# NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2017 - 2019
## Výdavková časť rozpočtu

**Výdavky bežného rozpočtu**

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 Plnenie rozpočtu | rok 2015 Plnenie rozpočtu | rok 2016 Schválený rozpočet | rok 2016 Očakávaná skutočnosť | rok 2017 Návrh rozpočtu | rok 2018 Návrh rozpočtu | rok 2019 Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 1:** | **Činnosť Obecného úradu** | | | **69 560** | **64 384** | **71 582** | **80 149** | **74 308** | **76 308** | **76 308** |
| **1.1** | **Výkon funkcie starostu** | | | **1 325** | **1 493** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 500** | **2 500** |
| 41 | 0111 | 600 | Reprezentačné | 1 325 | 1 493 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| **1.2** | **Členstvo v samosprávnych org.a združeniach** | | | **7 300** | **4 194** | **6 400** | **6 000** | **6 000** | **6 500** | **6 500** |
| 41 | 0840 | 600 | Členské príspevky, transfery cirkvi... | 7 300 | 4 194 | 6 400 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 |
| **1.3** | **Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0443 | | | | | | | | | |
| **1.4** | **Audit a rating** | | | **2 800** | **1 600** | **2 000** | **1 600** | **2 000** | **2 000** | **2 000** |
| 41 | 0112 | 600 | Audit | 2 800 | 1 600 | 2 000 | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| **1.5** | **Propagácia a prezentácia obce** | | | **2 071** | **7 327** | **3 400** | **3 400** | **1 400** | **1 400** | **1 400** |
| 41 | 0111 | 600 | Inzercia, reklama, propagačné predmety | 827 | 959 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 41 | 0810 | 600 | Inzercia, reklama športových akcií | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0820 | 600 | Inzercia, reklama kultúrnych akcií | 1 044 | 1 452 | 2 000 | 1 750 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0820 | 600 | Inzercia, reklama kultúrnych akcií z dotácií | 200 | 4 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6** | **Podpora rozvoja turistického ruchu** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0111 | 600 | Propagačné predmety turistický ruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.7** | **Turistické informačné centrum** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 0473 | | | | | | | | | |
| **1.8** | **Právne služby obci - zastupovanie obce navonok** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 0111 | 600 | Súdne poplatky | | | | | | | |
| **1.9** | **Zasadnutia orgánov obce** | | | **1 438** | **3 233** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** |
| | 0111 | 600 | Odmeny poslancom | 1 438 | 3 233 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **1.10** | **Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami** | | | **5 793** | **1 123** | **0** | **1 890** | **0** | **0** | **0** |
| 111 | 0160 | 600 | Výdavky voľby | 5 793 | 1 123 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 |
| **1.11** | **Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie)** | | | **0** | **684** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| 41 | 0111 | 600 | Služby | 0 | 684 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **1.12** | **Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku obce** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **1.13** | **Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory** | | | **16** | **22** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 41 | 0111 | 600 | Kolkové známky | 16 | 22 | 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** | | | **7 346** | **2 383** | **4 700** | **12 832** | **6 700** | **6 700** | **6 700** |
| 41 | 0721 | 600 | Energie, materiál, údržba ZS | 7 346 | 2 383 | 4 700 | 12 832 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| **1.16** | **Vzdelávanie zamestnancov obce** | | | **751** | **880** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 500** | **3 500** |
| 41 | 0111 | 600 | Cestovné náhrady | 0 | 86 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| 41 | 0950 | 600 | Školenia, kurzy, semináre | 751 | 794 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **1.17** | **Organizácia občianskych obradov** | | | **607** | **572** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** |
