

Časť 1.1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Kategória	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2022 skutočnosť	Rozpočet 2023 skutočnosť	Rozpočet 2024 schválený	Očakávaná skut. 2024 - úpravy rozpočtu	Rozpočet 2024 - skutočnosť k 30.09.2024	% plnenia	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
100	Daňové príjmy		4 865 851	5 194 127	5 252 573	5 261 309	5 041 487	96	5 097 096	5 188 516	5 232 563
110	dane z príj., ziskov kapitálového majetku		834 971	889 408	910 873	919 609	745 907	81	757 896	849 316	893 363
		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr.	834 971	889 408	910 873	919 609	745 907	81	757 896	849 316	893 363
120	Dane z majetku		3 852 989	4 127 048	4 162 000	4 162 000	4 121 850	99	4 162 000	4 162 000	4 162 000
	121 daň z nehnuteľnosti		3 852 989	4 127 048	4 162 000	4 162 000	4 121 850	99	4 162 000	4 162 000	4 162 000
		- z pozemkov	2 690 051	2 613 687	2 650 000	2 650 000	2 615 723	99	2 650 000	2 650 000	2 650 000
		- zo stavieb	1 156 970	1 507 205	1 506 000	1 506 000	1 500 354	100	1 506 000	1 506 000	1 506 000
		- z bytov	5 968	6 156	6 000	6 000	5 773	96	6 000	6 000	6 000
130	Domáce dane na tovary a služby		177 891	177 671	179 700	179 700	173 730	97	177 200	177 200	177 200
	133 dane za špecifické služby		177 891	177 671	179 700	179 700	173 730	97	177 200	177 200	177 200
		Daň za predajné automaty	166	122	500	500	70	14	200	200	200
		Daň za ubytovanie	564	416	2 500	2 500	233	9	300	300	300
		Daň za užívanie verejných priestorov	1 372	1 278	1 000	1 000	756	76	1 000	1 000	1 000
		Daň za zber odpadu (18 €/občan)	41 863	41 915	42 000	42 000	38 827	92	42 000	42 000	42 000
		Daň za umiestnenie jad. zariadenia	133 123	133 123	133 000	133 000	133 123	100	133 000	133 000	133 000
		Daň za psa	803	817	700	700	721	103	700	700	700
200	Nedaňové príjmy		242 089	336 878	222 500	247 500	290 672	117	296 800	296 800	296 800
210	príjmy z a vlastníctva majetku		153 192	222 622	149 700	149 700	117 945	79	154 700	154 700	154 700
	211 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku										
	212 príjmy z vlastníctva		153 192	222 622	149 700	149 700	117 945	79	154 700	154 700	154 700
		z prenajatých pozemkov	5 212	4 139	1 500	1 500	2 033	136	2 500	2 500	2 500
		z prenajatých budov	146 901	215 748	146 000	146 000	114 372	78	150 000	150 000	150 000
		z prenajatých strojov	1 079	2 735	2 200	2 200	1 540	70	2 200	2 200	2 200
220	administrat. a iné popl. a platby z toho:		77 850	70 950	62 100	62 800	30 663	49	41 100	41 100	41 100
	221 Administratívne poplatky		6 287	6 201	5 000	5 000	4 961	99	5 000	5 000	5 000
		správne poplatky	6 287	6 201	5 000	5 000	4 961	99	5 000	5 000	5 000
	223 Poplatky a platby z nepr. a náh.pr.služ.		71 563	64 749	57 100	57 100	25 702	45	36 100	36 100	36 100
		Príjem za predaj výrobkov a služieb	55 814	42 427	45 000	45 000	10 545	23	15 000	15 000	15 000
		Poplatok za MŠ	1 312	2 310	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	1 100
		Za porušenie predpisov	3 612	2 928	0		266		0	0	
		Za prebytočný hn.majetok	9	236							
		Za stravné									
		Za stravné	10 816	16 848	9 000	9 000	14 891	165	20 000	20 000	20 000
	229 za znečistenie ovzdušia		0	0	2 000	2 000	0		0	0	0
240	Úroky z domac.úverov, pôžič. a vkladov		9 536	23 122	10 000	35 000	111 067	317	100 000	100 000	100 000
		Úroky z účtov finančného hospodárenia	9 536	23 122	10 000	35 000	111 067	317	100 000	100 000	100 000
290	Iné nedaňové príjmy		1 511	20 184	700	700	30 997	4 428	1 000	1 000	1 000
	292 Iné nedaňové príjmy		1 511	20 184	700				1 000	1 000	1 000
		Príjmy z lotérií	0		0				0	0	
		Odvody z hazardných hier	22	0	200	200	0	0	0	0	
		Ostatné	1 489	20 184	500	500	30 997	6 199	1 000	1 000	1 000
300	Granty a transfery		1 375 560	1 581 456	1 330 050	1 436 300	925 467	64	1 478 915	1 431 480	1 431 480
310	Tuzemské bežné granty a transfery										
	311 Granty										
	312 Transfery na rovnakej úrovni		1 375 560	1 581 456	1 330 050	1 436 300	925 467	64	1 478 915	1 431 480	1 431 480
		Transfer na matričnú činnosť		7 845	6 500				8 700	8 700	8 700
		Transfer na školstvo		871 091	792 260				963 435	960 000	960 000
		Transfer na stavebný úrad		3 159	2 305				3 200	3 200	3 200
		Transfer na KÚCD a PK		90	90				100	100	100
		Transfer - Ukrajinci		62 400							
		Transfer na register obyvateľov		833	730				730	730	730
		Transfer na dávku v hmotnej núdzi									
		Rodinné prídavky		8 200					3 000	3 000	3 000
		Transfer MŠ		19 172	3 000				209 000	215 000	215 000
		Ochrana životného prostredia		230	195				250	250	250
		Transfer CO		628	470				500	500	500
		Ostatné		28 676	4 500				25 000	25 000	25 000
		Transfer na opatrov. službu									
		Enviromentálny fond		484 065	500 000				250 000	200 000	200 000
		Dotácia na zmiernenie inflácie		40 136	20 000						
		Voľby		2 078							
		Granty - JAVYS, env.fond, NSK, DHZ, TIP SPORT		22 853					15 000	15 000	15 000
		Centrum pomoci - stabilizačný príspevok		30 000							
330	Zahraničné granty										
	331 Bežné										
Bežné príjmy celkom			6 483 500	7 112 461	6 805 123	6 945 109	6 257 626	90	6 872 811	6 916 796	6 960 843

