

PRÍJMY

Ekonomická klasifikácia				skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné príjmy				2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
zdroj	kategória	položka	podpoložka	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	100			Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku						
41	110	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	559 243	592 736	649 817	656 017	668 513	666 500
41	120	121	001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	470 307	504 092	563 317	569 517	582 013	580 000
41		121	002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	59 267	59 074	58 000	58 000	58 000	58 000
41		121	003	daň z bytov	29 669	29 570	28 500	28 500	28 500	28 500
					0	0	0	0	0	0
	130			Daňové príjmy - dane za tovary a služby						
41	133	133	001	Za psa	62 912	61 514	59 092	59 092	59 092	59 092
41		133	003	Za zábavné hracie prístroje	1 093	1 030	1 000	1 000	1 000	1 000
41		133	004	Za predajné automaty	0	0	35	35	35	35
41		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	210	128	210	210	210	210
41		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 341	1 457	1 800	1 800	1 800	1 800
41		133	014	Za umiestnenie jadrového zariadenia	52 221	51 852	49 000	49 000	49 000	49 000
					7 047	7 047	7 047	7 047	7 047	7 047
	200			Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
41	212	212	002	Z prenajatých pozemkov	145 070	142 454	146 835	146 835	148 835	148 835
41		212	003 0	Z prenájmu kultúrneho domu	7 864	7 510	6 500	6 500	6 500	6 500
41		212	003 1	Z prenájmu salónu ŠARM	5 740	7 065	4 500	4 500	4 500	4 500
41		212	003 2	Z prenájmu ZERO	735	746	735	735	735	735
41		212	003 3	Z prenájmu bufetu TJ	2 090	2 120	2 100	2 100	2 100	2 100
41		212	003 4	Z prenajatých budov, priestorov, objektov - ostatné	0	0	0	0	2 000	2 000
41		212	003 5	Z prenajatých bytov	8 007	6 556	10 000	10 000	10 000	10 000
					120 634	118 457	123 000	123 000	123 000	123 000
	220			Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby						
41	221	221	004	Administratívne poplatky	117 297	149 663	138 864	138 864	138 864	138 864
41	222	222	003	Za porušenie predpisov	13 761	20 514	13 000	13 000	13 000	13 000
41	223	223	001	SBF, Telefonica	213	221	0	0	0	0
41		223	001	Poplatky - Vodné	7 830	4 630	4 800	4 800	4 800	4 800
41		223	001 0	Poplatky - Stočné	7 101	17 580	19 000	19 000	19 000	19 000
41		223	001	Fakturácia služieb ZŠ	83 032	100 891	97 000	97 000	97 000	97 000
41		223	001 1	Dom smútku	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804
41		223	001 2	Smetné nádoby	230	300	200	200	200	200
					186	179	160	160	160	160

41		223	001 3	Poplatky za MR	958	1 352	700	700	700	700	700
41		223	001 4	Poplatky - knižnica	64	81	100	100	100	100	100
41		223	001 5	Cintorínske poplatky	73	73	70	70	70	70	70
41		223	001 6	Poplatky - deti v HN	45	38	30	30	30	30	30
				Príjem za ZŠ s MŠ spolu:	19 610	24 385	19 650	19 702	19 650	19 650	19 650
41		223	002	Poplatok za materskú školu	5 460	9 085	7 000	7 044	7 000	7 000	7 000
41		223	002	Poplatok za ŠKD	2 500	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
41		223	003	Poplatok za stravné režia za dôchodcov	10 000	10 500	8 350	8 394	8 350	8 350	8 350
41		223	004	Príjem z prenájmu telocvične	1 500	2 000	1 500	1 408	1 500	1 500	1 500
41		223	005	Príjem zo zberov	150	150	150	206	150	150	150
	240			Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	114	196	100	100	100	100	100
41	242	242	000	Úroky z vkladov	114	196	100	100	100	100	100
	290			Nedaňové príjmy	4 653	21 822	1 980	1 980	480	480	480
41		292	006	Príjem z poistného plnenia	0	525	0	0	0	0	0
41		292	008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	420	468	300	300	300	300	300
41		292	012	Príjem z dobropisov	0	13 275	0	0	0	0	0
41		292	019 1	Príjem z refundácie nákladov	4 233	7 554	1 680	1 680	180	180	180
	300			Tuzemské bežné granty a transfery	323 862	374 251	334 754	377 961	375 093	345 633	345 633
111		312	001 0	Transfer v rámci VS - zo ŠR - ZŠ s MŠ	309 535	363 290	329 656	337 073	341 535	341 535	341 535
111		312	001 1	Transfery obciam	3 185	3 230	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
111		312	001 2	Transfer - deti v HN	647	636	500	500	500	500	500
111		312	001 3	Transfer - pozemné komunikácie	132	110	133	133	133	133	133
111		312	001 4	Transfer - životné prostredie	264	240	265	265	265	265	265
111		312	001 5	Transfer - ÚPSVaR - MOS	159	1 222	1 000	11 790	29 460	0	0
111		312	001 6	Transfer - ÚPSVaR - rodinné prídavky	138	0	0	0	0	0	0
111		312	001 7	Transfer zo ŠR	2 096	5 523	0	25 000	0	0	0
111		312	001 8	Transfer MH na cesty	2 014	0	0	0	0	0	0
111		312	001 9	Transfer MF SR - dofinancovanie BV	5 692	0	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy spolu bez projektov a bez ZŠ s MŠ:	1 213 151	1 342 636	1 331 442	1 380 849	1 390 977	1 359 504	1 359 504
	300			Granty a transfery na projekty	4 371	23 130	0	0	0	0	0
111		312	001	Va K - BP transfer EÚ	0	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Va K - BP transfer zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
				Spolu BP na VaK	0	0	0	0	0	0	0
111		312	001	Na rekonštrukciu ZŠ-BP-EÚ	3 911		0	0	0	0	0
111		312	001	Na rekonštrukciu ZŠ-BP-ŠR	460		0	0	0	0	0
				Spolu - Na rekonštrukciu ZŠ	4 371	0	0	0	0	0	0
11U1		312	001	Zberný dvor - BP EÚ	0	20 695	0	0	0	0	0
11U2		312	001	Zberný dvor - BP ŠR	0	2 435	0	0	0	0	0
				Spolu BP Zberný dvor	0	23 130	0	0	0	0	0
				Bežné príjmy bez ZŠ s MŠ spolu:	1 217 522	1 365 766	1 331 442	1 380 849	1 390 977	1 359 504	1 359 504

