

ROZPOČET OBCE TRENČIANSKA TEPLÁ



2025 – 2027

Schválený Rozpočet na rok 2025

| | |
|---|------------|
| Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2024, uznesením č. 136/2024 | |
| Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa: | 13.12.2024 |
| Rozpočet na rok 2025 - 2027 nadobúda účinnosť dňom: | 01.01.2025 |

Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá

na roky 2025 – 2027

Programový rozpočet Obce Trenčianska Teplá na roky 2025-2027 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.

| | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné príjmy obec | 3 200 799,69 | 3 706 844,58 | 3 500 507,00 | 3 647 179,86 | 3 775 850,00 | 3 876 950,00 | 3 949 648,00 |
| Kapitálové príjmy obec | 422 086,39 | 10 500,00 | 0,00 | 18 299,43 | 348 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie - obec | 47 708,32 | 612 388,73 | 130 000,00 | 858 041,28 | 199 313,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Príjmy spolu obec | 3 670 594,40 | 4 329 733,31 | 3 630 507,00 | 4 523 520,57 | 4 323 941,00 | 3 901 950,00 | 3 974 648,00 |
| Bežné príjmy MŠ | 18 564,35 | 22 245,13 | 21 750,00 | 16 106,33 | 21 470,00 | 21 470,00 | 21 470,00 |
| Bežné príjmy ZŠ | 120 679,62 | 139 373,62 | 128 500,00 | 101 792,32 | 139 500,00 | 139 500,00 | 139 500,00 |
| 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 | 2 038,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie - ZŠ | 12 939,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu RO | 154 221,32 | 161 618,75 | 150 250,00 | 117 898,65 | 160 970,00 | 160 970,00 | 160 970,00 |
| Príjmy spolu s RO | 3 824 815,72 | 4 491 352,06 | 3 780 757,00 | 4 641 419,22 | 4 484 911,00 | 4 062 920,00 | 4 135 618,00 |
| Bežné výdavky obec | 1 250 701,76 | 1 706 794,37 | 1 722 043,00 | 1 709 169,30 | 1 831 534,00 | 1 914 732,00 | 1 958 469,00 |
| Kapitálové výdavky obec | 204 011,74 | 372 979,56 | 130 000,00 | 812 014,64 | 548 091,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie obec | 120 856,40 | 219 624,47 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |
| Výdavky spolu obec | 1 575 569,90 | 2 299 398,40 | 1 961 522,00 | 2 630 662,94 | 2 490 114,00 | 2 051 123,00 | 2 095 821,00 |
| Bežné výdavky ZŠ | 1 085 953,02 | 1 260 859,05 | 1 347 098,00 | 1 404 123,00 | 1 389 500,00 | 1 406 500,00 | 1 434 500,00 |
| Bežné výdavky MŠ | 426 620,88 | 487 681,35 | 472 137,00 | 530 517,00 | 605 297,00 | 605 297,00 | 605 297,00 |
| 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 | 1 512 573,90 | 1 748 540,40 | 1 819 235,00 | 1 934 640,00 | 1 994 797,00 | 2 011 797,00 | 2 039 797,00 |
| Výdavky spolu s RO | 3 088 143,80 | 4 047 938,80 | 3 780 757,00 | 4 565 302,94 | 4 484 911,00 | 4 062 920,00 | 4 135 618,00 |
| Rozpočtové hospodárenie | 736 671,92 | 443 413,26 | 0,00 | 76 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bežný rozpočet | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bežné príjmy | 3 340 043,66 | 3 868 463,33 | 3 650 757,00 | 3 765 078,51 | 3 936 820,00 | 4 037 920,00 | 4 110 618,00 |
| Bežné výdavky | 2 763 275,66 | 3 455 334,77 | 3 541 278,00 | 3 643 809,30 | 3 826 331,00 | 3 926 529,00 | 3 998 266,00 |
| Bežný rozpočet | 576 768,00 | 413 128,56 | 109 479,00 | 121 269,21 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |

Kapitálový rozpočet

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Kapitálové príjmy | 422 086,39 | 10 500,00 | 0,00 | 18 299,43 | 348 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 204 011,74 | 372 979,56 | 130 000,00 | 812 014,64 | 548 091,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Kapitálový rozpočet | 218 074,65 | -362 479,56 | -130 000,00 | -793 715,21 | -199 313,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |

Finančné operácie

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Príjmové finančné operácie | 62 685,67 | 612 388,73 | 130 000,00 | 858 041,28 | 199 313,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 120 856,40 | 219 624,47 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |
| Finančné operácie | -58 170,73 | 392 764,26 | 20 521,00 | 748 562,28 | 88 824,00 | -86 391,00 | -87 352,00 |

| Rozpočet | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
| Bežný rozpočet | 576 768,00 | 413 128,56 | 109 479,00 | 121 269,21 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |
| Kapitálový rozpočet | 218 074,65 | -362 479,56 | -130 000,00 | -793 715,21 | -199 313,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| Finančné operácie | -58 170,73 | 392 764,26 | 20 521,00 | 748 562,28 | 88 824,00 | -86 391,00 | -87 352,00 |
| Rozpočet | 736 671,92 | 443 413,26 | 0,00 | 76 116,28 | 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 | 13 067,37 | 110 667,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Program 16: Výdavkové finančné operácie | 107 789,03 | 108 956,71 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |
| 17 | Program 17: Transakcie verejného dlhu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 736 671,92 | 443 413,26 | 0,00 | 76 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM : 01 - Plánovanie, riadenie, kontrola

