



Programový rozpočet Obce Kysucký Lieskovec
2026 - 2028

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Bežné príjmy spolu	2 988 909,82	3 181 394,18	3 101 563	2 989 698,89	3 356 922	3 496 395	3 500 354
1. daňové príjmy	1 573 251,85	1 560 277,03	1 387 347	1 361 540,00	1 491 481	1 522 650	1 522 650
2. nedaňové príjmy	114 078,69	106 332,75	70 805	67 940,00	67 105	65 605	65 605
3. rozpočtované príjmy z podnikateľskej činnosti	73 514,66	78 010,51	80 000	95 000,00	95 000	95 000	95 000
4. granty a transfery	1 096 572,96	1 312 042,00	1 443 207	1 345 014,89	1 586 299	1 694 262	1 698 221
5. príjmy RO zriadených obcou	131 491,66	124 731,89	120 204	120 204,00	117 037	118 878	118 878

1. Daňové príjmy

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Daňové príjmy – výnos dane z príjmov	1 483 424,21	1 465 871,24	1 292 247	1 266 440,00	1 396 381	1 427 550	1 427 550
111003 Výnos dane z príjmov poukáz.obci /OU,OP/	678 244,75	564 629,57	679 747	653 940,00	787 739	784 500	784 500
111003 Základná škola	120 000,00	123 000,00	127 000	127 000,00	138 684	150 000	150 000
ZŠ -Projekt NP POP	3 767,00	3 939,33	0	0,00	0	0	0
ZŠ - maľovanie po havarij.situácii	0,00	1 264,00	0	0,00	0	0	0
ZŠ - 60.výročie založenia školy	0,00	6 500,00	0	0,00	0	0	0
111003 Centrum voľného času	500,00	500,00	500	500,00	500	500	500
111003 Materská škola	278 500,00	285 000,00	30 000	30 000,00	36 092	45 000	45 000
MŠ - dofinancovanie RO z rozpočtu	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0		
MŠ - /odstupné,odchodné	0,00	30 277,89	0	0,00	0	0	0
MŠ - / umývačka	0,00	2 100,00	0	0,00	0	0	0
MŠ - /oprava kúrenia	1 320,00	0,00	0	0,00	0	0	0
MŠ - Projekt NP POP	0,00	1 715,45	0	0,00	0	0	0
MŠ - depozit /prechod na nové financov./	0,00	20 945,00	0	0,00	0	0	0
111003 Základná umelecká škola	399 200,00	426 000,00	435 000	435 000,00	433 366	447 550	447 550
ZUŠ/plynový kotol	1 892,46	0,00	0	0,00	0	0	0

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Daňové príjmy	34 169,08	29 912,01	30 700	30 700,00	30 700	30 700	30 700
121001 Daň z pozemkov	9 441,67	5 982,23	6 000	6 000,00	6 000	6 000	6 000
121002 Daň zo stavieb	24 249,71	23 232,58	24 000	24 000,00	24 000	24 000	24 000
121003 Daň z bytov	477,70	697,20	700	700,00	700	700	700

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Daň z pozemkov je od roku 2024 znížená o príjem Urbár, ZIVL

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	55 658,56	64 493,78	64 400	64 400,00	64 400	64 400	64 400
133001 Za psa	1 330,00	1 230,00	1200	1 200,00	1200	1200	1200
133012 Za užívanie verej.priestranstva, šport.areálu	2 165,52	3 175,20	3 200	3 200,00	3 200	3 200	3 200
133013 Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	52 163,04	60 088,58	60 000	60 000,00	60 000	60 000	60 000

– Jedná sa o príjem dane za psa.

– Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov,
- odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev obce,
- odpadu z údržby verejnej zelene, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, cintorínov
- drobného stavebného odpadu od fyzických osôb,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Nedaňové príjmy, príjmy z vlastníctva majetku	47 343,82	54 937,43	51 300	51 300,00	51 300	51 300	51 300
212002 Z prenajatých pozemkov	9 056,20	9 150,20	8 800	8 800,00	8 800	8 800	8 800
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	36 014,23	43 039,27	40 000	40 000,00	40 000	40 000	40 000
212004 z prenajatých strojov, prístrojov a zariadenia	2 273,39	2 747,96	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500

Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Nedaňové príjmy - administ.popl. a iné popl.a platby	16 338,25	17 525,40	14 600	11 100,00	11 100	11 100	11 100
221002 správne a ostatné poplatky	5 065,00	5 230,00	4 500	6 000,00	6 000	6 000	6 000
222003 Pokuty, penále	0,00	604,83	100	100,00	100	100	100
223001 poplatky a platby za poskytnuté služby	11 168,25	11 690,57	10000	5 000,00	5000	5000	5000
229005 poplatky a platby za znečistenie ovzdušia	105,00	0,00	0	0,00	0	0	0

- Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov osvedčovanie podpisov, vystavenie rozhodnutí a oznámení súpisného čísla, žiadosť o povolenie stavby, vydanie rybárskeho lístka a pod.

- Príjem za poskytnuté služby /kopírovanie, vyhlásenie v MR a pod.

- Príjem za cintorínske služby vyplýva z VZN 7/1992 o prevádzke domu smútku a cintorína a jej dodatkov. Pohrebiská zriaďuje a zrušuje obec výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Obec Kysucký Lieskovec prevádzkuje 1 cintorín.

- Príjmy za opatrovateľskú službu zahŕňajú úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré platia prijímatelia opatrovateľskej služby

- Príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v z.n.p. neskorších predpisov a VZN 31/2009.

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Nedaňové príjmy - úroky z vkladov	4,49	5,73	5	5,00	5	5	5
242 Úroky z vkladov	4,49	5,73	5	5,00	5	5	5

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce, ako aj úroky v bankách.

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Iné nedaňové príjmy	50 392,13	33 864,19	4 900	5 535,00	4 700	3 200	3 200
292006 príjmy z náhrad poisťovní	4 001,42	1 264,00	0	885,00	0	0	0
292012 z dobropisov SSE a.s., SPP a.s., iné	3 060,51	28 701,16	4 500	4 500,00	4 500	3 000	3 000
292017 príjmy z ročného zúčtovania VŠZP, DOVERA	318,62	3 898,64	300	145,00	150	150	150
292027 iné príjmy, zaokrúhľovanie centov	43 011,58	0,39	100	5,00	50	50	50

- Predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z prijatých dobropisov, poisťovních plnení a ročného zúčtovania zdrav.poisť.

3. Rozpočítané príjmy z podnikateľskej činnosti

	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
	73 514,66	78 010,51	80 000	95 000,00	95 000	95 000	95 000
príjem vodné, stočné + DPH	73 514,66	78 010,51	80 000	95 000,00	95 000	95 000	95 000

4. Granty a transfery

	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
Transfery v rámci verejnej správy - bežné	1 091 592,96	1 304 292,00	1 440 207	1 340 264,89	1 583 299	1 691 262	1 695 221
ZŠ normatívne finančné prostriedky	688 227,00	805 332,00	902 253	698 235,00	944 073	1 045 379	1 045 379
ZŠ normatívne Odmeny VKZ	0,00	0,00	0	35 856,98	0	0	0
ZŠ nenormatívne finančné prostriedky	101 612,00	110 981,00	105000	124 430,00	124000	124000	124000
ZŠ - Havárie	0,00	136 000,00	0	0,00	0	0	0
ZŠ dotácie z UPSVaR na podporu výchovy	56 462,90	86 624,20	86900	85 260,40	89555	98511	98511
MŠ normatívne finančné prostriedky	0,00	0,00	254 551	255 070,00	347 461	384542	388501
MŠ normatívne Odmeny VKZ	0,00	0,00	9 600	12 603,31	0	0	0
MŠ nenormatívne finančné prostriedky	39 177,00	28 472,00	20 000	21 270,00	20 000	20 000	20 000
MŠ dotácie z UPSVaR na podporu výchovy	6 043,50	7 093,80	7000	6 216,00	7000	7000	7000
Dotácia prenes.výk.štát.správy -REGOB	785,07	774,18	774	776,16	776	776	776
Dotácia prenes.výk.štát.správy -register adries	29,20	35,60	36	30,80	31	31	31
Dot. prenes.výk.štát.správy -úsek dopravy	115,77	101,35	102	101,61	102	102	102
Dot.prenes.výk.štát.správy -stavebný úrad	3 608,23	3 826,30	3 830	3 855,10	3 855	3 855	3 855
Dot.prenes.výk.štát.správy -Životné prostr.	263,25	283,92	284	307,43	307	307	307
Dotácia prenes.výk.štát.správy -MATRIKA	6 082,83	6 706,86	6 707	6 759,46	6 759	6 759	6 759
dotácia odmeny na originálne	0,00	0,00	0	46 177,00	0	0	0
dotácia odmeny na prenesené	0,00	0,00	0	834,86	0	0	0
EU fond regionálneho rozvoja	44 200,00	0,00	0	0,00	0	0	0
záchranné práce /zimná kalamita	2 929,76	0,00	0	0,00	0	0	0
Enviromentálny fond	2 952,23	2 267,68	0	0,00	0	0	0
dotácie na refund.nákl.energie	45 908,05	9 581,83	0	0,00	0	0	0
Dotácie MF SR	45 839,42	27 602,00	0	0,00	0	0	0
Odídenci z Ukrajiny, migrácia	16 525,00	21 119,00	0	0,00	0	0	0
Projekt UPSVR - NP PoP - ZŠ	25 424,57	29 205,09	17416	17 416,00	20576	0	0
Projekt UPSVR - NP PoP - MŠ	2 835,00	11 145,00	8160	8 160,00	8880	0	0
Refundácia NP POP MS,ZS za 11 a 12/2025	0,00	0,00	6394	5 654,78	7724	0	0
Projekt UPSVR/PUPN/náradie,ochranné	187,44	341,15	0	250,00	0	0	0
Projekt UPSVR/Podpora OP služ.11-12/2025	0,00	10 094,89	11200	11 000,00	2200	0	0
Voľby	2 384,74	6 704,15	0	0,00	0	0	0

Predpokladané príjmy z transferov poskytnutých na výkon kompetencií prenesených zo štátnej správy na samosprávu a na školstvo.

