

ROZPOČET OBCE HORNÁ SÚČA 2026 -2028 - NÁVRH

Druh	Pol.	Ekon.	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Rozpočet na rok	Očakávaná skutočnosť	ROZPOČET		
	EK	kl.		2 023	2 024	2 025	2 025	2026	2027	2028
Daňové príjmy										
		*111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosp.	1 440 905	1 476 223	1 154 392	1 180 177	1 293 435	1 333 143	1 404 097
	*111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 440 905	1 476 223	1 154 392	1 180 177	1 293 435	1 333 143	1 404 097
	121		Daň z nehnuteľností							
		121001	Z pozemkov							
			Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	43 067	42 859	45 000	44 920	46 000	46 000	46 000
			Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov-nedoplatky	1 425	2 258	2 900	3 977	6 500	6 500	6 500
		*121001	Z pozemkov	44 492	45 117	47 900	48 897	52 500	52 500	52 500
			Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	21 629	19 852	23 000	22 524	24 000	24 000	24 000
			Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb-nedoplatky	1 949	2 452	2 690	788	5 600	5 700	5 800
		*121002	Zo stavieb	23 578	22 304	25 690	23 312	29 600	29 700	29 800
			Daň z nehnut.-z bytov a nebytových priestorov	165	160	180	158	180	200	200
			Daň z nehnut.-z bytov -nedoplatky	28	20	30	16	50	70	70
		*121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	193	190	210	174	230	270	270
	*121		Daň z nehnuteľností	68 263	67 611	73 800	72 383	82 330	82 470	82 570
			Daň za psa	1 241	1 128	1 200	1 585	1 840	1 900	1 900
			Daň za psa-nedoplatky	140	215	262	69	620	650	650
		*133001	Za psa	1 382	1 343	1 462	1 654	2 460	2 550	2 550
			Daň za užívanie verejného priestranstva	1 587	1 654	2 800	1 531	2 500	2 500	2 500
		*133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 587	1 654	2 800	1 531	2 500	2 500	2 500
			Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 509	93 392	102 000	101 815	125 000	127 000	134 000
			Za kom. odpady a drobné stavebné odpady nedoplatky	9 379	19 258	26 980	18 025	55 000	58 000	63 000
		*133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	99 888	112 650	128 980	119 840	180 000	185 000	197 000
	*133		Dane za špecifické služby	102 856	115 647	133 242	123 025	184 960	190 050	202 050
DAŇOVÉ PRÍJMY				1 612 024	1 659 481	1 361 434	1 375 585	1 560 725	1 605 663	1 688 717
Nedaňové príjmy										
			Nedaňové príjmy-prenájom hrobových miest	1 810	1 820	1 400	1 200	1 500	1 500	1 500
			Nedaňové príjmy-prenájom pozemkov	355	635	635	602	600	600	600
		*212002	Z prenajatých pozemkov	2 165	2 455	2 035	1 802	2 100	2 100	2 100
			Nedaňové príjmy-prenájom budov, priest.a objektov	35 165	35 165	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
			Nedaňové príjmy-z prenajatých bytov	79 063	101 811	151 425	151 425	151 425	151 425	151 425
			Nedaňové príjmy-prenájom KD - FO	6 004	4 280	6 500	6 000	4 200	4 200	4 200

		Nedaňové príjmy-prenájom KD - PO	1 967	1 850	2 000	1 899	1 650	1 650	1 650
		Nedaňové príjmy -preddavky energie byty 2022	0	0	0	0	0	0	0
		Nedaňové príjmy -preddavky energie byty		4 100	21 446	21 446	21 446	21 446	21 446
		Nedaňové príjmy -preddavky energie byty	8 799	8 523	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653
		Nedaňové príjmy -preddavky energie byty	8 887	9 015	9 015	9 015	9 015	9 015	9 015
	*212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	139 886	164 744	234 039	233 438	231 389	231 389	231 389
		Nedaňové príjmy za prenaj.stroje, prístř.,zariad..	0	0	0	0	0	0	0
		Nedaňové príjmy-prenájom strojov	28 608	0	0	27 813	27 813	27 813	27 813
	*212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	28 608	0	0	27 813	27 813	27 813	27 813
*212		Príjmy z vlastníctva	170 658	167 199	236 074	263 053	261 302	261 302	261 302
221		Administratívne poplatky							
		Nedaň príjmy.-správne popl.osvedčovanie podp.,list	2 706	2 350	3 000	2 518	2 500	2 500	2 500
		Nedaň príjmy.-správne popl.potvrd.o trvalom pobyte	160	132	140	105	150	150	150
		Nedaň príjmy.-správne popl. vnút.správa - matrika	807	709	800	677	800	800	800
		Nedaň príjmy.-správne popl. stavebný úrad	6 385	6 800	7 000	6 925	7 000	7 000	7 000
		Nedaň príjmy.-správne popl. životné prostredie	110	0	150	0	150	150	150
		Nedaň príjmy.-správne popl. živ pros.-výrub drevín	110	70	80	60	50	50	50
		Nedaň príjmy.-správne popl. cestná dopr. a poz.kom	40	0	50	0	50	50	50
		Nedaň príjmy.-správne popl. za vyd.rybár.lístka	245	92	100	51	100	100	100
		Nedaň príjmy.-správne popl. za vyd.osv.o reg.SHR	7	0	50	13	20	20	20
		Nedaň príjmy.-správne popl.- za zmluvy	250	1 650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	*221004	Ostatné poplatky	10 820	11 803	13 170	12 149	12 620	12 620	12 620
*221		Administratívne poplatky	10 820	11 803	13 170	12 149	12 620	12 620	12 620
		Nedaňové príjmy-za porušenie predpisov	0	0	0		0	0	0
	*222003	Za porušenie predpisov	0	0	0		0	0	0
*222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0		0	0	0
		ZŠ-príjem z prenájmu	2 976	4 910	0	4 570	0	0	0
		Nedaňové príjmy-platba za vodu	57 138	58 300	62 500	65 322	66 000	68 000	70 000
		Nedaňové príjmy-za služby domu smútku, HM	1 875	1 250	1 800	1 545	1 800	1 800	2 000
		Nedaňové príjmy-za relácie v miestnom rozhlase	1 166	1 350	1 500	1 013	1 500	1 500	2 000
		Nedaňové príjmy-za kopírovacie práce	27	30	30	8	30	30	30
		Nedaňové príjmy-zápisné v knižnici	840	1 200	1 500	964	1 500	1 500	1 500
		Nedaňové príjmy-za opatrovateľskú službu	1 500	1 780	3 300	56	3 300	3 300	3 300
		Nedaňové príjmy- verejno-prospešná činnosť	2 998	3 000	3 000	4 762	5 000	5 000	5 000
		Nedaňové príjmy-za zberné suroviny	57	150	200	44	200	200	200
		Nedaňové príjmy-za výtlačky z PC	39	50	50	15	50	50	50
		Nedaňové príjmy-z kultúrnych podujatí	4 500	2 500	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000
		Nedaňové príjmy-za prípojku vody,vodomer	6 900	6 000	6 000	3 180	6 000	6 000	6 000
		Nedaňové príjmy-za Hlásnik	1 486	1 100	1 500	1 290	1 500	1 500	1 500

		Nedaňové príjmy-za knihu Hist.farnosti H.S.,Monogr	393	120	240	0	240	240	240
		Nedaňové príjmy-zisk URBARIÁTU, obec.hora	3 012	2 357	1 000	2 300	2 400	2 400	2 400
		Nedaňové príjmy-za propagácia	0	700	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		Nedaňové príjmy nedoplatky BD	0	0	0	0	0	0	0
		ZŠ-Projekt AU	0	0	0	0	0	0	0
		ZŠ-Poplatky za stravovanie	21 593	22 429	22 000	22 000	23 000	23 000	23 000
	*223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	106 498	107 226	108 620	108 569	116 520	118 520	121 220
		Poplatky za materskú školu	16 895	19 080	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		Za školy a školské zariadenia Prax MŠ		0	0	0	0	0	0
		Za školy a školské zariadenia Pijem ZŠ		0	0	0	0	0	0
		Poplatky za školský klub	11 440	11 620	9 500	9 500	10 000	10 000	10 000
	*223002	Za školy a školské zariadenia	28 335	30 700	24 500	24 500	25 000	25 000	25 000
		Za stravné	68 556	90 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
	*223003	Za stravné	68 556	90 000	70 000	70 000	60 000	60 000	60 000
		Za prebytočný hnutelný majetok		4 500	0	3 201	0	0	0
	*223004	Za prebytočný hnutelný majetok	3 000	4 500	0	3 201	0	0	0
*223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	206 389	232 426	203 120	206 270	201 520	203 520	206 220
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby							
	*229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5	170	200	200	200	200	200
*229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5	170	200	200	200	200	200
		úroky-z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
	*243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
*243		Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
245		Z návratných finančných výpomocí							
		Úroky-z návratných finančných výpomocí	2 000	0	0	20 000	11 212	0	0
	*245	Z návratných finančných výpomocí	2 000	0	0	20 000	11 212	0	0
*245		Z návratných finančných výpomocí	2 000	0	0	20 000	11 212	0	0
292		Ostatné príjmy							
	292006	Z náhrad z poistného plnenia							
		Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	0
	*292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	0
		Nedaňové príj.z odvodov z hazard. a iných pod.hier	0	0	0	0	0	0	0
	*292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	0	0	0	0	0	0	0
		Nedaňové príjmy-z dobropisov-energie a iné	18 734	32 000	34 000	26 000	34 000	35 000	36 000
		Nedaňové príjmy-za vypr.zmluvy,zn.posudku,GP (min.	132	0	0	0	0	0	0
		ZŠ vlastné príjmy, dobropisy	467	3 058	0	210	0	0	0
	*292012	Z dobropisov	19 333	35 058	34 000	26 210	34 000	35 000	36 000
		Z vratiek - nevyč.dotácia min.rokov	500	0	0	0	0	0	0
	*292017	Z vratiek	500	0	0	0	0	0	0

