Návrh rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2026								
Kapitálové príjmy	**Program**	**skutočnosť 2023**	**skutočnosť 2024**	**rozpočet 2025**	**očakávaný rozpočet 2025**	**2026**	**2027**	**2028**
231000 z predaja kapitalových aktivít			1,00					
233001 z predaja pozemkov		1872	950					
322002 zo štátneho účelového fondu		5 438,55	2 500 677,49		695507,16			
322002 Kanalizácia dotácia IROP		2240312,39						
322 002 knižnica		88156,35						
322 001					11 000,00			
322 006								
322 006 z rozpočtu VUC		5000	4952,48		1 080,00			
322002 Kanlizácia dobudovanie III. Etapa						779 222		
322002 Cesta pri Hliniku z EÚ 85%						242219,3		
322002 Cesta pri Hliníku ŠR 7%						19947,47		
514002 ostatné úvery dlhodobé								
453000			88702		17181,74			
454 001 prevod z rezervného fondu			66662,15		20000	20000,00		
456 002 prijaté fin. zabezpeky			65575,68		350,63			
456 005 Ostatné prijaté fin. operácie								
rozdiel bežných príjmov a výdavkov						182 703,38		
spolu - príjmy		**2340779,29**	**2727520,80**	**0**	**745120**	**1 244 092,15**		
Finančné operácie - výdavkové								
úver kanalizácia								
821005 Transakcie - splácanie úveru MŠ,		14723,09						
821007 Úver ŠFRB	10.2	23503,26	23708,53	21000,00	24 000	24000,00	24000	24000
821005 Úver na tech. Vybavenost SZRB	10.2		10764	10764,00	10764	10764,00	10 764	10764
821007 Splácanie Envirofond úver	10.2		49962	55000,00	55000	55000,00	55 000	55000
819002			60000					
819 002 Rozvoj bývania Vrátenie fin. zábezpeky		950,52	2787,84		350,63			
Kapitálové výdavky								
06.4.0. 712001 Verejné osvetlenie	10.2		16047,24	16048	16048	16048,00	9360,73	
711005 ostatných nehmotných aktív (ÚP)		4200						
712001 budov, obj.alebo ich častí -		5349,6	7772		18436,56			
712 002 Verejné osvetlenie		26686,35						
713001 interiérového vybavenia - knižnica		67321,6						
713002		859,39						
713004 prev.strojov, prístrojov, zariadení 08.2.0.		2925,6			3646,95			
713004 prev.strojov, prístrojov, zariadení 05.1.0.		5748						
713006 komunikačnej infraštruktúry								
714001 osobných automobilov		6155,07	6155,07	6155,25	6155,25			
714004 nákl. Vozov, ťahač		4590						
716000 projektová dokumentácia		1584		10000	10000			
717001 nové stavby			4643,05					
717002 knižnica		18602,4						
717002 rekonštrukcia - cestná doprava		19702,54	12600	17600	17843,17			
09.1.2. 721006 Prístavba ZŠ + MŠ			2454869,22		736483,94			
05.6.0. 713 004								
717001 Kanalizácia dotácia IROP		2007890,04						
717001 spolúčasť kanalizácia		236222,34						
717001		1103280,18						
717001 prípojky		9058,21						
Dobudovanie kanalizácie 05.2.0. 717001	10.2					779222,00		
04.5.1. 717002 Cesta pri Hliniku Dotácia EÚ 85%	10.2					242219,30		
04.5.1. 717002 Cesta pri Hliniku Dtoácia ŠR 7%	10.2					19947,00		
04.5.1. 717002 Cesta pri Hliniku 8%	10.2					22797,11		
Kanalizácia Horné Lúky 05.2.0 712001	10.2				11554,5	16745,64	16 745,64	16745,34
05.2.0. 712001 kanalizačný prepoj	10.2			11607,63	11607,6	11607,67		
09.1.2. 717 006 MŠ a ZŠ - neoprávnené výdavky vlastné zdroje	10.2			38821,95	65614,56			
kanalizácia 3 etapa. 05.2.0 712001	10.2					41012,24		
spolu - výdaje		**3559352,19**	**2649308,95**	**186996,83**	**987505,16**	**1239362,96**	**115 870,37**	**106509,34**

