19	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4	632001	41	2	Plyn DHZO	1 578,56	1 295,19	3 200,00	3 200,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		4	632002	41		Voda - DHZO	6,56	6,44	30,00	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00
		4	635006	41	4	Údržba budov-Hasičská zbrojnica	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	632001	41	3	Elektrina ihrisko	1 144,05	1 191,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		7	632001	41		Energie-býv.kino	305,46	1 752,67	2 000,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		7	635006	41	6	Údržba budov-býv.budova kina	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		8	635004	41	1	Revízie a kontroly zariadení	2 738,20	694,00	2 800,00	6 700,00	6 700,00	800,00	2 800,00	800,00
		13	716	41		PD vizualizácia futbalového ihriska	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	717001	46		Športové ihrisko	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		19	633006	41		Všeobec. mat.-obec	1 321,30	1 669,24	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
		19	633006	71		Pamätná tabuľa - príspevky	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	637004	111		Starostlivosť o vojnové hroby	129,96	140,81	125,00	150,85	125,00	125,00	125,00	125,00
		19	637004	41		Terénne úpravy ul.Vodárenská	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	4 200,00	1 000,00	0,00	0,00
		19	716	41	1	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		19	717002	41		Rekonštrukcia -pamätník a revitalizácia verej.prie	800,00	28 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		21	637015	41		Poistné	1 352,96	1 105,39	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	*6					Nehnuteľný majetok obce-budovy, objekty	517 728,78	86 073,19	179 527,00	271 152,85	127 020,00	177 235,00	40 435,00	38 435,00
	7					Nehnuteľný majetok obce-pozemky								
		1	711001	41		Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		1	711001	46	1	Pozemky	34 728,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	711001	46	2	Výkup pozemkov	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	637004	41		Geometrické plány	602,00	1 127,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	*7					Nehnuteľný majetok obce-pozemky	35 330,38	1 135,38	102 500,00	102 500,00	2 000,00	102 000,00	1 000,00	1 000,00
	8					Vzdelávanie zamestnancov obce								
			637001	41		Škol.kurzy,semin.porady,konf.	576,00	537,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*8					Vzdelávanie zamestnancov obce	576,00	537,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	9					Archív a registratúra								
			637004	41		Všeobecné služby-registratúra a archív	446,26	216,00	500,00	500,00	216,00	500,00	500,00	500,00
	*9					Archív a registratúra	446,26	216,00	500,00	500,00	216,00	500,00	500,00	500,00
	10					Autodoprava								
		1	634001	41		PHM VW,Citroen	1 839,53	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1	634002	41		Servis, údržba, opravy a výdavky -os.autá	3 527,05	1 000,38	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1	634003	41	1	Poistenie Citroen, VW	818,38	767,53	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		3	634001	41		PHM mazivá,oleje,špec.kvap.DHZO	629,60	119,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3	634002	41		Opravy,údržba auta-DHZO	268,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		3	634003	41		Poistenie DHZO vozidla	685,56	963,62	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		5	634001	41		PHM Traktor	0,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		5	634003	41		Poistenie traktor	0,00	61,79	0,00	0,00	100,00	120,00	120,00	120,00
		5	714004	41		Traktor, mechanizmy KO	0,00	68 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	714004	45		Traktor Proxima - dotácia Environmen.fond	0,00	75 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	719014	45		Vratky KV-triedený zber KO v obci	0,00	3 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*10					Autodoprava	7 768,62	153 116,61	7 950,00	7 950,00	8 050,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00
	11					Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)								