		Nedaňové príjmy-iné	0	0	0	0	0	0	0
	*292027	Iné	0	0	0	0	0	0	0
	*292	Ostatné príjmy	19 833	35 058	34 000	26 210	34 000	35 000	36 000
NEDAŇOVÉ PRIJMY			409 704	446 656	486 564	501 672	520 854	512 642	516 342

Granty a transfery

311	Granty								
		Dobrovoľná PO SR- dotácia (DZH ústredie)	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
		Dobrovoľná PO SR- dotácia (DZH Závrská)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
		Sponzorský dar ZŠ	0	0	0	565	0	0	0
		Grant COOP - Projekt Rozlúčme sa s blízkymi dôstojne	0	0	0	6 000	0	0	0
	*311	Granty	8 000	8 000	0	14 565	8 000	8 000	8 000
	*311	Granty	8 000	8 000	0	14 565	8 000	8 000	8 000
312		Transfery v rámci verejnej správy							
	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy							
		Granty a tran.zo ŠR-Zelené oči	1 980	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-stravov.návyky	75 905	80 967	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-stravov.návyky		39 642	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-školské potreby	33	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR- VOL'BY	8 968	21 789	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-osob.príjemca RP,ZV kom.	60	0	0	480	720	720	720
		Granty a tran.zo ŠR-HNa komp.ZV osob.príjemca	277	276	300	153	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR- CO odmena skladníka	434	466	466	466	466	466	466
		Granty a tran.zo ŠR- COVID	0	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-Čítame pre radosť	1 000	0	0	0	0	0	0
		Zo ŠR -použitie defibrilátora	0	813	0	264	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR- ubytovanie odídenec UA	42 069	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR- Riešenie mig.výziev	23 400	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-MPC projekt	15 127	30 496	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-MPC projekt	2 822	5 395	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-MPC projekt	12 286	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-MPC projekt	2 168	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-MPC projekt	16 179	0	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-MPC projekt	4 170	6 607	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR-MPC projekt	267	1 152	0	0	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR- Revitalizácia centra	0	0	0	7 500	0	0	0
		Granty a tran.zo ŠR -odmeny		27 883	0	21 883	0	0	0
	*312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákl.	207 144	215 487	766	30 746	1 186	1 186	1 186
		Zo št.účelového fondu-envirofond	0	0	0	0	0	0	0

		*312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-matrika	6 083	6 707	6 707	6 759	6 707	6 707	6 707
			Zo ŠR na úhradu nákladov-hl.pobytu	1 081	1 087	1 087	1 081	1 087	1 087	1 087
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ prís.p.DPŠ	0	0	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-stav.por.	4 967	5 372	5 372	5 370	5 372	5 372	5 372
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ochrana ŽP	362	399	399	428	399	399	399
			Zo ŠR na úhradu nákladov-cestná doprava	141	142	142	142	142	142	142
			Zo ŠR na úhradu nákladov-Fond na podporu umenia	0	0	0	700	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ normatív	806 615	871 340	937 737	857 579	977 761	977 761	977 761
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ asistent uč	14 376	11 416	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ lyžiarsky kurz	3 900	4 200	0	4 800	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ škola v prírode	3 300	3 300	0	3 200	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ špecif.dig.tech	4 660	0	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ vzdel.poukazy	8 992	9 242	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ dotácia pre MŠ	27 385	31 412	236 607	3 200	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ odchodné	0	4 069	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-reg.adries	48	45	45	69	69	69	69
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ prís.p.na rekreáciu	0	0	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-príspevok na eduk.publ.	6 448	7 297	0	7 649	0	0	0
			Za školy a školské zariadenia Prax MŠ	300		0	0	0	0	0
			Za školy a školské zariadenia Prax ŠKD	0	0	0	9	0	0	0
			Za školy a školské zariadenia Pijem ZŠ	260		0	0	0	0	0
			Energetický audit	0	0	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ Školský podporný tím	0	4 322					
			Zo ŠR na úhradu nákladov-MŠ Školský podporný tím	0	4 322	17 000	33 420	17 000	17 000	17 000
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ Podporné opatrenie	0	22 832	40 000	79 416	40 000	40 000	40 000
			Zo ŠR na úhradu nákladov-MŠ Podporné opatrenie	0	2 854	0	0	0	0	0
			Zo ŠR na úhradu nákladov-ZŠ Prof.rozvoj	1 641	258	0	0	0	0	0
		*312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov prenesenéh	890 560	990 616	1 253 596	1 012 322	1 057 037	1 057 037	1 057 037
	*312		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	<i>1 097 705</i>	<i>1 206 103</i>	<i>1 254 362</i>	<i>1 043 068</i>	<i>1 058 223</i>	<i>1 058 223</i>	<i>1 058 223</i>
			GRANTY a TRANSFERY	1 105 705	1 214 103	1 254 362	1 057 633	1 066 223	1 066 223	1 066 223
*1			1-bežný rozpočet	3 127 434	3 320 240	3 102 360	2 934 889	3 147 802	3 184 528	3 271 282
2			2-kapitálový rozpočet							
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív							
			Kapitálové príjmy-z predaja pozemkov	7 884	12 842	10 000	23 468	15 000	0	0
		*233001	Z predaja pozemkov	7 884	12 842	10 000	23 918	15 000	0	0
	*233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	7 884	12 842	10 000	23 918	15 000	0	0
			Zo ŠR - Výstavba náj. bytov	172 889	0	0	0	0	0	0

			Zo ŠR- dotácia na výstavbu bytov 3x8 bj	0	73 151	0	0	0	0	0
			Zo ŠR - dotácia na výstavbu bytov 3x8 bj TI	12 892	14 791	0	0	0	0	0
			Zo ŠR - dotácia na rekonštrukciu chodníkov	0	0	0	77 330	0	0	0
			Zo ŠR-Projekt Rieš.migračnej výzvy	0	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt Rozšírenie MŠ	17 793	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt Modernizácia odbor.učební	8 412	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt Rozšírenie MŠ	2 093	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt Modernizácia odbor.učební	990	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt Spoznaj prír.bohatstvo...	0	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt Spoznaj prír.bohatstvo..	0	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt "WIFI pre teba"	0	0	0		0	0	0
			Zo ŠR-Projekt „ Modernizácia a dobudovanie zastávok	0	0	0	0	52 000	0	0
			Zo ŠR-Projekt "WIFI pre teba"	0	0	0	0	0	0	0
			Zo ŠR-Výstavba atletického oválu	0	0	0	0	270 446	0	0
			Zo ŠR-Rekonštrukcia interiéru KD	0	0	0	0	253 000	0	0
		*322001	Zo štátneho rozpočtu	215 068	87 942	0	77 330	575 446	0	0
	*322		Transfery v rámci verejnej správy	222 952	100 784	10 000	77 330	590 446	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	222 952	100 784	10 000	101 248	590 446	0	0

3	3-finančné operácie									
			Splátka návr.fin výpomoc-KSHS	0	0	0	60 000	100 000	70 000	0
		*411007	Od nefinančného subjektu	0	0	0	60 000	100 000	70 000	0
	*411		Od úverovaných subjektov	0	0	0	60 000	100 000	70 000	0
			Ostatné kapitálové fondy KSHS - vrátenie	0	0	0	0	0	0	0
		*451	Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0	0	0	0
	*451		Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0	0	0	0
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-KO-FP 2023		4 665					
			Prostriedky z predchádzajúcich rokov ZŠ		2 083	0	16 695	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2024-normatív			0	6 350	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2022-normat.ZŠ	21 119		0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2022-projekt Opatr.služba (nev.	4 148		0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2022-Voľby	4 047		0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2023-normat.ZŠ		21 602	0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2023-projekt Čítame s radosťou		1 000	0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2023-strav.návyky		3 587	0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2023-strav.navyky		10 205	0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2022-normat.ZŠ,dot.strav.navyky	56	0	0	0	0	0	0
			Zost.prostr.z roku 2021-normat.ZŠ,dot.strav.navyky		0	0	0	0	0	0
		*453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	29 370	43 142	0	23 045	0	0	0

