



**Rozpočet obce Velký Bíel
na rok 2025
a
výhledové rozpočty
na roky 2026 - 2027**

Vypracovala: Michaela Zborková – ekonóm

Predkladá a prednesie: Ing. Peter Fülöp, PhD. – starosta

Zverejnené: 30.10.2024

Schválené OZ vo Veľkom Bieli, dňa: 18.11.2024, uznesením č.: 411/2024

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania a čitatelia,

do rúk sa Vám dostáva rozpočet, ktorý je spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol spracovaný v rámci platnej rozpočtovej klasifikácie. Nakoľko vyššie spomenutý Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet - Obec Veľký Biel zostavila rozpočet na rok 2025 a výhľadové rozpočty na roky 2026 - 2027.

Pri zostavovaní rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci jednotlivých programov. Navrhnutých je, ako každoročne 14 programov, ktoré sú členené na podprogramy tak, aby v nich boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec v nasledujúcom období vykonávať.

S prihliadnutím na vývoj podielových daní a príjmovú časť rozpočtu, ktorá bola navrhnutá tak, že finančné objemy jednotlivých ukazovateľov sú podľa nášho názoru dosiahnuteľné, bolo našou veľkou prioritou dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie funkčnosti obce a plniť si záväzky obce vyplývajúce z dlhovej povinnosti.

Rozpočet je navrhnutý v nasledovnom členení:

Príjmová časť rozpočtu:

- Daňové príjmy
- Nedaňové príjmy
- Granty a transfery
- Kapitálové príjmy
- Príjmové finančné operácie

Výdavková časť rozpočtu v programovom členení:

- Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola
- Program č. 2 - Propagácia a marketing
- Program č. 3 - Interné služby
- Program č. 4 - Služby občanom
- Program č. 5 - Bezpečnosť
- Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo
- Program č. 7 - Komunikácie
- Program č. 8 - Vzdelávanie
- Program č. 9 - Šport
- Program č. 10 - Kultúra
- Program č. 11 - Prostredie pre život
- Program č. 12 - Sociálne služby
- Program č. 13 - Administratíva
- Program č. 14 - Zdravotné stredisko

Obec Veľký Biel, v zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, (§9, §10, odsek 4), zostavila rozpočet na roky 2025 - 2027 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov podľa programov obce.

Príjmy v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Bežné príjmy:		2 566 507	3 118 024	2 961 295	3 331 257	3 370 255	3 541 191	3 707 816
100	Daňové príjmy:	1 434 618	1 600 313	1 788 600	1 835 775	1 631 275	1 735 830	1 884 646
200	Nedaňové príjmy:	364 465	381 452	430 300	518 530	572 700	594 380	565 700
200	Nedaňové príjmy RO:	18 504	56 148	20 000	20 000	48 750	48 750	48 750
300	Granty a transfery:	748 920	1 080 111	722 395	956 952	1 117 530	1 162 231	1 208 720
Kapitálové príjmy:		6 740	1 650	170 000	194 500	170 500	0	0
230	Predaj pozemkov:	6 740	1 650	9 000	9 000	5 000	0	0
320	Tuzemské granty:	0	0	161 000	185 500	165 500	0	0
Finančné príjmové operácie:		835 487	904 000	0	75 667	20 000	0	0
400	Finančné operácie:	285 487	44 000	0	75 667	20 000	0	0
500	Zapojenie úverov:	550 000	860 000	0	0	0	0	0
Príjmová časť rozpočtu - celkom:		3 408 733	4 023 674	3 131 295	3 601 424	3 560 755	3 541 191	3 707 816

Výdavky v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky:	1 785 117	1 967 761	2 107 536	2 373 523	2 346 658	2 428 075	2 564 519
600	Bežné výdavky RO:	743 919	774 869	721 727	842 711	896 265	925 284	955 464
700	Kapitálové výdavky:	760 187	1 096 985	180 832	228 886	217 832	87 832	87 832
800	Finančné operácie:	52 781	122 781	121 200	136 304	100 000	100 000	100 000
Výdavková časť rozpočtu - celkom:		3 342 004	3 962 396	3 131 295	3 581 424	3 560 755	3 541 191	3 707 816

Prebytok (+), schodok (-) rozpočtu:		66 729	61 278	0	20 000	0	0	0
--	--	---------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------

Prehľad príjmov a komentár k príjmovej časti rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		Rozpočet 2025
100	Daňové príjmy:	1 631 275
111	Výnos dane z príjmov:	1 200 000
120	Daň z nehnuteľnosti:	192 000
130	Dane a poplatky za špecifické služby:	239 275
200	Nedaňové príjmy:	572 700
212	Príjmy z vlastníctva:	80 000
221	Administratívne a iné poplatky:	10 000
222	Za porušenie predpisov:	0
223	Poplatky a platby:	477 600
229	Ďalšie administratívne poplatky:	100
292	Ostatné príjmy:	5 000
300	Granty a transfery:	1 117 530
312	ZŠ - prenesené kompetencie (normatívne):	670 984
312	ZŠ - prenesené kompetencie (nenormatívne):	54 500
312	MŠ - zo štátneho rozpočtu:	247 723
312	ZŠ + MŠ - dotácia na stravu:	107 996
300	Transfery ostatné:	36 327
Bežné príjmy spolu:		3 321 505
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v €:		Rozpočet 2025
230	Predaj pozemkov:	5 000
233	príjem z predaja pozemkov:	5 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery:	165 500
322	tuzemské granty:	165 500
Kapitálové príjmy spolu:		170 500
FINANČNÉ OPERÁCIE v €:		Rozpočet 2025
400	Finančné operácie:	20 000
400	zapojenie finančných prostriedkov:	20 000
Finančné operácie spolu:		20 000
Príjmy rozpočtovej organizácie:		48 750
Príjmová časť rozpočtu spolu:		3 560 755

Výnos dane z príjmov

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO – 1.200.000 €) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku obce, ktorá má dopad na jej celkové hospodárenie. Pokles položky je vykonaný z dôvodu avizovania zníženia rozpočtov z dôvodu financovania MŠ štátom od 01.01.2025.

Daň z nehnuteľnosti

Rozpočet miestnych daní (daň zo stavieb, pozemkov a bytov – 192.000 €) je zostavený v rovnakej výške, ako bol rozpočtovaný v roku 2024 (na základe reálne vyrubenej daní). Po schválení nového VZN a následne reálneho vyrubenia poplatkov bude položka upravená rozpočtovým opatrením.

Dane a poplatky za špecifické služby

Kategória dane a poplatky za špecifické služby rozpočtovaná v celkovej výške 239.275 € zahŕňa príjem za daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie automaty, daň za ubytovanie, poplatok za rozvoj a poplatok za komunálny odpad. Taktiež platí, ako bolo vyššie uvedené, že položky budú upravené rozpočtovým opatrením po schválení nového VZN a následne reálneho vyrubenia poplatkov a daní.

Príjmy z vlastníctva

Predstavujú príjmy v celkovej výške 80.000 € z prenájmu pozemkov a prenájmu obecných budov, priestorov, objektov (napr.: zdravotné stredisko, požiarny klub, kultúrny dom, prenájom ihriska, a i.) na základe uzatvorených zmlúv, alebo krátkodobých prenájomov, ktoré sú následne fakturované.

Administratívne a iné poplatky

Ide o príjmy za správne poplatky za overovanie podpisov, listín, správne poplatky za vystavené rybárske lístky a správne poplatky za stavebné konania rozpočtované v celkovej výške 10.000 €.

