

ROZPOČET OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ



2024 – 2026

Schválený Rozpočet na rok 2024

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2023, uznesením č. 134/2023	
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa:	15.12.2023
Rozpočet na rok 2024 - 2026 nadobúda účinnosť dňom:	01.01.2024

Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá

na roky 2024 – 2026

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.

	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
Bežné príjmy obec	2 980 820,12	3 200 799,69	3 082 110,00	3 484 033,17	3 500 507,00	3 611 937,00	3 727 190,00
Kapitálové príjmy obec	5 980,00	422 086,39	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - obec	659 767,82	47 708,32	114 523,00	193 319,70	130 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu obec	3 646 567,94	3 670 594,40	3 202 633,00	3 687 852,87	3 630 507,00	3 611 937,00	3 727 190,00
Bežné príjmy MŠ	21 903,38	18 564,35	18 400,00	16 106,33	21 750,00	23 500,00	24 650,00
Bežné príjmy ZŠ	83 249,65	120 679,62	98 500,00	101 792,32	128 500,00	128 500,00	128 500,00
Kapitálové príjmy MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - MŠ	2 646,87	2 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - ZŠ	5 996,50	12 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu RO	113 796,40	154 221,32	116 900,00	117 898,65	150 250,00	152 000,00	153 150,00
Príjmy spolu s RO	3 760 364,34	3 824 815,72	3 319 533,00	3 805 751,52	3 780 757,00	3 763 937,00	3 880 340,00

Bežné výdavky obec	1 203 876,93	1 250 701,76	1 521 753,29	1 335 263,43	1 722 043,00	1 727 861,00	1 735 812,00
Kapitálové výdavky obec	548 405,25	204 011,74	86 222,00	168 637,37	130 000,00	10 000,00	10 000,00
Výdavkové finančné operácie obec	211 051,59	120 856,40	223 669,71	171 378,50	109 479,00	110 489,00	111 391,00
Výdavky spolu obec	1 963 333,77	1 575 569,90	1 831 645,00	1 675 279,30	1 961 522,00	1 848 350,00	1 857 203,00
Bežné výdavky ZŠ	986 600,58	1 085 953,02	1 047 448,00	1 247 769,20	1 347 098,00	1 441 650,00	1 548 000,00
Bežné výdavky MŠ	365 912,80	426 620,88	440 440,00	460 099,00	472 137,00	473 937,00	475 137,00
Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu RO	1 352 513,38	1 512 573,90	1 487 888,00	1 707 868,20	1 819 235,00	1 915 587,00	2 023 137,00
Výdavky spolu s RO	3 315 847,15	3 088 143,80	3 319 533,00	3 383 147,50	3 780 757,00	3 763 937,00	3 880 340,00

Rozpočtové hospodárenie	444 517,19	736 671,92	0,00	422 604,02	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Bežný rozpočet	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
Bežné príjmy	3 085 973,15	3 340 043,66	3 199 010,00	3 601 931,82	3 650 757,00	3 763 937,00	3 880 340,00
Bežné výdavky	2 556 390,31	2 763 275,66	3 009 641,29	3 043 131,63	3 541 278,00	3 643 448,00	3 758 949,00
Bežný rozpočet	529 582,84	576 768,00	189 368,71	558 800,19	109 479,00	120 489,00	121 391,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	5 980,00	422 086,39	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	548 405,25	204 011,74	86 222,00	168 637,37	130 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet	-542 425,25	218 074,65	-80 222,00	-158 137,37	-130 000,00	-10 000,00	-10 000,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	668 411,19	62 685,67	114 523,00	193 319,70	130 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	211 051,59	120 856,40	223 669,71	171 378,50	109 479,00	110 489,00	111 391,00
Finančné operácie	457 359,60	-58 170,73	-109 146,71	21 941,20	20 521,00	-110 489,00	-111 391,00

Rozpočet	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
Bežný rozpočet	529 582,84	576 768,00	189 368,71	558 800,19	109 479,00	120 489,00	121 391,00
Kapitálový rozpočet	-542 425,25	218 074,65	-80 222,00	-158 137,37	-130 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Finančné operácie	457 359,60	-58 170,73	-109 146,71	21 941,20	20 521,00	-110 489,00	-111 391,00
Rozpočet	444 517,19	736 671,92	0,00	422 604,02	0,00	0,00	0,00

