

PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
zdroj	kategória	položka	podpoložka	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100			Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku						
				678 764	799 820	716 500	729 000	808 000	808 000	808 000
41	110	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	589 507	668 633	630 000	630 000	720 000	720 000
41	120	121	001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	59 128	101 078	58 000	70 500	58 000	58 000
41		121	002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	30 129	30 109	28 500	28 500	30 000	30 000
	130			Daňové príjmy - dane za tovary a služby						
				61 540	62 030	58 617	58 617	60 617	60 617	60 617
41	133	133	001	Za psa	1 072	1 093	1 000	1 000	1 000	1 000
41		133	004	Za predajné automaty	70	70	70	70	70	70
41		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	441	1 034	500	500	500	500
41		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	52 910	52 785	50 000	50 000	52 000	52 000
41		133	014	Za umiestnenie jadrového zariadenia	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047
	200			Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
				146 585	144 558	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600
41	212	212	002	Z prenajatých pozemkov	7 665	8 077	7 500	7 500	7 500	7 500
41		212	003 0	Z prenájmu kultúrneho domu	5 853	5 018	5 000	5 000	5 000	5 000
41		212	003 1	Z prenájmu salónu ŠARM	734	551	0	0	0	0
41		212	003 2	Z prenájmu ZERO	1 566	2 617	2 100	2 100	2 100	2 100
41		212	003 3	Z prenájmu bufetu TJ	5 992	1 750	3 000	3 000	3 000	3 000
41		212	003 4	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - ostatné	7 735	7 080	7 000	7 000	7 000	7 000
41		212	003 5	Z prenajatých bytov	117 040	119 464	117 000	117 000	117 000	117 000
	220			Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
				156 168	149 503	159 804	159 804	142 804	142 804	142 804
41	221	221	004	Administratívne poplatky	20 615	11 886	15 000	15 000	4 000	4 000
41	222	222	003	Za porušenie predpisov	508	988	0	0	0	0
41	223	223	001	SBF, Telefonica	3 978	4 924	3 900	3 900	3 900	3 900
41		223	001	Poplatky - Vodné	17 919	19 201	18 000	18 000	20 000	20 000
41		223	001 0	Poplatky - Stočné	107 514	107 573	110 000	110 000	110 000	110 000
41		223	001	Fakturácia služieb ZŠ	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804
41		223	001 1	Dom smútku	210	190	200	200	200	200
41		223	001 2	Smetné nádoby	169	126	160	160	120	120
41		223	001 3	Poplatky za MR	1 347	725	700	700	700	700
41		223	001 4	Poplatky - knižnica	47	32	40	40	30	30
41		223	001 5	Cintorínske poplatky	53	53	8 000	8 000	50	50
41		223	001 6	Poplatky - deti v HN	4	0	0	0	0	0

			Príjem za ZŠ s MŠ spolu:	21 762	23 770	17 140	18 020	59 160	59 160	59 160
72j		223 002	Poplatok za materskú školu	8 338	9 191	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
72j		223 002	Poplatok za ŠKD	2 650	2 650	2 650	3 200	6 000	6 000	6 000
72f		223 001	Poplatok za stravné - platby od rodičov	0	0	0	0	39 280	39 280	39 280
72f		223 003	Poplatok za stravné - réžia	8 291	5 709	5 840	5 840	4 700	4 700	4 700
72g		223 004	Príjem z prenájmu telocvične	1 816	2 015	1 500	1 800	2 000	2 000	2 000
72g		223 005	Príjem zo zberov	180	164	150	180	180	180	180
41		292 000	Úroky z vkladov a dobropisy	488	4 041	0	0	0	0	0
	240		Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, náv. fin. výpomocí, vkladov	160	127	100	100	10	10	10
41	242	242 000	Úroky z vkladov	160	127	100	100	10	10	10
	290		Nedaňové príjmy	2 638	3 401	300	300	400	400	400
72		292 006	Príjem z poistného plnenia	208	210	0	0	0	0	0
41		292 008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	448	515	300	300	400	400	400
41		292 012	Príjmy z dobropisov	0	481	0	0	0	0	0
41		292 017	Vratky	0	1 853	0	0	0	0	0
41		292 019 1	Príjem z refundácie nákladov	1 982	341	0	0	0	0	0
	300		Tuzemské bežné granty a transfery	409 677	385 777	357 002	385 304	420 615	420 615	420 615
111		311 0	Príspevok z recyklačného fondu	0	5 810	0	0	0	0	0
111		312 001 0	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ	366 798	369 095	353 452	372 021	417 065	417 065	417 065
111		312 001 1	Transfery obciam	3 247	3 276	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
111		312 001 2	Transfer - deti v HN	117	0	0	0	0	0	0
111		312 001 6	Transfer - rodinné prídavky	259	0	0	0	0	0	0
111		312 001 3	Transfer - pozemné komunikácie	111	111	110	110	110	110	110
111		312 001 4	Transfer - životné prostredie	241	241	240	240	240	240	240
111		312 001 5	Transfer - ÚPSVaR - MOS	13 374	5 887	0	9 733	0	0	0
111		312 1 100	Transfer - oprava strechy	25 000	0	0	0	0	0	0
111		312 001 7	Transfer zo ŠR - voľby	530	1 358	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu bez projektov:	1 477 294	1 568 985	1 451 063	1 492 745	1 633 206	1 633 206	1 633 206
	300		Granty a transfery na projekty	0	0	0	0	0	0	0
11U1		312 001	Zberný dvor - BP EÚ	0	0	0	0	0	0	0
11U2		312 001	Zberný dvor - BP ŠR	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu BP Zberný dvor	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné príjmy spolu:	1 477 294	1 568 985	1 451 063	1 492 745	1 633 206	1 633 206	1 633 206

