

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
						€	€	€	€	€	€
	1			Plánovanie, manažment, kontrola							
1	0010102	01.1.1	611	plat - starosta	41	51 409,83	48 458,79	55 000,00	57 750,00	60 637,50	63 525,00
	0010102	01.1.1	611-3	odstupné starosta	41	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
2	0010200	01.1.1	611-2	mzda - kontrolór	41	14 474,61	16 867,91	17 500,00	17 900,00	18 795,00	19 690,00
3	0010300	01.1.2	637005	auditórske služby	41	0,00	720,00	2 000,00	1 800,00	1 890,00	1 980,00
4	0010400	01.1.1	642001	členstvo - Cassoviainfo	41	0,00	0,00	0,00	89,00	93,45	97,90
5	0010400	01.1.1	642006	členské - ZMOS, ZHK, AKUSSR	41	0,00	83,00	85,00	90,00	94,50	99,00
6	0010500	01.1.1	633016	reprezentačné	41	4 299,93	7 084,49	7 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
						70 184,37	73 214,19	81 585,00	109 629,00	86 760,45	90 891,90
	2			Interné služby							
1	0020100	01.1.1	637026	odmeny poslancom	41	28 018,60	29 435,69	30 000,00	32 500,00	34 125,00	35 750,00
2	0020201	01.1.1	635002	údržba výpočtovej techniky	41	1 260,00	1 704,00	1 500,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
3	0020201	01.1.1	635009	údržba softvéru	41	486,00	505,00	500,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
4	0020202	01.1.1	635003	údržba telekomunikačnej tech.	41	0,00	0,00	200,00	210,00	220,50	231,00
5	0020203	01.1.1	635004	údržba strojov, prístrojov....	41	0,00	636,00	500,00	525,00	551,25	577,50
6	0020301	01.1.1	632001	teplo - OC	41	11 380,42	15 964,51	16 000,00	16 800,00	17 640,00	18 480,00
7	0020302	01.1.1	632002	vodné-stočné - OC	41	1 566,96	3 022,53	3 200,00	3 360,00	3 528,00	3 696,00
8	0020303	01.1.1	632001	elektrická energia - OC	41	13 049,24	8 707,24	9 000,00	9 450,00	9 922,50	10 395,00
9	0020304	01.1.1	637004	správa budov	41	3 430,68	3 430,68	3 500,00	3 675,00	3 858,75	4 042,50
10	0020305	01.1.1	636001	nájom	41	2,04	6,28	2,00	2,10	2,21	2,31
11	0020401	09.5.0	637001	školenia, kurzy, semináre	3AC1	330,00	110,00	300,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
12	0020401	01.1.1	637001	školenia, kurzy, semináre TSP	41	0,00	741,00	300,00	200,00	210,00	220,00
13	0020402	01.1.1	637001	školenia, kurzy, semináre.poslanci	41	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 575,00	1 650,00
14	0020501	09.5.0	633006	všeobecný materiál - TSP/TP	3AC1	2 216,27	4 313,90	4 500,00	4 725,00	4 961,25	5 197,50
15	0020501	01.1.1	633006	všeobecný materiál	41	11 419,04	16 826,06	15 000,00	15 000,00	15 750,00	16 500,00
16	0020501	01.1.1	633006	všeobecný materiál - úver	52	2 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0020501	01.1.1	637004	Všeobecné služby	41	467,38	115,00	250,00	262,50	275,63	288,75
18	0020506	01.1.1	637004	Všeobecné služby - deratizácia OC	41	790,00	261,00	280,00	300,00	315,00	330,00

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
19	0020507	01.1.1	634004	prepravné	41	215,00	0,00	100,00	100,00	105,00	110,00
20	0020508	01.1.1	635006	údržba budov - úrad	41	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
21	0020508	01.1.1	636002	Nájomné - prevádz.stroje, technika	41	0,00	550,32	600,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
22	0020508	01.1.1	635006	Príkazné zmluvy	41	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 300,00
				Celkom za program 2		77 212,84	86 329,21	89 732,00	103 109,60	108 265,08	113 420,56
	3			Služby občanom							
1	0030102	01.1.1	632001	elektrická energia - kotolňa	41	0,00	1 332,68	1 500,00	1 575,00	1 653,75	1 732,50
2	0030103	01.1.1	632002-1	vodné-stočné - kotolňa	41	309,96	251,92	250,00	262,50	275,63	288,75
3	0030104	01.1.1	633006	všeobecný materiál - výdajňa vody	41	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0030200	06.2.0	635006	údržba rozhlasu, pam. Kríž	41	306,00	0,00	0,00	1 500,00	1 575,00	1 650,00