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočtu 2022	Skutočnosť rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024 - úpravy rozpočtu	Rozpočet 2024 - skutočnosť k 30.09.	% plnenia	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
01.1.1	Výkonné a zákon.orgány		1 615 921	1 620 298	1 637 900	1 801 060	1 171 716	65	1 876 650	1 876 650	1 876 650
	610	mzdy	638 393	622 819	588 000	588 000	435 771	74	668 000	668 000	668 000
	620	poistné	261 484	259 209	260 000	286 000	183 834	64	297 650	297 650	297 650
	630	tovary a služby	670 417	593 989	750 000	776 500	430 956	55	820 000	820 000	820 000
	640	bežné transfery	42 896	141 621	36 900	148 460	119 192	80	86 000	86 000	86 000
	650	úroky z úveru	0	2 660	3 000	2 100	1 963	93	5 000	5 000	5 000
01.1.2	Finanč.a rozpočt.oblasť		25 698	26 256	31 750	33 250	22 158	67	33 350	33 350	33 350
	610	mzdy	11 136	12 988	13 500	13 500	9 923	74	13 500	13 500	13 500
	620	poistné	3 497	4 092	4 750	4 750	3 204	67	4 850	4 850	4 850
	630	služby	11 065	9 176	10 000	11 500	9 031	79	15 000	15 000	15 000
	650	úroky z úveru	2 732	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0
02.2.2	Civilná ochrana		3 944	0	0	0	0		0	0	0
	630	tovary a služby	3 944	0	0	0	0		0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby-matrika		7 230	7 945	11 280	11 168	8 582	77	12 800	12 800	12 280
	610	mzdy	5 284	5 830	8 000	8 000	6 312	79	9 000	9 000	9 000
	620	poistné	1 846	2 015	2 780	2 668	2 270	85	3 300	3 300	2 780
	630	tovary a služby	100	100	500	500	0	0	500	500	500
03.1.0	Policačné služby-obecná polícia		154 056	157 719	171 700	185 400	123 297	67	187 000	185 000	185 000
	610	mzdy	76 656	69 358	80 700	80 700	54 892	68	89 300	89 300	89 300
	620	poistné	28 557	26 085	30 000	30 000	21 465	72	34 700	34 700	34 700
	630	tovary a služby	48 844	62 050	61 000	74 700	46 940	63	63 000	61 000	61 000
	640	transfery	0	226							
03.2.0	Požiarna ochrana		42 501	26 875	24 000	27 721	22 091	80	24 000	24 000	24 000
	630	služby	28 017	9 121	10 000	13 721	8 091	59	10 000	10 000	10 000
	640	bežné transfery	14 484	17 754	14 000	14 000	14 000	100	14 000	14 000	14 000
04.5.1	Cestná doprava		474 132	27 535	150 000	150 000	57 086	38	110 000	50 000	50 000
	630	tovary a služby	474 132	27 535	150 000	150 000	57 086	38	110 000	50 000	50 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		153 263	166 522	130 000	130 000	113 534	87	190 000	190 000	190 000
	630	tovary a služby	153 263	166 522	130 000	130 000	113 534	87	190 000	190 000	190 000
05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		323 516	78 467	80 000	80 000	51 856	65	130 000	80 000	80 000
	630	tovary a služby	323 516	78 467	80 000	80 000	51 856	65	130 000	80 000	80 000
06.2.0	Rozvoj obcí		57 339	87 123	188 100	239 900	149 210	62	256 305	233 805	233 805
	610	mzdy			30 000	30 000	18 401	61	33 000	33 000	33 000
	620	odvody			12 000	12 000	7 700	64	13 305	13 305	13 305
	630	tovary služby	39 239	47 523	60 000	111 800	68 204	61	100 000	100 000	100 000
	640	bežné transfery	18 100	39 600	86 100	86 100	54 905	64	110 000	87 500	87 500