Poplatky a platby

Celkový rozpočet kategórie vo výške 477.600 € zahŕňa poplatky za stočné, za školné v MŠ, poplatky za stravné od detí v MŠ, žiakov ZŠ, učiteľov a dôchodcov, poplatky za réžiu v školskej jedálni a ostatné poplatky (napr.: predaj nádob na separovaný zber „bio nádoba“, predaj vriec na separovaný zber odpadu, splátkové kalendáre, odmeny z banky za zostatky na účtoch, príjem za hlásenie v obecnom rozhlase a pod.).

Ďalšie administratívne poplatky

Zahŕňajú príjmy v rozpočtovanej výške 100 €, prijaté za znečisťovanie životného prostredia.

Ostatné príjmy

V rámci kategórie ostatné príjmy sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 5.000 €, pričom sa táto suma väčšinou skladá z vratiek, dobropisov, príjmov za výrub stromov a pod.

Granty a transfery

Kategóriu tvoria granty a transfery („dotácie“) v celkovej výške 1.117.530 € určené najmä na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva (základná škola, materská škola), matričnej činnosti, evidencie registrov obyvateľov a adries, na úseku stavebného konania, životného prostredia, dotácia na stravovanie detí, dotácia na vojnový hrob a dotácia na činnosť DHZ Veľký Biel. Financovanie materskej školy je od 01.01.2025 zabezpečované formou normatívov zo štátneho rozpočtu. Výška bola vypočítaná na základe predloženého výkazu EDUZber a počtu nahlásených detí k 15.09.2024. Položky budú po oznámení výšky dotácie na rok 2025 upravované rozpočtovým opatrením.

Kapitálový príjem – predaj pozemkov a tuzemské granty

V rámci kapitálového rozpočtu v celkovej výške 170.500 € kalkuluje s príjmom z predaja pozemkov (na základe prijatých uznesení o predaji časti obecných pozemkov a prijatím transferov, ktoré má obec zazmluvnené a zverejnené na webovom sídle obce: <https://www.velkybiel.eu/samosprava/register-zmluv-a-faktur/zmluvy.html>)

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách je rozpočtovaná položka vo výške 20.000 € - prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Čiastka bola uhradená v roku 2024, v zmysle uzatvorenej zmluvy č. 55/2024, zverejnenej na webovom sídle obce: <https://www.velkybiel.eu/samosprava/register-zmluv-a-faktur/zmluvy.html>. Tieto prostriedky sú určené na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Veľký Biel.

Prehľad výdavkov programového rozpočtu s komentárom

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola	81 900
Podprogram 1.1.	Riadenie obce	19 200
	Bežný rozpočet	19 200
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach	9 500
	Bežný rozpočet	9 500
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.3.	Strategické plánovanie a projekty	4 000
	Bežný rozpočet	4 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.4.	Územné plánovanie	22 000
	Bežný rozpočet	2 000
	Kapitálový rozpočet	20 000
Podprogram 1.5.	Daňová a rozpočtová politika	1 700
	Bežný rozpočet	1 700
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.6.	Kontrola, petície, sťažnosti	25 500
	Bežný rozpočet	25 500
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 1.1. Riadenie obce

Podprogram	1.1. Riadenie obce					
Zámer	transparentná a flexibilná obec					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú účasť poslancov na plénach OZ					
Merateľný ukazovateľ	výstup	verejné zasadnutia OZ				
rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na odvody a odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce vo výške 16.200 € a výdavky manažmentu na reprezentačné účely vo výške 3.000 €.

Podprogram 1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach

Podprogram	1.2. Členstvo v organizáciách a združeniach					
Zámer	zabezpečiť účasť obce v organizáciách a združeniach					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť členstvo v regionálnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet členstiev v organizáciách a združeniach				
rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky na členské príspevky v organizáciách: RVC Rovinka, RZOPO, ZMOS, ZPOZ, MVC, OOCR v celkovej výške 9.500 €. Výška členského závisí, resp. je prepočítavaná každoročne podľa počtu obyvateľov.

Podprogram 1.3. Strategické plánovanie a projekty

Podprogram	1.3. Strategické plánovanie a projekty					
Zámer	zabezpečiť rozvoj obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zvýšiť % nárast nenávratných cudzích zdrojov na príjmoch obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zapojenie sa do výziev NCZF				
rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 4.000 € - za spracovanie projektov, prípadne štúdií externou spoločnosťou, ktoré obec podáva.

Podprogram 1.4. Územné plánovanie

Podprogram	1.4. Územné plánovanie					
Zámer	usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť urbanistický rozvoj so záujmami obce a potrebami obyvateľov obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	geodetické práce na zameranie skutkového stavu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške 22.000 €. Bežné výdavky vo výške 2.000 € sú určené na vykonanie zameraní. Kapitálové výdavky vo výške 20.000 € sú určené na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu obce Veľký Biel.

Podprogram 1.5. Daňová a rozpočtová politika obce

Podprogram	1.5. Audit					
Zámer	objektívny a nezávislý posudok o efektívnom hospodárení obce					
Zodpovednosť	ekonómka					
Cieľ	zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zrealizovaných audítorských kontrol v roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár: výdavky vo výške 1.700 € sú určené na zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení obce, na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, overenie konsolidovanej závierky a overenie hospodárenia v obci nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Podprogram 1.6. Kontrola, petície a sťažnosti

Podprogram	1.6. Kontrola, petície a sťažnosti					
Zámer	efektívne hospodárenie obce					
Zodpovednosť	hlavný kontrolór obce					
Cieľ	zabezpečiť dodržiavanie VZN a hospodárnosť					
Merateľný ukazovateľ	výstup	pravidelné kontroly HK				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody hlavného kontrolóra vo výške 25.000 € a bežné výdavky na stravovanie a nemocenské dávky platené zamestnávateľom prvých 10 dní pri PN vo výške 500 €.

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Časové ohraňenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 2	Propagácia, marketing	18 100
Podprogram 2.1.	Marketingová komunikácia	7 100
	Bežný rozpočet	7 100
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 2.2.	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca:	0
	Bežný rozpočet	0
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 2.3.	Obecný rozhlas:	11 000
	Bežný rozpočet	11 000
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 2.1. Marketingová komunikácia

Podprogram	2.1. Marketingová komunikácia					
Zámer	pozitívny imidž obce, ktorá pracuje pre občanov, pre ľudí					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zvýšiť mieru informovanosti občanov obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	frekvencia vydávania obecných novín Bielčan				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s licenciami obce vo výške 4.100 € a výdavky súvisiace s vydávaním obecných novín Bielčan (tlač, roznos) vo výške 3.000 €.

Podprogram 2.3. Obecný rozhlas

Podprogram	2.3. Obecný rozhlas					
Zámer	život obce v éteri					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách					
Merateľný ukazovateľ	výstup	bezchybná funkčnosť rozhlasu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie sprostredkovania informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a teda predstavujú náklady na zabezpečenie funkčnosti obecného rozhlasu, t. j. materiálové výdavky vo výške 1.000 €, výdavky na opravu a údržbu vo výške 5.000 € a prenájom plošiny a iné služby v celkovej výške 5.000 €.

Program č. 3 - Interné Služby

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 3	Interné služby	35 000
Podprogram 3.1.	Právne služby	8 000
	Bežný rozpočet	8 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 3.2.	Hospodárska správa prevádzkových budov	25 000
	Bežný rozpočet	25 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 3.3.	Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000
	Bežný rozpočet	2 000
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 3.1. Právne služby

Podprogram	3.1. Právne služby pre obec					
Zámer	profesionálne právne zastupovanie obce					
Zodpovednosť	právnická spoločnosť, starosta					
Cieľ	kvalifikované odborné zastúpenie obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet mesiac právneho zastupovania obce v roku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na právne služby poskytované externým právnikom obce, v zmysle uzatvorenej zmluvy + je počítané aj s rezervou k právnym službám (napr.: cestovné náklady na pojednávanie a pod.). Rozpočet podprogramu je 8.000 €.