		1	611	111	7	Mzdy MOS	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	611	1AC1	99	Mzda-podpora zam. §54-EU- 85%	2 945,26	8 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	611	1AC2	98	Mzda - podpora zam. §54-ŠR- 15%	519,73	1 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	621	1AC1		Zdravotné poistenie-podpora zamestnanosti 85%	293,96	881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	621	1AC2		Zdravotné poistenie-podpora zamestnanosti 15%	51,88	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	625002	1AC1		Odvody - podpora zamestn.	733,42	2 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	625002	1AC2		Odvody - podpora zamestn.	129,41	388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	634001	111		PHM	225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*11					Služby zamestnanosti (ÚPSVaR)	4 898,91	14 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12					Protipovodňové opatrenia								
			717002	46		Rekonštrukcia most Kubašok	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	*12					Protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
*3						**INTERNÉ SLUŽBY OBCE**	**578 847,92**	**259 587,01**	**330 977,00**	**428 991,46**	**148 672,00**	**302 805,00**	**55 005,00**	**53 005,00**
4						SLUŽBY OBČANOM								
	1					Organizácia občianskych obradov								
			633016	41		Občianske obrady	946,48	671,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*1					Organizácia občianskych obradov	946,48	671,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2					Matričný úrad								
		1	611	111	1	Hrubé mzdy-MATRIKA	6 674,75	6 826,00	6 826,00	7 357,00	7 357,00	7 357,00	7 357,00	7 357,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		1	625002	111		Zák.poist.- MATRIKA	2 100,00	2 389,10	2 380,00	2 560,70	2 560,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00
		1	633006	111		Kancelárske potreby-matrika	256,59	184,50	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		1	637004	111	4	Všeob služby - matrika	356,91	207,35	230,00	559,30	559,00	559,00	559,00	559,00
	*2					Matričný úrad	9 388,25	9 606,95	9 606,00	10 647,00	10 646,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00
	4					Evidencia obyvateľstva								
			611	111	5	Hrubé mzdy- Evidencia obyv.	570,00	610,31	610,00	505,10	505,00	600,00	600,00	600,00
			625002	111	5	Odvody-Evidencia obyv.	199,50	213,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			633006	111		Všeob,mat.-register obyv.	113,39	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
			633006	111	11	Kancelárske potreby-register adries	0,00	0,00	0,00	46,80	47,00	47,00	47,00	47,00
	*4					Evidencia obyvateľstva	882,89	823,92	920,00	861,90	862,00	847,00	847,00	647,00
	7					Cintorínske a pohrebné služby								
			633006	41		Materiál - DS	0,00	457,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			637004	41		Všeobecné služby-cintorín	80,00	594,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			717002	46		Rekonštrukcia múru na cintoríne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	*7					Cintorínske a pohrebné služby	80,00	1 051,85	10 800,00	10 800,00	800,00	45 800,00	800,00	800,00
	8					Miestny rozhlas								
			635004	41		Opravy,údržba-miestny rozhlas	302,40	277,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			717001	46		Miestny rozhlas - nová výstavba	56 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*8					Miestny rozhlas	56 328,61	277,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	9					Miestna knižnica								
			633009	131M		Knihy - dotácia 2022	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			633009	131N		Knihy - dotácia 2023	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			633009	41		Knihy,časop.noviny KNIŽNICA	485,76	202,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*9					Miestna knižnica	485,76	1 702,40	500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
	10					Stavebný úrad								
			611	111	3	Hrubé mzdy-STAV.ÚRAD	2 788,91	2 915,03	2 915,00	3 171,55	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00
			625002	111		Odvody-STAV.ÚRAD	628,03	964,44	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00
			637004	111		Všeob.služby - stav.úrad	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	*10					Stavebný úrad	3 416,94	3 879,47	3 882,00	4 138,55	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00
***4**						**SLUŽBY OBČANOM**	**71 528,93**	**18 013,14**	**28 208,00**	**30 447,45**	**20 446,00**	**64 432,00**	**19 432,00**	**19 232,00**
5						BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK								
	1					Civilná obrana								
			637026	41		Odmeny a príspevky- CO	115,80	257,83	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	*1					Civilná obrana	115,80	257,83	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	2					Ochrana pred požiarmi								
