

**Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na rok 2024:**

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 21.11. 2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 21.11.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 21.11.2023

**Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2024**

- **schválený OZ v Dolnej Súči dňa 7.12.2023 uznesením č. 110-OZ/2023**
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11.12.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 11.12.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 11.12.2023
- nadobúda účinnosť dňa 1.1.2024



**Schválený**  
**programový rozpočet Obce Dolná Súča**  
**na rok 2024**

2021-skutočnosť  
2022-skutočnosť  
2023-rozpočet  
2023-predpoklad  
2024-2026- rozpočet

Matúš Bulejko  
starosta obce

V Dolnej Súči, 11.12. 2023

# Programový rozpočet obce DOLNÁ SÚČA

na roky 2024-2026

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2024 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. 2024

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2024 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 2024-2026 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na roky 2024-2026 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./:

**2021 skutočnosť**  
**2022-skutočnosť**  
**2023-rozpočet**  
**2023-predpoklad**  
**2024-rozpočet (R)**  
**2025-rozpočet**  
**2026-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	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
EK	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*1	100	Daňové príjmy	1 287 034	1 456 323	1 453 285	1 498 011	1 457 471	1 617 304	1 756 559
*2	200	Nedaňové príjmy	374 574	455 841	442 276	446 466	535 738	535 738	535 738
*3	300	Granty a transfery	1 219 233	1 172 516	1 207 742	1 361 452	1 541 639	1 540 864	1 540 864
*1		1-bežný rozpočet	2 880 841	3 084 680	3 103 303	3 305 929	3 534 848	3 693 906	3 833 161

## 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

### 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Tr	Pol	Ek on.kl.	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*111	111003	Výnos dzp poukázaný úz. samospráve	1 188 172	1 333 691	1 339 535	1 384 251	1 320 621	1 480 454	1 619 709

### 1.2. Daň z nehnuteľnosti

Tr	Pol	Ek on.kl.	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*121		Daň z nehnuteľností	27 524	40 833	34 150	34 150	34 950	34 950	34 950

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2023 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

		základ dane		sadzba dane
		hodnota pozemku x výmera		
<b>Daň z pozemkov</b>				
	Orná pôda	určené zákonom / m <sup>2</sup> x výmera		0,2760 x 0,30
	Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m <sup>2</sup> x výmera		0,0305 x 0,50
	Lesné pozemky, rybníky	určené znaleckým posudkom / m <sup>2</sup> x výmera		0,10 x 0,60
	Záhrady	... € / m <sup>2</sup> x výmera		1,85 x 0,25
	Zastavané plochy	... € / m <sup>2</sup> x výmera		1,85 x 0,50
	Stavebné pozemky *	... € / m <sup>2</sup> x výmera		18,58 x 0,40
	Ostatné plochy	... € / m <sup>2</sup> x výmera		1,85x 0,60
<b>Daň zo stavieb</b>				
	Stavby na bývanie	-		0,0663
	Stavby poľn.prvovýroby	-		0,0663
	Samostatné garáže	-		0,1991
	Ostatné stavby	-		0,1659
<b>Daň z bytov</b>				
	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	Ek on.kl.	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		133012	Daň za miesto	1 455	1 981	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

### 1.4. Daň za psa

Tr	Pol	Ek on.kl.	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		133001	Daň za psa	1 262	1 262	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

## 1.5. Daň za nevýherné hracie prístroje

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		133003	Príjem TIPSPORT.DOXXbet, Orion	236	101	300	300	100	100	100

## 1.6. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		133013	Poplatok za KO/FO	68 385	72 284	70 000	70 000	92 000	92 000	92 000
		133013	Vývoz KO/PO	0	6 171	6 000	6 000	6 500	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	0,085

## 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Pol	Ekon.kl.	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*200	200	ZŠ Nedaňové príjmy	68 032	114 838	75 470	75 470	129 800	129 800	129 800
*212		Príjmy z vlastníctva	82 855	87 203	95 026	95 464	97 188	97 188	97 188
*221		Administratívne poplatky	5 541	7 121	7 650	7 650	5 900	5 900	5 900
*222	222003	Za porušenie predpisov	50	0	0	0	0	0	0
*223		Poplatky a platby z predaja tov.,služ.	213 364	240 898	255 550	258 570	294 250	294 250	294 250
*229	229005	Znečisťovanie ovzdušia	210	180	180	210	0	0	0
*291	291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej	500	0	0	0	0	0	0
*292		Ostatné príjmy	4 022	5 601	8 400	9 102	8 600	8 600	8 600
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>374 574</b>	<b>455 841</b>	<b>442 276</b>	<b>446 466</b>	<b>535 738</b>	<b>535 738</b>	<b>535 738</b>

## 3. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*300	300	ZŠ Granty a transfery	78 210	82 246	53 830	53 830	128 960	128 960	128 960
	*311	311	Dar pre ZPS	0	0	0	1 727	0	0	0
	*312		Transfery v rámci verejnej správy	1 219 233	1 090 270	1 153 912	1 305 895	1 412 679	1 411 904	1 411 904
<b>*3</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 219 233</b>	<b>1 172 516</b>	<b>1 207 742</b>	<b>1 361 452</b>	<b>1 541 639</b>	<b>1 540 864</b>	<b>1 540 864</b>

