# Rozpočet obce Jelenec na rok 2018

| **Sumarizácia:** | |
|---|---|
| Bežné príjmy | 1.553.635,--,-€ |
| /príjmy ZŠ/ | 59.000,-- € |
| Kapitálové príjmy | 10.000,--,-€ |
| Príjmové finančné operácie | 4.028,95 € |
| **Spolu:** | **1.626.663,95 €** |

| **Sumarizácia:** | |
|---|---|
| Bežné výdavky | 951.912,-€ |
| /výdavky ZŠ prenesené/ | 541.199,95 € |
| /príjmy zš vo výdavkoch/ | 59.000,-- € |
| Kapitálové výdavky | 30.000,-€ |
| Výdavkové finančné operácie | 43.300,-€ |
| **Spolu:** | **1.625.411,95€** |

| **Rozdiel:** | **1.252,–€** |
|---|---|

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 08.03.2018
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa 08.03.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci dňa 23.03.2018 uznesením č. 348/2018 schválilo „Programový rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2018 a vzalo na vedomie rozpočet obce na roky 2019 a 2020“.

Ladislav Púchovský
starosta obce

# Príjmová časť rozpočtu

| | | | Skutočnosť Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť Rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť Rozpočet na rok 2017 | **Bežné príjmy 2018** | **Kapitálové príjmy 2018** | **Finančné operácie 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | Pol Pod | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 | 111 003 | Podielové dane - OcÚ | 498039,68 | 562,774,16 | 628960 | 628960,62 | 669859 | | | 669859 | 669859 |
| 41 | 121 001 | Daň z nehnut. - pozemky | 64921,94 | 65369,57 | 65400 | 65647,28 | 65650 | | | 65.000,- | 65.000,– |
| 41 | 121 002 | Daň z nehnut. - stavby | 51683,72 | 56425,94 | 56000 | 48921,54 | 50000 | | | 56000,-- | 56000,-- |
| 41 | 121003 | Daň z bytov | 41,02 | 172,68 | 154 | 153,66 | 100 | | | 100,-- | 100,-- |
| 41 | 133 001 | Daň za psa | 1045 | 1034,80 | 1200 | 1163,06 | 1200 | | | 1.100,- | 1.100,– |
| 41 | 133 003 | Daň za navýher.hracie pr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 133 006 | Daň za ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 1070 | 1071,20 | 1100 | | | 120,– | 120,– |
| 41 | 133 012 | Daň za užívanie VP | 1135,76 | 966,97 | 659 | 656,25 | 700 | | | 1100,– | 1100,- |
| 41 | 133 013 | Poplatok za komun.odpad | 38132,22 | 39757,08 | 40000 | 38517,19 | 40000 | | | 40000,– | 40000,– |
| 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 | 3043,71 | 2577,03 | 2600 | 3105,03 | 3100 | | | 2600,– | 2600,- |
| 41 | 212 003 | Z prenájmu budov celkom | **39111,42** | **38570,33** | **32000** | **32108,55** | **38.320,--** | | | **38.000,-** | **38.500,-** |
| 41 | 212 003 | Z prenajatých budov | 10845,81 | 11433,41 | 7100 | 7123,94 | 11000 | | | 9.500,– | 9.500,– |
| 41 | 212 003 | Z prenájmu bytov | 25542,61 | 24826,92 | 21400 | 21474,61 | 24320 | | | 25.000,- | 25.000,- |
| 41 | 212 003 | Z prenájmu kultúr. domu | 2723 | 2310 | 3500 | 3510 | 3000 | | | 3.500,- | 4.000,- |
| 41 | 221 004 | Správne poplatky celkom | **5123,97** | **7051,41** | **6000** | **5923,22** | **7.000,-** | | | **7.000,-** | **7.000,-** |
| 41 | 221 004 | Správne poplatky | 2482,47 | 3305,91 | 3190 | 3186,22 | 3300 | | | 3300,- | 3300,- |
| 41 | 221 004 | Správne popl –matrič.popl. | 2641,50 | 3745,50 | 2810 | 2737 | 3700 | | | 3700,- | 3700,- |
| 41 | 222 003 | Za porušenie predpisov | 70,-- | 70,-- | 80,-- | 80,-- | | | | | |
| 41 | 223 001 | Popl.za pred.tov.a služ.celk. | **24443,49** | **25335,71** | **26600** | **26642,50** | **27600,-** | | | **25000,–** | **25.000,-** |
| 41 | 223 001 | Z toho Za predaj nádob TKO | 979,20 | 1239,12 | 1600 | 1623,96 | 1500 | | | 500,- | 500,- |
| 41 | 223 001 | Poplatok za služ.DS | 133,60 | 105 | 84 | 84,-- | 130 | | | 100,- | 100,- |
| 41 | 223 001 | Poplatok za MR | 180,70 | 254,60 | 240 | 242,60 | 200 | | | 200,-- | 200,- |
| 41 | 223 001 | Poplat.za trakt.služby | 1490,32 | 1805,24 | 1802 | 1816,83 | 1600 | | | 1.500,- | 1.500,- |
| 41 | 223 001 | Odpredaj kovu | 80,-- | 0 | 0 | 0 | 100 | | | | |
| 41 | 223 001 | Čitateľské poplatky | | 56 | 60 | 58 | 60 | | | 120,- | 120,- |
| 41 | 223 001 | Preprava detí | 20347,49 | 21.258,75 | 22270 | 22277,98 | 22500 | | | 20.300,-- | 20.300,- |
| 41 | 223 001 | Za suv.pohľad.,prepl.Envigeos | | | | | | | | 400,- | 400,- |
| 41 | 223 001 | Za opatrovanie | | | | | | | | | |
| 41 | 223 001 | poplatok múzeum | 311,-- | 238,50 | 120 | 118,50 | 300 | | | 300,-- | 300,-- |