Tuzemské bežné granty	4 980,00	7 750,00	3000	4 750,00	3000	3 000	3000
315 dotácia z prostriedkov DPO SR	3 000,00	3 000,00	3000	3 000,00	3000	3 000	3000
311 Dar na rozvoj kultúry,nákup materiálu a iné	1 980,00	1 750,00	0	1 750,00	0	0	0
311 Dar účelový na MK	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0

5. Príjmy RO zriadených obcou

	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
	131 491,66	124 731,89	120 204	120 204,00	117 037	118 878	118 878
Materská škola	34 585,63	46 515,25	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000
Základná škola	58 202,10	52 096,03	52 304	52 304,00	52 317	54 158	54 158
Základná škola - Projekt PRIMAČITANIE	16 559,71	0,00	0	0,00	0	0	0
Centrum voľného času	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Základná umelecká škola	22 144,22	26 120,61	32 900	32 900,00	29 720	29 720	29 720

Kapitálové príjmy	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
	42 900,00	23 845,00	0	70 287,38	185 000	0	0
231 príjem z predaja majetku/pozemky NDS/	0,00	0,00	0	920,00	0	0	0
Tuzemské transfery kapitálové	0,00	23 845,00	0	69 367,38	185 000	0	0
príjem z Enviromentálneho fondu	0,00	14095,00	0	0,00	0	0	0
Projekt Rozvoj udržateľnej mobility	0,00	0,00	0	0,00	185000	0	0
fond na podporu športu	0,00	0,00	0	20367,38	0	0	0
MF SR/rekonš.DS a oplotenia cintorína	0,00	0,00	0	29000,00	0	0	0
MF SR /rekonš.poruch.častí vodovodu	0,00	0,00	0	20000,00	0	0	0
MF SR /moderniz.verej.priestran.	0,00	9750,00	0	0,00	0	0	0
MDSVaR /detské ihrisko	42900,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Finančné operácie príjmové	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
	337 416,51	281 858,96	46 070	90 326,47	37 000	0	0
453 Zostatok fin.prostr.z min.rokov - účelové	22080,50	42900,00	0	14095,00	0	0	0
453 Zostatok prostried- podnikateľská činnosť	1736,43	457,30	0	3563,48	3 500	0	0
454 Prevod prostr.z RF/Uznesenie OZ	261802,81	140071,18	0	0,00	0	0	0
453 Vratky do SR z minul.rokov	0,00	11314,50	0	8352,40	0	0	0
454 prevod z RF/Rozvoj cestovného ruchu	0,00	0,00	32500	32500,00	0		
454 Prevod RF/Vozidlo Uznesenie 178/2024	0,00	38430,00	11570	6100,80	0	0	0
454 Prevod RF/Uznesenie 312/2025 vodovod	0,00	0,00	0	0,00	32 000	0	0
453 Fond opráv 8 b.j.	1006,84	661,23	2000	900,00	1500	0	0
514 prijaté finančné zábezpeky /nerozpočt.	1084,50	3805,24	0	2856,60	0	0	0
453 Príjmové fin.operácie - RO	49705,43	44219,51	0	21958,19	0	0	0

Sumarizácia príjmov v €	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
Bežné príjmy	2 988 909,82	3 181 394,18	3 101 563	2 989 698,89	3 356 922	3 496 395	3 500 354
Bežné príjmy /rozdely a chyby v RO	2 946,13	0,00	0	0,00	0	0	0
Kapitálové príjmy	42 900,00	23 845,00	0	70 287,38	185 000	0	0
Finančné operácie príjmové	337 416,51	281 858,96	46 070	90 326,47	37 000	0	0
Príjmy spolu	3 372 172,46	3 487 098,14	3 147 633	3 150 312,74	3 578 922	3 496 395	3 500 354

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Samospráva - flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Kysucký Lieskovec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ programu: Dosiahnuť vyšší stupeň informovanosti občanov, zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu, zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce, zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva, zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 1	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	86 865,33	96 735,37	101 766	100 511,00	137 833	111 850	111 850
<i>bežné výdavky</i>	86 865,33	89 735,37	101 766	100 511,00	137 833	111 850	111 850
<i>kapitálové výdavky</i>	0,00	7 000,00	0	0,00	0	0	0
1 Výkon funkcie starostu obce	70 344,14	71 651,62	79 406	78 171,00	111 383	85 400	85 400
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	48 171,67	48 846,48	52 000	52 000,00	57 000	57 000	57 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 153,16	17 466,91	18 700	18 700,00	27 500	20 350	20 350
631 cestovné náhrady	359,37	273,85	300	65,00	300	300	300
632 Telekomunikačné služby /mobil OZ/	357,72	349,60	500	400,00	400	400	400
633003 telekomunikačná technika	0,00	363,00	396	396,00	33	0	0
633009 knihy, noviny, časopisy	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
633016 Reprezentačné	2 069,75	1 737,13	2 300	2 300,00	2 300	2 300	2 300
634001 PHM vozidlo starosta	1 380,95	1 248,35	1 800	1 800,00	1 800	1 800	1 800
634002 údržba, oprava vozidla	727,30	260,80	1 000	800,00	1 000	1 000	1 000
634005 karty, známky, poplatky	5,00	25,00	50	0,00	50	50	50
637001 školenie, kurzy, semináre	171,00	21,00	200	200,00	200	200	200
642014 finančný príspevok na stravné	670,44	784,50	960	960,00	1000	1000	1000
637016 prídel do sociálneho fondu	277,78	275,00	400	350,00	400	400	400
637036 reprezentačné výdavky	0,00	0,00	300	0,00	100	100	100
642012 odstupné	0,00	0,00	0	0,00	18 800	0	0
642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	0,00	300	0,00	300	300	300
2 Obecné zastupiteľstvo obce	2 645,55	3 265,84	5 050	5 050,00	7 750	7 750	7 750
633006 všeobecný materiál	99,66	100,00	150	150,00	150	150	150
633016 Reprezentačné	439,30	586,86	600	600,00	600	600	600
637036 Reprezentačné	0,00	0,00	300	300,00	300	300	300
637026 odmeny zástupca starostu	0,00	0,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní zás.st.	0,00	0,00	0	0,00	350	350	350
637026 odmeny poslancov OZ	1 581,98	1 040,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní OZ	524,61	364,03	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
637026 odmeny komisiám OZ	0,00	900,00	0	0,00	1 000	1 000	1 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní OZ	0,00	274,95	0	0,00	350	350	350
3 Kontrolná činnosť	11 076,71	11 727,66	13 710	13 825,00	15 000	15 000	15 000
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	8 322,79	8 808,07	9 400	9 400,00	10 100	10 100	10 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 493,48	2 681,89	3 300	3 300,00	3 700	3 700	3 700
631001 cestovné náhrady	0,00	0,00	50	50,00	50	50	50
637001 školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	200	315,00	350	350	350
637016 prídel do sociálneho fondu	61,00	80,00	100	100,00	100	100	100
642014 finančný príspevok na stravné	199,44	157,70	480	480,00	500	500	500
642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	0,00	180	180,00	200	200	200
4 Audit	2 071,10	2 315,90	2 600	2 465,00	2 600	2 600	2 600
637005 overenie individ.účov.závierky/IUZ/	1 200,00	1 440,00	1500	1 500,00	1500	1500	1500
637005 over.konsolid.účov.závierky /KUZ/	360,00	360,00	400	400,00	400	400	400
637005 over.súladu konsol.výroč.správy	456,00	456,00	500	500,00	500	500	500
637004 všeobecné služby	0,00	0,00	100	0,00	100	100	100
637007 cestovné náhrady	55,10	59,90	100	65,00	100	100	100

5	Členstvo v samospráv.organa združenia	727,83	774,35	1000	1000,00	1100	1100	1100
	642006 Členský príspevok RVC Martin, ZMOS	727,83	774,35	1000	1000,00	1100	1100	1100

5	Kapitálové výdavky spolu	0,00	7 000,00	0	0,00	0	0	0
	721009 združenie Cyklotrasa	0,00	7000,00	0	0,00	0	0	0

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, školenia, kancelársky materiál, reprezentačné výdavky starostu, zástupcu starostu a kontrolóra obce, odstupné pri skončení mandátu
 - vyplatenie odmien poslancom, občerstvenie a kancelársky materiál na zasadanie OZ,
 - výdavky na audit hospodárenia obce /overenie IUZ, overenie KUZ a overenie súladu výročnej správy s IUZ a KUZ obce)
- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec Kysucký Lieskovec.