Rozpočet - sumarizácia		2021 skutočnosť'	2022 skutočnosť'	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
	PRIJMY SPOLU :	3 760 364,34	3 824 815,72	3 319 533,00	3 805 751,52	3 780 757,00	3 763 937,00	3 880 340,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	2 556 390,31	2 763 275,66	3 009 641,29	3 093 477,82	3 541 278,00	3 643 448,00	3 758 949,00
1	Program 1: Plánovanie, riadenie, kontrola	24 230,66	25 677,78	25 373,00	28 190,60	26 909,00	27 778,00	27 800,00
2	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program 3: Interné služby obce	0,00	5 832,60	0,00	8 592,89	0,00	0,00	0,00
4	Program 4: Služby občanom	7 506,85	7 309,61	10 800,00	8 603,02	500,00	500,00	500,00
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	58 673,54	719,00	564,00	191,48	0,00	0,00	0,00
6	Program 6: Ochrana pred požiarmi	20 518,30	19 594,15	21 980,00	18 730,73	27 720,00	20 470,00	20 470,00
7	Program 7: Vzdelávanie	1 500 062,02	1 702 693,38	1 745 472,00	2 024 686,51	1 993 456,00	2 092 560,00	2 200 210,00
8	Program 8: Pozemné komunikácie	16 763,63	19 283,75	21 030,00	26 448,46	59 200,00	38 200,00	38 200,00
9	Program 9: Odpadové hospodárstvo	148 874,94	140 222,22	183 752,00	131 134,42	224 246,00	228 440,00	228 440,00
10	Program 10: Rekreačné, kultúrne a športové služby	44 472,30	53 894,95	68 930,00	89 380,71	60 850,00	60 350,00	57 650,00
11	Program 11: Prostredie pre život	53 212,63	68 168,65	106 580,00	82 469,66	131 350,00	111 350,00	112 150,00
12	Program 12: Bývanie	489,60	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
13	Program 13: Sociálne služby	162 565,27	138 732,45	145 667,00	126 088,94	152 249,00	152 349,00	152 449,00
14	Program 14: Finančná a rozpočtová oblasť	2 841,71	2 969,87	3 403,00	7 366,39	6 700,00	6 700,00	6 700,00
15	Program 15: Podporná činnosť	499 232,71	560 729,76	661 614,92	522 670,44	833 045,00	880 708,00	891 239,00
16	Program 16: Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Program 17: Transakcie verejného dlhu	16 946,15	17 447,49	13 325,37	18 923,57	24 403,00	23 393,00	22 491,00
	KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	548 405,25	204 011,74	86 222,00	168 637,37	130 000,00	10 000,00	10 000,00
1	Program 1: Plánovanie, riadenie, kontrola	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program 3: Interné služby obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program 6: Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program 7: Vzdelávanie	4 850,00	0,00	0,00	64 448,32	0,00	0,00	0,00
8	Program 8: Pozemné komunikácie	4 107,28	28 630,44	0,00	4 200,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00
9	Program 9: Odpadové hospodárstvo	2 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Program 10: Rekreačné, kultúrne a športové služby	1 850,00	9 496,76	0,00	34 352,37	0,00	0,00	0,00
11	Program 11: Prostredie pre život	530 407,62	165 884,54	24 842,00	9 091,20	50 000,00	0,00	0,00
12	Program 12: Bývanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Program 13: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Program 14: Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Program 15: Podporná činnosť	2 795,60	0,00	61 380,00	56 545,48	0,00	0,00	0,00
16	Program 16: Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Program 17: Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	211 051,59	120 856,40	223 669,71	171 378,50	109 479,00	110 489,00	111 391,00
1	Program 1: Plánovanie, riadenie, kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program 3: Interné služby obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Program 6: Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program 7: Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Program 8: Pozemné komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Program 9: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Program 10: Rekreačné, kultúrne a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Program 11: Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Program 12: Bývanie	98 202,79	13 067,37	115 013,00	89 783,82	0,00	0,00	0,00
13	Program 13: Sociálne služby	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Program 14: Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Program 15: Podporná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Program 16: Výdavkové finančné operácie	112 603,80	107 789,03	108 656,71	81 594,68	109 479,00	110 489,00	111 391,00
17	Program 17: Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	444 517,19	736 671,92	0,00	372 257,83	0,00	0,00	0,00

