N Á V R H

Rozpočet obce Jelenec
na rok 2016

Sumarizácia:	
Bežné príjmy	1.317.492,---€
Kapitálové príjmy	- - -
Príjmové finančné operácie	10.710,--€
Spolu:	**1.328.202,-€**

Sumarizácia:	
Bežné výdavky	1.267.630,--,-€
Kapitálové výdavky	12.500,-€
Výdavkové finančné operácie	43.300,-€
Spolu:	**1.323.430,--€**

Rozdiel:	**4.772,--€**

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 02.03.2016
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 02.03.2016

Ladislav Púchovský
starosta obce

Príjmová časť rozpočtu

			Skutočnosť Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť Rozpočet na rok 2015	**Bežné príjmy 2016**	**Kapitálové príjmy 2016**	**Finančné operácie 2016**	**Rok 2017**	**Rok 2018**
Zdroj	Pol Pod		€	€	€	€	€	€	€	€	€
41	111 003	Podielové dane - OcÚ	415700,95	448902,53	487992	498039,68	529864			495000,--	495000,--
41	121 001	Daň z nehnut. - pozemky	65400,45	65059,89	65400	64921,94	65400			65.000,-	65.000,–
41	121 002	Daň z nehnut. - stavby	48036,24	51683,72	49200	51492,16	51500			51000,--	51000,--
41	121003	Daň z bytov	84,76	86,60	100	41,02	100				
41	133 001	Daň za psa	1118,74	1040	1200	1045	1200			1.100,-	1.100,–
41	133 003	Daň za navýher.hracie pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	133 006	Daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			120,–	120,–
41	133 012	Daň za užívanie VP	1057,10	719,72	1100	1135,76	1100			1100,–	1100,-
41	133 013	Poplatok za komun.odpad	37203,03	36692,51	37200	38132,22	38200			35.000,–	35.000,–
41	134 001	Z úhrad za dobýv.priestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
41	212 002	Z prenájmu pozemkov	3253,35	2698,46	3300	3043,71	3000			3000,–	3000,-
41	212 003	Z prenájmu budov celkom	**38085,43**	**35.664,94**	**38000**	**39111,42**	**39000,--**			**38.000,-**	**38.500,-**
41	212 003	Z prenajatých budov	8654,10	9560,20	10000	10845,81	11000			9.500,–	9.500,–
41	212 003	Z prenájmu bytov	27011,93	23799,24	25000	25542,61	25000			25.000,-	25.000,-
41	212 003	Z prenájmu kultúr. domu	2419,40	2305,50	3000	2723	3000			3.500,-	4.000,-
41	221 004	Správne poplatky celkom	**4904,19**	**5268,95**	**5000**	**5123,97**	**5.000,-**			**5.000,-**	**5.000,-**
41	221 004	Správne poplatky	2354,06	2820,45	2500	2482,47	2400			3.500,-	3.500,-
41	221 004	Správne popl –matrič.popl.	2550,13	2448,50	2500	2641,50	2600			1.500,-	1.500,-
41	222 003	Za porušenie predpisov		15,--	70	70					
41	223 001	Popl.za pred.tov.a služ.celk.	**24813,53**	**25290,36**	**25000**	**24443,49**	**25000,-**			**25000,–**	**25.000,-**
41	223 001	Z toho Za predaj nádob TKO	523,60	1514,12	1500	979,20	1000			500,-	500,-
41	223 001	Poplatok za služ.DS	126,-	86	135	133,60	130			100,-	100,-
41	223 001	Poplatok za MR	624,70	353,40	300	180,70	200			200,--	200,-
41	223 001	Poplat.za trakt.služby	1900,12	1617,38	1600	1490,32	1500			1.500,-	1.500,-
41	223 001	Odpredaj kovu	65,14		100	80,-	100				
41	223 001	Čitateľské poplatky	30,--							120,-	120,-
41	223 001	Preprava detí	18087,69	19660,68	20150	20347,49	20500			20.300,--	20.300,-
41	223 001	Za suv.pohľad.,prepl.Envigeos	378,25	239,50						400,-	400,-
41	223 001	Za opatrovanie	652,62	256,28							
41	223 001	poplatok múzeum	203,--	214,50	300	311,--	300			300,--	300,--