Návrh rozpočtu na rok 2026

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	rozpočet 2025	očakávaný rozpočet 2025	2026	2027	2028
110 Dane z príjmov a kapitálového maj.	869538,11	868166,07	694119,00	694474,00	747086,00	747086,00	747086,00
120 Dane z majetku	119256,88	118775,04	116100,00	116100,00	116100,00	116100,00	116100,00
130 Dane za tovary a služby	94861,07	94189,73	103321,00	105474,23	103321,00	103321,00	103321,00
210 Prijmi z podnikania a z vlastníctva maj.	89610,72	90067,50	88300,00	90010,00	92000,00	92000,00	92000,00
220 Administratívne poplatky a iné popl.	74898,92	59508,25	55500,00	45100,00	46000,00	46000,00	46000,00
290 Iné nedaňové príjmy	2055,67	33617,78	5,00	32005,38	21200,00	21200,00	21200,00
310 Tuzemné bežné granty a transfery	808772,48	779738,69	650286,00	656362,76	1236459,00	1236459,00	1236459,00
220 ZŠ +MŠ	46016,70	62286,53	54000,00	57500,00	67000,00	67000,00	67000,00
Príjmy spolu:	**2105010,55**	**2106349,59**	**1761631,00**	**1797026,37**	**2429166,00**	**2429166,00**	**2429166,00**

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	Program	skutočnosť 2023	skutočnosť 2024	rozpočet 2025	očakávaný rozpočet 2025	2026	2027	2028
01.1.1 Výdavky verejnej správy								
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	10.1	195028,79	231545,83	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00	220000,00
620 Poistné a príspevopk do poisťovní	10.1	73802,82	86678,51	96630,00	82230,00	95100,00	82230,00	82230,00
630 Tovary a služby	10.1	188676,04	206575,41	119060,00	126453,86	126660,00	124460,00	124460,00
640 Bežné transfery	10.1	23642,37	19124,92	20182,47	34340,60	66739,62	28189,62	28189,62
01.1.2 Finančná rozpočtové záležitosti								
650 Splácanie úrokov a ostané platby...	10.1	2643,46	3066,74	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00
01.3.2. rámcové plánovanie								
630 tovary a služby	10.1							
01.3.3. Všeobecné služby (matrika)								
610 Mzdy	3.3	6586,07	7333,85	5960,00	7310,02	7400,00	7400,00	7400,00
620 Poistné	3.3	2224,23	2516,50	2500,00	2628,00	2700,00	2700,00	2700,00
630 Tovary a služby	3.3	780,65	779,35	679,77	679,77	700,00	700,00	700,00
640 Bežné transféry (členské pírspevky)	3.3	16,00	17,30	17,30	16,00	18,00	18,00	18,00
01.6. Regob, register adries								
610 Mzdy	10.1	370,00	407,15			500,00	500,00	500,00
620 Poistné	10.1	149,07	241,53	218,43		300,00	300,00	300,00
630 Tovary a služby, odmeny	10.1	3091,34	5544,10	5000,00	800,00	5000,00	5000,00	5000,00
02.2.0. civilná ochrana								
tovary a služby								
03.2 0 Ochrana pred požiarmi								
630 Tovary a služby	3.2	4523,20	4233,27	1030,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
640 Bežné transféry	3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1 Všeobecná pracovná oblasť								
610 mzdy obec	10.1	3054,68						
610 mzdy úrad práce	10.1	7904,17						
630 Tovary a služby	10.1	0,00						
04.2 Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť								
630 Tovary a služby		0,00						
04.5.1 Cestná doprava								
630 Tovary a služby	4.1	13782,32	6251,52	4500,00	3000,00	4000,00	4000,00	4000,00
05.1 Nakladanie s odpadmi								
630 Tovary a služby	11.1	83702,00	83605,52	93000,00	84000,00	94000,00	94000,00	94000,00
05.2.nakladanie s odpadovými vodami								
630 Tovary a lužby	11.2	83621,09	72841,12	49350,00	29030,00	32480,00	32480,00	32480,00
05.6 Ochrana životného prostredia								
630 Tovary a služby	6.1	4471,92	2888,56	2200,00	1900,00	2300,00	2300,00	2300,00
06.1.0. Bývanie								
630 Tovary a služby	5.1	5240,84	1054,00	920,00	12100,00	12200,00	12200,00	12200,00
650 Splácanie úrokov	5.1	9519,42	9314,15	9000,00	9100,00	9200,00	9200,00	9200,00
06.3 Zásobovanie vodou								
630 Tovary a služby	6.3	3373,28	4504,59	4000,00	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00
06.4 Verejné osvetlenie								
630 Tovary a služby	6.2	39857,17	19898,22	16350,00	15500,00	15550,00	15550,00	15550,00
07.4.0. Ochrana a podpora ver.zdravia								
08.1 Rekreačné a športové služby								
630 Tovary a služby	7.2	9505,95	9010,27	9050,00	10891,94	9250,00	9250,00	9250,00
640 Bežné transféry	7.1	9000,00	10000,00	10000,00	10000,00	9000,00	9000,00	9000,00
08.2 Kultúrne služby								
630 Tovary a služby	7.5	25244,49	16173,17	22050,00	29375,00	42350,00	32350,00	32350,00
08.3 Vysielacie a vydávateľské služby								
630 Tovary a služby	3.4	2793,60	622,80	1528,00	86	990,00	990,00	990,00
08.4.0. Náboženské a iné spoloč. Služby (DS,cintorín)								
630 Tovary a služby	3.1	2635,35	2619,45	2470,00	2630,00	2850,00	2850,00	2850,00
09.1Predškolská výchova a základné vzdelávanie								
Predškolská výchova (MŠ)								
610 Mzdy	8.1	146943,60	166716,18	177970,00	195683,00	206894,00	206894,00	206894,00
620 Poistné	8.1	51 328	59615,07	63980,00	70348,00	74378,00	74378,00	74378,00
630 výdaj poplatky MŠ	8.1	7085		10000,00		17500,00	17500,00	17500,00
630 Tovary a služby	8.1	10756,83	42686,30	9050,00	36521,00	24520,00	24520,00	24520,00
Nenormatív 610	8.1					14525,00	14525,00	14525,00
Nenormatív 620	8.1					5222,00	5222,00	5222,00
Nenormatív 630	8.1					4000,00	4000,00	4000,00
09.5 Záujmové vzdelávanie (ŠKD pri ZŠ)								
610 Mzdy	8.3	40 135	41809,30	44780,00	37956,00	52598,00	52598,00	52598,00
620 Poistné	8.3	16 059	5051,53	16099,00	13645,00	18909,00	18909,00	18909,00
630 výdaj poplatky ŠKD	8.3	6131						
630 tovary a služby	8.3	4525,28	3033,37	4453,00	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00
09.6 Školská jedáleň								
610 Mzdy	8.3	67387,97	72960,48	71360,00	74417,00	85237,00	85237,00	85237,00