			633006	111	9	Materiál -činnosť DHZO	2 129,25	2 867,80	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			633006	41	2	Mat.-činn.DHZO/výstroj,výzbroj,mobilita ap.	35,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			637001	111		Školenia, kurzy, odb.výcvik-DHZO	1 195,00	385,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			637004	111	9	Služby-DHZO	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637004	41		Služby - DHZO	394,00	275,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	*2					Ochrana pred požiarmi	3 754,15	3 549,44	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
	3					Kamerový systém								
			713006	41		Kamerový systém-spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	*3					Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
***5**						**BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**	**3 869,95**	**3 807,27**	**4 060,00**	**4 060,00**	**4 060,00**	**16 060,00**	**4 060,00**	**4 060,00**
6						ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
	1					Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu								

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Schválený 2024	Upravený 2024	Očak.skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
			637004	41	1	Odvoz, zneškodnenie odpadu	83 224,64	69 387,97	85 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
			637004	45		Odvoz, zneškodnenie odpadu	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1					Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	83 224,64	72 903,97	85 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	2					Zberný dvor								
			717001	46	89	Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
	*2					Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
	3					Nakladanie s odpadovými vodami								
		1	632001	41		Elektrina- ČOV	12 541,88	13 254,63	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		1	635004	41		Servis, údržba, opr.--ČOV+kanal.	10 587,49	2 657,51	5 000,00	6 000,00	5 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00
		1	637027	41		Dohody o vykonaní práce-ČOV	3 103,74	3 238,80	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
		2	717001	41		Rozšírenie kanalizácie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2	717002	41	8	Rekonštrukcia ČOV, kanalizácie	58 807,04	9 540,00	10 000,00	10 000,00	4 310,00	10 000,00	0,00	0,00
		2	717002	52		Rekonštrukcia kanalizácie	194 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3					Nakladanie s odpadovými vodami	279 560,15	28 690,94	46 250,00	47 250,00	30 560,00	50 250,00	27 250,00	27 250,00
***6**						**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**362 784,79**	**101 594,91**	**131 250,00**	**192 250,00**	**115 560,00**	**201 250,00**	**117 250,00**	**117 250,00**
8						POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE								
	1					Správa a údržba pozem.komunikácií								
			635006	41	2	Správa a udržba ciest	8 877,33	3 624,79	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 360,00	4 000,00	4 000,00
			635006	41	7	Oprava podložia, spevnenie vrchnej vrstvy komunik.	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1					Správa a údržba pozem.komunikácií	14 876,33	3 624,79	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 360,00	4 000,00	4 000,00
	2					Rekonštrukcia komunikácií								
			717002	41		Rekonštrukcia miestnej komunikácie	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			717002	46		Rekonštrukcia miestnej komunikácie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	119 194,00	15 000,00	0,00	0,00
			717002	46		Modernizácia cesty III/3075	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*2					Rekonštrukcia komunikácií	0,00	100,00	135 000,00	135 000,00	119 194,00	15 000,00	0,00	0,00
	3					Výstavba komunikácií								
		1	717001	46		Výstavba chodníkov na Poprad II.časť	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	79 507,00	0,00	0,00	0,00
		1	717001	46	11	Výstabna chodníkov na Kravany I.časť	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	33 353,00	0,00	0,00	0,00
		2	717001	46		Komunikácia Školská-Partizánska	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	*3					Výstavba komunikácií	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	112 860,00	10 000,00	0,00	0,00
***8**						**POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**	**14 876,33**	**3 724,79**	**304 000,00**	**304 000,00**	**241 054,00**	**29 360,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
9						VZDELÁVANIE								
	1					Základná škola								
		1	611	111		ZŠ mzdy a odvody-projekt MPC	94 492,73	123 321,02	0,00	117 483,00	117 483,00	0,00	0,00	0,00
		1	637004	41	11	Služby NFP ZŠ	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	111	5	ZŠ - prenes.komp.	794 530,00	989 377,00	1 029 862,00	1 093 797,00	1 093 797,00	1 028 208,00	1 123 529,00	1 227 882,00