PROGRAM : 01 - Plánovanie, riadenie, kontrola

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 492,00	10 569,50	9 240,00	8 093,88	8 500,00	8 500,00	8 500,00
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	3 201,62	3 735,19	3 253,00	2 809,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	1 191,41	1 439,28	1 350,00	5 197,77	1 650,00	1 650,00	1 650,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
SPOLU 635			Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU 637			Služby	2 120,39	2 175,92	2 740,00	1 393,00	2 703,00	2 722,00	2 744,00
SPOLU 642			Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	1 177,00	1 177,00
SPOLU 01.01 - SPRÁVA CINTORÍNA				16 005,42	17 919,89	16 583,00	17 493,65	18 809,00	18 928,00	18 950,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 642			Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	8 225,24	7 757,89	8 790,00	10 696,95	8 100,00	8 850,00	8 850,00
SPOLU 01.02 - PODPORA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ				8 225,24	7 757,89	8 790,00	10 696,95	8 100,00	8 850,00	8 850,00
SPOLU 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA				24 230,66	25 677,78	25 373,00	28 190,60	26 909,00	27 778,00	27 800,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 01.01 - SPRÁVA CINTORÍNA				1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SPOLU 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA				1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA				25 747,66	25 677,78	25 373,00	28 190,60	26 909,00	27 778,00	27 800,00

PROGRAM : 02 - Propagácia a marketing

ZRUŠENE

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 02.01 - KRONIKA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ				0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 02 - PROPAGÁCIA A MARKETING				0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 02.01 - KRONIKA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 02 - PROPAGÁCIA A MARKETING				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU 02 - PROPAGÁCIA A MARKETING				0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAM : 03 - Interné služby obce

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
611	41	03.01	Mzdy , platy - Komunálne voľby		180,00	0,00	480,00			
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	159,20	0,00	316,51	0,00	0,00	0,00
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	0,00	555,00	0,00	242,41	0,00	0,00	0,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	246,54	0,00	467,84	0,00	0,00	0,00
SPOLU 634			Dopravné	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00
SPOLU 636			Nájomné za nájom	0,00	210,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	0,00	4 481,86	0,00	6 937,82	0,00	0,00	0,00
SPOLU 03.01 - ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI				0,00	5 832,60	0,00	8 592,89	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	5 832,60	0,00	8 592,89	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 03.01 - ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI				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
SPOLU 03 - INTERNÉ SLUŽBY OBCE				0,00	5 832,60	0,00	8 592,89	0,00	0,00	0,00

PROGRAM : 04 - Služby občanom - MATRIKA

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 610			Mzdy, platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 364,99	4 826,28	5 504,80	4 772,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 345,21	1 686,68	1 795,20	1 772,62	0,00	0,00	0,00
SPOLU 633			Materiál	697,07	360,74	200,00	38,40	100,00	100,00	100,00
SPOLU 637			Služby	99,58	99,58	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
SPOLU 642					0,00	3 000,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 04.01 - ČINNOSŤ MATRIKY				7 506,85	7 309,61	10 800,00	8 603,02	500,00	500,00	500,00
SPOLU 04 - SLUŽBY OBCANOM				7 506,85	7 309,61	10 800,00	8 603,02	500,00	500,00	500,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 04.01 - ČINNOSŤ MATRIKY				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 04 - SLUŽBY OBCANOM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU 04 - SLUŽBY OBCANOM				7 506,85	7 309,61	10 800,00	8 603,02	500,00	500,00	500,00
----------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM : 05 - Bezpečnosť, právo a poriadok - CO Sklad

ZRUŠENE

Bežné výdavky

Ekonóm. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
610	111	5.1	mzdy Covid 19	20 543,94						
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	12 251,64	139,50	174,00	49,46	0,00	0,00	0,00
SPOLU 633			Materiál	5 331,76	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	20 546,20	400,50	390,00	142,02	0,00	0,00	0,00
SPOLU 05.01 - CIVILNÁ OCHRANA				58 673,54	719,00	564,00	191,48	0,00	0,00	0,00
SPOLU 05 - BEZPEČNOST, PRAVO A PORIADOK				58 673,54	719,00	564,00	191,48	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

Ekonóm. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 05.01 - CIVILNÁ OCHRANA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 05 - BEZPEČNOST, PRAVO A PORIADOK				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 05 - BEZPEČNOST, PRAVO A PORIADOK				58 673,54	719,00	564,00	191,48	0,00	0,00	0,00

