



**Rozpočet obce Veľký Biel
na rok 2024
a
výhl'adový rozpočet
na roky 2025 - 2026**

Vypracovala: Michaela Zborková – ekonóm

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

Zverejnené na úradnej tabuli: 24.11.2023

Schválené OZ vo Veľkom Bieli, dňa: 11.12.2023, uznesením č.: 257/2023.

ÚVOD

Finančné hospodárenie obce Veľký Biel sa bude v roku 2024 riadiť schváleným rozpočtom obce

Nakoľko Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky, Obec Veľký Biel zostavila rozpočet na rok 2024 a výhľadový rozpočet na roky 2025 – 2026.

Rozpočet je predkladaný 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.

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 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 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 2024 - 2026 v členení na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie a rozpočet výdavkov podľa programov obce.

Príjmy v €:	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026
Bežné príjmy:	2 344 811	2 566 506	2 718 021	3 020 637	2 961 295	3 115 254	3 246 938
100 Daňové príjmy:	1 324 117	1 434 617	1 652 946	1 709 071	1 788 600	1 894 874	1 976 838
200 Nedaňové príjmy:	281 374	364 465	367 916	417 516	430 300	447 500	465 400
200 Nedaňové príjmy RO:	13 295	18 504	13 000	13 000	20 000	22 000	24 000
300 Granty a transfery:	726 024	748 920	684 159	881 050	722 395	750 880	780 700
Kapitálové príjmy:	0	6 740	170 000	171 650	170 000	0	0
230 Predaj pozemkov:	0	6 740	0	1 650	9 000	0	0
320 Tuzemské granty:	0	0	170 000	170 000	161 000	0	0
Finančné príjmové operácie:	394 298	835 487	825 000	825 000	0	0	0
400 Finančné operácie:	394 298	285 487	25 000	25 000	0	0	0
500 Zapojenie úverov:	0	550 000	800 000	800 000	0	0	0
Príjmová časť rozpočtu - celkom:	2 739 109	3 408 733	3 713 021	4 017 287	3 131 295	3 115 254	3 246 938

Výdavky v €:	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025	ROZPOČET 2026
600 Bežné výdavky:	1 400 629	1 785 118	1 873 097	2 151 357	2 107 536	2 159 302	2 263 606
600 Bežné výdavky RO:	684 373	743 919	703 030	708 703	721 727	748 120	775 500
700 Kapitálové výdavky:	499 310	760 187	936 894	968 227	180 832	87 832	87 832
800 Finančné operácie:	232	52 781	200 000	189 000	121 200	120 000	120 000
Výdavková časť rozpočtu - celkom:	2 584 544	3 342 005	3 713 021	4 017 287	3 131 295	3 115 255	3 246 939

Prebytok (+), schodok (-) rozpočtu:	154 567	66 729	0	0	0	0	0
--	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Prehľad príjmov a komentár k príjmovej časti rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		Rozpočet 2024
100	Daňové príjmy:	1 788 600
111	Výnos dane z príjmov:	1 375 000
120	Daň z nehnuteľnosti:	162 000
130	Dane a poplatky za špecifické služby:	251 600
200	Nedaňové príjmy:	430 300
212	Príjmy z vlastníctva:	70 000
221	Administratívne a iné poplatky:	10 000
223	Poplatky a platby:	346 200
229	Ďalšie administratívne poplatky:	100
292	Ostatné príjmy:	4 000
300	Granty a transfery:	722 395
312	ZŠ - prenesené kompetencie (normatívne):	581 558
312	ZŠ - prenesené kompetencie (nenormatívne):	30 169
312	MŠ - zo štátneho rozpočtu:	20 572
312	ZŠ + MŠ - dotácia na stravu:	54 736
300	Transfery ostatné:	35 360
BEŽNÉ PRÍJMY spolu:		2 941 295

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v €:		Rozpočet 2024
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery:	170 000
230	predaj pozemkov_	9 000
322	tuzemské granty:	161 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:		170 000
PRÍJMY RO:		20 000
PRÍJMY celkom:		3 131 295

Výnos dane z príjmov

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku obce, ktorá má dopad na jej celkové hospodárenie. Rozpočet je zostavený na základe skutočnosti vývoja, resp. nárastu podielových daní od roku 2021.

Daň z nehnuteľnosti

Rozpočet miestnych daní (daň zo stavieb, pozemkov a bytov) je zostavený v rovnakej výške, aký bol rozpočtovaný v roku 2023 – na základe reálne vyrubených daní. Po schválení nového VZN bude položka upravená rozpočtovým opatrením.

Dane a poplatky za špecifické služby

Táto oblasť zahŕňa daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie automaty, poplatok za rozvoj a poplatok za komunálny odpad. Položky sú rozpočtované v rovnakej sume ako boli vyrubené v roku 2023, avšak okrem poplatku za rozvoj, ktorého ak výber bude vyšší, ako je plánovaný, obec v rámci úprav bude výšku poplatku aktualizovať v rozpočtovom opatrení. Čo sa týka poplatkov za vývoz KO, nakoľko nové VZN o odpadoch ponúka iba dvojtýždňový a mesačný vývoz odpadu, nie je možné ku dňu zostavenia rozpočtu vopred odhadnúť príjem do roku 2024. Po zmenení vývozov daňovníkom bude rozpočtová položka aktualizovaná v rámci rozpočtového opatrenia.

Príjmy z vlastníctva

Predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov a prenájmu obecných budov, priestorov, objektov (napr.: KD, PK, ZS...). na základe zmlúv, alebo krátkodobých prenájmov na akcie, ktoré sú následne fakturované.

Administratívne a iné poplatky

Predstavujú správne poplatky za overovanie podpisov, listín, ďalej správne poplatky za vystavené rybárske lístky a správne poplatky za stavebné konania.

Poplatky a platby

Zahŕňajú poplatky za stočné, za školné v MŠ, poplatky za stravné a réžiu a ostatné poplatky napr.: predaj nádob KO, predaj vriec na separovaný zber odpadu, splátkové kalendáre, odmeny z banky za zostatky na účtoch, príjem za hlásenie v obecnom rozhlase a pod.