Cieľ programu: Dosiahnuť jednotný vizuálny štýl obce, udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce, využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce regionálnu tlač.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 2	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
PROGRAM 2: Propagácia a marketing	3 066,32	936,47	3 300	4 300,00	2 100	3 300	3 300
1 Obecný informačný systém a miestny rozhlas	3 066,32	936,47	3 300	4 300,00	2 100	3 300	3 300
633006 všeobecný materiál	264,20	50,00	800	800,00	300	800	800
633003 telekomunikačná technika	1 582,80	0,00	0	0,00	0	0	0
637003 Propagácia, reklama a inzercia	171,10	60,00	300	300,00	200	300	300
632004 internetová doména obce	17,88	19,08	50	50,00	50	50	50
635004 oprava a údržba ústredne MR	0,00	0,00	500	500,00	300	500	500
635006 oprava a údržba MR obce	933,44	529,79	500	500,00	500	500	500
633009 publikácie ostatné, spravodaj obce	0,00	0,00	500	1 500,00	300	500	500
637004 všeobecné služby, služby MK hlas	0,00	150,00	500	500,00	300	500	500
637012 poplatky a odvody /SOZA, MR/	61,20	127,60	150	150,00	150	150	150
637027 Odm. ZC mimoprac.pomeru údržba MR	35,70	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- funkčnosť MR, všeobecný materiál, poplatky SOZA za reprodukciu hudby v MR, propagáciu a inzerciu obce, oprava ústredne MR

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**Zámer programu :** maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce**Ciel' programu:** Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce, zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum, zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky, promptné osvedčovanie listín, uspokojiť potreby občanov pri občianskych obradoch, formou spomienkových podujatí si pripomínať historické udalosti obce, vybavovanie petícií, sťažností v termínoch určených zákonom, zabezpečiť služby stavebného konania, archivácia dokumentov**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 3	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce	26 302,70	29 210,63	26 630	26 454,00	30 430	30 930	30 930
1 Právne služby	1 815,79	1 296,00	3 500	3 000,00	3 500	3 500	3 500
637005 Právnicke-advokátske služby	1 815,79	1 296,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
637012 poplatky a odvody /súdne poplatky/	0,00	0,00	500	0,00	500	500	500
2 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami	3 733,88	6 723,72	0	0,00	0	0	0
3 Činnosť matriky	8 260,49	8 689,65	9 150	9 463,00	10 350	10 750	10 750
610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	5 093,05	4 999,61	5 100	5 100,00	6 500	6 700	6 700
614 odmeny	0,00	0,00	0	240,00	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 592,47	1 649,60	1700	1 773,00	2000	2200	2200
631001 cestovné náhrady	91,40	114,58	200	200,00	200	200	200
632001 energie	450,00	830,00	500	500,00	500	500	500
632 Telekomunikačné služby,poštovné	163,91	300,72	300	300,00	300	300	300
633002 nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	500	500,00	0	0	0
633006 všeobecný materiál	145,50	157,76	200	200,00	200	200	200
635009 údržba softwér.aplikácií	205,00	187,80	200	200,00	200	200	200
637001 školenie, kurzy, semináre	320,00	350,00	350	350,00	350	350	350
637013 ošatenie matrikára	199,16	99,58	100	100,00	100	100	100
4 Evidencia obyvateľ'stva	2 300,25	2 233,18	2 720	2 736,00	2 680	2 680	2 680
610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	1 500,10	1 500,00	1600	1 600,00	1600	1600	1600
614 odmeny	0,00	0,00	0	112,00	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	448,95	449,78	490	524,00	500	500	500
631001 cestovné náhrady	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
632001 energie /regob	170,00	150,00	200	200,00	200	200	200
632 Telekomunikačné služby,poštovné	0,00	8,40	50	0,00	0	0	0
633006 všeobecný materiál	113,20	95,00	200	200,00	200	200	200
637001 školenie, kurzy, semináre	18,00	0,00	30	0,00	30	30	30
635009 údržba softwér.aplikácií	50,00	30,00	100	100,00	100	100	100
5 Stavebný úrad	10 192,29	10 268,08	11 260	11 255,00	13 900	14 000	14 000
610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	500,00	500,00	500	500,00	400	500	500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 488,24	2 379,78	2 650	2 650,00	140	180	180
632001 energie	0,00	100,00	100	100,00	0	100	100
632003 poštovné služby	709,05	738,30	1000	1 000,00	200	110	110
633006 všeobecný materiál	0,00	100,00	100	100,00	50	0	0
637001 školenie, kurzy, semináre	125,00	80,00	100	95,00	0	0	0
637016 prídely do sociálneho fondu	10,00	10,00	10	10,00	10	10	10
637027 Dohoda o pracov.činnosti	6 360,00	6 360,00	6 800	6 800,00	0	0	0
637027 SOcÚ Rudina /staveb.úrad od 1.1.2026	0,00	0,00	0	0,00	13 100	13 100	13 100

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania (matrika úväzok 2,25 hod., regob úväzok 0,50 hod),
- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania,(čiastočný úväzok 1 ZC stavebný úrad),
- právne služby, súdne poplatky, trovy súdneho zastúpenia,
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov, stavebného úradu a úradu pre miestne a účelové komunikácie, cestovné náhrady, školenia, materiál, energie a pod.),
- výdavky na SOcÚ Rudina, kde od 1.1.2026 prešiel stavebný úrad /schválené OZ - Uznesenie 300/2025/

PROGRAM 4: PODPORNÁ ČINNOSŤ*Zámer programu:* Maximálne funkčný chod obecného úradu, efektívna administratíva.*Cieľ programu:* Zabezpečiť ucelenú administratívnu agendu, zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, verné a pravdivé zobrazenie mejetku, záväzkov príjmov a výdavkov, zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce, zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok.*Ukazovateľ výkonnosti:* percento plnenia výdavkov programom podľa rozpočtu obce