PROGRAM : 06 - Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 620			Energia, voda, komunikácia	3 752,20	4 347,75	5 560,00	3 321,59	4 850,00	5 100,00	5 100,00
SPOLU 633			Materiál	9 047,31	5 904,58	8 350,00	6 258,35	6 400,00	6 400,00	6 400,00
SPOLU 634			Dopravné	278,79	546,42	970,00	650,79	470,00	470,00	470,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	80,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 636			Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	440,00	165,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
SPOLU 642			Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 000,00	8 550,00	7 000,00	8 500,00	6 000,00	8 500,00	8 500,00
SPOLU 06.01 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ				20 518,30	19 594,15	21 980,00	18 730,73	27 720,00	20 470,00	20 470,00
SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ				20 518,30	19 594,15	21 980,00	18 730,73	27 720,00	20 470,00	20 470,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 06.01 - CIVILNÁ OCHRANA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ				20 518,30	19 594,15	21 980,00	18 730,73	27 720,00	20 470,00	20 470,00

PROGRAM : 07 - Vzdelávanie

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 600 MŠ				369 282,40	426 620,88	440 440,00	506 958,83	472 137,00	473 937,00	475 137,00
SPOLU 637			Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 07.01 - MATERSKÁ ŠKOLA				369 282,40	426 620,88	440 440,00	506 958,83	472 137,00	473 937,00	475 137,00
SPOLU 600 ZŠ				986 600,58	1 085 953,02	1 047 448,00	1 247 769,20	1 347 098,00	1 441 650,00	1 548 000,00
SPOLU 634			Dopravné	1 488,00	2 145,00	0,00	2 053,20	3 300,00	3 500,00	3 600,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 635			Rutinná údržba	0,00	0,00	0,00	266,93	0,00	0,00	0,00
SPOLU 07.02 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE A VÝCHOVA				988 088,58	1 088 725,50	1 047 448,00	1 250 089,33	1 350 398,00	1 445 150,00	1 551 600,00
SPOLU 635			Rutinná údržba	0,00	0,00	0,00	3 219,43	0,00	0,00	0,00
SPOLU 642				142 691,04	187 347,00	257 584,00	264 418,92	170 921,00	173 473,00	173 473,00
SPOLU 07.03 - NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA				142 691,04	187 347,00	257 584,00	267 638,35	170 921,00	173 473,00	173 473,00
SPOLU 07.04 - VZDELÁVACIE VOĽNO-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
SPOLU 07 - VZDELÁVANIE				1 500 062,02	1 702 693,38	1 745 472,00	2 024 686,51	1 993 456,00	2 092 560,00	2 200 210,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 717				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 07.01 - MATERSKÁ ŠKOLA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 713				4 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 717+716				0,00	0,00	0,00	64 448,32	0,00	0,00	0,00
SPOLU 713				43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 07.02 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE A VÝCHOVA				4 850,00	0,00	0,00	64 448,32	0,00	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 VOĽNO-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
SPOLU 07 - VZDELÁVANIE				4 850,00	0,00	0,00	64 448,32	0,00	0,00	0,00
SPOLU 07 - VZDELÁVANIE				1 504 912,02	1 702 693,38	1 745 472,00	2 089 134,83	1 993 456,00	2 092 560,00	2 200 210,00

PROGRAM : 08 - Pozemné komunikácie

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	2 322,21	3 516,19	2 530,00	5 011,77	7 500,00	7 500,00	7 500,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	0,00	0,00	2 723,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU 634			Dopravné	772,55	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	13 668,87	14 587,56	15 600,00	18 365,69	47 700,00	28 700,00	28 700,00
SPOLU 637			Služby	0,00	1 180,00	2 000,00	348,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU 08.01 - SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ				16 763,63	19 283,75	21 030,00	26 448,46	59 200,00	38 200,00	38 200,00
SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				16 763,63	19 283,75	21 030,00	26 448,46	59 200,00	38 200,00	38 200,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 716			Projektové dokumentácie	1 350,00	40,00	0,00	4 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SPOLU 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 757,28	28 590,44	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
SPOLU 08.01 - SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ				4 107,28	28 630,44	0,00	4 200,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00
SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				4 107,28	28 630,44	0,00	4 200,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00

SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				20 870,91	47 914,19	21 030,00	30 648,46	139 200,00	48 200,00	48 200,00
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

