

Návrh programového rozpočtu na roky 2026-2027-2028

Výdavková časť:

1./ Bežné výdavky			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Program 1 : Plánovanie, manažment, k	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skutočnosť	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola			201 737	234 900	233 920	264 920	303 440	293 660	293 430
Podprogram 1.1.1.- riadenie, manažment a ko			100 092	133 215	141 965	138 965	149 715	155 155	155 155
611	41	tarifný plat, - starosta, zástupca starostu	63 000	70 000	76 000	76 000	80 000	84 000	84 000
611	41	tarifný plat - kontrolóra	6 500	7 000	7 600	7 600	8 500	8 500	8 500
		Spolu mzdy	69 500	77 000	83 600	83 600	88 500	92 500	92 500
620-625	41	poistné do fondov starosta, zást.	22 020	24 465	27 330	27 330	28 760	30 200	30 200
620-625	41	poistné do fondov - kontrolóra	2 272	2 450	2 735	2 735	3 055	3 055	3 055
		Spolu poistné do fondov	24 292	26 915	30 065	30 065	31 815	33 255	33 255
631 001	41	cestovné výdavky manažman	300	300	300	300	400	400	400
633 016	41	reprezentačné výdavky mana	6 000	9 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
633, 637	41	Obecné podujatia	-	20 000	20 000	17 000	20 000	20 000	20 000
		Spolu tovary a služby ma	6 300	29 300	28 300	25 300	29 400	29 400	29 400
Podprogram 1.2.1. - Finančná a rozpočtová ob			36 845	30 685	30 655	57 855	56 725	53 505	53 275
637 005	41	auditorské práce	3 000	3 000	3 200	3 400	3 500	3 500	3 500
637 012	41	bankové poplatky, odvody, dane	5 500	5 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
637 012	41	koncesionársky poplatok- rozhlás	300	-	-	-	-	-	-
637 037	41	Vratky dotácie, preplatky	20 000	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000

651 002 0	41	Úroky z úveru ŠFRB - 4b.j.	1 640	1 515	1 355	1 355	1 215	1 065	915
651 002 1	41	Úroky z úveru ŠFRB - 6b.j.	1 250	1 170	1 100	1 100	1 010	940	860
651 002 3	41	Úroky autokredit, leasing	155	-	-	-	-	-	-
651 002 3	41	Úroky z úverov	5 000	10 000	8 000	6 000	5 000	2 000	2 000
		Spolu finančná a rozpočtová oblasť	36 845	30 685	30 655	57 855	56 725	53 505	53 275

		Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Podprogram 1.3.1. Územné plánovanie			43 500	40 000	33 000	33 000	48 000	36 000	36 000
637 005	41	geodetické práce	8 000	4 000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
637 011	41	Verejné obstarávanie - Obec	5 000	6 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000
637 011	41	štúdie expertízy, posudky v súvisl. so žiad.	20 000	22 000	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000
637 011	41	Externé riešenie projektov vlastné	500	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 011	111	Externé riešenie projektov z dot	10 000	2 000	-	-			
Podprogram 1.4.1. Zasadnutie orgánov obce			4 800	5 000	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000
633 006	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	700	800	1 000	1 000	1 000	1 000
637 026	41	odmeny poslancov a odvody	2 800	2 800	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
637 026	41	odmena členom komisií a odvody	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Podprogram 1.5.1. Členstvo v združeniach			13 000	20 000	22 500	29 100	39 000	39 000	39 000
642 006	41	ZMOS, Mat. zem, Mikroregion, GA-ŠA,	10 000	13 000	15 000	19 100	29 000	29 000	29 000
642 006	41	Transfery organizácie a školy	3 000	7 000	7 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Podprogram 1.6.1. Voľby			3 500	6 000	-	-	4 000	4 000	4 000
637 026	111	Voľby	3 500	6 000	-	-	4 000	4 000	4 000
Program 1. : Plánovanie, manažment, kontrola			201 737	234 900	233 920	264 920	303 440	293 660	293 430

			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Program 2: Propagácia a prezentácia obce			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	Zdroj	Text	13 800	12 300	21 300	21 300	22 500	23 500	23 500
<u>Podprogram 2.1.1. Obec v médiach</u>			4 300	4 300	5 300	5 300	5 500	5 500	5 500
633 009	41	knihy,časopisy, noviny, CD manv	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000
637 003	41	Propagácia, inzercia, reklam	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
637 004	41	všeobecné služby - aktualizácia internetovej stránky, webov	2 000	2 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
<u>Podprogram 2.2.1. Obecné noviny</u>			5 500	6 000	12 000	12 000	13 000	14 000	14 000
637 004	41	tlač obecných novín a kalendára	5 500	6 000	12 000	12 000	13 000	14 000	14 000
<u>Podprogram 2.3.1. Miestny rozhlas</u>			4 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
635 004	41	údržba miestneho rozhlasu	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Spolu propagácia a prezentácia obce	13 800	12 300	21 300	21 300	22 500	23 500	23 500

		Program 3: Interné služby	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka	Zdroj	Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 3: Interné služby			74 400	79 170	87 330	104 918	108 600	109 960	109 960
<u>Podprogram 3.1.1 Právne a poradenské služb</u>			700	400	700	700	700	700	700
637 011	41	posudkovo právne služby	500	200	500	500	500	500	500
637 011	41	notárske poplatky	200	200	200	200	200	200	200
<u>Podprogram 3.2.1 Správa a údržba vozidiel</u>			13 400	15 400	16 600	20 600	20 700	20 700	20 700
634 001	41	PHM / obecné služobné vozidlá	5 000	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
634 002	41	údržba dopravných prostriedkov	4 000	6 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
634 003	41	poistné vozidiel	4 000	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
634 005	41	dopravné karty , známky	400	400	600	600	700	700	700
<u>Podprogram 3.2.2. Správa a údržba budov</u>			15 000	15 000	20 000	22 500	26 500	26 500	26 500
633 006	41	všeobecný materiál	3 000	3 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000

635 006	41	údržba budov	8 000	8 000	10 000	12 000	14 000	14 000	14 000
637 015	41	poistenie budov - majetku	4 000	4 000	3 000	3 500	4 500	4 500	4 500
Podprogram 3.2.3. Správa pozemkov			500	500	500	500	500	500	500
637 001	41	Vysporiadanie pozemkov	500	500	500	500	500	500	500
Podprogram 3.3.1 Nebytové priestory v prenáj			41 200	42 670	43 330	45 918	49 200	50 560	50 560
611, 614	41	Tar.platy, odmeny - podn.inkubátor	12 000	12 500	14 000	14 000	15 000	16 000	16 000
614	111	Odmeny štátne 800 €				800	-	-	-
620-625	41	odvody - podn.inkubátor	4 200	4 370	5 030	5 030	5 400	5 760	5 760
620-625	111	Odvody - zo št.odmien				288			
632 001	41	e.energia,plyn - Podn.inku	17 000	15 000	15 000	16 000	17 000	17 000	17 000
632 002	41	voda	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
632 003	41	Internet	300	300	300	300	300	300	300
633 006	41	všeobecný materiál	1 500	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
637 004	41	všeobecné služby	5 000	6 000	4 500	5 000	6 000	6 000	6 000
Podprogram 3.3.2 Chránená dielňa - inkubátor			-						
Podprogram 3.4.1. Kancelárska technika a IT systém									
			3 000	3 700	3 700	11 700	8 000	8 000	8 000
635 001	41	údržba interiérového vybavenia	500	500	500	500	1 000	1 000	1 000
635 002	41	údržba programového vybavenia	2 000	2 000	2 000	10 000	5 000	5 000	5 000
635 004	41	údržba kancelárskej techniky	500	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
Podprogram 3.5.1. Vzdelávanie zamestnancov			800	1 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
637 001	41	Vzdelávanie zam.úradu	800	1 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
		Spolu : Interné služby	74 400	79 170	87 330	104 918	108 600	109 960	109 960

