



OBEC MARCELOVÁ

Obecný úrad Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
Községi Hivatal Marcelháza, Szabadság tér 1199, 946 32 Marcelháza

Tel. : 035 / 7798-301 Fax.: 035 / 7798-422 IČO : 306550 DIČ : 2021046687
email.: obec.marcelova@marcelova.sk

Programový rozpočet na rok 2015 - 2017

Účtovná jednotka : **OBEC MARCELOVÁ**
IČO : **306 550**
DIČ : **20 21 04 6687**

Návrh zo dňa 2.12.2014

Schválený Uznesenie č.11/2014
zo dňa 18.12.2014

Programový rozpočet Obec Marcelová na roky 2015 - 2017

Bežné príjmy										
kategória	položka	odpoložka	Príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
100			DANOVÉ PRIJMY	889 278	927 820	908 810	876 641	983 499	975 711	976 711
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku							
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	741 649	775 220	734 902	731 626	812 696	813 000	814 000
120			Dane z majetku							
	121	001	daň z nehnuteľností	107 672	107 118	118 428	100 481	116 948	111 000	111 000
130			Domáce dane na tovary a služby							
	133	001	daň za psa	1 642	1 886	2 290	1 670	2 144	2 000	2 000
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	787	853	600	700	700	700	700
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	37 528	42 743	52 590	42 164	51 011	49 011	49 011
200			NEDANOVÉ PRIJMY	234 912	172 308	202 713	187 047	205 349	163 671	163 671
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
	212		príjmy z vlastníctva							
		002	z prenajatých pozemkov	18 635	10 301	35 486	15 306	36 363	10 809	10 809
		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	94 790	89 044	96 517	81 531	93 116	80 492	80 492
		004	z prenajatých strojov	35 412	10 935	20 000	27 402	20 000	20 000	20 000
220			Administratívne a iné poplatky a platby							
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	16 627	22 861	21 700	23 410	22 700	22 700	22 700
	222	003	Pokuty v blokovom konaní	872	100	0	365	0	0	0
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50 081	17 739	19 910	21 990	24 570	21 070	21 070
	223	002	poplatky za jasle, MŠ, ŠKD	7 079	7 099	6 850	7 233	7 150	7 150	7 150
	223	003	poplatky za stravné	690	0	1 000	0	0	0	0
	223	004	za prebytočný hnutel'ny majetok	954	876	800	1 410	1 000	1 000	1 000
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
	243		z účtov z finančného hospodárenia	305	509	450	450	450	450	450
	244		z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy							
	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	465	881	0	450	0	0	0
	292	012	dobropisy	9 002	11 962	0	7 500	0	0	0
			SPOLU	1 124 190	1 100 128	1 111 523	1 063 688	1 188 848	1 139 382	1 140 382

Kapitálové príjmy

kategória	položka	odpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2012	plnenie 2013	rozpočet 2014	skutočnosť 2014	rozpočtu 2015	rozpočtu 2016	rozpočtu 2017
	233	001	z predaja pozemkov	2 300	27 807	2 500	11 832	0	0	0
	231		príjmy z predaja	0	393	0	11 200	11 200	0	0
320			Kapitálové granty a transfery - dotácie	357 182	5 000	4 577 411	4 419 188	3 345 660	0	0
	322	001	Na nákup osobného automobilu - na obedy	0	0	0	0	17 307	0	0
	322	001	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	12 299	0	0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba zlepšenie systému sep.zberu	318 138	0	0	0	0	0	0
	322	001	Kamerový systém obce	5 000	5 000	13 353	7 000	7 315	0	0
	322	001	Environmentálny fond ul.Žitavská	21 745	0	0	0	0	0	0
	322	001	Environmentálny fond rozšírenie ekodvoru		0	0	0	48 165	0	0
	322	001	Environmentálny fond Intenzifikácie ČOV		0	0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba kanalizácie	0	0	4 564 058	4 412 188	3 063 563	0	0
	322	001	Výstavba 12 BJ ŠFRB	0	0	0	0	209 310	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	359 482	33 199	4 579 911	4 442 220	3 356 860	0	0

Finančné operácie

kategória	položka	odpoložka	príjem							
				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
	453		Zostatok z predch.rokov dopravné žiakom	93	123	0	307	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov ZŠ rekonštrukcia	41 536	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov revitalizácie obce	970	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov stravné žiakom	16 789	1 053	0	823	0	0	0
	513	002	Bankové úvery	0	0	230 922	231 670	161 240	0	0
	514	002	Ostatné úvery, ŠFRB výstavba 12 BJ ŠFRB	0	0	0	0	238 546	0	0
			FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:	59 388	1 176	230 922	232 800	399 786	0	0

Príjmy spolu

kategória	položka	odpoložka	príjem							
				Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 876 676	1 903 611	1 890 861	1 862 185	2 098 125	1 834 133	1 835 133
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	359 482	33 199	4 579 911	4 442 220	3 356 860	0	0
			Finančné operácie	59 388	1 176	230 922	232 800	399 786	0	0
			Nerozpočtované príjmy	0	2 904	0	3 000	0	0	0
			PRÍJMY SPOLU:	2 295 546	1 940 890	6 701 694	6 540 205	5 854 771	1 834 133	1 835 133

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2012				Rozpočet na rok 2013			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné a nerozpočítané operácie	Spolu
		Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2013	Skutočné plnenie 2013
	Prijmy OCU:	1 876 676	359 482	59 388	2 295 546	1 903 611	33 199	4 080	1 940 890
	Prijmy ZŠ	0	0	0	0	0	0	69 989	69 989
	Výdavky spolu:	1 750 518	520 855	67 744	2 339 117	1 721 033	35 172	124 798	1 881 003
	Výdavky OCU	1 050 030	456 802	67 744	1 574 576	1 003 944	35 172	56 960	1 096 076
	Výdavky ZŠ	700 488	64 053	0	764 541	717 090	0	67 838	784 927
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	73 369	0	0	73 369	72 683	11 520	0	84 203
2	Propagácia a marketing	18 798	0	0	18 798	15 300	0	0	15 300
3	Interné služby	5 056	0	0	5 056	5 978	0	0	5 978
4	Služby občanom	115 635	3 127	0	118 762	126 943	0	0	126 943
5	Bezpečnosť	27 054	0	1 600	28 654	24 544	0	0	24 544
6	Odpadové hospodárstvo	90 094	344 609	0	434 703	43 237	0	0	43 237
7	Komunikácie	15 697	42 379	0	58 076	50 292	9 452	0	59 744
8	Vzdelávanie	229 179	66 687	0	295 866	241 032	0	0	241 032
9	Šport	65 104	0	0	65 104	61 634	6 400	0	68 034
10	Kultúra	31 553	0	0	31 553	29 283	0	0	29 283
11	Prostredie pre život	44 406	0	0	44 406	18 678	7 800	0	26 478
12	Bývanie	26 492	0	66 144	92 636	21 372	0	56 960	78 332
13	Sociálne služby	41 518	0	0	41 518	48 236	0	0	48 236
14	Administratíva	266 075	0	0	266 075	244 732	0	0	244 732

	ZŠ VJM a VJS	700 488	64 053	0	764 541	717 090	0	67 838	784 927
--	--------------	---------	--------	---	---------	---------	---	--------	---------

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2014							
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné a nerozpočtované operácie		Rozpočet celkom	
		Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
	Prijmy OCU:	1 890 861	1 862 185	4 579 911	4 442 220	230 922	235 800	6 701 694	6 540 205
	Prijmy ZŠ	0	0	0	0	0	69 988	0	69 988
	Výdavky spolu:	1 822 122	1 840 248	4 832 624	4 653 189	46 948	117 435	6 701 694	6 608 872
	Výdavky OCU	1 102 027	1 097 367	4 832 624	4 653 189	46 948	49 598	5 981 599	5 798 154
	Výdavky ZŠ	720 095	742 881	0	0	0	67 837	720 095	810 718
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	81 620	73 878	15 000	0	0	0	96 620	73 878
2	Propagácia a marketing	31 650	17 800	0	0	0	0	31 650	17 800
3	Interné služby	8 700	10 852	0	0	0	0	8 700	10 852
4	Služby občanom	133 351	143 448	0	0	0	0	133 351	143 448
5	Bezpečnosť	17 901	23 073	0	0	0	0	17 901	23 073
6	Odpadové hospodárstvo	45 009	47 351	0	0	0	0	45 009	47 351
7	Komunikácie	8 902	8 529	13 353	8780	0	0	22 255	17 309
8	Vzdelávanie	269 643	268 905	0	0	0	0	269 643	268 905
9	Šport	104 595	78 698	0	0	0	0	104 595	78 698
10	Kultúra	31 727	43 990	0	0	0	0	31 727	43 990
11	Prostredie pre život	34 409	51 333	4 804 271	4644409	0	0	4 838 680	4 695 742
12	Bývanie	27 021	27 803	0	0	46 948	47598	73 969	75 401
13	Sociálne služby	47 840	63 668	0	0	0	0	47 840	63 668
14	Administratíva - správa	259 659	238 039	0	0	0	0	259 659	238 039
	Nerozpočtované položky	0	0	0	0	0	2000	0	2 000
	ZŠ VJM a VJS	720 095	742 881	0	0	0	67 837	720 095	810 718

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2015			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	Príjmy spolu:	2 098 125	3 356 860	399 786	5 854 771
	Výdavky spolu:	2 019 085	3 751 744	83 942	5 854 771
	Výdavky OCU	1 287 829	3 751 744	83 942	5 123 515
	Výdavky ZŠ	731 256	0	0	731 256
Program	z toho:				
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	82 099	0	10 858	92 957
2	Propagácia a marketing	11 650	0		11 650
3	Interné služby	3 360	0	0	3 360
4	Služby občanom	173 278	0	0	173 278
5	Bezpečnosť	35 097	0	0	35 097
6	Odpadové hospodárstvo	44 132	50 700	0	94 832
7	Komunikácie	53 162	9 155	0	62 317
8	Vzdelávanie	334 582	0	0	334 582
9	Šport	69 238	0	0	69 238
10	Kultúra	37 433	0	0	37 433
11	Prostredie pre život	41 358	3 224 803	20 400	3 286 561
12	Bývanie	51 306	447 856	52 684	551 846
13	Sociálne služby	70 665	19 230	0	89 895
14	Administratíva	280 469	0	0	280 469
	ZŠ VJM a VJS	731 256	0	0	731 256

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2016				Rozpočet na rok 2017			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	Príjmy spolu:	1 834 133	0	0	1 834 133	1 835 133			1 835 133
	Výdavky spolu:	1 717 146	0	116 987	1 834 133	1 718 146	0	116 987	1 835 133
	Výdavky OCU	997 500	0	116 987	1 114 487	998 500	0	116 987	1 115 487
	Výdavky ZŠ	719 646	0	0	719 646	719 646	0	0	719 646
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	77 599	0	3 103	80 702	77 599	0	3 103	80 702
2	Propagácia a marketing	11 650	0	0	11 650	11 650	0	0	11 650
3	Interné služby	3 360	0	0	3 360	3 360	0	0	3 360
4	Služby občanom	115 458	0	0	115 458	115 458	0	0	115 458
5	Bezpečnosť	35 097	0	0	35 097	35 097	0	0	35 097
6	Odpadové hospodárstvo	44 132	0	0	44 132	44 132	0	0	44 132
7	Komunikácie	26 350	0	0	26 350	32 350	0	0	32 350
8	Vzdelávanie	177 438	0	0	177 438	172 438	0	0	172 438
9	Šport	69 238	0	0	69 238	69 238	0	0	69 238
10	Kultúra	39 356	0	0	39 356	39 356	0	0	39 356
11	Prostredie pre život	26 766	0	61 200	87 966	26 766	0	61 200	87 966
12	Bývanie	30 606	0	52 684	83 290	30 606	0	52 684	83 290
13	Sociálne služby	47 481	0	0	47 481	47 481	0	0	47 481
14	Administratíva	292 969	0	0	292 969	292 969	0	0	292 969
	ZŠ VJM a VJS	719 646	0	0	719 646	719 646	0	0	719 646

PROGRAM 1**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Názov	BEŽNÉ VÝDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		SPOLU KV
		610	620	630	640-650		711	717	
1	Riadenie obce	36 480	12 750	6 747		55 977	0	0	0
2	Strategické plánovanie a projekty	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
3	Kontrolná činnosť	5 580	1 950	509	0	8 039	0	0	0
4	Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	0	1 023	1 023	0	0	0
5	Odmeny poslancom	0	2 500	12 060	0	14 560	0	0	0
SPOLU PROGRAM 1						82 099			0

	Názov	FINANCNE OPERACIE		ROZPOCET
		824	SPOLU FO	
1	Riadenie obce	10 858	10 858	66 835
2	Strategické plánovanie a projekty	0	0	2 500
3	Kontrolná činnosť	0	0	8 039
4	Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	1 023
5	Odmeny poslancom	0	0	14 560
			10 858	92 957

Komentáre

položka 610 - mzdy
položka 620 - odvody
položka 630 - všeobecný materiál, služby
položka 640 - bežné transfery
položka 650 - splácanie úrokov z úveru
položka 711 - nákup pozemkov
položka 717 – realizácia stavieb
položka 824 - splácanie finančného prenájmu

PROGRAM 2**PROPAGÁCIA A MARKETING**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Propagácia a prezentácia obce	0	0	5 500	0	5 500			0	5 500
2	Partnerské obce	0	0	6 000	0	6 000			0	6 000
3	Kronika obce	0	0	150	0	150			0	150
SPOLU PROGRAM 2						11 650			0	11 650

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 3**INTERNÉ SLUŽBY**

	Názov	BEŽNÉ VÝDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Zmluvné služby	0	0	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360
2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM 3						3 360			0	3 360

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 - Realizácia stavieb

PROGRAM 4**SLUŽBY OBČANOM**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Činnosť matriky	10 108	3 533	881	0	14 522			0	14 522
2	Evidencia obyvateľstva	850	297	88	0	1 235	0	0	0	1 235
3	Cirkev	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200
4	Obecný rozhlas	0	0	0	5 080	5 080	0	0	0	5 080
5	Spoločný stavebný úrad	3 481	0	1 594	0	5 075	0	0	0	5 075
6	Verejné osvetlenie	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
7	Cintorín	0	350	3 620	0	3 970	0	0	0	3 970
8	MOS	8 827	3 085	9 076	0	20 988	0	0	0	20 988
	50J	47 386	16 559	2 452	0	66 397	0	0	0	66 397
	Chránená dielňa	3 700	1 070	534	0	5 304	0	0	0	5 304
	Národný projekt - XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fond sociálneho rozvoja	16 540	5 580	1 387	0	23 507	0	0	0	23 507
SPOLU PROGRAM 4						173 278			0	173 278

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 5**BEZPEČNOSŤ**

	Názov	BEŽNÉ VÝDAVKY					SPOLU BV	KAPITALOVÉ VÝDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640	650		711	717		
1	Ochrana pred požiarmi	0	0	200	3 300	0	3 500	0	0	0	3 500
2	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Obecná polícia	21 291	7 442	2 864	0	0	31 597	0	0	0	31 597
SPOLU PROGRAM 5							35 097			0	35 097

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 6**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		713	717		
1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zber a uloženie odpadu	0	0	33 860	0	33 860	0	0	0	33 860
3	Separovaný zber - Ekodvor	6 253	2 185	1 834	0	10 272	0	0	0	10 272
4	Enviro.fond - rozšírenie Ekodvoru	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700	50 700
SPOLU PROGRAM 6						44 132			50 700	94 832

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 713 – nákup strojov

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 7**KOMUNIKÁCIE**

	Názov	BEŽNÉ VÝDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		713	717		
1	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bežné opravy a celoročná údržba	0	0	50 162	0	50 162	0	0	0	50 162
4	Dopravné značenie	0	0	1 000	0	1 000	9 155	0	9 155	10 155
5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
SPOLU PROGRAM 7						53 162			9 155	62 317

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 713 – nákup špeciálnych strojov, prístrojov

PROGRAM 8**VZDELÁVANIE**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Materské školy	75 426	26 707	58 147	0	160 280	0	0	0	160 280
2	Základné školy	0	0	432	0	432	0	0	0	432
3	Stravovanie v jedálňach MŠ	11 161	3 901	1 007	0	16 069	0	0	0	16 069
5	Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	500	500	0	0	0	500
6	Školský úrad	8 864	3 104	822	0	12 790	0	0	0	12 790
8	Základná škola dotácie	0	0	0	1 060	1 060	0	0	0	1 060
9	ZŠ výmena kotlov a soc.zariadení	0	0	143 451	0	143 451	0	0	0	143 451

SPOLU OCU PROGRAM 8						334 582		0	334 582
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--	----------	----------------

ZŠ VJM a VJS	608 796
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	64 760
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	57 700

SPOLU PROGRAM 8						1 065 838		0	1 065 838
------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	----------	------------------

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 - realizácia stavieb

PROGRAM 9**ŠPORT**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Športový areál	6 227	2 176	18 065	0	26 468	0	0	0	26 468
2	Podpora športových klubov a organizácii	0	0	0	42 770	42 770	0	0	0	42 770
3	Šport pre zdravý život	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM 9						69 238			0	69 238

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 10**KULTÚRA**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Miestne kultúrne strediská	10 065	3 518	20 050	0	33 633	0	0	0	33 633
2	Obecná knižnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultúrne podujatia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Grantová podpora kultúry	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	3 800
SPOLU PROGRAM 10						37 433			0	37 433

Komentáre

- položka 610 - mzdy
- položka 620 - odvody
- položka 630 - všeobecný materiál, služby
- položka 640 - bežné transfery
- položka 650 - splácanie úrokov z úveru
- položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 11**PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

		BEŽNÉ VYDAVKY					SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV
Názov		610	620	630	640	650		713	717	
1	Verejná zeleň	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia	208	73	70	0	0	351	0	0	0
3	ČOV	0	0	20 415	0	0	20 415	0	0	0
5	Kanalizácia	0	3 261	12 331	0	2 000	17 592	0	3 224 803	3 224 803
SPOLU PROGRAM 11							41 358			3 224 803

		FINANCNE OPERACIE	ROZPOCET	
Názov		824	SPOLU FO	
1	Verejná zeleň	0	0	3 000
2	Ochrana životného prostredia	0	0	351
3	ČOV	0	0	20 415
5	Kanalizácia	20400	20 400	3 262 795
			20 400	3 286 561

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 12**BÝVANIE**

	Názov	BEŽNÉ VÝDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		SPOLU KV
		610	620	630	650		711	713	
1	Správa nájomných bytov	0	0	9 927	0	9 927	0	0	0
2	Výstavba nájomných bytov	0	0	20 700	0	20 700	447 856	0	447 856
3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	0	0	0	20 679	20 679	0	0	0
SPOLU PROGRAM 12						51 306			447 856

	Názov	FINANCNE OPERACIE		ROZPOCET
		821	SPOLU FO	
1	Správa nájomných bytov	0	0	9 927
2	Výstavba nájomných bytov	0	0	468 556
3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	52 684	52 684	52 684
4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	0	0	20 679

52 684	551 846
---------------	----------------

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení

PROGRAM 13
SOCIÁLNE SLUŽBY

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Opatrovateľská služba	19 638	7 599	3 605		30 842	0	19 230	19 230	50 072
2	Kluby dôchodcov	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000
4	Jednorazové dávky	0	0	0	25 323	25 323	0	0	0	25 323
5	Zväz invalidov	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
SPOLU PROGRAM 13						70 665			19 230	89 895

Komentáre

- položka 610 - mzdy
- položka 620 - odvody
- položka 630 - všeobecný materiál, služby
- položka 640 - bežné transfery
- položka 650 - splácanie úrokov z úveru
- položka 717 - realizácia stavieb

PROGRAM 14**ADMINISTRATÍVA**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	650		711	717		
1	OCU	135 640	47 406	88 554	3 500	275 100	0	0	0	275 100
2	ZPS	4 098	1 228	43	0	5 369	0	0	0	5 369
SPOLU PROGRAM 14						280 469			0	280 469

Komentáre

položka 610 - mzdy

položka 620 - odvody

položka 630 - všeobecný materiál, služby

položka 640 - bežné transfery

položka 650 - splácanie úrokov z úveru

položka 717 - realizácia stavieb

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	82 099 €	0 €	77 599 €	0 €	77 599 €	0 €
	1	Riadenie obce	55 977 €	0 €	56 097 €	0 €	56 097 €	0 €
	2	Strategické plánovanie a projekty	2 500 €	0 €	2 500 €	0 €	2 500 €	0 €
	3	Kontrolná činnosť	8 039 €	0 €	8 039 €	0 €	8 039 €	0 €
	4	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 023 €	0 €	1 023 €	0 €	1 023 €	0 €
	5	Odmeny poslancom	14 560 €	0 €	9 940 €	0 €	9 940 €	0 €

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	11 650 €	0 €	11 650 €	0 €	11 650 €	0 €
1	Propagácia a prezentácia obce	5 500 €	0 €	5 500 €	0 €	5 500 €	0 €
2	Partnerské obce	6 000 €	0 €	6 000 €	0 €	6 000 €	0 €
3	Kronika obce	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	INTERNÉ SLUŽBY	3 360 €	0 €	3 360 €	0 €	3 360 €	0 €
1	Zmluvné služby	3 360 €	0 €	3 360 €	0 €	3 360 €	0 €
2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	SLUŽBY OBČANOM	173 278 €	0 €	115 458 €	0 €	115 458 €	0 €
1	Činnosť matriky	14 522 €	0 €	14 522 €	0 €	14 522 €	0 €
2	Evidencia obyvateľstva	1 235 €	0 €	1 235 €	0 €	1 235 €	0 €
3	Cirkev	2 200 €	0 €	2 200 €	0 €	2 200 €	0 €
4	Obecný rozhlas	5 080 €	0 €	1 800 €	0 €	1 800 €	0 €
5	Spoločný stavebný úrad	5 075 €	0 €	5 075 €	0 €	5 075 €	0 €
6	Verejné osvetlenie	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €	25 000 €	0 €
7	Cintorín	3 970 €	0 €	3 970 €	0 €	3 970 €	0 €
8	MOS	20 988 €	0 €	20 988 €	0 €	20 988 €	0 €
	50J	66397	0	35364	0	35364	0
	Chránená dielňa	5304	0	5304	0	5304	0
	Národný projekt XX	0	0	0	0	0	0
	Fond sociálneho rozvoja	23507	0	0	0	0	0

PROGRAM 5.: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	BEZPEČNOSŤ	35 097 €	0 €	35 097 €	0 €	35 097 €	0 €
1	Ochrana pred požiarmi	3 500 €	0 €	3 500 €	0 €	3 500 €	0 €
2	Civilná ochrana	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Obecná polícia	31 597 €	0 €	31 597 €	0 €	31 597 €	0 €

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	44 132 €	50 700 €	44 132 €	0 €	44 132 €	0 €
1	Zber separovaného odpadu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zber a uloženie odpadu	33 860 €	0 €	33 860 €	0 €	33 860 €	0 €
3	Separovaný zber - Ekodvor	10 272 €	0 €	10 272 €	0 €	10 272 €	0 €
4	Enviro.fond.rozšírenie Ekodvoru	0 €	50 700 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7	KOMUNIKÁCIE	53 162 €	9 155 €	26 350 €	0 €	32 350 €	0 €
1	Výstavba pozemných komunikácií	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Bežné opravy a celoročná údržba	50 162 €	0 €	23 350 €	0 €	29 350 €	0 €
4	Dopravné značenie	1 000 €	9 155 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €
5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8		VZDELÁVANIE SPOLU	1 065 838 €	0 €	897 084 €	0 €	892 084 €	0 €
		VZDELÁVANIE OCU	334 582 €	0 €	177 438 €	0 €	172 438 €	0 €
		VZDELÁVANIE ZŠ	731 256 €	0 €	719 646 €	0 €	719 646 €	0 €
	1	Materské školy	160 280 €	0 €	146 587 €	0 €	141 587 €	0 €
	2	Základná školy	432 €	0 €	432 €	0 €	432 €	0 €
	3	Stravovanie v jedálňach MŠ	16 069 €	0 €	16 069 €	0 €	16 069 €	0 €
	5	Grantová podpora vzdelávania	500 €	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €
	6	Školský úrad	12 790 €	0 €	12 790 €	0 €	12 790 €	0 €
	8	Základná škola dotácie	1 060 €	0 €	1 060 €	0 €	1 060 €	0 €
	9	ZŠ výmena kotlov a soc.zariadení	143 451 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ZŠ VJM a VJS	608 796 €	0 €	597 186 €	0 €	597 186 €	0 €
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	64 760 €	0 €	64 760 €	0 €	64 760 €	0 €
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	57 700 €	0 €	57 700 €	0 €	57 700 €	0 €

PROGRAM 9. ŠPORT

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9	ŠPORT	69 238 €	0 €	69 238 €	0 €	69 238 €	0 €
1	Športový areál	26 468 €	0 €	26 468 €	0 €	26 468 €	0 €
2	Podpora športových klubov a organizácii	42 770 €	0 €	42 770 €	0 €	42 770 €	0 €
3	Šport pre zdravý život	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 10. KULTÚRA

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10		KULTÚRA	37 433 €	0 €	39 356 €	0 €	39 356 €	0 €
	1	Miestne kultúrne strediská	33 633 €	0 €	35 556 €	0 €	35 556 €	0 €
	2	Obecná knižnica	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Kultúrne podujatia	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Grantová podpora kultúry	3 800 €	0 €	3 800 €	0 €	3 800 €	0 €

PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41 358 €	3 224 803 €	26 766 €	0 €	26 766 €	0 €
1	Verejná zeleň	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €
2	Ochrana životného prostredia	351 €	0 €	351 €	0 €	351 €	0 €
3	ČOV	20 415 €	0 €	20 415 €	0 €	20 415 €	0 €
4	Kanalizácia	17 592 €	3 224 803 €	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €

PROGRAM 12. BÝVANIE

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12		BÝVANIE	51 306 €	447 856 €	30 606 €	0 €	30 606 €	0 €
	1	Správa nájomných bytov	9 927 €	0 €	9 927 €	0 €	9 927 €	0 €
	2	Výstavba nájomných bytov	20 700 €	447 856 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	20 679 €	0 €	20 679 €	0 €	20 679 €	0 €

PROGRAM 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
13		SOCIÁLNE SLUŽBY	70 665 €	19 230 €	47 481 €	0 €	47 481 €	0 €
	1	Opatrovateľská služba	30 842 €	19 230 €	7 658 €	0 €	7 658 €	0 €
	2	Kluby dôchodcov	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €
	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €
	4	Jednorazové dávky	25 323 €	0 €	25 323 €	0 €	25 323 €	0 €
	5	Zväz invalidov	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €

PROGRAM 14. Administratíva

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
14		ADMINISTRATÍVA	280 469 €	0 €	292 969 €	0 €	292 969 €	0 €
	1	OCU	275 100 €	0 €	287 600 €	0 €	287 600 €	0 €
	2	ZPS	5 369 €	0 €	5 369 €	0 €	5 369 €	0 €