Granty a transfery

Predstavujú prijaté granty a transfery, ktoré zahŕňajú najmä dotácie na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva (ZŠ, MŠ), matričnej činnosti, evidencie registrov obyvateľov a adries, na úseku stavebného konania, životného prostredia a dotáciu na stravovanie detí.

Kapitálový príjem – predaj pozemkov a tuzemské granty

V kapitálovej časti rozpočtu kalkulujeme s príjmom z predaja pozemkov (t. j.: na základe prijatých uznesení o predaji časti obecných pozemkov, predzáhradok a pod.) a prijatím grantov, ktoré má obec zazmluvnené.

Prehľad výdavkov programového rozpočtu s komentárom

Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Časové ohraňenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 1	Plánovanie, manažment, kontrola	65 200
Podprogram 1.1.	Riadenie obce	25 000
	Bežný rozpočet	25 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 300
	Bežný rozpočet	7 300
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.3.	Strategické plánovanie a projekty	4 000
	Bežný rozpočet	4 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.4.	Územné plánovanie	2 000
	Bežný rozpočet	2 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.5.	Daňová a rozpočtová politika	1 700
	Bežný rozpočet	1 700
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 1.6.	Kontrola, petície, sťažnosti	25 200
	Bežný rozpočet	25 200
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 15.000 €, výdavky manažmentu na reprezentačné účely vo výške 5.000 € a výdavky na dopravné, t. j.: PHM, opravy, údržbu obecného motorového vozidla a poistenie vo výške 5.000 €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 7.300 €. Výška členského závisí, resp. je prepočítavaná každoročne od 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky za vypracovanie projektov, ktoré obec podáva – v celkovej výške 4.000 €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2.000 €, určené na vykonanie geometrických prác, resp. zameraní.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 25.200 € a bežné výdavky na jeho stravovanie, sociálny fond a nemocenské dávky platené zamestnávateľom prvých 10 dní pri PN vo výške 1.700 €.

Program č. 2 - Propagácia a marketing

Časové ohraňenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 2	Propagácia, marketing	13 200
Podprogram 2.1.	Marketingová komunikácia	7 200
	Bežný rozpočet	7 200
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 2.2.	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca:	0
	Bežný rozpočet	0
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 2.3.	Obecný rozhlas:	6 000
	Bežný rozpočet	6 000
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s licenciami obce (programy) vo výške 4.100 €, výdavky na propagáciu obce prostredníctvom webstránok vo výške 100 € 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. výdavky na opravu a údržbu vo výške 3.000 € a prenájom plošiny a iné služby v celkovej výške 3.000 €.

Program č. 3 - Interné Služby

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 3	Interné služby	29 400
Podprogram 3.1.	Právne služby	8 000
	Bežný rozpočet	8 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 3.2.	Hospodárska správa prevádzkových budov	19 000
	Bežný rozpočet	19 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 3.3.	Vzdelávanie zamestnancov obce	2 400
	Bežný rozpočet	2 400
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 opráv na budovách v správe obce				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9			

Komentár: podprogram predstavuje bežné výdavky na bežnú údržbu budov a priestorov OU, MŠ, ŠJ, KD, ŠA, ZS a domov smútku v cintorínoch obce. Najvyššiu položku z toho tvorí údržba budov a priestorov ŠA (7.000 €), kde obec plánuje v roku 2024 opravu umelého ihriska a tenisového kurtu + výdavky na opravu, resp. rekonštrukciu ZS (výdajné okienko). Celkový rozpočet je vo výške 19.000 €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	15	20	20	20
Skutočná hodnota	20	15	19			

Komentár: podprogram rozpočtovaný vo výške 2.400 € zahŕňa výdavky na školenia zamestnancov obce.

Program č. 4 - Služby občanom

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 4	Služby občanom	11 902
Podprogram 4.1.	Matrika	6 083
	Bežný rozpočet	6 083
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 4.2.	Evidencia obyvateľov, register adries	1 119
	Bežný rozpočet	1 119
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 4.3.	Stavebný úrad	4 700
	Bežný rozpočet	4 700
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti – t. j.: sobáše, úmrtia a pod. 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 6.083 €.

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 obyvateľov prihlásených na TP				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	125	130	100	100	100
Skutočná hodnota	122	130	126			

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 evidencia obyvateľov a adries je vo výške 1.119 €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 4.700 €.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 5	Bezpečnosť	23 100
Podprogram 5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 000
	Bežný rozpočet	2 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 5.2.	Ochrana majetku obce a jej obyvateľov	4 400
	Bežný rozpočet	4 400
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 5.3.	Ochrana pred požiarmi	16 700
	Bežný rozpočet	16 700
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 2.000 €, určené na mesačný paušál 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 4.400 €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár: podprogram zahŕňa bežné výdavky požiarného klubu vo výške 13.400 €, ktoré sú určené na úhradu energií (6.400 €), kúpu materiálových výdavkov (hygienické a čistiace potreby.. – 5.000 €), údržbu a kontrolu hasiacich prístrojov (500 €), iné služby (1.500 €) a taktiež sem patria výdavky na činnosť DHZ v celkovej výške 3.300 €, pričom vyššia časť (3.000 €) je dotovaná a teda je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu. Celkový rozpočet podprogramu ochrana pred požiarmi je vo výške 16.700 €.

