

PROGRAM 1: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok			Rozpočet na rok			Rozpočet na rok			Rozpočet na rok		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Podporná činnosť	153 989	140 376	176 850	176 850	176 850	176 850	189 570	163 050	163 050	189 570	163 050	163 050
2	Lidské zdroje	111 109	107 524	105 500	105 500	105 500	105 500	113 055	115 500	115 500	113 055	115 500	115 500
3	mzdy 61	72 149	74 863	74 863	74 863	74 863	74 863	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500	77 500
4	odvody 62	25 654	28 022	10	200	200	200	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400
5	cestovné náhrady 631001	91	10	10	200	200	200	155	155	155	155	155	155
6	reprezentačné 633016	1 027	1 018	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	stravovanie 637014	4 071	999	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	4 200	4 200
8	prídely do sociálneho fondu 637016	915	999	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9	odmeny poslancom OZ 637026	2 734	2 692	4 200	4 200	4 200	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000	3 200	3 200
10	Správa obce	42 070	31 977	175 850	175 850	175 850	175 850	76 515	47 450	47 450	76 515	47 450	47 450
11	energie 632001	8 733	7 145	7 200	7 200	7 200	7 200	8 220	8 220	8 220	8 220	7 200	7 200
12	počtové a telekom. služby 632003	2 740	3 196	3 000	3 000	3 000	3 000	2 520	2 520	2 520	2 520	3 000	3 000
13	stroje, prístroje a zar. 633004	3 672	249	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
14	všeobecný materiál 633006	188	279	400	400	400	400	8 050	8 050	8 050	8 050	5 000	5 000
15	knihy, noviny časopisy 633009	1 246	991	1 200	1 200	1 200	1 200	400	400	400	400	300	300
16	palivo automobil 634001	89	166	500	500	500	500	1 210	1 210	1 210	1 210	1 200	1 200
17	opravy, údržby 634002	707	533	600	600	600	600	500	500	500	500	500	500
18	havarijné poistenie vozidla 634003	74	100	100	100	100	100	300	300	300	300	100	100
19	známky, karty poplatky 634005	208	247	350	350	350	350	400	400	400	400	350	350
20	školenia, semináre 637001			500	500	500	500	300	300	300	300	200	200
21	ocou súťaže 637002			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
22	štúdia, posudky 637011	1 862	1 017	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	poplatky od vody 637012	330	3 018	800	800	800	800	4 075	4 075	4 075	4 075	800	800
24	dohody o vykonaní práce 637027	3 661	4 646	7 000	7 000	7 000	7 000	6 700	6 700	6 700	6 700	2 000	2 000
25	všeobecné služby 637004	11 701	1 260	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
26	špeciálne služby 637006	1 664	352	2 600	2 600	2 600	2 600	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
27	propagácia, reklama 637003	1 445	904	2 100	2 100	2 100	2 100	4 500	4 500	4 500	4 500	600	600
28	poistné majetok 637015			2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	5 000	5 000
29	stravovanie 637014	4 091	2 624	3 800	3 800	3 800	3 800	5 120	5 120	5 120	5 120	5 000	5 000
30	spracovanie projektov dokumentácie	2 384						10 020	10 020	10 020	10 020	3 000	3 000
31	Transf. z rozpočtu obce 64 STAV. ÚRAD												
32	Údržby a opravy budov 635006												
	Spolu							12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

PROGRAM 3: POZIARNA OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€		€		€		€	
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1 3	Požiarna ochrana a bezpečnosť	6 111,	18 843,	2 350,	23 850,	25 190,	2 350,	2 350,	2 350,
2 1	Činnosť PO	6 111,	4 991,	2 350,	2 350,	25 190,	2 350,	2 350,	2 350,
3 1	energia 632001	196,	388,	260,	260,	900,	260,	260,	260,
4 2	všeobecný materiál 633006	2 067,	1 472,	500,	500,	500,	500,	500,	500,
5 3	palivá 634001	196,	216,	400,	400,	400,	400,	400,	400,
6 4	súťaž 637002	42,	287,	200,	200,	200,	200,	200,	200,
7 6	dohody 637026	60,	65,	50,	50,	75,	75,	50,	50,
8 6	údržby a opravy 634002	172,	2 123,	500,	500,	200,	200,	500,	500,
9 7	zákonné poistenie vozidiel 634003	694,	440,	440,	440,	415,	415,	440,	440,
10 8	údržba budov 636006	2 463,				22 500,	22 500,		

