

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE TVRDOŠOVCE NA OBDOBIE 2015-2017

schválený OZ Tvrdošovce dňa 22.10.2014
uznesením číslo 36/22102014 písm. A bod 7

Vypracovala Mgr. Judita Veresová

Ing. Marián Tóth
starosta obce

Návrh rozpočtu Príjmov na rok 2015 - 2017

Bežné príjmy					Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Predpokladaná skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	Kategória	Položka	Podpo	Názov							
1				SPOLU	2233911	2363712,1	2383930	2403937	2445966	2404516	2404516
2											
3	200			Nedaňové príjmy	238180	190157	177514	179184	195673	201673	201673
4	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	74795	67058,96	71310	81463	86910	98910	98910
5		212		Príjmy z vlastníctva	74795	67058,96	71310	81463	86910	98910	98910
6				Z prenajatých pozemkov	8010	7379,24	8000	7453	8000	8000	8000
7				Z prenajatých pozemkov	5557	4431,74	5500	5000	5500	5500	5500
8				Z prenájmu hrobových miest	2453	2947,5	2500	2453	2500	2500	2500
9			3	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	66785	59679,72	63310	74010	78910	90910	90910
10				Z prenájmu budov, priestorov	19975	15568,58	18000	17000	18000	18000	18000
11				Z prenájmu obecných bytov	46810	44111,14	45310	57010	60910	72910	72910
12	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	143650	93116,04	96104	74036	91963	91963	91963
13		221		Administratívne poplatky	16921	20076,22	14500	14500	17500	17500	17500
14			4	Ostatné poplatky	16921	20076,22	14500	14500	17500	17500	17500
15				Správne poplatky, osvedčovanie, matrika	5021	9276,22	7000	7000	8500	8500	8500
16				Za prevádzkovanie VHA	11900	10800	7500	7500	9000	9000	9000
17		222		Pokuty, penále a iné sankcie	500	440	500	80	500	500	500
18		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pr	125501	72318	81104	59456	73213	73213	73213
19			1	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	79049	62634,49	76654	55206	69413	69413	69413
20				1 popl.za energie v pren.priestoroch	40216	21457,15	20000	20000	20000	20000	20000
21				2 popl.za energie v náj.bytoch	3060	3010,96	3000	3000	3000	3000	3000
22				3 popl.za relácie	2423	2345,18	2500	2200	2500	2500	2500
23				4 popl.za opatrov.službu	2108	3551	3000	3200	3200	3200	3200
24				5 popl. za opatr. službu v DS	0	0	2880	302	3000	3000	3000
25				6. popl. za stravovanie v DS	0	0	10224	1196	5163	5163	5163
26				6 popl.za náklady pri pohrebe	2090	1686	2000	1600	2000	2000	2000
27				6 popl.za knihy, publikácie	1352	2002	1600	1900	1800	1800	1800
28				7 popl.za kultúrnej činnosti, amfiteáter	4856	12600	20000	11000	18000	18000	18000

29			8 popl.za vypožičané v knižnici	90	138,6	150	108	150	150	150
30			9 popl. za ubytovanie	8368	5302	5000	5000	5000	5000	5000
31			popl.-náhodné príjmy (kuka, KTV)	5606	483,71	700	500	0	0	0
32			popl.separovaný zber	2425	6013,29	1500	1100	1500	1500	1500
33			Poplatky - kúpalisko	2384	0	0	0	0	0	0
34			Poplatky za náklady na viacúč.ihr.	668	0	0	0	0	0	0
35			Príjmy z recykl.fondu	3403	4044	4100	4100	4100	4100	4100
36		2	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	3691	4074	3700	3750	3800	3800	3800
37			Školné MŠ a VJM	302	448	400	350	400	400	400
38			školné MŠ slovenská	3389	3626	3300	3400	3400	3400	3400
39		3	Za stravné	42670	5609,51	0	0	0	0	0
40			Potraviny ŠJ MŠ	39410	0	0	0	0	0	0
41			Za stravné /režijné náklady/ MŠ cirkevná	3350	5609,51	0	0	0	0	0
42	229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platb	728	281,82	750	500	750	750	750
43		5	Za znečisťovanie ovzdušia	728	281,82	750	500	750	750	750
44	240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	46	32,47	50	35	50	50	50
45		243	Z účtov finančného hospodárenia	46	32,47	50	35	50	50	50
46	290		Iné nedaňové príjmy	19689	29949,56	10050	23650	16750	10750	10750
47		292	Ostatné príjmy	19689	29949,56	10050	23650	16750	10750	10750
48		6	Z náhrad z poistného plnenia	820	788,2	0	0	0	0	0
49		8	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	650	643,16	550	550	550	550	550
51		17	Vratky	10710	24753,07	6000	20000	12000	6000	6000
52		19	Z refundácie	7509	3765,13	3500	3100	4200	4200	4200
53	300		Granty a transfery	803322	863854,6	853421	888181	879698	874248	874248
54	310		Tuzemské bežné granty a transfery	789888	846059,44	828421	863181	854698	849248	849248
55		312	Transfery v rámci verejnej správy	789888	846059,44	828421	863181	854698	849248	849248
56		1	Zo štátneho rozpočtu	789888	846059,44	828421	863181	854698	849248	849248
57			Zo ŠR na dopravné žiakom ZŠ	4028	3715	3200	3200	3200	3200	3200
58			Zo ŠR na hlásenie pobytu	1754	1709,4	1776	1776	1776	1776	1776
59			Zo ŠR na matriku	5775	5848,9	5775	5765	5775	5775	5775
60			Zo ŠR na pozemné komunikácie	282	280,8	281	281	281	281	281
61			Zo ŠR na predškolskú výchovu	3432	5730	5200	5000	5200	5200	5200

62			Zo ŠR na prídavky na deti	0	92,4	140	120	140	140	140
63			Zo ŠR na stavebný poriadok	4944	4817,4	7452	7452	7452	7452	7452
64			Zo ŠR na stravu hmotnej núdzi	10602	11518,55	12000	12000	12000	12000	12000
65			Zo ŠR na školské potreby	1411	2888,4	2882	2882	2882	2882	2882
66			Zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií	0	0	148	148	148	148	148
67			Zo ŠR na vzdelávacie poukazy	13311	13219	13311	13311	13311	13311	13311
68			Zo ŠR na základné školy - normatív	665459	698330	698330	734807	734807	734807	734807
69			Zo ŠR na životné prostredie	575	543,54	544	544	544	544	544
70			BT na vzdel.sociálne znevýhodnených žiakov	11240	8567	8700	8700	8700	8700	8700
71			BT na voľby do VUC	0	4127,22	0	0	0	0	0
72			BT na povodne	0	25152,19	0	0	0	0	0
73			BT na odchodné	0	1703	0	0	0	0	0
74			Dotácie z ÚP SVaR § 50 j	44958	26049,06	26536	26536	26536	26536	26536
75			BT z Úradu vlády SR	1220	1000	0	0	0	0	0
76			BT z úradu vlády SR na DSŠ	5500	0	0	0	0	0	0
77			Dotácia na cestnú infraštruktúru	0	8692,58	0	0	0	0	0
78			Dotácia na valor.miezd MŠ, ŠJ, ŠKD 5%	0	13889	0	0	0	0	0
79			ZŠ kreditové príplatky	0	8186					
80			Zo štátneho rozpočtu z r.2012		6535,98		0	0	0	0
81			BT na rekonštrukciu ZŠ	0	1200,54		0	0	0	0
82			UPSVaR aktivačné práce	0	5335,44		0	0	0	0
83			Eur.fond reg.rozvoja		10204,58		0	0	0	0
84			BT na rekonštrukciu ZŠ - EU	0	10204,58		0	0	0	0
85			Tuzemské bežné transfery		1054,6		894	450		
86			BT z NSK	700	450	0	450	0	0	0
87			BT pre ZŠ slov od obce Jatov	0	300	0	300	300	0	0
88			Dotácia od PD na ovocný program	0	304,6	150	144	150	0	0
89			Dotácie z MK SR	1300	0	0	0	0	0	0
90			Zo ŠR na odchodné	0	0	0	4319	0	0	0
91			Zo ŠR na povodne	0	0	0	0	0	0	0
92			Dot.z UPSVaR pre ZŠ slov.	155	0	0	0	0	0	0
93			Zo ŠR na zdravie a bezpečnosť v školách	2215	0	0	0	0	0	0
94			BT na voľby do NR SR	3552	0	0	0	0	0	0

3	230			Kapitálové príjmy	10692	35133,5	2173127	82500	2034113	1000	1000
4		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	10692	35133,5	143296	82500	120000	1000	1000
5			1	Z predaja pozemkov	8292	33,5	143296	82500	120000	1000	1000
6			1	Z predaja prebytočného majetku	2400	35100	0	0	0	1000	1000
7	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	510616	22854,41		0		0	0
8		322		Transfery v rámci verejnej správy	510616	22854,41	2029831	0	1914113	0	0
9				322001 KT z EU Rekonštrukcia ZŠ	312107	16923,42	0	0	0	0	0
10				322001 KT zo ŠR na rekonštrukciu ZŠ	15542	1990,99	0	0	0	0	0
11				321 Tuzemské kapitálové granty	0	3940	0	0	0	0	0
12				322001 Dotácia z enviromentálneho fondu	11343	0	0	0	0	0	0
13				322001 KT zo ŠR na prevenciu kriminality -5.	7500	0	6311	0	0	0	0
14				717002Revitalizácia COZ	344124	0	0	0	0	0	0
15				716Regenerácia časti obce - 7	0	0	1119143	0	1119143	0	0
16				717002 Výstavba vodojemu - 11	0	0	794970	0	794970	0	0
17				717002 Zateplenie budovy obecného úradu -14	0	0	109407	0	0	0	0

Finančné príjmy				Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Predpokl. skut.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
	Kategória	Položka	Podpo	Názov						
1				SPOLU	0	26996,8	100000	100000	100000	100000
2										
3	400			Príjmy z tanzakcií s finančnými aktívami a s finančnými	0	26996,8	100000	100000	100000	100000
4	450			Z ostatných finančných operácií	0	26996,8	100000	100000	100000	100000
5		453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	26996,8	100000	100000	100000	100000
6		454		Fond obce	0	26996,8	100000	100000	100000	100000
7	500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	0	0	0	0	0	0
8	510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.	0	0	0	0	0	0
9		513		Bankové úvery	0	0	0	0	0	0