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 610 | | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 10 569,50 | 11 232,04 | 8 500,00 | 11 300,00 | 12 729,00 | 12 681,00 | 13 260,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 735,19 | 3 802,07 | 3 679,00 | 4 000,00 | 4 576,00 | 4 559,00 | 4 767,00 |
| SPOLU 632 | | | Energia, voda, komunikácia | 1 439,28 | 5 815,78 | 1 650,00 | 3 435,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 0,00 | 140,00 | 200,00 | 950,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 |
| SPOLU 635 | | | Údržba budov, objektov | 0,00 | 8 666,65 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 2 175,92 | 1 729,00 | 2 703,00 | 2 056,00 | 2 707,00 | 2 874,00 | 2 883,00 |
| SPOLU 642 | | | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0,00 | 827,23 | 1 077,00 | 1 258,00 | 1 175,00 | 1 222,00 | 1 265,00 |
| SPOLU 01.01 - SPRÁVA CINTORÍNA | | | | 17 919,89 | 32 212,77 | 18 809,00 | 22 999,00 | 28 687,00 | 27 936,00 | 28 675,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 642 | | | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 7 757,89 | 15 594,35 | 8 100,00 | 9 895,80 | 10 400,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| SPOLU 01.02 - PODPORA SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ | | | | 7 757,89 | 15 594,35 | 8 100,00 | 9 895,80 | 10 400,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| SPOLU 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA | | | | 25 677,78 | 47 807,12 | 26 909,00 | 32 894,80 | 39 087,00 | 34 136,00 | 34 875,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 717 | | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 01.01 - SPRÁVA CINTORÍNA | | | | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA | | | | 25 677,78 | 47 807,12 | 26 909,00 | 32 894,80 | 39 087,00 | 34 136,00 | 34 875,00 |

PROGRAM : 03 - Interné služby obce

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 610 | | | Mzdy , platy | 180,00 | 480,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 159,20 | 316,51 | 0,00 | 482,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 632 | | | Energia, voda, komunikácia | 555,00 | 242,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 246,54 | 467,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 634 | | | Dopravné | 0,00 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 636 | | | Nájomné za nájom | 210,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 4 481,86 | 6 937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 111 | 03.01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 687,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 03.01 - ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI | | | | 5 832,60 | 8 592,89 | 0,00 | 11 130,24 | 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 | | | | 5 832,60 | 8 592,89 | 0,00 | 11 130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | 5 832,60 | 8 592,89 | 0,00 | 11 130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM : 04 - Služby občanom - MATRIKA

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------|---------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 610 | | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 826,28 | 9 024,00 | 0,00 | 19 600,00 | 21 458,00 | 22 246,00 | 23 283,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 686,68 | 3 471,08 | 0,00 | 7 610,00 | 8 143,00 | 8 442,00 | 8 836,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 360,74 | 38,40 | 100,00 | 106,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 99,58 | 0,00 | 400,00 | 140,00 | 422,00 | 434,00 | 449,00 |
| SPOLU 642 | | | | 0,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675,00 | 3 722,00 | 3 765,00 |
| SPOLU 04.01 - ČINNOSŤ MATRIKY | | | | 7 309,61 | 14 553,48 | 500,00 | 27 456,20 | 34 298,00 | 35 444,00 | 36 933,00 |
| SPOLU 04 - SLUŽBY OBCANOM | | | | 7 309,61 | 14 553,48 | 500,00 | 27 456,20 | 34 298,00 | 35 444,00 | 36 933,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | 7 309,61 | 14 553,48 | 500,00 | 27 456,20 | 34 298,00 | 35 444,00 | 36 933,00 |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

ZRUŠENE

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 610 | 111 | 5.1 | mzdy Covid 19 | 0,00 | | | | | | |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 139,50 | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 400,50 | 142,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 05.01 - CIVILNÁ OCHRANA | | | | 719,00 | 191,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 05 - BEZPEČNOST, PRAVO A PORIADOK | | | | 719,00 | 191,48 | 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 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 | | | | 719,00 | 191,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM : 06 - Ochrana pred požiarmi

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 620 | | | Energia, voda, komunikácia | 4 347,75 | 4 731,56 | 4 850,00 | 10 400,00 | 10 650,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 5 904,58 | 7 293,95 | 6 400,00 | 6 484,40 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| SPOLU 634 | | | Dopravné | 546,42 | 586,84 | 470,00 | 322,79 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 80,40 | 26 396,40 | 0,00 | 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 | 165,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 642 | | | Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 8 550,00 | 8 563,95 | 6 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| SPOLU 06.01 - OCHRANA PRED POŽIARMI | | | | 19 594,15 | 47 572,70 | 27 720,00 | 38 107,19 | 36 020,00 | 22 170,00 | 22 170,00 |
| SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMI | | | | 19 594,15 | 47 572,70 | 27 720,00 | 38 107,19 | 36 020,00 | 22 170,00 | 22 170,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 06.01 - CIVILNÁ OCHRANA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 717 | | | Služby | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 52 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMI | | | | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 52 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 06 - OCHRANA PRED POŽIARMI | | | | 19 594,15 | 52 732,70 | 27 720,00 | 91 015,19 | 36 020,00 | 22 170,00 | 22 170,00 |

