PRÍJMY

	Ekonomická klasifikácia				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Bežné príjmy		**2014**	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
zdroj	kategória	položka	podpoložka		EUR	EUR	**EUR**	**EUR**	EUR	EUR	EUR
	100		**Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku**		**592 736**	**678 764**	**668 513**	**759 193**	**716 500**	**716 500**	**716 500**
41	110	111	003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	504 092	589 507	**582 013**	**630 693**	630 000	630 000	630 000
41	120	121	001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	59 074	59 128	**58 000**	**100 000**	58 000	58 000	58 000
41		121	002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	29 570	30 129	**28 500**	**28 500**	28 500	28 500	28 500
	130		**Daňové príjmy - dane za tovary a služby**		**61 514**	**61 540**	**59 092**	**59 092**	**58 617**	**58 617**	**58 617**
41	133	133	001	Za psa	1 030	1 072	**1 000**	**1 000**	1 000	1 000	1 000
41		133	003	Za zábavné hracie prístroje	0	0	**35**	**35**	0	0	0
41		133	004	Za predajné automaty	128	70	**210**	**210**	70	70	70
41		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	1 457	441	**1 800**	**1 800**	500	500	500
41		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	51 852	52 910	**49 000**	**49 000**	50 000	50 000	50 000
41		133	014	Za umiestnenie jadrového zariadenia	7 047	7 047	**7 047**	**7 047**	7 047	7 047	7 047
	200		**Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**		**142 454**	**146 585**	**148 835**	**148 835**	**141 600**	**141 600**	**141 600**
41	212	212	002	Z prenajatých pozemkov	7 510	7 665	**6 500**	**6 500**	7 500	7 500	7 500
41		212	003 0	Z prenájmu kultúrneho domu	7 065	5 853	**4 500**	**4 500**	5 000	5 000	5 000
41		212	003 1	Z prenájmu salónu ŠARM	746	734	**735**	**735**	0	0	0
41		212	003 2	Z prenájmu ZERO	2 120	1 566	**2 100**	**2 100**	2 100	2 100	2 100
41		212	003 3	Z prenájmu bufetu TJ	0	5 992	**2 000**	**2 000**	3 000	3 000	3 000
41		212	003 4	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - ostatné	6 556	7 735	**10 000**	**10 000**	7 000	7 000	7 000
41		212	003 5	Z prenajatých bytov	118 457	117 040	**123 000**	**123 000**	117 000	117 000	117 000
	220		**Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby**		**149 663**	**156 168**	**138 864**	**138 864**	**159 804**	**151 904**	**151 904**
41	221	221	004	Administratívne poplatky	20 514	20 615	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000
41	222	222	003	Za porušenie predpisov	221	508	0	0	0	0	0
41	223	223	001	SBF, Telefonica	4 630	3 978	4 800	4 800	3 900	3 900	3 900
41		223	001	Poplatky - Vodné	17 580	17 919	19 000	19 000	18 000	18 000	18 000
41		223	001 0	Poplatky - Stočné	100 891	107 514	97 000	97 000	110 000	110 000	110 000
41		223	001	Fakturácia služieb ZŠ	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804
41		223	001 1	Dom smútku	300	210	200	200	200	200	200
41		223	001 2	Smetné nádoby	179	169	160	160	160	160	160
41		223	001 3	Poplatky za MR	1 352	1 347	700	700	700	700	700
41		223	001 4	Poplatky - knižnica	81	47	100	100	40	40	40
41		223	001 5	Cintorínske poplatky	73	53	70	70	8 000	100	100
41		223	001 6	Poplatky - deti v HN	38	4	30	30	0	0	0

					Príjem za ZŠ s MŠ spolu:	***24 385***	***21 762***	***19 650***	***19 650***	***17 140***	***17 140***	***17 140***
41		*223*	*002*		*Poplatok za materskú školu*	*9 085*	*8 338*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*
41		*223*	*002*		*Poplatok za ŠKD*	*2 650*	*2 650*	*2 650*	*2 650*	*2 650*	*2 650*	*2 650*
41		*223*	*003*		*Poplatok za stravné*	*10 500*	*8 291*	*8 350*	*8 350*	*5 840*	*5 840*	*5 840*
41		*223*	*004*		*Príjem z prenájmu telocvične*	*2 000*	*1 816*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
41		*223*	*005*		*Príjem zo zberov*	*150*	*180*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
41		*292*	*000*		*Úroky z vkladov a dobropisy*	*0*	*488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	240				**Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov**	**196**	**160**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
41	242	242	000		Úroky z vkladov	196	160	**100**	**100**	100	100	100
	290				**Nedaňové príjmy**	**21 822**	**2 638**	**480**	**480**	**300**	**300**	**300**
41		292	006		Príjem z poistného plnenia	525	208	0	0	0	0	0
41		292	008		Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	468	448	300	300	300	300	300
41		292	012		Príjem z dobropisov	13 275	0	0	0	0	0	0
41		292	019	1	Príjem z refundácie nákladov	7 554	1 982	180	180	0	0	0
	300				**Tuzemské bežné granty a transfery**	**374 251**	**409 677**	**375 093**	**401 515**	**357 002**	**345 525**	**345 525**
111		312	001	0	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ	363 290	366 798	**341 535**	**367 957**	*353 452*	*341 975*	*341 975*
111		312	001	1	Transfery obciam	3 230	3 247	**3 200**	**3 200**	3 200	3 200	3 200
111		312	001	2	Transfer - deti v HN	636	117	**500**	**500**	0	0	0
111		312	001	6	Transfer - rodinné prídavky	0	259	**0**	**0**	0	0	0
111		312	001	3	Transfer - pozemné komunikácie	110	111	**133**	**133**	110	110	110
111		312	001	4	Transfer -životné prostredie	240	241	**265**	**265**	240	240	240
111		312	001	5	Transfer - ÚPSVaR - MOS	1 222	13 374	**29 460**	**29 460**	0	0	0
111		312	1 100		Transfer - oprava strechy	0	25 000	**0**	**0**	0	0	0
111		312	001	7	Transfer zo ŠR - voľby	5 523	530	**0**	**0**	0	0	0
					Bežné príjmy spolu bez projektov a bez ZŠ s MŠ:	**1 342 636**	**1 455 532**	**1 390 977**	**1 508 079**	**1 433 923**	**1 414 546**	**1 414 546**
	300				**Granty a transfery na projekty**	**23 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11U1		312	001		Zberný dvor - BP EÚ	20 695	0	**0**	**0**	0	0	0
11U2		312	001		Zberný dvor - BP ŠR	2 435	0	**0**	**0**	0	0	0
					Spolu BP Zberný dvor	**23 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Bežné príjmy bez ZŠ s MŠ spolu:	**1 365 766**	**1 455 532**	**1 390 977**	**1 508 079**	**1 433 923**	**1 414 546**	**1 414 546**

					skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Kapitálové príjmy		**2014**	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	230		**Kapitálové príjmy**		**123**	**1 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41		233	001	Z predaja pozemkov	123	1 120	**0**	**0**	0	0	0
			Kapitálové granty a transfery		**119 748**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111		322	001	Zabezpečenie statiky ZŠ a MŠ	46 749	0	0	0	0	0	0
111		322	001 2	Dotácia na multifunkčné ihrisko	0	40 000	0	0	0	0	0
11U1		322	001	Va K - transfer zo ŠR	65 315	0	0	0	0	0	0
11U2		322	001	Va K - transfer zo ŠR	7 684	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:		**119 871**	**41 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

					skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Príjmové finančné operácie		**2014**	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	400		**Príjmy z ostatných finančných operácií**		**54 075**	**40 522**	**55 000**	**117 448**	**165 000**	**0**	**0**
111		453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - multifunkčné ihrisko	0	31 532	**40 000**	**40 000**	0	0	0
111		453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - telocvičňa ZŠ s MŠ	0	0	**0**	**23 948**	0	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF obce -chodníky	0	0	**15 000**	**15 000**	85 000	0	0
46		454		Prevod prostriedkov z RF obce -multifunkčné ihrisko	0	0	**0**	**38 500**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia kotolne OcÚ	13 706	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia kotolne MŠ	11 672	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - nákup štiepkovača	6 399	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - výmena okien telocvične ZŠ	7 770	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce -Zberný dvor	955	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukčné práce MŠ	7 489	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - plot ZŠ	1 909	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - projektová dokumentácia Zateplenie Oc	4 176	0	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - oprava strechy budovy OcÚ	0	8 990	**0**	**0**	0	0	0
46		454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - výstavba komunikácie Podolky	0	0	**0**	**0**	80 000	0	0
	500		**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51,5		513	001	Bankové úvery krátkodobé	0	0	**0**	**0**	0	0	0
51,5		513	002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	**0**	**0**	0	0	0
			Príjmové finančné operácie		**54 075**	**40 522**	**55 000**	**117 448**	**165 000**	**0**	**0**

			Bežné príjmy bez ZŠ s MŠ	**1 365 766**	**1 455 532**	**1 390 977**	**1 508 079**	**1 433 923**	**1 414 546**	**1 414 546**
			Kapitálové príjmy	**119 871**	**41 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Príjmové finančné operácie	**54 075**	**40 522**	**55 000**	**117 448**	**165 000**	**0**	**0**
			Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ	**24 385**	**21 762**	**19 650**	**19 650**	**17 140**	**17 140**	**17 140**
			Rozpočtové príjmy spolu	**1 564 097**	**1 558 936**	**1 465 627**	**1 645 177**	**1 616 063**	**1 431 686**	**1 431 686**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

zdroj	podprogram	EK		ukazovateľ	skutočnosť 2014 €	skutočnosť 2015 €	schválený rozpočet 2016 €	očakávaná skutočnosť 2016 €	rozpočet 2017 €	rozpočet 2018	rozpočet 2019 €
	PROGRAM 1:			**Plánovanie, manažment a kontrola**	**422 660**	**432 266**	**433 110**	**457 058**	**452 458**	**444 598**	**444 598**
	Bežné výdavky				**287 105**	**313 608**	**309 510**	**333 458**	**328 858**	**320 898**	**320 898**
	Kapitálové výdavky				**17 882**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
	Finančné operácie				**117 673**	**118 658**	**118 600**	**118 600**	**118 600**	**118 700**	**118 700**
	1.1.	**Podprogram: Manažment obce**			**245 958**	**259 576**	**254 510**	**278 458**	**274 858**	**266 898**	**266 898**
		Bežné výdavky			**228 076**	**259 576**	**249 510**	**273 458**	**269 858**	**261 898**	**261 898**
41		611		tarifný plat	75 311	72 434	78 000	78 000	84 648	84 648	84 648
41		612001		osobný príplatok	22 962	24 345	32 000	32 000	34 080	34 080	34 080
41		614		odmeny, životné jubileum,13.plat	10 996	14 806	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
41		621		zdravotné poistenie - VZP	8 570	11 750	12 170	12 170	15 260	15 260	15 260
41		623		zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	2 934	488	100	100	0	0	0
41		625001		nemocenské poistenie	1 561	1 622	2 150	2 150	2 170	2 170	2 170
41		625002		starobné poistenie	17 463	17 886	21 520	21 520	21 700	21 700	21 700
41		625003		úrazové poistenie	1 034	1 028	1 230	1 230	1 260	1 250	1 250
41		625004		invalidné poistenie	3 561	2 973	4 610	4 610	4 650	4 650	4 650
41		625005		poistenie v nezamestnanosti	1 104	923	1 540	1 540	1 570	1 570	1 570
41		625007		rezervný fond	5 923	6 068	7 300	7 300	7 320	7 320	7 320
41		631001		tuzemské cestovné náhrady	2 149	815	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		632001	0	el.energia	6 064	4 547	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		632001	1	plyn OcÚ	10 276	8 739	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
41		632001	2	plyn - byty	443	40	450	450	40	40	40
41		632003	0	telefón, fax	2 175	1 832	2 200	2 200	2 100	2 100	2 100
41		632003	1	poštovné služby	737	609	800	800	800	800	800
41		633001		interiérové vybavenie	72	376	1 500	1 500	500	500	500
41		633002		výpočtová technika	2 714	1 768	200	200	500	200	200
41		633004		prevádzkové stroje	0	0	150	150	0	0	0

zdroj	podprogram	EK		ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
					€	€	€	€	€		€
41		633006	0	kancelárske potreby	857	1 874	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	1	papier	447	705	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	2	čistiace prostriedky	21	89	100	100	100	100	100
41		633006	3	tlačivá	162	80	200	200	200	200	200
41		633006	4	sadenice, stromky	422	1 084	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000
41		633006	5	dopravné značky	1 749	308	0	0	0	0	0
41		633009		knihy, časopisy, noviny	679	520	600	600	600	600	600
41		633013		softvér	1 324	0	1 500	1 500	3 000	1 500	1 500
41		633016		reprezentačné a dary	1 280	1 345	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		634004		prepravné	26	395	200	200	500	500	500
41		635002		údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov	1 436	1 242	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		635004		údržba prístrojov, zariadení, náradia	0	0	100	100	100	100	100
41		635006		údržba budov	1 398	6 602	1 000	1 000	5 800	1 000	1 000
111		635006		údržba budov - telocvičňa ZŠ s MŠ	0	0	0	**23 948**	0	0	0
111		635006		údržba budov - oprava strechy OcÚ	0	25 000	0	**0**	0	0	0
46		635006		údržba budov - oprava strechy OcÚ	0	8 990	0	**0**	0	0	0
41		636001		nájomné za pôdu	125	125	130	130	130	130	130
41		637001		školenia, kurzy, semináre	898	840	900	900	900	900	900
41		637004		všeobecné služby	9 117	8 509	5 850	5 850	5 850	6 000	6 000
41		637005		špeciálne služby	2 787	751	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		637014		stravovanie	5 983	7 938	7 500	7 500	8 880	8 880	8 880
41		637015		poistné (majetok obce)	2 465	2 318	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41		637016		prídel do SF	602	1 011	1 260	1 260	1 450	1 450	1 450
41		637026		odmeny poslancom OZ, členom komisií	6 582	5 924	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
41		637027		odmeny dohodárom	7 071	8 401	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		637031		poikuty a penále	0	480	0	0	0	0	0
		642012		odstupné	6 596	0	0	0	0	0	0
		642013		odchodné	0	1 893	0	0	0	0	0
		642015		náhrada príjmu pri dočasnej PN	0	102	150	150	150	150	150
41		**Kapitálové výdavky**			**17 882**	**0**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
41		717002		Rekonštrukcia kotolne OcÚ	13 706	0	0	0	0	0	0