	*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	29 370	43 142	0	23 045	0	0	0
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov							
			Prevod z rezervného fondu obce		48 630	0	326 432	40 000	0	0
		*454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššie	0	48 630	0	326 432		0	0
	*454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	48 630	0	326 432	40 000	0	0
	456		Iné príjmové finančné operácie							
		456002	Prijaté finančné zábezpeky				1 208		0	0
			Prijaté fin.zábezpeky- okrem vkladov do ZI	0	0	0	0	0	0	0
		*456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	1 208	0	0	0
	*456		Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	1 208	0	0	0
	514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
			Úver ŠFRB - Výstavba nájomných bytov 3x8 bj	829 377	144 224	0	0	0	0	0
			Úver ŠFRB - Výstavba nájomných bytov 3x8 bj TI	0	118 700	0	0	0	0	0
		*514002	Dlhodobé úvery	829 377	262 924	0	0	0	0	0
	*514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	829 377	262 924	0	0	0	0	0
*3			3-finančné operácie	858 747	354 696	0	410 685	140 000	70 000	0
*1			1-bežný rozpočet	3 127 434	3 320 240	3 102 360	2 934 889	3 147 802	3 184 528	3 271 282
*2			2-kapitálový rozpočet	222 952	100 784	10 000	101 248	590 446	0	0
*3			3-finančné operácie	858 747	354 696	0	410 685	140 000	70 000	0
			PRÍJMY SPOLU	4 209 132	3 775 720	3 112 360	3 446 822	3 878 248	3 254 528	3 271 282

- príjmy školy

Druh	Program	Položka	Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie 2 023	Skutočné plnenie 2 024	Rozpočet na rok 2 025	Očakávaná skutočnosť 2 025	ROZPOČET		
		EK							2026	2027	2028
PROGRAM 1: PLANOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MARKETING											
1				1-bežný rozpočet							
	001.01			Manažment obce							
		*610		Mzdy a platy	37 443	40 949	45 600	43 250	63 000	54 384	59 820
		*621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 748	4 477	5 016	4 516	6 930	5 982	6 580
		*623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
		*625		Poistné do Sociálnej poisťovne	9 350	10 225	11 377	10 856	15 719	13 569	14 997
		*627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
		*632		Starosta-telekomunikačné služby	0	272	360	360	360	360	360
		*633		Materiál, reperzentačný fond	523	1 924	1 300	1 300	1 800	1 800	1 800
		*637		Služby-školenia,stravovanie,SF ...	1 734	1 865	2 688	2 688	3 000	3 000	3 000
		*642		Transfery	0	0	651	651	716	787	865
	*001.01			Manažment obce	52 797	59 712	66 992	63 621	91 525	79 882	87 422
	001.02			Zasadnutia orgánov obce							
		*621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 113	2 721	3 990	3 990	1 730	1 730	1 777
		*623		Poslanci-poistné do ost zdrav.poisťovní	113	114	258	258	275	275	282
		*625		Poistné do Sociálnej poisťovne	5 447	6 373	9 631	9 631	4 541	4 541	4 666
		*627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	23	23	23	23	23
		*632		Zástupca-Telekomunikačné služby	0	279	360	360	360	360	360
		*634		Poslanci-prepravné	0	0	0	80	0	0	0
		*637	637006	Zástupca-náhrady	0	0	275	275	293	322	350
		*637	637014	Zástupca-stravovanie	778	732	933	933	1 120	1 120	1 120
		*637	637016	Poslanci-prídely do sociálneho fondu	6	0	12	12	13	13	13
		*637	637016	Zástupca-prídely do sociálneho fondu	190	163	226	226	23	245	269
		*637	637026	Poslanci-odmeny a príspevky	8 758	8 598	17 175	17 175	17 100	18 200	18 700
		*637	637026	Zástupca-odmeny a príspevky	13 639	18 126	21 500	20 700	21 200	23 300	25 600
		*642		Transfery	0	205	541	541	541	541	541
	*001.02			Zasadnutia orgánov obce	31 045	37 311	54 923	54 204	47 218	50 670	53 700
	001.03			Plánovanie							
		*637	637002	Územné plánovanie-za spracovanie súťažných po	0	0	0	0	0	0	0
		*637	637004	Územné plánovanie - všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
		*637	637005	Územné plánovanie-špeciálne služby-vyh.geom.plá	397	1 267	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
		*637	637011	Územný plán-posudky	0	0	2 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	*001.03			Plánovanie	397	1 267	4 000	3 000	6 000	6 000	6 000
	001.04			Vnútna kontrola							
		*611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	11 963	15 436	17 000	15 540	18 360	20 200	22 200

		*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	651	851	1 907	1 642	2 060	2 266	2 491
		*625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 124	3 734	4 242	4 242	4 581	5 040	5 539
		*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	255	280	340	340	367	404	444
		*631	Cestovné náhrady	26	0	70	70	70	70	70
		*637	Služby-školenia,stravovanie,SF...	864	1 086	1 172	1 172	1 100	1 100	1 100
		*642	Transfery	164	0	361	361	382	406	432
	*001.04		Vnútorná kontrola	17 047	21 386	25 092	23 367	26 920	29 486	32 276
	001.05		Finančná a rozpočtová politika							
		*610	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	10 916	27 633	38 720	26 638	36 800	40 650	42 750
		*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 307	2 369	0	0	0	0	0
		*623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	40	346	3 400	2 765	4 107	4 542	4 792
		*625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 312	6 915	7 558	6 558	9 134	10 100	10 657
		*627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	189	445	606	606	732	810	854
		*637	Služby - audit,náhrady,strav.,SF	8 955	4 765	4 978	4 978	6 564	6 605	6 628
		*642	Transfery	0	0	632	632	667	707	750
	*001.05		Finančná a rozpočtová politika	24 719	42 472	55 894	42 177	58 005	63 414	66 431
	001.06		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
		*642	Členstvo v org.a združ.-členské príspevky	3 733	3 356	5 000	5 511	5 500	5 500	5 500
	*001.06		Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 733	3 356	5 000	5 511	5 500	5 500	5 500
	001.07		Propagácia a prezentácia obce Horná Súča							
		*633	Materiál-noviny,cyklomapy	0	0	100	0	100	100	100
		*637	Služby	0	0	50	0	50	50	50
	*001.07		Propagácia a prezentácia obce Horná Súča	0	0	150	0	150	150	150
	001.08		Podpora rozvoja turistického ruchu v obci							
		*637	Služby	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	*001.08		Podpora rozvoja turistického ruchu v obci	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	001.09		Informačný systém obce							
		*633	Materiál a licencie-MR,www,virt.cint	1 453	1 587	1 500	1 237	1 500	1 500	1 500
		*635	Miestny rozhlas-opravy miestneho rozhlasu	3 066	5 762	3 500	5 890	3 500	3 500	3 500
		*637	637004 Obecné noviny Hlásnik-všeobecné služby	4 043	2 218	3 000	3 243	3 000	3 000	3 000
		*637	637040 Web stránka obce-prevádzka www,kiosk,apl.	1 583	1 662	1 800	1 752	1 800	1 800	1 800
		*637	637040 Web stránka - virtuálny cintorín	0	0	0	0	0	0	0
	*001.09		Informačný systém obce	10 145	11 229	9 800	12 122	9 800	9 800	9 800
	001.10		Kronika obce Horná Súča							
		*620	Poistné do SP, ZP	325	325	376	0	376	403	403
		*633	Materiál	0	0	100	0	100	100	100
		*637	637001 Kronika-exkurzie	0	0	50	0	50	50	50
		*637	637027 Kronika-odmena	1 000	1 000	1 120	0	1 120	1 200	1 200
	*001.10		Kronika obce Horná Súča	1 325	1 325	1 646	0	1 646	1 753	1 753

