Rozpočet obce Jelenec
na rok 2015

Sumarizácia:	
Bežné príjmy	1.207.017,-€
Kapitálové príjmy	- - -
Príjmové finančné operácie	11.107,-€
Spolu:	**1.218.124,-€**

Sumarizácia:	
Bežné výdavky	1.141.660,-€
Kapitálové výdavky	12.500,-€
Výdavkové finančné operácie	43.300,-€
Spolu:	**1.197.460,-€**

Rozdiel:	**20.664,--€**

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.03.2015
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 12.03.2015

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci dňa 27.03.2015 uznesením č. 46/2015 schválilo „Programový rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2015 a vzalo na vedomie rozpočet obce na roky 2016 a 2017

Ladislav Púchovský
starosta obce

Príjmová časť rozpočtu

			Skutočnosť Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť Rozpočet na rok 2014	**Bežné príjmy 2015**	**Kapitálové príjmy 2015**	**Finančné operácie 2015**	**Rok 2016**	**Rok 2017**
Zdroj	Pol Pod	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
41	111 003	Podielové dane - OcÚ	368,341,72	415700,95	447554	448902,53	487992			460.000,--	460.000,--
41	121 001	Daň z nehnut. - pozemky	66.406,40	65400,45	65400	65059,89	65400			67.500,-	68.000,–
41	121 002	Daň z nehnut. - stavby	41.455,22	48036,24	49200	51683,72	49200			48.000,--	48.700,--
41	121003	Daň z bytov		84,76	100	86,60	100				
41	133 001	Daň za psa	1.015,84	1118,74	1200	1040	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	2.033,90	1057,10	1100	719,72	1100			2.200,–	2.200,-
41	133 013	Poplatok za komun.odpad	32.054,28	37203,03	37200	36692,51	37200			35.000,–	35.000,–
41	134 001	Z úhrad za dobýv.priestor	531,10	0,00	0,00	0,00	0,00			550,-	550,-
41	212 002	Z prenájmu pozemkov	4.259,14	3253,35	3300	2698,46	3300			4.300,–	4.300,-
41	212 003	Z prenájmu budov celkom	**37.101,96**	**38085,43**	**38.000,--**	**35.664,94**	**38000,-**			**38.000,-**	**38.500,-**
41	212 003	Z prenajatých budov	9.405,94	8654,10		9560,20				9.500,–	9.500,–
41	212 003	Z prenájmu bytov	25.028,02	27011,93		23799,24				25.000,-	25.000,-
41	212 003	Z prenájmu kultúr. domu	2.668,-	2419,40		2305,50				3.500,-	4.000,-
41	221 004	Správne poplatky celkom	**4.694,95**	**4904,19**	**5000,--**	**5268,95**	**5.000,-**			**5.000,-**	**5.000,-**
41	221 004	Správne poplatky	3.459,83	2354,06		2820,45				3.500,-	3.500,-
41	221 004	Správne popl –matrič.popl.	1.235,12	2550,13		2448,50				1.500,-	1.500,-
41	222 003	Za porušenie predpisov			15,--	15,--					
41	223 001	Popl.za pred.tov.a služ.celk.	**30.415,73**	**24813,53**	**23000,--**	**25290,36**	**25000,-**			**31.500,–**	**31.800,-**
41	223 001	Z toho Za predaj nádob TKO	402,95	523,60		1514,12				500,-	500,-
41	223 001	Poplatok za služ.DS	105,-	126,-		86				100,-	100,-
41	223 001	Poplatok za MR	569,70	624,70		353,40				600,-	600,-
41	223 001	Poplat.za trakt.služby	1.961,54	1900,12		1617,38				2.100,-	2.100,-
41	223 001	Odpredaj kovu		65,14							
41	223 001	Čitateľské poplatky	116,90	30,--						120,-	120,-
41	223 001	Preprava detí	22.417,05	18087,69		19660,68				22.500,-	22.600,-
41	223 001	Za suv.pohľad.,prepl.Envigeos	314,51	378,25		239,50				400,-	400,-
41	223 001	Za opatrovanie	667,52	652,62		256,28				670,-	690,-
41	223 001	poplatok múzeum	374,50	203,--		214,50				400–	400,-
41	223 001	Poplatok školské ihrisko	741,-	581,--		603				750,-	750,-