PROGRAM : 09 - Odpadové hospodárstvo

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2025
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	300,62	0,00	280,00	0,00	590,00	590,00	590,00
SPOLU 633			Materiál	4 822,14	3 813,21	7 500,00	3 580,42	4 200,00	4 700,00	4 700,00
SPOLU 637			Rutinná a štandardná údržba	143 752,18	136 409,01	175 972,00	127 554,00	219 456,00	223 150,00	223 150,00
SPOLU 09.01 - ZVOZ A ODVOZ ODPADU				148 874,94	140 222,22	183 752,00	131 134,42	224 246,00	228 440,00	228 440,00
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				148 874,94	140 222,22	183 752,00	131 134,42	224 246,00	228 440,00	228 440,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2025
SPOLU 716			Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 877,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
SPOLU 09.01 - ZVOZ A ODVOZ ODPADU				2 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	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				2 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU 09 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				151 752,69	140 222,22	183 752,00	131 134,42	224 246,00	228 440,00	228 440,00
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PROGRAM : 10 - Rekreačné, kultúrne a športové služby

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	550,00	0,00	175,00	175,00	175,00
SPOLU 633			Materiál	4 950,97	6 010,12	4 600,00	2 339,51	5 975,00	5 475,00	2 775,00
SPOLU 634			Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				660,00	300,00	300,00	300,00
SPOLU 637			Služby	4 404,91	5 955,46	10 500,00	27 390,73	10 900,00	10 900,00	10 900,00
SPOLU 10.01 - PODPORA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ				9 355,88	11 965,58	15 650,00	30 390,24	17 350,00	16 850,00	14 150,00
SPOLU 642			Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	17 917,58	22 900,00	24 150,00	28 300,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00
SPOLU 10.02 - DOTÁCIE NA ŠPORT				17 917,58	22 900,00	24 150,00	28 300,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	381,78	385,44	600,00	358,51	450,00	450,00	450,00
SPOLU 642			Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
SPOLU 637			Rutinná a štandardná údržba	1 375,40	1 285,00	2 660,00	2 489,65	2 300,00	2 300,00	2 300,00
SPOLU 10.03 - PROPAGÁCIA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ				13 557,18	13 670,44	15 260,00	14 848,16	14 750,00	14 750,00	14 750,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	169,94	4 500,00	1 878,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
SPOLU 637			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 000,00	579,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU 10.04 - MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKÁ				0,00	169,94	7 000,00	2 457,60	5 500,00	5 500,00	5 500,00
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	3 291,66	5 028,99	6 170,00	3 390,31	5 500,00	5 500,00	5 500,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	0,00	0,00	9 834,40	0,00	0,00	0,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
SPOLU 637			Rutinná a štandardná údržba	350,00	160,00	200,00	160,00	200,00	200,00	200,00
SPOLU 10.05 - PODPORA KULTÚRNYCH STREDISK				3 641,66	5 188,99	6 870,00	13 384,71	6 000,00	6 000,00	6 000,00
SPOLU 10 - REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				44 472,30	53 894,95	68 930,00	89 380,71	60 850,00	60 350,00	57 650,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 10.01 - PODPORA KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 10.02 - DOTÁCIE NA ŠPORT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 10.03 - PROPAGÁCIA OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ				1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU 10.04 - MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKÁ	0,00	9 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 10.05 - PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK	150,00	0,00	0,00	34 352,37	0,00	0,00	0,00
SPOLU 10 - REKREACNE, KULTURNE A SPORTOVE SLUZBY	1 850,00	9 496,76	0,00	34 352,37	0,00	0,00	0,00

SPOLU 10 - REKREACNE, KULTURNE A SPORTOVE SLUZBY	46 322,30	63 391,71	68 930,00	123 733,08	60 850,00	60 350,00	57 650,00
---	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

PROGRAM : 11 - Prostredie pre život

Bežné výdavky

Ekonóm. členenie	Zdroj	Program	Funkčné členenie	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	29 354,87	49 638,74	61 000,00	46 248,90	60 000,00	60 000,00	60 000,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	8 114,68	4 234,08	8 800,00	14 630,54	36 200,00	16 200,00	17 000,00
SPOLU 11.01 - VEREJNÉ OSVETLENIE				37 469,55	53 872,82	70 800,00	60 879,44	97 200,00	77 200,00	78 000,00
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	750,00	0,00	350,00	350,00	350,00
SPOLU 633			Materiál	2 663,80	2 254,20	3 000,00	3 320,59	4 500,00	4 500,00	4 500,00
SPOLU 634			Dopravné	800,00	382,00	1 000,00	2 243,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	3 552,69	722,95	8 700,00	3 837,55	4 500,00	4 500,00	4 500,00
SPOLU 637			Služby	7 551,59	6 838,24	15 640,00	8 488,58	18 000,00	18 000,00	18 000,00
SPOLU 11.02 - VEREJNÁ ZELEŇ				14 568,08	10 197,39	29 090,00	17 890,22	29 150,00	29 150,00	29 150,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	1 175,00	4 098,44	6 690,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
SPOLU 11.03 - ROZVOJ OBCE				1 175,00	4 098,44	6 690,00	3 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT				53 212,63	68 168,65	106 580,00	82 469,66	131 350,00	111 350,00	112 150,00