		Program 4: Služby občanom	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 4: Služby občanom			28 800	33 900	37 650	41 080	42 660	42 660	42 660
Podprogram 4.1.1. Činnosť matriky			6 000	8 000	8 800	9 294	9 000	9 000	9 000
611	111	tarifný plat	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
620-625	111	odvody do fondov	1 398	1 398	1 797	1 797	1 797	1 797	1 797
614	111	odmena s odvodmi	-	-	-	544			
632 003	111	telefón, internet	100	200	200	200	250	250	250
633 006	111	všeobecný materiál	300	1 902	1 303	1 253	1 253	1 253	1 253
633 009	111	tlačivá	202	500	500	500	700	700	700
Podprogram 4.2.1 Evidencia obyvateľstva			1 350	1 350	1 350	1 650	1 400	1 400	1 400
611	111	tarifný plat/hlásenie pobytu občanov	700	700	700	700	700	700	700
620-625	111	odvody do fondov	250	250	250	250	250	250	250
614	111	odmena s odvodmi	-	-	-	326	-	-	-
632 002	111	telefon hl.pobytu občanov	100	100	100	100	100	100	100
633 006	111	všebečný materiál	300	300	300	274	350	350	350
612	111	Register adries	-	-	-	306	100	100	100
Podprogram 4.3.1 Stavebná agenda			5 500	6 000	6 700	8 430	7 000	7 000	7 000
611	111	tarifný plat - na výkon staveb. úradu	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
620-625	111	poistné do fondov - zamest.staveb.	1 230	1 230	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438
614	111	odmeny s odvodmi				1 849			
632 003	111	telefon, poštovné na výkon s	270	400	400	400	700	700	700
633 006	111	všeobecný materiál na výkon	500	870	862	743	862	862	862
Podprogram 4.4.1 Slávnostné občianske obra			800	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
633 006	41	kvetý, spoločenské podujatia, spomienky	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
633 006	41	večné dary obč.obrady, uvítanie	300	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
Podprogram 4.5.1 Cintorínske a pohrebné slu			13 150	13 550	15 800	16 400	19 760	19 760	19 760
611, 614	41	Tar.platy, odmeny	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000

620-625	41	Odvody	1 750	1 750	1 800	1 800	2 160	2 160	2 160
632 001	41	Elektrická energia	900	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800
632 002	41	Vodné a stočné	900	700	900	900	1 000	1 000	1 000
633 006	41	Vence , kvety na pohreby	300	300	300	400	800	800	800
633 006	41	Všeobecný materiál	1 500	2 500	2 500	2 000	3 000	3 000	3 000
634 001	41	PHM na kosenie cintorínov	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000
637 004	41	Všeobecné služby	2 000	1 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Podprogram 4.6.1 Náboženské a spoločenské			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
642 007	41	Sakrálné pamiatky	-	-	-	-	-	-	-
642 007	41	Príspevok cirkvám	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

		Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 5: Bezpečnosť právo a poriadok			125 700	116 800	190 040	189 720	227 490	159 110	159 110
Podprogram 5.1.1. Civilná ochrana			6 480	4 480	2 280	2 600	3 300	3 300	3 300
632 001	41	CO sklad el.energia	1 600	1 800	-	-	-	-	-
633 002	41	Materiál Covid 19	700	700	300	-	300	300	300
633 002	111	Materiál Covid 19 z dotácie	2 000	-	-	-	-	-	-
633 001	41	všeobecný materiál	500	600	600	800	1 000	1 000	1 000
637 001	41	Služby CO	1 380	1 380	1 380	1 800	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Služby Covid 19	300	-	-	-	-	-	-
Podprogram 5.2.1. Požiarna ochrana			19 020	19 120	22 420	22 620	23 240	23 240	23 240
632 001	41	el.energia, plyn, voda	6 000	6 000	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
632 003	41	Telekomunikačné poplatky a internet	220	220	220	220	240	240	240
633 006	41	všeobecný materiál	1 200	1 200	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
633 007	41	špeciálny materiál	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

633 007	111	špeciálny materiál z dotácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
634 001	41	PHM	1 500	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
634 002	41	Servis údržba vozidiel	1 600	1 100	3 000	4 200	3 000	3 000	3 000
637 002	41	výdavky na súťaže /štartovné, vecné ceny	500	500	500	500	500	500	500
634 003	41	Poistné vozidiel ,	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 004	41	BOZP a PO, školenia	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000
642 002	41	PO príspevok	500	500	500	500	500	500	500
Podprogram 5.3.1. Prevencia kriminality			4 000	4 200	3 500	3 500	5 500	5 500	5 500
632 001	41	Spotreba elektrickej energie	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 001	41	Kamery DKP	2 000	2 000	1 000	500	2 000	2 000	2 000
635 001	41	Údržba, oprava kamerového systému	1 000	1 000	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
Podprogram 5.3.2. - MOaPS - EU			-		122 050	131 000	137 760	-	-
611, 614	111	Tarifné platy , odmeny	-	-	78 000	85 000	80 000	-	-
620-625	111	odvody do fondov	-	-	28 050	30 000	28 760	-	-
633, 634	111	všeobecný materiál, PHM	-	-	10 000	10 000	20 000	-	-
637 001	111	Služby	-	-	6 000	6 000	9 000	-	-
611	41	Tarifné platy vlastné	-	-	-	-	-	-	-
620-625	41	odvody do fondov vlastné	-	-	-	-	-	-	-
633, 634	41	všeobecný materiál vlastné	-	-	-	-	-	-	-
637 001	41	všeobecné služby vlastné	-	-	-	-	-	-	-
Podprogram 5.3.2. - Poriadková služba			55 000	54 700	16 900	18 000	32 690	92 070	92 070
611, 614	41	Tarifné platy, jubilejné	40 000	38 000	10 000	10 000	20 000	60 000	60 000
614	111	Odmeny štátne 800 €				800			
620-325	41	odvody do fondov	12 000	11 400	3 600	3 600	7 190	21 570	21 570
620-625	111	Odvody zo št.odmien				300			
633, 634	41	všeobecný materiál, PHM	3 000	5 000	3 000	3 000	5 000	10 000	10 000