PROGRAM : 07 - Vzdelávanie

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SPOLU 600 MŠ | | | | 426 620,88 | 487 681,35 | 472 137,00 | 530 517,00 | 605 297,00 | 605 297,00 | 605 297,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 07.01 - MATERSKÁ ŠKOLA | | | | 426 620,88 | 487 681,35 | 472 137,00 | 530 517,00 | 605 297,00 | 605 297,00 | 605 297,00 |
| SPOLU 600 ZŠ | | | | 1 085 953,02 | 1 260 859,05 | 1 347 098,00 | 1 404 123,00 | 1 389 500,00 | 1 406 500,00 | 1 434 500,00 |
| SPOLU 634 | | | Dopravné | 2 145,00 | 2 629,20 | 3 300,00 | 3 400,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 627,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná údržba | 0,00 | 4 956,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 07.02 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE A VÝCHOVA | | | | 1 088 725,50 | 1 268 444,41 | 1 350 398,00 | 1 407 523,00 | 1 393 500,00 | 1 410 500,00 | 1 438 500,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná údržba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 642 | | | | 187 347,00 | 266 880,19 | 170 921,00 | 169 398,00 | 151 556,00 | 151 556,00 | 151 556,00 |
| SPOLU 07.03 - NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | | | | 187 347,00 | 266 880,19 | 170 921,00 | 169 398,00 | 151 556,00 | 151 556,00 | 151 556,00 |
| 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 | | | | 1 702 693,38 | 2 023 005,95 | 1 993 456,00 | 2 107 438,00 | 2 150 353,00 | 2 167 353,00 | 2 195 353,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 717+716 | | | | 0,00 | 128 723,78 | 0,00 | 11 922,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 713 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 07.02 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE A VÝCHOVA | | | | 0,00 | 128 723,78 | 0,00 | 11 922,90 | 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 | | | | 0,00 | 128 723,78 | 0,00 | 11 922,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 07 - VZDELÁVANIE | | | | 1 702 693,38 | 2 151 729,73 | 1 993 456,00 | 2 119 360,90 | 2 150 353,00 | 2 167 353,00 | 2 195 353,00 |

PROGRAM : 08 - Pozemné komunikácie

Bežný davky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 632 | | | Energia, voda, komunikácia | 3 516,19 | 5 038,29 | 7 500,00 | 6 150,00 | 7 700,00 | 9 400,00 | 9 400,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 0,00 | 3 299,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| SPOLU 634 | | | Dopravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 14 587,56 | 18 976,60 | 47 700,00 | 27 244,96 | 22 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 1 180,00 | 348,00 | 2 000,00 | 427,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| SPOLU 08.01 - SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | | | | 19 283,75 | 27 661,89 | 59 200,00 | 35 321,96 | 36 400,00 | 54 600,00 | 54 600,00 |
| SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | | | | 19 283,75 | 27 661,89 | 59 200,00 | 35 321,96 | 36 400,00 | 54 600,00 | 54 600,00 |

Kapitálové davky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 716 | | | Projektové dokumentácie | 40,00 | 16 244,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| SPOLU 717 | | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 28 590,44 | 32 494,26 | 70 000,00 | 97 298,64 | 98 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| SPOLU 08.01 - SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | | | | 28 630,44 | 48 738,26 | 80 000,00 | 107 298,64 | 103 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | | | | 28 630,44 | 48 738,26 | 80 000,00 | 107 298,64 | 103 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 08 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | | | | 47 914,19 | 76 400,15 | 139 200,00 | 142 620,60 | 139 400,00 | 74 600,00 | 74 600,00 |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|

PROGRAM : 09 - Odpadové hospodárstvo

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 729,07 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 3 813,21 | 3 771,41 | 4 200,00 | 2 300,00 | 2 000,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| SPOLU 637 | | | Rutinná a štandardná údržba | 136 409,01 | 152 380,95 | 219 456,00 | 196 327,70 | 206 161,00 | 274 150,00 | 274 150,00 |
| SPOLU 09.01 - ZVOZ A ODVOZ ODPADU | | | | 140 222,22 | 156 152,36 | 224 246,00 | 199 356,77 | 209 061,00 | 276 750,00 | 276 750,00 |
| 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 | | | | 140 222,22 | 156 152,36 | 224 246,00 | 199 356,77 | 209 061,00 | 276 750,00 | 276 750,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2025 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SPOLU 713 | | | Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 09.01 - ZVOZ A ODVOZ ODPADU | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 274,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU 09 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | 140 222,22 | 156 152,36 | 224 246,00 | 207 630,77 | 209 061,00 | 276 750,00 | 276 750,00 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SPOLU 10.03 - PROPAGÁCIA OBCE TREŇCIANSKA TEPLÁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 10.04 - MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKÁ | 9 496,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 10.05 - PODPORA KULTÚRNYCH STREDÍSK | 0,00 | 34 352,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 10 - REKREACNÉ, KULTURNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY | 9 496,76 | 34 352,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 10 - REKREACNE, KULTURNE A SPORTOVE SLUZBY | 63 391,71 | 145 146,86 | 60 850,00 | 67 128,47 | 95 063,00 | 74 250,00 | 74 250,00 |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