Program č. 6 - Odpadové hospodárstvo

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 6	Odpadové hospodárstvo	410 000
Podprogram 6.1.	Nakladanie s odpadmi	187 000
	Bežný rozpočet	187 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 6.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	223 000
	Bežný rozpočet	153 000
	Kapitálový rozpočet	70 000

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	zvýšiť počet domácností na vývoz odpadu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1200	1300	1500	1500	1550	1600
Skutočná hodnota	1300	1480	1490			

Komentár: činnosti vykazované v rámci tohto podprogramu vykazujú prvoradý záujem obce o životné prostredie. Podprogram zahŕňa rozpočtované prostriedky na úseku odvozu a likvidácie odpadov vytvorených na území obce, t. j.: materiálové výdavky (nádoby na KO, sáčky na psie exkrementy – 5.000 €), výdavky na prenájom VOK (10.000 €), a zber a likvidáciu odpadu (zber KO, zber Biodpadu a zber kuchynského odpadu – 172.000 €). Celkový rozpočet podprogramu je vo výške 187.000 €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 153.000 € sú určené na mzdy a odvody pracovníkov ČOV (38.000 €), výdavky na energie (60.000 €), materiálové výdavky (3.700 €), dopravné (PHM, servis vozidla – 2.000 €), výdavky na údržbu kanalizácie (6.000 €) a výdavky na služby spojené s kanalizáciou (napr.: čistenie kanalizácie, poistenie.. – 43.300 €). Kapitálové výdavky vo výške 70.000 € sú rozpočtované na výstavbu kanalizácie na uliciach Športová/Poštová. Celkový rozpočet podprogramu je vo výške 223.000 €.

Program č. 7 - Komunikácie

Časové ohraňenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky v celkovej výške 60.000 €, ktoré sú určené na opravy a údržbu miestnych komunikácií (chodníky, cesty, ale aj zastávky – 50.000 €) a materiálové výdavky (10.000 €).

Opravy a údržba zahŕňajú práce, ako napr.: oprava výtlkov v obci, výdavky na odvodnenie miestnych komunikácií a výdavky na služby spojené s odhrňaním snehu z miestnych komunikácií.

Materiálové výdavky zahŕňajú výdavky na zaobstaranie dopravného značenia, ale aj výdavky na zimnú údržbu ciest, napr.: posypová soľ, posypová drť.

V roku 2024 plánuje obec opravu časti Robotníckej a Poštovej ulice.

Program č. 8 – Vzdelávanie

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 8	Vzdelávanie	809 591
Podprogram 8.1.	Materská škola	310 022
	Bežný rozpočet	304 022
	Kapitálový rozpočet	6 000
Podprogram 8.2.	Základná škola	106 832
	Bežný rozpočet	19 000
	Kapitálový rozpočet	87 832
Podprogram 8.3.	Školská jedáleň	392 736
	Bežný rozpočet	382 736
	Kapitálový rozpočet	10 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	85	85	90	100
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 304.022 €, určené na činnosť MŠ – t. j. bežné výdavky na mzdy a odvody učiteliek, upratovačky a školníčky (250.000 €), výdavky na energie (16.000 €), materiálové výdavky (čistiace, hygienické potreby, knihy, edukačné potreby – 4.000 €), výdavky na dopravné (PHM do kosačky – 50 €), výdavky na bežnú údržbu (1.000 €), výdavky na prenájom (400 €) a služby spojené s činnosťou prevádzkovania MŠ (12.000 €). Podprogram taktiež zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 6.000 € - 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 382.736 €, určené na mzdy a odvody zamestnancov jedálne (168.000 €), 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 214.736 €. V rámci podprogramu sú rozpočtované aj kapitálové výdavky vo výške 10.000 € na obstaranie novej pece a prerobenie elektriny v jedálni.

Podprogram 8.3. Základná škola

Komentár: finančné prostriedky v rámci podprogramu Základná škola sú rozpočtované v celkovej výške 19.000 €, 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.

Program č. 9 – Šport

Časové ohraňenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 9	Vzdelávanie	54 000
Podprogram 9.1.	Športová infraštruktúra:	54 000
	Bežný rozpočet	54 000
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 54.000 €, určené na mzdy a odvody za správcu a upratovačku športového areálu (28.000 €), výdavky na spotrebu energií (7.544 €), materiálové výdavky (6.000 €), výdavky na dopravné (PHM do kosačiek – 1.000 €), výdavky na opravy a údržbu (3.000 €) a výdavky na služby (stravovanie, nemocenské - 2.000 €).

Program č. 10 – Kultúra

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 10	Kultúra	100 000
Podprogram 10.1.	Chod kultúrnych objektov	80 000
	Bežný rozpočet	80 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 10.2.	Podpora kultúrnych a športových podujatí	20 000
	Bežný rozpočet	20 000
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	30	40	45	50
Skutočná hodnota	4	30	35			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky vo výške 80.000 €, určené na mzdy a odvody zamestnancov kultúry (30.000 €), výdavky na energie, poštové a telekomunikačné služby (22.000 €), materiálové výdavky (interiérové vybavenie, zariadenia, hygienické, čistiace potreby – 9.000 €), výdavky na údržbu priestorov a drobné opravy v KD (500 €), výdavky na prenájom (koberce – 500 €) a výdavky za služby (18.000 €), ktoré zahŕňajú napríklad výdavky na odmeny 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	4	4	4	6	8
Skutočná hodnota	4	2	4			

Komentár: podprogram predstavuje bežné výdavky vo výške 20.000 €, určené na kultúrne podujatia organizované obcou – (napr.: obecný ples, dni obce, súťaž vo varení guláša...).

Program č. 11 - Prostredie pre život

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 11	Prostredie pre život	138 538
Podprogram 11.1	Cintoríny	25 100
	Bežný rozpočet	25 100
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 11.2.	Správa a údržba verejnej zelene	61 438
	Bežný rozpočet	61 438
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 11.3.	Verejné osvetlenie	52 000
	Bežný rozpočet	52 000
	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 25.100 €, určené na mzdy a odvody za správcu miestnych cintorínov (19.100 €), bežné výdavky na zabezpečenie materiálového vybavenia (hygienické 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár: v rámci podprogramu sú rozpočtované bežné výdavky v celkovej výške 61.438 €, určené na mzdy a odvody zamestnancov starajúcich sa o verejnú zeleň (29.000 €), výdavky na materiál – t.j.: výsadba zelene a kríkov (10.000 €), dopravné (PHM na kosenie – 1.000 €), výdavky na údržbu verejnej zelene (500 €), a výdavky na ostatné služby (napr.: brúsenie nožov kosačiek, vyžinačov, kosenie..), vo výške 20.000 €.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 52.000 €, určené na spotrebované energie, materiálové výdavky (vianočná výzdoba v obci), výdavky na údržbu VO a výdavky za poskytované služby verejného osvetlenia v obci - od 7/2014 firmou EcoLed Solutions a.s. Bratislava.