PROGRAM 4	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
PROGRAM 4: Podporná činnosť	196 685,44	159 790,96	190 615	181 409,33	179 065	185 965	185 965
1 Správa obce	184 565,44	150 648,72	190 615	181 409,33	179 065	185 965	185 965
610 Mzdy,platy, osobné vyrovnania	74 994,40	74 805,85	86 000	86 000,00	94 000	94 000	94 000
614 odmeny /Vyššia KZ,jubileum, iné	3 000,00	2 130,00	3 000	6 640,00	0	0	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	27 956,78	27 339,94	33 000	34 300,00	35 000	35 000	35 000
631001 cestovné náhrady	53,30	196,94	300	150,00	300	300	300
632001 plyn	48 373,00	22 323,50	35 000	15 700,00	20 000	25 000	25 000
632 telekomunikač.služby	724,59	654,11	800	800,00	500	800	800
632003 Poštovné	970,10	534,90	1 000	850,00	800	1 000	1 000
633001 interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500,00	200	500	500
633002 nákup výpočtovej techniky,kopírky	1 000,29	1 150,24	800	800,00	800	800	800
633004 pracovné nástroje, stroje,náradie	559,20	74,00	500	500,00	300	500	500
633006 všeobecný materiál /papier,tonery iné	3 048,40	3 280,11	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
633009 knihy, časopisy,noviny	541,00	593,20	700	680,00	500	700	700
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	342,42	0,00	0	150,00	500	0	0
633013 softvér /mapový portál, Urbis,iné/	429,72	730,02	1300	1 300,00	1300	1300	1300
633018 licencie ESET, Urbis,	363,84	0,00	500	440,00	500	500	500
634001 Pohonné hmoty, oleje,mazivá voz.OU	0,00	0,00	500	500,00	500	500	500
634002 Údržba, oprava, servis, STK,emis.voz.OU	172,00	0,00	500	300,00	500	500	500
634003 Zákonné poistenie vozidiel OU	627,02	505,15	600	600,00	600	600	600
634005 karty, známky, poplatky	0,00	0,00	50	0,00	0	0	0
635002 Údržba výpočtovej a kopírov. techniky	0,00	0,00	500	500,00	250	500	500
635004 Údržba prevádzkových strojov	531,60	729,84	500	500,00	250	500	500
635009 údržba softvéruí IVES,SWIT,AZUV	2 572,24	2 230,95	3 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000
636001 Nájom pozemku /Slov.poz.fond, Urbár/	56,47	56,47	60	60,00	60	60	60
637001 Školenie, kurzy, semináre	762,00	824,00	1000	900,00	1000	1000	1000
637004 Všeob.služby /analýzy,posudky, iné/	1 015,50	1 246,10	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000
637004 Vypracovanie PHaSR obce	0,00	0,00	2 500	2 500,00	0	0	0
637005 špec.služby /geodetické, exekučné,iné/	1 900,00	0,00	300	300,00	100	300	300
637006 náhrady	10,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637012 Poplatky a odvody/banke,konces.,ZTP	1 722,94	1 620,86	2000	2 000,00	2000	2000	2000
642014 finančný príspevok na stravné	3 010,85	3 324,40	4 500	4 500,00	4 500	4 800	4 800
637015 Poistné za majetok	4 318,39	4 977,90	5 000	5 300,00	5 300	5 500	5 500
637016 Prídel do sociálneho fondu	692,01	546,91	900	900,00	1000	1000	1000
637018 vrátenie príjmov z minulých rokov	319,18	98,94	300	300,00	300	300	300
637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	266,68	204,00	500	500,00	500	500	500
637035 dane	0,00	1,08	5	3,00	5	5	5
637037 Vratky /stravné,dotacia odmeny,iné	2 962,11	0,00	0	5 636,33	0	0	0
642015 Náhrada príjmu pri PN	412,73	157,01	500	300,00	500	500	500
651002 splátka úrokov z úveru č.022403	835,42	305,44	0	0,00	0	0	0
653002 poplatky súvisiace s úvermi	21,26	6,86	0	0,00	0	0	0
Finančné operácie výdavkové spolu	12 120,00	9 142,24	0	0,00	0	0	0
splátky tuz.istiny bank. úveru 022403	12120,00	9142,24	0	0,00	0	0	0
splátky tuzem. istiny bank. úveru 029119	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania (3 ZC úväzok 7,5 hod), príspevky do poisťovní,odmeny,
- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania (1 ZC úväzok 4,75 hod a 1 ZC úväzok 6 hod), príspevky do poisťovní,odmeny,
- výdavky na cestovné, školenia bezpečnosti,kancelársky materiál, všeobecný materiál, energie, telekomunikačné služby, poštovné, opravy a údržby strojov, prístrojov, výpočt.techniky, údržba softvéru, geodet. práce, odborné posudky, analýzy, pohonné hmoty, poistenie majetku, zákon.poist.vozidiel, poplatky banke služby a pod.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK**Zamer programu :** Ochrana životného prostredia a občanov obce**Cieľ programu:** Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadnych udalostí, znížiť riziko požiarov, podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečiť ochranu občanov a majetku**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 5	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	37 054,44	33 909,02	21 700	19 522,00	22 750	20 300	20 300
1 Civilná ochrana	18 902,34	22 783,19	2230	1 490,00	1230	1730	1730
610 Odmeny skladníka CO	337,93	362,04	500	500,00	500	500	500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	101,21	112,00	170	170,00	170	170	170
632001 elektrina siréna	69,00	0,00	60	60,00	60	60	60
633006 všeobecný materiál	1 869,20	1 190,15	1500	760,00	500	1000	1000
642014 transfery jednotlivcom /UKR	16 525,00	21 119,00	0	0,00	0	0	0
2 Ochrana pred požiarimi	18 152,10	11 125,83	19 470	18 032,00	21 520	18 570	18 570
632001 energie /elektrická energia, zemný plyn/	6 828,00	1 986,00	3000	3 000,00	3000	4000	4000
633001 interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	0,00	0	500	500
633004 pracovné nástroje, stroje,náradie	407,65	2 231,00	1000	500,00	1000	1000	1000
633006 všeobecný materiál	2 199,40	153,80	2000	2 000,00	2000	2000	2000
633009 knihy, časopisy,noviny	0,00	248,82	0	0,00	1500	0	0
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	3 184,10	2 687,84	3 000	4 400,00	3 000	3 000	3 000
634001 Pohonné hmoty, oleje, kapaliny	1 024,65	697,70	1600	1 600,00	1500	1600	1600
634002 Údržba, oprava, servis, STK,voz.DHZ	2 306,85	242,00	1000	1 000,00	1000	1000	1000
634003 Záonné poistenie vozidiel	740,67	666,51	2750	1 800,00	2000	750	750
635005 údržba a oprava hasič.techniky	288,12	0,00	1500	500,00	1000	1500	1500
637001 školenie členov DHZ	420,00	0,00	300	300,00	300	300	300
637002 Súťaže a akcie DHZ	157,20	524,30	500	500,00	1000	500	500
637004 všeobecné služby, revízie, kontroly	109,20	1 014,00	1500	800,00	1500	1500	1500
637011 štúdie, expertízy, posudky	0,00	90,00	300	300,00	300	300	300
637012 poplatky, odvody	0,00	187,20	100	200,00	200	200	200
637015 poistenie členov DHZ	211,41	211,41	220	212,00	220	220	220
633016 občerstvenie DHZ pri akciách DHZ	164,85	185,25	200	700,00	500	200	200
637036 občerstvenie DHZ pri akciách DHZ	110,00	0,00	0	220,00	1500	0	0

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní /skladník CO/, energie, všeobecný materiál,
- výdavky pre DHZ na materiál, pohonné hmoty, oprava a servis vozidiel DHZ, oprava a údržba požiarnej techniky, poistenie členov DHZ a vozidiel,
- ochranné pomôcky, dezinfekcia, všeobecný materiál a pod.
- výdavky pri príležitosti osláv 100-tého.výročia založenia DHZ v obci

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zamer programu :** Maximalne adresny, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva**Cieľ programu:** Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz, odvoz a likvidáciu odpadov, minimalizovať nelegálne skládky, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 6	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	77 697,74	82 193,15	95 305	96 860,00	102 000	102 500	102 500
1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu	77 697,74	82 193,15	95 305	96 860,00	102 000	102 500	102 500
610 Mzdy,platy, osobné vyrovnania	0,00	0,00	4 800	4 800,00	5 400	5 400	5 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	103,07	202,95	2 000	1 600,00	2 000	2 000	2 000
632001 energie	682,00	451,00	600	500,00	600	600	600
633004 nákup popolnic, kontajnérov	0,00	1 333,08	0	2 000,00	500	1 000	1 000
633006 všeobecný materiál	448,00	49,80	900	1 000,00	1 000	1 000	1 000
633015 palivo kosenie skládky TKO	57,35	55,15	300	300,00	300	300	300
636002 prenájom kontajnérov	48,00	216,00	600	960,00	1 000	1 000	1 000
637001 školenie	36,00	70,00	200	0,00	200	200	200
637004 zber,odvoz,zneškodňovanie TKO	62 021,50	66 190,80	66 000	70 500,00	73 000	73 000	73 000
637005 špeciálne služby	400,00	797,20	2 000	0,00	500	500	500
637011 rozbor vody, plynu na skládke TKO	3 252,00	3 252,00	3700	3 500,00	3500	3500	3500
637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	650,00	900,00	700	700,00	1000	1000	1000
637012 poplatok za uskladnenie TKO	9 499,82	8 675,17	13 505	11 000,00	13 000	13 000	13 000
637031 pokuty /Inšpekcia život.prostr.	500,00	0,00	0	0,00	0	0	0

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- výdavky na likvidáciu a odvoz odpadu, poplatok za uskladnenie odpadu,likvidácia nelegálnych skládok v obci a pod.
- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania (1 ZC úväzok 2,5 hod), dohody o vykon.práce mimo PPV, príspevky do poisťovní,odm

