

(EUR)	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024 Rozpočet po zmenách 2024	Očakávana skutočnosť 2024 31.12.2024	Schválený rozpočet		
					2025	2026	2027
Bežný rozpočet :							
111 111003 000		50 695,06					Výnos dane z príjmov pou. územ. sam. - dotácia obciam
111 111003		50 695,06					
111 111		50 695,06					Daň z príjmov FO
111 292017 001	27 001,10	9 451,10	9 823,60	9 823,60			Vratky - z poskytnutých dotácií stravné ZŠ
111 292017 002	194,15	1 688,00					Vratky - z poskytnutých dotácií organizáciám
111 292017	27 195,25	11 139,10	9 823,60	9 823,60			
111 292	27 195,25	11 139,10	9 823,60	9 823,60			Ostatné príjmy
111 312001 000	794,30	2 310,80	1 396,00	1 395,60			Transfer zo štátneho rozpočtu
111 312001 001	727 287,57	828 912,31	720 000,00 898 432,17	898 432,17	720 000,00	756 000,00	Transfer zo štátneho rozpočtu-školsstvo
111 312001 002	3 602,97	4 104,10	4 500,00 4 500,00	4 347,87	4 500,00	4 725,00	Transfer zo štátneho rozpočtu-stavebníct
111 312001 003	4 675,34	4 320,77	4 500,00 4 736,79	4 736,79	5 000,00	5 250,00	Transfer zo štátneho rozpočtu-matrika
111 312001 004	888,36	918,23	950,00 950,00	886,21	900,00	945,00	Transfer zo štátneho rozpočtu-register o
111 312001 006	4 368,00	46 098,20	1 000,00 75 038,00	73 319,80			Transfer zo štátneho rozpočtu - stravné ZŠ
111 312001 007	269,60	291,13	295,00 314,31	314,31	300,00	315,00	Transfer zo štátneho rozpočtu-životné pr
111 312001 009	5 624,74	3 057,14	6 710,67	6 710,67			Transfer zo štátneho rozpočtu . voľby
111 312001 010	311,90	337,90	320,00 362,00	362,00	340,00	357,00	Transfer zo štátneho rozpočtu - CO
111 312001 015		20 620,99	5 036,87	5 036,87			Transfer zo ŠR - dotácie energie MHSR

Rok	Kód	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet		Ostatné príjmy
							2025	2026	
131N292					367,13	367,13			Ostatné príjmy
131N					367,13	367,13			Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)
1AC1312001 003		3 367,86							Transfer zo ŠR § 54 Pod. zamest. UoZ čl. 1
1AC1312001 013		3 954,56	8 395,81	7 900,00	7 978,69	7 978,69	7 900,00	8 295,00	Transfer zo ŠR - chránené pracovisko
1AC1312001 054		237,08							Transfer zo ŠR - § 54 dobrovoľnícka č.
1AC1312001 254		5 806,97							Transfer zo ŠR § 54,,Zosúladenie rod. a prec. života"
1AC1312001 354			34 577,91						Transfer zo ŠR- Aktivácia znevýh. uchádzz. o zame
1AC1312001		13 366,47	42 973,72	7 900,00	7 978,69	7 978,69	7 900,00	8 295,00	
1AC1312		13 366,47	42 973,72	7 900,00	7 978,69	7 978,69	7 900,00	8 295,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC1		13 366,47	42 973,72	7 900,00	7 978,69	7 978,69		8 295,00	Európsky sociálny fond
1AC2312001 354			5 486,12						Transfer zo ŠR- Aktivácia znevýh. uchádzz. o zame.
1AC2312001			5 486,12						
1AC2312			5 486,12						Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC2			5 486,12						Európsky sociálny fond
41 111003 001		1 099 286,89	1 163 146,63	1 180 000,00	1 180 000,00	1 146 954,66	925 551,00	971 828,00	Výnos dane z príjmov poukazovaný územ. samospráve
41 111003		1 099 286,89	1 163 146,63	1 180 000,00	1 180 000,00	1 146 954,66	925 551,00	971 828,00	
41 111		1 099 286,89	1 163 146,63	1 180 000,00	1 180 000,00	1 146 954,66	925 551,00	971 828,00	Daň z príjmov FO
41 121001 001		60 484,20	59 377,06	59 000,00	59 967,00	59 966,46	59 000,00	61 950,00	Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121001		60 484,20	59 377,06	59 000,00	59 967,00	59 966,46	59 000,00	61 950,00	
41 121002 001		24 867,06	24 902,41	25 000,00	25 736,00	25 735,27	25 000,00	26 250,00	Daň z nehnuteľností, zo stavieb
41 121002		24 867,06	24 902,41	25 000,00	25 736,00	25 735,27	25 000,00	26 250,00	

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2024 zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť 31.12.2024	Schválený rozpočet			Strana č.: 4
					2025	2026	2027	
41 121003 001	235,74	200,42	240,00	248,00	240,00	252,00	264,00	Daň z nehnuteľností, z bytov
41 121003	235,74	200,42	240,00	248,00	240,00	252,00	264,00	
41 121	85 587,00	84 479,89	84 240,00	85 951,00	84 240,00	88 452,00	92 873,00	Daň z nehnuteľností
41 133001 000	1 040,23	1 078,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00	Daň za psa
41 133001	1 040,23	1 078,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00	
41 133012 001	4 735,00	3 948,00	3 000,00	5 505,00	5 000,00	5 250,00	5 512,00	Daň za užívanie verejného priestranstva
41 133012	4 735,00	3 948,00	3 000,00	5 505,00	5 000,00	5 250,00	5 512,00	
41 133013 001	40 005,76	61 037,21	72 000,00	78 347,00	105 000,00	110 250,00	115 763,00	Za komunálne odpady a dr. stavebné odpad
41 133013	40 005,76	61 037,21	72 000,00	78 347,00	105 000,00	110 250,00	115 763,00	
41 133	45 780,99	66 063,57	76 000,00	84 852,00	111 000,00	116 550,00	122 378,00	Dane za špecifické služby
41 211003 000	484,53	5 459,17	299,00	298,60				Dividendy
41 211003	484,53	5 459,17	299,00	298,60				
41 211	484,53	5 459,17	299,00	298,60				Prijmy z podnikania
41 212003 000		377,48	1 007,00	1 006,90				Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003 001	60 607,07	58 070,80	52 500,00	62 644,59	52 500,00	55 125,00	57 881,00	Z prenajatých budov, priest. a objek. - b
41 212003 002	25 426,58	51 408,64	33 000,00	57 511,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00	Z prenajatých budov, priest. a objek. - n
41 212003 201	3 135,81	1 980,85	3 000,00	4 435,45	3 000,00	3 150,00	3 307,00	Z prenajatých priestorov a objektov KD
41 212003	89 169,46	111 837,77	88 500,00	125 597,23	90 500,00	95 025,00	99 775,00	
41 212	89 169,46	111 837,77	88 500,00	125 597,23	90 500,00	95 025,00	99 775,00	Prijmy z vlastníctva
41 221004 001	8 193,41	6 733,16	6 500,00	8 123,00	6 500,00	6 825,00	7 166,00	Ostatné poplatky-správne

