

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na rok 2025:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 25.11. 2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 25.11.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 25.11.2024

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2025

- **schválený OZ v Dolnej Súči dňa 11.12.2024 uznesením č. 219-OZ/2024**
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.12.2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 16.12.2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 16.12.2024
- nadobúda účinnosť dňa 1.1.2025



Schválený
programový rozpočet Obce Dolná Súča
na rok 2025

2022-skutočnosť
2023-skutočnosť
2024-rozpočet
2024-predpoklad
2025-2027- rozpočet

Matúš Bulejko
starosta obce

V Dolnej Súči, 16.12.2024

Programový rozpočet obce DOLNÁ SÚČA

na roky 2025-2027

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet obce Dolná Súča na r. 2025

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2025 je navrhnutý ako *vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.*

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2025-2027 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na roky 2025-2027 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2025-2027 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu-zákon o rozpočtovej zodpovednosť/čl.9 ods.1 ústavného zákona č.493/2011 Z.Z./:

2022 skutočnosť
2023-skutočnosť
2024-rozpočet
2024-predpoklad
2025-rozpočet (R)
2026-rozpočet
2027-rozpočet

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.
Tabuľka č.1:

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*1			Daňové príjmy	1 456 323	1 531 736	1 457 471	1 532 434	1 267 216	1 401 718	1 466 521
*2			Nedaňové príjmy	455 841	514 001	535 738	589 074	540 000	535 700	535 700
*3			Granty a transfery	1 172 516	1 551 166	1 541 639	1 626 814	1 987 459	1 987 459	1 987 459
			1-bežný rozpočet	3 084 680	3 596 903	3 534 848	3 748 322	3 795 675	3 924 877	3 989 680

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*111	111003	Výnos dzp poukázaný územnej samosp	1 333 691	1 415 575	1 320 621	1 395 584	1 115 046	1 249 548	1 314 351

1.2. Daň z nehnuteľností

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*121		Daň z nehnuteľností	40 833	35 556	34 950	34 950	35 350	35 350	35 350

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2025 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
Daň z pozemkov			
Orná pôda	určené zákonom / m ² x výmera		0,2760 x 0,30
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m ² x výmera		0,0305 x 0,50
Lesné pozemky, rybníky	určené znaleckým posudkom / m ² x výmera		0,10 x 0,60
Záhrady	... €/ m ² x výmera		1,85 x 0,25
Zastavané plochy	... €/ m ² x výmera		1,85 x 0,50
Stavebné pozemky *	... €/ m ² x výmera		18,58 x 0,40
Ostatné plochy	... €/ m ² x výmera		1,85x 0,60
Daň zo stavieb			
Stavby na bývanie	-		0,0663
Stavby poľn.prvovýroby	-		0,0663
Samostatné garáže	-		0,1991
Ostatné stavby	-		0,1659
Daň z bytov			
Byty a nebytové priestory	-		0,165
Nebytové priestory na podnikanie	-		0,165

* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		133012	Daň za miesto	1 981	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

1.4. Daň za psa

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		133001	Daň za psa	1 262	1 277	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200

1.5. Daň za nevýherné hracie prístroje

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		133003	Príjem TIPSPORT.DOXXbet, Orion	101	47	100	100	20	20	20

1.6. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
133013	Poplatok za KO/FO	72 284	72 899	92 000	92 000	106 100	95 000	95 000
133013	Vývoz KO/PO	6 171	5 040	6 500	6 500	7 500	6 500	6 500

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.3:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Poplatok v € /deň/osoba
110	1 x za 2 týždne	0,095

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		200	ZŠ Nedaňové príjmy	114 838	139 497	129 800	129 800	140 750	140 750	140 750
	*212		Príjmy z vlastníctva	87 203	98 551	97 188	100 582	104 150	104 150	104 150
	*221		Administratívne poplatky	7 121	6 356	5 900	8 900	6 900	6 900	6 900
	*222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	2 000	0	0	0
	*223		Poplatky a platby z predaja tov. a služieb	240 898	260 483	294 250	308 400	277 000	277 000	277 000
	*229	229005	Znečisťovanie ovzdušia	180	210	0	0	0	0	0
	*242	242	Úroky z vkladov	0	2	0	250	4 600	300	300
	*292		Ostatné príjmy	5 601	8 902	8 600	39 142	6 600	6 600	6 600
*2			Nedaňové príjmy	455 841	514 001	535 738	589 074	540 000	535 700	535 700

3. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		300	ZŠ Granty a transfery	82 246	116 321	128 960	128 960	64 540	64 540	64 540
	*311		Granty	0	1 727	0	3 400	0	0	0
	*312		Transfery v rámci verejnej správy	1 090 270	1 433 118	1 412 679	1 494 454	1 922 919	1 922 919	1 922 919
*3			Granty a transfery	1 172 516	1 551 166	1 541 639	1 626 814	1 987 459	1 987 459	1 987 459

4. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*233	233001	Z predaja pozemkov	1 350	590	2 500	10 632	2 500	2 500	2 500
*3	*322		Transfery v rámci verejnej správy	815 496	286 659	0	76 767	0	0	0
			2-kapitálový rozpočet	816 846	287 249	2 500	87 399	2 500	2 500	2 500

5. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		400	ZŠ Finančné operácie	13 042	8 218	4 200	22 776	4 200	4 200	4 200
	*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	40 761	24 108	9 000	42 053	9 000	9 000	9 000
	*454	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	551 200	66 450	110 000	308 038	0	0	0
	*456	456002	Iné príjmové finančné operácie	1 793	3 813	0	0	0	0	0
*4			3-finančné operácie - príjmy	606 796	102 588	123 200	372 867	13 200	13 200	13 200

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A INTERNÉ SLUŽBY

B E Ž N É V Ý D A V K Y

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Druh	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby	357 231	349 079	393 478	405 430	380 802	395 672	409 708

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť obce, členstvo v združeních, odmeny poslancom a členom komisií obce, financovanie volieb, správa a výstavba bytov. Tiež zahŕňa finančné výdavky spojené so splácaním úverov.

PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.11 Správa obce	330 090	316 273	364 598	367 044	350 452	365 222	379 258

Zodpovednosť:	Starosta obce					
Cieľ:	Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov ku koncu kalendárneho obdobia				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota:	38	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	32	35				

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce z reprezentačného fondu, mzdu starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy, energie obecného úradu, tovary a služby nakupované pre fungovanie obecného úradu.

PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

Zámer: Efektívne plnenie si záväzkov voči banke

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.12 Styk s bankou	5 585	4 736	4 500	4 500	5 350	5 450	5 450

Komentár k podprogramu: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, splácanie úrokov z úverov
Zahŕňa splátky za úrok ŠFRB – 21 bytových jednotiek., nadstavba materskej školy- 10 bytových jednotiek, úrok z úveru- rekonštrukcia vodovodu.

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH

Zámer: Záujmy obce Dolná Súča presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach.

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.13 Členstvo v organizáciách	6 495	6 519	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700

Komentár k prvku: Zahŕňa príspevky do združení , v ktorých je obec organizovaná. Konkrétne v ZMOS, RZMO Stredného Považia, , Vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, MAS Vršatec, Dátové centrum miest a obcí DCOM , združenie hlavných kontrolórov.

PODPROGRAM 1.4: VOĽBY

Zámer: bezproblémový priebeh volieb

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.14 Voľby	5 231	6 305	0	8 506	0	0	0

Komentár k prvku: r. 2024 voľby do EP, voľby prezidenta SR

PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

Zámer: Efektívne a flexibilné služby na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.15 Správa bytov	9 830	15 246	17 680	18 680	18 300	18 300	18 300

Zodpovednosť:				Starosta obce			
Cieľ:				Zabezpečiť údržbu bytového fondu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pomer výdavkov na opravy a údržbu NB: z fondu opráv / vlastné zdroje v €					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:	7000/8291	8000/11486	9000/8680	9000 / 9300	9000/9300	9000/9300	
Skutočná hodnota :	3549 /6282	6003 / 9243					

Komentár k prvku: Zahŕňa priebežné opravy, údržbu zariadení a budov a tiež náklady na odstránenie havarijných stavov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

Prog	Sk.	Ekon.kl	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.11			Správa obce	8 735	22 344	15 500	45 412	61 500	2 500	2 500

Komentár k podprogramu: r. 2024 – zahŕňa výdavky na nákup a vysporiadanie pozemkov, r. 2025 – projektová dokumentácia na novú budovu Zdravotného strediska 25 000€, na budovu služieb 20 000€, na stavebné úpravy na prízemí Ocu 14 000€

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

Zámer: Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv

Prog	Sk.	Ekon.kl	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.12			Styk s bankou	125 184	29 889	30 172	30 172	30 515	30 700	30 800
*001.15			Správa bytov	619	1 848	0	0	0	0	0
*002.23			Kultúrny dom	32	0	0	22	0	0	0
			Spolu finančné operácie - výdavky	125 835	31 737	30 172	30 194	30 515	30 700	30 800

Komentár k podprogramu: 2024 -zahŕňa splátky istín úverov zo ŠRFB - 21 bytov, nadstavba MŠ – 10 bytov

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

BEŽNÉ VÝDAVKY

Zámer: Dolná Súča – známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikáť.

Druh	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Propagácia, kultúra, šport		90 717	122 736	131 965	158 613	162 288	158 403	161 064

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na športovú činnosť, kultúrny dom, knižnicu a rozhlas.

PODPROGRAM 2.1.ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, bezpečné a vybavené športové ihriská

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
002.21 Športová činnosť futbalových oddielov	22 799	30 212	32 039	32 429	35 075	34 079	34 084

Zodpovednosť:					Starosta obce		
Cieľ:		Zmysuplné využívanie voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou					
Merateľný ukazovateľ:					Výstup	Počet aktívnych futbalistov	
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:	80	80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	86	81					

Komentár k podprogramu: Financovanie futbalových družstiev dospelých, mládeže, mladších a starších žiakov, prípravky prostredníctvom príspevku na zachovanie tradície futbalu v obci. Podprogram zahŕňa tiež výdavky spojené s údržbou budovy TJ, údržbou a správou ihrísk na Závodí, workoutového ihriska a ihrisk v areáli ZŠ.

PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

Zámer: Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce.

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
002.23 Kultúrny dom	63 864	87 749	94 315	119 970	120 263	117 374	120 030

Zodpovednosť:					Kultúrny referent		
Cieľ:		Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu					
Merateľný ukazovateľ:					Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí organizovaných obcou	
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:	-	-	20	20	20	20	
Skutočná hodnota:	-	-	-				

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy upratovačiek, kultúrneho referenta, na údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu, náklady na kultúrne podujatia a reprezentačné, prepravné, príspevky OZ v oblasti kultúry.

PODPROGRAM 2.4. KNIŽNICA

Zámer: Zabezpečenie kvalitného knižnično-informačného systému.

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
002.24 Knižnica	2 124	1 622	2 050	2 050	1 580	1 580	1 580

Cieľ:					Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám		
Merateľný ukazovateľ:					Výstup	Počet registrovaných čitateľov	
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:	-	-	-	300	400	500	
Skutočná hodnota:	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:					Výstup	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku	
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	
Skutočná hodnota:	1 588	1 358	-				

Komentár k podprogramu: Telefón, energia v knižnici, zakúpenie knižničného fondu.