| | | | Skutočnosť Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť Rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť Rozpočet na rok 2017 | Bežné príjmy na rok 2018 | Kapitálové príjmy rok 2018 | Finančné operácie rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdorj | PolPod | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 | 223 001 | Poplatok školské ihrisko | 336,-- | 363,50 | 370 | 366,86 | 350 | | | 750,- | 750,- |
| 41 | 223 001 | Poplatok za inventár | 73,70 | 15 | 54 | 53,77 | 100 | | | 200,- | 250,- |
| 41 | 223 001 | Dob.priestor | | | | | | | | | |
| 41 | 223 001 | Zost. Z účtu - šachisti | 430,94 | | | | | | | | |
| 41 | 223 001 | Poplatok - pokuty | 25,-- | | | | | | | | |
| 41 | 223 001 | Ostatné služby | 55,54 | | | | | | | 630 | 580 |
| | | | | | | | | | | | |
| 41 | 223 002 | Za MŠ, školský klub detí | 1864,-- | 2616 | 2600 | 2584 | 2600 | | | 1.500,- | 1.500,- |
| 72f | 223 003 | Stravné MŠ | | | | | 9000 | | | 9000,-- | 9000,-- |
| 41 | 223 003 | Za stravné | 23946,37 | 27061,80 | 27300 | 27297,01 | 27000 | | | 27000 | 27000 |
| 41 | 242 000 | Úroky z vkladov | 12,14 | 6,76 | 20 | 0,00 | 20,- | | | 20,- | 20,- |
| 41 | 292 006 | Z náhrad poist.plnenia | | 11772,30 | | | | | | | |
| 41 | 292 008 | Z výťažkov lotérií | 54,92 | 44,11 | 35 | 17,79 | 35 | | | 50,- | 50,- |
| 41 | 292 012 | Z dobropisov | 6965,42 | 1940,94 | 5200 | 5172,77 | 5000 | | | 5000,- | 5000,- |
| 41 | 292 017 | Z vratiek | 1896,61 | 7667,55 | 7000 | 6760,62 | 7000 | | | 7000,- | 7000,- |
| 11S1 | 292 019 | Príjmy z refundácie | | | | | | | | | |
| 11S2 | 292 019 | Príjmy z refundácie | | | | | | | | | |
| 71 | 312001 | Príjem na monitoring | 124,58 | | | | | | | | |
| 71 | 311 000 | Granty /sponzorské/ | 1050 | 1110 | 31129 | 31129,19 | 1000 | | | 1.000,- | 1.000,- |
| 111 | 312 001 | Zo štátneho rozpočtu celk. | **2992,60** | **7014,85** | **5110** | **5110,76** | **7.000,--** | | | **7000,--** | **7.000,--** |
| | | Z toho: | | | | | | | | | |
| | | ÚPSVR | | 5138,85 | 2915 | 2914,86 | 4000,-- | | | | |
| | | MŠ,ZŠ školské potreby | 398,40 | 448,20 | 432 | 431,60 | 400,-- | | | | |
| | | HN strava - ZŠ | 1607,-- | 1186 | 1330 | 1330 | 1600,-- | | | | |
| | | HN strava - MŠ | | 49 | 241 | 241,80 | 240,-- | | | | |
| | | Dot. ŽP | | | | | | | | | |
| | | CO | 187,20 | 192,80 | 192 | 192,50 | 200,-- | | | | |
| | | Knižnica | 800,– | | | | 800,-- | | | | |
| 1AC1 | 312001 | ÚPSVR | | 24243,79 | 29743 | 29.743,43 | 29750,-- | | | 24000 | 24000 |
| 1AC2 | 312001 | ÚPSVR | | 4278,28 | 5249 | 5248,82 | 5250,-- | | | 4000 | 4000 |
| 11T2 | 312001 | Zo štátn.rozpočtu – UP,ZŠ | 18614,70 | | | | 0,00 | | | | |
| 46 | 312001 | Z recyklač.fondu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 111 | 312008 | Z rozpočtu VÚC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | Skutočnosť Rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť Rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť Rozpočet na rok 2017 | Bežné príjmy na rok 2018 | Kapitálové príjmy rok 2018 | Finančné operácie rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdroj | PolPod | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11H | 312 008 | Z rozpočtu VÚC | 4029 | 880 | 5182 | 5182 | 5000,-- | | | | |
| 11H | 312 011 | Fond na podporu umenia | | | 1000 | 1000 | | | | | |
| 111 | 312012 | Zo ŠR na úhradu pren.výk.ŠS | 529253,34 | 10845,48 | 11953,80 | 11588,56 | 11.000,-- | | | 11.000,-- | 11.000,-- |
| 111 | 312012 | ZŠ prenesené | | **587437** | **633240** | **633240** | **539871,--** | | | **539871,--** | **539871,--** |
| 11E1 | 331 001 | | 21000 | | | | | | | | |
| 131B/C/ 131E, 131F, G, H | 453 000 | Zostatok z predch. rokov | 11106,55 | 10710 | 1279,15 | 1279,15 | | | 4.028,95 | | |
| 46 | 454 001 | Z RF – úhrada KV | | 4628 | | | | | | | |
| 43 | 233 001 | Z predaja pozemkov | 2115 | 24000 | 13689 | 13678 | | 10000 | | | |
| 71 | 321000 | Granty | | | | | | | | | |
| 111 | 322001 | Zo štátneho rozp.-kamer.sys. | 18000,-- | | 10000 | 10000 | | | | | |
| 11H | 322006 | Z rozpočtu VÚC | | | | | | | | | |
| 11S1 | 321 000 | RCO z EÚ | | | | | | | | | |
| 11S2 | 321 000 | RCO zo ŠR | | | | | | | | | |
| 45 | 322 001 | Zo ŠR /kanalizácia/ | | | 130000 | 130000 | | | | | |
| 131D | 453000 | Zost. prostr.z predch.rok | | | | | | | | | |
| 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:** | **1.369.625,60** | **1.526.362,19** | **1.780.452,95** | **1.772.358,20** | **1.553.635,-** | **10000,-** | **4.028,95** | **1.542.320,** | **1.542.820,-** |

# PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| Podprogram | Prvok | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Skutočnosť rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAM 1: Plánovanie,manažment a kontrola** | | | 15069,02 | 13653,47 | 19610 | 19217,17 | 19010 | | | 19010 | 19010 |
| 1.1. | Manažment obce | | | 2969,61 | 2880,9 | 3860 | 3856 | 3860 | | | 3860 | 3860 |
| | | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | 2969,61 | 2880,9 | 3860 | 3856 | 3860 | | | 3860 | 3860 |
| | | 633016 | reprezentačné | 2969,61 | 2880,9 | 3860 | 3856 | 3860 | | | 3860 | 3860 |
| 1.2. | Plánovanie | | | 257,04 | 216 | 950 | 954 | 950 | | | 950 | 950 |
| | | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | 257,04 | 216 | 950 | 954 | 950 | | | 950 | 950 |
| | | 637003 | propagácia, reklama, inzercia | 257,04 | 216 | 950 | 954 | 950 | | | 950 | 950 |
| 1.3. | Kontrolná činnosť | | | 8832,97 | 8530 | 9670 | 9273,91 | 9200 | | | 9200 | 9200 |
| | | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | 8832,97 | 8530 | 9670 | 9273,91 | 9200 | | | 9200 | 9200 |
| | | 637005 | Auditorské a právne služby | 8832,97 | 8530 | 9670 | 9273,91 | 9200 | | | 9200 | 9200 |
| 1.4. | Členstvo v organizáciách a združeniach | | | 3009,4 | 2026,57 | 5130 | 5133,26 | 5000 | | | 5000 | 5000 |
| | | 01.1.1.6. | Výdavky verejnej správy | 3009,4 | 2026,57 | 5130 | 5133,26 | 5000 | | | 5000 | 5000 |
| | | 642006 | na členské príspevky | 3009,4 | 2026,57 | 5130 | 5133,26 | 5000 | | | 5000 | 5000 |

