Programový rozpočet obce Klokočov



2027-2029

V Klokočove dňa: 19.11.2026 schválené na OZ uznesením č. **Návrh rozpočtu vyvesený dňa: 20.11.2026**

Predkladá: Ing. Radoslav Zajac, MBA,LL.M.,v.r. - starosta obce Klokočov **Schválený rozpočet vyvesený na úradnej tabuli dňa:**

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

Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný

Príjmy obce na rok 2027: **2 955 844,12 EUR**

Výdavky obce na rok 2027: **2 955 844,12 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 2027
Bežné príjmy		2 415 194,12
Bežné výdavky		2 264 457,48
		/+ /150 736,64
Kapitálové príjmy		0,00
Kapitálové výdavky		578 350,00
		/ - / 578350,00
Príjmové finančné operácie		540 650,00
Výdavkové finančné operácie		113 036,64
		/+/ 427 613,36
Rekapitulácia		0,00

PRÍJMOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE

a.) Daňové príjmy		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
111003	Výnos DzP -podielové dane	946793	806881	819 059,00	819 059,00	931 098,00	931 098,00	931 098,00
111003	Ročné zúčtovanie podiel.daní	5959,67	5470,39	14 951,37	14 951,37	0,00	0,00	0,00
121001	Z pozemkov	24771,22	21424,26	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
121002	Zo stavieb	33500,49	31968,41	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
121003	Z bytov	716,8	790,4	686,80	686,80	686,80	686,80	686,80
133001	Za psa	1456	1744,5	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00
133006	Za ubytovanie	6862	8408,7	4 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
133012	Za užívanie ver. priestranstva	236,25	423	200,00	390,00	390,00	390,00	390,00
133013	Za komunálny odpad	105815,18	111767,64	104500,00	104500,00	105000,00	105000,00	105000,00
Daňové príjmy spolu		**1 126 110,61**	**988 878,30**	**1 002 720,17**	**1 003 610,17**	**1 101 197,80**	**1 101 197,80**	**1 101 197,80**
b.) Nedaňové príjmy		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
212002	Z prenajatých pozemkov	0,00	113,18	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov	6266,27	7182,63	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
212003	Nájomné byty	42910,95	46257,84	37370,53	37370,53	37370,53	37370,53	37370,53
212004	Z prenajatých strojov, DKP,..	144,00	159,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
221004	Ostatné poplatky - správne	5936,10	7771,20	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
222003	Za porušenie predpisov - pokuty	338,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatok - opatrovateľská služba	1402,90	1483,10	1308,00	1308,00	1308,00	1308,00	1308,00
223001	Cintorínske poplatky	3072,63	6304,63	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
223001	Popl. za poskyt. služby občanom	1085,30	935,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	Poplatok za odpadové nádoby	-27,15	0,00	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35
223001	Zápisné MĽK	34,70	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	1400,00	957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291004	Vrátené neoprávnené náklady	8800,00	8900,00	4405,65	4405,65	4405,65	4405,65	4405,65
292019	Z refundácií	49925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	úroky		171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Vodárenské služby	676,97	348,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
223001	Poplatok za odber vody	38379,95	41103,59	40000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
Nedaňové príjmy spolu		**160346,02**	**121827,11**	**95 197,53**	**100 397,53**	**100 397,53**	**100 397,53**	**100 397,53**