zdroj	podprogram	EK		ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
					€	€	€	€	€		€
41		716		projekt.dokumentácia	4 176	0	5000	5000	5000	5000	5000
41	1.2.	**Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách**			**9 411**	**9 655**	**12 800**	**12 800**	**12 800**	**12 800**	**12 800**
41		**Bežné výdavky**			9 411	9 655	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
41		641006		Členské - Spoločný stavebný úrad	4 566	5 840	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
41		641006		Členské - Spoločný sociálny úrad	1 226	1 236	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41		642001		Bežný transfer obč.združeniu	2 671	1 630	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
41		642006		Členské ZMOS,RVC	948	948	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
41	1.3.	**Podprogram: Propagácia a prezentácia obce**			**256**	**28**	**1 600**	**1 600**	**600**	**600**	**600**
41		**Bežné výdavky**			256	28	1 600	1 600	600	600	600
		637003	1	propagácia, inzercia	0	0	1 500	1 500	500	500	500
41		637003		propagácia, inzercia	256	28	100	100	100	100	100
41	1.4.	**Podprogram: Finančná oblasť - audit**			**167 035**	**162 758**	**164 200**	**164 200**	**164 200**	**164 300**	**164 300**
		Bežné výdavky			**49 362**	**44 100**	**45 600**	**45 600**	**45 600**	**45 600**	**45 600**
111		621		poistné do VZP	302	18	0	0	0	0	0
111		623		Voľby - poistné - Dôvera	25	0	0	0	0	0	0
111		625001		Voľby -nemocenské poistenie	2	224	0	0	0	0	0
111		625002		Voľby -starobné poistenie	135	0	0	0	0	0	0
111		625003		Voľby -úrazové poistenie	8	0	0	0	0	0	0
111		625004		Voľby -invalidné poistenie	26	0	0	0	0	0	0
111		625005		Voľby-poistenie v nezamestnanosti	2	0	0	0	0	0	0
111		625007		Voľby -poistenie do rezervného fondu	46	0	0	0	0	0	0
111		631001		Voľby -cestovné	19	5	0	0	0	0	0
111		632001		Voľby -elektrina	0	0	0	0	0	0	0
111		632003		Voľby -poštovné a telekomunikačné služby	45	0	0	0	0	0	0
111		633006		Voľby -všeobecný materiál	118	48	0	0	0	0	0
111		633016		Voľby-reprezentačné	74	0	0	0	0	0	0
111		637004		Voľby -všeobecné služby	71	0	0	0	0	0	0
111		637014		Voľby -stravovanie	596	49	0	0	0	0	0
111		637026		Voľby -odmena dohodárom	3 450	249	0	0	0	0	0
41		637005		špeciálne služby	5 075	3 773	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

				skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€		€
41		637011	štúdie, expertízy, posudky	5 090	7 400	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
41		637012	poplatky a odvody	2 176	2 055	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		637035	zrážková daň	23	24	100	100	100	100	100
		651002	splátka úroku VÚB	4 334	3 495	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41		651003	splátka úroku ŠFRB	27 745	26 760	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		Finančné operácie		**117 673**	**118 658**	**118 600**	**118 600**	**118 600**	**118 700**	**118 700**
41		821005	splátka úveru	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
41		821007	splátka úveru - ŠFRB	96 073	97 058	97 000	97 000	97 000	97 100	97 100

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2:		**Služby občanom**	**3 359**	**2 647**	**14 870**	**14 870**	**2 970**	**2 970**	**2 970**
	Bežné výdavky			**3 359**	**2 647**	**11 370**	**11 370**	**2 970**	**2 970**	**2 970**
	Kapitálové výdavky			**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.2.		**Podprogram: Cintorín a Dom smútku**	**2 057**	**1 455**	**10 010**	**10 010**	**1 610**	**1 610**	**1 610**
			Bežné výdavky	**2 057**	**1 455**	**10 010**	**10 010**	**1 610**	**1 610**	**1 610**
41		632001	elektrická energia	623	1 015	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41		633006	všeobecný materiál	1 434	441	900	900	500	500	500
111		633006	všeobecný materiál zo ŠR	0	0	10	10	10	10	10
41		635006	údržba budov - prístrešok,fasáda domu smútku	0	0	8 000	8 000	0	0	0
			Kapitálové výdavky	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**
41		717001	chladiaci box	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	2.3.		**Podprogram: Miestny rozhlas**	**1 302**	**1 191**	**1 360**	**1 360**	**1 360**	**1 360**	**1 360**
			Bežné výdavky	**1 302**	**1 191**	**1 360**	**1 360**	**1 360**	**1 360**	**1 360**
41		632003	koncesionárske poplatky, káblovka	258	290	300	300	300	300	300
41		635006	údržba MR	1 000	856	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637012	poplatky SOZA	44	44	60	60	60	60	60

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 3:		**Odpadové hospodárstvo**	**323 126**	**226 598**	**230 700**	**243 000**	**252 504**	**241 004**	**241 004**
	Bežné výdavky			**231 237**	**226 598**	**230 700**	**243 000**	**245 504**	**241 004**	**241 004**
	Kapitálové výdavky			**91 889**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1.	**Podprogram: Nakladanie s odpadom**		**182 819**	**86 030**	**85 100**	**85 100**	**92 770**	**92 770**	**92 770**
		Bežné výdavky		**97 082**	**86 030**	**85 100**	**85 100**	**92 770**	**92 770**	**92 770**
41		632001	elektrická energia - Zberný dvor	300	678	500	500	700	700	700
11U1		633004	Zberný dvor - EÚ 85 %	17 040	0	0	0	0	0	0
11U2		633004	Zberný dvor - ŠR 10%	2 005	0	0	0	0	0	0
41		633004	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	1 002	0	0	0	0	0	0
41		633005	špeciálne stroje,prístroje,zariadenia - váha na ZD	0	0	500	500	0	0	0
41		633006	všeobecný materiál	0	12	100	100	100	100	100
41		633006 1	všeobecný materiál - Zberný dvor	657	46	0	0	0	0	0
41		634001	Palivá - Zberný dvor	525	1 126	0	0	1 200	1 200	1 200
41		634003	poistenie	113	0	0	0	0	0	0
41		637004	všeobecné služby -KO	71 140	64 429	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
41		637004 1	všeobecné služby -Zberný dvor	0	19 738	14 000	14 000	20 000	20 000	20 000
11U1		637005	Zberný dvor - EÚ 85 %	3 655	0	0	0	0	0	0
11U2		637005	Zberný dvor - ŠR 10%	430	0	0	0	0	0	0
41		637005	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	215	0	0	0	0	0	0
41		637015	poistenie majetku	0	0	0	0	770	770	770
		Kapitálové výdavky		**85 737**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
46		713004	Nákup prevádzkových strojov	6 398	0	0	0	0	0	0
11U1		713004	Zberný dvor - EÚ 85 %	4 705	0	0	0	0	0	0
11U2		713004	Zberný dvor - ŠR 10%	554	0	0	0	0	0	0
41		713004	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	277	0	0	0	0	0	0
11U1		714005	Zberný dvor - EÚ 85 %	37 308	0	0	0	0	0	0