Podprogram 3.2. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Podprogram	3.2. Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov					
Zámer	bezporuchový chod prevádzky v budovách v správe obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť funkčnú prevádzku budov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet budov v správe obce				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	9			

Komentár: podprogram predstavuje bežné výdavky na údržbu a opravu obecných budov, priestorov a objektov. Najvyššiu položku z toho tvorí údržba budov v ŠA (15.000 €), kde obec plánuje v roku 2025 opravu strechy starej budovy v športovom areáli. Ďalšia významná položka je určená na opravu zvonice v Malom Bieli (5.000 €) a ostatné výdavky vo výške 5.000 € sú rozdelené na údržbu ostatných obecných budov (OcÚ, KD, PK, MŠ, Kostolná (bývalá družina, „domček Kostolná 1)). Celkový rozpočet podprogramu je vo výške 25.000 €.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram	3.3. Vzdelávanie zamestnancov obce					
Zámer	odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci obce					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet seminárov a školení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	15	20	20	20
Skutočná hodnota	20	15	19			

Komentár: podprogram rozpočtovaný vo výške 2.000 € zahŕňa výdavky na školenia zamestnancov obce.

Program č. 4 - Služby občanom

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 4	Služby občanom	12 935
Podprogram 4.1.	Matrika	6 707
	Bežný rozpočet	6 707
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 4.2.	Evidencia obyvateľov, register adries	1 121
	Bežný rozpočet	1 121
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 4.3.	Stavebný úrad	5 108
	Bežný rozpočet	5 108
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 4.1. Činnosť matriky

Podprogram	4.1. Matrika					
Zámer	zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy					
Zodpovednosť	starosta, matrikár					
Cieľ	zabezpečiť činnosť matriky v obci					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zamestnancov matričného úradu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti – t. j.: sobáše, úmrtia, narodenie dieťaťa..) Výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody zamestnanca matriky a materiálové výdavky (poštovné, kancelárske potreby, ošatné....). Celkový rozpočet na úseku PV ŠS je vo výške 6.707 €.

Podprogram 4.2. Evidencia obyvateľstva a adries

Podprogram	4.2. Evidencia obyvateľstva					
Zámer	zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy					
Zodpovednosť	starosta, matrikár					
Cieľ	zvýšiť dôslednú evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zamestnancov EO + RA				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra a evidencie obyvateľov a adries, t. j.: výdavky na mzdy a odvody za zamestnanca, materiálové výdavky a pod. Celkový rozpočet podprogramu v rámci PV ŠS na úseku evidencie obyvateľov a adries je vo výške 1.121 €.

Podprogram 4.3. Stavebný úrad

Podprogram	4.3. Stavebný úrad					
Zámer	zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy					
Zodpovednosť	starosta, stavebný úrad					
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti SÚ					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zamestnancov stavebného úradu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby pre pracovníka stavebného úradu – taktiež v rámci preneseného výkonu štátnej správy, pričom rozpočet je vo výške 5.108 €.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 5	Bezpečnosť	21 100
Podprogram 5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 200
	Bežný rozpočet	2 200
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 5.2.	Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	4 500
	Bežný rozpočet	4 500
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 5.3.	Ochrana pred požiarmi	14 400
	Bežný rozpočet	14 400
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram	5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť					
Zámer	zabezpečiť ochranu obyvateľov					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	ochrana majetku					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečenie odchyty túlavých psov v obci				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 2.200 €, určené na odchyt psov v obci – podľa mesačného paušálu v zmysle uzatvorenej zmluvy na odchyt psov + je počítané s rezervou.

Podprogram 5.2. Ochrana majetku obce a obyvateľov

Podprogram	5.2. Ochrana majetku obce a obyvateľov					
Zámer	zabezpečiť ochranu obyvateľov					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	ochrana majetku					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zabezpečených obecných budov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na ochranu obecných budov – na základe uzatvorenej zmluvy s firmou Defense Pro. Rozpočet podprogramu je vo výške 4.500 €.

Podprogram 5.3. Ochrana pred požiarmi

Podprogram	5.3. Ochrana pred požiarmi					
Zámer	požiarna ochrana v zmysle platného zákona					
Zodpovednosť	starosta, DHZ					
Cieľ	preventívne kontroly hasiacich prístrojov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov v obecných budovách				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár: podprogram zahŕňa bežné výdavky požiarného klubu vo výške 14.400 €, ktoré sú určené na úhradu energií (6.400 €), kúpu materiálových výdavkov (3.000 €), údržbu a kontrolu hasiacich prístrojov (500 €), iné služby (1.500 €) a taktiež sem patria výdavky na činnosť DHZ v celkovej výške 3.000 €, pričom činnosť je dotovaná a teda je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 6	Odpadové hospodárstvo	528 686
Podprogram 6.1.	Nakladanie s odpadmi	236 000
	Bežný rozpočet	236 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 6.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	292 686
	Bežný rozpočet	192 686
	Kapitálový rozpočet	100 000

Podprogram 6.1. Zber a zneškodňovanie odpadov

Podprogram	6.1. Zvoz odvoz a zneškodňovanie odpadu					
Zámer	adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu ŽP					
Zodpovednosť	starosta, referát životného prostredia					
Cieľ	zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov.					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečiť separovaný zber odpadov na území obce				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: činnosti vykazované v rámci tohto podprogramu predstavujú prvoradý záujem obce o životné prostredie. Podprogram zahŕňa prostriedky na úseku odvozu a likvidácie odpadov vytvorených na území obce, t. j.: materiálové výdavky (nádoby na KO, sáčky na psie exkrementy – 6.000 €), výdavky za prenájom VOK (20.000 €), a výdavky za zber a likvidáciu odpadu (zber KO, zber Biodpadu a zber kuchynského odpadu – 210.000 €). Celkový rozpočet podprogramu je vo výške 236.000 €.

Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram	6.2. Nakladanie s odpadovými vodami					
Zámer	komplexné udržiavanie a čistenie odpadových vpustí pre bezproblémový odtok odpadových vôd					
Zodpovednosť	starosta, referát životného prostredia					
Cieľ	zabezpečiť údržbu verejnej kanalizácie v obci					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet domácností, ktoré sú napojené na verejnú kanalizáciu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	670	767	770	800	850	800
Skutočná hodnota	767	770	775			

Komentár: v rámci podprogramu nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované bežné aj kapitálové výdavky. Bežné výdavky rozpočtované vo výške 192.686 € sú určené na mzdy a odvody pracovníkov ČOV (38.686 €), výdavky na energie (80.000 €), materiálové výdavky (5.000 €),

výdavky na dopravné (PHM, servis a poistenie vozidla – 3.000 €), výdavky na údržbu strojov, prístrojov, zariadení (6.000 €) a výdavky na služby spojené s kanalizáciou (napr.: čistenie kanalizácie, poistenie, poplatok za vypúšťanie odpadových vôd, a i. – 60.000 €). Kapitálové výdavky vo výške 100.000 € sú rozpočtované na výstavbu kanalizácie na uliciach Športová/Poštová. Nárast oproti roku 2024 je odôvodnený kontrolou rozpočtu od dodávateľa, kde bolo zistené, že v cenovej ponuke nie je nikde počítané s čerpadlami. Celkový rozpočet podprogramu je vo výške 292.686 €.