	001.11		Medzinárodná spolupráca - partnerské obce							
		*633	Materiál	0	180	1 300	0	600	600	600
		*634	Dopravné	0	340	500	0	500	500	500
		*637	Služby	0	0	50	0	50	50	50
	*001.11		Medzinárodná spolupráca - partnerské obce	0	520	1 850	0	1 150	1 150	1 150
	001.12		Podporná činnosť - správa obce							
		*610	Mzdy a platy	62 432	59 400	65 000	61 240	84 493	95 940	102 000
		*620	Príspevky do poisťovní	24 231	23 901	29 883	25 556	38 003	42 884	45 337
		*631	Cestovné náhrady	142	0	0	0	0	0	0
		*632	Energie, poštovné a komunikácie	6 729	8 228	7 000	8 324	8 400	8 500	8 600
		*633	Materiál-intr.vyb,telef,kanc.stroje,vše.mat,časopisy..	6 082	12 815	17 099	13 861	14 499	17 500	17 500
		*634	Poistenie majetku	7 151	8 921	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
		*635	Správa obce-servis,údržba strojov a zar.	308	605	3 000	769	900	1 000	1 000
		*636	Nájomné	0	0	0	0	0	0	0
		*637	Služby-vš.služby,špec.,poplatky banke,odm.dohody	23 494	25 198	30 000	23 688	26 000	30 000	30 000
		*642	Transfery jednotlivcom	50	0	1 257	0	1 257	1 257	1 257
		*651	Splácanie úrokov-ŠFRB,ČSOB,SLSP	29 877	24 753	36 679	19 642	18 547	17 574	16 622
		*653	Manipulačné poplatky-úvery	48	48	48	0	0	0	0
	*001.12		Podporná činnosť - správa obce	160 544	163 869	253 248	175 441	237 282	262 210	272 869
*1			1-bežný rozpočet	301 751	342 447	461 496	379 443	486 196	511 015	538 051
2			2-kapitálový rozpočet							
	001.03		Plánovanie							
		*713	Územný plán, geometrické plány	0	6 775	2 500	0	2 500	0	0
	*001.03		Podporná činnosť - správa obce	0	6 775	2 500	0	2 500	0	0
	001.08		Podpora rozvoja turistického ruchu v obci							
		*711	Kúpa pozemku cyklotrasa H.S.-Šanov	0		0	0	0	0	0
	*001.08		Podpora rozvoja turistického ruchu v obci	0	0	0	0	0	0	0
	001.09		Informačný systém obce							
		*711	Web stránka obce - upgrade	3 691	0	0		0	0	0
		*713	Elekt.úradná tabuľa,wifi pre teba		0	0		0	0	0
		*716	Prípravná a projektová dokumentácia		0	2 500	2 500	2 500	15 000	15 000
	*001.09		Informačný systém obce	3 691	0	2 500	0	2 500	15 000	15 000
	001.12		Podporná činnosť - správa obce							
		*713	Správa obce - interiérové vybavenie	0	0	0	1 141	0	0	0
		*713	Správa obce - kancelárske stroje	1 950	0	0	6 036	0	0	0
	*001.12		Podporná činnosť - správa obce	1 950	0	0	7 177	0	0	0
*2			2-kapitálový rozpočet	5 641	6 775	5 000	7 177	5 000	15 000	15 000

3				3-finančné operácie							
	001.12			Podporná činnosť - správa obce							
		*811	811005	Návratná.fin.výpomoc Komunálne Služby Horná Sú	0	0	0	0	0	0	0
		*821	821004	Splátky-Dlhodobý úver Spoznaj prír.a kult.bohatstv	190 914	135 023	3 035	3 035	0	0	0
		*821	821005	Splátky - Invest.úver "Rozšírenie MŠ"	48 000	48 000	0	0	0	0	0
		*821	821007	Splátky úverov ŠFRB b.j. 251, b.j. 235	65 085	0	0	0	0	0	0
		*821	821007	Splátky úverov ŠFRB b.j. 235	0	20 554	20 603	20 603	20 848	21 103	21 355
		*821	821007	Splátky úverov ŠFRB b.j. 251	0	5 949	6 192	6 192	6 438	6 801	7 069
		*821	821007	Splátky - úver ŠFRB b.j.1409 a b.j.1410	0	10 329	10 370	10 370	10 465	10 570	10 661
		*821	821007	Splátky úverov ŠFRB 3x 8 b.j.		28 958	29 130	29 130	29 401	29 701	29 980
		*821	821007	Splátky úverov ŠFRB 3x 8 b.j. TI	0	5 481	5 546	5 546	5 599	5 656	5 243
	*001.12			Podporná činnosť - správa obce	303 999	254 294	74 876	74 876	72 751	73 830	74 309
*3				3-finančné operácie	303 999	254 294	74 876	74 876	72 751	73 830	74 309

*1				1-bežný rozpočet	301 751	342 447	461 496	379 443	486 196	511 015	538 051
*2				2-kapitálový rozpočet	5 641	6 775	5 000	7 177	5 000	15 000	15 000
*3				3-finančné operácie	303 999	254 294	74 876	74 876	72 751	73 830	74 309
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A MAR					611 391	603 516	541 372	461 496	563 947	599 845	627 360

Druh	Program	Položh	Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie 2 023	Skutočné plnenie 2 024	Rozpočet na rok 2 025	Očakávaná skutočnosť 2 025	ROZPOČET		
		EK							2026	2027	2028
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM											
1				1-bežný rozpočet							
	002.01			Právne služby							
		*637		Externé práv.služby	0	93	1 200	750	1 200	1 200	1 200
	*002.01			Právne služby	0	93	1 200	750	1 200	1 200	1 200
	002.02			Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami							
		*610		Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
		*620		Poistné do SP,ZP	307	504	0	0	0	0	0
		*632		Energie, komunik.infraštruktúra	166	191	0	0	0	0	0
		*633		Materiál	690	860	0	0	0	0	0
		*634		Dopravné	240	330	0	0	0	0	0
		*637		Služby	11 612	19 905	0	0	0	0	0
	*002.02			Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	13 015	21 789	0	0	0	0	0
	002.03			Hospodárska správa a evidencia majetku							
		*637		Služby-posudky	0	1 020	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	*002.03			Hospodárska správa a evidencia majetku	0	1 020	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	002.04			Prevádzka a údržba budov							
			632001	Bud.obce-energie-elektrická energia	11 915	11 989	17 000	11 342	12 000	14 500	15 000
			632001	Bud.obce-energie-zemný plyn	19 086	19 654	27 000	19 495	20 000	22 000	23 000
			632001	Bud.obce-energie-palivá	0	0	0	0	0	0	0
			632001	Byty - energie-EE (spol.priestory)	1 696	1 690	2 800	1 740	1 740	1 740	1 740
			632001	Byty - energie-zemný plyn b.j.243	4 083	2 863	4 000	2 350	2 350	2 400	2 400
			632001	Byty - energie - pelety 1409	3 055	2 041	3 000	3 021	3 100	3 200	3 400
			632001	Byty - energie - pelety 1440	0	0	4 000	3 470	3 500	4 000	4 000
			632001	Byty - energie - pelety 1441	0	0	4 000	3 959	4 000	4 000	4 000
			632001	Byty - energie - pelety 1442	0	0	4 000	3 387	3 500	4 200	4 400
			632001	Byty - energie - pelety 1410	2 685	2 438	3 000	2 705	2 800	3 200	3 400
			632001	Zdr.stredisko-energie-EE	1 358	1 500	2 500	2 480	2 500	3 000	3 500
			632001	Zdr.stredisko-energie-plyn	11 990	5 166	14 000	5 565	6 000	9 000	9 000
			632001	KD-energie-EE (ústr.+osady)	12 424	9 856	12 000	8 055	10 000	11 000	12 000
			632001	KD-energie-plyn (ústr)	250	411	500	156	300	400	500
			632001	KD-energie-palivá pelety (ústr)	9 182	7 532	8 500	12 532	12 500	13 000	13 500
			632001	DS-energie-elektrina	825	828	1 500	673	800	900	1 000
			632002	Bud.obce-stočné	0	1 925	3 200	2 087	2 100	2 400	2 700
			632002	Byty - stočné (251,235,1409,1410)	0	2 872	3 000	10 424	3 000	3 300	3 400
			632002	DS - stočné	0	0	200	200	200	200	200
		*632		Energie, palivá,stočné	78 551	70 765	114 200	93 641	90 390	102 440	107 140
			633001	Bud.obce-interierové vybavenie	0	0	2 000	468	2 000	2 000	2 000
			633004	Bud.obce-prev.stroje, prístř.a zariad.(elektr)	0	250	500	0	500	500	500
			633004	Byty - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	266	0	0	0	0	0	0
			633004	Byty - stroje, prístroje a zariadenia BD1410	0	230	500	230	500	500	500

