



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 2018 - 2020

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

Vyvesený zo dňa 21.11.2017
Návrh zo dňa 7.12.2017

Schválený 263/2017
zo dňa 7.12.2017

Programový rozpočet Obec Marcelová na roky 2018 - 2020

Bežné príjmy										
kategória	položka	odpoložka	Príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019	rozpočtu 2020
100			DANOVÉ PRIJMY	974 703	1 058 891	1 116 010	1 071 009	1 114 280	1 114 228	1 114 228
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku							
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	832 136	913 817	957 000	957 000	960 000	960 000	960 000
120			Dane z majetku							
	121	001	daň z nehnuteľností - z pozemkov	56 364	61 445	63 000	40 538	61 388	61 388	61 388
	121	002	daň z nehnuteľností - zo stavieb	44 985	40 565	46 000	33 625	46 425	46 425	46 425
	121	003	daň z nehnuteľností - z bytov	132	81	190	140	140	140	140
130			Domáce dane na tovary a služby							
	133	001	daň za psa	1 569	1 566	1 800	1 418	1 788	1 736	1 736
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	878	479	350	500	500	500	500
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	38 639	40 938	47 670	37 788	44 039	44 039	44 039
200			NEDANOVÉ PRIJMY	213 126	204 875	169 003	195 451	181 169	181 169	181 169
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
	212		príjmy z vlastníctva							
		002	z prenajatých pozemkov	13 985	12 508	9 977	10 872	11 215	11 215	11 215
		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	96 119	88 566	87 674	99 359	109 544	109 544	109 544
		004	z prenajatých strojov	22 539	21 615	20 000	20 000	0	0	0
220			Administratívne a iné poplatky a platby							
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	23 729	20 188	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300
	222	003	Pokuty v blokovom konaní	518	115	0	450	0	0	0
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	38 837	35 536	18 490	26 540	23 340	23 340	23 340
	223	002	poplatky za jasle, MŠ, ŠKD	7 798	8 894	8 362	8 520	8 270	8 270	8 270
	223	003	poplatky za stravné	0	0	0	0	0	0	0
	223	004	za prebytočný hnutel'ny majetok	1 462	2 020	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov							
	243		z účtov z finančného hospodárenia	539	175	200	0	0	0	0
	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	525	497	0	410	0	0	0
	292	012	dobropisy	7 075	1 852	0	4 100	4 100	4 100	4 100
	292	017	z vratiek	0	12 909	0	500	0	0	0