11U2		714005		Zberný dvor - ŠR 10%	4 389	0	0	0	0	0	0
41		714005		Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	2 194	0	0	0	0	0	0
41		717001		Zberný dvor	1 371	0	0	0	0	0	0
11U1		717001		Zberný dvor - EÚ 85 %	23 302	0	0	0	0	0	0
11U2		717001		Zberný dvor - ŠR 10%	2 741	0	0	0	0	0	0
41		717001		Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	1 543	0	0	0	0	0	0
46		717001		Zberný dvor - beton. práce	955	0	0	0	0	0	0
	3.2.	**Podprogram: Kanalizácia**			**140 307**	**140 568**	**145 600**	**157 900**	**159 734**	**148 234**	**148 234**
		Bežné výdavky			**134 155**	**140 568**	**145 600**	**157 900**	**152 734**	**148 234**	**148 234**
41		611		tarifný plat	3 461	4 695	3 600	3 600	3 960	3 960	3 960
41		612001		osobný príplatok	2 621	2 490	3 000	3 000	3 180	3 180	3 180
		614		odmeny	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
41		621		zdravotné poistenie	688	719	800	800	850	850	850
41		621001		nemocenské poistenie	96	101	120	120	120	120	120
41		625002		starobné poistenie	964	1 006	1 110	1 110	1 140	1 140	1 140
41		625003		úrazové poistenie	55	57	70	70	65	65	65
41		625004		invalidné poistenie	206	216	240	240	244	244	244
41		625005		poistenie v nezamestnosti	69	72	80	80	85	85	85
41		625007		poistenie do RF	327	341	380	380	390	390	390
41		632001		elektrická energia	3 193	5 866	7 500	7 500	6 000	6 000	6 000
41		632002		stočné	108 192	113 032	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
41		633003		telekomunikačná technika	180	291	200	200	200	200	200
41		633006		všeobecný materiál	226	34	500	500	500	500	500
41		633015		palivá ako zdroj energie	0	93	0	0	0	0	0
41		635004		údržba prev. strojov	388	5 362	3 000	15 300	10 000	5 500	5 500
41		637004		preplach kanalizácie	4 931	4 552	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		637005		špeciálne služby	6 524	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		637015		poistné - čerpadlá	2 034	1 641	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Kapitálové výdavky			**6 152**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**
41		713004		KV - nákup čerpadla	6 152	0	0	0	7 000	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 4: Komunikácie			**1 298**	**2 136**	**22 350**	**98 350**	**179 000**	**3 000**	**3 000**
	Bežné výdavky			**1 298**	**2 136**	**5 200**	**11 200**	**4 000**	**3 000**	**3 000**
	Kapitálové výdavky			**0**	**0**	**17 150**	**87 150**	**175 000**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Bežné výdavky		**1 298**	**2 136**	**5 200**	**11 200**	**4 000**	**3 000**	**3 000**
41		633006	dopravné značky	0	0	1 200	7 200	1 000	0	0
41		633006	posypový materiál	1 298	958	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		635006	údržba ciest (výtlky)	0	0	1 000	1 000	0	0	0
41		635006	údržba ciest	0	1 178	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Kapitálové výdavky		**0**	**0**	**17 150**	**87 150**	**175 000**	**0**	**0**
46		717001	chodníky	0	0	15 000	0	0	0	0
46		717002	rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	85 000	85 000	0	0
46		717001	komunikácia Podolky	0	0	0	0	80 000	0	0
41		716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	10 000	0	0
41		717001	spomaľovače	0	0	2 150	2 150	0	0	0

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014 €	skutočnosť 2015 €	schválený rozpočet 2016 €	očakávaná skutočnosť 2016 €	rozpočet 2017 €	rozpočet 2018 €	rozpočet 2019 €
	PROGRAM 5:		**Vzdelávanie**	**586 520**	**581 390**	**578 280**	**607 042**	**613 572**	**613 572**	**613 572**
	Bežné výdavky			**529 271**	**581 390**	**578 280**	**607 042**	**613 572**	**613 572**	**613 572**
	Kapitálové výdavky			**57 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1.	**Podprogram: Materská škola**		**124 199**	**137 140**	**146 425**	**150 834**	**163 295**	**163 295**	**163 295**
		Bežné výdavky		**116 699**	**137 140**	**146 425**	**150 834**	**163 295**	**163 295**	**163 295**
41		611	tarifný plat	52 545	64 000	68 850	70 114	78 300	78 300	78 300
41		612001	osobný príplatok	2 415	4 500	4 500	4 536	5 000	5 000	5 000
41		612002	ostatné príplatky	2 741	4 600	7 300	7 446	7 500	7 500	7 500
111		614	odmeny	0	0	0	2 000	0	0	0
41		614	odmeny, životné jubileum	8 971	10 200	10 200	10 200	10 500	10 500	10 500
41		621	Poistné do VšZP	6 024	7 500	8 000	8 144	9 000	9 000	9 000
			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	656	800	1 085	1 085	1 135	1 135	1 135
41		625001	nemocenské poistenie	918	1 200	1 280	1 338	1 420	1 420	1 420
41		625002	starobné poistenie	9 447	11 700	12 720	12 922	14 200	14 200	14 200
111		625002	starobné poistenie	0	0	0	495	0	0	0
41		625003	úrazové poistenie	539	700	730	741	815	815	815
41		625004	invalidné poistenie	1 971	2 500	2 730	2 733	3 040	3 040	3 040
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	656	850	910	910	1 015	1 015	1 015
41		625007	rezervný fond	3 207	4 000	4 320	4 370	4 820	4 820	4 820
41		631001	tuzemské cestovné náhrady	0	50	50	50	50	50	50
41		632001 1	el.energia	1 851	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41		632001 2	plyn	8 223	8 500	8 500	8 500	8 000	8 000	8 000
41		632002	vodné, stočné	627	700	900	900	900	900	900
41		632003 1	poštové služby	0	50	50	50	50	50	50
41		632003 2	telefón, fax	723	800	700	700	850	850	850
41		632003 3	internet	140	140	140	140	140	140	140
41		633001	interiérové vybavenie	2 983	500	500	500	700	700	700
41		633002	výpočtová technika	0	0	0	0	500	500	500
41		633006 1	kancelárske potreby	714	800	800	800	1 000	1 000	1 000
41		633006 3	tlačivá	97	100	100	100	100	100	100