637 001	41	služby	-	300	300	300	500	500	500
Podprogram 5.3.2 Chránená dielňa - poriadková služba			41 200	34 300	22 890	12 000	25 000	35 000	35 000
611, 614	72h	Tar.platy, odmeny - CHRD podn.inkubátor	20 000	25 000	8 000	8 000	18 000	25 000	25 000
621, 625	72h	odvody CHRD - podn.inkubátor	6 000	8 000	2 870	2 870	6 470	8 900	8 900
634 001	72h	CHRD PHM		1 000	500	1 130	530	1 100	1 100
637 004	72h	prenájom kam.pultu	15 200	300	11 520	-	-	-	-

Program 6: Odpadové hospodárstvo			159 640	165 820	151 550	154 150	166 490	180 100	180 100
Podprogram 6.1.1. Komunálny odpad			159 640	165 820	151 550	154 150	166 490	180 100	180 100
611, 614	41	Tarifné platy	19 000	19 500	21 000	21 000	23 000	25 000	25 000
614	111	Odmeny štátne 800 €				1 600			
620-625	41	Odvody	6 640	6 820	7 550	7 550	8 290	8 900	8 900
620-625	111	Odvody zo št.odmien				576			
633 004	41	odpadové nádoby	5 000	2 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
635 001	41	drvenie odpadu a údržba plochy na smetisku	11 000	10 000	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000
637 004	41	odvoz a uloženie odpadu	110 000	120 000	90 000	85 000	96 000	105 000	105 000
637 004	41	kompostovanie, BIO odpad	5 000	3 000	6 000	8 000	10 000	12 000	12 000
637 004	41	služby čipovanie	2 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637 004	111	Envirofondeu - odstrán.KO z dot.	-	-	7 000	10 424	7 000	7 000	7 000
637 004	41	Odstránenie odpadov extravilám	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200

		Program 7: Komunikácie	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 7: Komunikácie			63 200	60 700	56 200	56 200	73 795	84 795	84 795
<u>Podprogram 7.1.1. Správa a údržba komunikácií</u>			40 200	40 200	35 200	31 100	35 200	45 200	45 200
635 006	41	údržba ciest, chodníkov, opravy	30 000	30 000	30 000	25 900	30 000	40 000	40 000
635 006	41	Protipovodňové opatrenia	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
632 002	41	Cesta Hlboká - voda	200	200	200	200	200	200	200
<u>Podprogram 7.1.2. Zimná údržba komunikácií</u>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
635 006	41	Zimná údržba ciest	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<u>Podprogram 7.2.1. Doprava - Cestná preprava</u>			20 000	17 500	18 000	22 100	35 595	36 595	36 595
611 001	41	Tarifné platy					10 000	10 000	10 000
621-625	41	Odvody					3 595	3 595	3 595
633 006	41	Dopravné značky	3 000	1 500	1 000	4 100	2 000	2 000	2 000
634 001	41	PHM /liaz, Tatra, Autobus/	8 000	9 000	9 000	9 000	10 000	11 000	11 000
637 004	41	všeobecné služby - opravy voz.	7 000	5 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
637 003	41	poistenie vozidiel	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000

		Program 8: Šport a kultúra	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 8: Šport a kultúra			251 410	254 095	270 740	262 094	264 240	270 470	270 470
<u>Podprogram 8.1.1 Šport</u>			87 480	91 745	86 600	87 688	89 220	90 570	90 570
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny, jub	11 500	12 000	12 000	12 000	13 000	14 000	14 000
614	111	Odmeny štátne 800 €				800			
620-625	41	Odvody	4 020	4 195	4 320	4 320	4 680	5 030	5 030

620-625	111	Odvody zo št.odmien				288			
632 001	41	el.energia	23 000	20 000	13 000	13 000	16 000	16 000	16 000
632 002	41	voda	600	600	800	800	1 000	1 000	1 000
632 003	41	Internet	220	220	230	230	240	240	240
633 006	41	všeobecný materiál	3 000	3 000	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
634 001	41	benzín do kosačky	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
634 004	41	prepravné služby	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000
635 001	41	oprava a údržba	5 000	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637 004	41	všeobecné služby	2 000	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
642 001	41	príspevok TJ	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
642 001	41	Príspevok stolnotenis, karateclub, basseball	2 640	5 730	4 750	4 750	3 300	3 300	3 300
		Spolu: Šport	87 480	91 745	86 600	87 688	89 220	90 570	90 570

Program 8 : Kultúra			117 000	112 650	133 550	125 728	130 490	133 200	133 200
Podprogram 8.2.1 Kultúra -MKS			74 000	72 150	89 550	84 728	83 490	86 200	86 200
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	36 000	35 000	36 000	33 000	30 000	32 000	32 000
614	111	Odmeny štátne 800 €				2 400			
620-625	41	Odvody	12 600	12 250	12 950	11 865	10 790	11 500	11 500
620-625	111	Odvody zo št.odmien				863			
632 001	41	Elektrická energia, plyn	18 000	17 000	29 000	29 000	31 000	31 000	31 000
632 002	41	Vodné a stočné	700	700	900	900	1 000	1 000	1 000
632 003	41	Telefonný poplatok, internet	700	700	700	700	700	700	700
633 006	41	všeobecný materiál	2 000	2 500	6 000	3 000	6 000	6 000	6 000
635 002	41	Údržba budovy	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
637 005	41	Služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Podprogram 8.2.1 Kultúra -MKS	74 000	72 150	89 550	84 728	83 490	86 200	86 200
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

614	111	Odmeny štátne 800 €				2 400		
-----	-----	---------------------	--	--	--	-------	--	--

620-625	111	Odvody zo št.odmien				863			
---------	-----	---------------------	--	--	--	-----	--	--	--

632 002	41	Vodné a stočné	700	700	000	000	1 000	1 000	1 000
---------	----	----------------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

			700	700	700	700	700	700	700
633 006	41	všeobecný materiál							

637 005	41	Služby	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
---------	----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Podprogram 8.2.2 Kultúra - súbory									
			3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 001	41	Všeob.materiál - dychovka,citarový súbor	2 000	500	500	500	500	500	500
637 004	41	Ostatné služby- dychovka,citarový	1 000	500	500	500	500	500	500
Podprogram 8.2.3 Kultúra - Obecný deň, obec									
			28 000	27 000	31 000	31 000	33 000	33 000	33 000
633 006	41	Obecný deň - materiál	3 000	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Obecný deň - služby	12 000	13 500	18 000	13 000	15 000	15 000	15 000
633 006	41	Kult.obecné akcie	8 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
637 004	41	Kult.obecné akcie	5 000	5 000	3 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Podprogram 08.2.4 Kultúra - Iné aktivity									
			12 000	12 500	12 000	9 000	13 000	13 000	13 000
637 002	41	Družobné návštevy, slávnosti	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Deň učiteľov	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	MDD,Vianoce,Mikuláš	2 500	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637 002	111	Vystúpenia z dotácie	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000
637 002	41	Vystúpenia z vlastných	2 000	4 000	4 000	1 000	3 000	3 000	3 000
637 002	41	Dary a tomboly	2 000	-	-	-	-	-	-
	41	Spolu : Kultúra	117 000	112 650	133 550	125 728	130 490	133 200	133 200