				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Kapitálové príjmy	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2019
	230		Kapitálové príjmy	1 120	17 687	0	0	0	0	0
41	233	001	Z predaja pozemkov	1 120	4 063	0	0	0	0	0
41	239	001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	13 625	0	0	0	0	0
			Kapitálové granty a transfery	40 000	0	0	0	0	0	0
111	322	001	Zabezpečenie statiky ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0	0
111	322	001 2	Dotácia na multifunkčné ihrisko	40 000	0	0	0	0	0	0
11U1	322	001	Va K - transfer zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
11U2	322	001	Va K - transfer zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	41 120	17 687	0	0	0	0	0
				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Príjmové finančné operácie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2019
	400		Príjmy z ostatných finančných operácií	40 522	102 163	165 000	279 490	31 100	0	0
111	453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - multifunkčné ihrisko	31 532	78 215	0	0	0	0	0
111	453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov - telocvičňa ZŠ s MŠ	0	23 948	0	0	0	0	0
46	454		Prevod prostriedkov z RF obce -oprava strechy ŠJ	0	0	0	8 100	0	0	0
46	454		Prevod prostriedkov z RF obce -chodníky	0	0	85 000	85 000	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu -nákup pozemkov	0	0	0	4 178	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu -chodník ul. Hlavná	0	0	0	63 800	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu -spomaľovače	0	0	0	4 700	0	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - výstavba komunikácie Podolky	0	0	80 000	80 000	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu - výstavba komunikácie Podolky	0	0	0	20 000	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu - ZŠ s MŠ	0	0	0	362	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu - podstavec pod bustu Jozefa B	0	0	0	2 650	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu - poklopy na kanalizáciu -Podolk	0	0	0	2 000	0	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF-radlica, posýpač na Bobcat	0	0	0	0	8 100	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF - nákup pozemkov	0	0	0	0	14 000	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu - nákup umývačky riadu	0	0	0	0	5 000	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z peňažného fondu - plynový kotol do školskej teloc	0	0	0	0	4 000	0	0
46	454	001	Prevod prostriedkov z RF obce - oprava strechy budovy OcÚ	8 990	0	0	0	0	0	0
46	454	002	Prevod prostriedkov z fondu obce Zeleneč - oprava prístrešku MŠ+kosač	0	0	0	8 700	0	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	40 522	102 163	165 000	279 490	31 100	0	0
			Bežné príjmy	1 477 294	1 568 985	1 451 063	1 492 745	1 633 206	1 633 206	1 633 206
			Kapitálové príjmy	41 120	17 687	0	0	0	0	0
			Príjmové finančné operácie	40 522	102 163	165 000	279 490	31 100	0	0
			Rozpočtové príjmy spolu	1 558 936	1 688 836	1 616 063	1 772 235	1 664 306	1 633 206	1 633 206