| 41 | 0820 | 600 | Uvítanie detí, občianske obrady | 607 | 572 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| **1.18** | **Činnosť matriky** | | | **2 869** | **2 933** | **2 915** | **3 001** | **3 001** | **3 001** | **3 001** |
| 111 | 0133 | 600 | Bežné výdavky Matrika | 2 869 | 2 933 | 2 915 | 3 001 | 3 001 | 3 001 | 3 001 |
| **1.19** | **Evidencia obyvateľstva** | | | **899** | **899** | **899** | **899** | **899** | **899** | **899** |
| 111 | 0111 | 600 | Bežné výdavky Evidencia obyvateľstva | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| **1.20** | **Trhoviská** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0620 | | | | | | | | | |
| **1.21** | **Cintorínske a pohrebné služby** | | | **1 909** | **1 059** | **1 868** | **2 368** | **2 008** | **2 508** | **2 508** |
| 41 | 0840 | 600 | Bežné výdavky cintorínske a pohrebné služby | 1 909 | 1 059 | 1 868 | 2 368 | 2 008 | 2 508 | 2 508 |
| **1.22** | **Miestny rozhlas** | | | **1 398** | **1 725** | **2 000** | **2 000** | **6 000** | **6 000** | **6 000** |
| 41 | 0830 | 600 | Energie, materiál, údržba rozhlas | 1 398 | 1 725 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| **1.23** | **Hmotná núdza** | | | **6 395** | **7 047** | **7 200** | **6 835** | **7 200** | **7 200** | **7 200** |
| 41 | 1070 | 600 | Sociálna výpomoc | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 111 | 1070 | 600 | Školské potreby, stravné hmotná núdza | 6 395 | 7 047 | 7 000 | 6 635 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| **1.24** | **Pochovanie občana** | | | **0** | **401** | **1 000** | **1 000** | **800** | **800** | **800** |
| 41 | 0840 | 600 | Pochovanie občana bez príbuzných | 0 | 401 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 |
| **1.25** | **Rodinná politika** | | | **26 643** | **26 809** | **28 100** | **27 224** | **27 200** | **27 200** | **27 200** |
| 41 | 1040 | 600 | Opatrovateľská služba | 26 361 | 26 362 | 27 600 | 26 700 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| 131B | 1040 | 600 | Sociálne dávky z minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 1040 | 600 | Opatrovateľská služba, sociálne služby, rodinné prídavky | 282 | 447 | 500 | 524 | 0 | 0 | 0 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 Plnenie rozpočtu | rok 2015 Plnenie rozpočtu | rok 2016 Schválený rozpočet | rok 2016 Očakávaná skutočnosť | rok 2017 Návrh rozpočtu | rok 2018 Návrh rozpočtu | rok 2019 Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 2:** | **Bezpečnosť, právo a poriadok** | | | **5 554** | **4 275** | **5 000** | **7 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
| **2.1** | **Civilná ochrana** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 0220 | | | | | | | | | |
| **2.2** | **Ochrana pred požiarmi** | | | **5 554** | **4 275** | **5 000** | **7 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
| 111 | 0320 | 600 | Materiál PO z dotácie | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0320 | 600 | Energie, materiál, údržba PO | 5 554 | 4 275 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 Plnenie rozpočtu | rok 2015 Plnenie rozpočtu | rok 2016 Schválený rozpočet | rok 2016 Očakávaná skutočnosť | rok 2017 Návrh rozpočtu | rok 2018 Návrh rozpočtu | rok 2019 Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 3:** | **Odpadové hospodárstvo** | | | **81 728** | **76 471** | **92 200** | **92 951** | **96 996** | **98 996** | **100 996** |
| **3.1** | **Zvoz a odvoz odpadu** | | | **81 728** | **76 471** | **92 200** | **92 951** | **96 996** | **98 996** | **100 996** |
| 41 | 0510 | 600 | Materiál, odvoz odpadu, pneumatík | 81 728 | 76 471 | 92 200 | 92 951 | 96 996 | 98 996 | 100 996 |
| **3.2** | **Nakladanie s odpadovými vodami** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 131B | 0520 | 600 | Povodňový z predchádzajúcich rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0520 | 600 | Mzdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 Plnenie rozpočtu | rok 2015 Plnenie rozpočtu | rok 2016 Schválený rozpočet | rok 2016 Očakávaná skutočnosť | rok 2017 Návrh rozpočtu | rok 2018 Návrh rozpočtu | rok 2019 Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAM 4:** | **Pozemné komunikácie** | | | **126 660** | **149 648** | **120 400** | **104 310** | **115 900** | **158 700** | **154 700** |