Podprogram 8.3.1. Knižnica			10 730	10 830	11 000	11 000	4 880	5 700	5 700
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny, odstupné	7 500	7 500	7 500	7 500	3 000	3 600	3 600
620-625	41	Odvody	2 630	2 630	2 700	2 700	1 080	1 300	1 300
637 004	41	Knihy, program BIBLIB	600	700	800	800	800	800	800
	41	Spolu : Knižnica	10 730	10 830	11 000	11 000	4 880	5 700	5 700
Podprogram 8.4.1 Mlyn			29 200	29 870	30 590	28 678	29 650	31 000	31 000
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	13 000	13 500	14 000	14 000	15 000	16 000	16 000
614	111	Odmeny štátne 800 €				800			
620-625	41	Odvody	4 550	4 720	5 040	5 040	5 400	5 750	5 750
620-625	111	Odvody zo št.odmien				288			
632 001	41	Elektrická energia	9 000	9 000	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
632 003	41	Telefonný poplatok	150	150	250	250	250	250	250
633 006	41	Všeobecný materiál, darč. Predmety	2 000	1 800	7 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637 001	41	Všeobecné služby	500	700	800	800	1 000	1 000	1 000
		Spolu mlyn	29 200	29 870	30 590	28 678	29 650	31 000	31 000
Podprogram 8.5.1 Príspevok pre miestne organizácie									
642 001	41	Miestnym organizáciám Csemadok, dychová skupina, Totalica	7 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
		Spolu : príspevky pre MO	7 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000

		Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 9: Vzdelávanie			2 007 500	2 404 675	2 539 710	2 735 857	2 973 121	3 060 880	3 060 880
<u>Podprogram 9.1.1 Materská škola-Óvoda</u>									
FK09111	Zdroj	Materská škola	474 000	506 175	455 310	443 391	490 921	507 180	507 180
610, 620	111	mzdy a odvody	371 400	412 800	360 000	318 550	348 741	365 000	365 000
630, 640	111	tovary a služby	60 000	49 000	35 000	54 813	56 660	56 660	56 660
610, 620	111	Odmeny 800 €				18 707	-	-	-
610, 630	111	výchovno-vzdel.proces	28 100	28 875	-	7 450	7 650	7 650	7 650
610, 630	131M	MŠ-predšk.výchova - z min.r.		-	14 710	-	-	-	-
610, 620	111	Asistent učít,podp.tím			30 100	22 308	49 670	49 670	49 670
630	41	Prevádzkové výdavky				300	400	400	400
630	72g,j,e	Vrátené príjmy mat. škole	14 500	15 500	15 500	21 263	27 800	27 800	27 800
<u>Podprogram 9.1.2 ŠJ pri Mat.škole-Óvoda</u>									
FK09601	Zdroj	ŠJ pri MŠ	103 700	118 700	122 600	121 935	125 400	128 900	128 900
610, 620	41	mzdy a odvody	57 000	62 000	66 600	62 100	66 500	70 000	70 000
630, 640	41	tovary a služby	10 500	10 000	8 500	5 600	6 000	6 000	6 000
630	72f	Vrátené príjmy školám/prij.fin	29 700	33 700	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
630	111	Strava detí zo štátnej dotácie	3 000	13 000	13 000	14 308	17 000	17 000	17 000
610, 620	111	Odmeny 800 €, št.dot. mzdy	500	-	-	5 427	1 400	1 400	1 400
		Celkom Materská škola	574 700	624 875	577 910	565 326	616 321	636 080	636 080
<u>Podprogram 9.2.1 Základná škola Jelka</u>									
FK09121	Zdroj	Základné škola Jelka	753 000	912 500	951 000	1 126 430	1 189 000	1 219 000	1 219 000
610, 620	111	mzdy a odvody/norm.fin.	523 000	616 000	670 000	745 000	820 000	850 000	850 000
630, 640	111	tovary a služby/norm.fin.	98 000	122 000	150 000	142 000	162 000	162 000	162 000
6	111	Vz.pouk ,soc.znevýh., odch,	13 000	13 000	11 000	61 420	44 000	44 000	44 000
610,62	111	Odmeny V6 - 800 €		-	-	40 432	-	-	-
6	111	POO projekt	30 000	64 500	28 000	17 416			
610,62	111	Asistenti nenorm.finance	28 000	35 000	30 000	81 412	94 000	94 000	94 000
6	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	7 000	7 000	7 000	8 750	9 000	9 000	9 000
6	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin	54 000	55 000	55 000	30 000	60 000	60 000	60 000

		V rozpočte ZŠ Jelka	753 000	912 500	951 000	1 126 430	1 189 000	1 219 000	1 219 000
630	41	Materiál							
630	41	Služby	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		V rozpočte Obce Jelka	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 9.2.2 ŠKD pri ZŠ Jelka									
FK9603	41	ŠKD - pre ZŠ Jelka	73 500	100 500	130 500	150 537	165 500	175 500	175 500
610, 620	41	mzdy a odvody	73 000	100 000	130 000	139 700	165 000	175 000	175 000
610, 620	111	mzdy a odvody z dot 800 €				7 613			
610, 620	111	mzdy a odvody z dot 7 %				2 724			
630	41	tovary a služby	500	500	500	500	500	500	500
Podprogram 9.2.3 Školská jedáleň pri ZŠ									
FK9601		Školská jedáleň pri ZŠ	125 000	242 000	312 000	273 526	320 000	325 000	325 000
610, 620	41	mzdy a odvody	80 000	83 000	92 000	91 000	125 000	130 000	130 000
610, 620	111	mzdy a odvody z dot 800 €				6 526			
610, 620	111	mzdy a odvody z dot				2 500			
630	41	tovary a služby	22 000	24 000	25 000	4 500	5 000	5 000	5 000
6	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin	20 000	40 000	45 000	30 000	50 000	50 000	50 000
630	111	Strava detí zo štátnej dotácie	3 000	95 000	150 000	139 000	140 000	140 000	140 000
		Celkom ZŠ Jelka	956 500	1 257 000	1 395 500	1 552 493	1 676 500	1 721 500	1 721 500
Podprogram 9.3.1 Základná škola LG Jelka									
FK09121		Základná škola L.Gregorov	432 000	475 500	513 000	564 673	619 000	639 000	639 000
610, 620	111	mzdy a odvody/norm.fin.	370 000	380 000	418 000	400 000	460 000	480 000	480 000
630	111	tovary a služby/norm.fin.	25 000	32 000	32 000	32 000	36 000	36 000	36 000
6	111	Vz.pouk ,soc.znevýh., odch,	5 800	5 000	4 500	20 200	20 500	20 500	20 500
6	111	Asistenti nenorm.fin.	20 000	25 500	45 000	75 887	84 000	84 000	84 000
630	111	Lyžiarsky kurz, škola prírody	5 000	5 000	4 000	9 300	9 000	9 000	9 000
6	111	POO projekt	-	20 000	-	-	-	-	-
610,620	111	Odmeny V6 - 800 €			-	19 286			
6	41	Vrátené príjmy školám/prij.fin	6 200	8 000	9 500	8 000	9 500	9 500	9 500
Podprogram 9.3.2 Základná škola LGJelka									
FK09603	41	ŠKD - pri ZŠ L.Gregorovits	41 300	44 300	53 300	53 365	61 300	64 300	64 300

