

# ROZPOČET

## OBCE

### TRENČIANSKA TEPLÁ



# 2022 – 2024

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vyvesený na úradnej tabuli dňa:                                                                              | 07.12.2021 |
| Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa :                                | 07.12.2021 |
| Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                              | 07.12.2021 |
| Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:                                                              | 17.12.2021 |
| Pripomienky zasielať                                                                                         |            |
| - písomne na adresu: OBECNÝ ÚRAD, M. R. Štefánika 376/30,<br>914 01 Trenčianska Teplá                        |            |
| - elektronicky na adresu: <a href="mailto:obecnyurad@trencianskatepla.sk">obecnyurad@trencianskatepla.sk</a> |            |
| - osobne do zápisnice na OcÚ u spracovateľa návrhu rozpočtu – Ing. Renáty Haljakovej                         |            |
| Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                                                       |            |

## **Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá** **na roky 2022 – 2024**

Programový rozpočet Obce Trenčianska Teplá na roky 2022-2024 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
- vyhláška Štatistického úradu SR č.257/2014 Z.z. z 18.9.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ostatné právne predpisy a interné smernice platné v čase predloženia návrhu.

## 1. Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá na rok 2022

Návrh rozpočtu sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2022 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku a aj na úhradu návratných zdrojov financovania (využitie § 10 bod 7 zákona č.583/2004 Z.z. ).

Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Teplá na rok 2022 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtových organizácií obce Trenčianska Teplá vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Trenčianska Teplá a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať.

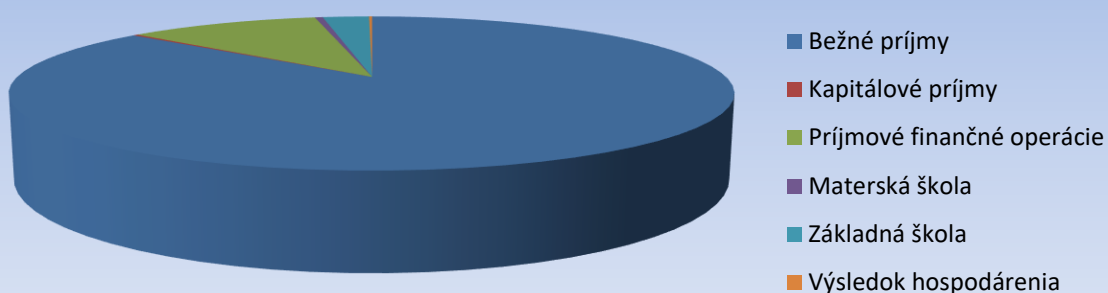
Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými príjmami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2022 je rozpočtovaných 17 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Trenčianska Teplá :

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Plánovanie, riadenie, kontrola        |
| 2.  | Propagácia a marketing                |
| 3.  | Interné služby obce                   |
| 4.  | Služby občanom                        |
| 5.  | Bezpečnosť, právo a poriadok          |
| 6.  | Ochrana pred požiarmi                 |
| 7.  | Vzdelávanie                           |
| 8.  | Pozemné komunikácie                   |
| 9.  | Odpadové hospodárstvo                 |
| 10. | Rekreačné, kultúrne a športové služby |
| 11. | Prostredie pre život                  |
| 12. | Bývanie                               |
| 13. | Sociálne služby                       |
| 14. | Finančná a rozpočtová oblasť          |
| 15. | Podporná činnosť                      |
| 16. | Výdavkové finančné operácie           |
| 17. | Transakcie verejného dlhu             |

Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2021.

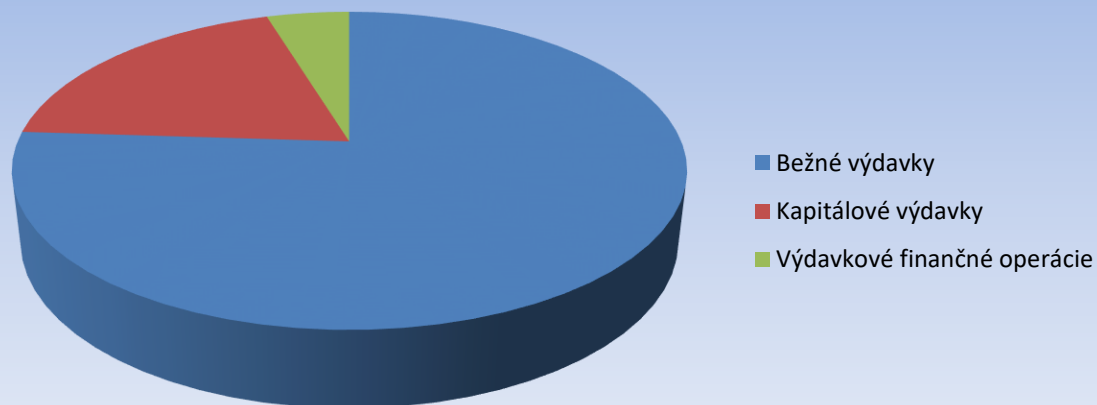
Návrh Programového rozpočtu Obce Trenčianska Teplá na roky 2022 - 2024 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2023 - 2024, tj. viacročný rozpočet, v zmysle § 9 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **nie je záväzný**.

## Príjmy pre rok 2022



|                            | Príjmy pre rok 2022 |
|----------------------------|---------------------|
| Bežné príjmy               | 3 351 141,50 EUR    |
| Kapitálové príjmy          | 10 000,00 EUR       |
| Príjmové finančné operácie | 407 967,84 EUR      |
| Materská škola             | 16 800,00 EUR       |
| Základná škola             | 98 500,00 EUR       |
| Výsledok hospodárenia      | 618,81 EUR          |

## Výdavky pre rok 2022



|                             | Výdavky pre rok 2022 |
|-----------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky               | 2 864 142,90 EUR     |
| Kapitálové výdavky          | 726 058,60 EUR       |
| Výdavkové finančné operácie | 178 289,03 EUR       |

## PRÍJMY

**ROZPOČET**  
**3 769 109,34 €**

|                | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v €) | 3 769 109,34 | 3 269 581,00 | 3 408 427,00 |

## BEŽNÉ PRÍJMY

**ROZPOČET**  
**3 235 841,50 €**

|                | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v €) | 3 235 841,50 | 3 050 971,00 | 3 187 317,00 |

## 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

**ROZPOČET**  
**2 087 855,00 €**

|                | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v €) | 2 087 855,00 | 2 167 776,00 | 2 297 379,00 |

Daňové príjmy sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok.

V prípade obcí sú to dane z majetku, dane za špecifické služby a dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti.

### 1.1.Dane z príjmov a kapitálového majetku

**Rozpočet**  
**1 767 403,00**

|                | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v €) | 1 767 403,00 | 1 852 174,00 | 1 981 777,00 |

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnosov dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predpokladaný príjem je rozpočtovaný podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2022 - 2024 a Ministerstvom financií SR navrhovaných východísk k tvorbe rozpočtov obcí a je tvorený na úrovni príjmu v roku 2021.

| <b>1.1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve</b> |                     | <b>Rozpočet</b>     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         |                     | <b>1 767 403,00</b> |                     |
|                                                         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         |
| <b>Rozpočet (v €)</b>                                   | <b>1 767 403,00</b> | <b>1 852 174,00</b> | <b>1 981 777,00</b> |

| <b>1.2.Dane z majetku</b> |                   | <b>Rozpočet</b>   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                   | <b>181 700,00</b> |                   |
|                           | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| <b>Rozpočet (v €)</b>     | <b>181 700,00</b> | <b>176 700,00</b> | <b>176 700,00</b> |

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

| <b>1.2.1. Daň z nehnuteľností</b> |                   | <b>Rozpočet</b>   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                   | <b>181 700,00</b> |                   |
|                                   | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
| <b>Rozpočet (v €)</b>             | <b>181 700,00</b> | <b>176 700,00</b> | <b>176 700,00</b> |

**1.3.Dane za tovary a služby****Rozpočet  
138 752,00**

|                       | 2022              | 2023              | 2024              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>138 752,00</b> | <b>138 902,00</b> | <b>138 902,00</b> |

Daň za psa upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci vek psa - spoplatnený je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, prihlásenie psa a pridelenie evidenčnej známky psa. Na rok 2022 navrhujeme rozpočet približne v rovnakej výške ako je skutočnosť roka 2021, t.j. 3100,00 €.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Daň je rozpočtovaná pre rok 2022 vo výške 350,00 €.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie
2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania
4. V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:
  - komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
  - odpadu z čistenia ulíc,
  - odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
  - bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
  - drobného stavebného odpadu od FO,
  - separáciu odpadu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je rozpočtovaný vo výške 134200,00 €.

Súčasť kategórie daní za tovary a služby je rozpočtovaná aj daň za špecifické služby, čo v Obci Trenčianska Teplá zahŕňa daň za ubytovanie vo výške 1000,00 €, daň za predajné automaty vo výške 102,00 €.

**2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY****ROZPOČET  
139 009,00 €**

|                       | 2022              | 2023              | 2024              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>139 009,00</b> | <b>132 023,00</b> | <b>132 073,00</b> |

Nedaňové príjmy obsahujú také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania, ďalej rôzne

| <b>2.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> |                  | <b>Rozpočet</b>    |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                         |                  | <b>95 088,00 €</b> |                  |
|                                                         | <b>2022</b>      | <b>2023</b>        | <b>2024</b>      |
| <b>Rozpočet (v €)</b>                                   | <b>95 088,00</b> | <b>95 138,00</b>   | <b>95 138,00</b> |

- príjem z nájmu pozemkov a lesov vo výške 6 500,00 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.
- príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Celkový príjem predstavuje sumu 77500,00 €
- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Celkový príjem z prenájmu predstavuje sumu 7988,00 €
- príjem z nájmu hrobových miest vo výške 3100,00 € vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv

| <b>2.1.1. Príjmy z vlastníctva</b> |                  | <b>Rozpočet</b>    |                  |
|------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                    |                  | <b>95 088,00 €</b> |                  |
|                                    | <b>2022</b>      | <b>2023</b>        | <b>2024</b>      |
| <b>Rozpočet (v €)</b>              | <b>95 088,00</b> | <b>95 138,00</b>   | <b>95 138,00</b> |

| <b>2.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> |                  | <b>Rozpočet</b>    |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                              |                  | <b>30 340,00 €</b> |                  |
|                                                              | <b>2022</b>      | <b>2023</b>        | <b>2024</b>      |
| <b>Rozpočet (v €)</b>                                        | <b>30 340,00</b> | <b>23 700,00</b>   | <b>23 700,00</b> |

V tejto kategórii sa nachádzajú:

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby vo výške 14050,00 €
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb - napr. poplatky za využívanie domu smútku, vyhlasovanie v MR, príjmy od čitateľov, príjem z IOM, recyklačný fond, príjem – opatrovateľské služby v obci vo výške 15930,00€
- ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatok za znečistenie ovzdušia vo výške 260,00 €, príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia



|                                       |                                 |             |             |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.1.Administratívne poplatky</b> | <b>Rozpočet<br/>14 050,00 €</b> |             |             |
|                                       | <b>2022</b>                     | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Rozpočet (v €)                        | 14 050,00                       | 14 060,00   | 14 060,00   |

|                                           |                              |             |             |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.2.Pokuty, penále a iné sankcie</b> | <b>Rozpočet<br/>100,00 €</b> |             |             |
|                                           | <b>2022</b>                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Rozpočet (v €)                            | 100,00                       | 110,00      | 110,00      |

|                                                               |                                 |             |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.3.Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja</b> | <b>Rozpočet<br/>15 930,00 €</b> |             |             |
|                                                               | <b>2022</b>                     | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Rozpočet (v €)                                                | 15 930,00                       | 9 530,00    | 9 530,00    |

|                                        |                              |             |             |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>2.2.4.Za znečisťovanie ovzdušia</b> | <b>Rozpočet<br/>260,00 €</b> |             |             |
|                                        | <b>2022</b>                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Rozpočet (v €)                         | 260,00                       | 265,00      | 265,00      |

|                                                                     |                              |             |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>2.3.Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV, vkladov a ážio</b> | <b>Rozpočet<br/>200,00 €</b> |             |             |
|                                                                     | <b>2022</b>                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Rozpočet (v €)                                                      | 200,00                       | 200,00      | 200,00      |

|                         |                              |             |             |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>2.3.1. Z vkladov</b> | <b>Rozpočet<br/>200,00 €</b> |             |             |
|                         | <b>2022</b>                  | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
| Rozpočet (v €)          | 200,00                       | 200,00      | 200,00      |

| <b>2.4. Iné nedaňové príjmy</b> |                  | <b>Rozpočet</b>    |                  |
|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                 |                  | <b>13 381,00 €</b> |                  |
|                                 | <b>2022</b>      | <b>2023</b>        | <b>2024</b>      |
| <b>Rozpočet (v €)</b>           | <b>13 381,00</b> | <b>12 720,00</b>   | <b>12 770,00</b> |

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, refundácií, vratiek zo zúčtovania za rok 2021 a pod.

| <b>2.4.1. Ostatné príjmy</b> |                  | <b>Rozpočet</b>    |                  |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                              |                  | <b>13 381,00 €</b> |                  |
|                              | <b>2022</b>      | <b>2023</b>        | <b>2024</b>      |
| <b>Rozpočet (v €)</b>        | <b>13 381,00</b> | <b>12 720,00</b>   | <b>12 770,00</b> |

| <b>3. GRANTY a TRANSFERY</b> |                     | <b>ROZPOČET</b>       |                   |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                              |                     | <b>1 008 977,50 €</b> |                   |
|                              | <b>2022</b>         | <b>2023</b>           | <b>2024</b>       |
| <b>Rozpočet (v €)</b>        | <b>1 008 977,50</b> | <b>751 172,00</b>     | <b>757 865,00</b> |

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu. Transfery sú finančné príspevky na rozvoj školstva, životného prostredia, sociálnej sféry, projekty Európskej únie a štátneho rozpočtu a pod., ktoré podliehajú finančnému zúčtovaniu.

| <b>3.1. Tuzemské bežné granty a transfery</b> |                     | <b>Rozpočet</b>     |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                               |                     | <b>812 327,50 €</b> |                   |
|                                               | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>       |
| <b>Rozpočet (v €)</b>                         | <b>1 008 977,50</b> | <b>751 172,00</b>   | <b>757 865,00</b> |

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov sú plánované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
2. Dotácia na predškolskú výchovu
3. Dotácia na základné školstvo - nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, asistenti učiteľa, učebnice, vzdelávacie poukazy....)

4. Dotácia na matričnú činnosť
5. Dotácia na stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava
6. Dotácia hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov
7. Dotácia na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

|                       |                                  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>3.1. 1. Granty</b> | <b>Rozpočet<br/>196 650,00 €</b> |  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|

|                       | 2022              | 2023             | 2024             |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>196 650,00</b> | <b>17 400,00</b> | <b>17 400,00</b> |

|                                                  |                                  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>3.1. 2. Transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>Rozpočet<br/>812 327,50 €</b> |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|

|                       | 2022              | 2023              | 2024              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>812 327,50</b> | <b>733 772,00</b> | <b>740 465,00</b> |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>4. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b> | <b>ROZPOČET<br/>10 000,00 €</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|

- príjmy z predaja pozemkov, nehnuteľností, hnutelných vecí

|                               |                                 |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| <b>4.1. Kapitálové príjmy</b> | <b>Rozpočet<br/>10 000,00 €</b> |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--|

|                       | 2022             | 2023            | 2024            |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>10 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>5. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b> | <b>ROZPOČET</b>     |
|                                      | <b>407 967,84 €</b> |

- príjmové operácie sú príjmami z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>5.1. Z ostatných finančných operácií</b> | <b>Rozpočet</b>     |
|                                             | <b>407 967,84 €</b> |

|                       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>407 967,84</b> | <b>96 710,00</b> | <b>98 710,00</b> |

- v tejto kategórii je rozpočtovaný príjem z peňažných fondov obce – rezervného fondu a to zostatok nevyčerpaného prebytku hospodárenia z roku 2021

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>5.1.1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b> | <b>Rozpočet</b>    |
|                                                              | <b>13 199,06 €</b> |

|                       | <b>2022</b>      | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>13 199,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5.1.2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b> | <b>Rozpočet</b>   |
|                                                      | <b>297 758,78</b> |

|                       | <b>2022</b>       | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>297 758,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**5.1.3. Iné príjmové finančné operácie****Rozpočet  
97 010,00 €**

|                       | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>97 010,00</b> | <b>96 710,00</b> | <b>98 710,00</b> |

**5.2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné FV****Rozpočet  
0,00 €**

|                       | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet (v €)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# VÝDAJE

**ROZPOČET**  
**3 768 490,53 €**

|                | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v €) | 3 768 490,53 | 3 184 023,28 | 3 197 058,28 |

## 1. Plánovanie, riadenie, kontrola

**ROZPOČET**  
**25 743,00 €**

**ZÁMER :** Obec Trenčianska Teplá – obec pre občanov  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v €) | 25 743,00 | 25 373,00 | 25 373,00 |

### Podprogram 01.01 - SPRÁVA CINTORÍNA

**Cieľ** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá

**Merateľný ukazovateľ** Počet spravovaných cintorínov

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 3             | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota  | 3             | 3    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

### Podprogram 01.02 - PODPORA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ

**Cieľ** Zabezpečiť podporu a aktívnu účasť obce v práci v spoločenských organizáciách a združeniach

**Merateľný ukazovateľ** Počet organizácií

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 11            | 11   | 11   | 11   | 11   |
| Skutočná hodnota  | 11            | 11   |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

### Podprogram 01.03 – STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

**Cieľ** Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce

**Merateľný ukazovateľ** Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce

| Obdobie           | 2020                                 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0                                    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0                                    | 0    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce, obecné zastupiteľstvo |      |      |      |      |

## 2. Propagácia a marketing

**ROZPOČET****0,00 €**

**ZÁMER :** Obec Trenčianska Teplá známa v regióne i na Slovensku  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet (v €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Podprogram 02.01 –KRONIKA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ

**Cieľ***Pravidelne viesť kroniku obce a pamätnú knihu obce pre reprezentačné účely a budúce generácie*

**Merateľný ukazovateľ***Počet záznamov v kronike obce a pamätnej knihe*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 16            | 16   | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 16            | 16   |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

## 3. Interné služby obce

**ROZPOČET****0,00 €**

**ZÁMER :** Flexibilná, prístupová a účinná samospráva  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet (v €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Podprogram 03.01 –ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

**Cieľ***Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb*

**Merateľný ukazovateľ** *Počet volieb v roku*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2             | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 2             | 1    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

**Podprogram 03.02 –EVIDENCIA HNUTEĽNÉO MAJETKU****Cieľ***Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu HM vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá***Merateľný ukazovateľ***Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM*

| Obdobie           | 2020                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0                     | 0    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | <i>Prednosta obce</i> |      |      |      |      |

**Podprogram 03.03–EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉO MAJETKU****Cieľ***Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu NM vo vlastníctve Obce Trenčianska Teplá***Merateľný ukazovateľ***Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom NM*

| Obdobie           | 2020                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0                     | 0    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | <i>Prednosta obce</i> |      |      |      |      |

**Podprogram 03.04–SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO****Cieľ***Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie OÚ pri maximálnej efektívnosti***Merateľný ukazovateľ***Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie*

| Obdobie           | 2020                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0                     | 0    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | <i>Prednosta obce</i> |      |      |      |      |

**Podprogram 03.05–ARCHÍV A REISTRATÚRA****Cieľ***Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov***Merateľný ukazovateľ***Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie*

| Obdobie           | 2020                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0                     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0                     | 0    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | <i>Prednosta obce</i> |      |      |      |      |



**4. Služby občanom****ROZPOČET**  
**10 395,20 €****ZÁMER :** Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v €) | 10 395,20 | 10 395,20 | 10 395,20 |

**Podprogram 04.01 –ČINNOSŤ MATRIKY****Cieľ***Zabezpečiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce*

|                             |                                                       |            |            |            |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <i>Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone</i> |            |            |            |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2020                                                  | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | max 30 min                                            | max 30 min | max 30 min | max 30 min | max 30 min |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | max 30 min                                            | max 30 min |            |            |            |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <i>Starosta obce</i>                                  |            |            |            |            |

**5. Bezpečnosť, právo a poriadok**  
**390,00 €****ROZPOČET****ZÁMER :** Bezpečnosť obce  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v €) | 390,00 | 390,00 | 390,00 |

**Podprogram 05.01 –CIVILNÁ OCHRANA****Cieľ***Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí*

|                             |                                                           |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <i>Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky obce</i> |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2020                                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>    | 1                                                         | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>     | 0                                                         | 0    |      |      |      |
| <b>Zodpovednosť</b>         | <i>Starosta obce</i>                                      |      |      |      |      |

**6. Ochrana pred požiarimi****ROZPOČET**  
**22 920,00 €****ZÁMER :** Bezpečná obec  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v €) | 22 920,00 | 23 020,00 | 23 070,00 |

**Podprogram 06.01 –CIVILNÁ OCHRANA****Cieľ***Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou***Merateľný ukazovateľ** *Počet preventívnych protipožiarnych kontrol v obci za rok*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10            | 10   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota  | 10            | 10   |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

**7. Vzdelávanie****ROZPOČET**  
**1 628 302,85 €****ZÁMER :** Efektívny a kvalitný školský systém  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022         | 2023         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet (v €) | 1 628 302,85 | 1 688 731,00 | 1 765 216,00 |