Kód položky	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet			Strana č.: 5	
						2025	2026	2027		
41	221004	8 193,41	6 733,16	6 500,00	8 123,00	8 122,09	6 500,00	6 825,00	7 166,00	
41	221	8 193,41	6 733,16	6 500,00	8 123,00	8 122,09	6 500,00	6 825,00	7 166,00	Administratívne poplatky
41	223001 000	21 289,20	12 989,56	1 000,00	16 199,00	16 198,10	1 000,00	1 050,00	1 102,00	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a sl
41	223001 001	27 371,85	28 663,23	30 000,00	34 486,00	34 483,93	35 000,00	36 750,00	38 587,00	Voda Fa - Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb
41	223001 002	703,00	449,64	141,22		141,22				Voda OU predpis - Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb
41	223001 003		5,00	433,00		432,10				Poplatky za uprat. Dom k.
41	223001 004	1 176,34	1 095,00	1 000,00	1 173,00	1 172,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00	Poplat. za predaj výrob., tovar. a služ. Cintorínske poplatky
41	223001 005	285,00	753,70	500,00	1 100,80	1 100,80	1 000,00	1 050,00	1 102,00	Popl. za predaj výrob., tova. a služ.-Novobystrický hl.
41	223001 006	825,00	1 083,00	1 000,00	1 000,00	912,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00	Popl. za predaj tovarov a služieb-vyhías
41	223001 007	110,11	126,75	50,00	265,35	265,35	100,00	105,00	110,00	Popl. za predaj tovarov a služieb-kopíro
41	223001 008	41,72	95,60	50,00	159,00	158,60				Popl. za predaj výrob., tovar. a slu.- mul. ihrisko, knižnica
41	223001 009		1 843,09	3 000,00	4 825,00	4 680,91	3 000,00	3 150,00	3 307,00	Stočné FA - Popl. za predaj tovarov a služieb
41	223001 011	3,80								Popl. za predaj výrob., tova. a služ. - IOMO
41	223001	51 806,02	47 104,57	36 600,00	59 782,37	59 545,01	42 100,00	44 205,00	46 412,00	
41	223	51 806,02	47 104,57	36 600,00	59 782,37	59 545,01	42 100,00	44 205,00	46 412,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
41	229005 000	118,99	93,25							Za znečisťovanie ovzdušia
41	229005	118,99	93,25							
41	229	118,99	93,25							Ďalšie administratívne poplatky a platby
41	242000 001	69,00	86,24	50,00	68,00	68,00	50,00	52,00	55,00	Úrok z vkladov
41	242000	69,00	86,24	50,00	68,00	68,00	50,00	52,00	55,00	
41	242	69,00	86,24	50,00	68,00	68,00	50,00	52,00	55,00	Úrok z vkladov

Kód MŠP (EUR)	Schválený rozpočet 2022	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet			Príjmy od fyzických osôb
								2025	2026	2027	
41 291004 001		391,40	716,24		1 214,00		1 213,82				
41 291004		391,40	716,24		1 214,00		1 213,82				
41 291		391,40	716,24		1 214,00		1 213,82				
41 292006 000		603,88	1 398,00		414,00		413,21				
41 292006		603,88	1 398,00		414,00		413,21				
41 292012 000		10 577,27	24 414,22		1 000,00	1 000,00	23 245,70	1 050,00	1 102,00		
41 292012		10 577,27	24 414,22		1 000,00	1 000,00	23 245,70	1 050,00	1 102,00		
41 292017 001		106,28									
41 292017 002		65,00	529,81		2 278,54		2 278,54				
41 292017		171,28	529,81		2 278,54		2 278,54				
41 292		11 352,43	26 342,03		1 000,00	1 000,00	25 937,45	1 050,00	1 102,00		
41 311000 001					100,00		100,00				
41 311000 002			2 650,00		320,00		320,00				
41 311000			2 650,00		420,00		420,00				
41 311			2 650,00		420,00		420,00				
41 312001 000					465,20		465,20				
41 312001					465,20		465,20				
41 312					465,20		465,20				
41		1 392 240,12	1 514 712,52		1 472 890,00	1 260 941,00	1 539 385,35	1 323 987,00	1 390 180,00		
72a 311000 002					2 800,00		2 800,00				

Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet				
						Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet roční výše (EUR)	Schválený rozpočet roční výše (EUR)		
									2025	2026
72a 311000										
72a 311										
72a										
72c 311000 001										
72c 311000										
72c 311										
72c										
BR :	2 202 730,57	2 576 353,80	2 216 755,00	2 634 992,72	2 599 524,44	2 217 281,00	2 328 144,00	2 444 541,00		

Kapitálový rozpočet :									
111	321000	000		29 618,11					Tuzemské kapitálové granty - Lesy SR
111	321000	004		8 000,00					Tuzemské kapitálové granty - Vrt Vychylovka
111	321000	005			50 000,00	50 000,00			Tuzemské kapitálové granty - MPSVaR SR ihrisko
111	321000	019			100 000,00	100 000,00			Tuzemské kapitálové granty - Eviron. fond „Traktor„
111	321000			37 618,11	150 000,00	150 000,00			Tuzemské kapitálové granty
111	321			37 618,11	150 000,00	150 000,00			Rozpočtové prostriedky kapitál
111				37 618,11	150 000,00	150 000,00			Tuzemské kapitálové granty- MPSVaR SR ihrisko
1310	321000	001					50 000,00	52 500,00	
1310	321000						50 000,00	52 500,00	
1310	321						50 000,00	52 500,00	Tuzemské kapitálové granty
1310							50 000,00	52 500,00	
1310								55 125,00	Zo štátneho rozpočtu z r.2024 - nevyčerpané prostriedky z r.2024
1AA1321000	000		35 030,02	548 435,11	217 948,00	217 948,00			Tuzemské kapitálové granty - 85% Centrum integ. ZS v NB