Program č. 7 - Komunikácie

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 7	Komunikácie	60 000
Podprogram 7.1.	Miestne komunikácie	60 000
	Bežný rozpočet	60 000
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií

Podprogram	7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií					
Zámer	bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	osadenie nových dopravných značení				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 60.000 €, ktoré sú určené na opravy a údržbu miestnych komunikácií (50.000 €) a materiálové výdavky (10.000 €). Opravy a údržba zahŕňajú práce, ako napr.: oprava výtlkov v obci, oprava chodníkov v obci, oprava autobusových zastávok, výdavky na údržbu zimnú údržbu miestnych komunikácií. Materiálové výdavky zahŕňajú výdavky na napr.: dopravné značenie, materiál na zimnú údržbu ciest a chodníkov (posypová soľ, alebo drť), spomaľovacie vankúše v obci.

Program č. 8 – Vzdelávanie

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 8	Vzdelávanie	1 702 443
Podprogram 8.1.	Materská škola	280 450
	Bežný rozpočet	277 450
	Kapitálový rozpočet	3 000
Podprogram 8.2.	Základná škola	1 002 097
	Bežný rozpočet	914 265
	Kapitálový rozpočet	87 832
Podprogram 8.3.	Školská jedáleň	419 896
	Bežný rozpočet	412 896
	Kapitálový rozpočet	7 000

Podprogram 8.1. Materská škola

Podprogram	8.1. Materská škola					
Zámer	materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov					
Zodpovednosť	riaditeľka MŠ					
Cieľ	zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zvýšiť počet v MŠ				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	85	87	87	87
Skutočná hodnota	85	85	85			

Komentár: finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 280.450 €, určené na činnosť MŠ – t. j. bežné výdavky na mzdy a odvody učiteľiek, upratovačky a školníčky (250.000 €), výdavky na energie (15.000 €), materiálové výdavky (čistiace, hygienické potreby, knihy, edukačné potreby – 2.500 €), výdavky na dopravné (PHM do kosačky 50 €), výdavky na bežnú údržbu (500 €), výdavky na prenájom (400 €) a služby spojené s činnosťou prevádzkovania MŠ (9.000 €). Podprogram taktiež zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 3.000 € - určené na obstaranie klimatizácie do horných tried MŠ.

Podprogram 8.2. Školské stravovanie - Školská jedáleň

Podprogram	8.2. Školská jedáleň					
Zámer	kvalitné školské stravovanie					
Zodpovednosť	vedúca školskej jedálne					
Cieľ	zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie					
Merateľný ukazovateľ	výstup	udržať počet stravníkov v školskej jedálni				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	420	430	430	440	450
Skutočná hodnota	420	425	430			

Komentár: podprogram zabezpečuje stravníkom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 412.896 €, určené na mzdy a odvody zamestnancov jedálne (167.000 €), výdavky na tovary a služby – t. j. prevádzkové náklady (napr.: potraviny, materiálové výdavky, opravy a údržby zariadení a prístrojov v ŠJ, a iné) v celkovej výške 245.896 €. V rámci podprogramu sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 7.000 € na obstaranie novej pece v školskej jedálni.

Podprogram 8.3. Základná škola

Komentár: finančné prostriedky v rámci podprogramu Základná škola sú rozpočtované v celkovej výške 18.000 €, ktoré zahŕňajú výdavky obce na poistenie budovy, výdavky za koncesiu na kúrenie a kapitálové výdavky vo výške 87.832 €, určené na splatenie časti záväzku voči dodávateľovi za výstavbu nového pavilónu ZŠ.

Rozpis rozpočtu výdavkov Rozpočtovej organizácie:	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Základná škola - štátny rozpočet	725 484	754 503	784 683
Školský klub detí - originálne kompetencie	122 031	122 031	122 031
Školský klub detí - vlastné príjmy	48 750	48 750	48 750
Celkový rozpočet Rozpočtovej organizácie	896 265	925 284	955 464

Program č. 9 – Šport

Časové ohraňenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 9	Vzdelávanie	147 100
Podprogram 9.1.	Športová infraštruktúra:	54 100
	Bežný rozpočet	54 100
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 9.1. Športová infraštruktúra – Športové ihrisko

Podprogram	9.1. Futbalové ihrisko					
Zámer	zabezpečiť prístup k športu občanom					
Zodpovednosť	starosta, správca športového areálu					
Cieľ	sprístupnenie futbalového ihriska športovým klubom					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet klubov pôsobiacich v obci				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 54.100 €, určené na mzdy a odvody za správcu a upratovačku športového areálu (28.100 €), výdavky na spotrebu energií (14.000 €), materiálové výdavky (6.000 €), výdavky na dopravné (PHM kosačiek – 1.000 €), výdavky na opravy a údržbu strojov, zariadení (3.000 €) a výdavky na služby (2.000 €).

Program č. 10 – Kultúra

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 10	Kultúra	128 000
Podprogram 10.1.	Chod kultúrnych objektov	93 000
	Bežný rozpočet	93 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 10.2.	Podpora kultúrnych a športových podujatí	35 000
	Bežný rozpočet	35 000
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu

Podprogram	10.1. Zabezpečenie chodu kultúrneho domu					
Zámer	kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	organizácia kultúry pre občanov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet akcií v MKS				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	30	40	45	50
Skutočná hodnota	4	30	35			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 93.000 €, určené na mzdy a odvody zamestnancov kultúry (30.000 €), výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby (34.000 €), materiálové výdavky (interiérové vybavenie, zariadenia, hygienické, čistiace potreby – 10.000 €), výdavky na údržbu prístrojov (500 €), výdavky na prenájom (500 €) a výdavky za služby (18.000 €), Služby zahŕňajú napríklad výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, t. j.: dohody o vykonávaní práce, výdavky na stravovanie, nemocenské dávky a pod.

Podprogram 10.2. Podpora kultúrnych aktivít

Podprogram	10.2. Podpora kultúrnych aktivít					
Zámer	zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti, mládež a dospelých					
Zodpovednosť	starosta, kultúrna a športový komisia					
Cieľ	kultúra pre obec					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet kultúrnych podujatí				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	4	4	4	6	8
Skutočná hodnota	4	2	4			

Komentár: podprogram predstavuje bežné výdavky vo výške 35.000 €, súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami (napr.: obecný ples, dni obce, súťaž vo varení guláša, tekvicové slávnosti ...).

Program č. 11 - Prostredie pre život

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 11	Prostredie pre život	145 169
Podprogram 11.1	Cintoríny	23 500
	Bežný rozpočet	23 500
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 11.2.	Správa a údržba verejnej zelene	66 669
	Bežný rozpočet	66 669
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 11.3.	Verejné osvetlenie	55 000
	Bežný rozpočet	55 000
	Kapitálový rozpočet	0

Podprogram 11.1. Obecný cintorín a dom smútku

Podprogram	11.1. Obecný cintorín a dom smútku					
Zámer	dôstojné miesto posledného odpočinku					
Zodpovednosť	starosta, správca cintorína					
Cieľ	zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o obecné cintoríny					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet spravovaných cintorínov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 23.500 €, určené na mzdy a odvody za správcu miestnych cintorínov (17.500 €), bežné výdavky na energie (2.000 €), výdavky na zabezpečenie materiálového vybavenia (hygienické a čistiace potreby, krhle na vodu – 2.000 €) a výdavky na služby (napr.: dohoda o vykonávaní práce, stravovanie, nemocenské – 2.000 €).