			SPOLU	1 187 829	1 263 766	1 285 013	1 266 460	1 295 449	1 295 397	1 295 397
300			GRANTY A TRANSFERY							
310			Transfery v rámci verejnej správy							
			Zo štátneho rozpočtu							
311			Tuzemské granty - sponzori	1 967	438	0	0	0	0	0
	312	001	Spoločný školský úrad	13 003	13 517	13 517	14 050	14 727	14 727	14 727
	312	001	SAŽP - Park	5 000	0	0	0	0	0	0
	312	001	Povodňové práce	1 090	0	0	0	0	0	0
	312	001	Štátny inštitút - pre ZŠ	1 050	0	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad na učebnice	1 221	1 845	0	170	170	170	170
	312	001	Okresný úrad KN - Voľby	958	1 869	0	1 246	9 000	0	0
	312	001	Okresný úrad na prenesené kompetencie MŠ	5 100	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906
	312	001	Okresný úrad vzdelávacie poukazy ZŠ	9 726	9 803	9 803	10 365	10 365	10 365	10 365
	312	001	Okresný úrad dopravné ZŠ	4 618	5 200	5 200	5 070	5 070	5 070	5 070
	312	001	Okresný úrad znevýhodnené deti	10 035	8 343	8 234	10 920	10 920	10 920	10 920
	312	001	Dotácie sociálne na stravu	20 081	17 100	19 160	14 600	14 600	14 600	14 600
	312	001	Dotácie sociálne na školské potreby	3 868	3 469	2 888	2 652	2 652	2 652	2 652
	312	001	ROEP - Kataster	26	0	0	0	0	0	0
	312	001	Dotácie na matriku	5 069	5 205	5 205	5 340	5 340	5 340	5 340
	312	001	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 234	1 381	1 380	2 207	2 207	2 207	2 207
	312	001	Okresný kreditový príplatok	3 061	0	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad mimoriadne odmeny pre učiteľov	5 278	8 969	0	9 687	9 687	9 687	9 687
	312	001	Okresný úrad odchodné pre ZŠ zamestnancov	2 467	3 236	0	0	0	0	0
	312	001	Menšie obecné služby MOS a Dohody 50J a 54	74 628	128 559	59 079	38 059	40 582	40 582	40 582
	312	001	Fond sociálneho rozvoja	27 034	11 930	20 894	17 561	29 127	29 127	29 127
	312	001	Chránená dielňa	33 951	5 364	6 731	4 952	7 427	7 427	7 427
	312	001	Implementačná agentúra Opatrovatelia	0	36 504	56 355	40 560	20 728	0	0
	312	001	Okresný úrad Lyžiarský výcvik ZŠ	0	10 500	10 500	9 000	9 000	9 000	9 000
	312	001	Okresný úrad Školský výlet pre ZŠ	0	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	312	001	Okresný úrad podpora výchovy SZP	0	2 458	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad na prenesené kompetencie ZŠ	607 890	667 382	676 351	724 198	724 198	724 198	724 198
	312	001	Cestná doprava	162	163	162	160	160	160	160
	312	001	Podpora kultúry	1 126	300	300	1 700	300	300	300
	312	001	Dotácie sociálne na rodinné prídavky	3 358	1 927	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	312	001	Spoločný stavebný úrad	3 477	3 501	3 500	3 460	3 460	3 460	3 460
	312	001	Dobrovoľná požiarna ochrana	0	2 000	0	3 000	0	0	0
	312	001	Životné prostredie	350	352	352	347	347	347	347
	312	001	Asistenti ZŠ	12 436	0	0	19 425	33 300	16 644	0
	312	001	ZŠ Výmena soc.zariadeníNUCEM pre ZŠ	458	0	0	0	0	0	0
	312	001	Leader projekt	0	1 200	0	0	0	0	0

312	001	ZŠ vybavenie, ZŠ el.vedenie	0	14 302	0	0	0	0	0
312	001	ZŠ projekty	0	2 650	0	0	0	0	0
312	001	Odkanalizovanie obce	0	62 863	0	0	0	0	0
312	001	Odk Interreg V-A Podpora cezhraničnej spolupráce	0	0	75 002	0	0	0	0
312	001	Zníženie energ.náročnosti OCU	0	0	7 141	0	0	0	0
312	001	Zníženie energ.náročnosti MŠ	0	0	23 246	0	0	0	0
		GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	859 722	1 043 236	1 015 906	948 635	963 273	916 889	900 245
		ŠJ poplatky za stravné Rozpočet má škola	0	0	0	64 000	64 000	64 000	64 000
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 047 551	2 307 002	2 300 919	2 279 095	2 322 722	2 276 286	2 259 642

Kapitálové príjmy

kategória	položka	odpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019	rozpočtu 2020
	233	001	z predaja pozemkov	15 196	0	2 500	31 040	60 000	5 000	5 000
	231		príjmy z predaja	886	10	6 270	11 233	0	0	0
320			Kapitálové granty a transfery - dotácie	3 835 650	658 554	1 921 274	293 945	756 790	0	0
	322	001	Na nákup osobného automobilu - na obedy	8 775	0	0	0	0	0	0
	322	001	Na nákup osobného automobilu -opatrovatelia	0	0	10 000	0	0	0	0
	322	001	Rekonštrukcia telocvične	0	25 000	0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba zlepšenie systému sep.zberu		0	251 950	0	251 950	0	0
	322	001	EF domáce kompostárne		0	0	108 300	0	0	0
	322	001	Kamerový systém obce	5 000	0	0	10 000	0	0	0
	322	001	Interreg V-A Podpora cezhraničnej spolupráce	0	0	193 325	0	0	0	0
	322	001	Environmentálny fond Intenzifikácie ČOV	0	0	268 840	0	268 840	0	0
	322	001	Zníženie energ.náročnosti OCU	0	0	175 645	175 645	0	0	0
	322	001	Zníženie energ.náročnosti MŠ	0	0	1 021 514	0	0	0	0
	322	001	Výmena kotlov ZŠ, Rekonštrukcia telocvične	60 000	0	0	0	0	0	0
	322	001	Výstavba kanalizácie	3 721 875	371 574	0	0	0	0	0
	322	001	Zametávacie auto	0	109 000	0	0	0	0	0
	322	001	Multifunkčné ihrisko	40 000	0	0	0	0	0	0
	322	001	Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	0	206 000	0	0
	322	001	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0	0	0	0	30 000	0	0
	322	001	Výstavba 12 BJ dotácia		152 980	0	0	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 851 732	658 564	1 930 044	336 218	816 790	5 000	5 000