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť 31.12.2024	Schválený rozpočet			Tuzemské kapitálové granty - 85% Rozšírenie kapacit MŠ NB
					2025	2026	2027	
1AA1321000 002	53 688,55							Tuzemské kapitálové granty - 85% Rozšírenie kapacit MŠ NB
1AA1321000 005	850,00	463 802,82	130 561,00	130 560,49				Tuzemské kapitálové granty - 85% Efektívna spolupráca
1AA1321000	89 568,57	1 012 237,93	217 948,00	236 238,96				
1AA1321	89 568,57	1 012 237,93	348 509,00	236 238,96				Tuzemské kapitálové granty
1AA1	89 568,57	1 012 237,93	217 948,00	236 238,96				Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA2321000 002	6 316,30		348 509,00	236 238,96				Tuzemské kapitálové granty - 10% Rozšírenie kapacit MŠ NB
1AA2321000 005	100,00	45 782,49	24 144,00	24 142,60				Tuzemské kapitálové granty - 10% Efektívna spolupráca
1AA2321000 006	4 121,18	64 521,77	25 641,00	11 742,05				Tuzemské kapitálové granty - 10 % Centrum integ. ZS v NB
1AA2321000	10 537,48	110 304,26	25 641,00	35 884,65				
1AA2321	10 537,48	110 304,26	49 785,00	35 884,65				Tuzemské kapitálové granty
1AA2	10 537,48	110 304,26	25 641,00	35 884,65				Európsky fond regionálneho rozvoja
1AZ1321000 001			101 191,01	101 191,01				Tuzemské KG - Zvýš. kv. pos.sl. a hy. št. - Knižnica
1AZ1321000 002			179 290,00	179 289,19				Tuzemské KG-- Zvýš. kv. pos.sl. a hy. št. - v KD
1AZ1321000			280 481,01	280 480,20				
1AZ1321			280 481,01	280 480,20				Tuzemské kapitálové granty
1AZ1			280 481,01	280 480,20				ERDF-REACT-EU
3AA1321000 001			92 105,00					Tuzemské KG- 85% Zvýš. kv. pos.sl. a hy št. v Knižnici
3AA1321000 003			162 334,00					Tuzemské KG- 85% Zvýš. kv. pos.sl. a hy št. v Kul.dome
3AA1321000			254 439,00					
3AA1321			254 439,00					Tuzemské kapitálové granty

Kód	Schválený rozpočet 2022	Očakávaný príjem z roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaný príjem z roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaný príjem z roku 2024	Schválený rozpočet			Príloha č. 9
							2025	2026	2027	
3AA1					254 439,00					Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA2321000 002					10 234,00					Tuzemské KG-10% Zvyš. kv. pos.sl. a hy št. v Knižnici
3AA2321000 004					18 037,00					Tuzemské KG- 10% Zvyš. kv. pos.sl. a hy št. Kul.dome
3AA2321000					28 271,00					
3AA2321					28 271,00					Tuzemské kapitálové granty
3AA2					28 271,00					Európsky fond regionálneho rozvoja
41 321000 001					162,55	162,55				Tuzemské kapitálové granty CIZS
41 321000					162,55	162,55				
41 321					162,55	162,55				Tuzemské kapitálové granty
41					162,55	162,55				Vlastné príjmy obcí a VÚC
43 233001 001		2 663,50	3 270,00		2 769,00	2 768,02	3 000,00	3 150,00	3 307,00	Z predaja pozemkov, nehmotných aktiv
43 233001		2 663,50	3 270,00		2 769,00	2 768,02	3 000,00	3 150,00	3 307,00	
43 233		2 663,50	3 270,00		2 769,00	2 768,02	3 000,00	3 150,00	3 307,00	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktiv
43		2 663,50	3 270,00		2 769,00	2 768,02		3 150,00	3 307,00	Zdroje z predaja majetku
KR:	102 769,55	1 163 430,30	526 299,00	859 979,56	705 534,38	53 000,00	55 650,00	58 432,00		

Finančné operácie:

Finančné operácie								Zostatok z prost. z predchádzajúcich r. 2021
131L 453000 000	216 815,89							
131L 453000	216 815,89							Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131L 453	216 815,89							
131L	216 815,89							Zo štátneho rozpočtu z r.2021
131M453000 000	0,01							Zostatok z prostriedkov z predchá. rokov r. 2022

Kód	Schválený rozpočet (EUR)	Schválený rozpočet Pieniať rokov	Očakávaná skutočnosť roka	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet				
						Rozpočet po zmenách	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	
131M453000			0,01							
131M453			0,01							
131M			0,01							
46 454001 003			468 905,00	49 129,71	49 129,71					Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
46 454001			468 905,00	49 129,71	49 129,71					
46 454			468 905,00	49 129,71	49 129,71					Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46			468 905,00	49 129,71	49 129,71					Iné zdroje vyššie neuvedené
52 513001 000			189 309,48							Bankové úvery krát. - Kultúrny dom
52 513001 002		402 866,76	105 174,93							Bankové úvery krát. - Ef.spol. pohr. part. ob.
52 513001 003			92 845,80							Bankové úvery krát. - CIZS
52 513001 004			106 516,85							Bankové úvery krát. - Knížnica
52 513001		402 866,76	493 847,06							
52 513		402 866,76	493 847,06							Bankové úvery
52		402 866,76	493 847,06							Bankové úvery bez štátnej záruky
71 456002 001			44 000,00							Prijaté finančné zábezpekky
71 456002			44 000,00							
71 456005 000		4,00								Ostatné príjmové finančné operácie - IOMO
71 456005		4,00								
71 456		4,00	44 000,00							Iné príjmové finančné operácie
71		4,00	44 000,00							Iné zdroje

FO :	619 686,65	1 006 752,07	49 129,71
------	------------	--------------	-----------

186,77 3 354 188,53 3 544 101,99 4:746 536,17 2 272 743,95 2 383 784,50 2 502 270 281,00 2 383 794,00 2 502 973,00

Dátum: 13.11.2014 Vypracoval:

Martina Kubalová Podpis: _____

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očekávaná skutočnost za rok 2024	Schválený rozpočet	
						2025	2026 2027

1. Prenesený výkon ŠS

1.1. Matrika

111 01 110 611 000 888,36 918,23 950,00 950,00 900,00 945,00 992,00

Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad

174,75

SP - starobné poistenie

111 01 110 632 003

Poštové služby

111 01 330 611 000

111 01 330 621 000

Poistné do VŠZP

111 01 330 625 001

SP - nemocenské poistenie

111 01 330 625 002

SP - starobné poistenie

111 01 330 625 003

Na úrazové poistenie

111 01 330 625 004

Na invalidné poistenie

111 01 330 625 005

Na poistenie v nezamestnanosti

111 01 330 625 007

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

111 01 330 637 004

Všeobecné služby

41 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

111 01 110 611 000

(EUR) Strana č.: 2

Zdroj, Odd. třída		Plnění v roce 2022	Plnění v roce 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po změnách 2024	Očakávaná skutočnost za rok 2024	Schválený rozpočet		
Položka	Podpoložka						2025	2026	2027
71		6,00							
1.4.4.		6,00							
1.4.		6,00							
1.		14 664,37	15 485,89	10 245,00	10 563,39		10 700,00	11 235,00	11 796,00

