



Rozpočet obce Jelenec

Sumarizácia:	
Bežné príjmy	1.205.109,-€
Kapitálové príjmy	25.000,-€
Príjmové finančné operácie	68.058,-€
Spolu:	1.298.167,-€

Sumarizácia:	
Bežné výdavky	1.092.145,-€
Kapitálové výdavky	89.802,-€
Výdavkové finančné operácie	43.000,-€
Spolu:	1.224.947,-€

Rozdiel:	73.220,-€
-----------------	------------------

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.02.2014
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 28.02.2014

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci dňa 14.03.2014 uznesením č. 7/2014 schválilo
„Programový rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2014 a vzalo na vedomie
rozpočet obce na roky 2015 a 2016

Ladislav Púchovský
starosta obce

Príjmová časť rozpočtu

Zdroj	Pol Pod	€	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Bežné	Kapitálové	Finančné	Rok	Rok
			Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	príjmy 2014	príjmy 2014	operácie 2014	2015	2016
41	111 003	Podielové dane - OcÚ	365,546,82	368,341,72	417800	415700,95	447554			427,000,-	428,000,-
41	121 001	Daň z nehnút. - pozemky	57,191,93	66,406,40	65400	65400,45	65400			67,500,-	68,000,-
41	121 002	Daň z nehnút. - stavby	46,677,28	41,455,22	48000	48036,24	49200			42,500,-	43,000,-
41	121003	Daň z bytov			86	84,76	100				
41	133 001	Daň za psa	1,082,47	1,015,84	1100	1118,74	1200			1,100,-	1,100,-
41	133 003	Daň za navýšer.hracie pr.	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	133 006	Daň za ubytovanie	110,30	0,00	100,-	0,00	0,00			120,-	120,-
41	133 012	Daň za užívanie VP	2,796,86	2,033,90	1050	1057,10	1100			2,200,-	2,200,-
41	133 013	Poplatok za komun.odpad	30,453,39	32,054,28	37200	37203,03	37200			35,000,-	35,000,-
41	134 001	Z úhrad za dobýv.priestor	531,10	531,10	0,00	0,00	0,00			550,-	550,-
41	212 002	Z prenájmu pozemkov	7,170,18	4,259,14	3200	3253,35	3300			4,300,-	4,300,-
41	212 003	Z prenájmu budov celkom	36,324,44	37,101,96	38000,-	38085,43	38000,-			38,000,-	38,500,-
41	212 003	Z prenajatých budov	10,320,-	9,405,94		8654,10				9,500,-	9,500,-
41	212 003	Z prenájmu bytov	23,223,24	25,028,02		27011,93				25,000,-	25,000,-
41	212 003	Z prenájmu kultúr. domu	2,781,20	2,668,-		2419,40				3,500,-	4,000,-
41	221 004	Správne poplatky celkom	3,196,26	4,694,95	5000,-	4904,19	5,000,-			5,000,-	5,000,-
41	221 004	Správne poplatky	1,911,56	3,459,83		2354,06				3,500,-	3,500,-
41	221 004	Správne popl.-matric.popl.	1,284,70	1,235,12		2550,13				1,500,-	1,500,-
41	222 003	Za porušenie predpisov	3,79								
41	223 001	Popl.za pred.tov.a služ.celk.	25,977,85	30,415,73	25000	24813,53	25000,-			31,500,-	31,800,-
41	223 001	Z toho Za predaj nádob TKO	464,-	402,95		523,60				500,-	500,-
41	223 001	Poplatok za služ.DS	101,-	105,-		126,-				100,-	100,-
41	223 001	Poplatok za MR	556,54	569,70		624,70				600,-	600,-
41	223 001	Poplat.za trakt.služby	2,025,12	1,961,54		1900,12				2,100,-	2,100,-
41	223 001	Odpredaj kovu				65,14					
41	223 001	Čitateľské poplatky	85,-	116,90		30,-				120,-	120,-
41	223 001	Preprava detí	20,838,14	22,417,05		18087,69				22,500,-	22,600,-
41	223 001	Za súv.pohľad.,prepl.Enviageos		314,51		378,25				400,-	400,-
41	223 001	Za opatrovanie	586,52	667,52		652,62				670,-	690,-
41	223 001	poplatok múzeum	70,-	374,50		203,-				400,-	400,-
41	223 001	Poplatok školské ihrisko	703,-	741,-		581,-				750,-	750,-

41	223 001	Poplatok za inventár	50,-	135,66	336,50				200,-	250,-
41	223 001	Ohrada MŠ /Zvažíj/			72,-					
41	223 001	Dob.priestor			531,10					
41	223 001	Práce vyk.obcou-ter.úpravy		797,20						
41	223 001	Poplatok - pokuty	35,-	235,-						
41	223 001	Ostatné služby	463,53	1.577,20	132,01				3.160,-	3.290,-
41	223 002	Za MŠ, školský klub detí	1.314,-	1.440,-	1890	1900			1.500,-	1.500,-
41	223 003	Za stravné	17.125,51	19.006,22	17520	17550			19.600,-	19.600,-
41	242 000	Úroky z vkladov	49,37	16,84	50	13,40	20,-		50,-	50,-
41	292 006	Z náhrad pois.plnenia	108,40							
41	292 008	Z výťažkov lotérií	3.787,01	800,-	40	32,11	35		800,-	800,-
41	292 012	Z dobropisov	5.578,19	10.953,73	20000	20259,42	15000		11.500,-	11.700,-
41	292 017	Z vratiek	1.919,57	2.328,04	2670	2672,14	2600		2.400,-	2.400,-
11S1	292 019	Príjmy z refundácie		9.362,22						
11S2	292 019	Príjmy z refundácie		1.101,44						
71	311 000	Granty /sponzorské/	340,-	820,-	3990	3990	2000		1.000,-	1.000,-
111	312 001	Zo štátneho rozpočtu celk.	474.316,87	465.579,85	12800	12800,49	12800		12800,-	12800,-
		Z toho: ZŠ	460.480,36	451.813,80						
		ZŠ								
		MŠ predškolači	2.867,-	2.772,-						
		MŠ školské potreby		16,60						
		HN strava - ZŠ	2.251,24	2.251,-						
		HN strava - MŠ		147,-						
		Dot. ŽP	229,98	219,79						
		KSÚ								
		CO	187,20	187,20						
		Cestná doprava	106,83	107,82						
		Matrka	4.771,65	4.779,25						
		Register obyvateľ.	665,61	670,89						
		Dot. kultúra	200,-	300,-						
		Dot. šport	200,-	200,-						
		Knížnica	400,-	500,-						
		Voľby do NR SR		1.614,50						
		Dot. na sčítanie	1.957,-							
		Dot. - MF								
		Dotácia z MK - kaštieľ								
		KÚ ŽP Povodne								

		KÚ ŽP dot. povodne											
11S1	341 000	Dot. na RCO											
11S2	312 001	Dot. na RCO											
11T2	312001	Zo štátn.rozpočtu - ÚP	27,648,24	7,724,05	5280	5277,52	6000			20,000,-		20,000,-	
46	312001	Z recyklač.fondu			480	487	500						
111	312008	Z rozpočtu VÚC			450	450	450						
111	312012	Zo ŠR na úhradu pren.výk.ŠS			473194	473193,75	473200			457200		458200	
13I/B/C/	453 000	Zostatok z predch. rokov	6,618,30	18,442,40	1116	115,40			68058,-				
46	453 000	Zost. prost. Z predch.rok.	23,114,20										
43	233 001	Z predaja pozenkov	10,545,21	7,983,83	3000	3000		25000,-					
111	322001	Zo štátneho rozp.-kamer.sys.			74800	74762							
11S1	321 000	RCO zo EÚ	267,362,97	98,206,35									
11S2	321 000	RCO zo ŠR	31,454,47	11,553,69									
45	322 001	Zo ŠR /kanalizácia/	193,276,-	198,650,-									
46	454 001	Z rezervného fondu											
46	454 002	Z ostatných fondov obce											
52	513 001	Krátkodobý úver		102,390,17									
52	513 002	Bankové úvery- dlhodobé	51,441,92										
51	514 002	Ostatné úvery - dlhodobé											
Spolu:			1,693,120,31	1,544,669,17	1,259,216,-	1,257,127,41	1,205,109,-	25,000,-	68,058,-	1,181,620,		1,185,620,	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Prvok	Klasifikačná funkčná	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové	Finančné	Rozpočet na	Rozpočet na
				rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012	na rok 2013	rozpočet na rok 2013	na rok 2014	výdavky na rok 2014	operácie na rok 2014	rok 2015	rok 2016
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			115411	11334	8312	7962,44	8500				
1.1.	Manažment obce			1479	2060	1500	1477,11	1500			1800	1800
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		1479	2060	1500	1477,11	1500			1800	1800
		633016 reprezentácie		1479	2060	1500	1477,11	1500			1800	1800
1.2.	Plánovanie				175	912	912,8	1000			200	200
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy			175	912	912,8	1000			200	200
		637003 propagácia, reklama, inzercia			175	912	912,8	1000			200	200
1.3.	Kontrolná činnosť			12842	7530	4000	3709,94	4000			12300	10000
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		12842	7530	4000	3709,94	4000			12300	10000
		637005 Auditorské a právne služby		12842	7530	4000	3709,94	4000			12300	10000
1.4.	Členstvo v organizáciách a združeniach			1090	1569	1900	1862,59	2000			1700	1700
	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		1090	1569	1900	1862,59	2000			1700	1700
		642006 na členské príspevky		1090	1569	1900	1862,59	2000			1700	1700

Komentár k programu:

V rámci programu sa realizujú a pripravujú informačné, propagačné, reklamné materiály obce, vykonáva sa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva, realizuje sa vypracovanie auditu ročnej závierky obce, konzultácie v oblasti účtovníctva, zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Zabezpečuje sa aktívna účasť na regionálnych celoslovenských a medzinárodných fórach. Obec Jelenec je členom ZMOS, ZMOS-NR, Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber, Združenie obcí "Zobor", Regionálneho vzdelávacieho centra Nitra, Mikroregiónu Drevenica a Podzoborského regionálneho združenia, MAS Žibrica

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Prvok	Klasifikácia	Funkčná	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2011	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Bežné výdavky na rok 2014	Kapitálové výdavky na rok 2014	Finančné operácie na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ					14401	16436	16141	15968,93	16560				
2.1	Požiarňa ochrana				328	960	843	836,09	980			1000	1000
	03.2.0.	ochrana pred požiarmi			328	960	843	836,09	980			1000	1000
		632001	energie										
		633006	Všeobecný materiál		329	386	290	286,53	300			380	380
		635004	prevádzk. strojov, prístroj., zar.		9	67	0	0	0			60	60
		637005	špeciálne služby			179	0	0	100			180	180
		637027	odmeny za mimoprac.pomer			328	473	472,8	500			350	350
2.2.	Verejné osvetlenie						80	77,76	80			30	30
	06.4.0.	Verejné osvetlenie			13276	14643	14350	14216,14	14600			14700	14700
		632001	VO-elektrická energia		13276	14643	14350	14216,14	14600			14700	14700
		633006	Všeobecný materiál		12394	12666	13000	12900,6	13000			13000	13000
		635004	prevádzk. strojov, prístroj., zar.			705	50	46,21	100			500	500
		637003	VO - údržba		882	1272	1300	1269,33	1500			1200	1200
		717001	Kamerový systém										
2.3.	Civilná ochrana												
	02.2.0.	Civilná ochrana			797	833	948	916,7	1000			840	840
		633006	Všeobecný materiál		797	833	948	916,7	1000			840	840
		637004	Všeobecné služby			36	40	12	50			40	40
		637027	odmeny za mimoprac.pomer		797	66	0	0	0				
						731	908	904,7	950			800	800

Komentár k programu:

Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Činnosti za bezpečnostné zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a zabezpečenie úloh CO.

PROGRAM 3: ŠKOLSTVO

Podprogram	Prvok	Klasifikačná funkčná	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové	Finančné	Rozpočet na	Rozpočet na
				rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012	na rok 2013	rozpočet na rok 2013	na rok 2014	výdavky na rok 2014	operácie na rok 2014	rok 2015	rok 2016
PROGRAM 3: ŠKOLSTVO				72414	96382	79032	78790,67	89111	57762			
3.1	Predškolská výchova			69884	70924	74242	74000,72	72881			72280	72660
	09.1.1.1	Predškolská výchova		56567	56635	63566	63357,2	61101			59250	59250
		611000	tar.os.zákl.funkč.plat	30813	31240	33240	33723,64	34000			34000	34000
		621000	poist.do zdrav.poisťovní	3227	3307	3520	3518,25	3600			3600	3600
		625001	nemocenské poistenie	451	463	526	492,29	500			550	550
		625002	starobné poistenie	4517	4629	4926	4925,55	5200			5300	5300
		625003	úrazové poistenie	258	264	281	281,24	300			350	350
		625004	invalidné poistenie	968	992	1056	1055,37	1100			1200	1200
		625005	poist. v nezamestnanosti	322	331	352	351,72	360			350	350
		625007	poist. v nezamestnanosti	1532	1570	1672	1670,92	1700			1650	1650
		632001	energie	6961	7158	7285	7284,7	7500			7300	7300
		632002	vodné	71	32	100	0	100			100	100
		632003	poštov. a telek.služby	290	325	390	389,61	300			300	300
		633001	interiér.vybavenie			980	977,39	1000				
		633002	výpočtová technika	26								
		633004	prevádz.stroje, prístř., zariad.	97		140	140,59	150			100	100
		633006	všeobecný materiál	3416	3506	3116	3115,52	3126			3000	3000
		633009	knihy, časopisy, učeb., noviny	126	132	50	47,3	50			150	150
		633010	Pracov.odevy,obuv a prac.pom.		16	12	11,95	15				
		635004	prevádz.strojov,prístř.zar.		23	100	100	100				
		635006	údržba budov, obj. a ich častí	3231	237	5770	5767	2000			1000	1000
		637015	poistenie	48	47	50	0				50	50
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	213		0	0				250	250
		716000	příprav. a projektov.dokument.		2363							
		09.6.0.1	Školské strav. v predškol.zariad.	13317	14289	10676	10643,42	11780			13030	13410
		611000	tar.os.zákl.funkč.plat	7720	7748	7499	7498,22	8000			9000	9200

	621000	poist.do zdrav.poisťovní	589	651	805	804,69	800		800	820
	625001	nemocenské poistenie	105	108	116	112,53	120		110	120
	625002	starobné poistenie	1053	1080	1154	1126,59	1200		1100	1150
	625003	úrazové poistenie	64	63	70	64,29	70		70	75
	625004	invalidné poistenie	225	198	142	138,39	200		250	270
	625005	poist. v nezamestnanosti	75	66	47	46,12	100		100	105
	625007	poist.do rezerv.f.	357	366	383	382,11	400		400	420
	633004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.		239						
	633006	materiál	532	1085	180	178,69	500		650	650
	633010	Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	92	81	100	86,47	100		100	110
	633011	potraviny			35	35	50			
	635002	Rut.a štand.údržba výp.techniky	39	39	50	39,32	50		50	70
	635004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.		56	55	55	100			
	637001	školenia,kurzy, semináre	56						100	110
	637014	hmotná núdza - strava	2251	2398	40	76	90		90	90
	637027	odmeny za minoprac.pomer	158	111					210	220
3.2.	Základné vzdelanie		2530	25458	4550	4549	15980	57762	5110	5210
	09.1.2.1	Základné vzdelanie	2530	25458	2090	2089	13520	57762	2550	2700
	632001	energie - teloc.	2530	4147	2090	2089	2090		2650	2700
	633006	všeobecný materiál								
	635006	ZŠ - havar.stav dot.		21311			9430	57762		
		ZŠ-havar.stav - zdroj obce					2000			
		výdavky ZŠ - bežné/ostatné/								
		originálne kompetencie					56376		56376	56376
		na prenesené kompetencie					424818		424818	424818
	9.6.0.1	školské strav. - ZŠ			2460	2460	2460		2460	2510
	637014	hmotná núdza - strava			2460	2460	2460		2460	2510
3.III	Centrá voľného času				240	240,95	250			
	09.5.0.2	Centrá voľného času			240	240,95	250			
	642014	Jednotlivcovi			240	240,95	250			

Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ a ZŠ zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. ZŠ - originálne právomoci =56.376,-€ na rok 2014...účtované vo výdavkoch ZŠ /prenesené aj origin. Kompet. nie sú zahrnuté do výdavkov obce/ Program obsahuje aj výdavky hradené centrámi voľného času.

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť	Bežné výdavky na rok 2014	Kapitálové	Finančné operácie na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
				rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012		rozpočet na rok 2013		výdavky na rok 2014			
PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá				357394	121853	20030	20028,95	7500	24800			
4.1.	Miestne komunikácie			357394	121853	20030	20028,95	7500			6900	8300
	04.5.1.	cestná doprava		14790	5685	20030	20028,95	7500			6900	8300
		633006	všeobecný materiál	1935	2221	5330	5330,4	3000			2300	2300
		635006	údržba MK /remitáž 10.000,-	5093	3464	14700	14698,55	4500			4600	6000
			MŠ 3.000,-/	7762								
	04.5.1.3.	Správa a údržba ciest		342604	116168				24800			
		637005	špeciálne služby									
		717001	/chodník - škola/ realiz. nových stav.-centr. časť obce	196289	29040				24800			
		717002	rekonštrukcia -CČO	146315	87128							

Komentár k programu:

Zabezpečenie údržby obecných komunikácií, výkon zimnej údržby podľa potreby, čistenie uličných žlabov, chodníkov
 Rekonštrukcia centrálnej časti obce /MK, chodníky, autob.zast., zeleň/
 chodník ZŠ

PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Prvok	Klasifikačná funkčná	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2011	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Bežné výdavky na rok 2014	Kapitálové výdavky na rok 2014	Finančné operácie na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				277183	256910	70861	70484,99	64990	7240		7240	26220
5.1.	verejno-prospešné práce			34524	11611	9661	9607,59	10390			25730	26220
	04.1.2.	Verejno-prospešná oblasť		34524	11611	9661	9607,59	10390			25730	26220
		611000	tar.os.zákł.plat	24223	6289	4080	4070,77	4500			15700	15900
		621000	poist'.do vř.zdravot'.poist'.	1615	553	390	380,01	450			1700	1800
		625001	Nemocenské poist.	257	77	54	53,11	60			200	220
		625002	Starobné poist.	2574	774	540	531,75	580			2300	2350
		625003	Úrazové poist.	149	44	33	30,31	40			190	190
		625004	Invalídne poist.	551	166	115	113,88	120			490	490
		625005	na poist.nezamestn.	183	55	39	37,89	50			170	170
		625007	na poist.do rez.fondu	873	263	183	180,33	190			800	800
		633004	prevádzk.stroje,zariadenia,tech.	126	982	1842	1834,04	1900			100	100
		633006	materiál	423	658	570	566,49	600			600	650
		633010	prac.odevy.obuv	276	504	330	327,87	350			150	150
		633015	palivo ako zdroj energie	88	620	785	782,26	800			630	650
		634001	palivo,mazivá,oleje,řp.kvap.	535								
		634002	servis,údržba,oprava	615	532	550	549,38	600			600	650
		637027	odmeny zam.mimoprac.pomeru	2000							2000	2000
		637015	poistné	36	91	150	149,5	150			100	100
5.2.	Odpady			242659	245299	61200	60877,4	54600	7240		47000	43000
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		38138	36716	60200	60075,73	54600	7240		47000	43000
		633004	Odpadové nádoby a vrecia	427	1073	600	596,4	1000			1000	1000
		637004	Likvidácia odpadov	37711	35643	53600	53579,33	53600			40000	40000
		719001	PZPSZ-spolučasť			6000	5900		7240		6000	2000
	05.2.0.	nakladanie s odpadovými vodami		204521	208583	1000	801,67					
		716000	príprav. a projekt.dokument.	1569								
		717001	realizácia nových stavieb	202952	208583	1000	801,67	0		0		0

Komentár k programu:

Zabezpečovanie kosenia a čistenia verejných priestranstiev, zabezpečovanie odvozu odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov obce
 Zabezpečovanie podmienok pre separáciu odpadu a tým zvyšovanie ochrany životného prostredia
 zabezpečovanie starostlivosti a údržby parníkových budov a miest

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Pvok	Klasifikačná funkčná	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové	Finančné	Rozpočet na	Rozpočet na
				rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012	na rok 2013	rozpočet na rok 2013	na rok 2014	výdavky na rok 2014	operácie na rok 2014	rok 2015	rok 2016
PROGRAM 6: Sociálne služby				16405	20300	22080	21842,75	22280			22000	22500
6.1.	Sociálne služby			16405	20300	22080	21842,75	22280			22000	22500
		10.2.0.2.	Sociálne služby - staroba	14644	18300	20080	20072,75	20280			19800	20200
		611000	Opatrovateľská služba-tar.os.funk.pl	2228	2300	2720	2719,48	2720			2600	2700
		637014	stravovanie dôchodcov	12406	16000	17300	17293,27	17500			17200	17500
		642014	Dávka v hmotnej núdzi -jednotl.			60	60	60				
		642026	Dávka v hmotnej núdzi	10								
		10.4.0.3.	Sociálne služby - rodina a deti	1761	2000	2000	1770	2000			2200	2300
		642026	Dávka v hmotnej núdzi	1761								
		642014	Dávka v hmotnej núdzi -jednotl.		2000	2000	1770	2000			2200	2300

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s poskytovaním služieb dôchodcom,
 jednorazové príspevky -dávky v hmotnej núdzi, príspevky pri narodení dieťaťa

PROGRAM 7: KULTÚRA, ŠPORT A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

Podprogram	Pvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť		Bežné výdavky na rok 2014	Kapitálové výdavky na rok 2014	Finančné operácie na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
				rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012		rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2013					
PROGRAM 7: Kultúra, šport a iné spoločenské služby				23550	24460	42263	41987,01	28560				26050	26270
7.1	Kultúra			6178	6097	14587	14519,48	7300				7500	8350
		08.2.0.3.	Kultúrny dom	6178	6097	14587	14519,48	7300				7500	8350
		632001	energia - KD									1000	1500
		632003	poštov a telek. služby	17	14							250	300
		633001	interiérové vybavenie	954	672	1000	959,52	1000					
		633003	Telekomunikačná technika			250	242,5	200				500	500
		633004	pre.str.,prístř.zariadenia,technika									350	350
		633006	všeobecný materiál	466	1225	1025	1024,67	1200				1200	1300
		637002	konkurzy,súťaže,kult.podujatia	3728	2354	10280	10275,24	2750				2400	2500
		637012	poplatky SOZA			32	31,08	50				100	100
		637027	odmeny a príspevky	1013	721	600	596,91	700				900	1000
		642002	nezisk.org.-všeobpr.služ.		766	1400	1389,56	1400				800	800
7.2.	Knižnica			936	1067	1000	954,44	1000				500	500
		08.2.0.5.	Knižnica	936	1067	1000	954,44	1000				500	500
		633009	knihy,časopisy,noviny,učebnice	936	1067	1000	954,44	1000				500	500
7.3.	Pamiatková starostlivosť			0	0	7200	7185	0					
		08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	0	0	7200	7185	0					
		635006	údržba budov,objek.,ich častí	0	0	7200	7185						
7.4.	Múzeá a galérie			1744	1827	1590	1569,44	1800				1800	1800
		08.2.0.6.	Múzeá a galérie	1744	1827	1590	1569,44	1800				1800	1800
		611000	tar.,os.zákl.,fun...plat	684	629	580	573,6	1250				1000	1000
		632001	energie	684	629	410	401,59	450				700	700

	633006	všeobecný materiál	64	8	50	47,99	100			100	100
	637027	odmeny a príspevky	996	1191	550	546,26	0				
7.5.	Informovanosť										
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	1131	834	1150	1147,34	1180			1070	1140
			1131	834	1150	1147,34	1180			1070	1140
	633004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.			90	88,99	90				
	635006	údržba MIR	1131	834	920	920,57	950			950	1000
	637012	Poplatky SOZA			140	137,78	140			120	140
7.6.	Šport										
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	12814	14016	15691	15558,28	16180			14280	14480
			12814	14016	15691	15558,28	16180			14280	14480
	632001	energie	1947	2095	2710	2709,28	2800			2100	2100
	633006	materiál	709	814	1000	986,57	1000			850	850
	634001	palivo,mazivá - kosačky	293	365	333	332,57	380			420	420
	634002	servis, údržba	56								
	634004	prepravné pre futbalistov	1829	2242	3370	3366,09	3600			2100	2200
	635004	prevádzk.strojov, príst.zar.	104		175	174,68	200				
	635006	údržba budov, objek. a ich častí	800	347	303	302,4	400			700	700
	637002	konkurzy,súťaže /pohár starostu/	3197	4055	3700	3680,54	3500			4000	4100
	637015	poistné	79	135	100	0	100			110	110
	637027	odmeny za mimopr.pomeru		162							
	642002	bež.trans.-prís.p.futbal oddiel	3800	3800	4000	4000	4000			4000	4000
7.7.	Náboženské a iné spoločenské služby										
	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	747	619	1065	1053,03	1100			900	900
			747	619	850	619	1100			900	900
	632001	energie - DS	566	444	670	661,97	700			600	600
	633006	všeobecný materiál- DS	47	23	65	63,18	100			100	100
	635006	údržba - DS	134	152	330	327,88	300			200	200

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov pre organizácie a združenia obce na prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí. Sú tu zahrnuté činnosti na chod kultúrneho domu, múzea a obecnej knižnice, aby sa vybudovalo priateľské prostredie pre obyvateľov ale aj návštevníkov obce. Patrí sem aj zabezpečenie informovanosti obyvateľov obce formou miestneho rozhlasu a pravidelne a kvalitatne dopĺňano webovou stránkou obce. V programe je zahrnutá aj starostlivosť o miesta posledného odpočinku obyvateľov obce.

PROGRAM 8: SPRÁVA OBCE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť	Bežné výdavky na rok 2014	Kapitálové výdavky na rok 2014	Finančné operácie na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
				rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012		rozpočet na rok 2013					
8.1.	PROGRAM 8: Správa Obce	Výdavky verejnej správy		321393	342962	364797	362396,12	366170			366950	369460
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	284912	309406	339398	337265,24	341460			332460	334920
		611000	tar.os.zákl.fun.plat	125737	137769	146138	146017,03	152200			151500	152000
		614000	odmeny	0								
		621000	zdravotné poistenie	12781	12676	12429	12427,61	13000			15300	15350
		623000	poistné do ostat.zdrav.poisťovní		957	2183	2182,07	2400				
		625001	nemocenské poistenie	1602	1728	2042	2041,44	2100			1950	2000
		625002	starobné poistenie	18481	19579	21690	21588,21	22100			22250	22350
		625003	úrazové poistenie	1142	1197	1251	1253,69	1260			1600	1600
		625004	invalidné poistenie	3853	4101	4324	4325,91	4330			4650	4700
		625005	poistenie v nezamestnanosti	1255	1348	1412	1404,3	1410			1550	1600
		625007	rezervný fond	6269	6642	7330	7322,79	7850			7600	7700
		631001	cestovné náhrady	1122	1044	960	962,37	1000			1250	1300
		632001	energie	30275	36087	22517	22516,76	22600			36500	37000
		632002	Vodné, stočné	2260	3275	1485	1484,75	1500			3400	3500
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	7653	7252	5620	5620,48	5650			7300	7400
		633001	Interiérové vybavenie	120	52	100	43,19	100			100	100
		633002	výpočtová technika	335	1486	1000	829,51	1000			700	700
		633004	prevádz.stroje, príst.zariad.	1002	255	215	214,6	200			1000	1000
		633006	všeobecný materiál	7904	5324	8720	8714,58	10000			8000	8100
		633010	pracovné odevy	18	25	50	51,16	60			80	90
		633009	knihy, časopisy, noviny	529	722	1440	1441,36	1500			700	750
		633011	potraviny		96	80	79,69	100				
		633013	Softvér	247	5	625	625,46	700			300	300
		634001	Palivo, mazivá, oleje	16684	17640	16900	16893,75	17000			17100	17200
		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky	7012	7132	9600	9613,23	10000			7200	7400

	634003	poistenie	2788	2530	2530	2530.04	2530				2800	2800
	634004	preprav a prenáj doprav.pr.	20	175	260	260	260				180	180
	634005	karty, známky, poplatky	834	630	445	441,12	450				1000	1000
	635002	údržba výpočtovej techniky	745	655	310	310,56	400				800	800
	635003	údržba telekomunik. techniky	20		2230	2224,03	200				500	500
	635004	údržba prev. strojov,príst. zar.	366	2478	1920	1921,91	2000				400	450
	635006	údržba budov, obj., ich častí	369	478	1400	1394,19	16000				700	800
	636001	p. budov, objektov a ich častí	369		1065	1064,7	1000				400	400
	636002	prev.stroj.,pr.zar.,tech.			26	25,99	30					
	636003	špec.stroj.,príst.,zar.		26	30	30	30					
	637001	školenia, semináre, kurzy	919	919	1500	1497,4	1500				960	1000
	637002	konkurzy a súťaže			800	800	500					
	637004	Všeobecné služby	2835	3493	2960	2964,34	4000				3500	3600
	637006	náhrady			32	32	40					
	637012	poplatky a odvody			200	200	200					
	637014	Stravovanie	16850	17070	17000	15715,24	17000				17100	17100
	637015	Poistné - budovy	1461	1264	1270	1264,24	1270				1550	1550
	637016	prídela do SF	1446	1453	1600	1439,49	1600				1650	1700
	637018	vrátenie príjmov z min.r.			60	59,76	60					
	637023	Koľkové známky	632	531	320	317	330				600	600
	637024	vyravnanie kurzových rozd.										
	637026	odmeny poslancom OZ	2779	2922	3850	3848,8	4000				3200	3200
	637027	odmeny mimo pracovného pomeru	2247	4240	6950	6944,49	7000				4300	4300
	637035	dane	940	667								
	642002	na činnosť	2854	2335	2850	2847	3000				2600	2600
	642014	jednotlivcovi			350	350						
	644001	práv.os.zal.štát,obcou-VEOLIA	160	147	200						200	200
	713005	špec.stroj.,príst.,zar.			21129	21129						
	01.1.2.	Finančná oblasť	29752	26930	18340	18271,18	18870				29610	29590
	637005	špeciálne služby										
	632003	bankové výpisy	390	461	580	579,75	600				450	480
	637012	poplatky za vedenie účtov	1540	1401	1650	1632,58	1660				1500	1550
	637035	dane	9	2	10	2,17	10				10	10
	651002	ostatným bankám	22350	21822	16100	16056,68	16600				22650	22550
	653001	banková záruka,popl.za posk.úver.	5463	3244							5000	5000
	01.3.3.	Matrika	4772	4794	5030	4838,45	5840				4880	4950
	611000	tar.os.zákl.fun...plat	2843	2843	2900	2842,8	3100				2900	2950
	621000	Zdravotné poistenie	284	284	300	284,28	300				300	310
	625001	Nemocenské poistenie	40	40	50	39,82	50				50	50

	625002	Starobné poistenie	398	398	400	398	400			400	400		
	625003	Úrazové poistenie	23	23	20	22,75	30			20	20		
	625004	Invalidné poistenie	85	82	90	85,29	90			90	90		
	625005	Poistenie v nezamestnanosti	28	28	30	28,43	30			30	30		
	625007	Poistenie do rez. fondu solidarity	135	135	140	135,03	140			140	140		
	632001	energie	673	709	800	764,95	900			650	650		
	633006	Všeobecný materiál	163	149	200	137,52	600			200	200		
	635002	výpočtovej techniky					100						
	633010	prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	100	100	100	99,58	100			100	100		
	01.6.0.	všeobecné verejné služby /voľby/	1957	1832	2029	2021,25							
	611000	tar., os., zákl. fun... plat		135									
	621000	poist. do vř. Zdrav. poist.		109	123	122,74							
	625002	na starobné poistenie		14	40	39,54							
	625003	na úrazové poistenie		1	3	2,56							
	625004	na invalidné poistenie		3	9	8,47							
	625007	na poist. do rez. fondu		5	14	13,41							
	632003	poř. a telek. služby			20	20							
	633006	všeobecný materiál		215	80	80							
	633011	potraviny		53									
	633016	reprerentačné		81	132	130,5							
	634001	Palivo, mazivá, oleje		9	14	13,46							
	634004	preprav. a prenáj. doprav. pr.		14	22	21,95							
	637014	Stravovanie		299	337	336,3							
	637026	podmeny a príspevky			950	949,92							
	637027	podmeny za mimoprac. pomer	1957	896	285	282,4							

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce, pracovníkov obecného úradu, kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva.

PROGRAM 9: ROZVOJ BÝVANIA

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové	Finančné	Rozpočet na	Rozpočet na
				rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012	na rok 2013	rozpočet na rok 2013	na rok 2014	výdavky na rok 2014	operácie na rok 2014	rok 2015	rok 2016
PROGRAM 9: Rozvoj bývania	9.1 verejný dlh			17448	21926	24194	24098,44	7260		17000	22400	22400
				11 927	21926	22000	21926,28	5000		17000	22400	22400
		1.7.0.	transakcie verejného dlhu	11927	21926	22000	21926,28	5000		17000	22400	22100
		821007	Splátka istiny-ŠFRB Náj.byty	16607	16773	17000	16941,9			17000	17000	17000
		651002	ŠFRB - úroky	5320	5153	5000	4984,38	5000			5400	5400
	9.11 nájomné byty			5 521		2194	2172,16	2260				
		06.1.0.	rozvoj bývania	5521		2194	2172,16	2260				
		632001	elektrická energia			354	353,84	360		0		
		632002	vodné + stočné			1140	1133,28	1200				
		635006	údržba rutinná			250	248,04	250				
	637004	Revízie			450	437	450					
	717001	realizácie nových stavieb		5521								

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky spojené so splácaním úveru / istiny + úroku/ z poskytnutého zo ŠFRB a bežné výdavky v nájomných bytoch

REKAPITULÁCIA:			
	r 2014	r 2015	r 2016
Bežné výdavky:	610951	603960	608160
Kapitálové výdavky:	89802	6000	2000
Výdavky z finančných operácií:	43000	43000	43000
Výdavky ZŠ:	481194	481194	481194
Rozpočtové výdavky spolu:	1.224.947,-	1.134.154,-	1.134.354,-