PROGRAM : 11 - Prostredie pre život

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Funkčné členenie | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 632 | | | Energia, voda, komunikácia | 49 638,74 | 52 356,31 | 60 000,00 | 25 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 4 234,08 | 17 201,02 | 36 200,00 | 21 631,94 | 20 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| SPOLU 11.01 - VEREJNÉ OSVETLENIE | | | | 53 872,82 | 69 557,33 | 97 200,00 | 46 731,94 | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 2 254,20 | 8 067,61 | 4 500,00 | 8 784,30 | 8 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| SPOLU 634 | | | Dopravné | 382,00 | 3 905,50 | 1 800,00 | 4 267,89 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 722,95 | 5 413,33 | 4 500,00 | 2 800,08 | 3 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 6 838,24 | 24 764,16 | 18 000,00 | 12 450,80 | 14 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| SPOLU 11.02 - VEREJNÁ ZELEŇ | | | | 10 197,39 | 42 150,60 | 29 150,00 | 28 303,07 | 29 050,00 | 40 350,00 | 40 350,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 0,00 | 7 349,86 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 11 285,50 | 0,00 | 23 928,77 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 4 098,44 | 1 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| SPOLU 11.03 - ROZVOJ OBCE | | | | 4 098,44 | 19 635,36 | 5 000,00 | 25 128,77 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | 68 168,65 | 131 343,29 | 131 350,00 | 100 163,78 | 79 050,00 | 97 350,00 | 97 350,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| SPOLU 717 | | | | 10 281,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 11.01 - VEREJNÉ OSVETLENIE | | | | 10 281,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 11.02 - VEREJNÁ ZELEŇ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 749,00 | 369 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 711 | | | | 0,00 | 1,00 | 20 000,00 | 10 637,60 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 712 | | | | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 713 | | | | 0,00 | 13 184,53 | 0,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 716 | | | | 0,00 | 6 250,00 | 0,00 | 37 110,00 | 15 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 717 | | | | 155 602,67 | 64 454,84 | 30 000,00 | 416 063,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 11.03 - ROZVOJ OBCE | | | | 155 602,67 | 83 892,57 | 50 000,00 | 468 790,63 | 35 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | 165 884,54 | 83 892,57 | 50 000,00 | 487 539,63 | 405 091,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| SPOLU 11 - PROSTREDIE PRE ZIVOT | 234 053,19 | 215 235,86 | 181 350,00 | 587 703,41 | 484 141,00 | 97 350,00 | 97 350,00 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|

PROGRAM : 12 - Bývanie

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SPOLU 637 | | | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 648,00 | 5 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 |
| SPOLU 12.01 - HOSPODÁRSKA SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV | | | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 648,00 | 5 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 |
| SPOLU 12 - BYVANIE | | | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 648,00 | 5 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 |

Finančné operácie

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|------|------|------|
| SPOLU 819 | | | | 13 067,37 | 110 667,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 12.01 | | | | 13 067,37 | 110 667,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 12 | | | | 13 067,37 | 110 667,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | 13 067,37 | 110 667,76 | 650,00 | 648,00 | 5 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 |
|---------------------------|--|--|--|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

PROGRAM : 13 - Sociálne služby

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU 637 | | | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 642 | | | Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 2 512,71 | 10 502,90 | 14 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| SPOLU 13.01 - RODINNÁ POLITIKA | | | | 2 512,71 | 10 502,90 | 14 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 50,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 642 | | | Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 21 564,97 | 23 015,50 | 11 700,00 | 24 844,85 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| SPOLU 13.02 - DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OvHN | | | | 21 829,85 | 23 015,50 | 11 700,00 | 24 844,85 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| SPOLU 13.03 - POCHOVANIE OBČANA | | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPOLU 13.04 - ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPOLU 610 | | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 632 | | | Energia, voda, komunikácia | 4 071,56 | 2 901,33 | 2 300,00 | 6 500,00 | 5 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPOLU 642 | | | Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SPOLU 13.05 - ZOS | | | | 4 321,56 | 2 901,33 | 3 400,00 | 7 500,00 | 6 700,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| SPOLU 610 | | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 71 299,41 | 88 818,28 | 82 822,00 | 52 875,00 | 109 278,00 | 109 902,00 | 114 943,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 27 896,39 | 29 555,64 | 28 946,00 | 33 700,00 | 41 471,00 | 41 708,00 | 43 621,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 1 401,19 | 1 285,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| SPOLU 636 | | | Nájomné za nájom | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 7 508,12 | 1 028,06 | 1 742,00 | 1 320,00 | 1 839,00 | 2 249,00 | 2 324,00 |
| SPOLU 642 | | | Transféry jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 1 507,22 | 10 142,70 | 7 639,00 | 4 525,69 | 8 625,00 | 8 954,00 | 9 255,00 |
| SPOLU 13.06 - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA | | | | 110 068,33 | 130 829,88 | 122 649,00 | 93 920,69 | 162 513,00 | 164 113,00 | 171 443,00 |
| SPOLU 13.07 - PORADENSTVO ZAMESTNANOSTI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.08 - NESVOJPRÁVNI OBČANIA | | | | 0,00 | 24,96 | 0,00 | 329,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13 - SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | 138 732,45 | 167 274,57 | 152 249,00 | 135 695,50 | 206 513,00 | 203 513,00 | 210 843,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------|---------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU 819 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13.05- VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 13 - SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | 138 732,45 | 167 274,57 | 152 249,00 | 135 695,50 | 206 513,00 | 203 513,00 | 210 843,00 |