Zdroj: ODD Trždia		Plnenie v roku		Plnenie v roku	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná et- -skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet ODD Trždia		
Položka	Podpoložka	2022	2023	2024				2025	2026	2027
3. Chránená dielňa a chránené pracovisko										
3.2. Mzdy										
1AC1	10 120 611 000	3 867,23	5 068,85	4 959,00	4 959,00	4 959,00	4 959,00	5 206,00	5 466,00	
1AC1	10 120 621 000	269,32	363,95	395,00	395,00	395,00	395,00	414,00	434,00	
Poistné do VŠZP										
1AC1	10 120 625 001	94,83	112,40	93,00	103,89	93,00	93,00	97,00	101,00	
SP - nemocenské poistenie										
1AC1	10 120 625 002	805,39	1 125,73	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 089,00	1 143,00	
SP - starobné poistenie										
1AC1	10 120 625 003	48,85	58,70	54,00	54,00	54,00	54,00	56,00	58,00	
Na úrazové poistenie										
1AC1	10 120 625 004	172,86	262,22	222,00	222,00	222,00	222,00	233,00	244,00	
Na invalidné poistenie										
1AC1	10 120 625 005	19,38	4,37	56,00	56,00	56,00	56,00	61,00	64,00	
Na poistenie v nezamestnanosti										
1AC1	10 120 625 007	304,36	348,68	283,00	335,31	283,00	283,00	297,00	311,00	
Na poistenie do rezervného fondu solidarity										
1AC1		5 582,22	7 344,90	7 100,00	7 163,20	7 100,00	7 100,00	7 453,00	7 821,00	
1AC2	10 120 611 000	576,41	748,92	849,00	849,00	800,00	800,00	840,00	882,00	
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad										
1AC2		576,41	748,92	849,00	849,00	800,00	800,00	840,00	882,00	
41	10 120 611 000	2 103,48	3 598,79	2 000,00	2 101,00	2 800,00	2 800,00	2 940,00	3 087,00	
41		2 103,48	3 598,79	2 000,00	2 101,00	2 800,00	2 800,00	2 940,00	3 087,00	
3.2.		8 262,11	11 692,61	9 949,00	10 113,20	10 700,00	10 700,00	11 233,00	11 790,00	
3.		8 262,11	11 692,61	9 949,00	10 113,20	10 700,00	10 700,00	11 233,00	11 790,00	

Zdroj, ODD, Trieda		Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Oschválený rozpočet 2024	Rôzpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený: rozpočet ODD trieda		
Položka Podpoložka							2025	2026	2027
4. Aktivačná činnosť									
4.1. Aktivačný pracovníci									
4.1.1. Mzdy									
111	04 120 625 005				35,37				
Na poistenie v nezamestnanosti									
111					35,37				
4.1.1.									
4.1.					35,37				
4.					35,37				

Zdroj, ODP, Trieda		Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet	
Položka	Podpoložka	2022	2023	rozpočet 2024	zmenách 2024	2024	2025	2027
111	01 110 637 004		16 626,82		11 197,97			
111	01 110 637 012	25 217,95	3 883,80					
Poplatky a odvody								
111	01 110 637 014	443,60	40,00		630,60			
Stravovanie								
111	01 110 637 026	3 074,00	1 063,62		4 264,80			
Odmeny a príspevky								
111	01 110 637 027	238,80	451,46		246,26			
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru								
111	01 110 637 037		888,23		9 456,60			
Vratky								
111	01 110 641 006		1 203,65					
BT rozpočtovým organizáciám								
111	01 110 642 026	794,30	2 190,80		1 980,80			
BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke								
111	04 120 611 000				4 488,04			
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad								
111	04 120 621 000				495,00			
Poistné do VŠZP								
111	04 120 625 001				65,87			
SP - nemocenské poistenie								
111	04 120 625 002				630,00			
SP - starobné poistenie								
111	04 120 625 003				37,64			
Na úrazové poistenie								
111	04 120 625 004				141,15			
Na invalidné poistenie								
111	04 120 625 005				32,05			
Na poistenie v nezamestnanosti								
111	04 120 625 007				223,47			
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
111	04 120 633 006		338,26		290,48			
Všeobecný materiál								
111		30 290,70	74 742,74		47 997,77			
131L	01 110 611 000	267,56						
131L		267,56						
131M	01 110 611 000		305,71					
131M	01 110 633 016		28,00					
Reprezentačné								
131M	01 110 637 014		214,15					
Stravovanie								

Zdroj, Odd. Trieda, Podpoložka		Plnenie v roku		Plnenie v roku	Schválený rozpočet		Rozpočet po zmenách		Očakávaná skutočnosť za rok		Schválený rozpočet		2025		2026	2027
Položka	Podpoložka	2022	2023	2024	rozpočet	2024	zmenách	2024	2024	2024	10 000,00	10 500,00	10 000,00	10 500,00	3 150,00	11 025,00
41	01 110 635 006	16 309,50	12 826,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	17 983,00	17 983,00	10 000,00	10 500,00	10 000,00	10 500,00	10 000,00	10 500,00	3 150,00	11 025,00
Údržba budov, priestorov a objektov																
41	01 110 635 009	2 032,85	3 315,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 827,00	3 827,00	3 000,00	3 150,00	3 000,00	3 150,00	3 000,00	3 150,00	3 150,00	3 307,00
Údržba softvéru																
41	01 110 636 001	247,17	42,01				80,00	80,00								
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov																
41	01 110 637 001	3 286,07	4 508,38	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 000,00	5 250,00	5 000,00	5 250,00	5 250,00	5 512,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá																
41	01 110 637 003	172,80	1 190,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	500,00	525,00	500,00	525,00	525,00	551,00
Propagácia, reklama a inzercia																
41	01 110 637 004	50 833,38	57 371,79	50 000,00	50 000,00	50 000,00	63 449,00	63 449,00	50 000,00	52 500,00	50 000,00	52 500,00	50 000,00	52 500,00	52 500,00	55 125,00
Všeobecné služby																
41	01 110 637 005	12 176,78	9 556,79	21 700,00	21 700,00	21 700,00	22 489,00	22 489,00	22 510,00	23 635,00	22 510,00	23 635,00	22 510,00	23 635,00	23 635,00	24 817,00
Špeciálne služby																
41	01 110 637 006	30,00	100,00				20,00	20,00								
Náhrady																
41	01 110 637 012	6 189,44	4 887,84	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 859,00	3 859,00	8 000,00	8 400,00	8 000,00	8 400,00	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 819,00
Poplatky a odvody																
41	01 110 637 014	7 131,94														
Stravovanie																
41	01 110 637 015	7 032,80	7 107,52	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 849,00	4 849,00	6 000,00	6 300,00	6 000,00	6 300,00	6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 615,00
Poistné																
41	01 110 637 016	3 749,23	7 815,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 472,69	3 472,69	1 500,00	1 575,00	1 500,00	1 575,00	1 500,00	1 575,00	1 575,00	1 653,00
Prídely do sociálneho fondu																
41	01 110 637 026	13 768,22	15 302,01	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 750,00	15 000,00	15 750,00	15 000,00	15 750,00	15 750,00	16 537,00
Odmeny a príspevky																
41	01 110 637 027	9 996,39	6 487,63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 453,00	5 453,00	7 000,00	7 350,00	7 000,00	7 350,00	7 000,00	7 350,00	7 350,00	7 717,00
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru																
41	01 110 637 035	734,40	380,32				63,60	63,60								
Dane																
41	01 110 637 037		20,84													
Vratky																
41	01 110 642 001	4 820,96	11 509,87	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 480,00	10 480,00	12 000,00	12 600,00	12 000,00	12 600,00	12 000,00	12 600,00	12 600,00	13 230,00
BT obč. združeniam a nadáciám																
41	01 110 642 012	16 053,24														
BT na odstupné																
41	01 110 642 014		5 444,91	6 550,00	6 550,00	6 550,00	2 609,62	2 609,62	6 000,00	6 300,00	6 000,00	6 300,00	6 000,00	6 300,00	6 300,00	6 615,00
BT jednotlivcom																
41	01 330 611 000	2 332,16	0,01													
41	01 700 651 002	8 340,36	16 642,81	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 820,00	12 820,00	15 000,00	15 750,00	15 000,00	15 750,00	15 000,00	15 750,00	15 750,00	16 537,00
Splácanie úrokov bankám																
41	04 120 611 000	1 633,00	23 613,04				841,45	841,45								