41		633006 4		čistiace prostriedky	431	500	500	500	800	800	800
41		633006 5		lieky	115	60	60	60	60	60	60
41		633006 6		materiál na údržbu	725	750	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
41		633006 7		hračky	727	700	700	700	500	500	500
41		633006 8		mater.na vybavenie prevádzky	2 994	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633009 1		knihy, časopisy	262	400	400	400	500	500	500
41		633009 2		materiál na výchovu	804	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633010		OOPP	218	300	300	300	300	300	300
41		633013		softvér	0	0	100	100	500	500	500
41		635003		údržba škôl	1 234	3 200	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
41		637001		školenia, kurzy, porady	265	200	200	200	250	250	250
41		637004 1		pranie a čistenie bielizne	641	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637004 2		odvoz komunálneho odpadu	276	300	300	300	300	300	300
41		637004 4		revízie a kontroly zariadení	577	500	500	500	600	600	600
41		637004 6		výmena rohoží	261	300	300	300	300	300	300
41		637004 9		prenájom kopírky	0	0	0	0	100	100	100
41		637006		lekárska prehliadka	22	0	0	0	0	0	0
41		637015		poistné	100	100	100	100	100	100	100
41		637014		stravovanie	0	0	100	100	100	100	100
41		637016		prídel do SF	699	840	1 000	1 000	850	850	850
41		642015		dočasná náhrada príjmu	136	0	0	0	0	0	0
41		637027		dohoda o vykonaní práce	750	0	0	0	0	0	0
41		637031		pokuty a penále	14	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky			**7 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		717002		Rekonštrukčné práce - trieda MŠ	7 500	0	0	0	0	0	0
		717002		Rekonštrukčné kotolne MŠ	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.	**Podprogram: Základná škola - 1.stupeň**			**378 939**	**101 640**	**109 335**	**125 578**	**129 227**	**129 227**	**129 227**
		Bežné výdavky			**329 190**	**101 640**	**109 335**	**125 578**	**129 227**	**129 227**	**129 227**
111		611		tarifný plat	140 392	45 830	47 600	55 009	60 770	60 770	60 770
111		612001		osobný príplatok	9 428	2 350	2 700	2 833	2 900	2 900	2 900
111		612002		ostatné príplatky	20 952	4 250	5 500	5 586	5 600	5 600	5 600
111		614		odmeny	31 080	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
111		614 1		odmeny za odučené krúžky	2 065	0	0	2 274	0	0	0
111		621		zdravotné poistenie - VZP	16 795	5 210	6 000	6 673	5 430	5 430	5 430
111		623		poistné do ostatných poisťovní	3 749	550	180	180	2 100	2 100	2 100
111		625001		nemocenské poistenie	2 898	810	870	1 047	1 060	1 060	1 060
111		625002		starobné poistenie	29 064	8 100	8 700	9 645	10 160	10 160	10 160
111		625003		úrazové poistenie	1 645	470	500	561	602	602	602
111		625004		invalidné poistenie	5 671	1 765	1 860	1 994	2 260	2 260	2 260

111		625005		poistenie v nezamestnanosti	1 864	575	620	651	750	750	750
111		625007		rezervný fond	9 867	2 750	2 950	3 147	3 560	3 560	3 560
111		631001		tuzemské cestovné náhrady	148	200	200	200	200	200	200
111		632001 1		el.energia	4 285	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
111		632001 2		plyn	8 107	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
111		632002		vodné, stočné	1 025	150	550	550	600	600	600
111		632003 1		poštové služby	124	75	50	50	50	50	50
111		632003 2		telefón, fax	439	250	250	250	250	250	250
111		633001		interiérové vybavenie	5 420	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111		633002		výpočtová technika	2 429	750	750	750	750	750	750
111		633006 1		kancelárske potreby	3 577	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
111		633006 3		tlačivá	163	100	100	100	100	100	100
111		633006 4		čistiace prostriedky	462	250	250	250	300	300	300
111		633006 5		lieky	156	80	80	80	80	80	80
111		633006 6		materiál na údržbu	476	500	500	500	500	500	500
111		633006 7		vybavenie prevádzky	1 684	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
111		633009 1		knihy, časopisy	514	250	250	250	250	250	250
111		633009 4		učebnice prvouky	0	0	0	80	0	0	0
111		633009 3		učebné pomôcky	1 156	600	600	673	600	600	600
111		633010		OOPP	108	70	70	70	100	100	100
111		633013		softvér	1 805	500	500	500	600	600	600
111		635002		údržba výpočtovej techniky	1 051	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		635006		údržba škôl	3 997	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		637001		školenia, kurzy, porady	1 559	800	800	800	800	800	800
111		637004 2		odvoz komunálneho odpadu	300	150	150	150	150	150	150
111		637004 3		remeselnícke služby	4 756	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111		637004 4		revízie a kontroly zariadení	2 297	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
111		637004 5		výmena rohoží	0	0	0	440	450	450	450
111		637004 6		finančná kontrola	485	500	500	500	500	500	500
111		637004 7		prac. zdravotná služba	365	200	200	200	200	200	200
		637004		právne služby	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
111		637004 8		ochrana objektu	322	175	175	175	175	175	175
111		637007		škola v prírode	0	0	0	3 200	0	0	0
111		637012 1		poplatky a odvody	776	500	500	500	500	500	500
111		637012 2		odvod za neplnenie povinnosti ZPS	951	500	600	600	600	600	600
111		637014		stravovanie	0	100	100	100	100	100	100
111		637015		poistné	513	280	280	280	280	280	280
111		637006		náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	65	0	0	0	0	0	0
111		637016		prídel do SF	2 168	700	700	700	800	800	800

111		637027		dohoda o vykonaní práce	1 120	0	0	330	0	0	0
111		637031		pokuty a penále	148	0	0	0	0	0	0
111		642012		odstupné	471	0	0	0	0	0	0
111		642013		odchodné	0	0	0	0	0	0	0
111		642015		náhrada príjmu	298	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky			**49 749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111		717002		KV-Rekonštrukcia ZŠ-ZŠ- vl.prostr. 5 %	3 000	0	0	0	0	0	0
111		721006		Zabezpečenie statiky a fasády telocvične	46 749	0	0	0	0	0	0
	5.3.	**Podprogram: Základná škola - 2.stupeň**				**256 320**	**232 200**	**239 884**	**224 225**	**224 225**	**224 225**
		Bežné výdavky			**0**	**256 320**	**232 200**	**239 884**	**224 225**	**224 225**	**224 225**
111		611		tarifný plat		103 000	104 600	106 144	95 100	95 100	95 100
111		612001		osobný príplatok		12 200	12 200	12 508	13 000	13 000	13 000
111		612002		ostatné príplatky		15 000	16 600	16 908	18 510	18 510	18 510
111		614		odmeny		16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
111		621		zdravotné poistenie - VZP		14 000	14 000	14 200	11 360	11 360	11 360
111		623		poistné do ostatných poisťovní		620	1 040	1 040	3 000	3 000	3 000
111		625001		nemocenské poistenie		2 050	2 110	2 210	2 010	2 010	2 010
111		625002		starobné poistenie		20 500	21 100	21 340	20 110	20 110	20 110
111		625003		úrazové poistenie		1 200	1 210	1 270	1 150	1 150	1 150
111		625004		invalidné poistenie		4 400	4 550	4 570	4 310	4 310	4 310
111		625005		poistenie v nezamestnanosti		1 470	1 510	1 545	1 440	1 440	1 440
111		625007		rezervný fond		7 000	7 150	7 250	6 830	6 830	6 830
111		631001		tuzemské cestovné náhrady		200	200	200	200	200	200
111		632001 1		el.energia		2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
111		632001 2		plyn		5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
111		632002		vodné, stočné		550	550	550	550	550	550
111		632003 1		poštové služby		75	75	75	50	50	50
111		632003 2		telefón, fax		300	300	300	250	250	250
111		633001		interiérové vybavenie		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111		633002		výpočtová technika		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
111		633006 1		kancelárske potreby		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111		633006 3		tlačivá		150	150	150	100	100	100
111		633006 4		čistiace prostriedky		250	250	250	400	400	400
111		633006 5		lieky		80	80	80	50	50	50
111		633006 6		materiál na údržbu		500	500	500	500	500	500
111		633006 7		vybavenie prevádzky		700	700	700	1 000	1 000	1 000
111		633009 1		knihy, časopisy		855	850	850	850	850	850
111		633009 3		učebné pomôcky		600	1 000	1 869	1 000	1 000	1 000
111		633010		OOPP		70	70	70	70	70	70
111		633013		softvér		500	500	500	700	700	700
111		635002		údržba výpočtovej techniky		600	800	800	800	800	800
131E		635006		údržba škôl		31 532	0	0	0	0	0
111		635006		údržba škôl		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