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	2445966	2034113	100000	4580079
2	Výdavky spolu:	2377982	2087235	114862	4580079
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	45123		114862	159985
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	55919			55919
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	90360	5000		95360
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	25602			25602
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	106472			106472
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	113500			113500
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	20030	1178046		1198076
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1147332			1147332
11	<i>Program 9: Šport</i>	108817			108817
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	96572			96572
13	<i>Program 11: Životné prostredie</i>	151392	839718		991110
14	<i>Program 12: Sociálne služby</i>	92089			92089
15	<i>Program 13: Rozvoj obce a bývanie</i>	81176	34471		115647
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	243598	30000		273598
17	Výsledok hospodárenia:	67984	-53122	-14862	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET 2015											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	predpokladaná skutočnosť 2014 (v EUR)	bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		46185	52102,89	163230	187555	159985	159985	159985	159985
2	1	Manažment		16632	23449,17	21670	35618	23897	23897	23897	23897
3	1	Výkon funkcie starostu		5711	12201,94	11330	23555	12630	12630	12630	12630
4		01.1.1.6	Obce	5711	12201,94	11330	23555	12630	12630	12630	12630
5		1	631002 Cestovné zahraničné	0	0	50	0	50	50	50	50
6		2	633016 Reprezentačné	4734	6352,35	5200	5200	5500	5500	5500	5500
7		3	632003 Telekomunikačné služby	840	857,53	900	900	900	900	900	900
8		4	633006 Všeobecný materiál	75	68,97	100	75	100	100	100	100
9		5	634005 Karty, známky, poplatky	8	76,1	80	80	80	80	80	80
10		6	637005 Právne služby, špeciálne sl.	0	4536,77	5000	6000	6000	6000	6000	6000
11		7	637012 Súdne poplatky	55	310,22	0	11300	0	0	0	0
12	2	Výkon funkcie poslancov		10921	11247,23	10340	12063	11267	11267	11267	11267
13		01.1.1.6	Obce	10921	11247,23	10340	12063	11267	11267	11267	11267
14		1	637026 Odmeny a príspevky poslancom	8509	8826	7800	9100	8500	8500	8500	8500
15		2	623 Poistné do ost.zdr.poistovní	409	317	390	410	425	425	425	425
16		3	625002 Poistné na starobné poistenie	1092	1085,29	1092	1274	1190	1190	1190	1190
17		4	625004 Poistné na invalidné poistenie	214	214,57	234	273	255	255	255	255
18		5	621 Poistné do VZP	277	369,91	390	500	425	425	425	425
19		6	625003 Poistné na úrazové poistenie	52	67,68	63	73	68	68	68	68
20		7	625007 Poistné do RF	369	366,78	371	433	404	404	404	404
21	2	Plánovanie		6205	5901,02	15796	16576	3700	3700	3700	3700
22	1	Strategické plánovanie		0	0	0	0	0	0	0	0
23	2	Územné plánovanie		6205	5901,02	15796	16576	3700	3700	3700	3700
24		01.1.1.6	Obce	6205	7000	3700	3200	3700	3700	3700	3700

25			1	637005 Špeciálne služby	4633	2011,66	2000	1500	2000	2000	2000	2000
26			2	634005 Plánovanie - karty, známky, poplatky	0	244	200	200	200	200	200	200
27			3	637011 Štúdie expertízy, posudky	1572	1645,36	1500	1500	1500	1500	1500	1500
28			4	Zmeny a doplnky k ÚP	0	2000	8376	8376	0	0	0	0
30	3	Kontrolná činnosť			21571	20484	21122	16999	15126	15126	15126	15126
31	1	Vonkajšie a vnútorné kontroly			21571	20082,58	21122	16999	15126	15126	15126	15126
32		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		21571	20082,58	21122	16999	15126	15126	15126	15126
33			1	611 Mzdy	13854	12371,76	12960	10430	9000	9000	9000	9000
34			2	625001 Poistné do SP na nem.poistenie	179	171,97	182	147	126	126	126	126
35			3	621 Poistné do VZP	0	0	0	780	900	900	900	900
36			4	625002 Poistné do SP na starobné poistenie	1837	1720,32	1815	1461	1260	1260	1260	1260
37			5	625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	105	98,22	104	84	72	72	72	72
38			6	625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	394	368,64	389	313	270	270	270	270
39			7	625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	131	122,88	130	105	90	90	90	90
40			8	625007 Poistné do SP na poistenie do RFS	620	583,62	616	496	428	428	428	428
41			9	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	984	1240,68	1296	263	0	0	0	0
42			10	637012 Poplatky a odvody bankám	2307	2356,81	2500	2500	2500	2500	2500	2500
43			11	637014 Stravovanie	470	426	500	150	160	160	160	160
44			12	637016 Prídely do sociálneho fondu	174	119,6	150	0	0	0	0	0
45			14	627 Príspevok do DDP	120	119,52	120	120	120	120	120	120
46			15	632003 telekomunikačné služby	396	382,56	360	150	200	200	200	200
47	2	Petície a podania			0	0	0	0	0	0	0	0
48	4	Rozpočtová politika			1380	660	103342	116262	115962	115962	115962	115962
49	1	Audit			1380	660	840	1400	1100	1100	1100	1100
50		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1380	660	840	1400	1100	1100	1100	1100
51			1	637005 Audítorské služby	1380	660	840	1400	1100	1100	1100	1100
52	2	821005	Fin. operácie - splátky úverov		0	0	102502	114862	114862	114862	114862	114862
53		821005	Splác. úveru na kultúrny dom		0	0	48996	48996	48996	48996	48996	48996
54		821005	Splác. úveru NNO 2 mil.Sk		0	0	6600	6600	6600	6600	6600	6600

55		821005	Splác. úveru bytovky ŠFRB 2x12	0	0	24955	24955	24955	24955	24955	24955
56		821005 1	Splác. úveru NNO OTP	0	0	16351	16351	16351	16351	16351	16351
57		8210051	Splác. úveru bytovky OTP 2x12	0	0	5600	5600	5600	5600	5600	5600
58		825001 2	Splác. úveru 2x5 bj. Pavlačové bytové domy	0	0	0	12360	12360	12360	12360	12360
59	5	Členstvo v organizáciách a združeníach		396	2010,12	1300	2100	1300	1300	1300	1300
60	1	Členstvo v ZMOS		0	1626,2	800	1600	800	800	800	800
61		01.1.1.6	Obce	0	1626,2	800	1600	800	800	800	800
62		1	637012 Členské ZMOS	0	1626,2	800	1600	800	800	800	800
63	2	Členstvo v regionálnych združeníach		396	383,92	500	500	500	500	500	500
64		01.1.1.6	Obce	396	383,92	500	500	500	500	500	500
65		1	637012 Členské (mikroregióny)	396	383,92	500	500	500	500	500	500

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2015											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	predpokladaná skutočnosť 2014 (v EUR)	bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
1	2	Propagácia a marketing		29837	31963,26	54289	56127	55919	55919	50919	50919
2	1	Propagácia a prezentácia obce		1900	1470,77	1300	1300	1300	1300	1300	1300
3		01.1.1.6	Obce	1900	1470,77	1300	1300	1300	1300	1300	1300
4			1 637003 Propagácia	1900	1470,77	1300	1300	1300	1300	1300	1300
5	2	Obecný informačný systém		5200	29402,25	27279	27317	27909	27909	27909	27909
6	1	Obecné noviny		5020	7112,88	5600	5500	5600	5600	5600	5600
7		08.2.0	Kultúrne služby	5020	7112,88	5600	5500	5600	5600	5600	5600
8			1 637004 Tvrdošovský spravodaj	5020	7112,88	5600	5500	5600	5600	5600	5600
9	2	Miestny rozhlas		4921	2010,5	1820	1620	1820	1820	1820	1820
10		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4921	2010,5	1820	1620	1820	1820	1820	1820
11			1 635003 Údržba	1418	1495,26	1000	1000	1000	1000	1000	1000
12			2 633006 Materiál MR	174	404,5	700	500	700	700	700	700
13			3 633003 oprava miestneho rozhlasu MAS	3050	0	0	0	0	0	0	0
14			4 637012 Poplatky a odvody	279	110,74	120	120	120	120	120	120
15	3	Internet		1069	2116,24	1700	1700	1700	1700	1700	1700
16		01.1.1.6	Obce	1069	2116,24	1700	1700	1700	1700	1700	1700
17			1 632003 Internet	910	2005,99	1500	1500	1500	1500	1500	1500
18			2 635010 Údržba internetových stránok	158	110,25	200	200	200	200	200	200
19	4	Káblová televízia		15926	18162,63	18159	18497	18789	18789	18789	18789
20		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	15926	18162,63	18159	18497	18789	18789	18789	18789
21			1 611 Mzdy	5250	5952,64	6381	6670	6600	6600	6600	6600
22			2 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	549	667	660	660	660	660
23			3 625001 Poistné do SP na nem.poistenie	82	83,75	90	94	93	93	93	93

24		4	625002 Poistné do SP na starobné poistenie	820	837,55	895	934	924	924	924
25		5	625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	47	47,85	52	54	53	53	53
26		6	625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	175	179,47	192	200	198	198	198
27		7	625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	58	59,82	64	67	66	66	66
28		8	625007 Poistné do SP do RFS	278	284,12	305	317	314	314	314
29		9	637004 Videopráce	7906	8615,4	8600	8600	8600	8600	8600
30		10	637012 Poplatky a odvody	56	112,58	224	164	224	224	224
31		11	637014 Stravovanie	460	416	430	430	430	430	430
32		12	621 Poistné do VZP	586	598,25	90	90	90	90	90
33		13	633006 Všeobecný materiál	39	22,47	50	50	100	100	100
34		14	637016 Prídely do sociálneho fondu	63	61,1	77	60	77	77	77
35		15	633004 Prevádzkové prístroje a zariadenia	0	0	60	0	60	60	60
36		16	627 Príspevok do DDP	0	100,96	0	0	0	0	0
37		17	633002 Výpočtová technika	48	790,66	100	100	300	300	300
38	3	Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá a obce		1000	1090,24	25710	27510	26710	26710	21710
39		1	637004 všeobecné služby	1000	0	0	0	0	0	0
40	1	Partnerstvo s mestami a obcami štátov EÚ		0	1090,24	25710	27510	26710	26710	21710
41		1	637004 Medzinárodná spolupráca	0	0	25000	25000	25000	25000	20000
42		2	633016 Reprezentačné	0	286,79	200	200	200	200	200
43		3	634004 Prepravné a nájom dopr.pr.	0	293,55	0	0	0	0	0
44		4	631002 Cestovné náhrady - zahr.	0	0	0	800	0	0	0
45		5	634005 Partn.mestá - karty, známky	0	9,9	10	10	10	10	10
46		6	637004 Vypracovanie projektu	0	500	500	1500	1500	1500	1500

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET 2015

				Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZOČET 2014 (v EUR)	Predpoklad aná skutočnosť 2014 (v EUR)	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	3	Interné služby		90473	95961,25	144550	103940	90360	95360	86050	86050
2	1	Voľby		3163	4305,56	10500	12450	0	0	0	0
3	1	Voľby NR SR		3163	0	0	0	0	0	0	0
4		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3163	0	0	0	0	0	0	0
5	2	Voľby do VUC		0	4305,56	0	0	0	0	0	0
6		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3	Voľby do Európskeho parlamentu			0	3500	3800	0	0	0	0
8		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	3500	3800	0	0	0	0
9	4	Prezidentské voľby			0	3500	5150	0	0	0	0
10		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	3500	5100	0	0	0	0
11	5	Voľby do samosprávnych orgánov obcí			0	3500	3500	0	0	0	0
12		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	3500	3500	0	0	0	0
13	2	Verejné obstarávanie		0	0	8000	2000	4000	4000	0	0
14		637004	VO- vežový vodojem	0	0	2000	0	2000	2000	0	0
15		637004	VO- energie	0	0	2000	0	2000	2000	0	0
16		637004	VO- regenerácia častí obce	0	0	2000	2000	0	0	0	0
17		637004	VO- zateplenie budovy Obecného úradu	0	0	2000	0	0	0	0	0
18	3	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku		69565	78560,97	112400	69100	72400	77400	72400	72400
19		01.1.1.6	Obce	69565	78560,97	112400	69100	72400	77400	72400	72400
20		1	633006 Správa obce - materiál	2819	1778,64	3000	2000	3000	3000	3000	3000
21		2	635006 Správa obce - údržba	6735	5079,71	4400	4400	4400	4400	4400	4400
22		3	637004 Všeobecné služby	2111	6801,14	4000	4000	4000	4000	4000	4000
23		4	637015 Poistenie budov obce	66	504,84	300	300	300	300	300	300
24		5	632001 Energie /el. en. , plyn /	46663	55289,32	55000	50000	55000	55000	55000	55000
25		6	632002 Vodné	2675	2213,59	3000	2500	3000	3000	3000	3000

26			7	633004 Budovy obce-prev.str.,zar.	3534	135	1500	500	1500	1500	1500	1500
27			8	637018 Vrätanie príjmov z min. rokov	2147	0	0	0	0	0	0	0
28			9	633011 Potraviny, voda	251	164,34	200	200	200	200	200	200
29			10	637027 Budovy obce - dohody o vyk.práce	2564	299,59	1000	200	1000	1000	1000	1000
30			11	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	6294,8	0	0	0	0	0	0
31			12	717002 Rekonštrukcia budovy - Dom služieb	0	0	40000	5000	0	5000	0	0
32	4	Vzdelávanie zamestnancov			845	1252,12	1200	1100	1200	1200	1200	1200
33		01.1.1.6	Obce		845	1252,12	1200	1100	1200	1200	1200	1200
34			1	637001 Školenie	398	785,2	600	600	600	600	600	600
35			2	637012 Členstvo RVC	447	466,92	600	500	600	600	600	600
36	5	Obecný informačný systém			1782	2159,87	1600	1600	1600	1600	1600	1600
37	1	Výpočtová technika - softvér			0	0	0	0	0	0	0	0
38	2	Výpočtová technika - hardvér			1782	2159,87	1600	1600	1600	1600	1600	1600
39		01.1.1.6	Obce		1782	2159,87	1600	1600	1600	1600	1600	1600
40			1	635002 OcÚ - údržba výpočtovej techniky	1782	2159,87	1600	1600	1600	1600	1600	1600
41	6	Autodoprava			15118	9682,73	10850	17690	11160	11160	10850	10850
42	1	Osobné autá			7877	5791,65	8150	6730	8150	8150	8150	8150
43		01.1.1.6	Obce		5858	4088,73	5550	4150	5550	5550	5550	5550
44			1	634001 Pohonné látky	4847	3346,36	4000	3000	4000	4000	4000	4000
45			2	634002 Servis, údržba	627	404,76	1000	500	1000	1000	1000	1000
46			3	634003 Poistenie vozidiel	136	197,61	300	200	300	300	300	300
47			4	634005 Karty známky, poplatky	63	100	100	400	100	100	100	100
48			5	633006 Materiál na údržbu autoparku	186	40	150	50	150	150	150	150
49		03.1.0	Policajné služby		2018	1702,92	2600	2580	2600	2600	2600	2600
50			1	634001 Pohonné látky	1470	1479,34	1800	1800	1800	1800	1800	1800
51			2	634002 Servis, údržba	475	63,8	500	300	500	500	500	500
52			3	634003 Poistenie	73	75,78	100	80	100	100	100	100
53			4	633006 Materiál na údr. autoparku		84	200	400	200	200	200	200
54	2	Nákladné autá			7242	3891,08	2700	10960	3010	3010	2700	2700
55		01.1.1.6	Obce		4835	3891,08	2700	10960	2810	2810	2700	2700
56			1	634005 Karty, známky	276	0	0	100	0	0	0	0
57			2	634001 PHM Karosa	2893	0	0	0	0	0	0	0
58			3	633006 Všeobecný materiál	5	252	200	250	200	200	200	200

59		4	634002 Servis, údržba	1660	3191,02	2000	2500	2000	2000	2000	2000
60		5	634003 poistenie nákl. vozidiel	0	0	0	110	110	110	0	0
61		6	634001 PHM nákl.autá	0	448,06	500	1000	500	500	500	500
62		7	714004 Nákup nákl. vozidiel	0	0	0	7000	0	0	0	0
63	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		2407	0	0	0	200	200	0	0
64		1	634001 Pohonné látky	407	0	0	0	200	200	0	0

26			2	611 mzdy stav.por ,živ.prostr poz.kom.výkon samospr.funkcií	0	615	1036	1036	1036	1036	1036	1036
27			3	637007 Stavebný úrad-Cestovné náhrady	0	232,75	150	200	200	200	200	200
28			4	625 Poistné na starobné poistenie	0	209,34	0	0	0	0	0	0
29			5	641009 Vlastné prostriedky-spoločný stav. úrad	2020	2448,6	2000	2000	2000	2000	2000	2000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ
ROZPOČET 2015

				ROZPOČET 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	Predpokladaná skutočnosť 2014 (v EUR)	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	5	Bezpečnosť		108736	89362,43	109609	99699	106472	106472	106472	106472
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		60050	49131,92	62649	54249	58012	58012	58012	58012
3		03.1.0	Policajné služby	60050	49131,92	62649	54249	58012	58012	58012	58012
4		1	611 Mzdy	32457	31342,29	35400	33870	36000	36000	36000	36000
5		2	621 Odvody do VŠZP	1357	1651,23	2124	1525	1750	1750	1750	1750
6		3	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1899	1597,44	1416	1862	1850	1850	1850	1850
7		4	625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	438	440,14	496	475	504	504	504	504
8		5	625002 Poistné do SP na starobné poistenie	4519	4354,02	4960	4742	5040	5040	5040	5040
9		6	625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	251	251,42	284	271	288	288	288	288
10		7	625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	968	943,47	1062	1016	1080	1080	1080	1080
11		8	625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	323	314,34	354	339	360	360	360	360
12		9	625007 Na poistenie do RFS	1533	1493,9	1682	1609	1710	1710	1710	1710
13		10	632003 Telekomunikačné služby	1605	1369,58	1400	1300	1400	1400	1400	1400
14		11	633001 Interiérové vybavenie	830	0	100	220	600	600	600	600
15		12	633010 Pracovné odevy, obuv, nepriestrelné vesty	1553	1104,77	1000	1200	1500	1500	1500	1500
16		13	637014 Stravovanie	1730	1572	2000	2000	2000	2000	2000	2000
17		14	637015 Poistné	14	120	0	0	0	0	0	0
18		15	637016 Prídely do sociálneho fondu	305	315,12	440	400	440	440	440	440
19		16	633002 Výpočtová technika, tonery	15	646,6	50	1400	1500	1500	1500	1500
20		17	633004 Prevádzkové zariadenia	200	0	200	100	200	200	200	200
21		18	633006 Všeobecný materiál	147	189,32	200	130	200	200	200	200

22		19	633007 Špeciálny materiál	80	116,5	300	300	300	300	300	300
23		20	637004 Všeobecné služby	0	91,2	100	100	100	100	100	100
24		21	635005 Rutinná a št. údržba šp.str.a zar.	0	117,6	120	120	120	120	120	120
25		22	627 Príspevok do DDP	279	913,72	350	350	350	350	350	350
26		23	642 015 Bežné transfery na nem.dávky	0	187,2	0	200	0	0	0	0
28		25	637023 Kolkové známky	9	0	0	0	0	0	0	0
29		26	637001 Pokuty, penále	33	0	0	0	0	0	0	0
30		27	Poistné - úrazové, ŽP	0	0	720	720	720	720	720	720
31		28	637006 Náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
32		29	713004 Kamerový systém - dotácia	7500	0	0	0	0	0	0	0
33		30	713004 Kamerový systém - vl. prostr.	2040	0	0	0	0	0	0	0
34		31	713004 Kam. systém - rozšírenie dotácia	0	0	6311	0	0	0	0	0
35		32	713004 Kam.systém - rozšírenie	0	0	1580	0	0	0	0	0
36	2	Požiarna ochrana		2858	1920,34	2760	2350	4260	4260	4260	4260
37		03.2.0	Ochrana pred požiarimi	2858	1920,34	2760	2350	4260	4260	4260	4260
38		1	633006 Všeobecný materiál	95	27,5	100	100	100	100	100	100
39		2	632001 Energie	1554	1271,94	1500	1200	1500	1500	1500	1500
40		3	634003 Poistenie	553	498,5	500	500	500	500	500	500
41		4	633004 HZ - prev. stroje, prístroje a zar.	128	0	0	0	1500	1500	1500	1500
42		5	633007 Špeciálny materiál	40	100	100	100	100	100	100	100
43		6	633010 Požiarna ochrana - prac.odev,obuv	404	0	410	400	410	410	410	410
44		7	635006 Pož. zbrojnica - údržba budov	85	22,4	100	50	100	100	100	100
45		8	637004 Všeobecné služby	0	0	50	0	50	50	50	50
46	3	Verejné osvetlenie		45828	38310,17	44200	43100	44200	44200	44200	44200
47	1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia		35415	26819,81	31000	31000	34000	34000	34000	34000
48		06.4.0	Verejné osvetlenie	35415	26819,81	31000	31000	34000	34000	34000	34000
49		1	632001 Energia	34159	24745	31000	31000	31000	31000	31000	31000
50		2	633006 Všeobecný materiál	1256	2074,81	0	0	3000	3000	3000	3000
51	2	Oprava a údržba verejného osvetlenia		10413	11490,36	13200	12100	10200	10200	10200	10200
52		06.4.0	Verejné osvetlenie	10413	11490,36	13200	12100	10200	10200	10200	10200
53		1	635004 Údržba verejného osvetlenia	7272	10871,6	10000	9000	10000	10000	10000	10000
54		2	633006 Všeobecný materiál	1508	371,76	3000	3000	0	0	0	0
55		3	637005 VO - špeciálny služby	1440	0	0	0	0	0	0	0

56		4	637015 Poistné	0	175	0	0	0	0	0	0
		5	637004 Všeobecné služby	0	72	200	100	200	200	200	200

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET 2015

				Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	Predpokladaná skutočnosť 2014 (v EUR)	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	7	Komunikácie		397010	58904	1207276	12090	20030	1198076	17000	17000
2	1	Správa a údržba verejných komunikácií		21702	36637,42	27000	12090	17800	17800	17000	17000
3	1	Údržba pozemných komunikácií		16183	27418,18	26600	10950	16600	16600	16600	16600
4		04.5.1	Cestná doprava	16183	27418,18	26600	10950	16600	16600	16600	16600
5			1 Dotácia krit.stav cest.infraštruktúry	7332	8692,58	0	0	0	0	0	0
6			2 635006 Údržba ciest, chodníkov	6791	11668,06	20000	5000	10000	10000	10000	10000
7			3 633006 Materiál verejné komunikácie	1322	5138,04	5000	5000	5000	5000	5000	5000
8			4 637004 Všeobecné služby	578	741,18	600	300	600	600	600	600
9			5 637027 MK - odmeny na dohodu	160	548,35	0	0	0	0	0	0
10			6 634001 PHM zimná údržba ciest	0	629,97	1000	650	1000	1000	1000	1000
11	2	Dopravné značenie		5519	9219,24	400	1140	1200	1200	400	400
12		04.5.1	Cestná doprava	5519	9219,24	400	1140	1200	1200	400	400
13			1 633006 Dopravné značenie - materiál	924	268,8	200	990	1000	1000	200	200
14			2 633005 Dopravné značenie - údržba	595	74,74	200	150	200	200	200	200
16			4 717002 Výstavba MK (Beracs, Kapust,)	4000	8875,7	0	0	0	0	0	0
17	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		375308	22266,58	1180276	0	2230	1180276	0	0
18			1 637005 Zo ŠR - revital. COZ, ext. man.	6668	0	0	0	0	0	0	0
19			2 637005 Revit. COZ, vlastné ext. man.	11092	0	0	0	0	0	0	0
20			3 716 Revitalizácia COZ - proj. dok.	2397	0	0	0	0	0	0	0
21			4 717002 Revitaliz.COZ, čerp. NFP zo ŠR	308418	0	0	0	0	0	0	0
22			5 717002 Revitalizácia COZ vlastné pr. 5%	38971	0	0	0	0	0	0	0
23			6 717002 Revitalizácia COZ - práce navyč	7762	0	0	0	0	0	0	0
24			7 716 Regenerácia časti obce -proj.dok.	0	0	2230	0	2230	2230	0	0
25			8 717002 Regenerácia časti obce - dot.	0	10036,58	1119143	0	0	1119143	0	0
26			9 717002 Regenerácia časti obce - vl.prostr.	0	12230	58903	0	0	58903	0	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET 2015

				ROZPOČET 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	Predpoklada ná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	8	Vzdelávanie		1308830	1124818,7	1083468	1130029	1147332	1147332	1147332	1147332
2	1	Predškolská výchova		199539	221977,8	229316	231910	251020	251020	251020	251020
3	1	Materské školy		199539	221977,8	229316	231910	251020	251020	251020	251020
4		09.1.1.1	Predškolská výchova	199539	221977,79	229316	231910	251020	251020	251020	251020
5		1	MŠ Hlboká 611 Mzdy	68188	67691,41	72960	75004	85970	85970	85970	85970
6		2	MŠ Hlboká 611 Valorizácia miezd 5%	0	4256	0	0	0	0	0	0
7		3	MŠ Hlboká 625002 Dot. Zo SR odvody valorizácia poistné do SP na starobné poistenie	0	1486,8	0	0	0	0	0	0
8		4	MŠ Hlboká 621 Poistné do VŠZP	3836	4036,3	5107	4950	5731	5731	5731	5731
9		5	MŠ Hlboká 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2971	3193,97	2189	2550	2866	2866	2866	2866
10		6	MŠ Hlboká 625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	989	1007,5	1022	1050	1462	1462	1462	1462
11		7	MŠ Hlboká 625002 Poistné do SP na starobné poistenie	9995	8592,57	10215	10500	12036	12036	12036	12036
12		8	MŠ Hlboká 625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	579	575,57	584	600	688	688	688	688
13		9	MŠ Hlboká 625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	2142	2159,54	2189	2250	2580	2580	2580	2580
14		10	MŠ Hlboká 625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	732	719,63	730	750	860	860	860	860
15		11	MŠ Hlboká 625007 Poistné do SP do RFS	3474	3419,2	3466	3563	4084	4084	4084	4084
16		12	MŠ Hlboká 632001 - energie	8058	6982,18	8000	7500	8000	8000	8000	8000
17		13	MŠ Hlboká 632002 - vodné	612	343,4	400	350	400	400	400	400
18		14	MŠ Hlboká 632003 - poštovné a telefónne poplatky	282	176,55	400	300	400	400	400	400
19		15	MŠ Hlboká 633006 Materiál, kancel.potreby, čistiace potreby	1146	743,89	1500	900	1500	1500	1500	1500
20		16	MŠ Hlboká 633009 Nákup učebných pomôcok	41	52,61	1000	200	1000	1000	1000	1000

21		17	MŠ Hlboká 633010 Nákup pracovných odevov, obuvi	0	771,74	700	700	700	700	700	700
22		18	MŠ Hlboká 635006 Údržba budovy MŠ	1524	2438,73	2500	2500	2500	2500	2500	2500
23		19	MŠ Hlboká 633001 Interiérové vybavenie	0	0	150	2200	1500	1500	1500	1500
24		20	MŠ Hlboká 635002 údržba výpočtovej techniky	0	25,12	0	0	0	0	0	0
25		21	MŠ Hlboká 635004 údržba prev. strojov, zariadení	0	0	150	200	150	150	150	150
26		2	MŠ Hlboká 637004 všeobecné služby	0	0	100	20	100	100	100	100
27		23	MŠ Hlboká 637014 Stravovanie	517	516,8	450	350	450	450	450	450
28		24	MŠ Hlboká 627 Príspevok do DDP	757	836,64	660	836	836	836	836	836
29		25	MŠ Hlboká 637006 Náhrady	25	22	50	30	50	50	50	50
30		26	MŠ Hlboká 642015 nem.dávky	0	0	0	300	0	0	0	0
31		27	MŠ Hlboká 642017 BT životné jubileum	0	50	0	0	0	0	0	0
32		28	MŠ Hlboká 937016 Prídela do SF	661	677,4	876	632	876	876	876	876
33		29	633011 MŠ Hlboká ovocie (jabl., džús) dar.zmluva	339	249,8	300	100	200	200	200	200
34		30	MŠ s VJM 611 Mzdy	20651	21457,34	24840	24450	26220	26220	26220	26220
35		31	MŠ s VJM valorizácia miezd 5%	0	1216	0	0	0	0	0	0
36		32	MŠ s VJM 625002 odvody valorizácia	0	424,8	0	0	0	0	0	0
37		33	MŠ s VJM 621 Poistné do VŠZP	268	247,44	746	725	772	772	772	772
38		34	MŠ s VJM 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1978	2043,59	1738	1720	1850	1850	1850	1850
39		35	MŠ s VJM 625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	254	317,3	348	343	368	368	368	368
40		36	MŠ s VJM 625002 Poistné do SP na starobné poistenie	2541	2750,05	3478	3423	3671	3671	3671	3671
41		37	MŠ s VJM 625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	130	181,26	199	196	210	210	210	210
42		38	MŠ s VJM 625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	544	680,05	746	734	787	787	787	787
43		39	MŠ s VJM 625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	163	226,58	249	245	263	263	263	263
44		40	MŠ s VJM 625007 Poistné do SP do RFS	776	1076,81	1180	1162	1246	1246	1246	1246
45		41	MŠ s VJM 632001 Energie	3297	2882,01	3000	2000	2500	2500	2500	2500
46		42	MŠ s VJM 632003 Telefónne a poštové poplatky	270	174,89	300	200	250	250	250	250
47		43	MŠ s VJM 633006 Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb	323	220,78	300	300	300	300	300	300
48		44	MŠ s VJM 633009 Nákup učebných pomôcok	31	17,08	200	50	200	200	200	200

49		45	633011 MŠ s VJM jablká, džus PD	58	54,8	40	20	30	30	30	30
50		46	MŠ s VJM 633010 Nákup pracovnej obuvi a odevov	0	83,2	90	90	90	90	90	90
51		47	MŠ s VJM 633001 Interiérové vybavenie	0	0	70	70	100	100	100	100
52		48	MŠ s VJM 633006 údržba budov, priestorov	0	30	300	1200	300	300	300	300
53		49	MŠ s VJM 637004 všeobecné služby	43	0	100	20	100	100	100	100
54		50	MŠ s VJM 637014 Stravovanie	159	145,92	150	120	150	150	150	150
55		51	MŠ s VJM 627 Príspevok do DDP	239	239,04	220	240	220	220	220	220
56		52	MŠ s VJM 637006 Náhrady	0	0	0	30	30	30	30	30
57		53	MŠ s VJM 637016 Prídelo do SF	217	220,37	299	202	299	299	299	299
58		54	MŠ s VJM 636001 nájomné za priestory	0	1095,4	0	1100	1100	1100	1100	1100
59		55	633006 Čerp.BT na predšk.vých.	4960	5730	5200	5200	5200	5200	5200	5200
60		56	633011 Čerp.BT na stravu v HN	10602	11518,55	12000	12000	12000	12000	12000	12000
61		57	642015 NŠ VJM BT na ND	0	89,18	0	0	0	0	0	0
62		58	633006 Čerp.BT na šk.potr.	650	166	166	166	166	166	166	166
63		59	642004 BT Cirkevnej MŠ 5% valorizácia	0	3142	0	0	0	0	0	0
64		60	MŠ sv. Štefana 642004 - transfér	44517	54522	57659	57569	57659	57659	57659	57659
65	2	Základné vzdelávanie		954436	783926,4	731781	775136	770918	770918	770918	770918
66	1	Základné školy		954436	783926,4	731781	775136	770918	770918	770918	770918
67	09.1.2.1	Základné vzdelanie		954436	783926,4	731781	775136	770918	770918	770918	770918
68		1	633016 Deň učiteľov	1213	1228,09	1200	1179	1200	1200	1200	1200
69		2	642014 Čerpanie PND	0	92,4	140	120	0	0	0	0
70		3	635006 ZŠ rutinná a štandardná údržba budov	81	862,7	0	0	0	0	0	0
71		4	637018 Vrátanie príjmov -cestovné žiakom	0	572,92	0	0	0	0	0	0
72		5	637004 ZŠ - doprava žiakov z Jánošíkova	4715	3466,91	3200	3000	3200	3200	3200	3200
73		6	637027 Odmeny ZŠ - dohody o VP	0	61,72	0	0	0	0	0	0
74		7	632001 Energie - Vykurovanie ZŠ	0	900	1000	3800	3800	3800	3800	3800
75		8	637027 ZŠ Dohody o VP	0	0	0	0	0	0	0	0
76		9	637005 EFRR rekonštrukcia ex. man.	333	0	0	0	0	0	0	0
77		10	637031 Pokuty a penále	19299	4439,87	0	0	0	0	0	0
78		11	Normatív ZŠ slovenská	392264	698330	379681	399430	399430	399430	399430	399430
79		12	Normatív ZŠ s VJM	308775	0	318649	335377	335377	335377	335377	335377
80		13	Dopravné žiakom	3455	3715	3200	3200	3200	3200	3200	3200

81		14	Školské potreby	2700	2888,4	2700	2700	2700	2700	2700	2700
82		15	Vzdelávacie poukazy	13111	13219	13311	13311	13311	13311	13311	13311
83		16	BT na vzdel. sociálne znevýhodnených žiakov		8567	8700	8700	8700	8700	8700	8700
84		17	312001 BT zo ŠR na zdravie a bezp. školách	2215	0	0	0	0	0	0	0
85		18	ZŠ - odchodné	0	1703	0	4319	0	0	0	0
86		19	717002 KT zo ŠR- ZŠ rekonštrukcia	132107	5925,93	0	0	0	0	0	0
87		20	Vybudovanie dopravného ihriska	0	9815	0	0	0	0	0	0
88		21	717002 ZŠ Využitie term. vody na vykurovanie	0	28138,45	0	0	0	0	0	0
89	3	Školské jedálne		129980	94039,49	96367	96979	99390	99390	99390	99390
90	1	Školské jedálne		129980	94039,49	96367	96979	99390	99390	99390	99390
91	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách		129980	94039,49	96367	96979	99390	99390	99390	99390
92		1	ŠJ pri MŠ 611 Mzdy	17637	18248,84	20460	21330	22290	22290	22290	22290
93		2	ŠJ pri MŠ 611 Mzdy 5% valorizácia	0	608	0	0	0	0	0	0
94		3	ŠJ pri MŠ 625002 Poistné na st.poist. - valorizácia	0	212,63	0	0	0	0	0	0
95		4	ŠJ pri MŠ 621 Poistné do VŠZP	1467	1544,78	1636	1713	1790	1790	1790	1790
96		5	ŠJ pri MŠ 023 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	344	358,99	410	420	435	435	435	435
97		6	ŠJ pri MŠ 625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	246	263,62	287	299	313	313	313	313
98		7	ŠJ pri MŠ 625002 Poistné do SP na starotné poistenie	2469	2424,91	2865	2987	3121	3121	3121	3121
99		8	ŠJ pri MŠ 625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	141	150,65	164	171	179	179	179	179
100		9	ŠJ pri MŠ 625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	529	565,1	614	640	669	669	669	669
101		10	ŠJ pri MS 625005 Poistné do SP na poistné v nezamestnanosti	176	188,35	205	214	223	223	223	223
102		11	ŠJ pri MŠ 625007 Poistné do SP do RFS	837	894,69	972	1013	1059	1059	1059	1059
103		12	ŠJ pri MŠ 632002 Energie	7873	6454,09	6500	6200	6500	6500	6500	6500
104		13	ŠJ pri MŠ 632002 Vodné	586	360,02	400	300	400	400	400	400
105		14	ŠJ pri MŠ 633010 Nákup pracovnej obuvi, odevov	171	226,1	250	230	250	250	250	250
106		15	ŠJ pri MŠ 632003 poštovné služby, telefón	195	196,36	200	185	200	200	200	200
107		16	ŠJ pri MŠ 637004 všeobecné služby	120	82,52	150	100	150	150	150	150
108		17	ŠJ pri MŠ 637014 stravovanie	231	245,76	200	200	200	200	200	200

PROGRAM 9: ŠPORT

ROZPOČET 2015

					Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	Predpokladaná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ								
1	9	Šport			89724	117626,21	79449	93093	108817	108817	108817	108817
2	1	Športová infraštruktúra			61809	85126,21	48649	60292	68817	68817	68817	68817
3		08.1.0		Rekreačné a športové služby	6109	85126,21	48649	60292	68817	68817	68817	68817
4			1	611 Mzdy	17388	14312,88	13440	12810	13500	13500	13500	13500
5			2	621 Poistné do VŠZP	1751	1388,61	1344	1281	1350	1350	1350	1350
6			3	625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	243	186,18	190	180	189	189	189	189
7			4	625002 Poistné do SP na starobné poistenie	2434	1927,5	1890	1794	1890	1890	1890	1890
8			5	625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	139	110,04	108	103	108	108	108	108
9			6	625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	522	399,93	405	385	405	405	405	405
10			7	625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	174	132,99	135	128	135	135	135	135
11			8	625007 Poistné do SP do RFS	826	653,81	639	609	642	642	642	642
12			9	632001 Energie	17648	15534,22	15000	15000	15000	15000	15000	15000
13			10	632002 Vodné	1430	745,31	1200	1000	1200	1200	1200	1200
14			11	633006 Všeobecný materiál	10814	3227,55	4000	4000	4000	4000	4000	4000
15			12	633015 Palivo do kosačky	961	1256,97	1200	1200	1200	1200	1200	1200
16			13	633016 Reprezentačné	81	1463,56	200	200	200	200	200	200
17			14	637004 Všeobecné služby vrátane revízií	345	570,35	600	300	600	600	600	600
18			15	637014 Stravovanie	1408	848	1000	900	1000	1000	1000	1000
19			16	637016 Prídely do sociálneho fondu	181	123,38	168	116	168	168	168	168
20			17	637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	3398	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
21			18	632003 Poštovné a telekomunikačné služby	44	37,35	100	50	100	100	100	100
22			19	633004 Prevádzkové stroje, príst. a zar.	86	868	100	100	100	100	100	100

23		20	635004 Údržba prev.strojov, zariadení	411	2450,4	500	500	500	500	500	500
24		21	627 Príspevok do DDP	120	119,52	130	120	130	130	130	130
25		22	637031 pokuty, penále	33	0	0	0	0	0	0	0
26		23	633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	54	0	100	0	100	100	100	100
27		25	637001 výdavky so zariadením s.r.o.	8	0	0	0	0	0	0	0
28		26	633001 interiérové vybavenie	230	0	0	0	100	100	100	100
29		27	241 716 projektová dokumentácia	1080	0	0	0	0	0	0	0
30		29	717 002 Rekonštrukcia TK	0	19408,95	0	0	0	0	0	0
31		30	625 TK odvody	0	2263,3	0	0	0	0	0	0
32		31	633006 TK - všeobecný materiál	0	3836,11	0	1696	0	0	0	0
33		32	632002 TK-spotreba vody	0	5210,93	0	0	0	0	0	0
34		33	635006 TK-Rutinná a št.údržba budov, obj.	0	134,52	0	0	0	0	0	0
35		34	637004- TK všeobecné služby	0	96	0	0	0	0	0	0
36		35	633016 TK - reprezentačné výdavky	0	141,28	0	0	0	0	0	0
37		36	637027 TK - dohody o vykonaní práce	0	6478,59	0	5000	5000	5000	5000	5000
38		37	633010 Nadácia Pontis - dresy	0	0	0	1620	0	0	0	0
39		38	719 001 Finančná investícia do TK	0	0	0	10000	20000	20000	20000	20000
40		39	713004 Nákup kosačky	0	0	5000	5000	0	0	0	0
41	2			27915	32500	30800	32800	40000	40000	40000	40000
42		08.1.0	Rekreačné a športové služby	27915	32500	30800	32800	40000	40000	40000	40000
43		1	642001 Transfér pre šport	27915	32500	30800	32800	40000	40000	40000	40000
44		2	stolný tenis	0	0	800	800	800	800	800	800
45		3	futbal	0	0	30000	31000	37700	37700	37700	37700
46		4	futbal "B"	0	0	0	1000	1500	1500	1500	1500

PROGRAM 10: KULTÚRA

ROZPOČET 2014

				Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	Predpokladaná skutočnosť 2014 (v EUR)	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	10	Kultúra		85656	105640,98	90438	95942	96572	96572	96572	96572
2	1	Obecný dom		55792	57663,7	53938	56042	56942	56942	56942	56942
3		08.2.0	Kultúrne služby	55792	57663,7	53938	56042	56942	56942	56942	56942
4		1	611 Mzdy	11569	14963	15300	17500	17500	17500	17500	17500
5		2	621 Poistné do VŠZP	915	1514,07	1530	1750	1750	1750	1750	1750
6		3	625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	162	209,3	215	245	245	245	245	245
7		4	625002 Poistné do SP na starobné poistenie	1620	2094,75	2150	2450	2450	2450	2450	2450
8		5	625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	93	119,54	125	140	140	140	140	140
9		6	625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	347	448,81	460	525	525	525	525	525
10		7	625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	110	149,56	153	175	175	175	175	175
11		8	637015 Poistné - obecný dom	522	466,04	500	500	500	500	500	500
12		9	625007 Poistné do SP do RFS	550	710,53	730	832	832	832	832	832
13		10	623 Poistné do ost. zdrav. poisťovní	260	0	0	0	0	0	0	0
14		11	632001 Energie	8773	9932,04	10000	10000	10000	10000	10000	10000
15		12	632002 Vodné	39	205,69	200	250	250	250	250	250
16		13	632003 Poštovné, telefónne služby	651	554,95	700	600	700	700	700	700
17		14	633006 Všeobecný materiál	626	646,57	900	900	900	900	900	900
18		15	637012 Poplatky a odvody	0	270	0	0	0	0	0	0
19		16	637014 Stravovanie	1200	1346	1500	1300	1500	1500	1500	1500
20		17	637016 Prídely do sociálneho fondu	124	162,65	195	195	195	195	195	195
21		18	637027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	747	0	0	0	0	0	0	0
22		19	633002 výpočtová technika	0	0	300	100	300	300	300	300
23		20	636001 nájomné za budovu	2117	1100	0	0	0	0	0	0

24		21	63704 všeobecné služby	1102	5761,6	2500	2000	2500	2500	2500	2500
25		22	651002 splácanie úrokov	20150	14191,02	14000	14000	14000	14000	14000	14000
26		23	627 Príspevok do DDP	179	179,28	180	180	180	180	180	180
27		24	633001 Interiérové vybavenie	0	0	500	200	500	500	500	500
28		25	635002 Údržba výp. techniky	192	394,65	200	400	200	200	200	200
29		28	635004 Údržba prevádzkových strojov	187	0	0	0	0	0	0	0
30		29	635006 Údržba objektov	450	505,61	500	450	500	500	500	500
31		30	633016 Reprezentačné výd.kult.akcie	1000	106	1100	1000	1100	1100	1100	1100
32		31	634 004 Prepravné a nájom dopr.pr.	0	736,94	0	0	0	0	0	0
33		32	641006 BT rozp.org.	0	41,8	0	0	0	0	0	0
34		33	637002 Organiz.kult. akcií	135	852,9	0	0	0	0	0	0
35		34	633006 Drevorezbári - materiál - dot.	452	0	0	0	0	0	0	0
36		35	633006 Tvorivá dielňa - materiál	1023	0	0	0	0	0	0	0
37		36	633011 Tvorivá dielňa - strava	313	0	0	0	0	0	0	0
38		37	637004 Tvorivá dielňa - odmena	184	0	0	0	0	0	0	0
39		38	637004 čerpanie dot. Z NSK	0	0	0	350	0	0	0	0
40	2	Knižnica		2528	844,13	1300	1720	1400	1400	1400	1400
41	08.2.0.5	Knižnice		2528	844,13	1300	1720	1400	1400	1400	1400
42		1	633009 Knihy, časopisy, noviny	498	541,04	1000	1000	1000	1000	1000	1000
43		2	633013 Knižnica- softvér	144	66,39	0	0	100	100	100	100
44		3	Knižnica- reprez. pri akciách	235	11,97	100	20	100	100	100	100
45		4	633002 čerpanie dotácie z MK SR	830	0	0	0	0	0	0	0
46		5	633009 čerpanie dotácie z MK SR - knihy	231	0	0	500	0	0	0	0
47		6	633009 Vlasné prostriedky - knihy	271	0	0	0	0	0	0	0
48		7	637004 Knižnica vš.slужby	67	0	0	0	0	0	0	0
49		8	633002 Vlasné prostriedky	93	0	0	0	0	0	0	0
50		9	Všeobecný materiál	159	224,73	200	200	200	200	200	200
51	3	Transfery		8848	8220	8200	9230	10230	10230	10230	10230
52	01.1.1.6	Obce		8848	8220	8200	9230	10230	10230	10230	10230
53		1	642002 transfery pre miestne organizácie	8848	8220	8200	9230	10230	10230	10230	10230
54	4	Organizácia kultúrnych aktivít		18218	38422,5	26000	27950	27000	27000	27000	27000
55	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		18218	38422,5	26000	27950	27000	27000	27000	27000

56		1	637004 Všeobecné služby	0	599,15	1000	500	1000	1000	1000	1000
57		2	637002 DSS dotácia na zastrešenie	0	1000	0	0	0	0	0	0
58		3	632001 Energie amfiteáter	3988	1471,22	2200	1600	2200	2200	2200	2200
59		4	632002 Vodné amfiteáter	319	44,44	100	50	100	100	100	100
60		5	633006 Všeobecný materiál amfiteáter	365	264,45	400	2000	400	400	400	400
61		6	633006 DSS všeobecný materiál	638	1108,13	0	0	0	0	0	0
62		7	633006 materiál na ohňostroj,vianočná výzdoba	141	1200	800	800	800	800	800	800
63		8	633016 DSS reprezentačné výdavky	3668	6604,49	0	0	0	0	0	0
64		9	636002 DSS prenájom prev. zariadení...	0	1373,15	0	0	0	0	0	0
65		10	637002 DSS kultúrne akcie, vystúpenia	7523	16719,33	20000	20000	20000	20000	20000	20000
66		11	637003 DSS propagácia, rekl.inzercia	148	2363,78	0	0	0	0	0	0
67		12	637004 DSS všeobecné služby	1728	2444,35	0	0	0	0	0	0
68		13	635006 Údržba budov, objektov	173	1630,01	1500	1500	1500	1500	1500	1500
69		14	633006 čerpanie dot. Z NSK majáles	101	0	0	0	0	0	0	0
70		15	637004 Prah-dotácia	0	1500	0	0	0	0	0	0
71		16	637016 Prah-vlastné prostr.	0	100	0	0	0	0	0	0
72		17	637027 DSS dohody o vyk.práce	426	0	0	1500	1000	1000	1000	1000
73	5	Pamiatková starostlivosť		269	490,65	1000	1000	1000	1000	1000	1000
74		08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	269	490,65	1000	1000	1000	1000	1000	1000
75		1	633006 Všeobecný materiál	269	415,15	500	500	500	500	500	500
76		2	635006 Oprava kultúrnych pamiatok	0	75,5	500	500	500	500	500	500

27		2	635004 údržba detských ihrísk	75	17,2	500	100	500	500	500	500
28	3	Verejnoprospešné práce - PVS		93422	110059,49	118300	124600	117300	117300	117300	117300
29		06.2.0	Rozvoj obcí	93422	110059,49	118300	124600	117300	117300	117300	117300
30		1	632003 poštové a telekomunikačné služby	351	331,45	300	300	300	300	300	300
31		2	641001 BT PVS zo ŠR na mzdy-povodne	0	712,73	0	0	0	0	0	0
32		3	641001 Bežný transfer na osobné náklady	63684	75464,94	66000	66000	66000	66000	66000	66000
33		4	641001 Bežný transfer na tovary a služby	26633	17776,31	50000	42000	50000	50000	50000	50000
34		5	633004 Prev. stroje, prístr., zariad.	520	2258	1000	1300	0	0	0	0
35		6	633006 Všeobecný materiál	54	15,1	0	0	0	0	0	0
36		7	633010 Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	336	0	0	0	0	0	0	0
37		8	636001 Nájomné za nájom budov, objektov	0	9312	0	0	0	0	0	0
38		9	634003 Poistenie áut	1844	983,96	1000	1000	1000	1000	1000	1000
39		10	721001 Kapitálové transfery prisp.org.	0	3205	0	14000	0	0	0	0
40	4	Údržba vodovodu, čistenie kanaliz. stôk		32854	54622,12	878718	11000	18000	857718	24000	24000
41		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	32854	19623,21	872718	11000	18000	857718	24000	24000
42		1	633001 materiál vodovod, kanalizácia	3715	3191,6	10000	5000	7000	7000	10000	10000
43		2	635004 údržba kanalizácie	1452	3780	8000	5000	6000	6000	8000	8000
44		3	637011 štúdie, expertízy, posudky - kanalizácia	1998	533,1	0	0	0	0	0	0
45		4	634005 Kanalizácia - karty, známky, popl.	1056	0	0	0	0	0	0	0
46		5	637004 Všeobecné služby - kanalizácie, vodovod	75	0	0	0	0	0	0	0
47		6	637012 Kanalizácia - poplatky	18	0	0	0	0	0	0	0
48		7	713 Dotácie z envirofondeu - prev. z.	11343	0	0	0	0	0	0	0
49		8	713 Prev. zar. 5% k dot. Z ER	597	0	0	0	0	0	0	0
50		2	9	716 Kanalizácia, projektová dokumentácia	12600	11998,8	0	0	0	0	0
51			10	717001 Vodojem - realizácia stavby-vl.	0	119,71	0	0	0	0	0
52		2	11	Výstavba vodojemu - vlastné prostr.	0	0	20000	0	0	5000	0
53		2	12	Výstavba vodojemu - dotácia	0	0	794970	0	0	794970	0
54			13	Výstavba vodojemu - 5 % spoluúčasť	0	0	39748	0	0	39748	0
55		05.4.0		0	34998,91	6000	1000	5000	5000	6000	6000
56		1	637 zo štátneho rozpočtu - povodne	0	24439,46	0	0	0	0	0	0
57		2	635006 Rezerva na protipov. aktivity	0	7652,82	0	0	0	0	0	0

58			3	633006 Materiál ochrana proti povodniam	0	2906,63	0	0	0	0	0	0
59			4	633006 Všeobecný materiál (povodne)	0	0	6000	1000	5000	5000	6000	6000

