

Návrh programového rozpočtu na roky 2017-2019, v členení na program, podprogram, prvok, funkčná klasifikácia a skupina ekonomickej klasifikácie

ČASŤ VÝDAVKY

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený 2016	Predpoklad čerpania k 31.12.2016	Návrh 2017	Výhľad 2018	Výhľad 2019
Plánovanie, manažment a kontrola												
1					Manažment - riadenie obce							
			01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	30 600.00	30 600.00	33 500.00	33 500.00	33 500.00
			01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	10 240.12	13 439.35	10 920.00	10 920.00	12 180.00	12 180.00	12 180.00
			01.1.1	63	Tovary a služby	276.19	5 834.50	300	1 328.00	1 180.00	1 180.00	1 180.00
	*1				Manažment - riadenie obce	10 516.31	19 273.85	41 820.00	42 848.00	46 860.00	46 860.00	46 860.00
	2				Územné plánovanie, GP							
		1	01.1.1	63	Tovary a služby	2 166.50	571.96	1 200.00	1 171.00	600	600	600
		1	06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 680.00	1 680.00	0	0	0	0	0
		2	06.2.0	63	Tovary a služby	0	1 315.32	2 500.00	735	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	*2				Územné plánovanie, GP	3 846.50	3 567.28	3 700.00	1 906.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
	3				Vonkajšie a vnútorné kontroly							
		2	01.1.1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	428.67	7 908.90	470	470	470	470	470
		2	01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	614.57	0	750	750	800	800	800
		2	01.1.1	63	Tovary a služby	0	0	0	15	30	30	30
		2	01.1.2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 330.75	2 599.70	1 500.00	1 500.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
	*3				Vonkajšie a vnútorné kontroly	2 373.99	10 508.60	2 720.00	2 735.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00
	4				Finančná a rozpočtová politika							
		1	01.1.2	63	Tovary a služby	1 012.40	1 012.94	1 100.00	1 100.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	*4				Finančná a rozpočtová politika	1 012.40	1 012.94	1 100.00	1 100.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	5				Spoločný obecný úrad							
			01.1.1	64	Bežné transfery	3 456.95	9 507.02	8 900.00	8 900.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
	*5				Spoločný obecný úrad	3 456.95	9 507.02	8 900.00	8 900.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
	6				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
			01.1.1	63	Tovary a služby	0	0	500	500	100	100	100
	*6				Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	0	0	500	500	100	100	100
*1					Plánovanie, manažment a kontrola	21 206.15	43 869.69	58 740.00	57 989.00	60 160.00	60 160.00	60 160.00
Propagácia a marketing												
2					Propagácia a prezentácia							
			01.1.1	63	Tovary a služby	98,9	1 706.00	2 500.00	1 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
	*1				Propagácia a prezentácia	98,9	1 706.00	2 500.00	1 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
*2					Propagácia a marketing	98,9	1 706.00	2 500.00	1 000.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
Interné služby												
3					Činnosť orgánov obce-OZ							
			01.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	736,7	3 503.01	2 725.00	2 619.00	2 725.00	2 725.00	2 725.00
			01.1.1	63	Tovary a služby	10 142.00	10 108.00	11 800.00	11 906.00	11 850.00	11 850.00	11 850.00
	*1				Činnosť orgánov obce-OZ	10 878.70	13 611.01	14 525.00	14 525.00	14 575.00	14 575.00	14 575.00
	2				Vzdelávanie zamestnancov							
			01.1.1	63	Tovary a služby	1 595.43	2 490.19	2 050.00	2 050.00	1 450.00	1 450.00	1 450.00
	*2				Vzdelávanie zamestnancov	1 595.43	2 490.19	2 050.00	2 050.00	1 450.00	1 450.00	1 450.00
	3				Prevádzka úradu							
			01.1.1	63	Tovary a služby	6 986.42	3 854.77	8 000.00	10 180.00	10 600.00	10 600.00	10 600.00
	*3				Prevádzka úradu	6 986.42	3 854.77	8 000.00	10 180.00	10 600.00	10 600.00	10 600.00
	4				Autodoprava - osob.auto							
			01.1.1	63	Tovary a služby	1 004.74	2 483.66	2 980.00	3 708.00	2 880.00	2 880.00	2 880.00