610, 620	41	mzdy a odvody	41 000	44 000	53 000	49 400	61 000	64 000	64 000
610, 620	111	mzdy a odvody z dot 800 €				2 610			
610,62	111	mzdy a odvody z dot 7 %				1 055			
630	41	tovary a služby	300	300	300	300	300	300	300
		Celkom ZŠ LG Jelka	473 300	519 800	566 300	618 038	680 300	703 300	703 300

		Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 10 : Prostredie pre život			206 600	211 800	225 650	236 526	263 840	279 430	279 430
Podprogram 10.1.1. Verejná zeleň			171 200	174 200	195 550	206 426	230 740	246 330	246 330
611,614	41	Tarifné platy,odmeny	115 000	115 000	110 000	110 000	130 000	140 000	140 000
614	111	Odmeny štátne 800 €				8 000			
620-625	41	Odvody	40 200	40 200	39 550	39 550	46 740	50 330	50 330
620-625	111	Odvody z št.odmien				2 876			
633 006	41	DKP, Materiál, sadenice,kríky	4 000	5 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
633 006	111	Stromy, kríky z dotácie	-	-	-	-	-	-	-
634 001	41	Palivo	4 000	6 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
635 006	41	údržba verejnej zelene	3 000	5 000	32 000	32 000	38 000	40 000	40 000
637 027	41	Dobrovoľné činnosti a dohody	2 000	-	-	-	-	-	-
633 006	41	Náhradná výsadba	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.2.Odchyt túlavých psov			2 000	1 500	500	500	500	500	500
637 004	41	všeobecné služby(odchyt psov)	2 000	1 500	500	500	500	500	500
0.2.1. Verejné osvetlenie			33 000	35 000	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000
632 001	41	el.energia	30 000	32 000	22 000	22 000	25 000	25 000	25 000
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
635 006	41	údržba a oprava VO	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0.3.1. Životné prostredie			400	1 100	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
611,614	111	Platy	270	270	270	270	270	270	270

620-625	111	Odvody	100	100	100	100	100	100	100
633 001	111	Materiál	30	30	30	154	154	154	154
637 001	41	čistenie Malého Dunaja	30	700	1 200	1 076	1 200	1 200	1 200

		Program 11 : Bývanie	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 11 : Bývanie			16 500	16 500	22 000	28 000	30 000	30 000	30 000
Podprogram 11.1.1.Bývanie a občianska starostlivosť									
632 001	41	el.energia, plyn	8 000	4 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
632 002	41	voda	2 000	3 000	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000
633 006	41	všeobecný materiál	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
635 006	41	údržba bytov	3 000	4 000	4 500	5 000	6 000	6 000	6 000
637 004	41	všeobecné služby	1 000	2 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
637 015	41	poistenie bytov	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			16 500	16 500	22 000	28 000	30 000	30 000	30 000

		Program 12 : Sociálne služby	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 12 : Sociálne služby			77 750	99 250	89 800	85 000	92 560	98 995	98 995
Podprogram 12.1.1. Opatrovateľská služba			7 050	7 050	7 100	7 100	8 460	13 895	13 895
611, 614	41	Tar. platy,odmeny za rozvoz obedov	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000	10 000	10 000
620-625	41	odvody do fondov	1 750	1 750	1 800	1 800	2 160	3 595	3 595
633 006	41	všeobecný materiál	300	300	300	300	300	300	300
Podprogram 12.2.1. Starostlivosť o seniorov			28 300	28 800	29 300	29 600	32 600	33 600	33 600
634 004	41	prepravné dôchodcovia	2 000	1 500	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 002	41	mesiac účty k starším,vianočné dary	15 000	15 000	15 000	14 000	16 000	16 000	16 000

637 014	41	stravovanie dôchodcov	11 000	12 000	13 000	13 000	14 000	15 000	15 000
642 026	41	príspevky starobincom	300	300	300	600	600	600	600
Podprogram 12.3.1. Starostlivosť o občanov			17 000	30 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
642 014	111	Rod, prírd., školské potreby z ÚP	3 000	8 000	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
642 001	41	Sociálne príspevky návratné a nenávratné	4 000	4 000	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
642 001	111	Odídenci FP od štátu	10 000	18 000	-	-	-	-	-
Podprogram 12.3.2. Komunitné centrum				8 000	16 400	9 800	10 400	10 400	10 400
632 001	41	Energie		6 000	8 500	6 000	6 000	6 000	6 000
632 002	41	Voda		500	600	500	600	600	600
632 002	41	Telefon, internet			300	300	300	300	300
633 001	41	DKP, materiál		1 000	5 000	1 000	1 500	1 500	1 500
635,636,63	41	Služby		500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Podprogram 12.4.1. Zdravotná starostlivosť o			15 800	15 800	16 000	17 500	20 100	20 100	20 100
632 001	41	El. energia. Plyn	13 000	13 000	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000
632 001	41	Voda	800	800	500	500	600	600	600
633 006	41	všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
637 004	41	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
Podprogram 12.5.2. Zamestnanosť - Úrad prác			9 600	9 600	0	0	0	0	0
611	72 h	Tarifné mzdy	6 300	6 300	0	0	0	0	0
611	41	Tarifné mzdy vlastné	1 260	1 260	0	0	0	0	0
620-625	72 h	Odvody	1 575	1 575	0	0	0	0	0
620-625	41	Odvody vlastné	315	315	0	0	0	0	0
633 006	72 h	Materiál	125	125	0	0	0	0	0
633 006	41	Materiál. vlastné	25	25	0	0	0	0	0