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2015

					ROZPOČET 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	predpoklada ná skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifiká cia		Ukazovateľ								
1	12	Sociálne služby			23723	34713,1	108027	88243	92089	92089	92089	92089
2	1	Dôchodcovia			6301	7329,54	8100	8000	8100	8100	8100	8100
3		10.2.0		Staroba	6301	7329,54	8100	8000	8100	8100	8100	8100
4			1	642014 Na stravovanie dôchodcov	4264	5075,29	4600	4500	4600	4600	4600	4600
5			2	642014 vianočné poukazy dôchodcom	2037	2254,25	3500	3500	3500	3500	3500	3500
6	2	Jednorázová pomoc občanom v hm.núdzi			1304	220	4000	3140	4000	4000	4000	4000
7		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1304	20	4000	3140	4000	4000	4000	4000
8			1	642014 Prídavky na deti	0	0	0	120	0	0	0	0
9			2	642014 Jednoráz.výpomoc odkázaným občanom	839	220	1000	220	1000	1000	1000	1000
10			3	637004 Všeobecné služby	360	0	0	0	0	0	0	0
11			4	642014 Transfer vysokoškolákom, študentom	105	0	3000	2800	3000	3000	3000	3000
12	3	Opatrovateľská služba			16118	27163,56	95927	28590	79989	79989	79989	79989
13		10.2.0		Staroba - opatrovateľská služba	16118	23762,44	29542	28590	28457	28457	28457	28457
14			1	611 Mzdy	10714	15604,44	19920	19140	19100	19100	19100	19100
15			2	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	620	991,94	792	644	640	640	640	640
16			3	625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	144	215,14	280	268	268	268	268	268
17			4	625002 Poistné do SP na starobné poistenie	1500	2186,57	2790	2680	2674	2674	2674	2674
18			5	625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	82	124,75	160	154	153	153	153	153
19			6	625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	321	467,87	600	574	573	573	573	573
20			7	625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	107	153,63	200	191	191	191	191	191
21			8	625007 Poistné do SP do RFS	508	741,36	950	909	908	908	908	908

22		9	637014 Stravovanie	1448	2112,63	2200	2200	2200	2200	2200	2200
23		10	637016 Prídel do sociálneho fondu	106	144,08	200	230	230	230	230	230
24		11	621 Poistné do VŠZP	452	570,07	1200	1270	1270	1270	1270	1270
25		12	637027 Dohody o vykonaní práce	99	449,96	0	330	0	0	0	0
26		13	637006 OS náhrady	17	0	0	0	0	0	0	0
27		14	614 Náhrady pri životných jubileách	0	0	250	0	250	250	250	250
28			Denný stacionár	0	3401,12	66385	48513	51532	51532	51532	51532
29		1	611 Mzdy - DS	0	0	14280	6650	9300	9300	9300	9300
30		2	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	1428	665	930	930	930	930
31		3	625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	0	0	200	93	131	131	131	131
32		4	625002 Poistné do SP na starobné poistenie	0	0	2000	931	1302	1302	1302	1302
33		5	625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	0	0	428	54	75	75	75	75
34		6	625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	0	0	115	200	279	279	279	279
35		7	625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	0	0	143	67	93	93	93	93
36		8	625007 Poistné do SP do RFS	0	0	690	316	442	442	442	442
37		9	637014 Stravovanie	0	0	2200	1800	2200	2200	2200	2200
38		10	634005 Denný stacionár-karty, zn.,popl.,	0	50	0	0	0	0	0	0
39		11	635006 DS - údržba budovy	0	3173,32	0	820	0	0	0	0
40		12	637004 DS všeobecné služby	0	57	0	0	50	50	50	50
41		13	637015 DS - poistné	0	120,8	121	121	121	121	121	121
42		14	634001 DS - pohonné látky	0	0	240	200	240	240	240	240
43		15	632001 DS - energie (el.en., plyn)	0	0	2260	2200	2260	2260	2260	2260
44		16	632002 DS - vodné	0	0	200	50	200	200	200	200
45		17	633001 DS - interier. vybavenie	0	0	3000	2000	1000	1000	1000	1000
46		18	633006 DS - všeobecný materiál	0	0	2000	700	1000	1000	1000	1000
47		19	632003 DS - Poštovné služby, tel.slужby	0	0	360	150	250	250	250	250
48		20	642014 DS - na stravovanie dôchodcov	0	0	10224	5000	5163	5163	5163	5163
49		21	Dotácia MPSVaR na DS	0	0	26496	26496	26496	26496	26496	26496

PROGRAM 13: ROZVOJ OBCE A BYVANIE

ROZPOČET 2015

					Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	predpoklada na skutočnosť 2014	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ								
1	13	Rozvoj obce a bývanie			16294	26399,69	196 585	631964	81176	115 647	14216	14216
2	1	Rozvoj obce			2000	5800	105 238	68400	66960	66 960	0	0
3			1	637004 REZERVA	0	0	105 238	55000	66960	66 960	0	0
4			2	633006 Výdavky pre odstránenie budovy pre Tesco	0	0	0	13400	0	0	0	0
5	2		3	716 Podnikateľský inkubátor, proj. dok.	2000	5800	0	0	0	0	0	0
6	2	Bývanie			14295	20599,69	91347	563564	14216	48687	14216	14216
7		06.1.0		Rozvoj bývania	14295	20599,69	91347	563564	14216	48687	14216	14216
8			1	632001 Energie	765	241,05	700	1000	1000	1000	1000	1000
9			2	632002 Vodné	2007	2172,48	2000	1600	2000	2000	2000	2000
10			3	635006 Údržba budov	2229	3511,87	1000	1000	1000	1000	1000	1000
11			4	651002 Bankám úroky	7526	7201,59	7500	7500	7500	7500	7500	7500
12			5	633006 Materiál - nájomné byty	14	138	0	0	0	0	0	0
13			6	637004 Všeobecné služby	1179	0	300	100	300	300	300	300
14			8	637015 Poistné - bytovky	574	574,49	575	575	575	575	575	575
15			9	621 DOVP - poistné do všzp	0	18,51	20	20	20	20	20	20
16			10	625 001 DOVP - poistné na NP	0	1,2	10	10	10	10	10	10
17			11	625 002 DVOP - poistné na SP	0	25,84	26	26	26	26	26	26
18			12	625 003 DOVP - poistné na ÚP	0	1,47	10	10	10	10	10	10
19			13	625 004 DOVP- poistné na IP	0	3,04	10	10	10	10	10	10
20			14	625 005 DOVP - poistné na PVN	0	0,84	5	5	5	5	5	5
21			15	625 007 DOVP - poistné do RF	0	8,77	10	10	10	10	10	10
2			16	637027 Bytovky DOVP	0	370,32	450	450	450	450	450	450
23			17	637005 Špeciálne služby	0	1543,22	0	0	0	0	0	0
24			18	635004 Rutinná a št. údržba prev.strojov	0	0	500	500	500	500	500	500
25			19	632001 Energie-Pavl.bytové domy	0	0	0	1500	0	0	0	0
26			20	633004 Prev.str.príst.zar.-Pavl.by.t.domy	0	0	0	100	100	100	100	100

27		21	633006 Všeobecný materiál-Pavl.byť.domy	0	0	0	5958	200	200	200	200
28		22	633016 Reprezentačné	0	0	0	450	0	0	0	0
29		23	636001 Nájomné za nájom budov,objektov	0	0	0	7095	0	0	0	0
30		24	637004 Všeobecné služby-Pavl.byť.domy	0	0	0	3300	300	300	300	300
31		25	637015 Poistné - Pavl.byťové domy	0	0	0	200	200	200	200	200
32		26	637023 Kolkové známky-Pavl.byť.domy	0	0	0	65	0	0	0	0
33	2	28	717001 Odkúpenie stavby- Pavl.byť.domy	0	0	0	486730	0	0	0	0
34	2	29	Technická infraštruktúra -Pavl.byť.domy	0	0	69471	35000	0	34471	0	0
36	2	31	716 Projektová dokument. - nájomné byty	0	1043	3000	3000	0	0	0	0
37	2	32	717 001 Bytovky - real. nových stavieb	0	3744	5760	7000	0	0	0	0
38	2	33	717 001 Realiz.nových stav.-Malometr.byty	0	0	0	350	0	0	0	0

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET 2015

				Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2014 (v EUR)	Predpokladaná skutočnosť 2014 (v EUR)	Bežné výdavky 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2015 (v EUR)	ROZPOČET 2016 (v EUR)	ROZPOČET 2017 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ								
1	14		Administratíva	233665	198688,4	346745	223061	243598	273598	245998	245998
2		01.1.1.6	Obce	182819	169564,9	195491	176045	210509	210509	209909	209909
3			1 OcÚ 611 Mzdy	102530	94718,71	108720	108710	118420	118420	118420	118420
4			2 OcÚ 621 Poistné do VŠZP	3464	3429,42	6192	6193	7240	7240	7240	7240
5			3 OcÚ 623 Poistné do ost. zdravotných poisťovní	7210	7446,5	4680	4678	4602	4602	4602	4602
6			4 OcÚ 625001 Poistné do SP na nemocenské poistenie	1303	1454,95	1523	1522	1658	1658	1658	1658
7			5 OcÚ 625002 Poistné do SP na starobné poistenie	14885	13122,15	15221	1522	16579	16579	16579	16579
8			6 OcÚ 625003 Poistné do SP na úrazové poistenie	973	849,19	870	870	948	948	948	948
9			7 OcÚ 625004 Poistné do SP na invalidné poistenie	3189	3147,01	3262	3262	3553	3553	3553	3553
10			8 OcÚ 625005 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti	1063	1045,91	1088	1088	1185	1185	1185	1185
11			9 OcÚ 625007 Poistné do SP do RFS	5050	5007,43	5165	5164	5624	5624	5624	5624
12			10 OcÚ 627 Príspevok do DDS	916	916,32	1120	1120	1120	1120	1120	1120
13			11 OcÚ 633002 Výpočtová technika	634	1251,19	5000	3000	5000	5000	5000	5000
14			12 OcÚ 633006 Všeobecný materiál	4620	4303,65	4000	4000	5500	5500	5500	5500
15			13 OcÚ 633009 Knihy, noviny, časopisy	594	736,24	900	800	900	900	900	900
16			14 OcÚ 635002 Údržba výpočtovej techniky	1460	671,99	1000	500	1000	1000	1000	1000
17			15 OcÚ 635003 Údržba telekomunikačnej techniky	96	99,72	100	80	100	100	100	100
18			16 OcÚ 637004 Všeobecné služby	539	966,79	1000	950	1000	1000	1000	1000
19			17 OcÚ 631001 Cestovné tuzemské	19	19,2	50	20	50	50	50	50
20			18 OcÚ 632001 Energie	13855	11083,08	13000	12500	13000	13000	13000	13000
21			19 OcÚ 632002 Vodné	134	121,9	200	120	200	200	200	200

