

Programový rozpočet obce Klokočov



2026-2028

V Klokočove dňa: 30.10.2025

schválené na OZ uznesením č. 373/2025

Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 12.10.2025

Predkladá: Ing. Radoslav Zajac, MBA,LL.M.,v.r. - starosta obce Klokočov

Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa: 31.10.2025

Vypracoval: Ing. Jana Horčíčáková - úsek financovania a regionálneho rozvoja

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2026:

2 817 050,84 EUR

Výdavky obce na rok 2026:

2 817 050,84 EUR

Výdavky rozpočtu sú rozdelené do nasledovných programov:

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi
PROGRAM	3 Prostredie pre život
PROGRAM	4 Komunikácie
PROGRAM	5 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu
PROGRAM	6 Služby občanom
PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu
PROGRAM	8 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie
PROGRAM	9 Sociálne služby
PROGRAM	10 Obecný vodovod

Rekapitulácia		Návrh 2026
Bežné príjmy		2 216 150,84
Bežné výdavky		2 096 919,37
		(+) 119 231,47
Kapitálové príjmy		0,00
Kapitálové výdavky		607 094,83
		(-) 607 094,83
Príjmové finančné operácie		600 900,00
Výdavkové finančné operácie		113 036,64
		(+) 487 863,36
Rekapitulácia		0,00

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE

a.) Daňové príjmy		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
111003	Výnos DzP -podielové dane	977232	946793	813 358,00	813 358,00	814 059,00	814 059,00	814 059,00
111003	Ročné zúčtovanie podiel.daní	5688,33	5959,67	5 470,39	5 470,39	5 000,00	5 000,00	5 000,00
121001	Z pozemkov	18786,01	24771,22	19 941,71	24 100,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
121002	Zo stavieb	26213,64	33500,49	29 729,53	33 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
121003	Z bytov	649,9	716,8	686,80	686,80	686,80	686,80	686,80
133001	Za psa	1253	1456	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00
133006	Za ubytovanie	1212	6862	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva	325,5	236,25	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
133013	Za komunálny odpad	75145,56	105815,18	104500,00	104500,00	104500,00	104500,00	104500,00
Daňové príjmy spolu		1 106 505,94	1 126 110,61	977 309,43	985 738,19	987 768,80	987 768,80	987 768,80
b.) Nedaňové príjmy		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
212002	Z prenajatých pozemkov	207,98	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov	5185,00	6266,27	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
212003	Nájomné byty	37866,01	42910,95	37370,53	37370,53	37370,53	37370,53	37370,53
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	151,80	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
221004	Ostatné poplatky - správne	5934,70	5936,10	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	1456,38	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1237,60	1402,90	1308,00	1308,00	1308,00	1308,00	1308,00
223001	Cintorínske poplatky	1228,26	3072,63	5300,00	5300,00	2000,00	2000,00	2000,00
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	354,10	1085,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	Poplatok za odpadové nádoby	149,55	-27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Zápisné MLK	0,00	34,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
223004	Za prebytočný huteľný majetok	30,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291004	Vrátené neoprávnené náklady	5400,00	8800,00	3600,00	3600,00	2000,00	2000,00	2000,00
292019	Z refundácií	0,00	38399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	Z refundácií	0,00	11525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Vodárenské služby	209,35	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok za odber vody	36588,11	38379,95	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Nedaňové príjmy spolu		95998,84	160346,02	97 663,53	97 663,53	92 763,53	92 763,53	92 763,53