**Podprogram 07.01 –MATERSKÁ ŠKOLA****Cieľ***Zabezpečiť kvalitný výchovný – vzdelávací proces v MŠ***Merateľný ukazovateľ** *Počet detí v materskej škole*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 131           | 131  | 131  | 131  | 131  |
| Skutočná hodnota  | 131           | 131  |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

**Podprogram 07.02 –ZÁKLADNÉ VZDELANIE A VÝCHOVA****Cieľ***Zabezpečiť kvalitný výchovný – vzdelávací proces v ZŠ***Merateľný ukazovateľ** *Počet detí v základnej škole*

| Obdobie           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 260  | 260  | 283  | 283  | 283  |
| Skutočná hodnota  | 260  | 260  |      |      |      |

**Zodpovednosť***Prednosta obce***Podprogram 07.03–NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA****Cieľ***Podporiť rozvoj mládeže v oblasti kultúrnej - umeleckej***Merateľný ukazovateľ***Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom NM*

| Obdobie           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota  | 3    | 3    |      |      |      |

**Zodpovednosť***Prednosta obce***Podprogram 07.04–VZDELÁVACIE VOĽNO – ČASOVÉ AKTIVITY****Cieľ***Dosiahnuť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít***Merateľný ukazovateľ***Počet detí využívajúcich voľno časové aktivity*

| Obdobie           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      |      |      |

**Zodpovednosť***Prednosta obce***Podprogram 07.05–ŠKOLSKÉ JEDÁLNE****Cieľ***Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov MŠ a ZŠ***Merateľný ukazovateľ***Počet detí využívajúcich stravovanie*

| Obdobie           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 283  | 283  | 283  |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    |      |      |      |

**Zodpovednosť***Prednosta obce*

**8. Pozemné komunikácie****ROZPOČET****31 470,00 €**

**ZÁMER :** Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v €) | 31 470,00 | 29 530,00 | 29 530,00 |

**Podprogram 08.01 –SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ****Cieľ***Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií***Merateľný ukazovateľ** *Oprava miestnych komunikácií a chodníkov*

| Obdobie           | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Plánovaná hodnota | 250 m <sup>2</sup> | 250 m <sup>2</sup> | 250 m <sup>2</sup> | 250 m <sup>2</sup> | 250 m <sup>2</sup> |
| Skutočná hodnota  | 250 m <sup>2</sup> | 250 m <sup>2</sup> |                    |                    |                    |
| Zodpovednosť      | Starosta obce      |                    |                    |                    |                    |

**9. Odpadové hospodárstvo****ROZPOČET****160 930,00 €**

**ZÁMER :** Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v €) | 160 930,00 | 162 010,00 | 162 010,00 |

**Podprogram 09.01 –ZVOZ A ODVOZ ODPADU****Cieľ***Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov***Merateľný ukazovateľ** *Percento separovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 20 %          | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Skutočná hodnota  | 20 %          | 20 % |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

**Podprogram 09.02 – PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE****Cieľ** *Minimalizovať nelegálne skládky odpadu***Merateľný ukazovateľ** *Počet odstránených nelegálnych skládok*

| Obdobie                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota           | min 2 | min 2 | min 2 | min 2 | min 2 |
| Skutočná hodnota            | min 2 | min 2 |       |       |       |
| Zodpovednosť: Starosta obce |       |       |       |       |       |

**Podprogram 09.03 – NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI****Cieľ** *Zabezpečiť napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu***Merateľný ukazovateľ** *Percento napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu*

| Obdobie                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota           | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
| Skutočná hodnota            | 86 % | 86 % |      |      |      |
| Zodpovednosť: Starosta obce |      |      |      |      |      |

**10. Rekreačné, kultúrne a športové služby****ROZPOČET**  
**71 060,00 €**

**ZÁMER :** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce a rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v €) | 71 060,00 | 68 660,00 | 68 660,00 |

**Podprogram 10.01 – PODPORA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ****Cieľ** *Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci***Merateľný ukazovateľ** *Počet podporených kultúrnych podujatí za rok*

| Obdobie                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota           | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota            | 15   | 15   |      |      |      |
| Zodpovednosť: Starosta obce |      |      |      |      |      |

**Podprogram 10.02 –DOTÁCIE NA ŠPORT****Cieľ***Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých*

| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov za rok |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 3                               | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota     | 3                               | 3    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce                   |      |      |      |      |

**Podprogram 10.03–PROPAGÁCIA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ****Cieľ***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasnika Trenčianska Teplá a miestneho rozhlasu*

| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných čísiel Občasnika za rok |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 3                                      | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota     | 3                                      | 3    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Prednosta obce                         |      |      |      |      |

**Podprogram 10.04–MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKÁ****Cieľ***Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže*

| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ihriská |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 300                                            | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota     | 300                                            | 300  |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Prednosta obce                                 |      |      |      |      |

**Podprogram 10.05–PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK****Cieľ***Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení*

| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných zariadení |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                            | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 1                               | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 1                               | 1    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Prednosta obce                  |      |      |      |      |

**11. Prostredie pre život****ROZPOČET**  
**91 007,20 €****ZÁMER :** Prijemné a zdravé životné podmienky  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v €) | 91 007,20 | 68 590,00 | 68 590,00 |

**Podprogram 11.01 –VEREJNÉ OSVETLENIE****Cieľ***Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci*

| Merateľný ukazovateľ | Celková svietivosť svetelných bodov v % |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 100                                     | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota     | 100                                     | 100  |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce                           |      |      |      |      |

**Podprogram 11.02 –VEREJNÁ ZELEŇ****Cieľ***Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň*

| Merateľný ukazovateľ | Kosená plocha v m <sup>2</sup> |         |         |         |         |
|----------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Obdobie              | 2020                           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota    | 110 000                        | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Skutočná hodnota     | 110 000                        | 110 000 |         |         |         |
| Zodpovednosť         | Starosta obce                  |         |         |         |         |

**Podprogram 11.03–ROZVOJ OBCE****Cieľ***Zabezpečiť ďalší rozvoj obce*

| Merateľný ukazovateľ | Počet vypracovaných projektov |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 1                             | 1    | 3    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 1                             | 1    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce                 |      |      |      |      |

**12. Bývanie****ROZPOČET**  
**0,00 €****ZÁMER :** Spokojné bývanie  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet (v €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Podprogram 12.01 –HOSPODÁRSKA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV****Cieľ***Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomníkov bytových a nebytových priestorov*

| Merateľný ukazovateľ | Počet neplatičov nájomného |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 1                          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 1                          | 1    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce              |      |      |      |      |

**Podprogram 12.02 –PORADENSTVO – BYTOVÉ PROBLÉMY****Cieľ***Zabezpečiť kvalitné= poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami*

| Merateľný ukazovateľ | Počet uspokojených žiadateľov o bývanie za rok |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 2                                              | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 2                                              | 2    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce                                  |      |      |      |      |

**13. Sociálne služby****ROZPOČET**  
**144 967,00 €****ZÁMER :** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v €) | 144 967,00 | 144 967,00 | 144 967,00 |



**Podprogram 13.01 –RODINNÁ POLITIKA****Cieľ***Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov*

| Merateľný ukazovateľ | Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                                                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                           | 0    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce                                               |      |      |      |      |

**Podprogram 13.02 –DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI – POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI****Cieľ***Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách*

| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 70                      | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota     | 70                      | 70   |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce           |      |      |      |      |

**Podprogram 13.03–POCHOVANIE OBČANA****Cieľ***Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov*

| Merateľný ukazovateľ | Počet pohrebov za rok |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 1                     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 1                     | 1    |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce         |      |      |      |      |

**Podprogram 13.04–ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY – STAROBA****Cieľ***Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu*

| Merateľný ukazovateľ | Počet posúdení za rok |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| Obdobie              | 2020                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota    | 30                    | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota     | 30                    | 30   |      |      |      |
| Zodpovednosť         | Starosta obce         |      |      |      |      |

**Podprogram 13.05–ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY****Cieľ***Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom*

|                             |                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <i>Priemerný mesačný počet umiestnených občanov</i> |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2020                                                | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota           | 8                                                   | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota            | 8                                                   | 8    |      |      |      |
| Zodpovednosť                | Starosta obce                                       |      |      |      |      |

**Podprogram 13.06–OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA****Cieľ***Zabezpečiť pomoc vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov*

|                             |                                                                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <i>Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</i> |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2020                                                                                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota           | 18                                                                                      | 18   | 18   | 18   | 18   |
| Skutočná hodnota            | 18                                                                                      | 18   |      |      |      |
| Zodpovednosť                | Starosta obce                                                                           |      |      |      |      |

**Podprogram 13.07–PORADENSTVO ZAMESTNANOSTI****Cieľ***Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov v obci*

|                             |                                                                          |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <i>Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce</i> |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2020                                                                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota           | 10                                                                       | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota            | 10                                                                       | 10   |      |      |      |
| Zodpovednosť                | Starosta obce                                                            |      |      |      |      |

**Podprogram 13.08–NESVOJPRÁVNÍ OBČANIA****Cieľ***Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov*

|                             |                                           |      |      |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <i>Počet občanov využívajúcich služby</i> |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2020                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota           | 2                                         | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota            | 2                                         | 2    |      |      |      |
| Zodpovednosť                | Starosta obce                             |      |      |      |      |

**14. Finančná a rozpočtová oblasť****ROZPOČET****3 403,00 €**

**ZÁMER :** Hospodárenie a vedenie účtovníctva bez výhrad  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022     | 2023     | 2024     |
|----------------|----------|----------|----------|
| Rozpočet (v €) | 3 403,00 | 3 403,00 | 3 403,00 |

**Podprogram 14.01 –FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ****Cieľ***Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce***Merateľný ukazovateľ** *Počet audítorských overení za rok*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1             | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 1             | 1    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

**15. Podporná činnosť****ROZPOČET****659 361,60 €**

**ZÁMER :** Komplexné fungovanie obecného úradu  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v €) | 659 361,60 | 679 972,00 | 679 972,00 |

**Podprogram 15.01 –PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE****Cieľ***Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu***Merateľný ukazovateľ** *Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 17            | 17   | 17   | 17   | 17   |
| Skutočná hodnota  | 17            | 17   |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

**Podprogram 15.02 –RIADENIE A VÝKON FUNKCIE STAROSTU****Cieľ***Reprezentácia obce***Merateľný ukazovateľ** *Počet stretnutí za účelom propagácie a reprezentácie obce*

| Obdobie                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota                 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota                  | 20   | 20   |      |      |      |
| Zodpovednosť <i>Starosta obce</i> |      |      |      |      |      |

**Podprogram 15.03–ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ****Cieľ***Hospodárne a efektívne využitie poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy***Merateľný ukazovateľ** *Počet prijatých dotácií*

| Obdobie                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota                 | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota                  | 6    | 6    |      |      |      |
| Zodpovednosť <i>Starosta obce</i> |      |      |      |      |      |

**16. Výdavkové finančné operácie****ROZPOČET**  
**107 789,03 €**

**ZÁMER :** Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet (v €) | 107 789,03 | 108 656,71 | 108 656,71 |

**Podprogram 16.01 –VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE****Cieľ***Zabezpečiť včasné splácanie úverov***Merateľný ukazovateľ** *Počet čerpaných úverov*

| Obdobie                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota                 | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota                  | 6    | 6    |      |      |      |
| Zodpovednosť <i>Starosta obce</i> |      |      |      |      |      |

**17. Transakcie verejného dlhu****ROZPOČET**  
**14 193,05 €**

**ZÁMER :** Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce  
**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v €) | 14 193,05 | 13 325,37 | 13 325,37 |

**Podprogram 17.01 –VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE****Cieľ***Zabezpečiť včasné splácanie úrokov z poskytnutých úverov***Merateľný ukazovateľ**      *Počet splácaných úverov*

| Obdobie           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 6             | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota  | 6             | 6    |      |      |      |
| Zodpovednosť      | Starosta obce |      |      |      |      |

## PREHLAD KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV V ROKU 2022

|    | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :                               | 726 058,60 |
|----|----------------------------------------------------------|------------|
| 1  | <i>Program 1: Plánovanie, riadenie, kontrola</i>         | 15 400,00  |
| 2  | <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>                 | 0,00       |
| 3  | <i>Program 3: Interné služby obce</i>                    | 0,00       |
| 4  | <i>Program 4: Služby občanom</i>                         | 0,00       |
| 5  | <i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>           | 0,00       |
| 6  | <i>Program 6: Ochrana pred požiarmi</i>                  | 0,00       |
| 7  | <i>Program 7: Vzdelávanie</i>                            | 33 000,00  |
| 8  | <i>Program 8: Pozemné komunikácie</i>                    | 145 450,00 |
| 9  | <i>Program 9: Odpadové hospodárstvo</i>                  | 94 213,72  |
| 10 | <i>Program 10: Rekreačné, kultúrne a športové služby</i> | 8 328,35   |
| 11 | <i>Program 11: Prostredie pre život</i>                  | 377 266,52 |
| 12 | <i>Program 12: Bývanie</i>                               | 20 000,00  |
| 13 | <i>Program 13: Sociálne služby</i>                       | 0,00       |
| 14 | <i>Program 14: Finančná a rozpočtová oblasť</i>          | 0,00       |
| 15 | <i>Program 15: Podporná činnosť</i>                      | 32 400,00  |
| 16 | <i>Program 16: Výdavkové finančné operácie</i>           | 0,00       |
| 17 | <i>Program 17: Transakcie verejného dlhu</i>             | 0,00       |

## PREHLAD VÝDAVKOV – FINANČNÉ OPERÁCIE V ROKU 2022

|    | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :                      | 178 289,03 |
|----|------------------------------------------------|------------|
| 12 | <i>Program 12: Bývanie</i>                     | 70 500,00  |
|    | Vrátenie finančnej zábezpeky, 6 násobku ZN     |            |
|    | Zálohy na energie                              |            |
| 16 | <i>Program 16: Výdavkové finančné operácie</i> | 107 789,03 |
|    | Splátka istiny - MK                            |            |
|    | Splátka istiny - dobudovanie kanalizácie       |            |
|    | Splátka úveru 16 b.j. Mayerova                 |            |
|    | Splátka úveru 19 b.j. A.Hlinku 1451            |            |
|    | Splátka úveru 18 b.j. A.Hlinku 1447            |            |
|    | Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec"               |            |

| Rozpočet - sumarizácia |                                                   | Rozpočet rok<br>2021 | Rozpočet rok<br>2022 | Rozpočet rok<br>2023 | Rozpočet rok<br>2024 |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        | <b>PRÍJMY SPOLU :</b>                             | <b>3 586 138,25</b>  | <b>3 769 109,34</b>  | <b>3 269 581,00</b>  | <b>3 408 427,00</b>  |
|                        | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>                      | <b>2 491 742,67</b>  | <b>2 864 142,90</b>  | <b>2 918 366,57</b>  | <b>2 994 901,57</b>  |
| 1                      | Program 1: Plánovanie, riadenie, kontrola         | 22 441,07            | 25 743,00            | 25 373,00            | 25 373,00            |
| 2                      | Program 2: Propagácia a marketing                 | 780,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                      | Program 3: Interné služby obce                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                      | Program 4: Služby občanom                         | 7 010,00             | 10 395,20            | 10 395,20            | 10 395,20            |
| 5                      | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok           | 26 070,02            | 390,00               | 390,00               | 390,00               |
| 6                      | Program 6: Ochrana pred požiarmi                  | 21 886,65            | 22 920,00            | 23 020,00            | 23 070,00            |
| 7                      | Program 7: Vzdelávanie                            | 1 371 057,95         | 1 628 302,85         | 1 688 731,00         | 1 765 216,00         |
| 8                      | Program 8: Pozemné komunikácie                    | 18 320,00            | 31 470,00            | 29 530,00            | 29 530,00            |
| 9                      | Program 9: Odpadové hospodárstvo                  | 156 602,42           | 160 930,00           | 162 010,00           | 162 010,00           |
| 10                     | Program 10: Rekreačné, kultúrne a športové služby | 47 315,59            | 71 060,00            | 68 660,00            | 68 660,00            |
| 11                     | Program 11: Prostredie pre život                  | 53 969,00            | 91 007,20            | 68 590,00            | 68 590,00            |
| 12                     | Program 12: Bývanie                               | 489,60               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                     | Program 13: Sociálne služby                       | 177 116,53           | 144 967,00           | 144 967,00           | 144 967,00           |
| 14                     | Program 14: Finančná a rozpočtová oblasť          | 2 972,83             | 3 403,00             | 3 403,00             | 3 403,00             |
| 15                     | Program 15: Podporná činnosť                      | 568 772,81           | 659 361,60           | 679 972,00           | 679 972,00           |
| 16                     | Program 16: Výdavkové finančné operácie           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 17                     | Program 17: Transakcie verejného dlhu             | 16 938,20            | 14 193,05            | 13 325,37            | 13 325,37            |
|                        | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>                 | <b>491 728,70</b>    | <b>726 058,60</b>    | <b>86 500,00</b>     | <b>23 000,00</b>     |
| 1                      | Program 1: Plánovanie, riadenie, kontrola         | 0,00                 | 15 400,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                      | Program 2: Propagácia a marketing                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                      | Program 3: Interné služby obce                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                      | Program 4: Služby občanom                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                      | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6                      | Program 6: Ochrana pred požiarmi                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7                      | Program 7: Vzdelávanie                            | 0,00                 | 33 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 8                      | Program 8: Pozemné komunikácie                    | 18 792,72            | 145 450,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                      | Program 9: Odpadové hospodárstvo                  | 1 786,27             | 94 213,73            | 0,00                 | 0,00                 |
| 10                     | Program 10: Rekreačné, kultúrne a športové služby | 1 700,00             | 8 328,35             | 0,00                 | 0,00                 |
| 11                     | Program 11: Prostredie pre život                  | 469 449,71           | 377 266,52           | 6 000,00             | 6 000,00             |
| 12                     | Program 12: Bývanie                               | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                     | Program 13: Sociálne služby                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                     | Program 14: Finančná a rozpočtová oblasť          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                     | Program 15: Podporná činnosť                      | 0,00                 | 32 400,00            | 80 500,00            | 17 000,00            |
| 16                     | Program 16: Výdavkové finančné operácie           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 17                     | Program 17: Transakcie verejného dlhu             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :</b>                  | <b>215 152,30</b>    | <b>178 289,03</b>    | <b>179 156,71</b>    | <b>179 156,71</b>    |
| 1                      | Program 1: Plánovanie, riadenie, kontrola         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                      | Program 2: Propagácia a marketing                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                      | Program 3: Interné služby obce                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|    |                                                   |                   |               |                  |                   |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4  | Program 4: Služby občanom                         | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 5  | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok           | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 6  | Program 6: Ochrana pred požiarmi                  | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 7  | Program 7: Vzdelávanie                            | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 8  | Program 8: Pozemné komunikácie                    | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 9  | Program 9: Odpadové hospodárstvo                  | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 10 | Program 10: Rekreačné, kultúrne a športové služby | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 11 | Program 11: Prostredie pre život                  | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 12 | Program 12: Bývanie                               | 102 548,42        | 70 500,00     | 70 500,00        | 70 500,00         |
| 13 | Program 13: Sociálne služby                       | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 14 | Program 14: Finančná a rozpočtová oblasť          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 15 | Program 15: Podporná činnosť                      | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| 16 | Program 16: Výdavkové finančné operácie           | 112 603,88        | 107 789,03    | 108 656,71       | 108 656,71        |
| 17 | Program 17: Transakcie verejného dlhu             | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
|    | <b>VÝSLEDOK<br/>HOSPODÁRENIA</b>                  | <b>387 514,58</b> | <b>618,81</b> | <b>85 557,72</b> | <b>211 368,72</b> |