		633004	Byty - stroje, prístroje a zariadenia BD235	0	500	1 000	654	1 000	1 000	1 000
		633004	Byty - stroje, prístroje a zariadenia BD251	0	0	1 000	752	1 000	1 000	1 000
		633006	Bud.obce-všeobecný materiál	2 533	1 520	3 000	2 473	3 000	3 000	3 000
		633006	Byty-všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
		633006	Byty-všeobecný materiál 1409	110	100	500	0	250	500	500
		633006	Byty-všeobecný materiál 1410	55	50	500	105	250	500	500
		633006	Byty-všeobecný materiál 1440	0	0	500	0	250	500	500
		633006	Byty-všeobecný materiál 1441	0	0	500	0	250	500	500
		633006	Byty-všeobecný materiál 1442	0	0	500	0	250	500	500
		633006	Byty-všeobecný materiál 235	343	0	1 000	65	400	1 000	1 000
		633006	Byty-všeobecný materiál 251	442	300	1 000	102	400	1 000	1 000
		633006	Zdr.stredisko-všeobecný materiál	163	200	500	270	300	300	300
		633006	KD budovy-vš.materiál	3 082	1 438	2 000	1 677	1 700	2 500	2 500
		633006	KD budovy-inventár	0	0	1 000	225	400	1 000	1 000
		633006	DS-všeobecný materiál	499	200	500	0	300	500	500
		633015	Bud.obce - palivá ako zdroj energie -plyn.flaše	39	50	100	20	50	100	100
	*633	Materiál		7 533	4 838	16 600	7 041	12 800	16 900	16 900
		635004	Dom smútku-opravy prev.str.,prístr.a zar.	1 574	0	0	0	0	0	0
		635004	DS-opravy prev.strojov a zarad.	0	0	2 000	0	1 000	2 000	2 000
		635004	Byty-opravy strojov a zar. BD1409	383	156	450	842	450	500	500
		635004	Byty-opravy strojov a zaz. BD1410	328	212	450	1 908	450	500	500
		635004	Byty-opravy strojov a zaz. BD1440	0	0	500	1 674	450	500	500
		635004	Byty-opravy strojov a zaz. BD1441	0	0	500	1 108	450	500	500
		635004	Byty-opravy strojov a zaz. BD1442	0	0	500	1 435	450	500	500
		635004	Byty-opravy strojov a zar. BD235	1 536	10 233	11 000	5 725	9 500	12 000	3 000
		635004	Byty-opravy strojov a zar. BD251	728	7 000	11 000	2 517	9 500	12 000	3 000
		635004	Zdr.stred.-opravy strojov a zar.	0	0	500	361	300	500	500
		635004	KD bud-opravy strojov a zar.	374	458	1 000	401	500	1 000	1 000
		635004	Bud.obce-opravy prevádz.strojov a zar.	96	99	500	3 178	300	500	500
		635006	Byty - opravy budov, objektov BD1409	1 350	0	500	0	300	500	500
		635006	Byty - opravy budov, objektov BD1410	0	0	500	0	300	500	500
		635006	Byty - opravy budov, objektov BD1440	0	0	500	0	300	500	500
		635006	Byty - opravy budov, objektov BD1441	0	0	500	0	300	500	500
		635006	Byty - opravy budov, objektov BD1442	0	0	500	0	300	500	500
		635006	Byty - opravy budov, objektov BD235	13	0	1 500	0	800	1 500	1 500
		635006	Byty - opravy budov, objektov BD251	0	0	1 500	0	800	1 500	1 500
		635006	ZS-opravy budov, objektov alebo ich častí	0	0	500	0	300	500	500
		635006	KD 234-oprava a údržba bud.,obj.alebo ich častí	1 734	0	3 000	0	2 000	3 000	3 000
		635006	DS-oprava budovy	2 184	0	0	0	0	0	0
		635006	Bud.obce - Opravy budov, objektov	668	1 750	2 000	0	1 500	2 000	2 000
		635006	Dom smútku-opravy a udržiavanie	0	13 427	20 000	0	5 000	20 000	20 000
	*635	Rutinná a štandardná údržba		10 968	33 335	59 400	19 148	35 250	61 500	43 500
		637004	Budovy obce - súťaže		1 600	0	0	0	0	0
		637004	Budovy obce - všeobecné služby	37 886	4 155	5 000	6 384	4 500	5 000	5 000

		637004	Prev. a údržba budov-všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
		637004	Byty - všeobecné služby	2 238	0	0	630	0	0	0
		637004	Byty-Všeobecné služby BD1409	491	456	500	65	300	500	500
		637004	Byty-Všeobecné služby BD1410	614	597	500	189	300	500	500
		637004	Byty-Všeobecné služby BD235	112	0	300	1 860	300	300	300
		637004	Byty-Všeobecné služby BD251	0	0	300	256	300	300	300
		637004	Zdrav.stredisko - všeobecné služby	532	607	1 000	0	500	1 000	1 000
		637004	KD budovy - všeobecné služby	25 126	1 000	4 000	17	2 000	4 000	4 000
		637004	KD budovy - všeobecné služby upratovanie	0	10 026	20 000	14 156	15 000	20 000	20 000
		637004	KD budovy - všeobecné služby (KSHS)	0	5 977	6 000	12 160	12 500	6 000	6 000
		637004	Dom smútku -všeobecné služby	2 490	0	0	0	0	0	0
		637004	Budovy obce - vš.slужby - upratovanie OcU	0	1 882	20 000	12 829	13 000	20 000	20 000
		637004	Budovy obce - vš.slужby - budovy VV	0	10 456	13 000	15 887	13 500	13 000	13 000
		637004	Dom smútku -všeobecné služby	0	2 217	3 000	1 605	3 000	3 000	3 000
		637004	Fond opráv BD - všeobecné služby	0	223	250	250	250	300	300
		637005	FK šatne - špeciálne služby	0	840	0	0	0	0	0
		637005	Fond opráv BD - všeobecné služby	0	340	350	0	350	350	350
	*637		Služby	69 490	40 376	74 200	66 287	65 800	74 250	74 250
*002.04			Prevádzka a údržba budov	166 542	149 314	264 400	186 117	204 240	255 090	241 790
002.05			Vzdelávanie zamestnancov							
	*631		Cestovné náhrady	0	150	200	196	500	500	500
	*637	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	1 509	1 000	1 500	3 100	3 000	3 000	3 000
*002.05			Vzdelávanie zamestnancov	1 509	1 150	1 700	3 296	3 500	3 500	3 500
002.06			Obecný informačný systém							
	*632	632004	Obec.inf.systém - internetové služby	18	0	0	0	0	0	0
	*633		Materiál-výp.telek.technika,softvér,licencie	119	620	1 000	1 098	1 000	1 000	1 000
	*635	635002	Obec.inf.systém-údržba výpočtovej techniky	0	2 280	3 000	1 755	3 000	3 000	3 000
	*637	637004	Obec.inf.systém-vš.slужby syst.podpora	3 316	3 356	3 000	2 657	3 000	3 000	3 000
		637005	Obec.inf.systém-špeciálne služby		0	0	146	0	0	0
	*642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým os	3 294	3 373	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
*002.06			Obecný informačný systém	6 747	9 629	10 500	9 157	10 500	10 500	10 500
002.07			Autodoprava							
	*634		Dopravné-palivá,servis,PZP,HP,poplatky	4 668	5 700	5 700	5 659	5 700	5 700	5 700
*002.07			Autodoprava	4 668	5 700	5 700	5 659	5 700	5 700	5 700
002.08			Činnosť matriky							
	*610		Mzdy a platy	4 061	4 193	4 500	4 200	4 261	4 671	5 131
	*620		Poistné do ZP,sp,DDS	1 381	1 475	1 674	1 580	1 520	1 639	1 506
	*631		Cestovné náhrady	0	0	100	0	100	100	100
	*632		Poštovné	96	80	80	80	80	80	80
	*633		Materiál	117	167	209	188	209	209	209
	*637		Služby-vš.slужby,školenia, SF	591	675	448	448	448	452	456
	*642		Transfery jednotlivcom	8	117	23	23	23	23	23
*002.08			Činnosť matriky	6 253	6 707	7 034	6 519	6 641	7 174	7 505
002.09			Evidencia obyvateľstva							