## 4. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*233	233001	Z predaja pozemkov	0	1 350	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	*322		Transfery v rámci verejnej správy	91 773	815 496	0	140 079	0	0	0
<b>*2</b>			<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>91 773</b>	<b>816 846</b>	<b>2 500</b>	<b>142 579</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

## 5. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		400	ZŠ Finančné operácie	40 053	13 042	4 200	8 218	4 200	4 200	4 200
	*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	8 334	40 761	7 000	31 909	9 000	9 000	9 000
	*454	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	156 424	551 200	70 000	138 000	110 000	0	0
	*456		Iné príjmové finančné operácie	3 321	1 793	0	0	0	0	0
<b>*3</b>			<b>3-finančné operácie - príjmy</b>	<b>208 132</b>	<b>606 796</b>	<b>81 200</b>	<b>178 127</b>	<b>123 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>

## 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.

Prog	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
1	Plánovanie, manažment, kontrola a	341 417	357 231	427 945	454 843	393 478	395 561	402 327

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť obce, členstvo v združeních, odmeny poslancom a členom komisii 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

Prog	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.11	Správa obce	317 407	330 090	401 572	418 165	364 598	366 881	373 747

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup	Počet zamestnancov ku koncu kalendárneho obdobia				
Rok:		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota:		38	38	36	36	36	36
Skutočná hodnota		37	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

Prog	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.12	Styk s bankou	6 932	5 585	4 850	4 850	4 500	4 400	4 300

**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.

Prog	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.13	Členstvo v organizáciách	6 416	6 495	6 700	6 700	6 700	6 600	6 600

**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

Prog	Názov	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.14	Voľby	0	5 231	0	6 305	0	0	0

**PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA****Zámer:** Efektívne a flexibilné služby na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.15	Správa bytov	10 662	9 830	14 823	18 823	17 680	17 680	17 680
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>					Zabezpečiť údržbu bytového fondu			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		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:		-		78 / 22	64 / 36	82/18	82/18	
Skutočná hodnota :		54 / 46	74 / 26					

**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	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.11	Správa obce	35 766	8 735	12 500	27 500	15 500	2 500	2 500
<b>Zodpovednosť:</b>		Starosta obce						
<b>Cieľ:</b>		Nákup/vysporiadanie pozemkov						

**FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY**

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.11	Správa obce - poplatok IOM	4	0	0	0	0	0	0
*001.12	Styk s bankou	132 567	125 184	29 900	29 900	30 172	30 200	30 300
*001.15	Správa bytov	1 348	619	0	0	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>		Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv						

**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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Propagácia, kultúra, šport	69 303	90 717	124 490	136 314	131 965	124 492	126 532

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na športovú činnosť futbalových oddielov, kultúrny dom, knižnicu a rozhlas.**PODPROGRAM 2.1.ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ****Zámer:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.21	Športová činnosť futbalových oddielov	13 986	22 799	26 209	30 097	32 039	32 046	32 056
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>					Zmysluplné využívanie voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>					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		87	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 Závodi a v areáli ZŠ.

### PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

**Zámer:** Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.23	Kultúrny dom	37 817	63 864	92 847	100 783	94 315	86 835	88 865
<b>Zodpovednosť:</b>				Kultúrny referent				
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí organizovaných obcou				
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>		
Plánovaná hodnota:	-	-	-	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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.24	Knižnica	11 924	2 124	2 250	2 250	2 050	2 050	2 050
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup	Počet novo nakúpených kníh v danom roku				
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>		
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota:	45	51						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>		
Plánovaná hodnota:	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		
Skutočná hodnota:	1 864	1 588						

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

### PODPROGRAM 2.5. ROZHLAS, NOVINY

**Zámer:** Informácie o dianí v obci priamo k občanovi.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.25	Noviny, rozhlas	5 576	1 930	3 184	3 184	3 561	3 561	3 561

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

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.21	Športová činnosť futbalových oddielov	27 886	242 584	4 000	72 900	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2021 -Workoutové ihrisko (15 000€), soc. zariadenia budova TJ (15 560€), 2022 –rekonštrukcia strechy budovy TJ (38 369€) financovaná z dotácie z PPA – projekt v spolupráci s MAS Vršatec, projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti TJ Slovan (z rezervného fondu obce 70 000€, dotácia z Fondu na podporu športu 103 936€, 7 784€ vl. zdroje), rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk 20 000€, r. 2023 – asfaltové ihrisko pri ZŠ, projekt „Úprava interiérov TJ) financovaný z Fondu na podporu športu 80%

**PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM**

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.23	Kultúrny dom	0	920 667	10 123	10 123	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2022 – „Energetické zhodnotenie účinnosti budovy KD“ (z RF 44 200€, z vl. Zdrojov 58684), r. 2023: Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Dolná Súča za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandemiou COVID-19“ (10 123€ – spolufinancovanie projektu)

**PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM****BEŽNÉ VÝDAVKY**

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

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3	Služby občanom	56 701	69 458	84 998	94 454	97 576	98 318	99 601

**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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.31	Matrika	7 507	7 468	7 200	7 905	7 845	7 845	7 845

**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

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.33	Stavebný úrad	7 422	8 117	18 489	22 655	25 485	25 866	26 621

<b>Zodpovednosť:</b>				Referent stavebného úradu				
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup	Počet vydaných kolaudačných 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 2023-2026 zahŕňa mzdové výdavky na zamestnanca stavebného úradu. Rok 2024: z dotácie na prenesený výkon: 4800€.

**PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.34	Cintorínske služby	41 772	53 873	59 309	63 894	64 246	64 607	65 135

<b>Zodpovednosť:</b>				Referent				
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest					
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	935	970	980	990	990	1 000		
Skutočná hodnota:	973	975	985					

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

**3.4 Z TOHO – HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ:**

Rozpočet podprogramu	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 rozpočet	2023 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	27 646	31 288	32 300	32 925	34 500	34 500	34 500

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na časť mzdových nákladov, na nákup pohrebného tovaru, na energie DS



## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.34	Cintorínske služby	13 912	0	0	78 000	75 000	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2021- Oplotenie-cintorína (3 912€) , Rekonštrukciastrechy DS (10 000€), r. 2023,2024 – rekonštrukcia fasády Domu smútku.

## 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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4	Bezpečnosť, poriadok, prostredie p	152 921	174 008	232 851	225 133	257 801	258 079	262 068

**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

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.41	Požiarňa ochrana	10 522	9 517	10 219	13 824	9 022	9 022	9 022

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce
<b>Cieľ:</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Časť výdavkov v sume 3000€ je hradená z dotácie DPO SR.

### PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

**Zámer:** Rozvoj obce

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.42	Služby obce	83 155	102 205	130 483	82 299	111 188	113 021	115 517

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce
----------------------	---------------

<b>Cieľ:</b>	Opravy vodovou, údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, budov obce
--------------	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet pracovníkov v dlhodobom PP
------------------------------	--------	----------------------------------

Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota:	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota :	8	5				

**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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.44	Verejné priestranstvá	6 773	5 193	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce
----------------------	---------------

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií
--------------	--

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa čistenie verejných priestranstiev, údržbu zelene, čistenie priekop, v r. 2021 – oprava fontány.

## PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.45	Vodné hospodárstvo	41 574	46 093	63 839	95 700	111 881	110 326	111 819
<b>Zodpovednosť:</b>							Prevádzkovateľ vodovodu	
<b>Cieľ:</b>			Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>			Výstup		Počet domácností napojených na obecný vodovodu			
Rok:		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:		825	910	920	930	930	940	
Skutočná hodnota:		865	913	925				

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu, od r. 2023 zahŕňa aj mzdové výdavky

## PODPROGRAM 4.6. VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.46	Verejné osvetlenie	10 897	11 000	23 110	28 110	20 710	20 710	20 710
<b>Zodpovednosť:</b>		Starosta obce						
<b>Cieľ:</b>		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 4.1. POŽIARNA OCHRANA

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.41	Požiarňa ochrana	9 865	0	0	0	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** Program v roku 2021 zahŕňa výdavky na vybudovanie plynového kúrenia v požiarnej zbrojnici.

## PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.45	Vodné hospodárstvo	0	4 541	47 870	47 870	10 000	0	0

**Komentár k podprogramu:** r. 2022 – potrubie, čerpadlo, r 2023 -výdavky na projekt. dokumentáciu (10 000€),rekonštrukcia vodovodu (37 870€)  
r. 2024 – rekonštrukcia vodovodu v Repáchoch

## 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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	Odpadové hospodárstvo a MK	89 954	86 427	107 200	124 901	126 620	127 990	129 535

### PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.51	Miestne komunikácie	5 209	3 202	6 500	6 500	5 500	5 500	5 500
<b>Zodpovednosť:</b>							Starosta obce	
<b>Cieľ:</b>				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

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.52	Odpadové hospodárstvo	84 745	83 225	100 700	118 401	121 120	122 490	124 035
<b>Zodpovednosť:</b>							Starosta obce	
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				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	
Skutočná hodnota:		1094 t	770 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	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.51	Miestne komunikácie	42 437	251 543	29 977	101 737	6 000	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2021 – asfaltovanie MK, 2022 – rekonštrukcia chodníkov na hlavnej ceste (210 000€ z prostriedkov RF) dopravné značenie (9 657€, z toho 5 677€ z prostriedkov RF), projektová dokumentácia – cyklotrasa (6 800€), rekonštrukcia MK 60 000€, r. 2023 – rekonštrukcia MK 29 977€ (cesta Vršok) r. 2024 – rekonštrukcia chodníkov na Poštovej ulici (RF)

### PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.52	Odpadové hospodárstvo	5 804	3 108	0	0	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2021 – Lis na zberný dvor, 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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6	Vzdelávanie	1 399 645	1 518 121	1 588 840	1 681 753	2 022 920	2 021 420	2 021 420

**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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.61	Materská škola	351 186	394 102	433 090	441 690	487 790	486 290	486 290

<b>Zodpovednosť:</b>		Zástupkyňa materskej školy						
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup				Počet detí navštevujúcich materskú školu		
Rok:		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:		109	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota:		117	120	121				

**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

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.62	Základná škola	827 461	857 623	918 040	939 216	1 150 260	1 150 260	1 150 260
<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ základnej školy							
<b>Cieľ:</b>	Umožniť všetkým žiakom, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť získať základné vzdelanie v súlade s platným školským zákonom							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet všetkých žiakov			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	277	280	280	300	300	300		
Skutočná hodnota:	288	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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.63	Školská jedáleň	179 328	192 195	176 750	239 376	311 120	311 120	311 120
<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúca školskej jedálne							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení a materskej škole							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni					
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	300	300	380	380	380	380		
Skutočná hodnota:	375	365	213					