## Bežné príjmy OBEC

| Ekonom. členenie | Popis                                                             | 2019         | 2020         | 2021         | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022         | 2023         | 2024         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 111003           | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                 | 1 619 500,58 | 1 620 869,59 | 1 590 611,00 | 1 606 446,00                     | 1 767 403,00 | 1 852 174,00 | 1 981 777,00 |
| 111              | Daň z príjmov fyzickej osoby                                      | 1 619 500,58 | 1 620 869,59 | 1 590 611,00 | 1 606 446,00                     | 1 767 403,00 | 1 852 174,00 | 1 981 777,00 |
| 121001           | Z pozemkov                                                        | 18 803,04    | 21 982,15    | 21 000,00    | 20 000,00                        | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |
| 121002           | Zo stavieb                                                        | 107 641,63   | 137 927,52   | 113 000,00   | 129 941,82                       | 150 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   |
| 121003           | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                    | 6 350,15     | 6 533,77     | 6 000,00     | 5 500,00                         | 6 700,00     | 6 700,00     | 6 700,00     |
| 121              | Daň z nehnuteľností                                               | 132 794,82   | 166 443,44   | 140 000,00   | 155 441,82                       | 181 700,00   | 176 700,00   | 176 700,00   |
| 133001           | Za psa                                                            | 3 253,47     | 3 011,91     | 3 000,00     | 3 000,00                         | 3 100,00     | 3 150,00     | 3 150,00     |
| 133004           | Za predajné automaty                                              | 102,00       | 102,00       | 102,00       | 102,00                           | 102,00       | 102,00       | 102,00       |
| 133006           | Za ubytovanie                                                     | 635,50       | 477,50       | 300,00       | 300,00                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 133012           | Za užívanie verejného priestranstva                               | 254,00       | 80,00        | 350,00       | 200,00                           | 350,00       | 350,00       | 350,00       |
| 133013           | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                      | 133 274,12   | 133 812,06   | 120 975,00   | 130 000,00                       | 133 900,00   | 134 000,00   | 134 000,00   |
| 133013           | KO drobný stavebný odpad                                          | 129,11       | 193,38       | 200,00       | 300,00                           | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 133              | Dane za špecifické služby                                         | 137 648,20   | 137 676,85   | 124 927,00   | 133 902,00                       | 138 752,00   | 138 902,00   | 138 902,00   |
| 212002           | Z prenájatých pozemkov, lesov                                     | 6 811,27     | 6 590,95     | 6 000,00     | 5 763,48                         | 6 500,00     | 6 550,00     | 6 550,00     |
| 212002           | Nájom hrobových miest                                             | 2 566,00     | 1 734,50     | 2 450,00     | 3 100,00                         | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     |
| 212003           | Z prenájatých budov, priestorov a objektov                        | 2 142,55     | 893,68       | 700,00       | 9 071,52                         | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     |
| 212003           | Z prenájmu SŠ Dobrá                                               | 83,84        |              | 50,00        | 50,00                            | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 212003           | Z prenájmu PZ                                                     | 573,15       |              | 400,00       | 100,00                           | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 212003           | Z prenájmu - T-Mobile                                             | 2 788,28     | 2 788,00     | 2 788,00     | 2 788,00                         | 2 788,00     | 2 788,00     | 2 788,00     |
| 212003           | Nájomné - byty                                                    | 75 551,38    | 76 966,25    | 77 063,04    | 77 063,04                        | 77 500,00    | 77 500,00    | 77 500,00    |
| 212              | Príjmy z vlastníctva                                              | 90 516,47    | 88 973,38    | 89 451,04    | 97 936,04                        | 95 088,00    | 95 138,00    | 95 138,00    |
| 221004           | Ostatné poplatky - FO, PO                                         | 205,56       | 94,00        |              | 150,00                           | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 221004           | Správny poplatok - matrika                                        | 1 277,00     | 695,00       | 600,00       | 670,00                           | 700,00       | 700,00       | 700,00       |
| 221004           | Správny poplatok - osvedčovanie                                   | 3 900,70     | 3 089,00     | 3 000,00     | 3 000,00                         | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00     |
| 221004           | Správny poplatok - rybárske lístky                                | 391,00       | 405,00       | 350,00       | 350,00                           | 350,00       | 360,00       | 360,00       |
| 221004           | Správny poplatok - stavebný úrad                                  | 5 524,00     | 8 818,00     | 7 000,00     | 8 255,00                         | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     |
| 221004           | Správny poplatok - SHR                                            |              |              |              |                                  |              |              |              |
| 221              | Administratívne poplatky                                          | 11 298,26    | 13 101,00    | 10 950,00    | 12 425,00                        | 14 050,00    | 14 060,00    | 14 060,00    |
| 222003           | Za porušenie predpisov                                            | 116,00       | 130,00       |              | 70,00                            | 100,00       | 110,00       | 110,00       |
| 222              | Pokuty, penále a iné sankcie                                      | 116,00       | 130,00       | 0,00         | 70,00                            | 100,00       | 110,00       | 110,00       |
| 223001           | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                             | 109,50       | 5 604,02     | 900,00       | 650,00                           | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 223001           | DS, MR                                                            | 1 448,50     | 1 005,50     | 1 500,00     | 1 100,00                         | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     |
| 223001           | Príjmy od čitateľov                                               | 38,00        | 49,00        | 120,00       | 20,00                            | 120,00       | 120,00       | 120,00       |
| 223001           | ZOS - opatrovateľská služba, bývanie                              | 6 776,00     | 13 692,66    | 6 900,00     | 8 806,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 223001           | ZOS - stravovanie                                                 | 8 810,00     | 3 269,00     | 9 000,00     | 6 510,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 223001           | Opatrovateľská služba - obec                                      | 7 870,88     | 7 840,00     | 7 500,00     | 6 000,00                         | 8 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     |
| 223001           | Príjem za IOM                                                     | 1,90         |              |              | 9,50                             | 10,00        | 10,00        | 10,00        |
| 223001           | Recyklačný fond                                                   |              |              |              | 5 354,36                         | 5 400,00     |              |              |
| 223              | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 25 054,78    | 31 460,18    | 25 920,00    | 28 449,86                        | 15 930,00    | 9 530,00     | 9 530,00     |
| 229005           | Za znečisťovanie ovzdušia                                         | 262,00       | 218,00       | 300,00       | 200,00                           | 260,00       | 265,00       | 265,00       |
| 229              | Za znečisťovanie ovzdušia                                         | 262,00       | 218,00       | 300,00       | 200,00                           | 260,00       | 265,00       | 265,00       |
| 242              | Z vkladov                                                         | 1 396,29     | 168,50       | 200,00       |                                  | 200,00       | 200,00       | 200,00       |

|        |                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 242    | Z vkladov                                                                                        | 1 396,29   | 168,50     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia                                                                     | 1 214,78   | 180,00     |            | 905,81     | 1 000,00   | 300,00     | 350,00     |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier                                               | 135,33     | 107,95     | 100,00     | 50,00      | 80,00      | 100,00     | 100,00     |
| 292012 | Z dobropisov                                                                                     | 3 566,56   | 3 670,18   |            | 4 000,00   | 3 801,00   | 3 820,00   | 3 820,00   |
| 292017 | Z vratiek                                                                                        | 56,16      |            |            |            |            |            |            |
| 292027 | Iné - výrub drevín, súťažné podklady, zriadenie vecného bremena, peňažná odmena za súťažný návrh | 5 312,46   | 4 402,86   |            | 4 200,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 292027 | Iné                                                                                              | 1 258,80   |            |            | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |
| 292    | Ostatné príjmy                                                                                   | 11 544,09  | 8 360,99   | 100,00     | 12 655,81  | 13 381,00  | 12 720,00  | 12 770,00  |
| 312001 | Dotácia pre ZOS - bežné výdavky                                                                  | 25 344,00  | 28 392,00  | 28 392,00  | 24 987,36  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 312001 | Transfer pre ZŠ - prenesené kompetencie+dávky v HN                                               | 497 521,00 | 610 284,58 | 673 307,00 | 557 723,00 | 673 307,00 | 673 307,00 | 680 000,00 |
| 312001 | Transfer-dávky v HN,dotácie na stravu ZŠ+MŠ                                                      | 801,80     | 37 737,40  | 2 140,00   | 1 500,00   |            |            |            |
| 312001 | Transfer-dávky v HN,dotácia na stravu MŠ                                                         | 16,60      | 16,60      |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dávky v HN-stravovanie predškolačů ŠJ pri ZŠ                                                     | 27 038,40  |            |            | 28 500,00  | 28 600,00  | 28 600,00  | 28 600,00  |
| 312001 | Dávky v HN-stravovanie predškolačů ŠJ pri MŠ                                                     | 1 556,40   | 403,20     |            | 7 459,20   | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   |
| 312001 | Transfer-dávky v HN,dotácia na stravu ŠZŠI                                                       | 5 230,20   | 6 961,20   | 1 850,00   | 7 064,40   | 7 100,00   | 7 100,00   | 7 100,00   |
| 312001 | Dotácia - vojnové hroby                                                                          | 298,90     | 333,30     | 275,00     | 275,00     | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 312001 | Transfer - sčítanie obyvateľov, bytov a domov                                                    |            | 7 532,00   |            | 6 901,66   |            |            |            |
| 312001 | Transfer - komunálne voľby                                                                       |            |            |            |            | 2 560,00   |            |            |
| 312001 | Transfer - voľby do EÚ                                                                           | 2 709,76   |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | Transfer - voľba prezidenta I.kolo                                                               | 2 331,75   |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | Transfer - voľba prezidenta II.kolo                                                              | 2 011,75   |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | Transfer - voľby do NR SR                                                                        |            | 3 450,94   |            |            |            |            |            |
| 312001 | Transfer pre MŠ - KŠÚ                                                                            | 7 024,00   | 7 014,00   | 7 300,00   | 6 532,00   | 7 010,00   | 7 010,00   | 7 010,00   |
| 312001 | Transfer MŠ - múdre hranie                                                                       |            |            |            | 999,00     |            |            |            |
| 312001 | Transfer - prídavky na deti                                                                      | 1 603,14   | 1 195,16   |            | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 312001 | Dotácia na podporu zamestnanosti §54 odst.1-ESF                                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia na podporu zamestnanosti - spolufinan. ŠR                                                |            |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia ÚPSVaR-opatrov.slужba §50j Zák.05/2004 zo ŠR                                             | 421,51     |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia - podpora opatrovateľskej služby - 111                                                   |            | 6 865,20   |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia ÚPSVaR-opatrov.slужba §50j Zák.05/2004 z ESF                                             | 2 388,59   | 7 334,00   |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia -dobrovoľnícka služba §54a Zákon 5/2004 zo ŠR                                            | 277,62     | 7 943,55   |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia -dobrovoľnícka služba §54a Zákon 5/2004 z ESF                                            | 1 573,02   | 1 666,00   |            |            |            |            |            |
| 312001 | NP-Zosúladienie rodinného a pracovného života ESF spolufin.                                      | 674,91     |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | NP-Zosúladienie rodinného a pracovného života z ESF                                              |            |            |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia pre DHZ - m.č. Dobrá                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   |            | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 312001 | Dotácia pre DHZ - Tr. Teplá                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00   |            | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 312001 | Dotácia z TSK - na akciu Teplanská májová pohoda                                                 | 1 500,00   | 1 500,00   |            |            | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 312001 | Dotácia pre ZOS podľa §4 ods.3 NR SR č.103/2020                                                  |            | 240,00     |            |            |            |            |            |
| 312001 | Dotácia - COVID-19                                                                               |            | 7 728,56   |            | 58 155,00  |            |            |            |
| 312002 | Dotácia - WI-FI pre teba                                                                         |            |            | 14 250,00  |            | 14 250,00  |            |            |
| 312002 | Dotácia - traktor, vlečka, štiepkovač                                                            |            |            |            |            | 76 000,00  |            |            |
| 312002 | Dotácia - projekt MAS                                                                            |            |            |            |            | 89 000,00  |            |            |
| 312002 | Projekt envirofond (BRO)                                                                         |            |            | 76 000,00  |            | 76 000,00  |            |            |
| 312011 | Fond na podporu umenia                                                                           |            |            |            | 2 000,00   |            |            |            |
| 312012 | Zo ŠR - hlás.pobytu obč. a reg.obyv.                                                             | 1 389,63   | 1 397,22   | 1 391,00   | 1 400,52   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   |
| 312012 | Dotácia na matriku                                                                               | 6 561,73   | 7 240,37   | 7 240,00   | 7 287,45   | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   |
| 312012 | Transfer - register adries                                                                       | 50,00      | 56,40      | 60,00      | 67,60      | 68,00      | 68,00      | 68,00      |
| 312012 | Zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štát.moci                                          |            |            |            |            |            |            |            |

|                             |                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 312012                      | Zo ŠR-OU pre CDaPK-pre miestne a účel. komunikácie | 181,92              | 182,91              | 182,00              | 183,34              | 184,50              | 185,00              | 185,00              |
| 312012                      | Zo ŠR-KÚ ŽP-star. o životné prostredie             | 393,64              | 402,24              | 394,00              | 415,91              | 416,00              | 420,00              | 420,00              |
| 312012                      | Zo ŠR - na stavebný úrad                           | 5 499,57            | 6 181,22            | 4 674,00            | 5 499,38            | 6 182,00            | 6 182,00            | 6 182,00            |
| 312                         | Transfery v rámci verejnej správy                  | 602 399,84          | 760 058,05          | 817 455,00          | 726 950,82          | 1 008 977,50        | 751 172,00          | 757 865,00          |
| <b>Spolu - Bežné príjmy</b> |                                                    | <b>2 632 531,33</b> | <b>2 827 459,98</b> | <b>2 799 914,04</b> | <b>2 774 477,35</b> | <b>3 235 841,50</b> | <b>3 050 971,00</b> | <b>3 187 317,00</b> |

## Kapitálové príjmy - OBEC

| Ekonom. členenie                 | Popis                                                   | 2019             | 2020             | 2021            | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022             | 2023            | 2024            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 231                              | Príjem z pedaja nehnuteľností, hnuťel'ných vecí         | 134,10           |                  |                 |                                  |                  |                 |                 |
| 231                              | Príjem z predaja kapitálových aktív                     | 134,10           | 0,00             | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 233001                           | Z predaja pozemkov                                      | 12 300,00        | 5 019,10         | 3 000,00        | 5 980,00                         | 10 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        |
| 233                              | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív            | 12 300,00        | 5 019,10         | 3 000,00        | 5 980,00                         | 10 000,00        | 6 000,00        | 6 000,00        |
| 322001                           | Dotácia MV SR HZ Dobrá                                  |                  |                  |                 |                                  |                  |                 |                 |
| 322001                           | Dotácia MV SR HZ Tr. Teplá                              |                  |                  |                 |                                  |                  |                 |                 |
| 322001                           | Transfer - špeciálna učebňa ZŠ                          |                  | 41 509,30        |                 |                                  |                  |                 |                 |
| 322001                           | Transfer - zlepšenie vybavenia ŠJ v ZŠ - umývačka riadu |                  | 4 850,00         |                 |                                  |                  |                 |                 |
| 322001                           | Transfer - Závlahový systém na futbalovom ihrisku       |                  | 10 000,00        |                 |                                  |                  |                 |                 |
| 322                              | Transsfery v rámci verejnej správy                      | 0,00             | 56 359,30        | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>Spolu - Kapitálové príjmy</b> |                                                         | <b>12 434,10</b> | <b>61 378,40</b> | <b>3 000,00</b> | <b>5 980,00</b>                  | <b>10 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> |

## Finančné operácie - OBEC

| Ekonom. členenie | Popis                                                  | 2019     | 2020      | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023 | 2024 |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----------------------------------|-----------|------|------|
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r. 2019 - ZOS                  | 682,53   |           |      |                                  | 0,00      |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky -dotácia prevencia kriminality |          |           |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r.2018 PZ Dobrá                |          | 12 700,99 |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r.2018 - PZ Tr. Teplá          |          | 24 479,21 |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r.2019 prenos.kompetencie ZŠ   |          | 700,00    |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky -nákup potravín MŠ             |          | 610,80    |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky -poskyz. SS v zariadení ZOS    |          | 529,45    |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky minulých rokov MŠ              |          |           |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky minulých rokov ZŠ              | 4 700,00 |           |      |                                  |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r.2020 - umývačka riadu        |          |           |      | 4 850,00                         |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r.2020 - transfer SOBD         |          |           |      | 4 635,91                         |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r.2020 - dotácia OS            |          |           |      | 7 334,00                         |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky r.2020 - Mikulášska pohoda     |          |           |      | 325,00                           |           |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky minulých rokov                 |          |           |      |                                  | 11 413,77 |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky minulých rokov                 |          |           |      |                                  | 1 785,29  |      |      |
| 453              | Nevyčerpané prostriedky minulých rokov                 |          |           |      | 6 865,20                         |           |      |      |
| 453              | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                   | 5 382,53 | 39 020,45 |      | 24 010,11                        | 13 199,06 | 0,00 | 0,00 |
| 454001           | Z rezervného fondu obce - PP kuchyňa ZŠ I.stupeň       |          |           |      |                                  |           |      |      |

|                                  |                                                                                          |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 454001                           | Z RF obce - vnútroblokový systém ul.Mayerova                                             |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - špeciálna učebňa ZŠ                                            | 41 509,30         |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - školská jedáleň,kuchyňa                                        | 27 556,29         | 4 002,00          |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - kamerový systém                                                |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - územný plán                                                         |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - VO Teplická,M.R.Štefánika                                           |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - pozemky cintorín Tr. Teplá                                          |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - PZ Tr. Teplá schodisková plošina                                    |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - Chodník Fara - Conti                                           |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Príjem-finanč.operácia zavlažovací sys. na fut.štadióne                                  |                   |                   |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Príjem-fin.operácia - studňa na fut.štadióne                                             |                   | 1 542,00          |             |                   | 42,00             |                  |                  |
| 454001                           | Príjem FO - detské ihrisko ul. Teplická                                                  |                   |                   |             |                   | 328,35            |                  |                  |
| 454001                           | Príjem FO - detské ihrisko Revolučná                                                     |                   | 8 680,80          |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - stavebné úpravy PZ v Tr. Teplej                                     |                   | 10 486,25         |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - stavebné úpravy PZ Dobrá                                            |                   | 3 997,84          |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - rekonštr.elektro SŠ Dobrá                                           |                   | 22 517,48         |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu - oplotenie TREŽ                                                      |                   | 1 603,01          |             |                   |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- ohrievač vody do Sokolovne                                           |                   | 3 537,60          |             | 962,40            |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Kompostáreň                                                          |                   |                   |             |                   | 5 000,00          |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá                                       |                   |                   |             |                   | 532,52            |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Kontajnerové bývanie                                                 |                   |                   |             |                   | 20 000,00         |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Asanácia rodinného domu                                              |                   |                   |             | 600,00            | 7 777,20          |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Dobrovoľná zbierka                                                   |                   |                   |             | 2 000,00          |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Vybudovanie cyklotrasy                                               |                   |                   |             | 400 000,00        |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Naviacpráce - cyklotrasa                                             |                   |                   |             | 140 045,74        |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu- Mobiliár                                                             |                   |                   |             |                   | 14 400,00         |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - rekonštr.miestnej komunikácie ul.Braneckého                    |                   |                   |             |                   | 116 000,00        |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - predĺženie VV v časti Príles                                   |                   |                   |             |                   | 14 000,00         |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - Zmeny a doplnky č. 6 ÚPO                                       |                   |                   |             |                   | 4 592,00          |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - obstar.detských prvkov na detskom ihrisku A.Hlinku a m.č.Dobrá |                   |                   |             |                   | 10 000,00         |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - obstaranie úžitkového vozidla                                  |                   |                   |             |                   | 30 000,00         |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - obstar.hudobných nástrojov pre DH Dobranka                     |                   |                   |             | 1 700,00          |                   |                  |                  |
| 454001                           | Z rezervného fondu obce - fáza IP napojenia Tr.Teplej a Dobrej na Vážsku cyklomagistrálu |                   |                   |             |                   | 40 000,00         |                  |                  |
| 454002                           | Peňažný fond - Odpadové hospodárstvo obce                                                |                   |                   |             | 19 793,47         |                   |                  |                  |
| 454002                           | Peňažný fond - Fond opráv bytov                                                          |                   |                   |             |                   | 35 086,71         |                  |                  |
| 454                              | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                                                   | 69 065,59         | 56 366,98         |             | 565 101,61        | 297 758,78        | 0,00             | 0,00             |
| 456002                           | Zložená finančná zábezpeka -6-násobok ZN-vrátenie z predchádz. rokov                     | 1 429,41          | 572,40            |             | 1 228,98          | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
| 456002                           | Zložená finančná zábezpeka -6-násobok ZN                                                 | 1 644,96          | 572,40            |             | 1 427,52          | 1 500,00          | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 456002                           | Preddavky od nájomníkov                                                                  | 100 016,40        | 101 301,54        |             | 92 300,68         | 95 000,00         | 95 000,00        | 97 000,00        |
| 456002                           | Príjem za IOM                                                                            | 2,00              |                   |             | 12,00             | 10,00             | 10,00            | 10,00            |
| 456                              | Iné príjmové finančné operácie                                                           | 103 092,77        | 102 446,34        |             | 94 969,18         | 97 010,00         | 96 710,00        | 98 710,00        |
| 514002                           | Návratná finančná výpomoc                                                                |                   | 89 446,00         |             |                   |                   |                  |                  |
| 514                              | NFV                                                                                      | 0,00              | 89 446,00         |             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Spolu - Finančné operácie</b> |                                                                                          | <b>177 540,89</b> | <b>287 279,77</b> | <b>0,00</b> | <b>684 080,90</b> | <b>407 967,84</b> | <b>96 710,00</b> | <b>98 710,00</b> |

|                                     | 2019                | 2020                | 2021                | Predpoklad<br>čerpania k<br>31.12.2021 | 2022                | 2023                | 2024                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy - OBEC</b>          | 2 632 531,33        | 2 827 459,98        | 2 799 914,04        | 2 774 477,35                           | 3 235 841,50        | 3 050 971,00        | 3 187 317,00        |
| <b>Kapitálové príjmy - OBEC</b>     | 12 434,10           | 61 378,40           | 3 000,00            | 5 980,00                               | 10 000,00           | 6 000,00            | 6 000,00            |
| <b>Finančné operácie - OBEC</b>     | 177 540,89          | 287 279,77          | 0,00                | 684 080,90                             | 407 967,84          | 96 710,00           | 98 710,00           |
| <b>SPOLU - OBEC</b>                 | <b>2 822 506,32</b> | <b>3 176 118,15</b> | <b>2 802 914,04</b> | <b>3 464 538,25</b>                    | <b>3 653 809,34</b> | <b>3 153 681,00</b> | <b>3 292 027,00</b> |
| Vlastné príjmy MŠ                   | 11 992,36           | 16 112,85           | 18 300,00           | 18 300,00                              | 12 000,00           | 12 500,00           | 13 000,00           |
| Bežné príjmy ŠJ MŠ                  | 5 363,71            | 45 662,72           | 4 800,00            | 4 800,00                               | 4 800,00            | 4 900,00            | 4 900,00            |
| <b>Bežné príjmy RO - MŠ</b>         | <b>17 356,07</b>    | <b>61 775,57</b>    | <b>23 100,00</b>    | <b>23 100,00</b>                       | <b>16 800,00</b>    | <b>17 400,00</b>    | <b>17 900,00</b>    |
| Vlastné príjmy ZŠ                   | 16 684,55           | 51 825,90           | 12 500,00           | 26 500,00                              | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00           |
| Bežné príjmy ŠJ ZŠ                  | 71 721,53           | 12 474,68           | 86 000,00           | 72 000,00                              | 86 000,00           | 86 000,00           | 86 000,00           |
| <b>Bežné príjmy RO - ZŠ</b>         | <b>88 406,08</b>    | <b>64 300,58</b>    | <b>98 500,00</b>    | <b>98 500,00</b>                       | <b>98 500,00</b>    | <b>98 500,00</b>    | <b>98 500,00</b>    |
| <b>Bežné príjmy RO - ZŠ + MŠ</b>    | <b>105 762,15</b>   | <b>126 076,15</b>   | <b>121 600,00</b>   | <b>121 600,00</b>                      | <b>115 300,00</b>   | <b>115 900,00</b>   | <b>116 400,00</b>   |
| Kapitálové príjmy MŠ                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   |                     |                     |                     |
| Kapitálové príjmy ZŠ                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                   |                     |                     |                     |
| <b>Kapitálové príjmy RO ZŠ + MŠ</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Príjmové finančné operácie MŠ       | 883,64              | 3 359,49            | 0,00                |                                        |                     |                     |                     |
| Príjmové finančné operácie S        | 3 212,29            | 5 921,44            | 0,00                |                                        |                     |                     |                     |
| <b>Finančné operácie RO ZŠ + MŠ</b> | <b>4 095,93</b>     | <b>9 280,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Bežné príjmy obec s RO</b>       | <b>2 738 293,48</b> | <b>2 953 536,13</b> | <b>2 921 514,04</b> | <b>2 896 077,35</b>                    | <b>3 351 141,50</b> | <b>3 166 871,00</b> | <b>3 303 717,00</b> |
| <b>Kapitálové príjmy obec s RO</b>  | <b>14 434,10</b>    | <b>61 378,40</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>5 980,00</b>                        | <b>10 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     |
| <b>Finančné operácie obec s RO</b>  | <b>181 636,82</b>   | <b>296 560,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>684 080,90</b>                      | <b>407 967,84</b>   | <b>96 710,00</b>    | <b>98 710,00</b>    |
| <b>SPOLU PRÍJMY OBEC S RO</b>       | <b>2 934 364,40</b> | <b>3 311 475,23</b> | <b>2 924 514,04</b> | <b>3 586 138,25</b>                    | <b>3 769 109,34</b> | <b>3 269 581,00</b> | <b>3 408 427,00</b> |