06.4.0	Verejné osvetlenie		11 438	14 384	20 000	20 000	19 375	97	25 000	25 000	25 000
	630	tovary a služby	11 438	14 384	20 000	20 000	19 375	97	25 000	25 000	25 000
08.1.0	Telovýchovné a rekreačné služby		272 655	285 009	253 000	268 000	164 872	62	257 100	257 100	257 100
	610	mzdy			31 000	31 000	20 395	66	34 000	34 000	34 000
	620	poistné			12 000	12 000	8 080	67	13 100	13 100	13 100
	630	tovary a služby	112 231	96 227	120 000	120 000	68 347	57	120 000	120 000	120 000
	640	bežné transfery	160 425	188 782	90 000	105 000	68 050	65	90 000	90 000	90 000
08.2.0	Kultúrne služby		62 637	72 972	78 592	102 692	70 237	68	107 950	107 950	107 950
	610	mzdy	0	14 852	16 000	16 000	11 249	70	18 600	18 600	18 600
	620	odvody	0	5 194	5 592	5 592	4 841	87	7 350	7 350	7 350
	630	tovary a služby	62 637	52 826	55 000	79 100	54 147	68	80 000	80 000	80 000
	640	bežné transfery	0	100	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		141 778	128 418	178 800	178 800	113 950	64	170 000	170 000	170 000
	630	tovary a služby	20 398	18 918	20 000	20 000	17 350	87	20 000	20 000	20 000
	640	bežné transfery	131 280	109 500	158 800	158 800	96 600	61	150 000	150 000	150 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské sl.		15 838	11 256	32 000	34 000	11 073	33	32 000	32 000	32 000
	630	tovary a služby	7 358	1 256	2 000	4 000	1 073	27	2 000	2 000	2 000
	640	transfery	8 480	10 000	30 000	30 000	10 000	33	30 000	30 000	30 000
09.1.1.1	Materská škola		236 965	277 056	334 400	338 700	245 162	72	372 000	350 000	350 000
	610	mzdy	145 273	159 529	198 000	198 000	133 241	67	214 500	198 000	198 000
	620	poistné	57 175	62 452	76 400	76 400	55 636	73	87 500	82 000	82 000
	630	tovary a služby	34 518	54 794	60 000	64 300	56 285	88	70 000	70 000	70 000
	640	transfery	0	281							
09.1.2.1	Základná škola		157 601	177 348	202 000	202 000	150 317	74	202 000	202 000	202 000
		bežný transfer	155 710	176 315	200 000	200 000	136 194	68	200 000	200 000	200 000
	630	tovary a služby	1 891	1 033	2 000	2 000	14 123	706	2 000	2 000	2 000
09.6.01	Školská jedáleň pri MŠ		68 660	78 358	89 100	92 430	57 520	62	89 200	89 200	89 200
	610	mzdy	36 237	36 809	42 000	42 000	27 043	64	42 100	42 100	42 100
	620	odvody	14 605	14 846	17 100	17 100	11 203	66	17 100	17 100	17 100
	630	tovary a služby	17 818	26 703	30 000	33 330	19 274	58	30 000	30 000	30 000
10.1.1	Choroba a dávky 10 dní		2 084	2 311	3 000	3 000	2 427	81	8 000	8 000	8 000
	640	bežný transfer	2 084	2 311	3 000	3 000	2 427	81	8 000	8 000	8 000
	Ďalšie soc.služby										
10.2.02	Opatrovateľská služba		471 844	403 554	222 900	240 100	190 160	79	300 660	268 000	268 000
	630	tovary a služby	379 645	197 403	222 900	236 100	187 954	80	282 660	250 000	250 000
	640	transfery	92 199	206 151		4 000	2 206		18 000	18 000	18 000
10.7.0	Sociálna pomoc		81 694	100 921	57 000	77 995	49 012	63	72 000	72 000	72 000
	630	tovary a služby	20 387	18 592	2 000	13 780	11 559	84	2 000	2 000	2 000
	640	bežné transfery	61 307	82 329	55 000	64 215	37 453	58	70 000	70 000	70 000
Bežné výdavky spolu:			4 380 794	3 750 327	3 895 522	4 216 216	2 793 635	66	4 456 015	4 266 855	4 266 335