| **4.1** | **Správa a údržba pozemných komunikácií** | | | **126 660** | **149 648** | **120 400** | **104 310** | **115 900** | **158 700** | **154 700** |
| 41 | 0451 | 600 | Materiál, údržba cesty, chodníky, príspevok na autobus | 95 390 | 149 648 | 120 400 | 104 250 | 115 900 | 158 700 | 154 700 |
| 131C | 0451 | 600 | Materiál, údržba cesty, chodníky z predch. rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0451 | 600 | Materiál, údržba cesty, chodníky z darov | 1 270 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0451 | 600 | Materiál, údržba cesty, chodníky z RF | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0451 | 600 | Materiál, údržba cesty, chodníky zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0451 | 600 | Materiál, údržba cesty, chodníky z FNM SR | 0 | 0 | 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 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
| **PROGRAM 5:** | **Vzdelávanie** | | | **627 365** | **636 840** | **638 829** | **687 797** | **626 197** | **626 197** | **626 197** |
| **5.1** | **Materské školy** | | | **105 916** | **119 938** | **118 812** | **124 992** | **118 812** | **118 812** | **118 812** |
| 41 | 09111 | 600 | Bežné výdavky MŠ | 100 700 | 116 520 | 114 312 | 117 074 | 114 312 | 114 312 | 114 312 |
| 41 | 09111 | 600 | Vlastné príjmy MŠ | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 111 | 09111 | 600 | Bežné výdavky MŠ z dotácie | 4 394 | 3 418 | 0 | 3 418 | 0 | 0 | 0 |
| 131D | 09111 | 600 | Vratky z minulého roka | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | **Základné školy** | | | **407 450** | **401 797** | **411 073** | **447 085** | **398 681** | **398 681** | **398 681** |
| 111 | 09121 | 600 | Základná škola - primárne vzdelávanie | 404 717 | 389 884 | 189 094 | 177 527 | 176 702 | 176 702 | 176 702 |
| 111 | 09211 | 600 | Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 0 | 221 979 | 221 979 | 221 979 | 221 979 | 221 979 |
| 131E | 09121 | 600 | Základná škola - primárne vzdelávanie | 0 | 8 130 | 0 | 24 485 | 0 | 0 | 0 |
| 131E | 09211 | 600 | Základná škola - nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 13 129 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 09121 | 600 | Základná škola (preplatky energie) | 0 | 356 | 0 | 7 858 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 09121 | 600 | Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 2 733 | 3 427 | 0 | 2 107 | 0 | 0 | 0 |
| **5.3** | **Zariadenie pre záujmové vzdelávanie** | | | **48 823** | **48 561** | **42 356** | **45 642** | **42 616** | **42 616** | **42 616** |
| **5.3.1** | **Školský klub detí** | | | **18 481** | **18 005** | **20 107** | **20 107** | **20 107** | **20 107** | **20 107** |
| 41 | 0950 | 600 | Školský klub detí | 18 481 | 18 005 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 | 18 880 |
| 41 | 0950 | 600 | Vlastné príjmy ŠKD | 0 | 0 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 |
| **5.3.2** | **Centrum voľného času** | | | **30 342** | **30 556** | **22 249** | **25 535** | **22 509** | **22 509** | **22 509** |
| 41 | 0950 | 600 | Centrum voľného času | 26 000 | 27 178 | 20 009 | 20 009 | 20 009 | 20 009 | 20 009 |
| 41 | 0950 | 600 | Vlastné príjmy CVČ | 0 | 0 | 2 240 | 2 240 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 111 | 0950 | 600 | Centrum voľného času - vzdelávacia poukazy | 4 342 | 3 378 | 0 | 3 286 | 0 | 0 | 0 |
| **5.4** | **Školské jedálne** | | | **65 176** | **66 544** | **66 588** | **70 078** | **66 088** | **66 088** | **66 088** |
| 41 | 09601 | 600 | Školská jedáleň - predprimárne vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 09602 | 600 | Školská jedáleň - primárne vzdelávanie | 65 176 | 66 544 | 58 588 | 62 078 | 58 588 | 58 588 | 58 588 |
| 41 | 09603 | 600 | Školská jedáleň - nižšie sekundárne vzdelávanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | 600 | Vlastné príjmy ŠJ | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
| **PROGRAM 6:** | **Kultúra** | | | **58 091** | **72 095** | **83 305** | **137 305** | **91 324** | **94 824** | **96 324** |