c.) Granty a transfery/dotácie			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
311	Sponzorské		4920,00	8350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. na cesty		0	50000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. matrika		4320,77	4736,79	4771,86	4771,86	4771,86	4771,86	4771,86
312001	T. REGOB		749,10	736,23	728,97	728,97	728,97	728,97	728,97
312001	T. CDPK		98,06	96,38	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43
312001	T. stavebný poriadok		3442,91	3638,74	3620,72	3620,72	3620,72	3620,72	3620,72
312001	T. register adries		32,40	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80	38,80
312001	T. chránené pracovisko		4197,89	6643,81	22409,04	22409,04	11500,00	11500,00	11500,00
312001	T. DPO SR		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. ŽP		251,20	270,00	288,73	288,73	288,73	288,73	288,73
312001	T. skladník CO		434,50	465,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
312001	T. MF SR		43739,18	19915,78	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Fond na podporu umenia		1500,00	1000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. UPSVaR - 50J		26303,99	20812,81	3638,16	3638,16	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma MŠ		5735,30	3475,30	4198,60	4198,60	0,00	0,00	0,00
312001	T. strava zdarma ZŠ		28885,00	46379,2	45222,50	45222,50	0,00	0,00	0,00
312001	T. snehova kalamita/povodeň		30543,19	17801,49	35429,40	35429,40	0,00	0,00	0,00
312001	T. BV havárie ZŠ		5170,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. MŠ Klokočov nenorm./NORMAT.		12236,00	21038	220000,00	220000,00	219086,00	219086,00	219086,00
312001	T. ZŠ normatíva		637892,00	667704	650450,00	650450,00	687650,00	687650,00	687650,00
312001	T. učebnice		3885,00	3679	4465,00	4465,00	4000,00	4000,00	4000,00
312001	T.nadácia EPH+zmos		5650,00	11100	26124,00	26124,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. Terénna OS/+envirofond		8663,42	2001,94	2552,93	2552,93	16000,00	16000,00	16000,00
312001	T. ŽSK, Mikroregión		900,00	1800	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
312001	T.Pohybové aktivity						2600,00	2600,00	2600,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy		5229,00	4890	5084,00	5084,00	4488,00	4488,00	4488,00
312001	T. ZŠ + mš asistenti		23002,00	55368	111636,00	111636,00	114000,00	114000,00	114000,00
312001	T. volby/referendum/800 odmeny		3999,89	10760	28207,03	28207,03	0,00	0,00	0,00
312001	T. socialny pedagog		71845,90	67581	26124,00	26124,00	28000,00	28000,00	28000,00
Granty a transfery SPOLU			936626,70	1108282,27	1436435,17	1436435,17	1097318,51	1097318,51	1097318,51

KAPITÁLOVÉ PRIJMY OBCE			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
233*	Z predaja majetku, pozemkov		864,6	0	8787	8787			
322001	T. kapitálový rodinka ihrisko zš		50000,00	0					
322001	T. kapitálový zš havárie			175000	109524,00	109524,00			
322001	T. kapitálový Toyota 4x4/defibrilator			14000	3000,00	3000,00			
322001	T. kapitálový/hokejbal			113360	28000,00	28000,00			
322001	T. kapitálový/báger/malotraktor			9750	14850,00	14850,00			
322001	T. traktor				119876,05	119876,05			
			50864,60	312110	284037,05	284037,05	0,00	0,00	0,00
PRIJMOVÉ FINANČNE OPERÁCIE OBCE							2026	2027	2028
453	Zost.prostriedkov - prebytok +šj		42480,00	87005,37	303779,74	303779,74			
513001	Preklenovací úver Varovný systém				207609,73	207609,73			
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14 +1		7200,10		9500,00	9500,00			
454002	zapojenie Úfr			8420,54					
513001	Bankový úver úpravňa /2025 spoluuca		40000,00		157180,00	157180,00			
454001	Rezervný fond - zapojenie			33000					
453	Zapojenie dotácií z r 2025								
						minibáger	9750,00		
						parkovisko	15000,00		
Plánované investície v rámci dotácií so spolufinancovaním z návratných finančných zdrojov:									
513001	Bytový dom ŠFRB/úver	1 600 000					0,00		
513001	územný plán+PD k proje	25 000					25000,00		
513001	Kanalizácia	3 800 000				spol.1-8% max.	304000,00		
513001	Pódium pri ZŠ	112 000					12000,00		
513001	Amfiteáter Hlavice	157 500					7500,00		
513001	Workout	200 000					20000,00		
513001	Zastávky	260 000					20000,00		
513001	Minibáger	35 500					25750,00		
513001	Traktor	74 000					16000,00		
513001	Rozhľadňa	80 000					8000,00		
513001	Pamätník, publikácia	8 000					800,00		
513001	Rekonštrukcia OÚ	850 000					50000,00		
513001	Rozšírenie škôlky	800 000					80000,00		
513001	Rekonštrukcia telocvičn	71 000					7100,00		
			47200,10	41420,54	374289,73	374289,73	600900,00	0,00	0,00

