

## Bežné výdavky

| Kapi-<br>tola                                 | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                                               | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do 30.<br>09. 2025 | %<br>plnenia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola |              |                    |                                                                         |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.1. 1. Manažment (star.)</b>                                        |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6.                                     | 610 -<br>620 | 41                 | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné                      | 85 800                                                 | 65 218                        | 76,01        |                                 | 88 000                  | 88 000                  | 88 000                  |
| 01.1.1.6                                      | 642          | 41                 | Odstupné                                                                | -                                                      | -                             | 0,00         |                                 | -                       |                         | -                       |
|                                               |              |                    | <b>1.1. 2. Manažment 2 (zást.star.)</b>                                 |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6.                                     | 637          | 41                 | Ostatné tovary a služby                                                 | 5 380                                                  | 4 014                         | 74,61        |                                 | 5 380                   | 5 380                   | 5 380                   |
|                                               |              |                    | <b>1.2. Kontrolná činnosť</b>                                           |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2.                                       | 610<br>-620  | 41                 | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné                      | 10 905                                                 | 7 869                         | 72,16        |                                 | 11 500                  | 11 500                  | 11 500                  |
|                                               |              |                    | <b>1.3. Finančná a rozpočtová politika</b>                              |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.3.1. Audit</b>                                                     |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2.                                       | 637          | 41                 | Služby                                                                  | 3 050                                                  | 2 248                         | 73,70        |                                 | 3 200                   | 3 200                   | 3 200                   |
|                                               |              |                    | <b>1.3.2. Správa daní a poplatkov</b>                                   |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6                                      | 633          | 41                 | Materiál                                                                | 265                                                    | -                             | 0,00         |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                               |              |                    |                                                                         | 265                                                    | -                             | 0,00         | 0                               | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                               |              |                    | <b>1.3.3. Účtovníctvo a rozpočtov.</b>                                  |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6                                      | 633          | 41                 | Materiál                                                                | 300                                                    | 35                            | 11,67        |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
| 01.1.1.                                       | 637          | 41                 | Mylné platby-vratky                                                     | -                                                      | -                             | 0,00         |                                 | -                       | 0                       | 0                       |
|                                               |              |                    |                                                                         | 300                                                    | 35                            | 11,67        | 0                               | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                               |              |                    | <b>1.4. Plánovanie</b>                                                  |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.4.1. územný plán obce</b>                                          |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6.                                     | 637          | 41                 | Služby                                                                  | -                                                      | -                             | -            |                                 | -                       |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.4.2. štúdiá, expertízy, posudky pre strategické<br/>plánovanie</b> |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6                                      | 637          | 41                 | Ostatné tovary a služby                                                 | -                                                      | -                             | 0,00         |                                 | -                       | 0                       | 0                       |
|                                               |              |                    | <b>1.5. Členstvo v samosprávnych<br/>organizáciách a združeníach</b>    |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.5.1. ZMOS</b>                                                      |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2.                                       | 637          | 41                 | Služby-členské                                                          | 363                                                    | 2 371                         | 653,17       | 100                             | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
|                                               |              |                    | <b>1.5.2. ZMOŽO</b>                                                     |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2                                        | 637          | 41                 | Služby-členské                                                          | 287                                                    | 287                           | 100,00       |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                               |              |                    | <b>1.5.3. PATRIA</b>                                                    |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2.                                       | 637          | 41                 | Služby-členské                                                          | -                                                      | -                             | 0,00         |                                 | 0                       |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.5.4 RVC Rovinka</b>                                                |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2.                                       | 637          | 41                 | Služby-členské                                                          | -                                                      | -                             | 0,00         |                                 | 0                       |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.5.5. Podunajsko-dolnovážske združenie</b>                          |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2.                                       | 637          | 41                 | Služby-členské                                                          | -                                                      | -                             | 0,00         |                                 | 0                       |                         |                         |
|                                               |              |                    | <b>1.5.6. Mikroregión Medzičilizie</b>                                  |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.2                                      | 637          | 41                 | Služby-členské                                                          | 140                                                    | -                             | 0,00         |                                 | 140                     | 140                     | 140                     |
|                                               |              |                    | <b>1.5.7. MAS Podunajsko</b>                                            |                                                        |                               |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.2.                                       | 637          | 41                 | Služby-členské                                                          | 535                                                    | 535                           | 100,00       |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                               |              |                    | <b>Spolu za program</b>                                                 | <b>107 025</b>                                         | <b>82 577</b>                 | <b>77,16</b> | <b>100</b>                      | <b>110 620</b>          | <b>110 620</b>          | <b>110 620</b>          |

| Kapitola                                                 | Položka | Kód zdroja | N á z o v               | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30.09.<br>2025 | %<br>plnenia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>2. Propagácia a marketing</b>                         |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| <b>2.1. Propagácia a prezentácia obce</b>                |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| <b>2.1.1. Propagácia cez web</b>                         |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.                                                  | 635     | 41         | Údržba                  | 200                                                    | 0                               | 0,00         |                                 | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>2.1.2. Propagácia v tlači</b>                         |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.                                                  | 637     | 41         | Ostatné služby          | 150                                                    | 0                               | 0,00         |                                 | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>2.1.3. Reprezentačné výdavky</b>                      |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6                                                 | 633     | 41         | Materiál                | 3 000                                                  | 2 740                           | 91,33        |                                 | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
| <b>2.2. Medzinárodná spolupráca- partnerské obce</b>     |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| <b>2.2.1 Győrszentiván a Biatorbágy od r. 2016</b>       |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.                                                  | 633-637 |            | Ostatné služby          | 600                                                    | 516                             | 86,00        |                                 | 700                     | 700                     | 700                     |
| <b>2.2.2 Nagydobrony, Ludas, Csíkpálfalva od r. 2016</b> |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.                                                  | 633-637 |            | Ostatné služby          | 1 015                                                  | 1 015                           | 100,00       | 0                               | 700                     | 700                     | 700                     |
| <b>2.3. Obecný informačný systém</b>                     |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| <b>2.3.1. Pamätne písomnosti obce</b>                    |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.                                                  | 633     | 41         | Materiál                | 50                                                     | 2                               | 4,00         |                                 | 30                      | 30                      | 30                      |
| 08.2.0.                                                  | 637     | 41         | Ostatné služby          | 50                                                     | 0                               | 0,00         | -50                             | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08.2.0.                                                  | 611-637 | 41         | Odmena - kronikár       | 550                                                    | 576                             | 104,73       | 50                              | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                                          |         |            |                         | 650                                                    | 578                             | 88,92        | 0                               | 630                     | 630                     | 630                     |
| <b>2.3.2. Web stránka obce</b>                           |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.                                                  | 637     | 41         | Ostatné služby          | 150                                                    | 25                              | 16,67        |                                 | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                                          |         |            |                         | 150                                                    | 25                              | 16,67        | 0                               | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>2.3.3 Miestny rozhlas</b>                             |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.                                                  | 633     | 41         | Materiál                | 200                                                    | 0                               | 0,00         |                                 | 100                     | 100                     | 100                     |
| 08.3.0.                                                  | 632     | 41         | Telekomunikačné služby  | 250                                                    | 220                             | 88,00        |                                 | 270                     | 270                     | 270                     |
| 08.3.0.                                                  | 635-637 | 41         | Údržba a služby         | 820                                                    | 445                             | 54,27        |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
|                                                          |         |            |                         | 1 270                                                  | 665                             | 52,36        | 0                               | 1 370                   | 1 370                   | 1 370                   |
| <b>2.3.4 Obecné noviny - letáky</b>                      |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.                                                  | 633-637 | 41         | Materiál a služby       | 1 200                                                  | 1 015                           | 84,58        | 0                               | 1 200                   | 1 200                   | 1 200                   |
| <b>2.3.5. Informačné a reklamné plochy</b>               |         |            |                         |                                                        |                                 |              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.                                                  | 637     | 41         | Ostatné tovary a služby | 200                                                    | 0                               | 0,00         | -100                            | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                                          |         |            | <b>Spolu za program</b> | <b>8 435</b>                                           | <b>6 554</b>                    | <b>77,70</b> | <b>-100</b>                     | <b>8 150</b>            | <b>8 150</b>            | <b>8 150</b>            |