Finančné operácie

kategória	položka	odpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019	rozpočtu 2020
	453		Zostatok z predch.rokov dopravné žiakom	0	0	0	300	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov ZŠ soc.zariadenie	29 575	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov kamerový systém	5 500	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov stravné žiakom	931	344	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predch.rokov Multifunkčné ihrisko	0	40 000	0	0	0	0	0
	456	002	Zábezpeky prijaté	0	98 223	0	58 782	0	0	0
	454	001	Z rezervného fondu	62 574	0	0	0	0	0	0
	513	002	Bankové úvery	0	0	0	0	49 900	0	0
	514	002	Ostatné úvery, ŠFRB výstavba 12 BJ	0	238 540	0	0	0	0	0
	514	002	Bankové úvery - odkanalizovanie obce	477 755	0	0	0	0	0	0
			FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:	576 335	377 107	0	59 082	49 900	0	0

Príjmy spolu

kategória	položka	odpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	skutočnosť 2017	rozpočtu 2018	rozpočtu 2019	rozpočtu 2020
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 047 551	2 307 002	2 300 919	2 279 095	2 322 722	2 276 286	2 259 642
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	3 851 732	658 564	1 930 044	336 218	816 790	5 000	5 000
			Finančné operácie	576 335	377 107	0	59 082	49 900	0	0
			Nerozpočtované príjmy	3 694	0	0	0	0	0	0
			PRÍJMY SPOLU:	6 479 312	3 342 673	4 230 963	2 674 395	3 189 412	2 281 286	2 264 642

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2015				Rozpočet na rok 2016			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné a nerozpočtované operácie	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné a nerozpočtované operácie	SPOLU
		Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2016
	Príjmy OCU:	2 047 551	3 851 732	580 029	6 479 312	2 307 002	658 564	377 107	3 342 673
	Príjmy ZŠ	0	0	72 071	72 071	64 786	0	0	64 786
	Výdavky spolu:	1 992 284	4 424 280	135 280	6 551 844	2 127 606	651 258	576 848	3 355 712
	Výdavky OCU	1 204 384	4 364 280	62 695	5 631 359	1 202 987	651 258	576 848	2 431 093
	Výdavky ZŠ	787 900	60 000	72 585	920 485	924 619	0	0	924 619
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	85 710	0	10 857	96 567	90 614	0	3 102	93 716
2	Propagácia a marketing	18 778	0	0	18 778	13 351	0	0	13 351
3	Interné služby	4 458	0	0	4 458	7 269	0	0	7 269
4	Služby občanom	195 114	0	0	195 114	216 115	0	0	216 115
5	Bezpečnosť	36 468	0	0	36 468	39 795	0	0	39 795
6	Odpadové hospodárstvo	53 119	0	0	53 119	57 244	126 600	0	183 844
7	Komunikácie	51 411	13 537	0	64 948	4 073	0	0	4 073
8	Vzdelávanie	215 271	10 000	0	225 271	197 737	33 305	0	231 042
9	Šport	75 258	0	0	75 258	97 491	74 010	0	171 501
10	Kultúra	38 278	0	0	38 278	39 499	0	0	39 499
11	Prostredie pre život	65 010	4 330 993	0	4 396 003	59 298	0	436 485	495 783
12	Bývanie	38 895	0	48 197	87 092	34 605	417 343	51 061	503 009
13	Sociálne služby	76 190	9 750	0	85 940	91 037	0	0	91 037
14	Administratíva	250 424	0	3 641	254 065	254 859	0	0	254 859
	Vrátené zábezpeky							86 200	86 200
	ZŠ VJM a VJS	787 900	60 000	72 585	920 485	924 619	0	0	924 619