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€		€	€
			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	434 159	441 578	452 458	470 242	513 854	454 980	454 980
			Bežné výdavky	315 501	318 787	328 858	342 464	374 254	329 380	329 380
			Kapitálové výdavky	0	5 016	5 000	9 178	19 000	5 000	5 000
			Finančné operácie	118 658	117 775	118 600	118 600	120 600	120 600	120 600
	1.1.		Podprogram: Manažment obce	261 469	270 899	274 858	292 642	339 504	280 630	280 630
			Bežné výdavky	261 469	265 883	269 858	283 464	320 504	275 630	275 630
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 585	128 200	136 728	137 268	144 896	146 000	146 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 737	47 064	53 930	54 246	57 790	55 280	55 280
		630	Tovary a služby	103 258	90 330	79 050	91 800	109 418	74 050	74 050
		640	Bežné transfery	3 888	289	150	150	8 400	300	300
			Kapitálové výdavky	0	5 016	5 000	9 178	19 000	5 000	5 000
46	711001		nákup pozemkov - RF	0	0	0	4 178	14 000	0	0
41	716		projekt.dokumentácia	0	5016	5000	5000	5000	5000	5000
41	1.2.		Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách	9 655	9 097	12 800	12 800	9 700	9 700	9 700
41			Bežné výdavky	9 655	9 097	12 800	12 800	9 700	9 700	9 700
		640	Bežné transfery	9 655	9 097	12 800	12 800	9 700	9 700	9 700
41	1.3.		Podprogram: Propagácia a prezentácia obce	28	1 528	600	600	700	700	700
41			Bežné výdavky	28	1 528	600	600	700	700	700
		630	Tovary a služby	28	1 528	600	600	700	700	700
41	1.4.		Podprogram: Finančná oblasť - audit	162 758	160 054	164 200	164 200	163 950	163 950	163 950
			Bežné výdavky	44 100	42 278	45 600	45 600	43 350	43 350	43 350
111		630	Tovary a služby	594	1 303	0	0	0	0	0
41		630	Tovary a služby	13 252	12 382	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	30 255	28 594	31 000	31 000	28 750	28 750	28 750

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€		€	€
			Finančné operácie	118 658	117 775	118 600	118 600	120 600	120 600	120 600
		820	Splácanie istín	118 658	117 775	118 600	118 600	120 600	120 600	120 600
			Stará MŠ	250	0	0	0	0	0	0
41		637015	poistné	256	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2: Služby občanom			2 647	9 391	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
	Bežné výdavky			2 647	9 391	2 970	2 970	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			1 455	8 963	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
	Bežné výdavky			1 455	8 963	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
41	630		Tovary a služby	1 455	8 963	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Podprogram: Miestny rozhlas			1 191	428	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
	Bežné výdavky			1 191	428	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
41	630		Tovary a služby	1 191	428	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo			226 597	231 922	252 504	252 571	256 018	246 068	246 068
	Bežné výdavky			226 597	231 922	245 504	245 571	247 918	246 068	246 068
	Kapitálové výdavky			0	0	7 000	7 000	8 100	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Podprogram: Nakladanie s odpadom			86 030	79 416	92 770	92 770	101 870	92 770	92 770
	Bežné výdavky			86 030	79 416	92 770	92 770	93 770	92 770	92 770
41	630		Tovary a služby	86 030	79 416	92 770	92 770	93 770	92 770	92 770
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	8 100	0	0
46	718004		radlica, posýpač na Bobcat - RF	0	0	0	0	8 100	0	0
	3.2. Podprogram: Kanalizácia			140 568	152 507	159 734	159 801	154 148	153 298	153 298
	Bežné výdavky			140 568	152 507	152 734	152 801	154 148	153 298	153 298
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky	7 185	7 594	8 140	8 190	9 100	9 200	9 200
	620		Poistné a príspevok do poisťovní	2 511	2 789	2 894	2 911	3 228	3 228	3 228
	630		Tovary a služby	130 872	142 124	141 700	141 700	141 820	140 870	140 870
	Kapitálové výdavky			0	0	7 000	7 000	0	0	0
41	713004		KV - nákup čerpadla	0	0	7 000	7 000	0	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 4: Komunikácie			2 136	7 379	179 000	267 500	16 000	4 000	4 000
	Bežné výdavky			2 136	7 379	4 000	4 000	16 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			0	0	175 000	263 500	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			2 136	7 379	4 000	4 000	16 000	4 000	4 000
	630		<i>Tovary a služby</i>	2 136	7 379	4 000	4 000	16 000	4 000	4 000
	Kapitálové výdavky			0	0	175 000	263 500	0	0	0
	710		<i>obstarávanie kapitálových aktív</i>	0	0	175 000	263 500	0	0	0

