



# **ROZPOČET**

## **obce Slovenská Ľupča na roky 2026 – 2028**

Spracovala: Ing. Katarína Dzúriková  
V Slovenskej Ľupči, dňa 23.10.2025

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom obce Slovenská Ľupča dňa 11.11.2025  
Uznesením č. 80/2025

## **OBSAH:**

- A. Rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2026 - 2028
- B. Programový rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2026 – 2028
- C. Register investícií obce Slovenská Ľupča na roky 2026 - 2028

## ROZPOČET obce Slovenská Lupča na roky 2026 – 2028

v €

| Bežné príjmy                              |   | Skutočnosť       |                  | 2025             |                      | Návrh            | Výhľady          |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |   | 2023             | 2024             | schválený        | očakávaná skutočnosť | 2026             | 2027             | 2028             |
| 100                                       | <b>Daňové príjmy</b>                                    | <b>2 215 332</b> | <b>2 274 474</b> | <b>1 994 100</b> | <b>2 008 500</b>     | <b>2 140 900</b> | <b>2 212 900</b> | <b>2 250 900</b> |
| 111                                       | Daň z príjmov fyzickej osoby                            | 1 838 423        | 1 795 203        | 1 542 000        | 1 558 800            | 1 700 000        | 1 772 000        | 1 810 000        |
| 121                                       | Daň z nehnuteľností                                     | 207 995          | 291 946          | 267 000          | 267 000              | 276 000          | 276 000          | 276 000          |
| 133                                       | Dane za špecifické služby                               | 168 914          | 187 325          | 185 100          | 182 700              | 164 900          | 164 900          | 164 900          |
| 200                                       | <b>Nedaňové príjmy</b>                                  | <b>272 614</b>   | <b>720 620</b>   | <b>273 615</b>   | <b>301 574</b>       | <b>284 310</b>   | <b>284 310</b>   | <b>284 310</b>   |
| 212                                       | Príjmy z vlastníctva                                    | 112 492          | 154 481          | 111 200          | 133 250              | 112 900          | 112 900          | 112 900          |
| 221                                       | Administratívne poplatky                                | 12 228           | 15 244           | 9 360            | 15 310               | 16 410           | 16 410           | 16 410           |
| 222                                       | Pokuty, penále a iné sankcie                            | 0                | 3 482            | 50               | 50                   | 50               | 50               | 50               |
| 223                                       | Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb | 129 311          | 151 409          | 141 405          | 135 754              | 142 450          | 142 450          | 142 450          |
| 229                                       | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 543            | 320              | 1 600            | 1 600                | 500              | 500              | 500              |
| 242                                       | Z vkladov   | 1 949            | 911              | 0                | 400                  | 0                | 0                | 0                |
| 291                                       | Vrátené neoprávnené použité                             | 3 825            | 2 474            | 10 000           | 8 300                | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
| 292                                       | Ostatné príjmy  | 11 266           | 392 299          | 0                | 6 910                | 0                | 0                | 0                |
| 300                                       | <b>Granty a transfery</b>                               | <b>1 434 847</b> | <b>1 544 533</b> | <b>1 404 010</b> | <b>1 806 285</b>     | <b>1 861 054</b> | <b>2 008 340</b> | <b>2 168 608</b> |
| 311                                       | Granty  | 0                | 0                | 6 000            | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 312                                       | Transfery v rámci verejnej správy (bežné)               | 1 434 847        | 1 544 533        | 1 398 010        | 1 806 285            | 1 861 054        | 2 008 340        | 2 168 608        |
|   | <b>Spolu bežné príjmy OcÚ</b>                           | <b>3 922 793</b> | <b>4 539 627</b> | <b>3 671 725</b> | <b>4 116 359</b>     | <b>4 286 264</b> | <b>4 505 550</b> | <b>4 703 818</b> |
| <b>Vzdelávanie - zriadené organizácie</b> |   |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| <b>Materská škola</b>                     |   |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
|   | <b>Materská škola</b>                                   | 21 759           | 19 818           | 18 540           | 18 540               | 17 820           | 17 820           | 17 820           |
| 200                                       | <b>Nedaňové príjmy</b>                                  | <b>17 809</b>    | <b>14 848</b>    | <b>12 900</b>    | <b>12 900</b>        | <b>12 600</b>    | <b>12 600</b>    | <b>12 600</b>    |
| 210                                       | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku             | 1 500            | 1 500            | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 220                                       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby        | 16 309           | 13 348           | 12 900           | 12 900               | 12 600           | 12 600           | 12 600           |
| 300                                       | <b>Granty a transfery</b>                               | <b>3 950</b>     | <b>4 970</b>     | <b>5 640</b>     | <b>5 640</b>         | <b>5 220</b>     | <b>5 220</b>     | <b>5 220</b>     |
| 310                                       | Tuzemské bežné granty a transfery                       | 3 950            | 4 970            | 5 640            | 5 640                | 5 220            | 5 220            | 5 220            |

| Bežné príjmy          |   | Skutočnosť    |               | 2025          |                      | Návrh         | Výhady        |               |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |   | 2023          | 2024          | schválený     | očakávaná skutočnosť | 2026          | 2027          | 2028          |
|                       | <b>Jedáleň MŠ</b>                                   | 45 486        | 38 990        | 15 000        | 33 317               | 32 300        | 32 300        | 32 300        |
| 200                   | <b>Nedaňové príjmy</b>                              | <b>45 486</b> | <b>38 990</b> | <b>15 000</b> | <b>33 317</b>        | <b>32 300</b> | <b>32 300</b> | <b>32 300</b> |
| 220                   | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby    | 45 486        | 38 990        | 15 000        | 33 317               | 32 300        | 32 300        | 32 300        |
| 300                   | <b>Granty a transfery</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 310                   | Tuzemské bežné granty a transfery                   | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|                       | <b>Spolu bežné príjmy MŠ</b>                        | <b>67 245</b> | <b>58 808</b> | <b>33 540</b> | <b>51 857</b>        | <b>50 120</b> | <b>50 120</b> | <b>50 120</b> |
| <b>Základná škola</b> |   |               |               |               |                      |               |               |               |
|                       | <b>Základná škola primárne vzdelávanie</b>          | 0             | 0             | 0             | 12 668               | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| 200                   | <b>Nedaňové príjmy</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>10 242</b>        | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> |
| 210                   | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku         | 0             | 0             | 0             | 10 231               | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| 220                   | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby    | 0             | 0             | 0             | 11                   | 0             | 0             | 0             |
| 290                   | Iné nedaňové príjmy                                 | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| 300                   | <b>Granty a transfery</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>2 426</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 310                   | Tuzemské bežné granty a transfery                   | 0             | 0             | 0             | 2 426                | 0             | 0             | 0             |
|                       | <b>Základná škola nižšie sekundárne vzdelávanie</b> | 43 029        | 51 485        | 0             | 19 001               | 18 000        | 18 000        | 18 000        |
| 200                   | <b>Nedaňové príjmy</b>                              | <b>35 206</b> | <b>43 898</b> | <b>0</b>      | <b>15 363</b>        | <b>18 000</b> | <b>18 000</b> | <b>18 000</b> |
| 210                   | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku         | 35 126        | 43 738        | 0             | 15 346               | 18 000        | 18 000        | 18 000        |
| 220                   | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby    | 80            | 21            | 0             | 17                   | 0             | 0             | 0             |
| 290                   | Iné nedaňové príjmy                                 | 0             | 139           | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| 300                   | <b>Granty a transfery</b>                           | <b>7 823</b>  | <b>7 587</b>  | <b>0</b>      | <b>3 638</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 310                   | Tuzemské bežné granty a transfery                   | 7 823         | 7 587         | 0             | 3 638                | 0             | 0             | 0             |
|                       | <b>ŠKD</b>  | 8 105         | 13 855        | 11 290        | 11 290               | 16 830        | 16 830        | 16 830        |
| 200                   | <b>Nedaňové príjmy</b>                              | <b>8 105</b>  | <b>13 855</b> | <b>11 290</b> | <b>11 290</b>        | <b>16 830</b> | <b>16 830</b> | <b>16 830</b> |
| 220                   | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby    | 8 105         | 13 855        | 11 290        | 11 290               | 16 830        | 16 830        | 16 830        |
|                       | <b>CVČ</b>  | 2 029         | 4 825         | 3 170         | 3 170                | 3 170         | 3 170         | 3 170         |
| 200                   | <b>Nedaňové príjmy</b>                              | <b>2 029</b>  | <b>4 825</b>  | <b>3 170</b>  | <b>3 170</b>         | <b>3 170</b>  | <b>3 170</b>  | <b>3 170</b>  |
| 220                   | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby    | 2 029         | 4 825         | 3 170         | 3 170                | 3 170         | 3 170         | 3 170         |

| Bežné príjmy                   |  | Skutočnosť       |                  | 2025             |                      | Návrh            | Výhľady          |                  |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                |  | 2023             | 2024             | schválený        | očakávaná skutočnosť | 2026             | 2027             | 2028             |
|                                | <b>Výdajňa jedál</b>                             | 22 278           | 6 774            | 0                | 6 198                | 6 200            | 6 200            | 6 200            |
| 200                            | <b>Nedaňové príjmy</b>                           | <b>22 278</b>    | <b>6 774</b>     | <b>0</b>         | <b>6 198</b>         | <b>6 200</b>     | <b>6 200</b>     | <b>6 200</b>     |
| 220                            | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 22 278           | 6 774            | 0                | 6 198                | 6 200            | 6 200            | 6 200            |
|                                | <b>Spolu bežné príjmy ZŠ</b>                     | 75 441           | 76 939           | 14 460           | 52 327               | 56 200           | 56 200           | 56 200           |
| <b>Základná umelecká škola</b> |  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                  |
|                                | <b>Základná umelecká škola</b>                   | 38 808           | 42 386           | 37 280           | 53 280               | 60 600           | 60 600           | 60 600           |
| 200                            | <b>Nedaňové príjmy</b>                           | <b>30 775</b>    | <b>35 446</b>    | <b>37 280</b>    | <b>49 080</b>        | <b>60 600</b>    | <b>60 600</b>    | <b>60 600</b>    |
| 210                            | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku      | 1 500            | 1 500            | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| 220                            | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 29 275           | 33 946           | 37 280           | 49 080               | 60 600           | 60 600           | 60 600           |
| 300                            | <b>Granty a transfery</b>                        | <b>8 033</b>     | <b>6 940</b>     | <b>0</b>         | <b>4 200</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 310                            | Tuzemské bežné granty a transfery                | 8 033            | 6 940            | 0                | 4 200                | 0                | 0                | 0                |
|                                | <b>Spolu bežné príjmy ZUŠ</b>                    | 38 808           | 42 386           | 37 280           | 53 280               | 60 600           | 60 600           | 60 600           |
|                                | <b>Spolu bežné príjmy - zriadené organizácie</b> | <b>181 494</b>   | <b>178 133</b>   | <b>85 280</b>    | <b>157 464</b>       | <b>166 920</b>   | <b>166 920</b>   | <b>166 920</b>   |
|                                | <b>SPOLU bežné príjmy</b>                        | <b>4 104 287</b> | <b>4 717 760</b> | <b>3 757 005</b> | <b>4 273 823</b>     | <b>4 453 184</b> | <b>4 672 470</b> | <b>4 870 738</b> |

v €

| Kapitálové príjmy |  | Skutočnosť       |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady      |              |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|
|                   |  | 2023             | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027         | 2028         |
| 200               | <b>Nedaňové príjmy</b>                         | <b>27 391</b>    | <b>20 941</b>  | <b>200 000</b> | <b>2 000</b>         | <b>200 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| 231               | Príjem z predaja kapitálových aktív            | 0                | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0            | 0            |
| 233               | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív   | 27 391           | 20 941         | 200 000        | 2 000                | 200 000        | 5 000        | 5 000        |
| 239               | Ďalšie kapitálové príjmy                       | 0                | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0            | 0            |
| 300               | <b>Granty a transfery</b>                      | <b>1 065 675</b> | <b>377 792</b> | <b>100 000</b> | <b>19 000</b>        | <b>100 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 321               | Granty   | 0                | 9 339          | 0              | 6 000                | 0              | 0            | 0            |
| 322               | Transfery v rámci verejnej správy (kapitálové) | 1 065 675        | 368 453        | 100 000        | 13 000               | 100 000        | 0            | 0            |
|                   | <b>Spolu kapitálové príjmy OcÚ</b>             | <b>1 093 066</b> | <b>398 733</b> | <b>300 000</b> | <b>21 000</b>        | <b>300 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |

| Kapitálové príjmy                         |   | Skutočnosť       |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady      |              |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|
|   |   | 2023             | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027         | 2028         |
| <b>Vzdelávanie - zriadené organizácie</b> |   |                  |                |                |                      |                |              |              |
| <b>Základná škola</b>                     |   |                  |                |                |                      |                |              |              |
|   | Základná škola nižšie sekundárne vzdelávanie          | 28 430           | 3 337          | 0              | 0                    | 0              | 0            | 0            |
| 200                                       | Nedaňové príjmy                                       | 0                | 3 337          | 0              | 0                    | 0              | 0            | 0            |
| 230                                       | Kapitálové príjmy                                     | 0                | 3 337          | 0              | 0                    | 0              | 0            | 0            |
| 300                                       | <b>Granty a transfery</b>                             | <b>28 430</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 320                                       | Tuzemské granty                                       | 3 600            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0            | 0            |
| 330                                       | Zahraničné granty                                     | 24 830           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0            | 0            |
|   | <b>Spolu kapitálové príjmy - zriadené organizácie</b> | <b>28 430</b>    | <b>3 337</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | <b>SPOLU kapitálové príjmy</b>                        | <b>1 121 496</b> | <b>402 070</b> | <b>300 000</b> | <b>21 000</b>        | <b>300 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |

v €

| Príjmové finančné operácie                |  | Skutočnosť       |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady  |          |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------|
|   |  | 2023             | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027     | 2028     |
| 400                                       | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami        | 1 404 565        | 371 442        | 347 650        | 520 568              | 376 500        | 0        | 0        |
| 453                                       | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                       | 505 253          | 66 862         | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| 454                                       | Prevod prostriedkov z peňažných fondov                     | 899 312          | 304 580        | 347 650        | 520 568              | 376 500        | 0        | 0        |
| 500                                       | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>550 000</b> | <b>0</b>             | <b>546 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 513                                       | Bankové úvery  | 0                | 0              | 550 000        | 0                    | 546 500        | 0        | 0        |
|   | <b>Spolu príjmové finančné operácie OcÚ</b>                | <b>1 404 565</b> | <b>371 442</b> | <b>897 650</b> | <b>520 568</b>       | <b>923 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Vzdelávanie - zriadené organizácie</b> |  |                  |                |                |                      |                |          |          |
| <b>Materská škola</b>                     |  |                  |                |                |                      |                |          |          |
|   | Materská škola   | 0                | 894            | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| 400                                       | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami        | 0                | 894            | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| 450                                       | Z ostatných finančných operácií                            | 0                | 894            | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|   | <b>Jedáleň MŠ</b>  | <b>0</b>         | <b>6 677</b>   | <b>0</b>       | <b>6 486</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Príjmové finančné operácie     |  | Skutočnosť       |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady  |          |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------|
|                                |  | 2023             | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027     | 2028     |
| 400                            | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami        | 0                | 6 677          | 0              | 6 486                | 0              | 0        | 0        |
| 450                            | Z ostatných finančných operácií                            | 0                | 6 677          | 0              | 6 486                | 0              | 0        | 0        |
|                                | <b>Spolu príjmové finančné operácie MŠ</b>                 | 0                | 7 571          | 0              | 6 486                | 0              | 0        | 0        |
| <b>Základná škola</b>          |  |                  |                |                |                      |                |          |          |
|                                | Základná škola nižšie sekundárne vzdelávanie               | 8 064            | 1 193          | 0              | 23                   | 0              | 0        | 0        |
| 400                            | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami        | 8 064            | 1 193          | 0              | 23                   | 0              | 0        | 0        |
| 450                            | Z ostatných finančných operácií                            | 8 064            | 1 193          | 0              | 23                   | 0              | 0        | 0        |
|                                | <b>Výdajňa jedál</b>                                       | 4 025            | 2 541          | 0              | 1 127                | 0              | 0        | 0        |
| 400                            | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami        | 4 025            | 2 541          | 0              | 1 127                | 0              | 0        | 0        |
| 450                            | Z ostatných finančných operácií                            | 4 025            | 2 541          | 0              | 1 127                | 0              | 0        | 0        |
|                                | <b>Spolu príjmové finančné operácie ZŠ</b>                 | 12 089           | 3 734          | 0              | 1 150                | 0              | 0        | 0        |
| <b>Základná umelecká škola</b> |  |                  |                |                |                      |                |          |          |
|                                | Základná umelecká škola                                    | 0                | 100            | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| 400                            | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami        | 0                | 100            | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| 450                            | Z ostatných finančných operácií                            | 0                | 100            | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|                                | <b>Spolu príjmové finančné operácie ZUŠ</b>                | 0                | 100            | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|                                | <b>Spolu príjmové fin. operácie - zriadené organizácie</b> | 12 089           | 11 405         | 0              | 7 636                | 0              | 0        | 0        |
|                                | <b>SPOLU príjmové finančné operácie</b>                    | <b>1 416 654</b> | <b>382 847</b> | <b>897 650</b> | <b>528 204</b>       | <b>923 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

v €

| Bežné výdavky                      |     | Skutočnosť                                 |         | 2025      |                      | Návrh   | Výhľady |         |         |
|------------------------------------|-----|--|---------|-----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                    |     | 2023                                       | 2024    | schválený | očakávaná skutočnosť | 2026    | 2027    | 2028    |         |
| <b>01 Všeobecné verejné služby</b> |     |  |         |           |                      |         |         |         |         |
| 01.1.1                             | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania    | 175 565 | 206 720   | 252 220              | 275 361 | 293 220 | 324 220 | 324 220 |
|                                    | 611 | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat... | 133 411 | 164 321   | 200 020              | 211 961 | 231 220 | 262 220 | 262 220 |
|                                    | 612 | Príplatky                                  | 18 225  | 17 447    | 27 000               | 27 000  | 35 500  | 35 500  | 35 500  |

| Bežné výdavky |  |   | Skutočnosť     |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady        |                |
|---------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|               |  |   | 2023           | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027           | 2028           |
| 01.1.1        | 614                                    | Odmeny  | 23 929         | 24 952         | 25 200         | 36 400               | 26 500         | 26 500         | 26 500         |
|               | <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>         | <b>66 915</b>  | <b>81 071</b>  | <b>104 850</b> | <b>106 172</b>       | <b>133 400</b> | <b>133 400</b> | <b>133 400</b> |
|               | 621                                    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne      | 7 468          | 10 950         | 15 730         | 14 860               | 19 830         | 19 830         | 19 830         |
|               | 623                                    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní      | 10 711         | 12 504         | 15 000         | 15 298               | 20 000         | 20 000         | 20 000         |
|               | 625                                    | Poistné do Sociálnej poisťovne                  | 45 174         | 53 476         | 69 670         | 70 964               | 88 320         | 88 320         | 88 320         |
|               | 627                                    | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 3 562          | 4 141          | 4 450          | 5 050                | 5 250          | 5 250          | 5 250          |
|               | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>156 067</b> | <b>194 421</b> | <b>215 650</b> | <b>243 117</b>       | <b>209 750</b> | <b>209 750</b> | <b>209 750</b> |
|               | 631                                    | Cestovné náhrady                                | 283            | 188            | 1 000          | 1 000                | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|               | 632                                    | Energie, voda a komunikácie                     | 25 198         | 26 941         | 31 000         | 31 600               | 31 600         | 31 600         | 31 600         |
|               | 633                                    | Materiál  | 30 122         | 26 191         | 35 300         | 35 800               | 35 300         | 35 300         | 35 300         |
|               | 634                                    | Dopravné  | 6 807          | 11 814         | 11 800         | 11 800               | 12 000         | 12 000         | 12 000         |
|               | 635                                    | Rutinná a štandardná údržba                     | 4 837          | 6 757          | 8 150          | 18 150               | 8 150          | 8 150          | 8 150          |
|               | 636                                    | Nájomné   | 1 133          | 2 155          | 5 800          | 5 400                | 5 800          | 5 800          | 5 800          |
|               | 637                                    | Služby  | 87 687         | 120 375        | 122 600        | 139 367              | 115 900        | 115 900        | 115 900        |
|               | <b>640</b>                             | <b>Bežné transfery</b>                          | <b>753</b>     | <b>8 773</b>   | <b>14 250</b>  | <b>13 936</b>        | <b>33 250</b>  | <b>13 250</b>  | <b>13 250</b>  |
|               | 641                                    | Transfery v rámci verejnej správy               | 0              | 0              | 0              | 36                   | 0              | 0              | 0              |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 753   | 8 773          | 14 250         | 13 900         | 33 250               | 13 250         | 13 250         |                |
| 01.1.2        | <b>610</b>                             | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>46 676</b>  | <b>43 332</b>  | <b>42 200</b>  | <b>42 220</b>        | <b>43 300</b>  | <b>43 300</b>  | <b>43 300</b>  |
|               | 611                                    | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...      | 35 981         | 30 417         | 29 900         | 29 900               | 31 000         | 31 000         | 31 000         |
|               | 612                                    | Príplatky                                       | 3 835          | 5 607          | 7 600          | 7 620                | 7 600          | 7 600          | 7 600          |
|               | 614                                    | Odmeny  | 6 860          | 7 308          | 4 700          | 4 700                | 4 700          | 4 700          | 4 700          |
|               | <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>         | <b>16 093</b>  | <b>15 225</b>  | <b>15 100</b>  | <b>15 100</b>        | <b>15 100</b>  | <b>15 100</b>  | <b>15 100</b>  |
|               | 621                                    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne      | 3 772          | 3 544          | 3 500          | 3 500                | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
|               | 625                                    | Poistné do Sociálnej poisťovne                  | 11 641         | 10 811         | 10 700         | 10 700               | 10 700         | 10 700         | 10 700         |
|               | 627                                    | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní        | 680            | 870            | 900            | 900                  | 900            | 900            | 900            |
|               | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>6 039</b>   | <b>5 451</b>   | <b>8 700</b>   | <b>10 700</b>        | <b>10 700</b>  | <b>10 700</b>  | <b>10 700</b>  |
| 631           | Cestovné náhrady                       | 0   | 0              | 300            | 300            | 300                  | 300            | 300            |                |

| Bežné výdavky    |            |   | Skutočnosť    |               | 2025          |                      | Návrh         | Výhľady       |               |
|------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |            |   | 2023          | 2024          | schválený     | očakávaná skutočnosť | 2026          | 2027          | 2028          |
| 01.1.2           | 637        | Služby  | 6 039         | 5 451         | 8 400         | 10 400               | 10 400        | 10 400        | 10 400        |
|                  | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                      | <b>502</b>    | <b>304</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>           | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
|                  | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                      | 502           | 304           | 500           | 500                  | 500           | 500           | 500           |
|                  | <b>650</b> | <b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom</b> | <b>8 830</b>  | <b>9 857</b>  | <b>21 000</b> | <b>13 000</b>        | <b>21 000</b> | <b>21 000</b> | <b>21 000</b> |
|                  | 651        | Splácanie úrokov v tuzemsku                                 | 8 830         | 9 857         | 21 000        | 13 000               | 21 000        | 21 000        | 21 000        |
| 01.3.3           | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                     | <b>2 166</b>  | <b>2 082</b>  | <b>3 710</b>  | <b>3 710</b>         | <b>3 710</b>  | <b>3 710</b>  | <b>3 710</b>  |
|                  | 621        | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                  | 238           | 281           | 750           | 750                  | 750           | 750           | 750           |
|                  | 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                  | 181           | 168           | 250           | 250                  | 250           | 250           | 250           |
|                  | 625        | Poistné do Sociálnej poisťovne                              | 1 747         | 1 633         | 2 710         | 2 710                | 2 710         | 2 710         | 2 710         |
|                  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                      | <b>12 620</b> | <b>13 729</b> | <b>13 400</b> | <b>17 000</b>        | <b>15 500</b> | <b>15 500</b> | <b>15 500</b> |
|                  | 632        | Energie, voda a komunikácie                                 | 502           | 504           | 400           | 4 000                | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
|                  | 637        | Služby  | 11 914        | 11 825        | 11 000        | 11 000               | 11 000        | 11 000        | 11 000        |
| 01.6.0           | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>              | <b>180</b>    | <b>720</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                  | 614        | Odmeny  | 180           | 720           | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|                  | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                     | <b>153</b>    | <b>395</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                  | 621        | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                  | 27            | 100           | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|                  | 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                  | 16            | 19            | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|                  | 625        | Poistné do Sociálnej poisťovne                              | 110           | 276           | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|                  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                                      | <b>4 226</b>  | <b>10 390</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                  | 632        | Energie, voda a komunikácie                                 | 93            | 290           | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|                  | 633        | Materiál  | 314           | 296           | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|                  | 634        | Dopravné  | 53            | 74            | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| 637              | Služby     | 3 766   | 9 730         | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             |               |
| <b>02 Obrana</b> |            |   |               |               |               |                      |               |               |               |
| 02.2.0           | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                                      | <b>13 635</b> | <b>7 035</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                  | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                      | 0             | 800           | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |

| Bežné výdavky                           |            |  | Skutočnosť    |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady        |                |
|---|------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |            |  | 2023          | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027           | 2028           |
| 02.2.0                                  | 644        | Transfery nefinančným subjektom            | 13 635        | 6 235          | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |            |  |               |                |                |                      |                |                |                |
| 03.2.0                                  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>12 289</b> | <b>11 629</b>  | <b>14 460</b>  | <b>16 460</b>        | <b>17 560</b>  | <b>17 560</b>  | <b>17 560</b>  |
|   | 632        | Energie, voda a komunikácie                | 2 252         | 3 515          | 3 100          | 4 100                | 4 100          | 4 100          | 4 100          |
|   | 633        | Materiál                                   | 6 837         | 6 112          | 5 200          | 5 200                | 5 200          | 5 200          | 5 200          |
|   | 634        | Dopravné                                   | 2 919         | 1 851          | 3 500          | 4 500                | 4 600          | 4 600          | 4 600          |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba                | 72            | 0              | 1 400          | 1 400                | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
|   | 637        | Služby                                     | 209           | 151            | 1 260          | 1 260                | 2 260          | 2 260          | 2 260          |
|   | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                     | <b>205</b>    | <b>190</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>           | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
|   | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO     | 205           | 190            | 200            | 200                  | 200            | 200            | 200            |
| <b>04 Ekonomická oblasť</b>             |            |  |               |                |                |                      |                |                |                |
| 04.5.1                                  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>22 081</b> | <b>137 074</b> | <b>52 000</b>  | <b>65 000</b>        | <b>70 000</b>  | <b>55 000</b>  | <b>55 000</b>  |
|   | 633        | Materiál                                   | 36            | 54 469         | 2 000          | 2 000                | 17 000         | 2 000          | 2 000          |
|   | 634        | Dopravné                                   | 484           | 672            | 1 000          | 1 000                | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba                | 21 561        | 81 933         | 49 000         | 55 000               | 52 000         | 52 000         | 52 000         |
|   | 637        | Služby                                     | 0             | 0              | 0              | 7 000                | 0              | 0              | 0              |
| 04.6.0                                  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>548</b>    | <b>1 724</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>         | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba                | 548           | 1 724          | 2 000          | 2 000                | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 04.7.3                                  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>0</b>      | <b>1 532</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>         | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
|   | 633        | Materiál                                   | 0             | 1 532          | 2 000          | 2 000                | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| <b>05 Ochrana životného prostredia</b>  |            |  |               |                |                |                      |                |                |                |
| 05.1.0                                  | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   |
|   | 621        | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0             | 0              | 0              | 0                    | 330            | 330            | 330            |
|   | 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0             | 0              | 0              | 0                    | 770            | 770            | 770            |
|   | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>95 885</b> | <b>132 111</b> | <b>151 700</b> | <b>142 896</b>       | <b>124 900</b> | <b>124 900</b> | <b>124 900</b> |
|   | 632        | Energie, voda a komunikácie                | 0             | 264            | 600            | 5 400                | 4 900          | 4 900          | 4 900          |
|   | 633        | Materiál                                   | 539           | 677            | 1 000          | 15 396               | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
|   | 634        | Dopravné                                   | 0             | 842            | 600            | 600                  | 600            | 600            | 600            |

| Bežné výdavky                             |            |                             | Skutočnosť     |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady        |                |
|---|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |            |                             | 2023           | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027           | 2028           |
| 05.1.0                                    | 637        | Služby                      | 95 346         | 130 328        | 149 500        | 121 500              | 117 800        | 117 800        | 117 800        |
|   | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>115 297</b> | <b>146 253</b> | <b>155 310</b> | <b>175 590</b>       | <b>163 560</b> | <b>163 560</b> | <b>163 560</b> |
|   | 632        | Energie, voda a komunikácie | 81 846         | 103 099        | 104 750        | 104 750              | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
| 05.2.0                                    | 633        | Materiál                    | 383            | 426            | 1 500          | 3 000                | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba | 6 034          | 2 063          | 11 500         | 24 280               | 23 000         | 23 000         | 23 000         |
|   | 636        | Nájomné                     | 60             | 60             | 60             | 60                   | 60             | 60             | 60             |
|   | 637        | Služby                      | 26 974         | 40 605         | 37 500         | 43 500               | 37 500         | 37 500         | 37 500         |
| 05.4.0                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>30 386</b>  | <b>37 594</b>  | <b>40 000</b>  | <b>86 302</b>        | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>40 000</b>  |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba | 30 386         | 37 594         | 40 000         | 86 302               | 40 000         | 40 000         | 40 000         |
| <b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>  |            |                             |                |                |                |                      |                |                |                |
| 06.2.0                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>74</b>      | <b>80</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>           | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
|   | 632        | Energie, voda a komunikácie | 74             | 80             | 100            | 100                  | 200            | 200            | 200            |
| 06.4.0                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>15 133</b>  | <b>16 156</b>  | <b>15 050</b>  | <b>19 050</b>        | <b>19 050</b>  | <b>19 050</b>  | <b>19 050</b>  |
|   | 632        | Energie, voda a komunikácie | 9 315          | 10 248         | 9 000          | 13 000               | 13 000         | 13 000         | 13 000         |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba | 5 634          | 5 876          | 6 000          | 6 000                | 6 000          | 6 000          | 6 000          |
|   | 637        | Služby                      | 184            | 32             | 50             | 50                   | 50             | 50             | 50             |
| 06.6.0                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>39 559</b>  | <b>37 717</b>  | <b>43 250</b>  | <b>43 300</b>        | <b>43 550</b>  | <b>43 550</b>  | <b>43 550</b>  |
|   | 632        | Energie, voda a komunikácie | 37 749         | 36 050         | 39 750         | 39 800               | 40 050         | 40 050         | 40 050         |
|   | 633        | Materiál                    | 0              | 388            | 500            | 500                  | 500            | 500            | 500            |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba | 1 810          | 1 279          | 3 000          | 3 000                | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| <b>07 Zdravotníctvo</b>                   |            |                             |                |                |                |                      |                |                |                |
| 07.2.1                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>14 907</b>  | <b>29 868</b>  | <b>18 400</b>  | <b>23 000</b>        | <b>18 800</b>  | <b>18 800</b>  | <b>18 800</b>  |
|   | 632        | Energie, voda a komunikácie | 11 833         | 15 750         | 12 900         | 14 500               | 13 300         | 13 300         | 13 300         |
|   | 633        | Materiál                    | 0              | 3 757          | 500            | 500                  | 500            | 500            | 500            |
|   | 635        | Rutinná a štandardná údržba | 3 074          | 10 361         | 4 500          | 4 500                | 4 500          | 4 500          | 4 500          |
|   | 637        | Služby                      | 0              | 0              | 500            | 3 500                | 500            | 500            | 500            |
| <b>08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo</b> |            |                             |                |                |                |                      |                |                |                |
| 08.1.0                                    | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>      | <b>3 246</b>   | <b>3 432</b>   | <b>17 000</b>  | <b>19 900</b>        | <b>14 500</b>  | <b>14 500</b>  | <b>14 500</b>  |

| Bežné výdavky |  |  | Skutočnosť    |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady        |                |
|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|               |  |  | 2023          | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027           | 2028           |
| 08.1.0        | 633                                    | Materiál                                       | 485           | 64             | 7 000          | 8 000                | 4 500          | 4 500          | 4 500          |
|               | 635                                    | Rutinná a štandardná údržba                    | 2 318         | 3 080          | 8 500          | 10 400               | 8 500          | 8 500          | 8 500          |
|               | 637                                    | Služby   | 443           | 288            | 1 500          | 1 500                | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
|               | <b>640</b>                             | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>42 214</b> | <b>43 649</b>  | <b>62 000</b>  | <b>45 500</b>        | <b>62 000</b>  | <b>62 000</b>  | <b>62 000</b>  |
|               | 642                                    | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 41 214        | 43 649         | 62 000         | 45 500               | 62 000         | 62 000         | 62 000         |
|               | 644                                    | Transfery nefinančným subjektom                | 1 000         | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| 08.2.0        | <b>610</b>                             | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>16 895</b> | <b>18 673</b>  | <b>19 200</b>  | <b>19 200</b>        | <b>19 600</b>  | <b>19 600</b>  | <b>19 600</b>  |
|               | 611                                    | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...     | 12 217        | 14 075         | 14 100         | 14 100               | 14 500         | 14 500         | 14 500         |
|               | 612                                    | Príplatky                                      | 2 147         | 2 055          | 2 900          | 2 900                | 2 900          | 2 900          | 2 900          |
|               | 614                                    | Odmeny   | 2 531         | 2 543          | 2 200          | 2 200                | 2 200          | 2 200          | 2 200          |
|               | <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>6 564</b>  | <b>7 705</b>   | <b>8 950</b>   | <b>8 950</b>         | <b>8 950</b>   | <b>8 950</b>   | <b>8 950</b>   |
|               | 621                                    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 1 802         | 2 227          | 2 600          | 2 600                | 2 600          | 2 600          | 2 600          |
|               | 623                                    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 0             | 25             | 50             | 50                   | 50             | 50             | 50             |
|               | 625                                    | Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 4 413         | 5 066          | 5 900          | 5 900                | 5 900          | 5 900          | 5 900          |
|               | 627                                    | Príspevok do doplnkových dôc                   | 349           | 387            | 400            | 400                  | 400            | 400            | 400            |
|               | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>71 564</b> | <b>112 007</b> | <b>116 120</b> | <b>106 020</b>       | <b>115 550</b> | <b>115 550</b> | <b>115 550</b> |
|               | 632                                    | Energie, voda a komunikácie                    | 16 214        | 20 511         | 21 500         | 23 500               | 24 000         | 24 000         | 24 000         |
|               | 633                                    | Materiál                                       | 19 585        | 16 946         | 19 650         | 19 650               | 21 000         | 21 000         | 21 000         |
|               | 634                                    | Dopravné                                       | 0             | 1 430          | 1 600          | 1 600                | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
|               | 635                                    | Rutinná a štandardná údržba                    | 3 261         | 11 634         | 7 100          | 7 100                | 7 100          | 7 100          | 7 100          |
|               | 636                                    | Nájomné  | 380           | 462            | 500            | 900                  | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 637           | Služby                                 | 32 124   | 61 024        | 65 770         | 53 270         | 60 850               | 60 850         | 60 850         |                |
| <b>640</b>    | <b>Bežné transfery</b>                 | <b>8 000</b>                                   | <b>6 000</b>  | <b>500</b>     | <b>6 500</b>   | <b>500</b>           | <b>500</b>     | <b>500</b>     |                |
| 642           | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 8 000  | 6 000         | 500            | 6 500          | 500                  | 500            | 500            |                |
| 08.4.0        | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>7 970</b>  | <b>8 700</b>   | <b>10 100</b>  | <b>10 100</b>        | <b>10 100</b>  | <b>10 100</b>  | <b>10 100</b>  |
|               | 632                                    | Energie, voda a komunikácie                    | 847           | 623            | 600            | 600                  | 600            | 600            | 600            |
|               | 635                                    | Rutinná a štandardná údržba                    | 6 509         | 8 077          | 9 500          | 9 500                | 9 500          | 9 500          | 9 500          |
|               | 637                                    | Služby   | 614           | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |

| Bežné výdavky                                |            |  | Skutočnosť     |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady        |                |
|--|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |            |  | 2023           | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027           | 2028           |
| 08.4.0                                       | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>11 800</b>  | <b>6 500</b>   | <b>0</b>       | <b>8 000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 11 800         | 6 500          | 0              | 8 000                | 0              | 0              | 0              |
| 08.6.0                                       | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>8 836</b>   | <b>13 183</b>  | <b>12 500</b>  | <b>13 500</b>        | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  |
|  | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 8 836          | 13 183         | 12 500         | 13 500               | 13 000         | 13 000         | 13 000         |
| <b>09 Vzdelávanie</b>                        |            |  |                |                |                |                      |                |                |                |
| 09.1.2                                       | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>1 000</b>   | <b>1 500</b>   | <b>0</b>       | <b>1 000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 1 000          | 1 500          | 0              | 1 000                | 0              | 0              | 0              |
| <b>09 Vzdelávanie - zriadené organizácie</b> |            |  |                |                |                |                      |                |                |                |
| <b>Materská škola</b>                        |            |  |                |                |                |                      |                |                |                |
| 09.1.1.1                                     | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>253 464</b> | <b>263 899</b> | <b>205 587</b> | <b>241 625</b>       | <b>275 174</b> | <b>300 726</b> | <b>328 734</b> |
|  | 611        | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...     | 214 055        | 228 336        | 167 640        | 202 078              | 235 858        | 259 444        | 285 388        |
|  | 612        | Príplatky                                      | 22 675         | 25 187         | 28 560         | 28 560               | 39 316         | 41 282         | 43 346         |
|  | 614        | Odmeny   | 16 734         | 10 376         | 9 387          | 10 987               | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>89 445</b>  | <b>94 455</b>  | <b>74 868</b>  | <b>82 002</b>        | <b>99 525</b>  | <b>108 830</b> | <b>118 900</b> |
|  | 621        | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 13 935         | 16 428         | 12 335         | 14 438               | 16 510         | 18 044         | 19 724         |
|  | 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 11 490         | 12 692         | 10 279         | 10 359               | 13 759         | 15 035         | 16 437         |
|  | 625        | Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 63 233         | 64 498         | 51 294         | 56 245               | 68 656         | 75 031         | 82 019         |
|  | 627        | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní       | 787            | 837            | 960            | 960                  | 600            | 720            | 720            |
|  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>67 343</b>  | <b>60 782</b>  | <b>38 844</b>  | <b>42 572</b>        | <b>41 875</b>  | <b>42 460</b>  | <b>42 960</b>  |
|  | 631        | Cestovné náhrady                               | 0              | 0              | 100            | 100                  | 100            | 100            | 100            |
|  | 632        | Energie, voda a komunikácie                    | 18 381         | 21 528         | 17 570         | 18 325               | 17 400         | 17 400         | 17 400         |
|  | 633        | Materiál                                       | 22 689         | 13 949         | 3 000          | 8 575                | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|  | 634        | Dopravné                                       | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
|  | 635        | Rutinná a štandardná údržba                    | 11 019         | 8 452          | 6 945          | 1 945                | 7 460          | 7 460          | 7 460          |
|  | 636        | Nájomné  | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
|  | 637        | Služby   | 15 254         | 16 853         | 11 229         | 13 627               | 13 915         | 14 500         | 15 000         |
|  | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>1 328</b>   | <b>930</b>     | <b>0</b>       | <b>6 970</b>         | <b>5 250</b>   | <b>5 250</b>   | <b>5 250</b>   |