Podprogram 11.2. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev

Podprogram	11.2. Verejná zeleň					
Zámer	zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v obci					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet zamestnancov na správu verejnej zelene				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 66.669 €, určené na mzdy a odvody (30.300 €), výdavky na materiál – t. j.: výsadba zelene a kríkov (10.000 €), dopravné (5.000 €), výdavky na údržbu (500 €), výdavky na prenájom (500 €) a výdavky na ostatné služby (napr.: dohoda o vykonaní práce, stravné, nemocenské a iné – 19.500 €)

Podprogram 11.3. Správa a údržba verejného osvetlenia

Podprogram	11.3. Správa a údržba verejného osvetlenia					
Zámer	zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet nahlásených porúch VO				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1			

Komentár: v rámci podprogramu správa a údržba verejného osvetlenie sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 55.000 €. Táto suma sa skladá z výdavkov na energie (6.000 €), výdavkov na materiál (aj vianočné osvetlenie, vianočná výzdoba v obci – 3.000 €), bežných výdavkov na opravy a údržbu VO vo výške 3.000 €, prenájom plošín pri opravách, alebo montáži/demontáži vianočnej výzdoby vo výške 2.000 € a výdavky za poskytované služby (41.000 €) verejného osvetlenia v obci - od 7/2014 firmou EcoLed Solutions a.s. Bratislava. Nárast v položke služby oproti minulým rokom je odôvodnený nárastom cien od dodávateľa o infláciu.

Program č. 12 - Sociálne služby

Časové ohraňenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 12	Sociálne služby	93 200
Podprogram 12.1	Pomoc občanom	58 200
	Bežný rozpočet	58 200
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 12.2.	Transfery neštátnym subjektom	0
	Bežný rozpočet	0
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 12.3.	Opatrovateľská služba	35 000
	Bežný rozpočet	35 000
	Kapitálový rozpočet	0

Komentár: V rámci programu sociálne služby sú zahrnuté výdavky na sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby cez n. o. Ružová záhrada, zabezpečuje stravovanie dôchodcom prostredníctvom externého dodávateľa a poskytuje jednorazove príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi.

Podprogram 12.1. Pomoc v hmotnej núdzi

Podprogram	12.1. Pomoc v hmotnej núdzi					
Zámer	starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	zmiernenie sociálnej situácie občanov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	poskytnutie finančného príspevku občanom				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 58.200 €, určené na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi a výdavky pre jubilantov (12.000 €), výdavky na náklady spojené s rozvozom stravy (3.000 €) a výdavky na zabezpečenie stravovania dôchodcov (43.200 €).

Podprogram 12.2. Príspevky subjektom – transfery

Podprogram	12.2. Príspevky neštátnym subjektom					
Zámer	podporiť charitatívne a humanitárne aktivity v obci					
Zodpovednosť	starosta, poslanci OZ					
Cieľ	poskytnúť príspevky organizáciám pôsobiacim v obci					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet podporených organizácií				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota	5	5	0			

Komentár: v návrhu rozpočtu na rok 2025 nie sú rozpočtované výdavky na dotácie.

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba

Podprogram	12.3. Opatrovateľská služba v domácnosti občana					
Zámer	zabezpečiť plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí					
Zodpovednosť	Ružová záhrada, n. o. Senec					
Cieľ	zabezpečiť pomoc starším a handicapovaným občanom obce					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet obyvateľov využívajúcich opatrovateľské služby				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			

Komentár: podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 35.000 €, určené na služby poskytované n. o. Ružová záhrada, ktorá v obci zabezpečuje na základe zmluvy opatrovateľskú službu a vypracováva posudky o odkázanosti občanov na opatrovateľskú službu.

Program č. 13 – Administratíva

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Program 13	Administratíva	669 122
Podprogram 12.1	Pomoc občanom	669 122
	Bežný rozpočet	569 122
	Kapitálový rozpočet	0
	Finančné operácie	100 000

Podprogram 13.1. Administratíva – všeobecná verejná správa

Podprogram	13. Administratíva					
Zámer	maximálne funkčný chod obecného úrad					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	obecný úrad vždy otvorený občanom					
Merateľný ukazovateľ	výstup	zabezpečenie zastupiteľnosti zamestnancov obecného úradu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: podprogram je orientovaný na zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy obce. Je zameraný na vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov obce a jej občanov. Zahŕňa bežné výdavky v celkovej výške 569.122 €, určené na mzdy a odvody zamestnancov OcÚ (290.000 €) energie (42.000 €), materiálové výdavky (25.000 € - hygienické, čistiace potreby, kancelárske potreby, publikácie, prístroje, reprezentačné...), výdavky na dopravné (100 € - napr.: parkovné, diaľničná známka), výdavky na údržbu strojov a zariadení (2.500 €), výdavky za prenájmy (9.000 €), výdavky za služby (150.000 €) poskytované obci – napr.: stravovanie zamestnancov, posudky, dohody o vykonávaní prác, poplatky bankám..), výdavky na transfery (500 € - PN prvých 10 dní hradených zamestnávateľom) a výdavky na splátky úrokov z úveru. Rozpočítované sú taktiež finančné operácie vo výške 100.000 €, ktoré predstavujú splácanie úveru.

Program č. 14 - Zdravotné stredisko

Časové ohraničenie: 01.01.2025 – 31.12.2025

Podprogram	14. Zdravotné stredisko					
Zámer	dostupná zdravotná starostlivosť pre každého občana					
Zodpovednosť	starosta					
Cieľ	dostupnosť odborných lekárov					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet lekárov dostupných v zdravotnom stredisku				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			

Komentár: v programe sú rozpočítované výdavky na všeobecný materiál, výdavky na energie, poisťné a služby v celkovej výške 11.000 €.

pomocný materiál k programovému rozpočtu 2025 + výhľadový rozpočet 2026 - 2027

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
100	Daňové príjmy:	1 434 618	1 600 313	1 788 600	1 835 775	1 631 275	1 735 830	1 884 646
111	Výnos dane z príjmov:	1 173 901	1 268 840	1 375 000	1 375 000	1 200 000	1 286 730	1 417 776
120	Daň z nehnuteľnosti:	139 075	163 067	162 000	192 000	192 000	199 600	207 600
130	Dane a poplatky za špecifické služby:	121 642	168 406	251 600	268 775	239 275	249 500	259 270
133	daň za psa:	5 526	5 136	5 500	6 300	6 300	7 000	7 500
133	daň za užívanie verejného priestranstva:	1 007	1 005	1 000	2 000	2 000	2 200	2 400
133	daň za nevýherné hracie prístroje:	0	100	100	115	115	200	250
133	daň za ubytovanie:	0	0	0	60	60	100	120
133	poplatok za rozvoj:	11 637	49 157	120 000	129 500	100 000	104 000	108 000
133	poplatok za komunálny odpad:	103 472	113 009	125 000	130 800	130 800	136 000	141 000

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
200	Nedaňové príjmy:	364 465	381 452	430 300	518 530	572 700	594 380	565 700
212	Príjmy z vlastníctva:	54 293	59 946	70 000	77 870	80 000	83 200	86 500
212	prenájom pozemkov:	9 189	4 582	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
212	prenájom budov, priestorov, objektov:	45 104	55 364	60 000	67 870	70 000	72 800	75 700
221	Administratívne a iné poplatky:	8 454	7 837	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
221	správne poplatky:	8 454	7 837	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
222	Za porušenie predpisov:	20 000	0	0	0	0	0	0
222	pokuty a penále:	20 000	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby:	279 513	304 420	346 200	390 700	477 600	495 480	462 900
223	stočné:	146 055	132 793	170 000	170 000	170 000	176 800	183 800
223	školské zariadenia (MŠ):	10 980	10 965	16 200	19 200	32 400	32 400	32 400
223	stravné (réžia):	35 464	54 805	55 000	55 000	102 000	106 080	59 400
223	stravné (inkaso/zdroj 72f):	74 303	91 802	90 000	90 000	90 000	93 600	97 300

