

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na rok 2026:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 3.11. 2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 3.11.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 3.11.2025

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2026

- **schválený OZ v Dolnej Súči dňa 20.11.2025 uznesením č. 320-OZ/2025**
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 24.11.2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 24.11.2025
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 24.11.2025
- nadobúda účinnosť dňa 1.1.2026



Schválený
programový rozpočet Obce Dolná Súča
na rok 2026

2023-skutočnosť
2024-skutočnosť
2025-rozpočet
2025-predpoklad
2026-2028- rozpočet

Matúš Bulejko
starosta obce

V Dolnej Súči, 24.11.2025

Programový rozpočet obce DOLNÁ SÚČA

na roky 2026-2028

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
- Zákon č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorá ustanovuje štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- Zákon č. 365/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Rozpočet obce Dolná Súča na r. 2026

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2026 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 2026-2028 je rozpočtovaných *7 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov* slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Obec zostavuje rozpočet v zmysle §9 a 10 zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení:

- v príjmovej časti na úrovni položiek ekonomickej klasifikácie v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy, príjmy z finančných operácií,

- vo výdavkovej časti podľa jednotlivých programov a podprogramov v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky na finančné operácie na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie výdavkov v zmysle platných právnych predpisov.

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na roky 2026-2028 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2027-2028 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./:

2023 skutočnosť
2024-skutočnosť
2025-rozpočet
2025-predpoklad (očakávaná skutočnosť)
2026-rozpočet (R)
2027-rozpočet
2028-rozpočet

Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu obce Dolná Súča na r. 2026

1. Daňová prognóza IFP MFSR z mesiaca september 2025

Vládou SR schválený konsolidačný balík od januára 2025 upravil poukazovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtov samospráv tak, aby vyšší výnos dane z dôvodu konsolidačných opatrení bol presunutý do štátneho rozpočtu na zníženie schodku rozpočtu verejnej správy. Obciam bol v roku 2025 znížený podiel z DPFO o časť príjmov samospráv, ktoré boli určené na financovanie materských škôl formou originálnych kompetencií. Podľa zákona č. 564/2004 Z. z. bol 70 %-tný podiel z DPFO pre obce znížený na 55,1 %. Úprava tohto podielu pozostávala z presunu výnosu dane spôsobeného konsolidačnými opatreniami do ŠR (1%) a presunu kompetencií pri materských školách (13,9%), ktoré sú od januára 2025 financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. Odhad DPFO pre rok 2026 zachytáva vplyv vládou prijatého konsolidačného balíčka na rok 2026 počnúc zmenami v daňovej politike ako i zmenou podielu dane poukázanej obciam z 55,1 % na 53,0 %. Na základe uvedených skutočností, obec Dolná Súča rozpočtuje výšku výnosu DPFO podľa prognózy výnosu daní zverejnenou radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá zverejnila odhad založený na prognóze MFSR zo septembra 2025 vo výške 1 115 971,00 Eur.

2. Tretí balíček konsolidačných opatrení vlády SR na rok 2026

NR SR schválila v septembri 2025 tretí balík konsolidačných opatrení, ktoré sa vo veľkej miere dotknú aj financovania obcí a VÚC. V rámci konsolidácie v roku 2026 pôjde pri samosprávach o výpadok 110 miliónov eur. Toto konsolidačné opatrenie predpokladá zníženie vlastnej spotreby obcí o 10 % z osobných výdavkov a tovarov a služieb obce. Najzásadnejším opatrením je zmena podielu subjektov územnej samosprávy na výnose DPFO u obcí z 55,1 % na 53,0 %.

3. Platnosť dlhovej brzdy zakotvenej v ústavnom zákone č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti

Dňa 21. novembra 2025 uplynie 24-mesačná výnimka z uplatňovania sankcií tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Pre samosprávy to znamená, že od 22. novembra 2025 sa na ne bude vzťahovať povinnosť schváliť rozpočet na najbližší rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka. Samosprávy sú zároveň povinné schváliť na najbližší rok len vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet (bez finančných operácií).

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na roky 2026 - 2028 je zostavený v zmysle stanoviska MF SR z 23.09.2025 k príprave rozpočtu verejnej správy, rozpočtov miest obcí a samosprávnych krajov na rok 2026 v usmernení podľa zákona 583/2004 o Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – t.j. bez obmedzení dlhovej brzdy.

4. Odmeňovanie zamestnancov v rezorte školstva od 1. januára 2026

Zákonom č. 191/2025 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2026 novelizujú: zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (zákon č. 553/2003 Z. z.) a zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (zákon č. 138/2019 Z. z.). Uvedeným zákonom dochádza k zvýšeniu platových taríf :

- zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2026 o 5 %,

• zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných v súčasnosti podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí pôsobia v rezorte školstva od 1. januára 2026 o 7 % (nepedagogickí zamestnanci).

Na základe uvedeného návrh rozpočtu obce Dolná Súča obsahuje navýšenie platových taríf o 7 % pre pedagogických zamestnancov Základnej školy R. Hečku v Dolnej Súča aj pedagogických zamestnancov materskej školy z preneseného výkonu štátnej správy a navýšenie platových taríf o 7 % pre zamestnancov školskej jedálne a školského klubu financovaných z originálnych kompetencií.