**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 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ | | | 15414,38 | 42199,29 | 17165 | 16692,51 | 16650 | | | 16650 | 16650 |
| 2.1 | Požiarna ochrana | | | 749,36 | 801,66 | 885 | 655,99 | 950 | | | 950 | 950 |
| | | 03.2.0. | ochrana pred požiarmi | 749,36 | 801,66 | 885 | 655,99 | 950 | | | 950 | 950 |
| | | 632001 | energie | 327,32 | 251,86 | 100 | 96,54 | 300 | | | 300 | 300 |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 51,03 | 15 | 14,05 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 635004 | prevádzk.strojov, prístroj.,zar. | 256,2 | 84,48 | 250 | 28,76 | 130 | | | 130 | 130 |
| | | 637005 | špeciálne služby | 14,2 | 313,2 | 400 | 400 | 400 | | | 400 | 400 |
| | | 637027 | odmeny za mimoprac.pomer | 151,64 | 101,09 | 120 | 116,64 | 120 | | | 120 | 120 |
| 2.2. | Verejné osvetlenie | | | 14477,82 | 40604,83 | 15280 | 15244,02 | 14700 | | | 14700 | 14700 |
| | | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 14477,82 | 40604,83 | 15280 | 15244,02 | 14700 | | | 14700 | 14700 |
| | | 632001 | VO-elektrická energia | 10874,89 | 8863,73 | 7330 | 7324,26 | 7500 | | | 7500 | 7500 |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 2030,49 | 1204,56 | 500 | 468,52 | 2000 | | | 2000 | 2000 |
| | | 635004 | prevádzk.strojov, prístroj.,zar. | 1572,44 | 982,92 | 4770 | 4771,3 | 5200 | | | 5200 | 5200 |
| | | 637003 | VO - údržba | | | | | | | | | |
| | | 717001 | Kamerový systém | | | | | | | | | |
| | | 717002 | rekonštrukcia VO-svietidlá | | 29553,62 | 2680 | 2679,94 | | | | | |
| 2.3. | Civilná ochrana | | | 187,2 | 187,2 | 1000 | 792,5 | 1000 | | | 1000 | 1000 |
| | | 02.2.0. | Civilná ochrana | 187,2 | 792,8 | 1000 | 792,5 | 1000 | | | 1000 | 1000 |
| | | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | | | 200 | 200 |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637027 | odmeny za mimoprac.pomer | 187,2 | 792,8 | 800 | 792,5 | 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 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM 3: ŠKOLSTVO | | | 681213,41 | 779712,18 | 818916,8 | 820039,94 | 752676,95 | | | 742373 | 742373 |
| 3.1 | Predškolská výchova | | | 75340,81 | 100557,33 | 93775 | 94922,92 | 104757 | | | 95782 | 95782 |
| | | 09.1.1.1 | Predškolská výchova | 63390,88 | 87279,09 | 79869 | 81806,8 | 82082 | | | 82082 | 82082 |
| | | 611000 | tar.os.zákl.funkč.plat | 38217,66 | 38491,87 | 49000 | 50523,21 | 51000 | | | 51000 | 51000 |
| | | 621000 | poist.do zdrav.poisťovní | 4061,89 | 4573,4 | 5520 | 5458,7 | 5500 | | | 5500 | 5500 |
| | | 625001 | nemocenské poistenie | 568,29 | 639,99 | 763 | 763,88 | 760 | | | 760 | 760 |
| | | 625002 | starobné poistenie | 5686,65 | 6402,76 | 7640 | 7642,19 | 7650 | | | 7650 | 7650 |
| | | 625003 | úrazové poistenie | 324,7 | 365,6 | 436 | 436,37 | 437 | | | 437 | 437 |
| | | 625004 | invalidné poistenie | 1218,35 | 1371,74 | 1581 | 1581,04 | 1600 | | | 1600 | 1600 |
| | | 625005 | poist. v nezamestnanosti | 405,97 | 457,06 | 536 | 526,86 | 530 | | | 530 | 530 |
| | | 625007 | poist. v nezamestnanosti | 1929,13 | 2172,02 | 2592 | 2592,62 | 2600 | | | 2600 | 2600 |
| | | 632001 | energie | 5228,77 | 5361,77 | 4447 | 4447,99 | 4450 | | | 4450 | 4450 |
| | | 632002 | vodné | 300 | 0 | 300 | 317,94 | 320 | | | 320 | 320 |
| | | 632003 | poštov.a telek.služby | 334,09 | 335,14 | 350 | 319,62 | 320 | | | 320 | 320 |
| | | 632005 | telekomunikačné služby | | | 385 | 385,42 | 385 | | | 385 | 385 |
| | | 633001 | interiér.vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | | 200 | 200 |
| | | 633002 | výpočtová technika | | | 0 | 399 | | | | | |
| | | 633004 | prevádz.stroje, prístr., zariad. | 109 | 0 | 0 | 0 | 150 | | | 150 | 150 |
| | | 633006 | všeobecný materiál | 4084,54 | 3909,35 | 3235 | 3362,33 | 4000 | | | 4000 | 4000 |
| | | 633009 | knihy, časopisy, učeb.,noviny | 81,66 | 108,84 | 100 | 84,7 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 633010 | Pracov.odevy,obuv a prac.pom. | 15,9 | 16,9 | 30 | 10 | 30 | | | 30 | 30 |
| | | 635004 | prevádz.strojov,prístr.zar. | 512,14 | 0 | 515 | 515,96 | 300 | | | 300 | 300 |
| | | 635006 | údržba budov, obj. a ich častí | 256 | 4691,41 | 2220 | 2222,2 | 1500 | | | 1500 | 1500 |
| | | 637004 | všeobecné služby | 8,9 | 6 | 169 | 169,53 | 200 | | | 200 | 200 |
| | | 637015 | poistenie | 47,24 | 47,24 | 50 | 47,24 | 50 | | | 50 | 50 |
| | | 637027 | odmeny za mimoprac.pomer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 716000 | príprav.a projektov.dokument. | | 13700 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 717003 | prístav.nadst.,stav.úprav. | | 4628 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 09.6.0.1 | Školské strav. v predškol.zariad. | 11949,93 | 13278,24 | 13906 | 13116,12 | 22675 | | | 13700 | 13700 |
| | | 611000 | tar.os.zákl.funkč.plat | 7895,37 | 9370,54 | 9380 | 8657,76 | 9380 | | | 9380 | 9380 |
| | | 621000 | poist.do zdrav.poisťovní | 945,72 | 897,05 | 900 | 936,03 | 900 | | | 900 | 900 |
| | | 625001 | nemocenské poistenie | 132,29 | 130,9 | 130 | 130,9 | 130 | | | 130 | 130 |
| | | 625002 | starobné poistenie | 1323,94 | 1310,35 | 1330 | 1310,42 | 1330 | | | 1330 | 1330 |
| | | 625003 | úrazové poistenie | 75,57 | 74,74 | 75 | 74,73 | 75 | | | 75 | 75 |
| | | 625004 | invalidné poistenie | 283,61 | 280,73 | 284 | 280,72 | 285 | | | 285 | 285 |
| | | 625005 | poist. v nezamestnanosti | 94,47 | 93,53 | 100 | 93,48 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 625007 | poist.do rezer.f. | 449,14 | 444,45 | 450 | 444,45 | 450 | | | 450 | 450 |
| | | 633002 | výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 633004 | prev.str.,pr.,zariad.,techn. | | | 392 | 391,65 | | | | | |
| | | 633006 | materiál | 378,18 | 208,03 | 135 | 135,71 | 380 | | | 380 | 380 |
| | | 633010 | Pracov.odevy,obuv a prac.pom. | 0 | 0 | 5 | 4,9 | 50 | | | 50 | 50 |
| | | 633011 | potraviny | 51 | 0 | 120 | 119,32 | 9095 | | | 120 | 120 |
| | | 635002 | Rut.a štand.údržba výp.techniky | 39,24 | 39,24 | 50 | 39,24 | 50 | | | 50 | 50 |
| | | 635004 | prev.str.,pr.,zariad.,techn. | 0 | 161 | 100 | 50 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 637004 | všeobecné služby | 281,4 | 188,68 | 190 | 188,68 | 300 | | | 300 | 300 |
| | | 637001 | Školenia,kurzy, semináre | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | | | 50 | 50 |
| | | 637004 | všeobecné služby | | | 213 | 205 | | | | | |
| | | 637014 | hmotná núdza - strava | 0 | 49 | 242 | 241,8 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637027 | odmeny za mimoprac.pomer | | | | | | | | | |
| 3.2. | Základné vzdelanie | | | 605369,96 | 678645,91 | 724276,82 | 724251,84 | 647059,95 | | | 645731 | 645731 |
| | | 09.1.2.1. | Základné vzdelanie | 603762,96 | 677459,91 | 722946,82 | 722921,84 | 645399,95 | | | 644071 | 644071 |
| | | 632001 | energie - teloc. | 2050 | 3590,07 | 2900 | 2875,02 | 3000 | | | 3000 | 3000 |
| | | 633006 | všeobecný materiál | | | | | | | | | |
| | | 635006 | ZŠ - havar.stav dot. | 5662,38 | 0 | 0 | 0 | 26800 | | | 26800 | 26800 |
| | | 717002 | ZŠ-havar.stav - rekonštr. | | | | | | | | | |
| | | | ZŠ-havar.stav - odkvap.žľaby | | | | | | | | | |
| | | | **originálne kompetencie** | **61500** | **65400** | **68040** | **68040** | **74400** | | | **74400** | **74400** |
| | | | **origin.komp.-havarij.stav,odchod.** | | **3812,47** | **3130** | **3130** | | | | | |
| | | | **origin.komp.-navýš.miezd** | | | **758** | **758** | | | | | |
| | | | **origin.komp. rež.nákl.+za ŠK** | **14649,64** | **17215,92** | **15821,54** | **15821,54** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **RZZP ZŠ** | | | **441,88** | **441,88** | | | | | |
| | | | **peňažný dar pre ZŠ** | | | **1000** | **1000** | | | | | |
| | | | **na prenesené kompetencie** | **519900,94** | **587441,45** | **630855,4** | **630855,4** | **541.199,95** | | | **539871** | **539871** |
| | | 9.6.0.1. | školské strav. - ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637014 | hmotná núdza - strava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 09.6.0.2 | školské strav.-ZŠ 1.stupeň | 506 | 562 | 708 | 708 | 560 | | | 560 | 560 |
| | | 637014 | hmotná núdza - strava | 506 | 562 | 708 | 708 | 560 | | | 560 | 560 |
| | | 09.6.0.3 | školské strav.-ZŠ-2.stupe% | 1101 | 624 | 622 | 622 | 1100 | | | 1100 | 1100 |
| | | 637014 | hmotná núdza - strava | 1101 | 624 | 622 | 622 | 1100 | | | 1100 | 1100 |
| 3.3 | Centrá voľného času | | | 502,64 | 508,94 | 865 | 865,18 | 860 | | | 860 | 860 |
| | | 9.5.2000 | Centrá voľného časui | 502,64 | 508,94 | 865 | 865,18 | 860 | | | 860 | 860 |
| | | 642014 | Jednotlivcovi | 502,64 | 508,94 | 865 | 865,18 | 860 | | | 860 | 860 |