			Skutočnosť Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť Rozpočet na rok 2015	Bežné príjmy na rok 2016	Kapitálové príjmy rok 2016	Finančné operácie rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Zdorj	PolPod		€	€	€	€	€	€	€	€	€
41	223 001	Poplatok školské ihrisko	581,--	603	300	336,--	350			750,-	750,-
41	223 001	Poplatok za inventár	336,50	50,60	100	73,70	100			200,-	250,-
41	223 001	Ohrada MŠ /Zvažij/	72,--								
41	223 001	Dob.priestor	531,10	531,10							
41	223 001	Práce vyk.obcou-ter.úp.,2014-Wodsia		152,50							
41	223 001	Zost. Z účtu - šachisti			430	430,94					
41	223 001	Poplatok - pokuty			30	25,--	30				
41	223 001	Ostatné služby	132,01	11,30	55	55,54	790			630	580
41	223 002	Za MŠ, školský klub detí	1896,-	2480	1900	1864,--	1900			1.500,-	1.500,-
41	223 003	Za stravné	17520,41	22836,77	23950	23946,37	17550			19.600,-	19.600,-
41	242 000	Úroky z vkladov	13,40	29,28	20	12,14	20,-			50,-	50,-
41	292 006	Z náhrad poist.plnenia									
41	292 008	Z výťažkov lotérií	32,11	60,50	35	54,92	35			800,-	800,-
41	292 012	Z dobropisov	20259,42	9386,20	7000	6965,42	7000			11.500,-	11.700,-
41	292 017	Z vratiek	2672,14	2206,35	2600	1896,61	2000			2.400,-	2.400,-
11S1	292 019	Príjmy z refundácie									
11S2	292 019	Príjmy z refundácie									
71	312001	Príjem na monitoring		223,75	124,58	124,58					
71	311 000	Granty /sponzorské/	3990	1600	1000	1050	1000			1.000,-	1.000,-
111	312 001	Zo štátneho rozpočtu celk.	**12800,49**	**3871,89**	**3298,40**	**2992,60**	**3.000,--**			**3.900,--**	**3.900,--**
		Z toho: ZŠ									
		ZŠ 5 %	5.889,--								
		MŠ,ZŠ školské potreby	597,60	531,20		398,40	400,--				
		HN strava - ZŠ	2.536,--	2405,--		1607,--	1600,--				
		HN strava - MŠ		56,--							
		Dot. ŽP		192,49							
		CO	187,20	187,20		187,20	200,--				
		Knižnica	500,–	500,--		800,--	800,--				
		Cesty	3.090,69								
11T2	312001	Zo štátn.rozpočtu – UP,ZŠ	5277,52	12854,47	18621,98	18614,70	18600,--			20.000,-	20.000,-
46	312001	Z recyklač.fondu	487	487	500	0,00	500.--				
111	312008	Z rozpočtu VÚC	450	500,--	450	0,00	0,00				

			Skutočnosť Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť Rozpočet na rok 2015	Bežné príjmy na rok 2016	Kapitálové príjmy rok 2016	Finančné operácie rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Zdroj	PolPod		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11H	312 008	Z rozpočtu VÚC			4029	4029	1000,--				
111	312012	Zo ŠR na úhradu pren.výk.ŠS	473193,75	482813,53	529248,08	529253,34	10.000,--			20.000,--	20.000,--
111	312012	ZŠ prenesené					495.523,--			496.200,--	496.200,--
11E1	331 001				21000	21000					
131B/C/ 131E, 131F	453 000	Zostatok z predch. rokov	115,40		11107	11106,55			10.710,--		
46	453 000	Zost. prost. Z predch.rok.									
43	233 001	Z predaja pozemkov	3000	45966,25	2100	2115					
71	321000	Granty		2000,--							
111	322001	Zo štátneho rozp.-kamer.sys.	74762	10000,--	18000	18000,--					
11H	322006	Z rozpočtu VÚC		2175,--							
11S1	321 000	RCO z EÚ									
11S2	321 000	RCO zo ŠR									
45	322 001	Zo ŠR /kanalizácia/									
131D	453000	Zost. prostr.z predch.rok		68057,60							
46	454 001	Z rezervného fondu									
46	454 002	Z ostatných fondov obce									
52	513 001	Krátkodobý úver									
52	513 002	Bankové úvery- dlhodobé									
51	514 002	Ostatné úvery - dlhodobé									
Spolu:			**1.257.127,41**	**1.340.184,27**	**1.358.546,04**	**1.369.625,60**	**1.317.492,--**		**10.710,--**	**1.296.270,--**	**1.296.970,--**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola			7962,44	9309,54	14400	15069,02	13500			15300	15300
1.1.	Manažment obce			1477,11	2783,92	2900	2969,61	3000			2000	2000
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	1477,11	2783,92	2900	2969,61	3000			2000	2000
		633016	reprezentačné	1477,11	2783,92	2900	2969,61	3000			2000	2000
1.2.	Plánovanie			912,8	172,8	500	257,04	500			300	300
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	912,8	172,8	500	257,04	500			300	300
		637003	propagácia, reklama, inzercia	912,8	172,8	500	257,04	500			300	300
1.3.	Kontrolná činnosť			3709,94	4947,4	8000	8832,97	7000			10000	10000
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	3709,94	4947,4	8000	8832,97	7000			10000	10000
		637005	Auditorské a právne služby	3709,94	4947,4	8000	8832,97	7000			10000	10000
1.4.	Členstvo v organizáciách a združeniach			1862,59	1405,42	3000	3009,4	3000			3000	3000
		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	1862,59	1405,42	3000	3009,4	3000			3000	3000
		642006	na členské príspevky	1862,59	1405,42	3000	3009,4	3000			3000	3000