Kapitálové výdavky

Ekonóm. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2022 schválený	2022 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 717				0,00	10 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 11.01 - VEREJNÉ OSVETLENIE				0,00	10 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 11.02 - VEREJNÁ ZELEŇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 711				3 087,00	0,00	6 000,00	1,00	20 000,00	0,00	0,00
SPOLU 712				0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
SPOLU 713				2 290,87	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 716				1 440,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 717				523 589,75	155 602,67	18 842,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
SPOLU 11.03 - ROZVOJ OBCE				530 407,62	155 602,67	24 842,00	9 091,20	50 000,00	0,00	0,00
SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT				530 407,62	165 884,54	24 842,00	9 091,20	50 000,00	0,00	0,00

SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ZIVOT	583 620,25	234 053,19	131 422,00	91 560,86	181 350,00	111 350,00	112 150,00
---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

PROGRAM : 12 - Bývanie

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 637				489,60	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
SPOLU 12.01 - HOSPODÁRSKA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV				489,60	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
SPOLU 12 - BYVANIE				489,60	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00

Finančné operácie

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 819				98 202,79	13 067,37	115 013,00	89 783,82	0,00	0,00	0,00
SPOLU 12.01				98 202,79	13 067,37	115 013,00	89 783,82	0,00	0,00	0,00
SPOLU 12				98 202,79	13 067,37	115 013,00	89 783,82	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 12.01 - HOSPODÁRSKA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 12 - BYVANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU 12 - BYVANIE				98 692,39	13 067,37	115 013,00	89 783,82	650,00	650,00	650,00
--------------------	--	--	--	-----------	-----------	------------	-----------	--------	--------	--------

PROGRAM : 13 - Sociálne služby

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 637			Služby	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 642			Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	7 273,38	2 512,71	9 150,00	9 852,90	14 000,00	14 000,00	14 000,00
SPOLU 13.01 - RODINNÁ POLITIKA				9 067,38	2 512,71	9 150,00	9 852,90	14 000,00	14 000,00	14 000,00
SPOLU 633			Materiál	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 642			Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 493,72	21 564,97	6 000,00	18 658,50	11 700,00	11 800,00	11 900,00
SPOLU 13.02 - DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OvHN				10 493,72	21 829,85	6 000,00	18 658,50	11 700,00	11 800,00	11 900,00
SPOLU 637			Služby	0,00	0,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU 13.03 - POCHOVANIE OBČANA				0,00	0,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU 637			Služby	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 13.04 - ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA				0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	14 594,83	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	3 110,85	4 071,56	1 300,00	1 699,68	2 300,00	2 300,00	2 300,00
SPOLU 633			Materiál	563,71	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU 637			Služby	11 273,05	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU 642			Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	150,91	0,00					
SPOLU 13.05 - ZOS				53 217,27	4 321,56	1 600,00	1 699,68	3 400,00	3 400,00	3 400,00
SPOLU 610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 306,38	71 299,41	88 674,00	72 888,91	82 822,00	82 822,00	82 822,00
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	22 110,84	27 896,39	31 213,00	21 550,72	28 946,00	28 946,00	28 946,00
SPOLU 633			Materiál	121,80	1 401,19	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
SPOLU 636			Nájomné za nájom	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	5 457,56	7 508,12	6 830,00	941,63	1 742,00	1 742,00	1 742,00
SPOLU 642			Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	790,32	1 507,22	0,00	496,60	7 639,00	7 639,00	7 639,00
SPOLU 13.06 - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA				89 786,90	110 068,33	128 217,00	95 877,86	122 649,00	122 649,00	122 649,00
SPOLU 13.07 - PORADENSTVO ZAMESTNANOSTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 13 - SOCIÁLNE SLUŽBY				162 565,27	138 732,45	145 667,00	126 088,94	152 249,00	152 349,00	152 449,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
			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