Časť 1.2. Kapitálový rozpočet
Časť 1.2.1. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kategóri a	Položka	U k a z o v a t e ľ	2022 - Skutočnosť	2023 - Skutočnosť	2024 - Schválený rozpočet	Očakávaná skut. 2024 - úpravy	2024 - plnenie k 30.09.	% plnenia	2 025	2 026	2 027
200	Nedaňové príjmy		13 899	27 199	520 000	642 300	33 018	5	1 841 000	70 000	70 000
230	kapitálové príjmy		13 899	27 199	520 000		28 018		1 841 000	70 000	70 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 859	22 669	20 000	20 000	13 728	69	20 000	20 000	20 000
		z predaja budov	11 859	0	20 000	20 000	13 728	69	20 000	20 000	20 000
		z predaja hnuteľného majetku-IBV									
		z predaja hnuteľného majetku-RD		22 669	0				0	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov	2 040	4 530	500 000	622 300	14 290	2	1 821 000	50 000	50 000
		z pozemkov	2 040	4 530	500 000	622 300	14 290	2	1 740 000	50 000	50 000
		z pozemkov 4 rodinné domy							81 000		
300	Granty a transfery		0	57 748	0		5 000		678 940	0	0
320	Kapitálové granty a transfery		0	57 748	0		5 000		678 940	0	0
	321	Granty	0	57 748	0		5 000		678 940	0	0
		Transfer - detské ihrisko Kalnica	0	44 000	0					0	0
		Denné centrum	0	0							
		Materská škola	0								
		Infraštruktúra WIFI	0	13 748							
		Štátny fond rozvoja bývania - BD SO.03	0						340 070		
		Štátny fond rozvoja bývania - BD SO.04							338 870		
		Nitriansky samosprávny kraj					5 000				
330	Zahraničné granty		0	0	0				0	0	0
	332	Kapitálové									
	Kapitálové príjmy celkom		13 899	84 947	520 000	642 300	33 018	5	2 519 940	70 000	70 000