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 =74.400,-€ na rok 2018...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 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá** | | | 45311,27 | 51262,4 | 69000 | 69714,73 | 59000 | 30000 | | 69000 | 69000 |
| 4.1. | Miestne komunikácie | | | 45311,27 | 51262,4 | 69000 | 69714,73 | 59000 | 30000 | | 69000 | 69000 |
| | | 04.5.1. | cestná doprava | 45311,27 | 51262,4 | 69000 | 69714,73 | 59000 | 30000 | | 69000 | 69000 |
| | | 633006 | všeobecný materiál | 5304,34 | 6730,23 | 6000 | 6100,97 | 6000 | | | 6000 | 6000 |
| | | 635006 | údržba MK | 40006,93 | 32833,51 | 63000 | 63613,76 | 53000 | | | 63000 | 63000 |
| | | 717001 | chodník - od kaštieľa k žel.stanici | | | | | | 30000 | | | |
| | | 717001 | real.nových stavieb-parkovisko NB | | 11698,66 | | | | | | | |
| | | 04.5.1.3. | Správa a údržba ciest | | | | | | | | | |
| | | 637005 | špeciálne služby | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 717001 | /chodník - škola/parkovisko NB realiz.nových stav.-centr.časť obce | | | | | | | | | |
| | | 717002 | rekonštrukcia -CČO | | | | | | | | | |

**Komentár k programu:**

Zabezpečenie údržby obecných komunikácií, výkon zimnej údržby podľa potreby, čistenie uličných žlabov, chodníkov
oprava miesnej komunikácie - Staničná ul. , ATC, chatová oblasť, žlabovky pri COP Jednota, pri pošte,
vyasfalt. výtlkov - Gaštanová, vinohrady, Slnečná, Horný koniec, Šumina
v roku 2018 - vybudovanie chodníka od kaštieľa k železničnej stanici

# PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| Podprogram | Prvok | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Skutočnosť rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | | | 92303,66 | 112933,19 | 261588 | 257817,78 | 118020 | | | 118020 | 118020 |
| 5.1. | verejno-prospešné práce | | | 31221,11 | 56109,4 | 55325 | 54992,42 | 54520 | | | 54520 | 54520 |
| | | 04.1.2. | Verejno-prospešná oblasť | 31221,11 | 56109,4 | 55325 | 54992,42 | 54520 | | | 54520 | 54520 |
| | | 611000 | tar.os.zákl.plat | 19741,67 | 34772,92 | 38220 | 38194,11 | 38000 | | | 38000 | 38000 |
| | | 621000 | poisť.do vš.zdravot.poisť. | 1635,81 | 2890,33 | 3316 | 3183,17 | 3200 | | | 3200 | 3200 |
| | | 623000 | poist.do ostat.zdrav.poisť. | 36 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 625001 | Nemocenské poist. | 233,89 | 403,02 | 466 | 462,61 | 460 | | | 460 | 460 |
| | | 625002 | Starobné poist. | 2340,55 | 4030,91 | 4652 | 4677,74 | 4700 | | | 4700 | 4700 |
| | | 625003 | Úrazové poist. | 133,48 | 230,2 | 283 | 272,28 | 275 | | | 275 | 275 |
| | | 625004 | Invalidné poist. | 501,5 | 863,75 | 1005 | 983,96 | 985 | | | 985 | 985 |
| | | 625005 | na poist.nezamestn. | 167,11 | 287,87 | 442 | 327,95 | 330 | | | 330 | 330 |
| | | 625007 | na poist.do rez.fondu | 793,7 | 1367,05 | 1582 | 1586,77 | 1590 | | | 1590 | 1590 |
| | | 633004 | prevádzk.stroje,zariadenia,tech. | 87,21 | 370,2 | 1770 | 1798,86 | 1000 | | | 1000 | 1000 |
| | | 633006 | materiál | 1494,03 | 974,51 | 647 | 647,11 | 1000 | | | 1000 | 1000 |
| | | 633010 | prac.odevy,obuv | 1065,98 | 545,6 | 760 | 769,6 | 800 | | | 800 | 800 |
| | | 633015 | palivo ako zdroj energie | 1471,74 | 1139,94 | 800 | 803,22 | 800 | | | 800 | 800 |
| | | 634001 | palivo,mazivá,oleje,šp.kvap. | 8,65 | 74,5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 634002 | servis,údržba,oprava | 667,26 | 1332,1 | 822 | 727,99 | 750 | | | 750 | 750 |
| | | 637004 | všeobecné služby | | | 30 | 30 | 30 | | | 30 | 30 |
| | | 637015 | poistné | 107,25 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637027 | odmeny zam.mimoprac.pomeru | | 0 | 530 | 527,05 | 600 | | | 600 | 600 |
| | | 714004 | pracovný stroj | 735,28 | 6768 | 0 | 0 | | | | | |
| 5.2. | Odpady | | | 61082,55 | 56823,79 | 206263 | 202825,36 | 63500 | | | 63500 | 63500 |
| | | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 61082,55 | 50823,79 | 59700 | 56668,48 | 57500 | | | 57500 | 57500 |
| | | 633004 | Odpadové nádoby a vrecia | 1204,2 | 1857 | 2500 | 2493,24 | 2500 | | | 2500 | 2500 |
| | | 635006 | údržba objektov | 10145,76 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 637004 | Likvidácia odpadov | 49732,59 | 48966,79 | 57200 | 54175,24 | 55000 | | | 55000 | 55000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 719001 | PZPSZ-spoluúčasť | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 05.2.0. | nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 6000 | 146563 | 146156,88 | 6000 | | | 6000 | 6000 |
| | | 637004 | čist.vodných tokov, odvoz do čist. | | 6000 | 6000 | 5594,3 | 6000 | | | 6000 | 6000 |
| | | 717001 | realizácia nových stavieb | | | 140563 | 140562,58 | 0 | | 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

