

ROZPOČET NA ROKY 2015 - 2017

Výdavková časť rozpočtu

Výdavky bežného rozpočtu										
Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 1:	Cinnosť Obecného úradu			88 619	92 892	132 958	81 658	74 232	72 232	72 232
1.1	Výkon funkcie starostu			770	981	1 000	1 300	1 500	1 500	1 500
41	0111	600	Reprezenzačné	770	981	1 000	1 300	1 500	1 500	1 500
1.2	Clenstvo v samosprávnych org. a združeniach			11 090	9 537	9 700	9 400	9 400	9 400	9 400
41	0840	600	Clenské príspevky, transfery cirkvi...	11 090	9 537	9 700	9 400	9 400	9 400	9 400
1.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie			0	0	0	0	0	0	0
41	0443									
1.4	Audit a rating			1 200	0	1 200	2 800	2 000	2 000	2 000
41	0112	600	Audit	1 200	0	1 200	2 800	2 000	2 000	2 000
1.5	Propagácia a prezentácia obce			2 285	2 120	2 500	3 400	3 400	3 400	3 400
41	0111	600	Inzercia, reklama, propagačné predmety	1 100	135	500	1 400	1 400	1 400	1 400
41	0820	600	Inzercia, reklama kultúrnych akcií	1 185	1 985	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
111	0820	600	Inzercia, reklama kultúrnych akcií z dotácií	0	0	0	200	0	0	0
1.6	Podpora rozvoja turistického ruchu			0	233	1 000	0	0	0	0
41	0111	600	Propagačné predmety turistický ruch	0	233	1 000	0	0	0	0
1.7	Turistické informačné centrum			0	0	0	0	0	0	0
41	0473									
1.8	Právne služby obci - zastupovanie obce navonok			0	0	0	0	0	0	0
41	0111	600	Súdne poplatky							
1.9	Zasadnutia orgánov obce			2 830	1 570	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41	0111	600	Odmeny poslancom	2 830	1 570	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami			1 690	1 200	0	4 190	0	0	0
111	0160	600	Výdavky voľby	1 690	1 200	0	4 190	0	0	0
1.11	Verejné obstarávanie (projekt dokumentácie)			0	0	1000	1000	1000	1000	1000
41	0111	600	Služby	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
1.12	Hospodárska správa a evidencia hmotného majetku obce			0	0	0	0	0	0	0
1.13	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory			74	82	100	100	100	100	100
41	0111	600	Kolkové známky	74	82	100	100	100	100	100
1.14	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky			0	0	0	0	0	0	0
41	0111									
1.15	Zdravotné stredisko			8 047	1 710	6 700	6 700	6 200	6 200	6 200
41	0721	600	Energie, materiál, údržba ZS	8 047	1 710	6 700	6 700	6 200	6 200	6 200
1.16	Vzdelávanie zamestnancov obce			486	418	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
41	0111	600	Cestovné náhrady	0	0	50	50	50	50	50
41	0950	600	Školenia, kurzy, semináre	486	418	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1.17	Organizácia občianskych obradov			0	681	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	0820	600	Uvítanie detí, občianske obrady	0	681	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.18	Cinnosť matky			2 788	2 818	2 590	2 670	2 915	2 915	2 915
111	0133	600	Bežné výdavky Matrika	2 788	2 818	2 590	2 670	2 915	2 915	2 915
1.19	Evidencia obyvateľstva			903	897	915	915	899	899	899
111	0111	600	Bežné výdavky Evidencia obyvateľstva	903	897	915	915	899	899	899
1.20	Trhová			0	0	0	0	0	0	0
41	0620									
1.21	Cintorínske a pohrebné služby			1 267	815	1 583	1 783	1 868	1 868	1 868
41	0840	600	Bežné výdavky cintorínske a pohrebné služby	1 267	815	1 583	1 783	1 868	1 868	1 868
1.22	Miestny rozhlas			1 066	2 436	2 600	2 200	4 000	2 000	2 000
41	0830	600	Energie, materiál, údržba rozhlas	1 066	2 436	2 600	2 200	4 000	2 000	2 000
1.23	Hmotná núdza			7 784	6 310	10 200	10 200	6 200	6 200	6 200
41	1070	600	Sociálna výpomoc	0	0	200	200	200	200	200
41	1070	600	Skolské potreby, stravné hmotná núdza	7 784	6 310	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000
1.24	Pochovanie občana			0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	0840	600	Pochovanie občana bez príbuzných	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.25	Rodinná politika			46 339	61 084	84 720	27 850	27 600	27 600	27 600
41	1040	600	Opatrovateľská služba	25 171	22 684	1 200	27 600	27 600	27 600	27 600
131B	1040	600	Sociálne dávky z minulých rokov	1 868	0	0	0	0	0	0
111	1040	600	Opatrovateľská služba, sociálne služby, rodinné prídavky	19 300	38 400	83 520	250	0	0	0