**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.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.64	Školský klub detí	41 670	74 201	60 960	61 471	73 750	73 750	73 750
<b>Zodpovednosť:</b>	Pedagogickí zamestnanci							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet žiakov navštevujúcich školský klub				
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2		
Plánovaná hodnota:	75	75	75	75	75	75		
Skutočná hodnota:	70	70	77					

**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	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.61	Materská škola	0	0	0	0	6 000	0	0

**Komentár k podprogramu:** r. 2024 – altánok pri materskej škole

### PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.62	Základná škola	84 786	10 594	0	1 950	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2021 – výdavky na projekt „Zlepšenie vybavenosti školskej knižnice a učebni ZŠ“, z toho financovanie z dotácie z Ministerstva vnútra SR v sume 78 920€. 2022 – vybudovanie novej triedy na dolnej chodbe ZŠ, 2023 – ihrisko pri ZŠ.

**PODPROGRAM 6.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.63	Školská jedáleň	46 200	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2021 – Rekonštrukcia školskej jedálne, vzduchotechnika, pracovné stoly.

**PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY****BEŽNÉ VÝDAVKY**

Zámer: Obec bez sociálnych problémov.

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
7	Sociálne služby	346 449	425 450	486 309	539 002	487 516	486 726	473 551

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

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*007.71	Zariadenie pre seniorov	344 781	407 372	482 009	526 557	485 086	485 226	472 051

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:	-117 434	-93 908	-154 871	-86 216	-86 356	-92 181
Skutočná hodnota:	-39 121	-74 008				

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

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*007.73	Sociálne dávky a pomoc	1 668	18 078	4 300	12 445	2 430	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ:	Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľ'a

r. 2022, 2023 – príspevok na ubytovanie odídencov z UA (dotácia zo ŠR) výplata rod. prídavkov osobitný príjemca

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY****PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV**

Prog	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*007.71	Zariadenie pre seniorov	17 186	809	0	255	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2021 – nadokrytie vchodu do zariadenia (1 462), osobný automobil (5 764€), projektová dokumentácia „Energetické zhodnotenie budovy ZPS (9 960€), r. 2022,2023 – nadkrytie vchodu do ZPS

Príjmy										
Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			<b>1-bežný rozpočet</b>							
*111	111003		Výnos dzp poukázaný úz. samospráve	1 188 172	1 333 691	1 339 535	1 384 251	1 320 621	1 480 454	1 619 709
*121			Daň z nehnuteľností	27 524	40 833	34 150	34 150	34 950	34 950	34 950
*133			Dane za špecifické služby	71 338	81 799	79 600	79 600	101 900	101 900	101 900
*160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní a sa	0	0	0	10	0	0	0
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 287 034</b>	<b>1 456 323</b>	<b>1 453 285</b>	<b>1 498 011</b>	<b>1 457 471</b>	<b>1 617 304</b>	<b>1 756 559</b>
*200	200		ZŠ Nedaňové príjmy	68 032	114 838	75 470	75 470	129 800	129 800	129 800
*212			Príjmy z vlastníctva	82 855	87 203	95 026	95 464	97 188	97 188	97 188
*221			Administratívne poplatky	5 541	7 121	7 650	7 650	5 900	5 900	5 900
*222	222003		Za porušenie predpisov	50	0	0	0	0	0	0
*223			Poplatky a platby z predaja tov.,služ.	213 364	240 898	255 550	258 570	294 250	294 250	294 250
*229	229005		Znečisťovanie ovzdušia	210	180	180	210	0	0	0
*291	291001		Od neziskovej organizácie poskytujúcej	500	0	0	0	0	0	0
*292			Ostatné príjmy	4 022	5 601	8 400	9 102	8 600	8 600	8 600
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>374 574</b>	<b>341 003</b>	<b>366 806</b>	<b>370 996</b>	<b>405 938</b>	<b>405 938</b>	<b>405 938</b>
*300	300		ZŠ Granty a transfery	78 210	82 246	53 830	53 830	128 960	128 960	128 960
*311	311		Dar pre ZPS	0	0	0	1 727	0	0	0
*312			Transfery v rámci verejnej správy	1 219 233	1 090 270	1 153 912	1 305 895	1 412 679	1 411 904	1 411 904
<b>*3</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>1 219 233</b>	<b>1 172 516</b>	<b>1 207 742</b>	<b>1 361 452</b>	<b>1 541 639</b>	<b>1 540 864</b>	<b>1 540 864</b>
<b>*1</b>			<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>2 880 841</b>	<b>3 084 680</b>	<b>3 103 303</b>	<b>3 305 929</b>	<b>3 534 848</b>	<b>3 693 906</b>	<b>3 833 161</b>
<b>2</b>			<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
*233	233001		Z predaja pozemkov	0	1 350	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	322001		Rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná S	0	103 946	0	25 986	0	0	0
	322001		Zvýšenie kapacít MŠ-dotácie z EU	91 773	0	0	0	0	0	0
	322001		Zvýšenie energ.účinnosti KD+OcU - EU	0	711 550	0	114 093	0	0	0
*322			Transfery v rámci verejnej správy	91 773	815 496	0	140 079	0	0	0
<b>*2</b>			<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>91 773</b>	<b>816 846</b>	<b>2 500</b>	<b>142 579</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>3</b>			<b>3-finančné operácie</b>							
	400		ZŠ Finančné operácie	40 053	13 042	4 200	8 218	4 200	4 200	4 200
*453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	8 334	40 761	7 000	31 909	9 000	9 000	9 000
*454	454001		Prevod prostriedkov z rezervného fond	156 424	551 200	70 000	138 000	110 000	0	0
*456			Iné príjmové finančné operácie	3 321	1 793	0	0	0	0	0
<b>*3</b>			<b>3-finančné operácie - príjmy</b>	<b>208 132</b>	<b>606 796</b>	<b>81 200</b>	<b>178 127</b>	<b>123 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
			<b>Spolu príjmy</b>	<b>3 180 746</b>	<b>4 508 322</b>	<b>3 187 003</b>	<b>3 626 635</b>	<b>3 660 548</b>	<b>3 709 606</b>	<b>3 848 861</b>