Program č. 12 - Sociálne služby

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program 12	Sociálne služby	103 500
Podprogram 12.1	Pomoc občanom	38 000
	Bežný rozpočet	38 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 12.2.	Transfery nešťátnym subjektom	5 000
	Bežný rozpočet	5 000
	Kapitálový rozpočet	0
Podprogram 12.3.	Opatrovateľská služba	60 500
	Bežný rozpočet	60 500
	Kapitálový rozpočet	0

Komentár: V rámci programu sociálne služby boli 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, poskytuje jednorazove príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi a taktiež zabezpečuje výdavky na príspevky dôchodcom a nešťátnym subjektom – prostredníctvom dotácií z rozpočtu obce.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky na jednorazovú pomoc občanov v hmotnej núdzi a výdavky pre jubilantov (15.000 €), bežné výdavky na náklady spojené s rozvozom stravy občanom zabezpečovaných školskou jedálňou (3.000 €), a taktiež sem patria výdavky na pomoc Ukrajincom (20.000 € - zahrnuté aj v príjmovej časti rozpočtu). Celkový rozpočet podprogramu je rozpočtovaný vo výške 38.000 €.

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 v obci v zmysle VZN					
Merateľný ukazovateľ	výstup	počet podporených organizácií				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	9			

Komentár: podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 5.000 €, určené na poskytnutie dotácií pre občianske združenia a spolky pôsobiace v obci.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			

Komentár: podprogram zahŕňa bežné finančné prostriedky vo výške 60.500 €, určené na služby poskytované n. o. Ružová záhrada, ktorá v obci zabezpečuje na základe zmluvy opatrovateľskú službu a vypracováva posudky (20 €/1 posudok) odkázanosti občanov na opatrovateľskú službu.

Program č. 13 – Administratíva

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

Program13	Administratíva	590 138
Podprogram 12.1	Pomoc občanom	590 138
	Bežný rozpočet	451 938
	Kapitálový rozpočet	7 000
	Finančné operácie	121 200

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 občanov. Zahŕňa bežné výdavky v celkovej výške 461.938 €, určené na mzdy a odvody zamestnancov OcÚ (230.000 €), energie (32.000 €), 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 (4.500 €), výdavky za prenájmy (1.500 €), výdavky za služby (118.318 €) poskytované obci – napr.: stravovanie zamestnancov, posudky, dohody o vykonávaní prác, poplatky bankám..). Rozpočtované sú taktiež kapitálové výdavky vo výške 7.000 €, ktoré sú určené na rozšírenie rozhlasu obce do nových lokalít, t. j.: Javorová, Lipová a Brezová ulica + výdavkové finančné operácie vo výške 121.200 €, ktoré predstavujú splácanie úveru + splátky vozidla ČOV do 04/2024.

Program č. 14 - Zdravotné stredisko

Časové ohraničenie: 01.01.2024 – 31.12.2024

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3			

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

pomocný materiál k programovému rozpočtu 2024 + výhľadový rozpočet 2025 - 2026

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
100	Daňové príjmy:	1 324 118	1 434 618	1 652 945	1 709 071	1 788 600	1 894 874	1 976 838
111	Výnos dane z príjmov:	1 047 806	1 173 901	1 240 503	1 275 471	1 375 000	1 568 734	1 637 758
120	Daň z nehnuteľnosti:	147 884	139 075	149 000	162 000	162 000	168 480	175 200
130	Dane a poplatky za špecifické služby:	128 428	121 642	263 442	271 600	251 600	157 660	163 880
133	daň za psa:	5 377	5 526	5 500	5 500	5 500	5 720	5 900
133	daň za užívanie verejného priestranstva:	839	1 007	1 000	1 000	1 000	1 040	1 080
133	daň za nevýherné hracie prístroje:	0	0	100	100	100	100	100
133	poplatok za rozvoj:	15 149	11 637	131 842	140 000	120 000	20 800	21 600
133	poplatok za komunálny odpad:	107 063	103 472	125 000	125 000	125 000	130 000	135 200
200	Nedaňové príjmy:	281 374	364 465	367 916	417 516	430 300	447 500	465 400
212	Príjmy z vlastníctva:	29 620	54 293	60 816	66 816	70 000	72 800	75 600
212	prenájom pozemkov:	2 552	9 189	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
212	prenájom budov, priestorov, objektov:	27 068	45 104	50 816	56 816	60 000	62 400	64 800
221	Administratívne a iné poplatky:	9 994	8 454	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
221	správne poplatky:	9 994	8 454	10 000	10 000	10 000	10 400	10 800
222	Za porušenie predpisov:	25	20 000	0	0	0	0	0
222	pokuty a penále:	25	20 000	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby:	232 689	279 513	292 500	336 100	346 200	360 000	374 100
223	stočné:	103 532	146 055	170 000	170 000	170 000	176 800	183 800
223	školské zariadenia (MŠ):	11 334	10 980	13 000	13 000	16 200	16 800	17 400
223	stravné (réžia):	28 973	35 464	32 000	52 000	55 000	57 200	59 400
223	stravné (inkaso/zdroj 72f):	36 137	74 303	67 000	87 000	90 000	93 600	97 300
223	ostatné poplatky:	52 712	12 710	10 500	14 100	15 000	15 600	16 200
229	Ďalšie administratívne poplatky:	20	20	100	100	100	100	100
229	znečisťovanie ovzdušia:	20	20	100	100	100	100	100
292	Ostatné príjmy:	9 027	2 186	4 500	4 500	4 000	4 200	4 800
292	dobropisy, vratky...:	9 027	2 186	4 500	4 500	4 000	4 200	4 800