Zdroj, ODD Třída		Pínenie v roku		Pínenie v roku		Schválený rozpočet		Rozpočet po zmenách		Očakávaná skutočnosť za rok		Schválený rozpočet		
Položka		2022		2023		rozpočet		2024		2024		2025	2026	2027
41	08 200 713 001			948,05				40,80						
Nákup interiérového vybavenia														
41		13 048,80		6 841,62				12 270,21				28 106,00	29 511,00	30 986,00
41	01 700 821 007	30 834,14		31 380,42				31 800,00				31 800,00	33 390,00	35 059,00
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých														
41		30 834,14		31 380,42				31 800,00				31 800,00	33 390,00	35 059,00
5.2.1.		600 400,53		758 190,84		628 130,00		758 849,21				702 116,00	737 221,00	774 066,50
5.2.		600 400,53		758 190,84		628 130,00		758 849,21				702 116,00	737 221,00	774 066,50
5.		600 712,43		758 528,74		628 450,00		759 211,21				702 456,00	737 578,00	774 440,50

Zdroj . Odd Trieda		Pĺnenie v roku 2022	Pĺnenie v roku 2023	Schvĺlený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schvĺlený rozpočet 2025 - 2027			
Položka	Podpoložka						2025	2026	2027	
6. Ochrana pred požiarmi										
6.1. Ochrana pred požiarmi DHZ										
111	03 200 633 006	1 461,16	2 157,10	4 400,00	286,00		4 400,00	4 620,00	4 851,00	
Všeobecný materiál										
111	03 200 633 010	2 239,84	1 282,90		3 840,00					
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky										
111	03 200 635 004	824,01	960,00							
Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia										
111	03 200 637 001				350,00					
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá										
111	03 200 637 004	110,00	180,00							
Všeobecné služby										
111		4 635,01	4 580,00	4 400,00	4 476,00		4 400,00	4 620,00	4 851,00	
41	03 200 632 001	2 123,00	4 659,55	7 000,00	10 544,00		6 000,00	6 300,00	6 615,00	
Energie										
41	03 200 633 006	1 957,47	4 384,06	3 000,00	7 817,00		4 000,00	4 200,00	4 410,00	
Všeobecný materiál										
41	03 200 633 010	3 288,20	1 282,90		495,00					
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky										
41	03 200 634 001	3 002,08	1 249,91	1 200,00	2 640,44		1 500,00	1 575,00	1 653,00	
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny										
41	03 200 634 002	1 042,85	3 450,98		3 750,75					
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené										
41	03 200 634 003			350,00	350,00		300,00	315,00	330,00	
Poistenie										
41	03 200 637 001	135,00	1 045,00	200,00	826,30		500,00	525,00	551,00	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá										
41	03 200 637 004	2 581,62	1 660,15		2 587,20					
Všeobecné služby										
41	03 200 642 001			1 000,00	1,00					
BT obč. združeniam a nadáciám										
41	.	14 130,22	17 732,55	12 750,00	29 011,69		12 300,00	12 915,00	13 559,00	
6.1.										
		18 765,23	22 312,55	17 150,00	33 487,69		16 700,00	17 535,00	18 410,00	
6.										
		18 765,23	22 312,55	17 150,00	33 487,69		16 700,00	17 535,00	18 410,00	

Zdroj ODD Trieda		Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet		
Položka Podpoložka		2022	2023	rozpočet 2024	2024	2024	2025	2026	2027
7. Správa a údržba ciest									
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií									
7.1.2. Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií									
111 04 510 635 006			28 293,83						
Údržba budov, priestorov a objektov									
111			28 293,83		1 586,34				
41 04 510 633 006			123,12						
Všeobecný materiál									
41 04 510 635 006		45 768,14	14 435,83	40 000,00	37 356,00		40 000,00	42 000,00	44 100,00
Údržba budov, priestorov a objektov									
41		45 768,14	14 558,95	40 000,00	38 942,34		40 000,00	42 000,00	44 100,00
41 04 510 716 000			1 310,00						
Prípravná a projektová dokumentácia									
41 04 510 717 002		3 222,16	406,84	20 000,00	59 619,00				
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb									
41		3 222,16	1 716,84	20 000,00	59 619,00				
46 04 510 717 002			15 000,00						
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb									
46			15 000,00						
7.1.2.		48 990,30	59 569,62	60 000,00	98 561,34		40 000,00	42 000,00	44 100,00
7.1.		48 990,30	59 569,62	60 000,00	98 561,34		40 000,00	42 000,00	44 100,00
7.2. Oprava pozemných komunikácií									
7.2.1. Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií									
41 04 510 716 000					3 200,00				
Prípravná a projektová dokumentácia									
41					3 200,00				
7.2.1.					3 200,00				
7.2.					3 200,00				
7.		48 990,30	59 569,62	60 000,00	101 761,34		40 000,00	42 000,00	44 100,00