Časť 1.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skut.2024 - úpravy	Rozpočet 2024 - skutočnosť k 30.09.	% plnenia	2 025	2 026	2 027	Poznámky k rozpočtu roku 2025
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		3 661	3 270	330 442	280 000	534 000	396 213	74	90 000	600 000	1 100 000	
	712001	Nákup budov											
	713 003	Telekomunikačná technika			13 748		18 594	11 584	62				
	713 005	Spec.stroje, prístroje a zariadenia											
	713 001	Interiérového vybavenia	3 661										
	714 004	Nákladný voz, ťahač,prac.stroj			17 100	200 000	400 000	344 479	86				
	717 001	Realizácia nových stavieb								10 000	600 000	1 100 000	Oplotenie pri bývalom zdravotnom stredisku Kalnica
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		620	250 761	80 000	110 000	34 302	31	75 000			Rekonštrukcia interiéru domu služieb
	718 004	Rekonštrukcia strojov,prístrojov											
	716	Projektová dokumentácia											
	719 002	Um.diela,zbierky											
	711 004	Licencií					1 906		0				
	711 003	Nákup softvéru					3 500	3 348	96				
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.		2 650	47 333			2 500		5 000			Zariadenie - sporak - Restika
	711 005	Ostatné nehmotné aktiva			1 500								
	719 002	Nákup umeleckých diel											
	723 001	Právnickej osobe zal. št., obcou											
03.1.0	Policajné služby		1 922	3 138			5 000	2 894	58	4 000			
	713005	Špeciálne stroje, prístroje					5 000	2 894	58	4 000			Pátrací dron
	714001	Osobné automobily											
	713005	Špeciálne stroje, prístroje	1 922	3 138									
03.2.0	Ochrana pred požiarimi		92 056	48 573	3 935								
	714 004	Nákladných vozidiel, ťahačov			33 000								
	713 004	Prevádzkových strojov, prísrojov	12 585	2 550									
	716	Prípravná a projektová dokumentácia											
	717 003	Prístavby a nadstavby		4 927									
	717 001	Realizácia nových stavieb	79 471	8 096	3 935								
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia											
04.5.1	Cestná doprava		26 200	20 593	64 667	535 000	314 940	41 362	13	455 000			
	716	Príp. a projektová dokumentácia	8 195										
	714001	Nákup osobných automobilov				200 000	200 000		0	55 000			obecný automobil obecný úrad+ prerobenie CPK automobilu
	714 002	Autobusov								100 000			obecný autobus
	714 004	Nákladný voz, pracovný stroj											
	713 004	Prevádzkový prístroj		20 593									
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			2 977	300 000	20 440		0	250 000			oprava mostu Ulička, obnova povrchu vozovky Ružová
	713 005	Špeciálnych strojov a prístrojov	6 540										
	717 001	Realizácia nových stavieb	11 465		61 690	35 000	94 500	41 362	44	50 000			drevená lávka pre peších cez hrádzu - Kalnica
05.1.0	Nákladanie s odpadmi		145 565	265 595	75 649	70 000	70 000	30 949	44	200 000		500 000	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	32 017	612									
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	29 548	128 064						100 000			enviromentálny fond
	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov	19 000	26 130						100 000			enviromentálny fond
	717 001	Realizácia nových stavieb	50 000	110 789	75 649	70 000	70 000	30 949	44			500 000	
	723001	Transfer právnickej osobe zal.št.	15 000	0									
05.2.0	Nákladanie s odpadovými vodami		4 256	44 577	12 278	230 000	143 200	10 205	7	350 000	0		
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje					30 000						
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 090				7 600	7 588	100				
	717001	Realizácia nových stavieb	2 206	44 577	12 278	230 000	105 600	2 617	2	50 000			Kanalizačné prípojky nové
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia								200 000			Intenzifikácia čističky odpadových vôd
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia								100 000			Rekonštrukcia kanalizácie - Základná škola
06.2.0	Rozvoj obcí		174 963	1 067 581	87 668	1 640 000	2 430 700	203 745	8	3 510 000	1 200 000	1 200 000	
	711 001	Pozemkov	151 147		5 256	50 000	450 000	90 820	20	400 000	200 000	200 000	Nákup pozemkov + pozemky Hydromeliorácie
	711 005	Ostatných nehmotných aktiv				100 000	100 000		0				
	713 001	Interiérového vybavenia					2 020	2 020	100				
	712 001	Budovy, objekty a ich časti					300 000		0	300 000			Hydromeliorácie
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje		18 963			42 500		0	150 000			Fotovoltaika - CPK, CFT, KFC, Gastro
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		15 000	19 731	20 000	60 000	21 807	36	30 000			Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri DBS
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 960	87 866	48 905	100 000	97 980	76 762	78	150 000			Projektová dokumentácia
	717 001	Realizácia nových stavieb								80 000			4 rodinné domy
	717 001	Realizácia nových stavieb								400 000			Individuálna bytová výstavba za Novou ulicou
	717 001	Realizácia nových stavieb								30 000			Participatívny rozpočet
	717 001	Realizácia nových stavieb	21 856	945 752	13 776	1 370 000	1 378 200	12 336	1	1 970 000	1 000 000	1 000 000	Bytový dom SO 03, SO 04
	719 002	Na nákup umeleckých diel a zbierok											
	719 200	Ostatné											
	723 001	Transfer právnickej osobe											
08.1.0	Rekrečné a športové služby		157 392	2 130	347 286	100 000	251 500	172 239	68	225 000	0		
	713003	Telekomunikačná technika	650										
	713005	Špeciálne stroje, prístroje	11 392										
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	28 160	1 750	1 389		11 500	6 759	59	25 000			CFT - stroje na cvičenie
	713001	Interiérové vybavenie	17 825										
	717001	Realizácia nových stavieb	84 026		52 995	100 000	240 000	165 480	69	55 000			Detské ihrisko Kalnica pri bytových domoch
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 309	380	200								
	717 002	Rekonštr. modernizácia	1 030		292 702					145 000			Rek. cvič. pre psikov+oglot. det. ihriska Kalnica+rek.Wellness
	717 003	Prístavby,nadstavby a stav.úpravy											
08.3.0	Vysielacie a vydávateľské služby			20 600	2 752	10 000	10 000	6 475	65	30 000			
	713003	Telekomunikačná technika			724	10 000	10 000	6 475	65	30 000			Optika - IBV
	714001	Osobný automobil		20 600									
	713005	Špeciálne stroje,prístroje a zariadenia			2 028								
	723001	Kapitálový transfer právnickej osobe											
08.2.0	Kultúrne služby		0	0			4 200	4 164	99	1 000 000	1 000 000		
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0							250 000			Kultúrny dom - štúdie + projektová dokumentácia
	713003	Telekomunikačná technika											
	713001	Interiérové vybavenie											
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia					4 200	4 164	99				
	717001	Kultúrny dom								700 000	1 000 000		Kultúrny dom
	717002	Rekonštrukcia, modernizácia								50 000			Kostol Mochovce
	719002	Umelecké diela											
08.2.0.5	Knižnica												
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.											
06.4.0	Verejné osvetlenie		2 140	4 764	5 055	15 000	15 000	3 335	22	120 000	0		
	713004	Pracovné stroje, prístroje		4 764	5 055	15 000	15 000	3 335	22	20 000			Vianočné osvetlenie
	716	Prípravná projektová dokument.											
	717001	Realizácia nových stavieb	2 140							100 000			Nové verejné osvetlenie IBV
08.4.0	Náboženské a iné služby		600	26 242	29 256	900 000	740 700	14 232	2	565 000	0		
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia			7 027								
	713001	Interiérové vybavenie								15 000			Interiér dom smútku
	713003	Telekomunikačná technika			1 629								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia					14						