223	stravné (dôchodcovia):	0	0	0	15 000	43 200	45 000	46 800
223	ostatné poplatky:	12 710	14 054	15 000	41 500	40 000	41 600	43 200
229	Ďalšie administratívne poplatky:	20	10	100	100	100	100	100
229	znečisťovanie ovzdušia:	20	10	100	100	100	100	100
292	Ostatné príjmy:	2 186	9 239	4 000	39 860	5 000	5 200	5 400
292	dobropisy, vratky...:	2 186	9 239	4 000	39 860	5 000	5 200	5 400

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
300	Granty a transfery:	748 920	1 080 111	722 395	956 952	1 117 530	1 162 231	1 208 720
312	ZŠ - prenesené kompetencie (normatívne):	599 553	705 901	581 558	670 984	670 984	697 823	725 736
312	ZŠ - prenesené kompetencie (nenormatívne):	29 872	55 779	30 169	54 500	54 500	56 680	58 947
312	MŠ - zo štátneho rozpočtu:	20 572	28 913	20 572	27 107	247 723	257 632	267 937
312	ZŠ + MŠ - dotácia na stravu:	7 078	54 737	54 736	107 996	107 996	112 316	116 808
300	Transfery ostatné:	91 845	234 781	35 360	96 365	36 327	37 780	39 291
312	PK - matrika:	4 638	6 083	6 083	6 707	6 707	6 975	7 254
312	PK - evidencia obyvateľstva, register adries:	1 119	1 059	1 119	1 121	1 121	1 166	1 212
312	PK - cestná doprava a pozemné komunikácie:	3 915	4 700	4 700	5 108	5 108	5 312	5 525
312	PK - starostlivosť o životné prostredie:	968	333	438	369	369	384	399
311	dotácia - činnosť na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 120	3 245
312	dotácia - vojnový hrob:	19	20	20	22	22	23	24
312	dotácie ostatné:	78 186	219 586	20 000	80 038	20 000	20 800	21 632
BEŽNÉ PRÍJMY spolu:		2 548 002	3 061 876	2 941 295	3 311 257	3 321 505	3 492 441	3 659 066

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
230	Predaj pozemkov:	6 740	1 650	9 000	9 000	5 000	0	0
233	príjem z predaja pozemkov:	6 740	1 650	9 000	9 000	5 000	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery:	0	0	161 000	185 500	165 500	0	0
322	tuzemské granty:	0	0	161 000	185 500	165 500	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:		6 740	1 650	170 000	194 500	170 500	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
400	Finančné operácie:	285 487	44 000	0	75 667	20 000	0	0
400	zapojenie finančných prostriedkov:	285 487	44 000	0	75 667	20 000	0	0
500	Zapojenie úverov:	550 000	860 000	0	0	0	0	0
513	kontokorentné:	550 000	860 000	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu:		835 487	904 000	0	75 667	20 000	0	0

PRÍJMY RO:	18 504	56 148	20 000	20 000	48 750	48 750	48 750
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PRÍJMY celkom:	3 408 733	4 023 674	3 131 295	3 601 424	3 560 755	3 541 191	3 707 816
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
111	Územné plánovanie:	0	0	0	0	20 000	0	0
	Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola:	0	0	0	0	20 000	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie (obstaranie zmien a doplnkov ÚP):	0	0	0	0	20 000	0	0
451	Výstavba:	250 715	37 602	0	1 652	0	0	0
	Program 5 - Komunikácie:	250 715	37 602	0	1 652	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (Športová a Školská ulica):	187 245	0	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (oplotenie cintorína VB):	6 912	0	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (autobusová zastávka, nabíjacia stanica):	0	4 902	0	1 652	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (cyklotrasa + modernizácia ŽS):	56 558	32 700	0	0	0	0	0
520	Ochrana životného prostredia:	331 742	950 910	70 000	105 740	100 000	0	0
	Program 6 - Odpadové hospodárstvo:	331 742	950 910	70 000	105 740	100 000	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie (kanalizácia II. etapa):	9 048	0	0	0	0	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie (zberový dvor):	0	0	0	11 940	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (kalové čerpadlo):	2 995	0	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (kanalizácia Športová/Poštová):	0	0	70 000	0	100 000	0	0
717 003	prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (rozšírenie ČOV):	251 184	950 910	0	93 800	0	0	0
717 003	prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (ČOV výtlak):	68 515	0	0	0	0	0	0

91	Vzdelávanie:	116 930	96 832	103 832	101 441	97 832	87 832	87 832
	Program 8 - Vzdelávanie:	116 930	96 832	103 832	101 441	97 832	87 832	87 832
716	prípravné a projektové dokumentácie (MŠ nová):	4 620	9 000	0	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (MŠ):	0	0	6 000	3 609	3 000	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (ŠJ):	0	0	10 000	10 000	7 000	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (ZŠ prístavba):	112 310	87 832	87 832	87 832	87 832	87 832	87 832
810	Rekreácia, kultúra, náboženstvo:	55 868	0	0	0	0	0	0
	Program 9 - Šport:	55 868	0	0	0	0	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie (štúdiá športovej haly):	50 868	0	0	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (malotraktor ŠA):	5 000	0	0	0	0	0	0
820	Kultúra:	0	9 729	0	0	0	0	0
	Program 10 - Kultúra:	0	9 729	0	0	0	0	0
717 002	rekonštrukcia a modernizácia (kotolňa KD):	0	9 729	0	0	0	0	0
111	Všeobecná verejná správa:	4 932	1 912	7 000	20 052	0	0	0
	Program 13 - Administratíva:	4 932	1 912	7 000	20 052	0	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie (obstaranie zmien a doplnkov ÚP):	0	0	0	0	0	0	0
712 001	nákup budov, objektov, alebo ich častí (RD na Kostolnej ulici):	0	0	0	16 202	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (závlaha):	4 932	0	0	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (defibrilátor):	0	1 912	0	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (obecný rozhlas):	0	0	7 000	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (traktor):	0	0	0	3 850	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:		760 187	1 096 985	180 832	228 886	217 832	87 832	87 832

FINANČNÉ OPERÁCIE v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
111	Iné výdavkové finančné operácie:	0	0	0	45 000	0	0	0
819	vrátené finančné operácie:	0	0	0	45 000	0	0	0
111	Splácanie istín:	52 781	122 781	121 200	91 304	100 000	100 000	100 000
820	splácanie tuzemskej istiny:	52 781	122 781	121 200	90 377	100 000	100 000	100 000
824	splácanie lízingu:	0	0	0	927	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu:		52 781	122 781	121 200	136 304	100 000	100 000	100 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola:	56 585	55 368	65 200	61 620	61 900	62 940	66 600
111	Podprogram 1.1. - Riadenie obce:	18 592	20 571	25 000	20 200	19 200	19 740	21 600
620	Poslanci - odvody:	2 718	3 747	3 000	3 000	3 000	3 120	4 300
630	Poslanci - odmeny:	8 154	11 169	12 000	12 000	13 200	13 500	14 100
630	Telekomunikačné služby:	802	653	0	0	0	0	0
630	Reprezentačné:	4 630	1 989	5 000	3 000	3 000	3 120	3 200
630	Dopravné:	2 288	3 012	5 000	2 200	0	0	0
111	Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeniach:	7 322	6 145	7 300	9 220	9 500	9 500	9 500
640	Členské príspevky:	7 322	6 145	7 300	9 220	9 500	9 500	9 500
111	Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie a projekty:	4 140	3 380	4 000	4 000	4 000	4 500	5 000
630	Projekty:	4 140	3 380	4 000	4 000	4 000	4 500	5 000
111	Podprogram 1.4. - Územné plánovanie:	1 640	852	2 000	2 200	2 000	2 200	2 400
630	Geodetické práce:	1 640	852	2 000	2 200	2 000	2 200	2 400
112	Podprogram 1.5. - Daňová a rozpočtová politika obce:	1 300	1 500	1 700	1 500	1 700	1 900	2 100
630	Audit:	1 300	1 500	1 700	1 500	1 700	1 900	2 100