6	0030401	01.1.1	632001-1	elektrina - Hrebendova	41	29 489,50	26 408,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00	34 650,00
7	0030401	01.1.1	632001-2	elektrina - Podjavorinskej	41	20 377,95	23 571,33	25 000,00	26 250,00	27 562,50	28 875,00
8	0030412	01.1.1	632001	elektrina - byty v správe - Hrebendova	41	0,00	282,72	10 000,00	10 500,00	11 025,00	11 550,00
9	0030413	01.1.1	632001	elektrina - byty v správe - Podjavorinskej	41	29 489,50	10 070,16	30 000,00	31 500,00	33 075,00	34 650,00
10	0030414	01.1.1	632001	elektrina - byty v správe - Krčméryho	41	29 489,50	7 589,52	21 500,00	22 575,00	23 703,75	24 832,50
11	0030401	01.1.1	632001	plyn - byty v správe - Hrebendova 2	41	0,00	2 289,00	2 500,00	2 625,00	2 756,25	2 887,50
12	0030401	01.1.1	632002	vodné-stočné - Hrebendova	41	15 806,02	14 200,46	30 000,00	31 500,00	33 075,00	34 650,00
13	0030401	01.1.1	632002-1	vodné-stočné - Podjavorinskej	41	2 879,61	4 151,83	12 500,00	13 125,00	13 781,25	14 437,50
15	0030401	01.1.1	632002-2	vodné-stočné - Krčméryho	41	8 032,77	10 289,49	25 000,00	26 250,00	27 562,50	28 875,00
16	0030402	01.1.1	633006	materiál - Hrebendova	41	6 851,56	1 119,25	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 300,00
17	0030402	01.1.1	633006-1	materiál - Podjavorinskej	41	1 315,33	2 134,63	2 500,00	3 000,00	3 150,00	3 300,00
18	0030402	01.1.1	633006-2	materiál - Krčméryho	41	3 560,68	3 767,23	4 000,00	3 000,00	3 150,00	3 300,00
19	0030402	01.1.1	633015	PHM - centrála	41	60,50	101,90	150,00	157,50	165,38	173,25
20	0030402	01.1.1	635006	údržba budovy - Hrebendova	41	10 075,40	300,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
21	0030402	01.1.1	635006-1	údržba budovy - Podjavorinskej	41	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
22	0030402	01.1.1	635006-2	údržba budovy - Krčméryho	41	5 200,00	8 932,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
23	0030402	01.1.1	637004	všeobecné služby - Krčméryho	41	3 571,20	2 710,36	3 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
24	0030403	01.1.1	637026	Dohody o VP/PC - Hrebendova 1-3	41	0,00	877,70	2 500,00	2 625,00	2 756,25	2 887,50
25	0030403	01.1.1	637026	Dohody o VP/PC - Krčméryho 13-15	41	0,00	757,45	1 500,00	1 575,00	1 653,75	1 732,50

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
26	0030404	01.1.1	637004	deratizácia - Hrebendova	41	490,00	531,00	600,00	700,00	735,00	770,00
27	0030404	01.1.1	637004-1	deratizácia - Podjavorinskej	41	790,00	531,00	600,00	700,00	735,00	770,00
28	0030404	01.1.1	637004-2	deratizácia - Krčméryho	41	490,00	531,00	600,00	700,00	735,00	770,00
29	0030405	01.1.1	637004	všeobecné služby – prestupné bývanie	41	400,00	8 174,00	0,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
30	0030407	01.1.1	637004	všeobecné služby – kotolňa H2A	41	0,00	1 462,59	4 000,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
31	0030408	01.1.1	632002	vodné,stočné - byty v správe - Hrebendova	41	0,00	3 803,05	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 860,00
32	0030409	01.1.1	632002	vodné,stočné - byty v správe - Podjavorinskej	41	0,00	9 029,06	30 000,00	31 500,00	33 075,00	34 650,00
33	0030411	01.1.1	632002	vodné, stočné - byty v správe - Krčméryho	41	0,00	3 168,98	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 860,00
34	0030415	01.1.1	635006	údržba budov - byty v správe - Podjavorinskej	41	0,00	5 353,33	5 000,00	25 000,00	26 250,00	27 500,00
35	0030417	01.1.1	635006	údržba budov - byty v správe - Hrebendova	41	0,00	12 780,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
36	0030419	01.1.1	637004	všeob. služby - byty v správe - Krčméryho	41	0,00	540,00	5 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
