

PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávané plnenie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
zdroj	kategória	položka	podpoložka	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100		Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	533 889	559 243	586 500	586 500	649 817	636 500	636 500
41	110	111	003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	442 620	470 307	500 000	500 000	563 317	550 000	550 000
41	120	121	001 Daň z nehnuteľností z pozemkov	60 393	59 267	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
41		121	002 Daň z nehnuteľností zo stavieb	30 876	29 669	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500
41		121	003 daň z bytov	0	0	0	0	0	0	0
	130		Daňové príjmy - dane za tovary a služby	64 193	62 912	59 092	59 092	59 092	59 092	59 092
41	133	133	001 Za psa	1 043	1 093	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		133	003 Za zábavné hracie prístroje	35	0	35	35	35	35	35
41		133	004 Za predajné automaty	210	210	210	210	210	210	210
41		133	012 Za užívanie verejného priestranstva	1 948	2 341	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41		133	013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	49 855	52 221	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
41		133	014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	11 102	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047
	200		Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	142 685	145 070	146 835	146 835	146 835	146 835	146 835
41	212	212	002 Z prenajatých pozemkov	7 727	7 864	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
41		212	003 0 Z prenájmu kultúrneho domu	7 463	5 740	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
41		212	003 1 Z prenájmu salónu ŠARM	709	735	735	735	735	735	735
41		212	003 2 Z prenájmu ZERO	2 093	2 090	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
41		212	003 3 Z prenájmu bufetu TJ	0	0	0	0	0	0	0
41		212	003 4 Z prenajatých budov, priestorov, objektov - ostatné	2 151	8 007	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41		212	003 5 Z prenajatých bytov	122 542	120 634	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
	220		Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	85 122	117 297	138 864	138 864	138 864	138 864	138 864
41	221	221	004 Administratívne poplatky	10 171	13 761	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
41		222	003 Za porušenie predpisov	435	213	0	0	0	0	0
41		223	001 SBF, Telefonica	1 686	7 830	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
41	223	223	001 Poplatky - Vodné	2 053	7 101	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
41		223	001 0 Poplatky - Stočné	68 926	83 032	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
41		223	001 Fakturácia služieb ZŠ	0	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804
41		223	001 1 Dom smútku	390	230	200	200	200	200	200
41		223	001 2 Smetné nádoby	319	186	160	160	160	160	160
41		223	001 3 Poplatky za MR	923	958	700	700	700	700	700

41		223	001 4	Poplatky - knižnica	117	64	100	100	100	100	100
41		223	001 5	Cintorinske poplatky	66	73	70	70	70	70	70
41		223	001 6	Poplatky - deti v HN	36	45	30	30	30	30	30
				Príjem za ZŠ s MŠ spolu:	0	19 610	19 850	19 702	19 650	19 650	19 650
41		223	002	Poplatok za materskú školu	0	5 460	6 300	7 044	7 000	7 000	7 000
41		223	002	Poplatok za ŠKD	0	2 500	2 500	2 650	2 650	2 650	2 650
41		223	003	Poplatok za stravné réžia	0	10 000	9 500	8 394	8 350	8 350	8 350
41		223	004	Príjem z prenájmu telocvične	0	1 500	1 500	1 408	1 500	1 500	1 500
41		223	005	Príjem zo zberov	0	150	50	206	150	150	150
	240			Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	125	114	100	100	100	100	100
41	242	242	000	Úroky z vkladov	125	114	100	100	100	100	100
	290			Nedaňové príjmy	19 344	4 653	13 731	13 731	1 980	480	480
41		292	006	Príjem z poistného plnenia	954	0	0	0	0	0	0
41		292	008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	251	420	300	300	300	300	300
41		292	012	Príjem z dobropisov	17 554	0	13 251	13 251	0	0	0
41		292	019 1	Príjem z refundácie nákladov	585	4 233	180	180	1 680	180	180
	300			Tuzemské bežné granty a transfery	295 738	323 862	333 913	333 913	334 754	333 754	333 754
111		312	001 0	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ	289 702	309 535	329 656	329 656	329 656	329 656	329 656
111		312	001 1	Transfery obciam	3 235	3 185	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
111		312	001 2	Transfer - deti v HN	411	647	500	500	500	500	500
111		312	001 3	Transfer - pozemné komunikácie	132	132	133	133	133	133	133
111		312	001 4	Transfer - životné prostredie	277	264	265	265	265	265	265
111		312	001 5	Transfer - ÚPSVaR - MOS	285	159	159	159	1 000	0	0
111		312	001 6	Transfer - ÚPSVaR - rodinné prídavky	135	138	0	0	0	0	0
111		312	001 7	Transfer zo ŠR	1 561	2 096	0	0	0	0	0
111		312	001 8	Transfer MH na cesty	0	2 014	0	0	0	0	0
111		312	001 9	Transfer MF SR - dofinancovanie BV	0	5 692	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu bez projektov a bez ZŠ s MŠ:	1 141 096	1 213 151	1 279 035	1 279 035	1 331 442	1 315 625	1 315 625
	300			Granty a transfery na projekty	15 878	4 371	3 257	23 130	0	0	0
111		312	001	Va K - BP transfer EÚ	12 750	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Va K - BP transfer zo ŠR	1 500	0	0	0	0	0	0
				Spolu BP na VaK	14 250	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Na rekonštrukciu ZŠ-BP-EÚ	1 457	3 911	2 914	0	0	0	0
111		312	001	Na rekonštrukciu ZŠ-BP-ŠR	171	460	343	0	0	0	0
				Spolu - Na rekonštrukciu ZŠ	1 628	4 371	3 257	0	0	0	0
11U1		312	001	Zberný dvor - BP EÚ	0	0	0	20 695	0	0	0
11U2		312	001	Zberný dvor - BP ŠR	0	0	0	2 435	0	0	0
				Spolu BP Zberný dvor	0	0	0	23 130	0	0	0
				Bežné príjmy bez ZŠ s MŠ spolu:	1 156 974	1 217 522	1 282 292	1 302 165	1 331 442	1 315 625	1 315 625