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
223002	Vlastné príjmy		5913,61	10660,55	500	5000	5 000	5 000	5 000
Školský klub			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
223002	Vlastné príjmy		4649	3720	4500	4500	5 100	5 100	5 100
Školská jedáleň			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
223002	Vlastné príjmy		21547,2	28289,19	15000	15000	18 000	18 000	18 000
Materská škola			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
223002	Vlastné príjmy		5268	7454,68	5400	5400	7 000	7 000	7 000
Centrum voľného času			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
223002	Vlastné príjmy		946,56	2600,51	1490	1490	3 200	3 200	3 200

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ							38 300,00	38 300	38 300

CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOČOV (+školy, školské zariadenia)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola								
1.1.	Výdavky verejnej správy	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	137 473,22	141655,88	149 384,24	152 384,24	149 384,24	149 384,24	149 384,24
610-620	Varovný systém/predfinancovanie	0,00	0	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 279,00	55360,9	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00
630	Tovary a služby	153295,94	138884,46	99322	103207,48	97 977,48	97 977,48	97 977,48
650	Splácanie úrokov	872,00	309,63	900,00	900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1	Výdavky verejnej správy	336 920,16	336 210,87	335 806,24	342 691,72	306 061,72	306 061,72	306 061,72

Zámer: Harmonická rozvinutá obec

Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu.

1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 248,27	1 005,87	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	360,58	305,32	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
630	Tovary a služby	123,45	139,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Zasadnutie org. obce, komisie	1 732,30	1 450,99	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00

Zámer: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Starosta, obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9-timi poslancami OZ.

1.3	Vnútná kontrola		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		6 016,85	1 827,40	5 396,00	1 700,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 951,35	586,29	2 500,00	500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
630	Tovary a služby		2 548,61	2 552,44	2 552,44	2 552,44	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.3	Vnútná kontrola		10 516,81	4 966,13	10 448,44	4 752,44	11 875,00	11 875,00	11 875,00

Zámer: Súlad činností obce s právnymi predpismi

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Kontrolór obce, audítor

Kontrolná činnosť je vykonávaná kontrolórkou obce, ktorá postupuje v zmysle schváleného plánu práce kontrolnej činnosti.

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola	CELKOM:	320 586,72					
PROGRAM	2 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi							
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby	0,00	899,56	434,50	434,50	450,00	450,00	450,00
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	0,00	899,56	434,50	434,50	450,00	450,00	450,00

Zámer: Pripravenosť zvládnuť mimoriadne situácie

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovedný pracovník, správca CO skladu

Výdavky boli vynaložené na odmenu pre externého pracovníka zabezpečujúceho správu skladu PIO.

2.2	Ochrana pred požiarmi	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby	6 005,59	9 314,34	37 000,00	38 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
640	Výdavky z transferu/111	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Ochrana pred požiarmi	9 005,59	12 314,34	40 000,00	41 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Zámer: Pripravenosť v prípade ohrozenia

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu majetku a životov

Zodpovednosť: Starosta obce, DHZ

V obci má dlhoročnú tradíciu Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má aktívnu členskú základňu a zameriava sa aj na prácu s deťmi a mládežou.

2.3	BOZP	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.3	BOZP	800	800	800	800	800	800	800

Zámer: Bezpečnosť na pracovisku

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu majetku a životov

Zodpovednosť: Starosta obce, technik BOZP

Odmeny externého bezpečnostného technika.

PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	CELKOM:	13 250,00				

PROGRAM	3	Prostredie pre život						
3.1	Bývanie - nájomné byty	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby	8 362,25	9 021,53	9 090,00	9 090,00	9326	9326	9326
640	Bežné transfery	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00
650	Splácanie úrokov	5 325,07	5 099,91	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
3.1	Bývanie -nájomné byty	20 560,32	20 994,44	21 263,00	21 263,00	21 499,00	21 499,00	21 499,00

Zámer: Sociálne byty

Cieľ programu: Zabezpečenie možnosti dostupného bývania v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Správa bytového fondu obce

3.2	Verejné osvetlenie		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby		29 987,41	22 766,35	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00
3.2	Verejné osvetlenie		29 987,41	22 766,35	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00

Zámer: Prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu: Bezporuchová prevádzka VO

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Náklady na údržbu a elektrickú energiu VO

3.3	Miestne hospodárstvo		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		17260,65	21229,03	25700	25700	21300	21300	21300
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 357,76	8 140,17	9 900,00	9 900,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
630	Tovary a služby		10 606,83	8 257,64	9 850,00	9 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.3	Miestne hospodárstvo		33 225,24	37 626,84	45 450,00	45 450,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00

Zámer: Služby občanom

Cieľ programu: Zabezpečenie dostupných služieb pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovední pracovníci obce

Rutinné opravy, údržba zelene, zber plastov a skla, ...