37	0030501	01.1.1	611	mzdy - prenesený výkon ŠS	111	0,00	0,00	2 350,00	2 467,50	2 590,88	2 714,25
38	0030502	01.1.1	633006	materiál - prenes.výkon ŠS	111	242,00	0,00	25,00	26,25	27,56	28,88
39	0030803	01.6.0	631001	voľby - cestovné	111	80,00	110,00	0,00	150,00	157,50	165,00
40	0030806	01.6.0	633006	voľby - všeob. materiál	111	498,40	424,92	0,00	500,00	525,00	550,00
41	0030807	01.6.0	633016	voľby - reprezentačné	111	128,05	870,10	0,00	900,00	945,00	990,00
42	0030807	01.6.0	633016	voľby - stravovanie	111	396,80	0,00	0,00	700,00	735,00	770,00
43	0030809	01.6.0	637026	voľby - odmeny členom	111	1 698,52	3 311,30	0,00	3 500,00	3 675,00	3 850,00
44	0030809	01.6.0	637037	voľby - vratky	111	361,28	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0030901	01.1.1	637003	propagácia, inzercia	41	0,00	0,00	1 500,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
46	0030901	01.1.1	632004	web - doména	41	82,80	186,26	200,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
47	0030901	01.1.1	637004	web - služby (GDPR, KB,)	41	3 504,00	3 168,00	3 500,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
48	0030902	01.1.1	637004	webstránka - služby	41	100,00	683,95	700,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
49	0031000	01.1.1	633018	licencie k software (IVES, EASY SVB)	41	134,00	1 666,00	1 700,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
50	0031201	01.1.1	633006	materiál - byty v správe - Hrebendova	41	0,00	86,45	2 000,00	8 000,00	8 400,00	8 800,00
51	0031202	01.1.1	633006	materiál - byty v správe - Krčméryho	41	0,00	6 442,74	10 000,00	8 000,00	8 400,00	8 800,00
52	0031203	01.1.1	633006	materiál - byty v správe - Podjavorinskej	41	0,00	680,48	2 000,00	8 000,00	8 400,00	8 800,00
53	0031204	01.1.1	633006	opravy P 10-12-pavlače a zábradlia vš. mat.	131O	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
54	0031204	01.1.1	635006	opravy P 10-12-pavlače a zábradlia - práca	131O	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkom za program 3						176 499,33	184 730,67	333 675,00	372 063,75	390 666,94	409 270,13

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	4			Bezpečnosť							
1	0040100	01.1.1	637005	protipožiarna ochrana	41	374,88	0,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50	1 155,00
2	0040202	01.1.1	635005	oprava, údržba - kamerový sys.	41	2 565,96	1 701,36	2 500,00	2 625,00	2 756,25	2 887,50
3	0040300	03.6.0	633015	palivá	3BB2	0,00	59,91	100,00	105,00	110,25	115,50
4	0040300	03.6.0	633016	reprezentačné - MOaPS	3BB2	0,00	128,65	200,00	210,00	220,50	231,00
5	0040300	03.6.0	633006	všeobecný materiál - MOaPS	3BB2	0,00	4 633,99	4 500,00	4 725,00	4 961,25	5 197,50
6	0040300	03.6.0	635006	všeobecné služby - MOaPS	3BB2	0,00	160,00	250,00	262,50	275,63	288,75
7	0040300	03.6.0	633004	prevádzkové stroje (Bycikle) - MOaPS	3BB2	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0040100	03.6.0	637006	náhrady - MOaPS	3BB2	0,00	181,00	200,00	210,00	220,50	231,00
Celkom za program 4						2 940,84	7 572,91	8 750,00	9 187,50	9 646,88	10 106,25

	5			Odpadové hospodárstvo							
1	0050100	05.1.0	637006	náhrady - dobrovoľníci	41	2 605,00	1 950,00	2 000,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
2	0050100	05.1.0	611	mzdy - odp. hospodárstvo	41	12 896,53	10 854,35	11 500,00	12 075,00	12 678,75	13 282,50
3	0050100	05.1.0	621	poistné do VŠZP	41	1 475,32	2 240,91	2 500,00	2 625,00	2 756,25	2 887,50
4	0050100	05.1.0	623	poistné do ostatných zdrav. poisťovní	41	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	577,50
5	0050100	05.1.0	637026	Dohody o PČ, VP - odp. hospodárstvo	41	0,00	2 683,63	3 000,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