				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávané plnenie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			Kapitálové príjmy							
	230		Kapitálové príjmy	45 671	539	0	0	0	0	0
41		233 001	Z predaja pozemkov	0	539	0	0	0	0	0
41		239 001	Príjmy zo združ. Inv. Prostriedkov	45 671	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové granty a transfery	2 485 826	7 707	134 545	119 748	0	0	0
	322	322 001 1	Zberný dvor	0	0	125 565	0	0	0	0
111		322 001	Zabezpečenie statiky ZŠ a MŠ	0	0	0	46 749	0	0	0
11S1		322 001	Rekonštrukcia ZŠ - EÚ	286 041	6 896	8 035	0	0	0	0
11S2		322 001	Rekonštrukcia ZŠ - ŠR	33 652	811	945	0	0	0	0
11U1		322 001	Va K - transfer zo ŠR	1 937 193	0	0	0	0	0	0
11U2		322 001	Va K - transfer zo ŠR	227 905	0	0	0	0	0	0
11U1		322 001	Zberný dvor - EÚ	926	0	0	65 315	0	0	0
11U2		322 001	Zberný dvor - ŠR	109	0	0	7 684	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	2 531 497	8 246	134 545	119 748	0	0	0

				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávané plnenie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			Príjmové finančné operácie							
	400		Príjmy z ostatných finančných operácií	66 920	65 257	27 100	59 057	31 532	0	0
111		453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	66 920	0	0	0	31 532	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia ČS	0	32 257	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce -Nová ulica	0	19 000	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - kanal. Ul. Hlavná, Mlynská	0	14 000	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia kotolne OcÚ	0	0	15 100	15 100	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia kotolne MŠ	0	0	12 000	12 000	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - nákup štiepkovača	0	0	0	6 500	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - výmena okien telocvične ZŠ	0	0	0	9 000	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce -Zberný dvor	0	0	0	1 457	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukčné práce MŠ	0	0	0	7 500	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - plot ZŠ	0	0	0	2 500	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - projektová dokumentácia Zateplenie OcÚ	0	0	0	5 000	0	0	0
	500		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	395 835	0	0	0	0	0	0
51,52		513 001	Bankové úvery krátkodobé	179 835	0	0	0	0	0	0
51,52		513 002	Bankové úvery dlhodobé	216 000	0	0	0	0	0	0
			Príjmové finančné operácie	462 755	65 257	27 100	59 057	31 532	0	0

			Bežné príjmy bez ZŠ s MŠ	1 156 974	1 217 522	1 282 292	1 302 165	1 331 442	1 315 625	1 315 625
			Kapitálové príjmy	2 531 497	8 246	134 545	119 748	0	0	0
			Príjmové finančné operácie	462 755	65 257	27 100	59 057	31 532	0	0
			Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ	0	19 610	19 850	19 702	19 650	19 650	19 650
			Rozpočtové príjmy spolu	4 151 226	1 310 635	1 463 787	1 500 673	1 382 624	1 335 275	1 335 275

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogra	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	601 437	367 407	426 986	437 486	445 666	438 716
			Bežné výdavky	320 491	250 613	297 286	302 786	326 066	324 116
			Kapitálové výdavky	0	0	15 100	20 100	5 000	0
			Finančné operácie	280 946	116 794	114 600	114 600	114 600	114 600
	1.1.		Podprogram: Manažment obce	270 470	201 051	249 686	260 186	268 366	261 416
			Bežné výdavky	270 470	201 051	234 586	240 086	263 366	261 416
41		611	tarifný plat	68 930	66 629	78 000	77 560	82 450	82 450
41		612001	osobný príplatok	20 465	19 143	28 000	28 000	32 100	32 100
41		614	odmeny, životné jubileum, 13. plat	10 240	10 825	11 000	11 000	21 100	21 100
41		621	zdravotné poistenie - VZP	8 042	7 386	10 500	10 500	12 170	12 170
41		623	zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	2 526	2 699	2 900	2 900	3 200	3 200
41		625001	nemocenské poistenie	1 172	1 344	1 800	1 800	2 150	2 150
41		625002	starobné poistenie	14 948	15 461	18 400	18 400	21 520	21 520
41		625003	úrazové poistenie	895	881	1 100	1 100	1 230	1 230
41		625004	invalidné poistenie	3 178	3 152	4 000	4 000	4 610	4 610
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	996	960	1 350	1 350	1 540	1 540
41		625007	rezervný fond	5 069	5 244	6 250	6 250	7 300	7 300
41		631001	tuzemské cestovné náhrady	1 816	1 648	2 000	2 000	2 000	2 000
41		632001 0	el. energia	5 750	7 016	7 000	7 000	7 000	7 000
41		632001 1	plyn OcÚ	14 246	14 503	15 000	15 000	10 500	10 500
41		632001 2	plyn - byty	676	459	600	600	450	450
41		632002 0	stočné	66 275	0	0	0	0	0
41		632002 1	vodné	876	0	0	0	0	0
41		632003 0	telefón, fax	2 997	2 183	2 500	2 500	2 500	2 500
41		632003 1	poštovné služby	684	647	800	800	800	800

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogra	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		633001	interiérové vybavenie	0	105	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		633002	Výpočtová technika, klávesnice, monitory	235	0	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000
41		633004	prevádzkové stroje	359	0	0	440	150	0	0
41		633006	0 kancelárske potreby	1 127	936	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	1 papier	125	531	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	2 čistiace prostriedky	22	0	100	100	100	100	100
41		633006	3 tlačivá	292	199	200	200	200	200	200
41		633006	4 sadenice, stromky	94	775	800	800	1 000	1 000	1 000
41		633006	5 dopravné značky	5 303	535	600	2 600	600	600	600
41		633009	knihy, časopisy, noviny	843	897	600	600	600	600	600
41		633013	softvér	198	0	500	1 500	500	500	500
41		633016	Reprezentačné a dary	1 464	1 242	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
41		634004	prepravné	0	201	200	200	200	200	200
41		635002	údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov	1 190	1 246	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		635004	údržba prístrojov, zariadení., náradia	0	0	100	100	100	100	100
41		635006	údržba budov	210	3 801	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		636001	nájomné za pôdu	125	125	130	130	130	130	130
41		637001	školenia, kurzy, semináre	483	526	900	900	900	900	900
41		637004	všeobecné služby	6 004	4 573	5 000	6 000	5 850	6 000	6 000
41		637005	špeciálne služby	900	2 460	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		637014	stravovanie	4 828	5 627	5 500	5 500	7 500	7 500	7 500
41		637015	poistné (majetok obce)	1 844	2 427	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41		6370151	poistné -stará MŠ	256	256	256	256	256	256	256
41		637016	pridel do SF	688	780	1 000	1 000	1 260	1 260	1 260
41		637018	vrátenie príjmov z minulých rokov	1 494	0	0	0	0	0	0
41		637026	odmeny poslancom OZ, členom komisií	7 179	6 554	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
41		637027	odmeny dohodárom	5 399	7 075	8 000	8 000	9 800	9 800	9 800
41		637035	Dane	27	0	0	0	0	0	0
		642013	odchodné	0	0	0	0	1 950	0	0
		642015	náhrada príjmu pri dočasnej PN	0	0	0	0	150	150	150
41		Kapitálové výdavky		0	0	15 100	20 100	5 000	0	0

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogr	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		717002	Rekonštrukcia kotolne OcÚ	0	0	15 100	15 100	0	0	0
41		716	projekt.dokumentácia	0	0	0	5 000	5 000	0	0
41	1.2.	Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách		11 298	12 213	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
41		Bežné výdavky		11 298	12 213	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
41		641006	Členské - Spoločný stavebný úrad	8 067	7 578	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
41		641006	Členské - Spoločný sociálny úrad	733	1 058	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41		642001	Bežný transfer obč.združeniu	1 548	1 357	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
41		642006	Členské ZMOS,RVC	950	2 220	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
41	1.3.	Podprogram: Propagácia a prezentácia obce		46	147	300	300	300	300	300
41		Bežné výdavky		46	147	300	300	300	300	300
41		637003	propagácia, inzercia	46	147	300	300	300	300	300
41	1.4.	Podprogram: Finančná oblasť - audit		319 623	153 996	164 200	164 200	164 200	164 200	164 200
		Bežné výdavky		38 677	37 202	49 600	49 600	49 600	49 600	49 600
111		621	poistné do VZP	58	122	0	0	0	0	0
111		623	Voľby - poistné - Dôvera	11	4	0	0	0	0	0
111		625001	Voľby -nemocenské poistenie	0	1	0	0	0	0	0
111		625002	Voľby -starobné poistenie	10	72	0	0	0	0	0
111		625003	Voľby -úrazové poistenie	7	4	0	0	0	0	0
111		625004	Voľby -invalidné poistenie	2	9	0	0	0	0	0
111		625007	Voľby -poistenie do rezervného fondu	4	25	0	0	0	0	0
111		631001	Voľby -cestovné	6	10	0	0	0	0	0
111		632001	Voľby -elektrina	0	69	0	0	0	0	0
111		632003	Voľby -poštovné a telekomunikačné služby	4	21	0	0	0	0	0
111		633006	Voľby -všeobecný materiál	32	48	0	0	0	0	0
111		637004	Voľby -všeobecné služby	7	19	0	0	0	0	0
111		637014	Voľby -stravovanie	264	225	0	0	0	0	0
111		637026	Voľby -odmena dohodárom	1 156	1 468	0	0	0	0	0
41		637005	špeciálne služby	1 923	96	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		637011	štúdie, expertízy, posudky	0	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očekávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogra	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		637012	poplatky a odvody	2 920	1 529	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		637035	zrážková daň	21	21	100	100	100	100	100
41		651003	splátka úroku ŠFRB	29 907	28 624	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41		651002	splátka úroku VÚB	2 345	4 835	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				280 946	116 794	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600
			Finančné operácie							
41		821004	splátka úveru	179 835	0	0	0	0	0	0
41		821005	splátka úveru	7 200	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
41		821007	splátka úveru - ŠFRB	93 911	95 194	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očekávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2: Služby občanom			2 354	3 100	3 570	3 570	2 970	2 970	2 970
	Bežné výdavky			2 354	3 100	3 570	3 570	2 970	2 970	2 970
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Podprogram: Cintorín a Dom smútku			1 212	1 704	2 210	2 210	1 610	1 610	1 610
	Bežné výdavky			1 212	1 704	2 210	2 210	1 610	1 610	1 610
41	632001		elektrická energia	1 092	1 687	1 700	1 700	1 100	1 100	1 100
41	633006		všeobecný materiál	120	17	500	500	500	500	500
111	633006		všeobecný materiál zo ŠR	0	0	10	10	10	10	10
	2.3. Podprogram: Miestny rozhlas			1 142	1 396	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
	Bežné výdavky			1 142	1 396	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
41	632003		koncesionárske poplatky, káblovka	281	248	300	300	300	300	300
41	635006		údržba MR	841	1 094	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637012		poplatky SOZA	20	54	60	60	60	60	60

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
				€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			86 844	258 628	353 206	337 912	230 239	228 239	228 239
	Bežné výdavky			82 108	202 942	214 539	245 070	230 239	228 239	228 239
	Kapitálové výdavky			4 736	55 686	138 667	92 842	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Podprogram: Nakladanie s odpadom			61 723	66 569	202 467	183 173	84 600	84 600	84 600
	Bežné výdavky			60 634	66 569	70 300	96 831	84 600	84 600	84 600
41	632001		elektrická energia - Zberný dvor	0	0	0	500	500	500	500
11U1	633004		Zberný dvor - EÚ 85 %	0	0	0	17 040	0	0	0
11U2	633004		Zberný dvor - ŠR 10%	0	0	0	2 005	0	0	0
41	633004		Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	0	0	1 002	0	0	0
41	633006		všeobecný materiál	9	55	300	300	100	100	100
41	633006 1		všeobecný materiál - Zberný dvor	0	0	0	684	0	0	0
41	634001		Palivá - Zberný dvor	0	0	0	1 000	0	0	0
41	637004		všeobecné služby -KO	60 625	66 514	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
41	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000
11U1	637005		Zberný dvor - EÚ 85 %	0	0	0	3 655	0	0	0
11U2	637005		Zberný dvor - ŠR 10%	0	0	0	430	0	0	0
41	637005		Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	0	0	215	0	0	0
	Kapitálové výdavky			1 089	0	132 167	86 342	0	0	0
41	713004		Nákup prevádzkových strojov	0	0	0	6 500	0	0	0
11U1	713004		Zberný dvor - EÚ 85 %	0	0	0	4 705	0	0	0
11U2	713004		Zberný dvor - ŠR 10%	0	0	0	554	0	0	0
41	713004		Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	0	0	277	0	0	0
11U1	714005		Zberný dvor - EÚ 85 %	0	0	0	37 308	0	0	0
11U2	714005		Zberný dvor - ŠR 10%	0	0	0	4 389	0	0	0
41	714005		Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	0	0	2 195	0	0	0
111	717001		Zberný dvor	0	0	132 167	0	0	0	0

11U1		717001	Zberný dvor - EÚ 85 %	926	0	0	23 302	0	0	0
11U2		717001	Zberný dvor - ŠR 10%	109	0	0	2 741	0	0	0
41		717001	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	54	0	0	1 371	0	0	0
41		717001	Zberný dvor - beton. práce	0	0	0	3 000	0	0	0
		3.2. Podprogram: Kanalizácia		25 121	192 059	150 739	154 739	145 639	143 639	143 639
		Bežné výdavky		21 474	136 373	144 239	148 239	145 639	143 639	143 639
41		611	tarifný plat	0	4 346	3 310	3 310	3 310	3 310	3 310
41		612001	osobný príplatok	0	2 194	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
41		621	zdravotné poistenie	0	755	709	709	709	709	709
41		621001	nemocenské poistenie	0	106	100	100	100	100	100
41		625002	starobné poistenie	0	1 100	992	992	992	992	992
41		625003	úrazové poistenie	9	63	57	57	57	57	57
41		625004	invalidné poistenie	0	185	213	213	213	213	213
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	0	62	71	71	71	71	71
41		625007	poistenie do RF	0	373	337	337	337	337	337
41		632001	elektrická energia	11 148	7 225	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41		632002	stočné	0	95 161	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
41		633003	telekomunikačná technika	0	157	200	200	200	200	200
41		633006	všeobecný materiál	619	413	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
41		633015	palivá ako zdroj energie	104	0	200	200	200	200	200
41		633004	údržba prev. strojov	1 800	1 215	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000
41		635006	čerpanie RF - kanal. Hlavná, Mlynská	0	14 540	0	0	0	0	0
41		637004	preplach kanalizácie	2 572	6 461	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		637005	špeciálne služby	2 503	68	3 000	7 000	3 000	3 000	3 000
41		637015	poistné - čerpadlá	1 641	1 641	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
41		637027	odmeny - dohody	1 078	308	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky		3 647	55 686	6 500	6 500	0	0	0
41		713004	KV - nákup čerpadla	3 647	0	6 500	6 500	0	0	0
46		717002	čerpanie RF - rekonštrukcia ČS	0	32 000	0	0	0	0	0
41		717002	KV - rekonštrukcia a modernizácia ČS	0	23 686	0	0	0	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 4: Komunikácie	683	24 488	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
			Bežné výdavky	683	23 108	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
			Kapitálové výdavky	0	1 380	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	683	23 108	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
41		633006	posypový materiál	683	904	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		635006	údržba ciest (výtlky)	0	2 014	0	0	1 000	0	0
41		635006	údržba ciest	0	1 473	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		635006	čerpanie RF - Nová ul.	0	18 717	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	0	1 380	0	0	0	0	0
41		713004	nákup radlice	0	1 380	0	0	0	0	0

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
				€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 5: Vzdelávanie	827 867	483 995	604 468	586 520	578 142	546 610	546 610
			Bežné výdavky	472 018	483 995	532 719	529 271	578 142	546 610	546 610
			Kapitálové výdavky	355 849	0	71 749	57 249	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			5.1. Podprogram: Materská škola	97 278	95 366	130 168	124 199	135 140	135 140	135 140
			Bežné výdavky	97 278	95 366	110 668	116 699	135 140	135 140	135 140
41		611	tarifný plat	35 722	42 000	52 470	52 545	64 000	64 000	64 000
41		612001	osobný príplatok	2 194	1 900	2 790	2 415	4 500	4 500	4 500
41		612002	ostatné príplatky	2 184	2 200	3 174	2 741	4 600	4 600	4 600
41		614	odmeny, životné jubileum	8 395	3 800	4 380	8 971	10 200	10 200	10 200
41		621	Poistné do VŠZP	4 791	4 800	6 282	6 024	7 500	7 500	7 500
			Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	656	800	800	800
41		625001	nemocenské poistenie	649	670	1 107	918	1 200	1 200	1 200
41		625002	starobné poistenie	6 672	7 200	8 795	9 447	11 700	11 700	11 700
41		625003	úrazové poistenie	444	420	632	539	700	700	700
41		625004	invalidné poistenie	1 429	1 440	1 756	1 971	2 500	2 500	2 500
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	476	480	629	656	850	850	850
41		625007	rezervný fond	2 263	2 440	2 983	3 207	4 000	4 000	4 000
41		631001	tuzemské cestovné náhrady	2	50	50	0	50	50	50
41		632001 1	el.energia	2 116	2 200	2 200	1 851	2 000	2 000	2 000
41		632001 2	plyn	6 160	9 171	9 171	8 223	8 500	8 500	8 500
41		632002	vodné, stočné	347	535	535	627	700	700	700
41		632003 1	poštové služby	13	50	50	0	50	50	50
41		632003 2	telefón, fax	727	970	800	723	800	800	800
41		632003 3	internet	139	140	140	140	140	140	140
41		633001	interiérové vybavenie	315	500	2 450	2 983	500	500	500
41		633006 1	kancelárske potreby	1 408	500	500	714	800	800	800
41		633006 3	tlačivá	38	50	50	97	100	100	100
41		633006 4	čistiace prostriedky	174	300	400	431	500	500	500
41		633006 5	lieky	35	30	30	115	60	60	60
41		633006 6	materiál na údržbu	487	750	750	725	750	750	750

41	633006 7	hračky	627	0	1 000	727	700	700	700
41	633006 8	mater.na vybavenie prevádzky	3 448	1 000	2 296	2 994	1 000	1 000	1 000
41	633009 1	knihy, časopisy	165	400	400	262	400	400	400
41	633009 2	materiál na výchovu	1 534	1 300	1 300	804	1 000	1 000	1 000
41	633010	OOPP	12	130	250	218	300	300	300
41	633013	softvér	259	155	0	0	0	0	0
41	635003	údržba škôl	1 726	1 720	1 000	1 234	1 000	1 000	1 000
41	637001	školenia, kurzy, porady	816	45	100	265	200	200	200
41	637004 1	pranie a čistenie bielizne	567	700	700	641	800	800	800
41	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	141	140	150	276	300	300	300
41	637004 4	revízie a kontroly zariadení	732	1 130	500	577	500	500	500
41	637004 6	výmena rohoží	564	300	300	261	300	300	300
41	637006	lekárska prehliadka	0	0	0	22	0	0	0
41	637012	poplatky a odvody	268	300	0	0	0	0	0
41	637015	Poistné	0	0	0	100	100	100	100
41	637014	stravovanie	1 320	1 500	0	0	0	0	0
41	637016	prídel do SF	580	500	548	699	1 040	1 040	1 040
41	642015	dočasná náhrada príjmu	393	0	0	136	0	0	0
41	637027	dohoda o vykonaní práce	6 946	3 450	0	750	0	0	0
41	637031	pokuty a penále	0	0	0	14	0	0	0
	Kapitálové výdavky		0	0	19 500	7 500	0	0	0
	717002	Rekonštrukčné práce - trieda MŠ	0	0	7 500	7 500	0	0	0
	717002	Rekonštrukčné kotolne MŠ	0	0	12 000	0	0	0	0
	5.2. Podprogram: Základná škola - 1.stupeň		650 752	307 869	392 405	378 939	100 310	100 310	100 310
	Bežné výdavky		294 903	307 869	340 156	329 190	100 310	100 310	100 310
111	611	tarifný plat	130 076	140 000	146 352	140 392	43 850	43 850	43 850
111	612001	osobný príplatok	12 067	8 000	9 000	9 428	2 350	2 350	2 350
111	612002	ostatné príplatky	19 557	25 500	25 500	20 952	4 250	4 250	4 250
111	614	odmeny	14 853	21 000	21 000	31 080	5 000	5 000	5 000
111	614 1	odmeny za odučené krúžky	0	0	0	2 065	0	0	0
111	621	zdravotné poistenie - VZP	15 546	16 000	17 585	16 795	5 000	5 000	5 000
111	623	poistné do ostatných poisťovní	2 053	2 600	2 600	3 749	550	550	550
111	625001	nemocenské poistenie	2 266	2 600	3 633	2 898	780	780	780
111	625002	starobné poistenie	24 933	25 000	28 259	29 064	7 800	7 800	7 800
111	625003	úrazové poistenie	1 449	1 500	1 615	1 645	450	450	450
111	625004	invalidné poistenie	4 850	5 000	6 056	5 671	1 700	1 700	1 700
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	1 615	1 700	2 018	1 864	550	550	550
111	625007	rezervný fond	8 459	8 500	9 588	9 867	2 650	2 650	2 650
111	631001	tuzemské cestovné náhrady	201	700	700	148	200	200	200

111	632001 1	el.energia	4 154	4 200	4 200	4 285	2 200	2 200	2 200
111	632001 2	plyn	14 974	15 615	16 000	8 107	4 000	4 000	4 000
111	632002	vodné, stočné	2 096	567	1 000	1 025	550	550	550
111	632003 1	poštové služby	76	150	150	124	75	75	75
111	632003 2	telefón, fax	578	600	600	439	250	250	250
111	633001	interiérové vybavenie	1 000	2 000	4 000	5 420	2 000	2 000	2 000
111	633002	výpočtová technika	1 030	1 000	1 000	2 429	1 250	1 250	1 250
111	633006 1	kancelárske potreby	2 638	3 500	3 500	3 577	1 800	1 800	1 800
111	633006 3	tlačivá	162	200	300	163	100	100	100
111	633006 4	čistiace prostriedky	465	500	500	462	250	250	250
111	633006 5	lieky	120	100	100	156	80	80	80
111	633006 6	materiál na údržbu	2 023	2 000	2 000	476	500	500	500
111	633006 7	vybavenie prevádzky	1 176	1 000	1 000	1 684	1 000	1 000	1 000
111	633006 9	50. výročie školy	0	1 950	0	0	0	0	0
111	633009 1	knihy, časopisy	386	200	200	514	250	250	250
111	633009 3	učebné pomôcky	104	300	500	1 156	600	600	600
111	633010	OOPP	45	100	100	108	70	70	70
111	633013	softvér	1 167	710	700	1 805	1 000	1 000	1 000
111	635002	údržba výpočtovej techniky	405	500	500	1 051	600	600	600
111	635006	údržba škôl	5 845	1 527	2 000	3 997	1 000	1 000	1 000
111	635006 1	výmena okien telocvične ZŠ	0	0	9 000	0	0	0	0
111	637001	školenia, kurzy, porady	1 456	700	1 000	1 559	800	800	800
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	183	300	300	300	150	150	150
111	637004 3	remeselnícke služby	37	4 100	7 000	4 756	2 500	2 500	2 500
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení	3 278	3 500	3 500	2 297	1 200	1 200	1 200
111	637004 6	finančná kontrola	0	0	2 000	485	500	500	500
111	637004 7	prac. zdravotná služba	195	200	200	365	200	200	200
111	637004 8	ochrana objektu	247	270	300	322	175	175	175
111	637012 1	poplatky a odvody	478	550	1 000	776	500	500	500
111	637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS	905	930	1 000	951	500	500	500
111	637014	stravovanie	50	80	100	0	100	100	100
111	637015	poistné	332	420	500	513	280	280	280
111	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	69	0	0	65	0	0	0
111	637016	prídely do SF	1 835	2 000	2 000	2 168	700	700	700
111	637027	dohoda o vykonaní práce	2 182	0	0	1 120	0	0	0
111	637031	pokuty a penále	0	0	0	148	0	0	0
111	642012	odstupné				471	0		
111	642013	odchodné	1 789	0	0	0	0	0	0
111	642015	náhrada príjmu	312	0	0	298	0	0	0

111	635006	BV-Rekonštrukcia ZŠ-EÚ 85 %	1 457	0	0	0	0	0	0
111	637011	BV-Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 10 %	171	0	0	0	0	0	0
111	637011	BV-Rekonštrukcia ZŠ-ZŠ- vl.prostr. 5 %	3 558	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky		355 849	0	52 249	49 749	0	0	0
111	717002	KV-Rekonštrukcia ZŠ-EÚ 85 %	286 041	0	0	0	0	0	0
111	717002	KV-Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 10 %	33 652	0	0	0	0	0	0
111	717002	KV-Rekonštrukcia ZŠ-ZŠ- vl.prostr. 5 %	36 156	0	3 000	3 000	0	0	0
111	717003	Plot ZŠ	0	0	2 500	0	0	0	0
111	721006	Zabezpečenie statiky a fasády telocvične	0	0	46 749	46 749	0	0	0
	5.3. Podprogram: Základná škola - 2.stupeň						256 402	224 870	224 870
	Bežné výdavky		0	0	0	0	256 402	224 870	224 870
111	611	tarifný plat					103 000	103 000	103 000
111	612001	osobný príplatok					12 200	12 200	12 200
111	612002	ostatné príplatky					15 000	15 000	15 000
111	614	odmeny					16 000	16 000	16 000
111	621	zdravotné poistenie - VZP					14 000	14 000	14 000
111	623	poistné do ostatných poisťovní					620	620	620
111	625001	nemocenské poistenie					2 050	2 050	2 050
111	625002	starobné poistenie					20 500	20 500	20 500
111	625003	úrazové poistenie					1 200	1 200	1 200
111	625004	invalidné poistenie					4 400	4 400	4 400
111	625005	poistenie v nezamestnanosti					1 470	1 470	1 470
111	625007	rezervný fond					7 000	7 000	7 000
111	631001	tuzemské cestovné náhrady					200	200	200
111	632001 1	el.energia					2 300	2 300	2 300
111	632001 2	plyn					5 000	5 000	5 000
111	632002	vodné, stočné					550	550	550
111	632003 1	poštové služby					75	75	75
111	632003 2	telefón, fax					300	300	300
111	633001	interiérové vybavenie					2 000	2 000	2 000
111	633002	výpočtová technika					1 250	1 250	1 250
111	633006 1	kancelárske potreby					2 000	2 000	2 000
111	633006 3	tlačivá					150	150	150
111	633006 4	čistiace prostriedky					250	250	250
111	633006 5	lieky					80	80	80
111	633006 6	materiál na údržbu					500	500	500
111	633006 7	vybavenie prevádzky					700	700	700
111	633009 1	knihy, časopisy					250	250	250
111	633009 3	učebné pomôcky					600	600	600
111	633010	OOPP					70	70	70
111	633013	softvér					1 000	1 000	1 000
111	635002	údržba výpočtovej techniky					600	600	600

								31 532	0	0
131E	635006	údržba škôl						1 000	1 000	1 000
111	635006	údržba škôl						800	800	800
111	637001	školenia, kurzy, porady						150	150	150
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu						2 500	2 500	2 500
111	637004 3	remeselnícke služby						1 200	1 200	1 200
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení						500	500	500
111	637004 6	finančná kontrola						100	100	100
111	637004 7	prac. zdravotná služba						175	175	175
111	637004 8	ochrana objektu						500	500	500
111	637012 1	poplatky a odvody						500	500	500
111	637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS						50	50	50
111	637014	stravovanie						250	250	250
111	637015	poistné						1 830	1 830	1 830
111	637016	pridel do SF								
	5.4. Podprogram: Školský klub		23 211	22 760	25 357	25 766	22 550	22 550	22 550	22 550
	Bežné výdavky		23 211	22 760	25 357	25 766	22 550	22 550	22 550	22 550
	611	tarifný plat	10 343	14 300	15 834	11 806	13 000	13 000	13 000	13 000
41	612001	osobný príplatok	356	250	804	816	800	800	800	800
41	612002	ostatné príplatky	565	840	366	320	350	350	350	350
41	614	odmeny, životné jubileum	1 326	740	1 000	1 310	1 150	1 150	1 150	1 150
41	621	zdravotné poistenie - VZP	1 186	1 613	1 800	1 504	1 400	1 400	1 400	1 400
41	623	poistné do ostatných poisťovní				84	130	130	130	130
41	625001	nemocenské poistenie	163	226	324	191	250	250	250	250
41	625002	starobné poistenie	1 637	2 256	2 520	1 909	2 150	2 150	2 150	2 150
41	625003	úrazové poistenie	96	130	144	127	150	150	150	150
41	625004	invalidné poistenie	351	484	540	304	420	420	420	420
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	117	161	180	101	170	170	170	170
41	625007	rezervný fond	555	770	855	647	750	750	750	750
41	632001 1	el.energia	211	150	150	150	150	150	150	150
41	632001 2	plyn	1 159	0	0	0	0	0	0	0
41	632002	vodné, stočné	150	100	100	100	100	100	100	100
41	632003	telefón, fax	109	120	120	123	120	120	120	120
41	633001	interiérové vybavenie	449	0	0	0	0	0	0	0
41	633002	výpočtová technika	1 446	0	0	620	0	0	0	0
41	633006 1	kancelárske potreby	0	50	50	39	50	50	50	50
41	633006 2	čistiace prostriedky	198	0	0	176	150	150	150	150
41	633006 5	materiálové vybavenie prevádzky	278	0	0	2 940	500	500	500	500
41	633009	učebné pomôcky	113	80	80	81	100	100	100	100
41	635003	údržba škôl	1 823	50	50	183	150	150	150	150
41	637001	školenia, kurzy, porady	18	0	0	36	50	50	50	50
41	637004 1	odvoz komunálneho odpadu	150	130	130	93	100	100	100	100

41		637004 2	revízie a kontroly zariadení	100	130	130	130	130	130	130
41		637001	čistenie obrusov	0	0	0	72	0	0	0
41		637006	lekárska prehliadka				13			
41		637014	stravovanie	5	30	30	0	30	30	30
41		637016	prídely do SF	121	150	150	141	200	200	200
41		637027	dohoda o vykonaní práce	28	0	0	0	0	0	0
41		642012	odstupné	0	0	0	542	0	0	0
41		642013	odchodné	0	0	0	1 083	0	0	0
41		642015	dočasná náhrada príjmu	158	0	0	125	0	0	0
		5.5. Podprogram: Školská jedáleň		56 626	58 000	56 538	57 616	63 740	63 740	63 740
		Bežné výdavky		56 626	58 000	56 538	57 616	63 740	63 740	63 740
41		611	tarifný plat	25 270	28 200	28 200	24 032	31 600	31 600	31 600
41		612001	osobný príplatok	862	400	500	1 238	2 300	2 300	2 300
41		612002	ostatné príplatky	1 350	800	1 360	2 219	1 400	1 400	1 400
41		614	odmeny	1 111	1 500	2 000	3 619	2 950	2 950	2 950
41		621	zdravotné poistenie - VZP	2 925	3 090	3 206	2 429	3 000	3 000	3 000
41		623	poistenie do ostatných poisťovní	0	0	0	780	850	850	850
41		625001	nemocenské poistenie	409	433	577	449	550	550	550
41		625002	starobné poistenie	4 090	4 326	4 488	4 492	5 400	5 400	5 400
41		625003	úrazové poistenie	234	247	256	256	320	320	320
41		625004	invalidné poistenie	876	927	962	962	1 150	1 150	1 150
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	292	309	321	320	400	400	400
41		625007	rezervný fond	1 387	1 468	1 523	1 524	1 820	1 820	1 820
41		632001 1	el.energia	3 768	3 905	3 905	3 234	3 500	3 500	3 500
41		632001 2	plyn	1 700	1 700	1 700	2 401	2 500	2 500	2 500
41		632002	vodné, stočné	400	750	750	750	750	750	750
41		632003	telefón, fax	323	300	300	292	300	300	300
41		633004	stroje, prístroje, zariadenia	1 934	0	0	0	0	0	0
41		633006 1	kancelárske potreby	18	50	50	50	50	50	50
41		633006 2	čistiace prostriedky	500	500	500	562	500	500	500
41		633006 3	lieky	0	30	30	57	50	50	50
41		633006 4	tlačivá	91	140	140	104	140	140	140
41		633006 5	vybavenie prevádzky	656	300	300	585	500	500	500
41		633006 9	materiál na údržbu	120	100	100	0	100	100	100
41		633010	OOPP	0	280	280	286	340	340	340
41		635006 1	údržba strav.zariadení	6 856	780	800	4 517	1 000	1 000	1 000
41		635006	údržba budovy ŠJ - okná, dvere	0	6 530	3 300	0	0	0	0
41		637001	školenia, kurzy, porady	0	0	0	72	0	0	0
41		637004 1	odvoz komunálneho odpadu	150	100	100	186	200	200	200