112	Podprogram 1.6. - Kontrola, petície a sťažnosti:	23 592	22 920	25 200	24 500	25 500	25 100	26 000
610	HK - mzdy:	14 823	16 167	17 140	17 140	18 700	17 800	18 500
620	HK - odvody:	7 982	5 746	6 360	6 360	6 300	6 600	6 800
630-640	Tovary a služby:	787	1 008	1 700	1 000	500	700	700

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 2 - Propagácia, marketing:	10 451	10 112	13 200	17 800	18 100	17 700	18 400
160	Podprogram 2.1. - Marketingová komunikácia:	6 659	6 163	7 200	7 200	7 100	7 300	7 600
630	Licencie:	4 354	4 120	4 100	4 100	4 100	4 200	4 400
630	Propagácia, reklama, inzercia:	92	111	100	100	0	0	0
630	Obecné noviny "Bielčan":	2 213	1 932	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200
160	Podprogram 2.2. - Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca:	754	0	0	0	0	0	0
630	Prepravné:	754	0	0	0	0	0	0
660	Podprogram 2.3. - Obecný rozhlas:	3 038	3 949	6 000	10 600	11 000	10 400	10 800
630	Materiál:	0	0	0	600	1 000	1 040	1 080
630	Údržba:	1 538	2 449	3 000	5 000	5 000	5 200	5 400
630	Plošina (prenájom):	1 500	1 500	3 000	5 000	5 000	5 200	5 400

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 3 - Interné služby:	23 073	36 688	29 400	32 182	35 000	27 400	29 800
160	Podprogram 3.1. - Právne služby:	7 200	10 901	8 000	8 000	8 000	8 200	8 400
630	Obecný právnik:	7 200	10 901	8 000	8 000	8 000	8 200	8 400
160	Podprogram 3.2. - Hospodárska správa prevádzkových budov:	9 865	20 372	19 000	17 000	25 000	17 000	19 000
630	Údržba budov, priestorov a objektov:	9 865	20 372	19 000	17 000	25 000	17 000	19 000
160	Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov obce:	969	2 668	2 400	1 900	2 000	2 200	2 400
630	Školenia, kurzy, semináre:	969	2 668	2 400	1 900	2 000	2 200	2 400
160	Podprogram 3.4. - Voľby, referendum, sčítanie (KZ 111):	5 039	2 746	0	5 282	0	0	0
630	Voľby, referendá (KZ 111):	5 039	2 746	0	5 282	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 4 - Služby občanom:	9 672	11 842	11 902	12 935	12 935	13 453	13 992
160	Podprogram 4.1. - Prenesený výkon štátnej správy:	9 672	11 842	11 902	12 935	12 935	13 453	13 992
620-640	Matrika:	4 638	6 083	6 083	6 707	6 707	6 975	7 254
620-640	Evidencia obyvateľstva, regob, register adries:	1 120	1 059	1 119	1 121	1 121	1 166	1 212
620-640	Stavebný úrad:	3 915	4 700	4 700	5 108	5 108	5 312	5 525

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 5 - Bezpečnosť:	14 977	22 575	23 100	20 300	21 100	22 420	26 200
160	Podprogram 5.1. - Verejný poriadok a bezpečnosť:	1 451	1 910	2 000	2 000	2 200	2 400	2 800
630	Odchyt psov:	1 451	1 910	2 000	2 000	2 200	2 400	2 800

160	Podprogram 5.2. - Ochrana majetku obce a obyvateľov:	3 907	3 942	4 400	4 400	4 500	4 800	5 200
630	Ochrana obecných objektov:	3 907	3 942	4 400	4 400	4 500	4 800	5 200
320	Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi:	9 619	16 724	16 700	13 900	14 400	15 220	18 200
630	PK - energie, telekomunikačné služby:	1 939	4 724	6 400	6 400	6 400	6 600	6 900
630	PK - materiál:	2 504	8 695	5 000	2 000	3 000	3 120	5 400
630	PK - údržba:	474	0	500	0	500	500	500
630	PK - služby	1 497	184	1 500	1 500	1 500	2 000	2 400
630	Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Biel:	3 204	3 121	3 300	4 000	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 6 - Odpadové hospodárstvo:	343 038	440 561	340 000	421 133	428 686	445 833	463 300
510	Podprogram 6.1. - Nakladanie s odpadmi:	201 293	249 751	187 000	224 293	236 000	245 440	255 000
630	KO - materiál:	5 776	12 843	5 000	5 000	6 000	6 240	6 400
630	KO - prenájom VOK:	19 842	17 704	10 000	10 000	20 000	20 800	21 600
637	KO - likvidácia a uloženie odpadu:	175 675	219 203	172 000	209 293	210 000	218 400	227 000
520	Podprogram 6.2. - Nakladanie s odpadovými vodami:	141 745	190 810	153 000	196 840	192 686	200 393	208 300
610	ČOV - mzdy:	25 757	42 912	27 902	27 902	28 586	29 729	30 200
620	ČOV - odvody:	8 350	14 230	10 098	10 098	10 100	10 504	11 800
630	ČOV - energie:	52 772	65 380	60 000	79 000	80 000	83 200	86 500
630	ČOV - materiál:	2 405	9 789	3 700	13 700	5 000	5 200	5 400
630	ČOV - dopravné:	2 760	1 824	2 000	3 840	3 000	3 120	3 200
630	ČOV - údržba:	5 077	12 171	6 000	6 000	6 000	6 240	6 400
630	ČOV - služby:	44 623	44 504	43 300	56 300	60 000	62 400	64 800

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 7 - Komunikácie:	35 189	40 201	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000
451	Podprogram 7.1. - Miestne komunikácie:	35 189	40 201	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000
630	Materiál:	144	2 085	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
630	Opravy a údržba:	35 045	38 116	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 8 - Vzdelávanie:	527 964	564 841	705 758	755 866	708 346	736 682	807 195
9111	Podprogram 8.1. - Materská škola:	260 615	282 196	304 022	310 557	277 450	290 150	304 334
610	MŠ - mzdy:	164 765	175 034	180 100	180 100	180 100	187 000	194 000
620	MŠ - odvody:	56 905	61 650	69 900	69 900	69 900	72 600	75 500
630	MŠ - energie:	7 016	7 451	16 000	16 000	15 000	15 600	16 224
630	MŠ - materiál:	1 543	1 826	4 000	4 000	2 500	4 100	4 200
630	MŠ - dopravné:	10	9	50	50	50	50	50
630	MŠ - údržba:	0	200	1 000	1 000	500	1 040	1 080
630	MŠ - prenájom:	370	355	400	400	400	400	400
630	MŠ - služby:	6 799	6 571	11 000	10 500	8 000	8 320	11 800
640	MŠ - transfery:	2 636	204	1 000	1 500	1 000	1 040	1 080
630	MŠ - predškóľáci:	20 572	28 895	20 572	27 107	0	0	0
9121	Podprogram 8.2. - Základná škola:	15 246	14 850	19 000	18 000	18 000	18 500	20 000
630	ZŠ - tovary a služby:	15 246	14 850	19 000	18 000	18 000	18 500	20 000