		1	641006	11UA	1	ZŠ špecifiká Ukrajina	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	131M	25	PK ZŠ zost.min.r. 2022	0,00	9 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	131N	26	PK ZŠ zost.min.r. 2023	0,00	0,00	0,00	31 013,60	31 013,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	1P01		ZŠ edukačné publikácie Plán obnovy	3 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	1P02	2	ZŠ edukačné publikácie Plán obnovy	337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	3P01		ZŠ profesijný rozvoj PZ a OZ.-Plán obnovy	0,00	957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	41	3	ZŠ - výdaje z BP	32 680,01	32 277,35	43 250,00	43 250,00	43 250,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
		1	641006	41	4	ZŠ dotácia záujmová činnosť	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	41	44	ZŠ dotácia športová olympiáda	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	41	55	ZŠ Hornádske hry	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	641006	72g	3	ZŠ - výdaje z BP m.r.	0,00	0,00	0,00	41 565,00	41 565,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		1	713004	3AA1		Modernizácia učební ZŠ- 85% ESF	87 407,35	33 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	713004	3AA2		Modernizácia učební ZŠ - 10%	10 283,22	3 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	713004	41	11	Modernizácia učební ZŠ- spoluúčasť	5 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	717002	41	88	Rekonštrukcia a moderniz. školského športoviska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		1	717002	46	77	Rekonštrukcia telocvične	25 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	717003	3AA1	3	Modernizácia učební ZŠ - 85% ESF	17 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	717003	3AA2	4	Modernizácia učební ZŠ - 10% ESF	2 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	717003	41	5	Modernizácia učební ZŠ spoluúčasť	4 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	641006	41	2	ZŠ-originál.kompetencie	417 495,45	528 957,98	620 521,00	624 041,00	620 521,00	276 844,00	276 844,00	276 844,00
	*1					Základná škola	1 502 533,78	1 722 198,10	1 716 483,00	1 973 999,60	1 947 629,00	1 395 552,00	1 470 873,00	1 575 226,00
	2					Materská škola								
			637037	3P01		Vratky-Plán obnovy-vychovávateľka mš	0,00	547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			641006	111	10	MŠ - prenes.komp.	39 350,00	26 825,00	18 000,00	38 894,00	38 894,00	426 057,00	426 057,00	426 057,00
			641006	1P01		MŠ pomocný vychovávateľ Plán obnovy	0,00	15 106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*2					Materská škola	39 350,00	42 479,36	18 000,00	38 894,00	38 894,00	426 057,00	426 057,00	426 057,00
	3					Školská jedáleň								
			641006	72f		ZŠ - strava ŠJ	64 367,37	66 169,82	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
			721002	41		Transfer-kapit. výdavky ZŠ	7 337,95	1 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3					Školská jedáleň	71 705,32	68 079,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
***9**						**VZDELÁVANIE**	**1 613 589,10**	**1 832 757,20**	**1 784 483,00**	**2 062 893,60**	**2 036 523,00**	**1 865 609,00**	**1 940 930,00**	**2 045 283,00**
10						KULTÚRA								
	1					Organizácia kultúrnych podujatí								
			633016	41		Organizácia kultur.podujatí	1 933,25	2 270,15	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			637002	41	3	Dni obce	11 856,00	9 181,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			637003	71		Dni obce - príspevky	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1					Organizácia kultúrnych podujatí	13 789,25	12 251,15	23 500,00	23 500,00	23 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	2					Podpora občianskych združení a nadácií obce								
		1	642002	41	1	Červený kríž	350,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2	642002	41	11	Sto talentov o.z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		5	642002	41	3	SZ chovateľov pošt.holubob	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		6	642002	41	4	Protifašist.bojovníci	300,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		7	642002	41	5	Drobnochov	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		8	642002	41	6	FS Rovienka	1 000,00	1 179,36	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		10	642002	41		DHZ	5 500,00	8 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		11	642002	41	7	Slov.zväz včelárov	100,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		14	642001	41		Klub vojenskej histórie TATRY	400,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*2					Podpora občianskych združení a nadácií obce	7 700,00	11 279,36	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 400,00	13 900,00	13 900,00
***10**						**KULTÚRA**	**21 489,25**	**23 530,51**	**37 250,00**	**37 250,00**	**37 250,00**	**28 900,00**	**29 400,00**	**29 400,00**
11						ŠPORT								
	1					Podpora šport. podujatí organizovaných obcou								
			637002	41	4	BEH 10°	639,70	658,60	800,00	800,00	800,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
			637003	71	99	BEH 10°-príspevky	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1					Podpora šport. podujatí organizovaných obcou	639,70	778,60	800,00	800,00	800,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	2					Dotácie na šport-športové kluby								
		1	642002	41	1	OFK 1934	7 500,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2	642002	41	2	Stolný tenis	700,00	1 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		3	642002	41	3	Turistický oddiel	500,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		5	642002	41	6	ŠK Mládeže	491,53	600,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*2					Dotácie na šport-športové kluby	9 191,53	12 900,00	14 100,00	14 100,00	13 200,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
***11**						**ŠPORT**	**9 831,23**	**13 678,60**	**14 900,00**	**14 900,00**	**14 000,00**	**16 100,00**	**15 100,00**	**15 100,00**
12						PROSTREDIE PRE ŽIVOT								
	1					Verejné osvetlenie								
			632001	41		Elektrina-verej.osvet.	6 523,60	5 460,19	7 000,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
			632003	41	3	Telekom.služby-verejné osvetlenie	71,00	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			635004	41	1	Udržba ver.osvetl..	302,40	277,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			717001	41	9	Verejné osvetlenie	1 998,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*1					Verejné osvetlenie	8 895,00	5 821,39	47 700,00	47 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	2					Ochrana životného prostredia								
			637004	111		Starostlivosť o životné prostredie	255,68	0,00	275,00	298,93	298,00	298,00	298,00	298,00
			717001	46		Vodozádržné opatrenia spoluúčasť proj. - areál ZŠ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	*2					Ochrana životného prostredia	255,68	0,00	10 275,00	10 298,93	298,00	35 298,00	298,00	298,00
	3					Verejná zeleň								
			633015	41		PHM kosačka	335,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
			637004	41		Služby - údržba zelene	200,00	268,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*3					Verejná zeleň	535,51	668,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4					Ochrana pred povodňami								
		2	717001	41		Dažďová kanalizácia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*4					Ochrana pred povodňami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***12**						**PROSTREDIE PRE ŽIVOT**	**9 686,19**	**6 489,39**	**68 575,00**	**68 598,93**	**8 098,00**	**43 098,00**	**8 098,00**	**8 098,00**
13						BÝVANIE								
	1					Správa nájomných bytov								
			632001	41		Energie 8bj	9 053,85	8 091,71	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			635006	46		Údržba 8bj	0,00	3 400,00	0,00	3 564,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
			635006	72e		Oprava 8bj - poistné plnenie	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637004	41		Služby-8BJ	640,29	1 057,32	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			637015	41		Poistné -8BJ	228,71	228,71	230,00	230,00	228,00	230,00	230,00	230,00
			637018	41		Vrátenie príjmov z min. rokov-preplatky 8bj	1 910,96	1 777,52	1 500,00	3 790,00	3 789,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			651004	41		Úroky - ŠFRB	1 726,13	1 646,21	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
	*1					Správa nájomných bytov	13 738,61	16 201,47	13 504,00	19 358,00	19 191,00	13 910,00	13 910,00	13 910,00
***13**						**BÝVANIE**	**13 738,61**	**16 201,47**	**13 504,00**	**19 358,00**	**19 191,00**	**13 910,00**	**13 910,00**	**13 910,00**
14						SOCIÁLNE SLUŽBY								
	1					Opatrovateľská služba v byte občana								
			637004	41		Opatrovat.-služby CHARITY	4 195,00	4 620,00	30 000,00	18 311,00	0,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	*1					Opatrovateľská služba v byte občana	4 195,00	4 620,00	30 000,00	18 311,00	0,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
	2					Rodinna politika								
			633006	72j		Všeobecný materiál-požiar r.Fabryová	0,00	18 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637014	72j		Stravovanie utečenci z Ukrajiny	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			642014	11UA		Príspevok za ubytovanie odídenca Ukrajina	14 952,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*2					Rodinna politika	15 747,00	23 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3					Dávky - deti v HN								
			642026	111	1	Prísp. UPSVR - škol.potreby	962,80	1 942,20	1 900,00	1 975,40	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
			642026	111	4	Príspevok ÚPSVR - strava ŠJ	10 156,10	49 680,80	50 000,00	97 245,40	97 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			642026	131M		Nevyčerpaná dotácia škol.pomôcky ÚPSVR 2022	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			642026	131M	1	Nevyčerpaná dotžácia strava HN ÚPSVR 2022	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
	*3					Dávky - deti v HN	11 118,90	54 382,60	51 900,00	99 220,80	98 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00
	4					Rodinné prídavky								
			642014	111		Rod.prídavky	5 761,01	9 121,20	6 000,00	8 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			642014	111	2	Dávka HN osobit.príjemca	3 416,60	2 633,50	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	*4					Rodinné prídavky	9 177,61	11 754,70	8 000,00	10 000,00	14 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	5					Posudková činnosť lekára na účely posúdenia odkázanosti								
			637027	41	6	Posudková činnosť lekára	155,40	204,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*5					Posudková činnosť lekára na účely posúdenia odkázan	155,40	204,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6					Pochovávanie občanov bez prístrešia								
			637005	41		Pochovávanie občana bez prístrešia	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	*6					Pochovávanie občanov bez prístrešia	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	7					Terénna sociálna práca								
			611	1AC1	66	Mzdy TSP -ESF 85%	15 157,35	14 378,86	22 124,00	30 782,10	30 782,00	30 782,00	30 782,00	0,00
			611	1AC2	65	Mzdy TSP- ŠR 15%	2 659,81	2 537,45	3 901,00	5 428,90	5 429,00	5 429,00	5 429,00	0,00
			621	1AC1		Zdravot.poistenie -TSP 85%	895,22	1 126,94	2 210,00	2 477,75	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00
			621	1AC2		Zdravot.poistenie TSP - 15%	157,98	198,90	136,00	183,25	400,00	183,00	183,00	0,00
			625002	1AC1	7	Odvody TSP - ESF 85%	3 710,29	3 439,58	5 516,00	8 192,65	8 193,00	8 193,00	8 193,00	0,00
			625002	1AC2	8	Odvody TSP - ŠR 15%	654,75	607,01	1 207,00	1 679,35	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00
			631001	1AC1	3	Cestovné NP TSP	340,46	217,37	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00
			631001	1AC2	4	Cestovné NP TSP	50,38	38,36	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00
			632005	1AC1		Telekom. služby-mobil NP TSP	284,28	352,71	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
			632005	1AC1	1	Telekomunikačné služby-internet TSP	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00
			632005	1AC2		Telekom.služby-mobil NP TSP	50,16	61,92	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
			632005	1AC2	1	Telekomunikačné služby-internet TSP	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
			633006	1AC1		Hygienické a dezinf.prostriedky TSP	38,40	84,43	0,00	127,50	128,00	128,00	128,00	0,00
			633006	1AC1	11	Kanc. potreby- NP TSP	182,14	144,58	0,00	510,00	514,00	510,00	510,00	0,00
			633006	1AC1	13	Ost. materiál - NP TSP	0,00	0,00	0,00	340,00	543,00	340,00	340,00	0,00
			633006	1AC2		Hygienické a dezinf.prostriedky TSP	6,78	14,90	0,00	22,50	22,00	22,00	22,00	0,00
			633006	1AC2	12	Kanc. potreby- NP TSP	32,16	25,52	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
			633006	1AC2	13	Ost. materiál - NP TSP	0,00	0,00	0,00	60,00	95,00	60,00	60,00	0,00
			633010	1AC1		TSP Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky-ESF- 85%	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00
			633010	1AC2		TSP Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky-ESF- 15%	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
			636006	1AC1		Nájom kopírka TSP	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
			636006	1AC2		Nájom kopírka TSP	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
			637004	1AC1		Všeobecné služby TSP	0,00	0,00	0,00	595,00	874,00	595,00	595,00	0,00
			637004	1AC2		Všeobecné služby TSP	0,00	0,00	0,00	105,00	155,00	105,00	105,00	0,00
	*7					Terénna sociálna práca	24 220,16	23 228,53	35 094,00	53 094,00	53 882,00	53 094,00	53 094,00	0,00
	8					Stravovanie dôchodcovia								
			637014	41		Stravovanie dôchodcovia	4 332,50	19 723,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			637014	72f	1	Stravovanie dôchodcovia	31 847,20	24 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*8					Stravovanie dôchodcovia	36 179,70	43 836,10	20 000,00	20 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
***14**						**SOCIÁLNE SLUŽBY**	**100 793,77**	**161 363,37**	**145 744,00**	**201 375,80**	**174 032,00**	**174 744,00**	**176 744,00**	**123 650,00**
15						PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ								
	1					PČ Villa Cubach								
			611	71		Mzdy Villa Cubach PČ	42 575,83	20 949,17	23 000,00	19 000,00	23 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
			621	71		Zdravotné poistenie - PČ Villa Cubach	2 612,16	2 820,28	2 300,00	3 300,00	3 000,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
			625002	71		Soc. poistenie - PČ Villa Cubach	8 648,31	9 878,24	5 750,00	10 250,00	8 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			632001	71		Elektrina - PČ Villa Cubach	8 356,32	6 555,27	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			632001	71	11	Plyn PČ Villa Cubach	4 695,75	3 380,34	10 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			632002	71		Vodné, stočné - PČ Villa Cubach	184,44	333,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
			632003	71		Poštovné Villa Cubach	17,45	15,55	50,00	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00
			632005	71		Telekomunikačné služby- PČ Villa Cubach	0,00	0,00	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
			633001	71	11	Interiérové vybavenie Villa Cubach	6 220,18	329,80	980,00	1 980,00	1 923,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			633002	71	1	Výpočtová technika- Villa Cubach	262,90	248,91	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
			633004	71		Prevádzkové stroje,prístroje, zariad. Villa Cubach	817,15	4 020,60	1 500,00	3 762,00	3 720,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			633006	71		Všeobecný materiál - PČ Villa Cubach	3 341,31	7 366,83	5 000,00	6 500,00	5 000,00	5 480,00	5 000,00	5 000,00
			633010	71		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky Villa Cubach	0,00	233,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			633011	71		Potraviny - PČ Villa Cubach	16 020,17	20 312,97	18 000,00	21 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			635004	71	1	Revízie a kontroly zariadení Villa Cubach	0,00	0,00	0,00	2 438,00	2 440,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			635006	71		Oprava, údržba Villa Cubach	0,00	471,92	500,00	1 000,00	800,00	1 000,00	500,00	500,00
			637003	71	1	Propagácia, reklama a inzercia KD	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
			637004	71		Ostatné služby PČ Villa Cubach	5 450,44	12 700,99	12 000,00	17 000,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			637014	71		Stravovanie zamestnanci Villa Cubach	497,98	545,10	600,00	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			637016	71		Prídel do sociálneho fondu- Villa Cubach	98,10	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637027	71		Dohody - PČ Villa Cubach	0,00	22 406,10	23 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
			637035	71		Daň z príjmov .- podnikateľská činnosť	21,05	606,10	1 000,00	8 578,00	8 550,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			637044	71		DPH Villa Cubach						8 000,00	8 000,00	8 000,00
			637035	71	1	DPH Villa Cubach	6 375,84	9 434,82	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			651002	71		Bankové poplatky PČ	130,80	194,56	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00
			717002	71		Klimatizácia Villa Cubach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	*1					PČ Villa Cubach	106 326,18	122 901,38	122 000,00	178 678,00	138 103,00	192 000,00	156 020,00	156 020,00
***15**						**PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**	**106 326,18**	**122 901,38**	**122 000,00**	**178 678,00**	**138 103,00**	**192 000,00**	**156 020,00**	**156 020,00**
16						PODPORNÁ ČINNOSŤ								
	1					Správa obce								
			611	41	1	Hrubé mzdy-OcÚ	160 000,10	156 325,68	185 000,00	185 000,00	185 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
			614	41		Odmeny OcÚ	8 403,38	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
			621	41		Zdrav.poistné-OcÚ	15 233,82	12 450,90	19 000,00	19 000,00	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
			625002	41		Soc. poistenie OcÚ	40 867,66	37 843,31	47 500,00	47 500,00	47 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			627	41	1	Prísp.do DDS OcÚ	579,65	826,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			631001	41	2	Cestovné tuzemské	0,00	64,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			632003	41	1	Poštovné	2 816,99	1 779,30	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