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

			skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EX ukazovateľ	€	€	€		€	€	€
		PROGRAM 5: Vzdelávanie	581 390	615 768	612 372	635 071	740 320	731 320	731 320
		Bežné výdavky	581 390	615 768	612 372	635 071	731 320	731 320	731 320
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	9 000	0	0
		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
		5.1. Podprogram: Materská škola	137 140	156 383	163 295	161 325	162 625	162 625	162 625
		Bežné výdavky	137 140	156 383	163 295	161 325	162 625	162 625	162 625
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	83 300	93 760	101 300	99 300	99 900	99 900	99 900
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 250	33 496	35 445	35 445	35 445	35 445	35 445
	630	Tovary a služby	24 590	29 127	26 550	26 580	27 280	27 280	27 280
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		5.2. Podprogram: Základná škola - 1.stupeň	101 640	131 194	128 027	134 291	147 425	147 425	147 425
		Bežné výdavky	101 640	131 194	128 027	134 291	147 425	147 425	147 425
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	57 430	77 601	75 270	76 583	84 800	84 800	84 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 230	27 175	25 922	26 020	28 290	28 290	28 290
	630	Tovary a služby	23 980	26 418	26 835	31 688	34 335	34 335	34 335
	640	Bežné transfery	0	431	0	2 771	0	0	0
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		5.3. Podprogram: Základná škola - 2.stupeň	256 320	237 986	224 225	243 428	275 820	271 820	271 820
		Bežné výdavky	256 320	237 986	224 225	243 428	271 820	271 820	271 820
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	146 200	148 902	143 610	148 510	176 800	176 800	176 800
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 240	53 737	50 210	50 210	53 620	53 620	53 620
	630	Tovary a služby	58 880	31 844	30 405	43 725	41 400	41 400	41 400
	640	Bežné transfery	0	3 503	0	983	0	0	0
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	4 000	0	0
46	713004	plynový kotol do telocvične -peňažný fond	0	0	0	0	4 000	0	0
		5.4. Podprogram: Školský klub	22 550	24 852	24 855	25 377	37 040	37 040	37 040
		Bežné výdavky	22 550	24 852	24 855	25 377	37 040	37 040	37 040
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	15 300	16 576	17 050	17 050	24 900	24 900	24 900

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 420	6 094	5 995	5 995	8 740	8 740	8 740
	630	Tovary a služby	1 830	2 182	1 810	2 332	3 400	3 400	3 400
	5.5.	Podprogram: Školská jedáleň	63 740	65 354	71 970	70 650	117 410	112 410	112 410
		Bežné výdavky	63 740	65 354	71 970	70 650	112 410	112 410	112 410
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	38 250	38 942	42 320	42 320	43 200	43 200	43 200
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 490	13 526	14 810	14 810	14 810	14 810	14 810
	630	Tovary a služby	12 000	12 577	14 840	13 520	54 400	54 400	54 400
	640	Bežné transfery	0	309	0	0	0	0	0
		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	5 000	0	0
46	713004	umývačka riadu -peňažný fond	0	0	0	0	5 000	0	0

PROGRAM 6 ŠPORT

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6: Šport			24 218	7 945	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	Bežné výdavky			24 218	9 730	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	Kapitálové výdavky			0	3 215	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	Bežné výdavky			24 218	9 730	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	630		<i>Tovary a služby</i>	7 918	6 730	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
41	642001		príspevok TJ bez energií	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	642001		príspevok TJ na zavlažovanie	3 000	0	0	0	0	0	0
41	642001 1		stolný tenis	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	640		<i>Bežné transfery</i>	16 300	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Kapitálové výdavky			0	3 215	0	0	0	0	0
	710		<i>obstarávanie kapitálových aktiv</i>	0	3 215	0	0	0	0	0