| Kapi-<br>tola             | Po-<br>ložka | Kó<br>d<br>zdr<br>o-ja | N á z o v                                          | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do 30.09.<br>2025 | %<br>plnenia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 3: Interné služby |              |                        |                                                    |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.1. Právne služby                                 |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6                  | 637          | 41                     | ostatné tovary a služby                            | 3 500                                                  | 7 950                        | 227,14       | 3 700                           | 8 000                   | 8 000                   | 8 000                   |
|                           |              |                        | 3.2. Zasadnutia orgánov obce                       |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.2.1. Obecné zastupiteľstvo                       |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.                   | 633          | 41                     | Materiál                                           | 600                                                    | 328                          | 54,67        |                                 | 600                     | 600                     | 600                     |
| 01.1.1.6                  | 6621-63      | 41                     | ostatné tovary a služby,                           | 12 960                                                 | 11 056                       | 85,31        |                                 | 13 000                  | 13 000                  | 13 000                  |
| 08.2.0.                   | 642          | 41                     | Cena obce                                          | 200                                                    | 0                            | 0,00         |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
|                           |              |                        |                                                    | 13 760                                                 | 11 384                       | 82,73        | 0                               | 13 200                  | 13 200                  | 13 200                  |
|                           |              |                        | 3.2.2. Komisie                                     |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6                  | 633          | 41                     | Materiál                                           | 250                                                    | 146                          | 58,40        |                                 | 250                     | 250                     | 250                     |
| 01.1.1.6                  | 637          | 41                     | ostatné tovary a služby,                           | 3 000                                                  | 1 617                        | 53,90        | -1 000                          | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
|                           |              |                        |                                                    | 3 250                                                  | 1 763                        | 54,25        | -1 000                          | 3 250                   | 3 250                   | 3 250                   |
|                           |              |                        | 3.3. Voľby                                         |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.3.1. Referendum                                  |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.6.0.                   | 610-637      | 111                    | celkom                                             |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        |                                                    |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.3.2. voľba prezidenta SR                         |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.6.0.                   | 633-634      | 41                     | celkom                                             |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        |                                                    |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.3.3. Voľby do EP a MS                            |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | celkom                                             |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 | 7 000                   | 3 500                   |                         |
|                           |              |                        |                                                    |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 | 7 000                   | 3 500                   |                         |
|                           |              |                        | 3.4. Verejné obstarávanie                          |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                   | 637          | 41                     | ostatné tovary a služby,                           |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.5. Správa majetku                                |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.5.1. Evidencia majetku                           |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6                  | 633          | 41                     | Materiál                                           | 100                                                    | 0                            | 0,00         |                                 | 100                     | 100                     | 100                     |
| 01.1.1.6                  | 637          | 41                     | ostatné tovary a<br>služby,(poist.)                | 5 600                                                  | 5 129                        | 91,59        |                                 | 5 600                   | 5 600                   | 5 600                   |
|                           |              |                        |                                                    | 5 700                                                  | 5 129                        | 89,98        | 0                               | 5 700                   | 5 700                   | 5 700                   |
|                           |              |                        | 3.5.2. Správa budov                                |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.                   | 632          | 41                     | energie                                            | 6 000                                                  | 11 308                       | 188,47       | 0                               | 10 000                  | 10 000                  | 10 000                  |
| 01.1.1.                   | 632          | 111                    | energia zo ŠR                                      |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 01.1.1.                   | 632          | 111                    | plyn zo ŠR                                         |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 01.1.1.                   | 6-33-35-     | 41                     | údržba a služby                                    | 3 000                                                  | 591                          | 19,70        |                                 | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
| 01.1.1.                   | 635          |                        | výmena strechy na OcÚ                              |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                           |              |                        |                                                    | 9 000                                                  | 11 899                       | 132,21       | 0                               | 12 000                  | 12 000                  | 12 000                  |
|                           |              |                        | 3.5.3. Správa pozemkov                             |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.                   | 637          | 41                     | ostatné tovary a služby,                           | 1 100                                                  | 356                          | 32,36        |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.6. Archív a registrácia                          |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        | 3.6.1. Archív úradu                                |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.                   | 633          | 41                     | Materiál                                           | 50                                                     | 0                            | 0,00         |                                 | 50                      | 50                      | 50                      |
|                           |              |                        |                                                    | 50                                                     | 0                            | 0,00         | 0                               | 50                      | 50                      | 50                      |
|                           |              |                        | 3.6.2. Chrán. Dielňa archívu                       |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.                   | 611-625      | ###                    | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
|                           |              |                        |                                                    |                                                        | 0                            | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kó<br>d<br>zdr<br>o-ja | N á z o v                                                       | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do 30.09.<br>2025 | %<br>plnenia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |              |                        | <b>3.7. Hospodárska správa (šatne, garáže, sklady, kuchyňa)</b> |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.       | 611-622      | 41                     | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné                 | 3 800                                                  | 2 994                        | 78,79        |                                 | 6 450                   | 6 450                   | 6 450                   |
| 01.1.1.       | 614          | 111                    | Letná odmena zo ŠR s odvodmi                                    | 272                                                    | 272                          | 100,00       |                                 |                         |                         |                         |
| 04.1.2.       | 632          | 41                     | energie                                                         | 3 500                                                  | 5 772                        | 164,91       | 3 000                           | 8 000                   | 8 000                   | 8 000                   |
| 04.1.2.       | 632          | 111                    | eneriga zo ŠR                                                   |                                                        |                              | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
| 04.1.2.       | 633          | 41                     | Materiál                                                        | 700                                                    | 813                          | 116,14       | 200                             | 900                     | 900                     | 900                     |
| 04.1.2.       | 635          | 41                     | údržba                                                          | 600                                                    | 520                          | 86,67        |                                 | 600                     | 600                     | 600                     |
| 01.1.1.       | 642          | 41                     | nemocenské dávky                                                |                                                        |                              | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                        |                                                                 | 8 872                                                  | 10 371                       | 116,90       | 3 200                           | 15 950                  | 15 950                  | 15 950                  |
|               |              |                        | <b>3.8. Doprava</b>                                             |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.       | 631          | 41                     | cestovné                                                        | 100                                                    | 99                           | 99,00        | 0                               | 100                     | 100                     | 100                     |
| 01.1.1.       | 634          | 41                     | doprava SA                                                      | 5 000                                                  | 2 467                        | 49,34        |                                 | 4 000                   | 4 000                   | 4 000                   |
|               |              |                        |                                                                 | 5 100                                                  | 2 566                        | 50,31        | 0                               | 4 100                   | 4 100                   | 4 100                   |
|               |              |                        | <b>3.9. Vybavenie kancelárií</b>                                |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.       | 633          | 41                     | Materiál                                                        | 2 000                                                  | 1 075                        | 53,75        |                                 | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
| 01.1.1.       | 635          | 41                     | údržba                                                          | 2 000                                                  | 581                          | 29,05        |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 01.1.1.       | 637          | 41                     | ostatné tovary a služby,                                        | 8 000                                                  | 6 337                        | 79,21        |                                 | 9 000                   | 9 000                   | 9 000                   |
|               |              |                        |                                                                 | 12 000                                                 | 7 993                        | 66,61        | 0                               | 12 000                  | 12 000                  | 12 000                  |
|               |              |                        | <b>3.10. Telekomunikácie</b>                                    |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.       | 611-622      | 41                     | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné                 | 3 800                                                  | 2 995                        | 78,82        |                                 | 6 450                   | 6 450                   | 6 450                   |
| 01.1.1.       | 614          | 111                    | Letná odmena zo ŠR s odvodmi                                    | 272                                                    | 272                          | 100,00       |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.       | 642          | 41                     | nemocenské dávky                                                |                                                        |                              | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.       | 632          | 41                     | komunikačné poplatky                                            | 5 500                                                  | 3 976                        | 72,29        |                                 | 5 000                   | 5 000                   | 5 000                   |
| 06.2.0.       | 632          | 41                     | komunikačné poplatky                                            | 3 200                                                  | 914                          | 28,56        |                                 | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
| 06.2.0.       | 632          | 111                    | energia zo ŠR                                                   | 0                                                      | 0                            | 0,00         |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|               |              |                        |                                                                 | 12 772                                                 | 8 157                        | 63,87        | 0                               | 14 450                  | 14 450                  | 14 450                  |
|               |              |                        | <b>3.11.Vzdelávanie zamestnancov</b>                            |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.8.0.       | 637          | 41                     | ostatné tovary a služby,                                        | 1 600                                                  | 599                          | 37,44        |                                 | 1 200                   | 1 200                   | 1 200                   |
|               |              |                        | <b>3.12. Záonné soc. nákl. zamestn.</b>                         |                                                        |                              |              |                                 |                         |                         |                         |
|               | 627          | 41                     | doplnkové dôchodkové pripoistenie                               | 5 500                                                  | 3 012                        | 54,76        | -1 400                          | 4 500                   | 4 500                   | 4 500                   |
|               | 637          | 41                     | ostatné tovary a služby                                         | 23 000                                                 | 12 804                       | 55,67        | -4 000                          | 20 000                  | 20 000                  | 20 000                  |
|               |              |                        |                                                                 | 28 500                                                 | 15 816                       | 55,49        | -5 400                          | 24 500                  | 24 500                  | 24 500                  |
|               |              |                        | <b>Spolu za program</b>                                         | <b>105 204</b>                                         | <b>83 983</b>                | <b>79,83</b> | <b>500</b>                      | <b>121 400</b>          | <b>117 900</b>          | <b>114 400</b>          |

| Kapi-<br>tola                                             | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                          | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do 30.09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh na<br>rok 2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 4: Služby občanom                                 |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 4.1. Činnosť matriky                                      |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 4.1.1. Úradné záležitosti matriky                         |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.6.0.                                                   | 611-62       | 111                | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné | 1 987                                                  | 1 325                        | 66,68             |                                 | 2 003                | 2 003                   | 2 003                   |
| 01.6.0.                                                   | 632          | 111                | Energia:telefon                                    | 300                                                    | 193                          | 64,33             |                                 | 300                  | 300                     | 300                     |
| 01.6.0.                                                   | 633          | 111                | Materiál                                           | 397                                                    | 365                          | 91,94             |                                 | 397                  | 397                     | 397                     |
| 01.6.0.                                                   | 635          | 111                | Všeob.služby                                       | 100                                                    | 0                            | 0,00              |                                 | 100                  | 100                     | 100                     |
|                                                           |              |                    |                                                    | 2 784                                                  | 1 883                        | 67,64             | 0                               | 2 800                | 2 800                   | 2 800                   |
| 4.1.2. Občianske obrady                                   |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 08.4.0.                                                   | 633          | 41                 | Materiál                                           | 300                                                    | 260                          | 86,67             |                                 | 300                  | 300                     | 300                     |
| 08.4.0.                                                   | 632-63       | 41                 | Ostatné tovary a služby                            | 0                                                      | 0                            | 0,00              |                                 | 0                    | 0                       | 0                       |
|                                                           |              |                    |                                                    | 300                                                    | 260                          | 86,67             | 0                               | 300                  | 300                     | 300                     |
| 4.2. Činnosť obecného úradu                               |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 4. 2. 1. Osvedčovanie listín a podpisov                   |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.6                                                  | 633          | 41                 | Materiál a dodávky                                 | 50                                                     | 6                            | 12,00             |                                 | 50                   | 50                      | 50                      |
|                                                           |              |                    |                                                    | 50                                                     | 6                            | 12,00             | 0                               | 50                   | 50                      | 50                      |
| 4. 2.2. Evidencia obyvateľstva                            |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.6                                                  | 633          | 111                | Materiál                                           | 632                                                    | 632                          | 100,00            |                                 | 630                  | 630                     | 630                     |
|                                                           |              |                    |                                                    | 632                                                    | 632                          | 100,00            | 0                               | 630                  | 630                     | 630                     |
| 4.2.3. Stavebný úrad do 30.6.2025 a nákl obce od 1.7.2025 |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.                                                   | 633          | 41                 | Materiál                                           | 0                                                      | 0                            | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.                                                   | 632          | 41                 | Poštovné Dolný Štál                                | 500                                                    | 471                          | 94,20             |                                 | 1 000                | 1 000                   | 1 000                   |
| 01.3.3.                                                   | 632          | 41                 | Poštovné SOU                                       | 0                                                      | 1 870                        | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.                                                   | 633          | 111                | Potreby z Registra adries                          | 204                                                    | 204                          | 100,00            |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.                                                   | 637          | 111                | Ostatné tovary a služby                            | 3 140                                                  | 3 140                        | 100,00            |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.                                                   | 637          | 41                 | Ostatné tovary a služby                            | 3 187                                                  | 3 153                        | 98,93             |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.                                                   | 641          | 41                 | Príspevok obce pre SOU                             | 3 063                                                  | 4 407                        | 143,88            | 5 751                           | 18 893               | 18 893                  | 18 893                  |
| 01.3.3.                                                   | 642          | 41                 | Nemoc. Dávky                                       | 0                                                      | 0                            | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
|                                                           |              |                    |                                                    | 10 094                                                 | 13 245                       | 131,22            | 5 751                           | 19 893               | 19 893                  | 19 893                  |
| 4. 2.4. Podateľňa                                         |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.                                                   | 633          | 41                 | Materiál                                           | 40                                                     | 0                            | 0,00              |                                 | 50                   | 50                      | 50                      |
| 01.1.1.                                                   | 637          | 41                 | Ostatné tovary a služby                            | 100                                                    | 0                            | 0,00              |                                 | 50                   | 50                      | 50                      |
|                                                           |              |                    |                                                    | 140                                                    | 0                            | 0,00              | 0                               | 100                  | 100                     | 100                     |
| 4. 2.5. Pokladničné služby                                |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.                                                   | 633          | 41                 | Materiál                                           | 30                                                     | 0                            | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
|                                                           |              |                    |                                                    | 30                                                     | 0                            | 0,00              | 0                               |                      |                         |                         |
| 4.2.6. Administrácia na úrade                             |              |                    |                                                    |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.                                                   | 611-62       | 41                 | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné | 115 000                                                | 78 382                       | 68,16             | -275                            | 121 200              | 121 200                 | 121 200                 |
| 01.1.1.                                                   | 614-62       | 111                | Letná domena zo ŠR s<br>odvodmi                    | 4 709                                                  | 4 709                        | 100,00            |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.                                                   | 642          | 41                 | Odstupné                                           | 0                                                      | 0                            | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
| 01.1.1.                                                   | 642          | 41                 | Nemoc. A príspevok k<br>rekreácii                  | 0                                                      | 275                          | 0,00              | 275                             |                      |                         |                         |
|                                                           |              |                    |                                                    | 119 709                                                | 83 366                       | 69,64             | 0                               | 121 200              | 121 200                 | 121 200                 |

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                          | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do 30.09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh na<br>rok 2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |              |                    | <b>4.2.7. Vytvorenie spoločného ob. úradu</b>      |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.       | 632          | 41                 | Energia                                            | 0                                                      | 63                           | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.       | 633          | 41                 | interiérové vybavenie                              | 0                                                      | 8 937                        | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.       | 635          | 41                 | údržba                                             | 0                                                      | 2 066                        | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.       | 637          | 41                 | služby                                             | 0                                                      | 2 554                        | 0,00              |                                 |                      |                         |                         |
|               |              |                    |                                                    | 0                                                      | 13 620                       | 0,00              | 0                               |                      |                         |                         |
|               |              |                    | <b>4.2.8. Spoločný obecný úrad od 01.07.2025</b>   |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 01.3.3.       | 611-62       | 41                 | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné | 48 000                                                 | 18 467                       | 38,47             |                                 | 151 640              | 151 640                 | 151 640                 |
| 01.3.3.       | 632          | 41                 | Energia,telefon                                    | 5 000                                                  | 1 032                        | 20,64             |                                 | 6 972                | 6 972                   | 6 972                   |
| 01.3.3.       | 633          | 41                 | Materiál                                           | 5 000                                                  | 1 831                        | 36,62             |                                 | 4 000                | 4 000                   | 4 000                   |
| 01.3.3.       | 631          | 41                 | Cestovné vlastným<br>zamestn                       | 2 000                                                  | 25                           | 1,25              |                                 | 3 000                | 3 000                   | 3 000                   |
| 01.3.3.       | 634          | 41                 | Doprava                                            | 0                                                      | 0                            | 0,00              |                                 | 0                    | 0                       | 0                       |
| 01.3.3.       | 636          | 41                 | nájom fotokop. stroja                              | 1 000                                                  | 239                          | 23,90             |                                 | 600                  | 600                     | 600                     |
| 01.3.3.       | 637          | 41                 | Všeobecné služby                                   | 23 255                                                 | 4 689                        | 20,16             |                                 | 14 395               | 14 395                  | 14 395                  |
|               |              |                    |                                                    | 84 255                                                 | 26 283                       | 31,19             | 0                               | 180 607              | 180 607                 | 180 607                 |
|               |              |                    | <b>4.3. Správa cintorínov</b>                      |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
|               |              |                    | <b>4.3.1. Cintorín Horný Štál a Dolný Štál</b>     |                                                        |                              |                   |                                 |                      |                         |                         |
| 08.4.0.       | 610-62       | 41                 | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné | 15 550                                                 | 10 348                       | 66,55             |                                 | 16 800               | 16 800                  | 16 800                  |
| 08.4.0.       | 614-62       | 111                | Letná domena zo ŠR s<br>odvodmi                    | 1 088                                                  | 1 088                        | 100,00            |                                 |                      |                         |                         |
| 08.4.0.       | 632          | 41                 | Energie                                            | 1 000                                                  | 584                          | 58,40             |                                 | 1 000                | 1 000                   | 1 000                   |
| 08.4.0.       | 632          | 111                | energia zo ŠR                                      | 0                                                      | 0                            | 0,00              |                                 | 0                    | 0                       | 0                       |
| 08.4.0.       | 633          | 41                 | Materiál                                           | 700                                                    | 132                          | 18,86             |                                 | 700                  | 700                     | 700                     |
| 08.4.0.       | 634          | 41                 | PHM                                                | 600                                                    | 337                          | 56,17             |                                 | 600                  | 600                     | 600                     |
| 08.4.0.       | 635          | 41                 | Údržba                                             | 500                                                    | 362                          | 72,40             |                                 | 500                  | 500                     | 500                     |
| 08.4.0.       | 632-63       | 46                 | Dar od FO                                          |                                                        |                              |                   | 3 000                           |                      |                         |                         |
| 08.4.0.       | 637          | 41                 | Ostatné tovary a služby                            | 3 300                                                  | 1 955                        | 59,24             |                                 | 3 300                | 3 300                   | 3 300                   |
|               |              |                    |                                                    | 22 738                                                 | 14 806                       | 65,12             | 3 000                           | 22 900               | 22 900                  | 22 900                  |
|               |              |                    | <b>SPOLU za program</b>                            | <b>156 477</b>                                         | <b>154 101</b>               | <b>98,48</b>      | <b>8 751</b>                    | <b>348 480</b>       | <b>348 480</b>          | <b>348 480</b>          |