PROGRAM 7: VODNÉ HOSPODÁRSTVO*Zámer programu :* Komerčne orientovaný systém vodného hospodárstva, ochrana vodných zdrojov*Cieľ programu:* Zabezpečovanie domácnosti kvalitnou pitnou vodou, hľadanie nových zdrojov pitnej vody, zabezpečiť opravy porúch na vodov. vedení a minimalizovať úniky pitnej vody, zabezpečiť kontroly a rozborov pitnej vody. Zabezpečiť čistenie kalových polí na COV, zabezpečiť fyzikálno-chemické rozborov odpadových vôd.*Ukazovateľ výkonnosti:* percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 7	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
PROGRAM 7: Vodné hospodárstvo	262 202,52	186 933,64	189 920	179 833,48	182 781	191 400	191 400
1 Zásobovanie pitnou vodou	147 142,40	92 541,23	105 700	104 248,48	108 331	110 950	110 950
HČ 610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	17 926,11	16 578,90	21 000	19 500,00	20 000	21 000	21 000
HČ 614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva,iné	725,00	300,00	1 000	1 900,00	0	0	0
HČ 620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 523,33	6 125,66	8 000	7 870,00	8 000	8 000	8 000
HČ 631001 cestovné náhrady	0,00	0,00	50	0,00	0	0	0
HČ 632001 elektrická energia	34 251,88	2 920,20	9 000	1 000,00	2 500	3 000	3 000
HČ 632002 pitná voda SEVAK	5 803,61	0,00	0	0,00	0	0	0
HČ 633006 Všeobecný materiál, vodomery	5 320,50	145,10	1500	300,00	0	500	500
HČ 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	248,64	176,50	300	150,00	300	300	300
HČ 634001 Pohonné hmoty, oleje, mazivá voz.DACIA	1 531,90	1 603,00	1500	1 500,00	1500	1500	1500
HČ 634002 Údržba, oprava, servis, STK, emis.voz.OU	387,34	367,65	500	1 500,00	1000	1000	1000
HČ 634003 Poistenie DACIA	572,62	406,06	700	700,00	700	700	700
HČ 635004 oprava prevádzkových strojov	0,00	1 660,00	2000	1 000,00	1500	2000	2000
HČ 635006 oprava vodovodného vedenia	11 362,84	7 727,08	5000	5 000,00	1381	5000	5000
HČ 637004 všeobecné služby	997,50	3 998,16	3000	500,00	3000	3000	3000
HČ 642014 finančný príspevok na stravné	819,76	931,10	1500	1 500,00	1800	1800	1800
HČ 637016 prídel do sociálneho fondu	139,50	130,00	350	300,00	350	350	350
HČ 642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	93,57	300	300,00	300	300	300
HČ 637011 hydrogeologický prieskum, rozborov	8 372,56	0,00	0	0,00	0	0	0
PČ 610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	0,00	0,00	0	1 481,00	2000	2000	2000
PČ 620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	454,00	500	500	500
PČ 632001 elektrická energia	16 632,52	20 697,61	19 100	21 500,00	22 000	22 000	22 000
PČ 632002 pitná voda SEVAK	9 299,64	1 567,93	5 000	500,00	4 000	4 000	4 000
PČ 632003 poštovné	233,25	140,45	200	150,00	200	200	200
PČ 632005 kupón mobil -signalizácia vodojem	135,00	100,00	200	100,00	200	200	200
PČ 633004 prevádzkové stroje, čerpadlo, iné	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PČ 633006 Všeobecný materiál, vodomery	1 851,10	360,52	500	500,00	5000	5000	5000
PČ 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0,00	41,67	0	0,00	0	0	0
PČ 635004 oprava prevádzkových strojov	0,00	125,00	0	0,00	0	0	0
PČ 635006 oprava vodovodného vedenia	2 079,46	3 281,15	0	2 693,48	3500	0	0
PČ 635009 údržba softvér APV	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PČ 636003 nájomné strojov, prístrojov	83,33	103,33	0	0,00	0	0	0
PČ 637001 školenie, kurzy, semináre	0,00	21,00	0	0,00	0	0	0
PČ 637004 všeobecné služby	10 119,14	3 367,90	0	3 500,00	0	0	0
PČ 637005 špeciálne služby, poradenstvo	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
PČ 637011 rozborov	2 634,79	2 835,93	4000	4 000,00	4000	4000	4000
PČ 637012 poplatky za odber vody, banke	5 168,42	4 501,09	6000	8 850,00	9000	9000	9000
PČ 637031 pokuty, penále /za výkazy DPH	115,85	0,00	0	0,00	0	0	0
PČ 637 Dane, DPH	3 806,81	12 234,67	15000	17 500,00	15600	15600	15600
2 Čistička odpad.vôd, kanalizácia v obci	115 060,12	94 392,41	84 220	75 585,00	74 450	80 450	80 450
PČ 610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	0,00	0,00	0	1 481,00	2 000	2 000	2 000
PČ 620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	454,00	500	500	500
PČ 632001 elektrická energia	17 970,69	22 289,33	25 000	30 000,00	25 000	25 000	25 000
PČ 633004 prevádzkové stroje, zariadenia ČOV	89,25	0,00	300	0,00	300	300	300
PČ 633006 Všeobecný materiál	694,09	227,01	500	100,00	500	500	500
PČ 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
PČ 633015 palivá, mazivá	31,67	0,00	0	0,00	0	0	0
PČ 635004 oprava prevádzkových strojov	1135,00	0,00	500	200,00	500	500	500
PČ 635006 oprava , údržba ČOV	0,00	688,56	1000	2600,00	1000	1000	1000
PČ 637004 všeobecné služby, posudky, analýzy	1938,00	1960,14	1500	1500,00	1500	1500	1500
PČ 637011 rozborov	775,78	362,04	1000	1000,00	1000	1000	1000

pokračovanie na ďalšej strane

HČ	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	18 274,97	18 275,77	20 000	19 500,00	20 000	21 000	21 000
HČ	614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva,iné	725,00	300,00	1 000	1 900,00	0	0	0
HČ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 523,79	6 252,74	7 600	7 000,00	8 000	8 000	8 000
HČ	632001 elektrická energia	60 545,59	5 539,88	9 000	1 000,00	5 000	6 000	6 000
HČ	633004 prevádzkové stroje, zariadenia COV	402,25	0,00	200	0,00	200	200	200
HČ	633006 Všeobecný materiál	0,00	557,64	1000	100,00	500	1000	1000
HČ	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	199,99	154,70	300	150,00	300	300	300
HČ	635004 oprava prevádzkových strojov	1955,57	0,00	1000	1000,00	1000	1000	1000
HČ	635006 oprava , údržba COV	0,00	19193,80	5000	3000,00	1000	2000	2000
HČ	636002 nájomne za trafostanicu	356,40	648,00	1000	1000,00	1000	1000	1000
HČ	637004 všeobecné služby, posudky, analýzy	2498,42	16788,13	6000	1500,00	2500	5000	5000
HČ	642014 finančný príspevok na stravné	804,16	931,10	1500	1 500,00	1800	1800	1800
HČ	637016 prídel do sociálneho fondu	139,50	130,00	320	300,00	350	350	350
HČ	642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	93,57	300	300,00	300	300	300

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní /2 ZC úväzok 7,5 hod/, odmeny,
- režijné náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní /1 ZC odborná spôsobilosť/, odmeny ,
- režijné náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní /1 ZC úväzok 2,5 hod/, odmeny ,
- výdavky na všeobecný materiál, ochranné odevy, obuv a pomôcky, náradie, energie, opravy a údržby, fyzikálno-chemické rozborov odpadových vôd, rozborov pitnej vody, poplatky za odber podzemných vôd a pod.

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Cieľ programu: Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce, riešenie technického stavu infraštruktúry v obci. Zabezpečovať pravidelnú letnú a zimnú údržbu, opravu výtlkov na MK po zime, čistenie verejných priestranstiev

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 8	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
PROGRAM 8: Pozemné komunikácie	38 916,86	29 793,08	41 700	70 739,00	51 450	46 000	46 000
1 Správa a údržba pozemných komunikácií	38 916,86	29 793,08	41 700	70 739,00	51 450	46 000	46 000
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	8 834,99	8 374,50	9 900	9 900,00	11 000	11 000	11 000
614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva,iné	1 000,00	785,00	800	1 200,00	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 393,17	3 457,76	4 000	4 144,00	4 000	4 000	4 000
633004 prevádz.stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00	1 000	0,00	500	1 000	1 000
633006 všeobecný materiál,posyp.materiál	6267,30	5649,55	5000	5000,00	8000	5000	5000
633015 palivo - odhrňanie MK, verej.priestr.	195,25	79,15	200	200,00	200	200	200
634001 PHM traktor	785,05	495,50	1 300	900,00	1 000	1 300	1 300
635006 Údržba MK, chodníkov	11 685,76	8 353,67	12 000	27 800,00	18 250	15 000	15 000
635006 Zimná údržba MK a chodníkov	2 128,58	118,34	4 000	4 000,00	5 000	5 000	5 000
637004 Všeobecné služby	4 214,08	1 913,37	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
642014 finančný príspevok na stravné	344,18	373,00	600	600,00	600	600	600
637016 prídel do sociálneho fondu	68,50	80,00	200	200,00	200	200	200
637018 vrátenie nevyčerp.dot.z minul.rokov	0,00	0,00	0	14 095,00	0	0	0
642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	113,24	200	200,00	200	200	200

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní /1 ZC úväzok 3,75 hod/, odmeny,
- výdavky na posypový materiál, dopravné značky, opravu miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií, dlažba na chodníky,

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci, operatívne odstraňovanie porúch na VO. Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a životného prostredia, starostlivosť o verejnú zeleň na území obce. Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 9	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
PROGRAM 9: Prostredie pre život	423 977,67	321 118,17	211 837	265 132,80	469 589	255 878	255 878
<i>bežné výdavky</i>	130 326,45	197 341,09	140 233	153 663,00	125 434	140 533	140 533
<i>kapitálové výdavky</i>	293 651,22	123 777,08	71 604	111 469,80	344 155	115 345	115 345
1 Verejné osvetlenie	24 122,45	20 472,22	26 000	25 700,00	27 500	27 500	27 500
632001 elektrická energia	7 934,47	2 190,78	5 000	5 000,00	6 000	6 000	6 000
633006 všeobecný materiál VO	0,00	322,20	500	200,00	500	500	500
635006 opravy a údržba	568,22	228,70	500	500,00	500	500	500
637004 všeobecné služby	15 619,76	17 730,54	20 000	20 000,00	20 500	20 500	20 500