Zdroj ÖDD Třída		Plnění v roku 2022	Plnění v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po změnách 2024	Očakávaná skutočnost za rok 2024	Schválený rozpočet		
Položka	Podpoložka						2025	2026	2027
8. Chrana Životného prostredia									
8.1. Odpadové nádoby									
111	05	100	633	006		2 325,46			
Všeobecný materiál									
111						2 325,46			
41	05	100	633	006		438,38	1 500,00	100,00	1 575,00
Všeobecný materiál									
41						438,38	1 500,00	100,00	1 575,00
8.1.						2 763,84	1 500,00	100,00	1 575,00
8.2. Odvoz odpadu									
111	05	100	637	004		2 325,46		1 541,12	
Všeobecné služby									
111	05	200	637	004		6 448,83		5 542,03	
Všeobecné služby									
111						8 774,29		7 083,15	
41	05	100	637	004		61 995,68	72 000,00	87 002,00	110 250,00
Všeobecné služby									
41						61 995,68	72 000,00	87 002,00	110 250,00
8.2.						70 769,97	72 000,00	94 085,15	115 763,00
8.						73 533,81	73 500,00	94 185,15	115 763,00
									117 416,00

117 416,00

Zdroj, ŌDD, Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet	
						2025	2026
9. Občianská vybavenosť							
9.1. Zásobovanie vodou							
41 06 300 632 002	23 018,57	24 130,29	33 000,00	30 001,00	33 000,00	34 650,00	36 382,00
Vodné, stočné							
41 06 300 633 006	1 384,79	1 380,42	2 200,00	8 061,26	2 000,00	2 100,00	2 204,00
Všeobecný materiál							
41 06 300 635 004	10 587,30	7 293,55	6 000,00	19 498,00	15 000,00	15 750,00	16 537,00
Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
41 06 300 637 004	4 062,00	87,00		90,00			
Všeobecné služby							
41 06 300 637 011	1 289,87	2 136,38	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
Štúdie,expertízy,posudky							
41 06 300 637 027	8 211,00	8 944,83	8 400,00	5 475,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru							
41 06 300 642 014				997,50			
BT jednotlivcom							
41	48 553,53	43 972,47	51 600,00	66 122,76	59 400,00	62 370,00	65 486,00
111 06 300 717 001							
Realizácia nových stavieb							
111		8 000,00					
41 06 300 716 000	3 384,00	612,00					
Prípravná a projektová dokumentácia							
41 06 300 717 001	240,00						
Realizácia nových stavieb							
41	3 624,00	612,00					
46 06 300 717 001		4 859,15					
Realizácia nových stavieb							
46		4 859,15					
9.1.	52 177,53	57 443,62	51 600,00	66 122,76	59 400,00	62 370,00	65 486,00
9.3. Verejné osvetlenie							
41 06 400 635 006	3 387,00	10 008,14	10 000,00	11 262,00	5 000,00	5 250,00	5 512,00
Údržba budov,priestorov a objektov							
41 06 600 632 001	20 574,14	22 505,18	28 000,00	18 528,00	19 500,00	20 475,00	21 497,00
Energie							
41	23 961,14	32 513,32	38 000,00	29 790,00	24 500,00	25 725,00	27 009,00
9.3.							
9.3.	23 961,14	32 513,32	38 000,00	29 790,00	24 500,00	25 725,00	27 009,00
9.	76 138,67	89 956,94	89 600,00	95 912,76	83 900,00	88 095,00	92 495,00

Zdroj ODD Trieda		Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet	
Položka	Podpoložka						2025	2026
10.	Zdravotníctvo							
10.1.	Zdravotníctvo							
10.1.1.	Energie							
111	07 600 632 001		1 689,48					
Energie								
111			1 689,48					
41	07 600 632 001	5 587,61	9 807,97	10 000,00	6 000,00		10 000,00	10 500,00
Energie								
41		5 587,61	9 807,97	10 000,00	6 000,00		10 000,00	10 500,00
10.1.1.		5 587,61	11 497,45	10 000,00	6 000,00		10 000,00	10 500,00
10.1.2.	Údržba budov							
1AA1	07 600 637 004		153,85					
Všeobecné služby								
1AA1			153,85					
1AA2	07 600 637 004		18,10					
Všeobecné služby								
1AA2			18,10					
41	07 600 632 001	12 252,00	9 729,02	15 000,00	3 449,00		15 000,00	15 750,00
Energie								
41	07 600 633 006	1 069,96	4 364,87	1 000,00	5 628,25		1 000,00	1 050,00
Všeobecný materiál								
41	07 600 635 006		4 604,11	1 000,00	2 594,00		1 000,00	1 050,00
Údržba budov, priestorov a objektov								
41	07 600 637 004		2 419,05		4 513,00			
Všeobecné služby								
41	07 600 637 005	3 150,00	450,00					
Špeciálne služby								
41		16 471,96	21 567,05	17 000,00	16 184,25		17 000,00	17 850,00
1AA1	07 600 713 001		126 174,00					
Nákup interiérového vybavenia								
1AA1	07 600 717 003	36 564,72	427 065,49					
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy								
1AA1		36 564,72	553 239,49					
1AA2	07 600 713 001		14 844,00					
Nákup interiérového vybavenia								
1AA2	07 600 717 003	4 301,73	50 243,00					
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy								
1AA2		4 301,73	65 087,00					

(EUR) Strana č.: 17

Zdroj. ODD Trieda		Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet	
Položka	Podpoložka						2025	2027
41	01 110 717 003	2 555,09	340,00					
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy								
41	07 600 713 001	675,00	9 725,07		376,75			
Nákup interiérového vybavenia								
41	07 600 716 000	815,00			1 500,00			
Prípravná a projektová dokumentácia								
41	07 600 717 001	88 715,65		51 800,00	41 046,00			
Realizácia nových stavieb								
41	07 600 717 003	494,25	163 782,69					
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy								
41		93 254,99	173 847,76	51 800,00	42 922,75			
46	07 600 713 001		99 316,00					
Nákup interiérového vybavenia								
46	07 600 717 003		131 000,00					
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy								
46			230 316,00					
52	07 600 713 001		92 845,80					
Nákup interiérového vybavenia								
52			92 845,80					
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov krátkodobých								
1AA1	07 600 821 006			220 042,00	220 042,00			
1AA2	07 600 821 006			24 449,00	24 449,00			
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov krátkodobých								
1AA2				24 449,00	24 449,00			
71	07 600 819 002		44 000,00					
Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov								
71			44 000,00					
10.1.2.								
10.1.2.		150 593,40	1 181 075,05	313 291,00	303 598,00	17 000,00	18 741,00	29 766,00
10.1.								
10.1.		156 181,01	1 192 572,50	323 291,00	309 598,00	27 000,00	28 350,00	29 766,00
10.								
10.		156 181,01	1 192 572,50	323 291,00	309 598,00	27 000,00	28 350,00	29 766,00