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2017							
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné a nerozpočtované operácie		Rozpočet celkom	
		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
	Príjmy OCU:	2 300 919	2 215 095	1 930 044	336 218	0	59 082	4 230 963	2 610 395
	Príjmy ZŠ	0	64 000	0	0	0	0	0	64 000
	Výdavky spolu:	2 080 936	2 128 366	2 024 869	325 390	125 158	125 156	4 230 963	2 578 912
	Výdavky OCU	1 227 215	1 127 230	2 024 869	325 390	125 158	125 156	3 377 242	1 577 776
	Výdavky ZŠ	853 721	1 001 136	0	0	0	0	853 721	1 001 136
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	86 779	98 467	0	0	3 102	3100	89 881	101 567
2	Propagácia a marketing	92 979	13 670	203 500	0	0	0	296 479	13 670
3	Interné služby	3 960	5 206	0	0	0	0	3 960	5 206
4	Služby občanom	149 141	112 700	0	0	0	0	149 141	112 700
5	Bezpečnosť	37 562	40 562	0	0	0	0	37 562	40 562
6	Odpadové hospodárstvo	48 724	69 224	265 211	114000	0	0	313 935	183 224
7	Komunikácie	31 871	33 969	0	11500	0	0	31 871	45 469
8	Vzdelávanie	212 173	194 433	1 075 278	0	0	0	1 287 451	194 433
9	Šport	76 138	84 760	0	0	0	0	76 138	84 760
10	Kultúra	37 538	37 103	0	15000	0		37 538	52 103
11	Prostredie pre život	22 796	18 191	282 990	0	65 640	65640	371 426	83 831
12	Bývanie	28 735	45 657	0	0	56 416	56416	85 151	102 073
13	Sociálne služby	104 816	85 101	13 000	0	0	0	117 816	85 101
14	Administratíva - správa	294 003	288 187	184 890	184890	0	0	478 893	473 077
	Nerozpočtované položky	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZŠ VJM a VJS	853 721	1 001 136	0	0	0		853 721	1 001 136

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2018			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
	Prijmy spolu:	2 322 722	816 790	49 900	3 189 412
	Výdavky spolu:	2 200 525	853 751	135 136	3 189 412
	Výdavky OCU	1 181 011	853 751	135 136	2 169 898
	Výdavky ZŠ	1 019 514	0	0	1 019 514
Program	z toho:				
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	96 010	0	3 100	99 110
2	Propagácia a marketing	13 350	0	0	13 350
3	Interné služby	13 380	0	0	13 380
4	Služby občanom	150 084	49 900	9 980	209 964
5	Bezpečnosť	42 068	32 650	0	74 718
6	Odpadové hospodárstvo	55 942	265 211	0	321 153
7	Komunikácie	10 306	0	0	10 306
8	Vzdelávanie	201 274	210 000	0	411 274
9	Šport	82 412	13 000	0	95 412
10	Kultúra	42 798	0	0	42 798
11	Prostredie pre život	74 918	282 990	65 640	423 548
12	Bývanie	28 895	0	56 416	85 311
13	Sociálne služby	65 908	0	0	65 908
14	Administratíva	303 666	0	0	303 666
	ZŠ VJM a VJS	1 019 514	0	0	1 019 514

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
	Prijmy spolu:	2 276 286	5 000	0	2 281 286	2 259 642	5 000	0	2 264 642
	Výdavky spolu:	2 136 150	10 000	135 136	2 281 286	2 129 506	65 640	69 496	2 264 642
	Výdavky OCU	1 135 492	10 000	135 136	1 280 628	1 145 492	65 640	69 496	1 280 628
	Výdavky ZŠ	1 000 658	0	0	1 000 658	984 014	0	0	984 014
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažmant a kontrola	96 010	0	3 100	99 110	96 010	0	3 100	99 110
2	Propagácia a marketing	13 350			13 350	13 350			13 350
3	Interné služby	4 380			4 380	4 380			4 380
4	Služby občanom	150 584		9 980	160 564	150 584		9 980	160 564
5	Bezpečnosť	42 068			42 068	42 068			42 068
6	Odpadové hospodárstvo	55 942			55 942	55 942			55 942
7	Komunikácie	50 375			50 375	60 375			60 375
8	Vzdelávanie	203 474			203 474	203 474			203 474
9	Šport	82 412			82 412	82 412			82 412
10	Kultúra	42 798	10 000		52 798	42 798	0		42 798
11	Prostredie pre život	18 321	0	65 640	83 961	18 321	65 640		83 961
12	Bývanie	28 895	0	56 416	85 311	28 895	0	56 416	85 311
13	Sociálne služby	43 217	0	0	43 217	43 217	0	0	43 217
14	Administratíva	303 666	0	0	303 666	303 666	0	0	303 666
	ZŠ VJM a VJS	1 000 658	0	0	1 000 658	984 014	0	0	984 014