2 Ochrana životného prostredia	22 971,34	27 081,68	21 500	20 764,00	20 500	21 500	21 500
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	13 646,22	14 253,53	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000
614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva,iné	300,00	750,00	400	1 200,00	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 519,85	4 684,22	3 600	3 844,00	4 000	4 000	4 000
633004 pracovné náradie	186,40	220,95	500	590,00	500	500	500
633006 všeob.materiál	129,40	285,40	800	820,00	800	800	800
633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	222,41	131,45	300	390,00	300	300	300
633015 Palivo,olej do kosačky,krovinorezu,pily	411,40	434,00	600	450,00	600	600	600
635004 údržba prevádzkových strojov	96,00	0,00	200	100,00	200	200	200
635006 údržba verej.priestor.a zelene v obci	260,00	4 039,89	2000	1 000,00	1000	2000	2000
637001 školenia, kurzy, semináre	20,00	0,00	0	0,00	0	0	0
637004 všeobec.sluzby,meranie hlučnosti	200,00	0,00	200	100,00	200	200	200
642014 finančný príspevok na stravné	641,24	787,70	400	370,00	400	400	400
637015 Poistenie VPP	87,48	409,54	200	100,00	200	200	200
637016 prídel do sociálneho fondu	106,14	85,00	100	100,00	100	100	100
637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru	2 144,80	1 000,00	2000	1 500,00	2000	2000	2000
642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	0,00	200	200,00	200	200	200
3 Cintorínske a pohrebné služby	25 672,43	80 602,50	29 233	25 785,00	18 634	27 233	27 233
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	6 967,90	5 766,58	8 000	7 000,00	7 500	8 000	8 000
614 Odmeny /jubileum ZC	435,00	400,00	600	920,00	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 049,93	1 491,09	3 100	3 197,00	3 100	3 200	3 200
632001 elektrická energia	9 460,50	2 816,00	2 000	1 500,00	2 000	2 500	2 500
633004 pracovné náradie	0,00	0,00	500	600,00	500	500	500
633006 všeobecný materiál	2 129,90	2 191,60	3000	3 000,00	1000	3000	3000
633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	164,96	0,00	200	100,00	200	200	200
633013 licenčný poplatok/hrobové miesta	82,65	82,65	83	83,00	84	83	83
633015 Palivo,olej do kosačky,krovinorezu,pily	59,65	63,20	200	100,00	200	200	200
633016 Rozlúčka so zosnulými spoluobčanmi	130,10	176,40	400	150,00	400	400	400
635004 údržba prevádzkových strojov	0,00	250,00	500	500,00	500	500	500
635006 údržba cintorína a DS	2 508,00	64 035,76	5000	4 500,00	500	5000	5000
635009 PC aplikácia-hrobové miesta na cintor	398,40	215,00	500	135,00	500	500	500
631001 cestovné náhrady	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
637001 školenia, kurzy, semináre	36,00	0,00	100	0,00	100	100	100
637004 všeobecné služby	547,00	2 299,56	1500	2 100,00	500	1500	1500
637011 štúdie, posudky, expertízy	0,00	277,36	2500	1 000,00	500	500	500
637012 poplatky, odvody	0,00	0,00	50	0,00	50	50	50
637016 prídel do sociálneho fondu	92,00	85,00	150	100,00	150	150	150
642014 finančný príspevok na stravné	534,76	365,30	500	500,00	500	500	500
642015 Náhrada príjmu pri PN	75,68	87,00	300	300,00	300	300	300
4 Prevádzka a údržba budov v správe obce	38 515,17	53 897,34	40 300	38 269,00	36 900	40 900	40 900
610 Mzdy, platy, údržbár obce	8 823,17	8 375,29	9 800	9 800,00	10 000	10 000	10 000
614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva,iné	500,00	785,00	800	1 200,00	0	0	0
620 Poistné a odvody do poisťovní údržbár	3 473,05	3 488,10	4 000	4 144,00	4 000	4 000	4 000
632001 elektrina budovy v správe obce	5 052,61	1 382,22	2 000	2 125,00	3 000	3 000	3 000
633004 pracovné náradie	2 589,50	2 007,45	3 000	1 500,00	2 000	3 000	3 000
633006 všeobecný materiál	11 004,39	4 702,00	6 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000
633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	286,72	132,80	300	300,00	300	300	300
633015 Palivo,olej do prístrojov,	101,85	149,35	300	200,00	300	300	300
634001 Palivo,olej traktor	1 322,10	1 237,75	1 600	1 500,00	1 000	1 500	1 500
634002 údržba traktor	1 586,29	310,00	1 000	1 000,00	500	1 000	1 000
634004 prepravné	0,00	55,00	0	200,00	200	200	200
635004 údržba prevádzkových strojov	143,35	189,85	600	400,00	500	500	500
635006 údržba budov v správe obce	1 163,73	27 952,28	6 000	6 000,00	5 000	6 000	6 000
636002 nájomné strojov,prístrojov	85,00	110,00	300	300,00	300	300	300
637004 všeobecné služby,revízie	1989,40	2454,00	3 500	3500,00	3 500	3 500	3 500
642014 finančný príspevok na stravné	317,16	373,00	600	600,00	800	800	800
637016 prídel do sociálneho fondu	76,85	80,00	200	200,00	200	200	200
637027 dohody o VP	0,00	0,00	0	0,00	0	1 000	1 000
642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	113,25	300	300,00	300	300	300

5 Investičná výstavba v obci /bežné výdavky/	19 045,06	15 287,35	23200	14 828,00	21900	23400	23400
637004 všeobecné služby	11 093,66	450,00	5000	3 000,00	5000	5000	5000
637002 Verejné obstarávanie	2 000,00	3 600,00	5000	3 000,00	5000	5000	5000
637011 znalecký posudok	0,00	0,00	5000	3 000,00	5000	5000	5000
637005 geodetické práce, externý manažment	3 150,00	4 164,00	5000	2 000,00	5000	5000	5000
637027 dohody o VP	524,70	0,00	0	0,00	0	0	0
633001 interiérové vybavenie	0,00	4 068,00	0	0,00	0	0	0
637044 Prenesená DPH	865,51	0,00	0	0,00	0	0	0
637004 všeobecné služby / 8 b.j.	0,00	426,00	800	1 000,00	500	1000	1000
633006 všeobecný materiál /8 b.j.	81,35	56,60	1000	500,00	500	1000	1000
635006 opravy a údržba 8 b.j.	146,40	0,00	1000	500,00	500	1000	1000
632 energie 8 b.j./SSE/	279,00	190,51	400	400,00	400	400	400
637037 vratky za služby vyúčtov.2022 / 8 b.j.	679,18	0,00	0	0,00	0	0	0
819002 vrátenie zábezpeky 8 b.j.	225,26	2 332,24	0	1 428,00	0	0	0
5 Investičná výstavba v obci / kapitál.výdavky/	293 651,22	123 777,08	71 604	58 850,80	159 155	115 345	115 345
711001 nákup pozemku	1 050,00	0,00	0	0,00	0	0	0
711005 Územný plán obce	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0	0
714001 motor.vozidlo /RF Uznesenie 178/2024	0,00	38 430,00	11 570	6 100,80	0	0	0
713004 nákup prevádzkových strojov	2 928,00	0,00	0	0,00	10000	0	0
714004 traktor,vlečka,nakladač	2660,40	0,00	0	0,00	0	0	0
716 Projektová dokumentácia	3 300,00	22 940,00	0	2 050,00	10000	10000	10000
717002 prepojenie vody	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
717002 Rekonš.poruch. častí vodovodu	13 723,14	0,00	0	20 000,00	82 000	50000	50000
717001 Verejné osvetl./doplnenie svietidiel/	6 987,83	4 495,98	0	1 700,00	5 000	0	0
717002 Stavebné úpravy MŠ/oplotenie MŠ	34992,00	0,00	0	0,00	0	0	0
717002 Rekonštrukcie MK, chodníkov	144565,90	0,00	0	0,00	22155	30345	30345
717002 Rekonštr.DS a oplotenia cintorína	5671,10	0,00	0	29000,00	0	10000	10000
717002 rozšírenie verej.priestranstva	0,00	10245,91	0	0,00	0	0	0
717002 Obnova šport.areálu pri ZS	77772,85	0,00	0	0,00	0	0	0
717001 Projekt/ Rozvoj cestovného ruchu	0,00	0,00	27534	0,00	0	0	0
717001 RF/ Rozvoj cestovného ruchu	0,00	0,00	32500	0,00	0	0	0
717001 detské ihrisko	0,00	47665,19	0	0,00	0	0	0
717002 spoluúčasť na projektoch	0,00	0,00	0	0,00	15000	15000	15000
6 PROJEKTY /bežné výdavky/	0,00	0,00	0	28 317,00	0	0	0
cest. 620 Poistné a odvody do poisťovní	0,00	0,00	0	438,00	0	0	0
ruch 632005 telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	40,00	0	0	0
633006 všeobecný materiál	0,00	0,00	0	181,00	0	0	0
634004 prepravné, nájom dopr.prostriedky	0,00	0,00	0	2 178,00	0	0	0
637003 propagácia, reklama	0,00	0,00	0	80,00	0	0	0
637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru	0,00	0,00	0	1 300,00	0	0	0
637036 reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	3 200,00	0	0	0
Klima 633006 všeobecný materiál	0,00	0,00	0	1 800,00	0	0	0
637001 školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	2 500,00	0	0	0
637002 konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0	3 500,00	0	0	0
637003 propagácia, reklama	0,00	0,00	0	500,00	0	0	0
637004 všeobecné služby	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0	0
637005 externý manažment	0,00	0,00	0	9 000,00	0	0	0
637036 reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	1 600,00	0	0	0
6 PROJEKTY / kapitálové výdavky/	0,00	0,00	0	52 619,00	185 000	0	0
cest. 717001 RF /Rozvoj cestovného ruchu	0,00	0,00	0	32 500,00	0	0	0
ruch 717001 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	0,00	0	15 119,00	0	0	0
711004 Rozvoj cestovného ruchu	0,00	0,00	0	5 000,00	0	0	0
Rozvoj udržateľnej mobility	0,00	0,00	0	0,00	185 000	0	0

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijské náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovní (refer.životného prostredia 1 ZC úväzok 2,25, VPP 1 ZC úväzok 1 hod),
- režijské náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovní, odmeny (správca DS úväzok 4 hod),
- režijské náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné do poisťovní, odmeny (údržba budov 1 ZC úväzok 3,75 hod),
- výdavky na všeobecný materiál, náradie, energie, opravy a údržby strojov, údržba softvéru hrobové miesta, pohonné hmoty do krovínorezov,kosačiek, prístrojov, výpočt.techniky, údržba softvéru, geodetické práce, odborné posudky, analýzy, pohonné hmoty, opravy budov v správe obce, ochranné pracovné odevy, obuv, reprezentačné na kvety a vence pri pohrebe spoluobčanov, verejné obstarávanie, údržba VO údržba Krížovej cesty /zastavenia/

- výdavky na všeobecný materiál, posudky, analýzy k projektom a pod.