## PROGRAM 6: SOCIÁLNE SLUŽBY

| Podprogram | Prvok | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Skutočnosť rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM 6: Sociálne služby | | | 24531,66 | 26604,96 | 26400 | 25706,56 | 26300 | | | 26200 | 26200 |
| 6.1. | Sociálne služby | | | 24531,66 | 26604,96 | 26400 | 25706,56 | 26300 | | | 26200 | 26200 |
| | | 10.2.0. | Sociálne služby -staroba | 22601,66 | 24304,96 | 24320 | 23615,87 | 24300 | | | 24000 | 24000 |
| | | 611000 | Opatrovateľská služba-tar.os.funk.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 637014 | stravovanie dôchodcov | 22087,66 | 24304,96 | 24320 | 23595,87 | 24300 | | | 24000 | 24000 |
| | | 642014 | Dávka v hmotnej núdzi -jednotl. | 514 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | | |
| | | 642026 | Dávka v hmotnej núdzi | | | | | | | | | |
| | | 10.4.0. | Sociálne služby - rodina a deti | 1930 | 2300 | 2080 | 2090,69 | 2000 | | | 2200 | 2200 |
| | | 642026 | Dávka v hmotnej núdzi | | | | | | | | | |
| | | 642014 | Dávka v hmotnej núdzi -jednotl. | 1930 | 2300 | 2080 | 2090,69 | 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 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAM 7: Kultúra, šport a iné spoločenské služby** | | | 47.195,01 | 46447,17 | 68316 | 67152,28 | 58220 | | | 56370 | 55090 |
| 7.1 | Kultúra | | | 15421,84 | 15048,57 | 28585 | 27502,77 | 21260 | | | 21000 | 21000 |
| | 08.2.0. | 08.2.0.3. | Kultúrny dom | 15421,84 | 15048,57 | 28585 | 27502,77 | 21260 | | | 21000 | 21000 |
| | r.2015 | 632001 | energia - KD | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | 2000 | 2000 |
| | | 632003 | poštov.a telek.služby | 100 | 16 | 100 | 0 | 20 | | | 20 | 20 |
| | | 632005 | telekomunikačné služby | | | 213 | 212,77 | 220 | | | 220 | 220 |
| | | 633001 | interiérové vybavenie | 969,99 | 22 | 2200 | 2227,6 | 2000 | | | 2000 | 2000 |
| | | 633003 | Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 633004 | pre.str.,prístr.zar.,technika,hud.nas | 3519,01 | 394,4 | 1060 | 1065,4 | 1000 | | | 1000 | 1000 |
| | | 633006 | všeobecný materiál | 2591,93 | 2032,64 | 2780 | 3072,27 | 3000 | | | 2740 | 2740 |
| | | 635004 | Prev.strojov,prístr.,zar. | | 80 | 550 | 0 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 635006 | údrž.budov objektov al.ich častí | | | 1643 | 1642,46 | 500 | | | 500 | 500 |
| | | 633016 | reprezentačné -oslavy obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637002 | konkurzy,súťaže,kult.podujatia | 3822,18 | 8066,67 | 9480 | 9485,99 | 9400 | | | 9400 | 9400 |
| | | 637012 | poplatky SOZA | 81,6 | 0 | 160 | 160,8 | 160 | | | 160 | 160 |
| | | 637027 | odmeny a príspevky | 784,77 | 826,57 | 800 | 861,06 | 860 | | | 860 | 860 |
| | | 642002 | nezisk.org.-všeobpr.služ. | 1552,36 | 1610,29 | 2000 | 1175,7 | 2000 | | | 2000 | 2000 |
| | | 713001 | Interiérové vybavenie-opona | 0 | 0 | 5599 | 5598,72 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.2. | Knižnica | | | 1711,4 | 971,52 | 2000 | 2024,59 | 2000 | | | 1500 | 1500 |
| | 08.2.0. | 08.2.0.5. | Knižnica | 1711,4 | 971,52 | 2000 | 2024,59 | 2000 | | | 1500 | 1500 |
| | r.2015 | 633009 | knihy,časopisy,noviny,učebnice | 1711,4 | 971,52 | 2000 | 2024,59 | 2000 | | | 1500 | 1500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Pamiatková starostlivosť | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.2.0. | 08.2.0.7. | Pamiatková starostlivosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | r.2015 | 635006 | údržba budov,objek.,ich častí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7.4. | Múzeá a galérie | | | 1798,86 | 1796,3 | 2200 | 2573,31 | 2200 | | | 2350 | 2350 |
| | 08.2.0. | 08.2.0.6. | Múzeá a galérie | 1798,86 | 1796,3 | 2200 | 2573,31 | 2200 | | | 2350 | 2350 |
| | r.2015 | 611000 | tar.,os.,zákl.,fun....plat | 1212,85 | 1304,67 | 1300 | 1367,25 | 1300 | | | 1250 | 1250 |
| | | 632001 | energie | 586,01 | 491,63 | 600 | 641,95 | 600 | | | 700 | 700 |
| | | 633006 | všeobecný materiál | 0 | 0 | 300 | 9,61 | 300 | | | 400 | 400 |
| | | 635004 | údr.prev.strojov, prístr.,zariad. | 0 | 0 | 0 | 554,5 | | | | | |
| | | 637027 | odmeny a príspevky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7.5. | Informovanosť | | | 244,22 | 1100,54 | 840 | 698,51 | 1690 | | | 1170 | 1240 |
| | 08.3.0. | 08.3.0. | Vysielacie a vydvateľské služby | 244,22 | 1100,54 | 840 | 698,51 | 1690 | | | 1170 | 1240 |
| | r.2015 | 633004 | prev.str.,pr.,zariad.,techn. | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | | | 100 | 100 |
| | | 635006 | údržba MR | 196,44 | 1047,76 | 650 | 645,73 | 1500 | | | 950 | 1000 |
| | | 637012 | Poplatky SOZA | 47,78 | 52,78 | 100 | 52,78 | 100 | | | 120 | 140 |
| 7.6. | Šport | | | 26359,29 | 25272,27 | 31285 | 30924,01 | 28750 | | | 28750 | 28750 |
| | 08.1.0. | 08.1.0. | Rekreačné a športové služby | 26359,29 | 25272,27 | 31285 | 30924,01 | 28750 | | | 28750 | 28750 |
| | r.2015 | 632001 | energie | 2303,05 | 2042,36 | 2100 | 2090,49 | 2100 | | | 2100 | 2100 |
| | | 632003 | poštové a telekom.služby | 20 | 10 | 20 | 0 | 20 | | | 20 | 20 |
| | | 633006 | materiál | 1389,53 | 2666,07 | 3290 | 3289,95 | 3000 | | | 3000 | 3000 |
| | | 634001 | palivo,mazivá - kosačky | 257,97 | 267,67 | 300 | 308,42 | 300 | | | 300 | 300 |
| | | 634002 | servis, údržba | | | 16 | 16 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 634004 | prepravné pre futbalistov | 2058,96 | 1321,92 | 2050 | 2049,91 | 2050 | | | 2050 | 2050 |
| | | 635003 | telekomunikačnej techniky | | | 203 | 203,42 | | | | | |
| | | 635004 | prevádzk.strojov, prístr.zar. | 155,6 | 340,92 | 912 | 912,23 | 200 | | | 200 | 200 |
| | | 635006 | údržba budov, objek. a ich častí | 2469,38 | 2966,78 | 2974 | 2974,64 | 3000 | | | 3000 | 3000 |
| | | 637002 | konkurzy,súťaže /pohár starostu/ | 11585,4 | 8703,2 | 11290 | 11342,72 | 10000 | | | 10000 | 10000 |
| | | 637004 | všeobecné služby | 845 | 0 | 850 | 882,88 | 850 | | | 850 | 850 |
| | | 637015 | poistné | 248,4 | 0 | 400 | 0 | 250 | | | 250 | 250 |
| | | 637027 | odmeny za mimopr.pomeru | | 1483,35 | 1480 | 1483,35 | 1480 | | | 1480 | 1480 |
| | | 642002 | bež.trans.-prísp.futbal.oddiel | 5026 | 5470 | 5400 | 5370 | 5400 | | | 5400 | 5400 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.7. | Náboženské a iné spoločenské služby | | | 1659,4 | 2257,97 | 3406 | 3429,09 | 2320 | | | 1600 | 1600 |
| | 08.4.0. | 08.4.0. | Náboženské a iné spol.služby | 1659,4 | 2257,97 | 3406 | 3429,09 | 2320 | | | 1600 | 1600 |
| | r.2015 | 632001 | energie - DS | 503,52 | 527,14 | 320 | 302,66 | 520 | | | 500 | 500 |
| | | 633006 | všeobecný materiál- DS | 156,02 | 35,59 | 300 | 341,04 | 300 | | | 100 | 100 |
| | | 635006 | údržba - DS | 999,86 | 1695,24 | 800 | 799,39 | 1500 | | | 1000 | 1000 |
| | | 717001 | realizácia nových stavieb - pomník | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 713004 | prev.stroje,prístr.zariad., technika | 0 | 0 | 1986 | 1986 | | | | | |

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych a športových 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 zhrnutá aj starostlivosť o miesta posledného odpočinku obyvateľov obce.

