

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			437 910	605 564	502 993	603 280	569 587	571 087	571 087
	Bežné výdavky			311 287	375 479	382 393	436 891	445 787	447 287	447 287
	Kapitálové výdavky			5 980	106 758	0	45 789	0	0	0
	Finančné operácie			120 643	123 326	120 600	120 600	123 800	123 800	123 800
	1.1. Podprogram: Manažment obce			260 069	414 813	322 350	416 797	380 967	382 467	382 467
	Bežné výdavky			254 089	308 055	322 350	371 008	380 967	382 467	382 467
41	611		tarifný plat	86 967	108 548	125 000	141 520	154 814	154 814	154 814
41	612001		osobný príplatok	27 608	29 376	48 000	48 000	61 000	61 000	61 000
41	614		odmeny	15 987	9 213	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	130 562	147 136	180 000	196 520	222 814	222 814	222 814
41	621		zdravotné poistenie - VZP	13 350	15 323	21 000	23 000	24 042	24 042	24 042
41	623		zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	45	25	0	0	0	0	0
41	625001		nemocenské poistenie	1 833	2 114	2 900	3 100	3 366	3 366	3 366
41	625002		starobné poistenie	20 548	22 932	25 000	27 000	33 658	33 658	33 658
41	625003		úrazové poistenie	1 177	1 400	2 040	2 240	1 923	1 923	1 923
41	625004		invalidné poistenie	3 217	3 592	5 640	6 140	7 212	7 212	7 212
41	625005		poistenie v nezamestnanosti	984	1 272	1 890	2 090	2 404	2 404	2 404
41	625007		rezervný fond	6 970	7 633	8 940	9 658	11 420	11 420	11 420
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	48 123	54 291	67 410	73 228	84 025	84 025	84 025
41	631001		tuzemské cestovné náhrady	580	438	1 500	2 500	1 500	2 500	2 500
41	632001	0	el.energia	5 330	4 503	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41	632001	1	plyn OcÚ	5 249	9 494	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41	632001	2	plyn - byty	26	43	40	40	50	50	50
41	632003	0	telefón, fax	1 884	2 161	2 000	2 000	2 000	2 600	2 600
41	632003	1	poštovné služby	930	783	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633001		interiérové vybavenie	0	12 471	0	0	0	0	0
41	633002		výpočtová technika	368	5 762	0	1 600	0	0	0

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		633004	prevádzkové stroje	0	1 427	0	1 500	1 000	0	0
41		633006	0 kancelárske potreby	892	1 419	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
41		633006	1 papier	896	358	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	2 čistiace prostriedky	60	124	300	300	300	300	300
41		633006	3 tlačivá	201	20	200	200	200	200	200
41		633006	4 sadenice, stromky	1 682	1 481	0	0	0	0	0
41		633006	6 úradné tabule pred OcÚ	0	1 585	0	0	0	0	0
41		633009	knihy, časopisy, noviny	823	2 733	600	600	600	1 000	1 000
41		633016	reprezentačné a dary	1 115	2 346	2 000	2 950	3 000	3 000	3 000
41		634004	prepravné	738	562	800	800	800	800	800
41		635002	údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov	2 371	3 466	5 000	5 060	5 000	5 000	5 000
41		635004	údržba prístrojov, zariadení, náradia	0	0	100	400	0	0	0
41		635006	údržba budov	1 939	9 814	2 000	16 900	1 000	1 000	1 000
46		635006	údržba budov - oprava strechy ŠJ	8 086	0	0	0	0	0	0
41		635006	údržba budov - oprava strechy ŠJ	518	0	0	0	0	0	0
46		635006	údržba budov - oprava prístrešku MŠ	4 125	0	0	0	0	0	0
41		635200	oprava stavnice	0	0	0	2 000	0	0	0
41		636001	nájomné za pôdu	125	0	130	130	130	130	130
41		637001	školenia, kurzy, semináre	907	531	1000	2000	1500	2000	2000
41		637004	všeobecné služby	5 703	4 165	10 000	10 000	5 500	5 500	5 500
41		637005	špeciálne služby	968	1 790	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		637014	stravovanie	8 068	7 237	8 880	10 380	10 000	10 000	10 000
41		637015	poistné (majetok obce)	2 616	2 704	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100
41		637016	pridel do SF	1 450	1 293	1 890	2 100	2 548	2 548	2 548
41		637026	odmeny poslancom OZ, členom komisií	6 570	5 258	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
41		637027	odmeny dohodárom	10 837	13 210	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000
		637031	pokuty a penále	347	637	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	75 405	97 814	74 640	100 960	73 828	75 328	75 328
41		642012	odstupné	0	8 662	0	0	0	0	0
41		642015	náhrada príjmu pri dočasnej PN	0	152	300	300	300	300	300
		640	Bežné transfery	0	8 813	300	300	300	300	300