111		637001		školenia, kurzy, porady		613	600	600	1 000	1 000	1 000
111		637004 2		odvoz komunálneho odpadu		150	150	150	150	150	150
111		637004 3		remeselnícke služby		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111		637004 4		revízie a kontroly zariadení		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
111		637004 6		právne služby		500	500	500	1 200	1 200	1 200
111		637004 7		LVVV-doprava		0	0	800	0	0	0
111		637004 7		prac. zdravotná služba		100	100	100	100	100	100
111		637004 8		ochrana objektu		175	175	175	175	175	175
		637007		lyžiarsky výcvik		0	0	3 100	0	0	0
111		637012 1		poplatky a odvody		500	500	500	500	500	500
111		637012 2		odvod za neplnenie povinnosti ZPS		500	500	500	500	500	500
111		637014		stravovanie		50	250	250	250	250	250
111		637015		poistné		250	250	250	250	250	250
111		637016		prídel do SF		1 830	1 830	1 830	1 510	1 510	1 510
	5.4.	**Podprogram: Školský klub**			**25 766**	**22 550**	**24 020**	**24 446**	**24 855**	**24 855**	**24 855**
		Bežné výdavky			**25 766**	**22 550**	**24 020**	**24 446**	**24 855**	**24 855**	**24 855**
41		611		tarifný plat	11 806	13 000	14 000	14 298	14 500	14 500	14 500
41		612001		osobný príplatok	816	800	850	850	850	850	850
41		612002		ostatné príplatky	320	350	350	366	500	500	500
41		614		odmeny, životné jubileum	1 310	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41		621		zdravotné poistenie - VZP	1 504	1 400	1 500	1 531	1 000	1 000	1 000
41		623		poistné do ostatných poisťovní	84	130	140	140	705	705	705
41		625001		nemocenské poistenie	191	250	250	262	250	250	250
41		625002		starobné poistenie	1 909	2 150	2 300	2 342	2 400	2 400	2 400
41		625003		úrazové poistenie	127	150	150	159	150	150	150
41		625004		invalidné poistenie	304	420	500	503	510	510	510
41		625005		poistenie v nezamestnanosti	101	170	170	170	170	170	170
41		625007		rezervný fond	647	750	780	795	810	810	810
41		632001 1		el.energia	150	150	150	150	150	150	150
41		632002		vodné, stočné	100	100	100	100	100	100	100
41		632003		telefón, fax	123	120	120	120	120	120	120
41		633002		výpočtová technika	620	0	0	0	0	0	0
41		633006 1		kancelárske potreby	39	50	50	50	50	50	50
41		633006 2		čistiace prostriedky	176	150	150	150	150	150	150
41		633006 5		materiálové vybavenie prevádzky	2 940	500	500	500	500	500	500
41		633009		učebné pomôcky	81	100	100	100	100	100	100
41		635003		údržba škôl	183	150	150	150	150	150	150
41		637001		školenia, kurzy, porady	36	50	50	50	50	50	50
41		637004 1		odvoz komunálneho odpadu	93	100	100	100	100	100	100
41		637004 2		revízie a kontroly zariadení	130	130	130	130	130	130	130
41		637001		čistenie obrusov	72	0	0	0	0	0	0

41		637006		lekárska prehliadka	13	0	0	0	0	0	0
41		637014		stravovanie	0	30	30	30	30	30	30
41		637016		prídel do SF	141	200	200	200	180	180	180
41		642012		odstupné	542	0	0	0	0	0	0
41		642013		odchodné	1 083	0	0	0	0	0	0
41		642015		dočasná náhrada príjmu	125	0	0	0	0	0	0
	5.5.	**Podprogram: Školská jedáleň**			**57 616**	**63 740**	**66 300**	**66 300**	**71 970**	**71 970**	**71 970**
		Bežné výdavky			**57 616**	**63 740**	**66 300**	**66 300**	**71 970**	**71 970**	**71 970**
41		611		tarifný plat	24 032	31 600	32 000	32 000	34 320	34 320	34 320
41		612001		osobný príplatok	1 238	2 300	2 400	2 400	3 000	3 000	3 000
41		612002		ostatné príplatky	2 219	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		614		odmeny	3 619	2 950	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41		621		zdravotné poistenie - VZP	2 429	3 000	3 000	3 000	2 700	2 700	2 700
41		623		poistné do ostatných poisťovní	780	850	940	940	1 530	1 530	1 530
41		625001		nemocenské poistenie	449	550	560	560	600	600	600
41		625002		starobné poistenie	4 492	5 400	5 550	5 550	5 930	5 930	5 930
41		625003		úrazové poistenie	256	320	320	320	340	340	340
41		625004		invalidné poistenie	962	1 150	1 200	1 200	1 270	1 270	1 270
41		625005		poistenie v nezamestnanosti	320	400	400	400	430	430	430
41		625007		rezervný fond	1 524	1 820	1 900	1 900	2 010	2 010	2 010
41		632001 1		el.energia	3 234	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41		632001 2		plyn	2 401	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41		632002		vodné, stočné	750	750	750	750	750	750	750
41		632003		telefón, fax	292	300	300	300	250	250	250
41		633006 1		kancelárske potreby	50	50	50	50	50	50	50
41		633006 2		čistiace prostriedky	562	500	800	800	800	800	800
41		633006 3		lieky	57	50	50	50	50	50	50
41		633006 4		tlačivá	104	140	150	150	150	150	150
41		633006 5		vybavenie prevádzky	585	500	500	500	1 000	1 000	1 000
41		633006 9		materiál na údržbu	0	100	100	100	500	500	500
41		633010		OOPP	286	340	340	340	200	200	200
41		635006 1		údržba strav.zariadení	4 517	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
41		637001		školenia, kurzy, porady	72	0	20	20	20	20	20
41		637004 1		odvoz komunálneho odpadu	186	200	200	200	200	200	200
41		637004 2		revízie a kontroly zariadení	150	150	150	150	200	200	200
41		637004 4		deratizácia	0	70	70	70	150	150	150
41		637004 6		pranie a čistenie bielizne	0	50	50	50	50	50	50
41		637004 7		kuchynský odpad	602	1 000	500	500	500	500	500
41		637005		ciachovanie váh	0	200	400	400	400	400	400