PROGRAM 7. KULTÚRA

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7: Kultúra			14 749	10 542	14 880	17 530	21 290	13 290	13 290
	Bežné výdavky			14 749	10 542	14 880	17 530	21 290	13 290	13 290
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		6 933	2 926	5 420	5 420	11 830	4 330	4 330
		Bežné výdavky		6 933	2 926	5 420	5 420	11 830	4 330	4 330
41	630		Tovary a služby	6 933	2 926	5 420	5 420	11 830	4 330	4 330
	7.2.	Podprogram: Knižnica		1 184	614	660	660	660	660	660
		Bežné výdavky		1 184	614	660	660	660	660	660
41	630		Tovary a služby	1 184	614	660	660	660	660	660
	7.3.	Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí		6 633	7 002	8 800	11 450	8 800	8 300	8 300
		Bežné výdavky		6 633	7 002	8 800	11 450	8 800	8 300	8 300
41	637002		Deň matiek	109	196	200	200	200	200	200
41	637002		Posedenie pre dôchodcov	2 031	2 124	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637002		Stavanie mája, veselica	198	200	200	200	200	200	200
41	637002		Mikuláš pre deti	214	288	300	300	300	300	300
41	637002		Karneval pre deti	888	902	900	900	900	900	900
41	637002		Pochovávanie basy	199	199	200	200	200	200	200
41	637002		Nadšenci - akcia	0	196	200	200	200	200	200
41	637002		MDD	793	500	500	500	500	500	500
41	637002		Deň rodiny	0	0	400	400	400	400	400
41	637002		Maškarný ples pre dospelých	0	199	200	200	200	200	200
41	637002		Vianočné trhy	201	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	Finančné dary jednotlivcom	0	0	500	500	500	0	0
46		637002	Finančné dary jednotlivcom-peňažný fond	0	0	0	2 650	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	6 633	7 002	8 800	11 450	8 800	8 300	8 300

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
				€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 8: Prostredie pre život	69 551	68 123	65 144	80 757	78 984	79 214	79 214
			Bežné výdavky	67 761	67 163	65 144	68 257	78 984	79 214	79 214
			Kapitálové výdavky	1 790	960	0	12 500	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			8.1. Podprogram: Verejné osvetlenie	13 120	15 165	14 584	14 584	17 584	17 584	17 584
			Bežné výdavky	13 120	15 165	14 584	14 584	17 584	17 584	17 584
		630	Tovary a služby	13 120	15 165	14 584	14 584	17 584	17 584	17 584
			8.2. Podprogram: Verejná zeleň	4 980	5 366	3 860	4 920	4 460	4 460	4 460
			Bežné výdavky	3 190	4 406	3 860	4 920	4 460	4 460	4 460
		630	Tovary a služby	3 190	4 406	3 860	4 920	4 460	4 460	4 460
			Kapitálové výdavky	1 790	960	0	0	0	0	0
		710	obstarávanie kapitálových aktív	1 790	960	0	0	0	0	0
			8.3. Podprogram: Požiarna ochrana	16 749	4 325	6 400	18 900	8 800	8 800	8 800
			Bežné výdavky	14 959	4 325	6 400	6 400	8 800	8 800	8 800
		630	Tovary a služby	1 249	1 699	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800
		640	Bežné transfery	13 710	2 625	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000
			Kapitálové výdavky	1 790	0	0	12 500	0	0	0
		710	obstarávanie kapitálových aktív	1 790	0	0	12 500	0	0	0
			8.4. Podprogram: Vodovod	36 493	43 267	40 300	42 353	48 140	48 370	48 370
			Bežné výdavky	36 493	43 267	40 300	42 353	48 140	48 370	48 370
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 147	5 211	5 240	5 275	5 370	5 600	5 600
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 283	1 530	1 660	1 678	1 660	1 660	1 660
		630	Tovary a služby	31 062	36 527	33 400	35 400	41 110	41 110	41 110