		*610	Mzdy a platy	649	2 100	2 000	2 000	1 400	1 510	1 660
		*620	Poistné do ZP, SP	226	390	585	585	506	547	601
		*632	632003 Hlás.pobytu-poštové služby a telekom.slужby	11	30	20	20	20	20	20
		*633	633006 Hlás.pobytu-všeobecný materiál	194	187	197	197	197	197	197
		*637	637004 Všeobecné služby-hlásenie pobytu	0	0	0	0	0	0	0
	*002.09		Evidencia obyvateľstva	1 081	2 707	2 802	2 802	2 123	2 274	2 478
	002.10		Cintorínske a pohrebné služby							
		*633	Licencie a vš.materiál	0	100	100	99	100	100	100
		*635	635006 Cintoríny - opravy a udržiavanie (kosenie a orez)	6 652	6 346	8 000	6 689	8 000	8 000	8 000
		*637	637004 Cintoríny -všeobecné služby (zimná údržba)	1 069	989	1 500	1 250	1 600	2 000	2 000
	*002.10		Cintorínske a pohrebné služby	7 720	7 435	9 600	8 038	9 700	10 100	10 300
	002.11		Zásobovanie vodou							
		*610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	9 530	4 700	6 000	3 254	4 300	4 680	5 150
		*620	Poistné do SP,ZP,DDS	3 612	2 080	2 300	909	884	962	1 057
		*632	632001 Vodovod-energie	159	250	300	250	300	300	300
		*633	Materiál-vodomery,vš.mat.,OOP,strojea zar.	5 675	6 400	7 400	5 272	7 400	8 400	8 400
		*635	Rutinná a štandardná údržba	10 433	10 245	14 500	10 782	14 500	15 750	17 400
		*637	vš.slужby,geol.pries,posudky,odberSF,DOH	31 136	37 801	40 976	24 270	40 976	43 315	43 496
		*642	Transfery jednotlivcom (mzdy)	0	2 167	199	199	199	199	199
	*002.11		Zásobovanie vodou	60 545	65 163	72 837	44 936	69 721	74 824	77 282
	002.12		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom							
		*633	633009 Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	33	34	34	0	34	34	34
		*637	637005 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
		*642	Transfery jednotlivcom-soc.výpomoc,dávky v HN,dá	1 140	300	3 600	873	3 000	3 600	3 600
	*002.12		Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom	1 173	334	3 634	873	3 034	3 634	3 634
	002.13		Kluby dôchodcov							
		*633	Materiál-Mesiace účty k starším	299	600	600	568	600	600	600
		*634	634004 Klub dôchodcov Závrská-prepravné	200	0	0	0	0	0	0
		*642	642001 Dotácia z obce-JDS Dúbrava	0	190	200	200	300	190	190
		*642	642001 Dotácia z obce-JDS Závrská	0	270	0	0	200	270	270
		*642	642001 Dotácia z obce-Klub seniorov	1 200	1 000	1 000	1 000	900	1 000	1 000
	*002.13		Kluby dôchodcov	1 699	2 060	1 800	1 768	2 000	2 060	2 060
	002.14		Opatrovateľská služba v byte občana							
		*610	Mzdy a platy	416	2 657	5 200	864	6 800	7 400	8 060
		*620	Poistné do SP,ZP,DDS	79	835	2 157	272	2 445	2 661	2 897
		*637	Služby - náhrady	6 543	224	863	100	71	78	85
		*642	Transfery jednotlivcom - mzdy	55	194	282	0	297	297	297
	*002.14		Opatrovateľská služba v byte občana	7 093	3 910	8 502	1 236	9 613	10 436	11 339
	002.15		Organizácia kultúrnych aktivít							
		*610	Mzdy a platy	5 446	0	18 714	17 456	20 807	22 652	24 032
		*620	Poistné do SP,ZP, DDS	2 208	1 150	8 447	7 362	9 034	9 830	10 473
		*633	633001 Kultúrne služby - inter.vybavenie-nábytok	0	0	0	0	0	0	0
		*633	633006 Kult.slужby-všeobecný materiál	904	1 000	1 000	652	1 000	1 000	1 000
		*633	633015 Kult.slужby-palivá ako zdroj energie (plyn.flaša)	0	50	50	25	50	50	50

		*633	633018	Kult.slужby-popl.za aut.odmenu za licen.SOZA	526	550	600	550	600	600	600
		*636	636002	Kult.slужby - prenájom zariadení	100	450	500	500	500	500	500
		*637	637002	Kult.slужby-kultúrne podujatia	15 360	15 000	9 000	18 616	20 000	15 000	15 000
		*637	637002	Kult.slужby-kultúrne podujatia (KSHS)	4 108	12 000	6 000	17 459	15 000	12 000	12 000
		*637	637004	Kult.slужby-všeobecné slужby (napr.pranie ...	1 814	2 500	2 500	2 404	2 500	2 500	2 500
		*637	637006	Kult.slужby-náhrady platu	0	0	275	0	275	275	275
		*637	637014	Kult. slужby - stravovanie	173	0	934	934	1 120	1 120	1 120
		*637	637016	Kult.slужby-Prídel do sociálneho fondu	197	0	197	197	219	238	253
		*637	637027	Kult.slужby-odmeny zamest. mimopr.pomeru	974	3 319	3 640	913	4 118	4 560	5 006
		*642		Transfery jednotlivcom (mzdy)	59	0	455	455	455	455	455
	*002.15			Organizácia kultúrnych aktivít	31 869	36 019	52 312	67 523	75 678	70 780	73 264
	002.18			Podpora športových podujatí							
		*637	637002	Rekr.a šport.slужby - súťaže	0	300	300	0	300	300	300
	*002.18			Podpora športových podujatí	0	300	300	0	300	300	300
	002.19			Dotácia na kultúru, šport a voľno-časové aktivity							
			642001	Dotácia-DPO na činnosť	0	0	0	0	0	0	0
			642001	Dotácia z obce- FK	14 000	14 400	7 550	15 000	7 750	4 000	4 000
			642001	Dotácia z obce-ZO CHPH Horná Súča	500	300	400	400	0	300	300
			642001	Dotácia z obce-STK	500	200	300	300	300	200	200
			642001	Dotácia z obce-DFS ČAJKA	1 500	2 000	1 000	1 000	500	2 000	2 000
			642001	Dotácia z obce-CHOTÁR	1 500	2 000	1 000	1 000	500	2 000	2 000
			642001	Dotácia z obce-Chabovienka	800	1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000
			642001	Dotácia z obce-Kamarádi	800	800	0	0	0	800	800
			642001	Dotácia z obce-OZ Veselá Kopanica	700	400	0	0	0	400	400
			642001	Dotácia z obce-VHK Biele Karpaty	0	0	0	0	0	0	0
			642001	Dotácia z obce-OZ Čo je nové na Trnávke	0	0	0	0	0	0	0
			642001	Dotácia z obce SMK - Modelársky klub	0	0	0	0	250	0	0
			642001	Dotácia z obce-Farnosť Horná Súča	0	500	500	500	500	500	500
			642001	Dotácia z obce CVC			210	0	350	0	0
	*002.19			Dotácia na kultúru, šport a voľno-časové aktivity	20 300	21 600	11 750	19 200	10 650	11 200	11 200
	002.20			Organizácia občianskych obradov							
		*620		Poistné do ZP,SP	0	0	99	99	99	99	99
		*633		ZPOZ-materiál	1 799	1 700	2 500	1 680	2 800	2 800	2 800
		*634		ZPOZ-Prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		*637	637027	ZPOZ-Odmeny dohodárom	0	0	300	300	300	300	300
	*002.20			Organizácia občianskych obradov	1 799	1 700	2 899	2 079	3 199	3 199	3 199
	002.21			Obecná knižnica							
		*610		Mzdy a platy	11 161	11 300	14 472	14 472	18 036	20 325	21 616
		*620		Poistné do SP, ZP	4 250	3 928	5 168	5 168	6 072	7 455	7 947
		*631		Cestovné náhrady	0	0	20	0	20	20	20
		*633		Materiál-knihy + réžia	2 120	1 520	1 200	1 200	1 500	1 500	1 600
		*637		Slужby-školenia,náhrady zam, dohody	1 153	1 580	1 685	1 685	1 685	1 839	1 901
		*642		Transfery jednotlivcom	18	0	439	439	439	439	439
	*002.21			Obecná knižnica	18 701	18 328	22 984	22 964	27 752	31 578	33 523