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	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ			15968,93	17123,67	16100	15414,38	16650			16540	16540
2.1	Požiarna ochrana			836,09	878,32	750	749,36	950			1000	1000
		03.2.0.	ochrana pred požiarmi	836,09	878,32	750	749,36	950			1000	1000
		632001	energie	285,53	414	300	327,32	300			380	380
		633006	Všeobecný materiál	0	20	0	0	0			60	60
		635004	prevádzk.strojov, prístroj.,zar.	0	14,72	260	256,2	250			180	180
		637005	špeciálne služby	472,8	429,6	30	14,2	400			350	350
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	77,76	0	160	151,64	0			30	30
2.2.	Verejné osvetlenie			14216,14	15312,35	14350	14477,82	14700			14700	14700
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	14216,14	15312,35	14350	14477,82	14700			14700	14700
		632001	VO-elektrická energia	12900,6	13919,15	11500	10874,89	11000			12500	12500
		633006	Všeobecný materiál	46,21	191,51	1350	2030,49	2000			1000	1000
		635004	prevádzk.strojov, prístroj.,zar.	1269,33	1020,5	1500	1572,44	1700			1200	1200
		637003	VO - údržba		181,19							
		717001	Kamerový systém									
2.3.	Civilná ochrana			916,7	933	1000	187,2	1000			840	840
		02.2.0	Civilná ochrana	916,7	933	1000	187,2	1000			840	840
		633006	Všeobecný materiál	12	20	50	0	200			40	40
		637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0				
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	904,7	913	950	187,2	800			800	800

Komentár k programu:

Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Činnosti za bezproblémové zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a zabezpečenie úhoh CO.

PROGRAM 3: ŠKOLSTVO

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 3: ŠKOLSTVO			78790,67	684802,95	680313,54	681213,41	668680			638330	638330
3.1	Predškolská výchova			74000,72	74000,72	74291	75340,81	76061			77420	77420
		09.1.1.1	Predškolská výchova	63357,2	59306,28	62861	63390,88	63811			64340	64340
		611000	tar.os.zákl.funkč.plat	33723,64	34713,57	35000	38217,66	38500			38500	38500
		621000	poist.do zdrav.poisťovní	3518,25	3771,05	3700	4061,89	4070			4100	4100
		625001	nemocenské poistenie	492,29	527,64	530	568,29	570			550	550
		625002	starobné poistenie	4925,55	5279,47	5300	5686,65	5700			5700	5700
		625003	úrazové poistenie	281,24	301,47	300	324,7	325			350	350
		625004	invalidné poistenie	1055,37	1131,16	1130	1218,35	1200			1200	1200
		625005	poist. v nezamestnanosti	351,72	376,95	380	405,97	406			410	410
		625007	poist. v nezamestnanosti	1670,92	1790,97	1800	1929,13	1930			1930	1930
		632001	energie	7284,7	6182,17	6190	5228,77	5230			5250	5250
		632002	vodné	0	0	300	300	300			300	300
		632003	poštov.a telek.služby	389,61	350,19	350	334,09	350			300	300
		633001	interiér.vybavenie	977,39	0	1000	0	200				
		633002	výpočtová technika									
		633004	prevádz.stroje, prístr., zariad.	140,59	0	150	109	150			120	120
		633006	všeobecný materiál	3115,52	4169	5100	4084,54	4000			4000	4000
		633009	knihy, časopisy, učeb.,noviny	47,3	58,2	100	81,66	100			150	150
		633010	Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	11,95	26,48	31	15,9	30			30	30
		635004	prevádz.strojov,prístr.zar.	100	0	500	512,14	300			300	300
		635006	údržba budov, obj. a ich častí	5767	385,04	1000	256	300			1000	1000
		637004	všeobecné služby				8,9	100			100	100
		637015	poistenie	0	0	0	47,24	50			50	50
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	0	0	0	0	0			0	0
		716000	príprav.a projektov.dokument.									
		09.6.0.1	Školské stravv predškol.zariad.	10643,42	11414,19	11430	11949,93	12250			13080	13080