PROGRAM : 14 - Finančná a rozpočtová oblasť

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SPOLU 637 | | | Služby | 2 969,87 | 8 721,01 | 6 700,00 | 9 400,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| SPOLU 653 | | | Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a finančnou výpomocou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 14.01 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ | | | | 2 969,87 | 8 721,01 | 6 700,00 | 9 400,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| SPOLU 14 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ | | | | 2 969,87 | 8 721,01 | 6 700,00 | 9 400,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SPOLU 14.01 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 14 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 14 - FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ | | | | 2 969,87 | 8 721,01 | 6 700,00 | 9 400,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |

PROGRAM : 15 - Podporná činnosť

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPOLU 610 | | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 286 063,50 | 312 868,49 | 416 324,00 | 428 000,00 | 449 718,00 | 453 047,00 | 477 762,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 109 282,82 | 118 166,42 | 167 183,00 | 137 700,00 | 170 738,00 | 178 598,00 | 187 610,00 |
| SPOLU 631 | | | Cestovné náhrady | 121,40 | 687,84 | 500,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPOLU 632 | | | Energia, voda, komunikácia | 26 832,25 | 27 493,96 | 28 450,00 | 36 930,00 | 37 650,00 | 37 650,00 | 37 650,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 22 127,82 | 60 566,29 | 32 200,00 | 27 459,62 | 51 800,00 | 39 250,00 | 39 250,00 |
| SPOLU 634 | | | Dopravné | 4 329,74 | 8 700,06 | 7 620,00 | 9 422,00 | 13 230,00 | 12 730,00 | 12 730,00 |
| SPOLU 635 | | | Rutinná a štandardná údržba | 15 747,79 | 23 420,65 | 25 500,00 | 63 238,77 | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 |
| SPOLU 636 | | | Nájomné za nájom | 3 825,71 | 5 376,00 | 6 400,00 | 6 730,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| SPOLU 637 | | | Služby | 80 861,90 | 86 995,42 | 110 834,00 | 114 705,00 | 99 947,00 | 118 153,00 | 118 617,00 |
| SPOLU 642 | | | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám | 2 987,43 | 31 148,04 | 36 034,00 | 30 500,00 | 26 850,00 | 27 884,00 | 28 830,00 |
| SPOLU 15.01 - PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE | | | | 552 180,36 | 675 423,17 | 831 045,00 | 855 165,39 | 900 433,00 | 917 812,00 | 952 949,00 |
| SPOLU 633 | | | Reprezentačné | 0,00 | 2 694,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| SPOLU 15.02 - RIADENIE A VÝKON FUNKCIE STAROSTU | | | | 0,00 | 2 694,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| SPOLU 610 | | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 6 335,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 214,10 | 8 482,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 633 | | | Materiál | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | 8 549,40 | 8 482,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ | | | | 560 729,76 | 686 600,11 | 833 045,00 | 857 165,39 | 902 433,00 | 919 812,00 | 954 949,00 |

Finančné operácie

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|------|------|------|
| 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 davky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| SPOLU 710 | | | | 0,00 | 72 112,58 | 0,00 | 144 071,47 | 40 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| SPOLU 15.01 - PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE | | | | 0,00 | 72 112,58 | 0,00 | 144 071,47 | 40 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 DOTÁCIÍ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ | | | | 0,00 | 72 112,58 | 0,00 | 144 071,47 | 40 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| SPOLU 15 - PODPORNÁ ČINNOSŤ | | | | 560 729,76 | 758 712,69 | 833 045,00 | 1 001 236,86 | 942 433,00 | 924 812,00 | 959 949,00 |

PROGRAM : 16 - Výdavkové finančné operácie

Bežný davky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| SPOLU 819 | | | | 107 789,03 | 108 956,71 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |
| SPOLU 16.01 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | 107 789,03 | 108 956,71 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |
| SPOLU 16 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | 107 789,03 | 108 956,71 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |
| SPOLU 16 - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | 107 789,03 | 108 956,71 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |

PROGRAM : 17 - Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 651 | | | | 17 447,49 | 25 063,43 | 24 403,00 | 21 903,00 | 23 393,00 | 22 491,00 | 21 533,00 |
| SPOLU 17.01 - | | | | 17 447,49 | 25 063,43 | 24 403,00 | 21 903,00 | 23 393,00 | 22 491,00 | 21 533,00 |
| SPOLU 17 - TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU | | | | 17 447,49 | 25 063,43 | 24 403,00 | 21 903,00 | 23 393,00 | 22 491,00 | 21 533,00 |

Kapitálové výdavky

| Ekonom. členenie | Zdroj | Program | Názov položky | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPOLU 17 - TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU | | | | 17 447,49 | 25 063,43 | 24 403,00 | 21 903,00 | 23 393,00 | 22 491,00 | 21 533,00 |
|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Bežné príjmy OBEC