PROGRAM 4: MIESTNE KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€		€		€		€	
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1 4	Miestne komunikácie, chodníky	904,	13 459,	44 500,	282 500,	5 000,	15 000,	20 000,	4 500,
3 2	všeobecný materiál, meracie rýchlosti	233,	617,	500,	500,	3 000,	5 000,	5 000,	500,
4 3	všeobecné služby	671,	12 841,	4 000,	19 000,	3 000,	3 000,	0,	4 000,
8 2	Výstavba zastávok SAD, spevnené plochy				132 000,	0,	15 000,	15 000,	4 000,

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€		€		€		€	
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1 5	Odpadové hospodárstvo	26 811,	32 281,	34 200,	34 200,	38 500,	38 500,	34 200,	39 400,
2 1	Pristrešky	26 773,	20 340,	15 000,	15 000,	0,	0,	0,	20 000,
3 2	Odvoz TS			12 000,	12 000,	0,	0,	0,	12 000,
4 3	Uloženie odpadu			7 000,	7 000,	0,	0,	0,	7 000,
5 4	Odvoz veľkoob. kontajnerov	38,	4 461,	200,	200,	500,	500,	200,	7 000,
6 5	Nákup smetných nádob							500,	200,

PROGRAM 6: SLUŽBY OBČANOM										
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Plán rozpočtu 2016			Plán rozpočtu 2017			Plán rozpočtu 2018		
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	Služby občanom:	64 392,	82 779,	79 720,	85 720,					
2	1 Výstavba trhoviska	5 668,	6 647,	10 000,	10 000,					
3	2 Verejné osvetlenie	2 160,	3 194,	5 000,	5 000,					
4	4 1 energia	852,	974,	3 000,	3 000,					
5	2 údržby opravy, rekonštrukcia VO	2 656,	2 479,	2 000,	2 000,					
6	3 nákup nových svedidiel	52 130,	49 229,	64 220,	70 220,					
8	3 Obecné služby	120,	556,	1 000,	1 000,					
9	1 všeobecný materiál 633006	781,	6 464,	4 600,	4 600,					
10	2 služby 637004	34 556,	29 977,	65 120,	61 120,					
11	3 služby projekty úradu práce	12 807,	10 013,							
12	4 Odvody	2 906,	1 901,	3 000,	3 000,					
13	6 stravovanie 637014	268,	318,	500,	500,					
14	6 paliva kosačka 633016	3 639,	23 587,	5 000,	5 000,					
15	4 Obecný rozhlas	1 451,	23 587,	3 000,	3 000,					
16	1 údržby opravy	2 078,		2 000,	2 000,					
17	2 nákup nových reproduktorov									
Bežné výdavky		61 320,	26 600,	87 920,	87 920,					
Kapitálové výdavky		5 000,	8 000,	10 000,	10 000,					
Spolu		66 320,	34 600,	97 920,	97 920,					

PROGRAM 7: VZDEĽAVANIE										
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Plán rozpočtu 2016			Plán rozpočtu 2017			Plán rozpočtu 2018		
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	Vzdelávanie	224 276,	244 699,	245 620,	245 620,					
2	1 Základná škola	70 056,	78 991,	79 170,	79 170,					
3	2 Stravovanie v jedálnach školských	13 079,	20 096,	16 250,	16 250,					
4	3 Školské kluby	8 918,	12 482,	14 950,	14 950,					
5	4 Centrum voľného času	40,	180,	2 300,	2 300,					
6	5 Centrum voľného času		81 750,	83 000,	83 000,					
7	6 IMS pri zdravotníckom zariadení									
Bežné výdavky		6 300,	270 100,	276 400,	276 400,					
Kapitálové výdavky		6 300,	174 500,	180 800,	180 800,					
Spolu		12 600,	444 600,	457 200,	457 200,					