6	0050100	05.1.0	625001	nemocenské poistenie	41	295,00	187,42	200,00	210,00	220,50	231,00
7	0050100	05.1.0	625002	starobné poistenie	41	1 949,53	1 874,23	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
8	0050100	05.1.0	625003	úrazové poistenie	41	84,24	107,09	150,00	157,50	165,38	173,25
9	0050100	05.1.0	625004	invalidné poistenie	41	632,28	401,62	450,00	472,50	496,13	519,75
10	0050100	05.1.0	625005	poistenie v nezamestnanosti	41	158,07	66,93	70,00	73,50	77,18	80,85
11	0050100	05.1.0	625007	poistenie do rezervného fondu	41	500,55	635,89	800,00	840,00	882,00	924,00
Celkom za program 5						20 596,52	21 002,07	23 170,00	24 078,50	25 282,43	26 486,35

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	6			Komunikácie							
1	0060100	06.2.0	633010	pracovné odevy, obuv a pomôcky	41	375,74	0,00	500,00	525,00	551,25	577,50
2	0060100	06.2.0	634002	servis. údržba, opravy	41	0,00	66,50	100,00	105,00	110,25	115,50
3	0060100	06.2.0	635006	údržba ciest, zimná a letná údržba,	41	0,00	2 637,02	3 000,00	3 500,00	3 675,00	3 850,00
4	0060201	05.1.0	635006	údrž., opr. - kosačka, traktor, valník	41	3 536,73	0,00	5 000,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
6	0060201	05.1.0	635004	prev.stroje, zariadenia a náradie	41	0,00	1 531,92	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
7	0060202	05.1.0	633015	PHM - kosačka, traktor	41	1 457,75	1 711,30	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
8	0060203	05.1.0	633004	stroje, prístroje - zeleň	41	409,23	1 771,70	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
9	0060203	05.1.0	633006	materiál - letná údržba - paragry	41	7 824,22	1 883,32	2 000,00	1 500,00	1 575,00	1 650,00
10	0060203	05.1.0	636002	prenájom strojov, prístrojov	41	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	577,50
11	0060204	04.5.1	633006	posypový materiál	41	299,30	914,75	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
12	0060206	01.1.1	633010	pracovný odev, obuv	41	792,60	117,05	200,00	200,00	210,00	220,00
13	0060206	05.1.0	633010	pracovný odev, obuv	41	191,96	339,92	400,00	200,00	210,00	220,00
15	0060208	05.1.0	637026	dohody o PČ, VP	41	2 130,36	3 172,69	3 500,00	3 500,00	3 675,00	3 850,00
16	0060208	05.1.0	611	mzdy - údržba komunikácií	41	24 213,39	11 400,15	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 860,00
17	0060208	05.1.0	621	poistné do VŠZP	41	3 082,52	1 254,00	1 500,00	1 575,00	1 653,75	1 732,50
18	0060208	05.1.0.	623	poistné do ostatných poisťovní	41	0,00	0,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50	1 155,00
19	0060208	05.1.0	625001	nemocenské poistenie	41	616,00	191,45	200,00	210,00	220,50	231,00
20	0060208	05.1.0	625002	starobné poistenie	41	4 061,01	1 596,00	1 600,00	1 680,00	1 764,00	1 848,00
21	0060208	05.1.0	625003	úrazové poistenie	41	176,04	109,40	200,00	210,00	220,50	231,00
22	0060208	05.1.0	625004	invalidné poistenie	41	1 321,08	342,00	400,00	420,00	441,00	462,00
23	0060208	05.1.0	625005	poistenie v nezamestnanosti	41	342,55	57,00	100,00	105,00	110,25	115,50
24	0060208	05.1.0	625007	poistenie do rezervného fondu	41	1 045,77	649,56	700,00	735,00	771,75	808,50
				Celkom za program 6		51 876,25	29 745,73	40 900,00	39 540,00	41 517,00	43 494,00

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	7			Kultúra a šport							
1	0070102	08.2.0	637002	kultúrne akcie pre deti	41	788,82	3 788,13	4 000,00	4 500,00	4 725,00	4 950,00
2	0070102	08.2.0	633006	kultúrne akcie - všeobec. materiál	41	1 898,97	630,95	700,00	735,00	771,75	808,50
4	0070105	08.2.0	637002	kultúrna akcia - Rómska pieseň	41	176,10	250,00	300,00	315,00	330,75	346,50
5	0070200	08.2.0	637002	kultúrne akcie - mesto KE	41	0,00	1 324,84	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