Časť II. Finančné operácie

Časť 2.1. Príjmové finančné operácie

Kategória	Položka	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rozpočet 2022	Skutočnosť rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024 - úpravy	Rozpočet 2024 - skut. k 30.09.	% plnenia	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
519	Finančné operácie								1 260 940		
		Krátkodobé úvery									
		Dlhodobé úvery (ŠFRB) - bytový dom SO.03							631 560		
		Dlhodobé úvery (ŠFRB) - bytový dom SO.04							629 380		
450	Iné nedaňové príjmy		1 786 776	1 126 793	1 300 000	2 256 351	334 479	15	1 744 000	1 000 000	1 000 000
	451	Z realizácie ostat.fin. majetku (zmenka)	0	1 000 000							
	456	Iné príjmové operácie - kap.transfer detské ihrisko		217					44 000		
	456	Prijaté zábezpeky	15 488				55 017				
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 509 178	39 105	1 000 000	1 676 200	4 164	0	1 500 000	700 000	700 000
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - env.fond + ostatné	262 110	87 471	300 000	580 151	275 298	0	200 000	300 000	300 000
Finančné operácie celkom			1 786 776	1 126 793	1 300 000	2 256 351	334 479	15	3 004 940	1 000 000	1 000 000

Časť 2.2. Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť rozpočet 2023	2 024	Rozpočet 2024 - úpravy	Rozpočet 2024 - skut. k 30.09.		2 025	2 026	2 027
	Finančné operácie		22 550	1 046 247	7 500	7 500	55 406		20 000	20 000	20 000
	819002	Ostatné výdavkové fin. operácie (zábezpeka)	15 480	39 105	0		50 018		0	0	0
	821005	Splácanie bankových úverov dlhod.	0		0				0	0	0
	821007	Splácanie bankových úverov ŠFRB	7 070	7 142	7 500	7 500	5 388	72	20 000	20 000	20 000
	819001	Dlhové cenné papiere (zmenka)	0	1 000 000							
		Iné									
Finančné operácie celkom			22 550	1 046 247	7 500	7 500	55 406	739	20 000	20 000	20 000

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	2024-Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť -	Rozpočet 2024 - skut. k	% plneni	2 025	2 026	2 027
Príjmy bežného rozpočtu - ZŠ	25 539	42 251	31 285	60 000	60 200	15 361		82 000	85 000	85 000
Príjmy bežného rozpočtu	6 284 151	6 483 500	7 112 461	6 805 123	6 945 109	6 257 626	90	6 872 811	6 916 796	6 960 843
Výdavky bežného rozpočtu	3 232 744	4 380 794	3 750 327	3 895 522	4 216 216	2 793 635	66	4 456 015	4 266 855	4 266 335
Výdavky bežného rozpočtu - ZŠ normatívne prostriedky	712 532	781 267	874 605	727 260	751 000	646 243	86	963 435	960 000	960 000
Prebytok/schodok bežného hospodárenia	2 364 414	1 363 690	2 518 814	2 242 341	2 038 093	2 833 109	139	1 535 361	1 774 941	1 819 508
Príjmy kapitáloveho rozpočtu	22 542	13 899	84 947	520 000	642 300	33 018	5	2 519 940	70 000	70 000
Výdavky kapitáloveho rozpočtu	1 665 588	2 464 210	1 269 768	3 990 000	4 767 940	927 639	19	6 990 000	2 800 000	2 800 000
Prebytok/schodok kapitáloveho hospodárenia	-1 643 046	-2 450 311	-1 184 821	-3 470 000	-4 125 640	-894 621	22	-4 470 060	-2 730 000	-2 730 000
Príjmy finančné operácie - ZŠ						7 367				
Príjmy - finančné operácie	4 981 531	1 786 776	1 126 793	1 300 000	2 256 351	334 479	15	3 004 940	1 000 000	1 000 000
Výdavky - finančné operácie	3 813 578	22 550	1 046 247	7 500	7 500	55 406	739	20 000	20 000	20 000
Prebytok/schodok finančného hospodárenia	1 167 953	1 764 226	80 546	1 292 500	2 248 851	286 440	13	2 984 940	980 000	980 000
Rekapitulácia										
Prebytok/schodok hospodárenia	1 889 321	677 605	1 414 539	64 841	161 304	2 224 928		50 241	24 941	89 508

Vypracovala : Ing. Andrea Vajdová

Ing. Igor Gogora, PhD. - starosta obce

Kapitálové výdavky	2024 - schválený	2024 - upravený do 30.06.2024	2025	2026
Bytový dom SO 03	150 000 €	150 000 €	1 005 000 €	1 005 000 €
Bytový dom SO 04	150 000 €	150 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Dom smútku *	900 000 €	900 000 €		
Individuálna bytová výstavba za Novou ulicou (29_RD)	1 000 000 €	1 000 000 €		
Osobné automobily (Gastro,pálenica, Ocú, Cent.pomoci)	200 000 €	200 000 €	50 000 €	50 000 €
Cyklotrasa na ostrove*	100 000 €	170 000 €	100 000 €	100 000 €
4 x rodinné domy	70 000 €	70 000 €		
Stojiská na TKO*	70 000 €	70 000 €		
Chodník k reformovanému cintorínu	300 000 €	20 440 €		
Nákup pozemkov	50 000 €	150 000 €		
Územný plán	100 000 €	100 000 €		
Obchod s potravinami od prvovýrobcu *+ interiérové vybav.	20 000 €	45 520 €		
Oprava mostu Ulička*				
Areál ZŠ - stavebné objekty - altánok + hosp.budova*	100 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €
Rekonštrukcia detského ihriska v materskej škole	50 000 €	77 000 €		
Centrum obce*				
Parkovisko pri rímsko-katolíckom kostole*				
Vianočné osvetlenie	15 000 €	25 000 €	15 000 €	15 000 €
Altánok, dokončenie exteriéru ZPS	60 000 €	60 000 €	20 000 €	20 000 €
Welnes (oprava, údržba)*				
Projektová dokumentácia	100 000 €	97 980 €	100 000 €	100 000 €
Parkovisko pri cintoríne (kde bol dom rod. Hindickej)PD*				
Projektor	10 000 €	10 000 €		
Rekonštrukcia kotolne JUH *	30 000 €	30 000 €		
Kanalizačné prípojky*	230 000 €	113 200 €	30 000 €	30 000 €
Chodník na ul. Nitrianska , nové chodníky a cesty	35 000 €	35 000 €	330 000 €	330 000 €
Technika - obecná dielňa (mechanizmy, kosačky)*	200 000 €	400 000 €	200 000 €	200 000 €
Softvér - stavebná agenda		3 500 €		
Elektronická úradná tabuľa		20 500 €		
Bioretenčný záhon		5 000 €		
Centrum funkčného tréningu - stroj na cvičenie		1 500 €		
Detské ihrisko Kalnica- prvky nové		10 000 €		
Zariadenie pre seniorov - oplatenie		5 500 €		
Reštaurácia na rázcestí - zariadenie		32 500 €		
Oplatenie obecného sadu		3 200 €		
Zariadenie pre seniorov - šachový stôl + stoličky von.		1 900 €		
Rozšírenie kamerového systému		5 000 €		
Gabióny na ul. ČA		4 500 €		
Hydromeliorácie (300 000 € pozemky + 300 000 € stavby)		600 000 €		
Podlahový automat - kultúrno-spol.sála		4 200 €		
Materská škola - interaktívne tabule s príslušenstvom		4 300 €		
Mobiliár - cyklotrasa		55 000 €		
Oplatenie detského ihriska Kalná		16 500 €		
Rekonštrukcia interiéru domu služieb	50 000 €	80 000 €		
Spolu kapitálové výdavky:	3 990 000 €	4 827 240 €	4 000 000 €	4 000 000 €