Zdroj ODD Trieda	Položka	Podpoložka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet	
								2025	2026
11.	Šport								
11.1.	Športové služby								
11.1.1.	Služby								
1AA1	08	100	637	004			850,00		
Všeobecné služby									
1AA1	08	100	637	005			11 162,20		
Špeciálne služby									
1AA1			12 012,20						
1AA2	08	100	637	004			100,00		
Všeobecné služby									
1AA2	08	100	637	005			1 313,20		
Špeciálne služby									
1AA2			1 413,20						
41	08	100	632	001			5 157,00	6 234,00	6 500,00
Energie									
41	08	100	633	006			39,30	1 974,95	1 000,00
Všeobecný materiál									
41	08	100	633	016				19,65	
Reprezentačné									
41	08	100	635	006				23 000,00	500,00
Údržba budov, priestorov a objektov									
41	08	100	637	004			1 936,10		9 000,00
Všeobecné služby									
41	08	100	637	005			2 070,50	1 110,00	
Špeciálne služby									
41	08	100	642	001			6 500,00	12 000,00	10 000,00
BT obč.združeniam a nadáciám									
41			15 702,90	21 338,60				40 500,00	21 969,00
1AA1	08	100	717	001			3 847,10		
Realizácia nových stavieb									
1AA1			3 847,10						
1AA2	08	100	717	001			452,60		
Realizácia nových stavieb									
1AA2			452,60						
46	08	100	717	001				88 000,00	
Realizácia nových stavieb									
46								88 000,00	
1AA1	08	100	821	006				457 238,00	
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov krátkodobých									
1AA1			457 238,00					457 238,00	

Zdroj GDD Trieda Položka Podpoložka	plnenie v roku 2022	plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet	
						2025	2027
1AA2 08 100 821 006		50 803,69					
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov krátkodobých							
1AA2		50 803,69					
11.1.1.	33 428,00	617 380,29	40 500,00	21 969,00	40 000,00	44 098,00	
11.1.2. Materiál							
41 08 100 717 001							
Realizácia nových stavieb							
41 08 200 713 004	2 903,67	200,00			2 500,00	2 756,00	
Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
41	2 903,67	200,00		7 129,71	2 500,00	2 756,00	
46 08 100 717 001							
Realizácia nových stavieb							
46				7 129,71			
11.1.2.	2 903,67	200,00		7 129,71	2 500,00	2 756,00	
11.1.	36 331,67	617 580,29	40 500,00	29 098,71	42 500,00	46 854,00	
11.2. Kultúrne stredisko							
11.2.1. Kultúrne stredisko							
41 08 100 633 006	1 436,49	455,30	500,00	3 507,58	3 000,00	3 307,00	
Všeobecný materiál							
41 08 100 635 006				781,75			
Údržba budov,priestorov a objektov							
41	1 436,49	455,30	500,00	4 289,33	3 000,00	3 307,00	
41 08 100 717 001	55 318,57	44 137,45		12 014,00			
Realizácia nových stavieb							
41 08 200 713 001	4 782,40	8 664,53		887,00			
Nákup interiérového vybavenia							
41 08 200 713 004		5 280,00					
Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
41 08 200 717 001				478,90			
Realizácia nových stavieb							
41 08 200 717 002	1 449,22			9 392,00			
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb							
41	60 100,97	59 531,20		22 771,90			
46 08 100 716 000				12 000,00			
Prípravná a projektová dokumentácia							
46 08 200 713 001		9 480,93					
Nákup interiérového vybavenia							
46 08 200 717 002		61 550,70					
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb							

Zdroj					ÓDD	Trieda	Položka	Podpoložka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet			
														2025	2026	2027	
														12 000,00			
46									71 031,63								
52	08	100	717	001	402 866,76	105 174,93											
Realizácia nových stavieb																	
52	08	200	713	001		127 247,35											
Nákup interiérového vybavenia																	
52	08	200	717	002		155 499,14											
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb																	
52									402 866,76	387 921,42							
1AZ1 08 200 821 006																	
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov krátkodobých																	
1AZ1									267 831,00	295 827,00	1,00						
3AA1 08 200 821 006																	
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov krátkodobých																	
3AA1									267 831,00	1,00							
3AA2									29 759,00	1,00							
Splácanie domácej istiny z ostatných úverov krátkodobých																	
3AA2									29 759,00	1,00							
11.2.1.									464 404,22	518 939,55	298 090,00	334 890,23	3 000,00	3 150,00	3 307,00		
11.2.									464 404,22	518 939,55	298 090,00	334 890,23	3 000,00	3 150,00	3 307,00		
11.									500 735,89	1 136 519,84	338 590,00	363 988,94	45 500,00	47 775,00	50 161,00		

Zdroj	Trieda	Podpoložka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet		
								2025	2026	2027
41	08	200 633 006	2 797,64	2 931,29	1 000,00	6 330,53		1 000,00	1 050,00	1 102,00
Všeobecný materiál										
41	08	200 633 009	155,02	176,97	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050,00	1 102,00
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky										
41	08	200 633 016	39 090,73	26 937,74	24 000,00	34 726,00		25 000,00	26 250,00	27 561,00
Reprezentačné										
41	08	200 635 006	50,00		1 000,00	2 765,00		1 000,00	1 050,00	1 102,00
Údržba budov, priestorov a objektov										
41	08	200 637 004	662,97	1 185,08	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050,00	1 102,00
Všeobecné služby										
41			50 621,53	42 119,61	38 993,00	54 817,96		37 993,00	39 891,00	41 881,00
12.1.2.			51 721,53	46 619,61	38 993,00	54 817,96		37 993,00	39 891,00	41 881,00
12.1.			70 390,55	70 855,15	59 993,00	77 358,76		59 993,00	62 991,00	66 135,00
12.			70 390,55	70 855,15	59 993,00	77 358,76		59 993,00	62 991,00	66 135,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Podpoložka	Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Schválený rozpočet		
					2022	2023	rozpočet	zmenách	skutočnosť	2025	2026	2027
13. Vydavateľské a vysielacie služby												
13.1. Miestny rozhlas												
41	08	300	635	003	3 513,70	1 042,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 575,00	1 653,00	
Údržba telekomunikačnej techniky												
41	08	300	637	004	2 223,81	2 231,59	2 000,00	2 330,00	2 000,00	2 100,00	2 205,00	
Všeobecné služby												
41					5 737,51	3 274,29	3 500,00	3 830,00	3 500,00	3 675,00	3 858,00	
13.1.					5 737,51	3 274,29	3 500,00	3 830,00	3 500,00	3 675,00	3 858,00	
13.					5 737,51	3 274,29	3 500,00	3 830,00	3 500,00	3 675,00	3 858,00	