PODPROGRAM 2.5. ROZHLAS, NOVINY

Zámer: Informácie o dianí v obci priamo k občanovi.

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
002.25 Noviny, rozhlas	1 930	3 153	3 561	4 164	5 370	5 370	5 370

Komentár k podprogramu: Zahŕňa náklady na obecný rozhlas a obecné noviny.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.21	Športová činnosť futbalových oddielov	242 584	162 300	0	200 195	10 000	0	0

Komentár k podprogramu: 2022 – rekonštrukcia strechy budovy TJ (38 369€) financovaná z dotácie z PPA – projekt v spolupráci s MAS Vršatec, projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti TJ Slovan (dotácia z Fondu na podporu športu 103 936€), rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk 20 000€, r. 2023 – asfaltové ihrisko pri ZŠ, projekt „Úprava interiérov TJ“ financovaný z Fondu na podporu športu 80%, r. 2024 – projekt Športovo-oddychová zóna v areáli ZŠ 140 805€ (z fondu na podporu športu v sume 76 767€), chodník pred TJ 4000€, Opravy interiérov TJ 53 500€. r. 2025: priečka a vybavenie pre materské centrum v budove TJ 5000€, 5000€ workoutová plocha pri ZŠ

PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.23	Kultúrny dom	920 667	0	0	29 860	16 872	0	0

Komentár k podprogramu: 2022 – „Energetické zhodnotenie účinnosti budovy KD“ (z RF 44 200€, z vl. Zdrojov 58 684), r. 2024 – nákup stolov a stoličiek do KD 24 860€, stroj na umývanie podláh v KD 5 000€

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám.

Druh	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Služby občanom		69 458	90 894	97 576	103 357	52 178	54 181	54 736

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s matrikou obce, stavebným úradom a cintorínske služby.

PODPROGRAM 3.1. MATRIKA

Zámer: Kvalitné vykonávanie činnosti na úseku matriky, evidencie obyvateľov a osvedčovania listín.

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
003.31 Matrika	7 468	7 845	7 845	8 677	8 677	8 677	8 677

Komentár k podprogramu: zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vyberanie správnych poplatkov.

PODPROGRAM 3.3. STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer: Vydávanie stavebných rozhodnutí

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
003.33 Stavebný úrad	8 117	22 772	25 485	27 199	31 384	34 387	35 908

Zodpovednosť:	Referent stavebného úradu					
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných stavebných povolení a územných rozhodnutí				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota:	-	-	-	30	30	30
Skutočná hodnota:	-	-	-			

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Podprogram v rokoch 2023-2027 zahŕňa mzdové výdavky na zamestnanca stavebného úradu. Rok 2025: z dotácie na prenesený výkon: 5 000€.

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
003.34 Cintorínske služby	53 873	60 277	64 246	67 481	12 117	11 117	10 151

Zodpovednosť:	Referent					
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok				
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota:	-	-	-	25	25	25
Skutočná hodnota:	-	-	-			

Komentár k podprogramu: Výdavky na mzdu pracovníka, údržbu cintorínov, domu smútku.

3.4 Z TOHO – PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:

Rozpočet podprogramu	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 rozpočet	2024 predpoklad	2025	2026	2027
EUR	31 288	32 923	34 500	37 255	-	-	-

Komentár k podprogramu: K 31.12.2024 – podnikateľská činnosť ukončená. Pohrebné služby od 1.1.2025 zabezpečuje externá spoločnosť. Obec v rámci svojej hlavnej činnosti prenájma hrobové miesta, Dom smútku a chladiace zariadenie, tiež predáva hrobky a urnové hroby.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.34	Cintorínske služby	0	0	75 000	120 367	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2024 – rekonštrukcia fasády Domu smútku 73 691€, rekonštrukcia oplatenia Domu smútku 26 864€, Kolumbárium 17 338€.

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK, PROSTREDIE PRE ŽIVOT

BEŽNÉ VÝDAVKY

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Druh	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	<i>Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život</i>	174 008	174 851	257 801	265 349	263 527	278 550	286 598

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na požiaru ochranu, služby obce, menšie obecné služby, verejnú zeleň, vodné hospodárstvo, verejné osvetlenie.

PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov, Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
004.41	Požiarne ochrana	9 517	10 691	9 022	15 734	6 705	6 705	6 705

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

Zámer: Rozvoj obce

	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
004.42	Služby obce	102 205	55 995	111 188	113 724	132 111	143 453	149 122

Zodpovednosť:							Starosta obce	
Cieľ:		Opravy vodovodu, údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, budov obce						
Merateľný ukazovateľ:				Výstup	Počet pracovníkov v dlhodobom PP			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota :	5	4						

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované výdavky na pracovníkov služieb obce, výdavky na vozidlá, nákup náradia a materiálu.

PODPROGRAM 4.4. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestie a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov.

	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
004.44	Verejné priestranstvá	5 193	8 482	5 000	8 000	6 500	6 500	6 500

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa čistenie verejných priestranstiev, údržbu zelene, čistenie priekop, r. 2024 – výsadba cibulíovín a zelene.

PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer:** Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
004.45	Vodné hospodárstvo	46 093	81 571	111 881	107 181	97 395	101 075	103 452
Zodpovednosť:							Prevádzkovateľ vodovodu	
Cieľ:		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup			Počet domácností napojených na obecný vodovodu			
Rok:		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:		910	920	930	940	950	960	
Skutočná hodnota:		913	925	931				

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu, od r. 2023 zahŕňa aj mzdové výdavky na 2 pracovníkov.**PODPROGRAM 4.6. VEREJNÉ OSVETLENIE****Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
004.46	Verejné osvetlenie	11 000	18 112	20 710	20 710	20 816	20 817	20 819
Zodpovednosť:		Starosta obce						
Cieľ:		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov						

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa výdavky na elektrinu a na činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY****PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO**

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.45	Vodné hospodárstvo	4 541	10 422	10 000	14 248	14 800	0	0

Komentár k podprogramu: r. 2022 – potrubie, čerpadlo, r. 2023 – čerpadlo vodojem na Závodí, r. 2024 rekonštrukcia vodovodu (10 000€) zariadenie na prenos hladiny 4248€, r. 2025 – čerpadlo vodojem pri PD 14 800€**PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A MIESTNE KOMUNIKÁCIE****BEŽNÉ VÝDAVKY****Zámer:** Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Druh	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<i>Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</i>		86 427	117 529	126 620	134 120	140 339	134 579	135 451

PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE**Zámer:** Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
005.51	Miestne komunikácie	3 202	8 803	5 500	9 500	7 500	7 500	7 500
Zodpovednosť:							Starosta obce	
Cieľ:		Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií						

Komentár k podprogramu: Program zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu podľa potreby.**PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v obci Dolná Súča

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
005.52	Odpadové hospodárstvo	83 225	108 726	121 120	124 620	132 839	127 079	127 951
Zodpovednosť:							Starosta obce	
Cieľ:		Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:				Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok:		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:		670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t
Skutočná hodnota:		770 t	754 t					

Komentár k podprogramu: V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.51	Miestne komunikácie	251 543	68 114	6 000	73 200	62 139	0	0

Komentár k podprogramu: 2022 – rekonštrukcia chodníkov na hlavnej ceste (210 000€ z prostriedkov RF), dopravné značenie (9 657€, z toho 5 677€ z prostriedkov RF), 2023 - projektová dokumentácia – cyklotrasa (6 800€), rekonštrukcia chodníkov 5 640€, parkovisko pri MŠ 33 720€ r. 2024 – rekonštrukcia chodníkov 51 500€, rekonštrukcia cesty do Polníkov 18 000€

PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.52	Odpadové hospodárstvo	3 108	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2022 – lopata na Bobcat

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

BEŽNÉ VÝDAVKY

Zámer: Moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Druh	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Vzdelávanie		1 518 121	1 800 781	2 022 920	2 102 894	2 079 410	2 079 410	2 079 410

Komentár k programu: Zabezpečovanie výchovno - vzdelávacích potrieb s ohľadom na požiadavky na vzdelávanie vo svete.

PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
006.61	Materská škola	394 102	452 695	487 790	499 928	502 680	502 680	502 680
Zodpovednosť:		Zástupkyňa materskej školy						
Cieľ:		Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup				Počet detí navštevujúcich materskú školu		
Rok:		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:		120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:		119	121	119				

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA**Zámer:** Základná škola orientujúca sa na vzdelanie a kompetenčné zručnosti žiakov

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
006.62	Základná škola	857 623	1 004 065	1 150 260	1 170 771	1 135 750	1 135 750	1 135 750

Zodpovednosť:	Riaditeľ základnej školy							
Cieľ:	Umožniť všetkým žiakom, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť získať základné vzdelanie v súlade s platným školským zákonom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet všetkých žiakov			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	280	280	300	300	300	300		
Skutočná hodnota:	288	295						

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom č. 245/2005 Z.z.**PODPROGRAM 6.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ****Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
006.63	Školská jedáleň	218 863	274 988	311 120	358 445	361 780	361 780	361 780

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne							
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení a materskej škole							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	300	380	380	380	380	380		
Skutočná hodnota:	284	415						

Komentár k podprogramu: Zabezpečovanie stravy pre žiakov, ktorí majú zamestnaných rodičov a všetkých zamestnancov školy.**PODPROGRAM 6.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ****Zámer:** Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
006.64	Školský klub detí	47 533	69 033	73 750	73 750	79 200	79 200	79 200

Zodpovednosť:	Pedagogickí zamestnanci							
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	75	75	75	75	75	75		
Skutočná hodnota:	70	77	79					

Komentár k podprogramu: Financovanie ŠKD vyplývajúce zo zákona 689/2006 Z.z., podprogram zahŕňa mzdové výdavky na 2,5 pracovníka, a výdavky na prevádzku.**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY****PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA**

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.61	Materská škola	0	0	6 000	6 125	0	0	0

Komentár k podprogramu: r. 2024 – altánok pri materskej škole**PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.62	Základná škola	10 594	1 950	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2022 – vybudovanie novej triedy na dolnej chodbe ZŠ, 2023 – výmena svetidiel v telocvični ZŠ

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Druh	Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Sociálne služby		425 450	483 280	487 516	505 911	512 005	550 041	569 061

Zámer: Obec bez sociálnych problémov.

Komentár k programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce.

PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

Zámer: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov v zariadení pre seniorov

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
007.71 Zariadenie pre seniorov	407 372	469 310	485 086	499 248	509 905	547 941	566 961
Zodpovednosť:	Vedúca zariadenia pre seniorov, starosta						
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú celodennú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov, zabezpečiť vyrovnané hospodárenie v Zariadení pre seniorov						
Merateľný ukazovateľ:	Prebytok hospodárenia (+)/schodok (-)bežného rozpočtu v Zariadení pre seniorov v €						
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:	-93 908	-154 871	-86 216	-95 037	-133 073	-152 093	
Skutočná hodnota:	-74 008	-81 312					

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa výdavky na zamestnancov, prevádzku a údržbu zariadenia pre seniorov.