41		637006		náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	13	0	0	0	0	0	0
41		637014		stravovanie	0	120	120	120	120	120	120
41		637016		prídel do SF	343	480	480	480	450	450	450
41		637027		dohoda o vykonaní práce	953	0	0	0	0	0	0
41		642015		dočasná náhrada príjmu	139	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 6. ŠPORT

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6: Šport			**24 415**	**24 218**	**64 000**	**102 500**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
	Bežné výdavky			**24 415**	**24 218**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
	Kapitálové výdavky			**0**	**0**	**40 000**	**78 500**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Bežné výdavky		**24 415**	**24 218**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
41		632001 0	elektrická energia	4 041	2 470	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		632001 1	plyn	7 374	5 448	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		642001	príspevok TJ bez energií	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41		642001	prípsevok TJ na zavlažovanie	0	3 000	0	0	0	0	0
41		642001 1	Ping-pong	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Kapitálové výdavky		**0**	**0**	**40 000**	**78 500**	**0**	**0**	**0**
111		717001	multifunkčné ihrisko - ŠR	0	0	40 000	40 000	0	0	0
46		717001	multifunkčné ihrisko - RF	0	0	**0**	**38 500**	0	0	0

PROGRAM 7. KULTÚRA

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7: Kultúra			**11 684**	**14 749**	**13 380**	**13 380**	**14 880**	**13 380**	**13 380**
	Bežné výdavky			**11 684**	**14 749**	**13 380**	**13 380**	**14 880**	**13 380**	**13 380**
	Kapitálové výdavky			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7.1.	**Podprogram: Kultúrna infraštruktúra**		**5 112**	**6 933**	**5 420**	**5 420**	**5 420**	**5 420**	**5 420**
		Bežné výdavky		**5 112**	**6 933**	**5 420**	**5 420**	**5 420**	**5 420**	**5 420**
41		632001 0	elektrická energia	616	1 139	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41		632001 1	plyn	2 209	1 568	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
41		633004	prevádzkové stroje	840	892	400	400	400	400	400
41		633006	všeobecný materiál	792	877	900	900	900	900	900
41		633010	pracovné odevy, obuv	0	0	90	90	90	90	90
41		635004	údržba prev. strojov	0	2 112	130	130	130	130	130
41		637004	čistenie obrusov	655	346	300	300	300	300	300
	7.2.	**Podprogram: Knižnica**		**690**	**1 184**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
		Bežné výdavky		**690**	**1 184**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
		633002	výpočtová technika	0	450	0	0	0	0	0
41		633006	všeobecný materiál	95	147	90	90	90	90	90
41		633009	knihy, časopisy, noviny	488	549	450	450	450	450	450
41		633016	reprezentačné	107	38	120	120	120	120	120
	7.3.	**Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí**		**5 882**	**6 633**	**7 300**	**7 300**	**8 800**	**7 300**	**7 300**
		Bežné výdavky		**5 882**	**6 633**	**7 300**	**7 300**	**8 800**	**7 300**	**7 300**
41		637002	Deň matiek	113	109	200	200	200	200	200
41		637002	Posedenie pre dôchodcov	1 680	2 031	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000

41		637002		Stavanie mája, veselica	205	198	200	200	200	200	200
41		637002		Mikuláš pre deti	300	214	300	300	300	300	300
41		637002		Karneval pre deti	898	888	900	900	900	900	900
41		637002		Pochovávanie basy	0	199	200	200	200	200	200
41		637002		Nadšenci - akcia	198	0	200	200	200	200	200
41		637002		MDD	400	793	500	500	500	500	500
41		637002		Deň rodiny	0	0	400	400	400	400	400
41		637002		Maškarný ples pre dospelých	88	0	200	200	200	200	200
41		637002		Vianočné trhy	200	201	200	200	200	200	200
41		637002		Seniori	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637002		Finančné dary jednotlivcom	0	0	0	0	500	0	0
41		637027		Odmeny - dohody	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014 €	skutočnosť 2015 €	schválený rozpočet 2016 €	očakávaná skutočnosť 2016 €	rozpočet 2017 €	rozpočet 2018 €	rozpočet 2019 €
	PROGRAM 8:		**Prostredie pre život**	**69 410**	**69 551**	**66 937**	**66 937**	**65 144**	**68 144**	**68 144**
	Bežné výdavky			**69 410**	**67 761**	**66 937**	**66 937**	**65 144**	**68 144**	**68 144**
	Kapitálové výdavky			**0**	**1 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8.1.	**Podprogram: Verejné osvetlenie**		**14 522**	**13 120**	**14 584**	**14 584**	**14 584**	**14 584**	**14 584**
		Bežné výdavky		**14 522**	**13 120**	**14 584**	**14 584**	**14 584**	**14 584**	**14 584**
41		632001	elektrická energia	11 757	10 207	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
41		635006	údržba VO	2 481	2 630	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
41		637015	poistenie VO	284	284	284	284	284	284	284
	8.2.	**Podprogram: Verejná zeleň**		**3 012**	**4 980**	**4 660**	**4 660**	**3 860**	**3 860**	**3 860**
		Bežné výdavky		**3 012**	**3 190**	**4 660**	**4 660**	**3 860**	**3 860**	**3 860**
41		633004	prevádzkové stroje	0	0	500	500	0	0	0
41		633006	všeobecný materiál	945	1 565	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		633010	pracovné odevy, obuv	86	0	150	150	150	150	150
41		633015	palivá ako zdroj energie	1 214	377	1 500	1 500	500	500	500
41		634001	palivá, mazivá, oleje	232	991	300	300	1 000	1 000	1 000
41		634002	servis, údržba	25	122	100	100	100	100	100
		634003	poistenie majetku - Š 1203	104	104	110	110	110	110	110
		635004	údrba prev. strojov	406	31	500	500	500	500	500
		Kapitálové výdavky		**0**	**1 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		713004	Prevádzkové stroje	0	1 790	0	0	0	0	0
	8.3.	**Podprogram: Požiarna ochrana**		**11 293**	**14 959**	**11 400**	**11 400**	**6 400**	**11 400**	**11 400**
		Bežné výdavky		**11 293**	**14 959**	**11 400**	**11 400**	**6 400**	**11 400**	**11 400**
41		632001 0	Elektrická energia	730	791	800	800	800	800	800
41		632001 1	Plyn	563	458	600	600	600	600	600
41		642001	Príspevok PO (bez energií)	10 000	13 710	10 000	10 000	5 000	10 000	10 000
	8.4.	**Podprogram: Vodovod**		**40 583**	**36 493**	**36 293**	**36 293**	**40 300**	**38 300**	**38 300**
		Bežné výdavky		**40 583**	**36 493**	**36 293**	**36 293**	**40 300**	**38 300**	**38 300**

41		611		mzdy - vodovod	4 644	4 147	5 010	5 010	3 840	3 840	3 840
		612		osobný príplatok	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400
41		621		zdravotné poistenie - vodovod	464	415	511	511	540	540	540
41		625001		nemocenské poistenie - vodovod	65	58	72	72	75	75	75
41		625002		starobné poistenie - vodovod	650	581	716	716	750	750	750
41		625003		úrazové poistenie - vodovod	37	33	41	41	45	45	45
41		625007		rezervný fond - vodovod	221	197	243	243	250	250	250
41		632001		elektrická energia - vodný zdroj	5 688	1 980	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		632002		vodné	20 860	23 869	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
41		633006		všeobecný materiál - vodovod	485	459	700	700	700	700	700
41		637004		VaK - všeobecné služby	837	1 060	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
41		637005		špeciálne služby	2 928	0	0	0	4 000	2 000	2 000
41		637015		Poistenie stavby VaK	3 704	3 694	4 000	3 700	3 700	3 700	3 700