| Ekonom. členenie | Popis | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 121 | Daň z nehnuteľností | 159 980,19 | 161 993,94 | 237 000,00 | 212 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 152 991,75 | 185 738,66 | 195 656,00 | 185 900,00 | 206 661,00 | 271 450,00 | 271 450,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 83 202,37 | 76 994,09 | 85 378,00 | 85 150,00 | 85 090,00 | 85 378,00 | 85 378,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 10 163,87 | 12 040,80 | 11 160,00 | 11 050,00 | 12 050,00 | 12 660,00 | 12 660,00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 213,93 | 132,00 | 120,00 | 340,00 | 300,00 | 120,00 | 120,00 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 8 873,30 | 9 458,41 | 8 200,00 | 8 354,00 | 8 600,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 229 | Za znečisťovanie ovzdušia | 804,00 | 442,00 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 400,00 | 400,00 |
| 242 | Z vkladov | 0,00 | 15 995,17 | 7 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 292 | Ostatné príjmy | 5 340,60 | 4 899,27 | 4 300,00 | 3 129,25 | 7 100,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 311 | Granty | 0,00 | 1 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 926 199,21 | 1 215 870,99 | 999 338,00 | 1 235 250,61 | 1 618 708,00 | 1 543 708,00 | 1 571 708,00 |
| Spolu - Bežné príjmy | | 3 200 799,69 | 3 706 844,58 | 3 500 507,00 | 3 647 179,86 | 3 775 850,00 | 3 876 950,00 | 3 949 648,00 |

Kapitálové príjmy - OBEC

| Ekonom. členenie | Popis | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Transsféry v rámci verejnej správy | 418 706,39 | 0,00 | 0,00 | 18 299,43 | 348 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu - Kapitálové príjmy | | 422 086,39 | 10 500,00 | 0,00 | 18 299,43 | 348 778,00 | 0,00 | 0,00 |

Finančné operácie - OBEC

| Ekonom. členenie | Popis | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 0,00 | 451 532,70 | 130 000,00 | 801 750,00 | 199 313,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 14 118,64 | 116 112,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 47 708,32 | 612 388,73 | 130 000,00 | 858 041,28 | 199 313,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

| Popis | 2022 skutočnosť | 2023 skutočnosť | 2024 schválený | 2024 predpoklad k 31.12. | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné príjmy - OBEC | 3 200 799,69 | 3 706 844,58 | 3 500 507,00 | 3 647 179,86 | 3 775 850,00 | 3 876 950,00 | 3 949 648,00 |
| Kapitálové príjmy - OBEC | 422 086,39 | 10 500,00 | 0,00 | 18 299,43 | 348 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie - OBEC | 47 708,32 | 612 388,73 | 130 000,00 | 858 041,28 | 199 313,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| SPOLU - OBEC | 3 670 594,40 | 4 329 733,31 | 3 630 507,00 | 4 523 520,57 | 4 323 941,00 | 3 901 950,00 | 3 974 648,00 |
| Bežné príjmy RO: MŠ | 18 564,35 | 22 245,13 | 21 750,00 | 16 106,33 | 21 470,00 | 21 470,00 | 21 470,00 |
| Bežné príjmy RO: ZŠ | 120 679,62 | 139 373,62 | 128 500,00 | 101 792,32 | 139 500,00 | 139 500,00 | 139 500,00 |
| Bežné príjmy RO: ZŠ + MŠ | 139 243,97 | 161 618,75 | 150 250,00 | 117 898,65 | 160 970,00 | 160 970,00 | 160 970,00 |
| Kapitálové príjmy RO ZŠ + MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie RO ZŠ + MŠ | 14 977,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Bežné príjmy obec s RO | 3 340 043,66 | 3 868 463,33 | 3 650 757,00 | 3 765 078,51 | 3 936 820,00 | 4 037 920,00 | 4 110 618,00 |
| Kapitálové príjmy obec s RO | 422 086,39 | 10 500,00 | 0,00 | 18 299,43 | 348 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie obec s RO | 62 685,67 | 612 388,73 | 130 000,00 | 858 041,28 | 199 313,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| SPOLU PRIJMY OBEC S RO | 3 824 815,72 | 4 491 352,06 | 3 780 757,00 | 4 641 419,22 | 4 484 911,00 | 4 062 920,00 | 4 135 618,00 |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Program 1 | Plánovanie, riadenie, kontrola |
|------------------|---------------------------------------|

| | |
|--------|---|
| Zámer: | Obec Trenčianska Teplá - obec pre občanov |
|--------|---|

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 25 677,78 | 47 807,12 | 26 909,00 | 32 894,80 | 39 087,00 | 34 136,00 | 34 875,00 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Podprogram 01.01 | Správa cintorína |
|-------------------------|-------------------------|

| Zodpovednosť | M. Zubárik | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Obce Trenčianska Teplá | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných cintorínov | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| Podprogram 01.02 | Podpora spoločenských organizácií a zdr |
|-------------------------|--|

| Zodpovednosť | Prednostka úradu | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť obce v práci v spoločenských organizáciách a združeniach | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet organizácií | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná hodnota | 11 | 13 | | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Podprogram 01.03 | Strategické plánovanie |
|-------------------------|-------------------------------|

| Zodpovednosť | Starosta obce, obecné zastupiteľstvo | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre rozvoj obce | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vypracovaných doplnkov k územnému plánu obce | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|

Obec Trenčianska Teplá

| | |
|------------------|---|
| Program 2 | Propagácia a marketing |
| Zámer: | Obec Trenčianska Teplá známa v regióne i na Slovensku |