PODPROGRAM 7.3. SOCIÁLNE DÁVKY A POMOC

Zámer: Starostlivosť o občanov v ohrození života na základe posúdenia lekára na stupeň odkázanosti, obec – ako osobitný príjemca (vyplácanie rodinných prídavkov), poukazovanie dotácie pre žiakov s diétnym stravovaním

Program	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
007.73 Sociálne dávky a pomoc	18 078	13 970	2 430	6 663	2 100	2 100	2 100
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľa						

Zahŕňa príspevok na ubytovanie odídencov z UA (dotácia zo ŠR) výplata rod. prídavkov osobitný príjemca

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

Prog	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*007.71	Zariadenie pre seniorov	809	250	0	13 313	25 000	0	0

Komentár k podprogramu: r. 2022,2023 – nadokrytie vchodu do ZPS, r. 2024 – rekonštrukcia sociálnych zariadení (z dotácie MF SR 12 800€), r. 2025 – rekonštrukcia prízemnia budovy ZPS

Príjmy										
Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			1-bežný rozpočet							
	*111	111003	Výnos dzp poukázaný územnej samosp	1 333 691	1 415 575	1 320 621	1 395 584	1 115 046	1 249 548	1 314 351
	*121		Daň z nehnuteľností	40 833	35 556	34 950	34 950	35 350	35 350	35 350
	*133		Dane za špecifické služby	81 799	80 564	101 900	101 900	116 820	116 820	116 820
	*160		Sankcie uložené v daňovom konaní a sa	0	40	0	0	0	0	0
*1			Daňové príjmy	1 456 323	1 531 736	1 457 471	1 532 434	1 267 216	1 401 718	1 466 521
		200	ZŠ Nedaňové príjmy	114 838	139 497	129 800	129 800	140 750	140 750	140 750
	*212		Príjmy z vlastníctva	87 203	98 551	97 188	100 582	104 150	104 150	104 150
	*221		Administratívne poplatky	7 121	6 356	5 900	8 900	6 900	6 900	6 900
	*222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	2 000	0	0	0
	*223		Poplatky a platby z predaja tov. a služie	240 898	260 483	294 250	308 400	277 000	277 000	277 000
	*229	229005	Znečisťovanie ovzdušia	180	210	0	0	0	0	0
	*242	242	Úroky z vkladov	0	2	0	250	5600	300	300
	*292		Ostatné príjmy	5 601	8 902	8 600	39 142	6 600	6 600	6 600
*2			Nedaňové príjmy	455 841	514 001	535 738	589 074	540 000	535 700	535 700
		300	ZŠ Granty a transfery	82 246	116 321	128 960	128 960	64 540	64 540	64 540
	*311		Granty	0	1 727	0	3 400	0	0	0
	*312		Transfery v rámci verejnej správy	1 090 270	1 433 118	1 412 679	1 494 454	1 922 919	1 922 919	1 922 919
*3			Granty a transfery	1 172 516	1 551 166	1 541 639	1 626 814	1 987 459	1 987 459	1 987 459
			1-bežný rozpočet	3 084 680	3 596 903	3 534 848	3 748 322	3 795 675	3 924 877	3 989 680
			2-kapitálový rozpočet							
	*233	233001	Z predaja pozemkov	1 350	590	2 500	10 632	2 500	2 500	2 500
		322001	Dotácia na rekonš.soc.zariadení v ZPS	0	12 800	0	0	0	0	0
		322001	Športovo-oddychová zóna Dolná Súča	0	0	0	76 767	0	0	0
		322001	Rek.infraštruktúry TJ Dolná Súča FnPŠ	103 946	25 986	0	0	0	0	0
		322001	Úprava interiérov TJ Dolná Súča FnPŠ	0	95 411	0	0	0	0	0
		322001	Zvýšenie energ.účinnosti KD+OeU - EÚ	711 550	114 093	0	0	0	0	0
		322001	Rekonštrukcia objektu TJ Slovan - EÚ	0	38 368	0	0	0	0	0
*3	*322		Transfery v rámci verejnej správy	815 496	286 659	0	76 767	0	0	0
			2-kapitálový rozpočet	816 846	287 249	2 500	87 399	2 500	2 500	2 500
			3-finančné operácie							
		400	ZŠ Finančné operácie	13 042	8 218	4 200	22 776	4 200	4 200	4 200
	*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	40 761	24 108	9 000	42 053	9 000	9 000	9 000
	*454	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fond	551 200	66 450	110 000	308 038	0	0	0
	*456	456002	Iné príjmové finančné operácie	1 793	3 813	0	0	0	0	0
*4			3-finančné operácie - príjmy	606 796	102 588	123 200	372 867	13 200	13 200	13 200
			Spolu príjmy	4 508 322	3 986 740	3 660 548	4 208 588	3 811 375	3 940 577	4 005 380