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30.09.<br>2025 | % plne-<br>nia | Návrh<br>na 3<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

### Program 5: Bezpečnosť a poriadok

|           |         |      |                                                     |               |               |              |              |               |               |               |
|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|           |         |      | <b>5.1. Civilná obrana</b>                          |               |               |              |              |               |               |               |
|           |         |      | <b>5.1.1. Civilná ochrana</b>                       |               |               |              |              |               |               |               |
| 01.1.1.1  | 637     | 41   | Všeob.služby                                        | 4 000         | 1 582         | 39,55        | -500         | 4 000         | 4 000         | 4 000         |
|           |         |      |                                                     | 4 000         | 1 582         | 39,55        | -500         | 4 000         | 4 000         | 4 000         |
|           |         |      | <b>5.1.2. Ochrana proti COVID-19</b>                |               |               |              |              |               |               |               |
| 04.2.1.9  | 633-637 | 41   | materiál a služby                                   | 0             | 0             | 0,00         |              |               |               |               |
|           |         |      |                                                     | 0             | 0             | 0,00         | 0            |               |               |               |
|           |         |      | <b>5.1.3. Slintačka a krívačka - SLAK</b>           |               |               |              |              |               |               |               |
| 04.2.1.9. | 633-637 | 41   | materiál a služby                                   | 0             | 5 515         | 0,00         | 0            |               |               |               |
| 04.2.1.9. | 633-637 | 111  | materiál a služby                                   |               |               |              | 5 000        |               |               |               |
| 02.2.0.   | 641     | 41   | prípevok do VUC                                     | 1 000         | 1 000         | 100,00       |              |               |               |               |
|           |         |      |                                                     | 1 000         | 6 515         | 0,00         | 5 000        |               |               |               |
|           |         |      | <b>5.2. Požiarna ochrana</b>                        |               |               |              |              |               |               |               |
|           |         |      | <b>5.2.1 Obecný hasičský zbor</b>                   |               |               |              |              |               |               |               |
| 03.2.0.   | 632     | 41   | energie                                             | 3 500         | 1 674         | 47,83        |              | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| 03.2.0.   | 632     | 111  | energia zo ŠR                                       | 0             | 0             | 0,00         |              | 0             | 0             | 0             |
| 03.2.0.   | 633     | 41   | materiál                                            | 800           | 675           | 84,38        |              | 800           | 800           | 800           |
| 03.2.0.   | 633     | 72]  | Dotácia pre hasičský zbor                           | 3 000         | 3 000         | 100,00       |              | 0             | 0             | 0             |
| 03.2.0.   | 634     | 41   | doprava                                             | 3 700         | 3 390         | 91,62        |              | 3 700         | 3 700         | 3 700         |
| 03.2.0.   | 635     | 41   | údržba                                              | 0             | 10            | 0,00         |              | 0             | 0             | 0             |
| 03.2.0.   | 637     | 41   | služby                                              | 600           | 251           | 41,83        |              | 600           | 600           | 600           |
|           |         |      |                                                     | 11 600        | 9 000         | 77,59        | 0            | 8 600         | 8 600         | 8 600         |
|           |         |      | <b>5.2.2. Dobrovoľná požiarna ochrana</b>           |               |               |              |              |               |               |               |
| 03.2.0.   | 642     | 41   | Dotácia                                             | 1 600         | 1 600         | 100,00       |              | 1 100         | 1 100         | 1 100         |
|           |         |      | <b>5.3. Verejný poriadok</b>                        |               |               |              |              |               |               |               |
|           |         |      | <b>5.3.1.Bezpečnostné kamerové systémy</b>          |               |               |              |              |               |               |               |
| 03.6.0.   | 614-620 | 111  | Letná odmena zo ŠR s<br>odvodmi                     | 3 127         | 3 127         | 100,00       |              |               |               |               |
| 03.6.0.   | 632     | 41   | Energia                                             | 1 800         | 501           | 27,83        |              | 1 800         | 1 800         | 1 800         |
| 03.6.0.   | 632     | 111  | energia zo ŠR                                       | 0             | 0             | 0,00         |              | 0             | 0             | 0             |
| 03.6.0.   | 633     | 41   | Materiál                                            | 900           | 71            | 7,89         |              | 900           | 900           | 900           |
| 03.6.0.   | 637     | 41   | ostatné tovary a služby                             | 900           | 155           | 17,22        |              | 900           | 900           | 900           |
| 03.6.0.   | 642     | 41   | Dotácia pre OZ: Obecná str                          | 500           | 441           | 88,20        |              | 500           | 500           | 500           |
|           |         |      |                                                     | 7 227         | 4 295         | 59,43        | 0            | 4 100         | 4 100         | 4 100         |
|           |         |      | <b>5.3.2. Pracovníci bezp. kamer. systému</b>       |               |               |              |              |               |               |               |
| 03.6.0.   | 611.620 | 1161 | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky /+poistné | 42 184        | 32 845        | 77,86        |              | 43 000        | 43 000        | 43 000        |
| 03.6.0.   | 642     | 41   | Odchodné                                            | 816           | 816           | 100,00       |              |               |               |               |
| 03.6.0.   | 642     | 1161 | Nemoc. Dávky                                        | 0             | 0             | 0,00         |              |               |               |               |
|           |         |      |                                                     | 43 000        | 33 661        | 78,28        | 0            | 43 000        | 43 000        | 43 000        |
|           |         |      | <b>5.3.3. Túlavé psi</b>                            |               |               |              |              |               |               |               |
| 06.2.0.   | 637     | 41   | ostatné tovary a služby                             | 600           | 140           | 23,33        |              | 500           | 500           | 500           |
|           |         |      | <b>SPOLU za program</b>                             | <b>69 027</b> | <b>56 793</b> | <b>82,28</b> | <b>4 500</b> | <b>61 300</b> | <b>61 300</b> | <b>61 300</b> |

| Kapitola                                | Položka | Kód zdroja | N á z o v                                              | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do 30.09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-----------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b> |         |            |                                                        |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                         |         |            | <b>6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>              |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                         |         |            | <b>6.1.1. komunálny odpad z domácn., prevádzok a z</b> |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.1.0.                                 | 633     | 41         | Materiál                                               | 2 500                                                  | 1 168                        | 46,72             |                                 | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
| 05.1.0.                                 | 633     | 41         | Poskytnutie nádob na PAPIER                            | 4 500                                                  | 3 312                        | 73,60             |                                 | 4 500                   | 4 500                   | 4 500                   |
| 05.1.0.                                 | 637     | 41         | ostatné tovary a služby                                | 60 005                                                 | 39 592                       | 65,98             |                                 | 70 350                  | 70 350                  | 70 350                  |
| 05.1.0.                                 | 637     | 45         | ostatné tovary a služby                                | 2 995                                                  | 2 995                        | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
|                                         |         |            |                                                        | 70 000                                                 | 47 067                       | 67,24             | 0                               | 77 850                  | 77 850                  | 77 850                  |
|                                         |         |            | <b>6.1.2. Nadrozmerný zmesový komunálny odpad</b>      |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.1.0.                                 | 634     | 41         | Doprava                                                | 3 500                                                  | 2 497                        | 71,34             |                                 | 3 500                   | 3 500                   | 3 500                   |
| 05.1.0.                                 | 636     | 41         | nájom kontajnera                                       |                                                        | 74                           |                   | 150                             | 200                     | 200                     | 200                     |
| 5.1.0.                                  | 637     | 41         | ostatné tovary a služby,                               | 1 000                                                  | 19                           | 1,90              | -150                            | 850                     | 850                     | 850                     |
|                                         |         |            |                                                        | 4 500                                                  | 2 590                        | 57,56             | 0                               | 4 550                   | 4 550                   | 4 550                   |
|                                         |         |            | <b>6.1.3. Odpad z divokých skládok</b>                 |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                                 | 633     | 41         | Materiál                                               | 500                                                    | 251                          | 50,20             |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 05.1.0.                                 | 633     | 41         | Materiál                                               | 800                                                    | 0                            | 0,00              |                                 | 800                     | 800                     | 800                     |
| 05.1.0.                                 | 634     | 41         | Doprava                                                | 1 000                                                  | 309                          | 30,90             |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
|                                         |         |            |                                                        | 2 300                                                  | 560                          | 24,35             | 0                               | 2 300                   | 2 300                   | 2 300                   |
|                                         |         |            | <b>6.1.4. odpady z cintorínov</b>                      |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.                                 | 637     | 41         | ostatné tovary a služby                                | 1 000                                                  | 0                            | 0,00              | 0                               | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
|                                         |         |            | <b>6.2. Separovaný zber a recyklácia</b>               |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                         |         |            | <b>6.2.1. Kompostovateľný odpad</b>                    |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.1.0.                                 | 633     | 41         | Materiál                                               | 80                                                     | 0                            | 0,00              |                                 | 80                      | 80                      | 80                      |
| 05.1.0.                                 | 634     | 41         | Doprava                                                | 2 500                                                  | 1 786                        | 71,44             |                                 | 2 500                   | 2 500                   | 2 500                   |
| 05.1.0.                                 | 637     | 41         | ostatné tovary a služby                                | 3 500                                                  | 3 441                        | 98,31             |                                 | 3 500                   | 3 500                   | 3 500                   |
| 05.1.0.                                 | 637     | 41         | služby:biolog.rozl.opdad                               | 900                                                    | 711                          | 79,00             |                                 | 900                     | 900                     | 900                     |
|                                         |         |            |                                                        | 6 980                                                  | 5 938                        | 85,07             | 0                               | 6 980                   | 6 980                   | 6 980                   |
|                                         |         |            | <b>6.2.2. Zberný dvor a zberné miesta</b>              |                                                        |                              |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.1.0.                                 | 610-620 | 1161       | Mzdy a odvody                                          | 8 850                                                  | 5 311                        | 60,01             |                                 | 9 950                   | 9 950                   | 9 950                   |
| 05.1.0.                                 | 614-620 | 111        | Letná odmena zo ŠR s odvodmi                           | 626                                                    | 626                          | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 05.1.0.                                 | 642     | 41         | Nemocenské dávky                                       | 150                                                    | 150                          | 100,00            |                                 | 150                     | 150                     | 150                     |
| 05.1.0.                                 | 632     | 41         | Energia                                                | 3 000                                                  | 942                          | 31,40             | -1 000                          | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
| 05.1.0.                                 | 632     | 111        | energia zo ŠR                                          | 0                                                      | 0                            | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 05.1.0.                                 | 633     | 41         | Materiál                                               | 900                                                    | 269                          | 29,89             |                                 | 900                     | 900                     | 900                     |
| 05.1.0.                                 | 634     | 41         | Doprava                                                | 1 000                                                  | 78                           | 7,80              |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 05.1.0.                                 | 635     | 41         | Údržba                                                 | 200                                                    | 0                            | 0,00              |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 05.1.0.                                 | 637     | 41         | Ostatné tovary a služby                                | 900                                                    | 0                            | 0,00              |                                 | 900                     | 900                     | 900                     |
|                                         |         |            |                                                        | 15 626                                                 | 7 376                        | 47,20             | -1 000                          | 16 100                  | 16 100                  | 16 100                  |
|                                         |         |            | <b>Spolu za program</b>                                | <b>100 406</b>                                         | <b>63 531</b>                | <b>63,27</b>      | <b>-1 000</b>                   | <b>108 780</b>          | <b>108 780</b>          | <b>108 780</b>          |