c.) Granty a transfery/dotácie		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
311	Sponzorské	8350,00	100,00	0,00	1700,00			
312001	T. na cesty	50000,00	200000,00					
312001	T. matrika	4736,79	4771,86	4771,86	5051,70	5051,70	5051,70	5051,70
312001	T. REGOB	736,23	728,97	728,97	726,66	726,66	726,66	726,66
312001	T. CDPK	96,38	444,10	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. stavebný poriadok	3638,74	3620,72	3602,72	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	T. register adries	38,80	38,80	38,80	27,60	27,60	27,60	27,60
312001	T. chranené pracovisko	6643,81	25735,76	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00
312001	T. DPO SR	3000,00	3000,00		3000,00			
312001	T. ŽP	270,00	288,73	288,73	310,83	310,83	310,83	310,83
312001	T. skladník CO	465,00	506,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
312001	T. MF SR	19915,78	55353,19					
312001	T. Fond na podporu umenia	1000,00	8000,00		1000,00			
312001	T. UPSVaR - 50J	20812,81	3826,52					
312001	T. strava zdarma MŠ	3475,30	4198,60		4075,40			
312001	T. strava zdarma ZŠ	46379,2	45222,50		48225,80			
312001	T. snehova kalamita/povodeň	17801,49	35429,4		13690,40			
312001	T. BV havárie ZŠ	75000,00						
312001	T. MŠ Klokočov nenorm./NORMAT.	21038	199216	221186,00	221186,00	245262,00	245262,00	245262,00
312001	T. ZŠ normatíva	667704	717922	687650,00	687650,00	752169,00	752169,00	752169,00
312001	T. učebnice	3679	4465	4000,00	2404,00	2405,00	2405,00	2405,00
312001	T.nadácia EPH+zmos	11100						
312001	T. Terénna OS/+envirofond	2001,94	15190,37	16000,00	15901,86	16000,00	16000,00	16000,00
312001	T. ŽSK, Mikroregión, mondi	1800	2900	2200,00	2200,00			
312001	T. lk+švp+ua korč kurz		7050	4184,00	5316,00	2600,00	2600,00	2600,00
312001	T. Vzdelávacie poukazy	4890	4563	4488,00	2668,00	4708,00	4708,00	4708,00
312001	T. ZŠ + mš asistenti	55368	111636	114000,00	115220,00	115168,00	115168,00	115168,00
312001	T. volby/referendum	10760			13377,74			
312001	T. socialny pedagog	67581	28559,09	28000,00	19451,00	17000,00	17000,00	17000,00
Granty a transfery SPOLU		**1108282,27**	**1482766,61**	**1103184,51**	**1175132,99**	**1173378,79**	**1173378,79**	**1173378,79**

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
322001	T. ozvučenie+mosr+fpu kv		65998,28		275532,82			
322001	T. ihrisko multifunkčné		65998,28					
322001	T. workout+varovný systém		8000	219531,57	219531,57			

322001	T. trktor Holland+kontajnery			70000	23062,82	23062,82			
233*	Z predaja majetku, pozemkov		0	8788,1	8700	10442,79			
322001	T. kapitálový stage pri zš+ hlavice		0	248791,54					
322001	T. kapitálový zš havárie+okná		175000	108567,73	160366,99	200458,74			
322001	T. kapitálový Toyota 4x4/defibrilator		14000	3000					
322001	T. kapitálový/hokejbal		113360	28340					
322001	T. kapitálový/báger/malotraktor		9750	14850					
322001	T. traktor Forterra 2			119876,05					
			312110	**676211,7**	**411661,38**	**729028,74**	**0,00**		
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE OBCE							2027	2028	2029
453	Zost.prostriedkov - prebytok +šj		87005,37	303779,74	401025,64	401025,64			
513001	Preklenovací úver Varovný systém			207609,73					
454002	Fond prevádzky, údržby a opráv 14 +15			11031,2					
454002	zapojenie Úfr		8420,54	4559,01					
513001	Bankový úver úpravňa /2025 spoluucasti			157180					
454001	Rezervný fond - zapojenie		33000	12000					

						Rozpočet	Predpoklad čerp.**		
Plánované investície v rámci dotácií so spolufinancovaním z návratných finančných zdrojov, schválené 11/2025:									
513001	Bytový dom ŠFRB/úver	1 600 000				0,00	0	0,00	
513001	územný plán+PD k proje	25 000				25000,00	0	25000,00	
513001	Kanalizácia+vodovod	3 800 000		spol.1-8%	n	304000,00	0	304000,00	
513001	Pódium pri ZŠ	112 000				12000,00	9976,84	0,00	
513001	Amfiteáter Hlavice	157 500				7500,00	8978,82	0,00	
513001	Workouty	200 000				20000,00	2774,8	20000,00	
513001	Zastávky	260 000				20000,00	0	20000,00	
513001	Minibáger	35 500				25750,00	0	25750,00	
513001	Traktor/zb. dv projekt	74 000				16000,00	8621,98	0,00	
513001	Rozhľadňa	80 000				8000,00	0	8000,00	
513001	Pamätník, publikácia	8 000				800,00	0	800,00	
513001	Rekonštrukcia bud. OÚ	850 000				50000,00	0	50000,00	
513001	Rozšírenie škôlky	800 000				80000,00	0	80000,00	
513001	Rekonštrukcia telocvičn	71 000				7100,00	0	7100,00	
513*						**576150,00**	**30352,44**	**540650,00**	

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (škôl a školských zariadení)

Základná škola			2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
223002	Vlastné príjmy		10660,55	6483,78	5000	5000	5 000	5 000	5 000
Školský klub			2024	2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026	2027	2028	2029
223002	Vlastné príjmy		3720	5170	5100	5100	5 100	5 100	5 100
Školská jedáleň			2024	2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026	2027	2028	2029
223002	Vlastné príjmy		28289,19	31809,3	18000	18000	20 000	20 000	20 000
Materská škola			2024	2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026	2027	2028	2029
223002	Vlastné príjmy		7454,68	7719,57	7000	7000	7 000	7 000	7 000
Centrum voľného času			2024	2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026	2027	2028	2029
223002	Vlastné príjmy		2600,51	1999,06	3200	3200	3 120	3 120	3 120

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ							**40 220,00**	40 220	40 220
CELKOVÉ PRÍJMY OBCE KLOKOCOV (+školy, školské zariadenia)									

VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE

PROGRAM	1 Plánovanie, manažment a kontrola							
1.1.	Výdavky verejnej správy	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	141655,88	154733,59	149 384,24	154 384,24	159 860,00	162 020,97	162 020,97
633-37	Varovný systém/predfinancovanie	0	37310,75	0,00	0,00			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55360,9	66668,82	55 700,00	55 700,00	63 967,34	66 653,96	66 653,96
630	Tovary a služby	138884,46	103498,75	100 977,48	100 977,48	113 342,38	113 712,00	113 712,00
650	Splácanie úrokov	309,63	2306,9	4 580,00	4 580,00	5 736,00	4 780,00	2 868,00
1.1	**Výdavky verejnej správy**	**336 210,87**	**364 518,81**	**310 641,72**	**315 641,72**	**342 905,72**	**347 166,93**	**345 254,93**

Zámer: Harmonický 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	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 005,87	1 529,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	305,32	516,06	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
630	Tovary a služby	139,80	138,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	**Zasadnutie org. obce, komisie**	**1 450,99**	**2 184,51**	**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	Vnútorná kontrola	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 827,40		6 875,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	586,29		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
630	Tovary a služby	2 552,44	2 623,38	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1.3	**Vnútorná kontrola**	**4 966,13**	**2 623,38**	**11 875,00**	**11 875,00**	**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:	357 430,72		

PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi						
2.1	Civilná ochrana - CO sklad	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby	899,56	506,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
2.1	**Civilná ochrana - CO sklad**	**899,56**	**506,00**	**450,00**	**450,00**	**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	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby	9 314,34	36 709,36	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			
2.2	**Ochrana pred požiarmi**	**12 314,34**	**39 709,36**	**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	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
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**	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby	9 021,53	17 893,21	9 326,00	9 326,00	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	5 099,91	4 804,02	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
3.1	**Bývanie -nájomné byty**	**20 994,44**	**29 570,23**	**21 499,00**	**21 499,00**	**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		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby		22 766,35	23 694,49	21 840,00	21 840,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00
3.2	**Verejné osvetlenie**		**22 766,35**	**23 694,49**	**21 840,00**	**21 840,00**	**22 840,00**	**22 840,00**	**22 840,00**

Zámer: Prevádzka verejného osvetlenia
Cieľ programu: Bezporuchová prevádzka VO
Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Náklady na údržbu a elektrickú energiu VO

3.3	Miestne hospodárstvo		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		21229,03	25516,38	17300	17300	25320	26040	26040
620	Poistné a príspevok do poisťovní		8 140,17	8 740,04	7 200,00	7 200,00	10 106,00	12 962,00	12 962,00
630	Tovary a služby		8 257,64	12 530,36	14 000,00	14 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
3.3	**Miestne hospodárstvo**		**37 626,84**	**46 786,78**	**38 500,00**	**38 500,00**	**45 726,00**	**49 302,00**	**49 302,00**

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:	90 065,00		

PROGRAM	4	Komunikácie							
4.1	Komunikácie		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		59755,11	65009,56	57300,00	57300,00	59097	60895	60895
620	Poistné a príspevok do poisťovní		21699,66	27914,88	20300	20300	21223	22079	22079
630	Tovary a služby		122644,69	259641	30000	30000	44589,32	41400	41400
650	Splácanie úrokov		4872,76	959,62	0	0	0	0	0
4.1	**Komunikácie**		**208 972,22**	**353 525,06**	**107 600,00**	**107 600,00**	**124 909,32**	**124 374,00**	**124 374,00**

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:	124 909,32		

PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu						
5.1	Odpadové hospodárstvo,...	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby	108 326,03	114 813,39	104 500,00	104 500,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
5.1	**Odpadové hospodárstvo,...**	**108 326,03**	**114 813,39**	**104 500,00**	**104 500,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**
PROGRAM	**5**	**Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu**				**105 000,00**		