Zdroj ODD Trieda		Pĺnenie v roku 2022	Pĺnenie v roku 2023	Schvĺlený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schvĺlený rozpočet	
Položka Podpoložka							2025	2026
14.	Náboženské a iné spoločenské služby							
14.1.	Pohrebníctvo							
41	08 400 611 000		4 390,87	12 000,00	14 353,00		14 500,00	15 225,00
Plat tarifný, osobný základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad								
41	08 400 621 000			1 200,00	1 626,00		1 595,00	1 674,00
Poistné do VŠZP								
41	08 400 623 000				67,03		1 000,00	1 050,00
Poistné do ostatných ZP								
41	08 400 625 001		62,78	168,00	179,02		203,00	213,00
SP - nemocenské poistenie								
41	08 400 625 002		420,00	1 680,00	1 795,00		2 030,00	2 131,00
SP - starobné poistenie								
41	08 400 625 003		26,26	96,00	103,00		116,00	121,00
Na úrazové poistenie								
41	08 400 625 004		65,00	360,00	384,54		360,00	378,00
Na invalidné poistenie								
41	08 400 625 005		98,14	120,00	139,00		145,00	152,00
Na poistenie v nezamestnanosti								
41	08 400 625 007		142,60	570,00	685,00		690,00	724,00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
41	08 400 632 001	150,00	1 103,00	1 200,00	1 200,00		400,00	420,00
Energie								
41	08 400 633 006	2,00	852,53	1 000,00	1 690,00		1 000,00	1 050,00
Všeobecný materiál								
41	08 400 633 010			100,00	100,00		100,00	110,00
Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky								
41	08 400 637 004	323,40	673,00		1 139,00			
Všeobecné služby								
41		475,40	7 834,18	18 494,00	23 460,59		22 139,00	23 243,00
Prípravná a projektová dokumentácia								
41		2 020,00						
14.1.		2 495,40	7 834,18	18 494,00	23 460,59		22 139,00	23 243,00
14.		2 495,40	7 834,18	18 494,00	23 460,59		22 139,00	23 243,00

Zdroj ODD Trieda Položka Podpoložka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet		
						2025	2026	2027
15. Sociálne služby								
15.1. Opatrovateľské služby								
41 10 200 611 000	14 533,51	16 026,65	16 000,00	13 500,00	16 000,00	16 800,00	17 640,00	
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad								
41 10 200 621 000	1 203,26	1 441,66	1 350,00	1 350,00	1 600,00	1 680,00	1 764,00	
Poistné do VŠZP								
41 10 200 623 000	188,63	30,80	250,00	250,00	262,00	275,00	288,00	
Poistné do ostatných ZP								
41 10 200 625 001	213,22	200,09	224,00	224,00	224,00	235,00	246,00	
SP - nemocenské poistenie								
41 10 200 625 002	2 215,32	2 212,50	2 240,00	2 246,00	2 240,00	2 352,00	2 469,00	
SP - starobné poistenie								
41 10 200 625 003	97,07	132,34	128,00	134,00	128,00	134,00	141,00	
Na úrazové poistenie								
41 10 200 625 004	348,38	383,39	480,00	480,00	480,00	504,00	529,00	
Na invalidné poistenie								
41 10 200 625 005	66,21	44,54	160,00	160,00	160,00	168,00	176,00	
Na poistenie v nezamestnanosti								
41 10 200 625 007	698,34	853,97	760,00	760,00	760,00	798,00	837,00	
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
41 10 200 637 016		238,66						
Prídel do sociálneho fondu								
41 10 200 642 014	2 695,87	1 570,75	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 575,00	1 653,00	
BT jednotlivcom								
41 10 400 642 014		1 700,00						
BT jednotlivcom								
41	22 259,81	24 835,35	23 092,00	20 604,00	23 354,00	24 521,00	25 743,00	
15.1.	22 259,81	24 835,35	23 092,00	20 604,00	23 354,00	24 521,00	25 743,00	
15.	22 259,81	24 835,35	23 092,00	20 604,00	23 354,00	24 521,00	25 743,00	

Zdroj ODD Trieda		Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet		
Položka Podpoložka							2025	2026	2027
16.	Vzdelávanie								
16.1.	Základné školy								
41	09 111 642 001		1 400,00						
BT obč.združeniam a nadáciám					84,50				
41	09 121 633 016								
Reprezentčné									
41	09 121 635 006		5 047,20	1 000,00	11 252,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00	
Údržba budov,priestorov a objektov									
41	09 608 633 006	631,33	4 523,50	1 000,00	6 562,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00	
Všeobecný materiál									
41		631,33	10 970,70	2 000,00	17 898,50	2 000,00	2 100,00	2 204,00	
1AA1	09 111 713 001	178,50							
Nákup interiérového vybavenia									
1AA1		178,50							
1AA2	09 111 713 001	21,00							
Nákup interiérového vybavenia									
1AA2		21,00							
41	09 111 713 001	10,50							
Nákup interiérového vybavenia									
41	09 121 716 000			27 000,00	28 570,00				
Prípravná a projektová dokumentácia									
41	09 800 716 000				2 250,00				
Prípravná a projektová dokumentácia									
41		10,50		27 000,00	30 820,00	30 000,00			
46	09 121 716 000				30 000,00				
Prípravná a projektová dokumentácia									
46					30 000,00				
16.1.		841,33	10 970,70	29 000,00	78 718,50	2 000,00	2 100,00	2 204,00	
16.		841,33	10 970,70	29 000,00	78 718,50	2 000,00	2 100,00	2 204,00	

Dátum: 13. 12. 2024
Vypracoval: Martina Kubalová
Podpis: _____

Rozpočet rozpočtových organizácií:

ZŠ s MŠ Nová Bystrica		Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
KZ	Funkčná klasifikácia	Katégoria ekonomick. k.		
111	09 111 - MŠ	600	172.355,00	190.020
111	09 121 - ZŠ 1. stupeň	600	630.000	661.500
111	09 211 - ZŠ 2. stupeň	600	50.675,00	55.868
41	09 500 - záujmové vzdelávanie	600 - ŠKD 600 - CVČ	11.808 11.246,00	12.398
41	09 603 - školská jedáleň	600	80.774	84.812
Bežné výdavky spolu			911.204,00	1.004.600
ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychyľovka				
111	09 111 - MŠ	600	40.645,00	44.810
111	09 121 - ZŠ 1. stupeň	600	120.000,00	132.300
111	09 211 - ZŠ 2. stupeň	600	15.611,00	17.210
41	09 500 - záujmové vzdelávanie	600	30.879,00	34.043
41	09 603 - školská jedáleň	600		
Bežné výdavky spolu			207.135,00	228.363
Bežné výdavky RO			1.118.339,00	1.232.963