PROGRAM	3 Prostredie pre život	CELKOM:	81 839,00		
---------	------------------------	---------	-----------	--	--

PROGRAM		4	Komunikácie						
4.1	Komunikácie		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		58871,32	59755,11	61224,00	61300,00	57300	57300	57300
620	Poistné a príspevok do poisťovní		21879,89	21699,66	22600	22600	20300	20300	20300
630	Tovary a služby		111990,79	122644,69	294500	237100	30000	30000	30000
650	Splácanie úrokov		5755,29	4872,76	4580	4580	4580	4580	4580
4.1	Komunikácie		198 497,29	208 972,22	382 904,00	325 580,00	112 180,00	112 180,00	112 180,00

Zámer: Udržiavané komunikácie počas celého roka

Cieľ programu: Zabezpečenie dobrého technického stavu komunikácií

Zodpovednosť: Starosta, zodpovední pracovníci

Údržba miestnych komunikácií v katastri obce.

PROGRAM		4	Komunikácie		CELKOM:				
---------	--	---	-------------	--	---------	--	--	--	--

PROGRAM		5	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu						
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby		97 010,53	108 326,03	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
5.1	Odpadové hospodárstvo,...		97 010,53	108 326,03	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
PROGRAM		5	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu						

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu, recyklácie a likvidácie odpadu

Cieľ programu: Zabezpečenie zberu, triedenia a odvozu komunálneho odpadu z územia obce

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Financie sú v programe vynakladané na odvoz, manipuláciu, výrobu staničiek a spracovanie odpadu

PROGRAM	6 Služby občanom								
6.1	Uprava cintorína		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
	630 Tovary a služby		401,46	1547,15	1421,96	1421,96	1400	1400	1400
6.1	Uprava cintorína		401,46	1 547,15	1 421,96	1 421,96	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Zámer: Služby samosprávy občanom
Cieľ programu: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník úseku

Úprava cintorína.

6.2	Matričný úrad		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		2 961,92	2 809,24	2 977,09	2 977,09	2 977,09	2 977,09	2 977,09
	620 Poistné a príspevok do poisťovní		972,05	990,63	1 095,98	1 095,98	1 095,98	1 095,98	1 095,98
	630 Tovary a služby		486,38	936,92	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72
6.2	Matričný úrad		4 420,35	4 736,79	4 586,79	4 586,79	4 586,79	4 586,79	4 586,79

Zámer: Matričný úrad v obci
Cieľ programu: : Zabezpečiť výkon činnosti matriky v obci
Zodpovednosť: Matrikár

Matričný úrad vykonáva matričné úkony a zápisy do matričných kníh.

6.3.	REGOB + Register adries		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
	630 Tovary a služby		781,50	775,30	775,03	775,03	775,03	775,03	775,03
6.3.	REGOB + Register adries		781,50	775,30	775,03	775,03	775,03	775,03	775,03

Zámer: Ohlasovňa a register adries
Cieľ programu: : Zabezpečiť činnosť preneseného výkonu
Zodpovednosť: Zodpovedný pracovník

Výdavky sú plne hradené z poskytnutého transferu.

6.4.	Verejný rozhlas		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby		2 969,36	4 452,56	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6.4.	Verejný rozhlas		2 969,36	4 452,56	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Zámer: Informovanosť občanov

Cieľ programu: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov

Zodpovednosť: Starostka, zodpovedný pracovník úseku

Výdavky podprogramu vynaložené na údržbu verejného rozhlasu

6.5.	Stavebný úrad		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		8 502,82	11 916,61	11 580,00	11 580,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
6.5.	Stavebný úrad		8 502,82	11 916,61	11 580,00	11 580,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00