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		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby		1547,15	1295,04	1400	1400	1400	1400	1400
6.1	**Uprava cintorína**		**1 547,15**	**1 295,04**	**1 400,00**	**1 400,00**	**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		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		2 809,24	3 156,03	2 977,09	2 977,09	3 102,00	3 227,00	3 227,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		990,63	951,04	1 095,98	1 095,98	1 129,00	1 170,13	1 170,13
630	Tovary a služby		936,92	732,31	513,72	513,72	809,58	809,58	809,58
6.2	**Matričný úrad**		**4 736,79**	**4 839,38**	**4 586,79**	**4 586,79**	**5 040,58**	**5 206,71**	**5 206,71**

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		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby		775,30	767,77	775,03	775,03	775,03	775,03	775,03
6.3.	**REGOB + Register adries**		**775,30**	**767,77**	**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		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby		4 452,56	1 927,10	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6.4.	**Verejný rozhlas**		**4 452,56**	**1 927,10**	**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		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610-620	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania		11 916,61	13 613,21	5 200,00	5 200,00	7 500,00	7 940,00	7 940,00
637	Stavebný úrad spoločný				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6.5.	**Stavebný úrad**		**0,00**	**13 613,21**	**13 200,00**	**13 200,00**	**15 500,00**	**15 940,00**	**15 940,00**

Zámer: Stavebný úrad v obci
Cieľ programu: Zabezpečiť služby externého pracovníka
Zodpovednosť: Starosta, externý pracovník

Výkon stavebného úradu

PROGRAM	6	Služby občanom	CELKOM:	24 115,61		

PROGRAM	7	Podpora kultúry, športu a ostatné dotácie z rozpočtu obce						

7.1	Podpora športu		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
640	Bežné transfery		10 000,00	14 250,00	11 500,00	11 500,00	16 000,00		
637	Trénerská činnosť				2 500,00	2 500,00	3 000,00		
7.1.	**Podpora športu**		**11 000,00**	**14 250,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**19 000,00**		

Poskytnuté dotácie z obecného rozpočtu po schválení na OZ

7.2	Kultúra a knižnica	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby	16883,69	24658,08	14900	14900	18000	18000	18000
640	Bežné transfery	4 164,37	10 632,09	10 000,00	10 000,00	10000	10000	10000
7.2.	**Kultúra a knižnica**	**21 048,06**	**35 290,17**	**24 900,00**	**24 900,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**

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:**	**47 000,00**		

Prevod do rozpočtových organizácií		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
8.1.	Základná škola							
	Vrátené vlastné príjmy	10 660,55	6 483,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Transfér ZŠ – normatíva+SZP,nenorm	665 543,00	717 922,00	687 650,00	687 650,00	752 169,00	752 169,00	752 169,00
	T. korčuliarsky kurz/soc. Pedagog	35 360,00	4 050,00	30 600,00	30 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
	T. asistenti okres /asistenti mpc	18 266,00	97 064,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
	T. vzdelávacie poukazy	1 805,00	1 563,00	1 800,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	T. učebnice	3 679,00	7 465,00	4 000,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
8.1.	Základná škola	735 313,55	834 547,78	831 050,00	831 050,00	882 769,00	882 769,00	882 769,00
		75000 Havárie						
8.2.	Školský klub							
	Vrátené vlastné príjmy	3 720,00	5 170,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Dotácia ŠKD obce/+dofinancovanie	53 000,00	55 175,50	59 009,00	59 009,00	62 753,00	62 753,00	62 753,00
8.2.	Školský klub	56 720,00	60 345,50	64 109,00	64 109,00	67 853,00	67 853,00	67 853,00
8.3.	Školská jedáleň							
	Vrátené vlastné príjmy	28 289,19	31 809,30	18 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Dotácia ŠJ obce/+dofinancovanie	79 237,00	84 164,00	80 837,00	80 837,00	81 894,00	81 894,00	81 894,00
8.3.	Školská jedáleň	107 526,19	115 973,30	98 837,00	98 837,00	101 894,00	101 894,00	101 894,00