		Program 13 : Administratíva - podporná činnosť	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Program 13 : Administratíva - podporná činnosť			401 970	402 540	429 860	442 736	483 070	506 460	506 460
Podprogram 13.1.1. Administratíva-mzdy, odvody			308 670	303 640	323 560	334 436	367 070	387 460	387 460
611, 614	41	Tarifné platy, odmeny	210 000	225 000	238 000	238 000	270 000	285 000	285 000
611, 614	111	Odmeny štátne 800 €	16 500	-	-	8 000			
620-625	41	odvody do fondov poisťovní	73 400	78 640	85 560	85 560	97 070	102 460	102 460
620-625	41	Odvody zo št. odmien	5 770	-	-	2 876			
637 027	41	Dobrovoľné činnosti a dohody	3 000	-	-	-	-	-	-
1.2. Administratíva-energia			28 200	30 200	24 800	25 800	29 000	30 000	30 000
632 001	41	el.energia	16 000	16 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
632 002	41	voda	700	700	800	800	1 000	1 000	1 000
632 003	41	telefón, internet, poštovné	11 500	13 500	14 000	15 000	16 000	17 000	17 000
Podprogram 13.1.3. Administratíva-materiál			29 200	31 200	32 200	32 200	34 200	35 200	35 200
633 001	41	interiérové vybavenie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
633 002	41	výpočtová technika	1 000	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
633 003	41	telekomunikačná technika	500	500	500	500	500	500	500
633 006	41	všeobecný materiál	25 000	27 000	27 000	27 000	28 000	29 000	29 000
633 009	41	knihy, časopisy, noviny, CD	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Podprogram 13.1.4. Administratíva-údržba, služby			35 900	37 500	49 300	50 300	52 800	53 800	53 800
636 002	41	prenájom kobercov a strojov	1 500	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
637 004	41	všeobecné služby	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
637 014	41	stravovanie	27 000	29 000	40 000	41 000	42 000	43 000	43 000
637 016	41	čerpanie sociálneho fondu	4 200	4 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
631 001	41	cestovné výdavky	200	300	300	300	300	300	300

2./ Kapitálové výdavky

			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
		Spolu Kapitálové výdavky:	2 357 047	3 163 000	3 210 000	354 000	4 248 250	958 500	145 000
Program 1 : Plánovanie, manažmant, k			90 000	85 000	98 000	109 000	80 000	52 000	52 000
Podprogram: 1.2.2.									
711 001	41	Kúpa pozemku	50 000	20 000	44 000	30 000	10 000	30 000	30 000
714 001	41	Kúpa osobného vozidla	-	-	-	-	-	-	-
714 001	41	Autobus	-	-	30 000	27 000			
Program: 1.3.2.									
716 001	41	Strategické plánovanie, projektoré práce objektov	40 000	20 000	2 000	30 000	40 000	20 000	20 000
716 001	111	Projektové dokumentácie z dotácie		10 000	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000
716 001	41	Územný plán		35 000	20 000	20 000	20 000		
Program 3: Interné služby			2 162 047	2 995 000	2 046 000	150 000	2 080 000	863 500	10 000
Podprogram: 3.6.1									
717 001	111	Prestupné bývanie z dotácie	538 010	-	-	-	-	-	-
717 001	41	Prestupné bývanie z vlastných	132 800	-	-	-	-	-	-
717 002	111	Byty nad zdravotným strediskom a technická	-	-	-	-	-	-	-
717 002	41	Byty nad zdravotným strediskom a technická	-	-	-	-	-	-	-
717 001	111	Stavba Komunitné centrum z dotácie	312 196	-	-	-	-	-	-
717 001	111	Stavba Komunitné centrum z vlastných	52 500	-	-	-	-	-	-
717 002	111	Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice z	-	-	-	-	-	-	-
717 002	41	Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice z	-	-	-	-	-	-	-

717 002	111	Dotácia na zvyšovanie energ. účinnosti budovy	337 477	395 600	-	-	-	-	-
717 002	41	Zvyš energetickej účinnosti budovy MKS z vlast	18 560	34 400	-	-	-	-	-
717 001	111	dotácia na bývanie			650 000	-	650 000	-	-
717 001	41	Budovanie parkov , stĺpy, lavičky	50 000	12 000	-	-	-	-	-
717 001	41	Budovanie ihrísk športových/work/	30 000	-	-	-	-	-	-
717 001	41	Klimatizácia - obecné budovy		-	-	40 000			
717 001	41	Rozšírenie miestneho rozhlasu		-	-	7 000			
717 002	111	Centrum tradícií/Bucko z dot	374 920	828 000	-	-	-	850 000	-
717 002	41	Centrum tradícií/Bucko z vlastn	19 740	72 000	-	-	-	8 500	-
717 002	41	Rekonštrukcia soc.bytu na Ravaszovej ulici		-	-	-	-	-	-
717 002	111	Prístavba k Materskej škole z dotácie		700 000	-	-	-	-	-
717 002	41	Prístavba k Materskej škole z vlastných		100 000	-	-	-	-	-
717 002	111	Rekonštrukcia CO skladu z dotácie SIEA		370 760	371 000	-	371 000	-	-
717 002	41	Rekonštrukcia CO skladu z vlastných		32 240	30 000	-	30 000	-	-
717 002	111	Obnova hist.časti lekárne z dotácie		349 600	408 000	-	-	-	-
717 002	41	Obnova hist.časti lekárne z vlastných		30 400	65 000	-	-	-	-
713 000	111	Zvýšenie energ.účinnosti budovy MKS z dotácie	190 612	-	454 000	50 000	454 000		
713 000	41	Zvýšenie energ.účinnosti budovy MKS z vlastných	10 032	-	16 000	-	40 000		
713 001	111	Kamerový systém- prev.kriminality	-	10 000	-	-			
713 001	41	Kamerový systém- vlastné	8 000	-	2 000	3 000	5 000	5 000	10 000
713 001	41	Zariadenie Komunitné centrum z vlastných	27 200	-	-	-	-	-	-
713 001	111	Zariadenie Prestupné bývanie z dotácie		-	-	-	-	-	-
717 001	111	Podpora cest.ruchu Amfitheater z dot.	-	-	-	-	490 000	-	-
717 001	41	Podpora cest.ruchu Amfitheater z vlast.	-	-	-	-	40 000	-	-
713 001	111	Fotovoltaická elektráreň z dot	60 000	50 000	-	-	-	-	-

713 001	41	Fotovoltaická elektráreň z vlast		10 000	50 000	50 000	-		
Program 6: Odpadové hospodárstvo			-	-		7 000	-	-	-
713 001	41	Nákup kontajnerov				7 000	-	-	-
Program 7: Komunikácie			80 000	50 000	938 000	83 000	864 000	30 000	70 000
Podprogram: 7.3.1									
717 001	111	Cesty z dotácie	-	-	888 000	50 000	834 000		
717 002	41	Rekonštrukcia ciest	50 000	50 000	50 000	33 000	30 000	30 000	70 000
717 001	41	Prechod pre chodcov	30 000	-	-	-	-	-	-
Program 8 : Šport a kultúra									
Podprogram: 8.1., 8.2., 8.4.			25 000	20 000	120 000	-	1 216 250	-	-
717 002	111	Rekonštrukcia ihriska z dotácie	-	-	-	-	688 000	-	-
717 002	41	Rekonštrukcia ihriska z vlastných					30 000		
717 002	111	Rekonstrukcia budovy pohrebníctva z dot.	-	20 000	70 000	-	300 000	-	-
717 002	41	Cintorín rekonšt. a osvetlenie z vlastných			25 000	-	95 000	-	-
717 002	41	Parkovisko pri MKS a iné parkoviská	25 000	-	25 000	-	25 000	-	-
717 002	111	Socialné zázemie pri mlyne z dotácie					70 050		
717 002	41	Socialné zázemie pri mlyne z vlastných					8 200		
Program 9 Školstvo				3 000	3 000	-	3 000	3 000	3 000
713 001	41	Konvektomat		3 000	3 000	-	3 000	3 000	3 000
Program 10: Verejná zeleň					-				
Podprogram 10.1.1			-	-	-	-	-	5 000	5 000
714 004	41	Kosačka	-	-	-	-	-	5 000	5 000
714 004	41	Výsadba stromov z vlastných	-	-	-	-	-	-	-
edie Podprogram : Podprogram 10.1.1			-	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
717 002	41	vodozádržné opatrenie z vlastných	-	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