Kapitálové výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- územný plán obce - dodatok, spolufinancovanie projektov

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy

Cieľ programu: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít, rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít, zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materskej a základnej škole.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 10		rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
PROGRAM 10: Vzdelávanie		1 850 417,93	2 281 582,31	2 143 584	2 052 839,00	2 287 224	2 441 360	2 445 319
1	Materská škola	359 618,61	428 658,65	384 311	394 195,00	454 433	491 542	495 501
	MŠ 610 Mzdy,platy, osob.vyrov. /KZF 111/	155 491,00	140 228,48	180 000	181 000,00	209 675	237 700	240 570
	610 Mzdy,platy, osob.vyr. /KZF 1BB1/	0,00	0,00	0	0,00	5 510	0	0
	610 Mzdy,platy, osob.vyr. /KZF 1BB2/	0,00	0,00	0	0,00	972	0	0
	614 Odmeny VKZ /KZF 111/	1 000,00	2 090,00	9 600	12 603,00	0	0	0
	620 Poistné a odvody do pois. /KZF 111/	56 083,56	82 728,33	65 000	68 500,00	79 634	90 207	91 296
	620 Poist.a odvody do pois./KZF 1BB1/	0,00	0,00	0	0,00	2 038	0	0
	620 Poist.a odvody do pois./KZF 1BB2/	0,00	0,00	0	0,00	360	0	0
	630 Tovary a služby /KZF 111/	49 731,75	47 992,11	37 511	39 560,00	77 652	75 935	75 935
	640 bežné transfery /KZF 111/	199,50	25 165,84	200	200,00	500	700	700
	SJ 610 Mzdy,platy, osob.vyr./KZF41,72/	25 228,82	78 149,71	36 000	36 000,00	39 305	42 220	42 220
	614 Odmeny VKZ /KZF41,72/	500,00	890,00	2 000	2 991,00	0	0	0
	620 Poist. a odvody do pois./KZF41,72/	12 928,96	11 181,16	14 000	14 000,00	14 917	16 030	16 030
	630 Tovary a služby /KZF41,72/	32 756,52	14 114,66	12 800	12 925,00	16 570	21 350	21 350
	630 Tovary a služby /KZF 111/	0,00	16 889,19	0	0,00	0	0	0
	640 bežné transfery /KZF41,72/	98,50	0,00	200	200,00	300	400	400
	710 kapitálové výdavky /KZF 41/	0,00	2 172,00	0	0,00	0	0	0
	1070 630 Tovary a služby /KZF 111/	364,00	0,00	0	0,00	0	0	0
	640 bežné transfery /KZF 111/	25 236,00	7 057,17	7 000	6 216,00	7 000	7 000	7 000
	0911 Dofinancovanie RO /KZF 41/	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0	0	0
2	Základná škola	1 067 330,19	1 406 063,65	1 290 873	1 167 601,00	1 369 205	1 472 048	1 472 048
	ZS 610 Mzdy,platy, osob.vyrov. /KZF 111/	494 296,58	564 465,96	617 815	504 487,00	671 731	738 904	738 904
	610 Mzdy,platy, osob.vyr. /KZF 1BB1/	0,00	0,00	0	0,00	12 865	0	0
	610 Mzdy,platy, osob.vyr. /KZF 1BB2/	0,00	0,00	0	0,00	2 270	0	0
	614 Odmeny VKZ	20 036,40	43 173,73	25 700	35 857,00	0	0	0
	620 Poistné a odvody do pois./KZF 111/	186 927,47	227 763,48	235 348	204 696,00	253 658	279 023	279 023
	620 Poist.a odvody do pois./KZF 1BB1/	0,00	0,00	0	0,00	4 625	0	0
	620 Poist.a odvody do pois./KZF 1BB2/	0,00	0,00	0	0,00	816	0	0
	630 Tovary a služby	132 990,52	285 527,64	127 033	123 806,00	124 825	137 307	137 307
	640 bežné transfery	11 251,39	25 962,55	18 773	18 200,00	17 859	14 145	14 145
	SKD 610 Mzdy,platy, osob.vyr. /KZF41,72/	31 351,10	41 284,57	40 000	37 811,00	47 000	52 700	52 700
	614 Odmeny VKZ /KZF41,72/	1 010,00	1 440,00	1 000	2 920,00	0	0	0
	620 Poist. a odvody do pois./KZF41,72/	11 979,52	16 045,45	15 000	15 690,00	17 000	19 000	19 000
	630 Tovary a služby /KZF41,72/	10 324,28	8 287,43	11 000	15 742,00	7 500	8 000	8 000
	640 bežné transfery /KZF41,72/	317,76	106,97	170	270,00	300	300	300
	SJ 610 Mzdy,platy, osob.vyr. /KZF41,72/	51 711,38	51 292,38	55 000	55 000,00	60 000	62 000	62 000
	614 Odmeny VKZ /KZF41,72/	2 530,00	0,00	1 600	5 447,00	0	0	0
	620 Poist. a odvody do pois./KZF41,72/	19 742,58	21 169,10	21 000	22 500,00	22 000	23 000	23 000
	630 Tovary a služby /KZF41,72/	43 903,58	37 946,80	33 134	37 231,00	35 901	37 758	37 758
	640 bežné transfery /KZF41,72/	730,63	1 179,39	1 400	1 400,00	1 300	1 400	1 400
	1040 610 Mzdy,platy, osob.vyrov. /KZF 111/	0,00	8 168,90	0	0,00	8 280	9 108	9 108
	614 Odmeny VKZ	0,00	5 546,67	0	0,00	0	0	0
	620 Poistné a odvody do poisťovní	0,00	2 936,72	0	0,00	0	0	0
	630 Tovary a služby /KZF 111/	47 621,50	62 649,41	85 600	85 244,00	79 987	87 986	87 986
	640 bežné transfery /KZF 111/	605,50	1 116,50	1 300	1 300,00	1 288	1 417	1 417
3	Centrum voľného času	254,45	242,40	500	500,00	500	500	500
	630 Tovary a služby	254,45	242,40	500	500,00	500	500	500

pokračovanie na ďalšej strane

4 Základná umelecká škola	423 214,68	446 617,61	467 900	490 543,00	463 086	477 270	477 270
610 Mzdy, platy, osob.vyr. /KZF41,72/	276 922,64	290 133,76	308 000	314 996,00	317 000	324 300	324 300
614 Odmeny VKZ /KZF41,72/	4 478,50	637,30	6 000	17 167,00	0	0	0
620 Poist. a odvody do pois./KZF41,72/	100 051,74	112 158,93	113 100	117 580,00	117 000	119 800	119 800
630 Tovary a služby /KZF41,72/	41 456,77	42 516,53	40 000	40 000,00	29 086	33 170	33 170
640 bežné transfery /KZF41,72/	305,03	1 171,09	800	800,00	0	0	0

Výdavky na tento program predstavujú najmä výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je obec.

KZF 41: originálne fin., KZF 72: vlastné príjmy, KZF 111: finančné prostriedky zo SR, KZF 1BB1 a 1BB2: finan.prostriedky z projektu NP POP 3

PROGRAM 10	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
PROGRAM 10: Vzdelávanie	0,00	16 264,50	0	9 552,40	0	0	0
1 Materská škola	0,00	6 028,20	0	2 163,00	0	0	0
633006 všeobecný materiál - farba na strechu	0,00	750,00	0	0,00	0	0	0
635006 náter strechy	0,00	2 100,00	0	0,00	0	0	0
O911 637018 vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	3 178,20	0	2 163,00	0	0	0
2 Základná škola	0,00	10 236,30	0	7 389,40	0	0	0
634004 dopravné	0,00	400,00	0	0,00	0	0	0
637005 stavebný dozor - ZŠ strecha	0,00	1 700,00	0	0,00	0	0	0
O912 637018 vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	8 136,30	0	6 189,40			
O912 637037 vrátenie príjmov lyžiarský kurz	0,00	0,00	0	1 200,00	0	0	0

PROGRAM 11: KULTÚRA

Zámer programu: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov obce.