8.4.	Materská škola							
	Vrátené vlastné príjmy	7 454,68	7 719,57	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Transfér MŠ	21 038,00	3 150,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Dotácia MŠ normatív.systém financov	165 881,00	196 066,00	216 986,00	216 986,00	243 162,00	243 162,00	243 162,00
	Dotácia MŠ dofinancovanie asistenta			3 560,00	3 560,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
	asistenti /NIVAM/knihy	5 708,00	14 572,00	12 000,00	12 000,00	13 273,00	13 273,00	13 273,00
8.4.	Materská škola	192 627,00	213 788,00	234 646,00	234 646,00	270 885,00	270 885,00	270 885,00
8.5.	Centrum voľného času							
	Vrátené vlastné príjmy	2 600,51	1 999,06	3 200,00	3 200,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
	Dotácia CVČ obce	42 683,00	52 233,50	69 217,00	69 217,00	73 876,00	73 876,00	73 876,00
	Transfér vzdelávacie poukazy	3 085,00	3 000,00	2 688,00	2 688,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00
8.5.	Centrum voľného času	48 368,51	57 232,56	75 105,00	75 105,00	80 004,00	80 004,00	80 004,00

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:**	**1 403 405,00**			

PROGRAM	9	Sociálne služby						
9.1.	**Opatrovateľská služba**	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	9 636,95	11 619,42	10 600,00	10 600,00	11 045,00	11 490,00	11 490,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 701,21	3 237,50	2 500,00	2 500,00	2 605,00	2 710,00	2 710,00
9.1.	**Opatrovateľská služba**	**12 338,16**	**14 856,92**	**13 100,00**	**13 100,00**	**13 650,00**	**14 200,00**	**14 200,00**

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**	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
630	Tovary a služby	3 248,27	1 966,04	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
9.2.	**Starostlivosť o seniorov**	**3 248,27**	**1 966,04**	**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**	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
640	Bežné transfery	49 810,40	54 925,60	8 449,60	8 449,60	0,00		
9.3.	**Dávky v hmotnej núdzi**	**49 810,40**	**54 925,60**	**8 449,60**	**8 449,60**			

Zámer: Pomoc pre deti v hmotnej núdzi / školské potreby, obedy 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	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	21163,3	35174,37	24900	24900	27 500,00	28 600,00	28 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5355,5	11747,14	8600	8600	7284	7563	7563
9.4.	**Chránené pracovisko**	**26 518,80**	**46 921,51**	**33 500,00**	**33 500,00**	**34 784,00**	**36 163,00**	**36 163,00**

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	2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 942,34	2 660,00	2 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	2 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	270,65		700,00	700,00	700	700	700
630	Tovary a služby	1 446,61	40,00					
9.5.	**Pracovníci z UPSVaR**	**3 659,60**	**2 700,00**	**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:	54 584,00		

10. Podnikateľská činnosť - obecný vodovod

VÝDAVKOVÁ ČASŤ		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	7919,73	8418,67	8000	8000	8260	8400	8400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3159,7	3240,68	1950	1950	2023	2270	2270
630	Tovary a služby	28559,36	28095,13	23000	23000	23000	23000	23000
650	Splácanie úrokov	1 135,05	300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Tvorba rezervy	11 414,83	11 414,83	11 414,83	11 414,83	11 414,83	11 414,83	11 414,83
PROGRAM 10		**52 188,67**	**51 469,87**	**44 364,83**	**44 364,83**	**44 697,83**	**45 084,83**	**45 084,83**

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			2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
716	Pd - príprava		22 500,00	58,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
717002	Varovný systém			207 609,73					
716	PD územný plán				15 000,00	0,00	15 000,00		
718	Defibrilátor			3 010,00					
716	PD kanalizácia, vodovod		0,00	25 380,00		12 983,00			
716	PD zastávky autobusové+záchyt. park		5990	4422					
717*	Pódium pri ZŠ	112 000			12000	9976,84			
717*	Amfiteáter Hlavice	157 500			7500	8978,82			
717*	Workouty	200 000			20000	2774,8	20000		
717*	Zastávky	260 000			20000	0	20000		
717*	Rekoštrukcia OÚ	850 000			50000	0	50000		
717*	Vysporiadanie pozem						37700		
PROGRAM 2 - Kapitálové výdavky									
717002	Rekonštrukcia – HZ					3 000,00			
PROGRAM 3 - Kapitálové výdavky									
717002	Rozšírenie VO		7119,76						
PROGRAM 4 - Kapitálové výdavky									
714004	Traktor			130 300,05	70 000,00	70 000,00			
714004	Minibáger /dotácia+spoluúčasť		0,00		35 500,00	0,00	25 750,00		
714004	toyota 4x4		28 700,00	356,00					
PROGRAM 5 - Kapitálové výdavky									
714004	valník/zber odpadu		0,00						
713003	Prístrešky/priestor pre triedenie		0,00						
714007	Malotraktor + príslušenstvo		0	23554,5					
PROGRAM 6 - Kapitálové výdavky									
716	PD – cintorín, okolie								
717*	Parkovisko, okolie kostola dotácia		13059,55		15000,00	0,00	0,00		
717002	Cintorín, kostol parkovisko								
PROGRAM 7 - Kapitálové výdavky									
717002	Ihrisko rodinka detské		56 028,50						
717002	Ihrisko multifunkčné pri zš			79 015,16					
717001	Hokejbalové ihrisko			208825,89					

717001	Drobná architektúra		9025,12	9574,30	6194,83	0,00			
717002	Workout Kašanka				8000,00	10774,80			
717001	Pamätník obetiam 1.a 2. sv.vojny				800,00	0,00	800,00		
717001	Rozhľadňa				8000,00	0,00	8000,00		
PROGRAM 8 - Kapitálové výdavky									
721002	KV pre ZŠ		24 550,91	258 567,73	160 366,99	205 094,92			
721002	Rekonštrukcia telocvične		0		7100	0	7100		
721001	Rozšírenie materskej škôlky		0		80000		80000		
718005	Kamerový systém		0		2200	5210,86			
PROGRAM 10 - Kapitálové výdavky									
717003	Rekonš. úpravne vody		0,00						
717*	Dobudovanie kanalizácie/vodovodu spoluúčasť				spoluúčasť vo výške 1-8%, max.8% t.j.		304 000,00		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					**CELKOM:**		**578 350,00**		

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE									
		2024	2025	Rozpočet 2026	Očakávaná skut. 2026	2027	2028	2029
821005	Splátka úveru - cesty	31 815,19	25 262,40	,00	,00	,00		
821005	Splátka úveru - eurofondy	10 400,00		,00	,00	,00		
821007	Splátka úveru ŠFRB 14 b.j.	12 881,10	13 030,76	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
821007	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	12 135,27	12 281,50	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00
821	Splátky úveru na spoluúčasti 2026-27			,00	,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00
821	Splátky úveru 2025 spoluúčasti		30 562,77	52 393,32	52 393,32	52 393,32	21 650,59	,00
814	Vklad do OS		10 000,00	,00	,00	,00		
821	Splátky-Modernizácia VO -LED	18583,32	18583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32	18 583,32	1 548,61
821	Splátky – osobné auto	7002,74	3002,35	,00	,00	,00		
821	Splátky – úver cesty 2	33333,36	22222,16	,00	,00	,00		
821	Splátky – úver úpravňa vody	16666,8	16666,4			,00		
821	jednorazová spl varovný systém	0	0	207 609,73	207 609,73	,00		
Výdavkové finančné operácie		**142 817,78**	**151 611,66**	**304 436,37**	**304 436,37**	**113 036,64**	**82 293,91**	**43 608,61**
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				**CELKOM:**		**113 036,64**		

SUMARIZÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY - SUMARIZÁCIA			
Bežné príjmy		Daňové	1101197,8
		Nedaňové	100397,53
		Dotácie	1173378,79
Kapitálové príjmy			0
Príjmové finančné operácie			540 650
Príjmy rozpočtových organizácií			40 220
			2 955 844,12

VÝDAVKY - SUMARIZÁCIA							
Výdavky podľa programov				Bežné	Kapitálové	Fin. operácie	Spolu 2026
PROGRAM	1	Plánovanie, manažment, kontro		357 430,72	152 700,00	68 603,32	578 734,04
PROGRAM	2	Bezpečnosť a ochrana pred pož		13 250,00	0,00	0,00	13 250,00
PROGRAM	3	Prostredie pre život		90 065,00	0,00	44 433,32	134 498,32
PROGRAM	4	Komunikácie		124 909,32	25 750,00	0,00	150 659,32
PROGRAM	5	Odpadové hospodárstvo		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
PROGRAM	6	Služby občanom		24 115,61	0,00	0,00	24 115,61
PROGRAM	7	Kultúra a šport		47 000,00	8 800,00	0,00	55 800,00
PROGRAM	8	Vzdelávanie		1 403 405,00	87 100,00	0,00	1 490 505,00
PROGRAM	9	Sociálne služby		54 584,00	0,00	0,00	54 584,00
PROGRAM	10	Obecný vodovod/kanaliz.		44 697,83	304 000,00	0,00	348 697,83
				2 264 457,48	578 350,00	113 036,64	**2 955 844,12**