		611000	tar.os.zákl.funkč.plat	7498,22	7155,14	7200	7895,37	7900			8500	8500
		621000	poist.do zdrav.poisťovní	804,69	881,61	880	945,72	950			950	950
		625001	nemocenské poistenie	112,53	123,3	120	132,29	130			130	130
		625002	starobné poistenie	1126,59	1234,22	1240	1323,94	1330			1350	1350
		625003	úrazové poistenie	64,29	70,39	70	75,57	76			80	80
		625004	invalidné poistenie	138,39	177,35	200	283,61	284			290	290
		625005	poist. v nezamestnanosti	46,12	59,08	100	94,47	100			100	100
		625007	poist.do rezer.f.	382,11	418,6	420	449,14	450			450	450
		633002	výpočtová technika		474,9		0					
		633004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.									
		633006	materiál	178,69	362,02	500	378,18	380			380	380
		633010	Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	86,47	59,74	100	0	100			100	100
		633011	potraviny	35	30,5	50	51	50			50	50
		635002	Rut.a štand.údržba výp.techniky	39,32	39,24	50	39,24	50			50	50
		635004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.	55	0	100	0	100			100	100
		637004	všeobecné služby		272,1	300	281,4	300			300	300
		637001	Školenia,kurzy, semináre			100	0	50			50	50
		637014	hmotná núdza - strava	76	56	0	0	0			0	0
		637027	odmeny za mimoprac.pomer								200	200
3.2.	Základné vzdelanie			4549	610802,23	605519,54	605369,96	592116			560410	560410
		09.1.2.1.	Základné vzdelanie	2089	608397,23	603912,54	603762,96	590506			558900	558900
		632001	energie - teloc.	2089	2611,42	2200	2050	2700			2700	2700
		633006	všeobecný materiál									
		635006	ZŠ - havar.stav dot.		9430	5662	5662,38					
			ZŠ-havar.stav - dot.		57762							
			ZŠ-havar.stav - odkvap.žľaby					26883				
			originálne kompetencie		**56376**	**61500**	**61500**	**65400**			**61200**	**61200**
			origin.komp. rež.nákl.+za ŠK		**13945,33**	**14649,64**	**14649,64**					
			na prenesené kompetencie		**468272,48**	**519900,94**	**519900,94**	**495523**			**495000**	**495000**
		9.6.0.1.	školské strav. - ZŠ	2460	2405	0	0	0			0	0
		637014	hmotná núdza - strava	2460	2405	0	0	0			0	0
		09.6.0.2	školské strav.-ZŠ 1 stupeň	0	0	506	506	510			510	510
		637014	hmotná núdza - strava	0	0	506	506	510			510	510

		09.6.0.3	školské strav.-ZŠ-2.stupe%	0	0	1101	1101	1100			1000	1000
		637014	hmotná núdza - strava	0	0	1101	1101	1100			1000	1000
3.3	Centrá voľného času			240,95	0	503	502,64	503			500	500
		9.5.2000	Centrá voľného času	240,95	0	503	502,64	503			500	500
		642014	Jednotlivcovi	240,95	0	503	502,64	503			500	500

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 =65.400,-€ na rok 2016...účtované vo výdavkoch ZŠ /prenesené aj origin. Kompet. nie sú zahrnuté do výdavkov obce/ Program obsahuje aj výdavky hradené centrám voľného času.

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá			20028,95	57493,46	44500	45311,27	35000	12500		20000	20000
4.1.	Miestne komunikácie			20028,95	57493,46	44500	45311,27	35000			20000	20000
		04.5.1.	cestná doprava	20028,95	24239,83	44500	45311,27	35000			20000	20000
		633006	všeobecný materiál	5330,4	3590,18	4500	5304,34	5000			3000	3000
		635006	údržba MK /remitáž 10.000,-	14698,55	20649,65	40000	40006,93	30000			17000	17000
			MŠ 3.000,-/									
		04.5.1.3.	Správa a údržba ciest		33253,63				12500			
		637005	špeciálne služby									
			/chodník - škola/parkovisko NB		33253,63							
		717001	realiz.nových stav.-centr.časť obce						12500			
		717002	rekonštrukcia -CČO									

Komentár k programu:

Zabezpečenie údržby obecných komunikácií, výkon zimnej údržby podľa potreby, čistenie uličných žlabov, chodníkov oprava miesnej komunikácie - Gaštanová, Čaládka, vyčistenie a prehĺbenie jarkov ATC, oprava chodníka k MŠ, autob.zast.- železničná stanica.

PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2065	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
5	PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			70484,99	79987,59	97016	92303,66	90540			78230	78220
5.1.	verejno-prospešné práce			9607,59	21234,89	31916	31221,11	31440			25730	26220
		04.1.2.	Verejno-prospešná oblasť	9607,59	21234,89	31916	31221,11	31440			25730	26220
		611000	tar.os.zákl.plat	4070,77	11155,92	19730	19741,67	20000			15700	15900
		621000	poisť.do vš.zdravot.poisť.	380,01	902,75	1853	1635,81	1630			1700	1800
		623000	poist.do ostat.zdrav.poisť.			50	36					
		625001	Nemocenské poist.	53,11	126,27	252	233,89	230			200	220
		625002	Starobné poist.	531,75	1263,8	2334	2340,55	2350			2300	2350
		625003	Úrazové poist.	30,31	72,06	162	133,48	135			190	190
		625004	Invalidné poist.	113,88	270,73	595	501,5	500			490	490
		625005	na poist.nezamestn.	37,89	90,15	190	167,11	170			170	170
		625007	na poist.do rez.fondu	180,33	428,61	1000	793,7	790			800	800
		633004	prevádzk.stroje,zariadenia,tech.	1834,04	2062,95	100	87,21	100			100	100
		633006	materiál	566,49	648,78	1500	1494,03	1500			600	650
		633010	prac.odevy,obuv	327,87	451,43	1050	1065,98	1065			150	150
		633015	palivo ako zdroj energie	782,26	2285	1500	1471,74	1470			630	650
		634001	palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.				8,65					
		634002	servis,údržba,oprava	549,38	1326,66	700	667,26	670			600	650
		637015	poistné	149,5	149,78	150	107,25	100			100	100
		637027	odmeny zam.mimoprac.pomeru			750	735,28	730			2000	2000
5.2.	Odpady			60877,4	58752,7	65100	61082,55	59100			52500	52000
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	60075,73	58752,7	65100	61082,55	53100			52500	52000
		633004	Odpadové nádoby a vrecia	596,4	2440,08	2500	1204,2	2500			2500	2000
		635006	údržba objektov			9000	10145,76					
		637004	Likvidácia odpadov	53579,33	49078,75	53600	49732,59	50600			50000	50000
		719001	PZPSZ-spoluúčasť	5900	7233,87	0	0					

		05.2.0	nakladanie s odpadovými vodami	801,67	0	0	0	6000				
		637004	čist.vodných tokov, odvoz do čist.					6000				
		717001	realizácia nových stavieb	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 pamiatkových budov a miest
mzdy hradené pracovníkom cez úrad práce, §50 j, §52, §54
oprava a údržba kontajnerového státia

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 6: Sociálne služby			21842,75	23078,52	24515	24531,66	24500			23200	23200
6.1.	Sociálne služby			21842,75	23078,52	24515	24531,66	24500			23200	23200
		10.2.0.	Sociálne služby -staroba	20072,75	21303,52	22515	22601,66	22500			21000	21000
		611000	Opatrovateľská služba-tar.os.funk.pl	2719,48	1401,63	0	0	0			1000	1000
		637014	stravovanie dôchodcov	17293,27	19891,89	22000	22087,66	22000			20000	20000
		642014	Dávka v hmotnej núdzi -jednotl.	60	10	515	514	500				
		642026	Dávka v hmotnej núdzi									
		10.4.0.	Sociálne služby - rodina a deti	1770	1775	2000	1930	2000			2200	2200
		642026	Dávka v hmotnej núdzi									
		642014	Dávka v hmotnej núdzi -jednotl.	1770	1775	2000	1930	2000			2200	2200

Komentár k programu:

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

PROGRAM 7: KULTÚRA, ŠPORT A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 7: Kultúra, šport a iné spoločenské služby			41987,01	61043,45	61880	61043,45	40460			34150	33700
7.1	Kultúra			14519,48	33832,4	15700	15421,84	14000			11400	11080
	08.2.0.	08.2.0.3.	Kultúrny dom	14519,48	33832,4	15700	15421,84	14000			11400	11080
	r.2015	632001	energia - KD			2000	2000	2000			2000	2000
		632003	poštov.a telek.služby			100	100	100			100	300
		633001	interiérové vybavenie	959,52	69,19	1000	969,99	1000			1000	800
		633003	Telekomunikačná technika	242,5	0	200	0	200			500	500
		633004	pre.str.,prístr.zar.,technika,hud.nas		171,3	4000	3519,01	3500			350	350
		633006	všeobecný materiál	1024,67	3352,02	2300	2591,93	1200			1200	1300
		633016	reprezentačné -oslavy obce		21902,36	0	0					
		637002	konkurzy,súťaže,kult.podujatia	10275,24	5474,51	3800	3822,18	3250			3250	3000
		637012	poplatky SOZA	31,08	0	50	81,6	50			100	100
		637027	odmeny a príspevky	596,91	1024,02	700	784,77	700			900	1000
		642002	nezisk.org.-všeobpr.služ.	1389,56	1839	1550	1552,36	2000			2000	2000
7.2.	Knižnica			954,44	938,57	1700	1711,4	1500			1000	1000
	08.2.0.	08.2.0.5.	Knižnica	954,44	938,57	1700	1711,4	1500			1000	1000
	r.2015	633009	knihy,časopisy,noviny,učebnice	954,44	938,57	1700	1711,4	1500			1000	1000
7.3.	Pamiatková starostlivosť			7185	0	0	0	0			0	0
	08.2.0.	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	7185	0	0	0	0			0	0
	r.2015	635006	údržba budov,objek.,ich častí	7185	0	0	0	0			0	0
7.4.	Múzeá a galérie			1569,44	2692,41	2550	1798,86	2550			2350	2350
	08.2.0.	08.2.0.6.	Múzeá a galérie	1569,44	2692,41	2550	1798,86	2550			2350	2350
	r.2015	611000	tar.,os.,zákl.,fun....plat	573,6	1213,96	1250	1212,85	1250			1250	1250