Kapitálové výdavky	2025
Bytový dom SO 03	985 000 €
Bytový dom SO 04	985 000 €
Dom smútku - interiér	15 000 €
Dom smútku *	500 000 €
Individuálna bytová výstavba za Novou ulicou (29_RD)	330 000 €
IBV - prípojky NN + verejné osvetlenie + optika	200 000 €
Osobné automobily (obecný úrad)	40 000 €
Autobus	100 000 €
4 x rodinné domy	80 000 €
Fotovoltaika - budovy CPK, CFT, KFC, Gastro	150 000 €
Fontána ZPS	30 000 €
Nákup pozemkov	100 000 €
Detské ihrisko Kalnica- prvky nové	55 000 €
Hydromeliorácie (300 000 € pozemky + 300 000 € stavby)	600 000 €
Oprava mostu Ulička*	150 000 €
Areál ZŠ - oprava kanalizácie	100 000 €
Areál ZŠ - stavebné objekty - altánok + hosp.budova*	130 000 €
Dopravné ihrisko pri materskej škole	91 000 €
Kultúrny dom - štúdie + projektová dokumentácia	250 000 €
Vianočné osvetlenie	20 000 €
Rekonštrukcia interiéru domu služieb	75 000 €
Rekonštrukcia - intenzifikácia čističky odpadových vôd	200 000 €
Projektová dokumentácia	150 000 €
Rekonštrukcia kostola Mochovce	50 000 €
Revitalizácia a obnova povrchu ul. Ružová	100 000 €
Kanalizačné prípojky*	50 000 €
Stojiská pre bicykle MŠ a ZŠ	40 000 €
Participatívny rozpočet	30 000 €
Rekonštrukcia cvičiska pre psíkov	30 000 €
Oplotenie pri bývalom zdravotnom stredisku Kalnica	10 000 €
Oplotenie detského ihriska Kalnica	15 000 €
Centrum funkčného tréningu - stroje na cvičenie	25 000 €
Pátrací dron - obecná polícia	4 000 €
Drevná lávka pre peších cez hrádzu - Kalnica	50 000 €
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri DBS	30 000 €
Revitalizácia povrchu na bežeckej dráhy ZŠ	150 000 €
Použitie env. fondu	200 000 €
Kultúrny dom	700 000 €
Rekonštrukcia wellness	100 000 €
Súsošie do cintorína	50 000 €
Prerobenie osobného automobilu pre Centrum pomoci	15 000 €
Reštika - sporák	5 000 €
Spolu kapitálové výdavky:	6 990 000 €

Prospect 597 173,83 € - fakt. 2024- 12 900 €
Colas 371 831 € Bauman 428 028 €

44 000 € - dotácia

Altánok 40 000 € +

10 000 € - dotácia Javys

Celkový náklad 270 000 € - dotácia fond športu