Presun do 15.01

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Podprogram 02.01 | Kronika Obce Trenčianska Teplá | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | S. Bežáková | | | | | | |
| Cieľ | Pravidelne viesť kroniku a pamätnú knihu pre repr. účely a bud generácie | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záznamov v kronike obce a pamätnej knihe | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 15 | 0 | | | | |
| Skutočná hodnota | 20 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika | 98 záznamov pamätná kniha, 1 záznam kronika | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Program 3 | Interné služby obce | | | | | | |
| Zámer: | Flexibilná, prístupová a účinná samospráva | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Rozpočet programu: v EUR | 5 832,60 | 8 592,89 | 0,00 | 11 130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 03.01 | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | | | | | | |
| Zodpovednosť | p. Kittová | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referenda | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet volieb v roku | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | 3 | 2 | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 03.02 | Evidencia hnutel'ného majetku | | | | | | |
| Zodpovednosť | Mgr. Kňázková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve obce | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnutel'ného majetku | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | |
|------------------|---|
| Program 4 | Služby občanom |
| Zámer: | Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 7 309,61 | 14 553,48 | 500,00 | 27 456,20 | 34 298,00 | 35 444,00 | 35 444,00 |

| Podprogram 04.01 | Činnosť matriky | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Ing. Svitanová | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút | max. 30 minút |
| Skutočná hodnota | max. 30 minút | max. 30 minút | | | | | |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Program 5 | Bezpečnosť, právo a poriadok |
|------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------|---------------|
| Zámer: | Bezpečná obec |
|--------|---------------|

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 719,00 | 191,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Podprogram 05.01 | Civilná ochrana |
|-------------------------|------------------------|

| Zodpovednosť | Prednostka úradu | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet cvičení, na ktorých sa podieľajú zložky obce | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | | | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | | | | | |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Program 6 | Ochrana pred požiarmi |
|------------------|------------------------------|

| | |
|--------|---------------|
| Zámer: | Bezpečná obec |
|--------|---------------|

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 19 594,15 | 52 732,70 | 27 720,00 | 91 015,19 | 36 020,00 | 22 170,00 | 22 170,00 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Podprogram 06.01 | Civilná ochrana |
|-------------------------|------------------------|

| Zodpovednosť | Starosta obce | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol v obci za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 5 | | | | | |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Program 7 | Vzdelávanie |
| Zámer: | Efektívny a kvalitný školský systém |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 1 702 693,38 | 2 151 729,73 | 1 993 456,00 | 2 119 360,90 | 2 150 353,00 | 2 167 353,00 | 2 195 353,00 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Podprogram 07.01 | Materská škola |
|-------------------------|-----------------------|

| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v materskej škole | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 129 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Skutočná hodnota | 129 | 128 | 125 | | | | |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Podprogram 07.02 | Základné vzdelanie a výchova |
|-------------------------|-------------------------------------|

| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v ZŠ | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 285 | 280 | 305 | 305 | 306 | 307 | 307 |
| Skutočná hodnota | 285 | 301 | 305 | | | | |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Podprogram 07.03 | Neštátne školské zariadenia |
|-------------------------|------------------------------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť rozvoj mládeže v oblasti kultúrno-umeleckej | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spoločných podujatí | | | | | | |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plánovaná hodnota | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná hodnota | 2 | 1 | 3 | | | | |

| Podprogram 07.04 | Vzdelávacie voľno-časové aktivity | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Dosiť vyššiu kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí využívajúcich voľnočasové aktivity | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 305 | 305 | 305 | 306 | 306 |
| Skutočná hodnota | 295 | 213 | 305 | | | | |

| Podprogram 07.05 | Školské jedálne | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí využívajúcich stravovanie | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 300 | 300 | 300 | 300 | 302 | 302 | 303 |
| Skutočná hodnota | 302 | 321 | 300 | | | | |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Program 8 | Pozemné komunikácie |
|------------------|----------------------------|

| | |
|---------------|--|
| Zámer: | Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku |
|---------------|--|

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 47 914,19 | 76 400,15 | 139 200,00 | 142 620,60 | 139 400,00 | 74 600,00 | 74 600,00 |

| | |
|-------------------------|--|
| Podprogram 08.01 | Správa a údržba pozemných komunikácií |
|-------------------------|--|

| | |
|---------------------|-----------|
| Zodpovednosť | M.Zubárik |
|---------------------|-----------|

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ | Oprava miestnych komunikácií a chodníkov |
|-----------------------------|--|

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Plánovaná hodnota | 250 m ² | 500 m ² | 5 800 m ² | 300 m ² | 500 m ² | 350 m ² | 350 m ² |
| Skutočná hodnota | 200 m ² | 300 m ² | 300 m ² | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Program 9 | Odpadové hospodárstvo | | | | | | |
| Zámer: | Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Rozpočet programu: v EUR | 140 222,22 | 156 152,36 | 224 246,00 | 207 630,77 | 209 061,00 | 276 750,00 | 276 750,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podprogram 09.01 | Zvoz a odvoz odpadu | | | | | | |
| Zodpovednosť | p. Kittová | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento separovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 % | 20 % | 32 % | 33 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| Skutočná hodnota | 31,24 % | 32 % | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podprogram 09.02 | Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve | | | | | | |
| Zodpovednosť | p. Kittová, Bc. Grošaftová | | | | | | |
| Cieľ | Minimalizovať nelegálne skládky odpadu | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odstránených nelegálnych skládok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 3 | 5 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podprogram 09.03 | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | |
| Zodpovednosť | p. Kittová, Bc. Grošaftová | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento napojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Skutočná hodnota | 81% | 89,17 % | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| Program 10 | Rekreačné, kultúrne a športové služby |
| Zámer: | Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce a rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 63 391,71 | 145 146,86 | 60 850,00 | 67 128,47 | 95 063,00 | 74 250,00 | 74 250,00 |

| Podprogram 10.01 | Podpora kultúrnych a športových podujatí | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | p. Hromádková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií v obci | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 15 | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 6 | 20 | | | | | |