PROGRAM 9. BÝVANIE

				skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 9: Bývanie			1 255	243	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Bežné výdavky			1 255	243	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			1 255	243	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	630		Tovary a služby	1 255	243	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
				€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 10: Sociálne služby	20 294	16 731	10 535	19 142	9 870	6 800	6 800
			Bežné výdavky	20 294	16 731	10 535	19 142	9 870	6 800	6 800
			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	2 536	1 911	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
			Bežné výdavky	2 536	1 911	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		630	Tovary a služby	2 536	1 911	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	10.3.		Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi	350	0	500	500	500	500	500
			Bežné výdavky	350	0	500	500	500	500	500
		640	Bežné transfery	350	0	500	500	500	500	500
			Projekt: Aktivačné práce	13 327	9 380	2 845	11 452	2 120	0	0
			Bežné výdavky	13 327	9 380	2 845	11 452	2 120	0	0
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 005	6 969	2 100	8 485	1 570	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 273	2 411	745	2 967	550	0	0
		630	Tovary a služby	49	0	0	0	0	0	0
	10.4		Podprogram: Deti v hmožnej núdzi	386	500	100	100	100	100	100
			Bežné výdavky	386	500	100	100	100	100	100
111		640	Bežné transfery	386	500	100	100	100	100	100
	10.5.		Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom	3 696	4 939	3 590	3 590	3 650	2 700	2 700
			Bežné výdavky	3 696	4 939	3 590	3 590	3 650	2 700	2 700

41		641012	Centrá voľného času	390	270	600	600	500	500	500
41		642001	Bežné transfery obč. združeniam a nadáciám	10	0	0	0	0	0	0
41		642001 1	Holubári	1 182	1 171	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41		642001 2	Záhradkári	1 214	1 230	1 000	1 000	900	1 000	1 000
41		642001 3	Včelári	600	1 122	790	790	850	0	0
41		642001 9	Matica Slovenská	300	0	0	0	0	0	0
41		642001	Poľovníci	0	947	0	0	0	0	0
		642001	Modelári	0	200	0	0	200	0	0
640				3 696	4 939	3 590	3 590	3 650	2 700	2 700
Bežné transfery										

Rekapitulácia výdavkov

programy	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	schválený rozpočet 2017	očakávaná skutočnosť 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
	€	€	€	€	€	€	€
1. Plánovanie, manažment a kontrola	434 159	441 578	452 458	470 242	513 854	454 980	454 980
bežné výdavky	315 501	318 787	328 858	342 464	374 254	329 380	329 380
kapitálové výdavky	0	5 016	5 000	9 178	19 000	5 000	5 000
finančné operácie	118 658	117 775	118 600	118 600	120 600	120 600	120 600
2. Služby občanom	2 647	9 391	2 970	2 970	2 970	2 970	2 970
bežné výdavky	2 647	9 391	2 970	2 970	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	226 597	231 922	252 504	252 571	256 018	246 068	246 068
bežné výdavky	226 597	231 922	245 504	245 571	247 918	246 068	246 068
kapitálové výdavky	0	0	7 000	7 000	8 100	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	2 136	7 379	179 000	267 500	16 000	4 000	4 000
bežné výdavky	2 136	7 379	4 000	4 000	16 000	4 000	4 000
kapitálové výdavky	0	0	175 000	263 500	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	581 390	615 768	612 372	635 071	740 320	731 320	731 320
bežné výdavky	581 390	615 768	612 372	635 071	731 320	731 320	731 320
kapitálové výdavky	0	0	0	0	9 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	24 218	97 945	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
bežné výdavky	24 218	19 730	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
kapitálové výdavky	0	78 215	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	14 749	10 542	14 880	17 530	21 290	13 290	13 290
bežné výdavky	14 749	10 542	14 880	17 530	21 290	13 290	13 290
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	69 551	68 123	65 144	79 697	78 984	79 214	79 214
bežné výdavky	67 761	67 163	65 144	67 197	78 984	79 214	79 214
kapitálové výdavky	1 790	960	0	12 500	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
9. Bývanie	1 255	243	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	1 255	243	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	20 294	16 731	10 535	19 142	9 870	6 800	6 800
bežné výdavky	20 294	16 731	10 535	19 142	9 870	6 800	6 800
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 256 548	1 297 656	1 309 263	1 358 945	1 507 606	1 438 042	1 438 042
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 790	84 191	187 000	292 178	36 100	5 000	5 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	118 658	117 775	118 600	118 600	120 600	120 600	120 600
VÝDAVKY SPOLU:	1 376 996	1 499 622	1 614 863	1 769 723	1 664 306	1 563 642	1 563 642