

Programový rozpočet obce na roky 2018-2020 - tabuľková časť

Program/Podprogram	Prvok/Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	Schválený 2017 v €	Predp.skut. 2017 v €	Schválený 2018 v €	Návrh 2019 v €	Návrh 2020 v €
1	Interné služby občanom		11 156,73	12 481,94	11 210,00	13 673,71	17 310,00	11 310,00	11 163,00
1.1:	Evidencia		1 958,55	2 028,50	2 000,00	2 075,70	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		1-bežný rozpočet	1 958,55	2 028,50	2 000,00	2 075,70	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.2:	Matrika		7 204,92	7 409,68	7 500,00	8 362,81	8 400,00	8 400,00	8 403,00
		1-bežný rozpočet	7 204,92	7 409,68	7 500,00	8 362,81	8 400,00	8 400,00	8 403,00
1.3:	Organizácia občianskych obradov a slávností		713,26	574,32	710,00	710,00	660,00	660,00	660,00
		1-bežný rozpočet	713,26	574,32	710,00	710,00	660,00	660,00	660,00
1.4:	Vofby		1 280,00	2 469,44	0,00	2 377,60	6 000,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	1 280,00	2 469,44	0,00	2 377,60	6 000,00	0,00	0,00
1.5:	Register adries		0,00	0,00	1 000,00	147,60	150,00	150,00	0,00
		1-bežný rozpočet	0,00	0,00	1 000,00	147,60	150,00	150,00	0,00
2	Bezpečnosť		5 102,04	24 443,63	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
2.1:	Ochrana pred požiarmi		5 102,04	4 627,99	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		1-bežný rozpočet	5 102,04	4 627,99	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2:	Monitorovací a kamerový systém		0,00	19 815,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1-bežný rozpočet	0,00	831,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	18 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verejné priestanstvá		561 225,24	831 132,99	603 112,00	769 139,00	650 970,00	289 970,00	289 970,00
3.1:	Miestné komunikácie		164 843,69	70 469,05	151 000,00	274 100,00	308 000,00	38 000,00	38 000,00
		1-bežný rozpočet	65 629,77	5 273,69	35 000,00	35 000,00	63 000,00	38 000,00	38 000,00
		2-kapitálový rozpočet	99 213,92	65 195,36	116 000,00	239 100,00	245 000,00	0,00	0,00
3.2:	Ochrana prírody a krajiny		23 059,30	35 732,52	22 570,00	27 170,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00
		1-bežný rozpočet	23 059,30	32 833,52	22 570,00	27 170,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3:	Verejné osvetlenie		32 249,63	40 360,75	24 000,00	37 020,00	40 300,00	30 300,00	30 300,00
		1-bežný rozpočet	18 322,83	24 561,70	24 000,00	24 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
		2-kapitálový rozpočet	13 926,80	15 799,05	0,00	13 020,00	10 000,00	0,00	0,00
3.4:	Miestny rozhlas		1 905,95	0,00	500,00	500,00	21 000,00	1 000,00	1 000,00
		1-bežný rozpočet	1 905,95	0,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3.5:	Nakladanie z odpadmi		123 835,02	150 189,00	160 000,00	161 400,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00
	3.5.1	Odvoz odpadu	50 781,39	52 453,31	60 000,00	61 400,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
		1-bežný rozpočet	50 781,39	52 453,31	60 000,00	61 400,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2	Uloženie odpadu	73 053,63	97 735,69	100 000,00	100 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		1-bežný rozpočet	73 053,63	97 735,69	100 000,00	100 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
3.6:	Nakladanie s odpadovými vodami		21 255,68	113 822,80	32 500,00	36 300,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
		1-bežný rozpočet	21 255,68	29 853,17	32 500,00	34 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	83 969,63	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
3.7:	Zásobovanie vodou		19 308,55	119 586,43	26 000,00	46 107,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
		1-bežný rozpočet	13 758,55	33 648,37	26 000,00	44 307,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
		2-kapitálový rozpočet	5 550,00	85 938,06	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
3.8:	Rozvoj obcí - aktivačná činnosť		174 767,42	300 972,44	186 542,00	186 542,00	72 000,00	11 000,00	11 000,00
	3.8.1	Aktivačná činnosť	174 767,42	140 854,83	39 392,25	39 392,25	13 200,00	2 000,00	2 000,00
	3.8.2	§ 50j	0,00	121 712,44	65 460,04	65 460,04	0,00	0,00	0,00
	3.8.3	§ 54	0,00	38 405,17	72 689,71	72 689,71	49 800,00	0,00	0,00