	*4				Autodoprava - osob.auto	1 004.74	2 483.66	2 980.00	3 708.00	2 880.00	2 880.00	2 880.00
	5				Prevádzka TKR							
			08.3.0	63	Tovary a služby	21 789.24	18 198.08	21 650.00	20 650.00	21 150.00	21 150.00	21 150.00
			08.3.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 915.86	0	0	0	0	0
	*5				Prevádzka TKR	21 789.24	24 113.94	21 650.00	20 650.00	21 150.00	21 150.00	21 150.00

*3	6			Nájomné pozemky								
		03.6.0	63	Tovary a služby	171,07	50,95	200	200	200	200	200	
		06.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	220	0	4 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	*6			Nájomné pozemky	391,07	50,95	4 200,00	1 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
				Interné služby	42 645,60	46 604,52	53 405,00	52 913,00	52 855,00	52 855,00	52 855,00	
				Služby občanom								
4	1			Cintorínske a pohrebné služby - Dom smútku								
		1	04.1.1	63	Tovary a služby	183,13	0	0	0	0	0	
		1	06.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	94,63	128,97	130	130	100	100	
		1	08.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	80,93	76,43	95	305	365	365	
		1	08.4.0	63	Tovary a služby	6 755,37	3 156,15	3 670,00	3 460,00	2 930,00	2 930,00	
		1	08.4.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	
		*1			Cintorínske a pohrebné služby - Dom smútku	7 114,06	3 361,55	4 895,00	3 895,00	4 395,00	4 395,00	
		2			Traktor služby							
				06.2.0	63	Tovary a služby	2 401,20	3 162,44	3 620,00	3 620,00	2 720,00	2 720,00
					Traktor služby	2 401,20	3 162,44	3 620,00	3 620,00	2 720,00	2 720,00	
*4	3			Obecný rozhlas + PHM traktor								
			06.2.0	63	Tovary a služby	2 786,51	2 506,03	3 900,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	
		*3			Obecný rozhlas + PHM traktor	2 786,51	2 506,03	3 900,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	
					Služby občanom	12 301,77	9 030,02	12 415,00	10 215,00	10 115,00	10 115,00	
				Bezpečnosť, právo a poriadok								
5	1			Požiarna ochrana								
			03.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	383,38	245,52	250	230	250	250	
			03.2.0	63	Tovary a služby	4 847,25	5 765,17	5 850,00	6 448,00	6 009,00	6 009,00	
			03.2.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 778,00	0	0	0	0	
		*1			Požiarna ochrana	5 230,63	11 788,69	6 100,00	6 678,00	6 259,00	6 259,00	
		2			Verejné osvetlenie							
			06.4.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	211,2	470,24	495	515	415	415	
			06.4.0	63	Tovary a služby	14 495,19	22 498,76	15 100,00	28 972,00	16 500,00	16 500,00	
			06.4.0	65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratr	0	0	0	2 000,00	0	0	
			06.4.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	306 695,73	0	0	0	0	
		06.4.0	82	Splácanie istín	0	0	0	293 786,00	0	0		
	*2			Verejné osvetlenie	14 706,39	329 664,73	15 595,00	325 273,00	16 915,00	16 915,00		
*5	3			Kamerový systém								
			03.6.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 986,00	0	0	0	0	
		*3			Kamerový systém	0	7 986,00	0	0	0	0	
				Bezpečnosť, právo a poriadok	19 937,02	349 439,42	21 695,00	331 951,00	23 174,00	23 174,00		
				Odpadové hospodárstvo								
6	1			Odvoz a zneškodnenie odpadu								
			05.1.0	63	Tovary a služby	32 441,91	29 473,80	29 500,00	69 129,89	36 700,00	36 700,00	
			05.1.0	64	Bežné transfery	3 766,51	5 759,45	5 050,00	5 650,00	5 000,00	5 000,00	
			05.1.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	2 715,75	2 715,75	2 800,00	2 850,00	2 800,00	2 800,00	
			06.2.0	63	Tovary a služby	0	0	500	300	500	500	
	*1			Odvoz a zneškodnenie odpadu	38 924,17	37 949,00	37 850,00	77 929,89	45 000,00	45 000,00		
	*6			Odpadové hospodárstvo	38 924,17	37 949,00	37 850,00	77 929,89	45 000,00	45 000,00		
				Komunikácie								
7	1			Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií								
			04.6.0	71	Obstarávanie kapitálových aktív	3 367,13	0	3 000,00	950	3 000,00	3 000,00	
		*1			Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií	3 367,13	0	3 000,00	950	3 000,00	3 000,00	
		2			Oprava chodníkov a pozemných komunikácií							
			04.6.0	63	Tovary a služby	0	5 000,00	0	5 200,00	500	500	
		*2			Oprava chodníkov a pozemných komunikácií	0	5 000,00	0	5 200,00	500	500	
	3			Údržba pozemných komunikácií								
		04.5.1	63	Tovary a služby	12 089,64	3 712,11	11 050,00	6 550,00	8 500,00	8 500,00		
		04.6.0	63	Tovary a služby	100	100	0	0	0	0		

*7	*3			Údržba pozemných komunikácií	12 189.64	3 812.11	11 050.00	6 550.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	
				Komunikácie	15 556.77	8 812.11	14 050.00	12 700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	
8				Vzdelávanie								
	1			Materská škola								
				Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 398.93	68 435.53	70 027.00	70 027.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	
		09.1.1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	22 578.47	24 053.28	24 474.00	24 474.00	25 486.00	25 486.00	25 486.00	
		09.1.1	63	Tovary a služby	30 867.65	29 882.96	29 377.00	31 200.00	30 150.00	30 150.00	30 150.00	
		09.1.1	64	Bežné transfery	195,27	56,3	200	200	200	200	200	
		09.1.1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 357.60	0	10 000.00	0	0	0	
		09.1.1.1	63	Tovary a služby	33,2	224,6	620	1 620.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	
	*1			Materská škola	116 073.52	127 010.27	124 698.00	137 521.00	134 956.00	134 956.00	134 956.00	
	2			Základná škola								
				Tovary a služby	20 924.50	26 914.24	26 100.00	26 100.00	26 600.00	26 600.00	26 600.00	
		09.1.2.1	63	Tovary a služby	3 928.37	3 760.97	4 210.00	3 310.00	2 750.00	2 750.00	2 750.00	
	*2			Základná škola	24 852.87	30 675.21	30 310.00	29 410.00	29 350.00	29 350.00	29 350.00	
	3			ŠKD, ŠJ								
		04.4.3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 552.10	0	0	0	0	0	
		09.6.0.2	63	Tovary a služby	45,43	0	150	150	200	200	200	
*3			ŠKD, ŠJ	45,43	4 552.10	150	150	200	200	200		
4			Obecná knižnica									
	08.2.0	63	Tovary a služby	1 741.65	12 098.56	3 550.00	2 505.00	2 450.00	2 450.00	2 450.00		
*4			Obecná knižnica	1 741.65	12 098.56	3 550.00	2 505.00	2 450.00	2 450.00	2 450.00		
*8				Vzdelávanie	142 713.47	174 336.14	158 708.00	169 586.00	166 956.00	166 956.00	166 956.00	
9				Šport								
	1			Športoviská								
		1	08.1.0	63	Tovary a služby	1 040.03	2 182.74	0	615	400	400	400
		1	08.1.0	64	Bežné transfery	5 900.00	6 900.00	0	2 000.00	0	0	0
		2	06.1.0	63	Tovary a služby	1 320.22	1 662.84	0	0	0	0	0
	*1			Športoviská	8 260.25	10 745.58	0	2 615.00	400	400	400	
	2			Športové kluby								
		1	08.1.0	63	Tovary a služby	250	200	300	300	300	300	
		2	08.1.0	63	Tovary a služby	195,42	200	300	315	300	300	
		3	08.1.0	63	Tovary a služby	200	200	300	300	300	300	
		4	04.4.3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	37 837.21	74 438.77	1 000.00	57 366.00	10 000.00	0	0
		4	08.1.0	63	Tovary a služby	0	0	0	80	100	100	
		5	08.1.0	64	Bežné transfery	1 000.00	0	1 200.00	1 200.00	700	700	
		7	08.1.0	64	Bežné transfery	0	0	4 200.00	3 800.00	5 000.00	5 000.00	
		8	08.1.0	64	Bežné transfery	700	0	1 200.00	1 200.00	700	700	
	*2			Športové kluby	40 182.63	75 038.77	8 500.00	64 561.00	17 400.00	7 400.00	7 400.00	
*9				Šport	48 442.88	85 784.35	8 500.00	67 176.00	17 800.00	7 800.00	7 800.00	
10				Kultúra								
	1			Kultúrne podujatia								
				Tovary a služby	288	0	0	0	0	0	0	
		08.2.0	63	Tovary a služby	8 901.38	8 036.59	10 000.00	15 561.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	
	*1			Kultúrne podujatia	9 189.38	8 036.59	10 000.00	15 561.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	
	2			Kultúrna infraštruktúra								
				Obstarávanie kapitálových aktív	1 454.63	11 517.80	10 000.00	0	0	0	0	
		1	08.2.0	63	Tovary a služby	16 069.74	15 057.77	13 570.00	16 962.00	11 550.00	11 550.00	11 550.00
	*2			Kultúrna infraštruktúra	17 524.37	26 575.57	23 570.00	16 962.00	11 550.00	11 550.00	11 550.00	
	3			Kultúrny systém								
		2	08.2.0	63	Tovary a služby	768,33	667,82	1 250.00	1 250.00	300	300	300
		3	08.2.0	63	Tovary a služby	840,06	3 543.73	400	400	600	600	
		4	08.2.0	63	Tovary a služby	310	667,82	700	450	250	250	
		5	08.2.0	63	Tovary a služby	360	0	0	250	250	250	
		6	09.5.0	63	Tovary a služby	81,55	590,07	15 127.00	2 800.00	0	0	

	6	09.5.0	64	Bežné transfery	0	600	0	0	650	650	650
*3				Kultúrny systém	2 359.94	6 069.44	17 477.00	5 150.00	2 050.00	2 050.00	2 050.00
4		08.2.0	63	Kultúrne pamiatky							
		08.2.0	64	Tovary a služby	49,67	0	200	200	0	0	0
		08.2.0	64	Bežné transfery	0	0	8 000.00	8 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
		08.2.0	72	Kapitálové transfery	0	0	0	12 000.00	0	0	0
*4				Kultúrne pamiatky	49,67	0	8 200.00	20 200.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
*10				Kultúra	29 123.36	40 681.60	59 247.00	57 873.00	30 100.00	30 100.00	30 100.00
				Prostredie pre život							
1		04.1.1	63	Verejná zeleň							
		05.4.0	63	Tovary a služby	183,13	75,56	0	0	0	0	0
		05.6.0	63	Tovary a služby	0	0	0	2 650.00	0	0	0
		06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	2 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
		06.2.0	63	Tovary a služby	0	16,73	0	0	0	0	0
*1				Verejná zeleň	1 323.84	1 605.67	1 750.00	6 530.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
					1 506.97	1 697.96	3 750.00	10 680.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
3		06.2.0	61	Protipovodňové opatrenia							
		06.2.0	62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 602.93	18 843.69	18 900.00	-100	4 900.00	4 900.00	4 900.00
		06.2.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 563.77	7 632.52	7 302.00	6 198.00	2 340.00	2 340.00	2 340.00
		06.2.0	63	Tovary a služby	868,41	2 222.63	2 676.00	2 206.00	450	450	450
*3				Protipovodňové opatrenia	15 035.11	28 698.84	28 878.00	8 304.00	7 690.00	7 690.00	7 690.00
*11				Prostredie pre život	16 542.08	30 396.80	32 628.00	18 984.00	13 190.00	13 190.00	13 190.00
				Sociálne služby							
1		10.2.0	61	Opatrovateľská služba							
		10.2.0	62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 657.97	0	1 250.00	1 250.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		10.2.0	63	Poistné a príspevok do poisťovní	0	474,19	520	520	425	425	425
				Tovary a služby	0	262,1	255	255	275	275	275
*1				Opatrovateľská služba	1 657.97	736,29	2 025.00	2 025.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
2		10.7.0	64	Jednorázová sociálna výpomoc							
				Bežné transfery	0	300	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
*2				Jednorázová sociálna výpomoc	0	300	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3		07.2.1	63	Poradňa pre deti							
				Tovary a služby	40,51	38	50	50	50	50	50
*3				Poradňa pre deti	40,51	38	50	50	50	50	50
*12				Sociálne služby	1 698.48	1 074.29	3 075.00	3 075.00	2 750.00	2 750.00	2 750.00
				Administratíva							
1		01.1.1	61	Činnosť obecného úradu							
		01.1.1	62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 195.05	97 110.42	77 630.00	78 241.00	86 900.00	86 900.00	86 900.00
		01.1.1	63	Poistné a príspevok do poisťovní	26 032.60	52,54	26 480.00	26 832.00	25 590.00	25 590.00	25 590.00
		01.1.1	63	Tovary a služby	21 955.98	6 471.80	10 390.00	12 355.00	13 630.00	13 630.00	13 630.00
		01.1.1	64	Bežné transfery	363,81	263,57	4 180.00	3 802.00	200	200	200
		01.6.0	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	15	0	0	0
		09.1.1.1	63	Tovary a služby	439	0	530	0	0	0	0
*1				Činnosť obecného úradu	145 986.44	103 898.33	119 210.00	121 245.00	126 320.00	126 320.00	126 320.00
*13				Administratíva	145 986.44	103 898.33	119 210.00	121 245.00	126 320.00	126 320.00	126 320.00
				Bývanie							
1		06.6.0	63	Obecná budova							
				Tovary a služby	5 249.74	4 748.96	3 920.00	3 920.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
*1				Obecná budova	5 249.74	4 748.96	3 920.00	3 920.00	4 400.00	4 400.00	4 400.00
2		06.6.0	63	Obecné byty							
				Tovary a služby	0	0	800	1 100.00	800	800	800
*2				Obecné byty	0	0	800	1 100.00	800	800	800
*14				Bývanie	5 249.74	4 748.96	4 720.00	5 020.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
Spolu					540 426.83	938 331.23	586 743.00	987 656.89	566 920.00	556 920.00	556 920.00