## PROGRAM 8: SPRÁVA OBCE

| Podprogram | Prvok | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Skutočnosť rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAM 8:Správa Obce** | | | 385008,96 | 411.912,- | 417972 | 423114,77 | 430935 | | | 420935 | 420935 |
| 8.1. | Výdavky verejnej správy | | | 385008,96 | 411.912,- | 417972 | 423114,77 | 430935 | | | 420935 | 420935 |
| | 01.1.1. | 01.1.1.6 | Výdavky verejnej správy | 363247,5 | 389288,13 | 393104 | 398277,94 | 406880 | | | 396880 | 396880 |
| | r.2015 | 611000 | tar.os.zákl.fun.plat | 166972,49 | 180.949,22 | 181590 | 182580,23 | 190000 | | | 183000 | 183000 |
| | | 614000 | odmeny | | | | | | | | | |
| | | 621000 | zdravotné poistenie | 12963,13 | 13039,79 | 13104 | 12212,23 | 13300 | | | 12300 | 12300 |
| | | 623000 | poistné do ostat.zdrav.poisťovní | 3305,33 | 4388,21 | 5520 | 5522,14 | 5850 | | | 5550 | 5550 |
| | | 625001 | nemocenské poistenie | 2404,9 | 2515,01 | 2522 | 2558,07 | 2560 | | | 2560 | 2560 |
| | | 625002 | starobné poistenie | 24844,41 | 26615,61 | 26717 | 27077,97 | 28580 | | | 27080 | 27080 |
| | | 625003 | úrazové poistenie | 1419,93 | 1514,23 | 1520 | 1526,65 | 1530 | | | 1530 | 1530 |
| | | 625004 | invalidné poistenie | 5079,91 | 5253,37 | 5275 | 4773,39 | 5000 | | | 4800 | 4800 |
| | | 625005 | poistenie v nezamestnanosti | 1635,84 | 1683,46 | 1685 | 1749,93 | 1750 | | | 1750 | 1750 |
| | | 625007 | rezervný fond | 8443,56 | 9028,49 | 9059 | 8185,18 | 8200 | | | 8200 | 8200 |
| | | 631001 | cestovné náhrady | 673,13 | 368,79 | 434 | 433,55 | 440 | | | 440 | 440 |
| | | 632001 | energie | 13332,83 | 14321,42 | 9540 | 9478,76 | 9500 | | | 9500 | 9500 |
| | | 632002 | Vodné, stočné | 1198,88 | 1503,05 | 1200 | 1185,77 | 1200 | | | 1200 | 1200 |
| | | 632003 | Poštové služby | 5917,65 | 5449,6 | 2450 | 2441,2 | 2450 | | | 2450 | 2450 |
| | | 632005 | telekomunikačné služby | | | 2500 | 2438,7 | 2500 | | | 2500 | 2500 |
| | | 633001 | Interiérové vybavenie | 947 | 687,5 | 700 | 833,49 | 840 | | | 840 | 840 |
| | | 633002 | výpočtová technika | 70,79 | 616,56 | 330 | 328,57 | 330 | | | 330 | 330 |
| | | 633004 | prevádz.stroje, prist.zariad. | 625,47 | 457,34 | 1900 | 1892,9 | 1900 | | | 1900 | 1900 |
| | | 633006 | všeobecný materiál | 7009,05 | 6823,88 | 9800 | 9786,55 | 9800 | | | 9800 | 9800 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 633010 | pracovné odevy | 34,6 | 30,9 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 633009 | knihy, časopisy, noviny | 2099,77 | 954,76 | 1735 | 1738,76 | 1750 | | | 1750 | 1750 |
| | | 633016 | reprezentačné | 0 | 388,37 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 633013 | Softvér | 1105,44 | 1131,23 | 1317 | 1317,36 | 1320 | | | 1320 | 1320 |
| | | 634001 | Palivo, mazivá, oleje | 13894,44 | 14082,25 | 15100 | 15505,14 | 15500 | | | 15500 | 15500 |
| | | 634002 | Servis,údržba,opravy a výdavky | 8226,52 | 7889,44 | 9150 | 9247,16 | 9000 | | | 9000 | 9000 |
| | | 634003 | poistenie | 2206,47 | 1916,65 | 2150 | 2198,41 | 2200 | | | 2200 | 2200 |
| | | 634004 | preprav.a prenáj.doprav.pr. | 368,06 | 279,12 | 540 | 540,14 | 540 | | | 540 | 540 |
| | | 634005 | karty, známky, poplatky | 568,46 | 734,36 | 735 | 449,43 | 450 | | | 450 | 450 |
| | | 635002 | údržba výpočtovej techniky | 93,7 | 63,6 | 100 | 0 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 635003 | údržba telekomunik.techniky | 23,4 | 7,98 | 100 | 0 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 635004 | údržba prev.strojov,prístr.zar. | 423,5 | 2296,45 | 720 | 717,8 | 800 | | | 800 | 800 |
| | | 635006 | údržba budov, obj.,ich častí | 7545,44 | 14391,93 | 6490 | 6455,74 | 6460 | | | 6460 | 6460 |
| | | 636001 | p.budov, objektov a ich častí | 0 | 1811,6 | 2590 | 2592 | 2600 | | | 2600 | 2600 |
| | | 636002 | prev.stroj.,pr.zar.,tech. | 0 | 0 | 246 | 246,4 | 250 | | | 250 | 250 |
| | | 636003 | špec.stroj.,prístr.,zar. | 0 | 25,8 | 0 | 0 | 50 | | | 50 | 50 |
| | | 637001 | školenia, semináre, kurzy | 2529,8 | 1292,8 | 3300 | 3327 | 3300 | | | 3300 | 3300 |
| | | 637002 | konkurzy a súťaže | 2310 | 5960 | 7300 | 7323 | 7300 | | | 7300 | 7300 |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 3750,7 | 4783,51 | 6100 | 11119,84 | 11000 | | | 11000 | 11000 |
| | | 637005 | špeciálne služby | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637012 | poplatky a odvody | 0 | 0 | 715 | 715 | 700 | | | 700 | 700 |
| | | 637014 | Stravovanie | 19465,14 | 23186,8 | 23200 | 22331,1 | 23000 | | | 23000 | 23000 |
| | | 637015 | Poistné - budovy | 1943,65 | 1282,73 | 1300 | 2084,63 | 21000 | | | 21000 | 21000 |
| | | 637016 | prídel do SF | 1780,01 | 2251,83 | 2456 | 2456,01 | 2460 | | | 2460 | 2460 |
| | | 637018 | vrátenie príjmov z min.r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637023 | Kolkové známky | 292 | 382 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637024 | vyrovnanie kurzových rozd. | | | | | | | | | |
| | | 637026 | odmeny poslancom OZ | 2262,02 | 2305,17 | 3035 | 3036,91 | 3050 | | | 3050 | 3050 |
| | | 637027 | odmeny mimo pracovného pomeru | 7384,41 | 4923,69 | 3540 | 3536,33 | 3540 | | | 3540 | 3540 |
| | | 637029 | manká a škody | | 12024 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637035 | dane | | | 137 | 137,53 | | | | | |
| | | 642002 | na činnosť | 4126,74 | 5251,63 | 4680 | 4675,17 | 4680 | | | 4680 | 4680 |
| | | 642007 | cirkvi, na kostol | | | 8000 | 7999,8 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 642014 | jednotlivcovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 644001 | práv.os.zal.štátl,obcou-VEOLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 713004 | prev.stroj.,pr.zar.,tech. | | 3920 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 713005 | špec.stroj.,prístr.,zar. | 23080,33 | | 12522 | 12522 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 01.1.2. | Finančná oblasť | 15648,98 | 14982,93 | 17328 | 17294,89 | 17510 | | | 17510 | 17510 |
| | | 637005 | špeciálne služby | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 632003 | bankové výpisy | 597,75 | 513,9 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637012 | poplatky za vedenie účtov | 1720,84 | 1990,32 | 6018 | 6020,29 | 6000 | | | 6000 | 6000 |
| | | 637035 | dane | 1,85 | 1,22 | 10 | 0 | 10 | | | 10 | 10 |
| | | 651002 | ostatným bankám | 13328,54 | 12477,49 | 11300 | 11274,6 | 11500 | | | 11500 | 11500 |
| | | 653001 | banková záruka,popl.za posk.úver. | | | | | | | | | |
| | | 01.3.3. | Matrika | 5120,41 | 6332,6 | 6530 | 6532,79 | 6545 | | | 6545 | 6545 |
| | | 611000 | tar.,os.,zákl.,fun....plat | 3122,4 | 3463,32 | 3640 | 3642 | 3650 | | | 3650 | 3650 |
| | | 621000 | Zdravotné poistenie | 312,22 | 346,33 | 364 | 364,2 | 360 | | | 360 | 360 |
| | | 625001 | Nemocenské poistenie | 43,7 | 48,49 | 50 | 50,98 | 50 | | | 50 | 50 |
| | | 625002 | Starobné poistenie | 437,1 | 484,87 | 510 | 509,87 | 510 | | | 510 | 510 |
| | | 625003 | Úrazové poistenie | 24,97 | 27,71 | 30 | 29,13 | 30 | | | 30 | 30 |
| | | 625004 | Invalidné poistenie | 93,65 | 103,9 | 109 | 109,26 | 110 | | | 110 | 110 |
| | | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 31,22 | 34,63 | 36 | 36,42 | 40 | | | 40 | 40 |
| | | 625007 | Poistenie do rez.fondu solidarity | 148,3 | 164,51 | 172 | 172,98 | 175 | | | 175 | 175 |
| | | 632001 | energie | 450,09 | 1099,34 | 1103 | 1102,71 | 1100 | | | 1100 | 1100 |
| | | 633006 | všeobecný materiál | 305,6 | 434,83 | 359 | 358,67 | 360 | | | 360 | 360 |
| | | 635002 | výpočtovej techniky | 25,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 633010 | prac.odevy,obuv a prac.pomôcky | 99,58 | 99,59 | 100 | 99,58 | 100 | | | 100 | 100 |
| | | 633013 | Softvér | | 25,09 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 637004 | Všeobecné služby | 26,49 | 0 | 57 | 56,99 | 60 | | | 60 | 60 |
| | | 01.6.0. | všeobecné verejné služby /voľby/ | 992,07 | 1308,34 | 1010 | 1009,15 | | | | | |
| | | 611000 | tar.,os.,zákl.,fun....plat | 136 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 621000 | poist.do vš. Zdrav.poisť. | 58,19 | 16,61 | 13 | 12,84 | | | | | |
| | | 625001 | na nemocenské poistenie | 0 | 2,33 | 2 | 1,4 | | | | | |
| | | 625002 | na starobné poistenie | 25,62 | 23,26 | 18 | 17,98 | | | | | |
| | | 625003 | na úrazové poistenie | 1,46 | 1,32 | 1 | 1,02 | | | | | |
| | | 625004 | na invalidné poistenie | 5,49 | 4,98 | 4 | 3,85 | | | | | |
| | | 625005 | na pist. v nezam. | 0 | 1,66 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 625007 | na poist. do rezer.fondu | 8,69 | 7,89 | 6 | 6,1 | | | | | |
| | | 632003 | pošt.a telek. služby | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 632005 | telekomunikačné služby | | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 633006 | všeobecný materiál | 40 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | | 633011 | potraviny | | | | | | | | | |
| | | 633016 | reprezentačné | 65,76 | 72,7 | 106 | 105,65 | | | | | |
| | | 634001 | Palivo, mazivá, oleje | 7,42 | 22,49 | 5 | 4,82 | | | | | |
| | | 634004 | preprav.a prenáj.doprav.pr. | 14,27 | 0 | 10 | 10,49 | | | | | |
| | | 637014 | Stravovanie | 137,54 | 307,4 | 191 | 190,8 | | | | | |
| | | 637026 | odmeny a príspevky | 398,6 | 621,6 | 465 | 464,75 | | | | | |
| | | 637027 | odmeny za mimoprac.pomer | 83 | 166,1 | 128 | 128,45 | | | | | |