| Bežné výdavky         |  |   | Skutočnosť     |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady        |                |
|-----------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                       |  |   | 2023           | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027           | 2028           |
| 09.1.1.1              | 642                                      | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO                  | 1 328          | 930            | 0              | 6 970                | 5 250          | 5 250          | 5 250          |
|                       |  | Spolu predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 411 580        | 420 066        | 319 299        | 373 169              | 421 824        | 457 266        | 495 844        |
| 09.6.0.1              | <b>610</b>                               | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>          | <b>48 361</b>  | <b>49 039</b>  | <b>62 593</b>  | <b>48 586</b>        | <b>57 086</b>  | <b>62 375</b>  | <b>68 171</b>  |
|                       | 611                                      | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...              | 37 804         | 39 035         | 49 868         | 36 861               | 48 689         | 53 558         | 58 914         |
|                       | 612                                      | Príplatky   | 7 307          | 6 939          | 8 832          | 7 832                | 8 397          | 8 817          | 9 257          |
|                       | 614                                      | Odmeny  | 3 250          | 3 065          | 3 893          | 3 893                | 0              | 0              | 0              |
|                       | <b>620</b>                               | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                 | <b>17 032</b>  | <b>17 761</b>  | <b>22 623</b>  | <b>18 050</b>        | <b>20 642</b>  | <b>23 144</b>  | <b>25 227</b>  |
|                       | 621                                      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne              | 2 152          | 2 571          | 3 756          | 2 828                | 3 425          | 3 742          | 4 090          |
|                       | 623                                      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní              | 2 696          | 2 836          | 3 130          | 2 189                | 2 854          | 3 119          | 3 408          |
|                       | 625                                      | Poistné do Sociálnej poisťovne                          | 12 065         | 12 234         | 15 617         | 12 913               | 14 243         | 15 563         | 17 009         |
|                       | 627                                      | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní         | 119            | 120            | 120            | 120                  | 120            | 720            | 720            |
|                       | <b>630</b>                               | <b>Tovary a služby</b>                                  | <b>45 850</b>  | <b>46 212</b>  | <b>16 100</b>  | <b>49 025</b>        | <b>42 950</b>  | <b>43 150</b>  | <b>43 350</b>  |
|                       | 631                                      | Cestovné náhrady  | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
|                       | 632                                      | Energie, voda a komunikácie                             | 9 209          | 11 854         | 9 660          | 9 660                | 9 600          | 9 600          | 9 600          |
|                       | 633                                      | Materiál  | 35 974         | 33 820         | 1 000          | 33 925               | 27 500         | 27 500         | 27 500         |
|                       | 634                                      | Dopravné  | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
|                       | 635                                      | Rutinná a štandardná údržba                             | 58             | 58             | 3 690          | 3 690                | 3 750          | 3 750          | 3 750          |
|                       | 636                                      | Nájomné   | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
|                       | 637                                      | Služby  | 609            | 480            | 1 750          | 1 750                | 2 100          | 2 300          | 2 500          |
|                       | <b>640</b>                               | <b>Bežné transfery</b>                                  | <b>180</b>     | <b>313</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                       | 641                                      | Transfery v rámci verejnej správy                       | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| 642                   | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO   | 180   | 313            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              |                |
|                       | Spolu vedľajšie služby - školská jedáleň | 111 423   | 113 325        | 101 316        | 115 661        | 120 678              | 128 669        | 136 748        |                |
|                       | <b>Spolu bežné výdavky MŠ</b>            | <b>523 003</b>  | <b>533 391</b> | <b>420 615</b> | <b>488 830</b> | <b>542 502</b>       | <b>585 935</b> | <b>632 592</b> |                |
| <b>Základná škola</b> |  |   |                |                |                |                      |                |                |                |
| 09.1.2.1              | <b>610</b>                               | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>337 471</b>       | <b>357 306</b> | <b>389 354</b> | <b>424 423</b> |
|                       | 611                                      | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...              | 0              | 0              | 0              | 285 501              | 283 661        | 312 027        | 343 230        |

| Bežné výdavky |  | Skutočnosť                                     |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady        |                |                |
|---------------|--|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |  | 2023   | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027           | 2028           |                |
| 09.1.2.1      | 612                                      | Príplatky                                      | 0              | 0              | 0                    | 32 213         | 73 645         | 77 327         | 81 193         |
|               | 614                                      | Odmeny   | 0              | 0              | 0                    | 19 757         | 0              | 0              | 0              |
|               | <b>620</b>                               | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>122 728</b> | <b>129 795</b> | <b>141 365</b> | <b>153 972</b> |
|               | 621                                      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 0              | 0              | 0                    | 19 989         | 21 438         | 23 361         | 25 465         |
|               | 623                                      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 0              | 0              | 0                    | 17 423         | 17 865         | 19 468         | 21 221         |
|               | 625                                      | Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 0              | 0              | 0                    | 84 448         | 89 148         | 97 144         | 105 894        |
|               | 627                                      | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní       | 0              | 0              | 0                    | 868            | 1 344          | 1 392          | 1 392          |
|               | <b>630</b>                               | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>69 421</b>  | <b>63 980</b>  | <b>65 100</b>  | <b>66 100</b>  |
|               | 631                                      | Cestovné náhrady                               | 0              | 0              | 0                    | 820            | 420            | 440            | 440            |
|               | 632                                      | Energie, voda a komunikácie                    | 0              | 0              | 0                    | 24 617         | 26 000         | 26 800         | 27 600         |
|               | 633                                      | Materiál                                       | 0              | 0              | 0                    | 16 301         | 17 060         | 17 060         | 17 060         |
|               | 634                                      | Dopravné                                       | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 635                                      | Rutinná a štandardná údržba                    | 0              | 0              | 0                    | 11 111         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
|               | 636                                      | Nájomné  | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              |
|               | 637                                      | Služby   | 0              | 0              | 0                    | 16 572         | 10 500         | 10 800         | 11 000         |
|               | <b>640</b>                               | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>6 732</b>   | <b>6 840</b>   | <b>6 840</b>   | <b>6 840</b>   |
|               | 642                                      | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 0              | 0              | 0                    | 6 732          | 6 840          | 6 840          | 6 840          |
|               | Spolu primárne vzdelávanie               | 0  | 0              | 0              | 536 352              | 557 921        | 602 659        | 651 335        |                |
| 09.2.1.1      | <b>610</b>                               | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>710 605</b> | <b>805 239</b> | <b>703 101</b>       | <b>506 205</b> | <b>535 959</b> | <b>584 032</b> | <b>636 635</b> |
|               | 611                                      | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...     | 591 119        | 661 696        | 597 497              | 428 252        | 425 492        | 468 041        | 514 845        |
|               | 612                                      | Príplatky                                      | 79 846         | 89 646         | 80 532               | 48 319         | 110 467        | 115 991        | 121 790        |
|               | 614                                      | Odmeny   | 39 640         | 53 897         | 25 072               | 29 634         | 0              | 0              | 0              |
|               | <b>620</b>                               | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>257 204</b> | <b>300 202</b> | <b>254 935</b>       | <b>184 092</b> | <b>194 694</b> | <b>212 048</b> | <b>230 958</b> |
|               | 621                                      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 44 207         | 52 738         | 42 186               | 29 983         | 32 158         | 35 042         | 38 198         |
|               | 623                                      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 27 921         | 35 798         | 35 155               | 26 134         | 26 798         | 29 202         | 31 832         |
|               | 625                                      | Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 183 036        | 209 626        | 175 424              | 126 673        | 133 722        | 145 716        | 158 840        |
| 627           | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní | 2 040  | 2 040          | 2 170          | 1 302                | 2 016          | 2 088          | 2 088          |                |

| Bežné výdavky |            |  | Skutočnosť     |                | 2025           |                      | Návrh         | Výhľady       |                |
|---------------|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
|               |            |  | 2023           | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026          | 2027          | 2028           |
| 09.2.1.1      | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>130 524</b> | <b>155 138</b> | <b>113 400</b> | <b>104 131</b>       | <b>95 970</b> | <b>97 650</b> | <b>99 150</b>  |
|               | 631        | Cestovné náhrady                               | 141            | 427            | 1 050          | 1 230                | 630           | 660           | 660            |
|               | 632        | Energie, voda a komunikácie                    | 39 003         | 56 721         | 63 000         | 36 926               | 39 000        | 40 200        | 41 400         |
|               | 633        | Materiál                                       | 38 789         | 44 342         | 12 600         | 24 451               | 25 590        | 25 590        | 25 590         |
|               | 634        | Dopravné                                       | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0              |
|               | 635        | Rutinná a štandardná údržba                    | 16 978         | 12 402         | 10 500         | 16 666               | 15 000        | 15 000        | 15 000         |
|               | 636        | Nájomné  | 1 197          | 985            | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0              |
|               | 637        | Služby   | 34 416         | 40 261         | 26 250         | 24 858               | 15 750        | 16 200        | 16 500         |
|               | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>18 805</b>  | <b>16 272</b>  | <b>300</b>     | <b>10 099</b>        | <b>10 260</b> | <b>10 260</b> | <b>10 260</b>  |
|               | 641        | Transfery v rámci verejnej správy              | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0              |
|               | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 18 805         | 16 272         | 300            | 10 099               | 10 260        | 10 260        | 10 260         |
|               |            | Spolu nižšie sekundárne vzdelávanie            | 1 117 138      | 1 276 851      | 1 071 736      | 804 527              | 836 883       | 903 990       | 977 003        |
| 09.5.0        | <b>610</b> | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>57 360</b>  | <b>69 981</b>  | <b>80 801</b>  | <b>80 801</b>        | <b>90 277</b> | <b>98 978</b> | <b>108 533</b> |
|               | 611        | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...     | 55 878         | 66 369         | 74 395         | 74 395               | 83 742        | 92 116        | 101 328        |
|               | 612        | Príplatky                                      | 876            | 1 133          | 2 406          | 2 406                | 6 535         | 6 862         | 7 205          |
|               | 614        | Odmeny   | 606            | 2 479          | 4 000          | 4 000                | 0             | 0             | 0              |
|               | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>19 412</b>  | <b>20 690</b>  | <b>29 048</b>  | <b>29 048</b>        | <b>32 575</b> | <b>39 063</b> | <b>42 498</b>  |
|               | 621        | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 2 132          | 3 215          | 4 848          | 4 848                | 5 417         | 5 939         | 6 512          |
|               | 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 2 878          | 3 612          | 4 040          | 4 040                | 4 514         | 4 949         | 5 427          |
|               | 625        | Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 14 402         | 13 753         | 20 160         | 20 160               | 22 524        | 24 695        | 27 079         |
|               | 627        | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní       | 0              | 110            | 0              | 0                    | 120           | 3 480         | 3 480          |
|               | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>2 732</b>   | <b>4 876</b>   | <b>3 970</b>   | <b>3 970</b>         | <b>5 110</b>  | <b>5 160</b>  | <b>5 260</b>   |
|               | 632        | Energie, voda a komunikácie                    | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0              |
|               | 633        | Materiál                                       | 431            | 4              | 1 500          | 1 500                | 1 500         | 1 500         | 1 500          |
|               | 634        | Dopravné                                       | 0              | 0              | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0              |
|               | 635        | Rutinná a štandardná údržba                    | 0              | 3 212          | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0              |
| 636           | Nájomné    | 1 660  | 1 660          | 1 660          | 1 660          | 1 660                | 1 660         | 1 660         |                |