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
			SPOLU 819	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPOLU 13.05- VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SPOLU 13 - SOCIÁLNE SLUŽBY	162 810,27	138 732,45	145 667,00	126 088,94	152 249,00	152 349,00	152 449,00

PROGRAM : 14 - Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2024 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 637			Služby	2 838,88	2 969,87	3 400,00	7 366,39	6 700,00	6 700,00	6 700,00
SPOLU 653			Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a finančnou výpomocou	2,83	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 14.01 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ				2 841,71	2 969,87	3 403,00	7 366,39	6 700,00	6 700,00	6 700,00
SPOLU 14 - FINANČNA A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ				2 841,71	2 969,87	3 403,00	7 366,39	6 700,00	6 700,00	6 700,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2024 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 14.01 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 14 - FINANČNA A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 14 - FINANČNA A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ				2 841,71	2 969,87	3 403,00	7 366,39	6 700,00	6 700,00	6 700,00

PROGRAM : 15 - Podporná činnosť

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 610			Mzdy, platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	272 441,83	286 063,50	370 000,00	247 158,51	416 324,00	451 577,00	451 577,00
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	91 479,14	109 282,82	140 000,00	93 321,30	167 183,00	176 166,00	176 166,00
SPOLU 631			Cestovné náhrady	273,50	121,40	150,00	237,70	500,00	500,00	500,00
SPOLU 632			Energia, voda, komunikácia	20 668,20	26 832,25	32 900,00	23 729,91	28 450,00	28 450,00	37 450,00
SPOLU 633			Materiál	14 332,59	22 127,82	9 587,92	36 636,02	32 200,00	31 750,00	31 250,00
SPOLU 634			Dopravné	3 712,67	4 329,74	5 300,00	6 152,86	7 620,00	7 620,00	7 620,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	19 431,48	15 747,79	21 800,00	20 453,81	25 500,00	25 500,00	25 500,00
SPOLU 636			Nájomné za nájom	3 132,99	3 825,71	5 802,00	4 658,83	6 400,00	6 400,00	6 200,00
SPOLU 637			Služby	48 604,78	80 861,90	63 820,00	61 128,28	110 834,00	113 104,00	113 729,00
SPOLU 642			Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 948,34	2 987,43	1 500,00	27 327,52	36 034,00	37 641,00	39 247,00
SPOLU 15.01 - PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE				479 025,52	552 180,36	650 859,92	520 804,74	831 045,00	878 708,00	889 239,00
SPOLU 633			Reprezentačné	1 243,77	0,00	2 500,00	1 865,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU 15.02 - RIADENIE A VÝKON FUNKCIE STAROSTU				1 243,77	0,00	2 500,00	1 865,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU 610			Mzdy, platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 835,75	6 335,30	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 620			Poistné a príspevok do poisťovní	4 648,23	2 214,10	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 633			Materiál	2 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 635			Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 637			Služby	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 642			Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 15.03 -ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ				18 963,42	8 549,40	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ				499 232,71	560 729,76	661 614,92	522 670,44	833 045,00	880 708,00	891 239,00

Finančné operácie

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
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	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 710				2 795,60	0,00	61 380,00	56 545,48	0,00	0,00	0,00
SPOLU 15.01 - PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE				2 795,60	0,00	61 380,00	56 545,48	0,00	0,00	0,00
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 DOTÁCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ				2 795,60	0,00	61 380,00	56 545,48	0,00	0,00	0,00
SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ				502 028,31	560 729,76	722 994,92	579 215,92	833 045,00	880 708,00	891 239,00

PROGRAM : 16 - Výdavkové finančné operácie

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 819				112 603,80	107 789,03	108 656,71	81 594,68	109 479,00	110 489,00	111 391,00
SPOLU 16.01 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				112 603,80	107 789,03	108 656,71	81 594,68	109 479,00	110 489,00	111 391,00
SPOLU 16 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				112 603,80	107 789,03	108 656,71	81 594,68	109 479,00	110 489,00	111 391,00
SPOLU 16 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				112 603,80	107 789,03	108 656,71	81 594,68	109 479,00	110 489,00	111 391,00