620 Poistné	8.3	25478,89	26924,43	25654,00	26753,00	30643,00	30643,00	30643,00
630 Výdaj Potraviny	8.3	33955,76		34000,00	69850,00	35000,00	35000,00	35000,00
630 Tovary a služby	8.3	13636,57	92998,90	10550,00	14399,00	7029,00	7029,00	7029,00
ÚPSVaR strava 630	8.3					61400,00	61400,00	61400,00
Základná škola								
610 mzdy	8.2	406642,4	445259,41	445977,00	468399,00	489305,00	489305,00	489305,00
620 poistné	8.2	139376,47	159713,59	160328,00	168389,00	175905,00	175905,00	175905,00
630 tovary a služby	8.2	95754,85	107117,96	68411,00	95949,00	80745,00	80745,00	80745,00
Nenormatív 610	8.2					33907,00	33907,00	33907,00
Nenormatív 620	8.2					12189,00	12189,00	12189,00
Nenormatív 630	8.2					16061,00	16061,00	16061,00
Nenormatív 640	8.2					108,00	108,00	108,00
10.2 Staroba								
630 tovary a služby	9.2	15715,26	21053,89	20800,00	17800,00	18900,00	18900,00	18900,00
10.4 rodina a deti								
10.7 Pomoc občanom v hmotnej nádzi								
640 Bežné transféry	9.3	6417,30	4520,00	3600,00	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
spolu:		1892569,91	2056308,24	1865507,97	1993880,29	2246462,62	2182842,62	2182842,62

Strategický plán programového rozpočtu obce Golianovo na obdobie 2025 -2028

Vízia: Moderná, bezpečná a prosperujúca obec, ktorá poskytuje kvalitné služby svojim obyvateľom a podporuje udržateľný rozvoj a komunitný život.

Strategické programy a ich ciele:

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: zabezpečiť efektívne riadenie, koordináciu a administratívne zázemie. Podpora aktívneho členstva obce v združeniach.

Podprogram 1.1 – Manažment obce

Cieľ: riadiť a koordinovať činnosti obce tak, aby boli v súlade s legislatívou, strategickými dokumentami a potrebami obyvateľov.

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok. Plánované minimálne 4 zasadnutia ročne.

Podprogram 1.2 – Členstvo obce v združeniach

Cieľ: zlepšiť prístup obce k informáciám, legislatívnym iniciatívam a rozvojovým projektom cez aktívne členstvo v združeniach

Merateľný ukazovateľ: počet členstiev v združeniach. Plánovaný počet členstiev minimálne v 5 združeniach.

Program 2 – Propagácia a marketing

Zámer: zabezpečiť propagáciu obce a jej aktivít

Podprogram 2.1 – Propagácia a marketing

Cieľ: budovať pozitívny obraz obce a aktívne informovať verejnosť o dianí a možnostiach zapojenia sa do komunitného života.

Merateľný ukazovateľ: počet príspevkov o činnosti obce na webovej stránke obce za mesiac. Plánovaný počet jeden príspevok za mesiac.

Program 3 – Služby občanom

Zámer: rýchle a flexibilné poskytovanie služieb v súlade s požiadavkami občanov obce a aktuálnymi potrebami.

Podprogram 3.1 – Cintorínske služby

Cieľ: zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku v zmysle platného VZN.

Merateľná ukazovateľ: kvalita poskytovaných služieb celoročne (údržba domu smútku, kosenie a čistenie cintorína)

Podprogram 3.2 – Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

Cieľ: podporiť činnosť dobrovoľného hasičského zboru a zlepšiť schopnosť obce reagovať na krízové situácie súvisiace s požiarmi a povodňami.

Merateľný ukazovateľ: podporná účasť členov DHZ na obecných akciách minimálne raz ročne.

Podprogram 3.3 – Služby matriky

Cieľ: zlepšiť dostupnosť a komfort pri vybavovaní matričných záležitostí vrátane elektronickej komunikácie a poradenstva.

Merateľný ukazovateľ: počet vybavených matričných úkonov. Plánované minimálne 100 úkonov ročne.

Podprogram 3.4 – Vysielacie služby – obecný rozhlas

Cieľ: zabezpečiť prístup k aktuálnym a relevantným informáciám o činnosti obce, podujatiach a verejných oznamoch všetkým občanom.

Merateľný ukazovateľ: priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň. Plánované minimálne 5 vysielaní v obecnom rozhlase za týždeň.

Program 4 – Komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

Podprogram 4.1 – Cestná doprava

Cieľ: zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácii v obci

Merateľný ukazovateľ: finančné prostriedky vynaložené na údržbu komunikácií. Minimálne 80% plánovaných zdrojov.

Podprogram 4.2 – Komunikácie

Cieľ: zabezpečiť bezpečné cesty v obci

Merateľný ukazovateľ: oprava existujúcich komunikácii. Počet realizácii 1 miestna komunikácia za rok.

Program 5 – Bývanie

Zámer: podpora dostupného a kvalitného bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľov obce

Podprogram 5.1 – Rozvoj bývania – Sociálne byty

Cieľ: zlepšiť dostupnosť bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov a znížiť mieru sociálneho vylúčenia.

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadosti o pridelenie nájomného bytu. Minimálne 1 kladne vybavená žiadosť do roka.

Program 6 – Životné prostredie

Zámer: zabezpečiť ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia

Podprogram 6.1 – Ochrana životného prostredia

Cieľ: chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia na území obce prostredníctvom ekologicky zodpovedného hospodárenia, údržby verejnej zelene a podpory environmentálneho povedomia obyvateľov.

Merateľný ukazovateľ: finančné prostriedky vynaložené na údržbu verejnej zelene. Minimálne 80% plánovaných zdrojov.

Podprogram 6.2 – Verejné osvetlenie

Cieľ: zabezpečiť bezpečné, spoľahlivé a energeticky efektívne verejné osvetlenie na územný obce Golianovo.

Merateľný ukazovateľ: finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia. Minimálne 80% plánovaných zdrojov.

Podprogram 6.3 – Zásobovanie vodou

Cieľ: zabezpečiť spoľahlivé dodávky pitnej vody pre obyvateľov obce Golianovo

Merateľný ukazovateľ: finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného vodovodu. Minimálne 80% plánovaných zdrojov.

Program 7 – Kultúra, šport a iné spoločenské služby

Zámer: podpora kultúrneho a športového života v obci

Podprogram 7.1 – Podpora športovým klubom

Cieľ: podporovať činnosť futbalového klubu a rozvoj športových aktivít pre deti, mládež aj dospelých.

Merateľný ukazovateľ: výška poskytnutej finančnej podpory športovým klubom. Ročne v sume 10 000 Eur.

Podprogram 7.2 – Futbalové ihrisko – údržba

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu a technickú funkčnosť futbalového ihriska pre bezpečné a kvalitné športové vyžitie obyvateľov.

Merateľný ukazovateľ: finančné prostriedky vynaložené na údržbu futbalového ihriska . Minimálne 80% plánovaných zdrojov.

Podprogram 7.3 – Knižnica

Cieľ: podporovať záujem o čítanie a sprístupňovať knižné služby všetkým vekovým skupinám.