| Kapi-<br>tola                                  | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                                                                           | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | % plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá |              |                    |                                                                                                     |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií                                                          |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.1.1. Údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spustí /opravy, zimná údržba, čistenie/ |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                                        | 633          | 41                 | Materiál                                                                                            | 2 717                                                  | 749                              | 27,57          |                                 | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
| 06.2.0.                                        | 634          | 41                 | Doprava                                                                                             | 8 500                                                  | 5 662                            | 66,61          |                                 | 8 500                   | 8 500                   | 8 500                   |
| 04.5.1.3                                       | 635          | 41                 | Údržba                                                                                              | 2 800                                                  | 165                              | 5,89           |                                 | 2 800                   | 2 800                   | 2 800                   |
| 04.5.1.3.                                      | 633          | 111                | Materiál                                                                                            | 250                                                    | 46                               | 18,40          |                                 | 250                     | 250                     | 250                     |
| 04.5.1.3.                                      | 633          | 41                 | Materiál                                                                                            | 3 700                                                  | 2 747                            | 74,24          |                                 | 3 700                   | 3 700                   | 3 700                   |
| 04.5.1.3                                       | 637          | 41                 | Služby                                                                                              | 500                                                    | 350                              | 70,00          |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                                |              |                    |                                                                                                     | 18 467                                                 | 9 719                            | 52,63          | 0                               | 18 750                  | 18 750                  | 18 750                  |
|                                                |              |                    | 7.1.2. Dopravné značenie                                                                            |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3.                                      | 633          | 41                 | Materiál                                                                                            | 450                                                    | 358                              | 79,56          |                                 | 450                     | 450                     | 450                     |
| 04.5.1.3.                                      | 633          | 111                | Materiál                                                                                            | 83                                                     | 0                                | 0,00           |                                 | 83                      | 83                      | 83                      |
|                                                |              |                    |                                                                                                     | 533                                                    | 358                              | 67,17          | 0                               | 533                     | 533                     | 533                     |
|                                                |              |                    | 7.1.3. Vybudovanie cyklotrasy                                                                       |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3                                       | 633          | 41                 | Mtaeriál                                                                                            |                                                        | 0                                | 0,00           |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3                                       | 637          | 41                 | Služby                                                                                              |                                                        | 0                                | 0,00           |                                 |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    |                                                                                                     | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.1.4. Merače rýchlosti (cez MAS)                                                                   |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3                                       | 637          | 41                 | Služby                                                                                              | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.2. Autobusové zastávky                                                                            |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.2.1. Autobusové zastávky                                                                          |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3.                                      | 635          | 41                 | údržba                                                                                              | 300                                                    | 220                              | 73,33          |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                                |              |                    |                                                                                                     | 300                                                    | 220                              | 73,33          | 0                               | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                                |              |                    | 7.3. Verejné osvetlenie                                                                             |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.3.1. Verejné osvetlenie                                                                           |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 06.4.0.                                        | 632          | 41                 | Energia                                                                                             | 15 000                                                 | 7 478                            | 49,85          | -1 000                          | 14 000                  | 14 000                  | 14 000                  |
| 06.4.0.                                        | 632          | 111                | energia zo ŠR                                                                                       | 0                                                      | 0                                | 0,00           |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 06.4.0.                                        | 633          | 41                 | Materiál                                                                                            | 1 000                                                  | 388                              | 38,80          |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 06.4.0.                                        | 637          | 41                 | Služby                                                                                              | 1 500                                                  | 0                                | 0,00           |                                 | 1 500                   | 1 500                   | 1 500                   |
|                                                |              |                    |                                                                                                     | 17 500                                                 | 7 866                            | 44,95          | -1 000                          | 16 500                  | 16 500                  | 16 500                  |
|                                                |              |                    | 7.4. Verejné priestranstvá                                                                          |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.4.1. Trhové miesta                                                                                |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 05.6.0.                                        | 637          | 45                 | dotácia z Envirof.                                                                                  | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               |                         |                         |                         |
| 05.6.0.                                        | 633-637      | 41                 | Materiál a služby                                                                                   | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.4.2. Parkoviská, vytvor. Parku na parc.č.100                                                      |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                                | 633-637      | 41                 | Služby                                                                                              | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | 7.4.3. Aktivácia nezamestnaných                                                                     |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 10.5.0.                                        | 633          | 1162               | Materiál                                                                                            | 283                                                    | 283                              | 100,00         | 0                               |                         |                         |                         |
|                                                |              |                    | Spolu za program                                                                                    | 37 083                                                 | 18 446                           | 49,74          | -1 000                          | 36 083                  | 36 083                  | 36 083                  |

| Kapi-<br>tola                                           | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                       | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 8: Prostredie pre život                         |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 8.1. Verejná zeleň                                      |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 8.1.1. Parková a pouličná zeleň a ostatné verejné práce |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                                                 | 611-622      | 41                 | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné | 123 590                                                   | 92 161                           | 74,57             |                                 | 153 500                 | 153 500                 | 153 500                 |
| 06.2.0.                                                 | 614-620      | 111                | Letná odmena zo ŠR s odvodmi                    | 9 714                                                     | 9 714                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                                                 | 632          | 41                 | Energie,telekom.                                | 1 000                                                     | 607                              | 60,70             |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 06.2.0.                                                 | 633          | 41                 | Materiál                                        | 3 800                                                     | 3 838                            | 101,00            | 200                             | 3 800                   | 3 800                   | 3 800                   |
| 06.2.0.                                                 | 633          | 41                 | nákup pracovných strojov                        | 500                                                       | 880                              | 176,00            | 400                             | 500                     | 500                     | 500                     |
| 06.2.0.                                                 | 634          | 41                 | Doprava                                         | 11 000                                                    | 9 867                            | 89,70             |                                 | 11 000                  | 11 000                  | 11 000                  |
| 06.2.0.                                                 | 637          | 41                 | ostatné tovary a služby                         | 4 500                                                     | 1 876                            | 41,69             | -860                            | 4 500                   | 4 500                   | 4 500                   |
| 06.2.0.                                                 | 642          | 41                 | Nemoc. Dávky                                    | 200                                                       | 189                              | 0,00              |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                                         |              |                    |                                                 | 154 304                                                   | 119 132                          | 77,21             | -260                            | 174 500                 | 174 500                 | 174 500                 |
| 8.1.2. Obecné jazero                                    |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                                                 | 633-637      | 41                 | materiál a ost. služby                          | 700                                                       | 249                              | 35,57             | -200                            | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                                         |              |                    |                                                 | 700                                                       | 249                              | 35,57             | -200                            | 700                     | 700                     | 700                     |
| 8.1.3. Zalesňovanie a ECORI                             |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.4.0.                                                 | 642          | 41                 | Dotácia pre ECORI                               | 700                                                       | 250                              | 35,71             |                                 | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                                         |              |                    |                                                 | 700                                                       | 250                              | 35,71             | 0                               | 700                     | 700                     | 700                     |
| 8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína                          |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                                                 | 633          | 41                 | Materiál                                        | 700                                                       | 185                              | 26,43             | -300                            | 400                     | 400                     | 400                     |
| 06.2.0.                                                 | 637          | 41                 | ostatné tovary a služby                         | 500                                                       | 0                                | 0,00              | -300                            | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                                         |              |                    |                                                 | 1 200                                                     | 185                              | 15,42             | -600                            | 600                     | 600                     | 600                     |
| 8.1.5. Verejno-prosp.práce                              |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.5.0.                                                 | 610-620      | 1162               | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné |                                                           |                                  | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 10.5.0.                                                 | 610-620      | 41                 | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné |                                                           |                                  | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 10.5.0.                                                 | 642          |                    | Nemoc. Dávky                                    |                                                           |                                  | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 10.5.0.                                                 | 637          | 1162               | Materiál                                        |                                                           |                                  | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|                                                         |              |                    |                                                 | 0                                                         | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
| 8.1.6. Spoločenský dom D. Bodu                          |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.4.0.                                                 | 632          | 41                 | Energie,telekom.                                | 2 800                                                     | 4 985                            | 178,04            | 600                             | 3 400                   | 3 400                   | 3 400                   |
| 05.4.0.                                                 | 632          | 111                | energia zo ŠR                                   | 0                                                         | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                                         | 633          | 41                 | Materiál-                                       | 500                                                       | 158                              | 31,60             |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                                         | 637          | 41                 | služby                                          | 500                                                       | 18                               | 3,60              |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 05.4.0.                                                 | 635          | 41                 | Údržba                                          | 500                                                       | 246                              | 49,20             |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                                         |              |                    |                                                 | 4 300                                                     | 5 407                            | 125,74            | 600                             | 4 900                   | 4 900                   | 4 900                   |
| 8.1.7. Vodné hospodárstvo                               |              |                    |                                                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.2.0.                                                 | 633          | 41                 | Materiál                                        | 0                                                         | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
| 05.2.0.                                                 | 637          | 1AJ4               | Všeobecné služby                                | 15 029                                                    | 15 029                           | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 05.2.0.                                                 | 637          | 46                 | Všeobecné služby                                | 16 000                                                    | 11 400                           | 71,25             |                                 |                         |                         |                         |
| 05.2.0.                                                 | 637          | 41                 | Všeobecné služby                                | 82 936                                                    | 53 336                           | 64,31             |                                 | 80 000                  | 70 000                  | 70 000                  |
| 05.2.0.                                                 | 651          | 41                 | Úrok term. úveru                                | 3 984                                                     | 2 736                            | 68,67             | 260                             | 6 360                   | 6 360                   | 6 360                   |
|                                                         |              |                    |                                                 | 117 949                                                   | 82 501                           | 69,95             | 260                             | 86 360                  | 76 360                  | 76 360                  |

| Kapitola | Položka | Kód zdroja | N á z o v                                         | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|----------|---------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |         |            | <b>8.1.8. Služobné vozidlo MH</b>                 |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.  | 634     | 41         | Doprava                                           | 3 500                                                     | 1 708                            | 48,80             |                                 | 3 500                   | 3 500                   | 3 500                   |
|          |         |            | <b>8.1.9. Dotácia na vetrolamy</b>                |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.  | 633     | 41         | materiál                                          |                                                           | 44                               |                   | 200                             |                         |                         |                         |
| 06.2.0.  | 633     | 46         | materiál                                          |                                                           | 876                              |                   | 4 000                           |                         |                         |                         |
|          |         |            |                                                   |                                                           | 920                              |                   | 4 200                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|          |         |            | <b>8.2. Verejné budovy</b>                        |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|          |         |            | <b>8.2.1. Budova študijného centra od 12/2019</b> |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 04.1.1.  | 632     | 41         | Energie,telekom.                                  | 4 300                                                     | 8 882                            | 206,56            |                                 | 10 000                  | 10 000                  | 10 000                  |
| 04.1.1.  | 632     | 111        | energia zo ŠR                                     | 0                                                         | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 04.1.1.  | 632     | 111        | plyn zo ŠR                                        | 0                                                         | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 04.1.1.  | 633     | 41         | Materiál                                          | 200                                                       | 100                              | 50,00             |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 04.1.1.  | 635     | 41         | údržba                                            | 200                                                       | 819                              | 409,50            |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 04.1.1.  | 637     | 41         | Všeobecné služby                                  | 1 500                                                     | 1 436                            | 95,73             |                                 | 1 500                   | 1 500                   | 1 500                   |
|          |         |            |                                                   | 6 200                                                     | 11 237                           | 181,24            | 0                               | 11 900                  | 11 900                  | 11 900                  |
|          |         |            | <b>Spolu za program</b>                           | <b>288 853</b>                                            | <b>221 589</b>                   | <b>76,71</b>      | <b>4 000</b>                    | <b>283 160</b>          | <b>273 160</b>          | <b>273 160</b>          |