6	0070300	08.1.0	636002	Nájomné za nájom DP	41	300,00	0,00	300,00	315,00	330,75	346,50
7	0070300	08.1.0	633004	Stroje, prístroje - fitness	41	50,00	0,00	200,00	210,00	220,50	231,00
8	0070300	08.1.0	633006	šport - materiál - fitness	41	95,15	0,00	200,00	210,00	220,50	231,00
9	0070300	08.1.0	633006-2	šport - materiál - stol.tenis	41	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75	346,50
10	0070300	08.1.0	633006-3	materiál-šport - ihrisko	41	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
11	0070300	08.1.0	637002	športové podujatia	41	1 986,90	2 360,30	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 750,00
12	0070300	08.1.0	637002	športové podujatia – cestovné	41	354,45	535,45	600,00	650,00	682,50	715,00
13	0070300	01.8.0	642002	dotácie šport a kultúra	41	300,00	550,00	550,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
						5 950,39	9 439,67	12 650,00	13 850,00	14 542,50	15 235,00
	8			Prostredie pre život							
1	0080101	06.4.0	633004	dekoračné osvetelenie	41	0,00	0,00	300,00	315,00	330,75	346,50
2	0080101	06.4.0	633006	materiál - verejné osvetlenie	41	31,98	186,98	200,00	210,00	220,50	231,00
3	0080101	06.4.0	635006	údržba verejného osvetlenia	41	0,00	450,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50	1 155,00
4	0080102	06.4.0	632001	elektrina verejného osvetlenia	41	6 062,04	5 300,82	6 000,00	6 300,00	6 615,00	6 930,00
5	0080200	01.1.1	637004	deratizácia územia	41	0,00	270,00	300,00	315,00	330,75	346,50
6	0080301	04.1.2	633006-1	UPS VaR - § materiál	3AC1	1 378,25	4 354,10	5 000,00	5 250,00	5 512,50	5 775,00
7	0080305	04.1.2	625003	UPS VaR - § úrazové poistenie	3AC1	320,00	450,00	600,00	630,00	661,50	693,00
8	0080400	01.1.1	637011	posudky, vyjadrenia, spr.poplatky	41	6,00	243,90	300,00	500,00	525,00	550,00
9	0080401	06.2.0	637004	všeobecné služby - rozvoj	41	1 476,00	1 496,24	1 500,00	1 575,00	1 653,75	1 732,50
10	0080402	08.1.0	633006	materiál - parčík Deviatka	41	180,35	21,15	200,00	210,00	220,50	231,00
11	0080404	08.1.0	633006	materiál - detské ihrisko	41	0,00	44,73	200,00	210,00	220,50	231,00
12	0080404	08.1.0	633006	všeobecný materiál – rozvoj územia	41	0,00	600,00	1 000,00	1 050,00	1 102,50	1 155,00
						9 454,62	13 417,92	16 600,00	17 615,00	18 495,75	19 376,50

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	9			Sociálne služby							
1	0090101	10.7.0	642023	jednorazová výpomoc - pohrebné	41	2 150,00	1 650,00	2 000,00	4 500,00	4 725,00	4 950,00
2	0090100	10.7.0	642026	jednorazová sociálna výpomoc	41	2 870,00	1 675,00	2 000,00	4 500,00	4 725,00	4 950,00
3	0090200	01.1.1	641012	Transfery v rámci VS - ZŠ, MŠ	41	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Celkom za program 9						5 020,00	3 825,00	4 500,00	9 000,00	9 450,00	9 900,00

	10			Administratíva							
1	0100101	09.5.0	611	mzdy - TSP / TP	3AC1	29 520,26	45 884,79	46 000,00	48 300,00	50 715,00	53 130,00
2	0100101	01.1.1	611	mzdy - zamestnanci	41	99 646,74	124 594,57	135 000,00	141 750,00	148 837,50	155 925,00
3	0100101	03.6.0	611	mzdy – zamestnanci MoaPS	3BB1	0,00	79 743,88	105 000,00	110 250,00	115 762,50	121 275,00
4	0100101	01.1.1	637026	dohody o PČ, VP	41	4 082,86	5 296,71	10 000,00	5 000,00	5 250,00	5 500,00
6	0100101	03.6.0	637026	dohody o PČ, VP - MOaPS	3BB2	0,00	6 483,67	28 500,00	29 925,00	31 421,25	32 917,50
7	0100102	01.1.1	642012	odstupné - zamestnanci	41	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
8	0100103	01.1.1	642013	odchodné - zamestnanci	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0100201	09.5.0	621	poistné do VŠZP - TSP/TP	3AC1	1 137,05	1 299,17	1 350,00	1 417,50	1 488,38	1 559,25
10	0100201	01.1.1	621	poistné do VŠZP - zamestnanci	41	8 751,27	11 491,28	12 000,00	12 600,00	13 230,00	13 860,00