		Výdaje									
Prog	Sk.	Ekon.k	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026	
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			<b>1-bežný rozpočet</b>								
<b>1</b>			<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>	<b>341 417</b>	<b>357 231</b>	<b>427 945</b>	<b>454 843</b>	<b>393 478</b>	<b>395 561</b>	<b>402 327</b>	
<b>001.11</b>			<b>Správa obce</b>								
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	144 935	147 138	204 944	193 483	157 675	161 793	166 470	
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	53 369	54 478	80 020	80 020	70 027	71 422	73 506	
	*63		Tovary a služby	119 103	113 457	112 808	134 662	125 896	126 016	125 896	
	*64		Bežné transfery	0	15 017	3 800	10 000	11 000	7 650	7 875	
<b>*001.11</b>			<b>Správa obce</b>	<b>317 407</b>	<b>330 090</b>	<b>401 572</b>	<b>418 165</b>	<b>364 598</b>	<b>366 881</b>	<b>373 747</b>	
001.12			Styk s bankou								
	*63		Tovary a služby	132	247	350	350	300	300	300	
	*65		Splácanie úrokov a ostatné platby	6 800	5 337	4 500	4 500	4 200	4 100	4 000	
<b>*001.12</b>			<b>Styk s bankou</b>	<b>6 932</b>	<b>5 585</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>4 500</b>	<b>4 400</b>	<b>4 300</b>	
001.13			Členstvo v organizáciách								
	*64		Bežné transfery	6 416	6 495	6 700	6 700	6 700	6 600	6 600	
<b>*001.13</b>			<b>Členstvo v organizáciách</b>	<b>6 416</b>	<b>6 495</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	
001.14			Voľby								
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osoby	0	240	0	360	0	0	0	
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	0	128	0	205	0	0	0	
	*63		Tovary a služby	0	4 863	0	5 740	0	0	0	
<b>*001.14</b>			<b>Voľby</b>	<b>0</b>	<b>5 231</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
001.15			Správa bytov								
	*63		Tovary a služby	10 662	9 830	14 823	18 823	17 680	17 680	17 680	
<b>*001.15</b>			<b>Správa bytov</b>	<b>10 662</b>	<b>9 830</b>	<b>14 823</b>	<b>18 823</b>	<b>17 680</b>	<b>17 680</b>	<b>17 680</b>	
002.21			Športová činnosť futbalových oddielov								
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	394	629	635	643	645	652	662	
	*63		Tovary a služby	6 335	7 570	11 574	15 454	17 394	17 394	17 394	
	*64		Bežné transfery	7 256	14 600	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
<b>2</b>			<b>Propagácia, kultúra, šport</b>	<b>69 303</b>	<b>90 717</b>	<b>124 490</b>	<b>136 314</b>	<b>131 965</b>	<b>124 492</b>	<b>126 532</b>	
<b>*002.21</b>			<b>Športová činnosť futbalových oddielov</b>	<b>13 986</b>	<b>22 799</b>	<b>26 209</b>	<b>30 097</b>	<b>32 039</b>	<b>32 046</b>	<b>32 056</b>	
002.23			Kultúrny dom								
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osoby	16 034	30 473	41 522	41 522	37 600	37 792	38 830	
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	6 720	11 908	15 697	15 697	13 400	13 668	14 071	
	*63		Tovary a služby	11 630	21 483	33 778	38 614	40 135	32 135	32 135	
	*64		Bežné transfery	3 432	0	1 850	4 950	3 180	3 240	3 329	
<b>*002.23</b>			<b>Kultúrny dom</b>	<b>37 817</b>	<b>63 864</b>	<b>92 847</b>	<b>100 783</b>	<b>94 315</b>	<b>86 835</b>	<b>88 865</b>	
002.24			Knižnica								
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osoby	5 011	0	0	0	0	0	0	
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	2 517	0	0	0	0	0	0	
	*63		Tovary a služby	1 769	2 124	2 250	2 250	2 050	2 050	2 050	
	*64		Bežné transfery	2 627	0	0	0	0	0	0	
<b>*002.24</b>			<b>Knižnica</b>	<b>11 924</b>	<b>2 124</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	
002.25			Noviny, rozhlas								
	*63		Tovary a služby	5 576	1 930	3 184	3 184	3 561	3 561	3 561	
<b>*002.25</b>			<b>Noviny, rozhlas</b>	<b>5 576</b>	<b>1 930</b>	<b>3 184</b>	<b>3 184</b>	<b>3 561</b>	<b>3 561</b>	<b>3 561</b>	
<b>3</b>			<b>Služby občanom</b>	<b>56 701</b>	<b>69 458</b>	<b>84 998</b>	<b>94 454</b>	<b>97 576</b>	<b>98 318</b>	<b>99 601</b>	
003.31			Matrika								
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osoby	4 938	4 910	4 810	5 332	5 225	5 225	5 225	
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	1 726	1 716	1 679	1 862	1 825	1 825	1 825	
	*63		Tovary a služby	835	833	703	703	787	787	787	
	*64		Bežné transfery	8	8	8	8	8	8	8	
<b>*003.31</b>			<b>Matrika</b>	<b>7 507</b>	<b>7 468</b>	<b>7 200</b>	<b>7 905</b>	<b>7 845</b>	<b>7 845</b>	<b>7 845</b>	
003.33			Stavebný úrad								
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osoby	0	0	7 700	16 650	17 900	18 142	18 705	
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	1 922	2 097	4 789	4 789	6 395	6 524	6 716	
	*63		Tovary a služby	5 500	6 020	6 000	166	200	200	200	
	*64		Bežné transfery	0	0	0	1 050	990	1 000	1 000	
<b>*003.33</b>			<b>Stavebný úrad</b>	<b>7 422</b>	<b>8 117</b>	<b>18 489</b>	<b>22 655</b>	<b>25 485</b>	<b>25 866</b>	<b>26 621</b>	
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osoby	17 283	20 254	23 984	24 834	27 700	27 952	28 330	
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	5 474	6 417	7 184	7 184	8 847	8 946	9 096	
	*63		Tovary a služby	18 088	26 303	26 991	29 691	25 759	25 759	25 759	
	*64		Bežné transfery	927	900	1 150	2 185	1 940	1 950	1 950	
<b>*003.34</b>			<b>Cintorínske služby</b>	<b>41 772</b>	<b>53 873</b>	<b>59 309</b>	<b>63 894</b>	<b>64 246</b>	<b>64 607</b>	<b>65 135</b>	