				skutočné plnenie	skutočné plnenie	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Kapitálové príjmy	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	230		Kapitálové príjmy							
41		233 001	Z predaja pozemkov	539	123	0			0	0
41		239 001	Príjmy zo združ. Inv. Prostriedkov	539	123	0	0	0	0	0
			Kapitálové granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0
	322	322 001 1	Zberný dvor	7 707	119 748	0	0	0	0	0
111		322 001	Zabezpečenie statiky ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0	0
11S1		322 001	Rekonštrukcia ZŠ - EÚ	0	46 749	0	0	0	0	0
11S2		322 001	Rekonštrukcia ZŠ - ŠR	6 896	0	0	0	0	0	0
11U1		322 001	Va K - transfer zo ŠR	811	0	0	0	0	0	0
11U2		322 001	Va K - transfer zo ŠR	0	65 315	0	0	0	0	0
11U1		322 001	Zberný dvor - EÚ	0	7 684	0	0	0	0	0
11U2		322 001	Zberný dvor - ŠR	0	0	0	0	0	0	0
111		322 001	Výstavba multifunkčného ihriska	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu:	8 246	119 871	0	40 000	0	0	0

				skutočné plnenie	schválený rozpočet	rozpočet	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Príjmové finančné operácie	2013	2014	2015	2015	2016	2016	2017
	400		Príjmy z ostatných finančných operácií							
111		453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	65 257	54 075	36 532	31 532	55 000	0	0
46		454	Prevod prostriedkov z RF obce -chodníky	0	0	31 532	31 532	40 000	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia ČS	0	0	0	0	15 000	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce -Nová ulica	32 257	0	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - kanál. Ul. Hlavná, Mlynská	19 000	0	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia kotoľne OcÚ	14 000	0	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukcia kotoľne MŠ	0	13 706	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - nákup štiepkovača	0	11 672	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - výmena okien telocvične ZŠ	0	6 399	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce -Zberný dvor	0	7 770	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - rekonštrukčné práce MŠ	0	955	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - plot ZŠ	0	7 489	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - projektová dokumentácia Zateplenie OcÚ	0	1 909	0	0	0	0	0
46		454 001	Prevod prostriedkov z RF obce - oprava strechy budovy OcÚ	0	4 176	5 000	0	0	0	0
	500		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	5 000	10 000	0	0	0
51,52		513 001	Bankové úvery krátkodobé	0	0	0			0	0
51,52		513 002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
			Príjmové finančné operácie	65 257	54 075	36 532	0	0	0	0

		Bežné príjmy bez ZŠ s MŠ	1 217 522	1 365 766	1 331 442	1 380 849	1 390 977	1 359 504	1 359 504
		Kapitálové príjmy	8 246	119 871	0	40 000	0	0	0
		Príjmové finančné operácie	65 257	54 075	36 532	41 532	55 000	0	0
		Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ	19 610	24 385	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650
		Rozpočtové príjmy spolu	1 310 635	1 564 097	1 387 624	1 482 031	1 465 627	1 379 154	1 379 154

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očekávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogra	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola	367 407	422 660	445 666	483 416	433 110	432 110	432 110
			Bežné výdavky	250 613	287 105	326 066	363 816	309 510	308 510	308 510
			Kapitálové výdavky	0	17 882	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			Finančné operácie	116 794	117 673	114 600	114 600	118 600	118 600	118 600
			1.1. Podprogram: Manažment obce	200 795	245 958	268 110	305 860	254 510	254 510	254 510
			Bežné výdavky	200 795	228 076	263 110	300 860	249 510	249 510	249 510
41		611	tarifný plat	66 629	75 311	82 450	82 450	78 000	78 000	78 000
41		612001	osobný príplatok	19 143	22 962	32 100	32 100	32 000	32 000	32 000
41		614	odmeny, životné jubileum, 13. plat	10 825	10 996	21 100	21 100	18 000	18 000	18 000
41		621	zdravotné poistenie - VZP	7 386	8 570	12 170	12 170	12 170	12 170	12 170
41		623	zdravotné poistenie - ostatné poisťovne	2 699	2 934	3 200	1 580	100	100	100
41		625001	nemocenské poistenie	1 344	1 561	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
41		625002	starobné poistenie	15 461	17 463	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520
41		625003	úrazové poistenie	881	1 034	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
41		625004	invalidné poistenie	3 152	3 561	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	960	1 104	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
41		625007	rezervný fond	5 244	5 923	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
41		631001	tuzemské cestovné náhrady	1 648	2 149	2 000	1 000	1 500	1 500	1 500
41		632001 0	el. energia	7 016	6 064	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		632001 1	plyn OcÚ	14 503	10 276	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
41		632001 2	plyn - byty	459	443	450	450	450	450	450
41		632003 0	telefón, fax	2 183	2 175	2 500	2 000	2 200	2 200	2 200
41		632003 1	poštovné služby	647	737	800	800	800	800	800
41		633001	interiérové vybavenie	105	72	1 500	1 300	1 500	1 500	1 500
41		633002	Výpočtová technika, klávesnice, monitory	0	2 714	1 000	1 700	200	200	200

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogra	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
				0	0	0	150	150	150	150
41		633004	prevádzkové stroje	936	857	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	0 kancelárske potreby	531	447	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	1 papier	0	21	100	100	100	100	100
41		633006	2 čistiace prostriedky	199	162	200	200	200	200	200
41		633006	3 tlačivá	775	422	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	4 sadenice, stromky	535	1 749	600	600	0	0	0
41		633006	5 dopravné značky	897	679	600	600	600	600	600
41		633009	knihy, časopisy, noviny	0	1 324	500	500	1 500	1 500	1 500
41		633013	softvér	1 242	1 280	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000
41		633016	Reprezentačné a dary	201	26	200	200	200	200	200
41		634004	prepravné	1 246	1 436	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
41		635002	údržba výpočtovej techniky, aktualizácia programov	0	0	100	100	100	100	100
41		635004	údržba prístrojov, zariadení., náradia	3 801	1 398	1 000	40 950	1 000	1 000	1 000
41		635006	údržba budov	125	125	130	130	130	130	130
41		636001	nájomné za pôdu	526	898	900	900	900	900	900
41		637001	školenia, kurzy, semináre	4 573	9 117	6 000	5 850	5 850	5 850	5 850
41		637004	všeobecné služby	2 460	2 787	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		637005	špeciálne služby	5 627	5 983	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41		637014	stravovanie	2 427	2 465	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41		637015	poistné (majetok obce)	780	602	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
41		637016	pridel do SF	6 554	6 582	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
41		637026	odmeny poslancom OZ, členom komisií	7 075	7 071	9 800	9 800	9 000	9 000	9 000
41		637027	odmeny dohodárom	0	0	0	420	0	0	0
		637031	poikuty a penále	0	6 596	0	0	0	0	0
		642012	odstupné	0	0	1 950	1 950	0	0	0
		642013	odchodné	0	0	150	150	150	150	150
		642015	náhrada príjmu pri dočasnej PN	0	17 882	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		Kapitálové výdavky		0	13 706	0	0	0	0	0
41		717002	Rekonštrukcia kotolne OcÚ	0	4 176	5 000	5000	5000	5000	5000
41		716	projekt.dokumentácia							