| Kapi-<br>tola                  | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                         | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do 30.<br>09.<br>2025 | % plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 9: Bytové hospodárstvo |              |                    |                                   |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                |              |                    | 9.1. Bytový fond                  |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                |              |                    | 9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál         |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                        | 632          | 41                 | energie/vodné                     | 1 300                                                  | 0                                | 0,00           |                                 | 1 300                   | 1 300                   | 1 300                   |
| 06.1.0.                        | 633          | 46                 | materiál                          | 200                                                    | 160                              | 80,00          |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 06.1.0.                        | 635          | 46                 | Údržba                            | 600                                                    | 494                              | 82,33          |                                 | 600                     | 600                     | 600                     |
| 06.1.0.                        | 637          | 41                 | všeobecné služby a stočné         | 2 000                                                  | 0                                | 0,00           |                                 | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
| 06.1.0.                        | 637          | 46                 | všeobecné služby                  | 200                                                    | 0                                | 0,00           |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 06.1.0.                        | 651          | 41                 | úrok úveru                        | 3 800                                                  | 2 157                            | 56,76          | -605                            | 2 881                   | 2 571                   | 2 261                   |
|                                |              |                    |                                   | 8 100                                                  | 2 811                            | 34,70          | -605                            | 7 181                   | 6 871                   | 6 561                   |
|                                |              |                    | 9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C     |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                        | 632          | 41                 | energie                           | 1 000                                                  | 145                              | 14,50          |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 06.1.0.                        | 632          | 111                | energia zo ŠR                     | 0                                                      | 0                                | 0,00           |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 06.1.0.                        | 633          | 46                 | materiál                          | 100                                                    | 0                                | 0,00           | -100                            | 100                     | 100                     | 100                     |
| 06.1.0.                        | 637          | 41                 | služby-stočné                     | 1 000                                                  | 0                                | 0,00           |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 06.1.0.                        | 635          | 41                 | údržba                            | 500                                                    | 0                                | 0,00           |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 06.1.0.                        | 635          | 46                 | Údržba                            | 400                                                    | 308                              | 77,00          |                                 | 400                     | 400                     | 400                     |
| 06.1.0.                        | 637          | 41                 | všeobecné služby                  | 1 500                                                  | 0                                | 0,00           |                                 | 1 500                   | 1 500                   | 1 500                   |
| 06.1.0.                        | 637          | 46                 | všeobecné služby                  | 500                                                    | 587                              | 117,40         | 100                             | 500                     | 500                     | 500                     |
| 06.1.0.                        | 651          | 41                 | úrok úveru                        | 1 650                                                  | 955                              | 57,88          | -220                            | 1 326                   | 1 226                   | 1 126                   |
|                                |              |                    |                                   | 6 650                                                  | 1 995                            | 30,00          | -220                            | 6 326                   | 6 226                   | 6 126                   |
|                                |              |                    | 9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B      |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                        | 632          | 41                 | energie                           | 1 000                                                  | 1 826                            | 182,60         |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 06.1.0.                        | 632          | 111                | energia zo ŠR                     | 0                                                      | 0                                | 0,00           |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 06.1.0.                        | 633          | 46                 | materiál                          | 200                                                    | 0                                | 0,00           |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 06.1.0.                        | 635          | 41                 | Údržba                            | 500                                                    | 0                                | 0,00           |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 06.1.0.                        | 635          | 46                 | údržba                            | 400                                                    | 0                                | 0,00           |                                 | 400                     | 400                     | 400                     |
| 06.1.0.                        | 637          | 41                 | služby-stočné                     | 2 000                                                  | 125                              | 6,25           |                                 | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
| 06.1.0.                        | 637          | 46                 | všeobecné služby                  | 400                                                    | 334                              | 83,50          |                                 | 400                     | 400                     | 400                     |
| 06.1.0.                        | 651          | 41                 | úrok úveru                        | 1 700                                                  | 1 049                            | 61,71          | -140                            | 1 461                   | 1 361                   | 1 261                   |
|                                |              |                    |                                   | 6 200                                                  | 3 334                            | 53,77          | -140                            | 5 961                   | 5 861                   | 5 761                   |
|                                |              |                    | 9.2. Individuálna bytová výstavba |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
|                                |              |                    | 9.2.1. Sídlišká na<br>Gárdonyskej |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                        | 637          | 41                 | Všeobecné služby                  | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                |              |                    |                                   | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                |              |                    | 9.2.2. Nová obytná<br>zóna        |                                                        |                                  |                |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                        | 637          | 41                 | všeobecné služby                  | 0                                                      | 0                                | 0,00           | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                |              |                    | Spolu za program                  | 20 950                                                 | 8 140                            | 38,85          | -965                            | 19 468                  | 18 958                  | 18 448                  |

| Kapi-<br>tola           | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                                              | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30.09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 10: Vzdelávanie |              |                    |                                                                        |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                         |              |                    | 10.1. Predškolská výchova                                              |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                         |              |                    | 10.1.1 Materská škola                                                  |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 611-622      | 41                 | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné                     | 13 000                                                 | 18 305                          | 140,81            |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 611-620      | 111                | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné                     | 0                                                      | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.1                | 642          | 41                 | neomcenské dávky                                                       |                                                        | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 632          | 111                | energia zo ŠR                                                          |                                                        | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 632          | 41                 | Energie, telekomunikácie                                               | 2 000                                                  | 8 644                           | 432,20            |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 632          | 111                | plyn zo ŠR                                                             |                                                        | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 633          | 41                 | Materiál                                                               |                                                        | 1 502                           | 0,00              | 3 700                           | 3 700                   | 3 700                   | 3 700                   |
| 09.1.1.                 | 633          | 111                | Materiál                                                               | 2 480                                                  | 1 430                           | 57,66             |                                 | 2 600                   | 2 600                   | 2 600                   |
| 09.1.1.1                | 637          | 111                | všeobecné služby                                                       | 670                                                    | 670                             | 100,00            |                                 | 900                     | 900                     | 900                     |
| 09.1.1.                 | 634          | 41                 | Doprava                                                                |                                                        |                                 | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 635          | 41                 | Údržba                                                                 |                                                        | 30                              | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 637          | 41                 | ostatné tovary a služby                                                |                                                        | 391                             | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 642          | 41                 | odchodné a prisp.na<br>pohreb                                          |                                                        | 2 730                           | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|                         |              |                    |                                                                        | 18 150                                                 | 33 702                          | 185,69            | 3 700                           | 7 200                   | 7 200                   | 7 200                   |
|                         |              |                    | 10.1.2. Združenie MRS pri MŠ                                           |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 642          | 41                 | Dotácia                                                                | 800                                                    | 600                             | 75,00             |                                 | 800                     | 800                     | 800                     |
|                         |              |                    | 10.1.3.Materská škola zo ŠR od 1.1.2025                                |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 611-625      | 111                | Základný plat,funkčný plat<br>a príplatky +poistné a<br>zvýšenie miezd | 157 504                                                | 113 328                         | 71,95             |                                 | 202 800                 | 202 800                 | 202 800                 |
| 09.1.1.                 | 614-620      | 111                | Letná odmena zo ŠR s<br>odvodmi                                        | 8 483                                                  | 8 483                           | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.                 | 632          | 111                | Energie, telekomunikácie                                               | 15 000                                                 | 13 599                          | 90,66             |                                 | 15 000                  | 15 000                  | 15 000                  |
| 09.1.1.                 | 633          | 111                | Materiál                                                               | 7 897                                                  | 306                             | 3,87              |                                 | 7 850                   | 7 850                   | 7 850                   |
| 09.1.1.                 | 634          | 111                | PHM                                                                    | 200                                                    | 111                             | 55,50             |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 09.1.1.                 | 635          | 111                | Údržba                                                                 | 25 000                                                 | 1 012                           | 4,05              |                                 | 19 000                  | 19 000                  | 19 000                  |
| 09.1.1.                 | 637          | 111                | ostatné tovary a služby                                                | 20 000                                                 | 5 601                           | 28,01             |                                 | 15 000                  | 15 000                  | 15 000                  |
| 09.1.1.                 | 642          | 111                | nemocenské                                                             | 150                                                    | 122                             | 0,00              |                                 | 150                     | 150                     | 150                     |
|                         |              |                    |                                                                        | 234 234                                                | 142 562                         | 60,86             | 0                               | 260 000                 | 260 000                 | 260 000                 |
|                         |              |                    | 10.2. Základné vzdelanie                                               |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                         |              |                    | 10.2.1. Základná škola s VJM                                           |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.2.                 | 637          | 41                 | všeobecné služby                                                       | 1 845                                                  | 1 845                           | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
|                         |              |                    | 10.2.2. Školská jedáleň                                                |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                         | 635          | 41                 | údržba                                                                 | 0                                                      | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.6.0.1.               | 637          | 41                 | ostatné tovary a služby                                                | 0                                                      | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|                         |              |                    |                                                                        | 0                                                      | 0                               | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|                         |              |                    | 10.2.3. Školský klub detí pri ZŠ                                       |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |

| Kapitola  | Položka | Kód zdroja | N á z o v                                          | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30.09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |         |            |                                                    | 0                                                      | 0                               | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.2.4. Telocvična pri ZŠ</b>                   |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.2.   | 637     | 41         | služby                                             | 0                                                      | 0                               | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.2.5. Ihrisko pri ZŠ</b>                      |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.2.   | 637     | 41         | všeobecné služby                                   | 0                                                      | 0                               | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.2.6. Združenie MRS pri ZŠ</b>                |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.2.   | 642     | 41         | dotácie                                            | 2 000                                                  | 1 500                           | 75,00             | 0                               | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
|           |         |            | <b>10.2.7. Reformovaná základná škola cirekvná</b> |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.6.0.7  | 637     | 41         | všeobecné služby                                   | 0                                                      | 0                               | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.2.8. Školský klub detí pri RZCŠ</b>          |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.6.0.7  | 642     | 41         | Dotácia                                            | 37 788                                                 | 29 801                          | 78,86             | 362                             | 34 987                  | 34 987                  | 34 987                  |
| 09.6.0.7. | 642     | 111        | Dotácia zo ŠR: letná odmena                        |                                                        | 2 241                           | 0,00              | 2 241                           |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.2.9. Združenie MRS pri RZCŠ</b>              |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.6.0.7  | 642     | 41         | Dotácia                                            | 600                                                    | 300                             | 50,00             | 0                               | 600                     | 600                     | 600                     |
|           |         |            | <b>10.2.10. Správa škol zariadení od r. 2022</b>   |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.06.    | 635-637 | 41         | všeobecné služby                                   | 0                                                      | 0                               | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>   |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.3.1. Zákl. umelecká škola</b>                |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.5.0.1  | 637     | 41         | všeobecné služby                                   | 0                                                      | 0                               | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>10.3.2. Združenie MRS pri ZUŠ</b>               |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.5.0.1  | 642     | 41         | Dotácia                                            | 1 200                                                  | 1 200                           | 100,00            |                                 | 1 200                   | 1 200                   | 1 200                   |
|           |         |            | <b>10.3.3. Knižnica s internetom</b>               |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.5  | 611-622 | 1161       | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné    | 6 950                                                  | 4 953                           | 71,27             |                                 | 8 100                   | 8 100                   | 8 100                   |
| 08.2.0.5. | 614-620 | 111        | Letná odmena zo ŠR s odvodmi                       | 522                                                    | 522                             | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.5. | 642     | 1161       | Odchodné a nemocenské                              | 0                                                      | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.5  | 632     | 41         | energie, telekomunikácie                           | 2 300                                                  | 2 120                           | 92,17             |                                 | 2 300                   | 2 300                   | 2 300                   |
| 08.2.0.5. | 632     | 111        | energia zo ŠR                                      | 0                                                      | 0                               | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08.2.0.5  | 633     | 41         | Materiál                                           | 500                                                    | 166                             | 33,20             |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 08.2.0.5  | 635     | 41         | Údržba                                             | 300                                                    | 0                               | 0,00              |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
| 08.2.0.5  | 637     | 41         | ostatné tovary a služby                            | 600                                                    | 361                             | 60,17             |                                 | 600                     | 600                     | 600                     |
|           |         |            |                                                    | 11 172                                                 | 8 122                           | 72,70             | 0                               | 3 700                   | 3 700                   | 3 700                   |
|           |         |            | <b>10.3.4. Medzinár.konferencia pedagógov</b>      |                                                        |                                 |                   |                                 |                         |                         |                         |
|           | 633-637 | 41         | Materiál a služby                                  | 0                                                      | 0                               | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|           |         |            | <b>Spolu za program</b>                            | <b>307 789</b>                                         | <b>221 873</b>                  | <b>72,09</b>      | <b>6 303</b>                    | <b>310 487</b>          | <b>310 487</b>          | <b>310 487</b>          |

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|---------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