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok				3 117	4 593	4 703	5 903	5 000	5 000	5 000
2.1	Civiltá ochrana			0	0	0	0	0	0	0
	0220									
2.2	Ochrana pred požiarmi			3 117	4 593	4 703	5 903	5 000	5 000	5 000
41	0320	600	Energie, materiál, údržba PO	3 117	4 593	4 703	5 903	5 000	5 000	5 000

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo				105 467	95 429	92 250	91 250	91 700	91 700	91 700
3.1	Zvoz a odvoz odpadu			90 040	92 545	89 700	89 700	91 700	91 700	91 700
41	0510	600	Materiál, odvoz odpadu, pneumatik	90 040	92 545	89 700	89 700	91 700	91 700	91 700
3.2	Nakladanie s odpadovými vodami			15 427	2 884	2 550	1 550	0	0	0
131B	0520	600	Povodňový z predchádzajúcich rokov	10 093	0	0	0	0	0	0
41	0520	600	Mzdy	5 334	2 884	2 550	1 550	0	0	0

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 4: Pozemné komunikácie				99 636	92 765	69 675	68 595	80 900	80 900	80 900
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií			99 636	92 765	69 675	68 595	80 900	80 900	80 900
41	0451	600	Materiál, údržba cesty, chodníky, príspevok na autobus	94 862	63 065	69 675	37 975	80 900	80 900	80 900
131C	0451	600	Materiál, údržba cesty, chodníky z predch. rokov	0	6 365	0	0	0	0	0
71	0451	600	Materiál, údržba cesty, chodníky z darov	2 100	547	0	620	0	0	0
46	0451	600	Materiál, údržba cesty, chodníky z RF	0	0	0	30 000	0	0	0
111	0451	600	Materiál, údržba cesty, chodníky zo ŠR	2 674	20 970	0	0	0	0	0
60	0451	600	Materiál, údržba cesty, chodníky z FNM SR	0	1 818	0	0	0	0	0
4.3	Manažment dopravnej infraštruktúry			0	0	0	0	0	0	0
	0451									
4.4	Majetkovoprávne vysporiadanie MK			0	0	0	0	0	0	0

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 5: Vzdelávanie				608 621	605 081	595 291	626 898	640 578	654 113	670 463
5.1	Materské školy			101 287	101 074	101 880	107 096	109 000	109 000	109 000
41	09111	600	Bežné výdavky MŠ	101 287	101 074	101 880	101 880	104 606	104 606	104 606
111	09111	600	Bežné výdavky MŠ z dotácie	0	0	0	4 394	4 394	4 394	4 394
131D	09111	600	Vratky z min roka	0	0	0	822	0	0	0
5.2	Základné školy			378 161	391 767	384 564	405 358	420 056	431 856	447 656
111	09121	600	Základná škola - primárne vzdelávanie	377 028	388 734	384 564	400 256	191 385	194 335	201 445
111	09211	600	Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0	226 671	237 521	246 211
41	09121	600	Základná škola (preplatky energie)	0	0	0	2 369	2 000	0	0
111	09121	600	Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 133	3 033	0	2 733	0	0	0
5.3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			65 837	48 674	44 481	50 078	46 286	47 151	47 701
5.3.1	Školský klub detí			18 296	18 481	18 481	18 551	19 101	19 651	20 201
41	0950	600	Školský klub detí	18 296	18 481	18 481	18 551	19 101	19 651	20 201
5.3.2	Centrum voľného času			47 541	30 193	26 000	31 527	27 185	27 500	27 500
41	0950	600	Centrum voľného času	42 292	26 000	26 000	27 185	27 185	27 500	27 500
111	0950	600	Centrum voľného času - vzdelávacia poukazy	5 249	4 193	0	4 342	0	0	0
5.4	Školské jedálne			63 336	63 566	64 366	64 366	65 236	66 106	66 106
41	09602	600	Školská jedáleň - primárne vzdelávanie	63 336	63 566	64 366	64 366	46 318	46 935	46 935
41	09603	600	Školská jedáleň - nižšie sekundárne vzdelávanie	0	0	0	0	18 918	19 171	19 171

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 6:	Kultúra			66 254	58 230	81 899	75 899	78 080	78 080	78 080
6.1	Podpora kultúrnych podujatí			46 615	36 044	50 550	53 450	51 060	51 060	51 060
131D	0820	600	Údržba z dotácie min.roky	0	0	0	2 700	0	0	0
11H	0820	600	Dohody KD z dotácie VÚC	0	0	0	300	0	0	0
41	0820	600	Bežné výdavky KD	46 615	36 044	50 550	50 450	51 060	51 060	51 060
6.2	Miestna knižnica			8 564	8 066	8 349	8 949	9 020	9 020	9 020
41	0820	600	Bežné výdavky MK	8 064	8 066	8 349	8 449	9 020	9 020	9 020
111	0820	600	Knihy do MK z dotácie	500	0	0	500	0	0	0
6.3	Kultúrne pamiatky			0	0	10 000	0	3 000	3 000	3 000
41	0820	600	Údržba Starý kostolík	0	0	10 000	0	3 000	3 000	3 000
6.4	Podpora kultúrnych stredísk			0	0	0	0	0	0	0
	0820									
6.5	Organizácia kultúrnych aktivít			11 075	14 120	13 000	13 500	15 000	15 000	15 000
111	0820	600	Kultúrne akcie z dotácie	0	0	0	800	0	0	0
41	0820	600	Kultúrne akcie	9 660	13 780	13 000	12 200	15 000	15 000	15 000
71	0820	600	Kultúrne akcie z darov	1 415	340	0	500	0	0	0

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 7:	Sport			8 721	7 270	10 500	10 500	10 680	10 080	10 080
7.1	Podpora športových podujatí			3 967	2 770	3 000	3 000	3 680	3 080	3 080
41	0810	600	Energie, materiál, údržba TJ, športové akcie	3 967	2 770	3 000	3 000	3 680	3 080	3 080
7.2	Dotácie na šport			4 754	4 500	7 500	7 500	7 000	7 000	7 000
41	0810	600	Údržba TJ šatní, dotácia TJ Fatran	0	0	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
41	0810	600	Poskytnutá dotácia TJ Fatran	4 754	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 8:	Prostredie pre život			34 590	29 070	40 949	39 641	36 252	35 852	35 852
8.1	Verejný osvetlenie			23 050	22 255	23 999	23 999	25 352	25 352	25 352
41	0640	600	Bežné výdavky VO	23 050	22 255	23 999	23 999	25 352	25 352	25 352
8.2	Verejná zeleň			11 540	6 815	16 950	15 642	10 900	10 500	10 500
111	0620	600	Materiál z dotácie aktivační	0	0	0	2 030	0	0	0
11T1,T2	0620	600	Materiál z dotácie aktivační ESF	0	0	0	2 832	0	0	0
41	0620	600	Materiál, údržba zeleň	11 540	6 815	16 950	10 780	10 900	10 500	10 500
8.3	Detské ihriská			0	0	0	0	0	0	0
	0810									

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 9:	Bývanie			134	3 704	4 650	4 650	4 600	4 600	4 600
9.1	Hosp. správa a evidencia nehnut.maj.obce-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch			134	3 704	4 650	4 650	4 600	4 600	4 600
41	0610	600	Energia, údržba byty	134	3 704	4 650	4 650	4 600	4 600	4 600

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 10:	Podporná činnosť			179 067	145 309	169 297	161 255	177 253	171 260	171 710
10.1	Podporná činnosť - správa obce			138 501	135 524	160 005	149 655	164 823	158 830	159 280
111	0111	600	Bežné výdavky SÚ, CD, ŽP	2 985	2 961	2 815	2 815	2 906	2 906	2 906
131B	0111	600	Vratky	687	0	0	0	0	0	0
11H	0111	600	Všeobecný materiál VÚC	0	800	0	750	0	0	0
41	0111	600	Bežné výdavky OÚ	134 829	131 763	157 190	146 090	161 917	155 924	156 374
10.2	Rozvoj obcí, z toho			39 000	8 536	7 942	10 250	11 080	11 080	11 080
41	0620	600	Bežné výdavky RO	14 485	8 536	7 942	10 112	11 080	11 080	11 080
111	0620	600	Poistné aktivační ŠR	0	0	0	138	0	0	0
1161,2	0620	600	Platv z ESF	19 515	0	0	0	0	0	0
1361,2	0620	600	Platv z ESF	5 000	0	0	0	0	0	0
10.3	Transakcie verejného dlhu			0	0	0	0	0	0	0
	0170		1							
10.4	Finančná a rozpočtová oblasť			1 566	1 249	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
41	0112	600	Poplatky banke, provízia Stravné listky	1 566	1 249	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Bežné výdavky spolu				1 194 226	1 134 343	1 202 172	1 166 249	1 199 275	1 203 817	1 220 615

Výdavky kapitálového rozpočtu

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
PROGRAM 1:	Cinnosť Obecného úradu			233	27 018	7 000	15 600	18 000	0	0
1.3	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdiá			233	16 180	7 000	5 600	0	0	0
41	0443	700	Pripravná a projektová dokumentácia	233	4 800	7 000	3 200	0	0	0
71	0443	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív ÚP	0	11 380	0	2 400	0	0	0
1.15	Zdravotné stredisko			0	10 838	0	10 000	18 000	0	0
41	0721	700	Rekonštrukcia ZS	0	10 838	0	0	18 000	0	0
111	0721	700	Rekonštrukcia ZS z dotácie	0	0	0	10 000	0	0	0
PROGRAM 3:	Odpadové hospodárstvo			0	76 484	0	5 700	0	0	0
3.2	Nakladanie s odpadovými vodami			0	76 484	0	5 700	0	0	0
45	0520	700	Kanalizácia z dotácie	0	72 000	0	0	0	0	0
41	0520	700	Kanalizácia, pripojky	0	4 484	0	5 700	0	0	0
PROGRAM 4:	Pozemné komunikácie			22 068	14 766	20 000	46 000	0	10 000	10 000
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií			22 068	14 766	20 000	46 000	0	10 000	10 000
41	0451	700	Nákup pozemkov, rekonštrukcia ciest a chodníkov	9 260	2 683	20 000	46 000	0	10 000	10 000
111	0451	700	Rekonštrukcia ciest a chodníkov SR	12 808	0	0	0	0	0	0
11K1	0451	700	Rekonštrukcia ciest a chodníkov z vratiek	0	12 083	0	0	0	0	0
PROGRAM 6:	Kultúra			10 000	350	0	22 250	0	0	0
6.3	Kultúrne pamiatky			10 000	350	0	22 250	0	0	0
41	0820	700	Rekonštrukcia Starý kostolík	0	0	0	10 000	0	0	0
111	0820	700	Rekonštrukcia Starý kostolík zo ŠR	10 000	0	0	0	0	0	0
71	0820	700	Rekonštrukcia Starý kostolík z darov, z grantov	0	350	0	12 250	0	0	0
PROGRAM 7:	Sport			0	14 338	0	0	0	0	0
7.1	Podpora športových podujatí			0	14 338	0	0	0	0	0
41	0810	700	Rekonštrukcia TJ šatni, terénne úpravy multif. ihrisko	0	9 578	0	0	0	0	0
71	0810	700	Rekonštrukcia TJ šatni z dotácie	0	3 000	0	0	0	0	0
11K1	0810	700	Rekonštrukcia TJ šatni z vratiek	0	1 760	0	0	0	0	0
PROGRAM 8:	Prostredie pre život			49 857	18 399	1 710	8 010	40 000	0	0
8.1	Verejná osvetlenie			0	1 710	1 710	1 710	0	0	0
41	0640	700	Nákup VO	0	1 710	1 710	1 710	0	0	0
8.2	Verejná zeleň			49 857	16 689	0	6 300	40 000	0	0
41	0620	700	Výstavby námestia	0	5 276	0	3 000	40 000	0	0
43	0620	700	Výstavba námestia z predaja majetku	0	3 453	0	3 300	0	0	0
111	0620	700	Výstavba námestia dotácia	49 857	0	0	0	0	0	0
11K1.2	0620	700	Výstavba námestia z vratiek	0	7 960	0	0	0	0	0
PROGRAM 10:	Podporná činnosť			11 505	31 695	0	11 150	0	0	0
10.1	Podporná činnosť - správa obce			11 505	31 695	0	11 150	0	0	0
41	0111	700	Nákup nákladných vozidiel, nové stavby, tribúna, skanzeny	11 505	10 905	0	11 100	0	0	0
11K1.2	0111	700	Nové stavby : tribúna z vratiek	0	20 640	0	0	0	0	0
71	0111	700	Nové stavby : tribúna, skanzeny, vrátnica z darov	0	1 50	0	50	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu				93 663	183 050	28 710	108 710	58 000	10 000	10 000

Výdavkové finančné operácie

Kód	Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Názov položky	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
				Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
Výdavkové finančné operácie spolu				0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky				1 194 226	1 134 343	1 202 172	1 166 249	1 199 275	1 203 817	1 220 617
Kapitálové výdavky				93 663	183 050	28 710	108 710	58 000	10 000	10 000
Výdavkové finančné operácie				0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu				1 287 889	1 317 393	1 230 882	1 274 959	1 257 275	1 213 817	1 230 617

Schválené OZ: 11.12.2014

Zverejnené: 12.12.2014

Platné: 01.01.2015