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogra	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41	1.2.	Podprogram: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách		12 213	9 411	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
41		Bežné výdavky		12 213	9 411	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
41		641006	Členské - Spoločný stavebný úrad	7 578	4 566	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
41		641006	Členské - Spoločný sociálny úrad	1 058	1 226	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41		642001	Bežný transfer obč.združeniu	1 357	2 671	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
41		642006	Členské ZMOS,RVC	2 220	948	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
41	1.3.	Podprogram: Propagácia a prezentácia obce		147	256	300	300	1 600	600	600
41		Bežné výdavky		147	256	300	300	1 600	600	600
		637003	1 propagácia, inzercia	0	0	0	0	1 500	500	500
41		637003	propagácia, inzercia	147	256	300	300	100	100	100
41	1.4.	Podprogram: Finančná oblasť - audit		153 996	167 035	164 200	164 200	164 200	164 200	164 200
		Bežné výdavky		37 202	49 362	49 600	49 600	45 600	45 600	45 600
111		621	poistné do VZP	122	302	0	0	0	0	0
111		623	Voľby - poistné - Dôvera	4	25	0	0	0	0	0
111		625001	Voľby -nemocenské poistenie	1	2	0	0	0	0	0
111		625002	Voľby -starobné poistenie	72	135	0	0	0	0	0
111		625003	Voľby -úrazové poistenie	4	8	0	0	0	0	0
111		625004	Voľby -invalidné poistenie	9	26	0	0	0	0	0
111		625005	Voľby-poistenie v nezamestnanosti	0	2	0	0	0	0	0
111		625007	Voľby -poistenie do rezervného fondu	25	46	0	0	0	0	0
111		631001	Voľby -cestovné	10	19	0	0	0	0	0
111		632001	Voľby -elektrina	69	0	0	0	0	0	0
111		632003	Voľby -poštovné a telekomunikačné služby	21	45	0	0	0	0	0
111		633006	Voľby -všeobecný materiál	48	118	0	0	0	0	0
111		633016	Voľby-reprezentačné	0	74	0	0	0	0	0
111		637004	Voľby -všeobecné služby	19	71	0	0	0	0	0
111		637014	Voľby -stravovanie	225	596	0	0	0	0	0
111		637026	Voľby -odmena dohodárom	1 468	3 450	0	0	0	0	0
41		637005	špeciálne služby	96	5 075	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očekávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogra	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
41		637011	štúdie, expertízy, posudky	0	5 090	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
41		637012	poplatky a odvody	1 529	2 176	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		637035	zrážková daň	21	23	100	100	100	100	100
		651002	splátka úroku VÚB	4 835	4 334	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
41		651003	splátka úroku ŠFRB	28 624	27 745	30 000	30 000	27 000	27 000	27 000
				116 794	117 673	114 600	114 600	118 600	118 600	118 600
			Finančné operácie							
41		821004	splátka úveru	0	0	0	0	0	0	0
41		821005	splátka úveru	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
41		821007	splátka úveru - ŠFRB	95 194	96 073	93 000	93 000	97 000	97 000	97 000

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 2: Služby občanom			3 100	3 359	2 970	2 970	14 870	2 970	2 970
	Bežné výdavky			3 100	3 359	2 970	2 970	11 370	2 970	2 970
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	3 500	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Podprogram: Cintorín a Dom smútku			1 704	2 057	1 610	1 610	10 010	1 610	1 610
	Bežné výdavky			1 704	2 057	1 610	1 610	10 010	1 610	1 610
41	632001		elektrická energia	1 687	623	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41	633006		všeobecný materiál	17	1 434	500	500	900	500	500
111	633006		všeobecný materiál zo ŠR	0		10	10	10	10	10
41	635006		údržba budov - prístrešok, fasáda domu smútku	0	0	0	0	8 000	0	0
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	3 500	0	0
41	717001		chladiaci box	0	0	0	0	3 500	0	0
	2.3. Podprogram: Miestny rozhlas			1 396	1 302	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
	Bežné výdavky			1 396	1 302	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
41	632003		koncesionárske poplatky, káblovka	248	258	300	300	300	300	300
41	635006		údržba MR	1 094	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637012		poplatky SOZA	54	44	60	60	60	60	60

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
				€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo	258 628	323 126	230 239	230 239	230 700	230 200	230 200
			Bežné výdavky	202 942	231 237	230 239	230 239	230 700	230 200	230 200
			Kapitálové výdavky	55 686	91 889	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			3.1. Podprogram: Nakladanie s odpadom	66 569	182 819	84 600	84 600	85 100	84 600	84 600
			Bežné výdavky	66 569	97 082	84 600	84 600	85 100	84 600	84 600
41		632001	elektrická energia - Zberný dvor	0	300	500	500	500	500	500
11U1		633004	Zberný dvor - EÚ 85 %	0	17 040	0	0	0	0	0
11U2		633004	Zberný dvor - ŠR 10%	0	2 005	0	0	0	0	0
41		633004	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	1 002	0	0	0	0	0
		633005	špeciálne stroje,prístroje,zariadenia - váha na ZD	0	0	0	0	500	0	0
41		633006	všeobecný materiál	55	0	100	100	100	100	100
41		633006 1	všeobecný materiál - Zberný dvor	0	657	0	0	0	0	0
41		634001	Palivá - Zberný dvor	0	525	0	0	0	0	0
41		634003	poistenie	0	113					
41		637004	všeobecné služby -KO	66 514	71 140	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
41		637004 1	všeobecné služby -Zberný dvor	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
11U1		637005	Zberný dvor - EÚ 85 %	0	3 655	0	0	0	0	0
11U2		637005	Zberný dvor - ŠR 10%	0	430	0	0	0	0	0
41		637005	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	215	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	0	85 737	0	0	0	0	0
46		713004	Nákup prevádzkových strojov	0	6 398	0	0	0	0	0
11U1		713004	Zberný dvor - EÚ 85 %	0	4 705	0	0	0	0	0
11U2		713004	Zberný dvor - ŠR 10%	0	554	0	0	0	0	0
41		713004	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	277	0	0	0	0	0
11U1		714005	Zberný dvor - EÚ 85 %	0	37 308	0	0	0	0	0
11U2		714005	Zberný dvor - ŠR 10%	0	4 389	0	0	0	0	0