22		20	OcÚ 632003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	9866	8510,54	10000	9000	10000	10000	10000	10000
23		21	OcÚ 637006 Náhrady za lek. starostlivosť	0	0	400	0	400	400	400	400
24		22	OcÚ 637012 Poplatky a odvody	0	149	1200	400	1000	1000	1000	1000
25		23	OcÚ 637014 Stravovanie	4500	4164	4600	4500	4600	4600	4600	4600
26		24	OcÚ 637016 Prídela do SF	835	769,46	950	726	950	950	950	950
27		25	OcÚ 637015 Poistné	315	315,34	300	320	300	300	300	300
28		26	OcÚ 637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru	121	1337,18	1400	1400	1400	1400	1400	1400
29		27	633001 OcÚ Interiérové vybavenie	445	1635,78	1500	1000	1500	1500	1500	1500
30		28	633004 OcÚ prevádzkové stroje a zar.	0	26	100	30	100	100	100	100
31		29	635006 OcÚ Údržba budov, objektov	945	920,57	1500	1000	1500	1500	1500	1500
32		30	633013 Softvér	111	417,76	150	1050	750	750	150	150
34		31	642014 Plnenie zo sf (živ.jub.,prac.zásl.)	0	50	0	0	0	0	0	0
35		32	642015 BT na nemocenské dávky	0	411,66	0	300	0	0	0	0
37		33	713002 Nákup výpočtovej techniky	2250	0	0	0	0	0	0	0
38		34	634005 Karty, známky, poplatky	148	66,4	0	20	30	30	30	30
39		35	633010 Prac.odevy, obuv, prac.pomôcky	749	0	0	0	0	0	0	0
40		36	633011 potraviny, pitná voda	0	399,9	300	200	300	300	300	300
41			ÚPSVaR	50846	29123,23	151254	47016	33089	63089	36089	36089
42		1	611 Mzdy-UPSVAR	31777	19006,29	26536	26536	26536	26536	26536	26536
43		2	621 Zámer § 50j - UPSVaR	1763	910,39	0	900	0	0	0	0
44		3	623 Zámer § 50j- UPSVaR	1705	828,88	0	750	0	0	0	0
45		4	625 Odvody-UPSVAR	8651	254,93	0	250	0	0	0	0
46		5	625002 Zámer § 50j SP	0	2551,98	0	8000	0	0	0	0
47		6	625003 zámer § 50j úrazové poistenie	0	145,59	0	150	0	0	0	0
48		7	625004 Zámer § 50j invalidné poistnie	0	546,57	0	550	0	0	0	0
49		8	625005 Zámer § 50j poistenie v nezamestnanosti	0	164,47	0	160	0	0	0	0
50		9	625007 Zámer § 50j RFS	0	865,47	0	850	0	0	0	0
51	ŠR	10	633006 Aktivačná činnosť - materiál zo ŠR	170	774,22	1300	800	1300	1300	1300	1300
52		11	637015 Aktivačná činnosť - poistné	120	160,26	270	120	270	270	270	270
53		12	611 Mzdy aktivační- vlast. prostriedky	2966	1508,94	6633	6405	3633	3633	6633	6633

54		13	623 Poistné ZP aktivační - vl.pr.	0	152,54	0	50	0	0	0	0
55		14	625 001 Poistné NP - aktivační	94	23,81	0	100	0	0	0	0
56		15	625 002 Poistné SP - aktivační	0	238,28	0	255	0	0	0	0
57		16	625 003 Poistné na ÚP - aktivační vl.pr.	0	13,6	0	10	0	0	0	0
58		17	625 004 Poistné na IP -aktivační - vl.pr.	0	51,05	0	20	0	0	0	0
59		18	625 005 Poistné v nezam - aktivační -vl.pr.	0	13,48	0	10	0	0	0	0
60		19	625007 Poistenie v nezam.- RFS	0	80,83	0	0	0	0	0	0
61		20	633006 Materiál - aktivační -vl.pr.		14,7	0	0	0	0	0	0
62		21	637014 Stravovanie aktivační	1870	613,2	1000	750	1000	1000	1000	1000
63		22	637016 Aktivační - tvorba SF	371	203,75	350	350	350	350	350	350
65		24	717002 Zateplenie obecného úradu - dot.	0	0	109407	0	0	0	0	0
67		26	717002 Zateplenie OCU	0	0	5758	0	0	30000	0	0

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	159985		159985		159985	
2	1	Manažment	23897		23897		23897	
3	1	Výkon funkcie starostu	12630		12630		12630	
4	2	Výkon funkcie poslancov	11267		11267		11267	
5	2	Plánovanie	3700		3700		3700	
6	1	Strategické plánovanie	0		0		0	
7	2	Územné plánovanie	3700		3700		3700	
8	3	Kontrolná činnosť	15126		15126		15126	
9	1	Vonkajšie a vnútorné kontroly	15126		15126		15126	
10	2	Petície a podania	0		0		0	
11	4	Rozpočtová politika	115962		115962		115962	
12	1	Audit	1100		1100		1100	
13	2	Finančné operácie	114862		114862		114862	
14	5	Členstvo v organizáciách a združeniach	1300		1300		1300	
15	1	Členstvo v ZMOS	800		800		800	
16	2	Členstvo v regionálnych združeniach	500		500		500	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	55919		50919		50919	
2	1	Propagácia a prezentácia obce	1300		1300		1300	
3	2	Obecný informačný systém	27909		27909		27909	
4	1	Obecné noviny	5600		5600		5600	
5	2	Miestny rozhlas	1820		1820		1820	
6	3	Internet	1700		1700		1700	
7	4	Káblová televízia	18789		18789		18789	
8	3	Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá a obce	26710		21710		21710	
9	1	Partnerstvo s mestami a obcami štátov EÚ	26710		21710		21710	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY	90360	5000	86050		86050	
2	1	Verejné obstarávanie	4000		0		0	
3	2	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	72400	5000	72400		72400	
4	3	Vzdelávanie zamestnancov	1200		1200		1200	
5	4	Obecný informačný systém	1600		1600		1600	
6	1	Výpočtová technika - softvér	0		0		0	
7	2	Výpočtová technika - hardvér	1600		1600		1600	
8	5	Autodoprava	11160		10850		10850	
9	1	Osobné autá	8150		8150		8150	
10	2	Nákladné autá	3010		2700		2700	
11	6	Voľby	0		0		0	
12	1	Voľby do EP	0		0		0	
13	2	Prezidentské voľby	0		0		0	
14	3	Voľby do samosprávnych orgánov obcí	0		0		0	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM	25602		25602		25602	
2	1	Činnosť matriky	7664		7664		7664	
3	1	Matrika, register obyvateľov	7664		7664		7664	
4	2	Organizácia občianskych obradov	2400		2400		2400	
5	1	Uvítanie detí do života	2400		2400		2400	
6	3	Cintorínske a pohrebné služby	4850		4850		4850	
7	4	Stavebný úrad	10688		10688		10688	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ	106472		106472		106472	
2	1	Verejný poriadok a bezpečnosť	58012		58012		58012	
3	2	Požiarňa ochrana	4260		4260		4260	
4	3	Verejné osvetlenie	44200		44200		44200	
5	1	Prevádzkovanie verejného osvetlenia	34000		34000		34000	
6	2	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0		0		0	
7	3	Oprava a údržba verejného osvetlenia	10200		10200		10200	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	113500		113500		113500	
2	1	Odvoz a zneškodnenie	113500		113500		113500	
3	1	Zvoz a odvoz odpadu	51000		51000		51000	
4	2	Zneškodňovanie odpadu	58000		58000		58000	
5	3	Monitoring starej skládky	0		0		0	
6	4	Separovaný zber	4500		4500		4500	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE	20030	1178046	17000		17000	
2	1	Správa a údržba verejných komunikácií	17800		17000		17000	
3	1	Údržba pozemných komunikácií	16600		16600		16600	
4	2	Dopravné značenie	1200		400		400	
5	2	Správa a údržba verejných priestranstiev	2230	1178046				

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	VZDELÁVANIE	1147332		1147332		1147332	
2	1	Predškolská výchova	251020		251020		251020	
3	1	Materské školy	251020		251020		251020	
4	2	Základné vzdelávanie	770918		770918		770918	
5	1	Základné školy	770918		770918		770918	
6	3	Školské jedálne	99390		99390		99390	
7	1	Školské jedálne	99390		99390		99390	
8	4	Školské kluby detí	26004		26004		26004	
9	1	Školské kluby detí	26004		26004		26004	

PROGRAM 9: ŠPORT

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	ŠPORT	108817		108817		108817	
2	1	Športová infraštruktúra	68817		68817		68817	
3	2	Dotácia na šport	40000		40000		40000	

PROGRAM 10: KULTÚRA

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA	96572		96572		96572	
2	1	Obecný dom (2010-CVČ)	56942		56942		56942	
3	2	Knižnica	1400		1400		1400	
4	3	Transfery	10230		10230		10230	
5	4	Organizácia kultúrnych aktivít	27000		27000		27000	
6	5	Pamiatková starostlivosť	1000		1000		1000	
7	6	Spoločenské a záujmové organizácie - Klub dôchodcov	0		0		0	

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	151392	839718	152142		152142	
2	1	Verejná zeleň	15592		10342		10342	
3	2	Pieskoviská a ihriská	500		500		500	
4	3	Verejnoprospešné práce - PVS	117300		117300		117300	
5	4	Údržba vodovodu, čistenie kanaliz. stôk	18000	839718	24000		24000	

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	92089		92089		92089	
2	1	Dôchodcovia	8100		8100		8100	
3	2	Jednorázová pomoc občanom v hmotnej núdzi	4000		4000		4000	
4	3	Opatrovateľská služba	79989		79989		79989	
5	1	Staroba-opatrovateľská služba	28457		28457		28457	
6	2	Denný stacionár	51532		51532		51532	

PROGRAM 13: ROZVOJ OBCE A BÝVANIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	ROZVOJ OBCE A BÝVANIE	81176	34471	14216		14216	
2	1	Rozvoj obce	66960					
3	2	Bývanie	14216	34471	14216		14216	

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	ADMINISTRATÍVA	243598	30000	245998		245998	
2	1	Obec	210509		209909		209909	
3	2	UPSVaR	33089		36089		36089	