Výdaje - bežné výdavky										
Prog	Sk.	Ekor	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
1-bežný rozpočet										
<i>Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby</i>				357 231	349 079	393 478	405 430	380 802	395 672	409 708
001.11			Správa obce							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	147 138	139 600	157 675	157 707	154 150	169 436	177 079
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	54 478	54 774	70 027	69 243	70 896	77 960	81 493
	*63		Tovary a služby	92 094	112 418	125 896	128 894	113 906	109 676	112 311
	*64		Bežné transfery	15 017	9 480	11 000	11 200	11 500	8 150	8 375
*001.11			Správa obce	308 727	316 273	364 598	367 044	350 452	365 222	379 258
001.12			Styk s bankou							
	*63		Tovary a služby	247	272	300	300	1 450	1 450	1 450
	*65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace	5 337	4 464	4 200	4 200	3 900	4 000	4 000
*001.12			Styk s bankou	5 585	4 736	4 500	4 500	5 350	5 450	5 450
001.13			Členstvo v organizáciách							
	*64		Bežné transfery	6 495	6 519	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
*001.13			Členstvo v organizáciách	6 495	6 519	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
001.14			Voľby							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	240	360	0	720	0	0	0
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	128	205	0	348	0	0	0
	*63		Tovary a služby	4 863	5 739	0	7 438	0	0	0
*001.14			Voľby	5 231	6 305	0	8 506	0	0	0
001.15			Správa bytov							
	*63		Tovary a služby	9 830	15 246	17 680	18 680	18 300	18 300	18 300
*001.15			Správa bytov	9 830	15 246	17 680	18 680	18 300	18 300	18 300
<i>Propagácia, kultúra, šport</i>				90 717	122 736	131 965	158 613	162 288	158 403	161 064
002.21			Športová činnosť							
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	629	638	645	645	1 225	1 229	1 234
	*63		Tovary a služby	7 570	15 574	17 394	17 784	16 850	15 850	15 850
	*64		Bežné transfery	14 600	14 000	14 000	14 000	17 000	17 000	17 000
*002.21			Športová činnosť	22 799	30 212	32 039	32 429	35 075	34 079	34 084
002.23			Kultúrny dom							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	30 473	34 660	37 600	37 600	38 000	41 800	43 700
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	11 908	13 241	13 400	13 400	15 118	16 629	17 385
	*63		Tovary a služby	21 483	34 937	40 135	65 790	63 485	55 285	55 285
	*64		Bežné transfery	0	4 912	3 180	3 180	3 660	3 660	3 660
*002.23			Kultúrny dom	63 864	87 749	94 315	119 970	120 263	117 374	120 030
002.24			Knížnica							
	*63		Tovary a služby	2 124	1 622	2 050	2 050	1 580	1 580	1 580
*002.24			Knížnica	2 124	1 622	2 050	2 050	1 580	1 580	1 580
002.25			Noviny, rozhlas							
	*63		Tovary a služby	1 930	3 153	3 561	4 164	5 370	5 370	5 370
*002.25			Noviny, rozhlas	1 930	3 153	3 561	4 164	5 370	5 370	5 370
<i>Služby občanom</i>				69 458	90 894	97 576	103 357	52 178	54 181	54 736
003.31			Matrika							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	4 910	5 332	5 225	5 840	5 840	5 840	5 840
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	1 716	1 864	1 825	2 040	2 040	2 040	2 040
	*63		Tovary a služby	833	641	787	789	789	789	789
	*64		Členský príspevok	8	8	8	8	8	8	8
*003.31			Matrika	7 468	7 845	7 845	8 677	8 677	8 677	8 677
003.33			Stavebný úrad							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	0	15 961	17 900	19 614	21 700	23 870	24 955
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	2 097	5 676	6 395	6 395	8 089	8 900	9 302
	*63		Tovary a služby	6 020	184	200	200	475	475	475
	*64		Staveb.poriadok- finančný príspevok na str	0	951	990	990	1 120	1 142	1 176
*003.33			Stavebný úrad	8 117	22 772	25 485	27 199	31 384	34 387	35 908