41	714005	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	2 194	0	0	0	0	0
41	717001	Zberný dvor	0	1 371	0	0	0	0	0
11U1	717001	Zberný dvor - EÚ 85 %	0	23 302	0	0	0	0	0
11U2	717001	Zberný dvor - ŠR 10%	0	2 741	0	0	0	0	0
41	717001	Zberný dvor - vlastné zdroje 5%	0	1 543	0	0	0	0	0
46	717001	Zberný dvor - beton. práce	0	955	0	0	0	0	0
3.2. Podprogram: Kanalizácia			192 059	140 307	145 639	145 639	145 600	145 600	145 600
Bežné výdavky			136 373	134 155	145 639	145 639	145 600	145 600	145 600
41	611	tarifný plat	4 346	3 461	3 310	3 310	3 600	3 600	3 600
41	612001	osobný príplatok	2 194	2 621	2 950	2 950	3 000	3 000	3 000
41	621	zdravotné poistenie	755	688	709	709	800	800	800
41	621001	nemocenské poistenie	106	96	100	100	120	120	120
41	625002	starobné poistenie	1 100	964	992	992	1 110	1 110	1 110
41	625003	úrazové poistenie	63	55	57	57	70	70	70
41	625004	invalidné poistenie	185	206	213	213	240	240	240
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	62	69	71	71	80	80	80
41	625007	poistenie do RF	373	327	337	337	380	380	380
41	632001	elektrická energia	7 225	3 193	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41	632002	stočné	95 161	108 192	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
41	633003	telekomunikačná technika	157	180	200	200	200	200	200
41	633006	všeobecný materiál	413	226	1 000	1 000	500	500	500
41	633015	palivá ako zdroj energie	0	0	200	200	0	0	0
41	635004	údržba prev. strojov	1 215	388	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	635006	čerpanie RF - kanal. Hlavná, Mlynská	14 540	0	0	0	0	0	0
41	637004	preplach kanalizácie	6 461	4 931	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41	637005	špeciálne služby	68	6 524	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	637015	poistné - čerpadlá	1 641	2 034	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637027	odmeny - dohody	308	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky			55 686	6 152	0	0	0	0	0
41	713004	KV - nákup čerpadla	0	6 152	0	0	0	0	0
46	717002	čerpanie RF - rekonštrukcia ČS	32 000	0	0	0	0	0	0
41	717002	KV - rekonštrukcia a modernizácia ČS	23 686	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 4: Komunikácie	23 108	1 298	4 000	4 000	22 350	3 000	3 000
			Bežné výdavky	23 108	1 298	4 000	4 000	5 200	3 000	3 000
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	17 150	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	23 108	1 298	4 000	4 000	5 200	3 000	3 000
				0	0	0	0	1 200	0	0
41		633006	dopravné značky	904	1 298	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		633006	posypový materiál	2 014	0	1 000	1 000	1 000	0	0
41		635006	údržba ciest (výtlky)	1 473	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		635006	údržba ciest	18 717	0	0	0	0	0	0
		635006	čerpanie RF - Nová ul.	0	0	0	0	17 150	0	0
			Kapitálové výdavky					15 000		
		717001	chodníky	0	0	0	0	2 150	0	0
41		717001	spomaľovače							

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
				€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 5: Vzdelávanie	483 995	586 520	578 142	581 390	578 280	578 280	578 280
			Bežné výdavky	483 995	529 271	578 142	581 390	578 280	578 280	578 280
			Kapitálové výdavky	0	57 249	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
			5.1. Podprogram: Materská škola	95 366	124 199	135 140	137 140	146 425	146 425	146 425
			Bežné výdavky	95 366	116 699	135 140	137 140	146 425	146 425	146 425
			tarifný plat	42 000	52 545	64 000	64 000	68 850	68 850	68 850
41		611	osobný príplatok	1 900	2 415	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
41		612001	ostatné príplatky	2 200	2 741	4 600	4 600	7 300	7 300	7 300
41		612002	odmeny, životné jubileum	3 800	8 971	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
41		614	Poistné do VŠZP	3 800	8 971	10 200	10 200	8 000	8 000	8 000
41		621	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 800	6 024	7 500	7 500	1 085	1 085	1 085
			nemocenské poistenie	0	656	800	800	1 280	1 280	1 280
			starobné poistenie	670	918	1 200	1 200	12 720	12 720	12 720
41		625001	úrazové poistenie	7 200	9 447	11 700	11 700	730	730	730
41		625002	invalidné poistenie	420	539	700	700	2 730	2 730	2 730
41		625003	poistenie v nezamestnanosti	1 440	1 971	2 500	2 500	910	910	910
41		625004	rezervný fond	480	656	850	850	4 320	4 320	4 320
41		625005	tuzemské cestovné náhrady	2 440	3 207	4 000	4 000	50	50	50
41		625007	el.energia	50	0	50	50	2 500	2 500	2 500
41		631001	plyn	2 200	1 851	2 000	2 000	8 500	8 500	8 500
41		632001 1	vodné, stočné	9 171	8 223	8 500	8 500	900	900	900
41		632001 2	poštové služby	535	627	700	700	50	50	50
41		632002	telefón, fax	50	0	50	50	700	700	700
41		632003 1	internet	970	723	800	800	140	140	140
41		632003 2	interiérové vybavenie	140	140	140	140	500	500	500
41		632003 3	kancelárske potreby	500	2 983	500	500	800	800	800
41		633001	tlačivá	500	714	800	800	100	100	100
41		633006 1	čistiace prostriedky	50	97	100	100	60	60	60
41		633006 3	lieky	300	431	500	500	1 000	1 000	1 000
41		633006 4	materiál na údržbu	30	115	60	60			
41		633006 5		750	725	750	750			
41		633006 6								