11	0100201	03.6.0	621	poistné do VŠZP - MOaPS	3BB1	0,00	769,64	850,00	892,50	937,13	981,75
12	0100203	09.5.0	623	poistné do ostatných ZP - TSP/TP	3AC1	1 835,93	3 028,24	3 200,00	3 360,00	3 528,00	3 696,00
13	0100203	01.1.1	623	poistné do ostatných ZP - zamestn.	41	9 628,74	13 326,58	14 000,00	14 700,00	15 435,00	16 170,00
15	0100203	03.6.0	623	poistné do ostatných ZP - MOaPS	3BB1	0,00	8 413,77	8 600,00	9 030,00	9 481,50	9 933,00
16	0100204	09.5.0	625001	nemocenské poistenie - TSP/TP	3AC1	416,17	554,42	600,00	630,00	661,50	693,00
17	0100204	01.1.1	625001	nemocenské poistenie - zamestnanci	41	1 050,14	3 116,25	3 400,00	3 570,00	3 748,50	3 927,00
18	0100204	03.6.0	625001	nemocenské poistenie - MOaPS	3BB1	0,00	1 298,54	1 500,00	1 575,00	1 653,75	1 732,50
19	0100204	09.5.0	625002	starobné poistenie - TSP/TP	3AC1	4 162,17	5 546,98	6 000,00	6 300,00	6 615,00	6 930,00
20	0100204	01.1.1	625002	starobné poistenie - zamestnanci	41	26 998,45	31 925,98	35 000,00	36 750,00	38 587,50	40 425,00
21	0100204	03.6.0	625002	starobné poistenie - MOaPS	3BB1	0,00	12 988,01	14 000,00	14 700,00	15 435,00	16 170,00
23	0100206	09.5.0	625003	úrazové poistenie - TSP/TP	3AC1	237,77	316,76	400,00	420,00	441,00	462,00
24	0100206	01.1.1	625003	úrazové poistenie - zamestnanci	41	2 009,97	1 805,57	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
25	0100206	03.6.0	625003	úrazové poistenie - MOaPS	3BB1	0,00	741,72	900,00	945,00	992,25	1 039,50

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
26	0100207	09.5.0	625004	invalidné poistenie - TSP/TP	3AC1	891,88	1 188,73	1 250,00	1 312,50	1 378,13	1 443,75
27	0100207	01.1.1	625004	invalidné poistenie - zamestnanci	41	5 061,62	6 772,85	7 500,00	7 875,00	8 268,75	8 662,50
28	0100207	03.6.0	625004	invalidné poistenie - MOaPS	3BB1	0,00	2 782,74	3 000,00	3 150,00	3 307,50	3 465,00
29	0100208	09.5.0	625005	poist. v nezamestnanosti - TSP/TP	3AC1	297,24	395,88	450,00	472,50	496,13	519,75
30	0100208	01.1.1	625005	poistenie v nezamestnanosti - zamest.	41	1 830,68	2 372,14	2 650,00	2 782,50	2 921,63	3 060,75
31	0100208	03.6.0	625005	poistenie v nezamestnanosti - MOaPS	3BB1	0,00	926,60	1 100,00	1 155,00	1 212,75	1 270,50
32	0100209	09.5.0	625007	poist.do rezerv. fondu - TSP/TP	3AC1	1 412,10	1 881,80	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
33	0100209	01.1.1	625007	poistenie do rezervného fondu - zam.	41	9 652,63	10 723,27	11 000,00	11 550,00	12 127,50	12 705,00
34	0100209	03.6.0	625007	poistenie do RF - MOaPS	3BB1	0,00	4 406,05	5 000,00	5 250,00	5 512,50	5 775,00
35	0100212	01.1.1	629	príspevok na DDS - DDS Tatra banky	41	170,85	2 208,10	2 500,00	2 625,00	2 756,25	2 887,50
36	0100213	01.1.1	629	príspevok na DDS - DDS Uniqa	41	42,00	560,68	650,00	682,50	716,63	750,75
37	0100214	01.1.1	629	príspevok na DDS - DDS NN Tatry	41	313,37	3 547,82	4 000,00	4 200,00	4 410,00	4 620,00
38	0100300	09.5.0	631001	cestovné - TSP/TP	3AC1	62,27	10,00	100,00	105,00	110,25	115,50
40	0100300	01.1.1	631001	cestovné	41	628,15	445,10	500,00	525,00	551,25	577,50
41	0100300	01.1.1	634001	PHM	41	1 790,09	1 715,22	2 000,00	2 100,00	2 205,00	2 310,00
42	0100300	01.1.1	634002	údržba a čistenie auta	41	2 992,09	1 423,33	2 000,00	1 000,00	1 050,00	1 100,00
43	0100300	01.1.1	634003	zákonné poistenie	41	2 185,42	2 741,06	3 000,00	3 150,00	3 307,50	3 465,00
44	0100300	01.1.1	634005	karty, známky, poplatky	41	173,50	65,00	150,00	157,50	165,38	173,25
45	0100300	01.1.1	636004	nájom dopravných prostriedkov	41	70,00	0,00	150,00	157,50	165,38	173,25
46	0100400	01.1.1	632003	poštové služby	41	900,37	520,40	600,00	630,00	661,50	693,00
47	0100400	09.5.0	633003	telekomunikačné služby - TSP/TP	3AC1	210,00	420,00	500,00	525,00	551,25	577,50