41	223 001	Poplatok za inventár	135,66	336,50		50,60				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	797,20			152,50					
41	223 001	Poplatok - pokuty	235,-								
41	223 001	Ostatné služby	1.577,20	132,01		11,30				3.160,-	3.290,-
41	223 002	Za MŠ, školský klub detí	1.440,-	1896,-	2480,--	2480	1900			1.500,-	1.500,-
41	223 003	Za stravné	19.006,22	17520,41	22800,--	22836,77	17550			19.600,-	19.600,-
41	242 000	Úroky z vkladov	16,84	13,40	30,--	29,28	20,-			50,-	50,-
41	292 006	Z náhrad poist.plnenia									
41	292 008	Z výťažkov lotérií	800,--	32,11	60,--	60,50	35			800,-	800,-
41	292 012	Z dobropisov	10.953,73	20259,42	15000	9386,20	15000			11.500,-	11.700,-
41	292 017	Z vratiek	2.328,04	2672,14	2600	2206,35	2600			2.400,-	2.400,-
11S1	292 019	Príjmy z refundácie	9.362,22								
11S2	292 019	Príjmy z refundácie	1.101,44								
71	312001	Príjem na monitoring			224,--	223,75					
71	311 000	Granty /sponzorské/	820,-	3990	1600	1600	2000			1.000,-	1.000,-
111	312 001	Zo štátneho rozpočtu celk.	**465.579,85**	**12800,49**	**3900,--**	**3871,89**	**3.900,--**			**3.900,--**	**3.900,--**
		Z toho: ZŠ	451.813,80								
		ZŠ 5 %		5.889,--							
		MŠ predškoláci	2.772,-								
		MŠ,ZŠ školské potreby	16,60	597,60		531,20					
		HN strava - ZŠ	2.251,-	2.536,--		2405,--					
		HN strava - MŠ	147,--			56,--					
		Dot. ŽP	219,79			192,49					
		KSÚ									
		CO	187,20	187,20		187,20					
		Cestná doprava	107,82								
		Matrika	4.779,25								
		Register obyvat.	670,89								
		Dot. kultúra	300,-								
		Dot. šport	200,-								
		Knižnica	500,-	500,–		500,--					
		Voľby do NR SR	1.614,50								
		Dot. na sčítanie									
		Dot. - MF									