	3.8.4	MOS	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4	Školstvo		3 326 280,46	3 064 410,13	3 285 551,00	3 659 483,55	3 678 713,00	3 026 713,00	3 026 713,00
4.1:	Materská škola		253 797,52	264 417,18	266 673,00	269 173,00	258 292,00	258 292,00	258 292,00
4.2:	Základné školy		2 639 946,21	2 353 063,54	2 506 320,00	2 854 264,55	2 875 674,00	2 223 674,00	2 223 674,00
	4.2.1	Základná škola I.	2 064 134,08	1 797 210,88	1 564 058,00	1 837 319,55	1 613 988,00	1 613 988,00	1 613 988,00
	4.2.2	Základná škola s materskou školou	547 328,33	528 986,06	905 650,00	980 333,00	1 225 074,00	573 074,00	573 074,00
	4.2.3	Špeciálna základná škola	28 483,80	26 866,60	36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00
4.3:	Vzdelávacie voľnočasové aktivity		44 490,00	46 213,23	41 884,00	41 884,00	23 878,00	23 878,00	23 878,00
	4.3.1	Školský klub	15 530,00	16 291,23	18 080,00	18 080,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00
	4.3.2	Školské stredisko ZŠ	28 960,00	29 922,00	23 804,00	23 804,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00

Program/ Podprogram	Prvok/ Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	Schválený 2017 v €	Predp.skut. 2017 v €	Schválený 2018 v €	Návrh 2019 v €	Návrh 2020 v €
4.4:	Školské jedálne		387 794,73	400 560,18	470 374,00	493 862,00	520 569,00	520 569,00	520 569,00
	4.4.1	ŠJ pri ZŠ I	242 878,00	253 821,33	302 880,00	326 368,00	338 239,00	338 239,00	338 239,00
	4.4.2	ŠJ pri ZŠ s MŠ	144 916,73	146 738,85	167 494,00	167 494,00	182 330,00	182 330,00	182 330,00
4.5:	CVČ mimo obce		252,00	156,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5 Sociálne služby			290 901,81	59 250,84	52 800,00	52 800,00	238 200,00	116 200,00	116 200,00
5.1:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi		1 604,50	1 404,99	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		1-bežný rozpočet	1 604,50	1 404,99	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5.2:	Staroba (klub dôchodcov + ZpS)		1 275,86	1 715,88	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		1-bežný rozpočet	1 275,86	1 715,88	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.3:	Opatrovateľská služby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4:	Sociálna pomoc - HN - náhrady		32 238,28	42 787,90	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		1-bežný rozpočet	32 238,28	42 787,90	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5.5:	Komunitná sociálna práca		255 783,17	13 342,07	10 000,00	10 000,00	189 200,00	67 200,00	67 200,00
	5.5.1	Take away	0,00	13 342,07	5 000,00	5 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	0,00	13 342,07	5 000,00	5 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	5.5.2	Komunitné centrum	255 783,17	0,00	5 000,00	5 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	255 783,17	0,00	5 000,00	5 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	5.5.3	Miestna obč. hliadka (ROH)	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
		1-bežný rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
6 Kultúra a šport			134 732,27	133 863,71	135 500,00	151 900,00	212 500,00	160 500,00	160 500,00
6.1:	Kultúrne zariadenia		126 832,27	124 863,71	121 500,00	133 100,00	196 500,00	144 500,00	144 500,00
	6.1.1	Kultúrne stredisko - KD	46 832,27	54 863,71	51 500,00	63 100,00	116 500,00	64 500,00	64 500,00
		1-bežný rozpočet	31 124,12	49 047,31	51 500,00	60 300,00	74 500,00	64 500,00	64 500,00
		2-kapitálový rozpočet	15 708,15	5 816,40	0,00	2 800,00	42 000,00	0,00	0,00
	6.1.2	Príspevok knižnici	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		1-bežný rozpočet	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6.2:	Sportové aktivity - dotácie		7 900,00	9 000,00	14 000,00	18 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		1-bežný rozpočet	7 900,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
7.Správa Obce			755 097,05	1 024 592,31	893 165,00	1 068 510,00	1 092 273,00	888 073,00	884 873,00
7.1:	Administratíva a ľudské zdroje		291 364,45	443 935,35	475 200,00	475 500,00	502 100,00	502 100,00	502 100,00
		1-bežný rozpočet	291 364,45	443 935,35	475 200,00	475 200,00	502 100,00	502 100,00	502 100,00
7.2:	Kronika obce		444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3:	Vozový park OcU		11 583,45	15 087,59	24 800,00	25 000,00	26 900,00	26 900,00	23 700,00