BEŽNÉ PRÍJMY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
300	Granty a transfery:	726 024	748 920	684 160	881 050	722 395	750 880	780 700
312	ZŠ - prenesené kompetencie (normatívne):	575 393	599 553	581 558	581 558	581 558	604 820	629 000
312	ZŠ - prenesené kompetencie (nenormatívne):	20 523	29 872	24 496	30 169	30 169	31 300	32 500
312	MŠ - zo štátneho rozpočtu:	11 545	20 572	20 572	20 572	20 572	21 300	22 100
312	ZŠ + MŠ - dotácia na stravu:	41 801	7 078	21 841	54 736	54 736	56 900	59 100
300	Transfery ostatné:	76 762	91 845	35 693	194 014	35 360	36 560	38 000
312	PK - matrika:	4 152	4 638	6 083	6 083	6 083	6 300	6 500
312	PK - evidencia obyvateľstva, register adries:	1 071	1 119	1 119	1 119	1 119	1 100	1 200
312	PK - cestná doprava a pozemné komunikácie:	123	3 915	4 700	4 700	4 700	4 800	5 000
312	PK - starostlivosť o životné prostredie:	438	968	438	438	438	440	480
311	dotácia - činnosť na DHZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200
312	dotácia - vojnový hrob:	18	19	20	20	20	20	20
312	dotácie ostatné:	67 961	78 186	20 333	178 655	20 000	20 800	21 600
Bežné príjmy spolu:		2 331 516	2 548 002	2 705 021	3 007 637	2 941 295	3 093 254	3 222 938

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v €:		Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
230	Predaj pozemkov:	0	6 740	0	1 650	9 000	0	0
233	príjem z predaja pozemkov:	0	6 740	0	1 650	9 000	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery:	0	0	170 000	170 000	161 000	0	0
322	tuzemské granty:	0	0	170 000	170 000	161 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		0	6 740	170 000	171 650	170 000	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE v €:		Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť' 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
400	Finančné operácie:	394 298	285 487	25 000	25 000	0	0	0
400	zapojenie finančných prostriedkov:	394 298	285 487	25 000	25 000	0	0	0
500	Zapojenie úverov:	0	550 000	800 000	800 000	0	0	0
513	kontokorentné:	0	550 000	800 000	800 000	0	0	0
Finančné operácie spolu:		394 298	835 487	825 000	825 000	0	0	0

Príjmy RO:	13 295	18 504	13 000	13 000	20 000	22 000	24 000
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Príjmy celkom:	2 739 109	3 408 733	3 713 021	4 017 287	3 131 295	3 115 254	3 246 938
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
700	Všeobecná verejná správa:	8 602	4 932	2 062	2 062	7 000	0	0
	Program 13 - Administratíva:	8 602	4 932	2 062	2 062	7 000	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (závlaha):	0	4 932	0	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (defibrilátor):	0	0	2 062	2 062	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (obecný rozhlas):	0	0	0	0	7 000	0	0
714 001	nákup osobných automobilov:	2 952	0	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (prístrešok OcÚ):	3 383	0	0	0	0	0	0
718 007	komunikačná infraštruktúra (wifi4EÚ):	2 267	0	0	0	0	0	0
700	Kultúra:	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	Program 10 - Kultúra:	0	0	10 000	10 000	0	0	0
717 002	rekonštrukcia a modernizácia (kotelňa KD):	0	0	10 000	10 000	0	0	0
700	Výstavba:	191 714	250 715	0	36 228	0	0	0
	Program 5 - Komunikácie:	191 714	250 715	0	36 228	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (Športová a Školská ulica):	0	187 245	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (oplotenie cintorína VB):	0	6 912	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (autobusová zastávka, nabíjacia stanica):	0	0	0	3 528	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (cyklotrasa + modernizácia ŽS):	191 714	56 558	0	32 700	0	0	0
700	Ochrana životného prostredia:	176 175	331 742	827 000	823 105	70 000	0	0
	Program 6 - Odpadové hospodárstvo:	176 175	331 742	827 000	823 105	70 000	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie (kanalizácia II. etapa):	0	9 048	0	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (kalové čerpadlo):	2 060	2 995	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (kanalizácia Športová/Poštová):	0	0	70 000	0	70 000		
717 003	prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kanalizácia Kostolná, Poľovnícka):	2 485	0	0	0	0	0	0
717 003	prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (kanalizácia Športová, Školská):	171 630	0	0	0	0	0	0
717 003	prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (rozšírenie ČOV):	0	251 184	757 000	823 105	0	0	0
717 003	prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (ČOV výtlač):	0	68 515	0	0	0	0	0

700	Rekreácia, kultúra, náboženstvo:	14 000	55 868	0	0	0	0	0
	Program 9 - Šport:	14 000	55 868	0	0	0	0	0
716	prípravné a projektové dokumentácie (štúdia športovej haly):	14 000	50 868	0	0	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (malotraktor ŠA):	0	5 000	0	0	0	0	0
700	Vzdelávanie:	108 819	116 930	97 832	96 832	103 832	87 832	87 832
	Program 8 - Vzdelávanie:	108 819	116 930	97 832	96 832	103 832	87 832	87 832
716	prípravné a projektové dokumentácie (MŠ nová):	2 500	4 620	10 000	9 000	0	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (nová pec + prerábka ele ŠJ):	1 867	0	0	0	10 000	0	0
713 004	nákup strojov, prístrojov, zariadení (klimatizácia MŠ):	0	0	0	0	6 000	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (ZŠ brána):	4 620	0	0	0	0	0	0
717 001	realizácia nových stavieb (ZŠ prístavba):	99 832	112 310	87 832	87 832	87 832	87 832	87 832
Kapitálové výdavky spolu:		499 310	760 187	936 894	968 227	180 832	87 832	87 832