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	UK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			Kapitálové výdavky	5 980	106 758	0	45 789	0	0	0
46		711001	nákup pozemkov - RF	4 180	13 999	0	0	0	0	0
41		713004	preliezky na detské ihrisko	0	3 286	0	0	0	0	0
41		716	projekt.dokumentácia	1800	0	0	0	0	0	0
41		713002	Profesionálna tlačiareň - vlastné zdroje	0	423,4	0	0	0	0	0
46		713002	Profesionálna tlačiareň - peňažný fond	0	2860	0	0	0	0	0
46		713004	Klimatizácia - peňažný fond	0	1980	0	0	0	0	0
45		717	Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ" - Štátny fond	0	80000	0	0	0	0	0
46		717	Projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ" - Rezervný fond	0	4210,53	0	45789,47	0	0	0
41	1.2.		Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	14 673	16 202	15 793	18 493	23 160	23 160	23 160
41			Bežné výdavky	14 673	16 202	15 793	18 493	23 160	23 160	23 160
41		641006	Členské - Spoločný stavebný úrad	2 848	6 832	3 193	3 193	7 800	7 800	7 800
111		641006	transfer - Spoločný obecný úrad	3 303	3 744	3 200	3 200	4 160	4 160	4 160
41		641006	Členské - Spoločný sociálny úrad	1 633	1 694	2 000	2 000	1 700	1 700	1 700
41		642001	Bežný transfer obč.združeniu	1 311	1 080	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000
41		642006	Členské ZMOS,RVC,MAS 11+...	5 578	2 851	6 000	8 700	8 500	8 500	8 500
		640	Bežné transfery	14 673	16 202	15 793	18 493	23 160	23 160	23 160
41	1.3.		Podprogram: Propagácia a prezentácia obce	592	685	900	2 040	1 200	1 200	1 200
41			Bežné výdavky	592	685	900	2 040	1 200	1 200	1 200
41		637003	1 propagácia, inzercia - WEB stránka	592	492	800	1 940	1 100	1 100	1 100
41		637003	propagácia, inzercia	0	193	100	100	100	100	100
		630	Tovary a služby	592	685	900	2 040	1 200	1 200	1 200
41	1.4.		Podprogram: Finančná oblasť - audit	162 577	173 864	163 950	165 950	164 260	164 260	164 260
			Bežné výdavky	41 934	50 538	43 350	45 350	40 460	40 460	40 460
111		621	poistné do VZP	17,87	22,5	0	0	0	0	0
111		625001	Voľby -nemocenské poistenie	1	0	0	0	0	0	0
111		625002	Voľby -starobné poistenie	29	36	0	0	0	0	0
11		625003	Voľby -úrazové poistenie	2	2	0	0	0	0	0