		1-bežný rozpočet	11 583,45	15 087,59	21 800,00	21 800,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
7.4:	Správa obecného úradu		275 150,52	293 452,24	205 265,00	309 750,00	307 373,00	253 173,00	253 173,00
	7.4.1	Poštové a telekomunikačné služby	15 638,19	8 331,09	6 800,00	6 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		1-bežný rozpočet	15 638,19	8 331,09	6 800,00	6 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	7.4.2	Technika, materiál	47 436,70	40 396,70	32 600,00	83 605,00	42 008,00	42 008,00	42 008,00
		1-bežný rozpočet	31 506,53	40 356,70	32 600,00	39 400,00	42 008,00	42 008,00	42 008,00
		2-kapitálový rozpočet	15 930,17	40,00	0,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00
	7.4.3	Rutinná údržba	8 884,93	40 414,43	9 500,00	48 040,00	69 500,00	15 500,00	15 500,00
		1-bežný rozpočet	8 884,93	18 446,68	9 500,00	21 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	21 967,75	0,00	26 540,00	54 000,00	0,00	0,00
	7.4.4	Všeobecné služby	194 042,09	194 037,30	146 165,00	160 835,00	179 165,00	179 165,00	179 165,00
		1-bežný rozpočet	194 042,09	194 037,30	146 165,00	160 835,00	179 165,00	179 165,00	179 165,00
	7.4.5	Bežné transfery	9 148,61	10 272,72	10 200,00	10 470,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00
		1-bežný rozpočet	9 148,61	10 272,72	10 200,00	10 470,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00
7.5:	Správa ostatných obecných budov		126 923,52	204 751,60	124 200,00	201 800,00	207 700,00	57 700,00	57 700,00
	7.5.1	Byvanie a občianska vybavenosť	78 054,57	181 632,80	97 700,00	129 400,00	184 200,00	34 200,00	34 200,00
		1-bežný rozpočet	30 175,52	55 170,36	22 700,00	32 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
		2-kapitálový rozpočet	47 879,05	126 462,44	75 000,00	97 200,00	150 000,00	0,00	0,00
	7.5.2	Zdravotníctvo budovy	8 944,60	14 422,65	14 000,00	24 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		1-bežný rozpočet	8 944,60	14 422,65	14 000,00	24 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.3	Správa Domu smútku	39 924,35	8 696,15	12 500,00	48 400,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		1-bežný rozpočet	1 355,48	8 696,15	12 500,00	46 400,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		2-kapitálový rozpočet	38 568,87	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Program/Podprogram	Prvok/Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	Schválený 2017 v €	Predp.skut. 2017 v €	Schválený 2018 v €	Návrh 2019 v €	Návrh 2020 v €
7.6: Finančné vzťahy			42 701,08	45 019,53	55 400,00	48 160,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00
	7.6.1	Transfer verejného dlhu	38 129,87	39 751,73	50 300,00	43 060,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
		1-bežný rozpočet	38 129,87	39 751,73	50 300,00	43 060,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
	7.6.2	Finančná rozpočtová oblasť	4 571,21	5 267,80	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		1-bežný rozpočet	4 571,21	5 267,80	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
7.7: Výstavba		Výstavba	6 930,00	22 346,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		2-kapitálový rozpočet	6 930,00	22 346,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie			131 724,78	167 310,64	258 140,00	213 380,00	213 620,00	213 620,00	213 540,00
		Splátka úveru -16 bj. obec	14 624,71	14 793,27	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Splátka - rozšírenie kanal. A vodo.	0,00	0,00	33 600,00	33 840,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
		Splátka úveru - 18bj "A"	1 840,07	1 857,37	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 800,00
		Splátka úveru - DEXIA /byty A+B/	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00
		Splátka úveru - Oprava sály KD	70 020,00	70 020,00	70 020,00	70 020,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
		ZŠ Kontajnerová	11 700,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
		24bj ŠFRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka ŠFRB C+D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka BD po požiaroch	0,00	12 000,00	69 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Spolu			5 216 220,38	5 317 486,19	5 247 578,00	5 936 986,26	6 111 686,00	4 714 486,00	4 711 059,00