Zámer: Stavebný úrad v obci

Cieľ programu: Zabezpečiť služby externého pracovníka

Zodpovednosť: Starosta, externý pracovník

Výkon stavebného úradu

PROGRAM	6 Služby občanom	CELKOM:	21 361,82		
---------	------------------	---------	-----------	--	--

PROGRAM7 Podpora kultúry, športu a ostatné dotácie z rozpočtu obce									
7.1	Dotácie z rozpočtu obce		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
640	Bežné transfery		9 854,87	10 000,00	13 800,00	13 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7.1.	Dotácie z rozpočtu obce		9 854,87	11 000,00	13 800,00	13 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Poskytnuté dotácie z obecného rozpočtu po schválení na OZ

7.2	Kultúra a knižnica	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
	630 Tovary a služby	14324,85	16883,69	14900	14900	14900	14900	14900
	640 Bežné transfery	3 832,96	4 164,37	4 000,00	10 630,00	10000	10000	10000
7.2.	Kultúra a knižnica	18 157,81	21 048,06	18 900,00	25 530,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00

Zámer: Kultúrna činnosť v obci, služby obecnej knižnice

Cieľ programu: Organizácia kultúrnych podujatí počas roka, zabezpečenie chodu knižnice, výpožička, obnova knižného fondu

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Organizácia kultúrnych akcií počas roka, členstvo obce v organizáciách.

PROGRAM	7 Podpora kultúry a športu	CELKOM:	38 900,00
---------	----------------------------	---------	-----------

Prevod do rozpočtových organizácií		2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	5 913,61	10 660,55	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP,nenorm	630 217,00	665 543,00	650 450,00	650 450,00	687 650,00		
	T. lyžiarsky kurz/soc. Pedagog	2 850,00	35 360,00	26 124,00	26 124,00	30 600,00		
	T. asistenti okres /asistenti mpc	23 002,00	18 266,00	94 200,00	94 200,00	102 000,00		
	T. vzdelávacie poukazy	1 773,00	1 805,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00		
	T. ŠvP +učebnice	6 685,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	4 000,00		
8.1.	Základná škola	670 440,61	735 313,55	780 953,00	780 953,00	831 050,00		
			75000 Havárie					
8.2.	Školský klub							
	Vrátené vlastné príjmy	4 649,00	3 720,00	4 500,00	4 500,00	5 100,00		
	Dotácia ŠKD obce/+dofinancovanie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	59 009,00		
8.2.	Školský klub	57 649,00	56 720,00	57 500,00	57 500,00	64 109,00		
8.3.	Školská jedáleň							
	Vrátené vlastné príjmy	21 547,20	28 289,19	15 000,00	15 000,00	18 000,00		
	Dotácia ŠJ obce/+dofinancovanie	86 440,00	79 237,00	79 237,00	79 237,00	80 837,00		
8.3.	Školská jedáleň	107 987,20	107 526,19	94 237,00	94 237,00	98 837,00		

8.4.	Materská škola								
	Vrátené vlastné príjmy	5 268,00	7 454,68	4 500,00	4 500,00	7 000,00			
	Transfér MŠ	12 236,00	21 038,00			2 100,00			
	Dotácia MŠ normatív.systém financov	162 716,00	165 881,00	220 000,00	220 000,00	216 986,00			
	asistenti /NIVAM	0,00	5 708,00			12 000,00			
8.4.	Materská škola	180 220,00	200 081,68	224 500,00	224 500,00	238 086,00			
8.5.	Centrum voľného času								
	Vrátené vlastné príjmy	946,56	2 600,51	1 490,00	1 490,00	3 200,00			
	Dotácia CVČ obce/+dofinancovanie	41 163,00	42 683,00	42 683,00	42 683,00	69 217,00			
	Transfér vzdelávacie poukazy	3 456,00	3 085,00	3 584,00	3 584,00	2 688,00			
8.5.	Centrum voľného času	45 565,56	48 368,51	47 757,00	47 757,00	75 105,00			

8.1 Materská škola
8.2 Základná škola
8.3 Školský klub detí
8.4 Školská jedáleň
8.5 Centrum voľného času

Zámer: Moderné a progresívne školstvo

Cieľ programu: Zabezpečenie efektívneho chodu rozpočtových organizácií

Zodpovednosť: Starosta, vedúci zamestnanci jednotlivých rozpočtových organizácií

PROGRAM	8	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie	CELKOM:	1 307 187,00		
----------------	----------	---	----------------	---------------------	--	--

PROGRAM		9 Sociálne služby						
9.1.	Opatrovateľská služba	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	8 592,92	9 636,95	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 298,57	2 701,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9.1.	Opatrovateľská služba	10 891,49	12 338,16	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00

Zámer: Sociálne služby

Cieľ programu: zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, opatrovateľka

Výdavky na mzdové náklady opatrovateľky.