3./ Finančné operácie - výdavky

Podprogram 1.2.3. Administratíva-údržba,služ			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Položka		Text	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Výdavkové finančné operácie			114 100	817 570	141 160	141 160	121 370	31 600	31 820
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 4b.j.l./Hlavná	3 350	3 450	3 600	3 600	3 740	3 890	4 040
821 007	51	Splátka istiny úveru ŠFRB - 6b.j./Hlavná	7 400	7 470	7 560	7 560	7 630	7 710	7 780
821 007	51	Autokredit splátky	3 350	1 650	-	-			
821 007	51	Splátka istiny úverov	100 000	95 000	120 000	120 000	100 000	10 000	10 000
819 002	41	Vratka zabezpeky	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
819 005	46	Splatenie preklenovacieho úveru	-	700 000	-	-			
Spolu: Finančné operácie			114 100	817 570	141 160	141 160	121 370	31 600	31 820

Programový rozpočet obce Jelka

Príjmová časť

1./ Bežné príjmy:

			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Bežné príjmy spolu :			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Položka	KZ	Text BEŽNÉ PRÍJMY	3 630 927	4 092 145	4 548 360	4 764 318	5 139 658	5 149 115	5 235 238
111 003	41	Výnos dane z príjmov - podielové dane	1 617 397	1 740 000	1 450 000	1 432 641	1 569 958	1 618 155	1 704 278
121 001 1	41	Daň z nehnuteľ. z pozemkov	119 500	133 300	153 000	155 000	208 500	208 500	208 500
121 002 1	41	Daň zo stavieb	44 600	55 450	63 000	65 000	78 000	78 000	78 000
121 003 1	41	Daň z bytov	900	1 220	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
		Spolu daň z nehnuteľnosti:	165 000	189 970	217 400	221 400	288 000	288 000	288 000
133 001	41	Daň za psa	3 700	5 600	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
133 006	41	Daň za ubytovanie	100	200	300	300	500	500	500
133 003	41	Daň Slovakia Tip,Nike	200	200	100	100	200	200	200
133 012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	4 200	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
133 013	41	Daň za komunálny odpad	130 000	140 000	150 000	150 000	165 000	170 000	170 000
133 013	41	Príjem za nádoby a vrecia	9 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		Spolu za špeciálne služby:	147 000	160 200	174 400	174 400	195 700	200 700	200 700
212 002	41	Z prenajatých pozemkov	6 000	6 500	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
212 003	41	Z prenajatých budov nebyt.priestorov,	20 000	18 000	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
212 003	41	Príjmy z prenájmu bytov 4	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
212 003	41	Príjmy z prenájmu bytov 6	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
212 003	41	Príjmy z prenájmu/ostatné	17 000	22 000	20 000	24 000	26 000	26 000	26 000
212 003	41	Príjmy z prenájmu Podn.inkubátor	30 000	25 000	32 000	32 000	34 000	34 000	34 000
212 003	41	Príjmy z prenájmu Prestupné bývanie	-	21 600	35 640	37 000	37 000	37 000	37 000
	41	Spolu príjmy z vlastníctva:	95 500	115 600	140 140	145 500	153 500	153 500	153 500

Položka		Text PRÍJMY	BEŽNÉ	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
221 004	41	Ostatné - správne poplatky F		7 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
221 004	41	Príjmy za ŠKD Hrubá Borša			32 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	41	Spolu administratívne a iné poplatky a platby:		7 000	42 000	53 000	53 000	55 000	55 000	55 000
222 003	41	Za porušenie predpisov		1 000	1 000	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
222 003	41	Za porušenie predpisov stavebného zákona		3 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
221 003	41	Príjmy z poisťných udalostí		3 000	2 000	2 000	5 500	3 000	3 000	3 000
	41	Spolu pokuty, penále a iné sankcie:		7 000	5 000	5 500	9 000	8 000	8 000	8 000
223 001	41	Platby za rozhlasové relácie		500	500	500	500	500	500	500
223 001	41	Správne poplatky		1 500	2 000	3 000	5 500	6 000	6 000	6 000
223 001	41	Platby za fotokopírovanie		50	50	50	50	50	50	50
223 001	41	Poplatok za overenie podpisov a osvedčenie dok.		4 000	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
223 001	41	Poplatok za rybársky lístok		1 000	1 000	1 000	800	1 000	1 000	1 000
223 001	41	Cintorínske a pohrebné poplatky		6 000	6 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
223 001	41	Správny poplatok za stavebné úkony a		12 000	12 000	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000
223 001	41	Správny popl za výrub stromov		7 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223 001	41	Poplatok za rozvoj		25 000	15 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
223 001	41	popl za opatrov.slужbu		200	200	200	200	200	200	200
223 001	41	Poplatku do Fondu opráv				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
223 003	41	Popl. za donáška obedov		700	1 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
223 001	41	Popl za znečist ovzdušia		1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
223 004	41	Príjem za výkup papiera železa		3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
242 000	41	Prijaté úroky na bank.účtoch		-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223 002	41	Vlastné príjmy školských zariadení/v rozpočte škôl		124 400	152 200	159 500	163 763	191 800	191 800	191 800
	41	Spolu poplatky a platby z nepriemysel.a náhodného		186 550	200 750	220 650	229 213	258 650	258 650	258 650
292 017	41	Vratky		10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