FINANČNÉ OPERÁCIE v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
800	Splácanie istín:	232	52 781	200 000	189 000	121 200	120 000	120 000
820	splácanie tuzemskej istiny:	232	52 781	200 000	189 000	121 200	120 000	120 000
Finančné operácie spolu:		232	52 781	200 000	189 000	121 200	120 000	120 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 1 - Plánovanie, manažment, kontrola:	54 637	56 585	67 000	65 700	65 200	68 114	70 879
111	Podprogram 1.1. - Riadenie obce:	18 981	18 592	26 800	26 800	25 000	26 000	26 900
620	Poslanci - odvody:	2 558	2 718	3 000	3 000	3 000	3 120	3 200
630	Poslanci - odmeny:	7 900	8 154	12 000	12 000	12 000	12 480	12 900
630	Telekomunikačné služby:	966	802	800	800	0	0	0
630	Reprezentačné:	4 600	4 630	5 000	5 000	5 000	5 200	5 400
630	Dopravné:	2 958	2 288	6 000	6 000	5 000	5 200	5 400
111	Podprogram 1.2. - Členstvo v organizáciách a združeníach:	6 596	7 322	7 000	7 000	7 300	7 300	7 300
640	Členské príspevky:	6 596	7 322	7 000	7 000	7 300	7 300	7 300
111	Podprogram 1.3. - Strategické plánovanie a projekty:	3 595	4 140	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
630	Projekty:	3 595	4 140	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000
111	Podprogram 1.4. - Územné plánovanie:	3 868	1 640	4 000	2 000	2 000	2 200	2 400
630	Geodetické práce:	3 868	1 640	4 000	2 000	2 000	2 200	2 400
111	Podprogram 1.5. - Daňová a rozpočtová politika obce:	1 300	1 300	1 300	1 500	1 700	1 900	2 100
630	Audit:	1 300	1 300	1 300	1 500	1 700	1 900	2 100
111	Podprogram 1.6. - Kontrola, petície a sťažnosti:	20 296	23 592	24 900	24 900	25 200	26 214	27 179
610	HK - mzdy:	12 706	14 823	15 080	15 080	17 140	17 800	18 500
620	HK - odvody:	6 841	7 982	8 120	8 120	6 360	6 614	6 879
630-640	Tovary a služby:	749	787	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 2 - Propagácia, marketing:	8 379	10 451	9 100	10 200	13 200	14 404	15 708
111	Podprogram 2.1. - Marketingová komunikácia:	4 433	6 659	5 100	6 200	7 200	7 404	7 708
630	Licencie:	3 862	4 354	3 000	4 100	4 100	4 200	4 400
630	Propagácia, reklama, inzercia:	92	92	100	100	100	104	108
630	Obecné noviny "Bielčan":	479	2 213	2 000	2 000	3 000	3 100	3 200
111	Podprogram 2.2. - Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca:	1 054	754	1 000	0	0	0	0
630	Prepravné:	1 054	754	1 000	0	0	0	0
660	Podprogram 2.3. - Obecný rozhlas:	1 538	3 038	3 000	4 000	6 000	7 000	8 000
630	Údržba:	788	1 538	2 000	2 000	3 000	3 500	4 000
630	Plošina (prenájom):	750	1 500	1 000	2 000	3 000	3 500	4 000
111	Podprogram 2.4. - Komunikačná infraštruktúra:	1 353	0	0	0	0	0	0
630	Materiál:	1 353	0	0	0	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 3 - Interné služby:	18 205	23 073	35 180	36 696	29 400	30 500	31 200
111	Podprogram 3.1. - Právne služby:	6 600	7 200	7 200	10 200	8 000	8 200	8 400
630	Obecný právnik:	6 600	7 200	7 200	10 200	8 000	8 200	8 400
635	Podprogram 3.2. - Hospodárska správa prevádzkových budov:	8 667	9 865	25 000	21 000	19 000	19 500	20 000
630	Údržba budov:	8 667	9 865	25 000	21 000	19 000	19 500	20 000
637	Podprogram 3.3. - Vzdelávanie zamestnancov obce:	752	969	2 300	2 750	2 400	2 800	2 800
630	Školenia, kurzy, semináre:	752	969	2 300	2 750	2 400	2 800	2 800
111	Podprogram 3.4. - Voľby, referendum.. (KZ 111):	2 186	5 039	680	2 746	0	0	0
630	Voľby, referendum, KZ 111:	2 186	5 039	680	2 746	0	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 4 - Služby občanom:	5 346	9 672	11 902	11 902	11 902	12 200	12 700
111	Podprogram 4.1. - Prenesený výkon ŠS:	5 346	9 672	11 902	11 902	11 902	12 200	12 700
620-640	Matrika:	4 152	4 638	6 083	6 083	6 083	6 300	6 500
620-640	Evidencia obyvateľstva, regob, register adries:	1 071	1 120	1 119	1 119	1 119	1 100	1 200
620-640	Stavebný úrad:	123	3 915	4 700	4 700	4 700	4 800	5 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 5 - Bezpečnosť:	11 726	14 977	22 200	27 200	23 100	24 100	39 900
111	Podprogram 5.1. - Verejný poriadok a bezpečnosť:	1 530	1 451	1 500	2 000	2 000	2 200	2 400
630	Odchyt psov:	1 530	1 451	1 500	2 000	2 000	2 200	2 400
637	Podprogram 5.2. - Ochrana majetku obce a obyvateľov:	4 162	3 907	4 400	4 400	4 400	4 800	5 200
630	Ochrana obecných objektov:	4 162	3 907	4 400	4 400	4 400	4 800	5 200
320	Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi:	6 034	9 619	16 300	20 800	16 700	17 100	32 300
630	PK - energie, telekomunikačné služby:	1 796	1 939	4 476	6 400	6 400	6 600	6 900
630	PK - materiál:	327	2 504	6 500	9 600	5 000	5 200	5 400
630	PK - údržba:	412	474	500	0	500	500	500
630	PK - služby	19	1 497	1 524	1 500	1 500	1 500	16 200
630	DHZ - dopravné:	67	204	300	300	300	300	300
630	DHZ - dotácia na činnosť:	3 413	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 6 - Odpadové hospodárstvo:	264 297	343 038	330 640	365 790	340 000	349 540	356 390
510	Podprogram 6.1. - Nakladanie s odpadmi:	165 528	201 293	182 000	198 650	187 000	190 600	191 200
630	KO - materiál:	12 352	5 776	5 000	14 000	5 000	5 200	5 400
630	KO - prenájom VOK:	14 495	19 842	15 000	22 650	10 000	10 400	10 800
637	KO - likvidácia a uloženie odpadu:	138 682	175 675	162 000	162 000	172 000	175 000	175 000
520	Podprogram 6.2. - Nakladanie s odpadovými vodami:	98 769	141 745	148 640	167 140	153 000	158 940	165 190
610	ČOV - mzdy:	22 329	25 757	44 816	50 616	27 902	29 000	30 100
620	ČOV - odvody:	7 079	8 350	13 184	13 184	10 098	10 500	10 900
630	ČOV - energie:	42 154	52 772	50 000	50 000	60 000	62 400	64 800
630	ČOV - materiál:	3 740	2 405	3 670	3 670	3 700	3 800	4 000
630	ČOV - dopravné:	3 369	2 760	1 870	1 870	2 000	2 000	2 100
630	ČOV - údržba:	1 863	5 077	6 000	6 000	6 000	6 240	6 490
630	ČOV - služby:	18 236	44 623	29 100	41 800	43 300	45 000	46 800