| Bežné výdavky |  |  | Skutočnosť    |               | 2025          |                      | Návrh         | Výhľady       |               |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|               |  |  | 2023          | 2024          | schválený     | očakávaná skutočnosť | 2026          | 2027          | 2028          |
| 09.5.0        | 637                                      | Služby   | 641           | 0             | 810           | 810                  | 1 950         | 2 000         | 2 100         |
|               | <b>640</b>                               | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>28</b>     | <b>256</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
|               | 641                                      | Transfery v rámci verejnej správy              | 28            | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 642                                      | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 0             | 256           | 0             | 0                    | 200           | 200           | 200           |
|               |  | Spolu ŠKD                                      | 79 532        | 95 803        | 113 819       | 113 819              | 128 162       | 143 401       | 156 491       |
|               | <b>610</b>                               | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>11 910</b> | <b>13 114</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | 611                                      | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat..      | 11 910        | 13 114        | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 612                                      | Príplatky                                      | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 614                                      | Odmeny   | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | <b>620</b>                               | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>4 162</b>  | <b>5 369</b>  | <b>4 351</b>  | <b>4 351</b>         | <b>4 351</b>  | <b>4 351</b>  | <b>4 351</b>  |
|               | 621                                      | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 691           | 645           | 645           | 645                  | 645           | 645           | 645           |
|               | 623                                      | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 500           | 600           | 600           | 600                  | 600           | 600           | 600           |
| 625           | Poistné do Sociálnej poisťovne           | 2 971  | 4 124         | 3 106         | 3 106         | 3 106                | 3 106         | 3 106         |               |
| 627           | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní | 0  | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             |               |
| 09.5.0        | <b>630</b>                               | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>15 027</b> | <b>11 116</b> | <b>23 819</b> | <b>23 819</b>        | <b>23 819</b> | <b>23 819</b> | <b>23 819</b> |
|               | 631                                      | Cestovné náhrady                               | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 632                                      | Energie, voda a komunikácie                    | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 633                                      | Materiál                                       | 6 387         | 750           | 4 729         | 4 729                | 4 729         | 4 729         | 4 729         |
|               | 634                                      | Dopravné                                       | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 635                                      | Rutinná a štandardná údržba                    | 2 000         | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 636                                      | Nájomné  | 6 640         | 6 640         | 6 640         | 6 640                | 6 640         | 6 640         | 6 640         |
|               | 637                                      | Služby   | 0             | 3 726         | 12 450        | 12 450               | 12 450        | 12 450        | 12 450        |
|               | <b>640</b>                               | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | 641                                      | Transfery v rámci verejnej správy              | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               | 642                                      | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|               |  | Spolu CVC                                      | 31 099        | 29 599        | 28 170        | 28 170               | 28 170        | 28 170        | 28 170        |
| 09.6.0.3      | <b>610</b>                               | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|               | 611                                      | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat..      | 0             | 0             | 0             | 0                    | 0             | 0             | 0             |

| Bežné výdavky                  |  |  | Skutočnosť       |                  | 2025             |                      | Návrh            | Výhľady          |                |
|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                |  |  | 2023             | 2024             | schválený        | očakávaná skutočnosť | 2026             | 2027             | 2028           |
| 09.6.0.3                       | 612                                    | Príplatky                                      | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 614                                    | Odmeny   | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                | 621                                    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 623                                    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 625                                    | Poistné do Sociálnej poisťovne                 | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 627                                    | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní       | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                         | <b>100 381</b>   | <b>117 984</b>   | <b>30 000</b>    | <b>131 837</b>       | <b>136 200</b>   | <b>136 200</b>   | <b>136 200</b> |
|                                | 631                                    | Cestovné náhrady                               | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 632                                    | Energie, voda a komunikácie                    | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 633                                    | Materiál                                       | 80 534           | 94 531           | 0                | 101 837              | 100 000          | 100 000          | 100 000        |
|                                | 634                                    | Dopravné                                       | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 635                                    | Rutinná a štandardná údržba                    | 72               | 9 061            | 0                | 0                    | 10 000           | 10 000           | 10 000         |
|                                | 636                                    | Nájomné  | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 637                                    | Služby   | 19 775           | 14 392           | 30 000           | 30 000               | 26 200           | 26 200           | 26 200         |
|                                | <b>640</b>                             | <b>Bežné transfery</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                | 641                                    | Transfery v rámci verejnej správy              | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | 642                                    | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO         | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0              |
|                                | Spolu vedľajšie služby - výdajňa jedál | 100 381  | 117 984          | 30 000           | 131 837          | 136 200              | 136 200          | 136 200          |                |
|                                | <b>Spolu bežné výdavky ZŠ</b>          | <b>1 328 150</b>                               | <b>1 520 237</b> | <b>1 243 725</b> | <b>1 615 705</b> | <b>1 687 336</b>     | <b>1 814 420</b> | <b>1 949 199</b> |                |
| <b>Základná umelecká škola</b> |  |  |                  |                  |                  |                      |                  |                  |                |
| 09.5.0                         | <b>610</b>                             | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b> | <b>244 380</b>   | <b>266 949</b>   | <b>300 121</b>   | <b>309 059</b>       | <b>335 767</b>   | <b>366 081</b>   | <b>399 286</b> |
|                                | 611                                    | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat..      | 219 388          | 239 286          | 247 608          | 256 546              | 274 724          | 302 196          | 332 417        |
|                                | 612                                    | Príplatky                                      | 17 982           | 19 873           | 35 736           | 35 736               | 56 843           | 59 685           | 62 669         |
|                                | 614                                    | Odmeny   | 7 010            | 7 790            | 16 777           | 16 777               | 4 200            | 4 200            | 4 200          |
|                                | <b>620</b>                             | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>        | <b>82 860</b>    | <b>109 621</b>   | <b>111 973</b>   | <b>115 185</b>       | <b>130 298</b>   | <b>138 846</b>   | <b>151 443</b> |
|                                | 621                                    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 12 057           | 14 303           | 18 007           | 18 542               | 20 146           | 21 965           | 23 957         |
|                                | 623                                    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 11 820           | 16 700           | 15 006           | 15 453               | 16 788           | 18 304           | 19 964         |

| Bežné výdavky                   |   |   | Skutočnosť       |                  | 2025             |                      | Návrh            | Výhľady          |               |
|---------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                 |   |   | 2023             | 2024             | schválený        | očakávaná skutočnosť | 2026             | 2027             | 2028          |
| 09.5.0                          | 625   | Poistné do Sociálnej poisťovne                  | 57 707           | 74 085           | 74 880           | 77 110               | 86 794           | 91 337           | 99 622        |
|                                 | 627   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 1 276            | 4 533            | 4 080            | 4 080                | 6 570            | 7 240            | 7 900         |
|                                 | <b>630</b>  | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>62 914</b>    | <b>61 632</b>    | <b>60 710</b>    | <b>61 800</b>        | <b>50 300</b>    | <b>50 800</b>    | <b>51 300</b> |
|                                 | 631   | Cestovné náhrady                                | 125              | 619              | 1 000            | 1 000                | 1 000            | 1 000            | 1 000         |
|                                 | 632   | Energie, voda a komunikácie                     | 452              | 3 244            | 1 000            | 1 000                | 1 000            | 1 000            | 1 000         |
|                                 | 633   | Materiál  | 36 064           | 22 084           | 16 000           | 16 540               | 16 000           | 16 000           | 16 000        |
|                                 | 634   | Dopravné  | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0             |
|                                 | 635   | Rutinná a štandardná údržba                     | 4 044            | 8 338            | 3 000            | 3 000                | 3 000            | 3 000            | 3 000         |
|                                 | 636   | Nájomné   | 8 390            | 9 657            | 10 050           | 10 050               | 10 300           | 10 300           | 10 300        |
|                                 | 637   | Služby  | 13 839           | 17 690           | 29 660           | 30 210               | 19 000           | 19 500           | 20 000        |
|                                 | <b>640</b>  | <b>Bežné transfery</b>                          | <b>713</b>       | <b>3 778</b>     | <b>400</b>       | <b>400</b>           | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>450</b>    |
|                                 | 641   | Transfery v rámci verejnej správy               | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0             |
|                                 | 642   | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO          | 713              | 3 778            | 400              | 400                  | 400              | 400              | 450           |
|                                 | <b>Spolu bežné výdavky ZUŠ</b>                    | <b>390 867</b>                                  | <b>441 980</b>   | <b>473 204</b>   | <b>486 444</b>   | <b>516 765</b>       | <b>556 127</b>   | <b>602 479</b>   |               |
|                                 | <b>Spolu bežné výdavky - zriadené organizácie</b> | <b>2 242 020</b>                                | <b>2 495 608</b> | <b>2 137 544</b> | <b>2 589 979</b> | <b>2 746 603</b>     | <b>2 956 482</b> | <b>3 184 270</b> |               |
| <b>10 Sociálne zabezpečenie</b> |   |   |                  |                  |                  |                      |                  |                  |               |
| 10.2.0                          | <b>610</b>  | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>  | <b>47 356</b>    | <b>54 465</b>    | <b>56 100</b>    | <b>56 080</b>        | <b>56 700</b>    | <b>56 700</b>    | <b>56 700</b> |
|                                 | 611   | Tarifný, osobný, základný, funkčný plat...      | 37 446           | 44 510           | 44 400           | 44 400               | 45 000           | 45 000           | 45 000        |
|                                 | 612   | Príplatky                                       | 2 206            | 2 871            | 3 500            | 3 480                | 3 500            | 3 500            | 3 500         |
|                                 | 614   | Odmeny  | 7 704            | 7 084            | 8 200            | 8 200                | 8 200            | 8 200            | 8 200         |
|                                 | <b>620</b>  | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>         | <b>17 630</b>    | <b>20 518</b>    | <b>21 330</b>    | <b>21 330</b>        | <b>20 850</b>    | <b>20 850</b>    | <b>20 850</b> |
|                                 | 621   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne      | 2 501            | 3 104            | 3 200            | 3 200                | 3 200            | 3 200            | 3 200         |
|                                 | 623   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní      | 2 438            | 3 018            | 3 170            | 3 170                | 3 000            | 3 000            | 3 000         |
|                                 | 625   | Poistné do Sociálnej poisťovne                  | 12 192           | 13 838           | 14 360           | 14 360               | 14 050           | 14 050           | 14 050        |
|                                 | 627   | Príspevok do doplnkových dôch. poisťovní        | 499              | 558              | 600              | 600                  | 600              | 600              | 600           |
|                                 | <b>630</b>  | <b>Tovary a služby</b>                          | <b>6 668</b>     | <b>7 624</b>     | <b>9 300</b>     | <b>9 300</b>         | <b>7 800</b>     | <b>7 800</b>     | <b>7 800</b>  |
|                                 | 633   | Materiál  | 319              | 0                | 1 000            | 1 000                | 1 000            | 1 000            | 1 000         |

| Bežné výdavky |            |  | Skutočnosť       |                  | 2025             |                      | Návrh            | Výhľady          |                  |
|---------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |            |  | 2023             | 2024             | schválený        | očakávaná skutočnosť | 2026             | 2027             | 2028             |
| 10.2.0        | 637        | Služby                                     | 6 349            | 7 624            | 8 300            | 8 300                | 6 800            | 6 800            | 6 800            |
|               | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                     | <b>12 738</b>    | <b>8 689</b>     | <b>9 000</b>     | <b>9 500</b>         | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     |
|               | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO     | 12 738           | 8 689            | 9 000            | 9 500                | 9 000            | 9 000            | 9 000            |
| 10.4.0        | <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                     | <b>1 988</b>     | <b>1 260</b>     | <b>1 400</b>     | <b>900</b>           | <b>1 320</b>     | <b>1 320</b>     | <b>1 320</b>     |
|               | 642        | Transfery jednotlivcom a neziskovým PO     | 1 988            | 1 260            | 1 400            | 900                  | 1 320            | 1 320            | 1 320            |
| 10.9.0        | <b>620</b> | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>    | <b>118</b>       | <b>130</b>       | <b>142</b>       | <b>142</b>           | <b>160</b>       | <b>160</b>       | <b>160</b>       |
|               | 623        | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 34               | 40               | 43               | 43                   | 49               | 49               | 49               |
|               | 625        | Poistné do Sociálnej poisťovne             | 84               | 90               | 99               | 99                   | 111              | 111              | 111              |
|               | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>338</b>       | <b>362</b>       | <b>394</b>       | <b>394</b>           | <b>442</b>       | <b>442</b>       | <b>442</b>       |
|               | 637        | Služby                                     | 338              | 362              | 394              | 394                  | 442              | 442              | 442              |
|               |            | <b>Spolu bežné výdavky OcÚ</b>             | <b>1 121 709</b> | <b>1 465 830</b> | <b>1 530 086</b> | <b>1 653 030</b>     | <b>1 622 822</b> | <b>1 618 822</b> | <b>1 618 822</b> |
|               |            | <b>SPOLU bežné výdavky</b>                 | <b>3 363 729</b> | <b>3 961 438</b> | <b>3 667 630</b> | <b>4 243 009</b>     | <b>4 369 425</b> | <b>4 575 304</b> | <b>4 803 092</b> |

v €

| Výdavkové finančné operácie |  |  | Skutočnosť    |               | 2025          |                      | Návrh         | Výhľady       |               |
|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                             |  |  | 2023          | 2024          | schválený     | očakávaná skutočnosť | 2026          | 2027          | 2028          |
| 821                         | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> |  | <b>82 788</b> | <b>45 478</b> | <b>83 355</b> | <b>48 000</b>        | <b>83 355</b> | <b>97 108</b> | <b>65 527</b> |
| 821005                      | Z bankových úverov dlhodobých                              |  | 82 788        | 45 478        | 83 355        | 48 000               | 83 355        | 97 108        | 65 527        |
|                             |  | <b>Spolu výdavkové finančné operácie OcÚ</b> | <b>82 788</b> | <b>45 478</b> | <b>83 355</b> | <b>48 000</b>        | <b>83 355</b> | <b>97 108</b> | <b>65 527</b> |
|                             |  | <b>SPOLU výdavkové finančné operácie</b>     | <b>82 788</b> | <b>45 478</b> | <b>83 355</b> | <b>48 000</b>        | <b>83 355</b> | <b>97 108</b> | <b>65 527</b> |