4			<b>Bezpečnosť, poriadok, prostredie</b>	<b>152 921</b>	<b>174 008</b>	<b>232 851</b>	<b>225 133</b>	<b>257 801</b>	<b>258 079</b>	<b>262 068</b>
004.41			Požiarna ochrana							
	*63		Tovary a služby	10 522	9 517	10 219	13 824	9 022	9 022	9 022
<b>*004.41</b>			<b>Požiarna ochrana</b>	<b>10 522</b>	<b>9 517</b>	<b>10 219</b>	<b>13 824</b>	<b>9 022</b>	<b>9 022</b>	<b>9 022</b>
004.42			Služby obce							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	55 477	64 248	83 300	48 400	71 300	72 612	74 580
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	20 598	23 058	29 488	19 124	25 873	26 394	26 922
	*63		Tovary a služby	5 447	10 605	17 395	11 370	9 745	9 745	9 745
	*64		Bežné transfery	1 633	4 294	300	3 405	4 270	4 270	4 270
<b>*004.42</b>			<b>Služby obce</b>	<b>83 155</b>	<b>102 205</b>	<b>130 483</b>	<b>82 299</b>	<b>111 188</b>	<b>113 021</b>	<b>115 517</b>
004.44			Verejné priestranstvá							
	*63		Tovary a služby	6 773	5 193	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000
<b>*004.44</b>			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>6 773</b>	<b>5 193</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
004.45			Vodné hospodárstvo							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	0	0	0	26 950	34 500	35 140	36 100
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	0	183	839	9 642	15 781	16 096	16 569
	*63		Tovary a služby	41 574	45 910	63 000	58 073	56 770	56 770	56 770
	*64		Bežné transfery	0	0	0	1 035	4 830	2 320	2 380
<b>*004.45</b>			<b>Vodné hospodárstvo</b>	<b>41 574</b>	<b>46 093</b>	<b>63 839</b>	<b>95 700</b>	<b>111 881</b>	<b>110 326</b>	<b>111 819</b>
004.46			Verejné osvetlenie							
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	210	210	210	210	210
	*63		Tovary a služby	10 897	11 000	22 900	27 900	20 500	20 500	20 500
<b>*004.46</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>10 897</b>	<b>11 000</b>	<b>23 110</b>	<b>28 110</b>	<b>20 710</b>	<b>20 710</b>	<b>20 710</b>
<b>5</b>			<b>Odpadové hospodárstvo a MK</b>	<b>89 954</b>	<b>86 427</b>	<b>107 200</b>	<b>124 901</b>	<b>126 620</b>	<b>127 990</b>	<b>129 535</b>
005.51			Miestne komunikácie							
	*63		Tovary a služby	5 209	3 202	6 500	6 500	5 500	5 500	5 500
<b>*005.51</b>			<b>Miestne komunikácie</b>	<b>5 209</b>	<b>3 202</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
005.52			Odpadové hospodárstvo							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	0	0	0	12 000	13 200	13 450	13 825
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	1	0	0	4 291	5 417	5 524	5 689
	*63		Tovary a služby	84 745	83 225	100 700	101 075	101 513	102 516	103 521
		642014	Zberný dvor- finančný príspevok na stravu	0	0	0	1 035	990	1 000	1 000
	*64		Bežné transfery	0	0	0	1 035	990	1 000	1 000
<b>*005.52</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>84 745</b>	<b>83 225</b>	<b>100 700</b>	<b>118 401</b>	<b>121 120</b>	<b>122 490</b>	<b>124 035</b>
<b>6</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 399 645</b>	<b>1 518 121</b>	<b>1 588 840</b>	<b>1 681 753</b>	<b>2 022 920</b>	<b>2 021 420</b>	<b>2 021 420</b>
006.61			Materská škola							
09111	*61	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	226 466	238 912	256 370	256 370	302 630	302 630	302 630
	*62	620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 375	83 891	89 700	89 700	105 710	105 710	105 710
	*63	630	Tovary a služby	45 238	68 023	86 020	94 620	78 450	76 950	76 950
	*64	640	Bežné transfery	107	3 276	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>*006.61</b>			<b>Materská škola</b>	<b>351 186</b>	<b>394 102</b>	<b>433 090</b>	<b>441 690</b>	<b>487 790</b>	<b>486 290</b>	<b>486 290</b>
006.62			Základná škola							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	552 163	558 576	587 560	589 040	758 060	758 060	758 060
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	188 904	191 380	205 590	206 110	264 960	264 960	264 960
	*63		Tovary a služby	84 398	100 442	122 140	140 066	124 490	124 490	124 490
	*64		Bežné transfery	1 996	7 225	2 750	4 000	2 750	2 750	2 750
<b>*006.62</b>			<b>Základná škola</b>	<b>827 461</b>	<b>857 623</b>	<b>918 040</b>	<b>939 216</b>	<b>1 150 260</b>	<b>1 150 260</b>	<b>1 150 260</b>
006.63			Školská jedáleň							
096	*61	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	68 240	75 829	79 060	79 060	94 730	94 730	94 730
	*62	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 942	0	27 650	27 650	33 110	33 110	33 110
	*63	630	Tovary a služby	86 824	115 435	69 540	132 166	182 780	182 780	182 780
	*64	640	Bežné transfery	322	931	500	500	500	500	500
<b>*006.63</b>			<b>Školská jedáleň</b>	<b>179 328</b>	<b>192 195</b>	<b>176 750</b>	<b>239 376</b>	<b>311 120</b>	<b>311 120</b>	<b>311 120</b>
006.64			Školský klub detí							
095	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	27 272	30 255	39 360	39 360	47 390	47 390	47 390
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	9 609	37 235	13 740	13 740	16 560	16 560	16 560
	*63		Tovary a služby	4 789	5 922	7 760	8 271	9 700	9 700	9 700
	*64		Bežné transfery	0	789	100	100	100	100	100
<b>*006.64</b>			<b>Školský klub detí</b>	<b>41 670</b>	<b>74 201</b>	<b>60 960</b>	<b>61 471</b>	<b>73 750</b>	<b>73 750</b>	<b>73 750</b>
<b>7</b>			<b>Sociálne služby</b>	<b>346 449</b>	<b>425 450</b>	<b>486 309</b>	<b>539 002</b>	<b>487 516</b>	<b>486 726</b>	<b>473 551</b>
007.71			Zariadenie pre seniorov							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné oso	200 844	229 321	263 340	262 635	246 000	250 692	238 750
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	72 177	82 931	89 043	90 549	93 600	95 488	94 665
	*63		Tovary a služby	70 941	90 031	128 126	169 013	134 486	134 046	133 636
	*64		Bežné transfery	819	5 088	1 500	4 360	11 000	5 000	5 000
<b>*007.71</b>			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>344 781</b>	<b>407 372</b>	<b>482 009</b>	<b>526 557</b>	<b>485 086</b>	<b>485 226</b>	<b>472 051</b>
007.73			Sociálne dávky a pomoc							
	*64		Bežné transfery	1 668	18 078	4 300	12 445	2 430	1 500	1 500
<b>*007.73</b>			<b>Sociálne dávky a pomoc</b>	<b>1 668</b>	<b>18 078</b>	<b>4 300</b>	<b>12 445</b>	<b>2 430</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
			<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2 456 390</b>	<b>2 721 414</b>	<b>3 052 633</b>	<b>3 256 400</b>	<b>3 517 876</b>	<b>3 512 586</b>	<b>3 514 534</b>