PROGRAM 9. BÝVANIE

zdroj	podprogram	EK		ukazovateľ	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
					€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 9: Bývanie				**849**	**1 255**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Bežné výdavky				**849**	**1 255**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	Kapitálové výdavky				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Bežné výdavky			**849**	**1 255**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
41		632001 0		elektrická energia - spoločné priestory	822	567	0	0	0	0	0
41		635006		údržba bytov, domov	27	688	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2014 €	skutočnosť 2015 €	schválený rozpočet 2016 €	očakávaná skutočnosť 2016 €	rozpočet 2017 €	rozpočet 2018 €	rozpočet 2019 €
	PROGRAM 10:		**Sociálne služby**	**9 784**	**20 294**	**41 000**	**41 000**	**10 535**	**8 990**	**8 990**
	Bežné výdavky			**9 784**	**20 294**	**41 000**	**41 000**	**10 535**	**8 990**	**8 990**
	Kapitálové výdavky			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finančné operácie			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.1.		**Podprogram: Opatrovateľské služby v byte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Bežné výdavky	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.2.		**Podprogram: Starostlivosť o seniorov**	**3 494**	**2 536**	**3 000**	**3 000**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
			Bežné výdavky	**3 494**	**2 536**	**3 000**	**3 000**	**3 500**	**3 500**	**3 500**
41		637014	stravovanie + jubilanti	3 494	2 536	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
	10.3.		**Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi**	**450**	**350**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
			Bežné výdavky	**450**	**350**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
41		642026	Jednorazová soc. výpomoc	450	350	500	500	500	500	500
			Projekt: Aktivačné práce	**2 422**	**13 327**	**31 010**	**31 010**	**2 845**	**0**	**0**
			Bežné výdavky	**2 422**	**13 327**	**31 010**	**31 010**	**2 845**	**0**	**0**
41		611	tarifný plat	1 334	9 579	22 680	22 680	2 100	0	0
41		612	osobný príplatok	426	426	0	0	0	0	0
41		621	zdravotné poistenie - VZP	186	801	2 270	2 270	160	0	0
41		623	zdravotné poistenie - Dôvera	0	200	380	380	50	0	0
41		625001	nemocenské poistenie	26	140	320	320	30	0	0
41		625002	starobné poistenie	260	1 177	3 180	3 180	300	0	0
41		625003	úrazové poistenie	15	92	685	685	20	0	0
41		625004	invalidné poistenie	56	292	185	185	65	0	0
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	19	96	230	230	20	0	0
41		625007	rezervný fond	88	475	1 080	1 080	100	0	0
41		633006	všeobecný materiál	12	49	0	0	0	0	0

	10.4	**Podprogram: Deti v hmoznej núdzi**			**661**	**386**	**500**	**500**	**100**	**100**	**100**
		Bežné výdavky			**661**	**386**	**500**	**500**	**100**	**100**	**100**
111		642014		rodinné prídavky	0	282	0	0	0	0	0
111		642026		dávka v hmotnej núdzi	661	104	500	500	100	100	100
	10.5.	**Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom**			**2 757**	**3 696**	**5 990**	**5 990**	**3 590**	**4 890**	**4 890**
		Bežné výdavky			**2 757**	**3 696**	**5 990**	**5 990**	**3 590**	**4 890**	**4 890**
41		641012		Centrá voľného času	570	390	600	600	600	600	600
41		642001		Bežné transfery obč. združeniam a nadáciám	0	10	0	0	0	0	0
41		642001 1		Holubári	1 088	1 182	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41		642001 2		Záhradkári	800	1 214	1 230	1 230	1 000	1 230	1 230
41		642001 3		Včelári	0	600	1 460	1 460	790	560	560
41		642001 9		Matica Slovenská	299	300	300	300	0	300	300
41		642001		Poľovníci	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		642001		Modelári	0	0	200	200	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov

programy	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	schválený rozpočet 2016	očakávaná skutočnosť 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
	€	€	€	€	€	€	€
1. Plánovanie, manažment a kontrola	**437 486**	**432 266**	**433 110**	**457 058**	**452 458**	**444 598**	**444 598**
bežné výdavky	302 786	313 608	309 510	333 458	328 858	320 898	320 898
kapitálové výdavky	20 100	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
finančné operácie	114 600	118 658	118 600	118 600	118 600	118 700	118 700
2. Služby občanom	**3 570**	**2 647**	**14 870**	**14 870**	**2 970**	**2 970**	**2 970**
bežné výdavky	3 570	2 647	11 370	11 370	2 970	2 970	2 970
kapitálové výdavky	0	0	3 500	3 500	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	**337 912**	**226 598**	**230 700**	**230 700**	**252 504**	**241 004**	**241 004**
bežné výdavky	245 070	226 598	230 700	230 700	245 504	241 004	241 004
kapitálové výdavky	92 842	0	0	0	7 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	**3 000**	**2 136**	**22 350**	**22 350**	**179 000**	**3 000**	**3 000**
bežné výdavky	3 000	2 136	5 200	5 200	4 000	3 000	3 000
kapitálové výdavky	0	0	17 150	17 150	175 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	**586 520**	**581 390**	**578 280**	**607 082**	**613 572**	**613 572**	**613 572**
bežné výdavky	529 271	581 390	578 280	607 082	613 572	613 572	613 572
kapitálové výdavky	57 249	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	**24 000**	**24 218**	**64 000**	**102 500**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
bežné výdavky	24 000	24 218	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
kapitálové výdavky	0	0	40 000	78 500	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	**13 010**	**14 749**	**13 380**	**13 380**	**14 880**	**13 380**	**13 380**
bežné výdavky	13 010	14 749	13 380	13 380	14 880	13 380	13 380
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	**65 177**	**69 551**	**66 937**	**66 937**	**65 144**	**68 144**	**68 144**
bežné výdavky	65 177	67 761	66 937	66 937	65 144	68 144	68 144
kapitálové výdavky	0	1 790	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

9. Bývanie	**1 400**	**1 255**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
bežné výdavky	1 400	1 255	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
10.Sociálne služby	**7 499**	**20 294**	**41 000**	**41 000**	**10 535**	**8 990**	**8 990**
bežné výdavky	7 499	20 294	41 000	41 000	10 535	8 990	8 990
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	**1 194 783**	**1 254 656**	**1 281 377**	**1 334 127**	**1 310 463**	**1 296 958**	**1 296 958**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	**170 191**	**1 790**	**65 650**	**104 150**	**187 000**	**5 000**	**5 000**
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	**114 600**	**118 658**	**118 600**	**118 600**	**118 600**	**118 700**	**118 700**
VÝDAVKY SPOLU:	**1 479 574**	**1 375 104**	**1 465 627**	**1 556 877**	**1 616 063**	**1 420 658**	**1 420 658**