9601-2	Podprogram 8.3. - Školská jedáleň:	252 103	267 795	382 736	427 309	412 896	428 032	482 861
610	ŠJ - mzdy:	98 414	97 018	123 754	123 754	124 000	128 000	133 000
620	ŠJ - odvody:	33 226	33 774	44 246	44 246	43 000	46 000	48 000
630	ŠJ - energie:	10 860	38 516	27 000	27 000	27 000	28 000	29 100
630	ŠJ - materiál:	14 344	12 330	0	12 900	12 900	13 416	13 953
630	ŠJ - údržba:	0	1 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
630	ŠJ - služby:	2 345	2 949	40 000	12 100	5 000	5 200	43 200
640	ŠJ - transfery:	1 281	580	1 500	1 500	1 500		
630	ŠJ - potraviny (KZ 111):	2 484	48 136	54 736	114 310	107 996	112 316	116 808
630	ŠJ - potraviny (72f):	89 150	33 077	90 000	90 000	90 000	93 600	97 300

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 9 - Šport:	29 911	37 287	54 000	54 000	54 100	58 100	60 400
810	Podprogram 9.1. - Športová infraštruktúra:	29 911	37 287	54 000	54 000	54 100	58 100	60 400
610	ŠA - mzdy:	11 297	9 008	20 456	20 456	20 500	22 300	23 200
620	ŠA - odvody:	5 169	3 795	7 544	7 544	7 600	8 800	9 100
630	ŠA - energie:	7 153	12 510	14 000	14 000	14 000	14 500	15 100
630	ŠA - materiál:	3 638	7 713	6 000	6 000	6 000	6 200	6 400
630	ŠA - dopravné:	545	771	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
630	ŠA - údržba:	1 428	2 403	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200
630	ŠA - služby:	680	1 087	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 10 - Kultúra:	103 878	109 798	100 000	131 590	128 000	136 590	205 380
820	Podprogram 10.1. - Chod kultúrnych objektov:	79 316	92 136	80 000	99 000	93 000	96 590	160 380
610	KD - mzdy:	16 959	19 066	22 933	22 933	22 933	23 850	84 800
620	KD - odvody:	9 025	10 551	7 067	7 067	7 067	7 300	7 600
630	KD - energie:	28 537	22 336	22 000	32 000	34 000	35 300	36 700
630	KD - materiál:	12 459	22 932	9 000	18 000	10 000	10 400	10 800
630	KD - údržba:	211	0	500	500	500	520	540
630	KD - prenájom:	300	392	500	500	500	520	540
630	KD - služby:	11 824	16 859	18 000	18 000	18 000	18 700	19 400
820	Podprogram 10.2. - Podpora kultúrnych a športových podujatí:	24 561	17 663	20 000	32 590	35 000	40 000	45 000
630	Obecné akcie:	24 561	17 663	20 000	32 590	35 000	40 000	45 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 11 - Prostredie pre život:	101 297	122 212	138 538	144 969	145 169	150 964	152 919
840	Podprogram 11.1. - Cintoríny (Malý Biel, Veľký Biel):	21 202	18 884	25 100	26 600	23 500	26 140	26 900
610	CIN - mzdy:	12 170	11 650	13 508	13 508	13 000	14 100	14 600
620	CIN - odvody:	4 259	4 208	5 592	5 592	4 500	5 800	6 000
630	CIN - energie:	983	1 169	2 000	2 000	2 000	2 080	2 100
630	CIN - materiál:	2 913	997	2 000	3 500	2 000	2 080	2 100
630	CIN - služby:	877	860	2 000	2 000	2 000	2 080	2 100

620	Podprogram 11.2. - Správa a údržba verejnej zelene:	49 932	58 093	61 438	64 369	66 669	71 024	69 419
610	VZ - mzdy (KZ 111):	279	280	280	369	369	384	399
630	VZ - dopravné (KZ 111):	126	53	158	0	0	0	0
610	VZ - mzdy:	18 864	17 433	20 198	20 198	20 300	22 800	23 700
620	VZ - odvody:	6 743	7 798	8 802	8 802	10 000	10 400	10 800
630	VZ - energie:	0	401	500	500	500	520	540
630	VZ - materiál:	6 042	8 760	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
630	VZ - dopravné:	854	604	1 000	4 000	5 000	5 200	1 100
630	VZ - údržba:	76	332	500	500	500	520	540
630	VZ - prenájom:	180	180	500	500	500	520	540
630	VZ - služby:	16 768	22 252	19 500	19 500	19 500	20 280	21 000
640	Podprogram 11.3. - Verejné osvetlenie:	30 163	45 235	52 000	54 000	55 000	53 800	56 600
630	VO - energie:	5 797	15 240	23 000	6 000	6 000	6 200	6 400
630	VO - materiál:	0	399	1 000	3 000	3 000	1 200	1 400
630	VO - údržba:	1 700	2 292	2 000	2 000	3 000	2 200	2 400
630	VO - prenájom:	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 400
630	VO - služby:	20 665	25 304	24 000	41 000	41 000	42 000	44 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 12 - Sociálne služby:	99 143	103 013	103 500	98 960	93 200	97 300	101 400
1070	Podprogram 12.1. - Pomoc občanom:	39 864	56 991	38 000	66 960	58 200	60 900	63 600
630	Rozvoz jedál:	1 532	2 321	3 000	3 000	3 000	3 500	4 000
630	Stravovanie dôchodcov:	0	0	0	15 000	43 200	45 000	46 800
640	Dávka v hmotnej núdzi a príspevky:	5 870	11 695	15 000	12 000	12 000	12 400	12 800
640	Ukrajina (KZ 111):	32 462	42 975	20 000	36 960	0	0	0
840	Podprogram 12.2. - Transfery neštátnym subjektom:	6 805	11 530	5 000	0	0	0	0
640	Dotácie z rozpočtu:	6 805	11 530	5 000	0	0	0	0
1020	Podprogram 12.3. - Opatrovateľská služba:	52 474	34 492	60 500	32 000	35 000	36 400	37 800
630	Ružová záhrada:	52 474	34 492	60 500	32 000	35 000	36 400	37 800

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 13 - Administratíva:	424 378	402 827	451 938	551 169	569 122	590 692	548 934
160	Administratíva:	424 378	402 827	451 938	551 169	569 122	590 692	548 934
610	OcÚ - mzdy:	158 632	139 403	160 100	160 100	210 000	229 200	183 000
620	OcÚ - odvody:	64 565	63 426	69 900	69 900	80 000	83 200	86 500
630	OcÚ - energie:	19 400	23 999	32 000	42 000	42 000	43 680	45 427
630	OcÚ - materiál:	22 581	20 343	25 000	25 000	25 000	26 000	27 040
630	OcÚ - dopravné:	51	60	100	100	100	104	108
630	OcÚ - údržba:	2 613	5 953	4 500	2 500	2 500	2 600	2 704
630	OcÚ - prenájom:	1 281	1 306	1 500	3 000	9 000	9 360	9 734
630	OcÚ - služby:	131 980	111 259	128 318	154 518	150 000	166 005	168 855
640	OcÚ - transfery:	398	359	500	1 000	500	520	541
630	OcÚ - ŠR (KZ 111):	22 392	20	20	27 051	22	23	24
650	OcÚ - úroky:	485	36 700	30 000	66 000	50 000	30 000	25 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet2025	Rozpočet2026	Rozpočet2027
	Program 14 - Zdravotníctvo:	5 562	10 436	11 000	11 000	11 000	13 000	15 000
721	Zdravotné stredisko:	5 562	10 436	11 000	11 000	11 000	13 000	15 000
630	ZS - energie:	5 300	9 555	10 000	10 000	10 000	12 000	14 000
630	ZS - materiál:	242	15	500	500	500	500	500
630	ZS - údržba:	0	666	0	0	500		
630	ZS - služby:	20	200	500	500	500	500	500
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		1 785 117	1 967 761	2 107 536	2 373 524	2 346 658	2 428 075	2 564 519
Výdavky RO:		743 919	774 869	721 727	842 711	896 265	925 284	955 464
VÝDAVKY celkom:		3 342 004	3 962 396	3 131 295	3 581 424	3 560 755	3 541 191	3 707 816