## PROGRAM : 01 - Plánovanie, riadenie, kontrola

### Bežné výdavky

| Ekonóm. členenie                                                  | Zdroj | Program | Názov položky                                           | 2019             | 2020             | 2021             | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022             | 2023             | 2024             |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 611                                                               | 41    | 01.01   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, | 8 014,00         | 8 493,50         | 9 308,00         | 8 500,00                         | 9 240,00         | 9 240,00         | 9 240,00         |
| <b>SPOLU 610</b>                                                  |       |         |                                                         | <b>8 014,00</b>  | <b>8 493,50</b>  | <b>9 308,00</b>  | <b>8 500,00</b>                  | <b>9 240,00</b>  | <b>9 240,00</b>  | <b>9 240,00</b>  |
| 621                                                               | 41    | 01.01   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne              | 2 731,94         | 2 825,99         | 3 112,00         | 2 900,00                         | 3 253,00         | 3 253,00         | 3 253,00         |
| <b>SPOLU 620</b>                                                  |       |         |                                                         | <b>2 731,94</b>  | <b>2 825,99</b>  | <b>3 112,00</b>  | <b>2 900,00</b>                  | <b>3 253,00</b>  | <b>3 253,00</b>  | <b>3 253,00</b>  |
| 632001                                                            | 41    | 01.01   | Energie- DS                                             | 921,43           | 678,63           | 800,00           | 800,00                           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 632001                                                            | 41    | 01.01   | Energie cintorín Priles                                 | 277,00           | 258,17           | 400,00           | 400,00                           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 632002                                                            | 41    | 01.01   | Vodné, stočné-DS                                        | 347,66           | 136,28           | 200,00           | 100,00                           | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| <b>SPOLU 632</b>                                                  |       |         |                                                         | <b>1 546,09</b>  | <b>1 073,08</b>  | <b>1 400,00</b>  | <b>1 300,00</b>                  | <b>1 350,00</b>  | <b>1 350,00</b>  | <b>1 350,00</b>  |
| 633                                                               |       | 01.01   | Materiál                                                | 790,75           |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| <b>SPOLU 633</b>                                                  |       |         |                                                         | <b>790,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 637004                                                            | 41    | 01.01   | Obnova virt.cint. V Tr. Teplej                          |                  |                  |                  |                                  | 500,00           |                  |                  |
| 637004                                                            | 41    | 01.01   | Služby                                                  |                  |                  |                  |                                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 637014                                                            | 41    | 01.01   | Stravné správca cintorína                               | 681,72           | 730,51           | 720,00           | 720,00                           | 740,00           | 740,00           | 740,00           |
| 637027                                                            | 41    | 01.01   | Odmeny-správca cintorína, Dobrá                         | 1 288,00         | 1 344,00         | 1 398,00         | 1 398,00                         | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
| <b>SPOLU 637</b>                                                  |       |         |                                                         | <b>1 969,72</b>  | <b>2 074,51</b>  | <b>2 118,00</b>  | <b>2 118,00</b>                  | <b>3 240,00</b>  | <b>2 740,00</b>  | <b>2 740,00</b>  |
| <b>SPOLU 01.01 - SPRÁVA CINTORÍNA</b>                             |       |         |                                                         | <b>15 052,50</b> | <b>14 467,08</b> | <b>15 938,00</b> | <b>14 818,00</b>                 | <b>17 083,00</b> | <b>16 583,00</b> | <b>16 583,00</b> |
| 633                                                               |       | 01.02   | Materiál                                                | 561,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SPOLU 633</b>                                                  |       |         |                                                         | <b>561,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Prisp. Na činnosť - DH Dobranka                         |                  |                  |                  | 157,51                           | 160,00           | 160,00           | 160,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Slovenský zväz telesne postihnutých                     | 400,00           | 400,00           | 500,00           | 500,00                           | 850,00           | 850,00           | 850,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov              | 148,34           | 149,82           | 200,00           | 196,70                           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Združenie sluchovo postihnutých                         | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00                           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Zväz protikomunistického odboja politickí väzni         | 98,35            |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Miestny odbor Matice Slovenskej                         | 300,00           | 293,74           | 300,00           | 299,59                           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Slovenský zväz záhradkárov                              | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 198,58                           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | ZO - Jednota dôchodcov                                  | 200,00           |                  | 200,00           |                                  | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Klub dôchodcov                                          | 338,90           |                  | 350,00           |                                  |                  |                  |                  |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Príspevok - ŠZŠI                                        | 0,00             | 200,00           |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Dychová hudba Dobranka                                  | 1 765,84         |                  | 500,00           |                                  |                  |                  |                  |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Folklorný súbor Teplanka                                | 117,00           | 195,00           | 500,00           | 157,51                           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Príspevok medzinárodné folk.stretnutie                  |                  | 150,00           |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 642001                                                            | 41    | 01.02   | Na členské príspevky - ZMOS                             | 1 159,94         | 1 596,48         | 1 206,00         | 1 619,18                         | 1 650,00         | 1 680,00         | 1 680,00         |
| 642006                                                            | 41    | 01.02   | Na členské príspevky MAS Strážovské vrchy               | 15 419,64        | 4 234,00         | 4 642,00         | 4 244,00                         | 4 300,00         | 4 400,00         | 4 400,00         |
| 642006                                                            | 41    | 01.02   | Na členské príspevky - OZ nádej pre druhých             |                  | 150,00           |                  |                                  |                  |                  |                  |
| <b>SPOLU 642</b>                                                  |       |         |                                                         | <b>20 398,01</b> | <b>7 819,04</b>  | <b>8 848,00</b>  | <b>7 623,07</b>                  | <b>8 660,00</b>  | <b>8 790,00</b>  | <b>8 790,00</b>  |
| <b>SPOLU 01.02 - PODPORA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ</b> |       |         |                                                         | <b>20 959,01</b> | <b>7 819,04</b>  | <b>8 848,00</b>  | <b>7 623,07</b>                  | <b>8 660,00</b>  | <b>8 790,00</b>  | <b>8 790,00</b>  |
| <b>SPOLU 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA</b>                  |       |         |                                                         | <b>36 011,51</b> | <b>22 286,12</b> | <b>24 786,00</b> | <b>22 441,07</b>                 | <b>25 743,00</b> | <b>25 373,00</b> | <b>25 373,00</b> |

### Kapitálové výdavky

| Ekonóm. členenie                                           | Zdroj | Program | Názov položky                                 | 2019        | 2020        | 2021            | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022             | 2023        | 2024        |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 717                                                        |       | 01.01   | Vybudovanie kolumbária - urnovej steny pri DS |             |             |                 |                                  | 10 000,00        |             |             |
| 717002                                                     | 41    | 01.01   | Výmena okien Dom smútku                       |             |             | 5 400,00        |                                  | 5 400,00         |             |             |
| SPOLU 717                                                  |       |         |                                               | 0,00        | 0,00        | 5 400,00        | 0,00                             | 15 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 01.01 - SPRÁVA CINTORÍNA                             |       |         |                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                             | 15 400,00        | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 01.02 - PODPORA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ |       |         |                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA</b>           |       |         |                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 400,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>15 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### PROGRAM : 02 - Propagácia a marketing

#### Bežné výdavky

| Ekonóm. členenie                             | Zdroj | Program | Názov položky                             | 2019          | 2020        | 2021          | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 625002                                       | 41    | 02.01   | Na starobné poistenie kronikár            | 56,00         |             | 109,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 625003                                       | 41    | 02.01   | Na úrazové poistenie kronikár             | 3,20          |             | 6,00          | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 625007                                       | 41    | 02.01   | Na poistenie do RF kronikár               | 19,00         |             | 37,00         | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 625                                    |       |         |                                           | 78,20         | 0,00        | 152,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 637027                                       | 41    | 02.01   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 400,00        |             | 780,00        | 780,00                           |             |             |             |
| SPOLU 637                                    |       |         |                                           | 400,00        | 0,00        | 780,00        | 780,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 02.01 - KRONIKA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ |       |         |                                           | 478,20        | 0,00        | 932,00        | 780,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 02 - PROPAGÁCIA A MARKETING</b>     |       |         |                                           | <b>478,20</b> | <b>0,00</b> | <b>932,00</b> | <b>780,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Kapitálové výdavky

| Ekonóm. členenie                             | Zdroj | Program | Názov položky | 2019        | 2020        | 2021        | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPOLU 02.01 - KRONIKA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ |       |         |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 02 - PROPAGÁCIA A MARKETING</b>     |       |         |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### PROGRAM : 03 - Interné služby obce

#### Bežné výdavky

| Ekonóm. členenie | Zdroj | Program | Názov položky                    | 2019   | 2020   | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|---------|----------------------------------|--------|--------|------|----------------------------------|------|------|------|
| 620              | 41    | 03.01   | Poistné a príspevok do poisťovní | 337,92 | 146,18 |      |                                  |      |      |      |
| SPOLU 620        |       |         |                                  | 337,92 | 146,18 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632001           | 41    | 03.01   | E.energia - voľby, referendum    | 600,00 | 200,00 |      |                                  |      |      |      |
| 632003           | 41    | 03.01   | Telek.slужby - voľby, referendum | 60,00  | 267,30 |      |                                  |      |      |      |
| SPOLU 632        |       |         |                                  | 660,00 | 467,30 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                       |    |       |                                                 |          |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 633005                                                | 41 | 03.01 | Poštové služby - voľby                          |          | 20,00    |      |      |      |      |      |
| 633006                                                | 41 | 03.01 | Kancelárske potreby - voľby                     | 655,00   | 313,00   |      |      |      |      |      |
| 633016                                                | 41 | 03.01 | Občerstvenie - voľby, referendum                | 148,00   | 58,00    |      |      |      |      |      |
| SPOLU 633                                             |    |       |                                                 | 803,00   | 391,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 634                                             |    |       |                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637007                                                | 41 | 03.01 | Cestovné náhrady - voľby, referendum            |          | 37,83    |      |      |      |      |      |
| 637014                                                | 41 | 03.01 | Stravovanie - voľby, referendum                 | 327,00   | 377,20   |      |      |      |      |      |
| 637027                                                | 41 | 03.01 | Odmeny osobám - organ. a techn. príprava volieb |          | 449,12   |      |      |      |      |      |
| 637026                                                | 41 | 03.01 | Odmeny členom a zapisov. OVK                    | 1 122,30 | 1 561,90 |      |      |      |      |      |
| 637027                                                | 41 | 03.01 | Odmeny za doručenie oznámení                    | 403,60   |          |      |      |      |      |      |
| 637037                                                | 41 | 03.01 | Nevýčerpaná FP - komunálne voľby                | 115,11   | 20,41    |      |      |      |      |      |
| SPOLU 637                                             |    |       |                                                 | 1 968,01 | 2 446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.01 - ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOEBAMI |    |       |                                                 | 3 768,93 | 3 450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.02 - EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO MAJETKU            |    |       |                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.03 - EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU          |    |       |                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.04 - SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO                   |    |       |                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.05 - ARCHÍV A REGISTRATÚRA                   |    |       |                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03 - INTERNÉ SLUŽBY OBCE                        |    |       |                                                 | 3 768,93 | 3 450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie                                        | Zdroj | Program | Názov položky | 2019 | 2020 | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|
| SPOLU 03.01 - ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOEBAMI |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.02 - EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO MAJETKU            |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.03 - EVIDENCIA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU          |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.04 - SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO                   |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.05 - ARCHÍV A REGISTRATÚRA                   |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03 - INTERNÉ SLUŽBY OBCE                        |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PROGRAM : 04 - Služby občanom

#### Bežné výdavky

| Ekon. členenie | Zdroj | Program | Názov položky                                           | 2019     | 2020     | 2021     | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022     | 2023     | 2024     |
|----------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 611            | 111   | 04.01   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, | 4 065,00 | 4 655,00 | 4 410,00 | 4 410,00                         | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 612001         | 111   | 04.01   | Osobný príplatok                                        | 591,00   | 506,00   | 600,00   | 600,00                           | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| SPOLU 610      |       |         |                                                         | 4 656,00 | 5 161,00 | 5 010,00 | 5 010,00                         | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 623            | 111   | 04.01   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní              | 482,80   | 632,80   | 502,00   | 502,00                           | 510,00   | 510,00   | 510,00   |
| 625001         | 111   | 04.01   | Na nemocenské poistenie                                 | 68,03    | 75,36    | 72,00    | 72,00                            | 71,40    | 71,40    | 71,40    |
| 625002         | 111   | 04.01   | Na starobné poistenie                                   | 674,30   | 742,68   | 720,00   | 720,00                           | 714,00   | 714,00   | 714,00   |
| 625003         | 111   | 04.01   | Na úrazové poistenie                                    | 38,16    | 42,48    | 44,00    | 44,00                            | 53,55    | 53,55    | 53,55    |
| 625004         | 111   | 04.01   | Na invalidné poistenie                                  | 145,35   | 160,50   | 155,00   | 155,00                           | 153,00   | 153,00   | 153,00   |
| 625005         | 111   | 04.01   | Na poistenie v nezamestnanosti                          | 48,45    | 53,45    | 52,00    | 52,00                            | 51,00    | 51,00    | 51,00    |
| 625007         | 111   | 04.01   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity             | 228,64   | 252,16   | 235,00   | 235,00                           | 242,25   | 242,25   | 242,25   |
| SPOLU 620      |       |         |                                                         | 1 685,73 | 1 959,43 | 1 780,00 | 1 780,00                         | 1 795,20 | 1 795,20 | 1 795,20 |
| 633006         | 111   | 04.01   | Všeobecný materiál                                      | 120,00   | 120,00   | 150,00   | 120,00                           | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| SPOLU 633      |       |         |                                                         | 120,00   | 120,00   | 150,00   | 120,00                           | 200,00   | 200,00   | 200,00   |



|                                  |     |       |                                                          |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|----------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 637001                           | 41  | 04.01 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá |                 |                 | 200,00          |                 | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 637                              | 111 | 04.01 | Služby                                                   | 100,00          | 100,00          |                 |                 |                  |                  |                  |
| 637026                           | 41  | 04.01 | Odmeny matrikára na ošatné                               |                 |                 | 100,00          | 100,00          | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| SPOLU 637                        |     |       |                                                          | 100,00          | 100,00          | 300,00          | 100,00          | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 642014                           | 41  | 04.01 | Vítanie detí                                             |                 |                 |                 |                 | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| SPOLU 642                        |     |       |                                                          |                 |                 | 0,00            |                 | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| SPOLU 04.01 - ČINNOSŤ MATRIKY    |     |       |                                                          | 6 561,73        | 7 340,43        | 7 240,00        | 7 010,00        | 10 395,20        | 10 395,20        | 10 395,20        |
| <b>SPOLU 04 - SLUŽBY OBČANOM</b> |     |       |                                                          | <b>6 561,73</b> | <b>7 340,43</b> | <b>7 240,00</b> | <b>7 010,00</b> | <b>10 395,20</b> | <b>10 395,20</b> | <b>10 395,20</b> |

#### Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie                   | Zdroj | Program | Názov položky | 2019        | 2020        | 2021        | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPOLU 04.01 - ČINNOSŤ MATRIKY    |       |         |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 04 - SLUŽBY OBČANOM</b> |       |         |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROGRAM : 05 - Bezpečnosť, právo a poriadok

#### Bežné výdavky

| Ekon. členenie                                 | Zdroj | Program | Názov položky                  | 2019         | 2020            | 2021        | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022          | 2023          | 2024          |
|------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 620                                            | 41    | 05.01   | Propagačný materiál CO         | 39,81        | 124,64          |             | 1 243,56                         |               |               | 0,00          |
| SPOLU 620                                      |       |         |                                | 39,81        | 124,64          | 0,00        | 1 243,56                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 633                                            | 41    | 111     | Materiál                       |              | 1 509,50        |             | 4 784,86                         |               |               |               |
| SPOLU 633                                      |       |         |                                | 0,00         | 1 509,50        | 0,00        | 4 784,86                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 637027                                         | 41    | 05.01   | Odmena CO skladníčky +COVID-19 |              | 5 159,02        |             | 20 041,60                        | 390,00        | 390,00        | 390,00        |
| SPOLU 637                                      |       |         |                                | 0,00         | 5 159,02        | 0,00        | 20 041,60                        | 390,00        | 390,00        | 390,00        |
| SPOLU 05.01 - CIVILNÁ OCHRANA                  |       |         |                                | 39,81        | 6 793,16        | 0,00        | 26 070,02                        | 390,00        | 390,00        | 390,00        |
| <b>SPOLU 05 - BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b> |       |         |                                | <b>39,81</b> | <b>6 793,16</b> | <b>0,00</b> | <b>26 070,02</b>                 | <b>390,00</b> | <b>390,00</b> | <b>390,00</b> |

#### Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie                                 | Zdroj | Program | Názov položky | 2019        | 2020        | 2021        | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022        | 2023        | 2024        |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPOLU 05.01 - CIVILNÁ OCHRANA                  |       |         |               | 0,00        | 0,00        |             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 05 - BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b> |       |         |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROGRAM : 06 - Ochrana pred požiarmi