Merateľný ukazovateľ: dotácia poskytnutá na kúpu kníh do verejnej knižnice. Ročne v sume 1500 Eur.

Podprogram 7.4 – Transfery cirkvám

Cieľ: finančne podporiť cirkevné aktivity, ktoré prispievajú k duchovnému a spoločenskému životu obce.

Merateľný ukazovateľ: dotácia poskytnutá na cirkevné aktivity. Ročne v sume 2000 Eur.

Podprogram 7.5 – Podpora kultúrnej mobility

Cieľ: poskytnúť obyvateľom obce kvalitný a jednoduchý prístup ku kultúre v mieste ich bydliska.

Merateľný ukazovateľ: počet usporiadaných kultúrnych podujatí v obci za rok. Plánované minimálne 4 podujatia za rok.

Program 8 – Školstvo

Zámer: zabezpečiť kvalitné a dostupné vzdelávanie pre deti a mládež v obci

Podprogram 8.1 – Materská škola

Cieľ: zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a starostlivosť o deti v materskej škole v blízkosti ich bydliska.

Merateľný ukazovateľ: počet deti v MŠ v kalendárnom roku – minimálne 60 detí.

Podprogram 8.2 – Základná škola

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť a kvalitu základného vzdelávania pre všetky deti v obci Golianovo.

Merateľný ukazovateľ: počet deti v ZŠ v kalendárnom roku – minimálne 150 detí.

Podprogram 8.3 – Školská jedáleň

Cieľ: zabezpečiť kvalitné, zdravé a dostupné stravovanie pre žiakov základnej školy a deti v materskej škole.

Merateľný ukazovateľ: počet stravníkov v kalendárnom roku – minimálne 200 stravníkov

Podprogram 8.4 – Školský klub

Cieľ: zabezpečiť dostatočnú kapacitu na umiestnenenie všetkých žiakov prvého stupňa, ktorí prejavujú záujme o ŠKD.

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadosti o umiestnenie dieťaťa v ŠKD – minimálne 60 žiadostí

Program 9 – Sociálne služby

Zámer: podpora sociálnych služieb zameraných na zlepšenie kvality života seniorov a sociálne zraniteľných obyvateľov obce.

Podprogram 9.1 – Dotácie klubu dôchodcov

Cieľ: podporiť aktivity a fungovanie klubu dôchodcov s cieľom zlepšiť sociálne a kultúrne podmienky pre seniorov v obci.

Merateľný ukazovateľ: dotácia poskytnutá na aktivity a fungovanie klubu dôchodcov. Ročne v sume 500 Eur.

Podprogram 9.2 – Dôchodci – stravovanie

Cieľ: poskytnúť seniorom možnosť stravovania s finančnou podporou obce.

Merateľný ukazovateľ: Počet seniorov využívajúcich dotované stravovanie – minimálne 10 mesačne.

Podprogram 9.3 – Sociálna pomoc – osobitný príjemca, Ukrajinci

Cieľ: poskytovať efektívnu sociálnu pomoc osobám v hmotnej núdzi, odídencom z Ukrajiny a pod.

Merateľný ukazovateľ: Počet poskytnutej sociálnej pomoci – minimálne jeden príspevok.

Program 10 – Administratíva

Zámer: zabezpečiť efektívnu a spoľahlivú administratívnu podporu obce prostredníctvom riadenia agendy obecného úradu. Realizovať investičné aktivity obce.

Podprogram 10.1 – Činnosť obecného úradu

Cieľ: zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu.

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce – 4 pracovníci.

Podprogram 10.2 – Kapitálové výdavky na rozvoj obce

Cieľ: financovať strategické projekty, ktoré prispievajú k dlhodobému rozvoju a modernizácii obce.

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných alebo spolufinancovaných strategických projektoch – minimálne1 ročne

Program 11 – Odpadové hospodárstvo

Zámer: zabezpečiť efektívne a ekologicky zodpovedné nakladanie s komunálnymi odpadmi a odpadovými vodami na území obce.

Podprogram 11.1 – Zber a likvidácia odpadu

Cieľ: podporovať zodpovedné nakladanie s odpadmi a minimalizovať ich množstvo prostredníctvom triedenia a recyklácie.

Merateľný ukazovateľ: finančné prostriedky vynaložené na zber a likvidáciu odpadu. Minimálne 80% plánovaných zdrojov.

Podprogram 11.2 – Nakladanie s odpadovými vodami

Cieľ: podporovať správne spracovanie a čistenie odpadových vôd v súlade s platnými normami.

Merateľný ukazovateľ: finančné prostriedky vynaložené na nakladanie s odpadovými vodami. Minimálne 80% plánovaných zdrojov.