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	42 360	14 805	7 890	2	65 057	0	0	0
2	Strategické plánovanie a projekty	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
3	Kontrolná činnosť	6 265	2 191	486	0	8 942	0	0	0
4	Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	0	9 149	9 149	0	0	0
5	Odmeny poslancom	0	2 422	7 440	0	9 862	0	0	0
SPOLU PROGRAM 1						96 010			0

	Názov	FINANCNE OPERACIE		ROZPOCET
		824	SPOLU FO	
1	Riadenie obce	3 100	3 100	68 157
2	Strategické plánovanie a projekty	0	0	3 000
3	Kontrolná činnosť	0	0	8 942
4	Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	9 149
5	Odmeny poslancom	0	0	9 862
			3 100	99 110

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	2 800	0	2 800			0	2 800
2	Partnerské obce	0	0	10 400	0	10 400			0	10 400
3	Kronika obce	97	53	0	0	150			0	150
SPOLU PROGRAM 2						13 350			0	13 350

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	4 380	0	4 380	0	0	0	4 380
2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000
SPOLU PROGRAM 3						13 380			0	13 380

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
		610	620	630	640	650		711	717	
1	Činnosť matriky	12 001	4 191	1 408	0	0	17 600			0
2	Evidencia obyvateľstva	851	298	1 058	0	0	2 207	0	0	0
3	Cirkev	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
4	Obecný rozhlas	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0
5	Spoločný stavebný úrad	3 460	0	1 613	0	0	5 073	0	0	0
6	Verejné osvetlenie	0	0	10 950	0	500	11 450	0	49 900	49 900
7	Cintorín	0	560	4 750	0	0	5 310	0	0	0
8	MOS	11 049	3 862	699	0	0	15 610	0	0	0
	§50,54	33 600	11 743	3 818	0	0	49 161	0	0	0
	Chránená dielňa	5 760	1 667	643	0	0	8 070	0	0	0
	Národný projekt - XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fond sociálneho rozvoja	21 584	7 543	2 476	0	0	31 603	0	0	0
SPOLU PROGRAM 4							150 084			49 900

	Názov	FINANČNÉ OPERÁCIE		ROZPOČET
		824	SPOLU FO	
1	Činnosť matriky	0	0	17 600
2	Evidencia obyvateľstva	0	0	2 207
3	Cirkev	0	0	2 000
4	Obecný rozhlas	0	0	2 000
5	Spoločný stavebný úrad	0	0	5 073
6	Verejné osvetlenie	9 980	9 980	71 330
7	Cintorín	0	0	5 310
8	MOS	0	0	15 610
	§54	0	0	49 161
	Chránená dielňa	0	0	8 070
	Národný projekt - XX	0	0	0
	Fond sociálneho rozvoja	0	0	31 603
			9 980	209 964

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

04.06

Projekt : Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Dotácia kapitálové : 0,- + vlastné zdroje 49.900,-

PROGRAM 5**BEZPEČNOSŤ**

	Názov	BEŽNÉ VÝDAVKY					SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640	650		711	717		
1	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	3 000	0	3 000	0	32 650	32 650	35 650
2	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Obecná polícia	26 803	9 367	2 898	0	0	39 068	0	0	0	39 068
SPOLU PROGRAM 5							42 068			32 650	74 718

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

05.01

Projekt : Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice

Dotácia kapitálové : 30.000,- + vlastné zdroje 2.650,-

PROGRAM 6**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ 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	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000
3	Separovaný zber - Ekodvor	8 210	2 870	2 862	0	13 942	0	0	0	13 942
4	Enviro.fond - kompostárne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MŽP - Triedený zber	0	0	0	0	0	0	265 211	265 211	265 211
SPOLU PROGRAM 6						55 942			265 211	321 153

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

položka 717 – realizácia stavieb

06.05

Projekt : Triedený zber komunálnych odpadov

Cieľ : Kvalita životného prostredia

Dotácia kapitálové : 251.950,- + vlastné zdroje 13.261,-

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	9 306	0	9 306	0	0	0	9 306
4	Dopravné značenie	0	0	1 000	0	1 000		0	0	1 000
5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0	0	0	0	0	0		0	0
SPOLU PROGRAM 7						10 306			0	10 306

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

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 8**VZDELÁVANIE**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
					0					
1	Materské školy	107 907	37 713	20 831	0	166 451	0	0	0	166 451
2	Základné školy	0	0	232	0	232	0	0	0	232
3	Stravovanie v jedálňach MŠ	12 701	4 439	1 024	0	18 164	0	0	0	18 164
5	Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	600	600	0	0	0	600
6	Školský úrad	10 400	3 635	692	0	14 727	0	0	0	14 727
8	Základná škola dotácie	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	1 100
10	Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000

SPOLU OCU PROGRAM 8						201 274		210 000	411 274
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	----------------

ZŠ VJM a VJS	874 016	
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	78 174	
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	67 324	

SPOLU PROGRAM 8						1 220 788		210 000	1 430 788
------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	----------------	------------------

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

08.10

Projekt : Rekonštrukcia MŠ

Dotácia kapitálové : 206.000,- + vlastné zdroje 4.000,-

PROGRAM 9**ŠPORT**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Športový areál	6 906	2 144	21 278		30 328	0	0	0	30 328
2	Podpora športových klubov a organizácii	0	0	0	50 320	50 320	0	0	0	50 320
3	Šport pre zdravý život	0	0	1 764	0	1 764	0	13 000	13 000	14 764
SPOLU PROGRAM 9						82 412			13 000	95 412

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

09.03

Projekt : Vybudovanie detského ihriska

Dotácia kapitálové : 0,- + vlastné zdroje 13.000,-

PROGRAM 10**KULTÚRA**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	Miestne kultúrne strediská	15 001	5 243	15 354	0	35 598	0	0	0	35 598
2	Kultúrne podujatia Vianočný	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
3	Grantová podpora kultúry	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100
4	Grantová podpora kultúry	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600
SPOLU PROGRAM 10						42 798			0	42 798

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	5 900	0	0	5 900	0	0	0
2	Ochrana životného prostredia	208	73	66	0	0	347	0	0	0
3	ČOV	0	0	57 427	0	0	57 427	0	282 990	282 990
5	Kanalizácia	0	0	6 204	0	5 040	11 244	0	0	0
SPOLU PROGRAM 11							74 918			282 990

		FINANCNE OPERACIE		ROZPOCET
Názov		824	SPOLU FO	
1	Verejná zeleň	0	0	5 900
2	Ochrana životného prostredia	0	0	347
3	ČOV	0	0	340 417
5	Kanalizácia	65640	65 640	76 884
			65 640	423 548

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

11 03

Projekt : Čistiareň odpadových vôd

Cieľ : Intenzifikácia

Dotácia kapitálové : 268.840,- + vlastné zdroje 14.150,-

PROGRAM 12**BÝVANIE**

	Názov	BEŽNÉ VÝDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		SPOLU KV
		610	620	630	650		713	717	
1	Správa nájomných bytov	0	0	10 271	0	10 271	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						28 895			0

	Názov	FINANCNE OPERACIE		ROZPOČET
		821	SPOLU FO	
1	Správa nájomných bytov	0	0	10 271
2	Výstavba nájomných bytov	0	0	0
3	Splácanie úverov v bytových jednotkách	56 416	56 416	56 416
4	Splácanie úrokov v bytových jednotkách	0	0	18 624
		56 416	56 416	85 311

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

položka 717 – realizácia stavieb

PROGRAM 13
SOCIÁLNE SLUŽBY

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITALOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		714	717		
1	Opatrovateľská služba	24 301	3 175	4 992	0	32 468		0	0	32 468
2	Kluby dôchodcov	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0	3 800
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	16 140	16 140	0	0	0	16 140
5	Zväz invalidov	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
SPOLU PROGRAM 13						65 908			0	65 908