**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 / voľby,.../

## PROGRAM 9: ROZVOJ BÝVANIA

| Podprogram | Prvok | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ | Skutočnosť rozpočet na rok 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROGRAM 9: Rozvoj bývania | | | 26659,17 | 26659,17 | 32359 | 31757,08 | 12300 | | 17300 | 29400 | 30100 |
| 9.1 | verejný dlh | | | 21 927 | 21928,79 | 22399 | 21926,28 | 4700 | | 17300 | 22100 | 22700 |
| | | 1.7.0. | transakcie verejného dlhu | 21926,71 | 21928,79 | 22399 | 21926,28 | 4700 | | 17300 | 22100 | 22700 |
| | | 821005 | Splátka istiny-ŠFRB Náj.byty | 17218,49 | 17380,3 | 17699 | 17572,68 | | | 17300 | 17300 | 17300 |
| | 651003 | 651002 | ŠFRB - úroky | 4708,22 | 4548,49 | 4700 | 4353,6 | 4700 | | | 4800 | 5400 |
| 9.2 | nájomné byty | | | 4 732 | 5655,46 | 9960 | 9830,8 | 7600 | | | 7300 | 7400 |
| | | 06.1.0. | rozvoj bývania | 4732,46 | 5655,46 | 9960 | 9830,8 | 7600 | | | 7300 | 7400 |
| | | 632001 | elektrikcká energia | 585,22 | 442,85 | 170 | 169,08 | 450 | | | 500 | 500 |
| | | 632002 | vodné + stočné | 3237,54 | 1314,41 | 1300 | 1349,72 | 1300 | | | 1300 | 1300 |
| | | 635006 | údržba rutinná | 472,7 | 277,2 | 300 | 120 | 300 | | | 500 | 600 |
| | | 637004 | Revízie, služby | 437 | 3621 | 8190 | 8192 | 5550 | | | 5000 | 5000 |
| | | 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 2015 | Skutočnosť rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Skutočnosť rozpočet na rok 2017 | Bežné výdavky na rok 2018 | Kapitálové výdavky na rok 2018 | Finančné operácie na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PROGRAM10: Rozvoj obce** | | | 25536 | 27704,57 | 26000 | 25536 | | | 26000 | 26000 | 26000 |
| 10.1. | Realizácia nových stavieb | | | | 2168,57 | | | | | | | |
| | | 01.1.1. | realizácia nových stavieb | | 2168,57 | | | | | | | |
| | | 717001 | realizácia nových stavieb | | | | | | | | | |
| | | 711001 | nákup pozemkov | | 2168,57 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 VÝDAVKY: | r.2018 | r.2019 | r.2020 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Bežné výdavky:** | 951.912,-- | 940.787,-- | 940.207,-- |
| | | | |
| **Kapitálové výdavky:** | 30.000,-- | | |
| | | | |
| **Výdavky z finančných operácií:** | 43.300,-- | 43.300,-- | 43.300,-- |
| | | | |
| **Výdavky ZŠ:** | 541.199,95 | 539.871,-- | 539.871,-- |
| /nevyč.dopr.z 2017 =1.328,95 € zahr.vo výd.ZŠ/ výdavky ZŠ /čo je príjem ZŠ/ | 59.000,-- | 16.000,-- | 16.000,-- |
| **Rozpočtové výdavky spolu:** | **1.625.411,95** | **1.539.958,--** | **1.539.378,--** |

| REKAPITULÁCIA PRÍJMY: | r.2018 | r.2019 | r.2020 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Bežné príjmy OcÚ:** | 1.553.635,-- | 1.542.320,-- | 1.542.820,-- |
| | | | |
| **Kapitálové príjmy:** | 10.000,- | | |
| | | | |
| **Príjmové finančné operácie** | 4.028,95 | | |
| | | | |
| **Príjmy ZŠ:** | 59.000,-- | 16,000,-- | 16.000,-- |
| | | | |
| **Rozpočtové príjmy spolu:** | **1.626.633,95** | **1.558.320,--** | **1.558.820,--** |