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
111		625004	Voľby -invalidné poistenie	6	8	0	0	0	0	0
111		625005	Voľby -poistenie v nezamestnanosti	1	0	0	0	0	0	0
111		625007	Voľby -poistenie do rezervného fondu	10	12	0	0	0	0	0
111		631001	Voľby -cestovné	5	4	0	0	0	0	0
111		632003	poštovné	10	15	0	0	0	0	0
111		633006	Voľby -všeobecný materiál	45	272	0	0	0	0	0
111		637004	Voľby -všeobecné služby	6	6	0	0	0	0	0
111		637014	Voľby -stravovanie	132	196	0	0	0	0	0
111		633016	reprezentačné a dary	19	36	0	0	0	0	0
111		637026	Voľby -odmena dohodárom	638	933,38	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	922	1 544	0	0	0	0	0
41		637005	špeciálne služby (audit)	6 652	12 227	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
41		637011	štúdie, expertízy, posudky, projektový managment	5 270	8 272	5 500	7 500	5 760	5 760	5 760
41		637012	poplatky a odvody	1 778	2 392	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
41		637035	zrážková daň	0	0	100	100	0	0	0
		630	Tovary a služby	13 700	22 891	14 600	16 600	16 260	16 260	16 260
41		651002	splátka úroku VÚB	2 538	2 211	2 750	2 750	2 200	2 200	2 200
41		651003	splátka úroku ŠFRB	24 775	23 892	26 000	26 000	22 000	22 000	22 000
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úv	27 312	26 103	28 750	28 750	24 200	24 200	24 200
		Finančné operácie		120 643	123 326	120 600	120 600	123 800	123 800	123 800
52		821005	splátka úveru	21 600	23 400	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
45		821007	splátka úveru - ŠFRB	99 043	99 926	99 000	99 000	102 200	102 200	102 200
		820	Splácanie istín	120 643	123 326	120 600	120 600	123 800	123 800	123 800

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 2: Služby občanom	1 793	1 965	3 370	4 240	3 360	3 360	3 360
			Bežné výdavky	1 793	1 965	3 370	4 240	3 360	3 360	3 360
			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	1 477	1 507	2 010	2 880	2 000	2 000	2 000
			Bežné výdavky	1 477	1 507	2 010	2 880	2 000	2 000	2 000
41		632001	elektrická energia	388	662	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633004	ozvučenie	0	0	0	600	0	0	0
41		633006	všeobecný materiál	1 089	845	1 000	1 270	1 000	1 000	1 000
111		633006	všeobecný materiál zo ŠR	0	0	10	10	0	0	0
41		630	Tovary a služby	1 477	1 507	2 010	2 880	2 000	2 000	2 000
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
41		717001		0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			2.3. Podprogram: Miestny rozhlas	316	458	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
			Bežné výdavky	316	458	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
41		632003	koncesionárske poplatky, káblovka	296	277	300	300	300	300	300
41		635006	údržba MR	0	142	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637012	poplatky SOZA	20	39	60	60	60	60	60
41		630	Tovary a služby	316	458	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
41		713005	rozšírenie MR	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			223 400	230 730	260 960	286 080	268 607	258 107	259 107
	Bežné výdavky			215 735	219 665	260 960	269 050	259 107	258 107	259 107
	Kapitálové výdavky			7 665	11 065	0	17 030	9 500	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Podprogram: Nakladanie s odpadom		82 466	96 044	104 570	108 480	104 735	102 735	102 735
		Bežné výdavky		82 466	84 979	104 570	106 730	102 735	102 735	102 735
41	632001		elektrická energia - Zberný dvor	304	309	500	500	500	500	500
41	633006		všeobecný materiál	84	189	100	100	100	100	100
41	634001		Palivá - Zberný dvor	1 190	898	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	634002		pneumatiky na Bobcat	0	677	0	0	0	0	0
41	635004		oprava drvičky	0	0	0	2 160	0	0	0
41	637004		všeobecné služby -KO	60 115	61 852	77 000	77 000	77 165	77 165	77 165
41	637004 1		všeobecné služby -Zberný dvor	20 002	20 245	25 000	25 000	23 000	23 000	23 000
41	637015		poistenie majetku	769	810	770	770	770	770	770
41	630		Tovary a služby	82 466	84 979	104 570	106 730	102 735	102 735	102 735
		Kapitálové výdavky		0	11 065	0	1 750	2 000	0	0
46	717003		vybudovanie spevnenej plochy pri ZD	0	0	0	1 750	0	0	0
46	718004		radlica, posýpač na Bobcat - RF	0	7 105	0	0	0	0	0
41	718004		kontajner na papier	0	0	0	0	2 000	0	0
46	718004		kontajnery na ZD - 2 ks	0	3 960	0	0	0	0	0
	3.2.	Podprogram: Kanalizácia		140 934	134 686	156 390	177 600	163 872	155 372	156 372
		Bežné výdavky		133 269	134 686	156 390	162 320	156 372	155 372	156 372
41	611		tarifný plat	4 233	4 985	7 800	7 800	9 300	9 300	9 300
41	612001		osobný príplatok	2 728	3 029	3 200	3 200	6 100	6 100	6 100
	614		odmeny	1 374	1 254	500	500	0	0	0
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn	8 335	9 268	11 500	11 500	15 400	15 400	15 400