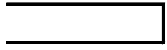
| Podprogram 10.02 | Dotácie na šport | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | S. Bežáková | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | | |

| Podprogram 10.03 | Propagácia obce Trenčianska Teplá | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | p. Hromádková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Občasnika obce a miestneho rozhlasu | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných čísel Občasnika za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 10.04 | Multifunkčné a detské ihriská | | | | | | |
| Zodpovednosť | Bc. Grošaftová | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov aktívne využívajúcich ihriská | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 330 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Skutočná hodnota | 325 | viac ako 300 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 10.05 | Podpora kultúrnych stredísk | | | | | | |
| Zodpovednosť | S. Bežáková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych a spoločenských zariadení | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných zariadení | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | 1 | | | | | |



| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Program 11 | Prostredie pre život |
| Zámer: | Príjemné a zdravé životné podmienky |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 234 053,19 | 215 235,86 | 181 350,00 | 587 703,41 | 468 407 | 97 350 | 97 350 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Podprogram 11.01 | Verejné osvetlenie |
|-------------------------|---------------------------|

| Zodpovednosť | M. Zubárik | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celková svietivosť svetelných bodov v % | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 98 | 95 | | | | | |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Podprogram 11.02 | Verejná zeleň |
|-------------------------|----------------------|

| Zodpovednosť | Bc. Grošaťová | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kosená plocha v m2 | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 110 000 | 50 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Skutočná hodnota | 110 000 | 43 267 | | | | | |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Podprogram 11.03 | Rozvoj obce |
|-------------------------|--------------------|

| Zodpovednosť | M. Zubárik | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Zabezpečiť ďalší rozvoj obce | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vypracovaných projektov | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 1 | 6 | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------|------------------|
| Program 12 | Bývanie |
| Zámer: | Spokojné bývanie |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 13 067,37 | 110 667,76 | 650,00 | 648,00 | 5 460,00 | 9 460,00 | 9 460,00 |

| Podprogram 12.01 | Hospodárska správa bytových domov | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu nájomníkov bytových a nebytových priestorov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet neplatičov nájomného | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 6 | 0 | | | | | |

| Podprogram 12.02 | Poradenstvo - bytové problémy | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet uspokojených žiadateľov o bývanie za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | 0 | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| Program 13 | Sociálne služby |
| Zámer: | Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 138 732,45 | 167 274,57 | 152 249,00 | 135 695,50 | 206 513,00 | 203 513,00 | 210 843,00 |

| Podprogram 13.01 | Rodinná politika | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 6 | 3 | | | | |

| Podprogram 13.02 | Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 4 | 3 | | | | | |

| Podprogram 13.03 | Pochovanie občana | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pohrebov za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 13.04 | Ďalšie sociálne služby - staroba | | | | | | |
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet posúdení za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 20 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 28 | 20 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 13.05 | Zariadenie opatrovateľskej služby | | | | | | |
| Zodpovednosť | Starosta obce | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný mesačný počet umiestnených občanov | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 5 | 10 | | | | |
| Skutočná hodnota | 9 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 13.06 | Opatrovateľská služba v byte občana | | | | | | |
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri výkone bežných živ. úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a ZŤP | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 15 | 30 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Skutočná hodnota | 28 | 16 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Podprogram 13.07 | Poradenstvo zamestnanosti | | | | | | |
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | 1 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Podprogram 13.08 | Nesvojprávní občania | | | | | | |
| Zodpovednosť | Mgr. Gereková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávných občanov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov využívajúcich služby | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 1 | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| Program 14 | Finančná a rozpočtová oblasť |
| Zámer: | Hospodárenie a vedenie účtovníctva bez výhrad |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 2 969,87 | 8 721,01 | 6 700,00 | 9 400,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |

| Podprogram 14.01 | Finančná a rozpočtová oblasť | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Ing. Krajčíriková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet auditorských overení za rok | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Program 16 | Výdavkové finančné operácie |
|-------------------|------------------------------------|

| | |
|--------|--|
| Zámer: | Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a |
|--------|--|

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 107 789,03 | 108 956,71 | 109 479,00 | 109 479,00 | 110 489,00 | 111 391,00 | 112 352,00 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Podprogram 16.01 | Výdavkové finančné operácie |
|-------------------------|------------------------------------|

| Zodpovednosť | Ing. Krajčíriková | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cieľ | Zabezpečiť včasné splácanie úverov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet čerpaných úverov | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| Program 17 | Transakcie verejného dlhu |
| Zámer: | Rozvoj a napĺňanie cieľov bytovej politiky a rozvoja obce |

| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu: v EUR | 17 447,49 | 25 063,43 | 24 403,00 | 21 903,00 | 23 393,00 | 22 491,00 | 21 533,00 |

| Podprogram 17.01 | Transakcie verejného dlhu | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zodpovednosť | Ing. Krajčíriková | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečenie včasného splácania úrokov z poskytnutých úverov | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet splácaných úverov | | | | | | |
| Rok | Čerpanie rozpočtu 2022 | Čerpanie rozpočtu 2023 | Rozpočet 2024 | Predpoklad čerpania k 31.12.2024 | Rozpočet 2025 | Rozpočet 2026 | Rozpočet 2027 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | | | | |