



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 2014 - 2016

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

Schválený uznesenie č.:	282/2013
zo dňa	18.12.2013

Vyvesený :	2.12.2013
Zvesený :	

Programový rozpočet Obec Marcelová na roky 2014 - 2016

Bežné príjmy										
kategória	položka	odpoložka	Príjem	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
100			DANOVÉ PRIJMY	911 121	889 278	900 200	929 225	908 810	902 800	902 800
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku							
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	757 979	741 649	740 000	776 340	734 902	735 000	735 000
120			Dane z majetku							
	121	001	daň z nehnuteľností	111 498	107 672	115 000	107 785	118 428	115 000	115 000
130			Domáce dane na tovary a služby							
	133	001	daň za psa	1 794	1 642	1 600	1 600	2 290	2 200	2 200
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	1 538	787	600	600	600	600	600
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	38 312	37 528	43 000	42 900	52 590	50 000	50 000
200			NEDANOVÉ PRIJMY	175 277	234 912	161 108	228 294	202 713	159 553	151 553
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
	212		príjmy z vlastníctva							
		002	z prenajatých pozemkov	10 650	18 635	11 180	9 716	35 486	10 370	10 370
		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	80 356	94 790	79 518	83 473	96 517	82 173	82 173
		004	z prenajatých strojov	12 279	35 412	20 240	10 935	20 000	15 000	15 000
220			Administratívne a iné poplatky a platby							
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	21 833	16 627	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700
	222	003	Pokuty v blokovom konaní	988	872	0	10	0	0	0
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 875	50 081	20 310	16 810	19 910	21 210	13 210
	223	002	poplatky za jasje, MŠ, ŠKD	6 449	7 079	6 470	6 470	6 850	6 850	6 850
	223	003	poplatky za stravné	0	690	690	1 000	1 000	1 000	1 000
	223	004	za prebytočný hnuťelný majetok	933	954	700	900	800	800	800
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
	243		z účtov z finančného hospodárenia	241	305	300	450	450	450	450
	244		z termínovaných vkladov	121	0	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy							
	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	529	465	0	450	0	0	0
	292	012	dobropisy	22 023	9 002	0	11 000	0	0	0
	292	027	Nerozpočítované položky	0	0	0	65 380	0	0	0
			SPOLU	1 086 398	1 124 190	1 061 308	1 157 519	1 111 523	1 062 353	1 054 353

300			GRANTY A TRANSFERY							
310			Transfery v rámci verejnej správy							
			Zo štátneho rozpočtu							
311			Tuzemské granty - sponzori	3 231	2 610	0	4 000	0	0	0
	312	001	Spoločný školský úrad	12 578	12 555	12 500	12 556	12 556	12 600	12 600
	312	001	Krajský školský úrad na prenesené kompetencie ZŠ	555 400	553 567	550 900	553 173	553 173	553 173	553 173
	312	001	Krajský školský úrad na prenesené kompetencie MŠ	4 650	4 252	3 900	4 956	4 956	4 956	4 956
	312	001	Krajský školský úrad vzdelávacie poukazy ZŠ	8 881	8 602	8 600	7 579	7 579	7 579	7 579
	312	001	Krajský školský úrad dopravné ZŠ	5 836	5 265	5 800	6 408	6 408	6 408	6 408
	312	001	Krajský školský úrad znevýhodnené deti	8 610	8 866	8 700	9 200	9 200	9 200	9 200
	312	001	Dotácie sociálne na stravu	17 181	20 395	22 500	25 200	25 200	25 200	25 200
	312	001	Dotácie sociálne na školské potreby	3 519	4 116	4 100	4 133	4 133	4 133	4 133
	312	001	Dotácie sociálne na rodinné prídavky	88	68	100	1 000	0	0	0
	312	001	Dotácie na matriku	4 772	4 779	4 700	4 836	4 838	4 840	4 840
	312	001	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 283	1 275	1 200	1 232	1 234	1 250	1 300
	312	001	Menšie obecné služby MOS	11 835		14 000	12 284	1 990	0	0
	312	001	Dohody 50J	67 896	60 981	0	14 071	20 785	0	0
	312	001	Chránená dielňa	0	2 154	5 200	5 186	2 178	0	0
	312	001	Fond sociálneho rozvoja	0	6 323	25 280	27 399	27 034	22 528	0
	312	001	Revitalizácie krajiny	20 000	0	0	0	0	0	0
	312	001	Cestná doprava	206	205	200	203	202	202	202
	312	001	Spoločný stavebný úrad	3 615	3 593	3 590	3 478	3 478	3 478	3 478
	312	001	Životné prostredie	443	418	410	392	392	392	392
	312	001	ROEP - Kataster	65	1 450	0	20	0	0	0
	312	001	Asistenti ZŠ	0	4 368	17 470	17 714	10 590	0	0
	312	001	Podpora kultúry	1 400	28 358	10 000	4 841	17 000	17 000	17 000
	312	001	OÚNS Výmena okien ZŠ	0	0	0	91 000	0	0	0
	312	001	MFSR VPS učitelia	0	0	0	11 220	11 780	11 780	11 780
	312	001	Snehová kalamita	0	0	0	3 953	0	0	0
	312	001	Cestná inraštruktúra	0	0	0	2 566	0	0	0
	312	001	Dopravné značenie	0	0	0	2 000	0	0	0
	312	001	Mas Hídverők	0	1 599	0	0	0	0	0
	312	001	Ekodvor	0	14 871	0	0	0	0	0
	312	001	Úrad práce Národný projekt	0	0	0	0	1 732	0	0
	312	001	MŠ výmena okien	0	0	0	0	47 500	0	0
	312	001	Voľby	3 760	1 816	0	3 450	5 400	0	0
			GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	735 249	752 486	699 150	834 050	779 338	684 719	662 241
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 821 647	1 876 676	1 760 458	1 991 569	1 890 861	1 747 072	1 716 594

Kapitálové príjmy

kategória	položka	odpoložk	príjem							
				Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	233	001	z predaja pozemkov	2 942	2 300	42 500	27 190	2 500	5 000	5 000
	231		príjmy z predaja	0	0	0	393	0	0	0
320			Kapitálové granty a transfery - dotácie	507 860	357 182	683 190	5 000	4 577 411	2 912 596	0
	321	001	Záchranné práce v súvislosti s povodňami	0		0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba nových 18 BJ ul. Cintorínska	183 392		0	0	0	0	0
	322	001	ZŠ rekonštrukcia a modernizácia telocvične	41 536		0	0	0	0	0
	322	001	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	215 337	12 299	0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba zlepšenie systému sep.zberu	67 595	318 138	0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba zlepšenie systému sep.zberu II. Etapa	0		0	0	0	0	0
	322	001	Kamerový systém obce	0	5 000	6 000	5 000	13 353	0	0
	322	001	Environmentálny fond rek.MŠ a ZŠ	0		407 729	0	0	0	0
	322	001	Environmentálny fond ul.Žitavská	0	21 745	0	0	0	0	0
	322	001	Environmentálny fond C2 vybud.kompostárne	0		179 607	0	0	0	0
	322	001	Environmentálny fond C3 zlepšenie systému sep.	0		89 854	0	0	0	0
	322	001	Výstavba kanalizácie	0		0	0	4 564 058	2 912 596	0
	322	001	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0		0	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	510 802	359 482	725 690	32 583	4 579 911	2 917 596	5 000

Finančné operácie

kategória	položka	odpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	skutočnosť 2013	rozpočtu 2014	rozpočtu 2015	rozpočtu 2016
	453		Zostatok z predch.rokov dopravné žiakom	123	93	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov KÚ životného prostredia	13 050	0	0	0	0	0	0
			Zostatok z predchádzajúcich rokov ZŠ rekonštrukcia	0	41 536	0	0	0	0	0
			Zostatok z predchádzajúcich rokov revitalizácie obce	0	970	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov stravné žiakom	647	16 789	0	1 176	0	0	0
			FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 820	59 388	0	1 176	0	0	0

Príjmy spolu

kategória	položka	odpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2011	plnenie 2012	rozpočet 2013	skutočnosť 2013	rozpočtu 2014	rozpočtu 2015	rozpočtu 2016
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 821 647	1 876 676	1 760 458	1 991 569	1 890 861	1 747 072	1 716 594
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	510 802	359 482	725 690	32 583	4 579 911	2 917 596	5 000
			Finančné operácie	13 820	59 388	0	1 176	230 922	130 082	0
			PRÍJMY SPOLU:	2 346 269	2 295 546	2 486 148	2 025 328	6 701 694	4 794 750	1 721 594

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2011				Rozpočet na rok 2012			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
		Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2011	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2012	Skutočné plnenie 2012
	Príjmy spolu:	1 821 647	510 802	13 820	2 346 269	1 876 676	359 482	59 388	2 295 546
	Výdavky spolu:	1 653 782	540 412	74 368	2 268 562	1 750 518	520 855	67 744	2 339 117
	Výdavky OCU	962 348	540 412	74 368	1 577 128	1 050 030	456 802	67 744	1 574 576
	Výdavky ZŠ	691 434	0	0	691 434	700 488	64 053	0	764 541
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	70 669	0	0	70 669	73 369	0	0	73 369
2	Propagácia a marketing	6 915	0	0	6 915	18 798	0	0	18 798
3	Interné služby	6 720	0	0	6 720	5 056	0	0	5 056
4	Služby občanom	151 491	241 764	0	393 255	115 635	3 127	0	118 762
5	Bezpečnosť	32 888	0	2 757	35 645	27 054	0	1 600	28 654
6	Odpadové hospodárstvo	43 734	77 553	0	121 287	90 094	344 609	0	434 703
7	Komunikácie	7 054	0	0	7 054	15 697	42 379	0	58 076
8	Vzdelávanie	202 051	2 500	0	204 551	229 179	66 687	0	295 866
9	Šport	59 051	0	0	59 051	65 104	0	0	65 104
10	Kultúra	30 732	0	0	30 732	31 553	0	0	31 553
11	Prostredie pre život	31 915	0	5 989	37 904	44 406	0	0	44 406
12	Bývanie	33 193	218 595	65 622	317 410	26 492	0	66 144	92 636
13	Sociálne služby	37 997	0	0	37 997	41 518	0	0	41 518
14	Administratíva	247 938	0	0	247 938	266 075	0	0	266 075
	ZŠ VJM a VJS	691 434	0	0	691 434	700 488	64 053	0	764 541

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2013							
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Rozpočet celkom	
		Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013
	Príjmy spolu:	1 760 458	1 991 569	725 690	32 583	0	1 176	2 486 148	2 025 328
	Výdavky spolu:	1 679 292	1 760 011	740 406	9 452	66 450	57 334	2 486 148	1 826 797
	Výdavky OCU	975 782	1 037 297	740 406	9 452	66 450	57 334	1 782 638	1 104 083
	Výdavky ZŠ	703 510	722 714	0	0	0	0	703 510	722 714
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	75 243	88 646	20000	0	0	0	95 243	88 646
2	Propagácia a marketing	15 150	18 251	0	0	0	0	15 150	18 251
3	Interné služby	3 300	6 690	0	0	0	0	3 300	6 690
4	Služby občanom	87 982	107 294	0	0	0	0	87 982	107 294
5	Bezpečnosť	26 617	24 244	0	0	0	0	26 617	24 244
6	Odpadové hospodárstvo	45 779	43 372	283643	0	0	0	329 422	43 372
7	Komunikácie	40 700	21 637	7575	9452	0	0	48 275	31 089
8	Vzdelávanie	198 958	299 654	429188	0	0	0	628 146	299 654
9	Šport	73 909	67 704	0	0	0	0	73 909	67 704
10	Kultúra	30 038	30 942	0	0	0	0	30 038	30 942
11	Prostredie pre život	28 127	13 613	0	0	0	0	28 127	13 613
12	Bývanie	32 652	25 029	0	0	66450	57334	99 102	82 363
13	Sociálne služby	43 604	48 832	0	0	0	0	43 604	48 832
14	Administratíva - správa	273 723	241 389	0	0	0	0	273 723	241 389
	ZŠ VJM a VJS	703 510	722 714	0	0	0		703 510	722 714

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2014			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
	Príjmy spolu:	1 890 861	4 579 911	230 922	6 701 694
	Výdavky spolu:	1 822 122	4 832 624	46 948	6 701 694
	Výdavky OCU	1 102 027	4 832 624	46 948	5 981 599
	Výdavky ZŠ	720 095	0	0	720 095
Program	z toho:				
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	81 620	15 000	0	96 620
2	Propagácia a marketing	31 650	0	0	31 650
3	Interné služby	8 700	0	0	8 700
4	Služby občanom	133 351	0	0	133 351
5	Bezpečnosť	17 901	0	0	17 901
6	Odpadové hospodárstvo	45 009	0	0	45 009
7	Komunikácie	8 902	13 353		22 255
8	Vzdelávanie	269 643	0	0	269 643
9	Šport	104 595	0	0	104 595
10	Kultúra	31 727	0	0	31 727
11	Prostredie pre život	34 409	4 804 271		4 838 680
12	Bývanie	27 021	0	46 948	73 969
13	Sociálne služby	47 840	0	0	47 840
14	Administratíva	259 659	0	0	259 659

	ZŠ VJM a VJS	720 095	0	0	720 095
--	---------------------	----------------	----------	----------	----------------

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2015				Rozpočet na rok 2016			
		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:	1 747 072	2 917 596	130 082	4 794 750	1 716 594	5 000	0	1 721 594
	Výdavky spolu:	1 666 859	3 080 891	47 000	4 794 750	1 646 185	0	48 000	1 721 594
	Výdavky OCU	957 269	3 080 891	47 000	4 085 160	936 395	0	48 000	1 011 804
	Výdavky ZŠ	709 590	0	0	709 590	709 790	0	0	709 790
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	82 656	15 000	0	97 656	83 430	0	0	83 430
2	Propagácia a marketing	31 650	0	0	31 650	31 650	0	0	31 650
3	Interné služby	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
4	Služby občanom	76 089	0	0	76 089	52 001	0	0	52 001
5	Bezpečnosť	17 996	0	0	17 996	17 996	0	0	17 996
6	Odpadové hospodárstvo	44 069	0	0	44 069	44 159	0	0	44 159
7	Komunikácie	8 702	0	0	8 702	8 702	0	0	8 702
8	Vzdelávanie	219 844	0	0	219 844	220 144	0	0	220 144
9	Šport	82 595	0	0	82 595	82 595	0	0	82 595
10	Kultúra	31 800	0	0	31 800	31 900	0	0	31 900
11	Prostredie pre život	23 832	3 065 891	0	3 089 723	23 832	0	0	23 832
12	Bývanie	26 900	0	47 000	73 900	26 850	0	48 000	74 850
13	Sociálne služby	47 030	0	0	47 030	47 030	0	0	47 030
14	Administratíva	260 806	0	0	260 806	262 806	0	0	290 215
	ZŠ VJM a VJS	709 590	0	0	709 590	709 790	0	0	709 790

PROGRAM 1**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Riadenie obce	36 000	12 582	8 895	0	57 477	0	0	0	57 477
2	Strategické plánovanie a projekty	0	0	5 000		5 000	15 000	0	15 000	20 000
3	Kontrolná činnosť	5 400	1 887	356	0	7 643	0	0	0	7 643
4	Členstvo v organizáciách a združeniach	0	0	0	1 637	1 637			0	1 637
5	Odmeny poslancom	0	2 423	7 440	0	9 863			0	9 863
SPOLU PROGRAM 1						81 620			15 000	96 620

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

PROGRAM 2**PROPAGÁCIA A MARKETING**

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Propagácia a prezentácia obce	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000
2	Partnerské obce	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500
3	Kronika obce	0	0	150	0	150	0	0	0	150
SPOLU PROGRAM 2						31 650			0	31 650

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	BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVE VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Zmluvné služby	0	0	3 300		3 300	0	0	0	3 300
2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	450	4 950		5 400	0	0	0	5 400
SPOLU PROGRAM 3						8 700			0	8 700

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**

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVE VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Činnosť matriky	8 951	3 128	1 414	0	13 493			0	13 493
2	Evidencia obyvateľstva	850	297	87	0	1 234	0	0	0	1 234
3	Cirkev	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	2 200
4	Obecný rozhlas	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000
5	Spoločný stavebný úrad	0	0	5 074	0	5 074	0	0	0	5 074
6	Verejné osvetlenie	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	12 900
7	Cintorín	0	317	4 070	0	4 387	0	0	0	4 387
8	MOS	7 812	2 730	1 967	0	12 509	0	0	0	12 509
	50J	19 350	6 637	1 856	0	27 843	0	0	0	27 843
	Chránená dielňa	1 689	489	158	0	2 336	0	0	0	2 336
	Národný projekt - XX	3 377	1 180	341	0	4 898			0	4 898
	Fond sociálneho rozvoja	19 668	6 876	1 933	0	28 477	0	0	0	28 477
SPOLU PROGRAM 4						133 351			0	133 351

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

		BEŽNE VYDAVKY					SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640	650		711	717		
1	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300
2	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Obecná polícia	8 800	3 696	2 105	0	0	14 601	0	0	0	14 601
SPOLU PROGRAM 5							17 901			0	17 901

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

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Zber separovaného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zber a uloženie odpadu	0	0	34 220	0	34 220	0	0	0	34 220
3	Separovaný zber - Ekodvor	5 500	1 922	3 367	0	10 789	0	0	0	10 789
4	C2 vybudovanie kompostárne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3 zlepšenie sys.sep.sberu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM 6						45 009			0	45 009

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 7
KOMUNIKÁCIE

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVE VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	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	8 202	0	8 202	0	0	0	8 202
4	Dopravné značenie	0	0	700	0	700	13 353	0	13 353	14 053
5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0	0	0		0	0	0	0	0
SPOLU PROGRAM 7						8 902			13 353	22 255

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**

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Materské školy	74 832	26 504	35 013	0	136 349	0	0	0	136 349
2	Základné školy	5 610	0	448	0	6 058			0	6 058
3	Stravovanie v jedálňach MŠ	9 500	3 320	300	0	13 120	0	0	0	13 120
5	Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	50 500	50 500	0	0	0	50 500
6	Školský úrad	8 864	3 104	588	0	12 556	0	0	0	12 556
8	Základná škola dotácie	0	0	0	1 060	1 060	0	0	0	1 060
9	Rekonštrukcia ZŠ telocvičňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Výmena okien MŠ	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000

SPOLU OCU PROGRAM 8						269 643			0	269 643
---------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	---	---------

ZŠ VJM a VJS	596 080	
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	67 391	
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	56 624	

SPOLU PROGRAM 8						989 738			0	989 738
-----------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	---	---------

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	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Športový areál	5 280	1 845	41 950	0	49 075	0	0	0	49 075
2	Podpora športových klubov a organizácii	0	0	0	37 520	37 520	0	0	0	37 520
3	Šport pre zdravý život	0	0	18 000	0	18 000	0		0	18 000
SPOLU PROGRAM 9						104 595			0	104 595

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

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Miestne kultúrne strediská	8 553	2 989	18 885	0	30 427	0	0	0	30 427
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	1 300	1 300	0	0	0	1 300
SPOLU PROGRAM 10						31 727			0	31 727

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

		BEŽNE VYDAVKY					SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640	650		711	717		
1	Verejná zeleň	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2	Ochrana životného prostredia	208	73	111	0	0	392	0	0	0	392
3	ČOV	602	373	20 640	602	0	22 217	0	0	0	22 217
5	Kanalizácia	0	0	9 800	0	0	9 800	0	4 804 271	4 804 271	4 814 071
SPOLU PROGRAM 11							34 409			4 804 271	4 838 680

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**

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV
	Názov	610	620	630	650		711	713	
1	Správa nájomných bytov	0	0	8 397	0	8 397	0	0	0
2	Výstavba nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	0	0	0	18 624	18 624	0	0	0
SPOLU PROGRAM 12						27 021			0

		FINANCNE OPERACIE		ROZPOCET
	Názov	821	SPOLU FO	
1	Správa nájomných bytov	0	0	8 397
2	Výstavba nájomných bytov	0	0	0
3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	46 948	46 948	46 948
4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	0	0	18 624

46 948	73 969
--------	--------

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**

		BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	640		711	717		
1	Opatrovateľská služba	5 390	1 883	57	0	7 330	0	0	0	7 330
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	26 010	26 010	0	0	0	26 010
5	Zväz invalidov	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
SPOLU PROGRAM 13						47 840			0	47 840

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

		BEŽNE VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVE VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
	Názov	610	620	630	650		711	717		
1	OCU	122 000	42 639	90 481	0	255 120	0	0	0	255 120
2	ZPS	3 465	1 038	36	0	4 539	0	0	0	4 539
SPOLU PROGRAM 14						259 659			0	259 659

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 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	81 620 €	15 000 €	82 656 €	15 000 €	83 430 €	0 €
	1	Riadenie obce	57 477 €	0 €	58 832 €	0 €	59 506 €	0 €
	2	Strategické plánovanie a projekty	5 000 €	15 000 €	5 000 €	15 000 €	5 000 €	0 €
	3	Kontrolná činnosť	7 643 €	0 €	7 287 €	0 €	7 287 €	0 €
	4	Členstvo v organizáciách a združeniach	1 637 €	0 €	1 637 €	0 €	1 637 €	0 €
	5	Odmeny poslancom	9 863 €	0 €	9 900 €	0 €	10 000 €	0 €

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2		PROPAGACIA A MARKETING	31 650 €	0 €	31 650 €	0 €	31 650 €	0 €
	1	Propagácia a prezentácia obce	8 000 €	0 €	8 000 €	0 €	8 000 €	0 €
	2	Partnerské obce	23 500 €	0 €	23 500 €	0 €	23 500 €	0 €
	3	Kronika obce	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3		INTERNÉ SLUŽBY	8 700 €	0 €	3 300 €	0 €	3 300 €	0 €
	1	Zmluvné služby	3 300 €	0 €	3 300 €	0 €	3 300 €	0 €
	2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	5 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	SLUŽBY OBČANOM	133 351 €	0 €	76 089 €	0 €	52 001 €	0 €
	1 Činnosť matriky	13 493 €	0 €	13 540 €	0 €	13 590 €	0 €
	2 Evidencia obyvateľstva	1 234 €	0 €	1 250 €	0 €	1 250 €	0 €
	3 Cirkev	2 200 €	0 €	2 200 €	0 €	2 200 €	0 €
	4 Obecný rozhlas	18 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5 Spoločný stavebný úrad	5 074 €	0 €	5 074 €	0 €	5 074 €	0 €
	6 Verejné osvetlenie	12 900 €	0 €	12 900 €	0 €	12 900 €	0 €
	7 Cintorín	4 387 €	0 €	4 387 €	0 €	4 387 €	0 €
	8 MOS	12 509 €	0 €	12 600 €	0 €	12 600 €	0 €
	50J	27843	0	0	0	0	0
	Chránená dielňa	2336	0	0	0	0	0
	Národný projekt XX	4898	0	0	0	0	0
	Fond sociálneho rozvoja	28477	0	24138	0	0	0

PROGRAM 5.: BEZPEČNOST

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5		BEZPEČNOST	17 901 €	0 €	17 996 €	0 €	17 996 €	0 €
	1	Ochrana pred požiarmi	3 300 €	0 €	3 300 €	0 €	3 300 €	0 €
	2	Civilná ochrana	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Obecná polícia	14 601 €	0 €	14 696 €	0 €	14 696 €	0 €