292 027	41	Príjem z kultúrnych podujatí	3 000	12 000	14 000	10 000	10 000	10 000	10 000
292 027	41	Príjem z vstupného - mlyn	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
292 028	41	Príjem z Darč.pred.			3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
		Spolu ostatné príjmy:	28 000	37 000	44 500	40 500	41 000	41 000	41 000
		Bežné príjmy - vlastné zdroje	724 850	748 720	855 590	873 013	999 850	1 004 850	1 004 850
312 001	111	Transféry - prenesené kompetencie ZŠ	1 016 000	1 150 000	1 280 000	1 320 000	1 478 000	1 528 000	1 528 000
312 001	111	Transféry - prenesené kompetencie MŠ	-	-	370 000	373 400	405 400	421 660	421 660
312 001	111	Transféry - prenesené nenormatíva/asis, podp.opat r, vzdel.poukazy, SZP, POO	110 000	175 000	220 000	270 000	317 820	317 820	317 820
312 001	111	Transféry - nenormatíva pre MŠ, Odmeny 800 €	28 100	28 875	-	50 000			
312 001	111	Stravné a ost.príjmy MŠ, ZŠ a ZŠ LG s VJM	17 000	108 000	165 000	175 000	160 000	160 000	160 000
312 001		Dotácia z MFSR pre obce /odm.800 €/	-	10 000	-	57 967	-	-	-
312 001	111	Dotácia z MNúseku býv. a MNV pre obce /odm.800 €/	-		-	3 000	-	-	-
312 001	111	Transfér - matrika	6 000	7 850	8 700	8 750	9 000	9 000	9 000
312 001	111	Transfér - stavebný úrad	5 500	6 200	6 550	6 573	7 000	7 000	7 000
312 001	111	Transfér - starostlivosť o životné prostredie	400	450	500	525	530	530	530
312 001	111	Transfér - miestne komunikácie	180	250	200	175	200	200	200
312 001	111	Transfér - hlásenie pobytu občanov	1 350	1 350	1 350	1 324	1 400	1 400	1 400
312 001	111	Transfér - Envirofond na smeti	-	15 000	7 000	10 450	7 000	7 000	7 000
312 001	111	CO sklad	350	350	350	395	400	400	400
312 001	111	Voľby	3 500	6 000	-	-	4 000	4 000	4 000
312 001	111	Recyklačný fond	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312 001	111	Dotácia DPO	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312 001	111	Register adries	100	100	120	100	100	100	100
312 001	111	Dotácia na COVID19	2 000	2 000	-	-	-	-	-
312 001	111	Rodinné prídavky, školské pomôcky z Úradu práce	4 000	5 000	15 000	2 000	2 000	2 000	2 000

312 001	111	Dotácia z ESF - MOaPS	120 000	-	120 000	130 000	120 000	-	-
312 001	72h	Dotácia z ÚP na reg.zamestnanosť	8 000	8 000	-	-	-	-	-
312 001	72h	Chránená dielňa	36 200	22 000	22 000	12 000	25 000	35 000	35 000
312 001	111	Ostatné príspevky z ÚP	2 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000
312 001	111	Externé riadenie projektov	10 000	10 000	-	-	-	-	-
312 001	111	Dotácia odídenci		18 000	-	-	-	-	-
312 001	EU	Dotácia pre zelenšiu obec		1 200	2 000	-	-	-	-
312 001	111	Dotácia na kultúru		4 000	2 000	2 005	2 000	2 000	2 000
312 001	111	Prijaté sociálne dávky			-	13 000	13 000	13 000	13 000
		Bežné príjmy - granty a transféry	1 378 680	1 601 625	2 242 770	2 458 664	2 569 850	2 526 110	2 526 110

2./ Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy			Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
			v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy-vl.zdroje a dotácie:			1 769 215	2 774 960	2 340 000	41 000	3 444 050	881 000	31 000
Položka		Text KAPITÁLOVÉ PRÍJMY vlastné							
230 001	46	Príjem z predaja HIM	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
233 001	43	Príjem z predaja pozemkov	15 000	70 000	30 000	40 000	40 000	30 000	30 000
Kapitálové príjmy vlastné :			16 000	71 000	31 000	41 000	41 000	31 000	31 000
322 001	111	Dotácia Komunitné centrum	312 196	-	-	-	-	-	-
322 001	111	Dotácia na cesty Úrad vlády SR		-	880 000	-	834 000	-	-
322 001	111	Podpora cest.ruchu Amfiteater z dot.	-	-	-	-	490 000	-	-
322 001	111	Centrum tradícií	-		-	-		850 000	-
322 001	111	Prestupné bývanie stavba	538 010	-	-	-	-	-	-
322 001	111	Dotácia na byty		-	650 000	-	650 000	-	-
322 001	111	Sociálne zázemie pri mlyne		-	-	-	70 050	-	-
322 001	111	Dotácia na zvýš.en. účinnosti kultúrnej inšt.obci	190 612	-	-	-	-	-	-
322 001	111	Dotácia na Centrum tradícií /Bucko/	374 920	828 000	-	-	-	-	-
322 001	111	Prístavba k Materskej škole	-	700 000	-	-	-	-	-
322 001	111	Rekonštrukcia CO skladu SI	-	370 760	371 000	-	371 000	-	-
322 001	111	Obnova hist.časti lekárne		349 600	408 000	-	-	-	-
322 001	111	Rekonštrukcia ihriska	-	-	-	-	688 000	-	-
322 001	111	Dotácia na prevenciu krimin.	-	10 000	-	-	-	-	-
322 001	111	Dotácia na energ.účinnosť budovy MKS	337 477	395 600	-	-	-	-	-
322 001	111	Rekonštrukcia budovy pohrebníctva		-	-	-	300 000	-	-
322 001	111	Dotácia na Fotovoltaiku		50 000		-	-	-	-
Spolu kapitálové príjmy dotácie:			1 753 215	2 703 960	2 309 000	-	3 403 050	850 000	-

3./ Finančné operácie - príjmy

		Finančné operácie	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Očak.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
Spolu : Finančné operácie			710 000	1 205 000	820 640	821 640	845 518	190 518	190 518
453 000	41	Prevod zostatku FP	363 950	418 360	280 000	280 000	200 000	50 000	50 000
454 001	41	Prevod zostatku Rezervného fondu	76 640	76 640	76 640	76 640	130 518	130 518	130 518
513 003	51	Prevod úveru dlhodobého Prima Banka.	-	700 000	-	-	-	-	-
513 003	51	Krátkodobý úver	-	-	-	-	50 000	-	-
453 000	111	Prevod zost transf MKS zvýš.en.úč.budovy z r2024	-	-	454 000	454 000	454 000	-	-
456 002	46	Zabezpeky	-	10 000	10 000	11 000	11 000	10 000	10 000
513 002	51	Úver Prima Banka	310 000	-	-	-	-	-	-

Rekapitulácia	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očak.skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežné príjmy	4 127 404	4 092 145	4 548 360	4 764 318	5 139 658	5 149 115	5 235 238
Kapitálové príjmy	1 154 818	2 774 960	2 340 000	41 000	3 444 050	881 000	31 000
Finančné operácie	1 538 900	1 205 000	820 640	821 640	845 518	190 518	190 518
Celkom príjmy	6 821 122	8 072 105	7 709 000	5 626 958	9 429 226	6 220 633	5 456 756

Rekapitulácia	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očak.skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežné výdavky	3 837 760	4 089 450	4 355 750	4 622 501	5 051 806	5 109 980	5 148 750
Kapitálové výdavky	1 963 054	3 163 000	3 210 000	354 000	4 248 250	958 500	145 000
Finančné operácie	155 100	817 570	141 160	141 160	121 370	31 600	31 820
Celkom výdavky	5 955 914	8 070 020	7 706 910	5 117 661	9 421 426	6 100 080	5 325 570
Výsl.hospodárenia	865 208	2 085	2 090	509 297	7 800	120 553	131 186