### Bežné výdavky

| Ekon. členenie                          | Zdroj | Program | Názov položky                                                   | 2019             | 2020             | 2021             | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022             | 2023             | 2024             |
|-----------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 632001                                  | 41    | 06.01   | El. energia - PZ                                                | 1 361,60         | 1 000,18         | 1 300,00         | 1 250,00                         | 1 100,00         | 1 200,00         | 1 300,00         |
| 632001                                  | 41    | 06.01   | Plyn - PZ                                                       | 3 097,00         | 3 996,55         | 3 500,00         | 3 000,00                         | 3 500,00         | 3 500,00         | 3 500,00         |
| 632002                                  | 41    | 06.01   | Vodné, stočné                                                   | 160,80           | 98,75            | 200,00           | 150,00                           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| SPOLU 620                               |       |         |                                                                 | 4 619,40         | 5 095,48         | 5 000,00         | 4 400,00                         | 4 800,00         | 4 900,00         | 5 000,00         |
| 633004                                  | 111   | 06.01   | Prevádzkové stroje, technika, náradie                           | 1 604,41         | 5 000,00         |                  | 5 373,76                         | 5 500,00         | 5 500,00         | 5 500,00         |
| 633004                                  | 111   |         | Prevádzkové stroje, technika, náradie                           |                  | 686,90           |                  | 284,70                           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 633004                                  | 41    |         | Prevádzkové stroje, technika, náradie                           |                  | 289,10           |                  | 282,00                           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 633006                                  | 111   |         | Materiál DHZ Dobrá                                              | 390,91           |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 633006                                  | 41    |         | Materiál DHZ                                                    |                  | 31,97            |                  | 10,07                            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| 633006                                  | 41    |         | Materiál DHZ Dobrá                                              |                  | 177,46           |                  | 524,78                           |                  |                  |                  |
| 633010                                  | 111   |         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Dobrá - dotácia     | 985,90           | 2 313,10         |                  | 2 572,00                         | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 633010                                  | 111   |         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Tr. Teplá - dotácia | 3 375,21         |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 633010                                  | 41    |         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Tr. Teplá           | 250,00           |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 633010                                  | 41    |         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZ Dobrá               | 177,52           | 198,74           |                  |                                  |                  |                  |                  |
| SPOLU 633                               |       |         |                                                                 | 6 783,95         | 8 697,27         | 0,00             | 9 047,31                         | 8 700,00         | 8 700,00         | 8 700,00         |
| 634001                                  | 41    | 06.01   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                      | 100,35           | 211,93           |                  | 220,00                           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 634002                                  | 41    | 06.01   | Servis, údržba a opravy, STK                                    |                  | 94,00            |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 634002                                  | 41    | 06.01   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené                  |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 634003                                  | 41    | 06.01   | Poistenie                                                       | 281,12           | 274,14           | 800,00           | 119,34                           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| SPOLU 634                               |       |         |                                                                 | 381,47           | 580,07           | 800,00           | 339,34                           | 370,00           | 370,00           | 370,00           |
| 635004                                  | 41    | 06.01   | Oprava strojov a zariadení PZ Dobrá                             | 2 110,00         | 370,00           |                  |                                  | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 635006                                  | 41    | 06.01   | PZ Dobrá                                                        |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 635004                                  | 41    | 06.01   | Oprava strojov a zariadení PZ Tr. Teplá                         | 97,20            |                  |                  | 100,00                           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| SPOLU 635                               |       |         |                                                                 | 2 207,20         | 370,00           | 0,00             | 100,00                           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 636                                     | 41    | 06.01   | Nájomné za nájom                                                |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| SPOLU 636                               |       |         |                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 637                                     | 41    | 06.01   | Služby - DHZ Dobrá                                              | 471,33           | 255,00           | 1 000,00         | 1 000,00                         |                  |                  |                  |
| SPOLU 637                               |       |         |                                                                 | 471,33           | 255,00           | 1 000,00         | 1 000,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 642001                                  | 41    | 06.01   | Dotácia DHZ Tr. Dobrá                                           |                  |                  |                  |                                  | 1 550,00         | 1 550,00         | 1 500,00         |
| 642001                                  | 41    | 06.01   | Dotácia DHZ Tr. Teplá                                           | 8 500,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00                         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |
| SPOLU 642                               |       |         |                                                                 | 8 500,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00                         | 8 550,00         | 8 550,00         | 8 500,00         |
| SPOLU 06.01 - CIVILNÁ OCHRANA           |       |         |                                                                 | 22 963,35        | 21 997,82        | 13 800,00        | 21 886,65                        | 22 920,00        | 23 020,00        | 23 070,00        |
| <b>SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b> |       |         |                                                                 | <b>22 963,35</b> | <b>21 997,82</b> | <b>13 800,00</b> | <b>21 886,65</b>                 | <b>22 920,00</b> | <b>23 020,00</b> | <b>23 070,00</b> |

### Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie                          | Zdroj | Program | Názov položky | 2019        | 2020        | 2021        | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPOLU 06.01 - CIVILNÁ OCHRANA           |       |         |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b> |       |         |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROGRAM : 07 - Vzdelávanie

### Bežné výdavky

| Ekonom. členenie                    | Zdroj | Program | Názov položky                                                                                       | 2019              | 2020              | 2021              | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022              | 2023              | 2024              |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (Dotácie OÚ TN - Výchova a vzdelávanie MŠ)                                            | 7 024,00          | 7 300,00          | 7 700,00          | 6 532,00                         | 7 700,00          | 7 700,00          | 7 700,00          |
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (Dotácie ÚPSVaR)                                                                      | 962,20            | 610,80            |                   | 999,00                           |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (Dotácie MV SR - kamerový systém)                                                     |                   |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (Odvod vlastných príjmov MŠ /584/)                                                    | 11 156,93         | 14 000,00         | 13 500,00         | 13 500,00                        | 12 000,00         | 12 500,00         | 13 000,00         |
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (Potraviny ŠJ)                                                                        | 5 710,29          | 4 800,00          |                   | 4 800,00                         | 4 800,00          | 4 900,00          | 4 900,00          |
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (ŠJ)                                                                                  |                   |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - osobné náklady      |                   |                   |                   |                                  | 324 694,00        | 334 096,00        | 352 419,00        |
| 600                                 |       | 07.01   | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) – prevádzkové náklady | 348 666,60        | 358 392,00        | 334 829,35        | 334 829,35                       | 47 533,90         | 50 420,00         | 53 670,00         |
| <b>SPOLU 600 MŠ</b>                 |       |         |                                                                                                     | <b>373 520,02</b> | <b>385 102,80</b> | <b>356 029,35</b> | <b>360 660,35</b>                | <b>396 727,90</b> | <b>409 616,00</b> | <b>431 689,00</b> |
| 637037                              |       | 07.01   | Vratky                                                                                              |                   | 610,80            |                   | 3 369,60                         |                   |                   |                   |
| <b>SPOLU 637</b>                    |       |         |                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>610,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 369,60</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SPOLU 07.01 - MATERSKÁ ŠKOLA</b> |       |         |                                                                                                     | <b>373 520,02</b> | <b>385 713,60</b> | <b>356 029,35</b> | <b>364 029,95</b>                | <b>396 727,90</b> | <b>409 616,00</b> | <b>431 689,00</b> |
| 600                                 |       | 07.02   | BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky - osobné náklady                                      | 468 636,00        | 571 711,00        | 628 824,00        | 628 824,00                       | 576 855,00        | 611 467,00        | 648 155,00        |
| 600                                 |       | 07.02   | BV prenesené kompetencie - normatívne výdavky - prevádzkové náklady                                 |                   |                   |                   |                                  | 53 843,00         | 54 760,00         | 59 804,00         |
| 600                                 |       | 07.02   | Normatívne výdavky - presun z predchádzajúceho roka                                                 | 4 700,00          | 700,00            |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.02   | BV asistent učiteľa - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky                                  | 11 088,00         | 12 192,00         | 13 419,00         | 13 419,00                        | 13 419,00         | 14 224,00         | 15 078,00         |
| 600                                 |       | 07.02   | BV vzdelávacie poukazy - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky                               | 8 077,00          | 8 141,00          | 7 750,00          | 7 750,00                         | 7 750,00          | 7 750,00          | 7 750,00          |
| 600                                 |       | 07.02   | BV škola v prírode - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky                                   | 2 700,00          | 5 000,00          |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.02   | BV lyžiarsky kurz - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky                                    | 3 254,00          | 3 450,00          |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.02   | BV príspevkov na učebnice - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky                            | 1 218,00          | 7 268,00          |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.02   | BV príspevkov na žiakov zo soc.znev.prostredia - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky       | 600,00            | 500,00            | 1 000,00          | 1 000,00                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 600                                 |       | 07.02   | BV príspevkov na kuchára - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky                             | 360,49            |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.02   | BV odchodné OÚ - prenesené kompetencie - nenormatívne výdavky                                       | 1 248,00          | 2 022,58          |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 600                                 |       | 07.02   | BV dotácia na stravu detí ZŠ a predškolákov                                                         | 21 734,40         |                   |                   |                                  |                   |                   |                   |

|                                                         |    |       |                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600                                                     |    | 07.02 | Dávky v hmotnej núdzi - dotácia z ÚPSVaR                                                         | 617,60              |                     | 340,00              | 340,00              | 340,00              | 340,00              | 340,00              |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (prenesené kompetencie + dotácie /357/)                                            |                     | 24 918,43           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (odvod vlastných príjmov ZŠ /584) - prevádzkové náklady                            | 34 120,97           | 22 876,33           | 26 500,00           | 26 500,00           | 26 500,00           | 26 500,00           | 26 500,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (školská jedáleň - réžia)                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (potraviny ŠJ)                                                                     | 56 509,16           | 40 302,81           | 72 000,00           | 72 000,00           | 72 000,00           | 72 000,00           | 72 000,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - ŠKD §6 odst. 12c | 230 641,87          | 230 679,51          | 255 195,00          | 255 195,00          | 55 041,00           | 55 041,00           | 55 041,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - ŠKD              |                     |                     |                     |                     | 21 763,00           | 26 357,00           | 31 825,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - ŠJ §6 ods. 12c   |                     |                     |                     |                     | 50 247,00           | 50 247,00           | 50 247,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - ŠJ               |                     |                     |                     |                     | 28 556,00           | 28 556,00           | 28 923,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - CVČ §6 odst.12c  |                     |                     |                     |                     | 14 323,00           | 14 323,00           | 14 323,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - CVČ              |                     |                     |                     |                     | 76 444,00           | 82 147,00           | 87 867,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - správa ŠO        |                     |                     |                     |                     | 41 873,00           | 41 873,00           | 41 873,00           |
| 600                                                     |    | 07.02 | Bežné výdavky (Originálne kompetencie - z výnosu dane z príjmov - obec /584/) - asistent učiteľa |                     |                     |                     |                     | 4 274,00            | 4 530,00            | 4 801,00            |
| <b>SPOLU 600 ZŠ</b>                                     |    |       |                                                                                                  | <b>845 505,49</b>   | <b>929 761,66</b>   | <b>1 005 028,00</b> | <b>1 005 028,00</b> | <b>1 044 228,00</b> | <b>1 091 115,00</b> | <b>1 145 527,00</b> |
| 634004                                                  | 41 | 07.02 | Dopravné I.stupeň                                                                                | 1 814,40            | 663,60              | 2 000,00            | 1 000,00            |                     |                     |                     |
| 634004                                                  | 41 | 07.02 | Dopravné II.stupeň                                                                               | 1 814,40            | 663,60              | 2 000,00            | 1 000,00            |                     |                     |                     |
| <b>SPOLU 634</b>                                        |    |       |                                                                                                  | <b>3 628,80</b>     | <b>1 327,20</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 633                                                     |    | 07.02 | Všeobecný materiál                                                                               | 419,27              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SPOLU 633</b>                                        |    |       |                                                                                                  | <b>419,27</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SPOLU 07.02 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE A VÝCHOVA</b>       |    |       |                                                                                                  | <b>849 553,56</b>   | <b>931 088,86</b>   | <b>1 009 028,00</b> | <b>1 007 028,00</b> | <b>1 044 228,00</b> | <b>1 091 115,00</b> | <b>1 145 527,00</b> |
| 642005                                                  | 41 | 07.03 | Súkromnej škole                                                                                  | 151 064,04          | 145 596,00          | 142 691,01          | 142 691,00          | 187 346,95          | 188 000,00          | 188 000,00          |
| <b>SPOLU 642</b>                                        |    |       |                                                                                                  | <b>151 064,04</b>   | <b>145 596,00</b>   | <b>142 691,01</b>   | <b>142 691,00</b>   | <b>187 346,95</b>   | <b>188 000,00</b>   | <b>188 000,00</b>   |
| <b>SPOLU 07.03 - NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>        |    |       |                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>142 691,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>187 346,95</b>   | <b>188 000,00</b>   | <b>188 000,00</b>   |
| <b>SPOLU 07.04 - VZDELÁVACIE VOJENO-ČASOVÉ AKTIVITY</b> |    |       |                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SPOLU 07.05 - ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>                    |    |       |                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SPOLU 07 - VZDELÁVANIE</b>                           |    |       |                                                                                                  | <b>1 223 073,58</b> | <b>1 316 802,46</b> | <b>1 507 748,36</b> | <b>1 371 057,95</b> | <b>1 628 302,85</b> | <b>1 688 731,00</b> | <b>1 765 216,00</b> |

#### Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie                    | Zdroj | Program | Názov položky                                              | 2019        | 2020        | 2021            | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022            | 2023        | 2024        |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 717001                              | 41    | 07.01   | Rekonštrukcia vonkajšej terasy s prekrytím                 |             |             | 5 000,00        |                                  | 5 000,00        |             |             |
| <b>SPOLU 717</b>                    |       |         |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SPOLU 07.01 - MATERSKÁ ŠKOLA</b> |       |         |                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 717002                              | 41    | 07.02   | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - kuchyňa | 77 784,72   | 4 002,00    | 28 000,00       |                                  | 28 000,00       | 0,00        |             |

|                                                  |                  |                 |                  |             |                  |             |             |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| SPOLU 717+716                                    | 77 784,72        | 4 002,00        | 28 000,00        | 0,00        | 28 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 07.02 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE A VÝCHOVA       | 77 784,72        | 4 002,00        | 28 000,00        | 0,00        | 28 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 07.03 - NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 07.04 - VZDELÁVACIE VOLENO-ČASOVÉ AKTIVITY | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 07.05 - ŠKOLSKÉ JEDÁLNE                    | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 07 - VZDELÁVANIE</b>                    | <b>77 784,72</b> | <b>4 002,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROGRAM : 08 - Pozemné komunikácie

### Bežné výdavky

| Ekon. členenie                                             | Zdroj | Program | Názov položky                              | 2019             | 2020             | 2021             | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022             | 2023             | 2024             |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 632001                                                     | 41    | 08.01   | Dodávka el. energie - ŽSR                  | 349,04           | 261,36           | 100,00           | 1 500,00                         | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 632001                                                     | 41    | 08.01   | Dodávka plynu - ŽSR                        |                  | 1 764,00         | 555,00           | 1 000,00                         | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 632002                                                     | 41    | 08.01   | Vodné - Remíza                             |                  | 136,50           | 70,00            | 130,00                           | 130,00           | 130,00           | 130,00           |
| <b>SPOLU 632</b>                                           |       |         |                                            | <b>349,04</b>    | <b>2 161,86</b>  | <b>725,00</b>    | <b>2 630,00</b>                  | <b>2 530,00</b>  | <b>2 530,00</b>  | <b>2 530,00</b>  |
| 634001                                                     | 41    | 08.01   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 519,48           | 991,83           | 1 000,00         | 900,00                           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>SPOLU 634</b>                                           |       |         |                                            | <b>519,48</b>    | <b>991,83</b>    | <b>1 000,00</b>  | <b>900,00</b>                    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 635004                                                     | 41    | 08.01   | Vodovodná sieť - oprava vpustí a šácht     |                  |                  | 1 000,00         |                                  |                  |                  |                  |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Prevádzka a zimná údržba ciest             | 23 170,06        | 567,00           | 5 000,00         | 7 890,00                         | 9 000,00         | 9 000,00         | 9 000,00         |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Autobusové zastávky - oprava               | 813,90           |                  |                  | 600,00                           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Oprava výtlkov                             | 3 577,20         | 5 233,16         | 5 000,00         | 5 000,00                         | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Údržba most - Dobrá                        |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Dopravné značenie zvislé                   | 1 475,34         | 1 327,80         | 2 500,00         | 1 000,00                         | 3 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Dopravné značenie vodorovné                |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Údržba MK                                  | 18 676,40        |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 635006                                                     | 41    | 08.01   | Údržba budov, objektov alebo ich častí     |                  |                  | 2 500,00         | 300,00                           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>SPOLU 635</b>                                           |       |         |                                            | <b>47 712,90</b> | <b>7 127,96</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>14 790,00</b>                 | <b>18 600,00</b> | <b>16 600,00</b> | <b>16 600,00</b> |
| 637004                                                     | 41    | 08.01   | Úprava terénu                              |                  |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |
| 637005                                                     | 41    | 08.01   | Geom.plány, verejné obstarávanie           | 55,00            |                  |                  |                                  | 9 440,00         | 9 500,00         | 9 500,00         |
| <b>SPOLU 637</b>                                           |       |         |                                            | <b>55,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>9 440,00</b>  | <b>9 500,00</b>  | <b>9 500,00</b>  |
| <b>SPOLU 08.01 - SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b> |       |         |                                            | <b>48 636,42</b> | <b>10 281,65</b> | <b>17 725,00</b> | <b>18 320,00</b>                 | <b>31 470,00</b> | <b>29 530,00</b> | <b>29 530,00</b> |
| <b>SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>                      |       |         |                                            | <b>48 636,42</b> | <b>10 281,65</b> | <b>17 725,00</b> | <b>18 320,00</b>                 | <b>31 470,00</b> | <b>29 530,00</b> | <b>29 530,00</b> |

### Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie   | Zdroj | Program | Názov položky                     | 2019        | 2020        | 2021             | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022             | 2023        | 2024        |
|------------------|-------|---------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 716              | 41    | 08.01   | PD kanalizácia Príles             |             |             | 2 000,00         |                                  | 2 000,00         |             |             |
| 716              | 41    | 08.01   | PD ul. Braneckého                 |             |             | 3 000,00         | 1 350,00                         | 1 650,00         |             |             |
| 716              | 41    | 08.01   | PD most Teplička                  |             |             | 8 000,00         | 2 200,00                         | 5 800,00         |             |             |
| 716              | 41    | 08.01   | PD chodník pri zmrzline           |             |             | 1 000,00         |                                  | 1 000,00         |             |             |
| 716              | 41    | 08.01   | PD parkovisko pri ŽSR             |             |             | 4 000,00         |                                  | 4 000,00         |             |             |
| 716              | 41    | 08.01   | PD dopravná štúdia Dolné Záhumnie |             |             | 5 000,00         |                                  | 5 000,00         |             |             |
| <b>SPOLU 716</b> |       |         |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>3 550,00</b>                  | <b>19 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 717001           | 52    | 08.01   | MK nové                           |             |             |                  |                                  |                  |             |             |

|                                                     |    |       |                                       |      |      |           |           |            |      |      |
|-----------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------------|------|------|
| 717001                                              | 41 | 08.01 | Rekonštrukcia MK v Dobrej - Reháková  |      |      | 5 000,00  |           |            |      |      |
| 717002                                              | 52 | 08.01 | Rekonštrukcia mostu ponad Tepličku    |      |      |           |           |            |      |      |
| 717002                                              | 52 | 08.01 | Rekonštrukcia chodníkov               |      |      |           |           |            |      |      |
| 717002                                              | 41 | 08.01 | Rekonštrukcia mostov                  |      |      |           |           |            |      |      |
| 717002                                              | 46 | 08.01 | Rekonštrukcia chodníkov Fara - Conti  |      |      |           |           |            |      |      |
| 717002                                              | 41 | 08.01 | Parkovisko pred OcÚ                   |      |      | 20 000,00 |           | 20 000,00  |      |      |
| 717                                                 | 41 | 08.01 | Traktor, vlečka, štiepkovač           |      |      |           |           | 86 000,00  |      |      |
| 717                                                 | 41 | 08.01 | Rekonštrukcia chodníkov - Cukrovárska |      |      | 7 000,00  |           | 20 000,00  |      |      |
| 717                                                 | 41 | 08.01 | Naviac práce - Mayerova               |      |      |           | 2 242,72  |            |      |      |
| 717                                                 | 41 | 08.01 | Rekonštrukcia chodníkov - Mayerova    |      |      | 6 500,00  | 6 500,00  |            |      |      |
| 717                                                 | 41 | 08.01 | Rekonštrukcia chodníkov - Rázusova    |      |      | 6 500,00  | 6 500,00  |            |      |      |
| SPOLU 717                                           |    |       |                                       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 15 242,72 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 08.01 - SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ |    |       |                                       | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 18 792,72 | 145 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE                      |    |       |                                       | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 18 792,72 | 145 450,00 | 0,00 | 0,00 |

## PROGRAM : 09 - Odpadové hospodárstvo

### Bežné výdavky

| Ekon. členenie                                              | Zdroj | Program | Názov položky                                      | 2019       | 2020       | 2021       | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 625002                                                      | 41    | 09.01   | Na starobné poistenie                              | 273,95     | 9,77       | 280,00     | 300,62                           |            | 188,00     | 188,00     |
| 625003                                                      | 41    | 09.01   | Na úrazové poistenie                               |            |            |            |                                  |            | 12,00      | 12,00      |
| 625004                                                      | 41    | 09.01   | Na invalidné poistenie                             |            |            |            |                                  |            | 15,00      | 15,00      |
| 625007                                                      | 41    | 09.01   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity        |            |            |            |                                  |            | 65,00      | 65,00      |
| SPOLU 620                                                   |       |         |                                                    | 273,95     | 9,77       | 280,00     | 300,62                           | 0,00       | 280,00     | 280,00     |
| 633004                                                      | 41    | 09.01   | Mobiliár - smetné nádoby                           |            |            |            |                                  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 633004                                                      | 41    | 09.01   | Nákup smetných nádob                               | 7 072,00   | 5 303,01   | 5 000,00   | 5 000,00                         | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| SPOLU 633                                                   |       |         |                                                    | 7 072,00   | 5 303,01   | 5 000,00   | 5 000,00                         | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   |
| 637004                                                      | 41    | 09.01   | Vývoz odpadu - FO, PO                              | 74 532,28  | 81 485,97  | 85 875,00  | 90 000,00                        | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  |
| 637004                                                      | 111   | 09.01   | Vývoz odpadu - zneškodnenie                        |            |            |            |                                  |            |            |            |
| 637004                                                      | 41    | 09.01   | Všeobecné služby - vývoz VOK                       | 17 454,42  | 10 739,19  | 23 200,00  | 36 500,00                        | 24 000,00  | 24 500,00  | 24 500,00  |
| 637004                                                      | 41    | 09.01   | Odvoz odpadu z MK                                  | 80,00      | 2 042,60   | 500,00     | 100,00                           | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 637004                                                      | 41    | 09.01   | Nebezpečné odpady                                  | 1 876,84   | 1 509,47   | 1 500,00   |                                  | 2 000,00   | 2 100,00   | 2 100,00   |
| 637004                                                      | 41    | 09.01   | Biologicky rozložiteľný kuch. a rešta.odpad        |            |            |            | 5 000,00                         | 15 530,00  | 15 530,00  | 15 530,00  |
| 637005                                                      | 41    | 09.01   | Špeciálne služby - projekt polopodzemné kontajnery | 990,00     |            |            |                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 637005                                                      | 41    | 09.01   | COVID-19                                           |            |            |            | 826,80                           |            |            |            |
| 637011                                                      | 41    | 09.01   | Štúdie, expertízy a posudky                        |            |            |            |                                  |            |            |            |
| 637012                                                      | 41    | 09.01   | Poplatok za uloženie odpadu                        | 11 985,42  | 13 121,93  | 14 000,00  | 17 500,00                        | 14 000,00  | 14 200,00  | 14 200,00  |
| 637027                                                      | 41    | 09.01   | Odmeny za doručovanie oznámení                     | 1 326,00   |            |            | 1 375,00                         | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   |
| SPOLU 637                                                   |       |         |                                                    | 108 244,96 | 108 899,16 | 125 075,00 | 151 301,80                       | 153 430,00 | 154 230,00 | 154 230,00 |
| SPOLU 09.01 - ZVOZ A ODVOZ ODPADU                           |       |         |                                                    | 115 590,91 | 114 211,94 | 125 075,00 | 156 602,42                       | 160 930,00 | 162 010,00 | 162 010,00 |
| SPOLU 09.02 - PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE |       |         |                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SPOLU 09.03 - NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI                |       |         |                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SPOLU 09 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                            |       |         |                                                    | 115 590,91 | 114 211,94 | 125 075,00 | 156 602,42                       | 160 930,00 | 162 010,00 | 162 010,00 |

## Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie                                              | Zdroj | Program | Názov položky                                       | 2019 | 2020 | 2021       | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|------|------|------------|----------------------------------|-----------|------|------|
| 716                                                         | 41    | 09.01   | PD stavby "Zberný dvor Tr. Teplá"                   |      |      | 5 000,00   |                                  | 5 000,00  |      |      |
| SPOLU 716                                                   |       |         |                                                     | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00                             | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 717001                                                      | 41    | 09.01   | Malá kompostáreň                                    |      |      | 10 000,00  | 1 786,27                         | 8 213,73  |      |      |
| 717001                                                      | 41    | 09.01   | Projekt Envirofond (BRO)                            |      |      | 86 000,00  |                                  | 86 000,00 |      |      |
| SPOLU 717                                                   |       |         |                                                     | 0,00 | 0,00 | 96 000,00  | 1 786,27                         | 94 213,73 |      | 0,00 |
| SPOLU 09.01 - ZVOZ A ODVOZ ODPADU                           |       |         |                                                     | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 1 786,27                         | 94 213,73 | 0,00 | 0,00 |
| 717001                                                      | 41    | 09.03   | Vodné dielo Príles, odkúpenie tecnického zariadenia |      |      |            |                                  |           | 0,00 |      |
| SPOLU 717                                                   |       |         |                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 09.02 - PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE |       |         |                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 09.03 - NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI                |       |         |                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 09 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                            |       |         |                                                     | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 1 786,27                         | 94 213,73 | 0,00 | 0,00 |

## PROGRAM : 10 - Rekreačné, kultúrne a športové služby

### Bežné výdavky

| Ekon. členenie                                         | Zdroj | Program | Názov položky                                         | 2019      | 2020      | 2021      | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023      | 2024      |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 621                                                    | 41    | 10.01   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne            | 788,78    | 474,91    | 759,00    | 800,00                           | 550,00    | 550,00    | 550,00    |
| SPOLU 620                                              |       |         |                                                       | 788,78    | 474,91    | 759,00    | 800,00                           | 550,00    | 550,00    | 550,00    |
| 633001                                                 | 41    | 10.01   | Stoly a lavice na akcie, zatienenie trhoviska,mob. WC | 299,70    |           |           |                                  |           |           |           |
| 633003                                                 | 41    | 10.01   | Prenosná ozvučovací zostava                           | 2 018,00  | 468,00    |           |                                  |           |           |           |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Kvety                                                 | 542,55    | 371,88    | 230,00    | 400,00                           | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Materiál - Teplanka, Dobranka                         |           | 250,00    |           |                                  |           |           |           |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Materiál - kultúrne a športové akcie                  | 3 156,73  | 1 012,79  |           | 110,19                           | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Materiál - kult.akcia pre dôchodcov                   | 556,05    |           | 1 500,00  |                                  |           |           |           |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Propagačný materiál                                   | 514,76    | 988,47    | 500,00    | 500,00                           | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Materiál - podpora športových podujatí                |           |           | 500,00    |                                  |           |           |           |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Všeobecný materiál - podpora športových podujatí      |           |           |           |                                  |           |           |           |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Materiál - stoličky do sobášnej siene                 |           |           |           |                                  | 3 000,00  |           |           |
| 633006                                                 | 41    | 10.01   | Materiál - behúne do sobášnej siene                   |           |           |           |                                  | 500,00    |           |           |
| 633009                                                 | 11H   | 10.1    | Fond na podporu umenia                                |           |           |           | 2 000,00                         |           |           |           |
| 633009                                                 | 41    | 10.01   | Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné pomôcky,CD      | 718,36    | 453,33    | 500,00    | 500,00                           | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 633018                                                 | 41    | 10.01   | Služby - autorské práva                               |           |           |           | 1 500,00                         | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| SPOLU 633                                              |       |         |                                                       | 7 806,15  | 3 544,47  | 3 230,00  | 5 010,19                         | 8 100,00  | 4 600,00  | 4 600,00  |
| 637002                                                 | 41    | 10.01   | Kultúrne a športové akcie                             | 6 891,02  | 3 269,00  | 7 000,00  | 5 000,00                         | 5 000,00  | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 637002                                                 | 11H   | 10.01   | Kultúrne a športové akcie grand TSK                   | 1 500,00  | 1 500,00  |           |                                  |           |           |           |
| 637002                                                 | 41    | 10.01   | Kultúrne a športové akcie - pre dôchodcov             |           | 940,00    |           |                                  | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 637005                                                 | 41    | 10.01   | Podpora športových podujatí kresťanskej mládeže       |           |           |           |                                  |           |           |           |
| 637027                                                 | 41    | 10.01   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru             | 4 177,00  | 2 665,00  | 500,00    |                                  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 637037                                                 | 131K  | 10.01   | Vratka nevyčerpanej dotácie - Mikulášska pohoda       |           |           |           | 325,00                           |           |           |           |
| SPOLU 637                                              |       |         |                                                       | 12 568,02 | 8 374,00  | 7 500,00  | 5 325,00                         | 9 500,00  | 10 500,00 | 10 500,00 |
| SPOLU 10.01 - PODPORA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ |       |         |                                                       | 21 162,95 | 12 393,38 | 11 489,00 | 11 135,19                        | 18 150,00 | 15 650,00 | 15 650,00 |
| 642                                                    | 41    | 10.02   | Dotácia - FO TJ Lokomotíva                            | 6 600,00  | 7 700,00  | 13 800,00 | 13 800,00                        | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |



|                                                  |    |       |                                            |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 642                                              | 41 | 10.02 | Dotácia mesto Prešov - trag. výbuch        | 500,00    |           |           |           |           |           |           |
| 642                                              | 41 | 10.02 | Dotácia - Stolný tenis                     | 2 000,00  | 2 992,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 3 300,00  | 3 300,00  | 3 300,00  |
| 642                                              | 41 | 10.02 | Dotácia - Slovenský skauting               | 1 300,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 642                                              | 41 | 10.02 | Dotácia - Občian.združenie, rezerva        | 100,00    |           |           |           |           |           |           |
| 642                                              | 41 | 10.02 | Dobří Dobrania                             | 1 000,00  |           | 1 000,00  | 1 000,00  | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 642                                              | 41 | 10.02 | Dotácia - Pre našu dedinu                  | 500,00    |           | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| SPOLU 642                                        |    |       |                                            | 12 000,00 | 12 292,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| SPOLU 10.02 - DOTÁCIE NA ŠPORT                   |    |       |                                            | 12 000,00 | 12 292,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| 632                                              | 41 | 10.03 | Energie - rozhlas                          | 422,65    | 384,64    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| SPOLU 632                                        |    |       |                                            | 422,65    | 384,64    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 642                                              | 41 | 10.03 | TREŽ                                       | 10 000,00 | 7 900,00  | 11 800,00 | 11 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| SPOLU 642                                        |    |       |                                            | 10 000,00 | 7 900,00  | 11 800,00 | 11 800,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 637004                                           | 41 | 10.03 | Tlač Trenčianskeho občasnika               | 1 760,00  | 2 567,00  | 2 500,00  |           | 2 500,00  | 2 600,00  | 2 600,00  |
| 637012                                           | 41 | 10.03 | Poplatky autorským zväzom                  | 138,00    | 58,80     | 130,00    | 20,40     | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
| SPOLU 637                                        |    |       |                                            | 1 898,00  | 2 625,80  | 2 630,00  | 20,40     | 2 560,00  | 2 660,00  | 2 660,00  |
| SPOLU 10.03 - PROPAGÁCIA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ  |    |       |                                            | 12 320,65 | 10 910,44 | 15 030,00 | 12 420,40 | 15 160,00 | 15 260,00 | 15 260,00 |
| 633                                              | 41 | 10.04 | Nákup materiálu                            | 707,71    |           |           |           | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  |
| SPOLU 633                                        |    |       |                                            | 707,71    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  |
| 635006                                           | 41 | 10.04 | Údržba športovísk                          |           | 1 067,62  |           |           | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 635006                                           | 41 | 10.04 | Oprava a údržba detských ihrísk            |           |           |           |           | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  |
| SPOLU 635                                        |    |       |                                            | 0,00      | 1 067,62  | 0,00      | 0,00      | 4 500,00  | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 637                                              | 41 | 10.04 | Ročné kontroly bezpečnosti detských ihrísk | 855,60    |           |           |           | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| SPOLU 637                                        |    |       |                                            | 855,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| SPOLU 10.04 - MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKÁ      |    |       |                                            | 1 563,31  | 1 067,62  | 0,00      | 0,00      | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00  |
| 632001                                           | 41 | 10.05 | Energie - Sokolovňa                        | 895,32    | 859,68    | 900,00    | 850,00    | 950,00    | 950,00    | 950,00    |
| 632001                                           | 41 | 10.05 | Energie - FO šatne                         | 458,06    | 469,45    | 500,00    | 500,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    |
| 632001                                           | 41 | 10.05 | El. energia - ihrisko                      | 930,53    | 802,51    | 900,00    | 810,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
| 632001                                           | 41 | 10.05 | Plyn - Sokolovňa                           | 2 274,00  | 1 908,10  | 1 600,00  | 2 000,00  | 2 200,00  | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 632002                                           | 41 | 10.05 | Vodné, stočné                              | 418,04    | 349,87    | 300,00    | 350,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
| SPOLU 632                                        |    |       |                                            | 4 975,95  | 4 389,61  | 4 200,00  | 4 510,00  | 5 050,00  | 5 050,00  | 5 050,00  |
| 633001                                           | 41 | 10.05 | Interiérové vybavenie PZ                   |           |           |           |           |           | 0,00      |           |
| SPOLU 633                                        |    |       |                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 635006                                           | 41 | 10.05 | Údržba sály PZ                             |           | 96,90     | 1 000,00  |           | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| SPOLU 635                                        |    |       |                                            | 0,00      | 96,90     | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 637004                                           | 41 | 10.05 | Sokolovňa - revízie zariadení              | 509,95    | 310,00    | 310,00    | 350,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| SPOLU 637                                        |    |       |                                            | 509,95    | 310,00    | 310,00    | 350,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| SPOLU 10.05 - PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK        |    |       |                                            | 5 485,90  | 4 796,51  | 5 510,00  | 4 860,00  | 6 550,00  | 6 550,00  | 6 550,00  |
| SPOLU 10 - REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY |    |       |                                            | 52 532,81 | 41 459,95 | 50 929,00 | 47 315,59 | 71 060,00 | 68 660,00 | 68 660,00 |

#### Kapitálové výdavky

| Ekonóm. členenie                                       | Zdroj | Program | Názov položky                 | 2019 | 2020     | 2021   | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022     | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|------|----------|--------|----------------------------------|----------|------|------|
| SPOLU 10.01 - PODPORA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ |       |         |                               |      |          | 0,00   |                                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 10.02 - DOTÁCIE NA ŠPORT                         |       |         |                               |      |          | 0,00   |                                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 719002                                                 | 46    | 10.03   | Nákup bicích                  |      |          |        | 1 700,00                         | 0,00     |      |      |
| SPOLU 10.03 - PROPAGÁCIA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ        |       |         |                               |      |          | 0,00   | 1 700,00                         | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 713004                                                 |       | 10.04   | Detské ihrisko - ul. Teplická |      | 8 184,00 | 328,35 |                                  | 328,35   |      |      |
| 713004                                                 |       | 10.04   | Detské ihrisko - m.č. Dobrá   |      | 496,80   |        |                                  | 8 000,00 |      |      |



|                                                         |             |                 |               |                 |                 |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| SPOLU 10.04 - MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKÁ             |             | 8 680,80        | 328,35        |                 | 8 328,35        | 0,00        | 0,00        |
| SPOLU 10.05 - PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK               |             |                 | 0,00          |                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 10 - REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b> | <b>0,00</b> | <b>8 680,80</b> | <b>328,35</b> | <b>1 700,00</b> | <b>8 328,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROGRAM : 11 - Prostredie pre život

### Bežné výdavky

| Ekonóm. členenie                 | Zdroj | Program | Funkčné členenie                                                       | 2019      | 2020      | 2021      | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 632001                           | 41    | 11.01   | Energie - VO                                                           | 24 420,43 | 26 417,14 | 25 000,00 | 25 000,00                        | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 632001                           | 41    | 11.01   | Energie - VO centrálna zóna                                            |           | 519,54    | 800,00    |                                  |           |           |           |
| 632001                           | 41    | 11.01   | Energie VO - Priles                                                    | 2 197,55  | 456,00    | 2 000,00  | 3 100,00                         | 3 200,00  | 3 200,00  | 3 200,00  |
| SPOLU 632                        |       |         |                                                                        | 26 617,98 | 27 392,68 | 27 800,00 | 28 100,00                        | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| 633006                           | 41    | 11.01   | Nákup nových svetidiel - VO                                            |           | 1 824,16  |           |                                  | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| SPOLU 633                        |       |         |                                                                        | 0,00      | 1 824,16  | 0,00      | 0,00                             | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 635006                           | 41    | 11.01   | Oprava VO                                                              | 11 327,26 | 9 337,88  | 8 000,00  | 8 000,00                         | 8 000,00  | 8 000,00  | 8 000,00  |
| 635006                           | 41    | 11.01   | VO - úprava svetidiel na ul. Revolučná                                 |           |           |           |                                  | 5 000,00  |           |           |
| 635006                           | 41    | 11.01   | Oprava MR + rozšírenie                                                 |           | 614,40    | 600,00    | 600,00                           | 3 300,00  | 800,00    | 800,00    |
| SPOLU 635                        |       |         |                                                                        | 11 327,26 | 9 952,28  | 8 600,00  | 8 600,00                         | 16 300,00 | 8 800,00  | 8 800,00  |
| SPOLU 11.01 - VEREJNÉ OSVETLENIE |       |         |                                                                        | 37 945,24 | 39 169,12 | 36 400,00 | 36 700,00                        | 46 000,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 621                              | 41    | 11.02   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                             | 744,44    | 368,29    | 471,00    | 500,00                           | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 625001                           | 41    | 11.02   | Na nemocenské poistenie                                                |           |           |           |                                  |           |           |           |
| 625002                           | 41    | 11.02   | Na starobné poistenie                                                  |           |           |           |                                  |           |           |           |
| 625003                           | 41    | 11.02   | Na úrazové poistenie                                                   |           |           |           |                                  |           |           |           |
| 625004                           | 41    | 11.02   | Na invalidné poistenie                                                 |           |           |           |                                  |           |           |           |
| 625005                           | 41    | 11.02   | Na poistenie v nezamestnanosti                                         |           |           |           |                                  |           |           |           |
| 625007                           | 41    | 11.02   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity                            |           |           |           |                                  |           |           |           |
| SPOLU 620                        |       |         |                                                                        | 744,44    | 368,29    | 471,00    | 500,00                           | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
| 633004                           | 41    | 11.02   | Nákup krovinnorezu, náradia                                            | 621,99    |           |           |                                  | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 633006                           | 41    | 11.02   | Materiál                                                               | 531,51    | 678,96    | 500,00    | 500,00                           | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 633010                           | 41    | 11.02   | Pracovné pomôcky-AČ-obec                                               | 655,60    |           |           |                                  |           |           |           |
| 633015                           | 41    | 11.02   | Palivá ako zdroj energie                                               | 965,74    | 988,87    | 1 000,00  | 1 800,00                         | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 800,00  |
| SPOLU 633                        |       |         |                                                                        | 2 774,84  | 1 667,83  | 1 500,00  | 2 300,00                         | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 634002                           | 41    | 11.02   | Servis, údržba a opravy                                                | 1 140,21  | 64,00     | 800,00    | 800,00                           | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| SPOLU 634                        |       |         |                                                                        | 1 140,21  | 64,00     | 800,00    | 800,00                           | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 635004                           | 41    | 11.02   | Údržba kosačiek                                                        | 815,47    | 394,60    | 500,00    | 600,00                           | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 635006                           | 41    | 11.02   | Oprava športovísk, detských ihrísk                                     |           |           | 2 369,00  | 2 869,00                         | 7 700,00  | 7 700,00  | 7 700,00  |
| SPOLU 635                        |       |         |                                                                        | 815,47    | 394,60    | 2 869,00  | 3 469,00                         | 8 700,00  | 8 700,00  | 8 700,00  |
| 637005                           | 41    | 11.02   | Verejná zeleň - výsadba stromov, záhradnícke práce                     | 316,00    | 1 320,00  | 1 100,00  | 3 000,00                         | 8 200,00  | 8 300,00  | 8 300,00  |
| 637005                           | 41    | 11.02   | Verejná zeleň - výrez stromov, záhradnícke práce, striekanie chodníkov | 700,00    | 933,16    | 2 600,00  | 1 500,00                         | 1 600,00  | 1 600,00  | 1 600,00  |
| 637005                           | 41    | 11.02   | Špeciálne služby                                                       |           |           | 6 000,00  | 3 000,00                         | 3 240,00  | 3 240,00  | 3 240,00  |
| 637014                           | 41    | 11.02   | Program rozvoja obce                                                   |           |           | 1 200,00  |                                  |           |           |           |
| 637027                           | 41    | 11.02   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                              | 3 432,97  | 1 633,54  |           |                                  | 2 500,00  | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 637031                           | 41    | 11.02   | Pokuty a penále                                                        | 2 950,00  |           |           |                                  |           |           |           |
| SPOLU 637                        |       |         |                                                                        | 7 398,97  | 3 886,70  | 10 900,00 | 7 500,00                         | 15 540,00 | 15 640,00 | 15 640,00 |

|                                 |    |       |                                           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|----|-------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SPOLU 11.02 - VEREJNÁ ZELEN'    |    |       |                                           | 12 873,93 | 6 381,42  | 16 540,00 | 14 569,00 | 28 990,00 | 29 090,00 | 29 090,00 |
| 633                             |    | 11.03 | Materiál TREŽ                             |           | 1 603,01  | 8 000,00  | 2 200,00  |           |           |           |
| 633                             |    | 11.03 | Mobilné oplatenie TREŽ                    | 4 921,31  |           |           |           |           |           |           |
| SPOLU 633                       |    |       |                                           | 4 921,31  | 1 603,01  | 8 000,00  | 2 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 635                             |    | 11.03 | Rutinná a štandardná údržba               | 2 353,85  |           |           |           |           |           |           |
| SPOLU 635                       |    |       |                                           | 2 353,85  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 637005                          | 41 | 11.03 | Revitalizácia vnútro blokového priestoru  |           |           |           |           |           |           |           |
| 637005                          | 41 | 11.03 | Projekt WI-FI pre teba                    |           |           | 1 490,00  |           | 1 490,00  |           |           |
| 637005                          | 41 | 11.03 | Špeciálne služby - MAS                    |           |           | 1 750,00  |           | 1 750,00  |           |           |
| 637005                          | 41 | 11.03 | Príprava a implementácia inv. akcií       |           |           | 3 000,00  | 500,00    | 5 000,00  |           |           |
| 637005                          | 46 | 11.03 | Špeciálne služby - Sanácia rodinného domu |           |           |           |           | 7 777,20  |           |           |
| SPOLU 637                       |    |       |                                           | 0,00      | 0,00      | 6 240,00  | 500,00    | 16 017,20 | 0,00      | 0,00      |
| SPOLU 11.03 - ROZVOJ OBCE       |    |       |                                           | 7 275,16  | 1 603,01  | 14 240,00 | 2 700,00  | 16 017,20 | 0,00      | 0,00      |
| SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT |    |       |                                           | 58 094,33 | 47 153,55 | 67 180,00 | 53 969,00 | 91 007,20 | 68 590,00 | 68 590,00 |

### Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie                   | Zdroj | Program | Názov položky                             | 2019     | 2020      | 2021       | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023     | 2024     |
|----------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| 717002                           | 46    | 11.01   | Rekonštrukcia VO Ľ.štúra, Školská, Hrádky |          |           |            |                                  | 10 000,00 |          |          |
| SPOLU 717                        |       |         |                                           | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 10 000,00 | 0,00     | 0,00     |
| SPOLU 11.01 - VEREJNÉ OSVETLENIE |       |         |                                           | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 10 000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 717002                           | 46    | 11.feb  | Nákup detských prvkov                     |          |           |            |                                  | 10 000,00 |          |          |
| SPOLU 11.02 - VEREJNÁ ZELEN'     |       |         |                                           | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 10 000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 711                              |       | 11.03   | Nákup pozemkov                            | 2 888,00 | 2 352,00  |            | 3 500,00                         | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| SPOLU 711                        |       |         |                                           | 2 888,00 | 2 352,00  | 0,00       | 3 500,00                         | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 712                              |       | 11.03   | Budova na trhovisku                       |          |           |            |                                  |           |          |          |
| SPOLU 712                        |       |         |                                           | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 713003                           | 46    | 11.03   | Kamerový systém                           |          |           |            |                                  |           |          |          |
| 713003                           | 131H  | 11.03   | Kamerový systém                           |          |           |            |                                  |           |          |          |
| 713004                           | 46    | 11.03   | Ohrievač - Sokolovňa                      |          | 3 537,60  |            | 2 290,87                         |           |          |          |
| 713005                           | 41    | 11.03   | Autobusový prístrešok                     |          |           |            |                                  |           |          |          |
| SPOLU 713                        |       |         |                                           | 0,00     | 3 537,60  | 0,00       | 2 290,87                         | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 716                              | 41    | 11.03   | PD - rozvoj obce, nové komunikácie        | 5 000,00 |           |            |                                  |           |          |          |
| 716                              | 41    | 11.03   | PD - rozvoj obce                          |          |           |            |                                  |           |          |          |
| 716                              | 3AA1  | 11.03   | PD - WI-FI pre teba                       |          |           | 14 250,00  |                                  |           |          |          |
| 716                              | 3AA2  | 11.03   | PD - WI-FI pre teba                       |          |           | 750,00     |                                  |           |          |          |
| 716                              | 41    | 11.03   | PD - projekt MAS                          |          |           | 7 000,00   |                                  | 7 000,00  |          |          |
| 716                              | 41    | 11.03   | PD - realizácia kanalizácie na ul. Vážska |          |           | 1 500,00   |                                  | 2 000,00  |          |          |
| 716                              | 41    | 11.03   | Štúdia hlučnosti - ul. Vážska             |          |           |            |                                  | 1 500,00  |          |          |
| 716                              | 41    | 11.03   | Štúdia Sokolovňa                          |          |           |            |                                  | 15 000,00 |          |          |
| 716                              | 41    | 11.03   | PD náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny  |          |           |            |                                  | 2 200,00  |          |          |
| 716                              | 46    | 11.03   | Prípravná a projektová dokumentácia       |          |           | 15 000,00  |                                  |           |          |          |
| 716                              | 46    | 11.03   | Prípravná fáza IP napojenia TT a Dobrej   |          |           |            |                                  | 40 000,00 |          |          |
| 716                              | 46    | 11.03   | PD - SŠ Dobrá                             |          | 1 800,00  |            |                                  |           |          |          |
| SPOLU 716                        |       |         |                                           | 5 000,00 | 1 800,00  | 38 500,00  | 0,00                             | 67 700,00 | 0,00     | 0,00     |
| 717001                           | 111   | 11.03   | Cyklotrasa ŠR                             |          | 37 726,72 |            |                                  |           |          |          |
| 717001                           | 46    | 11.03   | Cyklotrasa                                |          |           | 400 000,00 | 323 613,10                       |           |          |          |
| 717001                           | 46    | 11.03   | Cyklotrasa - naviac práce                 |          |           | 154 445,74 | 140 045,74                       |           |          |          |

|                                 |      |       |                                                        |          |           |            |            |            |          |          |
|---------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 717001                          | 46   | 11.03 | Mobiliár - cyklotrasa                                  |          |           |            |            | 14 400,00  |          |          |
| 717001                          | 111  | 11.03 | Závlahový systém ŠR                                    |          | 13 472,76 |            |            |            |          |          |
| 717001                          | 111  | 11.03 | Vybudovanie studne ŠR                                  |          | 309,82    |            |            |            |          |          |
| 717001                          | 41   | 11.03 | Vyb.chodníka zo zámkovej dlažby M.R.Štefánika          |          |           |            |            | 10 000,00  |          |          |
| 717001                          | 41   | 11.03 | Vybudovanie VO k rodinným domom lokalita Hôrka         |          |           |            |            | 10 000,00  |          |          |
| 717001                          | 41   | 11.03 | Investičné náklady (1 proj.cca 32000,1 proj.cca 64000) |          |           |            |            | 95 000,00  |          |          |
| 717001                          | 46   | 11.03 | Zmeny a doplnky č. 6 ÚP                                |          |           |            |            | 4 592,00   |          |          |
| 717001                          | 3AA1 | 11.03 | PD - WI-FI pre teba                                    |          |           |            |            | 14 250,00  |          |          |
| 717001                          | 3AA2 | 11.03 | PD - WI-FI pre teba                                    |          |           |            |            | 750,00     |          |          |
| 717001                          | 46   | 11.03 | Vybudovanie studne na FŠ                               | 1 542,00 |           |            |            | 42,00      |          |          |
| 717002                          | 46   | 11.03 | Rekonštrukcia objektu SŠ Dobrá                         |          |           |            |            | 532,52     |          |          |
| 717002                          | 46   | 11.03 | Rekonštrukcia miest. komunikácie-ul.Braneckého         |          |           |            |            | 116 000,00 |          |          |
| 717002                          | 46   | 11.03 | Predĺženie VV v časti Priles                           |          |           |            |            | 14 000,00  |          |          |
| SPOLU 717                       |      |       |                                                        | 0,00     | 53 051,30 | 554 445,74 | 463 658,84 | 279 566,52 | 0,00     | 0,00     |
| SPOLU 11.03 - ROZVOJ OBCE       |      |       |                                                        | 7 888,00 | 60 740,90 | 592 945,74 | 469 449,71 | 357 266,52 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT |      |       |                                                        | 7 888,00 | 60 740,90 | 592 945,74 | 469 449,71 | 377 266,52 | 6 000,00 | 6 000,00 |

## PROGRAM : 12 - Bývanie

### Bežné výdavky

| Ekonom. členenie                                | Zdroj | Program | Názov položky                                      | 2019     | 2020     | 2021     | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|------|------|------|
| 637004                                          | 41    | 12.01   | Poplatok za správu bytového domu 17 b.j. "Kálovec" | 1 468,00 | 1 468,80 | 1 470,00 | 489,60                           |      |      |      |
| SPOLU 637                                       |       |         |                                                    | 1 468,00 | 1 468,80 | 1 470,00 | 489,60                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 12.01 - HOSPODÁRSKA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV |       |         |                                                    | 1 468,00 | 1 468,80 | 1 470,00 | 489,60                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 12 - BÝVANIE                              |       |         |                                                    | 1 468,00 | 1 468,80 | 1 470,00 | 489,60                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Finančné operácie

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky                             | 2019       | 2020       | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------------|-------|---------|-------------------------------------------|------------|------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 819              |       | 12.01   | Vrátenie finančnej zábezpeky,6 násobku ZN | 1429,41    | 572,4      |      | 1548,42                          | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 819              |       | 12.01   | Zálohy na energie                         | 100 148,35 | 104 539,25 |      | 101 000,00                       | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| SPOLU 819        |       |         |                                           | 101 577,76 | 105 111,65 | 0,00 | 102 548,42                       | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 |
| SPOLU 10.01      |       |         |                                           | 101 577,76 | 105 111,65 | 0,00 | 102 548,42                       | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 |
| SPOLU 10         |       |         |                                           | 101 577,76 | 105 111,65 | 0,00 | 102 548,42                       | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 |

### Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie                                | Zdroj | Program | Názov položky        | 2019 | 2020 | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|------|------|------|----------------------------------|-----------|------|------|
| 712001                                          | 46    | 12.01   | Kontajnerové bývanie |      |      |      | 0,00                             | 20 000,00 |      |      |
| SPOLU 12.01 - HOSPODÁRSKA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV |       |         |                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 12 - BÝVANIE                              |       |         |                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

## PROGRAM : 13 - Sociálne služby

### Bežné výdavky

| Ekonóm. členenie                                  | Zdroj | Program | Názov položky                                          | 2019      | 2020      | 2021      | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022     | 2023     | 2024     |
|---------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 637                                               |       | 13.01   | Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN         | 5 337,00  | 3 495,45  |           |                                  |          |          |          |
| SPOLU 637                                         |       |         |                                                        | 5 337,00  | 3 495,45  | 0,00      | 0,00                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 642                                               | 111   | 13.01   | Prídavok na deti                                       | 1 603,14  | 1 195,16  |           | 1 200,00                         | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 642                                               | 111   | 13.01   | Na dávku v HN - dotácia na stravu IŠ                   | 49,80     |           | 1 850,00  | 7 100,00                         | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| 642026                                            | 111   | 13.01   | Na dávku v HN - PnD                                    |           | 6 460,80  |           |                                  |          |          |          |
| SPOLU 642                                         |       |         |                                                        | 1 652,94  | 7 655,96  | 1 850,00  | 8 300,00                         | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| SPOLU 13.01 - RODINNÁ POLITIKA                    |       |         |                                                        | 6 989,94  | 11 151,41 | 1 850,00  | 8 300,00                         | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 642026                                            | 41    | 13.02   | Na dávku v HN - dôchodci, sociálna kuratela            | 2 619,86  | 1 450,00  | 1 300,00  | 2 100,00                         | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 642026                                            | 41    | 13.02   | Pomoc občanov v HN                                     | 80,00     | 100,00    | 1 200,00  | 100,00                           | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 642026                                            | 41    | 13.02   | Na dávku v HN - rodina a deti                          | 2 257,87  |           | 3 000,00  | 4 991,76                         | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 642014                                            | 46    | 13.02   | Jednotlivci                                            |           |           |           | 2 000,00                         |          |          |          |
| 642014                                            | 41    | 13.02   | Jednotlivci                                            |           |           |           | 500,00                           |          |          |          |
| 642                                               | 41    | 13.02   | Na dávku v HN - darcovia krvi                          | 500,00    |           | 800,00    |                                  |          |          |          |
| SPOLU 642                                         |       |         |                                                        | 5 457,73  | 1 550,00  | 6 300,00  | 7 191,76                         | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| SPOLU 13.02 - DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OvHN |       |         |                                                        | 5 457,73  | 1 550,00  | 6 300,00  | 7 191,76                         | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 637                                               | 41    | 13.03   | Špeciálne služby-pochovanie občana                     | 172,43    |           | 200,00    |                                  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| SPOLU 637                                         |       |         |                                                        | 172,43    | 0,00      | 200,00    | 0,00                             | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| SPOLU 13.03 - POCHOVANIE OBČANA                   |       |         |                                                        | 172,43    | 0,00      | 200,00    | 0,00                             | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 637                                               | 41    | 13.04   | Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť | 719,40    |           | 600,00    |                                  | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| SPOLU 637                                         |       |         |                                                        | 719,40    | 0,00      | 600,00    | 0,00                             | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| SPOLU 13.04 - ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA    |       |         |                                                        | 719,40    | 0,00      | 600,00    | 0,00                             | 600,00   | 600,00   | 600,00   |
| 611                                               | 41    | 13.05   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 19 642,26 | 23 354,97 | 22 176,00 | 40 037,20                        |          |          |          |
| SPOLU 610                                         |       |         |                                                        | 19 642,26 | 23 354,97 | 22 176,00 | 40 037,20                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 621                                               | 111   | 13.05   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne+OP          | 8 258,71  | 11 600,66 | 9 020,00  | 13 983,36                        |          |          |          |
| SPOLU 620                                         |       |         |                                                        | 8 258,71  | 11 600,66 | 9 020,00  | 13 983,36                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 632001                                            | 41    | 13.05   | Energie                                                | 5 950,85  | 3 401,56  | 3 100,00  | 2 000,00                         | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 632002                                            | 41    | 13.05   | Vodné, stočné                                          |           | 839,82    | 800,00    | 600,00                           | 300,00   | 300,00   | 300,00   |
| 632005                                            | 41    | 13.05   | Telekomunikačné služby                                 | 5 800,36  | 225,57    | 400,00    | 157,21                           |          |          |          |
| SPOLU 632                                         |       |         |                                                        | 11 751,21 | 4 466,95  | 4 300,00  | 2 757,21                         | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 633006                                            | 41    | 13.05   | Všeobecný materiál                                     |           | 839,77    | 600,00    | 600,00                           | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 633010                                            | 41    | 13.05   | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                |           | 393,90    | 400,00    |                                  |          |          |          |
| SPOLU 633                                         |       |         |                                                        | 0,00      | 1 233,67  | 1 000,00  | 600,00                           | 100,00   | 100,00   | 100,00   |
| 635006                                            | 41    | 13.05   | Budov, objektov alebo ich častí                        |           | 146,03    | 300,00    |                                  | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| SPOLU 635                                         |       |         |                                                        | 0,00      | 146,03    | 300,00    | 0,00                             | 200,00   | 200,00   | 200,00   |
| 637004                                            | 41    | 13.05   | Všeobecné služby - revízie                             |           | 170,00    | 300,00    | 110,00                           |          |          |          |
| 637005                                            | 41    | 13.05   | Špeciálne služby                                       |           | 132,00    | 500,00    | 145,00                           |          |          |          |
| 637014                                            | 41    | 13.05   | Stravovanie                                            |           | 4 353,50  | 1 410,00  | 9 556,00                         |          |          |          |
| 637016                                            | 41    | 13.05   | Prídel do sociálneho fondu                             |           | 332,90    | 400,00    | 600,00                           |          |          |          |
| 637037                                            | 111   | 13.05   | Vratka nevyčerpanej dotácie na ZOS                     |           |           |           | 2 200,00                         |          |          |          |
| 637027                                            | 41    | 13.05   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru              |           | 3 546,88  | 3 700,00  | 1 088,00                         |          |          |          |

|                                                   |    |       |                                                        |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SPOLU 637                                         |    |       |                                                        | 0,00       | 8 535,28   | 6 310,00   | 11 499,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 642015                                            | 41 | 13.05 | Na nemocenské dávky ZOS                                |            |            |            | 151,00     |            |            |            |
|                                                   |    |       |                                                        |            |            | 0,00       |            |            |            |            |
| SPOLU 13.05 - ZOS                                 |    |       |                                                        | 39 652,18  | 49 337,56  | 43 106,00  | 68 876,77  | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   |
| 611                                               | 41 | 13.06 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 49 270,09  | 62 557,52  | 65 208,00  | 62 700,00  | 88 674,00  | 88 674,00  | 88 674,00  |
| SPOLU 610                                         |    |       |                                                        | 49 270,09  | 62 557,52  | 65 208,00  | 62 700,00  | 88 674,00  | 88 674,00  | 88 674,00  |
| 621                                               | 41 | 13.06 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne+OP          | 17 691,77  | 22 181,53  | 21 084,00  | 22 300,00  | 31 213,00  | 31 213,00  | 31 213,00  |
| SPOLU 620                                         |    |       |                                                        | 17 691,77  | 22 181,53  | 21 084,00  | 22 300,00  | 31 213,00  | 31 213,00  | 31 213,00  |
| 633010                                            | 41 | 13.06 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                | 235,20     | 392,72     | 200,00     | 200,00     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| SPOLU 633                                         |    |       |                                                        | 235,20     | 392,72     | 200,00     | 200,00     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 637005                                            | 41 | 13.06 | Špeciálne služby - očkovanie OS                        | 98,86      | 25,46      |            |            | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 637012                                            | 41 | 13.06 | Poplatky a odvody                                      |            | 749,48     |            |            |            |            |            |
| 637014                                            | 41 | 13.06 | Stravovanie                                            | 4 418,47   | 4 971,83   | 5 643,00   | 5 643,00   | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00   |
| 637016                                            | 41 | 13.06 | Prídel do sociálneho fondu                             | 552,00     | 811,78     | 1 030,00   | 1 030,00   | 1 030,00   | 1 030,00   | 1 030,00   |
| 637027                                            | 41 | 13.06 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru              |            |            |            | 225,00     |            |            |            |
| SPOLU 637                                         |    |       |                                                        | 5 069,33   | 6 558,55   | 6 673,00   | 6 898,00   | 6 830,00   | 6 830,00   | 6 830,00   |
| 642015                                            | 41 | 13.06 | Na nemocenské dávky-OS                                 | 361,57     |            |            | 650,00     |            |            |            |
| SPOLU 642                                         |    |       |                                                        | 361,57     | 0,00       | 0,00       | 650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SPOLU 13.06 - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA |    |       |                                                        | 72 627,96  | 91 690,32  | 93 165,00  | 92 748,00  | 128 217,00 | 128 217,00 | 128 217,00 |
| SPOLU 13.07 - PORADENSTVO ZAMESTNANOSTI           |    |       |                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SPOLU 13 - SOCIÁLNE SLUŽBY                        |    |       |                                                        | 125 619,64 | 153 729,29 | 145 221,00 | 177 116,53 | 144 967,00 | 144 967,00 | 144 967,00 |

#### Kapitálové výdavky

| Ekon. členenie                                    | Zdroj | Program | Názov položky | 2019 | 2020 | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------|-------|---------|---------------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|
| SPOLU 13.01 - RODINNÁ POLITIKA                    |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.02 - DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OvHN |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.03 - POCHOVANIE OBČANA                   |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.04 - ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA    |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.05 - ZOS                                 |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.06 - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.07 - PORADENSTVO ZAMESTNANOSTI           |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13 - SOCIÁLNE SLUŽBY                        |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PROGRAM : 14 - Finančná a rozpočtová oblasť

### Bežné výdavky

| Ekonóm. členenie                               | Zdroj | Program | Názov položky                       | 2019            | 2020            | 2021            | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022            | 2023            | 2024            |
|------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 637005                                         | 41    | 14.01   | Špeciálne služby - Auditor          | 2 040,00        | 1 300,00        | 2 040,00        | 2 000,00                         | 2 400,00        | 2 400,00        | 2 400,00        |
| 637012                                         | 41    | 14.01   | Poplatky a odvody /banka/           | 931,44          | 1 906,05        | 1 600,00        | 700,00                           | 700,00          | 700,00          | 700,00          |
| 637012                                         | 41    | 14.01   | Poplatky a odvody /banka/ pre audit | 159,70          |                 | 270,00          | 270,00                           | 300,00          | 300,00          | 300,00          |
| SPOLU 637                                      |       |         |                                     | 3 131,14        | 3 206,05        | 3 910,00        | 2 970,00                         | 3 400,00        | 3 400,00        | 3 400,00        |
| 653001                                         | 41    | 14.01   | Sprac.úver.obchodu, bankovej záruky | 8,00            |                 |                 |                                  |                 |                 |                 |
| 653001                                         | 41    | 14.01   | Poplatok za spracovanie úveru       | 38,08           | 21,87           |                 | 2,83                             | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| SPOLU 653                                      |       |         |                                     | 46,08           | 21,87           | 0,00            | 2,83                             | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| SPOLU 14.01 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ     |       |         |                                     | 3 177,22        | 3 227,92        | 3 910,00        | 2 972,83                         | 3 403,00        | 3 403,00        | 3 403,00        |
| <b>SPOLU 14 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ</b> |       |         |                                     | <b>3 177,22</b> | <b>3 227,92</b> | <b>3 910,00</b> | <b>2 972,83</b>                  | <b>3 403,00</b> | <b>3 403,00</b> | <b>3 403,00</b> |

### Kapitálové výdavky

| Ekonóm. členenie                               | Zdroj | Program | Názov položky | 2019        | 2020        | 2021        | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022        | 2023        | 2024        |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPOLU 14.01 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ     |       |         |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SPOLU 14 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ</b> |       |         |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## PROGRAM : 15 - Podporná činnosť