41	637004 2	revízie a kontroly zariadení	300	161	150	150	150	150	150
41	637004 4	deratizácia	49	72	70	0	70	70	70
41	637004 6	pranie a čistenie bielizne	96	50	50	0	50	50	50
41	637004 7	kuchynský odpad	0	0	0	602	1 000	1 000	1 000
41	637005	ciachovanie váh	226	186	200	0	200	200	200
41	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	11	0	0	13	0	0	0
41	637014	stravovanie	104	46	100	0	120	120	120
41	637016	prídel do SF	322	320	320	343	480	480	480
41	637027	dohoda o vykonaní práce	0	0	0	953	0	0	0
41	642015	dočasná náhrada príjmu	196	0	0	139	0	0	0

PROGRAM 6. ŠPORT

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6: Šport			26 796	23 016	24 000	24 000	27 300	25 500	25 500
	Bežné výdavky			26 796	23 016	24 000	24 000	27 300	25 500	25 500
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			26 796	23 016	24 000	24 000	27 300	25 500	25 500
41	632001 0		elektrická energia	5 747	4 388	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	632001 1		plyn	6 049	5 628	6 000	6 000	6 000	7 500	7 500
41	642001		príspevok TJ bez energií	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	642001		príspevok TJ na zavlažovanie	0	0	0	0	3 000	0	0
41	642001 1		Ping-pong	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000

PROGRAM 7. KULTÚRA

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očekávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2015	rozpočet 2015
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7: Kultúra			10 515	13 768	13 010	13 010	13 110	12 910	12 910
	Bežné výdavky			10 515	13 768	13 010	13 010	13 110	12 910	12 910
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		5 137	4 642	5 520	5 520	5 420	5 420	5 420
		Bežné výdavky		5 137	4 642	5 520	5 520	5 420	5 420	5 420
				1 286	2 132	2 200	2 200	1 300	1 300	1 300
41		632001 0	elektrická energia	2 216	1 290	1 500	1 500	2 300	2 300	2 300
41		632001 1	plyn	161	0	400	400	400	400	400
41		633004	prevádzkové stroje	767	800	900	900	900	900	900
41		633006	všeobecný materiál	0	60	90	90	90	90	90
41		633010	pracovné odevy, obuv	300	0	130	130	130	130	130
41		635004	údržba prev. strojov	407	360	300	300	300	300	300
41		637004	čistenie obrusov	667	600	660	660	660	660	660
	7.2.	Podprogram: Knižnica		667	600	660	660	660	660	660
		Bežné výdavky		667	600	660	660	660	660	660
				265	300	90	90	90	90	90
41		633006	všeobecný materiál	327	205	450	450	450	450	450
41		633009	knihy, časopisy, noviny	75	95	120	120	120	120	120
41		633016	reprezentačné							
	7.3.	Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí		4 711	8 526	6 830	6 830	7 030	6 830	6 830
		Bežné výdavky		4 711	8 526	6 830	6 830	7 030	6 830	6 830
				87	109	130	130	130	130	130
41		633006	Deň matiek	1 377	5 987	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41		637002	Posedenie pre dôchodcov	0	0	200	200	200	200	200
41		637002	Stavanie mája, veselica							

41		637002	Mikuláš pre deti	0	0	300	300	300	300	300
41		637002	eRko - karneval pre deti	0	0	900	900	900	900	900
41		637002	Nadšenci - Pochovávanie basy	0	0	200	200	200	200	200
41		637002	Nadšenci - Dožinky	0	0	200	200	200	200	200
41		637002	MDD- eRko, Nadšenci	0	0	900	900	900	900	900
41		637002	Maškarný ples pre dospelých	0	0	200	200	200	200	200
41		637002	Nadšenci - Vianočné trhy	0	0	200	200	200	200	200
41		637002	Seniori	600	800	800	800	1 000	800	800
41		637002	eRko	1 747	0	0	0	0	0	0
41		637002	Matica slovenská	300	0	0	0	0	0	0
41		637002	Nadšenci	600	0	0	0	0	0	0
41		637027	Odmeny - dohody	0	1 630	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 8: Prostredie pre život			2 306 655	67 993	61 177	65 177	69 337	65 337
	Bežné výdavky			43 252	64 126	61 177	65 177	69 337	65 337
	Kapitálové výdavky			2 263 403	3 867	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0
	8.1. Podprogram: Verejné osvetlenie			17 780	16 634	13 584	13 584	14 584	14 584
	Bežné výdavky			17 780	13 017	13 584	13 584	14 584	14 584
41	632001		elektrická energia	14 483	9 293	10 000	10 000	11 000	11 000
41	635006		údržba VO	3 013	3 440	3 300	3 300	3 300	3 300
41	637015		poistenie VO	284	284	284	284	284	284
	Kapitálové výdavky			0	3 617	0	0	0	0
41	717002		rekonštrukcia a modernizácia VO	0	3 617	0	0	0	0
	8.2. Podprogram: Verejná zeleň			2 199	4 288	4 200	4 200	4 660	4 660
	Bežné výdavky			2 199	4 038	4 200	4 200	4 660	4 660
41	633004		prevádzkové stroje	260	305	500	500	500	500
41	633006		všeobecný materiál	1 726	2 322	2 500	2 500	1 500	1 500
41	633010		pracovné odevy, obuv	0	0	150	150	150	150
41	633011		občerstvenie - VPP	93	7	50	50	0	0
41	633015		palivá ako zdroj energie	60	474	500	500	1 500	1 500
41	634001		palivá, mazivá, oleje	15	150	150	150	300	300
41	634002		servis, údržba	0	180	0	0	100	100
	635004		údržba prev. strojov	45	600	350	350	500	500
41	637015		poistenie majetku - Š 1203	0	0	0	0	110	110
	Kapitálové výdavky			0	250	0	0	0	0
41	714001		nákup osobných automobilov	0	250	0	0	0	0
	8.3. Podprogram: Požiarna ochrana			8 975	11 370	11 600	11 600	15 400	11 400
	Bežné výdavky			8 975	11 370	11 600	11 600	15 400	11 400
41	632001 0		Elektrická energia	577	777	800	800	800	800
41	632001 1		Plyn	275	557	800	800	600	600
41	642001		Príspevok PO (bez energií)	8 123	10 036	10 000	10 000	14 000	10 000