5. Výška očakávaných nenávratných finančných príspevkov z EÚ a ŠR a schválené úverové krytie investícií

Podľa odporúčani ZMOS z augusta 2025 by samosprávy pri príprave rozpočtov na roky 2026 – 2028 mali zohľadniť aj potrebu zabezpečenia finančného krytia pre realizáciu projektov z európskych fondov, keďže sa blíži koniec programového obdobia 2021 – 2027. V rokoch 2026 a 2027 dôjde k intenzívnejšiemu dočerpávaniu eurofondov, preto je potrebné s týmto rátať v plánovaní výdavkov na rok 2026. Obec by mala byť preto vo svojom rozpočte vo výdavkovej časti pripravená na potenciálne investície, ktoré umožnia efektívne a včasné využitie európskych zdrojov. Zohľadnenie potenciálnych výdavkov už v návrhu rozpočtu by malo obci priniesť väčšiu flexibilitu pri zapájaní sa do výziev z fondov EÚ. Na základe uvedeného obec Dolná Súča navrhuje kapitálový rozpočet zapojením už schválených a prebiehajúcich investičných projektov, t. j. „Kúpa budovy Lesnej správy“, „Hospodárne a efektívne nakladanie s odpadmi“, Modernizácia autobusových zastávok v obci Dolná Súča“, „Rekonštrukcia budovy Zariadenia pre seniorov“.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY

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

tr	Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
1*			Daňové príjmy	1 531 736	1 534 709	1 267 216	1 244 703	1 267 521	1 374 634	1 412 182
2*			Nedaňové príjmy	514 001	616 089	541 000	549 026	569 770	565 570	564 320
3*			Granty a transfery	1 551 166	1 614 690	1 987 459	2 134 376	2 293 774	2 246 774	2 246 774
			1-bežný rozpočet	3 596 903	3 765 488	3 795 675	3 928 105	4 131 065	4 186 978	4 223 276

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	111003	Výnos dzp poukázaný územnej samosp	1 415 575	1 393 979	1 115 046	1 092 533	1 115 971	1 223 084	1 260 632

1.2. Daň z nehnuteľnosti

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*121		Daň z nehnuteľností	35 556	35 325	35 350	35 350	35 350	35 350	35 350

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2026 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/m2
Stavby poľn.prvovýroby	-	0,0663/m2
Samostatné garáže	-	0,1991/m2
Ostatné stavby	-	0,1659/m2
Daň z bytov		
Byty a nebytové priestory	-	0,1659/m2
Nebytové priestory na podnikanie	-	0,1659/m2

* - 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

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	133012	Daň za miesto	1 300	2 280	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

1.4. Daň za psa

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	133001	Daň za psa	1 277	1 205	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

1.5. Daň za nevýherné hracie prístroje

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	133003	Príjem TIPSPORT.DOXXbet,Orion	47	2	20	20	0	0	0

1.6. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	133013	Poplatok za KO/FO	72 899	94 195	106 100	106 100	105 000	105 000	105 000
	133013	Vývoz KO/PO	5 040	7 723	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000

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

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*200	200	ZŠ Nedaňové príjmy	139 497	128 362	140 750	140 750	152 950	152 950	152 950
*212	*212	Príjmy z vlastníctva	98 551	107 958	104 150	104 400	114 820	114 820	113 570
*221		Administratívne poplatky	6 356	9 844	6 900	8 580	7 800	7 800	7 800
*222	222003	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	0	2 280	0	0	0	0	0
*223		Poplatky a platby z predaja tov. a služieb	260 483	320 540	277 000	281 070	283 100	284 600	284 600
*229	229005	Znečisťovanie ovzdušia	210	0	0	0	0	0	0
*242	242	Úroky z vkladov	2	228	5 600	6 050	6 000	300	300
*292		Ostatné príjmy	8 902	46 877	6 600	8 176	5 100	5 100	5 100
		Nedaňové príjmy	514 001	616 089	541 000	549 026	569 770	565 570	564 320

3. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	300	ZŠ Granty a transfery	116 321	121 715	64 540	64 540	47 000	0	0
*311		Granty	1 727	5 760	0	1 620	0	0	0
*312		Transfery v rámci verejnej správy	1 433 118	1 487 214	1 922 919	2 068 216	2 246 774	2 246 774	2 246 774
		Granty a transfery	1 551 166	1 614 690	1 987 459	2 134 376	2 293 774	2 246 774	2 246 774

4. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*231	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	9 005	0	0	0
*233	233001	Z predaja pozemkov	590	10 631	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Nedaňové príjmy	590	10 631	2 500	11 505	2 500	2 500	2 500
*322		Transfery v rámci verejnej správy	286 659	108 620	0	55 206	979 747	0	0
		2-kapitálový rozpočet	287 249	119 251	2 500	66 711	982 247	2 500	2 500

5. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	400	ZŠ Finančné operácie	8 218	22 776	4 200	28 769	4 200	4 200	4 200
*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	24 108	40 133	9 000	42 922	19 000	9 000	9 000
*454	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	66 450	295 847	0	280 000	348 765	0	0
*456	456002	Iné príjmové finančné operácie	3 813	2 122	0	0	0	0	0
		3-finančné operácie - príjmy	102 588	360 878	13 200	351 691	371 965	13 200	13 200

PRÍJMY - SUMÁR

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		1-bežné príjmy	3 596 903	3 765 488	3 795 675	3 928 105	4 131 065	4 186 978	4 223 276
		2-kapitálové príjmy	287 249	119 251	2 500	66 711	982 247	2 500	2 500
		3-finančné operácie -príjmy	102 588	360 878	13 200	351 691	371 965	13 200	13 200
		Príjmy spolu	3 986 740	4 245 617	3 811 375	4 346 507	5 485 277	4 202 678	4 238 976

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 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	<i>Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby</i>	349 079	348 573	380 802	387 820	379 480	375 680	375 480

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

Prog	Názov	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.11	Správa obce	316 273	314 601	350 452	357 370	348 230	344 630	344 630
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:		36	36	36	35	35	35	
Skutočná hodnota		35	35	34				

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 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.12	Styk s bankou	4 736	4 412	5 350	5 450	4 850	4 650	4 450

Komentár k podprogramu: poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, splácanie úrokov z úverov ŠFRB.

Zahŕňa splátky za úrok ŠFRB – 21 bytových jednotiek., nadstavba materskej školy- 10 bytových jednotiek.

PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH

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

Prog	Názov	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.13	Členstvo v organizáciách	6 519	6 497	6 700	6 700	7 100	7 100	7 100

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 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.14	Voľby	6 305	8 506	0	0	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

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.15	Správa bytov	15 246	14 557	18 300	18 300	19 300	19 300	19 300

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:	9000/11486	9000/8680	9000/9300	9000 /10300	9000/10300	9000/10300		
Skutočná hodnota :	6003/9243	8080 / 6477						

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.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*71		Obstarávanie kapitálových aktív	22 344	43 777	61 500	327 500	322 159	2 500	2 500
*001.11		Správa obce	22 344	43 777	61 500	327 500	322 159	2 500	2 500

Komentár k podprogramu: r. 2024 – zahŕňa výdavky na nákup a vysporiadanie pozemkov, r. 2025 rozpočet – projektová dokumentácia Zdravotného strediska 25 000€, na budovu služieb 20 000€, na stavebné úpravy na prízemí Ocu 14 000€, r. 2026 – nákup pozemkov 2500€, Zmeny a doplnky územného plánu obce 18 758€, kúpa budovy Lesnej správy 260 500€. Projektová dokumentácia Zdravotné stredisko 40 401€.**FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY****Zámer:** Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*82		Splácanie istín	29 889	30 171	30 515	30 515	30815	31000	31300
*001.12		Styk s bankou	29 889	30 171	30 515	30 515	30 815	31000	31300
*81		Vrátené finančné zábezpeky	1 848	1 000	0	0	0	0	0
*001.15		Správa bytov	1 848	1 000	0	0	0	0	0
*81		Kurzová strata	0	22	0	0	0	0	0
*002.23		Kultúrny dom	0	22	0	0	0	0	0
		Spolu finančné operácie - výdavky	31 737	31 193	30 515	30 515	30 815	31 000	31 300

Komentár k podprogramu: 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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Propagácia, kultúra, šport	122 736	146 308	162 288	171 726	180 956	167 956	165 956

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

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.21	Športová činnosť	30 212	27 349	35 075	40 495	42 361	42 361	42 361
Zodpovednosť:					Starosta obce			
Cieľ:		Zmysluplné 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:		81	119					

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.

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.23	Kultúrny dom	87 749	113 901	120 263	124 281	133 605	120 605	118 605
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:		-	13	-				

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.24	Knižnica	1 622	1 131	1 580	1 580	1 510	1 510	1 510
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:		1 485	1 447	-				

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*002.25	Noviny, rozhlas	3 153	3 927	5 370	5 370	3 480	3 480	3 480

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	162 301	204 704	10 000	7 000	3 260	0	0
*002.21		Športová činnosť	162 301	204 704	10 000	7 000	3 260	0	0

Komentár k podprogramu: 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 rozpočet: priečka a vybavenie pre materské centrum v budove TJ 5000€, 5000€ workoutová plocha pri ZŠ, r. 2026: výstavba tréningového ihriska 3260€

PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	27 327	16 872	16 857	0	0	0
*002.23		Kultúrny dom	0	27 327	16 872	16 857	0	0	0

Komentár k podprogramu: r. 2024 – nákup stolov a stoličiek do KD 24 860€, stroj na umývanie podláh v KD 5 000€, r. 2025 – klimatizácia sály a klubovne KD 12 911€, aparatúra do sály KD 3946€

PODPROGRAM 2.5 NOVINY, ROZHLAS

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	50 014	0	0	0
*002.25		Noviny, rozhlas	0	0	0	50 014	0	0	0

Komentár k podprogramu: r. 2025 – obstaranie bezdrôtového rozhlasu

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Druh	Program	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Služby občanom		90 894	91 704	51 178	55 624	63 166	63 166	63 166

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

PODPROGRAM 3.1. MATRIKA

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

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.31	Matrika	7 845	8 677	8 677	8 747	8 830	8 830	8 830

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.33	Stavebný úrad	22 772	27 357	31 384	32 480	45 405	45 405	45 405
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:		-	36	-				

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Podprogram v rokoch 2023-2025 zahŕňa mzdové výdavky na 1 zamestnanca stavebného úradu, od r. 2026 na 2 zamestnancov. Rok 2026: z dotácie na prenesený výkon: 5 000€.

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*003.34	Cintorínske služby	60 277	55 670	11 117	14 397	8 931	8 931	8 931

Komentár k podprogramu: K 31.12.2024 bola podnikateľská činnosť ukončená, pohrebnú službu zabezpečuje súkromná spoločnosť. V r. 2026 program zahŕňa výdavky na údržbu cintorínov, domu smútku a príslušných zariadení.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	117 893	0	0	30 000	0	0
*003.34		Cintorínske služby	0	117 893	0	0	30 000	0	0

Komentár k podprogramu: 2024 – rekonštrukcia fasády Domu smútku 73 691€, rekonštrukcia oplotenia Domu smútku 26 864€, Kolumbárium 17 338€, r. 2026 – oplotenie nového cintorína 30 000€.

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	174 851	188 463	263 527	283 323	252 664	252 664	252 664

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

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.41	Požiarne ochrana	10 691	13 053	6 705	9 705	7 322	7 322	7 322

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

PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

Zámer: Rozvoj obce

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.42	Služby obce	55 995	74 645	132 111	135 337	145 870	145 870	145 870

Zodpovednosť:							Starosta obce	
Cieľ:		Opravy vodovou, 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		
Skutočná hodnota :	8	7						

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.44	Verejné priestranstvá	8 482	7 416	6 500	9 720	5 200	5 200	5 200

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

PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.45	Vodné hospodárstvo	81 571	77 622	97 395	107 745	73 115	73 115	73 115

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:		920	930	940	950	960	970	
Skutočná hodnota:		918	935					

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: zabezpečiť efektívne a hospodárne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*004.46	Verejné osvetlenie	18 112	15 727	20 816	20 816	21 157	21 157	21 157

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa výdavky na elektrinu a na činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 4.2 SLUŽBY OBCE, 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO, 4.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	30 292	0	0	0
*004.42		Služby obce	0	0	0	30 292	0	0	0
*71		Obstarávanie kapitálových aktív	10 422	4 248	14 800	19 178	10 000	0	0
*004.45		Vodné hospodárstvo	10 422	4 248	14 800	19 178	10 000	0	0
*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4 062	0	0	0
*004.46		Verejné osvetlenie	0	0	0	4 062	0	0	0

Komentár k podprogramom: Služby obce r. 2025 – nákup automobilu LADA NIVA 15000€, zariadenie na zemetanie ulíc 4740€, vodozádržné opatrenia v obci 10552€. Vodné hospodárstvo: r. 2023 -čerpadlo vodojem na Závoďi, r. 2024 -zariadenie na prenos hladiny 4248€, r. 2025 – čerpadlo vodojem pri PD 14 800€, r. 2026 – rekonštrukcia vodovodu 10000€. Verejné osvetlenie r. 2025 – rozvádzač NN 4062€.

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	117 529	123 316	141 339	158 050	125 313	125 313	125 313

PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.51	Miestne komunikácie	8 803	10 344	7 500	18 500	7 500	7 500	7 500

Komentár k podprogramu: Program zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu podľa potreby.

Cieľ: Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií

PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci Dolná Súča

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*005.52	Odpadové hospodárstvo	108 726	112 972	133 839	139 550	117 813	117 813	117 813

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	
Skutočná hodnota:		854 t	838 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	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	68 114	56 194	62 139	44 728	344 700	0	0
*005.51		Miestne komunikácie	68 114	56 194	62 139	44 728	344 700	0	0

Komentár k podprogramu: r. 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€, r.2025 predpoklad: projektová dokumentácia rekonštrukcia zastávok 16728€, rekonštrukcia chodníkov 28000€. r.2026: projektová dokumentácia cyklotrasa 35000€, projekt: Modernizácia autobusových zastávok“ 309 700€.

PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	128 312	0	0
*005.52		Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	128 312	0	0

Komentár k podprogramu: r.2026 – vozidlá a kontajnery v rámci projektu „Hospodárne nakladanie s odpadmi v obci Dolná Súča“ 128 312€

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Vzdelávanie		1 800 781	1 994 007	2 079 410	2 204 582	2 416 130	2 368 860	2 368 860

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.61	Materská škola	452 695	489 189	502 680	557 382	506 280	476 330	476 330
Zodpovednosť:		Zástupkyňa pre materskú školu						
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	
Skutočná hodnota:		118	115					

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.62	Základná škola	1 004 065	1 121 814	1 135 750	1 182 871	1 438 650	1 419 650	1 419 650
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:		308	307					

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.63	Školská jedáleň	274 988	310 920	361 780	382 347	371 940	373 620	373 620
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:		324	358					

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*006.64	Školský klub detí	69 033	72 084	79 200	81 982	99 260	99 260	99 260
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	85	85	85	
Skutočná hodnota:		83	82					

Komentár k podprogramu: Financovanie ŠKD vyplývajúce zo zákona 689/2006 Z.z., podprogram zahŕňa mzdové výdavky na 3,5 pracovníka, a výdavky na prevádzku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	MŠ-altánok	0	6 125	0	0	0	0	0
*006.61		Materská škola	0	6 125	0	0	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 949	0	0	3 480	0	0	0
*006.62		Základná škola	1 949	0	0	3 480	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	5 000	0	0
*006.63		Školská jedáleň	0	0	0	0	5 000	0	0

Komentár k podprogramom: MŠ: r. 2024 – altánok pri materskej škole, ZŠ: r.2023 – výmena svetidiel v telocvični ZŠ, r.2025 projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ a exteriérovú učebňu, ŠJ: r.2026 – sporák a umývačka do ŠJ

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Druh	Program	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<i>Sociálne služby</i>		483 280	448 660	512 005	529 304	593 322	568 322	568 322

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

Prog	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*007.71	Zariadenie pre seniorov	469 310	441 826	509 905	526 204	590 822	565 822	565 822
Zodpovednosť:		Vedúca zariadenia pre seniorov, starosta						
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú celodennú starostlivosť klientom Zariadenia pre seniorov, zabezpečiť vyrovnané hospodárenie v Zariadení pre seniorov						
Merateľný ukazovateľ:		<i>Prebytok hospodárenia (+)/schodok (-)bežného rozpočtu v Zariadení pre seniorov v €</i>						
Rok:		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	
Plánovaná hodnota:		-154 871	-86 216	-86 356	-167 822	-166 822	-166 822	
Skutočná hodnota:		-81 312	-25 965					

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	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*007.73	Sociálne dávky a pomoc	13 970	6 834	2 100	3 100	2 500	2 500	2 500

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

Cieľ: Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľa

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	250	13 312	25 000	3 260	600 000	0	0
*007.71		Zariadenie pre seniorov	250	13 312	25 000	3 260	600 000	0	0

Komentár k podprogramu: r.2023 – nadokrytie vchodu do ZPS, r. 2024 – rekonštrukcia sociálnych zariadení (z dotácie MF SR 12 800€), r. 2025 – projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy ZPS, r. 2026 – projekt: „Rekonštrukcia budovy ZPS v obci Dolná Súča“ (z dotácie MIRRI 552 000€)

VÝDAVKY – SUMÁR

Druh		Program	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*1		1-bežné výdavky	3 139 150	3 341 031	3 590 549	3 790 429	4 011 031	3 921 961	3 919 761
*2		2-kapitálové výdavky	265 380	473 580	190 311	506 371	1 443 431	2 500	2 500
*3		3-finančné operácie - výdavky	31 737	31 193	30 515	30 515	30 815	31 000	31 300
		Rozdiel finančných operácií	70 851	329 685	-17 315	321 176	341 150	-17 800	-18 100
		Výdavky spolu	3 436 267	3 845 804	3 811 375	4 327 315	5 485 277	3 955 461	3 953 561

ROZPOČET - TABULKOVÁ ČASŤ

Príjmy

Pol	EK	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		1-bežný rozpočet							
	111003	Výnos dzp poukázaný územnej samosp	1 415 575	1 393 979	1 115 046	1 092 533	1 115 971	1 223 084	1 260 632
*121		Daň z nehnuteľností	35 556	35 325	35 350	35 350	35 350	35 350	35 350
*133		Dane za špecifické služby	80 564	105 405	116 820	116 820	116 200	116 200	116 200
*160	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	40	0	0	0	0	0	0
		Daňové príjmy	1 531 736	1 534 709	1 267 216	1 244 703	1 267 521	1 374 634	1 412 182
*200	200	ZŠ Nedaňové príjmy	139 497	128 362	140 750	140 750	152 950	152 950	152 950
*212	*212	Príjmy z vlastníctva	98 551	107 958	104 150	104 400	114 820	114 820	113 570
*221		Administratívne poplatky	6 356	9 844	6 900	8 580	7 800	7 800	7 800
*222	222003	Za porušenie predpisov - stavebný úrad	0	2 280	0	0	0	0	0
*223		Poplatky a platby z predaja tov. a služieb	260 483	320 540	277 000	281 070	283 100	284 600	284 600
*229	229005	Znečisťovanie ovzdušia	210	0	0	0	0	0	0
*242	242	Úroky z vkladov	2	228	5 600	6 050	6 000	300	300
*292		Ostatné príjmy	8 902	46 877	6 600	8 176	5 100	5 100	5 100
		Nedaňové príjmy	514 001	616 089	541 000	549 026	569 770	565 570	564 320
	300	ZŠ Granty a transfery	116 321	121 715	64 540	64 540	47 000	0	0
*311		Granty	1 727	5 760	0	1 620	0	0	0
		Granty a transfery	1 551 166	1 614 690	1 987 459	2 134 376	2 293 774	2 246 774	2 246 774
		1-bežný rozpočet	3 596 903	3 765 488	3 795 675	3 928 105	4 131 065	4 186 978	4 223 276
		2-kapitálový rozpočet							
*231	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	9 005	0	0	0
*233	233001	Z predaja pozemkov	590	10 631	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Nedaňové príjmy	590	10 631	2 500	11 505	2 500	2 500	2 500
	322001	Dotácia na rekon. soc.zariadení v ZPS	12 800	0	0	0	0	0	0
	322001	Dotácia na vodozádržné opatrenia	0	8 000	0	0	0	0	0
	322001	Športovo-oddychová zóna Dolná Súča	0	76 767	0	19 192	0	0	0
	322001	Rekonštrukcia infraštruktúry TJ Dolná Súča	25 986	0	0	0	0	0	0
	322001	Úprava interiérov TJ Dolná Súča	95 411	23 853	0	0	0	0	0
	322001	Zvýšenie energ.účinnosti KD+Ocu - EU	114 093	0	0	0	0	0	0
	322001	Rekonštrukcia objektu TJ Slovan - EÚ	38 368	0	0	0	0	0	0
	322001	Rekonštrukcia chodníka v obci DS - z EU	0	0	0	36 014	0	0	0
	322001	Rekonštrukcia ZPS v obci Dolná Súča - EU	0	0	0	0	552 000	0	0
	322001	Modernizácia autobusových zastávok - EU	0	0	0	0	309 700	0	0
	322001	Nákup vybavenia pre nakladanie z odpadov	0	0	0	0	118 047	0	0
*322		Transfery v rámci verejnej správy	286 659	108 620	0	55 206	979 747	0	0
		2-kapitálový rozpočet	287 249	119 251	2 500	66 711	982 247	2 500	2 500
		3-finančné operácie							
	400	ZŠ Finančné operácie	8 218	22 776	4 200	28 769	4 200	4 200	4 200
*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	24 108	40 133	9 000	42 922	19 000	9 000	9 000
*454	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	66 450	295 847	0	280 000	348 765	0	0
*456	456	Iné príjmové finančné operácie	3 813	2 122	0	0	0	0	0
		3-finančné operácie - príjmy	102 588	360 878	13 200	351 691	371 965	13 200	13 200
		Spolu príjmy	3 986 740	4 245 617	3 811 375	4 346 507	5 485 277	4 202 678	4 238 976

Výdaje - bežné výdavky									
Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.11		Správa obce							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	139 600	150 101	154 150	160 066	157 070	157 070	157 070
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	54 774	64 032	70 896	72 334	72 444	72 444	72 444
	*63	Tovary a služby	112 418	93 081	113 906	115 357	99 586	95 986	95 986
	*64	Bežné transfery	9 480	7 387	11 500	9 613	19 130	19 130	19 130
*001.11		Správa obce	316 273	314 601	350 452	357 370	348 230	344 630	344 630
001.12		Styk s bankou							
	*63	Tovary a služby	272	230	1 450	1 550	1 250	1 250	1 250
	*65	ŠFRB-splátka úrokov, 21,10 nájomných bytov	4 464	4 182	3 900	3 900	3 600	3 400	3 200
*001.12		Styk s bankou	4 736	4 412	5 350	5 450	4 850	4 650	4 450
001.13		Členstvo v organizáciách							
	*64	Bežné transfery	6 519	6 497	6 700	6 700	7 100	7 100	7 100
*001.13		Členstvo v organizáciách	6 519	6 497	6 700	6 700	7 100	7 100	7 100
001.14		Voľby							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	360	720	0	0	0	0	0
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	205	348	0	0	0	0	0
	*63	Tovary a služby	5 739	7 437	0	0	0	0	0
*001.14		Voľby	6 305	8 506	0	0	0	0	0
001.15		Správa bytov							
	*63	Tovary a služby	15 246	14 557	18 300	18 300	19 300	19 300	19 300
*001.15		Správa bytov	15 246	14 557	18 300	18 300	19 300	19 300	19 300
002.21		Športová činnosť							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	638	657	1 225	1 225	1 411	1 411	1 411
	*63	Tovary a služby	15 574	12 692	16 850	24 270	24 950	24 950	24 950
	*64	Bežné transfery	14 000	14 000	17 000	15 000	16 000	16 000	16 000
*002.21		Športová činnosť	30 212	27 349	35 075	40 495	42 361	42 361	42 361
002.23		Kultúrny dom							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	34 660	35 915	38 000	40 400	45 650	45 650	45 650
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	13 241	13 783	15 118	15 981	17 030	17 030	17 030
	*63	Tovary a služby	34 937	60 910	63 485	64 240	67 310	54 310	52 310
	*64	Bežné transfery	4 912	3 294	3 660	3 660	3 615	3 615	3 615
*002.23		Kultúrny dom	87 749	113 901	120 263	124 281	133 605	120 605	118 605
002.24		Knižnica							
	*63	Tovary a služby	1 622	1 131	1 580	1 580	1 510	1 510	1 510
*002.24		Knižnica	1 622	1 131	1 580	1 580	1 510	1 510	1 510
002.25		Noviny, rozhlas							
	*63	Tovary a služby	3 153	3 927	5 370	5 370	3 480	3 480	3 480
*002.25		Noviny, rozhlas	3 153	3 927	5 370	5 370	3 480	3 480	3 480
003.31		Matrika							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	5 332	5 840	5 840	5 910	5 910	5 910	5 910
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 864	2 041	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
	*63	Tovary a služby	641	788	789	789	872	872	872
	*64	Členský príspevok	8	8	8	8	8	8	8
*003.31		Matrika	7 845	8 677	8 677	8 747	8 830	8 830	8 830
003.33		Stavebný úrad							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	15 961	19 440	21 700	22 509	32 100	32 100	32 100
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	5 676	6 655	8 089	8 376	11 540	11 540	11 540
	*63	Tovary a služby	184	184	475	475	665	665	665
	*64	Staveb.poriadok- fin. príspevok na stravu	951	1 078	1 120	1 120	1 100	1 100	1 100
*003.33		Stavebný úrad	22 772	27 357	31 384	32 480	45 405	45 405	45 405

003.34		Cintorínske služby							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	22 572	27 541	0	1 662	0	0	0
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	7 252	8 843	0	506	0	0	0
	*63	Tovary a služby	28 706	16 984	10 067	11 115	7 931	7 931	7 931
	*64	Bežné transfery	1 748	2 302	1 050	1 114	1 000	1 000	1 000
*003.34		Cintorínske služby	60 277	55 670	11 117	14 397	8 931	8 931	8 931
004.41		Požiarina ochrana							
	*63	Tovary a služby	10 691	13 053	6 705	9 705	7 322	7 322	7 322
*004.41		Požiarina ochrana	10 691	13 053	6 705	9 705	7 322	7 322	7 322
004.42		Služby obce							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	34 078	45 229	83 400	85 155	92 800	92 800	92 800
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	12 672	16 729	30 316	31 204	33 960	33 960	33 960
	*63	Tovary a služby	5 809	8 157	12 595	13 178	12 985	12 985	12 985
	*64	Bežné transfery	3 436	4 530	5 800	5 800	6 125	6 125	6 125
*004.42		Služby obce	55 995	74 645	132 111	135 337	145 870	145 870	145 870
004.44		Verejné priestranstvá							
	*63	Tovary a služby	8 482	7 416	6 500	9 720	5 200	5 200	5 200
*004.44		Verejné priestranstvá	8 482	7 416	6 500	9 720	5 200	5 200	5 200
004.45		Vodné hospodárstvo							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	25 050	25 998	32 800	31 500	20 100	20 100	20 100
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	9 148	11 477	13 525	14 100	7 690	7 690	7 690
	*63	Tovary a služby	45 792	35 165	48 530	59 605	43 920	43 920	43 920
	*64	Bežné transfery	1 582	4 982	2 540	2 540	1 405	1 405	1 405
*004.45		Vodné hospodárstvo	81 571	77 622	97 395	107 745	73 115	73 115	73 115
004.46		Verejné osvetlenie							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	23	0	216	216	307	307	307
	*63	Tovary a služby	18 089	15 727	20 600	20 600	20 850	20 850	20 850
*004.46		Verejné osvetlenie	18 112	15 727	20 816	20 816	21 157	21 157	21 157
005.51		Miestne komunikácie							
	*63	Tovary a služby	8 803	10 344	7 500	18 500	7 500	7 500	7 500
*005.51		Miestne komunikácie	8 803	10 344	7 500	18 500	7 500	7 500	7 500
005.52		Odpadové hospodárstvo							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	10 270	9 647	4 332	0	0	0	0
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 655	3 767	1 000	660	590	590	590
	*63	Tovary a služby	93 853	97 826	127 387	138 890	117 223	117 223	117 223
	*64	Bežné transfery	948	1 732	1 120	0	0	0	0
*005.52		Odpadové hospodárstvo	108 726	112 972	133 839	139 550	117 813	117 813	117 813
006.61		Materská škola							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	263 866	301 941	318 730	355 070	322 820	302 220	302 220
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	92 278	109 637	114 650	127 712	116 180	108 660	108 660
	*63	Tovary a služby	93 256	77 015	68 300	73 600	66 280	64 450	64 450
	*64	Bežné transfery	3 295	596	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
*006.61		Materská škola	452 695	489 189	502 680	557 382	506 280	476 330	476 330
006.62		Základná škola							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	642 040	737 253	763 360	791 170	984 400	970 400	970 400
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	219 799	259 157	273 670	283 670	354 080	349 080	349 080
	*63	Tovary a služby	135 468	112 925	88 640	97 951	89 670	89 670	89 670
	*64	Bežné transfery	6 757	12 479	10 080	10 080	10 500	10 500	10 500
*006.62		Základná škola	1 004 065	1 121 814	1 135 750	1 182 871	1 438 650	1 419 650	1 419 650
006.63		Školská jedáleň							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	78 085	89 531	94 730	101 130	104 140	103 170	103 170
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	27 658	32 437	33 110	35 411	37 440	37 090	37 090
	*63	Tovary a služby	168 840	188 558	233 440	245 306	229 860	232 860	232 860
	*64	Bežné transfery	405	394	500	500	500	500	500
*006.63		Školská jedáleň	274 988	310 920	361 780	382 347	371 940	373 620	373 620
006.64		Školský klub detí							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	46 233	42 335	49 650	51 730	64 770	64 770	64 770
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	15 609	14 710	17 900	18 602	23 290	23 290	23 290
	*63	Tovary a služby	6 971	14 091	11 050	11 050	10 600	10 600	10 600
	*64	Bežné transfery	221	948	600	600	600	600	600
*006.64		Školský klub detí	69 033	72 084	79 200	81 982	99 260	99 260	99 260

007.71		Zariadenie pre seniorov							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné príjmy	225 314	223 572	269 700	282 500	312 900	322 900	322 900
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	78 583	86 621	106 053	110 523	118 900	118 900	118 900
	*63	Tovary a služby	161 104	120 904	129 152	128 181	151 722	116 722	116 722
	*64	Bežné transfery	4 309	10 730	5 000	5 000	7 300	7 300	7 300
*007.71		Zariadenie pre seniorov	469 310	441 826	509 905	526 204	590 822	565 822	565 822
007.73		Sociálne dávky a pomoc							
	*64	Bežné transfery	13 970	6 834	2 100	3 100	2 500	2 500	2 500
*007.73		Sociálne dávky a pomoc	13 970	6 834	2 100	3 100	2 500	2 500	2 500
		Spolu bežné výdavky	3 139 150	3 341 032	3 590 549	3 790 429	4 011 031	3 921 961	3 919 761

Výdaje - kapitálové výdavky									
Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	22 344	43 777	61 500	327 500	322 159	2 500	2 500
*001.11		Správa obce	22 344	43 777	61 500	327 500	322 159	2 500	2 500
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	162 301	204 704	10 000	7 000	3 260	0	0
*002.21		Športová činnosť	162 301	204 704	10 000	7 000	3 260	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	27 327	16 872	16 857	0	0	0
*002.23		Kultúrny dom	0	27 327	16 872	16 857	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	50 014	0	0	0
*002.25		Noviny, rozhlas	0	0	0	50 014	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	117 893	0	0	30 000	0	0
*003.34		Cintorínske služby	0	117 893	0	0	30 000	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	30 292	0	0	0
*004.42		Služby obce	0	0	0	30 292	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	10 422	4 248	14 800	19 178	10 000	0	0
*004.45		Vodné hospodárstvo	10 422	4 248	14 800	19 178	10 000	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4 062	0	0	0
*004.46		Verejné osvetlenie	0	0	0	4 062	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	68 114	56 194	62 139	44 728	344 700	0	0
*005.51		Miestne komunikácie	68 114	56 194	62 139	44 728	344 700	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	128 312	0	0
*005.52		Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	128 312	0	0
	*71	MŠ-altánok	0	6 125	0	0	0	0	0
*006.61		Materská škola	0	6 125	0	0	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 949	0	0	3 480	0	0	0
*006.62		Základná škola	1 949	0	0	3 480	0	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	5 000	0	0
*006.63		Školská jedáleň	0	0	0	0	5 000	0	0
	*71	Obstarávanie kapitálových aktív	250	13 312	25 000	3 260	600 000	0	0
*007.71		Zariadenie pre seniorov	250	13 312	25 000	3 260	600 000	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	265 380	472 800	190 311	506 371	1 443 431	2 500	2 500

Výdaje – finančné operácie

Prog	Sk.	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	EK		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	*82	Splácanie istín	29 889	30 171	30 515	30 515	30815	31000	31300
*001.12		Styk s bankou	29 889	30 171	30 515	30 515	30 815	31 000	31 300
	*81	Vrátené finančné zábezpeky	1 848	1 000	0	0	0	0	0
*001.15		Správa bytov	1 848	1 000	0	0	0	0	0
	*81	Kurzová strata	0	22	0	0	0	0	0
*002.23		Kultúrny dom	0	22	0	0	0	0	0
		Spolu finančné operácie - výdavky	31 737	31 193	30 515	30 515	30 815	31 000	31 300

REKAPITULÁCIA									
Príjmy									
			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		1-bežné príjmy	3 596 903	3 765 488	3 795 675	3 928 105	4 131 065	4 186 978	4 223 276
		2-kapitálové príjmy	287 249	119 251	2 500	66 711	982 247	2 500	2 500
		3-finančné operácie -príjmy	102 588	360 878	13 200	351 691	371 965	13 200	13 200
		Príjmy spolu	3 986 740	4 245 617	3 811 375	4 346 507	5 485 277	4 202 678	4 238 976
Výdaje									
Druh		Program	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	001.11	Správa obce	316 273	314 601	350 452	357 370	348 230	344 630	344 630
	001.12	Styk s bankou	4 736	4 412	5 350	5 450	4 850	4 650	4 450
	001.13	Členstvo v organizáciách	6 519	6 497	6 700	6 700	7 100	7 100	7 100
	001.14	Voľby	6 305	8 506	0	0	0	0	0
	001.15	Správa bytov	15 246	14 557	18 300	18 300	19 300	19 300	19 300
		Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby	349 079	348 573	380 802	387 820	379 480	375 680	375 480
	002.21	Športová činnosť futbalových oddielov	30 212	27 349	35 075	40 495	42 361	42 361	42 361
	002.23	Kultúrny dom	87 749	113 901	120 263	124 281	133 605	120 605	118 605
	002.24	Knižnica	1 622	1 131	1 580	1 580	1 510	1 510	1 510
	002.25	Noviny,rozhlas	3 153	3 927	5 370	5 370	3 480	3 480	3 480
		Propagácia, kultúra, šport	122 736	146 308	162 288	171 726	180 956	167 956	165 956
	003.31	Matrika	7 845	8 677	8 677	8 747	8 830	8 830	8 830
	003.33	Stavebný úrad	22 772	27 357	31 384	32 480	45 405	45 405	45 405
	003.34	Cintorínske služby	60 277	55 670	11 117	14 397	8 931	8 931	8 931
		Služby občanom	90 894	91 704	51 178	55 624	63 166	63 166	63 166
	004.41	Požiarna ochrana	10 691	13 053	6 705	9 705	7 322	7 322	7 322
	004.42	Služby obce	55 995	74 645	132 111	135 337	145 870	145 870	145 870
	004.44	Verejné priestranstvá	8 482	7 416	6 500	9 720	5 200	5 200	5 200
	004.45	Vodné hospodárstvo	81 571	77 622	97 395	107 745	73 115	73 115	73 115
	004.46	Verejné osvetlenie	18 112	15 727	20 816	20 816	21 157	21 157	21 157
		Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	174 851	188 463	263 527	283 323	252 664	252 664	252 664
	005.51	Miestne komunikácie	8 803	10 344	7 500	18 500	7 500	7 500	7 500
	005.52	Odpadové hospodárstvo	108 726	112 972	133 839	139 550	117 813	117 813	117 813
		Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	117 529	123 316	141 339	158 050	125 313	125 313	125 313
	006.61	Materská škola	452 695	489 189	502 680	557 382	506 280	476 330	476 330
	006.62	Základná škola	1 004 065	1 121 814	1 135 750	1 182 871	1 438 650	1 419 650	1 419 650
	006.63	Školská jedáleň	274 988	310 920	361 780	382 347	371 940	373 620	373 620
	006.64	Školský klub detí	69 033	72 084	79 200	81 982	99 260	99 260	99 260
		Vzdelávanie	1 800 781	1 994 007	2 079 410	2 204 582	2 416 130	2 368 860	2 368 860
	007.71	Zariadenie pre seniorov	469 310	441 826	509 905	526 204	590 822	565 822	565 822
	007.73	Sociálne dávky a pomoc	13 970	6 834	2 100	3 100	2 500	2 500	2 500
		Sociálne služby	483 280	448 660	512 005	529 304	593 322	568 322	568 322
*1		1-bežné výdavky	3 139 150	3 341 031	3 590 549	3 790 429	4 011 031	3 921 961	3 919 761
		Prebytok bežného rozpočtu	457 753	424 457	205 126	137 676	120 034	265 017	303 515

Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby		22 344	43 777	61 500	327 500	322 159	2 500	2 500
002.21	Športová činnosť futbalových oddielov	162 301	204 704	10 000	7 000	3 260	0	0
002.23	Kultúrny dom	0	27 327	16 872	16 857	0	0	0
002.25	Rozhlas	0	0	0	50 014	0	0	0
Propagácia, kultúra, šport		162 301	232 031	26 872	73 871	3 260	0	0
003.34	Cintorínske služby	0	117 893	0	0	30 000	0	0
Služby občanom		0	117 893	0	0	30 000	0	0
004.41	Požiarňa ochrana	0	0	0	0	0	0	0
004.42	Služby obce	0	0	0	30 292	0	0	0
004.45	Vodné hospodárstvo	10 422	4 248	14 800	19 178	10 000	0	0
004.46	Verejné osvetlenie	0	0	0	4 062	0	0	0
Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život		10 422	4 248	14 800	53 532	10 000	0	0
005.51	Miestne komunikácie	68 114	56 194	62 139	44 728	344 700	0	0
005.52	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	128 312	0	0
Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie		68 114	56 194	62 139	44 728	473 012	0	0
006.61	Materská škola	0	6 125	0	0	0	0	0
006.62	Základná škola	1 949	0	0	3 480	0	0	0
006.63	Školská jedáleň	0	0	0	0	5 000	0	0
Vzdelávanie		1 949	6 125	0	3 480	5 000	0	0
007.71	Zariadenie pre seniorov	250	13 312	25 000	3 260	600 000	0	0
Sociálne služby		250	13 312	25 000	3 260	600 000	0	0
*2	2-kapitálové výdavky	265 380	473 580	190 311	506 371	1 443 431	2 500	2 500
	Schodok kapitálového rozpočtu	21 869	-354 329	-187 811	-439 660	-461 184	0	0
001.12	Styk s bankou	29 889	30 171	30 515	30 515	30 815	31 000	31 300
001.15	Správa bytov	1 848	1 000	0	0	0	0	0
002.23	Kultúrny dom	0	22	0	0	0	0	0
*3	3-finančné operácie - výdavky	31 737	31 193	30 515	30 515	30 815	31 000	31 300
	Rozdiel finančných operácií	70 851	329 685	-17 315	321 176	341 150	-17 800	-18 100
	Výdavky spolu	3 436 267	3 845 804	3 811 375	4 327 315	5 485 277	3 955 461	3 953 561
	Výsledok hospodárenia	550 473	399 813	0	19 192	0	247 217	285 415