		Dotácia z MK - kaštieľ									
		Cesty		3.090,69							
		KÚ ŽP dot. povodne									
11S1	341 000	Dot. na RCO									
11S2	312 001	Dot. na RCO									
11T2	312001	Zo štátn.rozpočtu - UP	7.724,05	5277,52	12800,--	12854,47	15.000,--			20.000,-	20.000,-
46	312001	Z recyklač.fondu		487		487	500.--				
111	312008	Z rozpočtu VÚC		450	450,--	500,--	450,--				
111	312012	Zo ŠR na úhradu pren.výk.ŠS		473193,75	482987,--	482813,53	434.570,--			434.570,--	434.570,--
131B/C/	453 000	Zostatok z predch. rokov	18.442,40	115,40							
46	453 000	Zost. prost. Z predch.rok.									
43	233 001	Z predaja pozemkov	7.983,83	3000	46000,--	45966,25					
71	321000	Granty			2000,--	2000,--					
111	322001	Zo štátneho rozp.-kamer.sys.		74762	10000,--	10000,--					
11H	322006	Z rozpočtu VÚC			2175,--	2175,--					
11S1	321 000	RCO z EÚ	98.206,35								
11S2	321 000	RCO zo ŠR	11.553,69								
45	322 001	Zo ŠR /kanalizácia/	198,650								
131D	453000	Zost. prostr.z predch.rok			68058,--	68057,60			11.107,--		
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	514 002	Ostatné úvery - dlhodobé									
		Spolu:	**1.544.669,17**	**1.257.127,41**	**1.344.733,--**	**1.340.184,27**	**1.207.017,--**		**11.107,--**	**1.188.590,-**	**1.190.790,-**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola			11334	7962,44	9450	9309,54	9000			16000	13700
1.1.	Manažment obce			2060	1477,11	2800	2783,92	2000			1800	1800
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	2060	1477,11	2800	2783,92	2000			1800	1800
		633016	reprezentačné	2060	1477,11	2800	2783,92	2000			1800	1800
1.2.	Plánovanie			175	912,8	200	172,8	500			200	
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	175	912,8	200	172,8	500			200	200
		637003	propagácia, reklama, inzercia	175	912,8	200	172,8	500			200	200
1.3.	Kontrolná činnosť			7530	3709,94	4950	4947,4	5000			12300	10000
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	7530	3709,94	4950	4947,4	5000			12300	10000
		637005	Auditorské a právne služby	7530	3709,94	4950	4947,4	5000			12300	10000
1.4.	Členstvo v organizáciách a združeniach			1569	1862,59	1500	1405,42	1500			1700	1700
		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	1569	1862,59	1500	1405,42	1500			1700	1700
		642006	na členské príspevky	1569	1862,59	1500	1405,42	1500			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	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ			16436	15968,93	17130	17123,67	17530			16540	16540
2.1	Požiarna ochrana			960	836,09	980	878,32	930			1000	1000
		03.2.0.	ochrana pred požiarmi	960	836,09	980	878,32	930			1000	1000
		632001	energie	386	285,53	300	414	300			380	380
		633006	Všeobecný materiál	67	0	20	20	0			60	60
		635004	prevádzk.strojov, prístroj.,zar.	179	0	80	14,72	100			180	180
		637005	špeciálne služby	328	472,8	500	429,6	530			350	350
		637027	odmeny za mimoprac.pomer		77,76	80	0	0			30	30
2.2.	Verejné osvetlenie			14643	14216,14	15150	15312,35	15600			14700	14700
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	14643	14216,14	15150	15312,35	15600			14700	14700
		632001	VO-elektrická energia	12666	12900,6	13900	13919,15	14000			13000	13000
		633006	Všeobecný materiál	705	46,21	200	191,51	100			500	500
		635004	prevádzk.strojov, prístroj.,zar.	1272	1269,33	1050	1020,5	1500			1200	1200
		637003	VO - údržba				181,19					
		717001	Kamerový systém									
2.3.	Civilná ochrana			833	916,7	1000	933	1000			840	840
		02.2.0.	Civilná ochrana	833	916,7	1000	933	1000			840	840
		633006	Všeobecný materiál	36	12	50	20	50			40	40
		637004	Všeobecné služby	66	0	0	0	0				
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	731	904,7	950	913	950			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 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 3: ŠKOLSTVO			96382	78790,67	684577,8	684802,95	576314			573640	574020
3.1	Predškolská výchova			70924	74000,72	74242	74000,72	72881			72280	72660
		09.1.1.1	Predškolská výchova	56635	63357,2	60453	59306,28	60795			59250	59250
		611000	tar.os.zákl.funkč.plat	31240	33723,64	34000	34713,57	35000			35000	35000
		621000	poist.do zdrav.poisťovní	3307	3518,25	3600	3771,05	3700			3600	3600
		625001	nemocenské poistenie	463	492,29	500	527,64	530			550	550
		625002	starobné poistenie	4629	4925,55	5200	5279,47	5300			5300	5300
		625003	úrazové poistenie	264	281,24	300	301,47	300			350	350
		625004	invalidné poistenie	992	1055,37	1100	1131,16	1130			1200	1200
		625005	poist. v nezamestnanosti	331	351,72	360	376,95	380			350	350
		625007	poist. v nezamestnanosti	1570	1670,92	1700	1790,97	1800			1650	1650
		632001	energie	7158	7284,7	6200	6182,17	6190			6300	6300
		632002	vodné	32	0	100	0	300			100	100
		632003	poštov.a telek.služby	325	389,61	300	350,19	350			300	300
		633001	interiér.vybavenie		977,39	1000	0	1000				
		633002	výpočtová technika									
		633004	prevádz.stroje, prístr., zariad.		140,59	150	0	150			100	100
		633006	všeobecný materiál	3506	3115,52	3766	4169	4000			3000	3000
		633009	knihy, časopisy, učeb.,noviny	132	47,3	50	58,2	100			150	150
		633010	Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	16	11,95	27	26,48	31				
		635004	prevádz.strojov,prístr.zar.	23	100	100	0	100				
		635006	údržba budov, obj. a ich častí	237	5767	2000	385,04	1000			1000	1000
		637015	poistenie	47	0	50	0				50	50
		637027	odmeny za mimoprac.pomer		0	0	0				250	250
		716000	príprav.a projektov.dokument.	2363								
		09.6.0.1	Školské strav. v predškol.zariad.	14289	10643,42	11780	11414,19	11520			13030	13410
		611000	tar.os.zákl.funkč.plat	7748	7498,22	8000	7155,14	7200			9000	9200