| Kapitálové výdavky                      |                                     | Skutočnosť  |                | 2025           |                         | Návrh         | Výhľady        |              |              |
|---|-------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|   |                                     | 2023  | 2024           | schválený      | očakávaná<br>skutočnosť | 2026          | 2027           | 2028         |              |
| <b>01 Všeobecné verejné služby</b>      |                                     |   |                |                |                         |               |                |              |              |
| 01.1.1                                  | <b>711</b>                          | <b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>          | <b>480</b>     | <b>26 338</b>  | <b>454 650</b>          | <b>2 650</b>  | <b>424 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
|   | 711001                              | Pozemkov  | 480            | 0              | 200 000                 | 2 000         | 200 000        | 5 000        | 5 000        |
|   | 711001                              | Partizánska ulica                                 | 0              | 23 810         | 0                       | 0             | 0              | 0            | 0            |
|   | 711001                              | Dolné Záhumnie                                    | 0              | 0              | 54 000                  | 0             | 54 000         | 0            | 0            |
|   | 711001                              | Záhradná ulica                                    | 0              | 0              | 200 000                 | 0             | 170 000        | 0            | 0            |
|   | 711001                              | pod MKS   | 0              | 2 528          | 650                     | 650           | 0              | 0            | 0            |
|   | <b>713</b>                          | <b>Nákup strojov, prístrojov, techniky...</b>     | <b>26 053</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>3 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | 713004                              | Prevádzk. strojov, prístrojov, techniky...        | 26 053         | 0              | 0                       | 3 000         | 0              | 0            | 0            |
|   | <b>714</b>                          | <b>Nákup dopravných prostriedkov</b>              | <b>184 007</b> | <b>92 640</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | 714004                              | Nákladné vozidlá, traktory - triedený zber        | 180 036        | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0            | 0            |
|   | 714004                              | Prac. dopr. prostriedky - multif. automobil       | 3 971          | 92 640         | 0                       | 0             | 0              | 0            | 0            |
|   | <b>717</b>                          | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>17 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 717002                                  | Rekonštrukcia priestorov údržby OcÚ | 0   | 0              | 0              | 17 000                  | 0             | 0              | 0            |              |
| <b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b> |                                     |   |                |                |                         |               |                |              |              |
| 03.2.0                                  | <b>717</b>                          | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>23 994</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | 717002                              | Rekonštrukcia a modernizácia                      | 23 994         | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0            | 0            |
| <b>04 Ekonomická oblasť</b>             |                                     |   |                |                |                         |               |                |              |              |
| 04.4.3                                  | <b>716</b>                          | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>        | <b>6 848</b>   | <b>2 003</b>   | <b>6 000</b>            | <b>2 000</b>  | <b>6 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 04.5.1                                  | <b>716</b>                          | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>32 000</b> | <b>11 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | <b>717</b>                          | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>4 664</b>   | <b>106 542</b> | <b>330 000</b>          | <b>80 000</b> | <b>140 000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|   | 717001                              | Vybudovanie chodníka Podkonická ulica             | 0              | 30 601         | 50 000                  | 0             | 80 000         | 0            | 0            |
|   | 717001                              | Vybudovanie odvodň. šachty Lichardova ul.         | 4 664          | 0              | 0                       | 0             | 0              | 0            | 0            |
|   | 717001                              | Vybudovanie chodníkov Lesnícka ulica              | 0              | 0              | 100 000                 | 0             | 0              | 0            | 0            |
|   | 717001                              | Vybudovanie chodníkov Ľupčianska ulica            | 0              | 0              | 100 000                 | 0             | 0              | 0            | 0            |
|   | 717001                              | Vybudovanie autobusovej zastávky                  | 0              | 0              | 80 000                  | 80 000        | 60 000         | 0            | 0            |
|   | 717002                              | Rekonštrukcia a modernizácia Mlynská ul.          | 0              | 75 941         | 0                       | 0             | 0              | 0            | 0            |

| Kapitálové výdavky                       |            |   | Skutočnosť   |              | 2025          |                      | Návrh          | Výhľady  |          |
|--|------------|---|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|----------|----------|
|  |            |   | 2023         | 2024         | schválený     | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027     | 2028     |
| 04.7.3                                   | <b>713</b> | <b>Nákup strojov, prístrojov, techniky...</b>     | <b>0</b>     | <b>2 745</b> | <b>15 000</b> | <b>3 000</b>         | <b>3 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 713005     | Informačná tabuľa - okno do histórie              | 0            | 2 745        | 3 000         | 3 000                | 3 000          | 0        | 0        |
|  | 713005     | Info-point  | 0            | 0            | 12 000        | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|  | <b>716</b> | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>4 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>05 Ochrana životného prostredia</b>   |            |   |              |              |               |                      |                |          |          |
| 05.1.0                                   | <b>712</b> | <b>Nákup budov, objektov alebo ich častí</b>      | <b>7 896</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>13 300</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 712001     | Zberný dvor - kontajnery, prestrešenie            | 7 896        | 0            | 0             | 13 300               | 0              | 0        | 0        |
|  | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>4 863</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>69 000</b>        | <b>40 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717001     | Realizácia nových stavieb                         | 4 863        | 0            | 0             | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|  | 717001     | Množstevný zber odpadu - stojiská                 | 0            | 0            | 0             | 40 000               | 40 000         | 0        | 0        |
|  | 717002     | Rekonštrukcia zberný dvor                         | 0            | 0            | 0             | 29 000               | 0              | 0        | 0        |
| 05.2.0                                   | <b>712</b> | <b>Nákup budov, objektov alebo ich častí</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 712001     | Odkup starej kanalizácie                          | 0            | 0            | 0             | 0                    | 20 000         | 0        | 0        |
|  | <b>713</b> | <b>Nákup strojov, prístrojov, techniky...</b>     | <b>0</b>     | <b>8 261</b> | <b>0</b>      | <b>50 418</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 713005     | Čerpadlá ČOV                                      | 0            | 0            | 0             | 10 000               | 0              | 0        | 0        |
|  | 713005     | Grafický terminál - ČOV                           | 0            | 8 261        | 0             | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|  | 713005     | Fotovoltaické panely - ČOV                        | 0            | 0            | 0             | 40 418               | 0              | 0        | 0        |
|  | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>180 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717002     | Rekonštrukcia ČOV                                 | 0            | 0            | 0             | 0                    | 180 000        | 0        | 0        |
| 05.4.0                                   | <b>713</b> | <b>Nákup strojov, prístrojov, techniky...</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>7 000</b>  | <b>35 600</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 713004     | Prevádzk. strojov, prístrojov, techniky...        | 0            | 0            | 7 000         | 35 600               | 0              | 0        | 0        |
| <b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b> |            |   |              |              |               |                      |                |          |          |
| 06.2.0                                   | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>60 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717001     | Vybudovanie detského ihriska Za nožiarňou         | 0            | 0            | 0             | 0                    | 60 000         | 0        | 0        |
| 06.3.0                                   | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>33 000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717001     | Vybudovanie zdroja úžitkovej vody                 | 0            | 0            | 0             | 33 000               | 0              | 0        | 0        |
| 06.4.0                                   | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>20 000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Kapitálové výdavky                         |            |   | Skutočnosť       |                | 2025           |                      | Návrh          | Výhľady  |          |
|--|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------|
|  |            |   | 2023             | 2024           | schválený      | očakávaná skutočnosť | 2026           | 2027     | 2028     |
|  | 717001     | Vybudovanie osvetlenia                            | 0                | 0              | 20 000         | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| 06.6.0                                     | <b>713</b> | <b>Nákup strojov, prístrojov, techniky...</b>     | <b>14 900</b>    | <b>14 477</b>  | <b>0</b>       | <b>2 300</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 713005     | Kamerový systém obce                              | 0                | 14 477         | 0              | 2 300                | 0              | 0        | 0        |
|  | 713006     | Komunikačnej infraštruktúry - wifi                | 14 900           | 0              | 0              |                      |                |          |          |
|  | <b>716</b> | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>        | <b>0</b>         | <b>4 940</b>   | <b>15 000</b>  | <b>15 700</b>        | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>2 223 499</b> | <b>216 796</b> | <b>100 000</b> | <b>158 000</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717001     | Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry           | 2 223 499        | 158 598        | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|  | 717001     | Parkovacie a spevnené plochy                      | 0                | 58 198         | 100 000        | 158 000              | 0              | 0        | 0        |
| <b>07 Zdravotníctvo</b>                    |            |   |                  |                |                |                      |                |          |          |
| 07.2.1                                     | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>9 987</b>     | <b>18 431</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717001     | ZS vybudovanie bezbariérového prístupu            | 0                | 0              | 50 000         | 0                    | 0              | 0        | 0        |
|  | 717002     | Rekonštrukcia a modernizácia ZS                   | 9 987            | 18 431         | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| <b>08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo</b> |            |   |                  |                |                |                      |                |          |          |
| 08.1.0                                     | <b>711</b> | <b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20 000</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 711001     | Výkup pozemkov OFK                                | 0                | 0              | 0              | 20 000               | 0              | 0        | 0        |
|  | <b>716</b> | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>        | <b>3 890</b>     | <b>1 230</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>4 997</b>     | <b>0</b>       | <b>49 000</b>  | <b>52 300</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717001     | Náučný chodník                                    | 0                | 0              | 49 000         | 46 300               | 0              | 0        | 0        |
|  | 717001     | Revitalizácia oddychovej zóny pri dube            | 0                | 0              | 0              | 6 000                | 0              | 0        | 0        |
|  | 717002     | Rekonštrukcia a modernizácia - OFK                | 4 997            | 0              | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| 08.2.0                                     | <b>716</b> | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>        | <b>0</b>         | <b>21 400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10 300</b>        | <b>108 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 717002     | Rekonštrukcia kotolne MKS                         | 0                | 0              | 0              | 10 300               | 0              | 0        | 0        |
|  | 717002     | Rekonštrukcia a modernizácia MKS                  | 0                | 0              | 0              | 0                    | 108 000        | 0        | 0        |
| 08.4.0                                     | <b>712</b> | <b>Nákup budov, objektov alebo ich častí</b>      | <b>0</b>         | <b>4 980</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  | 712001     | Dom remesiel - brána                              | 0                | 4 980          | 0              | 0                    | 0              | 0        | 0        |
| <b>09 Vzdelávanie</b>                      |            |   |                  |                |                |                      |                |          |          |
| 09.1.2                                     | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b> | <b>59 533</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Kapitálové výdavky                           |            |  | Skutočnosť       |                | 2025             |                         | Návrh            | Výhľady      |              |
|--|------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|  |            |  | 2023             | 2024           | schválený        | očakávaná<br>skutočnosť | 2026             | 2027         | 2028         |
|  | 717002     | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ strecha            | 59 533           | 0              | 0                | 0                       | 0                | 0            | 0            |
| <b>09 Vzdelávanie - zriadené organizácie</b> |            |  |                  |                |                  |                         |                  |              |              |
| <b>Materská škola</b>                        |            |  |                  |                |                  |                         |                  |              |              |
| 09.1.1.1                                     | <b>713</b> | <b>Nákup strojov, prístrojov, techniky...</b>        | 4 350            | 0              | 0                | 0                       | 0                | 0            | 0            |
|  | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b>    | 0                | 0              | 0                | 0                       | 50 000           | 0            | 0            |
| <b>Základná škola</b>                        |            |  |                  |                |                  |                         |                  |              |              |
| 09.1.2.1                                     | <b>713</b> | <b>Nákup strojov, prístrojov, techniky...</b>        | 4 839            | 0              | 0                | 0                       | 0                | 0            | 0            |
| 09.1.2.1                                     | <b>716</b> | <b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>           | 528              | 0              | 0                | 0                       | 0                | 0            | 0            |
| 09.1.2.1                                     | <b>717</b> | <b>Realizácia stavieb a ich techn. zhodnoten.</b>    | 58 337           | 0              | 157 000          | 0                       | 157 000          | 0            | 0            |
|  |            | <b>Spolu kapitál. výdavky - zriadené organizácie</b> | <b>68 054</b>    | <b>0</b>       | <b>157 000</b>   | <b>0</b>                | <b>207 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  |            | <b>Spolu kapitálové výdavky OcÚ</b>                  | <b>2 575 611</b> | <b>520 783</b> | <b>1 046 650</b> | <b>599 568</b>          | <b>1 016 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
|  |            | <b>SPOLU kapitálové výdavky</b>                      | <b>2 643 665</b> | <b>520 783</b> | <b>1 203 650</b> | <b>599 568</b>          | <b>1 223 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |

## ROZPOČET obce Slovenská Lupča na roky 2026 – 2028 REKAPITULÁCIA

| ROZPOČET   | Rozpočtové roky       |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2026                  | 2027                 | 2028                 |
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET obce</b>   |                       |                      |                      |
| Bežné príjmy   | 4 453 184,00 €        | 4 672 470,00 €       | 4 870 738,00 €       |
| Bežné výdavky  | 4 369 425,00 €        | 4 575 304,00 €       | 4 803 092,00 €       |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu</b>   | <b>83 759,00 €</b>    | <b>97 166,00 €</b>   | <b>67 646,00 €</b>   |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET obce</b>  |                       |                      |                      |
| Kapitálové príjmy  | 300 000,00 €          | 5 000,00 €           | 5 000,00 €           |
| Kapitálové výdavky   | 1 223 000,00 €        | 5 000,00 €           | 5 000,00 €           |
| <b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>   | <b>- 923 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>        |
| <b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia (prebytok (+) / schodok (-))</b>                   | <b>- 839 241,00 €</b> | <b>97 166,00 €</b>   | <b>67 646,00 €</b>   |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>   |                       |                      |                      |
| Finančné operácie príjmové   | 923 000,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Finančné operácie výdavkové  | 83 355,00 €           | 97 108,00 €          | 65 527,00 €          |
| <b>Prebytok finančných operácií</b>  | <b>839 645,00 €</b>   | <b>- 97 108,00 €</b> | <b>- 65 527,00 €</b> |
| <b>VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia</b> <small>po zahrnutí finančných operácií</small> | <b>404,00 €</b>       | <b>58,00 €</b>       | <b>2 119,00 €</b>    |

## PROGRAMOVÝ rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2026 – 2028

Výdavková časť rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. V rozpočte na roky 2026 - 2028 je rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

| PROGRAMOVÝ rozpočet |            |   | Výdavky obce SPOLU |                             |                             |
|---------------------|------------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                     |            |   | v €                | v €                         | v €                         |
| program             | podprogram | Názov   | rok 2026           | výhľad rozpočtu na rok 2027 | výhľad rozpočtu na rok 2028 |
| <b>1.</b>           |            | <b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>               | <b>874 735</b>     | <b>899 488</b>              | <b>867 907</b>              |
|                     | 1.1        | Činnosť volených orgánov obce                         | 173 040            | 153 040                     | 153 040                     |
|                     | 1.2        | Správa obecného úradu                                 | 692 695            | 737 448                     | 705 867                     |
|                     | 1.3        | Informovanosť obyvateľov obce                         | 9 000              | 9 000                       | 9 000                       |
| <b>2.</b>           |            | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>                        | <b>2 746 603</b>   | <b>2 956 482</b>            | <b>3 184 270</b>            |
|                     | 2.1        | Materská škola  | 542 502            | 585 935                     | 632 592                     |
|                     | 2.2        | Základná škola  | 1 659 166          | 1 786 250                   | 1 921 029                   |
|                     | 2.3        | Základná umelecká škola                               | 516 765            | 556 127                     | 602 479                     |
|                     | 2.4        | Centrum voľného času                                  | 28 170             | 28 170                      | 28 170                      |
| <b>3.</b>           |            | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                  | <b>39 912</b>      | <b>39 912</b>               | <b>39 912</b>               |
|                     | 3.1        | Ochrana pred požiarmi a povodňami                     | 17 760             | 17 760                      | 17 760                      |
|                     | 3.2        | Civilná ochrana                                       | 602                | 602                         | 602                         |
|                     | 3.3        | Verejné osvetlenie                                    | 21 550             | 21 550                      | 21 550                      |
| <b>4.</b>           |            | <b>Doprava, komunikácie a verejné priestranstvá</b>   | <b>147 550</b>     | <b>132 550</b>              | <b>132 550</b>              |
|                     | 4.1        | Cestná infraštruktúra                                 | 70 000             | 55 000                      | 55 000                      |
|                     | 4.2        | Verejné priestranstvá                                 | 77 550             | 77 550                      | 77 550                      |
| <b>5.</b>           |            | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                          | <b>289 560</b>     | <b>289 560</b>              | <b>289 560</b>              |
|                     | 5.1        | Nakladanie s odpadmi                                  | 126 000            | 126 000                     | 126 000                     |
|                     | 5.2        | Nakladanie s odpadovými vodami                        | 163 560            | 163 560                     | 163 560                     |
| <b>6.</b>           |            | <b>Kultúra, šport, spoločenské a iné služby</b>       | <b>240 450</b>     | <b>240 450</b>              | <b>240 450</b>              |
|                     | 6.1        | Kultúrne služby                                       | 137 600            | 137 600                     | 137 600                     |
|                     | 6.2        | Športové a rekreačné služby                           | 21 500             | 21 500                      | 21 500                      |
|                     | 6.3        | Náboženské a iné spoločenské služby                   | 10 100             | 10 100                      | 10 100                      |
|                     | 6.4        | Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby | 63 250             | 63 250                      | 63 250                      |
|                     | 6.5        | Propagácia a cestovný ruch                            | 8 000              | 8 000                       | 8 000                       |
| <b>7.</b>           |            | <b>Sociálne služby a zdravotníctvo</b>                | <b>113 970</b>     | <b>113 970</b>              | <b>113 970</b>              |
|                     | 7.1        | Sociálne služby                                       | 95 170             | 95 170                      | 95 170                      |
|                     | 7.2        | Zdravotná starostlivosť                               | 18 800             | 18 800                      | 18 800                      |
| <b>8.</b>           |            | <b>Rozvoj a investičná činnosť</b>                    | <b>1 223 000</b>   | <b>5 000</b>                | <b>5 000</b>                |
|                     | 8.1        | Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce    | 1 223 000          | 5 000                       | 5 000                       |
|                     |            | <b>SPOLU</b>  | <b>5 675 780</b>   | <b>4 677 412</b>            | <b>4 873 619</b>            |

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE SLOVENSKÁ LUPČA

2026 – 2028

|                           |  |             |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>PROGRAM 1:</b>         | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>  |             |             |
| <b>Zámer programu:</b>    | Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj obce   |             |             |
| <b>Komentár programu:</b> | Zabezpečenie kvalitnej a efektívnej správy obce v komplexnej podobe s podmienkami funkčnej administratívy, vnútornej kontroly a činnosti volených orgánov obce |             |             |
| <b>Rozpočet programu:</b> | <b>2026</b>  | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                           | 874 735 €  | 899 488 €   | 867 907 €   |

## Podprogram 1.1: Činnosť volených orgánov obce

**Zámer podprogramu:** Kvalitná a efektívna činnosť volených orgánov obce

**Zodpovednosť:** starosta obce

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ROZPOČET podprogramu</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                             | 173 040 €   | 153 040 €   | 153 040 €   |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ   | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|--|--|------------------------|------|------|
|  |  | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Zabezpečiť efektívne riadenie obce a realizáciu kompetencií OcZ                            | Počet zasadnutí OcZ za rok   | 4                      | 4    | 4    |
| Zabezpečiť budovanie odborných partnerstiev samosprávy obce                                | Počet členstiev v organizáciách a združeniach                                | 7                      | 7    | 7    |
| Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a organizácii obce | Počet vyhodnotených plánov kontrolnej činnosti za rok                        | 2                      | 2    | 2    |
|  | % odstránených kontrolných zistení z kontrol, ktoré vykonal hlavný kontrolór | 100                    | 100  | 100  |

## Podprogram 1.2: Správa obecného úradu

**Zámer podprogramu:** Flexibilná a kvalitná činnosť obecného úradu prostredníctvom efektívnych účinných interných služieb

**Zodpovednosť:** starosta obce, referáty obecného úradu

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ROZPOČET podprogramu</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                             | 692 695 €   | 737 448 €   | 705 867 €   |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|------|----------------------|------------------------|------|------|
|      |                      | 2026                   | 2027 | 2028 |

|  |  |                         |                         |                         |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť odborný výkon samosprávnych a originálnych kompetencií obce v súlade s platnou legislatívou | Počet uskutočnených odborných školení zamestnancov   | 1xročne/<br>zamestnanca | 1xročne/<br>zamestnanca | 1xročne/<br>zamestnanca |
| Zabezpečiť dôslednú správu daňových a nedaňových pohľadávok obce                                       | % stav daňových nedoplatkov z miestnych daní k celkovej vyrubenej dani za bežné zdaňovacie obdobie | 5%                      | 5%                      | 5%                      |
|  | % stav nedaňových nedoplatkov k celkovej výške pohľadávok vystavených v bežnom roku                | 5%                      | 5%                      | 5%                      |

**Podprogram 1.3:** **Informovanosť obyvateľov obce**  
**Zámer podprogramu:** Obyvatelia informovaní o živote v obci  
**Zodpovednosť:** starosta obce

| ROZPOČET podprogramu | 2026    | 2027    | 2028    |
|----------------------|---------|---------|---------|
|                      | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku |                       |                       |
|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   | 2026                   | 2027                  | 2028                  |
| Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v obci                    | Počet zverejnených záznamov zo zasadnutí OcZ  | podľa počtu zasadnutí  | podľa počtu zasadnutí | podľa počtu zasadnutí |
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | % dostupnosti miestneho rozhlasu  | 100                    | 100                   | 100                   |
| Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v obci                   | Počet vydaní propagačno-informačného materiálu – sprievodcu samosprávou obce „Lupčianske zvesti“ za rok | 2                      | 2                     | 2                     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>PROGRAM 2:</b>         | <b>VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS</b>   |
| <b>Zámer programu:</b>    | Kvalitné, moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a žiakov   |
| <b>Komentár programu:</b> | Program je zameraný na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Výdavky určené na prevádzku materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času |

| Rozpočet programu: | 2026        | 2027        | 2028        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 2 746 603 € | 2 956 482 € | 3 184 270 € |

**Podprogram 2.1:** **Materská škola**  
**Zámer podprogramu:** Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí  
**Zodpovednosť:** štatutárny zástupca školy

| ROZPOČET podprogramu | 2026      | 2027      | 2028      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 542 502 € | 585 935 € | 632 592 € |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|---|-----------------------------|------------------------|------|------|
|   |                             | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Vytvoriť materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa | Počet zriadených tried v MŠ | 5                      | 5    | 5    |

**Podprogram 2.2:** **Základná škola**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné, moderné a efektívne vzdelávanie žiakov v modernej základnej škole rešpektujúcej potreby a záujmy žiakov a rodičov

**Zodpovednosť:** štatutárny zástupca školy

| ROZPOČET podprogramu | 2026        | 2027        | 2028        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | 1 659 166 € | 1 786 250 € | 1 921 029 € |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ           | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|---|--------------------------------|------------------------|------|------|
|   |                                | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Zabezpečiť kvalitné poskytovanie základného vzdelania | Počet zriadených tried v ZŠ    | 19                     | 19   | 19   |
|   | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 360                    | 360  | 360  |

**Podprogram 2.3:** **Základná umelecká škola**

**Zámer podprogramu:** Kvalitná umelecká výchova a vzdelávanie žiakov a dospelých

**Zodpovednosť:** štatutárny zástupca školy

| ROZPOČET podprogramu | 2026      | 2027      | 2028      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 516 765 € | 556 127 € | 602 479 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|--|---------------------------------------|------------------------|------|------|
|  |                                       | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Zabezpečiť rozmanité a kvalitné poskytovanie umelecko-výchovných služieb zameraných na všestranný rozvoj osobnosti žiaka a dospelého | Počet zriadených odborov v ZUŠ        | 4                      | 4    | 4    |
|  | Počet vyučovaných hudobných nástrojov | 9                      | 9    | 9    |
|  | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ       | 370                    | 370  | 370  |

**Podprogram 2.4:** **Centrum voľného času**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné vzdelávacie voľnočasové aktivity realizované v centre voľného času rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov

**Zodpovednosť:** štatutárny zástupca školy

| ROZPOČET podprogramu | 2026     | 2027     | 2028     |
|----------------------|----------|----------|----------|
|                      | 28 170 € | 28 170 € | 28 170 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|--|-------------------------------|------------------------|------|------|
|  |                               | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových a záujmových vzdelávacích aktivít realizovaných v centre voľného času | Počet záujmových aktivít      | 14                     | 14   | 14   |
|  | Počet detí navštevujúcich CVČ | 220                    | 220  | 220  |

| <b>PROGRAM 3:</b>         | <b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>   |          |          |
|---------------------------|--|----------|----------|
| <b>Zámer programu:</b>    | Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce   |          |          |
| <b>Komentár programu:</b> | Program je zameraný na neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce a to komplexným zabezpečením verejného poriadku |          |          |
| <b>Rozpočet programu:</b> | 2026   | 2027     | 2028     |
|                           | 39 912 €   | 39 912 € | 39 912 € |

**Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi a povodňami**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť ochranu obce a obyvateľov pred požiarmi a povodňami

**Zodpovednosť:** starosta obce

| ROZPOČET podprogramu | 2026     | 2027     | 2028     |
|----------------------|----------|----------|----------|
|                      | 17 760 € | 17 760 € | 17 760 € |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota v roku |        |        |
|---|-----------------------------|------------------------|--------|--------|
|   |                             | 2026                   | 2027   | 2028   |
| Chrániť obyvateľov obce a ich majetok pred požiarmi a povodňami | Počet členov DHZ            | 45                     | 45     | 45     |
|   | Monitorovanie vodných tokov | 2x/rok                 | 2x/rok | 2x/rok |