48	0100400	09.5.0	632005	telekomunikačná technika - TSP/TP	3AC1	0,00	81,60	250,00	262,50	275,63	288,75
49	0100400	01.1.1	632004	internet	41	468,00	534,16	650,00	682,50	716,63	750,75
50	0100400	01.1.1	632005	telekomunikačné služby	41	2 573,54	1 472,29	2 500,00	2 625,00	2 756,25	2 887,50
51	0100400	03.6.0	632005	telekomunikačné služby - MOaPS	3BB2	2 573,54	534,77	650,00	682,50	716,63	750,75
52	0100500	01.1.1	633001	interiérové vybavenie	41	1 380,00	250,00	1 000,00	500,00	525,00	550,00
53	0100600	01.1.1	633002	výpočtová technika	41	0,00	637,85	800,00	840,00	882,00	924,00
54	0100600	01.1.1	633002	výpočtová technika - MMK	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0100600	01.1.1	633002	výpočtová technika - úver	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0100700	01.1.1	633004	kancelárske stroje, prístroje	41	1 900,00	1 250,30	5 000,00	2 000,00	2 100,00	2 200,00
57	0100700	01.1.1	633004	kancel. stroje, prístroje - MMK	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
58	0100700	01.1.1	633004	stroje, prístroje - úver	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0100800	01.1.1	633009	knihy, časopisy, noviny	41	220,19	570,90	650,00	682,50	716,63	750,75
60	0100900	01.1.1	637012	poplatky	41	272,10	224,64	300,00	315,00	330,75	346,50
61	0100900	01.1.2	637012	poplatky banke	41	769,80	790,73	1 000,00	1 050,00	1 102,50	1 155,00
62	0101000	01.1.1	637014	stravovanie zamestnanci	41	9 862,40	10 791,59	13 000,00	14 500,00	15 225,00	15 950,00
63	0101000	09.5.0	637014	stravovanie - TSP/TP	3AC1	2 034,07	3 143,21	3 500,00	3 675,00	3 858,75	4 042,50
64	0101000	03.6.0	637014	stravovanie - MOaPS	3BB2	0,00	10 002,63	13 000,00	13 650,00	14 332,50	15 015,00
65	0101100	01.1.1	637016	prídely do SF	41	0,00	1 918,70	2 500,00	3 200,00	3 360,00	3 520,00
66	0101200	01.1.1	637031	pokuty, penále	41	83,17	15,60	100,00	105,00	110,25	115,50
67	0101300	01.1.1	637004	zdravotná služba	41	0,00	0,00	400,00	420,00	441,00	462,00
68	0101401	01.1.2	651002	splácanie úrokov banke	41	4 093,13	5 124,14	5 500,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00
69	0101401	01.1.2	651004	splácanie úrokov - finančný leasing	41	0,00	143,57	1 000,00	500,00	300,00	200,00
70	0101500	01.1.2	637004	spracovanie účtovníctva, miezd	41	5 050,00	5 400,00	5 500,00	5 775,00	6 063,75	6 352,50
Celkom za program 10						249 441,72	446 619,98	535 700,00	553 185,00	579 419,25	605 753,50

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
				Kapitálový rozpočet							
1	0020508	01.1.1	717002	rekonštr.k.a modernizácia OC	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0020508	01.1.1	717002	rekonštr.k.a modernizácia OC	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0030402	06.1.0	713005	intelig.systém správy el.energie	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0030402	06.1.0	713005	intelig.systém správy el.energie	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0030402	06.1.0	713005	intelig.systém správy el.energie	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0030402	01.1.1	716	projek. Dokument. - Hrebendova	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0030402	01.1.1	717002	modernizácia byt.domov	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0030402	01.1.1	717002-3	vodomery - Krčméryho	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0030402	01.1.1	717002-4	strecha - Podjavorinskej	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0030402	01.1.1	717002-5	stupačky - Krčméryho	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0030402	01.1.1	717002-5	stupačky - Krčméryho	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0030402	01.1.1	717002	modernizácia byt.domov	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0030402	01.1.1	717002	modernizácia byt.domov - úver	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