		621000	poist.do zdrav.poisťovní	651	804,69	800	881,61	880			800	820
		625001	nemocenské poistenie	108	112,53	120	123,3	120			110	120
		625002	starobné poistenie	1080	1126,59	1200	1234,22	1240			1100	1150
		625003	úrazové poistenie	63	64,29	70	70,39	70			70	75
		625004	invalidné poistenie	198	138,39	200	177,35	200			250	270
		625005	poist. v nezamestnanosti	66	46,12	100	59,08	100			100	105
		625007	poist.do rezer.f.	366	382,11	400	418,6	420			400	420
		633002	výpočtová technika				474,9					
		633004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.	239								
		633006	materiál	1085	178,69	500	362,02	500			650	650
		633010	Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	81	86,47	100	59,74	100			100	110
		633011	potraviny		35	50	30,5	50				
		635002	Rut.a štand.údržba výp.techniky	39	39,32	50	39,24	50			50	70
		635004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.	56	55	100	0	100				
		637004	všeobecné služby				272,1	300				
		637001	Školenia,kurzy, semináre					100			100	110
		637014	hmotná núdza - strava	2398	76	90	56	90			90	90
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	111							210	220
3.2.	Základné vzdelanie			25458	4549	610335,83	610802,23	502930			501360	501360
		09.1.2.1.	Základné vzdelanie	25458	2089	607875,83	608397,23	500470			498900	498900
		632001	energie - teloc.	4147	2089	2090	2611,42	2700			2700	2700
		633006	všeobecný materiál									
		635006	ZŠ - havar.stav dot.	21311		9430	9430					
			ZŠ-havar.stav - dot.			57762	57762					
			ZŠ-havar.stav - zdroj obce					2000				
			originálne kompetencie			**56376**	**56376**	**61200**			**61200**	**61200**
			origin.komp. rež.nákl.+za ŠK			**13945,33**	**13945,33**					
			na prenesené kompetencie			**468272,48**	**468272,48**	**434570**			**435000**	**435000**
		9.6.0.1.	školské strav. - ZŠ		2460	2460	2405	2460			2460	2460
		637014	hmotná núdza - strava		2460	2460	2405	2460			2460	2460
3.3	Centrá voľného času				240,95	0	0	503				
		09.5.0.2	Centrá voľného času		240,95	0	0	503				
		642014	Jednotlivcovi		240,95	0	0	503				

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 =61.200,-€ na rok 2015...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 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá			121853	20028,95	20030	20028,95	18500			8300	8300
4.1.	Miestne komunikácie			121853	20028,95	20030	20028,95	18500			8300	8300
		04.5.1.	cestná doprava	5685	20028,95	22500	24239,83	18500			8300	8300
		633006	všeobecný materiál	2221	5330,4	3000	3590,18	3500			2300	2300
		635006	údržba MK /remitáž 10.000,-	3464	14698,55	19500	20649,65	15000			6000	6000
			MŠ 3.000,-/									
		04.5.1.3	Správa a údržba ciest	116168		33275	33253,63					
		637005	špeciálne služby									
			/chodník - škola/			33275	33253,63					
		717001	realiz.nových stav.-centr.časť obce	29040								
		717002	rekonštrukcia -CČO	87128								

Komentár k programu:

Zabezpečenie údržby obecných komunikácií, výkon zimnej údržby podľa potreby, čistenie uličných žlabov, chodníkov choník k ZŠ v roku 2014

PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE			256910	70484,99	84496	79987,59	86106			78230	78220
5.1.	verejno-prospešné práce			11611	9607,59	21216	21234,89	21006			25730	26220
		04.1.2.	Verejno-prospešná oblasť	11611	9607,59	21216	21234,89	21006			25730	26220
		611000	tar.os.zákl.plat	6289	4070,77	11150	11155,92	11150			15700	15900
		621000	poisť.do vš.zdravot.poisť.	553	380,01	890	902,75	903			1700	1800
		625001	Nemocenské poist.	77	53,11	123	126,27	127			200	220
		625002	Starobné poist.	774	531,75	1264	1263,8	1264			2300	2350
		625003	Úrazové poist.	44	30,31	75	72,06	72			190	190
		625004	Invalidné poist.	166	113,88	272	270,73	270			490	490
		625005	na poist.nezamestn.	55	37,89	91	90,15	90			170	170
		625007	na poist.do rez.fondu	263	180,33	428	428,61	430			800	800
		633004	prevádzk.stroje,zariadenia,tech.	982	1834,04	2060	2062,95	1900			100	100
		633006	materiál	658	566,49	650	648,78	600			600	650
		633010	prac.odevy,obuv	504	327,87	452	451,43	450			150	150
		633015	palivo ako zdroj energie	620	782,26	2285	2285	2300			630	650
		634001	palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.									
		634002	servis,údržba,oprava	532	549,38	1326	1326,66	1300			600	650
		637027	odmeny zam.mimoprac.pomeru								2000	2000
		637015	poistné	91	149,5	150	149,78	150			100	100
5.2.	Odpady			245299	60877,4	63280	58752,7	65100			52500	52000
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	36716	60075,73	63280	58752,7	65100			52500	52000
		633004	Odpadové nádoby a vrecia	1073	596,4	2440	2440,08	2500			2500	2000
		635006	údržba objektov					9000				
		637004	Likvidácia odpadov	35643	53579,33	53600	49078,75	53600			50000	50000
		719001	PZPSZ-spoluúčasť		5900	7240	7233,87					

		05.2.0.	nakladanie s odpadovými vodami	208583	801,67	0	0	0				
		716000	príprav. a projekt.dokument.									
		717001	realizácia nových stavieb	208583	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

PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 6: Sociálne služby			20300	21842,75	22080	23078,52	23070			23200	23200
6.1.	Sociálne služby			20300	21842,75	22280	23078,52	23070			23200	23200
		10.2.0.	Sociálne služby -staroba	18300	20072,75	20280	21303,52	21070			21000	21000
		611000	Opatrovateľská služba-tar.os.funk.pl	2300	2719,48	2720	1401,63	1000			1000	1000
		637014	stravovanie dôchodcov	16000	17293,27	17500	19891,89	20000			20000	20000
		642014	Dávka v hmotnej núdzi -jednotl.		60	60	10	70				
		642026	Dávka v hmotnej núdzi									
		10.4.0.	Sociálne služby - rodina a deti	2000	1770	2000	1775	2000			2200	2200
		642026	Dávka v hmotnej núdzi									
		642014	Dávka v hmotnej núdzi -jednotl.	2000	1770	2000	1775	2000			2200	2200

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	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 7: Kultúra, šport a iné spoločenské služby			24460	41987,01	61880	61043,45	37160			29050	29620
7.1	Kultúra			6097	14519,48	33748	33832,4	14000			8700	9550
	08.2.0.	08.2.0.3.	Kultúrny dom	6097	14519,48	33748	33832,4	14000			8700	9550
	r.2015	632001	energia - KD					2000			1000	1500
		632003	poštov.a telek.služby	14				100			250	300
		633001	interiérové vybavenie	672	959,52	1000	69,19	1000				
		633003	Telekomunikačná technika		242,5	200	0	200			500	500
		633004	pre.str.,prístr.zar.,technika,hud.nas				171,3	4000			350	350
		633006	všeobecný materiál	1225	1024,67	3352	3352,02	1200			1200	1300
		633016	reprezentačné -oslavy obce			21902	21902,36					
		637002	konkurzy,súťaže,kult.podujatia	2354	10275,24	4874	5474,51	2750			2400	2500
		637012	poplatky SOZA		31,08	0	0	50			100	100
		637027	odmeny a príspevky	721	596,91	1020	1024,02	700			900	1000
		642002	nezisk.org.-všeobpr.služ.	766	1389,56	1400	1839	2000			2000	2000
7.2.	Knižnica			1067	954,44	1000	938,57	1000			500	500
	08.2.0.	08.2.0.5.	Knižnica	1067	954,44	1000	938,57	1000			500	500
	r.2015	633009	knihy,časopisy,noviny,učebnice	1067	954,44	1000	938,57	1000			500	500
7.3.	Pamiatková starostlivosť			0	7185	0	0	0				
	08.2.0.	08.2.0.7.	Pamiatková starostlivosť	0	7185	0	0	0				
	r.2015	635006	údržba budov,objek.,ich častí	0	7185	0	0	0				
7.4.	Múzeá a galérie			1827	1569,44	2545	2692,41	2550			2100	2100
	08.2.0.	08.2.0.6.	Múzeá a galérie	1827	1569,44	2545	2692,41	2550			2100	2100
	r.2015	611000	tar.,os.,zákl.,fun....plat	629	573,6	1250	1213,96	1250			1000	1000