PROGRAM 8: KULTÚRA, ŠPORT

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Stavobnosť		Obstarávaná stavobnosť		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	630	640	Spolu	717	Spolu
1 8	Kultúra, šport	9 157	17 819	22 450	87 450	12 450	4 000	16 450	65 000	65 000
2 1	Knižnica	3 874	14 220	450	450	450		450	450	450
3 1	Nákup kníh	150	150	200	200	200		200	200	200
4 2	Odmeny na dohody	299	299	250	250	250		250	250	250
6 2	Kultúra, kul dom	714	391	15 000	15 150	9 500		9 500	9 500	1 000
7 1	energia	475	391	200	200	200		200	200	100
8 2	údržby, opravy	139		300	450	1 300		1 300	200	200
9 3	kultúrne podujatia	100		500	500	8 000		8 000	1 000	1 000
10 3	Sport 0810	4 569	3 208	7 000	71 850	2 500	4 000	6 500	65 000	3 500
11 1	príspevok 642001	2 500	3 000	3 500	3 500	4 000		4 000	1 000	0
12 2	športové podujatia 637002	403	208	1 000	850	1 000		1 000	0	0
13 3	práce na dohody 637026			1 500	1 500	1 500		1 500	0	0
14 4	Multifunkčné ihrisko				65 000				65 000	65 000

PROGRAM 9: CINTORINSKE SLUZBY

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Stavobnosť		Obstarávaná stavobnosť		Bežné výdavky	
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	630	Spolu
1 9	Cintorínske služby	9 480	309	1 500	1 500	1 100	1 100
2 1	Cintorin	9 423	121	1 000	1 000	700	700
3 1	nákup - vybavenie	3 360		600	600	0	0
4 2	Všeobecné služby	5 942		500	500	200	200
5 3	všeobecný materiál	121	121	500	500	500	500
6 2	Dom smútku	57	188	600	600	400	400
7 1	Energie	57	188	200	200	200	200
8 2	Odměny na dohody o vykonaní práce			200	200	200	200
9 3	Opravy a údržby			200	200	0	0

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUZBY

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Stavobnosť		Obstarávaná stavobnosť		Bežné výdavky				
		Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu
1 10	Sociálne služby	9 282	10 365	11 300	11 300	3 000	500	5 000	2 000	11 500
2 1	Opatrovateľská služba	3 244	3 718	3 500	3 500	3 000	500	500		3 500
3 2	Kluby dôchodcov		1 083					600	2 000	2 600
4 3	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej	2 345		2 000	2 000			2 200		2 200
5 4	Príspevky na stravovanie v školách	1 859		3 000	3 000			200		200
7 1	HN Skolské pomociť 633009	116	100	300	300			1 000		1 000
8 2	HN Prídavky na deti 633006	1 717	1 716	1 716	1 716			2 000		2 000
9 3	HN stravovanie HN 633011		1 342							

Rozpočet - sumarizácia

	Rozpočet rok 2018				Rozpočet rok 2019				Index 19/18
	Bežné príjmy spolu		Finančné operácie spolu		Bežné príjmy spolu		Finančné operácie spolu		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
	SPOLU			SPOLU					SPOLU
1. Príjmy spolu:	558590	128050	167450	948090	551530	40000	59500	751130	79,225601
2. Výdavky spolu:	598590	349500	0	948090	641130	110000	0	751130	79,225601
3. Program 1: Podporná činnosť	175850			175850	177570	12000		189570	107,8021
4. Program 3: Požiarová ochrana a bezpečnosť	2350	21600		23850	25190			25190	106,51845
5. Program 4: Miestne komunikácie, chodníky	19500	253000		282500	6500	20000		26500	9,340531
6. Program 5: Odpadové hospodárstvo	34200			34200	38500			38500	112,5731
7. Program 6: Služby občanom	85720			85720	87920	13000		100920	117,73215
8. Program 7: Vzdelávanie	245620			245620	276400			276400	112,53155
9. Program 8: Kultúra, Šport	22450	65000		87450	16450	65000		81450	93,138937
10. Program 9: Cintorínske služby	1600			1600	1100			1100	68,75
11. Program 10: Sociálne služby	11300			11300	11500			11500	101,76991
12. Program 11: Územné plánovanie				0					
13. Výsledok hospodárenia:	60000	-221450	167450	0	10500	-70000	59500	0	0