Cieľ programu: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií na regionálnej a miestnej úrovni, vytvárať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce. Pravidelne dopĺňať knižničné fondy v obecnej knižnici.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 11	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	predpokladaná skutočnosť	ROZPOČET		
PROGRAM 11: Kultúra	50 043,06	45 183,16	64 576	63 171,00	47 820	55 862	55 862
1 Podpora kultúrnych podujatí	49 225,76	44 163,16	63 251	62 346,00	47 000	54 500	54 500
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	7 417,30	6 382,76	8 000	8 000,00	8 000	8 700	8 700
614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva,iné	100,00	100,00	400	827,00	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 114,09	2 118,11	3 200	3 338,00	3 200	3 300	3 300
632001 elektrická energia	14 623,80	6 722,50	7 000	7 570,00	8 000	9 000	9 000
633001 interiérové vybavenie	0,00	420,00	9 500	9 500,00	500	3 000	3 000
633003 telekom.technika/ozvuč.zariadenie	0,00	200,00	500	0,00	500	500	500
633004 prevádzkové stroje, prístroje,zariad.	633,80	22,95	1 000	100,00	500	1 000	1 000
633006 všeobecný materiál	3 393,00	2 495,71	6000	6 000,00	3000	3000	3000
633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	113,00	0,00	200	100,00	200	200	200
634004 prepravné,nájom dopr.prostriedku	471,24	460,00	600	460,00	600	600	600
635006 Opravy a údržba	0,00	1 498,12	7000	7 000,00	500	3000	3000
636003 Nájomné za nájom špec.strojov a prístrojov	0,00	288,00	300	100,00	300	300	300
637002 kultúrne akcie poriadané obcou	17 492,12	19 112,67	14 801	16 551,00	17 000	17 000	17 000
637003 propagácia, reklama	0,00	0,00	300	100,00	300	300	300
637004 všeobecné služby	955,00	2 233,80	1 500	1 500,00	1 500	1 500	1 500
637012 poplatky a odvody /SOZA/	80,40	261,00	500	500,00	500	500	500
637016 prídel do sociálneho fondu	63,59	80,00	150	150,00	150	150	150
637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru	250,42	277,54	600	350,00	500	600	600
637036 občerstvenie na kultúrnych podujatiach	1 518,00	1 490,00	1500	0,00	1500	1600	1600
642015 náhrada príjmu pri PN	0,00	0,00	200	200,00	250	250	250
2 Dotácie z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	0
3 Obecná knižnica	817,30	1 020,00	1 325	825,00	820	1 362	1 362
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	600,00	600,00	600	600,00	600	1000	1000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	209,30	210,00	215	215,00	210	350	350
633009 doplnenie knižničného fondu	0,00	200,00	500	0,00	0	0	0
637016 prídel do sociálneho fondu	8,00	10,00	10	10,00	10	12	12

pokračovanie na ďalšej strane

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné do poisťovní /kultúra 1 ZC úväzok 1 hod., knižnica 1 ZC úväzok 0,5 hod/,
- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné do poisťovní /upratovačka úväzok 4 hod/,
- výdavky na cestovné, školenia, všeobecný materiál, čistiace potreby, energie, poplatky a odvody spojené s kultúrnymi akciami obce,
- reprezentačné výdavky na kultúrno-spoločenské akcie, opravy interiérového vybavenia a pod.

PROGRAM 12: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít pre obyvateľov obce

Cieľ programu: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 12	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
PROGRAM 12: Šport	33 946,77	36 960,29	33 800	36 570,00	39 850	23 050	23 050
1 Podpora športových podujatí	19 856,30	23 460,29	16 300	19 070,00	17 850	23 050	23 050
610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	4 833,37	7 724,36	8 000	8 000,00	9 000	9 000	9 000
614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva, iné	100,00	250,00	500	840,00	0	0	0
620 Poisťné a príspevok do poisťovní	1 798,07	3 147,36	3 100	3 330,00	3 300	3 300	3 300
632001 elektrická energia ihrisko FK, lyžiar.vlek	1 794,00	1 241,97	1 500	800,00	1 000	1 500	1 500
633006 všeobecný materiál	2 811,41	3 096,60	500	300,00	500	1 000	1 000
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	89,60	0,00	200	200,00	200	200	200
633015 palivo do traktor.kosačky - ihrisko	281,85	269,90	400	400,00	400	500	500
634004 prepravné osôb	240,00	0,00	0	0,00	0	0	0
635004 údržba prevádzkových strojov	144,00	144,00	300	300,00	300	300	300
635006 údržba šport.areálu	1 272,00	2 052,00	0	0,00	500	1 000	1 000
637004 všeobecné služby	6 173,80	4 440,00	1 000	4 000,00	1 500	5 000	5 000
637016 prídel do sociálneho fondu	41,00	60,00	100	100,00	150	150	150
637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru	0,00	630,00	0	0,00	0	0	0
642014 transfer jednotlivcom, stravné ZC	277,20	404,10	500	600,00	700	800	800
642015 náhrada príjmu pri PN	0,00	0,00	200	200,00	300	300	300
2 Dotácie na šport	14 090,47	13 500,00	17 500	17 500,00	22 000	0	0
Stolnotenisový klub	3 496,90	2 000,00	3 500	3 500,00	4 000	0	0
Outdoor Adventures Club	1 400,00	1 500,00	1 000	1 000,00	1 000	0	0
ŠK Kysucký Lieskovec	9 193,57	10 000,00	13 000	13 000,00	17 000	0	0

Bežné výdavky na tento program na rok 2026 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní /správca ihrisk 1 ZC úväzok 4 hod./, odmeny,
- výdavky na energie, pohonné hmoty na kosenie športového areálu

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zabezpečiť ich kontakt so spoločenským prostredím.

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

PROGRAM 13	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
PROGRAM 13: Sociálne služby	19 794,81	19 775,77	22 900	26 707,00	26 030	28 000	28 000
1 Opatrovateľská služba	16 208,86	16 980,02	19 900	23 707,00	23 830	24 500	24 500
610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	8 299,97	8 844,13	9 000	12 150,00	12 800	13 000	13 000
614 Odmeny /Vyššia kolekt.zmluva, iné	100,00	100,00	800	747,00	0	0	0
620 Poisťné a príspevok do poisťovní	3 888,25	4 246,21	4 800	5 670,00	5 700	5 800	5 800
633006 všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100,00	100	150	150
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	47,80	0,00	100	50,00	100	200	200
637011 štúdie. Posudky, expertízy	15,00	60,00	200	90,00	200	200	200
642014 finančný príspevok na stravné	491,86	686,00	950	950,00	980	1 000	1 000
637015 Poistenie zodpoved.za škodu OP	98,28	98,28	100	100,00	100	100	100
637016 Prídel do sociálneho fondu	67,60	75,00	150	150,00	150	150	150
637027 dohoda o pracov.činnosti	3 200,10	2 870,40	3 500	3 500,00	3 500	3 600	3 600
642015 Náhrada príjmu pri PN	0,00	0,00	200	200,00	200	300	300
2 Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi	3 585,95	2 795,75	3 000	3 000,00	2 200	3 500	3 500
642026 sociál.výpomoc v starobe	0,00	300,00	900	900,00	500	1 000	1 000
642026 sociál.výpomoc - rodina a deti	750,00	900,00	900	900,00	500	1 000	1 000
642014 príspevok na stravné /VZN	402,50	1 595,75	1 200	1 200,00	1 200	1 500	1 500
642014 vianočné balíčky seniorom	2 433,45	0,00	0	0,00	0	0	0

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní /2 opatrovat./, ochranné prac.pomôcky, odmeny,
- dohoda o pracovnej činnosti, poisťné a príspevky do poisťovní /1 zamest.s odbornou spôsobilosťou/, príspevok na obedy pre seniorov /VZN 4/2023/
- výdavky na poskytnutie jednorázových dávok sociálnej pomoci schválených v OZ,

Sumarizácia	rok 2023 skutočnosť	rok 2024 skutočnosť	rok 2025 rozpočet schválený	rok 2025 predpokladaná skutočnosť	rok 2026 ROZPOČET	rok 2027	rok 2028
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	86865,33	96735,37	101766	100511,00	137833	111850	111850
Program 2: Propagácia a marketing	3066,32	936,47	3300	4300,00	2100	3300	3300
Program 3: Interné služby obce	26302,70	29210,63	26630	26454,00	30430	30930	30930
Program 4: Podporná činnosť	196685,44	159790,96	190615	181409,33	179065	185965	185965
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	37054,44	33909,02	21700	19522,00	22750	20300	20300
Program 6: Odpadové hospodárstvo	77697,74	82193,15	95305	96860,00	102000	102500	102500
Program 7: Vodné hospodárstvo	262202,52	186933,64	189920	179833,48	182781	191400	191400
Program 8: Pozemné komunikácie	38916,86	29793,08	41700	70739,00	51450	46000	46000
Program 9: Prostredie pre život	423977,67	321118,17	211837	265132,80	469589	255878	255878
Program 10: Vzdelávanie	1850417,93	2281582,31	2143584	2052839,00	2287224	2441360	2445319
Program 10: Vzdelávanie	0,00	16264,50	0	9552,40	0	0	0
Program 11: Kultúra	50043,06	45183,16	64576	63171,00	47820	55862	55862
Program 12: Šport	33946,77	36960,29	33800	36570,00	39850	23050	23050
Program 13: Sociálne služby	19794,81	19775,77	22900	26707,00	26030	28000	28000
Programový rozpočet spolu:	3106971,59	3340386,52	3147633	3133601,01	3578922	3496395	3500354