### Bežné výdavky

| Ekonóm. členenie | Zdroj | Program | Názov položky                                          | 2019       | 2020       | 2021       | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 611              | 41    | 15.01   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat | 244 009,71 | 296 248,73 | 311 440,00 | 311 440,00                       | 329 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| SPOLU 610        |       |         |                                                        | 244 009,71 | 296 248,73 | 311 440,00 | 311 440,00                       | 329 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 621              | 41    | 15.01   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne             | 96 429,55  | 107 702,98 | 118 685,00 | 118 685,00                       | 152 389,60 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| SPOLU 620        |       |         |                                                        | 96 429,55  | 107 702,98 | 118 685,00 | 118 685,00                       | 152 389,60 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 631001           | 41    | 15.01   | Tuzemské služobné cesty                                | 208,98     | 34,50      | 150,00     | 273,50                           | 150        | 150        | 150,00     |
| SPOLU 631        |       |         |                                                        | 208,98     | 34,50      | 150,00     | 273,50                           | 150,00     | 150,00     | 150,00     |
| 632001           | 41    | 15.01   | El. energia - OcÚ                                      | 1 995,54   | 5 251,43   | 3 000,00   | 3 000,00                         | 4 000,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 632001           | 41    | 15.01   | El. energia - st. škola Dobrá                          | 762,17     | 684,10     | 900,00     | 900,00                           | 1 500,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 632001           | 41    | 15.01   | Energia - plyn - OcÚ                                   | 4 277,00   | 2 889,04   | 5 540,00   | 5 540,00                         | 6 000,00   | 6 500,00   | 6 500,00   |
| 632001           | 41    | 15.01   | Spotreba plynu - st. škola Dobrá                       | 3 015,00   | 2 315,58   | 2 500,00   | 2 500,00                         | 2 800,00   | 3 300,00   | 3 300,00   |
| 632002           | 41    | 15.01   | Vodné, stočné - OcÚ                                    | 276,40     | 82,42      | 400,00     | 400,00                           | 600,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 632002           | 41    | 15.01   | Voda z povrch. Odtoku                                  | 662,58     | 291,31     | 1 000,00   |                                  |            |            |            |
| 632002           | 41    | 15.01   | Vodné, stočné - st. škola Dobrá                        | 38,36      | 24,75      | 60,00      | 60,00                            | 100,00     | 500,00     | 500,00     |
| 632003           | 41    | 15.01   | Poštové služby                                         | 7 647,85   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00                         | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   |
| 632003           | 41    | 15.01   | Poplatok za rozhlas a televíziu                        | 1 920,00   | 5,24       | 5,24       |                                  | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 632004           | 41    | 15.01   | Poplatky z prístupu na internet                        | 3,20       | 2 834,11   | 2 880,00   | 2 880,00                         | 3 000,00   | 3 200,00   | 3 200,00   |
| 632005           | 41    | 15.01   | Telekomunikačné služby                                 | 3 167,61   | 2 938,46   | 3 020,00   | 3 720,00                         | 3 800,00   | 4 100,00   | 4 100,00   |
| 632005           | 41    | 15.01   | Mobil - telekomunikačné služby                         | 642,72     | 665,80     | 700,00     | 700,00                           | 900,00     | 1 000,00   | 1 000,00   |
| SPOLU 632        |       |         |                                                        | 24 408,43  | 23 982,24  | 26 005,24  | 25 700,00                        | 29 500,00  | 32 900,00  | 32 900,00  |

|                  |    |       |                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|----|-------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 633002           | 41 | 15.01 | Výpočtová technika, tlačiarne                          | 1 441,49         | 378,43           | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 633001           | 41 | 15.01 | Nábytok OcÚ                                            |                  | 253,09           |                  | 18,08            | 3 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| 633003           | 41 | 15.01 | Telekomunikačná technická + telefónna ústredňa         |                  | 6 083,90         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 633004           | 41 | 15.01 | Prevádzkové stroje                                     | 1 882,62         | 1 320,75         |                  | 1 000,00         | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
| 633006           | 41 | 15.01 | Kancelárske potreby                                    | 2 070,17         | 2 157,82         | 3 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 200,00         | 2 200,00         |
| 633006           | 41 | 15.01 | Tlačivá                                                | 580,00           |                  | 789,62           | 200,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 633006           | 41 | 15.01 | Tonery, pásky, ...                                     | 3 381,86         | 4 637,42         | 4 000,00         | 1 500,00         | 2 000,00         | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 633006           | 41 | 15.01 | Čistiace potreby                                       | 1 250,34         | 805,35           | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 633006           | 41 | 15.01 | Materiál na opravy                                     | 3 990,72         | 1 249,46         | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         |
| 633006           | 41 | 15.01 | Muškatý, kvety, ...                                    |                  |                  | 150,00           | 185,41           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 633009           | 41 | 15.01 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky      | 1 020,14         | 685,77           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 633010           | 41 | 15.01 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky                | 114,89           | 483,48           | 500,00           | 1 280,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 633016           | 41 | 15.01 | Reprezentačné                                          |                  |                  |                  |                  | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 633013           | 41 | 15.01 | Softvér                                                |                  |                  | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         |
| <b>SPOLU 633</b> |    |       |                                                        | <b>15 732,23</b> | <b>18 055,47</b> | <b>21 939,62</b> | <b>19 683,49</b> | <b>25 450,00</b> | <b>27 650,00</b> | <b>27 650,00</b> |
| 634001           | 41 | 15.01 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny             | 552,11           | 573,82           | 1 000,00         | 2 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 634002           | 41 | 15.01 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené         | 501,49           | 728,19           | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 800,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 634003           | 41 | 15.01 | Poistenie                                              | 728,68           | 656,83           | 700,00           | 700,00           | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 634005           | 41 | 15.01 | Karty, známky, poplatky                                | 52,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| <b>SPOLU 634</b> |    |       |                                                        | <b>1 834,28</b>  | <b>2 008,84</b>  | <b>2 750,00</b>  | <b>3 750,00</b>  | <b>5 850,00</b>  | <b>6 050,00</b>  | <b>6 050,00</b>  |
| 635002           | 41 | 15.01 | Výpočtovej techniky                                    |                  |                  | 500,00           |                  |                  |                  |                  |
| 635005           | 41 | 15.01 | Oprava MR                                              |                  |                  |                  | 374,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 635006           | 41 | 15.01 | SŠ Dobrá - údržba                                      | 1 060,00         | 190,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 635006           | 41 | 15.01 | Oprava, údržba OcÚ                                     |                  |                  |                  | 250,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 635006           | 41 | 15.01 | Oprava, údržba OcÚ - elektroinštalácie                 |                  | 95,00            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 635006           | 41 | 15.01 | Opravy a údržbárske práce v obci                       | 210,94           | 5 179,73         | 6 500,00         | 6 000,00         | 6 500,00         | 6 500,00         | 6 500,00         |
| 635006           | 41 | 15.01 | Dochádzakový systém-elekr.vrátnik                      |                  |                  |                  |                  | 3 000,00         |                  |                  |
| 635006           | 41 | 15.01 | Výmena dverí na OcÚ                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 635006           | 41 | 15.01 | Výmena žalúzií na OcÚ                                  |                  |                  |                  |                  | 2 000,00         |                  |                  |
| 635009           | 41 | 15.01 | Servis softvéru EMEL, AVIS, ost., WEB                  | 19 191,82        | 14 446,80        | 14 500,00        | 14 500,00        | 14 500,00        | 14 500,00        | 14 500,00        |
| <b>SPOLU 635</b> |    |       |                                                        | <b>20 462,76</b> | <b>19 911,53</b> | <b>21 500,00</b> | <b>20 500,00</b> | <b>26 800,00</b> | <b>21 800,00</b> | <b>21 800,00</b> |
| 636001           | 41 | 15.01 | Nájomné za pozemky                                     |                  |                  | 1,00             | 1,00             | 2,00             | 2,00             | 2,00             |
| 636002           | 41 | 15.01 | Prenájom kopírka                                       | 1 485,11         | 1 823,46         | 1 600,00         | 2 800,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 636002           | 41 | 15.01 | Prenájom 2 ks TOI TOI                                  |                  |                  |                  |                  | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 636002           | 41 | 15.01 | Prenájom terminál                                      | 224,64           | 224,64           |                  | 70,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 636002           | 41 | 15.01 | Servisný prenájom rohoží                               | 239,80           | 219,45           | 250,00           | 250,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>SPOLU 636</b> |    |       |                                                        | <b>1 949,55</b>  | <b>2 267,55</b>  | <b>1 851,00</b>  | <b>3 121,00</b>  | <b>5 802,00</b>  | <b>5 802,00</b>  | <b>5 802,00</b>  |
| 637001           | 41 | 15.01 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie         | 2 345,71         | 2 296,00         | 3 000,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 637003           | 41 | 15.01 | Propagácia, reklama a inzercia                         | 3 047,94         | 954,34           | 500,00           | 3 000,00         | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00         |
| 637004           | 41 | 15.01 | Všeobecné služby (čistiareň, deratizácia,...)          | 1 155,36         | 1 126,50         | 500,00           | 500,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 637004           | 41 | 15.01 | Všeobecné služby (maľovanie SŠ Dobrá)                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 637005           | 41 | 15.01 | Špeciálne služby - notárske, právne                    | 2 419,67         | 5 891,81         | 6 000,00         | 6 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |
| 637005           | 41 | 15.01 | Špeciálne služby - BOZP                                | 1 500,00         | 1 250,00         | 1 200,00         | 2 040,00         | 2 040,00         | 2 040,00         | 2 040,00         |
| 637005           | 41 | 15.01 | Špeciálne služby - GDPR, Kybernetická ochrana          |                  |                  |                  |                  | 2 160,00         | 2 160,00         | 2 160,00         |
| 637004           | 41 | 15.01 | Veterinárne služby - odchyt psov                       |                  | 30,00            | 600,00           | 155,32           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 637005           | 41 | 15.01 | Špeciálne služby - požiarne kontroly                   | 1 265,95         | 1 225,20         | 1 200,00         | 400,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 637005           | 41 | 15.01 | Špeciálne služby - revízie elektr. zariadení           | 1 883,43         | 468,10,          | 1 000,00         | 1 000,00         | 5 000,00         | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 637005           | 41 | 15.01 | Špeciálne služby - odstránenie závad z revízií         |                  |                  |                  | 290,00           | 5 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 637006           | 41 | 15.01 | Náhrady preventívne prehliadky, očkovanie zamestnancov | 270,59           | 454,79           |                  |                  | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 637011           | 41 | 15.01 | Štúdie, expertízy, posudky                             | 1 132,00         | 558,00           | 2 300,00         |                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         |
| 637012           | 41 | 15.01 | Poplatky a odvody                                      | 862,60           | 1 785,02         | 2 000,00         | 1 000,00         | 1 200,00         | 1 200,00         | 1 200,00         |



|                                                 |     |       |                                                          |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 637012                                          | 41  | 15.01 | Kolkové známky                                           | 11 544,81  | 164,00     | 700,00     | 300,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 637014                                          | 41  | 15.01 | Stravovanie                                              | 4 404,78   | 13 126,91  | 13 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  |
| 637015                                          | 41  | 15.01 | Poistné                                                  | 3 658,27   | 2 794,42   | 4 100,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 637016                                          | 41  | 15.01 | Prídel do sociálneho fondu                               | 258,00     | 4 343,42   | 4 250,00   | 3 000,00   | 3 200,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |
| 637026                                          | 41  | 15.01 | Odmeny - poslancom                                       | 1 740,00   | 1 018,00   | 3 000,00   | 1 200,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 637026                                          | 41  | 15.01 | Odmeny - zástupca starostu                               | 2 520,00   | 2 582,00   | 3 600,00   | 4 437,00   | 3 820,00   | 3 820,00   | 3 820,00   |
| 637026                                          | 41  | 15.01 | Odmeny - komisie                                         | 1 105,00   | 1 420,00   | 1 750,00   | 1 750,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   |
| 637027                                          | 41  | 15.01 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 7 839,40   | 6 864,59   |            | 3 365,50   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 637031                                          | 41  | 15.01 | Pokuty a penále                                          |            | 27,34      | 0,00       | 2 008,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 637035                                          | 41  | 15.01 | Dane                                                     | 222,96     | 916,23     | 230,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 637040                                          | 41  | 15.01 | Služby v oblasti inform. a kom. technológií              |            |            |            |            |            |            |            |
| SPOLU 637                                       |     |       |                                                          | 49 176,47  | 48 828,57  | 48 930,00  | 50 445,82  | 70 320,00  | 63 820,00  | 63 820,00  |
| 642013                                          | 41  | 15.01 | Na odchodné                                              |            | 1 351,00   | 5 200,00   | 2 825,00   | 2 400,00   |            |            |
| 642015                                          | 41  | 15.01 | Na nemocenské dávky                                      |            |            |            | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| SPOLU 642                                       |     |       |                                                          | 0,00       | 1 351,00   | 5 200,00   | 4 325,00   | 3 900,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| SPOLU 15.01 - PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE    |     |       |                                                          | 454 211,96 | 520 391,41 | 558 450,86 | 557 923,81 | 649 161,60 | 669 672,00 | 669 672,00 |
| 633016                                          | 41  | 15.02 | Reprezentačné                                            | 1 969,01   | 2 009,82   | 1 000,00   | 1 550,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| SPOLU 633                                       |     |       |                                                          | 1 969,01   | 2 009,82   | 1 000,00   | 1 550,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| SPOLU 15.02 - RIADENIE A VÝKON FUNKCIE STAROSTU |     |       |                                                          | 1 969,01   | 2 009,82   | 1 000,00   | 1 550,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 611                                             | 111 | 15.03 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat   | 4 801,61   | 6 089,46   | 4 190,00   | 4 190,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |
| SPOLU 610                                       |     |       |                                                          | 4 801,61   | 6 089,46   | 4 190,00   | 4 190,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   |
| 621                                             | 111 | 15.03 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 1 680,52   | 2 138,06   | 1 467,00   | 1 500,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   |
| SPOLU 620                                       |     |       |                                                          | 1 680,52   | 2 138,06   | 1 467,00   | 1 500,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   |
| 633002                                          | 111 | 15.03 | Výpočtová technika                                       |            | 1 866,64   |            | 588,00     |            |            |            |
| 633006                                          | 111 | 15.03 | Všeobecný materiál                                       | 1 252,53   | 1 021,92   | 1 231,00   | 2 474,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| SPOLU 633                                       |     |       |                                                          | 1 252,53   | 2 888,56   | 1 231,00   | 3 062,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 635                                             | 111 | 15.03 | Rutinná a štandardná údržba                              |            | 333,30     |            |            |            |            |            |
| SPOLU 635                                       |     |       |                                                          | 0,00       | 333,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 637001                                          | 111 | 15.03 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 79,00      |            | 101,00     | 547,00     | 100,00     | 200,00     | 200,00     |
| SPOLU 637                                       |     |       |                                                          | 79,00      | 0,00       | 101,00     | 547,00     | 100,00     | 200,00     | 200,00     |
| 642002                                          | 111 | 15.03 | Fin. príspevok na činnosť Allis, n.o.                    |            |            |            |            |            |            |            |
| SPOLU 642                                       |     |       |                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SPOLU 15.03 - ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ                |     |       |                                                          | 7 813,66   | 11 449,38  | 6 989,00   | 9 299,00   | 7 700,00   | 7 800,00   | 7 800,00   |
| SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ                     |     |       |                                                          | 463 994,63 | 531 840,79 | 566 439,86 | 568 772,81 | 659 361,60 | 679 972,00 | 679 972,00 |

## Finančné operácie

| Ekonóm. členenie                             | Zdroj | Program | Názov položky                | 2019 | 2020 | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|
| 819002                                       | 41    | 15.01   | Odvod správneho poplatku IOM |      |      |      |                                  |      |      |      |
| SPOLU 819                                    |       |         |                              |      |      |      |                                  |      |      |      |
| SPOLU 15.01 - PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE |       |         |                              | 0,00 | 0,00 |      | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 15                                     |       |         |                              | 0,00 | 0,00 |      | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie                                | Zdroj | Program | Názov položky                            | 2019        | 2020        | 2021            | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022             | 2023             | 2024             |
|-------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 716                                             | 41    | 15.01   | PD - rekonštrukcia elektroinštalácie OcÚ |             |             |                 |                                  | 2 400,00         |                  |                  |
| 714001                                          | 46    | 15.01   | Osobný automobil                         |             |             |                 |                                  | 30 000,00        |                  |                  |
| 714004                                          | 41    | 15.01   | Radlica + rozmetadlo                     |             |             |                 |                                  |                  | 4 500,00         |                  |
| 714004                                          | 41    | 15.01   | Malý traktor na chodníky                 |             |             |                 |                                  |                  | 35 000,00        |                  |
| 714004                                          | 41    | 15.01   | Pluh, metla, rozmetadlo                  |             |             |                 |                                  |                  |                  | 10 000,00        |
| 714004                                          | 41    | 15.01   | Priekopový mulčovač                      |             |             |                 |                                  |                  |                  | 7 000,00         |
| 714004                                          | 41    | 15.01   | Plošina na výškové práce                 |             |             | 3 000,00        |                                  |                  | 25 000,00        |                  |
| 713003                                          | 41    | 15.01   | Telekomunikačnej techniky                |             |             |                 |                                  |                  | 3 000,00         |                  |
| 717002                                          | 41    | 15.01   | Zvod - odkanalizovanie PZ                |             |             |                 |                                  |                  | 3 000,00         |                  |
| 717002                                          | 41    | 15.01   | Prestrešenie a dlažba - obecné trhovisko |             |             |                 |                                  |                  | 5 000,00         |                  |
| 717001                                          | 41    | 15.01   | Prístrešok na obecnom dvore              |             |             |                 |                                  |                  | 5 000,00         |                  |
| SPOLU 713                                       |       |         |                                          | 0,00        | 0,00        | 3 000,00        | 0,00                             | 32 400,00        | 80 500,00        | 17 000,00        |
| SPOLU 15.01 - PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE    |       |         |                                          | 0,00        | 0,00        | 3 000,00        | 0,00                             | 32 400,00        | 80 500,00        | 17 000,00        |
| SPOLU 15.02 - RIADENIE A VÝKON FUNKCIE STAROSTU |       |         |                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SPOLU 15.03 - ZÚČTOVANIE DOTÁČÍ                 |       |         |                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ</b>              |       |         |                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>32 400,00</b> | <b>80 500,00</b> | <b>17 000,00</b> |

## PROGRAM : 16 - Výdavkové finančné operácie

### Bežné výdavky

| Ekonom. členenie                          | Zdroj | Program | Názov položky                            | 2019       | 2020       | 2021       | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 821005                                    |       | 16.01   | Splátka istiny - MK                      | 49 992,00  | 49 992,00  | 49 992,00  | 49 992,00                        | 49 992,00  | 49 992,00  | 49 992,00  |
| 821005                                    |       | 16.01   | Splátka istiny - dobudovanie kanalizácie | 16 212,00  | 16 212,00  | 5 660,00   | 5 660,00                         |            |            |            |
| 821007                                    |       | 16.01   | Splátka úveru 16 b.j. Mayerova           | 6 916,26   | 7 213,02   | 7 542,00   | 7 541,58                         | 7 884,23   | 8 243,37   | 8 243,37   |
| 821007                                    |       | 16.01   | Splátka úveru 19 b.j. A.Hlinku 1451      | 16 438,47  | 16 597,01  | 16 767,00  | 16 766,10                        | 16 936,62  | 17 109,18  | 17 109,18  |
| 821007                                    |       | 16.01   | Splátka úveru 18 b.j. A.Hlinku 1447      | 18 977,25  | 19 158,32  | 19 354,00  | 19 353,51                        | 19 550,34  | 19 749,53  | 19 749,53  |
| 821007                                    |       | 16.01   | Splátka úveru 17 b.j. "Kráľovec"         | 13 035,37  | 13 156,65  | 13 291,00  | 13 290,69                        | 13 425,84  | 13 562,63  | 13 562,63  |
| SPOLU 819                                 |       |         |                                          | 121 571,35 | 122 329,00 | 112 606,00 | 112 603,88                       | 107 789,03 | 108 656,71 | 108 656,71 |
| SPOLU 16.01 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE |       |         |                                          | 121 571,35 | 122 329,00 | 112 606,00 | 112 603,88                       | 107 789,03 | 108 656,71 | 108 656,71 |
| SPOLU 16 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE    |       |         |                                          | 121 571,35 | 122 329,00 | 112 606,00 | 112 603,88                       | 107 789,03 | 108 656,71 | 108 656,71 |

## PROGRAM : 17 - Transakcie verejného dlhu

### Bežné výdavky

| Ekonom. členenie                    | Zdroj | Program | Názov položky                                  | 2019      | 2020      | 2021      | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 651002                              | 41    | 17.01   | Splátka úrokov - dobudovania kanalizácie       | 384,18    | 188,81    | 600,00    | 100,00                           | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 651002                              | 41    | 17.01   | Splátka úrokov - rekonštrukcia MK              | 2 514,38  | 2 257,37  | 2 600,00  | 1 900,00                         |           |           |           |
| 651004                              | 41    | 17.01   | Splátka úrokov - byty 16 b.j. Mayerova ul. 394 | 5 614,26  | 5 317,50  | 4 989,00  | 4 988,94                         | 4 646,29  | 4 287,15  | 4 287,15  |
| 651004                              | 41    | 17.01   | Splátka úrokov - byty 19 b.j. A.Hlionku 1451   | 2 929,41  | 2 770,87  | 2 602,00  | 2 601,78                         | 2 431,26  | 2 258,70  | 2 258,70  |
| 651004                              | 41    | 17.01   | Splátka úrokov - byty 18 b.j. A.Hlinku 1447    | 4 073,91  | 3 892,84  | 3 698,00  | 3 697,65                         | 3 500,82  | 3 301,63  | 3 301,63  |
| 651004                              | 41    | 17.01   | Splátka úrokov - byty 17 b.j. "Kálovec" ŠFRB   | 3 905,15  | 3 783,87  | 3 650,00  | 3 649,83                         | 3 514,68  | 3 377,89  | 3 377,89  |
| SPOLU 651                           |       |         |                                                | 19 421,29 | 18 211,26 | 16 939,00 | 16 938,20                        | 14 193,05 | 13 325,37 | 13 325,37 |
| SPOLU 17.01 -                       |       |         |                                                | 19 421,29 | 18 211,26 | 16 939,00 | 16 938,20                        | 14 193,05 | 13 325,37 | 13 325,37 |
| SPOLU 17 - TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU |       |         |                                                | 19 421,29 | 18 211,26 | 16 939,00 | 16 938,20                        | 14 193,05 | 13 325,37 | 13 325,37 |

### Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie                    | Zdroj | Program | Názov položky | 2019 | 2020 | 2021 | Predpoklad čerpania k 31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|-------|---------|---------------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|
| SPOLU 17.01                         |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 17 - TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU |       |         |               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

