

Programový rozpočet obce na roky 2019-2021 - tabulková část

Program/Projekt gram	kNáz ov	Druh rozpočtu	Skutčnost 2016 v €	Skutčnost 2017 v €	Schválený 2018 v €	Předp.skut. 2018 v €	Schválený 2019 v €	Návrh 2020 v €	Návrh 2021 v €
1 Interné služby občanom			12 481,94	13 999,05	17 310,00	21 186,03	21 310,00	21 310,00	21 310,00
1.1: Evidencia		1-bežný rozpočet	2 028,50	2 075,70	2 100,00	2 134,11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		2-kapitálový rozpočet	2 028,50	2 075,70	2 100,00	2 134,11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.2: Matrika		1-bežný rozpočet	7 409,68	8 747,46	8 400,00	9 359,52	9 400,00	9 400,00	9 400,00
		2-kapitálový rozpočet	7 409,68	8 747,46	8 400,00	9 359,52	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1.3: Organizácia občianskych obrádov a slávností		1-bežný rozpočet	574,32	650,69	660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
		2-kapitálový rozpočet	574,32	650,69	660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
1.4: Voľby		1-bežný rozpočet	2 469,44	2 377,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2-kapitálový rozpočet	2 469,44	2 377,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.5: Register adres		1-bežný rozpočet	0,00	147,60	150,00	32,40	150,00	150,00	150,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	147,60	150,00	32,40	150,00	150,00	150,00
2 Bezpečnosť			24 443,63	1 771,56	8 100,00	8 100,00	28 100,00	8 100,00	8 100,00
2.1: Ochrana pred požiarimi		1-bežný rozpočet	4 627,99	1 771,56	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		2-kapitálový rozpočet	4 627,99	1 771,56	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2.2: Monitorovací a kamerový systém		1-bežný rozpočet	19 815,64	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2-kapitálový rozpočet	19 815,64	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3 Verejné priestanstvá			831 132,99	593 379,41	650 970,00	656 501,89	1 154 746,20	285 170,00	283 170,00
3.1: Miestné komunikačné		1-bežný rozpočet	70 469,05	70 915,93	308 000,00	328 493,00	753 500,00	40 000,00	40 000,00
		2-kapitálový rozpočet	70 469,05	70 915,93	308 000,00	328 493,00	753 500,00	40 000,00	40 000,00
3.2: Ochrana prírody a krajiny		1-bežný rozpočet	65 195,36	19 100,00	63 000,00	64 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2-kapitálový rozpočet	65 195,36	19 100,00	63 000,00	64 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3.3: Verejné osvetlenie		1-bežný rozpočet	35 732,52	23 396,62	9 570,00	45 463,89	40 446,20	9 570,00	9 570,00
		2-kapitálový rozpočet	35 732,52	23 396,62	9 570,00	45 463,89	40 446,20	9 570,00	9 570,00
3.4: Miestny rozhlas		1-bežný rozpočet	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-kapitálový rozpočet	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5: Nakladanie z odpadmi		1-bežný rozpočet	40 360,75	34 972,67	40 300,00	20 070,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		2-kapitálový rozpočet	40 360,75	34 972,67	40 300,00	20 070,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3.6: Nakladanie s odpadovými vodami		1-bežný rozpočet	150 189,00	134 391,09	146 500,00	125 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00
		2-kapitálový rozpočet	150 189,00	134 391,09	146 500,00	125 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00
3.7: Zásobovanie vodou		1-bežný rozpočet	52 453,31	53 536,16	58 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
		2-kapitálový rozpočet	52 453,31	53 536,16	58 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
3.8: Rozvoj obcí - aktiváčná činnosť		1-bežný rozpočet	97 735,69	80 854,93	88 000,00	72 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		2-kapitálový rozpočet	97 735,69	80 854,93	88 000,00	72 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
3.9: Rozvoj obcí - aktiváčná činnosť		1-bežný rozpočet	113 822,80	28 691,32	30 500,00	34 200,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
		2-kapitálový rozpočet	113 822,80	28 691,32	30 500,00	34 200,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
4 Školstvo			3 064 410,13	3 335 066,02	3 678 713,00	4 117 376,00	5 579 130,00	3 637 748,00	3 637 748,00
4.1: Materská škola		1-bežný rozpočet	264 417,18	273 153,71	258 292,00	258 456,00	298 534,00	298 534,00	298 534,00
		2-kapitálový rozpočet	264 417,18	273 153,71	258 292,00	258 456,00	298 534,00	298 534,00	298 534,00
4.2: Základné školy		1-bežný rozpočet	2 353 063,54	2 592 691,65	2 875 674,00	3 258 613,00	4 507 910,00	2 566 528,00	2 566 528,00
		2-kapitálový rozpočet	1 797 210,88	1 950 344,19	1 613 988,00	1 937 678,00	1 967 626,00	1 967 626,00	1 967 626,00
4.3: Vzdelávacie voľnočasové aktivity		1-bežný rozpočet	528 986,06	613 009,66	1 225 074,00	1 284 323,00	2 503 904,00	562 522,00	562 522,00
		2-kapitálový rozpočet	26 866,60	29 237,80	36 612,00	36 612,00	36 380,00	36 380,00	36 380,00
4.3.1: Školský klub		1-bežný rozpočet	46 213,23	40 719,00	23 878,00	23 878,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00
		2-kapitálový rozpočet	16 291,23	17 335,00	11 778,00	11 778,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00
4.3.2: Školské stredisko ZŠ		1-bežný rozpočet	29 922,00	23 384,00	12 100,00	12 100,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00
		2-kapitálový rozpočet	29 922,00	23 384,00	12 100,00	12 100,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00

Program/Projekt/gram	Prvo KN/Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Schválený 2018 v €	Predp.skut. 2018 v €	Schválený 2019 v €	Návrh 2020 v €	Návrh 2021 v €
4.4: Športové služby	4.4.1 ŠJ pri ZŠ I		200 560,18	428 277,66	520 569,00	576 129,00	752 690,00	752 690,00	752 690,00
	4.4.2 ŠJ pri ZŠ S MŠ		453 821,33	338 279,00	338 279,00	381 279,00	531 594,00	531 594,00	531 594,00
			146 738,85	156 395,90	182 330,00	194 850,00	221 096,00	221 096,00	221 096,00
			156,00	324,00	300,00	300,00	390,00	390,00	390,00
5 Sociálne služby			59 250,84	69 465,54	238 200,00	245 568,00	565 200,00	120 500,00	13 300,00
5.1: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi			1 404,99	3 495,13	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1-bežný rozpočet		1 404,99	3 495,13	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5.2: Staroba (klub dôchodcov + ZPS)			1 715,88	1 799,71	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	1-bežný rozpočet		1 715,88	1 799,71	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
5.3: Opatrovateľská služba			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			42 787,90	40 142,58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	1-bežný rozpočet		42 787,90	40 142,58	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5.5: Komunálna sociálna práca			13 342,07	24 028,12	189 200,00	196 568,00	511 900,00	67 200,00	0,00
5.5.1 Take away			13 342,07	20 194,67	81 000,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00
	1-bežný rozpočet		13 342,07	20 194,67	81 000,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00
	Komunálne centrum		0,00	3 833,45	41 000,00	46 668,00	362 000,00	0,00	0,00
	1-bežný rozpočet		0,00	3 833,45	41 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	2-kapitálový rozpočet		0,00	0,00	0,00	4 668,00	320 000,00	0,00	0,00
5.5.3 Miestna obč. hliadka (ROH)			0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
	1-bežný rozpočet		0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
6 Kultúra a šport			133 863,71	150 394,98	212 500,00	203 794,00	217 500,00	170 500,00	170 500,00
6.1: Kultúrne zariadenia			124 863,71	135 594,98	196 500,00	188 294,00	207 500,00	160 500,00	160 500,00
6.1.1 Kultúrne stredisko - KD			54 863,71	65 594,98	116 500,00	108 294,00	137 500,00	90 500,00	90 500,00
	1-bežný rozpočet		49 047,31	62 804,98	74 500,00	92 500,00	92 500,00	90 500,00	90 500,00
	2-kapitálový rozpočet		5 816,40	2 790,00	42 000,00	15 794,00	45 000,00	0,00	0,00
6.1.2 Príspevok knižnici			70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	1-bežný rozpočet		70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6.2: Športové aktivity			9 000,00	14 800,00	16 000,00	15 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Sportové aktivity - dotácie		9 000,00	14 800,00	16 000,00	15 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1-bežný rozpočet		9 000,00	14 800,00	16 000,00	15 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2-kapitálový rozpočet		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Správa Obce			1 024 592,31	1 033 810,65	1 092 273,00	1 193 502,00	9 581 204,00	1 055 204,00	1 052 004,00
7.1: Administratíva a ľudské zdroje			443 935,35	460 076,43	502 100,00	509 250,00	648 300,00	648 300,00	648 300,00
	1-bežný rozpočet		443 935,35	460 076,43	502 100,00	509 250,00	648 300,00	648 300,00	648 300,00
7.2: Kronika obce			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
7.3: Vozový park OčU			15 087,59	23 616,85	26 900,00	37 226,00	77 000,00	27 000,00	23 800,00
	1-bežný rozpočet		15 087,59	20 492,10	23 700,00	28 577,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
	2-kapitálový rozpočet		0,00	3 124,75	3 200,00	8 649,00	53 200,00	3 200,00	0,00
7.4: Správa obecného úradu			293 452,24	334 740,99	307 373,00	326 542,00	379 804,00	284 804,00	284 804,00
7.4.1 Poštové a telekomunikačné služby			8 331,09	5 477,78	6 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	1-bežný rozpočet		8 331,09	5 477,78	6 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
7.4.2 Technika, materiál			40 396,70	89 379,14	42 008,00	48 197,00	47 808,00	45 808,00	45 808,00
	1-bežný rozpočet		40 396,70	89 379,14	42 008,00	48 197,00	47 808,00	45 808,00	45 808,00
7.4.3 Kapitálový rozpočet			40,00	44 205,00	0,00	3 189,00	200,00	200,00	200,00
	Rutinná údržba		40,00	44 205,00	0,00	3 189,00	200,00	200,00	200,00
	1-bežný rozpočet		18 446,68	24 723,44	15 500,00	28 500,00	38 500,00	18 500,00	18 500,00
	2-kapitálový rozpočet		21 967,75	67 286,96	54 000,00	26 030,00	58 000,00	0,00	0,00
7.4.4 Všeobecné služby			194 037,30	138 346,91	179 165,00	202 865,00	216 296,00	201 296,00	201 296,00
	1-bežný rozpočet		194 037,30	138 346,91	179 165,00	202 865,00	216 296,00	201 296,00	201 296,00
7.4.5 Bežné transfery			10 272,72	9 526,76	10 200,00	12 450,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
	1-bežný rozpočet		10 272,72	9 526,76	10 200,00	12 450,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
7.5: Správa ostatných obecných budov			204 751,60	172 108,76	207 700,00	272 284,00	8 430 700,00	49 700,00	49 700,00
7.5.1 Bývanie a občianska vybavenosť			181 632,80	53 504,40	184 200,00	225 080,00	8 334 200,00	26 200,00	26 200,00
	1-bežný rozpočet		55 170,36	33 504,40	34 200,00	63 200,00	26 200,00	0,00	0,00
	2-kapitálový rozpočet		126 462,44	20 000,00	150 000,00	161 880,00	8 308 000,00	13 000,00	13 000,00
7.5.2 Zdravotníckvo budovy			14 422,65	68 017,32	13 000,00	24 204,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	1-bežný rozpočet		14 422,65	68 017,32	13 000,00	24 204,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
7.5.3 Správa Domu smútku			8 696,15	17 675,90	10 500,00	8 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	1-bežný rozpočet		8 696,15	17 675,90	10 500,00	8 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	2-kapitálový rozpočet		0,00	32 911,14	0,00	15 000,00	73 000,00	0,00	0,00

Program/Projekt	Prvok	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2016 v €	Skutočnosť 2017 v €	Schválený 2018 v €	Predp.skut. 2018 v €	Schválený 2019 v €	Návrh 2020 v €	Návrh 2021 v €
7.6: Finančné vzťahy	7.6.1	Transfery verejného dluhu	45 019,53	43 267,62	48 200,00	48 200,00	49 400,00	45 400,00	45 400,00
		1-bežný rozpočet	39 751,73	38 124,20	43 100,00	43 100,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00
		Finančná rozpočtová oblasť	5 267,80	5 143,42	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		1-bežný rozpočet	5 267,80	5 143,42	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
7.7: Vystavba		Vystavba	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Z-kapitálový rozpočet	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie			167 310,64	213 362,14	213 620,00	213 620,00	213 620,00	213 540,00	213 540,00
		Splátka úveru -16 bj, obec	14 793,27	14 984,43	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Splátka - rozšírenie kanál. A vodo.	0,00	33 840,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
		Splátka úveru - 18bj "A"	1 857,37	1 877,71	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 800,00	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
		ZS Korištnerová	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
		Zbj SFRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka SFRB C+D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka BD po požiarí	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Spolu			5 317 486,19	5 411 249,35	6 111 686,00	6 659 647,92	17 360 810,20	5 512 072,00	5 399 672,00