*1				1-bežný rozpočet	350 715	354 958	480 954	382 915	446 551	504 549	499 774
2				2-kapitálový rozpočet							
	002.03			Hospodárska správa a evidencia majetku							
		*711	711001	Hosp.spr.maj.-nákup pozemkov	0	444	18 500	0	0	0	0
		*712	712001	Hosp.spr.maj.-nákup budov,objektov	0	0	9 500	8 922	0	0	0
	*002.03			Hospodárska správa a evidencia majetku	0	444	28 000		0	0	0
	002.04			Prevádzka a údržba budov							
		*712	712001	Obstaranie budov, objektov alebo ich častí ,rek.DS	0	15 142	0	0	0	0	0
		*716	716001	Prípravná a projektová dokumentácia	0	4 508	0	0	20 000	12 000	0
		*717	717001	Vybudovanie prístupovej cesty k ZŠ Závrská	0	0	0	0	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov 3x8 bj (DOT BD)	172 889	73 151	0	0	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov 3x8 bj TI (DOT TI	12 892	14 790	0	0	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov 3x8 bj TI (dot RF)	0	0	0	114 755	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov 3x8 bj + TI (VZ)	26 972	133 706	0	9 968	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov 3x8 bj (ŠFRB)	0	144 224	0	0	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov 3x8 bj TI	35 108	0	0	0	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov	3 000	0	0	0	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba náj.bytov 3x8 bj TI (ŠFRB)	829 377	118 700	0	0	0	0	0
			717001	Projekt Výstavba atletického oválu (DOT)	0	0	0	0	270 446	0	0
			717001	Projekt Výstavba atletického oválu (VZ)	0	0	0	0	115 906	0	0
			717002	Projekt Rekonštrukcia interiéru KD HS (DOT)	0	0	0	0	253 000	0	0
			717002	Projekt Rekonštrukcia interiéru KD HS (VZ)	0	0	0	0	45 064	0	0
			717002	Budovy obce - kanalizačné prípojky	0	0	0	0	0	0	0
			717002	Kultúrno-spoloč.cent.-rekonštrukcia a moderniz.	0	0	0	0	0	0	0
			717002	Kultúrne domy - kanalizačné prípojky	0	0	0	0	0	0	0
			717002	Dom smútku - kanalizačná prípojka	4 264	0	0	0	0	0	0
			717002	Dom smútku - rekonštrukcia	4 264	0	0	64 858	0	0	0
				Projekt „ Modernizácia a dobudovanie zastávok	0	0	0	0	52 000	0	0
			717002	Projekt - Rozlúčme sa s blízkymi dôstojne COOP	0	0	0	6 000	0	0	0
	*002.04			Prevádzka a údržba budov	1 084 500	504 220	0	195 581	756 416	12 000	0
	002.10			Cintorínske a pohrebné služby							
		*717	717001	Stavba - cintorín Lipina - chodníky		0	0	0	0	0	0
	*002.10			Cintorínske a pohrebné služby		0	0	0	0	0	0
	002.11			Zásobovanie vodou							
		*717	717001	Vodovod Krásny Dub	9 486	9 500	0	0	0	0	0
	*002.11			Zásobovanie vodou	9 486	9 500	0	0	0	0	0
	002.13			Kluby dôchodcov							
		*716		Prípravná a projektová dokumentácia		0	0	0	0	0	0
	*002.13			Kluby dôchodcov		0	0	0	0	0	0
*2				2-kapitálový rozpočet	1 093 986	514 164	28 000	195 581	756 416	12 000	0

*1				1-bežný rozpočet	350 715	354 958	480 954	382 915	446 551	504 549	499 774
*2				2-kapitálový rozpočet	1 093 986	514 164	28 000	195 581	756 416	12 000	0

*3				3-finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM					1 444 701	869 122	508 954	578 496	1 202 967	516 549	499 774

Druh	Program	Položka	Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie 2 023	Skutočné plnenie 2 024	Rozpočet na rok 2 025	Očakávaná skutočnosť 2 025	ROZPOČET		
		EK							2026	2027	2028
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE											
1				1-bežný rozpočet							
	003.01			Verejný poriadok a bezpečnosť							
		*633		Ver.poriadok-kamerový systém mat.	0	3 671	1 500	0	0	0	0
		*637		Ver.poriadok-kamerový systém-práca	0	2 484	2 000	0	0	0	0
	*003.01			Verejný poriadok a bezpečnosť	0	6 155	0	0	0	0	0
	003.02			Civilná ochrana							
		637		Služby							
		*637		Služby-COVID, CO sklad	434	0	466	466	466	466	466
	*003.02			Civilná ochrana	434	0	466	466	466	466	466
	003.03			Ochrana pred požiarmi							
		*633		Materiál-vš.mat a frekvencie	7 460	7 367	500	7 055	7 500	7 500	7 500
		*634		Dopravné-mýto,palivá,servis	5 033	3 044	3 990	3 172	3 200	3 500	3 500
		*637		Služby-has.prísr,kontroly,šp.služby	4 250	3 678	3 800	1 328	2 400	3 386	4 000
	*003.03			Ochrana pred požiarmi	16 744	14 089	8 290	11 555	13 100	14 386	15 000
	003.04			Verejné osvetlenie							
		*632		Ver.osvetlenie-energie	30 740	22 133	36 000	20 400	21 500	25 000	25 000
		*633		Ver.osvetlenie-materiál	685	1 847	2 500	8 579	2 500	2 700	2 900
		*635		Ver.osvetlenie-opravy	9 647	12 467	10 000	9 687	9 600	10 000	10 000
	*003.04			Verejné osvetlenie	41 073	36 447	48 500	38 666	33 600	37 700	37 900
	003.05			Správa a údržba miestnych komunikácií							
		*633		MK-materiál,zim.údržba-posyp,dopr.značenie	6 689	4 679	13 600	7 356	7 500	12 500	12 500
		*635		MK-opravy a udržiavanie	10 580	11 168	13 000	8 015	11 000	13 500	13 700
		*637		MK-vš.služby a zimná údržba	19 750	13 313	23 000	18 748	15 000	25 000	27 000
	*003.05			Správa a údržba miestnych komunikácií	37 019	29 160	49 600	34 119	33 500	51 000	53 200
	003.06			Správa a údržba verejných priestranstiev							
		*633		VP-správa a údržba-všeobecný materiál	503	260	2 500	3 321	3 500	3 500	3 500
		*635		VP-správa a údržba-údržba	20 644	25 111	27 000	29 685	30 000	36 000	36 000
		*637		VP-správa a údržba-vš.služby-čistenie prie,kos	5 848	8 385	7 000	6 201	5 000	5 000	5 000
	*003.06			Správa a údržba verejných priestranstiev	26 995	33 756	36 500	39 207	38 500	44 500	44 500
*1				1-bežný rozpočet	122 265	119 607	143 356	124 013	119 166	148 052	151 066
2				2-kapitálový rozpočet							
	003.06			Správa a údržba verejných priestranstiev							
		*716		Rozšírenie IS IBV Horné Lány - projek.dokum.	450	320	0	0	0	0	0
		*717		Rozšírenie IS IBV Horné Lány - stavebné úprav	0	0	0	0	0	0	0
		*717		Rekonštrukcia chodníka v obci Horná Súča	0	0	0	146 819	0	0	0
	*003.06			Správa a údržba verejných priestranstiev	450	320	0	146 819	0	0	0
	003.07			Grantový systém							
		*716		Prípravná a projektová dokumentácia-atl.ovál	0	0	12 000	8 760	0	0	0
	*003.07			Grantový systém	0	0	12 000	8 760	0	0	0

*2				2-kapitálový rozpočet	450	320	12 000	155 579	0	0	0
Spolu					122 715	119 927	155 356	279 592	119 166	148 052	151 066

*1				1-bežný rozpočet	122 265	119 607	143 356	124 013	119 166	148 052	151 066
*2				2-kapitálový rozpočet	450	320	12 000	155 579	0	0	0
*3				3-finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE					122 715	119 927	155 356	279 592	119 166	148 052	151 066

Druh	Program	Položka	Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie 2 023	Skutočné plnenie 2 024	Rozpočet na rok 2 025	Očakávaná skutočnosť 2 025	ROZPOČET		
		EK							2026	2027	2028
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
1				1-bežný rozpočet							
	004.01			Odvoz a zneškodňovanie odpadu							
		*633		Materiál-odpadové nádoby,vrecia	1 148	1 100	2 000	1 335	1 500	1 700	1 700
		*634		Dopravné-mýto,prepr.akt.zam,poplatky	1 771	1 711	2 000	1 980	2 000	2 000	2 000
		*636		Nakl. s odpadmi- nájom pozemku	3 243	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622	1 622
		*637	637004	Nakl.s odpadmi-vývoz KO,ZD	80 875	98 910	99 000	101 000	102 000	107 000	109 000
		*637	637005	Nakl.s odpadmi-vš.slужby - špeciálne služby	800	0	0	0	0	0	0
		*637	637012	KO - poplatky za zneškodnenie	7 286	8 575	9 000	7 300	7 500	10 000	11 000
		*637	637031	Nakl.s odpadmi-pokuty a penále	110	0	0	0	0	0	0
	*004.01			Odvoz a zneškodňovanie odpadu	95 233	111 918	113 622	113 237	114 622	122 322	125 322
	004.02			Separovaný zber							
		*633		Separ.zber-všeobecný materiál,nádoby	0	264	1 000	0	500	500	500
		*637		Služby	0	0	0	0	0	0	0
	*004.02			Separovaný zber	0	264	1 000	0	500	500	500
	004.04			Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov							
		*633		Materiál	0	0	0	0	0	0	0
		*637		Služby	0	0	0	0	0	0	0
	*004.04			Obecná kompostáreň a zberný dvor odpadov	0	0	0	0	0	0	0
	004.05			Manažment ochrany životného prostredia							
		*610		Mzdy a platy	1 944	0	237	237	237	237	237
		*620		Poistné do SP, ZP	683	0	83	83	83	83	83
		*632		Poštovné	1 046	999	1 000	900	1 000	1 000	1 000
		*633		Materiál	42	379	379	379	379	379	379
		*637		Služby-admin.	5 400	4 073	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	*004.05			Manažment ochrany životného prostredia	9 115	5 451	6 199	6 099	6 199	6 199	6 199
	004.06			Verejnoprospešné práce							
		*610		Mzdy a platy	0	0	0	0	0	0	0
		*620		Poistné do SP,ZP, DDS	0	0	0	0	0	0	0
		*633		Vš.materiál,prev.stroje,palivá ako zdroj en.	450	49	500	52	500	500	500
		*634		Dopravné-poist.vozidiel,popl,mýto	2 216	1 960	2 200	3 031	3 000	3 300	3 300
		*635		Rozvoj obcí-oprava prevádz. strojov, príst.	0	0	500	322	500	700	700
		*637		Služby	330	0	0	0	0	0	0
		*642		Transfery jednotlivcom	0	0	0	0	0	0	0
	*004.06			Verejnoprospešné práce	2 996	2 009	3 200	3 405	4 000	4 500	4 500
	004.07			Detské ihriská							