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 7 - Komunikácie:	22 012	35 189	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000
451	Podprogram 7.1. - Miestne komunikácie:	22 012	35 189	60 000	60 000	60 000	55 000	55 000
630	Materiál:	2 375	144	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
630	Opravy a údržba:	19 637	35 045	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 8 - Vzdelávanie:	422 129	527 964	607 913	665 573	705 758	730 710	759 716
9111	Podprogram 8.1. - Materská škola:	208 894	260 615	295 572	300 337	304 022	315 610	327 516
610	MŠ - mzdy:	130 415	164 765	180 100	180 100	180 100	187 000	194 000
620	MŠ - odvody:	46 924	56 905	69 900	69 900	69 900	72 600	75 500
630	MŠ - energie:	5 439	7 016	11 700	16 000	16 000	16 640	17 306
630	MŠ - materiál:	2 738	1 543	2 950	3 500	4 000	4 100	4 200
630	MŠ - dopravné:	0	10	50	10	50	50	50
630	MŠ - údržba:	140	0	500	500	1 000	1 040	1 080
630	MŠ - prenájom:	330	370	300	400	400	400	400
630	MŠ - služby:	10 506	6 799	9 000	8 855	11 000	11 440	11 800
640	MŠ - transfery:	856	2 636	500	500	1 000	1 040	1 080
630	MŠ - predškolači (KZ 111):	11 545	20 572	20 572	20 572	20 572	21 300	22 100
9121	Podprogram 8.2. - Základná škola:	16 632	15 246	18 500	18 500	19 000	19 500	21 000
630	ZŠ - materiál:	0	0	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
630	ZŠ - služby:	16 632	15 246	17 000	17 000	18 000	18 500	20 000
9601	Podprogram 8.3. - Školská jedáleň:	196 603	252 103	293 841	346 736	382 736	395 600	411 200
610	ŠJ - mzdy:	86 249	98 414	109 818	109 818	123 754	128 000	133 000
620	ŠJ - odvody:	29 073	33 226	47 183	47 183	44 246	46 000	48 000
630	ŠJ - energie:	3 351	10 860	23 500	23 500	27 000	28 000	29 100
630	ŠJ - materiál:	13 251	14 344	14 500	14 500		0	0
630	ŠJ - dopravné:	0	0	0	0	0	0	0
630	ŠJ - údržba:	307	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
630	ŠJ - prenájom:	0	0	0	0	0	0	0
630	ŠJ - služby:	2 926	2 345	8 000	8 000	40 000	41 600	43 200
640	ŠJ - transfery:	0	1 281	500	500	1 500		
630	ŠJ - potraviny (KZ 111):	19 556	2 484	21 841	54 736	54 736	56 900	59 100
630	ŠJ - potraviny (72f):	41 891	89 150	67 000	87 000	90 000	93 600	97 300

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 9 - Šport:	22 359	29 911	46 500	49 538	54 000	55 900	57 900
	Podprogram 9.1. - Športová infraštruktúra:	22 359	29 911	46 500	49 538	54 000	55 900	57 900
610	ŠA - mzdy:	9 139	11 297	18 908	18 908	20 456	21 200	22 000
620	ŠA - odvody:	4 450	5 169	5 592	5 592	7 544	7 800	8 100
630	ŠA - energie:	5 934	7 153	12 500	13 000	14 000	14 500	15 000
630	ŠA - materiál:	2 245	3 638	6 000	7 000	6 000	6 200	6 400
630	ŠA - dopravné:	329	545	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
630	ŠA - údržba:	12	1 428	1 000	2 538	3 000	3 100	3 200
630	ŠA - prenájom:	0	0	0	0	0	0	0
630	ŠA - služby:	251	680	1 500	1 500	2 000	2 100	2 200