9.2.	Starostlivosť o seniorov	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
630	Tovary a služby	3 310,80	3 248,27	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
9.2.	Starostlivosť o seniorov	3 310,80	3 248,27	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00

Zámer: Podpora aktívneho života dôchodcov v obci

Cieľ programu: sociálna pomoc, podpora seniorov

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Náklady na organizáciu podujatia pre seniorov, návštevy seniorov a sociálnu pomoc, odborné posudky,..

9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
640	Bežné transfery	24 665,20	49 810,40	59 420,30	59 420,30	0,00	0,00	0,00
9.3.	Dávky v hmotnej núdzi	24 665,20	49 810,40	59 420,30	59 420,30	0,00	0,00	0,00

Zámer: Pomoc pre deti v hmotnej núdzi / školské potreby, obеды zdarma/

Cieľ programu: Zabezpečenie príspevku na stravu

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Dávky sú poskytované prostredníctvom ÚPSVaR na stravu v školských zariadeniach

9.4.	Chránené pracovisko	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	12524,1	21163,3	21900	32150	26 500,00	26 500,00	26 500,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3869,99	5355,5	4159	7145	7000	7000	7000
9.4.	Chránené pracovisko	16 394,09	26 518,80	26 059,00	39 295,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00

Zámer: Administratívne práce

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre pracovníka chránenej dielne

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, pracovníci chránenej dielne

Obec má zriadené chránené dielne, pracovníci pracujú ako referenti oú.

9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
	610 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	20 559,36	1 942,34	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 191,51	270,65	700,00	700,00	700	700	700
	630 Tovary a služby	52,75	1 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.	Pracovníci z ÚPSVaR	27 803,62	3 659,60	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

Zámer: Pomoc nezamestnaným

Cieľ programu: zapojenie nezamestnaných do pracovného procesu

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Výdavky na mzdy a odvody pracovníkov. Tieto výdavky sú z časti refundované z ÚPSVaR

PROGRAM	9 Sociálne služby	CELKOM:	52 750,00		
---------	-------------------	---------	-----------	--	--

10.	Podnikateľská činnosť - obecný vodovod									
VÝDAVKOVÁ ČASŤ				2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania			7357,72	7919,73	7800	7800	8000	8000	8000
620	Poistné a príspevok do poisťovní			2766,71	3159,7	1800	1800	1950	1950	1950
630	Tovary a služby			30664,04	28559,36	26062	26062	22000	22000	22000
650	Splácanie úrokov			1 220,32	1 135,05	992,26	992,26	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Tvorba rezervy				11 414,83	11 414,83	11 414,83	11 414,83	11 414,83	11 414,83
PROGRAM 10				42 008,79	52 188,67	48 069,09	48 069,09	44 364,83	44 364,83	44 364,83

Zámer: Zabezpečenie pitnej vody v obci

Cieľ programu: Prevádzka, údržba a rozšírenie vodovodu v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Výdavky na mzdy a odvody pracovníka. Všeobecný materiál, energia, poštové, telekomunikačné služby, poplatky banke, údržba a ciachovanie, poplatky za povrchovú vodu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
PROGRAM 1 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
716	Pd - príprava		28 116,60	22 500,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		
717002	Rek.budovy prevádzok, spoluúčasť								
716	PD územný plán						15 000,00		
716	PD			1 320,00					
716	PD			0,00					
716	PD zastávky autobusové+záchyt. parkovisko			4670	3590,29	3590,29			
717*	Pódium pri ZŠ	112 000					12 000		
717*	Amfiteáter Hlavice	157 500					7 500		
717*	Workout	200 000					20000		
717*	Zastávky	260 000					20000		
717*	Rekonštrukcia OÚ	850 000					50000		
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
717002	Rekonštrukcia – HZ		3 500,00						
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
717002	Modernizácia VO- LED		0,00						
717002	Rozšírenie VO		10700	7119,76	4100	0			
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
714004	Traktor				130 300,05	130 300,05	16 000,00		
714004	Minibáger /dotácia+spoluúčasť		0,00		13 202,42	0,00	35 500,00		
714004	toyota 4x4		0,00	28 700,00					
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
714004	valník/zber odpadu		0,00						
713003	Prístrešky/priestor pre triedenie		0,00						
714007	Malotraktor + príslušenstvo		0		23554,5	23554,5			
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
716	PD – cintorín, okolie		3000,00						
717*	Parkovisko, okolie kostola dotácia		0,00	13059,55	15000,00	0,00	15000,00		
717002	Cintorín, kostol parkovisko								

PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
717002	Ihrisko rodinka detské			56 028,50					
717002	Ihrisko multifunkčné pri zš				73 182,17	73 182,17			
717001	Hokejbalové ihrisko				179152,39	208825,89			
717001	Drobná architektúra		0,00	9025,12	9459,11	9574,30	6194,83		
717001	Pamätník obetiam 1.a 2. sv.vojny		0,00				800,00		
717001	Rozhľadňa		0,00				8000,00		
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
721002	KV pre ZŠ		0,00	24 550,91	259 973,09	221 822,10			
721002	Rekonštrukcia telocvične		0	0			7100		
721001	Rozšírenie materskej škôlky		0	0			80000		
PROGRAM 9 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
716	PD-budova býv. kasární		0,00	0,00					
PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
717003	Rekonš. úpravne vody		265 122,31	0,00					
717*	Dobudovanie kanalizácie spoluúčasť				spoluúčasť vo výške 1-8%, max.8% t.j.		304 000,00		
KAPITÁLOVÉ VYDAVKY							CELKOM:	607 094,83	

VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
			2023	2024	Rozpočet 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
821005	Splátka úveru - cesty		30 359,62	31 815,19	23 437,21	22 403,82	,00	,00	,00
821005	Splátka úveru - eurofondy		15 600,00	10 400,00	,00	,00	,00	,00	,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.		12 763,38	12 881,10	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.		12 027,83	12 135,27	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00
821	Splátky úveru na spoluúčasti 2026				,00	,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00
821	Splátky úveru 2025 spoluúčasti				33 177,50	33 177,50	52 393,32	52 393,32	19 215,82
821	Splátka kotolne, rozvody				,00	,00	,00	,00	,00
821	Splátky-Modernizácia VO -LED		18583,32	18583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32
821	Splátky – osobné auto		6725,43	7002,74	3 032,80	3 032,80	,00	,00	,00
821	Splátky – úver cesty 2		33333,36	33333,36	22 222,24	22 222,24	,00	,00	,00
821	Splátky – úver úpravňa vody		16666,8	16666,8	16 666,80	16 666,80	,00	,00	,00
Výdavkové finančné operácie			146 059,74	142 817,78	142 969,87	141 936,48	113 036,64	113 036,64	79 859,14
VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						CELKOM:	113 036,64		

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRIJMY - SUMARIZÁCIA		
Bežné príjmy	Daňové	987768,8
	Nedaňové	92763,53
	Dotácie	1097318,51
Kapitálové príjmy		0
Príjmové finančné operácie		600 900
Príjmy rozpočtových organizácií		38 300
		2 817 050,84

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA						
Výdavky podľa programov			Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu 2026
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontrola	320 586,72	134 500,00	68 603,32	523 690,04
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00
PROGRAM	3	Prostredie pre život	81 839,00	0,00	44 433,32	126 272,32
PROGRAM	4	Komunikácie	112 180,00	51 500,00	0,00	163 680,00
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo	104 500,00	0,00	0,00	104 500,00
PROGRAM	6	Služby občanom	21 361,82	15 000,00	0,00	36 361,82
PROGRAM	7	Kultúra a šport	38 900,00	14 994,83	0,00	53 894,83
PROGRAM	8	Vzdelávanie	1 307 187,00	87 100,00	0,00	1 394 287,00
PROGRAM	9	Sociálne služby	52 750,00	0,00	0,00	52 750,00
PROGRAM	10	Obecný vodovod/kanaliz.	44 364,83	304 000,00	0,00	348 364,83
			2 096 919,37	607 094,83	113 036,64	2 817 050,84