PROGRAM : 17 - Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 651				16 946,15	17 447,49	13 325,37	18 923,57	24 403,00	23 393,00	22 491,00
SPOLU 17.01 -				16 946,15	17 447,49	13 325,37	18 923,57	24 403,00	23 393,00	22 491,00
SPOLU 17 - TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU				16 946,15	17 447,49	13 325,37	18 923,57	24 403,00	23 393,00	22 491,00

Kapitálové výdavky

Ekonom. členenie	Zdroj	Program	Názov položky	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
SPOLU 17.01				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 17 - TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU 17 - TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU				16 946,15	17 447,49	13 325,37	18 923,57	24 403,00	23 393,00	22 491,00

Bežné príjmy OBEC

Ekonom. členenie	Popis	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 678 658,00	1 853 030,47	1 860 920,00	2 010 920,00	1 951 955,00	2 009 689,00	2 048 542,00
121	Daň z nehnuteľností	163 735,13	159 980,19	179 200,00	179 200,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00
133	Dane za špecifické služby	142 432,41	152 991,75	188 354,00	188 454,00	195 656,00	199 450,00	199 450,00
212	Príjmy z vlastníctva	108 600,72	83 202,37	96 558,00	81 090,00	85 378,00	85 378,00	85 378,00
221	Administratívne poplatky	12 930,30	10 163,87	14 060,00	10 462,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	70,00	213,93	110,00	132,00	120,00	120,00	120,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	30 235,56	8 873,30	9 530,00	7 055,00	8 200,00	8 200,00	8 300,00
229	Za znečisťovanie ovzdušia	252,00	804,00	265,00	442,00	400,00	400,00	400,00
242	Z vkladov	0,00	0,00	200,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
292	Ostatné príjmy	21 339,70	5 340,60	12 720,00	3 520,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	822 566,30	926 199,21	720 193,00	993 758,17	999 338,00	1 049 240,00	1 125 540,00
Spolu - Bežné príjmy		2 980 820,12	3 200 799,69	3 082 110,00	3 484 033,17	3 500 507,00	3 611 937,00	3 727 190,00

Kapitálové príjmy - OBEC

Ekonom. členenie	Popis	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 980,00	3 380,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transsféry v rámci verejnej správy	0,00	418 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - Kapitálové príjmy		5 980,00	422 086,39	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie - OBEC

Ekonom. členenie	Popis	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	25 091,13	33 589,68	0,00	44 743,52	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	536 473,90	0,00	0,00	146 851,00	130 000,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	98 202,79	14 118,64	114 523,00	1 725,18	0,00	0,00	0,00
514	NFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu - Finančné operácie		659 767,82	47 708,32	114 523,00	193 319,70	130 000,00	0,00	0,00

Popis	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023 schválený	2023 predpoklad k 31.12.	2024	2025	2026
Bežné príjmy - OBEC	2 980 820,12	3 200 799,69	3 082 110,00	3 484 033,17	3 500 507,00	3 611 937,00	3 727 190,00
Kapitálové príjmy - OBEC	5 980,00	422 086,39	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie - OBEC	659 767,82	47 708,32	114 523,00	193 319,70	130 000,00	0,00	0,00
SPOLU - OBEC	3 646 567,94	3 670 594,40	3 202 633,00	3 687 852,87	3 630 507,00	3 611 937,00	3 727 190,00
Bežné príjmy RO: MŠ	21 903,38	18 564,35	18 400,00	16 106,33	21 750,00	23 500,00	24 650,00
Bežné príjmy RO: ZŠ	83 249,65	120 679,62	98 500,00	101 792,32	128 500,00	128 500,00	128 500,00
Bežné príjmy RO: ZŠ + MŠ	105 153,03	139 243,97	116 900,00	117 898,65	150 250,00	152 000,00	153 150,00
Kapitálové príjmy RO ZŠ + MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie MŠ	2 646,87	2 038,29					
Príjmové finančné operácie ZŠ	5 996,50	12 939,06					
Finančné operácie RO ZŠ + MŠ	8 643,37	14 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy obec s RO	3 085 973,15	3 340 043,66	3 199 010,00	3 601 931,82	3 650 757,00	3 763 937,00	3 880 340,00
Kapitálové príjmy obec s RO	5 980,00	422 086,39	6 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie obec s RO	668 411,19	62 685,67	114 523,00	193 319,70	130 000,00	0,00	0,00
SPOLU PRIJMY OBEC S RO	3 760 364,34	3 824 815,72	3 319 533,00	3 805 751,52	3 780 757,00	3 763 937,00	3 880 340,00