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	45 009 €	0 €	44 069 €	0 €	44 159 €	0 €
	1	Zber separovaného odpadu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2	Zber a uloženie odpadu	34 220 €	0 €	34 220 €	0 €	34 220 €	0 €
	3	Separovaný zber - Ekodvor	10 789 €	0 €	9 849 €	0 €	9 939 €	0 €
	4	C2 vybudovanie kompostárne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		C3 zlepšenie systému sep. zberu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7		KOMUNIKÁCIE	8 902 €	13 353 €	8 702 €	0 €	8 702 €	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	8 202 €	0 €	8 202 €	0 €	8 202 €	0 €
	4	Dopravné značenie	700 €	13 353 €	500 €	0 €	500 €	0 €
	5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8		VZDELÁVANIE SPOLU	989 738 €	0 €	929 434 €	0 €	929 934 €	0 €
		VZDELÁVANIE OCU	269 643 €	0 €	219 844 €	0 €	220 144 €	0 €
		VZDELÁVANIE ZŠ	720 095 €	0 €	709 590 €	0 €	709 790 €	0 €
	1	Materské školy	136 349 €	0 €	136 470 €	0 €	136 670 €	0 €
	2	Základná školy	6 058 €	0 €	6 058 €	0 €	6 058 €	0 €
	3	Stravovanie v jedálňach MŠ	13 120 €	0 €	13 200 €	0 €	13 300 €	0 €
	5	Grantová podpora vzdelávania	50 500 €	0 €	50 500 €	0 €	50 500 €	0 €
	6	Školský úrad	12 556 €	0 €	12 556 €	0 €	12 556 €	0 €
	8	Základná škola dotácie	1 060 €	0 €	1 060 €	0 €	1 060 €	0 €
	9	Rekonštrukcia ZŠ telocvična	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	10	Výmena okien MŠ	50 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ZŠ VJM a VJS	596 080 €	0 €	585 490 €	0 €	585 490 €	0 €
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	67 391 €	0 €	67 400 €	0 €	67 500 €	0 €
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	56 624 €	0 €	56 700 €	0 €	56 800 €	0 €

PROGRAM 9. ŠPORT

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9		ŠPORT	104 595 €	0 €	82 595 €	0 €	82 595 €	0 €
	1	Športový areál	49 075 €	0 €	45 075 €	0 €	45 075 €	0 €
	2	Podpora športových klubov a organizácii	37 520 €	0 €	37 520 €	0 €	37 520 €	0 €
	3	Šport pre zdravý život	18 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 10. KULTÚRA

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10		KULTÚRA	31 727 €	0 €	31 800 €	0 €	31 900 €	0 €
	1	Miestne kultúrne strediská	30 427 €	0 €	30 500 €	0 €	30 600 €	0 €
	2	Obecná knižnica	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Kultúrne podujatia	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Grantová podpora kultúry	1 300 €	0 €	1 300 €	0 €	1 300 €	0 €

PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	34 409 €	4 804 271 €	23 832 €	3 065 891 €	23 832 €	0 €
	1	Verejná zeleň	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €
	2	Ochrana životného prostredia	392 €	0 €	392 €	0 €	392 €	0 €
	3	ČOV	22 217 €	0 €	20 440 €	0 €	20 440 €	0 €
	4	Kanalizácia	9 800 €	4 804 271 €	1 000 €	3 065 891 €	1 000 €	0 €

PROGRAM 12. BÝVANIE

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12		BYVANIE	27 021 €	0 €	26 900 €	0 €	26 850 €	0 €
	1	Správa nájomných bytov	8 397 €	0 €	8 400 €	0 €	8 450 €	0 €
	2	Výstavba nájomných bytov	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	18 624 €	0 €	18 500 €	0 €	18 400 €	0 €

PROGRAM 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
13		SOCIÁLNE SLUŽBY	47 840 €	0 €	47 030 €	0 €	47 030 €	0 €
	1	Opatrovateľská služba	7 330 €	0 €	7 330 €	0 €	7 330 €	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	26 010 €	0 €	25 200 €	0 €	25 200 €	0 €
	5	Zväz invalidov	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €

PROGRAM 14. Administratíva

			Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
14		ADMINISTRATÍVA	259 659 €	0 €	260 806 €	0 €	290 215 €	0 €
	1	OCU	255 120 €	0 €	256 270 €	0 €	285 679 €	0 €
	2	ZPS	4 539 €	0 €	4 536 €	0 €	4 536 €	0 €