**Podprogram 3.2: Civilná ochrana**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami

**Zodpovednosť:** starosta obce

| ROZPOČET podprogramu | 2026  | 2027  | 2028  |
|----------------------|-------|-------|-------|
|                      | 602 € | 602 € | 602 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ          | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|--|-------------------------------|------------------------|------|------|
|  |                               | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie | Počet udržiavaných skladov CO | 1                      | 1    | 1    |

**Podprogram 3.3:****Verejné osvetlenie****Zámer podprogramu:**

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

**Zodpovednosť:**

starosta obce, referát správy majetku

| ROZPOČET podprogramu | 2026 | 2027     | 2028     |
|----------------------|------|----------|----------|
|                      |      | 21 550 € | 21 550 € |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ        | Cieľová hodnota v roku |         |         |
|---|-----------------------------|------------------------|---------|---------|
|   |                             | 2026                   | 2027    | 2028    |
| Zníženie energetickej náročnosti VO a zvýšenie komfortu výmenou za led technológiou | Počet vymenených svietidiel | 10%/rok                | 10%/rok | 10%/rok |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch na VO                                    | % odstránených porúch       | 100                    | 100     | 100     |

| <b>PROGRAM 4:</b>         | <b>DOPRAVA, KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>  |           |           |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>Zámer programu:</b>    | Efektívna správa a údržba cestnej infraštruktúry a verejných priestranstiev vo vlastníctve obce  |           |           |
| <b>Komentár programu:</b> | V programe sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činností zaisťujúcich podmienky pre bezpečnú a plynulú prevádzku a užívanie miestnych komunikácií a taktiež výdavky na komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v intraviláne a extraviláne obce |           |           |
| <b>Rozpočet programu:</b> | 2026   | 2027      | 2028      |
|                           | 147 550 €  | 132 550 € | 132 550 € |

**Podprogram 4.1:****Cestná infraštruktúra****Zámer podprogramu:**

Kvalitná a bezpečná cestná infraštruktúra

**Zodpovednosť:**

starosta obce, referát správy majetku, referát údržby

| ROZPOČET podprogramu | 2026 | 2027     | 2028     |
|----------------------|------|----------|----------|
|                      |      | 70 000 € | 55 000 € |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku |       |       |
|---|---|------------------------|-------|-------|
|   |   | 2026                   | 2027  | 2028  |
| Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií | Plocha opravených miestnych komunikácií v m <sup>2</sup>                | 1 000                  | 1 000 | 1 000 |
| Zabezpečiť letnú údržbu miestnych komunikácií         | Dĺžka zametanych komunikácií v km                                       | 15,7                   | 15,7  | 15,7  |
| Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimnom období      | Dĺžka miestnych komunikácií v km, na ktorých je vykonávaná zimná údržba | 25                     | 25    | 25    |

**Podprogram 4.2:****Verejné priestranstvá****Zámer podprogramu:**

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

**Zodpovednosť:** starosta obce, referát životného prostredia, referát správy majetku, referát údržby

| ROZPOČET podprogramu | 2026     | 2027     | 2028     |
|----------------------|----------|----------|----------|
|                      | 77 550 € | 77 550 € | 77 550 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ           | Cieľová hodnota v roku                      |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|---|
|  |                                | 2026  | 2027  | 2028  |
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a verejné priestranstvá | Kosená plocha v m <sup>2</sup> | 48 230                                      | 48 230                                      | 48 230                                      |
|  | Výsadba nových stromov         | 10x/rok                                     | 10x/rok                                     | 10x/rok                                     |
|  | Počet ošetrovaných stromov     | ¼ ročne zo stromov vyžadujúcich ošetrovanie | ¼ ročne zo stromov vyžadujúcich ošetrovanie | ¼ ročne zo stromov vyžadujúcich ošetrovanie |

| <b>PROGRAM 5:</b>         | <b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>   |           |           |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| <b>Zámer programu:</b>    | Účinný systém odpadového hospodárstva - zabezpečenie hospodárneho nakladania s odpadovými vodami a komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v obci a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Dôsledná kontrola zberu a likvidácie odpadu, činnosť zberného dvora |           |           |
| <b>Komentár programu:</b> | V programe sú zahrnuté výdavky spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu a s čistením odpadových vôd  |           |           |
| <b>Rozpočet programu:</b> | 2026   | 2027      | 2028      |
|                           | 289 560 €  | 289 560 € | 289 560 € |

**Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť ochranu životného prostredia prostredníctvom separovaného zberu odpadu

**Zodpovednosť:** referát životného prostredia

| ROZPOČET podprogramu | 2026      | 2027      | 2028      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 126 000 € | 126 000 € | 126 000 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                           | Cieľová hodnota v roku |             |             |
|--|--|------------------------|-------------|-------------|
|  |  | 2026                   | 2027        | 2028        |
| Postupné znižovanie zmesového komunálneho odpadu | Frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu | 1x/2 týždne            | 1x/2 týždne | 1x/2 týždne |
|  | Nárast miery separácie                         | 9%                     | 8%          | 7%          |
|  | Vytriedený odpad v tonách                      | 650                    | 660         | 670         |

**Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie účinného chodu splaškovej kanalizácie a ČOV obce

**Zodpovednosť:** referát životného prostredia

| ROZPOČET podprogramu | 2026 | 2027      | 2028      |
|----------------------|------|-----------|-----------|
|                      |      | 163 560 € | 163 560 € |

| Cieľ                             | Merateľný ukazovateľ                                    | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|----------------------------------|---|------------------------|------|------|
|                                  |   | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Zabezpečiť plynulú prevádzku ČOV | Podiel domácností napojených na kanalizačnú sieť v obci | 85%                    | 86%  | 86%  |

| <b>PROGRAM 6:</b>         | <b>KULTÚRA, ŠPORT, SPOLOČENSKÉ A INÉ SLUŽBY</b>   |           |           |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| <b>Zámer programu:</b>    | Všestranný rozvoj kultúry, športu, spoločenských a iných aktivít obce so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť   |           |           |
| <b>Komentár programu:</b> | Program je zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí, športových aktivít, na podporu verejnoprospešných aktivít formou poskytovania dotácií a na propagáciu a prezentáciu obce |           |           |
| <b>Rozpočet programu:</b> | 2026  | 2027      | 2028      |
|                           | 240 450 €   | 240 450 € | 240 450 € |

**Podprogram 6.1:** Kultúrne služby

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie pestrej ponuky kultúrno-spoločenských podujatí a služieb v obci podľa dopytu, želaní a požiadaviek obyvateľov

**Zodpovednosť:** starosta obce, referát kultúry

| ROZPOČET podprogramu | 2026 | 2027      | 2028      |
|----------------------|------|-----------|-----------|
|                      |      | 137 600 € | 137 600 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|--|---|------------------------|------|------|
|  |   | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Zachovávať tradície, ľudové zvyky a podporovať kultúrny život v obci | Počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí obcou | 10                     | 10   | 10   |
| Zabezpečiť dostupnosť knižnično-informačných služieb v obci          | Počet užívateľov obecnej knižnice   | 215                    | 220  | 225  |
|  | Prírastok knižničného fondu   | 50                     | 50   | 50   |

**Podprogram 6.2:** Športové a rekreačné služby

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie pestrej ponuky športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

**Zodpovednosť:** starosta obce, referát sekretariátu, referát kultúry

| ROZPOČET podprogramu | 2026 | 2027     | 2028     |
|----------------------|------|----------|----------|
|                      |      | 21 500 € | 21 500 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|--|---|------------------------|------|------|
|  |   | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Efektívne podporiť rozvoj telovýchovy a rôznych druhov športu reprezentujúcich obec a zabezpečiť ponuku športových podujatí v obci | Počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí obcou | 4                      | 4    | 4    |

**Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby**

**Zámer podprogramu:** Rozvoj duchovného života v obci a verejno-prospešných služieb

**Zodpovednosť:** starosta obce, referát správy majetku a cintorínov

| ROZPOČET podprogramu | 2026     | 2027     | 2028     |
|----------------------|----------|----------|----------|
|                      | 10 100 € | 10 100 € | 10 100 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ                                      | Cieľová hodnota v roku |        |        |
|--|---|------------------------|--------|--------|
|  |   | 2026                   | 2027   | 2028   |
| Zabezpečiť prevádzku pohrebísk a domu smútku | Počet hrobových miest                                     | 1 193                  | 1 193  | 1 193  |
|  | Počet uzatvorených nájomných zmlúv na hrobové miesto      | 978                    | 978    | 978    |
|  | Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m <sup>2</sup> | 14 000                 | 14 000 | 14 000 |

**Podprogram 6.4: Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby**

**Zámer podprogramu:** Podporiť fyzické a právnické osoby poskytujúce v obci verejnoprošpešné služby

**Zodpovednosť:** starosta obce

| ROZPOČET podprogramu | 2026     | 2027     | 2028     |
|----------------------|----------|----------|----------|
|                      | 63 250 € | 63 250 € | 63 250 € |

| Cieľ   | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|--|---|------------------------|------|------|
|  |   | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Podpora občianskych projektov v zmysle platného VZN obce | Pridelenie dotácií v sume schválenej na daný rozpočtový rok | 100%                   | 100% | 100% |

**Podprogram 6.5: Propagácia a cestovných ruch**

**Zámer podprogramu:** Slovenská Ľupča - obec známa v širokom okolí

**Zodpovednosť:** starosta obce

| ROZPOČET podprogramu | 2026    | 2027    | 2028    |
|----------------------|---------|---------|---------|
|                      | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|------|----------------------|------------------------|------|------|
|      |                      | 2026                   | 2027 | 2028 |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce                     | Počet druhov obstaraných prezentačných materiálov za rok | 1 | 1 | 2 |
| Zabezpečiť informácie pre návštevníkov obce o zaujímavostiach v obci | Počet vybudovaných informačných bodov na území obce      | 1 | 1 | 1 |

|                           |  |             |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>PROGRAM 7:</b>         | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO</b>   |             |             |
| <b>Zámer programu:</b>    | Realizácia sociálnej politiky v obci, dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť  |             |             |
| <b>Komentár programu:</b> | Program je zameraný na komplexnú sociálnu politiku obce - financovanie poskytovaných sociálnych služieb opatrovateľskou službou a tiež na finančnú a vecnú pomoc odkázaným občanom obce. Zahŕňa personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie poskytovaných služieb |             |             |
| <b>Rozpočet programu:</b> | <b>2026</b>  | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                           | 113 970 €  | 113 970 €   | 113 970 €   |

**Podprogram 7.1:**

**Sociálne služby**

**Zámer podprogramu:** Komplexné a kvalitné poskytovanie sociálnych služieb obcou pre všetky ohrozené skupiny obyvateľov obce

**Zodpovednosť:** starosta obce, referát sociálnych služieb

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ROZPOČET podprogramu</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                             | 95 170 €    | 95 170 €    | 95 170 €    |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|---|---|------------------------|------|------|
|   |   | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Zabezpečiť pomoc v domácom prostredí pri strate sebestačnosti občana      | Počet zamestnancov terénnej opatrovateľskej služby  | 4                      | 4    | 4    |
|   | Priemerný počet klientov na 1 opatrovateľku   | 4,5                    | 4,5  | 4,5  |
| Zabezpečiť plnenie úloh obce v sociálnej oblasti a pomoci v hmotnej núdzi | % vyhovených žiadostí z prijatých žiadostí o finančný príspevok na pobyt v zariadení pre seniorov | 100                    | 100  | 100  |

**Podprogram 7.2:**

**Zdravotná starostlivosť**

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie podmienok pre zdravotnú starostlivosť poskytovanú občanom obce

**Zodpovednosť:** starosta obce, referát sociálnych služieb, referát správy majetku

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ROZPOČET podprogramu</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                             | 18 800 €    | 18 800 €    | 18 800 €    |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|------|----------------------|------------------------|------|------|
|      |                      | 2026                   | 2027 | 2028 |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| Zabezpečiť kvalitné, pestré a dostupné zdravotné služby | Počet lekárov v budove zdravotného strediska | 4 | 4 | 4 |
|---|--|---|---|---|

|                           |   |             |             |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| <b>PROGRAM 8:</b>         | <b>ROZVOJ A INVESTIČNÁ ČINNOSŤ</b>                              |             |             |
| <b>Zámer programu:</b>    | Zveľadňovanie, obstaranie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce |             |             |
| <b>Komentár programu:</b> | V programe sú zahrnuté všetky kapitálové investície obce        |             |             |
| <b>Rozpočet programu:</b> | <b>2026</b>   | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                           | 1 223 000 €   | 5 000 €     | 5 000 €     |

**Podprogram 8.1:** **Zveľadňovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce**

**Zámer podprogramu:** Podpora, príprava a realizácia investičných projektov obce

**Zodpovednosť:** starosta obce

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ROZPOČET podprogramu</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|                             | 1 223 000 € | 5 000 €     | 5 000 €     |

| Cieľ  | Merateľný ukazovateľ  | Cieľová hodnota v roku |      |      |
|---|---|------------------------|------|------|
|   |   | 2026                   | 2027 | 2028 |
| Realizácia investičných projektov v súlade so schváleným Registrom investícií | % uskutočnených investičných aktivít zo schváleného plánu v Registri investícií | 80                     | 80   | 80   |