| **6.1** | **Podpora kultúrnych podujatí** | | | **36 053** | **40 640** | **42 730** | **97 730** | **47 304** | **48 804** | **50 304** |
| 131D | 0820 | 600 | Údržba z dotácie min.roky | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11H,111 | 0820 | 600 | Dohody KD z dotácie VÚC | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0820 | 600 | Bežné výdavky KD | 32 993 | 40 640 | 42 730 | 97 730 | 47 304 | 48 804 | 50 304 |
| **6.2** | **Miestna knižnica** | | | **9 148** | **9 711** | **9 575** | **10 575** | **10 020** | **10 020** | **10 020** |
| 41 | 0820 | 600 | Bežné výdavky MK | 8 648 | 8 911 | 9 575 | 9 575 | 10 020 | 10 020 | 10 020 |
| 111 | 0820 | 600 | Knihy do MK z dotácie | 500 | 800 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| **6.3** | **Kultúrne pamiatky** | | | **0** | **0** | **2 000** | **0** | **2 000** | **3 000** | **3 000** |
| 41 | 0820 | 600 | Údržba Starý kostolík | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
| **6.4** | **Podpora kultúrnych stredísk** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 0820 | | | | | | | | | |
| **6.5** | **Organizácia kultúrnych aktivít** | | | **12 890** | **21 744** | **29 000** | **29 000** | **32 000** | **33 000** | **33 000** |
| 111 | 0820 | 600 | Kultúrne akcie z dotácie | 740 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0820 | 600 | Kultúrne akcie, cezhraničná spolupráca | 11 600 | 19 404 | 29 000 | 29 000 | 32 000 | 33 000 | 33 000 |
| 71 | 0820 | 600 | Kultúrne akcie z darov | 550 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
| **PROGRAM 7:** | **Šport** | | | **7 223** | **7 643** | **9 240** | **9 240** | **9 740** | **11 340** | **11 340** |
| **7.1** | **Podpora športových podujatí** | | | **2 307** | **2 999** | **4 540** | **4 590** | **5 040** | **6 640** | **6 640** |
| 41 | 0810 | 600 | Energie, materiál, údržba TJ, športové akcie | 2 307 | 2 999 | 4 540 | 4 590 | 5 040 | 6 640 | 6 640 |
| **7.2** | **Dotácie na šport** | | | **4 916** | **4 644** | **4 700** | **4 650** | **4 700** | **4 700** | **4 700** |
| 41 | 0810 | 600 | Údržba TJ šatní, dotácia TJ Fatran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 600 | Poskytnutá dotácia TJ Fatran | 4 916 | 4 644 | 4 700 | 4 650 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
| **PROGRAM 8:** | **Prostredie pre život** | | | **29 970** | **31 442** | **35 352** | **32 600** | **31 800** | **33 100** | **33 100** |
| **8.1** | **Verejné osvetlenie** | | | **18 001** | **23 964** | **22 852** | **18 600** | **19 300** | **19 300** | **19 300** |
| 41 | 0640 | 600 | Bežné výdavky VO | 18 001 | 23 964 | 22 852 | 18 600 | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| **8.2** | **Verejná zeleň** | | | **11 969** | **7 478** | **7 500** | **14 000** | **7 500** | **8 800** | **8 800** |
| 111 | 0620 | 600 | Materiál z dotácie aktivační | 1 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11T1,T2 | 0620 | 600 | Materiál z dotácie aktivační ESF | 2 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0620 | 600 | Materiál, údržba zeleň | 8 085 | 7 478 | 7 500 | 14 000 | 7 500 | 8 800 | 8 800 |
| **8.3** | **Detské ihriská** | | | **0** | **0** | **5 000** | **0** | **5 000** | **5 000** | **5 000** |
| | 0810 | | | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
| **PROGRAM 9:** | **Bývanie** | | | **1 633** | **8 130** | **6 600** | **4 988** | **6 800** | **4 800** | **4 800** |
| **9.1** | **Hosp. správa a evidencia nehnut.maj.obce-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch** | | | **1 633** | **8 130** | **6 600** | **4 988** | **6 800** | **4 800** | **4 800** |
| 41 | 0610 | 600 | Energia, údržba byty | 1 633 | 8 130 | 6 600 | 4 988 | 6 800 | 4 800 | 4 800 |

| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 | rok 2016 | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
| **PROGRAM 10:** | **Podporná činnosť** | | | **142 963** | **198 994** | **221 598** | **240 062** | **191 457** | **190 299** | **190 799** |
| **10.1** | **Podporná činnosť - správa obce** | | | **130 543** | **158 876** | **163 315** | **168 104** | **170 131** | **168 973** | **169 473** |
| 111 | 0111 | 600 | Bežné výdavky SÚ, CD, ŽP | 2 907 | 2 901 | 2 906 | 2 906 | 2 901 | 2 901 | 2 901 |