41	633006 7	hračky	0	727	700	700	700	700	700
41	633006 8	mater.na vybavenie prevádzky	1 000	2 994	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633009 1	knihy, časopisy	400	262	400	400	400	400	400
41	633009 2	materiál na výchovu	1 300	804	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633010	OOPP	130	218	300	300	300	300	300
41	633013	softvér	155	0	0	0	100	100	100
41	635003	údržba škôl	1 720	1 234	1 000	3 200	1 000	1 000	1 000
41	637001	školenia, kurzy, porady	45	265	200	200	200	200	200
41	637004 1	pranie a čistenie bielizne	700	641	800	800	1 000	1 000	1 000
41	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	140	276	300	300	300	300	300
41	637004 4	revízie a kontroly zariadení	1 130	577	500	500	500	500	500
41	637004 6	výmena rohoží	300	261	300	300	300	300	300
41	637006	lekárska prehliadka	0	22	0	0	0	0	0
41	637012	poplatky a odvody	300	0	0	0	0	0	0
41	637015	Poistné	0	100	100	100	100	100	100
41	637014	stravovanie	1 500	0	0	0	0	0	0
41	637016	prídely do SF	500	699	1 040	840	1 000	1 000	1 000
41	642015	dočasná náhrada príjmu	0	136	0	0	0	0	0
41	637027	dohoda o vykonaní práce	3 450	750	0	0	0	0	0
41	637031	pokuty a penále	0	14	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky		0	7 500	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukčné práce - trieda MŠ	0	7 500	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukčné kotolne MŠ	0	0	0	0	0	0	0
	5.2. Podprogram: Základná škola - 1.stupeň		307 869	378 939	100 310	101 640	109 335	109 335	109 335
	Bežné výdavky		307 869	329 190	100 310	101 640	109 335	109 335	109 335
111	611	tarifný plat	140 000	140 392	43 850	45 830	47 600	47 600	47 600
111	612001	osobný príplatok	8 000	9 428	2 350	2 350	2 700	2 700	2 700
111	612002	ostatné príplatky	25 500	20 952	4 250	4 250	5 500	5 500	5 500
111	614	odmeny	21 000	31 080	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
111	614 1	odmeny za odučené krúžky	0	2 065	0	0	0	0	0
111	621	zdravotné poistenie - VZP	16 000	16 795	5 000	5 210	6 000	6 000	6 000
111	623	poistné do ostatných poisťovní	2 600	3 749	550	550	180	180	180
111	625001	nemocenské poistenie	2 600	2 898	780	810	870	870	870
111	625002	starobné poistenie	25 000	29 064	7 800	8 100	8 700	8 700	8 700
111	625003	úrazové poistenie	1 500	1 645	450	470	500	500	500
111	625004	invalidné poistenie	5 000	5 671	1 700	1 765	1 860	1 860	1 860
111	625005	poistenie v nezamestnanosti	1 700	1 864	550	575	620	620	620
111	625007	rezervný fond	8 500	9 867	2 650	2 750	2 950	2 950	2 950
111	631001	tuzemské cestovné náhrady	700	148	200	200	200	200	200

			4 200	4 285	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
111	632001 1	el.energia	15 615	8 107	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
111	632001 2	plyn	567	1 025	550	150	550	550	550
111	632002	vodné, stočné	150	124	75	75	50	50	50
111	632003 1	poštové služby	600	439	250	250	250	250	250
111	632003 2	telefón, fax	2 000	5 420	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	633001	interiérové vybavenie	1 000	2 429	1 250	750	750	750	750
111	633002	výpočtová technika	3 500	3 577	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
111	633006 1	kancelárske potreby	200	163	100	100	100	100	100
111	633006 3	tlačivá	500	462	250	250	250	250	250
111	633006 4	čistiace prostriedky	100	156	80	80	80	80	80
111	633006 5	lieky	2 000	476	500	500	500	500	500
111	633006 6	materiál na údržbu	1 000	1 684	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	633006 7	vybavenie prevádzky	1 950	0	0	0	0	0	0
111	633006 9	50. výročie školy	200	514	250	250	250	250	250
111	633009 1	knihy, časopisy	300	1 156	600	600	600	600	600
111	633009 3	učebné pomôcky	100	108	70	70	70	70	70
111	633010	OOPP	710	1 805	1 000	500	500	500	500
111	633013	softvér	500	1 051	600	600	1 000	1 000	1 000
111	635002	údržba výpočtovej techniky	1 527	3 997	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	635006	údržba škôl	0	0	0	0	0	0	0
111	635006 1	výmena okien telocvične ZŠ	700	1 559	800	800	800	800	800
111	637001	školenia, kurzy, porady	300	300	150	150	150	150	150
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu	4 100	4 756	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111	637004 3	remeselnícke služby	3 500	2 297	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení	0	485	500	500	500	500	500
111	637004 6	finančná kontrola	200	365	200	200	200	200	200
111	637004 7	prac. zdravotná služba	270	322	175	175	175	175	175
111	637004 8	ochrana objektu	550	776	500	500	500	500	500
111	637012 1	poplatky a odvody	930	951	500	500	600	600	600
111	637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS	80	0	100	100	100	100	100
111	637014	stravovanie	420	513	280	280	280	280	280
111	637015	poistné	0	65	0	0	0	0	0
111	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	2 000	2 168	700	700	700	700	700
111	637016	prídely do SF	0	1 120	0	0	0	0	0
111	637027	dohoda o vykonaní práce	0	148	0	0	0	0	0
111	637031	pokuty a penále	0	471	0	0	0	0	0
111	642012	odstupné	0	0	0	0	0	0	0
111	642013	odchodné	0	298	0	0	0	0	0
111	642015	náhrada príjmu	0	0	0	0	0	0	0

111	635006	BV-Rekonštrukcia ZŠ-EÚ 85 %	0	0	0	0	0	0	0
111	637011	BV-Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 10 %	0	0	0	0	0	0	0
111	637011	BV-Rekonštrukcia ZŠ-ZŠ- vl.prostr. 5 %	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové výdavky		0	49 749	0	0	0	0	0
111	717002	KV-Rekonštrukcia ZŠ-EÚ 85 %	0	0	0	0	0	0	0
111	717002	KV-Rekonštrukcia ZŠ-ŠR 10 %	0	0	0	0	0	0	0
111	717002	KV-Rekonštrukcia ZŠ-ZŠ- vl.prostr. 5 %	0	3 000	0	0	0	0	0
111	717003	Plot ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
111	721006	Zabezpečenie statiky a fasády telocvične	0	46 749	0	0	0	0	0
	5.3. Podprogram: Základná škola - 2.stupeň				256 402	256 320	232 200	232 200	232 200
	Bežné výdavky		0	0	256 402	256 320	232 200	232 200	232 200
111	611	tarifný plat			103 000	103 000	104 600	104 600	104 600
111	612001	osobný príplatok			12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
111	612002	ostatné príplatky			15 000	15 000	16 600	16 600	16 600
111	614	odmeny			16 000	16 000	17 000	17 000	17 000
111	621	zdravotné poistenie - VZP			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
111	623	poistné do ostatných poisťovní			620	620	1 040	1 040	1 040
111	625001	nemocenské poistenie			2 050	2 050	2 110	2 110	2 110
111	625002	starobné poistenie			20 500	20 500	21 100	21 100	21 100
111	625003	úrazové poistenie			1 200	1 200	1 210	1 210	1 210
111	625004	invalidné poistenie			4 400	4 400	4 550	4 550	4 550
111	625005	poistenie v nezamestnanosti			1 470	1 470	1 510	1 510	1 510
111	625007	rezervný fond			7 000	7 000	7 150	7 150	7 150
111	631001	tuzemské cestovné náhrady			200	200	200	200	200
111	632001 1	el.energia			2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
111	632001 2	plyn			5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
111	632002	vodné, stočné			550	550	550	550	550
111	632003 1	poštové služby			75	75	75	75	75
111	632003 2	telefón, fax			300	300	300	300	300
111	633001	interiérové vybavenie			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	633002	výpočtová technika			1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
111	633006 1	kancelárske potreby			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111	633006 3	tlačivá			150	150	150	150	150
111	633006 4	čistiace prostriedky			250	250	250	250	250
111	633006 5	lieky			80	80	80	80	80
111	633006 6	materiál na údržbu			500	500	500	500	500
111	633006 7	vybavenie prevádzky			700	700	700	700	700
111	633009 1	knihy, časopisy			250	855	850	850	850
111	633009 3	učebné pomôcky			600	600	1 000	1 000	1 000
111	633010	OOPP			70	70	70	70	70
111	633013	softvér			1 000	500	500	500	500
111	635002	údržba výpočtovej techniky			600	600	800	800	800