		632001	energie	629	401,59	950	1133,1	1000			1000	1000
		633006	všeobecný materiál	8	47,99	345	345,35	300			100	100
		637027	odmeny a príspevky	1191	546,26	0	0	0				
7.5.	Informovanosť			834	1147,34	2180	2065,79	1730			1070	1140
	08.3.0.	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	834	1147,34	2180	2065,79	1730			1070	1140
	r.2015	633004	prev.str.,pr.,zariad.,techn.		88,99	90	0	90				
		635006	údržba MR	834	920,57	1950	2018,01	1500			950	1000
		637012	Poplatky SOZA		137,78	140	47,78	140			120	140
7.6.	Šport			14016	15558,28	19487	18842,56	16780			15780	15430
	08.1.0.	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	14016	15558,28	19487	18842,56	16780			15780	15430
	r.2015	632001	energie	2095	2709,28	2200	2196,75	2800			2100	2100
		632003	poštové a telekom.služby			10	10	10				
		633006	materiál	814	986,57	1000	831,53	1000			850	850
		634001	palivo,mazivá - kosačky	365	332,57	380	319,52	380			420	420
		634002	servis, údržba									
		634004	prepravné pre futbalistov	2242	3366,09	2850	2843,36	3600			3600	3600
		635004	prevádzk.strojov, prístr.zar.		174,68	620	618,5	200				
		635006	údržba budov, objek. a ich častí	347	302,4	400	309,9	1000			700	700
		637002	konkurzy,súťaže /pohár starostu/	4055	3680,54	6850	6387,3	3500			4000	3650
		637004	všeobecné služby			900	898,5	190				
		637015	poistné	135	0	277	277,2	100			110	110
		637027	odmeny za mimopr.pomeru	162								
		642002	bež.trans.-prísp.futbal.oddiel	3800	4000	4000	4150	4000			4000	4000
7.7.	Náboženské a iné spoločenské služby			619	1053,03	2920	2671,72	1100			900	900
	08.4.0.	08.4.0.	Náboženské a iné spol.služby	619	619	2920	2671,72	1100			900	900
	r.2015	632001	energie - DS	444	661,97	700	559,02	700			600	600
		633006	všeobecný materiál- DS	23	63,18	100	62,7	100			100	100
		635006	údržba - DS	152	327,88	300	230	300			200	200
		717001	realizácia nových stavieb - pomník			1820	1820					

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 programe je zahrnutá aj starostlivosť o miesta posledného odpočinku obyvateľov obce.

PROGRAM 8: SPRÁVA OBCE

Podprogram	Prvok	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet na rok 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 8:Správa Obce			342962	362396,12	361947	361268,8	366170	12500		355980	358500
8.1.	Výdavky verejnej správy			342962	362396,12	361947	361268,8	366170	12500		355980	358500
	01.1.1.	01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	309406	337265,24	331460	331109,7	341460	12500		332460	334920
	r.2015	611000	tar.os.zákl.fun.plat	137769	146017,03	162600	162502,34	152200			151500	152000
		614000	odmeny									
		621000	zdravotné poistenie	12676	12427,61	13000	13263,61	13000			15300	15350
		623000	poistné do ostat.zdrav.poisťovní	957	2182,07	3000	3037,64	2400				
		625001	nemocenské poistenie	1728	2041,44	2100	2309,41	2100			1950	2000
		625002	starobné poistenie	19579	21588,21	24100	24553,38	22100			22250	22350
		625003	úrazové poistenie	1197	1253,69	1260	1393,27	1260			1600	1600
		625004	invalidné poistenie	4101	4325,91	4930	4989,15	4330			4650	4700
		625005	poistenie v nezamestnanosti	1348	1404,3	1410	1586,22	1410			1550	1600
		625007	rezervný fond	6642	7322,79	7850	8328,27	7850			7600	7700
		631001	cestovné náhrady	1044	962,37	750	442,68	1000			1250	1300
		632001	energie	36087	22516,76	20200	19990,84	22600			36500	37000
		632002	Vodné, stočné	3275	1484,75	2260	2257,93	1500			3400	3500
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	7252	5620,48	6130	6360,29	5650			7300	7400
		633001	Interiérové vybavenie	52	43,19	100	0	100			100	100
		633002	výpočtová technika	1486	829,51	1000	973,21	1000			700	700
		633004	prevádz.stroje, prist.zariad.	255	214,6	200	42,82	200			1000	1000
		633006	všeobecný materiál	5324	8714,58	8400	8277,49	10000			8000	8100
		633010	pracovné odevy	25	51,16	110	102,4	60			80	90
		633009	knihy, časopisy, noviny	722	1441,36	720	717,59	1500			700	750
		633011	potraviny	96	79,69	100	0	100				
		633013	Softvér	5	625,46	700	206,4	700			300	300
		634001	Palivo, mazivá, oleje	17640	16893,75	15300	15296,12	17000			17100	17200
		634002	Servis,údržba,opravy a výdavky	7132	9613,23	8000	8043,5	10000			7200	7400
		634003	poistenie	2530	2530,04	1830	1827,11	2530			2800	2800

		634004	preprav.a prenáj.doprav.pr.	175	260	520	519	260			180	180
		634005	karty, známky, poplatky	630	441,12	450	486	450			1000	1000
		635002	údržba výpočtovej techniky	655	310,56	400	505,37	400			800	800
		635003	údržba telekomunik.techniky		2224,03	0	0	200			500	500
		635004	údržba prev.strojov,prístr.zar.	2478	1921,91	1000	981,4	2000			400	450
		635006	údržba budov, obj.,ich častí	478	1394,19	4000	4002,44	16000			700	800
		636001	p.budov, objektov a ich častí		1064,7	0	0	1000			400	400
		636002	prev.stroj.,pr.zar.,tech.		25,99	30	0	30				
		636003	špec.stroj.,prístr.,zar.	26	30	30	16,2	30				
		637001	školenia, semináre, kurzy	919	1497,4	1100	1101	1500			950	1000
		637002	konkurzy a súťaže		800	960	960	500				
		637004	Všeobecné služby	3493	2964,34	4000	3945,15	4000			3500	3600
		637006	náhrady		32	40	0	40				
		637012	poplatky a odvody		200	20	11,06	200				
		637014	Stravovanie	17070	15715,24	16940	16194,04	17000			17100	17100
		637015	Poistné - budovy	1264	1264,24	1470	1453,66	1270			1550	1550
		637016	prídel do SF	1453	1439,49	1600	1638,26	1600			1650	1700
		637018	vrátenie príjmov z min.r.		59,76	120	116	60				
		637023	Kolkové známky	531	317	330	354	330			600	600
		637024	vyrovnanie kurzových rozd.									
		637026	odmeny poslancom OZ	2922	3848,8	2200	2191,01	4000			3200	3200
		637027	odmeny mimo pracovného pomeru	4240	6944,49	7900	7893,49	7000			4300	4300
		637035	dane	667								
		642002	na činnosť	2335	2847	2300	2239,95	3000			2600	2600
		642014	jednotlivcovi		350	0	0					
		644001	práv.os.zal.štátl,obcou-VEOLIA	147		0	0				200	200
		713005	špec.stroj.,prístr.,zar.		21129				12500			
		01.1.2.	Finančná oblasť	26930	18271,18	18170	18252,85	18870			18640	18630
		637005	špeciálne služby									
		632003	bankové výpisy	461	579,75	600	634,55	600			540	480
		637012	poplatky za vedenie účtov	1401	1632,58	1960	2087,55	1660			1500	1550
		637035	dane	2	2,17	10	5,15	10			10	10
		651002	ostatným bankám	21822	16056,68	15600	15525,6	16600			16590	16590
		653001	banková záruka,popl.za posk.úver.	3244								
		01.3.3.	Matrika	4794	4838,45	6365	5977,75	5840			4880	4950
		611000	tar.,os.,zákl.,fun....plat	2843	2842,8	3100	3122,4	3100			2900	2950
		621000	Zdravotné poistenie	284	284,28	300	312,22	300			300	310
		625001	Nemocenské poistenie	40	39,82	50	43,7	50			50	50
		625002	Starobné poistenie	398	398	400	437,1	400			400	410

