

Programový rozpočet obce na roky 2017-2019 - tabuľková časť

Program/Podprogram	Prvok/Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2015 v €	Schválený 2016 v €	Predp.skut. 2016 v €	Návrh 2017 v €	Návrh 2018 v €	Návrh 2019 v €
1 Interné služby občanom			19 523,66	11 156,73	12 240,00	12 547,62	11 210,00	17 210,00	11 210,00
1.1: Evidencia			1 901,79	1 958,55	2 000,00	2 028,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1-bežný rozpočet	1 901,79	1 958,55	2 000,00	2 028,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.2: Matrika			7 013,97	7 204,92	7 100,00	7 409,68	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		1-bežný rozpočet	7 013,97	7 204,92	7 100,00	7 409,68	7 500,00	7 500,00	7 500,00
1.3: Organizácia občianskych obradov a slávností			963,47	713,26	640,00	640,00	710,00	710,00	710,00
		1-bežný rozpočet	963,47	713,26	640,00	640,00	710,00	710,00	710,00
1.4: Voľby			9 644,43	1 280,00	2 500,00	2 469,44	0,00	6 000,00	0,00
		1-bežný rozpočet	1 468,00	1 280,00	2 500,00	2 469,44	0,00	6 000,00	0,00
1.5: Register adries			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		1-bežný rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 Bezpečnosť			11 992,06	5 102,04	28 100,00	28 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
2.1: Ochrana pred požiarmi			11 992,06	5 102,04	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		1-bežný rozpočet	4 017,06	5 102,04	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
		2-kapitálový rozpočet	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2: Monitorovací a kamerový systém			0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		1-bežný rozpočet	0,00	0,00	8 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
3 Verejné priestanstvá			425 344,47	561 225,24	2 804 940,39	3 040 102,08	603 112,00	309 570,00	309 570,00
3.1: Miestne komunikácie			132 002,17	164 843,69	644 150,00	687 778,00	151 000,00	35 000,00	35 000,00
		1-bežný rozpočet	99 351,02	65 629,77	41 000,00	36 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		2-kapitálový rozpočet	32 651,15	99 213,92	603 150,00	651 778,00	116 000,00	0,00	0,00
3.2: Ochrana prírody a krajiny			14 665,56	23 059,30	28 000,00	30 971,49	22 570,00	22 570,00	22 570,00
		1-bežný rozpočet	14 145,56	23 059,30	28 000,00	27 971,49	22 570,00	22 570,00	22 570,00
		2-kapitálový rozpočet	520,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3.3: Verejné osvetlenie			24 070,53	32 249,63	30 500,00	36 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		1-bežný rozpočet	15 590,53	18 322,83	20 500,00	22 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		2-kapitálový rozpočet	8 480,00	13 926,80	10 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
3.4: Miestny rozhlas			2 626,19	1 905,95	2 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		1-bežný rozpočet	2 626,19	1 905,95	2 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.5: Nakladanie z odpadmi			114 658,08	123 835,02	143 552,00	134 514,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	3.5.1	Odvoz odpadu	50 802,27	50 781,39	62 500,00	48 100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		1-bežný rozpočet	50 802,27	50 781,39	62 500,00	48 100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2	Uloženie odpadu	63 855,81	73 053,63	81 052,00	86 414,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		1-bežný rozpočet	63 855,81	73 053,63	81 052,00	86 414,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Program/Podprogram	Prvok/Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2015 v €	Schválený 2016 v €	Predp.skut. 2016 v €	Návrh 2017 v €	Návrh 2018 v €	Návrh 2019 v €
3.6:	Nakladanie s odpadovými vodami		52 168,71	21 255,68	1 728 112,00	1 743 381,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
		1-bežný rozpočet	32 468,71	21 255,68	27 500,00	30 800,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
		2-kapitálový rozpočet	19 700,00	0,00	1 700 612,00	1 712 581,00	0,00	0,00	0,00
3.7:	Zásobovanie vodou		21 943,52	19 308,55	50 400,00	135 334,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		1-bežný rozpočet	21 943,52	13 758,55	20 400,00	34 834,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	5 550,00	30 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
3.8:	Rozvoj obcí - aktivačná činnosť		63 209,71	174 767,42	178 226,39	271 923,59	186 542,00	9 000,00	9 000,00
	3.8.1	Aktivačná činnosť	63 209,71	174 767,42	84 407,60	168 248,80	39 392,25	0,00	0,00
	3.8.2	§ 50j	0,00	0,00	73 414,35	79 414,35	65 460,04	0,00	0,00
	3.8.3	§ 54	0,00	0,00	20 404,44	24 260,44	72 689,71	0,00	0,00
	3.8.4	MOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4	Školstvo		3 226 515,77	3 326 280,46	2 819 851,00	3 129 790,21	3 285 551,00	2 891 444,00	2 886 222,00
4.1:	Materská škola		227 947,61	253 797,52	265 164,00	265 163,00	266 673,00	297 556,00	297 556,00
4.2:	Základné školy		2 560 063,63	2 639 946,21	2 021 388,00	2 374 118,21	2 518 280,00	2 093 290,00	2 088 068,00
	4.2.1	Základná škola I.	2 001 528,42	2 064 134,08	1 534 436,00	1 780 434,21	1 576 018,00	1 576 018,00	1 576 018,00
	4.2.2	Základná škola s materskou školou	531 285,01	547 328,33	452 132,00	558 864,00	905 650,00	480 650,00	480 650,00
	4.2.3	Špeciálna základná škola	27 250,20	28 483,80	34 820,00	34 820,00	36 612,00	36 622,00	31 400,00
4.3:	Vzdelávacie voľnočasové aktivity		42 816,24	44 490,00	46 528,00	46 528,00	41 884,00	41 884,00	41 884,00
	4.3.1	Školský klub	14 872,24	15 530,00	16 258,00	16 258,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00
	4.3.2	Školské stredisko ZŠ	27 944,00	28 960,00	30 270,00	30 270,00	23 804,00	23 804,00	23 804,00
4.4:	Školské jedálne		395 274,29	387 794,73	443 825,00	443 825,00	458 414,00	458 414,00	458 414,00
	4.4.1	ŠJ pri ZŠ I	252 985,08	242 878,00	288 832,00	288 832,00	290 920,00	290 920,00	290 920,00
	4.4.2	ŠJ pri ZŠ s MŠ	142 289,21	144 916,73	154 993,00	154 993,00	167 494,00	167 494,00	167 494,00
4.5:	CVČ mimo obce		414,00	252,00	42 946,00	156,00	300,00	300,00	300,00
5	Sociálne služby		104 176,89	290 901,81	79 750,00	83 093,00	52 800,00	42 800,00	36 800,00
5.1:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi		10 323,80	1 604,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		1-bežný rozpočet	10 323,80	1 604,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
5.2:	Staroba (klub dôchodcov + ZpS)		1 246,56	1 275,86	1 750,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		1-bežný rozpočet	1 246,56	1 275,86	1 750,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
5.3:	Opatrovateľská služby		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4:	Sociálna pomoc - HN - náhrady		28 683,54	32 238,28	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		1-bežný rozpočet	28 683,54	32 238,28	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5.5:	Komunitná sociálna práca		63 922,99	255 783,17	40 000,00	45 343,00	10 000,00	0,00	0,00
	5.5.1	Take away	0,00	0,00	20 000,00	30 343,00	5 000,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	0,00	0,00	20 000,00	30 343,00	5 000,00	0,00	0,00
	5.5.2	Komunitné centrum	63 922,99	255 783,17	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	63 922,99	255 783,17	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Program/ Podprogram	Prvok/ Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2015 v €	Schválený 2016 v €	Predp.skut. 2016 v €	Návrh 2017 v €	Návrh 2018 v €	Návrh 2019 v €
6	Kultúra a šport		174 730,38	134 732,27	331 800,00	370 900,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00
6.1.	Kultúrne zariadenia		165 980,38	126 832,27	322 800,00	361 900,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
	6.1.1	Kultúrne stredisko - KD	95 980,38	46 832,27	252 800,00	291 900,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
		1-bežný rozpočet	67 759,12	31 124,12	42 800,00	55 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
		2-kapitálový rozpočet	28 221,26	15 708,15	210 000,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00
	6.1.2	Príspevok knižnici	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		1-bežný rozpočet	70 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6.2.	Sportové aktivity	Sportové aktivity - TJ	8 750,00	7 900,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		1-bežný rozpočet	8 750,00	7 900,00	9 000,00	9 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7.	Správa Obce		788 615,56	755 097,05	2 654 558,30	2 875 098,09	893 165,00	836 865,00	805 865,00
7.1:	Administratíva a ľudské zdroje		216 554,64	291 364,45	404 179,30	406 679,30	475 200,00	475 200,00	475 200,00
		1-bežný rozpočet	216 554,64	291 364,45	404 179,30	406 679,30	475 200,00	475 200,00	475 200,00