### Program 11: Kultúra

|         |         |      |                                                                  |        |        |        |       |        |        |        |
|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|         |         |      | <b>11.1. Obecné kultúrne stredisko</b>                           |        |        |        |       |        |        |        |
|         |         |      | <b>11.1.1. Obecné kultúrne stredisko</b>                         |        |        |        |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 611-625 | 41   | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné                  | 7 000  | 4 733  | 67,61  |       | 7 600  | 7 600  | 7 600  |
| 08.2.0. | 611-625 | 1161 | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné                  | 14 500 | 9 776  | 67,42  |       | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| 08.2.0. | 614-620 | 111  | Letná odmena zo ŠR s odvodmi                                     | 1 403  | 1 403  | 100,00 |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 642     | 41   | nemocenské dávky                                                 | 0      | 0      | 0,00   |       | 0      | 0      | 0      |
| 08.2.0. | 632     | 41   | energie, telekomunikácie                                         | 10 500 | 12 564 | 119,66 |       | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
|         | 632     | 111  | enrgia zo ŠR                                                     | 0      | 0      | 0,00   |       | 0      | 0      | 0      |
|         | 632     | 111  | dotácia na plyn                                                  | 0      | 0      | 0,00   |       | 0      | 0      | 0      |
| 08.2.0. | 633     | 41   | Materiál                                                         | 1 750  | 324    | 18,51  |       | 1 750  | 1 750  | 1 750  |
| 08.2.0. | 633     | 1161 | Materiál                                                         | 0      | 0      | 0,00   |       | 0      | 0      | 0      |
| 08.2.0. | 635     | 41   | Údržba                                                           | 1 000  | 752    | 75,20  |       | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| 08.2.0. | 635     | 11H  | Údržba                                                           | 0      | 0      | 0,00   |       | 0      | 0      | 0      |
| 08.2.0. | 637     | 41   | ostatné tovary a služby                                          | 1 000  | 1 821  | 182,10 |       | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
|         |         |      |                                                                  | 37 153 | 31 373 | 84,44  | 0     | 40 050 | 40 050 | 40 050 |
|         |         |      | <b>11.1.2. Vonkajšie kultúrne zariadenia /strelnica, javisko</b> |        |        |        |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 633-635 | 41   | materiál a údržba                                                | 500    | 508    | 101,60 |       | 500    | 500    | 500    |
|         |         |      |                                                                  | 500    | 508    | 101,60 | 0     | 500    | 500    | 500    |
|         |         |      | <b>11.2. Obecné kultúrne podujatia</b>                           |        |        |        |       |        |        |        |
|         |         |      | <b>11.2.1. Pamätné dni</b>                                       |        |        |        |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 633     | 41   | materiál                                                         | 3 000  | 1 088  | 36,27  |       | 3 000  | 3 000  | 3 000  |
| 08.2.0. | 637     | 41   | služby                                                           | 500    | 0      | 0,00   |       | 500    | 500    | 500    |
|         |         |      |                                                                  | 3 500  | 1 088  | 31,09  | 0     | 3 500  | 3 500  | 3 500  |
|         |         |      | <b>11.2.2. Ostatné kultúrno-zábavné programy</b>                 |        |        |        |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 633     | 41   | materiál                                                         | 0      | 0      | 0,00   |       |        |        |        |
|         | 634     | 41   | dopravné                                                         | 0      | 0      | 0,00   |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 637     | 41   | služby                                                           | 0      | 0      | 0,00   | 100   |        |        |        |
| 08.2.0. | 637     | 46   | Kult.vystúp.lfjú szivek                                          |        | 0      |        | 2 000 |        |        |        |
|         |         |      |                                                                  | 0      | 0      | 0,00   | 2 100 |        |        |        |
|         |         |      | <b>11.2.3. Deň detí</b>                                          |        |        |        |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 633-637 | 41   | materiál a služby                                                | 642    | 642    | 100,00 |       | 650    | 650    | 650    |
|         |         |      | <b>11.2.4. Rok Sv .Martina - kult. podujatia</b>                 |        |        |        |       |        |        |        |
|         | 611-625 | 1BF1 | Základný plat,funkčný plat a príplatky +poistné                  |        | 0      | 0,00   |       |        |        |        |
|         | 633     | 1BF1 | všeobecný materiál                                               |        | 0      | 0,00   |       |        |        |        |
|         | 637     | 1BF1 | všeobecné služby                                                 |        | 0      | 0,00   |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 633     | 41   | materiál                                                         |        | 0      | 0,00   |       |        |        |        |
|         | 634     | 1BF1 | prepravné                                                        |        | 0      | 0,00   |       |        |        |        |
| 08.2.0. | 637     | 41   | služby                                                           |        | 0      | 0,00   |       |        |        |        |

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                               | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08.2.0.       | 633-637      | 1BF1               | služby                                  |                                                           | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    |                                         |                                                           | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>11.2.5. Obecné dni</b>               |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 633          | 41                 | materiál                                | 371                                                       | 371                              | 100,00            |                                 | 5 000                   | 5 000                   | 5 000                   |
| 08.2.0.       | 637          | 41                 | služby                                  | 0                                                         | 0                                | 0,00              |                                 | 5 000                   | 5 000                   | 5 000                   |
| 08.2.0.       | 633          | 1AJ4               | všeobecný materiál                      | 2 495                                                     | 2 495                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 633          | 46                 | všeobecný materiál                      | 1 000                                                     | 1 000                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 637          | 1AJ4               | služby                                  | 3 621                                                     | 3 621                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    |                                         | 7 487                                                     | 7 487                            | 100,00            | 0                               | 10 000                  | 10 000                  | 10 000                  |
|               |              |                    | <b>11.3. Kultúrne pamiatky</b>          |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>11.3.1. Pamätníky, sochy</b>         |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.7      | 633-637      | 41                 | materiál a služby                       | 300                                                       | 0                                | 0,00              |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
|               |              |                    |                                         | 300                                                       | 0                                | 0,00              | 0                               | 300                     | 300                     | 300                     |
|               |              |                    | <b>11.3.2. Dom ľudovej architektúry</b> |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.7      | 632          | 41                 | energie, telekomunikácie                | 260                                                       | 102                              | 39,23             |                                 | 260                     | 260                     | 260                     |
| 08.2.0.7      | 633          | 41                 | materiál                                | 300                                                       | 0                                | 0,00              |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
| 08.2.0.5      | 634          | 41                 | dopravné                                | 0                                                         | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08.2.0.7      | 635          | 41                 | údržba                                  | 450                                                       | 0                                | 0,00              |                                 | 450                     | 450                     | 450                     |
| 08.2.0.7      | 637          | 41                 | všeobecné služby                        | 206                                                       | 0                                | 0,00              |                                 | 250                     | 250                     | 250                     |
|               |              |                    |                                         | 1 216                                                     | 102                              | 8,39              | 0                               | 1 260                   | 1 260                   | 1 260                   |
|               |              |                    | <b>11.3.3. Historické cintoríny</b>     |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 637          | 41                 | všeobecné služby                        | 0                                                         | 0                                | 0,00              | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       |
|               |              |                    | <b>11.4. Dotácie v oblasti kultúry</b>  |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>11.4.1. CSEMADOK ZO</b>              |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 642          | 41                 | dotácia                                 | 2 000                                                     | 700                              | 35,00             | 0                               | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
|               |              |                    | <b>Spolu za program</b>                 | <b>52 798</b>                                             | <b>41 900</b>                    | <b>79,36</b>      | <b>2 100</b>                    | <b>58 260</b>           | <b>58 260</b>           | <b>58 260</b>           |

| Kapi-<br>tola     | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                              | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 12: Šport |              |                    |                                                        |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                   |              |                    | 12.1. Podpora výkonnostného športu                     |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                   |              |                    | 12.1.1. Dotácia pre futbalové oddiely mužov a old boys |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 642          | 41                 | Dotácia                                                | 25 500                                                    | 19 125                           | 75,00             |                                 | 25 500                  | 25 500                  | 25 500                  |
|                   |              |                    | 12.1.2. Dotácia pre futbalový oddiel žien              |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 642          | 41                 | Dotácia                                                | 1 000                                                     | 750                              | 75,00             |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
|                   |              |                    | 12.1.3. Dotácia pre oddiel karate                      |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 642          | 41                 | Dotácia                                                | 1 000                                                     | 0                                | 0,00              | 550                             | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
|                   |              |                    | 12.1.4. Dotácia pre dora                               |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 642          | 41                 | Dotácia                                                | v prog.<br>12.1.1.                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                   |              |                    | 12.1.5. Dotácia pre mlad. a                            |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 642          | 41                 | Dotácia                                                |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                   |              |                    | 12.1.6. Kultúrno-sport. stredisko -časť TJ             |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 611-620      | 41                 | odmena skladníka s                                     |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 632          | 41                 | odvodmi                                                | 4 610                                                     | 5 261                            | 114,12            |                                 | 7 020                   | 7 020                   | 7 020                   |
| 08.1.0.           | 632          | 41                 | energie                                                | 500                                                       | 500                              | 100,00            |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 08.1.0.           | 633          | 41                 | materiál                                               | 1 200                                                     | 1 058                            | 88,17             |                                 | 1 200                   | 1 200                   | 1 200                   |
| 08.1.0.           | 634          | 41                 | dopravné                                               | 458                                                       | 0                                | 0,00              |                                 | 450                     | 450                     | 450                     |
| 08.1.0.           | 35-637       | 41                 | všeobecné služby                                       | 500                                                       | 312                              | 62,40             |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|                   |              |                    |                                                        | 7 268                                                     | 7 131                            | 98,12             | 0                               | 9 670                   | 9 670                   | 9 670                   |
|                   |              |                    | 12.1.7. Ihrisko v športovom areáli                     |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 634          | 41                 | dopravné                                               | 700                                                       | 726                              | 103,71            |                                 | 700                     | 700                     | 700                     |
| 08.1.0.           | 633          | 41                 | materiál                                               | 900                                                       | 374                              | 41,56             |                                 | 900                     | 900                     | 900                     |
| 08.1.0.           | 35-637       | 41                 | údržba a služby                                        | 1 600                                                     | 470                              | 29,38             |                                 | 1 600                   | 1 600                   | 1 600                   |
|                   |              |                    |                                                        | 3 200                                                     | 1 570                            | 49,06             | 0                               | 3 200                   | 3 200                   | 3 200                   |
|                   |              |                    | 12.2. Podpora turistických a voľno-časových            |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                   |              |                    | 12.2.1. Klub cyklystickej turistiky ALI-BI             |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.6.0.           | 642          | 41                 | Dotácia                                                | 1 200                                                     | 950                              | 79,17             | 0                               | 1 200                   | 1 200                   | 1 200                   |
|                   |              |                    | 12.2.2. Poľov.spolok DEDINKA                           |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 04.2.3.           | 642          | 41                 | Dotácia                                                | 600                                                       | 0                                | 0,00              | 0                               | 600                     | 600                     | 600                     |
|                   |              |                    |                                                        | 600                                                       | 0                                | 0,00              | 0                               | 600                     | 600                     | 600                     |
|                   |              |                    | 12.2.3. Letné tábory                                   |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.3          | 633          | 41,11              | materiál                                               |                                                           | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.3          | 637          | 41                 | služby                                                 |                                                           | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.3.         | 611.620      | 41,11              | mzdy a odvody                                          |                                                           | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|                   |              |                    |                                                        | 0                                                         | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|                   |              |                    | 12.2.4. Black Hawk o.z.                                |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 642          | 41                 | dotácia                                                | 0                                                         | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|                   |              |                    | 12.2.5. Priateľské futbal.stretnutia od r. 2023        |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.           | 33-637       | 41                 | ostatné tovary a služby                                | 300                                                       | 0                                | 0,00              | 0                               | 300                     | 300                     | 300                     |
|                   |              |                    | 12.2.6. Multifunkčné ihrisko                           |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                   | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 08.6.0.       | 633-642      | 41                 | Materiál                    | 0                                                         | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|               |              |                    |                             |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | 12.3. Centrá voľného času   |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | 12.3.1. Centrá voľného času |                                                           |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 642          | 41                 | dotácia centráam voľného ča | 0                                                         | 0                                | 0,00              |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|               |              |                    | Spolu za program            | 40 068                                                    | 29 526                           | 73,69             | 550                             | 42 970                  | 42 970                  | 42 970                  |