		*633		Detské ihriská-materiál	0	0	100	0	100	100	100
		*635		Detské ihriská-opravy a údržba	0	0	500	0	500	500	500
		*637		Služby	1 500	580	1 000	785	800	800	800
	*004.07			Detské ihriská	1 500	580	1 600	785	1 400	1 400	1 400
	004.08			Obecné lesy							
		*637		Lesníctvo-všeobecné služby-obecná hora	3 731	0	5 000	0	1 500	5 000	5 000
	*004.08			Obecné lesy	3 731	0	5 000	0	1 500	3 000	3 000
*1				1-bežný rozpočet	112 574	120 222	130 621	123 526	128 221	137 921	140 921

*1				1-bežný rozpočet	112 574	120 222	130 621	123 526	128 221	137 921	140 921
*2				2-kapitálový rozpočet	0	0	0	0	0	0	0
*3				3-finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					112 574	120 222	130 621	123 526	128 221	137 921	140 921

Druh	Program	Položka	Ekon.kl.	Názov	Skutočné plnenie 2 023	Skutočné plnenie 2 024	Rozpočet na rok 2 025	Očakávaná skutočnosť 2 025	ROZPOČET		
		EK							2026	2027	2028
PROGRAM 5: VZDELÁVANIE											
1				1-bežný rozpočet							
	005.01			Materské školy							
		*610		MŠ-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	234 887	264 418	280 581	276 586	310 236	308 302	308 302
		*620		MŠ-Poistné a príspevok do poisťovní	85 067	100 817	106 480	99 435	117 735	117 040	117 040
		*630		MŠ-Tovary a služby	71 353	60 100	37 923	79 320	40 680	40 680	40 680
		*640		MŠ-Bežné transfery	770	6 207	450	500	500	500	500
	*005.01			Materské školy	392 077	431 542	425 434	455 841	469 151	466 522	466 522
	005.02			Základná škola							
		*610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	565 641	630 519	658 038	634 943	682 310	679 949	679 949
		*620		Poistné a príspevok do poisťovní	204 710	236 002	236 565	228 189	258 937	258 089	258 089
		*630		Tovary a služby	133 114	129 885	106 634	127 568	100 514	100 514	100 514
		*640		Bežné transfery	3 355	9 061	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	*005.02			Základná škola	906 820	1 005 467	1 003 237	992 700	1 043 261	1 040 052	1 040 052
	005.03			Vzdelávacie aktivity voľno-časové							
		*610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	34 465	45 994	47 760	48 750	49 383	49 383	49 383
		*620		Poistné a príspevok do poisťovní	13 029	17 219	18 125	18 500	18 741	18 741	18 741
		*630		Tovary a služby	18 057	16 550	14 133	14 133	14 197	14 197	14 197
		*640		Bežné transfery	689	528	500	500	500	500	500
		642		Dotácia CVČ mimo územia obce	100	0	0	0		0	0
	*005.03			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	66 340	80 291	80 518	81 883	82 821	82 821	82 821
	005.04			Školská jedáleň							
		*610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	98 189	106 922	116 934	119 491	124 674	124 674	124 674
		*620		Poistné a príspevok do poisťovní	34 685	40 252	44 376	45 345	47 314	47 314	47 314
		*630		Tovary a služby	168 916	196 254	102 044	223 244	90 379	90 379	90 379
		*637		ŠJ-Dotácia na podporu strav.návykov - vratky	56		210	0			
		*640		Bežné transfery	255	816	3 304	3 304	4 048	400	400
	*005.04			Školská jedáleň	302 102	344 244	266 868	391 384	266 415	262 767	262 767
	005.05			Grantový systém							
		*630		Služby	6 871	0	0	0	0	0	0
	*005.05			Grantový systém	6 871	0	0	0	0	0	0
*1				1-bežný rozpočet	1 674 209	1 861 544	1 776 057	1 921 808	1 861 648	1 852 162	1 852 162
2				2-kapitálový rozpočet							
	005.02			Materská škola							
		*713	713	Prevádzkové stroje	0	0	0	0	0	0	0

	*005.04			Školská jedáleň	0	0	0	0	0	0	0
	005.04			Školská jedáleň							
		*713	713	ŠJ-Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 788	2 520	0	8 617	2 300	0	0
	*005.04			Školská jedáleň	4 788	2 520	0	8 617	2 300	0	0
	005.05			Grantový systém							
		*713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení		0	0	0	0	0	0
		*717		Realizácia stavieb a ich TZ		0	0	0	0	0	0
	*005.05			Grantový systém	0	0	0	0	0	0	0
*2				2-kapitálový rozpočet	4 788	2 520	0	8 617	2 300	0	0

*1				1-bežný rozpočet	1 674 209	1 861 544	1 776 057	1 921 808	1 861 648	1 852 162	1 852 162
*2				2-kapitálový rozpočet	4 788	2 520	0	8 617	2 300	0	0
*3				3-finančné operácie		0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5: VZDELÁVANIE					1 678 997	1 864 064	1 776 057	1 930 425	1 863 948	1 852 162	1 852 162

- výdavky školy

Druh	Skutočné plnenie 2 023	Skutočné plnenie 2 024	Rozpočet na rok 2 025	Očakávaná skutočnosť 2 025	ROZPOČET		
					2026	2027	2028

*1	1-bežné príjmy	3 127 434	3 320 240	3 102 360	2 934 889	3 147 802	3 184 528	3 271 282
*2	2-kapitálové príjmy	222 952	100 784	10 000	101 248	590 446	0	0
*3	3-finančné operácie - príjmy	858 747	354 696	0	410 685	140 000	70 000	0
	PRÍJMY SPOLU	4 209 132	3 775 720	3 112 360	3 446 822	3 878 248	3 254 528	3 271 282

	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A M	301 751	342 447	461 496	379 443	486 196	511 015	538 051
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM	350 715	354 958	480 954	382 915	446 551	504 549	499 774
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	122 265	119 607	143 356	124 013	119 166	148 052	151 066
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	112 574	120 222	130 621	123 526	128 221	137 921	140 921
	PROGRAM5: VZDELÁVANIE	1 674 209	1 861 544	1 776 057	1 921 808	1 861 648	1 852 162	1 852 162
*1	1- bežné výdavky	2 561 514	2 798 778	2 992 484	2 931 705	3 041 782	3 153 699	3 181 974
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A M	5 641	6 775	5 000	7 177	5 000	15 000	15 000
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM	1 093 986	514 164	28 000	195 581	756 416	12 000	0
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	450	320	12 000	155 579	0	0	0
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM5: VZDELÁVANIE	4 788	2 520	0	8 617	2 300	0	0
*2	2- kapitálové výdavky	1 104 865	523 779	45 000	366 954	763 716	27 000	15 000
	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA, PROPAGÁCIA A M	303 999	254 294	74 876	74 876	72 751	73 830	74 309
	PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ, PORIADOK A MIESTNE KOMUNIKÁCIE	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM5: VZDELÁVANIE	0	0	0	0	0	0	0
*3	3-finančné operácie	303 999	254 294	74 876	74 876	72 751	73 830	74 309
	VÝDAVKY SPOLU	3 970 378	3 576 851	3 112 360	3 373 535	3 878 248	3 254 529	3 271 283

Prebytok resp.schodok bežného rozpočtu	565 919	521 461	109 876	3 185	106 020	30 829	89 308
Prebytok resp.schodok kapitálového rozpočtu	-881 914	-422 995	-35 000	-265 706	-173 270	-27 000	-15 000
Prebytok resp.schodok finančných operácií	554 748	100 402	-74 876	335 809	67 249	-3 830	-74 309
Výsledok hospodárenia	238 753	198 868	0	73 287	0	0	0

V Hornej Súči dňa 27.10.2025

Jakub Ondračka
starosta obce