					31 532	31 532	0	0	0
131E	635006	údržba škôl			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111	635006	údržba škôl			800	613	600	600	600
111	637001	školenia, kurzy, porady			150	150	150	150	150
111	637004 2	odvoz komunálneho odpadu			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111	637004 3	remeselnícke služby			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
111	637004 4	revízie a kontroly zariadení			500	500	500	500	500
111	637004 6	finančná kontrola			100	100	100	100	100
111	637004 7	prac. zdravotná služba			175	175	175	175	175
111	637004 8	ochrana objektu			500	500	500	500	500
111	637012 1	poplatky a odvody			500	500	500	500	500
111	637012 2	odvod za neplnenie povinnosti ZPS			50	50	250	250	250
111	637014	stravovanie			250	250	250	250	250
111	637015	poistné			1 830	1 830	1 830	1 830	1 830
111	637016	prídely do SF							
			22 760	25 766	22 550	22 550	24 020	24 020	24 020
	5.4. Podprogram: Školský klub		22 760	25 766	22 550	22 550	24 020	24 020	24 020
	Bežné výdavky		14 300	11 806	13 000	13 000	14 000	14 000	14 000
41	611	tarifný plat	250	816	800	800	850	850	850
41	612001	osobný príplatok	840	320	350	350	350	350	350
41	612002	ostatné príplatky	740	1 310	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
41	614	odmeny, životné jubileum	1 613	1 504	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
41	621	zdravotné poistenie - VZP		84	130	130	140	140	140
41	623	poistné do ostatných poisťovní	226	191	250	250	250	250	250
41	625001	nemocenské poistenie	2 256	1 909	2 150	2 150	2 300	2 300	2 300
41	625002	starobné poistenie	130	127	150	150	150	150	150
41	625003	úrazové poistenie	484	304	420	420	500	500	500
41	625004	invalidné poistenie	161	101	170	170	170	170	170
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	770	647	750	750	780	780	780
41	625007	rezervný fond	150	150	150	150	150	150	150
41	632001 1	el.energia	100	100	100	100	100	100	100
41	632002	vodné, stočné	120	123	120	120	120	120	120
41	632003	telefón, fax	0	620	0	0	0	0	0
41	633002	výpočtová technika	50	39	50	50	50	50	50
41	633006 1	kancelárske potreby	0	176	150	150	150	150	150
41	633006 2	čistiace prostriedky	0	2 940	500	500	500	500	500
41	633006 5	materiálové vybavenie prevádzky	80	81	100	100	100	100	100
41	633009	učebné pomôcky	50	183	150	150	150	150	150
41	635003	údržba škôl	0	36	50	50	50	50	50
41	637001	školenia, kurzy, porady	130	93	100	100	100	100	100
41	637004 1	odvoz komunálneho odpadu	130	130	130	130	130	130	130
41	637004 2	revízie a kontroly zariadení	0	72	0	0	0	0	0
41	637001	čistenie obrusov							

41	637006	lekárska prehliadka		13	0	0	0	0	0
41	637014	stravovanie	30	0	30	30	30	30	30
41	637016	prídel do SF	150	141	200	200	200	200	200
41	642012	odstupné	0	542	0	0	0	0	0
41	642013	odchodné	0	1 083	0	0	0	0	0
41	642015	dočasná náhrada príjmu	0	125	0	0	0	0	0
			58 000	57 616	63 740	63 740	66 300	66 300	66 300
	5.5. Podprogram: Školská jedáleň		58 000	57 616	63 740	63 740	66 300	66 300	66 300
	Bežné výdavky		28 200	24 032	31 600	31 600	32 000	32 000	32 000
41	611	tarifný plat	400	1 238	2 300	2 300	2 400	2 400	2 400
41	612001	osobný príplatok	800	2 219	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
41	612002	ostatné príplatky	1 500	3 619	2 950	2 950	3 500	3 500	3 500
41	614	odmeny	3 090	2 429	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	621	zdravotné poistenie - VZP	0	780	850	850	940	940	940
41	623	poistné do ostatných poisťovní	433	449	550	550	560	560	560
41	625001	nemocenské poistenie	4 326	4 492	5 400	5 400	5 550	5 550	5 550
41	625002	starobné poistenie	247	256	320	320	320	320	320
41	625003	úrazové poistenie	927	962	1 150	1 150	1 200	1 200	1 200
41	625004	invalidné poistenie	309	320	400	400	400	400	400
41	625005	poistenie v nezamestnanosti	1 468	1 524	1 820	1 820	1 900	1 900	1 900
41	625007	rezervný fond	3 905	3 234	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	632001 1	el.energia	1 700	2 401	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
41	632001 2	plyn	750	750	750	750	750	750	750
41	632002	vodné, stočné	300	292	300	300	300	300	300
41	632003	telefón, fax	50	50	50	50	50	50	50
41	633006 1	kancelárske potreby	500	562	500	500	800	800	800
41	633006 2	čistiace prostriedky	30	57	50	50	50	50	50
41	633006 3	lieky	140	104	140	140	150	150	150
41	633006 4	tlačivá	300	585	500	500	500	500	500
41	633006 5	vybavenie prevádzky	100	0	100	100	100	100	100
41	633006 9	materiál na údržbu	280	286	340	340	340	340	340
41	633010	OOPP	780	4 517	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635006 1	údržba strav.zariadení	6 530	0	0	0	0	0	0
41	635006	údržba budovy ŠJ - okná, dvere	0	72	0	0	20	20	20
41	637001	školenia, kurzy, porady	100	186	200	200	200	200	200
41	637004 1	odvoz komunálneho odpadu	161	150	150	150	150	150	150
41	637004 2	revízie a kontroly zariadení	72	0	70	70	70	70	70
41	637004 4	deratizácia	50	0	50	50	50	50	50
41	637004 6	pranie a čistenie bielizne	0	602	1 000	1 000	500	500	500
41	637004 7	kuchynský odpad							