| 131B | 0111 | 600 | Vratky | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11H | 0111 | 600 | Všeobecný materiál VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0111 | 600 | Bežné výdavky OÚ | 127 456 | 155 975 | 160 409 | 165 198 | 167 230 | 166 072 | 166 572 |
| **10.2** | **Rozvoj obcí, z toho** | | | **11 534** | **37 851** | **57 133** | **66 808** | **20 176** | **20 176** | **20 176** |
| 41 | 0620 | 600 | Bežné výdavky RO | 11 396 | 25 544 | 15 595 | 25 440 | 20 176 | 20 176 | 20 176 |
| 111 | 0620 | 600 | Poistné aktivační ŠR | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11T1,2 | 0620 | 600 | Platy z ESF | 0 | 12 307 | 41 538 | 41 368 | 0 | 0 | 0 |
| 1361,2 | 0620 | 600 | Platy z ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10.3** | **Transakcie verejného dlhu** | | | **0** | **1 554** | **0** | **4 000** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0170 | 600 | Splácanie úrokov z úveru, iné poplatky | 0 | 1 554 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| **10.4** | **Finančná a rozpočtová oblasť** | | | **886** | **713** | **1 150** | **1 150** | **1 150** | **1 150** | **1 150** |
| 41 | 0112 | 600 | Poplatky banke, provízia stravné lístky | 886 | 713 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| **Bežné výdavky spolu** | | | | **1 150 747** | **1 249 922** | **1 284 106** | **1 396 402** | **1 249 522** | **1 299 564** | **1 299 564** |

| Výdavky kapitálového rozpočtu | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 Plnenie rozpočtu | rok 2015 Plnenie rozpočtu | rok 2016 Schválený rozpočet | rok 2016 Očakávaná skutočnosť | rok 2017 Návrh rozpočtu | rok 2018 Návrh rozpočtu | rok 2019 Návrh rozpočtu |
| **PROGRAM 1:** | **Činnosť Obecného úradu** | | | **1 320** | **2 500** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie** | | | **1 320** | **2 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0443 | 700 | Prípravná a projektová dokumentácia | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0443 | 700 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív ÚP | 120 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.15** | **Zdravotné stredisko** | | | **0** | **0** | **20 000** | **20 000** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0721 | 700 | Rekonštrukcia ZS | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0721 | 700 | Rekonštrukcia ZS z dotácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 2:** | **Bezpečnosť, právo a poriadok** | | | **0** | **0** | **0** | **6 000** | **20 000** | **0** | **0** |
| **2.2** | **Ochrana pred požiarmi** | | | **0** | **0** | **0** | **6 000** | **20 000** | **0** | **0** |
| 41 | 0320 | 700 | Rekonštrukcia PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 111 | 0320 | 700 | Rekonštrukcia PZ z dotácie | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 3:** | **Odpadové hospodárstvo** | | | **5 647** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.2** | **Nakladanie s odpadovými vodami** | | | **5 647** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 45 | 0520 | 700 | Kanalizácia z dotácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0520 | 700 | Kanalizácia, prípojky | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 4:** | **Pozemné komunikácie** | | | **29 222** | **7 775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.1** | **Správa a údržba pozemných komunikácií** | | | **29 222** | **7 775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0451 | 700 | Nákup pozemkov, rekonštrikcia ciest a chodníkov | 29 222 | 5 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0451 | 716 | Projektová dokumsntácia . Zastávka pri ZŠ | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0451 | 700 | Rekonštrukcia ciest a chodníkov ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11K1 | 0451 | 700 | Rekonštrukcia ciest a chodníkov z vratiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 6:** | **Kultúra** | | | **30 274** | **231** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.3** | **Kultúrne pamiatky** | | | **30 274** | **231** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0820 | 700 | Rekonštrukcia Starý kostolík | 12 794 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0820 | 700 | Rekonštrukcia Starý kostolík zo ŠR | 4 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0820 | 700 | Rekonštrukcia Starý kostolík z darov, z grantov | 13 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 7:** | **Šport** | | | **0** | **0** | **0** | **22 300** | **10 000** | **0** | **0** |
