

ROZPOČET, výdavková časť na rok 2025, 2026, 2027

program	zdroj	položka	názov	Schválený	Plnenie	Plnenie	Schválený	Očakávaná	Návrh	Predpoklad	Predpoklad
				2022	2022	2023	2024	skutočnosť 2024	2025	2026	2027
1	11/1162/3AC	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	2 000,00	1 388,68	2 122,53	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	0,00
1	11/1162/3AC	620	poistné a príspevky do poisťovní	400,00	0,00	1,09	200,00	2,00	0,00	20,00	0,00
1	11/1162/3AC	630	tovary a služby	4 000,00	421,68	771,70	600,00	7 566,00	500,00	680,00	500,00
1	11/1162/3AC	640	bežné transfery	1 200,00	1 199,75	1 369,84	7 000,00	140,00	150,00	180,00	200,00
1	111	710	obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	85 000,00	85 116,06	88 585,99	90 000,00	88 000,00	90 000,00	92 000,00	93 000,00
1	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	30 000,00	29 853,88	31 208,19	32 000,00	30 600,00	32 000,00	32 640,00	33 500,00
1	41	630	tovary a služby	42 820,00	39 644,33	44 785,70	50 320,00	42 787,00	50 840,00	46 720,00	46 440,00
1	41	640	bežné transfery	4 300,00	5 615,28	6 011,41	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 650,00	7 650,00
1	41	820	splácanie NFV od štátu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1			SPOLU ZA PROGRAM 1	169 720,00	163 239,66	174 856,45	187 320,00	177 795,00	180 990,00	180 890,00	181 290,00
10	11/1162/3AC	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	6 000,00	10 623,53	1 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	11/1162/3AC	620	poistné a príspevky do poisťovní	2 000,00	4 019,63	307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	11/1162/3AC	630	tovary a služby	0,00	0,00	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	10 000,00	5 150,06	12 753,37	20 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
10	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	4 200,00	3 545,23	4 765,30	8 000,00	10 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
10	41	630	tovary a služby	15 000,00	22 335,79	15 920,25	22 500,00	22 500,00	21 400,00	18 400,00	18 420,00
10			SPOLU ZA PROGRAM 10	37 200,00	45 674,24	35 865,62	50 500,00	52 800,00	52 900,00	49 900,00	49 920,00
2	41	630	tovary a služby	2 600,00	4 083,55	998,05	1 000,00	700,00	800,00	816,00	832,32
2	41	640	bežné transfery	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	204,00	204,00
2	46, 72c	630	tovary a služby	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			SPOLU ZA PROGRAM 2	2 700,00	4 083,55	1 348,35	1 200,00	900,00	1 000,00	1 020,00	1 036,32
3	41	630	tovary a služby	22 000,00	17 141,32	21 050,75	31 500,00	26 500,00	30 000,00	29 570,00	29 400,00
3	132, 111	630	tovary a služby	0,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			SPOLU ZA PROGRAM 3	22 000,00	17 141,32	24 616,75	31 500,00	26 500,00	30 000,00	29 570,00	29 400,00
4	11/1162/3AC	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/1162/3AC	620	poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	46	630	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	3 000,00	2 111,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 040,00	2 080,80
4	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	1 000,00	1 198,00	790,69	800,00	800,00	800,00	816,00	832,32
4	41	630	tovary a služby	6 900,00	16 432,61	8 349,37	11 200,00	10 200,00	10 200,00	7 774,00	6 708,08
4	41	650	splácanie úrokov a ostatné platby ...	8 300,00	9 539,52	11 055,65	12 500,00	7 700,00	6 800,00	7 200,00	6 800,00
4	41	820	splácanie istín	47 500,00	45 985,34	44 462,59	43 000,00	47 800,00	48 725,00	51 000,00	52 000,00
4			SPOLU ZA PROGRAM 4	66 700,00	75 266,47	66 658,30	69 500,00	68 500,00	68 525,00	68 830,00	68 421,20
5	111/72j	630	tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	41	630	tovary a služby	2 750,00	2 390,91	2 342,08	3 350,00	2 606,00	2 850,00	2 907,00	2 850,00
5	111	710	prístavba, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	41	710	obstarávanie kapitálových aktív	8 000,00	6 307,09	4 406,02	500,00	564,00	0,00	0,00	0,00
5			SPOLU ZA PROGRAM 5	13 750,00	11 698,00	9 748,10	6 850,00	6 170,00	5 850,00	5 907,00	5 850,00
6	11/1162/3AC	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11/1162/3AC	620	poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	46, 111	630	tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	4 000,00	4 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 000,00
6	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	1 300,00	0,00	398,83	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 326,00	1 300,00
6	41	630	tovary a služby	5 700,00	6 188,43	5 080,02	6 305,00	8 305,00	6 800,00	5 886,00	5 872,72
6	41	640	bežné transfery	4 000,00	3 970,30	4 952,52	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 630,00	6 762,60
6			SPOLU ZA PROGRAM 6	15 000,00	14 158,73	12 431,37	16 805,00	18 805,00	17 600,00	16 902,00	16 935,32
7	11/1162/3AC	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11/1162/3AC	620	poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111	630	výsadba vetrolamu - EF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111/46/71	710	obstarávanie kapitálových aktív	418 800,00	326 287,32	98 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	2 000,00	180,50	999,87	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 040,00	2 080,80
7	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	500,00	406,69	283,37	500,00	500,00	800,00	816,00	832,32
7	41	630	tovary a služby	15 080,00	20 209,37	23 524,01	34 200,00	34 649,00	29 175,00	17 204,00	15 708,08
7	41	650	spl. úrokov - chodník + strecha tribun TJ	1 550,00	912,49	2 695,09	3 000,00	5 000,00	14 000,00	5 100,00	5 202,00
7	43	710	obstarávanie kapitálových aktív	46 434,00	78 667,47	63 884,32	13 613,00	125 258,00	14 148,00	0,00	0,00
7	41/43	820	spl. úveru - chodník + strecha tribun TJ	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	16 900,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
7			SPOLU ZA PROGRAM 7	502 964,00	445 263,84	208 185,36	71 913,00	184 307,00	78 123,00	43 160,00	41 823,20
8	11/1162/3AC	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11/1162/3AC	620	poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	46/72c	630	tovary a služby	0,00	0,00	5 311,71	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
8	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	4 000,00	4 941,99	5 843,19	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 120,00	6 242,40
8	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	1 800,00	2 084,87	2 401,91	2 000,00	2 161,00	2 500,00	2 550,00	2 601,00
8	41	630	tovary a služby	9 020,00	10 393,35	10 703,18	13 700,00	16 000,00	16 800,00	12 212,00	11 204,04
8	41	650	splácanie úrokov a ostatné platby ...		0,00	1 115,59	1 200,00	1 650,00	1 600,00	1 550,00	1 500,00
8	111	710	rekonštrukcia knižnice		0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
8			SPOLU ZA PROGRAM 8	14 820,00	17 420,21	26 090,58	22 900,00	38 061,00	26 900,00	22 432,00	21 547,44
9	111	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...		0,00	3 167,95	0,00	0,00	62 000,00	66 500,00	67 500,00
9	11/1162/3AC	620	poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	20 500,00	21 000,00
9	111/46/131N	630	tovary a služby	4 200,00	2 969,75	10 020,90	8 998,60	9 248,60	7 000,00	7 500,00	7 000,00
9	71/72f	630	Potraviny – SJ MŠ	5 500,00	6 013,21	12 863,56	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9	41	610	mzdy, platy, služobné príjmy, ...	80 000,00	78 300,38	84 988,88	88 000,00	100 550,00	40 500,00	37 000,00	37 500,00
9	41	620	poistné a príspevky do poisťovní	27 000,00	26 211,17	30 213,33	32 500,00	35 250,00	15 000,00	13 000,00	13 500,00
9	41	630	tovary a služby	11 500,00	12 552,99	8 256,55	14 030,00	14 030,00	14 330,00	11 836,60	11 843,33
9	41	710	obstarávanie kapitálových aktív	5 000,00	3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			SPOLU ZA PROGRAM 9	133 200,00	129 446,09	149 511,17	153 528,60	169 078,60	166 830,00	166 336,60	168 343,33
SPOLU				978 054,00	923 392,11	709 312,05	612 016,60	742 916,60	628 718,00	584 947,60	584 566,81
SPOLU			BV – bežné výdavky	433 720,00	444 146,30	479 760,42	536 303,60	542 644,60	547 845,00	515 947,60	514 566,81
SPOLU			KV – kapitálové výdavky	473 234,00	414 660,47	166 489,04	14 113,00	135 572,00	14 148,00	0,00	0,00
SPOLU			FOV – finančné operácie výdavkové	66 100,00	64 585,34	63 062,59	61 600,00	64 700,00	66 725,00	69 000,00	70 000,00

BP		578 543,91	555 716,04	601 164,00	614 314,00	608 718,00	584 973,00	585 493,00
BV		444 146,30	479 760,42	536 303,60	542 644,60	547 845,00	515 947,60	514 566,81
BVH		134 397,61	75 955,62	64 860,40	71 669,40	60 873,00	69 025,40	70 926,19
KP		336 922,32	119 309,31	10 000,00	19 750,00	20 000,00	0,00	0,00
KV		414 660,47	166 489,04	14 113,00	135 572,00	14 148,00	0,00	0,00
KVH		-77 738,15	-47 179,73	-4 113,00	-115 822,00	5 852,00	0,00	0,00
PFO		7 936,50	40 647,57	852,60	108 852,60	0,00	0,00	0,00
VFO		64 585,34	63 062,59	61 600,00	64 700,00	66 725,00	69 000,00	70 000,00
FVH		-56 648,84	-22 415,02	-60 747,40	44 152,60	-66 725,00	-69 000,00	-70 000,00
P		923 402,73	715 672,92	612 016,60	742 916,60	628 718,00	584 973,00	585 493,00
V		923 392,11	709 312,05	612 016,60	742 916,60	628 718,00	584 947,60	584 566,81
VH CELKOM		10,62	6 360,87	0,00	0,00	0,00	25,40	926,19