Komentáre

- položka 610 - mzdy
- položka 620 - odvody
- položka 630 - všeobecný materiál, služby
- položka 640 - bežné transfery
- položka 650 - splácanie úrokov z úveru
- položka 714 - nákup automobilu
- položka 717 - realizácia stavieb

PROGRAM 14**ADMINISTRATÍVA**

	Názov	BEŽNÉ VYDAVKY				SPOLU BV	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY		SPOLU KV	ROZPOČET
		610	620	630	640		711	717		
1	OCU	156 910	55 434	85 428	1 701	299 473	0		0	299 473
2	ZPS	3 200	959	34	0	4 193	0	0	0	4 193
SPOLU PROGRAM 14						303 666			0	303 666

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 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	96 010 €	0 €	96 010 €	0 €	96 010 €	0 €
1	Riadenie obce	65 057 €	0 €	65 057 €	0 €	65 057 €	0 €
2	Strategické plánovanie a projekty	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €
3	Kontrolná činnosť	8 942 €	0 €	8 942 €	0 €	8 942 €	0 €
4	Členstvo v organizáciách a združeniach	9 149 €	0 €	9 149 €	0 €	9 149 €	0 €
5	Odmeny poslancom	9 862 €	0 €	9 862 €	0 €	9 862 €	0 €

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2	PROPAGÁCIA A MARKETING	13 350 €	0 €	13 350 €	0 €	13 350 €	0 €
1	Propagácia a prezentácia obce	2 800 €	0 €	2 800 €	0 €	2 800 €	0 €
2	Partnerské obce	10 400 €		10 400 €	0 €	10 400 €	0 €
3	Kronika obce	150 €	0 €	150 €	0 €	150 €	0 €

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3	INTERNÉ SLUŽBY	13 380 €	0 €	4 380 €	0 €	4 380 €	0 €
	1 Zmluvné služby	4 380 €	0 €	4 380 €	0 €	4 380 €	0 €
	2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	9 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4	SLUŽBY OBČANOM	150 084 €	49 900 €	149 584 €	0 €	149 584 €	0 €
1	Činnosť matriky	17 600 €	0 €	17 600 €	0 €	17 600 €	0 €
2	Evidencia obyvateľstva	2 207 €	0 €	2 207 €	0 €	2 207 €	0 €
3	Cirkev	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €
4	Obecný rozhlas	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €	2 000 €	0 €
5	Spoločný stavebný úrad	5 073 €	0 €	5 073 €	0 €	5 073 €	0 €
6	Verejné osvetlenie	11 450 €	49 900 €	10 950 €	0 €	10 950 €	0 €
7	Cintorín	5 310 €	0 €	5 310 €	0 €	5 310 €	0 €
8	MOS	15 610 €	0 €	15 610 €	0 €	15 610 €	0 €
	§ 50,54	49 161 €	0 €	49 161 €	0 €	49 161 €	0 €
	Chránená dielňa	8 070 €	0 €	8 070 €	0 €	8 070 €	0 €
	Národný projekt XX	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Fond sociálneho rozvoja	31 603 €	0 €	31 603 €	0 €	31 603 €	0 €

PROGRAM 5.: BEZPEČNOSŤ

		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5	BEZPEČNOSŤ	42 068 €	32 650 €	42 068 €	0 €	42 068 €	0 €
1	Ochrana pred požiarmi	3 000 €	32 650 €	3 000 €	0 €	3 000 €	0 €
2	Civilná ochrana	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Obecná polícia	39 068 €	0 €	39 068 €	0 €	39 068 €	0 €

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	55 942 €	265 211 €	55 942 €	0 €	55 942 €	0 €
1	Zber separovaného odpadu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Zber a uloženie odpadu	42 000 €	0 €	42 000 €	0 €	42 000 €	0 €
3	Separovaný zber - Ekodvor	13 942 €	0 €	13 942 €	0 €	13 942 €	0 €
4	Enviro.fond.rozšírenie Ekodvoru	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	MŽP Triedený zber	0 €	265 211 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE

		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7	KOMUNIKÁCIE	10 306 €	0 €	50 375 €	0 €	60 375 €	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	9 306 €	0 €	49 375 €	0 €	59 375 €	0 €
4	Dopravné značenie	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €	1 000 €	0 €
5	Revitalizácia protipovodňových zariadení	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8		VZDELÁVANIE SPOLU	1 220 788 €	210 000 €	1 202 132 €	0 €	1 187 488 €	0 €
		VZDELÁVANIE OCU	201 274 €	210 000 €	201 474 €	0 €	203 474 €	0 €
		VZDELÁVANIE ZŠ	1 019 514 €	0 €	1 000 658 €	0 €	984 014 €	0 €
	1	Materské školy	166 451 €	0 €	168 651 €	0 €	168 651 €	0 €
	2	Základná školy	232 €	0 €	232 €	0 €	232 €	0 €
	3	Stravovanie v jedálňach MŠ	18 164 €	0 €	16 164 €	0 €	18 164 €	0 €
	5	Grantová podpora vzdelávania	600 €	0 €	600 €	0 €	600 €	0 €
	6	Školský úrad	14 727 €	0 €	14 727 €	0 €	14 727 €	0 €
	8	Základná škola dotácie	1 100 €	0 €	1 100 €	0 €	1 100 €	0 €
	9	Rekonštrukcia MŠ	0 €	210 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ZŠ VJM a VJS	874 016 €	0 €	857 360 €	0 €	840 716 €	0 €
Školské kluby ZŠ VJM a VJS	78 174 €	0 €	75 974 €	0 €	75 974 €	0 €
Stravovanie v jedálňach školských zariadení	67 324 €	0 €	67 324 €	0 €	67 324 €	0 €

PROGRAM 9. ŠPORT

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9		ŠPORT	82 412 €	13 000 €	82 412 €	0 €	82 412 €	0 €
	1	Športový areál	30 328 €	0 €	30 328 €	0 €	30 328 €	0 €
	2	Podpora športových klubov a organizácii	50 320 €	0 €	50 320 €	0 €	50 320 €	0 €
	3	Šport pre zdravý život	1 764 €	13 000 €	1 764 €	0 €	1 764 €	0 €

PROGRAM 10. KULTÚRA

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10		KULTÚRA	42 798 €	0 €	42 798 €	10 000 €	42 798 €	0 €
	1	Miestne kultúrne strediská	35 598 €	0 €	35 598 €	0 €	35 598 €	0 €
	2	Kultúrne podujatia Vianočné	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €
	3	Grantová podpora kultúry	2 100 €	0 €	2 100 €	0 €	2 100 €	0 €
	4	Grantová podpora kultúry	3 600 €	0 €	3 600 €	0 €	3 600 €	0 €
	5	Dom obce	0 €	0 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €

PROGRAM 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	74 918 €	282 990 €	18 321 €	0 €	18 321 €	0 €
1	Verejná zeleň	5 900 €	0 €	5 900 €	0 €	5 900 €	0 €
2	Ochrana životného prostredia	347 €	0 €	347 €	0 €	347 €	0 €
3	ČOV	57 427 €	282 990 €	830 €	0 €	830 €	0 €
4	Kanalizácia	11 244 €	0 €	11 244 €	0 €	11 244 €	0 €

PROGRAM 12. BÝVANIE

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12		BYVANIE	28 895 €	0 €	28 895 €	0 €	28 895 €	0 €
	1	Správa nájomných bytov	10 271 €	0 €	10 271 €	0 €	10 271 €	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 €	18 624 €	0 €	18 624 €	0 €

PROGRAM 13. SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
13		SOCIÁLNE SLUŽBY	65 908 €	13 000 €	43 217 €	0 €	43 217 €	0 €
	1	Opatrovateľská služba	32 468 €	13 000 €	9 777 €	0 €	9 777 €	0 €
	2	Kluby dôchodcov	3 800 €	0 €	3 800 €	0 €	3 800 €	0 €
	3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €	12 000 €	0 €
	4	Jednorazové dávky	16 140 €	0 €	16 140 €	0 €	16 140 €	0 €
	5	Zväz invalidov	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €	1 500 €	0 €

PROGRAM 14. Administratíva

			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
14		ADMINISTRATÍVA	303 666 €	184 890 €	3 001 666 €	0 €	303 666 €	0 €
	1	OCU	299 473 €	184 890 €	2 997 473 €	0 €	299 473 €	0 €
	2	ZPS	4 193 €	0 €	4 193 €	0 €	4 193 €	0 €