41	637005	ciachovanie váh	186	0	200	200	400	400	400
41	637006	náhrada nákladov za posk.zdrav.starostl.	0	13	0	0	0	0	0
41	637014	stravovanie	46	0	120	120	120	120	120
41	637016	prídel do SF	320	343	480	480	480	480	480
41	637027	dohoda o vykonaní práce	0	953	0	0	0	0	0
41	642015	dočasná náhrada príjmu	0	139	0	0	0	0	0

PROGRAM 6. ŠPORT

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očekávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
				23 016	24 415	27 300	67 300	64 000	24 000	24 000
	PROGRAM 6: Šport			23 016	24 415	27 300	27 300	24 000	24 000	24 000
	Bežné výdavky			0	0	0	40 000	40 000	0	0
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			23 016	24 415	27 300	27 300	24 000	24 000	24 000
	Bežné výdavky									
			elektrická energia	4 388	4 041	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		632001 0		5 628	7 374	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41		632001 1	plyn	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41		642001	príspevok TJ bez energií	0	0	3 000	3 000	0	0	0
		642001	príspevok TJ na zavlažovanie	1 000	1 000	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
41		642001 1	Ping-pong	0	0	0	40000	40 000	0	0
	Kapitálové výdavky			0	0	0	40000	40 000	0	0
111		717001	multifunkčné ihrisko - SR	0	0	0	0	0	0	0
		717001	multifunkčné ihrisko - VZ	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 7. KULTÚRA

				čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7: Kultúra			13 768	11 684	13 110	14 560	13 380	13 380	13 380
	Bežné výdavky			13 768	11 684	13 110	14 560	13 380	13 380	13 380
	Kapitálové výdavky			0	0	0	0	0	0	0
	Finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Podprogram: Kultúrna infraštruktúra		4 642	5 112	5 420	6 420	5 420	5 420	5 420
		Bežné výdavky		4 642	5 112	5 420	6 420	5 420	5 420	5 420
				2 132	616	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41		632001 0	elektrická energia	1 290	2 209	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
41		632001 1	plyn	0	840	400	1 400	400	400	400
41		633004	prevádzkové stroje	800	792	900	900	900	900	900
41		633006	všeobecný materiál	60	0	90	90	90	90	90
41		633010	pracovné odevy, obuv	0	0	130	130	130	130	130
41		635004	údržba prev. strojov	360	655	300	300	300	300	300
41		637004	čistenie obrusov	600	690	660	1 110	660	660	660
	7.2.	Podprogram: Knižnica		600	690	660	1 110	660	660	660
		Bežné výdavky		600	690	660	1 110	660	660	660
				0	0	0	450	0	0	0
		633002	výpočtová technika	300	95	90	90	90	90	90
41		633006	všeobecný materiál	205	488	450	450	450	450	450
41		633009	knihy, časopisy, noviny	95	107	120	120	120	120	120
41		633016	reprezentačné							
	7.3.	Podprogram: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí		8 526	5 882	7 030	7 030	7 300	7 300	7 300
		Bežné výdavky		8 526	5 882	7 030	7 030	7 300	7 300	7 300
				109	113	130	130	200	200	200
41		637002	Deň matiek	5 987	1 680	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
41		637002	Posedenie pre dôchodcov							

41		637002	Stavanie mája, veselica	0	205	200	200	200	200	200
41		637002	Mikuláš pre deti	0	300	300	300	300	300	300
41		637002	Karneval pre deti	0	898	900	900	900	900	900
41		637002	Pochovávanie basy	0	0	200	200	200	200	200
41		637002	Dožinky	0	198	200	200	200	200	200
41		637002	MDD	0	400	900	900	500	500	500
41		637002	Deň rodiny	0	0	0	0	400	400	400
41		637002	Maškarný ples pre dospelých	0	88	200	200	200	200	200
41		637002	Vianočné trhy	0	200	200	200	200	200	200
41		637002	Seniori	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637027	Odmeny - dohody	1 630	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	ukazovateľ	čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
			€	€	€	€	€	€	€
		PROGRAM 8: Prostredie pre život	67 993	69 410	69 337	69 337	66 937	66 937	66 937
		Bežné výdavky	64 126	69 410	69 337	67 547	66 937	66 937	66 937
		Kapitálové výdavky	3 867	0	0	1 790	0	0	0
		Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
		8.1. Podprogram: Verejné osvetlenie	16 634	14 522	14 584	14 584	14 584	14 584	14 584
		Bežné výdavky	13 017	14 522	14 584	14 584	14 584	14 584	14 584
		632001 elektrická energia	9 293	11 757	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
41		635006 údržba VO	3 440	2 481	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
41		637015 poistenie VO	284	284	284	284	284	284	284
		Kapitálové výdavky	3 617	0	0	0	0	0	0
41		717002 rekonštrukcia a modernizácia VO	3 617	0	0	0	0	0	0
		8.2. Podprogram: Verejná zeleň	4 288	3 012	4 660	5 060	4 660	4 660	4 660
		Bežné výdavky	4 038	3 012	4 660	3 270	4 660	4 660	4 660
		633004 prevádzkové stroje	305	0	500	0	500	500	500
41		633006 všeobecný materiál	2 322	945	1 500	610	1 500	1 500	1 500
41		633010 pracovné odevy, obuv	0	86	150	150	150	150	150
41		633011 občerstvenie - VPP	7	0	0	0	0	0	0
41		633015 palivá ako zdroj energie	474	1 214	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		634001 palivá, mazivá, oleje	150	232	300	300	300	300	300
41		634002 servis, údržba	180	25	100	100	100	100	100
		634003 poistenie majetku - Š 1203	0	104	110	110	110	110	110
		635004 údržba prev. strojov	600	406	500	500	500	500	500
		Kapitálové výdavky	250	0	0	1 790	0	0	0
		713004 Prevádzkové stroje	0	0	0	1 790	0	0	0
41		714001 nákup osobných automobilov	250	0	0	0	0	0	0
		8.3. Podprogram: Požiarna ochrana	11 370	11 293	15 400	15 400	11 400	11 400	11 400
		Bežné výdavky	11 370	11 293	15 400	15 400	11 400	11 400	11 400
		632001 0 Elektrická energia	777	730	800	800	800	800	800
41		632001 1 Plyn	557	563	600	600	600	600	600
41		642001 Príspevok PO (bez energií)	10 036	10 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000

	8.4.	Podprogram: Vodovod	35 701	40 583	34 693	34 293	36 293	36 293	36 293
		Bežné výdavky	35 701	40 583	34 693	34 293	36 293	36 293	36 293
41		637011	0	0	0	0	0	0	0
41		610	4 644	4 644	5 010	5 010	5 010	5 010	5 010
41		621	474	464	511	511	511	511	511
41		625001	66	65	72	72	72	72	72
41		625002	664	650	716	716	716	716	716
41		625003	38	37	41	41	41	41	41
41		625007	225	221	243	243	243	243	243
41		632001	1 418	5 688	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		632002	17 679	20 860	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
41		633006	389	485	700	700	700	700	700
41		637004	1 308	837	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637005	0	2 928	0	0	0	0	0
41		637011	0	0	0	0	0	0	0
41		637015	8 796	3 704	4 400	4 000	4 000	4 000	4 000