			632004	41	2	Komunik.infrašt.-internet	262,79	181,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			632005	41		Telekomunikačné služby, mobil	3 506,34	2 226,39	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			633001	41		Interiérové vybavenie	245,00	4 374,95	2 000,00	7 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			633002	41		Výp.tech.-DKP kopírka	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			633002	41	2	Výpočtová technika	106,10	838,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			633003	41		Telekomunikačná technika-telefóny,mobil.telef.	168,21	161,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			633004	41		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	266,00	2 503,65	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			633006	41	1	Kan..potreby a mat.	1 468,06	1 873,76	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			633006	41	2	Všeob. mat,OcÚ	596,86	1 744,02	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			633006	41	3	Čistiace, hyg. a dezinf. potreby	119,50	-40,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	196,53	217,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			633013	41		Softvér	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636006	41		Nájom kopírka	1 549,66	1 455,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2025-2027
Výdaje

Progr	Podpr.	Prvok	Ekon.kl.	Zdroj	An	Názov	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
							2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			637004	41		Všeob.služby-obec	2 725,03	1 118,15	5 000,00	10 876,00	10 876,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			637004	41	1	Všeobec.služby pre OcÚ	3 246,06	2 981,95	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			637012	41	1	Poplatky a odvody-kolkové známky	377,90	263,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			637014	41		Stravovanie zam. OcÚ	5 627,12	5 773,52	5 500,00	5 500,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			637016	41	1	Soc.fond - OcÚ	1 098,00	2 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637027	41		Dohody o vykon.práce-OcU	2 631,23	833,42	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			637040	41	1	Web stránka obce	970,80	970,80	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
			637040	41	2	Web aplikácia Geoportál	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00
			635011	41		Špecializovaného konfig softvéru a krabicového sof						1 000,00	1 000,00	1 000,00
			637040	41	3	Správa softvéru	0,00	1 852,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			642013	41		Na odchodné	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			713006	46		Elektronická informačná tabuľa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	*1					Správa obce	253 992,25	244 910,07	305 902,00	318 278,00	311 278,00	318 602,00	315 602,00	315 502,00
	3					Úroky z úverov								
			651002	41		Banka - úroky z úveru	3 932,80	3 948,48	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	*3					Úroky z úverov	3 932,80	3 948,48	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	4					Poplatky banke								
			651002	41		Bankové poplatky	1 073,31	2 712,15	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	*4					Poplatky banke	1 073,31	2 712,15	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
***16**						**PODPORNÁ ČINNOSŤ**	**258 998,36**	**251 570,70**	**311 502,00**	**323 878,00**	**316 878,00**	**324 402,00**	**321 402,00**	**321 302,00**
17						FINANČNÉ OPERÁCIE								
	1					Fin.operácia - splátka úveru								
			821005	41		Splátka úverov	90 368,00	101 172,00	101 172,00	101 172,00	101 172,00	101 172,00	101 172,00	101 172,00
			821005	52		Splátka úverov	412 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			821007	41		ŠFRB-8BJ (istina	7 843,75	7 923,67	7 996,00	7 996,00	7 996,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00
	*1					Fin.operácia - splátka úveru	510 691,75	109 095,67	109 168,00	109 168,00	109 168,00	109 262,00	109 262,00	109 262,00
	3					Finančné zábezpeky								
			819002	71		Vrátené finančné zábezpeky	43 978,76	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*3					Finančné zábezpeky	43 978,76	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***17**						**FINANČNÉ OPERÁCIE**	**554 670,51**	**109 095,67**	**109 168,00**	**109 624,00**	**109 168,00**	**109 262,00**	**109 262,00**	**109 262,00**
						SPOLU	**3 728 262,02**	**2 931 839,70**	**3 429 121,00**	**4 001 285,24**	**3 394 117,00**	**3 403 532,00**	**2 980 713,00**	**3 029 672,00**