7.2:	Kronika obce		106,00	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-bežný rozpočet	106,00	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3:	Vozový park OcU		19 895,42	11 583,45	73 500,00	70 000,00	24 800,00	21 800,00	21 800,00
		1-bežný rozpočet	19 895,42	11 583,45	21 500,00	18 000,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00
7.4:	Správa obecného úradu		258 535,18	275 150,52	217 069,00	261 398,79	205 265,00	205 265,00	204 265,00
	7.4.1	Poštové a telekomunikačné služby	17 140,30	15 638,19	17 950,00	8 670,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
		1-bežný rozpočet	17 140,30	15 638,19	17 950,00	8 670,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	7.4.2	Technika, materiál	47 933,63	47 436,70	42 300,00	43 100,00	32 600,00	32 600,00	31 600,00
		1-bežný rozpočet	36 251,46	31 506,53	42 300,00	43 000,00	32 600,00	32 600,00	31 600,00
		2-kapitálový rozpočet	11 682,17	15 930,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7.4.3	Rutinná údržba	7 091,15	8 884,93	8 050,00	30 194,79	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		1-bežný rozpočet	7 091,15	8 884,93	8 050,00	16 550,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	13 644,79	0,00	0,00	0,00
	7.4.4	Všeobecné služby	180 165,46	194 042,09	140 719,00	163 814,00	146 165,00	146 165,00	146 165,00
		1-bežný rozpočet	180 165,46	194 042,09	140 719,00	163 814,00	146 165,00	146 165,00	146 165,00
	7.4.5	Bežné transfery	6 204,64	9 148,61	8 050,00	15 620,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
		1-bežný rozpočet	6 204,64	9 148,61	8 050,00	15 620,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
7.5:	Správa ostatných obecných budov		231 987,27	126 923,52	1 888 504,00	2 051 398,00	124 200,00	79 200,00	49 200,00
	7.5.1	Bývanie a občianska vybavenosť	171 786,53	78 054,57	1 859 004,00	2 029 214,00	97 700,00	22 700,00	22 700,00
		1-bežný rozpočet	37 996,37	30 175,52	24 600,00	63 200,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
		2-kapitálový rozpočet	133 790,16	47 879,05	1 834 404,00	1 966 014,00	75 000,00	0,00	0,00
	7.5.2	Zdravotníctvo budovy	36 770,66	8 944,60	13 500,00	15 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		1-bežný rozpočet	36 770,66	8 944,60	13 500,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.3	Správa Domu smútku	23 430,08	39 924,35	16 000,00	6 684,00	12 500,00	42 500,00	12 500,00
		1-bežný rozpočet	8 892,29	1 355,48	16 000,00	6 684,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		2-kapitálový rozpočet	14 537,79	38 568,87	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Program/Podprogram	Prvok/Názov	Druh rozpočtu	Skutočnosť 2014 v €	Skutočnosť 2015 v €	Schválený 2016 v €	Predp.skut. 2016 v €	Návrh 2017 v €	Návrh 2018 v €	Návrh 2019 v €
7.6:	Finančné vzťahy		43 903,05	42 701,08	60 340,00	63 840,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00
	7.6.1	Transfer verejného dlhu	39 923,34	38 129,87	55 040,00	58 540,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00
		1-bežný rozpočet	39 923,34	38 129,87	55 040,00	58 540,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00
	7.6.2	Finačná rozpočtová oblasť	3 979,71	4 571,21	5 300,00	5 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
		1-bežný rozpočet	3 979,71	4 571,21	5 300,00	5 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
7.7:	Výstavba	Výstavba	17 634,00	6 930,00	10 966,00	21 782,00	8 300,00	0,00	0,00
		2-kapitálový rozpočet	17 634,00	6 930,00	10 966,00	21 782,00	8 300,00	0,00	0,00

Finančné operácie			119 893,36	131 724,78	158 580,00	177 580,00	258 140,00	213 320,00	213 320,00
		Splátka úveru -16 bj. obec	14 525,82	14 624,71	14 150,00	14 150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Splátka - rozšírenie kanal. A vodo.	0,00	0,00	0,00	11 500,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
		Splátka úveru - 18bj "A"	1 807,54	1 840,07	1 770,00	1 770,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00
		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	70 020,00	70 200,00	70 200,00
		ZŠ Kontajnerová	0,00	11 700,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
		24bj ŠFRB	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka ŠFRB C+D	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka BD po požari	0,00	0,00	0,00	7 500,00	69 000,00	24 000,00	24 000,00
Spolu			4 870 792,15	5 216 220,38	8 889 819,69	9 717 211,00	5 247 578,00	4 454 809,00	4 406 587,00