		632001	energie	401,59	1133,1	1000	586,01	1000			1000	1000
		633006	všeobecný materiál	47,99	345,35	300	0	300			100	100
		637027	odmeny a príspevky	546,26	0	0	0	0				
7.5.	Informovanosť			1147,34	2065,79	1730	244,22	1730			1170	1240
	08.3.0.	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	1147,34	2065,79	1730	244,22	1730			1170	1240
	r.2015	633004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.	88,99	0	90	0	90			100	100
		635006	údržba MR	920,57	2018,01	1500	196,44	1500			950	1000
		637012	Poplatky SOZA	137,78	47,78	140	47,78	140			120	140
7.6.	Šport			15558,28	18842,56	26620	26359,29	19020			17130	16930
	08.1.0.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	15558,28	18842,56	26620	26359,29	19020			17130	16930
	r.2015	632001	energie	2709,28	2196,75	2300	2303,05	2400			2100	2100
		632003	poštové a telekom.služby		10	20	20	20				
		633006	materiál	986,57	831,53	1400	1389,53	1400			1400	1450
		634001	palivo,mazivá - kosačky	332,57	319,52	280	257,97	300			420	420
		634002	servis, údržba									
		634004	prepravné pre futbalistov	3366,09	2843,36	2200	2058,96	2100			2100	2200
		635004	prevádzk.strojov, prístr.zar.	174,68	618,5	200	155,6	200			200	200
		635006	údržba budov, objek. a ich častí	302,4	309,9	2500	2469,38	2500			1000	1000
		637002	konkurzy,súťaže /pohár starostu/	3680,54	6387,3	11580	11585,4	4000			4000	3650
		637004	všeobecné služby		898,5	890	845	850			800	800
		637015	poistné	0	277,2	250	248,4	250			110	110
		637027	odmeny za mimopr.pomeru									
		642002	bež.trans.-prísp.futbal.oddiel	4000	4150	5000	5026	5000			5000	5000
7.7.	Náboženské a iné spoločenské služby			1053,03	2671,72	1700	1659,4	1660			1100	1100
	08.4.0.	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	619	2671,72	1700	1659,4	1660			1100	1100
	r.2015	632001	energie - DS	661,97	559,02	700	503,52	510			500	500
		633006	všeobecný materiál- DS	63,18	62,7	100	156,02	150			100	100
		635006	údržba - DS	327,88	230	900	999,86	1000			500	500
		717001	realizácia nových stavieb - pomník		1820	0	0					

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 kvalitne dopĺňano webovou stránkou obce. V športovej oblasti za rok 2015 sa čerpalo aj na akciu Army-race, čo bolo z časti dotované z VÚC prostredníctvom MAS Žibrica.

V programe je zhrnutá aj starostlivosť o miesta posledného odpočinku obyvateľov obce.

PROGRAM 8: SPRÁVA OBCE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 8:Správa Obce			362396,12	361268,8	390486	385008,96	368750			354190	354550
8.1.	Výdavky verejnej správy			362396,12	361268,8	390486	385008,96	368750			354190	354550
	01.1.1.	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	337265,24	331109,7	367869	363247,5	346640			332680	332940
	r.2015	611000	tar.os.zákl.fun.plat	146017,03	162502,34	168200	166972,49	168200			168000	168000
		614000	odmeny									
		621000	zdravotné poistenie	12427,61	13263,61	13000	12963,13	13000			15300	15350
		623000	poistné do ostat.zdrav.poisťovní	2182,07	3037,64	3400	3305,33	3300				
		625001	nemocenské poistenie	2041,44	2309,41	2100	2404,9	2450			2400	2400
		625002	starobné poistenie	21588,21	24553,38	22100	24844,41	24850			25000	22350
		625003	úrazové poistenie	1253,69	1393,27	1260	1419,93	1420			1450	1600
		625004	invalidné poistenie	4325,91	4989,15	4330	5079,91	5080			5000	5000
		625005	poistenie v nezamestnanosti	1404,3	1586,22	1410	1635,84	1640			1650	1600
		625007	rezervný fond	7322,79	8328,27	7850	8443,56	8450			8500	8500
		631001	cestovné náhrady	962,37	442,68	1000	673,13	700			700	1000
		632001	energie	22516,76	19990,84	15600	13332,83	14000			14000	14000
		632002	Vodné, stočné	1484,75	2257,93	1500	1198,88	1200			1200	1200
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	5620,48	6360,29	5650	5917,65	5950			6000	6000
		633001	Interiérové vybavenie	43,19	0	870	947	800			800	800
		633002	výpočtová technika	829,51	973,21	1000	70,79	500			500	700
		633004	prevádz.stroje, prist.zariad.	214,6	42,82	600	625,47	600			600	700
		633006	všeobecný materiál	8714,58	8277,49	10000	7009,05	10000			10000	10000
		633010	pracovné odevy	51,16	102,4	60	34,6	60			60	90
		633009	knihy, časopisy, noviny	1441,36	717,59	2000	2099,77	2000			2000	2000
		633011	potraviny	79,69	0	100	0	100				
		633013	Softvér	625,46	206,4	1070	1105,44	1100			1100	1200
		634001	Palivo, mazivá, oleje	16893,75	15296,12	14000	13894,44	14000			14000	15000
		634002	Servis,údržba,opravy a výdavky	9613,23	8043,5	8300	8226,52	9000			7200	7400
		634003	poistenie	2530,04	1827,11	2530	2206,47	2300			2300	2400
		634004	preprav.a prenáj.doprav.pr.	260	519	360	368,06	370			370	400
		634005	karty, známky, poplatky	441,12	486	450	568,46	570			500	500

		635002	údržba výpočtovej techniky	310,56	505,37	400	93,7	100			100	200
		635003	údržba telekomunik.techniky	2224,03	0	200	23,4	200			200	200
		635004	údržba prev.strojov,prístr.zar.	1921,91	981,4	500	423,5	500			500	500
		635006	údržba budov, obj.,ich častí	1394,19	4002,44	8000	7545,44	8000			800	800
		636001	p.budov, objektov a ich častí	1064,7	0	1000	0	0			0	0
		636002	prev.stroj.,pr.zar.,tech.	25,99	0	30	0	30			0	100
		636003	špec.stroj.,prístr.,zar.	30	16,2	30	0	30			0	100
		637001	školenia, semináre, kurzy	1497,4	1101	2500	2529,8	2500			2500	2500
		637002	konkurzy a súťaže	800	960	2300	2310	2300			1000	1000
		637004	Všeobecné služby	2964,34	3945,15	4000	3750,7	3750			3500	3600
		637006	náhrady	32	0	40	0	0				
		637012	poplatky a odvody	200	11,06	200	0	200				
		637014	Stravovanie	15715,24	16194,04	17000	19465,14	19500			19500	19500
		637015	Poistné - budovy	1264,24	1453,66	1970	1943,65	1950			1950	1950
		637016	prídel do SF	1439,49	1638,26	1600	1780,01	1780			1700	1700
		637018	vrátenie príjmov z min.r.	59,76	116	60	0	60				
		637023	Kolkové známky	317	354	330	292	300			600	600
		637024	vyrovnanie kurzových rozd.									
		637026	odmeny poslancom OZ	3848,8	2191,01	4000	2262,02	2400			3200	3500
		637027	odmeny mimo pracovného pomeru	6944,49	7893,49	7000	7384,41	7400			4300	4300
		637035	dane									
		642002	na činnosť	2847	2239,95	4000	4126,74	4000			4000	4000
		642014	jednotlivcovi	350	0	0	0					
		644001	práv.os.zal.štátl,obcou-VEOLIA		0	0	0				200	200
		713005	špec.stroj.,prístr.,zar.	21129	0	23080	23080,33	0				
		01.1.2.	Finančná oblasť	18271,18	18252,85	15870	15648,98	16270			16310	16310
		637005	špeciálne služby									
		632003	bankové výpisy	579,75	634,55	600	597,75	600			600	600
		637012	poplatky za vedenie účtov	1632,58	2087,55	1660	1720,84	1660			1700	1700
		637035	dane	2,17	5,15	10	1,85	10			10	10
		651002	ostatným bankám	16056,68	15525,6	13600	13328,54	14000			14000	14000
		653001	banková záruka,popl.za posk.úver.									
		01.3.3.	Matrika	4838,45	5977,75	5840	5120,41	5840			5200	5300
		611000	tar.,os.,zákl.,fun....plat	2842,8	3122,4	3100	3122,4	3100			3100	3200
		621000	Zdravotné poistenie	284,28	312,22	300	312,22	300			300	310
		625001	Nemocenské poistenie	39,82	43,7	50	43,7	50			50	50
		625002	Starobné poistenie	398	437,1	400	437,1	400			400	410
		625003	Úrazové poistenie	22,75	24,97	30	24,97	30			20	20
		625004	Invalidné poistenie	85,29	93,65	90	93,65	90			90	90