	8.4.	Podprogram: Vodovod	2 270 943	35 701	31 793	35 793	34 693	34 693	34 693
		Bežné výdavky	14 298	35 701	31 793	35 793	34 693	34 693	34 693
41	637011	VaK - 5% vlastné zdroje	4 500	0	0	0	0	0	0
41	610	mzdy - vodovod	2 860	4 644	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010
41	621	zdravotné poistenie - vodovod	296	474	511	511	511	511	511
41	625001	nemocenské poistenie - vodovod	41	66	72	72	72	72	72
41	625002	starobné poistenie - vodovod	414	664	716	716	716	716	716
41	625003	úrazové poistenie - vodovod	24	38	41	41	41	41	41
41	625007	rezervný fond - vodovod	141	225	243	243	243	243	243
41	632001	elektrická energia - vodný zdroj	0	1 418	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
41	632002	vodné		17 679	17 600	17 600	20 000	20 000	20 000
41	633006	všeobecný materiál - vodovod	1 522	389	700	700	700	700	700
41	637004	VaK - všeobecné služby	0	1 308	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637005	špeciálne služby	0	0	0	4 000	0	0	0
41	637011	VaK - úver	4 500	0	0	0	0	0	0
41	637015	Poistenie stavby VaK	0	8 796	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
		Kapitálové výdavky	2 256 645	0	0	0	0	0	0
	717001	VaK - EÚ 85 %	1 768 247	0	0	0	0	0	0
	717001	VaK - ŠR 10 %	208 029	0	0	0	0	0	0
41	717001	VaK - vlastné zdroje 5 %	109 534	0	0	0	0	0	0
	717001	VaK - zádržné z úveru	170 835	0	0	0	0	0	0
	8.5.	Podprogram: Plynofikácia	6 758	0	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	6 758	0	0	0	0	0	0
	717001	Pažiť - plynofikácia	6 758	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 9. BYVANIE

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 9: Bývanie	676	1 013	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
			Bežné výdavky	676	1 013	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	676	1 013	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
41		632001 0	elektrická energia - spoločné priestory	552	365	400	400	600	600	600
41		635006	údržba bytov, domov	124	648	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

				čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 10: Sociálne služby			8 696	9 612	7 499	7 499	10 260	7 300	7 300
	Bežné výdavky			8 696	9 612	7 499	7 499	10 260	7 300	7 300
	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		2 722	2 715	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Bežné výdavky		2 722	2 715	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		637014	stravovanie + jubilanti	2 722	2 715	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	10.3.	Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi		500	383	700	700	700	700	700
		Bežné výdavky		500	383	700	700	700	700	700
41		642026	Jednorazová soc. výpomoc	500	383	500	500	500	500	500
41		642029	jednorazové odškodnenie	0	0	200	200	200	200	200
		Projekt: Aktivačné práce		286	159	159	159	2 160	0	0
		Bežné výdavky		286	159	159	159	2 160	0	0
111		610	mzdy	0	0	0	0	1 600	0	0
111		620	odvody	0	0	0	0	560	0	0
41		633006	všeobecný materiál	16	80	0	0	0	0	0
41		633015	palivá ako zdroj energie	257	79	159	159	0	0	0
41		637015	poistné	13	0	0	0	0	0	0
	10.4	Podprogram: Deti v hmožnej núdzi		582	833	500	500	500	500	500
		Bežné výdavky		582	833	500	500	500	500	500
111		642014	rodinné prídavky	135	139	0	0	0	0	0
111		642026	dávka v hmotnej núdzi	447	694	500	500	500	500	500

	10.5.	Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom		4 606	5 522	3 140	3 140	3 900	3 100	3 100
		Bežné výdavky		4 606	5 522	3 140	3 140	3 900	3 100	3 100
41	641012		Centrá voľného času	0	540	600	600	600	600	600
41	642001 1		Holubári	1 000	1 240	1 240	1 240	1 200	1 200	1 200
41	642001 2		Záhradkári	503	792	800	800	1 000	800	800
41	642001 3		Včelári	0	0	0	0	600	0	0
41	642001 9		Matica Slovenská	0	350	300	300	300	300	300
41	642007		Transfer cirkvi	3 003	2 500	0	0	0	0	0
41	642014		Bežné transfery jednotlivcom	100	100	200	200	200	200	200

Rekapitulácia výdavkov

programy	čerpaný rozpočet 2012	čerpaný rozpočet 2013	schválený rozpočet 2014	očakávaná skutočnosť za rok 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
	€	€	€	€	€	€	€
1. Plánovanie, manažment a kontrola	601 437	367 407	426 986	437 486	445 666	438 716	438 716
bežné výdavky	320 491	250 613	297 286	302 786	326 066	324 116	324 116
kapitálové výdavky	0	0	15 100	20 100	5 000	0	0
finančné operácie	280 946	116 794	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600
2. Služby občanom	2 354	3 100	3 570	3 570	2 970	2 970	2 970
bežné výdavky	2 354	3 100	3 570	3 570	2 970	2 970	2 970
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	86 844	258 628	353 206	337 912	230 239	228 239	228 239
bežné výdavky	82 108	202 942	214 539	245 070	230 239	228 239	228 239
kapitálové výdavky	4 736	55 686	138 667	92 842	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	683	24 488	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
bežné výdavky	683	23 108	3 000	3 000	4 000	3 000	3 000
kapitálové výdavky	0	1 380	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	829 209	487 945	604 468	586 520	578 142	546 610	546 610
bežné výdavky	473 360	487 945	532 719	529 271	578 142	546 610	546 610
kapitálové výdavky	355 849	0	71 749	57 249	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	26 796	23 016	24 000	24 000	27 300	25 500	25 500
bežné výdavky	26 796	23 016	24 000	24 000	27 300	25 500	25 500
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	10 515	13 768	13 010	13 010	13 110	12 910	12 910
bežné výdavky	10 515	13 768	13 010	13 010	13 110	12 910	12 910
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	2 306 655	67 993	61 177	65 177	69 337	65 337	65 337
bežné výdavky	43 252	64 126	61 177	65 177	69 337	65 337	65 337
kapitálové výdavky	2 263 403	3 867	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
9. Bývanie	676	1 013	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600

bežné výdavky	676	1 013	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
10.Sociálne služby	8 696	9 612	7 499	7 499	10 260	7 300	7 300
bežné výdavky	8 696	9 612	7 499	7 499	10 260	7 300	7 300
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	968 931	1 079 243	1 158 200	1 194 783	1 263 024	1 217 582	1 217 582
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2 623 988	60 933	225 516	170 191	5 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	280 946	116 794	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600
VÝDAVKY SPOLU:	3 873 865	1 256 970	1 498 316	1 479 574	1 382 624	1 332 182	1 332 182