| Kapi-<br>tola               | Po-<br>ložka | Kód<br>zdr-<br>o-ja | N á z o v                                               | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 13: Sociálne služby |              |                     |                                                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                             |              |                     | 13.1. Dôchodcovia                                       |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                             |              |                     | 13.1.1. Činnosť klubu dôchodcov                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.2.0.1                    | 633          | 41                  | materiál                                                | 1 000                                                  | 700                              | 70,00             |                                 | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
| 10.2.0.1                    | 634          | 41                  | prepravné                                               | 100                                                    | 100                              | 0,00              |                                 | 100                     | 100                     | 100                     |
| 10.2.0.1                    | 637          | 41                  | ostatné tovary a služby                                 | 100                                                    | 0                                | 0,00              |                                 | 100                     | 100                     | 100                     |
| 10.2.0.1                    | 642          | 41                  | Dotácia                                                 | 800                                                    | 300                              | 37,50             |                                 | 800                     | 800                     | 800                     |
|                             |              |                     |                                                         | 2 000                                                  | 1 100                            | 55,00             | 0                               | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                   |
|                             |              |                     | 13.1.2. Jubilanti /70,80,90 r.veku a 50.,60.výr.sobáša/ |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.                     | 33-637       | 41                  | Reprezentačné a služby                                  | 1 900                                                  | 86                               | 4,53              |                                 | 2 200                   | 2 200                   | 2 200                   |
| 08.4.0.                     | 642          | 41                  | Jednorázové dávky                                       | 800                                                    | 0                                | 0,00              |                                 | 800                     | 800                     | 800                     |
|                             |              |                     |                                                         | 2 700                                                  | 86                               | 3,19              | 0                               | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |
|                             |              |                     | 13.1.3. Jednorázová dávka dôchodcom                     |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3                    | 642          | 41                  | Jednorázové dávky                                       | 4 000                                                  | 420                              | 10,50             | 0                               | 4 000                   | 4 000                   | 4 000                   |
|                             |              |                     | 13.1.4. Budova klubu dôchodcov                          |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.2.0.1.                   | 632          | 41                  | energie                                                 | 1 200                                                  | 2 046                            | 170,50            | 0                               | 1 500                   | 1 500                   | 1 500                   |
| 10.2.0.1.                   | 632          | 111                 | energia zo ŠR                                           | 0                                                      | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.2.0.1                    | 635          | 41                  | údržba                                                  | 250                                                    | 220                              | 0,00              |                                 | 250                     | 250                     | 250                     |
| 10.2.0.1                    | 637          | 41                  | ostatné tovary a služby                                 | 400                                                    | 400                              | 100,00            |                                 | 400                     | 400                     | 400                     |
|                             |              |                     |                                                         | 1 850                                                  | 2 666                            | 144,11            | 0                               | 2 150                   | 2 150                   | 2 150                   |
|                             |              |                     | 13.2. Občania v hmotnej núdzi                           |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                             |              |                     | 13.2.1. Nenávratná sociálna podpora                     |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3                    | 642          | 41                  | Jednorázové dávky                                       | 200                                                    | 0                                | 0,00              |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
| 10.9.0.                     | 637          | 41                  | Pohrebné služby                                         | 0                                                      | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                             |              |                     |                                                         | 200                                                    | 0                                | 0,00              | 0                               | 200                     | 200                     | 200                     |
|                             |              |                     | 13.2.2. Sociálna pôžička návratná                       |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.7.0.1                    | 642          | 41                  | Jednorázové dávky                                       | 500                                                    | 0                                | 0,00              | 0                               | 500                     | 500                     | 500                     |
|                             |              |                     | 13.2.3. Spoločné stravovanie                            |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3.                   | 633          | 41                  | všeobecný materiál                                      | 0                                                      | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3.                   | 637          | 111                 | ostatné tovary a služby                                 | 8 657                                                  | 8 657                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3                    | 637          | 72f                 | Ostatné tovary a služby                                 | 38 143                                                 | 25 391                           | 66,57             |                                 | 55 000                  | 55 000                  | 55 000                  |
|                             |              |                     |                                                         | 46 800                                                 | 34 048                           | 72,75             | 0                               | 55 000                  | 55 000                  | 55 000                  |
|                             |              |                     | 13.3. Rodina a deti                                     |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                             |              |                     | 13.3.1. Dotácia na stravu v ŠJ soc.odk.detí             |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3                    | 637          | 41                  | ostatné tovary a služby                                 | 0                                                      | 0                                | 0,00              | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       |
|                             |              |                     | 13.3.2. Sociálny príspevok soc.odk.detí                 |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3                    | 642          | 41                  | jednorázové dávky                                       | 100                                                    | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3.                   | 642          | 41                  | príspevok pri narodení dieťaťa                          | 1 200                                                  | 300                              | 25,00             |                                 | 600                     | 600                     | 600                     |
| 10.1.2.3.                   | 642          | 72h                 | rodičovský príspevok                                    | 960                                                    | 1 080                            | 0,00              | 480                             | 1 440                   |                         |                         |
|                             |              |                     |                                                         | 2 260                                                  | 1 380                            | 61,06             | 480                             | 2 040                   | 600                     | 600                     |
|                             |              |                     | školné                                                  |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3                    | 642          | 41                  | jednorázové dávky                                       | 0                                                      | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|                             |              |                     | 13.3.4. Dotácia na odídencov                            |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.4.0.                     | 642          | 111                 | príspevok za ubytov.<br>Odídencov                       | 0                                                      | 0                                | 0,00              | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       |
|                             |              |                     |                                                         | 0                                                      | 0                                | 0,00              | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       |

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kód<br>zdr<br>o-ja | N á z o v                             | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |              |                    | <b>13.3.5. Dotácia na stravu detí</b> |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.1.2.3.     | 637          | 72f                | služby                                | 57 424                                                 | 28 580                           | 49,77             |                                 | 10 000                  | 10 000                  | 10 000                  |
|               |              |                    | <b>13.4. Zdravotne postihnutí</b>     |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>13.4.1. Opatrovateľská služba</b>  |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10.2.0.2.     | 642          | 41                 | pre spoloč.úrad                       | 3 300                                                  | 3 244                            | 98,30             |                                 | 3 400                   | 3 400                   | 3 400                   |
| 10.2.0.2      | 11-620       | 41                 | mzdy-odvody                           | 85 671                                                 | 46 117                           | 53,83             | -14 126                         | 74 700                  | 74 700                  | 74 700                  |
| 10.2.0.2      | 614-62       | 111                | Letná odmena zo ŠR s<br>odvodmi       | 5 438                                                  | 5 438                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 10.2.0.2.     | 642          | 41                 | nemocenské dávky a odchod             | 1 129                                                  | 1 129                            | 100,00            |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.2.0.2.     | 633          | 41                 | materiál                              | 0                                                      | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10.2.0.2      | 637          | 41                 | ostatné tovary a služby               | 200                                                    | 0                                | 0,00              |                                 | 200                     | 200                     | 200                     |
|               |              |                    |                                       | 95 738                                                 | 55 928                           | 58,42             | -14 126                         | 78 300                  | 78 300                  | 78 300                  |
|               |              |                    | <b>13.4.2. Dedinský Mikuláš</b>       |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 633          | 41                 | materiál                              | 1 000                                                  | 0                                | 0,00              |                                 | 1 100                   | 1 100                   | 1 100                   |
| 08.2.0.       | 637          | 41                 | služby                                | 350                                                    | 0                                | 0,00              |                                 | 400                     | 400                     | 400                     |
|               |              |                    |                                       | 1 350                                                  | 0                                | 0,00              | 0                               | 1 500                   | 1 500                   | 1 500                   |
|               |              |                    | <b>13.5. Mládež</b>                   |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>Spolu za program</b>               | <b>214 822</b>                                         | <b>124 208</b>                   | <b>57,82</b>      | <b>-13 646</b>                  | <b>158 690</b>          | <b>157 250</b>          | <b>157 250</b>          |

| Kapi-<br>tola                    | Po-<br>lož-<br>ka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v               | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 14: Zdravotníctvo        |                   |                    |                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 14.1. Centrum integr.zdrav.star. |                   |                    |                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 14.1.1. Spoločné časti CIZS      |                   |                    |                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.                          | 632               | 41                 | energie                 | 8 000                                                  | 7 129                            | 89,11             |                                 | 8 000                   | 8 000                   | 8 000                   |
| 07.6.0.                          | 632               | 111                | energia zo ŠR           | 0                                                      | 0                                | 0,00              |                                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                  | 633               | 41                 | materiál                | 250                                                    | 162                              | 64,80             |                                 | 250                     | 250                     | 250                     |
| 07.6.0.                          | 635               | 41                 | údržba                  | 700                                                    | 602                              | 0,00              |                                 | 700                     | 700                     | 700                     |
| 07.6.0.                          | 637               | 41                 | ostatné tovary a služby | 600                                                    | 114                              | 19,00             |                                 | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                  |                   |                    |                         | 9 550                                                  | 8 007                            | 83,84             | 0                               | 9 550                   | 9 550                   | 9 550                   |
| 14.1.2. Ambulancie CIZS          |                   |                    |                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.                          | 632               | 41                 | Energie                 |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.                          | 633               | 41                 | Materiál                |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.                          | 635               | 41                 | údržba                  |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.                          | 637               | 41                 | ostatné tovary a služby |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|                                  |                   |                    |                         | 0                                                      | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
| 14.2. Ostatná činnosť v          |                   |                    |                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 14.2.1. MO SČK                   |                   |                    |                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.                          | 642               | 41                 | Dotácia                 | 1 100                                                  | 1 100                            | 100,00            | 0                               | 1 100                   | 1 100                   | 1 100                   |
|                                  |                   |                    | Spolu za program        | 10 650                                                 | 9 107                            | 85,51             | 0                               | 10 650                  | 10 650                  | 10 650                  |

| Kapi-<br>tola                                             | Po-<br>ložk<br>a | Kó<br>d<br>zdr<br>o-ja | N á z o v                                                              | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet na<br>rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 15: Spolupráca s ostat. neziskovými organizáciami |                  |                        |                                                                        |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                                           |                  |                        | 15.1. Náboženstvo                                                      |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                                           |                  |                        | 15.1.1. Reformovaná kresťanská cirkev                                  |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.                                                   | 642              | 41                     | dotácia                                                                | 600                                                    | 0                                | 0,00              | 0                               | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                                           |                  |                        | 15.1.2. Rímsko - katolícká cirkev                                      |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.                                                   | 642              | 41                     | dotácia                                                                | 600                                                    | 0                                | 0,00              | 0                               | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                                           |                  |                        | 15.2. Politické hnutia                                                 |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                                           |                  |                        | 15.2.1. Aliancia                                                       |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.2                                                  | 642              | 41                     | Dotácia                                                                | 300                                                    | 0                                | 0,00              | 0                               | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                                           |                  |                        | 15.3. Ostatné spoločn. organizácie                                     |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                                           |                  |                        | 15.3.1. Organizácie pre rozvoj kultúry, športu, charitatívnej činnosti |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.2                                                  | 642              | 41                     | Dotácia                                                                | 2 500                                                  | 900                              | 36,00             | 0                               | 2 500                   | 2 500                   | 2 500                   |
| 01.1.12.                                                  | 637              | 41                     | Služby                                                                 | 500                                                    | 0                                | 0,00              | 0                               | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                                           |                  |                        | Spolu za program:                                                      | 4 500                                                  | 900                              | 20,00             | 0                               | 4 500                   | 4 500                   | 4 500                   |
| 15.3.1.- rozpis na jednotliv. NO                          |                  |                        |                                                                        |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|                                                           |                  |                        | Te Deum Laudamus                                                       | 650                                                    | -                                | 0,00              |                                 | 650                     | 650                     | 650                     |
|                                                           |                  |                        | Rada Eur.kult.cesty Sv.Martina                                         | 250                                                    | 150                              | 60,00             |                                 | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                                           |                  |                        | O.Z. "Sv.Martina"                                                      | 300                                                    | 250                              | 83,33             |                                 | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                                           |                  |                        | ostatní žiadatelia                                                     | 800                                                    | 500                              | 62,50             |                                 | 1 300                   | 1 300                   | 1 300                   |
|                                                           |                  |                        | služby                                                                 | 500                                                    | -                                | 0,00              |                                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                                           |                  |                        |                                                                        | 2 500                                                  | 900                              | 36,00             | 0                               | 3 000                   | 3 000                   | 3 000                   |

## Kapitálové výdavky

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložka | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                      | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do 30.<br>09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |              |                    | <b>1.3.2. správa daní a popl.</b>              |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>1.4.1. územný plán obce a PHSR</b>          |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 01.1.1.6.     | 716          | 41                 | Prípravná a projektová dokumentácia            | 23 500                                                 | 2 500                            | 10,64             |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>1. program spolu</b>                        | <b>23 500</b>                                          | <b>2 500</b>                     | <b>10,64</b>      | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>2.3.3. Miestny rozhlas</b>                  |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.       | 717          | 41                 | Výstavba                                       |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>2.3.5. Informačné, reklam.plochy</b>        |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.3.0.       | 717          | 41                 | výstavba                                       |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>2. porgram spolu</b>                        |                                                        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>3.5.2. Správa Obecného úradu</b>            |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 717          | 46                 | Rekonštrukcia OcÚ                              |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>3.8.1.Služobné vozidlo</b>                  |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 714          | 41                 | Nákup osob. Auta                               |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>3. program spolu</b>                        |                                                        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>4.3.1. Cintorín Horný Štál a Dolný Štál</b> |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.       | 716          | 71                 | Prípravná proj.dok.                            | 5 658                                                  | 5 658                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.       | 717          | 71                 | výstavba                                       | 2 994                                                  | 2 994                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.       | 717          | 46                 | výstavba                                       |                                                        |                                  | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.       | 717          | 3AG4               | rekonštrukcia domov smútu                      | 75 000                                                 | 75 000                           | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 08.4.0.       | 717          | 111                | rekonštrukcia domov smútu                      | 25 000                                                 | 25 000                           | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>4. program spolu</b>                        | <b>108 652</b>                                         | <b>108 652</b>                   | <b>100,00</b>     | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>5.2.1. Požiarná ochrana</b>                 |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 03.2.0.       | 716          | 41                 | Projektová dokumentácia                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               | 717          | 41                 | Rekonštrukcia zbrojnice                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>5.3.2. Bezpečnostné systémy</b>             |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 03.6.0.       | 717          | 41                 | rozšírenie kamer.systému                       |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>5.program spolu</b>                         |                                                        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>6.1.2. Nadrozmerný zmes,. Kom. Odpad</b>    |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 714          | 41                 | dopravné prostriedky                           |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>6.2.3. Zberný dvor</b>                      |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.1.0.       | 717          | 41                 | Výstavba                                       |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>6. program spolu</b>                        |                                                        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>7.1.4. Miestne komunikácie</b>              |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3.     | 713          | 111                | Prípravná proj.dokum. , výstavba               |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3.     | 717          | 41                 | Rekonštrukcia a modern.                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 04.5.1.3      | 712          | 41                 | nákup zastavených plôch                        | 2                                                      | 2                                | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
|               |              |                    | <b>7.3.1. Verejné osvetlenie</b>               |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |

## Kapitálové výdavky

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložk<br>a | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                       | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do 30.<br>09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06.4.0.       | 717              | 41                 | rekonštrukcia VO                                |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               | 717              | 111                | rekonštrukcia VO                                |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>7.4.2. Vytvorenie parku na par. 100</b>      |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | materiál a služby                               |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>7.4.3. Trhoviská</b>                         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.6.0.       | 717              | 41                 | výstavba                                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>7. program spolu</b>                         |                                                        | <b>2</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>8.1.1. parková a poukličná zeleň</b>         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.       | 713              | 41                 | kup prev.strojov a zariadení                    |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>8.1.2. Obecné jazero</b>                     |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.       | 718              | 41                 | výstavba                                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>8.1.4. Ihrisko na ul.M.Korvína</b>           |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.       | 717              | 41                 | výstavba/rozšírenie                             |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>8.1.6. Spoloč. Dom D. Bodu</b>               |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.       | 717              | 41                 | rekonštrukcia                                   |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>8.1.7. Vodné hospodárstvo</b>                |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 05.2.0.       | 712              | 41                 | nákup kanal.siete a vodo                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 05.2.0.       | 717              | 52                 | rekonštrukcia ČOV                               | 200 000                                                | 100 909                          | 50,45             |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>8.1.8 Miestne hospodárstvo</b>               |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.       | 714              | 41                 | nákup použít.vozidla                            |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>8. program spolu</b>                         | <b>200 000</b>                                         | <b>100 909</b>                   | <b>50,45</b>      |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>9.1.2. 9 b.j. ul. Gárdony C b.j.</b>         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.       | 717              | 41                 | Rekonštrukcia a modern.                         |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.</b>         |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.       | 717              | 41                 | Rekonštrukcia a modern.                         |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>9.1.4. Sídlišká na Gárdonyskej</b>           |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.       | 717              | 41                 | Výstavba                                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>9. program spolu</b>                         |                                                        | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                        |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>10.1.1 Materská škola</b>                    |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.       | 716              | 46                 | Prípravná a projektová dokumentácia             |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.       | 717              | 45                 | rekonštrukcia a výstavba                        |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 09.1.1.       | 714              | 111                | Nákup hračiek                                   |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>10.2.1. Ihrisko pri ZŠ</b>                   |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 717              | 41                 | Oplotenie zadnej časti                          |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>10.2.2. Školská jedáleň pri ZŠ</b>           |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 09.6.0.1.     | 717              | 41                 | rekonštrukcia                                   |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>10.2.4. Telocvičňa pri ZŠ</b>                |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 716-<br>717      | 41-<br>111         | Prípravná a projektová dokumentácia a rekonštr. |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |

## Kapitálové výdavky

| Kapi-<br>tola | Po-<br>ložk<br>a | Kód<br>zdro-<br>ja | N á z o v                                | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do 30.<br>09.<br>2025 | %<br>plne-<br>nia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                  |                    | <b>10.2.6. Multifunčné<br/> ihrisko</b>  |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
|               | 716              | 41                 | Prípravná a projektová<br>dokumentácia   |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>10.3.Štud.cent.+ZUŠ</b>               |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 10            | 716              | 46                 | Terénne úpravy                           |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>10. program spolu</b>                 |                                                        | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>11.1.1. Obecné kultúrne stredisko</b> |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 713              | 41                 | plynový ohrievač vody                    | 1 918                                                  | 1 918                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 717              | 111                | rekonštrukcia                            | 16 000                                                 | 0                                | 0,00              | -16 000                         | 16 000                  |                         |                         |
| 08.2.0.       | 717              | 46                 | Rekonštrukcia                            | 2 000                                                  | 0                                | 0,00              | -2 000                          | 2 000                   |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>11.3.1. Pamätníky,sochy</b>           |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.2.0.       | 717              | 41                 | umelecké dielo                           |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>11. program spolu</b>                 | 18 000                                                 | 1 918                            | 10,66             | -18 000                         | 18 000                  |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>12.1.6. Ihrisko -šport</b>            |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 08.1.0.       | 717              | 41                 | Rekonštrukcia                            |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>12. program spolu</b>                 |                                                        | 0                                | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>14.1.1. Spoločné časti ObZS</b>       |                                                        |                                  |                   |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.       | 716              | 41                 | projektová dokument.                     |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.       | 717              | 111                | rekonštrukcia ObZS                       |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.       | 717              | 41                 | rekonštrukcia ObZS                       |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.       | 717              | 46                 | rekonštrukcia ObZS                       |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.       | 717              | 46Ne               | rekonštrukcia lekárne                    |                                                        | 0                                | 0,00              |                                 |                         |                         |                         |
| 07.6.0.       | 713              | 41                 | nákup DdHM                               | 2 250                                                  | 2 250                            | 100,00            |                                 |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>14. program spolu</b>                 | 2 250                                                  | 2 250                            | 0,00              | 0                               |                         |                         |                         |
|               |                  |                    | <b>Kapitálové výdavky celkom</b>         | 352 402                                                | 216 231                          | 61,36             | -18 000                         | 18 000                  |                         |                         |

## Finančné operácie - výdavkové

| Kapitola                        | Položka | Kód zdroja | N á z o v                                | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok<br>2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plnenia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh<br>na rok<br>2026 | Návrh<br>na rok<br>2027 | Návrh<br>na rok<br>2028 |
|---------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |         |            | <b>8.1.7. Vodné hospodárstvo</b>         |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
| 05.2.0.                         | 821     | 41         | Splátka term. Úveru                      | 5 378                                                     | 10 002                           | 185,98       | 9 625                           | 20 004                  | 20 004                  | 20 004                  |
|                                 |         |            | <b>8.1.2. Prenajaté budovy</b>           |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
| 04.1.1.                         | 819     | 72g        | vrátenie kaucie                          | 218                                                       | 218                              | 100,00       |                                 |                         |                         |                         |
|                                 |         |            | <b>9.1. Bytový fond</b>                  |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
|                                 |         |            | <b>9.1.1.: 9.b.j. Horný Štál</b>         |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                         | 819     | 72g        | vrátenie kaucie                          | 0                                                         | 0                                | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                         | 821     | 41         | Splátka úveru                            | 7 100                                                     | 5 938                            | 83,63        | 870                             | 8 280                   | 8 590                   | 8 900                   |
|                                 |         |            | <b>9.1.2. : 9 b.j. ul. Gárdony C bj.</b> |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                         | 819     | 72g        | vrátenie kaucie                          | 0                                                         | 0                                | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                         | 821     | 41         | Splácanie úveru                          | 8 990                                                     | 7 264                            | 80,80        | 714                             | 9 800                   | 9 900                   | 10 000                  |
|                                 |         |            | <b>9.1.3.: 9 b.j. ul. Gárdony B bj.</b>  |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                         | 819     | 72g        | vrátenie kaucie                          | 0                                                         | 0                                | 0,00         |                                 |                         |                         |                         |
| 06.1.0.                         | 821     | 41         | Splácanie úveru                          | 9 650                                                     | 7 572                            | 78,47        | 465                             | 10 215                  | 10 315                  | 10 415                  |
|                                 |         |            | <b>9.2. Individuálna bytová výstavba</b> |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
|                                 |         |            | <b>9.2.1. Obytná</b>                     |                                                           |                                  |              |                                 |                         |                         |                         |
| 06.2.0.                         | 821     | 41         | Splácanie úveru                          | 0                                                         | 0                                | 0,00         | 0                               |                         |                         |                         |
| <b>Finančné operácie celkom</b> |         |            |                                          | <b>31 336</b>                                             | <b>30 994</b>                    | <b>98,91</b> | <b>11 674</b>                   | <b>48 299</b>           | <b>48 809</b>           | <b>49 319</b>           |

## Mimorozpočtové výdavky - školstvo

|                              |                                               | 2.<br>Schválený<br>upravený<br>rozpočet<br>na rok 2025 | Plnenie<br>do<br>30. 09.<br>2025 | %<br>plnenia | Návrh<br>na 3.<br>úpravu<br>+/- | Návrh na<br>rok 2026 | Návrh na<br>rok 2027 | Návrh na<br>rok 2028 |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Základná<br>škola            | zo štátneho rozpočtu<br>predošl.roka/norm.    | 11 309                                                 | 11 309                           | 100,00       |                                 |                      |                      |                      |
|                              | zo štátneho rozpočtu<br>predošl.roka /nenorm. | 313                                                    | 313                              | 100,00       |                                 |                      |                      |                      |
|                              | zo štátneho<br>rozpočtu/prof.rozv.            |                                                        | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
|                              | zo štátneho rozpočtu                          | 622 044                                                | 455 758                          | 73,27        |                                 | 654 947              | 654 947              | 654 947              |
|                              | zo ŠR:nenormatívá                             | 56 163                                                 | 56 264                           | 100,18       | 6 874                           | 73 209               | 73 209               | 73 209               |
|                              | zo ŠR: na profes.rozvoj                       | 0                                                      | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
|                              | vlastné zdroje                                | 25 335                                                 | 14 675                           | 57,92        |                                 | 25 000               | 25 000               | 25 000               |
| Zákl.umel.<br>škola          | od obce                                       | 192 272                                                | 144 198                          | 75,00        | -2 521                          | 184 708              | 184 708              | 184 708              |
|                              | zostatok FP z pred.<br>Roka                   | 2 684                                                  | 2 684                            | 100,00       |                                 |                      |                      |                      |
|                              | zo ŠR:nenormatívá                             | 134                                                    | 134                              | 100,00       | 4 153                           |                      |                      |                      |
|                              | zo ŠR - letná odmena                          |                                                        | 9 363                            |              | 9 363                           |                      |                      |                      |
|                              | preplatky,dary                                | 535                                                    | 535                              | 100,00       |                                 |                      |                      |                      |
|                              | vlastné zdroje                                | 17 133                                                 | 8 909                            | 52,00        |                                 | 17 133               | 17 133               | 17 133               |
| školský<br>klub              | od obce                                       | 38 916                                                 | 30 681                           | 78,84        | 1 013                           | 37 952               | 37 952               | 37 952               |
|                              | od obce-zostatok z<br>predošl.roka            | 3 832                                                  | 3 832                            | 100,00       |                                 |                      |                      |                      |
|                              | zo ŠR:nenormatívá                             |                                                        | 932                              |              | 932                             |                      |                      |                      |
|                              | zo ŠR:letná odmena                            |                                                        | 1 980                            |              | 1 980                           |                      |                      |                      |
|                              | preplatky,dary                                |                                                        | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
|                              | vlastné zdroje                                | 6 700                                                  | 3 870                            | 57,76        |                                 | 6 700                | 6 700                | 6 700                |
| školská<br>jedáleň<br>ZŠ     | od obce                                       |                                                        | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
|                              | od obce-zostatok z<br>predošl.roka            |                                                        | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
|                              | preplatky,dary                                |                                                        | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
|                              | vlastné zdroje                                |                                                        | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
| školská<br>jedáleň<br>HLAVNÁ | od obce                                       | 55 600                                                 | 38 737                           | 69,67        | -4 016                          | 51 446               | 51 446               | 51 446               |
|                              | vlastné zdroje                                | 45 000                                                 | 38 126                           | 84,72        |                                 | 47 000               | 47 000               | 47 000               |
|                              | zo ŠR: nenormatíva                            |                                                        | 1 647                            |              | 1 647                           |                      |                      |                      |
|                              | zo ŠR letná odmena                            |                                                        | 4 351                            |              | 4 351                           |                      |                      |                      |
|                              | preplatky,dary                                |                                                        | 0                                | 0,00         |                                 |                      |                      |                      |
|                              | prevod zostatku FP                            | 7 546                                                  | 7 546                            | 100,00       |                                 |                      |                      |                      |
| Školstvo celkom              |                                               | 1 085 516                                              | 835 844                          | 77,00        | 23 776                          | 1 098 095            | 1 098 095            | 1 098 095            |