41	621	zdravotné poistenie	830	827	1 150	1 150	1 560	1 560	1 560
41	625001	nemocenské poistenie	197	130	161	161	218	218	218
41	625002	starobné poistenie	1 082	1 298	1 610	1 610	2 184	2 184	2 184
41	625003	úrazové poistenie	66	74	345	345	125	125	125
41	625004	invalidné poistenie	249	278	92	92	468	468	468
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	83	93	115	115	156	156	156
	625007	poistenie do RF	394	440	547	547	741	741	741
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 902	3 139	4 020	4 020	5 452	5 452	5 452
41	632001	elektrická energia	6 401	6 183	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
41	632002	stočné	110 651	106 163	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000
41	632003	telekomunikačné služby	193	137	220	220	220	220	220
41	633006	všeobecný materiál	503	888	500	500	500	500	500
41	633010	prac. odevy, obuv a pomôcky	0	285	500	500	500	500	500
41	635004	údržba prev. strojov	378	4 098	5 500	11 430	5 000	5 000	5 000
41	637004	preplach kanalizácie	2 265	1 813	7 000	7 000	2 000	2 000	2 000
41	637005	špeciálne služby	0	934	1 000	1 000	1 000	0	1 000
41	637015	poistné - čerpadlá	1 641	1 778	1 650	1 650	1 800	1 800	1 800
	630	Tovary a služby	122 032	122 278	140 870	146 800	135 520	134 520	135 520
	Kapitálové výdavky		7 665	0	0	15 280	7 500	0	0
41	713004	KV - nákup čerpadla	0	0	0	15 280	0	0	0
46	713004	KV - nákup čerpadla a radiacej jednotky	7 665	0	0	0	7 500	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 4: Komunikácie			259 935	71 338	9 000	11 630	14 000	4 000	4 000
	Bežné výdavky			1 338	10 501	9 000	11 630	14 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			258 597	60 837	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			1 338	10 501	9 000	11 630	14 000	4 000	4 000
41	633006		dopravné značky	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0
41	633006		informačné a smerové tabule	0	6 921	0	0	0	0	0
41	633006		posypový materiál	990	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635006		údržba ciest	348	3 580	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637005		presun el. stĺpa pri cintoríne	0	0	0	0	5 000	0	0
41	637005		odstránenie spomaľovača	0	0	0	2 630	0	0	0
	630		Tovary a služby	1 338	10 501	9 000	11 630	14 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			258 597	60 837	0	0	0	0	0
46	717001		chodník - ul. Hlavná - peňažný fond	63 627	0	0	0	0	0	0
46	717002		rekonštrukcia chodníkov-ul. Školská, Výh	64 368	0	0	0	0	0	0
41	717001		komunikácia Podolky	7 219	0	0	0	0	0	0
46	717001		komunikácia Podolky- RF	98 000	0	0	0	0	0	0
46	717001		komunikácia Podolky- peňažný fond obce	19 773	57 607	0	0	0	0	0
46	717001		spomaľovače - Výhon	5 609	0	0	0	0	0	0
46	717001		spomaľovače - Pažiť	0	3 230	0	0	0	0	0
	710		obstarávanie kapitálových aktiv	258 597	60 837	0	0	0	0	0

PROGRAM 6. ŠPORT

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€		€
	PROGRAM 6: Šport			22 208	24 613	24 000	28 902	33 418	29 918	29 918
	Bežné výdavky			22 208	24 613	24 000	28 902	33 418	29 918	29 918
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			22 208	24 613	24 000	28 902	33 418	29 918	29 918
41	611		tarifný plat	0	0	0	3 520	4 200	4 200	4 200
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné o	0	0	0	3 520	4 200	4 200	4 200
41	623		zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	0	0	0	352	420	420	420
41	625001		nemocenské poistenie	0	0	0	50	58	58	58
41	625002		starobné poistenie	0	0	0	493	588	588	588
41	625003		úrazové poistenie	0	0	0	106	34	34	34
41	625004		invalidné poistenie	0	0	0	28	126	126	126
41	625005		poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	36	42	42	42
41	625007		poistenie do RF	0	0	0	167	200	200	200
41	627		príspevok do DDP	0	0	0	0	0	0	0
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	1 232	1 468	1 468	1 468
41	632001 0		elektrická energia TJ	3 501	3 094	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	632001 1		plyn TJ	5 707	8 519	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41	633006		čistiace prostriedky TJ	0	0	0	0	100	100	100
41	633010		prac. odevy, obuv a pomôcky	0	0	0	150	150	150	150
41	635006		údržba budov (nové podlahy PVC)	0	0	0	0	3 000	0	0
	630		Tovary a služby	9 208	11 613	11 000	11 150	14 250	11 250	11 250
41	642001		príspevok TJ bez energií - futbal	12 000	9 998	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	642001		príspevok TJ - rekonštrukcia trávnik	0	2 002	0	0	0	0	0
41	642001 1		stolný tenis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	642001 2		príspevok pre klub cyklistov	0	0	0	0	500	0	0
	640		Bežné transfery	13 000	13 000	13 000	13 000	13 500	13 000	13 000

PROGRAM 7. KULTÚRA

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	UK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7: Kultúra			17 653	122 255	14 390	14 390	22 310	17 310	17 310
	Bežné výdavky			17 653	25 309	14 390	14 390	22 310	17 310	17 310
	Kapitálové výdavky			0	96 946	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		5 692	111 899	4 930	4 930	10 600	7 600	7 600
		Bežné výdavky		5 692	14 953	4 930	4 930	10 600	7 600	7 600
41		632001 0	elektrická energia	998	1 069	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41		632001 1	plyn	1 966	3 335	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500
41		633001	interiérové vybavenie	0	7 000	0	0	0	0	0
46		633004	reproduktory	0	998	0	0	0	0	0
41		633006	všeobecný materiál	2 097	1 754	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
41		635004	údržba prev. strojov	280	0	130	130	0	0	0
41		635006	údržba budov (elektrina-javisko)	0	0	0	0	3 000	0	0
41		637004	čistenie obrusov	351	797	500	500	800	800	800
41		630	Tovary a služby	5 692	14 953	4 930	4 930	10 600	7 600	7 600
		Kapitálové výdavky		0	96 946	0	0	0	0	0
41		717002	Rekonštrukcia KD	0	2 697	0	0	0	0	0
46		717002	Rekonštrukcia KD - peňažný fond	0	94 249	0	0	0	0	0
		710	obstarávanie kapitálových aktív	0	96 946	0	0	0	0	0
	7.2.	Podprogram: Knižnica		762	648	660	660	610	610	610
		Bežné výdavky		762	648	660	660	610	610	610
41		633006	všeobecný materiál	28	107	50	50	50	50	50
41		633009	knihy, časopisy, noviny	679	481	550	550	500	500	500
41		633016	reprezentačné	55	60	60	60	60	60	60
41		630	Tovary a služby	762	648	660	660	610	610	610

	7.3.	Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí		11 199	9 708	8 800	8 800	11 100	9 100	9 100
		Bežné výdavky		11 199	9 708	8 800	8 800	11 100	9 100	9 100
41		637002	Deň matiek	200	200	200	200	200	200	200
41		637002	Posedenie pre dôchodcov	3 288	3 051	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
41		637002	Stavanie mája, veselica	200	198	200	200	200	200	200
41		637002	Mikuláš pre deti	282	293	300	300	300	300	300
41		637002	Karneval pre deti	900	900	900	900	900	900	900
41		637002	Pochovávanie basy	195	200	200	200	200	200	200
41		637002	Akcia - 777 obecný deň	0	0	200	200	2 000	0	0
41		637002	MDD	481	64	500	500	500	500	500
41		637002	Deň rodiny	370	604	400	400	400	400	400
41		637002	Maškarný ples pre dospelých	200	0	200	200	200	200	200
41		637002	Vianočné trhy	200	199	200	200	200	200	200
41		637002	Seniori	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637002	Kaviareň J. Bednárika	0	1 000	0	0	0	0	0
41		637002	Finančné dary jednotlivcom	233	0	0	0	0	0	0
46		637002	Finančné dary jednotlivcom-peňažný fond	2 650	1 000	0	0	0	0	0
41		637027	Odmeny - dohody	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		630	Tovary a služby	11 199	9 708	8 800	8 800	11 100	9 100	9 100

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	K ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
		PROGRAM 8: Prostredie pre život	79 228	113 949	92 344	197 173	100 544	97 544	97 544
		Bežné výdavky	79 228	91 181	92 344	96 494	100 544	97 544	97 544
		Kapitálové výdavky	0	22 768	0	100 679	0	0	0
		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
		8.1. Podprogram: Verejné osvetlenie	17 728	31 721	19 584	19 584	21 784	21 784	21 784
		Bežné výdavky	17 728	12 524	19 584	19 584	21 784	21 784	21 784
41	632001	elektrická energia	15 289	8 744	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000
41	635006	údržba VO	2 155	3 496	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
41	637015	poistenie VO	284	284	284	284	284	284	284
	630	Tovary a služby	17 728	12 524	19 584	19 584	21 784	21 784	21 784
		Kapitálové výdavky	0	19 198	0	0	0	0	0
46	717001	verejné osvetlenie-Podolky - peňažný fond	0	19 198	0	0	0	0	0
	710	obstarávanie kapitálových aktív	0	19 198	0	0	0	0	0
		8.2. Podprogram: Verejná zeleň	4 977	4 175	6 150	107 829	6 150	6 150	6 150
		Bežné výdavky	4 977	4 175	6 150	7 150	6 150	6 150	6 150
46	633004	kosačka - peňažný fond	1 060	0	0	0	0	0	0
41	633006	všeobecný materiál	1 794	757	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	633006	sadenice, stromky	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	633010	pracovné odevy, obuv	107	0	150	150	150	150	150
41	633015	palivá ako zdroj energie	498	487	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634001	palivá, mazivá, oleje	865	628	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634002	servis, údržba+pneumatiky na Fiat	233	0	100	400	100	100	100
41	634002	servis, údržba - traktor	0	426	0	700	0	0	0
46	634002	servis, údržba - traktor	0	1 000	0	0	0	0	0
41	634003	poistenie majetku - Fiat Ducato	178	89	100	100	100	100	100
41	635004	údržba prev. strojov	242	789	500	500	500	500	500
	630	Tovary a služby	4 977	4 175	6 150	7 150	6 150	6 150	6 150
		Kapitálové výdavky	0	0	0	100 679	0	0	0
	714001	Záhradný traktor, Fiat Ducato	0	0	0	3 000	0	0	0

45	717001	Projekt "Zelená infraštruktúra" - Štátny fond	0	0	0	88 976	0	0	0
46	717001	Projekt "Zelená infraštruktúra"- vl.zdroje	0	0	0	8 703	0	0	0
	710	obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	100 679	0	0	0
	8.3.	Podprogram: Požiarna ochrana	8 850	17 984	9 000	12 150	15 000	12 000	12 000
		Bežné výdavky	8 850	17 984	9 000	12 150	15 000	12 000	12 000
41	632001 0	Elektrická energia	777	638	800	800	800	800	800
41	632001 1	Plyn	1 156	1 233	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	630	Tovary a služby	1 933	1 871	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	642001	Príspevok PO (bez energií)	6 916	7 113	7 000	7 000	13 000	10 000	10 000
46	642001	Príspevok PO - peňažný fond (rekonštrukcia priesto	0	6 000	0	0	0	0	0
111	642001	Príspevok PO od Dobrovoľnej PO SR	0	3 000	0	3 000	0	0	0
41	642001	Príspevok PO od Dobrovoľnej PO SR - 5%	0	0	0	150	0	0	0
	640	Bežné transfery	6 916	16 113	7 000	10 150	13 000	10 000	10 000
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	710	obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
	8.4.	Podprogram: Vodovod	47 674	60 069	57 610	57 610	57 610	57 610	57 610
		Bežné výdavky	47 674	56 499	57 610	57 610	57 610	57 610	57 610
41	611	mzdy - vodovod	4 174	683	0	0	0	0	0
41	612	osobný príplatok	1 097	219	0	0	0	0	0
41	614	odmeny (2%)	35	0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v	5 305	902	0	0	0	0	0
41	621	zdravotné poistenie - vodovod	519	90	0	0	0	0	0
41	625001	nemocenské poistenie - vodovod	73	13	0	0	0	0	0
41	625002	starobné poistenie - vodovod	727	126	0	0	0	0	0
41	625003	úrazové poistenie - vodovod	42	7	0	0	0	0	0
41	625007	rezervný fond - vodovod	247	43	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 608	279	0	0	0	0	0
41	632001	elektrická energia - vodný zdroj	3 057	4 973	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
41	632002	vodné	25 407	34 502	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41	633006	všeobecný materiál - vodovod	451	708	700	700	700	700	700
46	633006	všeobecný materiál - poklupy	1 084	0	0	0	0	0	0
41	637004	VaK - všeobecné služby	1 716	11 864	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41	637005	špeciálne služby	5 342	3 271	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	637015	Poistenie stavby VaK	3 704	0	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710
	630	Tovary a služby	40 760	55 318	57 610	57 610	57 610	57 610	57 610
		Kapitálové výdavky	0	3 570	0	0	0	0	0
	713004	Dávkovač chlóru	0	3 570	0	0	0	0	0
	710	obstarávanie kapitálových aktív	0	3 570	0	0	0	0	0

PROGRAM 9. BÝVANIE

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 9: Bývanie			0	35	1 000	1 000	100	100	100
	Bežné výdavky			0	35	1 000	1 000	100	100	100
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			0	35	1 000	1 000	100	100	100
41		632001 0	elektrická energia - spoločné priestory	0	0	0	0	0	0	0
41		635006	údržba bytov, domov	0	35	1 000	1 000	100	100	100
		630	Tovary a služby	0	35	1 000	1 000	100	100	100

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 10: Sociálne služby			20 103	11 687	8 050	10 150	9 450	9 450	9 450
	Bežné výdavky			20 103	11 687	8 050	10 150	9 450	9 450	9 450
	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		4 188	3 310	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		Bežné výdavky		4 188	3 310	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	637014		stravovanie + jubilanti	4 188	3 310	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	630		<i>Tovary a služby</i>	4 188	3 310	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	10.3.	Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi		492	1 104	500	1 100	500	500	500
		Bežné výdavky		492	1 104	500	1 100	500	500	500
41	642026		Jednorazová soc. výpomoc	492	1 104	500	1 100	500	500	500
	640		<i>Bežné transfery</i>	492	1 104	500	1 100	500	500	500
		Projekt: Aktivačné práce		13 223	0	0	0	0	0	0
		Bežné výdavky		13 223	0	0	0	0	0	0
41	611		tarifný plat	0	0	0	0	0	0	0
111	611		tarifný plat	9 887	0	0	0	0	0	0
41	612		osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
	610		<i>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</i>	9 887	0	0	0	0	0	0
41	621		zdravotné poistenie - VZP	0	0	0	0	0	0	0
111	621		zdravotné poistenie - VZP	954	0	0	0	0	0	0
41	623		zdravotné poistenie - Dôvera	0	0	0	0	0	0	0
41	625001		nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625001		nemocenské poistenie	134	0	0	0	0	0	0

41	625002	starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625002	starobné poistenie	1 336	0	0	0	0	0	0
41	625003	úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625003	úrazové poistenie	76	0	0	0	0	0	0
41	625004	invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
111	625004	invalidné poistenie	286	0	0	0	0	0	0
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	95	0	0	0	0	0	0
41	625007	rezervný fond	0	0	0	0	0	0	0
111	625007	rezervný fond	453	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 336	0	0	0	0	0	0
41	633006	všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	10.4.	Podprogram: Deti v hmotnej núdzi	0	142	100	100	0	0	0
		Bežné výdavky	0	142	100	100	0	0	0
111	642014	rodinné prídavky	0	142	0	0	0	0	0
111	642026	dávka v hmotnej núdzi	0	0	100	100	0	0	0
	640	Bežné transfery	0	142	100	100	0	0	0
	10.5.	Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom	2 200	7 131	3 450	4 950	4 950	4 950	4 950
		Bežné výdavky	2 200	7 131	3 450	4 950	4 950	4 950	4 950
41	641012	Centrá voľného času	0	0	500	500	500	500	500
41	642001	Transfer neverejným poskyt. Soc. Služieb	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
41	642001 1	Holubári	1 200	1 194	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	642001 2	Záhradkári	1 000	300	900	900	900	900	900
41	642001 3	Včelári	0	436	850	850	850	850	850
41	642001	Modelári	0	200	0	0	0	0	0
41	642001	Komunita Zeleneč	0	0	0	500	500	500	500
41	642007	Transfer cirkvi - kaplnka pri kostole	0	5 000	0	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	2 200	7 131	3 450	4 950	4 950	4 950	4 950

Rekapitulácia výdavkov

PROGRAMY	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
	€	€	€	€	€	€	€
1. Plánovanie, manažment a kontrola	437 910	605 563	503 600	603 887	569 587	571 087	571 087
bežné výdavky	311 287	375 479	383 000	437 498	445 787	447 287	447 287
kapitálové výdavky	5 980	106 758	0	45 789	0	0	0
finančné operácie	120 643	123 326	120 600	120 600	123 800	123 800	123 800
2. Služby občanom	1 793	1 965	3 370	4 240	3 360	3 360	3 360
bežné výdavky	1 793	1 965	3 370	4 240	3 360	3 360	3 360
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	223 400	230 731	260 960	286 080	268 607	258 107	259 107
bežné výdavky	215 735	219 666	260 960	269 050	259 107	258 107	259 107
kapitálové výdavky	7 665	11 065	0	17 030	9 500	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	259 935	71 338	9 000	11 630	14 000	4 000	4 000
bežné výdavky	1 338	10 501	9 000	11 630	14 000	4 000	4 000
kapitálové výdavky	258 597	60 837	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	694 511	0	862 150	932 213	928 406	928 406	928 406
bežné výdavky	694 511	0	862 150	896 321	928 406	928 406	928 406
kapitálové výdavky	0	0	0	35 892	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	22 208	24 613	24 000	28 902	33 418	29 918	29 918
bežné výdavky	22 208	24 613	24 000	28 902	33 418	29 918	29 918
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	17 653	122 255	14 390	14 390	22 310	17 310	17 310
bežné výdavky	17 653	25 309	14 390	14 390	22 310	17 310	17 310
kapitálové výdavky	0	96 946	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	79 228	113 949	92 344	197 173	100 544	97 544	97 544
bežné výdavky	79 228	91 181	92 344	96 494	100 544	97 544	97 544
kapitálové výdavky	0	22 768	0	100 679	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
9. Bývanie	1 000	35	1 000	1 000	100	100	100
bežné výdavky	1 000	35	1 000	1 000	100	100	100
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
10. Sociálne služby	20 103	11 687	8 050	10 150	9 450	9 450	9 450
bežné výdavky	20 103	11 687	8 050	10 150	9 450	9 450	9 450
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 364 856	760 435	1 658 264	1 769 675	1 816 482	1 795 482	1 796 482
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	272 242	298 374	0	199 390	9 500	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	120 643	123 326	120 600	120 600	123 800	123 800	123 800
VÝDAVKY SPOLU:	1 757 741	1 182 135	1 778 864	2 089 665	1 949 782	1 919 282	1 920 282