| **7.1** | **Podpora športových podujatí** | | | **0** | **0** | **0** | **22 300** | **10 000** | **0** | **0** |
| 41 | 0810 | 700 | Rekonštrukcia TJ šatní, terénne úpravy multif.ihrisko | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 10 000 | 0 | 0 |
| 71 | 0810 | 700 | Rekonštrukcia TJ šatní z dotácie | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11K1 | 0810 | 700 | Rekonštrukcia TJ šatní z vratiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 8:** | **Prostredie pre život** | | | **4 690** | **639 502** | **40 000** | **0** | **40 000** | **20 000** | **20 000** |
| **8.1** | **Verejné osvetlenie** | | | **0** | **600 612** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0640 | 700 | Nákup VO | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0640 | 700 | Rekonštrukcia VO | 0 | 54 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0640 | 700 | Rekonštrukcia VO | 0 | 68 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0640 | 700 | Rekonštrukcia VO | 0 | 476 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.2** | **Verejná zeleň** | | | **4 690** | **38 890** | **40 000** | **0** | **40 000** | **20 000** | **20 000** |
| 41 | 0620 | 700 | Výstavba námestia | 281 | 18 685 | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
| 43 | 0620 | 700 | Výstavba námestia z predaja majetku | 4 409 | 20 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0620 | 700 | Výstavba námestia ďotácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11K1,2 | 0620 | 700 | Výstavba námestia z vratiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 9:** | **Bývanie** | | | **0** | **150** | **10 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9.1** | **Hosp. správa a evidencia nehnut.maj.obce-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch** | | | **0** | **150** | **10 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0610 | 700 | Výstavba Bytovka | 0 | 150 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0610 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PROGRAM 10:** | **Podporná činnosť** | | | **11 137** | **7 988** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| **10.1** | **Podporná činnosť - správa obce** | | | **11 137** | **7 988** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| 41 | 0111 | 700 | Nákup nákladných vozidiel, nové stavby: tribúna, skanzeny | 11 087 | 7 988 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 11K1,2 | 0111 | 700 | Nové stavby : tribúna z vratiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0111 | 700 | Nové stavby : tribúna, skanzeny, vrátnica z darov | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kapitálové výdavky spolu** | | | | **82 290** | **658 146** | **70 000** | **48 800** | **70 000** | **20 000** | **20 000** |

| Výdavkové finančné operácie | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky | rok 2014 Plnenie rozpočtu | rok 2015 Plnenie rozpočtu | rok 2016 Schválený rozpočet | rok 2016 Očakávaná skutočnosť | rok 2017 Návrh rozpočtu | rok 2018 Návrh rozpočtu | rok 2019 Návrh rozpočtu |
| 11K1,K2 | 0170 | 800 | Splácanie istín | 0 | 0 | 476206 | 476206 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavkové finančné operácie spolu** | | | | **0** | **0** | **476206** | **476206** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bežné výdavky** | **1 150 747** | **1 249 922** | **1 284 106** | **1 396 402** | **1 249 522** | **1 299 564** | **1 299 564** |
| **Kapitálové výdavky** | **82 290** | **658 146** | **70 000** | **48 800** | **70 000** | **20 000** | **20 000** |
| **Výdavkové finančné operácie** | **0** | **0** | **476206** | **476206** | **0** | **0** | **0** |
| **Rozpočtové výdavky spolu** | **1 233 037** | **1 908 068** | **1 830 312** | **1 921 408** | **1 319 522** | **1 319 564** | **1 319 564** |

Schválené OZ: 02.12.2016
Zverejnené: 09.12.2016
Platné: 01.01.2017

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá