

PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	2016	očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
1.1. Manažment - riadenie obce			35 300	35 850	37 575	39 386	41 288
01.1.1.	611	Plat-starosta	34 500	34 500	36 225	38 036	39 938
01.1.1.	633016	reprezentačné výdavky - OcU	800	1 350	1 350	1 350	1 350
01.1.1.	637001	starosta - školenie	0	0	0	0	0
		BV spolu	35 300	35 850	37 575	39 386	41 288
1.2. Plánovanie			454	454	454	454	454
06.2.0.	637 004	všeobecné služby	250	250	250	250	250
06.2.0.	637 005	špeciálne služby - GP	0	0	0	0	0
06.2.0.	637 012	poplatky ROEP	4	4	4	4	4
06.2.0.	637 023	kolkové známky	200	200	200	200	200
06.2.0.	637 027	Dohoda o vyk.práce	0	0	0	0	0
		BV spolu	454	454	454	454	454
06.2.0.	711 001	kúpa pozemkov	0	0	0	0	0
		KV spolu	0	0	0	0	0
1.3. Kontrolná činnosť			7 085	7 385	7 733	8 097	8 479
01.1.2.	611	plat kontrolóra	4 400	4 400	4 620	4 851	5 094
01.1.2.	614	odmeny	450	450	450	450	450
01.1.2.	621	Zdravotná poisťovňa	450	450	473	496	521
01.1.2.	625 001	nemocenské poistenie	80	80	84	88	92
01.1.2.	625 002	starobné poistenie	750	750	788	827	868
01.1.2.	625 003	úrazové poistenie	65	65	68	72	75
01.1.2.	625 004	invalidné poistenie	180	180	189	199	208
01.1.2.	625 005	Fond zamestnanosti	55	55	58	61	64
01.1.2.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	220	220	231	243	255
01.1.2.	637 001	školenie	350	650	683	717	753

01.1.2.	637 016	Prídel do soc.fondu	85	85	89	94	99
		BV spolu	7 085	7 385	7 733	8 097	8 479
1.4. Finančná a rozpočtová činnosť			1 252	1 252	1 600	1 600	1 600
01.1.2.	01.1.2.	auditorské služby	1 252	1 252	1 600	1 600	1 600
		BV spolu	1 252	1 252	1 600	1 600	1 600
1.5. Spoločný obecný úrad			6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
01.1.1.	641 006	Spoločná úradovňa /41+111/					
01.1.1.	641 013	Spoločná úradovňa /41+111/	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
		BV spolu	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
1.6. Členstvo v samosprávnych org. a			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	642 006	Členské príspevky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		BV spolu	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	721 009	kapitálový transfer - ZRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KV spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2016	očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 1 SPOLU:	55 891,00	56 741,00	59 161,50	61 337,11	63 621,30

bežné výdavky	55 891,00	56 741,00	59 161,50	61 337,11	63 621,30
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	55 891,00	56 741,00	59 161,50	61 337,11	63 621,30

PROGRAM 2 : Propagácia a reklama

	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
2.1. Propagácia a prezentácia obce				600	600	600	600	600
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	600	600	600	600	600
			BV spolu	600	600	600	600	600
2.2. Kronika obce				0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 004	kronika - fotenie, scenovanie	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 027	dohody o vykonaní práce-kronika	0	0	0	0	0
			BV spolu	0	0	0	0	0

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 2 SPOLU:	600	600	600	600	600

bežné výdavky	600	600	600	600	600
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
spolu	600	600	600	600	600

PROGRAM 3 : Interné služby

funkčná klasif. - od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
			2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
3.1. Činnosť orgánov obce - obecné			2 081	2 500	2 534	2 568	2 603
01.1.1.	621	poslanci - VŠZP	130	190	200	210	220
01.1.1.	623	poslanci - Dôvera	10	10	11	12	13
01.1.1.	625 002	poslanci - starobné poistenie	200	270	284	298	313
01.1.1.	625 003	poslanci - úrazové poistenie	11	15	16	17	18
01.1.1.	625 004	poslanci - invalidné poistenie	50	55	58	61	64
01.1.1.	625 007	poslanci - RF	80	90	95	100	105
01.1.1.	637 026	odmeny poslanci, členovia komisií	1 600	1 870	1 870	1 870	1 870
		BV spolu	2 081	2 500	2 534	2 568	2 603
3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce			2 672	2 834	2 834	2 834	2 834
01.1.1.	631 001	cestovné - tuzemské	80	200	200	200	200
01.1.1.	637 001	školenia - OcU	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	637 004	Elektronické zákony EPI	342	384	384	384	384
01.1.1.	633 009	knihy,časopisy,noviny	250	250	250	250	250
		BV spolu	2 672	2 834	2 834	2 834	2 834
3.3. Prevádzka úradu			18 168	21 381	30 381	20 381	20 381
01.1.1.	632 001 01	plyn	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325
01.1.1.	632 001 02	elektrická energia 41	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
01.1.1.	632 001 02	elektrická energia 111					
01.1.1.	632 002	vodné	500	500	500	500	500
01.1.1.	632 003 01	telefon	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
01.1.1.	632 003 02	Rozhlas, televízia	278	278	278	278	278
01.1.1.	633 001	interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633 002	výpočtová technika	140	140	140	140	140
01.1.1.	633 003	telekomunikačná technika	5	18	18	18	18

01.1.1.	633 004	prev.stroje	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
01.1.1.	633 006	všeobecný materiál	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1.	633 006 01	zábradlie OcU	0	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633 006	vš. materiál - REGOB /KZ 111/	50	50	50	50	50
01.1.1.	633 011	potraviny - pitný režim	85	85	85	85	85
01.1.1.	633 013	softvér	235	235	235	235	235
01.1.1.	663 018	Licencie	0	0	0	0	0
01.1.1.	635 002	výpočtovej techniky	500	500	500	500	500
01.1.1.	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zar.	50	50	50	50	50
01.1.1.	635 006	údržba budovy OcU-strecha	0	0	0	0	0
01.1.1.	635 009	údržba Softvéru	820	820	820	820	820
01.1.1.	636 001	nájom kostolnej veže	30	30	30	30	30
01.1.1.	636 007	nájom softvéru	0	0	0	0	0
01.1.1.	637 015	poistenie budov	1 600	2 800	2 800	2 800	2 800
01.1.1.	637 023	kolkové známky	200	200	200	200	200
		BV spolu	17 168	20 381	20 381	20 381	20 381
01.1.1.	717 002	Rekonštrukcia budovy OcU /111/	0	0	0	0	0
01.1.1.	717 002	Rekonštrukcia budovy OcU /41/	1 000	1 000	10 000	0	0
		KV spolu	1 000	1 000	10 000	0	0
3.4. Autodoprava			5 416	7 611	7 611	7 611	7 611
01.1.1.	634 001	pohonné hmoty dacia	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
01.1.1.	634 002	servis údržba dacia	500	500	500	500	500
01.1.1.	634 003	Poistenie dacia	628	628	628	628	628
01.1.1.	634 005	diaľničná známka dacia	50	50	50	50	50
01.1.1.	634 001 01	pohonné hmoty peugeot / nissan	495	1 400	1 400	1 400	1 400
01.1.1.	634 002 01	servis údržba peugeot / nissan	710	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	634 003 01	poistenie peugeot / nissan	200	200	200	200	200
06.2.0.	634 001	pohonné hmoty - piaggio	730	730	730	730	730
06.2.0.	634 001 01	špeciálne kvapaliny	40	40	40	40	40
06.2.0.	634 002	servis,údržba-piaggio	550	550	550	550	550
06.2.0.	634 003	poistenie-piaggio	413	413	413	413	413
		BV spolu	5 416	7 611	7 611	7 611	7 611

3.5. Prevádzka TKR				1 000	2 250	0	0	0
08.3.0.	632 001 02	TKR - električka		400	400	0	0	0
08.3.0.	633 006	materiál-MR		100	350	0	0	0
08.3.0.	635 006	údržba TKR		500	1 500	0	0	0
		BV spolu		1 000	2 250	0	0	0
3.6. Pracovná zdravotná služba				600	600	600	600	600
07.6.0.	637 004	Pracovná zdr.slужba-41		600	600	600	600	600
		BV spolu		600	600	600	600	600
3.7. Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU				0	103 506	0	0	0
01.1.1.	637 005	vypracovanie žiadosti o NFP		0	3 780	0	0	0
		BV spolu		0	3 780	0	0	0
01.1.1.	716	projektové a inžinierske práce		0	2 130	0	0	0
01.1.1.	717002 01	stavebný dozor budova OcU			3 780	0	0	0
01.1.1.	717 002	rekonštrukcia budovy OcU /52/			84 816	0	0	0
01.1.1.	717002 02	Rekonštrukcia budovy OcU /41/		0	9 000	0	0	0
		KV spolu		0	99 726	0	0	0

?

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 3 SPOLU:	29 937	140 682	43 960	33 994	34 029

bežné výdavky	28 937	39 956	33 960	33 994	34 029
kapitálové výdavky	1 000	100 726	10 000	0	0
spolu	29 937	140 682	43 960	33 994	34 029

PROGRAM 4 : Služby občanom

	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložk a	ukazovateľ	Výdavky				
			2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019	
4.1. Cintorínske a pohrebné služby - Dom smútku				1 342	1 342	1 342	1 342	1 342
	08.4.0.	632 002	vodné	200	200	200	200	200
	08.4.0.	633 006	všeobecný materiál	56	56	56	56	56
	08.4.0.	633 006 01	brány-cinotín	0	0	0	0	0
	08.4.0.	637 015	DS-poistné	66	66	66	66	66
	08.4.0.	637 004	všeobecné služby	40	40	40	40	40
	08.4.0.	637 027	Dohoda o pracovnej činnosti	980	980	980	980	980
	08.4.0.	642 007	Príspevok na opravu orgánu	0	0	0	0	0
			BV spolu	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342
4.2. Práce v obci pre občanom - verejnoprospešné				41 558	44 538	42 735	42 766	44 110
	06.2.0.	611	mzda	11 000	11 000	11 550	12 128	12 734
	06.2.0.	612 001	příplatok-osobný	5 102	5 102	5 357	5 625	5 906
	06.2.0.	612 001	příplatky - ostatné	24	24	25	26	27
	06.2.0.	614	odmeny	1 500	1 500	1 575	1 654	1 736
	06.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 500	1 500	1 575	1 654	1 736
	06.2.0.	623	Dôvera ZP	0	0	0	0	0
	06.2.0.	625 001	nemocenské poistenie	280	280	294	309	325
	06.2.0.	625 002	starobné poistenie	3 000	3 000	3 150	3 308	3 473
	06.2.0.	625 003	úrazové poistenie	170	170	179	187	197
	06.2.0.	625 004	invalidné poistenie	700	700	735	772	810
	06.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti	220	220	231	243	255
	06.2.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	920	920	966	1 014	1 065
	06.2.0.	633 004	Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 11G6	0	0	0	0	0
	06.2.0.	633 004	Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 11T1	0	0	0	0	0
	06.2.0.	633 004	Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 11T2	0	0	0	0	0
	06.2.0.	633 004	Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 41	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	06.2.0.	633 006	všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	06.2.0.	633 006 01	všeobecný materiál-plot ZŠ	1 000	1 000	0	0	0
	06.2.0.	633 010	Pracovné odevy	80	150	150	150	150
	06.2.0.	633 015	benzín do kosačiek	550	550	550	550	550

06.2.0.	635 004	údržba strojov	400	400	400	400	400
06.2.0.	635 006	údržba budov, objektov	40	40	40	40	40
06.2.0.	637 004	všeobecné služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
06.2.0.	637 014	stravovanie	800	800	800	800	800
06.2.0.	637 016	pridel do sociálneho fondu	220	220	220	220	220
06.2.0.	637 017	provízia-stravné lístky					
06.2.0.	637 027	dohody o vykonaní prác	1 000	1 886	1 886	1 886	1 886
06.2.0.	642 015	nemocenské dávky	300	300	300	300	300
06.2.0.	642 013	odchodné	1 252	1 252	1 252	0	0
		BV spolu	41 558	42 514	42 735	42 766	44 110
06.2.0.	713 004	Drvič konárov	0	2 024	0	0	0
06.2.0.	717 001	Výstavba plot pri ZŠ	0	3 460	0	0	0
		KV spolu	0	5 484	0	0	0
04.2.1.	633 006	známky pre psov	0	185	185	185	185
		BV spolu	0	185	185	185	185
4.4. Voľba prezidenta SR, NRSR-r2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BV spolu					
4.5. Voľby do európskeho parlamentu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BV spolu					
4.6. Práce v obci - § 50j - dohoda č.43/NS 2014			0	0	0	0	0
		41-zdroje obce					
		BV spolu	0	0	0	0	0
4.7. Voľby do OUS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BV spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8. Práce v obci - § 50j - dohoda č.43/NS 2014			0	0	0	0	0
		11T2 - zdroje ŠR					
		BV spolu	0	0	0	0	0
4.9. Práce v obci - § 50j - dohoda č.43/NS 2014			0	0	0	0	0
		ESF					
		BV spolu	0	0	0	0	0
4.10 Práce v obci - UPSVaR 2016 CzKN			0	7 355	8 139	40	40

	06.2.0.	611	mzda		3 156	3 314	0	0
1AC1	06.2.0.	611	mzda		1 635	1 940	0	0
1AC2	06.2.0.	611	mzda		289	350	0	0
	06.2.0.	612 001	príplatok-osobný		405	425	0	0
1AC1	06.2.0.	612 001	príplatok-osobný				0	0
1AC2	06.2.0.	612 001	príplatok-osobný				0	0
	06.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa		324	340	0	0
1AC1	06.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa		164	200	0	0
1AC2	06.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa		29	40	0	0
	06.2.0.	625 001	nemocenské poistenie		42	44	0	0
1AC1	06.2.0.	625 001	nemocenské poistenie		23	30	0	0
1AC2	06.2.0.	625 001	nemocenské poistenie		5	10	0	0
	06.2.0.	625 002	starobné poistenie		456	479	0	0
1AC1	06.2.0.	625 002	starobné poistenie		229	300	0	0
1AC2	06.2.0.	625 002	starobné poistenie		41	60	0	0
	06.2.0.	625 003	úrazové poistenie		30	32	0	0
1AC1	06.2.0.	625 003	úrazové poistenie		14	20	0	0
1AC2	06.2.0.	625 003	úrazové poistenie		3	12	0	0
	06.2.0.	625 004	invalidné poistenie		100	105	0	0
1AC1	06.2.0.	625 004	invalidné poistenie		50	60	0	0
1AC2	06.2.0.	625 004	invalidné poistenie		9	10	0	0
	06.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti		40	42	0	0
1AC1	06.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti		17	18	0	0
1AC2	06.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti		3	4	0	0
	06.2.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu		160	168	0	0
1AC1	06.2.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu		78	82	0	0
1AC2	06.2.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu		14	14	0	0
	06.2.0.	637 014	stravovanie		0	0	0	0
	06.2.0.	637 016	prídel do sociálneho fondu		40	40	40	40
	06.2.0.	642 015	nemocenské dávky					
			BV spolu	0	7 355	8 139	40	40
4.11 Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy				0	800	0	0	0
	06.1.0.	716	PD - bytovka pod kostolom	0	800			
			KV spolu	0	800	0	0	0
4.12. Voľby do NRSR 2016				0,00	708,80	0,00	0,00	0,00

01.6.0.	621	Všeobecná zdr.poist'.		2,08	0	0	0	
01.6.0.	623	Ostatné ZP			0	0	0	
01.6.0.	625 002	starobné poistenie		5,83	0	0	0	
01.6.0.	625 004	invalidné poistenie		1,25	0	0	0	
01.6.0.	625 007	rezervný fond		1,98	0	0	0	
01.6.0.	625 003	úrazové poistenie		0,33	0	0	0	
01.6.0.	632 003	hovorné		5,00	0	0	0	
01.6.0.	633 006	všeobecný materiál		9,98	0	0	0	
01.6.0.	633 016	Reprezentačné		20,00	0	0	0	
01.6.0.	637 037	vrátení nevyčerp.dotácie		161,85	0	0	0	
01.6.0.	631 001	cestovné náhrady vl.uzamestnancom		0,00	0	0	0	
01.6.0.	637 007	cestovné náhrady cudzím zamestnancom		0,00	0	0	0	
01.6.0.	637 014	Stravovanie - voľby do NRSR 2016		98,00	0	0	0	
01.6.0.	637 026	Odmeny členom OVK		310,80	0	0	0	
01.6.0.	637 027	Dohody o vyk.prác		91,70	0	0	0	
		BV spolu	0,00	708,80	0,00	0,00	0,00	

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 4 SPOLU:	42 900,00	58 203,85	52 216,20	44 148,00	45 492,00

bežné výdavky	42 900,00	52 104,85	52 401,20	44 333,00	45 677,00
kapitálové výdavky	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00
spolu	42 900,00	58 388,85	52 401,20	44 333,00	45 677,00

PROGRAM 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

	funkčná klasif. - od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
5.1. Požiarna ochrana				3 896	4 746	4 746	4 746	4 746
	03.2.0.	633 004	Stroje, prístroje, zar.	77	0	0	0	0
	03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0
	03.2.0.	633 007	Špeciálny materiál	799	177	177	177	177
	03.2.0.	633 007 /KZ71/	Špeciálny materiál		0	0	0	0
	03.2.0.	633 010 /KZ71/			700	700	700	700
	03.2.0.	633 010	Pracovné odevy	107	107	107	107	107
	03.2.0.	633 015	benzín do striekačky	33	150	150	150	150
	03.2.0.	633 016	reprezentačné výdavky					
	03.2.0.	634 001	PHM	183	183	183	183	183
	03.2.0.	634 002	prostriedkov	430	162	162	162	162
	03.2.0.	634 003	zákonné poistenie	0	0	0	0	0
	03.2.0.	635 005	údržba strojov	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	03.2.0.	637 001	školenie	300	300	300	300	300
	03.2.0.	637 002	celoslovenská súťaž DHZ	0	0	0	0	0
	03.2.0.	637 002 01	Celoslovenská súťaž	0	0	0	0	0
	03.2.0.	637 006	Náhrady-prehliadka vodiča	22	22	22	22	22
	03.2.0.	642 001	transfer - OZ DHZ	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945
			BV spolu	3 896	4 746	4 746	4 746	4 746
5.2. Verejné osvetlenie				5 650	7 579	7 579	7 579	7 579
	06.4.0.	632 001 02	elektrická energia-41	4 000	5 929	5 929	5 929	5 929
	06.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	250	250	250	250	250
	06.4.0.	635 006	údržba VO	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	06.4.0.	637 002	verejné obstarávanie-projekt	0	0	0	0	0
	06.4.0.	637 004	všeobecné služby	300	300	300	300	300
	06.4.0.	637 005	projektový manažment-VO	0	0	0	0	0
	06.4.0.	637 027	dohoda - údržba VO	100	100	100	100	100
			BV spolu	5 650	7 579	7 579	7 579	7 579

	06.4.0.	716	svetelnotechnická štúdia	0	0	0	0	0
			KV spolu	0	0	0	0	0
5.3. Kamerový systém				0	0	0	0	0
	03.6.0.	713 006	kamerový systém - zdroje ŠR	0	0	0	0	0
	03.6.0.	713 006	kamerový systém - zdroje obce	0	0	0	0	0
			KV spolu	0	0	0	0	0

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 5 SPOLU:	9 546	12 325	12 325	12 325	12 325

bežné výdavky	9 546	12 325	12 325	12 325	12 325
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
spolu	9 546	12 325	12 325	12 325	12 325

PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo

	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť' 2016	2017	2018	2019
6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu				8 960	10 210	10 210	10 210	10 210
	05.1.0.	633 006	materiál - smetné nádoby	0	700	700	700	700
	05.1.0.	636 002	prenájom kontajnera	0	550	550	550	550
	05.1.0.	637 004 001	odvoz odpadu	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	05.1.0.	637 004 002	odvoz VKK	960	960	960	960	960
	05.1.0.	637 004	likvidácia čiernej skládky	0	0	0	0	0
			BV spolu	8 960	10 210	10 210	10 210	10 210
6.2. Uloženie odpadu				12 414	12 530	12 530	12 530	12 530
	05.1.0.	637 004	uloženie odpadu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			BV spolu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	05.1.0.	722 003	skládka odpadu-príspevok	2 414	2 530	2 530	2 530	2 530
			KV spolu	2 414	2 530	2 530	2 530	2 530
6.3. Združenie Rajecká dolina				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	05.1.0.	642 006	príspevok na separovaný zber	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			BV spolu	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 6 SPOLU:	22 874	24 240	24 240	24 240	24 240

bežné výdavky	20 460	21 710	21 710	21 710	21 710
kapitálové výdavky	2 414	2 530	2 530	2 530	2 530
spolu	22 874	24 240	24 240	24 240	24 240

PROGRAM 7 : Komunikácie

funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
			2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
7.1. Výstavba chodníkov a pozemných			550	81 550	4 550	4 550	4 550
04.5.1.	637 004	všeobecné služby	50	50	50	50	50
04.5.1.	633 006 01	materiál - chodníky na DK	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 006 02	zrkadlá ,dopravné značenie	500	4 500	4 500	4 500	4 500
		BV spolu	550	4 550	4 550	4 550	4 550
04.5.1.	717 002	Rek.MK - RF - chodníky, KZ 46					
04.5.1.	717 002	Rek.MK - chodníky, KZ 41					
04.5.1.	711 001	Vysporiadanie MK					
04.5.1.	717 002	Rekonštrukcia MK - RF	0	77 000	0	0	0
		KV spolu	0	77 000	0	0	0
7.2. Oprava chodníkov a pozemných			730	730	730	730	730
04.5.1.	635 006	MK-údržba	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 004	všeobecné služby	180	180	180	180	180
04.5.1.	635 006	MK-údržba, KZ 111,41					
04.5.1.	633 006	materiál - oprava mostov,chodníkov,MK	550	550	550	550	550
		BV spolu	730	730	730	730	730
04.5.1.	717 002	Rekonštrukcia MK	0	0	0	0	0
		KV spolu	0	0	0	0	0
7.3. Údržba pozemných komunikácií - zimná a letná			2 345	2 345	2 345	2 345	2 345
04.5.1.	633006	všeobecný materiál	300	300	300	300	300
04.5.1.	635 006	prevádzka a údržba miest.komunikácií	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	637 004	všeobecné služby	45	45	45	45	45
		BV spolu	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345

	2016	Očekávaná skutočnost' 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 7 SPOLU:	3 625	84 625	7 625	7 625	7 625

bežné výdavky	3 625	7 625	7 625	7 625	7 625
kapitálové výdavky	0	77 000	0	0	0
spolu	3 625	84 625	7 625	7 625	7 625

PROGRAM 8 : Vzdelávanie

funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
			2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
8.1. Materská škola			89 980	96 712	98 004,50	100 993	100 993
09.1.1.	632 001 02	MŠ - električka		250	250	250	250
09.1.1.1.	357	transfer MŠ - výchova a vzdelávanie	2 930	3 743	3 743	3 743	3 743
	584	odvod vlastných príjmov MŠ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Mzdy, odvody, ostatné MŠ	85 050	86 650	92 011,50	95 000	95 000
		Odchodné	0	819	0	0	0
		BV spolu	89 980	93 462	98 004,50	100 993	100 993
	716	MŠ - PD na nadstavbu	0	0	0	0	0
	717 002	MŠ - zateplenie					
	717 002	MŠ - zateplenie					
	713 004	MŠ - domček na dvor pre deti (71)		2 500,00	0,00	0,00	0,00
	713 004	MŠ - domček na dvor pre deti (41)		750,00	0,00	0,00	0,00
		KV spolu	0	3 250	0	0	0
8.2. Základná škola			342 525,00	374 757,74	360 530,00	375 530,00	385 530,00
09.1.2.1. 09.2.1.1.	357	dotácia pre ZŠ zo ŠR-bež.výd.	318 483,00	323 071,00	329 653,00	344 653,00	354 653,00
		dotácia pre ZŠ zo ŠR-bež.výd.- z predch.roka	0,00	20 777,78	0,00	0,00	0,00
		vzd.poukazy	5 550,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00
		lyžiarsky kurz	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
		učebnica AJ	0,00	1 012,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00
		škola v prírode	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		584	odvod vlastných príjmov školy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Energie MŠ					
			projekt - rekonštrukcia ZŠ				
	633 006	všeobecný materiál	180	180	180	180	180

09.1.2.1.	633 004	čerpadlo ZŠ					
	633 009	Knihy,noviny,časopisy	240	350	350	350	350
	637 005	špeciálne služby					
	637 037	vratka do ŠR - dopravné z r.2015	72	84,96	0,00	0,00	0,00
	637 001	školenia - ZŠ					
		BV spolu	342 525	374 758	360 530	375 530	385 530
		výstavba ihriska					
KZ 111	717 001	výstavba ihriska - zdroje ŠR	0	0	0	0	0
KZ 46	717 001	výstavba ihriska - zdroje obce	0	0	0	0	0
	355	nákup zariadenia pre ŠJ	0	0	0	0	0
		KV spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3. Školská jedáleň			41 159	58 459	45 603,60	47 595	47 595
09.6.0.4.	584	mzdy a odvody pre JZŠ	41 064	41 064	45 008,60	47 000	47 000
		navýšenie miezd	0	8 000	0	0	0
	633 001	interiérové vybavenie					
	633 004	Prevádzkové stroje, prístr.,zar.	0	500	500	500	500
	633 006	všeobecný materiál	10	10	10	10	10
	637 004	všeobecné služby	35	35	35	35	35
	637 027	dohody o vykonaní práce	50	50	50	50	50
		BV spolu	41 159	49 659	45 604	47 595	47 595
	713 004	kuchynský robot, konvektomat	0	0	0	0	0
	355	zariadenie JZŠ	0	8 800	0	0	0
		KV spolu	0	8 800	0	0	0
8.4. Školský klub			12 012	14 012	19 305	19 300	19 300
09.5.0.	584	mzdy a odvody pre ŠKD	12 012	14 012	19 305	19 300	19 300
		BV spolu	12 012	14 012	19 305	19 300	19 300
8.5. Školská knižnica			580	580	580	580	580
08.2.0.	633 006	všeobecný materiál	100	100	100	100	100
	637 027	dohody o vykonaní prác	480	480	480	480	480
		BV spolu	580	580	580	580	580

8.8. Centrum voľného času			125	125	125	125	125
09.5.0.	584	mzdy a odvody pre CVČ	0	0	0	0	0
		transfer CVČ iného zriaďovateľa	125	125	125	125	125
		BV spolu	125	125	125	125	125
8.9. Telocvičňa			0	0	0	0	0
09.6.0.4	717001	výstavba telocvične	0	0	0	0	0
		KV spolu	0	0	0	0	0

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 8 SPOLU:	486 381,00	544 645,74	524 148,10	544 123,00	554 123,00

bežné výdavky	486 381,00	532 595,74	524 148,10	544 123,00	554 123,00
kapitálové výdavky	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00
spolu	486 381,00	544 645,74	524 148,10	544 123,00	554 123,00

ZŠ
obec

2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
485 089,00	539 230,78	522 068,10	542 043,00	552 043,00
1 292,00	5 414,96	2 080,00	2 080,00	2 080,00

PROGRAM 9 : Šport

Akti- vita	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
9.1. Športoviská				11 795	23 745	10 995	10 995	10 995
Šatne				10 092	21 442	8 692	8 692	8 692
9.1.1.	08.1.0.	632 001 01	šatne - plyn	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	08.1.0.	632 002	šatne - vodné,stočné	200	200	200	200	200
	08.1.0.	633 001	šatne - interiérové vybavenie	12	12	12	12	12
	08.1.0.	633 004	prevádzkové stroje,prístroje	200	200	200	200	200
	08.1.0.	633 006 55	šatne - materiál BV					
	08.1.0.	633 006	šatne - pomocný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	08.1.0.	635 004	servis plyn.zariadenia	180	180	180	180	180
	08.1.0.	637 027	dohody o VP	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.1.0.	637 004	šatne-všeobecné služby	1 000	1 600	1 600	1 600	1 600
			BV spolu	4 092	8 692	8 692	8 692	8 692
	08.1.0.	711 001	výstavba - šatne					
	08.1.0.	717 002	šatne - prístrešok	6 000	12 750	0	0	0
		KV spolu	6 000	12 750	0	0	0	
Viacúčelové ihrisko				1 703	2 303	2 303	2 303	2 303
9.1.2.	08.1.0.	632 001 02	ihrisko-Ottlýk-elekt.	200	200	200	200	200
	08.1.0.	633 004	Ottlýkovské - náradie	20	20	20	20	20
	08.1.0.	633 006	ihrisko-Ottlýk-mat.	200	800	800	800	800
	08.1.0.	637 004	všeobecné služby	990	990	990	990	990
	08.1.0.	637 015	poistné - ihrisko	133	133	133	133	133
	08.1.0.	637 027	Dohoda o PČ	160	160	160	160	160
		BV spolu	1 703	2 303	2 303	2 303	2 303	
Multif.objekt				0	0	0	0	0
	08.1.0.	633 006 55	Výstavba mult.objektu - BV					
		BV spolu	0	0	0	0	0	

9.1.3.	08.1.0.	716	Multif.objekt - PD					
	08.1.0.	717001 46/RF/	Multif.objekt - výstavba					
			KV spolu	0	0	0	0	0
9.2. Grantový systém				6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9.2.1.	08.1.0.	642 001	Transfer OŠK - 41	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9.2.2.	08.1.0.	642 001	Sport club KAMPO					
			BV spolu	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9.3. Podpora športových podujatí				2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	08.1.0.	637 002 01	Družobná obec - Kam.Poruba	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	08.1.0.	637 002 02	OŠK - turnaj	0	0	0	0	0
			BV spolu	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
9.4. Projekt - PL-SK spolupráca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BV spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.1.0.	717 001 46/RF/	dostavba šatní					
			KV spolu	0	0	0	0	0
				2016	1.zmena rozpočtu 12.2.2016	2.zmena rozpočtu 16.3.2016	3.zmena rozpočtu 20.4.2016	4.zmena rozpočtu 15.6.2016
PROGRAM 9 SPOLU:				20 395	32 345	19 595	19 595	19 595

bežné výdavky	14 395	19 595	19 595	19 595	19 595
kapitálové výdavky	6 000	12 750	0	0	0
spolu	20 395	32 345	19 595	19 595	19 595

PROGRAM 10 : Kultúra

Akti- vita	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
10.1. Kultúrne podujatia				6 360	6 980	6 980	6 980	6 980
10.1.1	08.2.0.	637 002	Stretnutie heligónkarov	340	379	379	379	379
10.1.2	08.2.0.	637 002	Deň matiek	0	0	2 400	0	2 400
10.1.3	08.2.0.	637 002	Hodová slávnosť	400	400	400	400	400
10.1.4	08.2.0.	637 002	Stavanie mája	20	100	100	100	100
10.1.5.	08.2.0.	637 002 01	Mikuláš	500	500	500	500	500
	08.2.0.	637 002	Hurá prázdniny	2 000	2 387	2 387	2 387	2 387
	08.2.0.	637 002 02	Stretnutie dôchodcov	2 400	2 400	0	2 400	0
10.1.6	08.2.0.	637 002	Adventné večery	200	200	200	200	200
10.1.7	08.2.0.	637 002	Silvestrovská vatra	200	200	200	200	200
10.1.8	08.2.0.	637 002	Súťaž vo varení polievok	0	114,00	114,00	114,00	114,00
10.1.9	08.2.0.	637 002	DHZ-súťaž o pohár starostu obce	300	300	300	300	300
			BV spolu	6 360	6 980	6 980	6 980	6 980
10.2. Kultúrna infraštruktúra				20 054	39 554	29 774	30 001	30 243
Koniarka				2 794	3 978	3 978	3 978	3 978
10.2.1.								
	08.2.0.	632 001 02	elektrická energia-koniarka	500	500	500	500	500
	08.2.0.	632 002	vodné-koniarka	120	120	120	120	120
	08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje	23	23	23	23	23
	08.2.0.	633 006	všeobecný materiál-koniarka	2 000	2 900	2 900	2 900	2 900
	08.2.0.	633 015	palivá ako zdroj energie-koniarka	1	35	35	35	35
	08.2.0.	635 006	údržba koniarky - strecha	0	0	0	0	0
	08.2.0.	637 004	všeobecné služby	150	400	400	400	400
	08.2.0.	637 027	Dohoda o PČ	0	0	0	0	0
			BV spolu	2 794	3 978	3 978	3 978	3 978
Kult.dom				17 260	35 576	25 796	26 023	26 265
	08.2.0.	611	mzdy	2 300	2 300	2 415	2 536	2 663
	08.2.0.	612 001	prípl. osobný	650	650	683	717	753

10.2.2.	08.2.0.	612 002	pripl.ostatné	0	200	210	220	231
	08.2.0.	614	odmeny	200	200	210	220	231
	08.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	260	260	273	287	301
	08.2.0.	625 001	nemocenské poistenie	45	45	47	50	53
	08.2.0.	625 002	starobné poistenie	450	450	473	496	521
	08.2.0.	625 003	úrazové poistenie	38	38	40	42	44
	08.2.0.	625 004	invalidné poistenie	70	70	74	77	81
	08.2.0.	625 005	poistení v nezamestnanosti	24	24	25	26	27
	08.2.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	130	130	137	143	151
	08.2.0.	632 001 01	plyn	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	08.2.0.	632 001 02	elektrická energia	1 500	3 500	3 500	3 500	3 500
10.2.2.	08.2.0.	632 002	vodné	700	700	700	700	700
	08.2.0.	633 001	interiérové vybavenie - kuchyňa	0	0	0	0	0
	08.2.0.	633 004	stroje, prístroje - KD	200	200	200	200	200
	08.2.0.	633 006 01	Všeobecný materiál	1 960	4 300	4 300	4 300	4 300
	08.2.0.	633 006 02	Materiál - kuchyňa - vybavenie	530	1 000	1 000	1 000	1 000
	08.2.0.	633 006	Materiál - kuchyňa - opravy	0	0	0	0	0
	08.2.0.	633 006 04	Materiál - vestibul - oprava	0	0	0	0	0
	08.2.0.	633 006 03	Materiál - vstupná hala	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	08.2.0.	633 015	PB fľaša	17	17	17	17	17
	08.2.0.	635 004	údržba strojov, prístrojov	100	406	406	406	406
	08.2.0.	637 004	všeobecné služby	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	08.2.0.	637 005	špeciálne služby	100	100	100	100	100
	08.2.0.	637 016	Prídel do soc.fondu	26	26	26	26	26
	08.2.0.	637 027	dohody o vykonaní práce	960	960	960	960	960
			BV spolu	17 260	25 576	25 796	26 023	26 265
	08.2.0.	713 004	zariadenie -kuchyňa,čerpadlo na kúrenie					
	08.2.0.	716	zateplenie KD-PD					
	08.2.0.	717 002	rekonštrukcia KD		10 000	0	0	0
	08.2.0.	717002 01	rekonštrukcia budovy KD					
			KV spolu	0	10 000	0	0	0
10.3. Grantový systém				1 650	1 980	1 980	1 980	1 980
10.3.1	08.2.0.	642 001	Transfer NAMSÁK-41	330	330	330	330	330
10.3.2	08.2.0.	642 001	Transfer GALILEO-41	330	330	330	330	330
10.3.3	08.2.0.	642 001	Transfer - Akordeón-41	330	330	330	330	330

10.3.4	08.2.0.	642 001	Transfer - RZ	330	330	330	330	330
10.3.5.	08.2.0.	642 001	Transfer KPdance	330	330	330	330	330
10.3.6.	08.2.0.	642 001	Transfer - seniori	0	330	330	330	330
			BV spolu	1 650	1 980	1 980	1 980	1 980

	2016	Očekávaná skutočnost' 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 10 SPOLU:	28 064	48 514	38 734	38 961	39 203

bežné výdavky	28 064	38 514,00	38 733,50	38 961,00	39 203,00
kapitálové výdavky	0	10 000	0	0	0
spolu	28 064	48 514	38 734	38 961	39 203

PROGRAM 11 : Prostredie pre život

Akti- vita	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
11.1. Verejná zeleň				200	985	985	985	985
	06.2.0.	637 004	všeobecné služby	200	985	985	985	985
	06.2.0.	637 027	kosenie VZ	0	0	0	0	0
			BV spolu	200	985	985	985	985
	06.2.0.	717 001 46 /RF/	Zástavka SAD					
			KV spolu	0	0	0	0	0
11.2. Protipovodňové optarenia				200	200	200	200	200
	04.2.1.		Odstránenie násld.povodní					
	04.2.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie	100	100	100	100	100
	04.2.1.	637 004	Všeobecné služby	100	100	100	100	100
			BV spolu	200	200	200	200	200
11.3. Dažďová kanalizácia				900	900	900	900	900
	05.2.0.	633 006	všeobecný materiál	600	600	600	600	600
	05.2.0.	637 004	všeobecné služby	300	300	300	300	300
			BV spolu	900	900	900	900	900
	05.2.0.	717 001	Kuneradská ulica /RF/		25 000	0	0	0
			KV spolu	0	25 000	0	0	0
11.4. Splašková kanalizácia				0	0	0	0	0
	05.2.0.	716	projekt.dokument.	0	0	0	0	0
			KV spolu	0	0	0	0	0
11.5.Obecné námestie				0	0	0	0	0

	08.1.0.		Projekt - obecné nám.					
			BV spolu	0	0	0	0	0
	08.1.0.		Projekt - obecné nám.					
			KV spolu					
11.06. Vodovod				0	0	0	0	0
	05.2.0.	716	projekt.dokument.	0	0	0	0	0
			KV spolu	0	0	0	0	0
11.7. Pracovníci na protipovodňové				0	0	0	0	0
			BV spolu	0	0	0	0	0
11.07. Plynovod				0	0	0	0	0
	04.5.5.	633 006	materiál - plynovod	0	0	0	0	0
			BV spolu	0	0	0	0	0
	04.5.5.	716	projekt.dokument.					
	04.5.5.	717 001	rozšírenie plynovodu					
			KV spolu	0	0	0	0	0
PROGRAM 11 SPOLU:				1 300	2 085	2 085	2 085	2 085

	2 016	Očakávaná skutočnosť 2016	2 017	2 018	2 019
bežné výdavky	1 300,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00
kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
spolu	1 300,00	27 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00

PROGRAM 12 : Sociálne služby

Akti- vita	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
12.1. Stravovanie dôchodcov				2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	10.2.0.	637 014	Stravovanie - dôchodci	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
			BV spolu	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
12.2. Opatrovateľská služba				8 899	11 399	11 867	12 357	12 873
	10.2.0.	611	mzdy	4 000	6 100	6 405	6 723	7 062
	10.2.0.	612 001	príplatok osobný	0	0	0	0	0
	10.2.0.	614	odmeny	100	100	105	110	115
	10.2.0.	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	500	600	630	662	695
	10.2.0.	623	Ostatné zdravotné poisťovne	50	0	0	0	0
	10.2.0.	625 001	nemocenské poistenie	260	320	336	353	370
	10.2.0.	625 002	starobné poistenie	800	1 000	1 050	1 103	1 158
	10.2.0.	625 003	úrazové poistenie	150	160	168	177	185
	10.2.0.	625 004	invalidné poistenie	320	360	378	397	417
	10.2.0.	625 005	Fond zamestnanosti	170	180	189	199	208
	10.2.0.	625 007	na poist.do rezerv.fondu	500	530	557	584	614
	10.2.0.	637 001	školenie	105	105	105	105	105
	10.2.0.	637 004	všeobecné služby - posudky	36	36	36	36	36
	10.2.0.	637 014	stravovanie - OS	410	410	410	410	410
	10.2.0.	637 016	prídel do sociálneho fondu	200	200	200	200	200
	10.2.0.	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	48	48	48	48	48
	10.2.0.	637 027	dohody o vykonaní prác	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	10.2.0.	642 015	Nemocenské dávky	50	50	50	50	50
			BV spolu	8 899	11 399	11 867	12 357	12 873
12.3. Jednorázová sociálna výpomoc				500	500	500	500	500

	10.7.0.	642 026	Pomoc obce - sociálna pomoc	500	500	500	500	500
	10.4.0.	642 014 02	pomoc obce - telesne post.deti	0	0	0	0	0
			BV spolu	500	500	500	500	500
12.4. Pomoc v hmotnej núdzi				333	333	333	333	333
111	10.7.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy, škol.pom.	33	33	33	33	33
	10.7.0.	637 012	Poplatky a odvody					
	10.7.0.	637 037	vratka do ŠR					
	10.7.0.	637 014 01	stravovanie MŠ	150	150	150	150	150
	10.7.0.	637 014 02	stravovanie -ZŠ	150	150	150	150	150
			BV spolu	333	333	333	333	333
12.5. Uvítanie detí do života				1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
	10.4.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy, škol.pom.	200	200	200	200	200
	10.4.0.	633 016	reprezentačné	100	100	100	100	100
	10.4.0.	642 014	príspevok novonarodeným deťom	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680
			BV spolu	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
12.6. Prídavky na deti				0	0	0	0	0
131A	10.4.0.	633 011	Potraviny - PnD z r.2010	0	0	0	0	0
111	10.4.0.	633 011	Potraviny	0	0	0	0	0
111	10.4.0.	637 006	Náhrady-ošatenie	0	0	0	0	0
			BV spolu	0	0	0	0	0

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 12 SPOLU:	13 912	16 412	16 880	17 370	17 886

bežné výdavky	13 912	16 412	16 880	17 370	17 886
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
spolu	13 912	16 412	16 880	17 370	17 886

PROGRAM 13 : Administratíva

Akti- vita	funkčná klasif.- od 1.1.15	položka / podpoložka	ukazovateľ	Výdavky				
				2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
13.1. Činnosť obecného úradu				80 271,00	76 325,00	80 967,00	89 112,00	94 207,00
	01.1.1.	611	tarifný plat	30 000,00	25 450,00	27 000,00	30 000,00	32 000,00
	01.1.1.	612 001	prípl. osobný	8 000	8 000	9 000	9 000	10 000
	01.1.1.	614	Odmeny	2 500	2 500	3 000	4 000	4 000
	01.1.1.	621	VšZP	6 000	6 000	6 300	7 000	7 500
	01.1.1.	621 01	VšZP - dohody	500	500	525	600	600
	01.1.1.	623	Dôvera	0	0	0	0	0
	01.1.1.	623 01	Dôvera - dohody	200	200	210	221	232
	01.1.1.	625 001	nemocenské poistenie	950	950	998	1 100	1 200
	01.1.1.	625 001 01	nemocen.poistenie - dohody	80	94	99	200	200
	01.1.1.	625 002	starobné poistenie	8 000	8 000	8 400	10 000	10 000
	01.1.1.	625 002 01	starobné poistenie - dohody	2 300	2 300	2 415	2 536	2 663
	01.1.1.	625 003	úrazové poistenie	700	700	735	1 000	1 100
	01.1.1.	625 003 01	úrazové poistenie - dohody	200	200	210	221	232
	01.1.1.	625 004	invalidné poistenie	2 000	2 000	2 100	2 500	3 000
	01.1.1.	625 004 01	invalidné poistenie - dohody	300	300	315	331	347
	01.1.1.	625 005	Fond zamestnanosti	700	700	735	1 000	1 200
	01.1.1.	625 005 01	Fond zamestnanosti - dohody	100	100	105	110	116
	01.1.1.	625 007	Rezervný fond	3 000	3 000	3 150	4 000	4 500
	01.1.1.	625 007 01	Rezervný fond - dohody	800	800	840	882	926
	01.1.1.	632 003	Poštovné	850	1 200	1 200	1 200	1 200
	01.1.1.	637 002	verejné obstarávanie					
	01.1.1.	637 004	všeobecné služby	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	01.1.1.	637 005	špeciálne služby	381	381	800	381	381
	01.1.1.	637 011	znalecký posudok - pozemok					
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	190	190	190	190	190

	01.1.1.	637 014	stravovanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	01.1.1.	637 016	prídely do sociálneho fondu	400	500	500	500	500
	01.1.1.	637 017	stravné lístky-provizia	120	140	140	140	120
	01.1.1.	637 027	dohody o vykonaní práce	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	01.1.1.	637 034	Očné vyšetrenie	0	120	0	0	0
	01.1.1.	642 013	odchodné	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642 015	nemocenské dávky					
			BV spolu	80 271	76 325	80 967	89 112	94 207
13.2. Finančná a rozpočtová oblasť				1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
	01.1.2.	653 001	manipulačné popl.-úver	400	400	400	400	400
	01.1.2.	637 035	dň z príjmu, zrážková daň	20	20	20	20	20
	01.1.2.	637 012	poplatky banke	650	650	650	650	650
			BV spolu	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
13.3. Transakcie verejného dlhu				4 300	4 613	4 613	4 613	4 613
	01.7.0.	637 035	Dane/zrážková daň/	0	0	0	0	0
	01.7.0.	637 035	DPH-lízing dacia	0	0	0	0	0
	01.7.0.	651 002 01	Úroky z úveru-dlh.DEXIA	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	01.7.0.	651 002 02	Úroky z úveru - dlh.MK	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	01.7.0.	651 002 03	Úroky z úveru - ver.osv.	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	01.7.0.	653 001	Manipulačné poplatky úver	0	100	100	100	100
	01.7.0.	653 001 01	Manipulačné poplatky úver Ocu	0	213	213	213	213
			BV spolu	4 300	4 613	4 613	4 613	4 613
13.4. zamestnávanie - ÚPSVaR				0,00	9 455,00	9 588,00	0,00	0,00
41	01.1.1.	611	tarifný plat	0,00	2 700,00	2 835,00	0	0
	01.1.1.	612 001	prípl. osobný	0	830	872	0	0
	01.1.1.	614	Odmeny	0	300	315	0	0
	01.1.1.	621	VšZP	0	400	420	0	0
	01.1.1.	625 001	nemocenské poistenie	0	170	179	0	0
	01.1.1.	625 002	starobné poistenie	0	560	588	0	0
	01.1.1.	625 003	úrazové poistenie	0	170	179	0	0

	01.1.1.	625 004	invalidné poistenie	0	170	179	0	0
	01.1.1.	625 005	Fond zamestnanosti	0	50	53	0	0
	01.1.1.	625 007	Rezervný fond	0	350	368	0	0
	01.1.1.	637 014	stravovanie	0	500	500	0	0
	01.1.1.	637 016	prídely do sociálneho fondu	0	100	100	0	0
111	01.1.1.	611	tarifný plat	0,00	1 800,00	1 800,00	0	0
	01.1.1.	612 001	prípl. osobný	0	560,00	500,00	0	0
	01.1.1.	621	VšZP	0	200,00	200,00	0	0
	01.1.1.	625 001	nemocenské poistenie	0	30,00	32,00	0	0
	01.1.1.	625 002	starobné poistenie	0	300,00	250,00	0	0
	01.1.1.	625 003	úrazové poistenie	0	30,00	30,00	0	0
	01.1.1.	625 004	invalidné poistenie	0	30,00	30,00	0	0
	01.1.1.	625 005	Fond zamestnanosti	0	55,00	50,00	0	0
	01.1.1.	625 007	Rezervný fond	0	150,00	108,00	0	0
			BV spolu	0	9 455	9 588	0	0

	2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PROGRAM 13 SPOLU:	85 641,00	91 463,00	96 238,00	94 795,00	99 890,00

bežné výdavky	85 641,00	91 463,00	96 238,00	94 795,00	99 890,00
kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	85 641,00	91 463,00	96 238,00	94 795,00	99 890,00

Programový rozpočet obce		2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
Bežné príjmy spolu:		831 103,00	932 301,10	932 683,10	961 533,10	991 533,10
Vlastné príjmy Základnej školy		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové príjmy spolu:		0,00	175 257,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky:						
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Bežné výdavky	55 891,00	56 741,00	59 161,50	61 337,11	63 621,30
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Program 2: Propagácia a reklama	Bežné výdavky	600	600	600	600	600
	Kapitálové výdavky		0	0	0	0
Program 3: Interné služby	Bežné výdavky	28 937	39 956	33 960	33 994	34 029
	Kapitálové výdavky	1 000	100 726	10 000	0	0
Program 4: Služby občanom	Bežné výdavky	42 900,00	52 104,85	52 401,20	44 333,00	45 677,00
	Kapitálové výdavky	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	Bežné výdavky	9 546	12 325	12 325	12 325	12 325
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Bežné výdavky	20 460	21 710	21 710	21 710	21 710
	Kapitálové výdavky	2 414	2 530	2 530	2 530	2 530
Program 7: Komunikácie	Bežné výdavky	3 625	7 625	7 625	7 625	7 625
	Kapitálové výdavky	0	77 000	0	0	0
Program 8: Vzdelávanie	Bežné výdavky	486 381,00	532 595,74	524 148,10	544 123,00	554 123,00
	Kapitálové výdavky	0	12 050	0	0	0
Program 9: Šport	Bežné výdavky	14 395	19 595	19 595	19 595	19 595
	Kapitálové výdavky	6 000	12 750	0	0	0
Program 10: Kultúra	Bežné výdavky	28 064	38 514,00	38 733,50	38 961,00	39 203,00
	Kapitálové výdavky		10 000	10 000	10 000	10 000
Program 11: Prostredie pre život	Bežné výdavky	1 300	2 085	2 085	2 085	2 085
	Kapitálové výdavky	0	25 000	0	0	0
Program 12: Sociálne služby	Bežné výdavky	13 912	16 412	16 880	17 370	17 886
	Kapitálové výdavky		0	0	0	0
Program 13 : Administratíva	Bežné výdavky	85 641,00	91 463,00	96 238,00	94 795,00	99 890,00
	Kapitálové výdavky		0	0	0	0

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):		848 103,00	1 124 558,10	949 683,10	978 533,10	1 008 533,10
VÝDAVKY BEŽNÉ :		791 652,00	891 726,59	885 462,30	898 853,11	918 369,30
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:		9 414,00	246 340,00	22 530,00	12 530,00	12 530,00
VÝDAVKY BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ :		801 066,00	1 138 066,59	907 992,30	911 383,11	930 899,30
		2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
FINANČNÉ OPERÁCIE *						
Príjmy- ZŠ - zostatok z min.rokov		0,00	20 777,78	0,00	0,00	0,00
Príjmy - ŠR ZŠ dopravné		0,00	84,96	0,00	0,00	0,00
Príjmy - RF		0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy - krátkodobý prekleňovací úver OcU		0,00	84 816,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu :		0,00	207 678,74	0,00	0,00	0,00
Výdavky* - dlhodobý úver + leasing		0	0	0	0	0
- dlhodobý úver DEXIA 00		6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
- dlhodobý úver - MK SZRB 01		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
- krátkodobý prekleňovací úver		0	171 483	0	0	0
- lízing - piaggio						
- lízing - DACIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu :		15 800	187 283	15 800	15 800	15 800
Výsledok hospodárenia		31237,00	6887,25	25890,80	51349,99	61833,80

REKAPITULÁCIA		2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
PRÍJMY SPOLU		848 103,00 €	1 332 236,84 €	949 683,10 €	978 533,10 €	1 008 533,10 €
Bežné príjmy - Obec		831 103,00 €	932 301,10 €	932 683,10 €	961 533,10 €	991 533,10 €
Bežné príjmy - ZŠ		17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
Kapitálové príjmy		0,00 €	175 257,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmové finančné operácie		0,00 €	207 678,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmy spolu bez ZŠ		831 103,00 €	1 315 236,84 €	932 683,10 €	961 533,10 €	991 533,10 €
VÝDAVKY SPOLU		816 866,00 €	1 325 349,59 €	923 792,30 €	927 183,11 €	946 699,30 €
Bežné výdavky - Obec		306 563,00 €	367 895,81 €	363 419,30 €	356 810,11 €	366 326,30 €

Bežné výdavky - ZŠ		485 089,00 €	523 830,78 €	522 043,00 €	542 043,00 €	552 043,00 €
Bežné výdavky spolu :		791 652,00 €	891 726,59 €	885 462,30 €	898 853,11 €	918 369,30 €
Kapitálové výdavky		9 414,00 €	237 540,00 €	13 730,00 €	3 730,00 €	3 730,00 €
Kapitálové výdavky - ZŠ		0,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 800,00 €
Kapitálové výdavky spolu :		9 414,00 €	246 340,00 €	22 530,00 €	12 530,00 €	12 530,00 €
Výdavkové finančné operácie		15 800,00 €	187 283,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €
Výdavky spolu bez ZŠ		331 777,00 €	792 718,81 €	392 949,30 €	376 340,11 €	385 856,30 €

2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
------	------------------------------	------	------	------

Bežné príjmy	848 103,00 €	949 301,10 €	949 683,10 €	978 533,10 €	1 008 533,10 €
Bežné výdavky	791 652,00 €	891 726,59 €	885 462,30 €	898 853,11 €	918 369,30 €
Hosp.BR	56 451,00 €	57 574,51 €	64 220,80 €	79 679,99 €	90 163,80 €

Kapitálové príjmy	0,00 €	175 257,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky	9 414,00 €	246 340,00 €	22 530,00 €	12 530,00 €	12 530,00 €
Hosp.KR	-9 414,00 €	-71 083,00 €	-22 530,00 €	-12 530,00 €	-12 530,00 €

Finančné príjmy	0,00 €	207 678,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné výdavky	15 800,00 €	187 283,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €
Hosp.FR	-15 800,00 €	20 395,74 €	-15 800,00 €	-15 800,00 €	-15 800,00 €

Príjmy spolu	848 103,00 €	1 332 236,84 €	949 683,10 €	978 533,10 €	1 008 533,10 €
Výdavky spolu	816 866,00 €	1 325 349,59 €	923 792,30 €	927 183,11 €	946 699,30 €
Hospodárenie spolu	31 237,00 €	6 887,25 €	25 890,80 €	51 349,99 €	61 833,80 €