		625005	Poistenie v nezamestnanosti	28,43	31,22	30	31,22	30			30	30
		625007	Poistenie do rez.fondu solidarity	135,03	148,3	140	148,3	140			150	150
		632001	energie	764,95	1424,94	900	450,09	900			500	500
		633006	všeobecný materiál	137,52	239,67	600	305,6	600			460	440
		635002	výpočtovej techniky		0	100	25,09	100				
		633010	prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	99,58	99,58	100	99,58	100			100	100
		637004	Všeobecné služby	0	0	0	26,49					
		01.6.0.	všeobecné verejné služby /voľby/	2021,25	5928,5	907	992,07					
		611000	tar.,os.,zákl.,fun....plat		150	136	136					
		621000	poist.do vš. Zdrav.poisť.	122,74	392,91	58	58,19					
		625001	na nemocenské poistenie		3,97	0	0					
		625002	na starobné poistenie	39,54	93,03	25	25,62					
		625003	na úrazové poistenie	2,56	5,31	2	1,46					
		625004	na invalidné poistenie	8,47	19,92	5	5,49					
		625005	na pist. v nezam.		2,83	0	0					
		625007	na poist. do rezer.fondu	13,41	31,56	9	8,69					
		632003	pošt.a telek. služby	20	45	10	10					
		633006	všeobecný materiál	80	218,58	40	40					
		633011	potraviny									
		633016	reprezentačné	130,5	297,37	20	65,76					
		634001	Palivo, mazivá, oleje	13,46	24,89	8	7,42					
		634004	preprav.a prenáj.doprav.pr.	21,95	37,73	14	14,27					
		637014	Stravovanie	336,3	927,5	98	137,54					
		637026	odmeny a príspevky	949,92	3044,85	399	398,6					
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	282,4	633,05	83	83					

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.
V programe sú zahrnuté aj výdavky na finančnú oblasť, matriku a výdavky na všeobecné verejné služby /referendum 2015/

PROGRAM 9: ROZVOJ BÝVANIA

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM 9: Rozvoj bývania			24098,44	24098,44	26710	26659,17	9550		17300	26950	27850
9.1	verejný dlh			21 926	21926,28	22000	21926,71	4700		17300	22100	22700
		1.7.0.	transakcie verejného dlhu	21926,28	21926,28	22000	21926,71	4700		17300	22100	22700
		821005	Splátka istiny-ŠFRB Náj.byty	16941,9	17249,73	17300	17218,49			17300	17300	17300
	651003	651002	ŠFRB - úroky	4938,38	4676,55	4700	4708,22	4700			4800	5400
9.2	nájomné byty			2.172	3144,65	4710	4732,46	4850			4850	5150
		06.1.0.	rozvoj bývania	2172,16	3144,65	4710	4732,46	4850			4850	5150
		632001	elektrikcká energia	353,84	853,65	860	585,22	600			600	600
		632002	vodné + stočné	1133,28	1270,97	2800	3237,54	3300			3300	3500
		635006	údržba rutinná	248,04	583,03	600	472,7	500			500	600
		637004	Revízie	437	437	450	437	450			450	450
		717001	realizácie nových stavieb									

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

PROGRAM 10: ROZVOJ OBCE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky na rok 2016	Kapitálové výdavky na rok 2016	Finančné operácie na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	PROGRAM10: Rozvoj obce			25536	25536	26000	25536			26000	26000	26000
10.1.	Realizácia nových stavieb											
		01.1.1.	realizácia nových stavieb									
		717001	realizácia nových stavieb									
		711001	nákup pozemkov									
		06.2.0.	rozvoj obcí									
		716000	prípravná a projektová dokument.									
10.2.	Verejný dlh			25536	25536	26000	25536			26000	26000	26000
		01.7.0.	transak.verejného dlhu	25536	25536	26000	25536			26000	26000	26000
		821005	splácanie tuz.istiny ban.úv.dlhod.	25536	25536	26000	25536			26000	26000	26000

REKAPITULÁCIA:	r.2016	r.2017	r.2018
Bežné výdavky:	706.707,--	633.390,--	634.190,--
Kapitálové výdavky:	12.500,--		
Výdavky z finančných operácií:	43.300,--	43.300,--	43.300,--
Výdavky ZŠ:	560.923,--	556.200,--	556.200,--
Rozpočtové výdavky spolu:	**1.323.430,--**	**1.232.890,--**	**1.233.690,--**