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 10 - Kultúra:	41 155	103 878	81 625	88 935	100 000	108 200	111 280
820	Podprogram 10.1. - Chod kultúrnych objektov:	41 155	79 316	65 500	71 310	80 000	83 200	86 280
610	KD - mzdy:	13 939	16 959	18 112	21 000	22 933	23 850	24 800
620	KD - odvody:	4 472	9 025	8 388	8 150	7 067	7 350	7 600
630	KD - energie:	17 865	28 537	22 000	22 000	22 000	22 880	23 700
630	KD - materiál:	3 892	12 459	6 500	9 000	9 000	9 360	9 700
630	KD - dopravné:	0	0	0	0	0	0	0
630	KD - údržba:	0	211	0	0	500	520	540
630	KD - prenájom:	219	300	300	500	500	520	540
630	KD - služby:	768	11 824	10 200	10 660	18 000	18 720	19 400
640	KD - transfery:		0	0	0	0	0	0
820	Podprogram 10.2. - Podpora kultúrnych a športových podujatí:	0	24 561	16 125	17 625	20 000	25 000	25 000
630	Obecné akcie:	0	24 561	16 125	17 625	20 000	25 000	25 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 11 - Prostredie pre život:	94 680	101 297	129 540	133 974	138 538	142 914	150 036
840	Podprogram 11.1. - Cintoríny (Malý Biel, Veľký Biel):	17 993	21 202	25 100	25 100	25 100	26 088	26 910
610	CIN - mzdy:	11 006	12 170	13 508	13 508	13 508	14 048	14 610
620	CIN - odvody:	3 840	4 259	5 592	5 592	5 592	5 800	6 000
630	CIN - energie:	1 074	983	2 000	2 000	2 000	2 080	2 100
630	CIN - materiál:	1 016	2 913	2 000	2 000	2 000	2 080	2 100
630	CIN - dopravné:	0	0	0	0	0	0	0
630	CIN - údržba:	0	0	0	0	0	0	0
630	CIN - prenájom:	0	0	0	0	0	0	0
630	CIN - služby:	1 057	877	2 000	2 000	2 000	2 080	2 100
640	CIN - transfery:	0	0	0	0	0	0	0
620	Podprogram 11.2. - Správa a údržba verejnej zelene:	49 376	49 932	54 791	59 224	61 438	63 826	67 126
610	VZ - mzdy (KZ 111):	279	279	280	280	280	280	280
630	VZ - dopravné (KZ 111):	158	126	158	158	158	160	200
610	VZ - mzdy:	20 579	18 864	22 258	22 258	20 198	21 006	21 846
620	VZ - odvody:	7 290	6 743	5 243	5 243	8 802	9 100	9 400
630	VZ - energie:	0	0	200	500	500	520	540
630	VZ - materiál:	2 942	6 042	7 403	10 000	10 000	10 400	10 800
630	VZ - dopravné:	702	854	1 000	1 000	1 000	1 040	1 080
630	VZ - údržba:	138	76	500	0	500	520	540
630	VZ - prenájom:	149	180	250	250	500	520	540
630	VZ - služby:	17 140	16 768	17 000	19 536	19 500	20 280	21 900
640	VZ - transfery:	0	0	500	0	0	0	0
640	Podprogram 11.3. - Verejné osvetlenie:	27 311	30 163	49 649	49 650	52 000	53 000	56 000
630	VO - energie:	5 504	5 797	25 649	22 150	23 000	23 000	25 000
630	VO - materiál:	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
630	VO - údržba:	850	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	VO - prenájom:	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	VO - služby:	19 957	20 665	20 000	23 500	24 000	25 000	26 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 12 - Sociálne služby:	72 268	99 143	103 320	214 265	103 500	75 500	90 000
1070	Podprogram 12.1. - Pomoc občanom:	13 373	39 864	30 495	141 440	38 000	8 500	21 000
630	Rozvoz jedál:	1 555	1 532	2 000	2 700	3 000	3 500	4 000
640	Dávka v hmotnej núdzi a príspevky:	11 616	5 870	10 000	10 000	15 000	5 000	17 000
640	Hmotná núdza (KZ 111):	202	0	360	360	0	0	0
640	Ukrajina (KZ 111):	0	32 462	18 135	128 380	20 000	0	0
840	Podprogram 12.2. - Transfery neštátnym subjektom:	2 000	6 805	12 325	12 325	5 000	5 000	5 000
640	Dotácie z rozpočtu:	2 000	6 805	12 325	12 325	5 000	5 000	5 000
1070	Podprogram 12.3. - Opatrovateľská služba:	56 895	52 474	60 500	60 500	60 500	62 000	64 000
630	Ružová záhrada:	56 895	52 474	60 500	60 500	60 500	62 000	64 000

BEŽNÉ VÝDAVKY v €:		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
	Program 13 - Administratíva:	359 897	424 378	356 178	409 584	451 938	479 220	497 898
111	Administratíva:	359 897	424 378	356 178	409 584	451 938	479 220	497 898
610	OcÚ - mzdy:	155 704	158 632	160 100	160 100	160 100	177 304	183 000
620	OcÚ - odvody:	58 080	64 565	69 900	69 900	69 900	72 696	86 500
630	OcÚ - energie:	17 426	19 400	27 000	30 000	32 000	33 280	34 611
630	OcÚ - materiál:	20 737	22 581	25 000	25 000	25 000	26 000	27 040
630	OcÚ - dopravné:	0	51	100	60	100	104	108
630	OcÚ - údržba:	0	2 613	4 300	4 500	4 500	4 680	4 867
630	OcÚ - prenájom:	310	1 281	1 500	1 200	1 500	1 560	1 622
630	OcÚ - služby:	78 681	131 980	62 758	102 304	128 318	133 056	134 588
640	OcÚ - transfery:	258	398	500	500	500	520	541
630	OcÚ - materiál (KZ 111):	28 700	22 392	20	20	20	20	20
650	OcÚ - úroky:	0	485	5 000	16 000	30 000	30 000	25 000

	Program 14 - Zdravotníctvo:	3 540	5 562	12 000	12 000	11 000	13 000	15 000
721	Zdravotné stredisko:	3 540	5 562	12 000	12 000	11 000	13 000	15 000
630	ZS - energie:	3 540	5 300	10 000	10 000	10 000	12 000	14 000
630	ZS - materiál:	0	242	1 000	1 000	500	500	500
630	ZS - služby:	0	20	1 000	1 000	500	500	500
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:		1 400 629	1 785 118	1 873 097	2 151 357	2 107 536	2 159 302	2 263 606

Výdavky RO:	684 373	743 919	703 030	708 703	721 727	748 120	775 500
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAVKY celkom:	2 584 544	3 342 005	3 713 021	4 017 287	3 131 295	3 115 255	3 246 939
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