		625003	Úrazové poistenie	23	22,75	30	24,97	30			20	20
		625004	Invalidné poistenie	82	85,29	90	93,65	90			90	90
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	28	28,43	30	31,22	30			30	30
		625007	Poistenie do rez.fondu solidarity	135	135,03	140	148,3	140			140	140
		632001	energie	709	764,95	1425	1424,94	900			650	650
		633006	všeobecný materiál	149	137,52	600	239,67	600			200	200
		635002	výpočtovej techniky			100	0	100				
		633010	prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	100	99,58	100	99,58	100			100	100
		01.6.0.	všeobecné verejné služby /voľby/	1832	2021,25	5952	5928,5					
		611000	tar.,os.,zákl.,fun....plat	135		150	150					
		621000	poist.do vš. Zdrav.poisť.	109	122,74	393	392,91					
		625001	na nemocenské poistenie			4	3,97					
		625002	na starobné poistenie	14	39,54	95	93,03					
		625003	na úrazové poistenie	1	2,56	6	5,31					
		625004	na invalidné poistenie	3	8,47	21	19,92					
		625005	na pist. v nezam.			3	2,83					
		625007	na poist. do rezer.fondu	5	13,41	32	31,56					
		632003	pošt.a telek. služby		20	45	45					
		633006	všeobecný materiál	215	80	220	218,58					
		633011	potraviny	53								
		633016	reprezentačné	81	130,5	298	297,37					
		634001	Palivo, mazivá, oleje	9	13,46	42	24,89					
		634004	preprav.a prenáj.doprav.pr.	14	21,95	38	37,73					
		637014	Stravovanie	299	336,3	927	927,5					
		637026	odmeny a príspevky		949,92	3045	3044,85					
		637027	odmeny za mimoprac.pomer	895	282,4	633	633,05					

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 rozpočet na rok 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM 9: Rozvoj bývania			21926	24098,44	24194	24098,44	7810		17300	25810	25810
9.1	verejný dlh			21 926	21926,28	22000	21926,28	4700		17300	22700	22700
		1.7.0.	transakcie verejného dlhu	21926	21926,28	22000	21926,28	4700		17300	22700	22700
		821007	Splátka istiny-ŠFRB Náj.byty	16773	16941,9	17000	17249,73			17300	17300	17300
	651003	651002	ŠFRB - úroky	5153	4984,38	5000	4676,55	4700			5400	5400
9.2	nájomné byty				2172,16	2730	3144,65	3110			3110	3110
		06.1.0.	rozvoj bývania		2172,16	2730	3144,65	3110			3110	3110
		632001	elektrikcká energia		353,84	830	853,65	860			860	860
		632002	vodné + stočné		1133,28	1200	1270,97	1200			1200	1200
		635006	údržba rutinná		248,04	250	583,03	600			600	600
		637004	Revízie		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 2012	Skutočnosť rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky na rok 2015	Kapitálové výdavky na rok 2015	Finančné operácie na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	PROGRAM10: Rozvoj obce			127926	25536	26000	25536			26000	26000	26000
10.1.	Realizácia nových stavieb				25536							
		01.1.1.6.	realizácia nových stavieb									
		717001	realizácia nových stavieb									
		711001	nákup pozemkov									
		06.2.0.	rozvoj obcí									
		716000	prípravná a projektová dokument.									
10.2.	Verejný dlh			127926	25536	26000	25536			26000	26000	26000
		01.7.0.	transak.verejného dlhu	127926	25536	26000	25536			26000	26000	26000
		821005	splácanie tuz.istiny ban.úv.dlhod.	127926	25536	26000	25536			26000	26000	26000

REKAPITULÁCIA:	r.2015	r.2016	r.2017
Bežné výdavky:	645890	613250	614.410,-
Kapitálové výdavky:	12500		
Výdavky z finančných operácií:	43300	43300	43300
Výdavky ZŠ:	495770	496200	496200
Rozpočtové výdavky spolu:	**1.197.460,-**	**1.152.750,-**	**1.153.910,-**