PROGRAM 9. BYVANIE

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
				€	€	€	€	€	€	€
				1 013	849	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
			PROGRAM 9: Bývanie	1 013	849	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	1 013	849	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
			Bežné výdavky	365	822	600	600	0	0	0
41		632001 0	elektrická energia - spoločné priestory	648	27	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		635006	údržba bytov, domov							

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

zdroj	podprogram	EK	ukazovateľ	čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
				€	€	€	€	€	€	€
			PROGRAM 10: Sociálne služby	9 612	9 784	10 260	21 050	41 000	9 990	9 990
			Bežné výdavky	9 612	9 784	10 260	21 050	41 000	9 990	9 990
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	10.1.		Podprogram: Opatrovateľské služby v byte	0	0	0	0	0	0	0
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.		Podprogram: Starostlivosť o seniorov	2 715	3 494	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			Bežné výdavky	2 715	3 494	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41		637014	stravovanie + jubilanti	2 715	3 494	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	10.3.		Podprogram: Starostlivosť o občanov v núdzi	383	450	700	700	500	500	500
			Bežné výdavky	383	450	700	700	500	500	500
41		642026	Jednorazová soc. výpomoc	383	450	500	500	500	500	500
41		642029	jednorazové odškodnenie	0	0	200	200	0	0	0
			Projekt: Aktivačné práce	159	2 422	2 160	12 950	31 010	0	0
			Bežné výdavky	159	2 422	2 160	12 950	31 010	0	0
111		611	tarifný plat	0	1 334	1 120	8 700	22 680	0	0
111		612	osobný príplatok	0	426	480	910	0	0	0
111		621	zdravotné poistenie - VZP	0	186	160	960	2 270	0	0
		623	zdravotné poistenie - Dôvera	0	0	0	0	380	0	0
111		625001	nemocenské poistenie	0	26	23	139	320	0	0
111		625002	starobné poistenie	0	260	224	1 334	3 180	0	0
111		625003	úrazové poistenie	0	15	13	71	685	0	0
111		625004	invalidné poistenie	0	56	48	281	185	0	0
111		625005	poistenie v nezamestnanosti	0	19	16	97	230	0	0
111		625007	rezervný fond	0	88	76	458	1 080	0	0
41		633006	všeobecný materiál	80	12	0	0	0	0	0

41		633015	palivá ako zdroj energie	79	0	0	0	0	0	0
41		637015	poistné	0	0	0	0	0	0	0
	10.4	Podprogram: Deti v hmožnej núdzi		833	661	500	500	500	500	500
		Bežné výdavky		833	661	500	500	500	500	500
111		642014	rodinné prídavky	139	0	0	0	0	0	0
111		642026	dávka v hmotnej núdzi	694	661	500	500	500	500	500
	10.5.	Podprogram: Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom		5 522	2 757	3 900	3 900	5 990	5 990	5 990
		Bežné výdavky		5 522	2 757	3 900	3 900	5 990	5 990	5 990
41		641012	Centrá voľného času	540	570	600	600	600	600	600
41		642001 1	Holubári	1 240	1 088	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41		642001 2	Záhradkári	792	800	1 000	1 000	1 230	1 230	1 230
41		642001 3	Včelári	0	0	600	600	1 460	1 460	1 460
41		642001 9	Matica Slovenská	350	299	300	300	300	300	300
41		642001	Poľovníci	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
41		642001	Modelári	0	0	0	0	200	200	200
41		642007	Transfer cirkvi	2 500	0	0	0	0	0	0
41		642014	Bežné transfery jednotlivcom (modelári)	100	0	200	200	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov

programy	čerpaný rozpočet 2013	čerpaný rozpočet 2014	schválený rozpočet 2015	očakávaná skutočnosť 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
	€	€	€			€	€
1. Plánovanie, manažment a kontrola	367 407	437 486	445 666	483 416	433 110	432 110	432 110
bežné výdavky	250 613	302 786	326 066	363 816	309 510	308 510	308 510
kapitálové výdavky	0	20 100	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
finančné operácie	116 794	114 600	114 600	114 600	118 600	118 600	118 600
2. Služby občanom	3 100	3 570	2 970	2 970	14 870	2 970	2 970
bežné výdavky	3 100	3 570	2 970	2 970	11 370	2 970	2 970
kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 500	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
3. Odpadové hospodárstvo	258 628	337 912	230 239	230 239	230 700	230 200	230 200
bežné výdavky	202 942	245 070	230 239	230 239	230 700	230 200	230 200
kapitálové výdavky	55 686	92 842	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
4. Komunikácie a verejné priestranstvá	24 488	3 000	4 000	4 000	22 350	3 000	3 000
bežné výdavky	23 108	3 000	4 000	4 000	5 200	3 000	3 000
kapitálové výdavky	1 380	0	0	0	17 150	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
5. Vzdelávanie	487 945	586 520	578 142	587 559	578 280	578 280	578 280
bežné výdavky	487 945	529 271	578 142	587 559	578 280	578 280	578 280
kapitálové výdavky	0	57 249	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
6. Šport	23 016	24 000	27 300	67 300	64 000	24 000	24 000
bežné výdavky	23 016	24 000	27 300	27 300	24 000	24 000	24 000
kapitálové výdavky	0	0	0	40 000	40 000	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra	13 768	13 010	13 110	14 560	13 380	13 380	13 380
bežné výdavky	13 768	13 010	13 110	14 560	13 380	13 380	13 380
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
8. Prostredie pre život	67 993	65 177	69 337	69 337	66 937	66 937	66 937
bežné výdavky	64 126	65 177	69 337	67 547	66 937	66 937	66 937
kapitálové výdavky	3 867	0	0	1 790	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

	1 013	1 400	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
9. Bývanie							
bežné výdavky	1 013	1 400	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	9 612	7 499	10 260	21 050	41 000	9 990	9 990
10. Sociálne služby							
bežné výdavky	9 612	7 499	10 260	21 050	41 000	9 990	9 990
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	1 079 243	1 194 783	1 263 024	1 320 641	1 281 377	1 238 267	1 238 267
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:							
	60 933	170 191	5 000	46 790	65 650	5 000	5 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:							
	116 794	114 600	114 600	114 600	118 600	118 600	118 600
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:							
VÝDAVKY SPOLU:	1 256 970	1 479 574	1 382 624	1 482 031	1 465 627	1 361 867	1 361 867