14	0030402	06.1.0	713004	nákup zariadení - vod.prípojka	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0030402	06.1.0	713004	nákup zariadení - vod.prípojka	131J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0030402	06.1.0	713004	nákup zariadení - vod.prípojka	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0030402	06.1.0	713004	nákup zariadení - vod.prípojka	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0030405	01.1.1	712001	nákup budov (bytové domy)	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0030406	06.1.0	717001	realizácia nov. stavieb-výd.vody	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0040202	01.1.1	713005	kamerový systém	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0040202	01.1.1	713005	kamerový systém - MFSR	131H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0040202	01.1.1	713005	kamerový systém	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050101	05.1.0	713004	nákup prev. strojov - vysokotl. čistič	46	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0060100	05.1.0	713004	nákup zariadení - traktor	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	00804..	08.1.0	717001	realizácia nových stavieb	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	00804..	08.1.0	717001	realizácia nových stavieb	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0080401	06.2.0	711001	nákup pozemkov	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0080402	08.1.0	717001	realizácia nových stavieb - oddychová zóna Kríž - úver	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0080404	08.1.0	717001	realizácia nových stav. - Multifunkčné ihrisko Luník IX	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0080404	08.1.0	717001	realizácia nových stav. - Multifunkčné ihrisko Luník IX - úver	52	45 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0080405	06.2.0	716	projekt.dokument.-prestup.bývanie	52	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0080405	06.2.0	716	Projekt. dokumentácia – pam. Kríž	52	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100300	01.1.1	714001	nákup osobných automobilov	41	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
34	0080405	06.2.0	716	Projekt. dokumentácia – mult. Ihrisko	52	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0080404	08.1.0	717001	Realizácia nov. Stavieb – oddychová zóna pri ihrisku	41	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
36	0080404	08.1.0	717001	Realizácia nov. Stavieb – multif. Ihrisko - dopĺňajúce prvky - chodníky, schody	41	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0080404	08.1.0	717001	Modernizácia BD Podjavorinskej - kapitál	52				15 000,00	0,00	0,00
	0080404	08.1.0	717001	Ostatné investičné aktivity MČ	52				45 000,00	0,00	0,00
				Kapitálový rozpočet celkom		67 969,60	1 866,00	53 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Výdavková časť

	Prog.	Funk.kl.	Ekon.kl.	Názov	Zdroj	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
				Finančné operácie							
1	0101402	01.1.2	821005	splácanie istiny úveru	41	23 904,00	23 924,00	25 000,00	12 000,00	10 000,00	8 000,00
2	0101402	01.1.2	821005	splácanie istiny z finančného leasingu	41	0,00	508,87	3 300,00	2 800,00	2 400,00	2 000,00
				Finančné operácie celkom		23 904,00	24 432,87	28 300,00	14 800,00	12 400,00	10 000,00
	Bežné výdavky					669 176,88	875 897,35	1 147 262,00	1 251 258,35	1 284 046,27	1 343 934,19
	Kapitálové výdavky					67 969,60	1 866,00	53 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie					23 904,00	24 432,87	28 300,00	14 800,00	10 000,00	8 000,00
	Výdavky spolu					761 050,48	902 196,22	1 228 562,00	1 326 058,35	1 294 046,27	1 351 934,19