Kapitálové výdavky										
Prog	Sk.	Ekon.kl	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			<b>2- kapitálový rozpočet</b>							
<b>1</b>			<b>Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby</b>							
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	35 766	8 735	12 500	27 500	15 500	2 500	2 500
<b>*001.11</b>			<b>Správa obce</b>	<b>35 766</b>	<b>8 735</b>	<b>12 500</b>	<b>27 500</b>	<b>15 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>2</b>			<b>Propagácia, kultúra, šport</b>							
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	27 886	242 584	4 000	72 900	0	0	0
<b>*002.21</b>			<b>Športová činnosť futbalových oddielov</b>	<b>27 886</b>	<b>242 584</b>	<b>4 000</b>	<b>72 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	920 667	10 123	10 123	0	0	0
<b>*002.23</b>			<b>Kultúrny dom</b>	<b>0</b>	<b>920 667</b>	<b>10 123</b>	<b>10 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>			<b>Služby občanom</b>							
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	13 912	0	0	78 000	75 000	0	0
<b>*003.34</b>			<b>Cintorínske služby</b>	<b>13 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>			<b>Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život</b>							
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	9 865	0	0	0	0	0	0
<b>*004.41</b>			<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 541	47 870	47 870	10 000	0	0
<b>*004.45</b>			<b>Vodné hospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>4 541</b>	<b>47 870</b>	<b>47 870</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>			<b>Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</b>							
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	42 437	251 543	29 977	101 737	6 000	0	0
<b>*005.51</b>			<b>Miestne komunikácie</b>	<b>42 437</b>	<b>251 543</b>	<b>29 977</b>	<b>101 737</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	5 804	3 108	0	0	0	0	0
<b>*005.52</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>5 804</b>	<b>3 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>			<b>Vzdelávanie</b>							
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	6 000	0	0
<b>*006.61</b>			<b>Materská škola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	84 786	10 594	0	1 950	0	0	0
<b>*006.62</b>			<b>Základná škola</b>	<b>84 786</b>	<b>10 594</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	46 200	0	0	0	0	0	0
<b>*006.63</b>			<b>Školská jedáleň</b>	<b>46 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>			<b>Sociálne služby</b>							
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	17 186	809	0	255	0	0	0
<b>*007.71</b>			<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>17 186</b>	<b>809</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>283 843</b>	<b>1 442 581</b>	<b>104 470</b>	<b>340 335</b>	<b>112 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