003.34		Cintorínske služby								
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	20 254	22 572	27 700	29 700	0	0	0	
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	6 417	7 252	8 847	9 602	0	0	0	
	*63	Tovary a služby	26 303	28 706	25 759	26 059	11 067	10 067	9 101	
	*64	Bežné transfery	900	1 748	1 940	2 120	1 050	1 050	1 050	
*003.34		Cintorínske služby	53 873	60 277	64 246	67 481	12 117	11 117	10 151	
		<i>Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život</i>	174 008	174 851	257 801	265 349	263 527	278 550	286 598	
004.41		Požiarna ochrana								
	*63	Tovary a služby	9 517	10 691	9 022	15 734	6 705	6 705	6 705	
*004.41		Požiarna ochrana	9 517	10 691	9 022	15 734	6 705	6 705	6 705	
004.42		Služby obce								
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	64 248	34 078	71 300	71 300	83 400	91 740	95 910	
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	23 058	12 672	25 873	25 873	30 316	33 318	34 817	
	*63	Tovary a služby	10 605	5 809	9 745	12 281	12 595	12 595	12 595	
	*64	Bežné transfery	4 294	3 436	4 270	4 270	5 800	5 800	5 800	
*004.42		Služby obce	102 205	55 995	111 188	113 724	132 111	143 453	149 122	
004.44		Verejné priestranstvá								
	*63	Tovary a služby	5 193	8 482	5 000	8 000	6 500	6 500	6 500	
*004.44		Verejné priestranstvá	5 193	8 482	5 000	8 000	6 500	6 500	6 500	
004.45		Vodné hospodárstvo								
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	0	25 050	34 500	34 500	32 800	36 080	37 720	
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	183	9 148	15 781	15 781	13 525	14 701	15 326	
	*63	Tovary a služby	45 910	45 792	56 770	52 070	48 530	47 530	47 530	
	*64	Bežné transfery	0	1 582	4 830	4 830	2 540	2 764	2 876	
*004.45		Vodné hospodárstvo	46 093	81 571	111 881	107 181	97 395	101 075	103 452	
004.46		Verejné osvetlenie								
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	23	210	210	216	217	219	
	*63	Tovary a služby	11 000	18 089	20 500	20 500	20 600	20 600	20 600	
*004.46		Verejné osvetlenie	11 000	18 112	20 710	20 710	20 816	20 817	20 819	
		<i>Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</i>	86 427	117 529	126 620	134 120	140 339	134 579	135 451	
005.51		Miestne komunikácie								
	*63	Tovary a služby	3 202	8 803	5 500	9 500	7 500	7 500	7 500	
*005.51		Miestne komunikácie	3 202	8 803	5 500	9 500	7 500	7 500	7 500	
005.52		Odpadové hospodárstvo								
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	0	10 270	13 200	12 350	3 332	14 960	15 640	
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 655	5 417	5 417	1 000	6 196	6 480	
	*63	Tovary a služby	83 225	93 853	101 513	105 863	127 387	104 691	104 543	
	*64	Bežné transfery	0	948	990	990	1 120	1 232	1 288	
*005.52		Odpadové hospodárstvo	83 225	108 726	121 120	124 620	132 839	127 079	127 951	
		<i>Vzdelávanie</i>	1 518 121	1 800 781	2 022 920	2 102 894	2 079 410	2 079 410	2 079 410	
006.61		Materská škola								
	*61	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	238 912	263 866	302 630	302 630	318 730	318 730	318 730	
	*62	620 Poistné a príspevok do poisťovní	83 891	92 278	105 710	105 710	114 650	114 650	114 650	
	*63	630 Tovary a služby	68 023	93 256	78 450	90 588	68 300	68 300	68 300	
	*64	640 Bežné transfery	3 276	3 295	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
*006.61		Materská škola	394 102	452 695	487 790	499 928	502 680	502 680	502 680	
006.62		Základná škola								
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	558 576	642 040	758 060	758 060	763 360	763 360	763 360	
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	191 380	219 799	264 960	264 960	273 670	273 670	273 670	
	*63	Tovary a služby	100 442	135 468	124 490	144 001	88 640	88 640	88 640	
	*64	Bežné transfery	7 225	6 757	2 750	3 750	10 080	10 080	10 080	
*006.62		Základná škola	857 623	1 004 065	1 150 260	1 170 771	1 135 750	1 135 750	1 135 750	
006.63		Školská jedáleň								
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	75 829	78 085	94 730	94 730	94 730	94 730	94 730	
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	26 668	43 267	33 110	33 110	33 110	33 110	33 110	
	*63	Tovary a služby	115 435	168 840	182 780	230 105	233 440	233 440	233 440	
	*64	Bežné transfery	931	405	500	500	500	500	500	
*006.63		Školská jedáleň	218 863	274 988	311 120	358 445	361 780	361 780	361 780	
006.64		Školský klub detí								
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	30 255	46 233	47 390	47 390	49 650	49 650	49 650	
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 567	15 608	16 560	16 560	17 900	17 900	17 900	
	*63	Tovary a služby	5 922	6 971	9 700	9 700	11 050	11 050	11 050	
	*64	Bežné transfery	789	221	100	100	600	600	600	
*006.64		Školský klub detí	47 533	69 033	73 750	73 750	79 200	79 200	79 200	

Sociálne služby			425 450	483 280	487 516	505 911	512 005	550 041	569 061
007.71		Zariadenie pre seniorov							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	229 321	225 314	246 000	246 000	269 700	296 470	309 858
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	82 931	78 583	93 600	94 384	106 053	116 659	121 961
	*63	Tovary a služby	90 031	161 104	134 486	147 864	129 152	129 812	130 142
	*64	Bežné transfery	5 088	4 309	11 000	11 000	5 000	5 000	5 000
*007.71		Zariadenie pre seniorov	407 372	469 310	485 086	499 248	509 905	547 941	566 961
007.73		Sociálne dávky a pomoc							
	*64	Bežné transfery	18 078	13 970	2 430	6 663	2 100	2 100	2 100
*007.73		Sociálne dávky a pomoc	18 078	13 970	2 430	6 663	2 100	2 100	2 100
		Spolu bežné výdavky	2 700 051	3 139 150	3 517 876	3 675 674	3 590 549	3 650 836	3 696 028

Výdaje - kapitálové výdavky									
Prog	Sk.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	8 735	22 344	15 500	45 412	61 500	2 500	2 500
*001.11		Správa obce	8 735	22 344	15 500	45 412	61 500	2 500	2 500
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	242 584	162 301	0	200 195	10 000	0	0
*002.21		Športová činnosť	242 584	162 300	0	200 195	10 000	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	920 667	0	0	29 860	16 872	0	0
*002.23		Kultúrny dom	920 667	0	0	29 860	16 872	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	75 000	120 367	0	0	0
*003.34		Cintorínske služby	0	0	75 000	120 367	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	4 541	10 422	10 000	14 248	14 800	0	0
*004.45		Vodné hospodárstvo	4 541	10 422	10 000	14 248	14 800	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	251 543	68 114	6 000	73 200	62 139	0	0
*005.51		Miestne komunikácie	251 543	68 114	6 000	73 200	62 139	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	3 108	0	0	0	0	0	0
*005.52		Odpadové hospodárstvo	3 108	0	0	0	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	6 000	6 125	0	0	0
*006.61		Materská škola	0	0	6 000	6 125	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	10 594	1 950	0	0	0	0	0
*006.62		Základná škola	10 594	1 950	0	0	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	809	250	0	13 313	25 000	0	0
*007.71		Zariadenie pre seniorov	809	250	0	13 313	25 000	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	1 442 581	265 380	112 500	502 720	190 311	2 500	2 500

Výdaje - finančné operácie									
Prog	Sk.	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*82	Splácanie istín	125 184	29 889	30 172	30 172	30 515	30 700	30 800
*001.12		Styk s bankou	125 184	29 889	30 172	30 172	30 515	30 700	30 800
	*81	Vrátené finančné zábezpeky	619	1 848	0	0	0	0	0
*001.15		Správa bytov	619	1 848	0	0	0	0	0
	*81	Kurzová strata	32	0	0	22	0	0	0
*002.23		Kultúrny dom	32	0	0	22	0	0	0
		Spolu finančné operácie - výdavky	125 835	31 737	30 172	30 194	30 515	30 700	30 800

Sumár									
Príjmy									
			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	1-bežné príjmy		3 084 680	3 596 903	3 534 848	3 748 322	3 795 675	3 924 877	3 989 680
	2-kapitálové príjmy		816 846	287 249	2 500	87 399	2 500	2 500	2 500
	3-finančné operácie -príjmy		606 796	102 588	123 200	372 867	13 200	13 200	13 200
	Príjmy spolu		4 508 322	3 986 740	3 660 548	4 208 588	3 811 375	3 940 577	4 005 380
Výdaje									
Druh	Program		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.11	Správa obce		330 090	316 273	364 598	367 044	350 452	365 222	379 258
001.12	Styk s bankou		5 585	4 736	4 500	4 500	5 350	5 450	5 450
001.13	Členstvo v organizáciách		6 495	6 519	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
001.14	Voľby		5 231	6 305	0	8 506	0	0	0
001.15	Správa bytov		9 830	15 246	17 680	18 680	18 300	18 300	18 300
	<i>Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby</i>		357 231	349 079	393 478	405 430	380 802	395 672	409 708
002.21	Športová činnosť futbalových oddielov		22 799	30 212	32 039	32 429	35 075	34 079	34 084
002.23	Kultúrny dom		63 864	87 749	94 315	119 970	120 263	117 374	120 030
002.24	Knižnica		2 124	1 622	2 050	2 050	1 580	1 580	1 580
002.25	Noviny, rozhlas		1 930	3 153	3 561	4 164	5 370	5 370	5 370
	<i>Propagácia, kultúra, šport</i>		90 717	122 736	131 965	158 613	162 288	158 403	161 064
003.31	Matrika		7 468	7 845	7 845	8 677	8 677	8 677	8 677
003.33	Stavebný úrad		8 117	22 772	25 485	27 199	31 384	34 387	35 908
003.34	Čintorínske služby		53 873	60 277	64 246	67 481	12 117	11 117	10 151
	<i>Služby občanom</i>		69 458	90 894	97 576	103 357	52 178	54 181	54 736
004.41	Požiarňa ochrana		9 517	10 691	9 022	15 734	6 705	6 705	6 705
004.42	Služby obce		102 205	55 995	111 188	113 724	132 111	143 453	149 122
004.44	Verejné priestranstvá		5 193	8 482	5 000	8 000	6 500	6 500	6 500
004.45	Vodné hospodárstvo		46 093	81 571	111 881	107 181	97 395	101 075	103 452
004.46	Verejné osvetlenie		11 000	18 112	20 710	20 710	20 816	20 817	20 819
	<i>Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život</i>		174 008	174 851	257 801	265 349	263 527	278 550	286 598
005.51	Miestne komunikácie		3 202	8 803	5 500	9 500	7 500	7 500	7 500
005.52	Odpadové hospodárstvo		83 225	108 726	121 120	124 620	132 839	127 079	127 951
	<i>Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</i>		86 427	117 529	126 620	134 120	140 339	134 579	135 451
006.61	Materská škola		394 102	452 695	487 790	499 928	502 680	502 680	502 680
006.62	Základná škola		857 623	1 004 065	1 150 260	1 170 771	1 135 750	1 135 750	1 135 750
006.63	Školská jedáleň		218 863	274 988	311 120	358 445	361 780	361 780	361 780
006.64	Školský klub detí		47 533	69 033	73 750	73 750	79 200	79 200	79 200
	<i>Vzdelávanie</i>		1 518 121	1 800 781	2 022 920	2 102 894	2 079 410	2 079 410	2 079 410
007.71	Zariadenie pre seniorov		407 372	469 310	485 086	499 248	509 905	547 941	566 961
007.73	Sociálne dávky a pomoc		18 078	13 970	2 430	6 663	2 100	2 100	2 100
	<i>Sociálne služby</i>		425 450	483 280	487 516	505 911	512 005	550 041	569 061
*1	1-bežné výdavky		2 721 412	3 139 150	3 517 876	3 675 674	3 590 549	3 650 836	3 696 028
	Prebytok bežného rozpočtu		363 268	457 753	16 972	72 648	205 126	274 041	293 652
	<i>Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby</i>		8 735	22 344	15 500	45 412	61 500	2 500	2 500
	<i>Propagácia, kultúra, šport</i>		1 163 251	162 300	0	230 055	26 872	0	0
	<i>Služby občanom</i>		0	0	75 000	120 367	0	0	0
	<i>Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život</i>		4 541	10 422	10 000	14 248	14 800	0	0
	<i>Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</i>		254 651	68 114	6 000	73 200	62 139	0	0
	<i>Vzdelávanie</i>		10 594	1 950	6 000	6 125	0	0	0
	<i>Sociálne služby</i>		809	250	0	13 313	25 000	0	0
*2	2-kapitálové výdavky		1 442 581	265 380	112 500	502 720	190 311	2 500	2 500
	Schodok kapitálového rozpočtu		-625 735	21 869	-110 000	-415 321	-187 811	0	0
*3	3-finančné operácie - výdavky		125 835	31 737	30 172	30 194	30 515	30 700	30 800
	Rozdiel finančných operácií		480 961	70 851	93 028	342 673	-17 315	-17 500	-17 600
	Výdavky spolu		4 289 828	3 436 267	3 660 548	4 208 588	3 811 375	3 684 036	3 729 328
	Výsledok hospodárenia		218 494	550 473	0	0	0	256 541	276 052