Finančné operácie - výdavky										
Prog	Sk.	Ekon.kl	Názov	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			<b>3- finančné operácie</b>							
<b>*001.11</b>			<b>Správa obce - poplatok IOM</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*82		Splácanie istín	132 567	125 184	29 900	29 900	30 172	30 200	30 300
<b>*001.12</b>			<b>Styk s bankou</b>	<b>132 567</b>	<b>125 184</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>30 172</b>	<b>30 200</b>	<b>30 300</b>
	819		Vrátené finančné zábezpeky	1 348	619	0	0	0	0	0
<b>*001.15</b>			<b>Správa bytov</b>	<b>1 348</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	819		Kurzová strata	0	32	0	0	0	0	0
<b>*002.23</b>			<b>Kultúrny dom</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Spolu finančné operácie - výdavky</b>	<b>133 919</b>	<b>125 835</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>30 172</b>	<b>30 200</b>	<b>30 300</b>

<b>Príjmy</b>									
			2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		1-bežné príjmy	2 880 841	3 084 680	3 103 303	3 305 929	3 534 848	3 693 906	3 833 161
		2-kapitálové príjmy	91 773	816 846	2 500	142 579	2 500	2 500	2 500
		3-finančné operácie -príjmy	208 132	606 796	81 200	178 127	123 200	13 200	13 200
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 180 746</b>	<b>4 508 322</b>	<b>3 187 003</b>	<b>3 626 635</b>	<b>3 660 548</b>	<b>3 709 606</b>	<b>3 848 861</b>
<b>Výdaje</b>									
<b>Druh</b>		<b>Program</b>	2 021	2 022	2 023	2 023	2 024	2 025	2 026
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		<i>Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby</i>	341 417	357 231	427 945	454 843	393 478	395 561	402 327
		<i>Propagácia, kultúra, šport</i>	69 303	90 717	124 490	136 314	131 965	124 492	126 532
		<i>Služby občanom</i>	56 701	69 458	84 998	94 454	97 576	98 318	99 601
		<i>Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život</i>	152 921	174 008	232 851	225 133	257 801	258 079	262 068
		<i>Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</i>	89 954	86 427	107 200	124 901	126 620	127 990	129 535
		<i>Vzdelávanie</i>	1 399 645	1 518 121	1 588 840	1 681 753	2 022 920	2 021 420	2 021 420
		<i>Sociálne služby</i>	346 449	425 450	486 309	539 002	487 516	486 726	473 551
<b>*1</b>		<b>1-bežné výdavky</b>	<b>2 456 390</b>	<b>2 721 412</b>	<b>3 052 633</b>	<b>3 256 400</b>	<b>3 517 876</b>	<b>3 512 586</b>	<b>3 515 034</b>
		<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>424 451</b>	<b>363 268</b>	<b>50 670</b>	<b>49 529</b>	<b>16 972</b>	<b>181 320</b>	<b>318 127</b>
		<i>Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby</i>	35 766	8 735	12 500	27 500	15 500	2 500	2 500
		<i>Propagácia, kultúra, šport</i>	27 886	1 163 251	14 123	83 023	0	0	0
		<i>Služby občanom</i>	13 912	0	0	78 000	75 000	0	0
		<i>Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život</i>	9 865	4 541	47 870	47 870	10 000	0	0
		<i>Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</i>	48 241	254 651	29 977	101 737	6 000	0	0
		<i>Vzdelávanie</i>	130 986	10 594	0	1 950	6 000	0	0
		<i>Sociálne služby</i>	17 186	809	0	255	0	0	0
<b>*2</b>		<b>2-kapitálové výdavky</b>	<b>283 842</b>	<b>1 442 581</b>	<b>104 470</b>	<b>340 335</b>	<b>112 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
		<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-192 069</b>	<b>-625 735</b>	<b>-101 970</b>	<b>-197 756</b>	<b>-110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*3</b>		<b>3-finančné operácie - výdavky</b>	<b>133 919</b>	<b>125 835</b>	<b>29 900</b>	<b>29 900</b>	<b>30 172</b>	<b>30 200</b>	<b>30 300</b>
		<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>74 213</b>	<b>480 961</b>	<b>51 300</b>	<b>148 227</b>	<b>93 028</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 100</b>
		<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 874 151</b>	<b>4 289 828</b>	<b>3 187 003</b>	<b>3 626 635</b>	<b>3 660 548</b>	<b>3 545 286</b>	<b>3 547 834</b>
		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>306 595</b>	<b>218 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 320</b>	<b>301 027</b>