

Rozpočtové výdavky

odd	sk	tr	pr	programový rozpočet	položka	názov	skutoč. F 2014	schválený F 2015	návrh F 2016	návrh F 2017	návrh F 2018
1	1	1	1.1	Obč.zdrúženia a nadácie	642001	fin.dotácia (Srdce plus-ekofond)	2 775	6 065	6 065	6 065	6 065
1	1	1	1.1	členstvo v org. a združ.	642006	člen.prisp. / ZMOS, OOCR/	2 796	3 000	3 100	3 100	3 100
			1.1	Členstvo v združeníach				9 065	9 165	9 165	9 165
1	1	1	1.2	kontrolná činnosť	610	mzdy	1 260	1 300	1 300	1 400	1 400
1	1	1	1.2	kontrolná činnosť	620	poistné a prisp.do poisťovní	440	459	455	484	484
			1.2	Kontrola				1 759	1 755	1 884	1 884
1	1	1	1.3	obecné zastupiteľstvo	620	poistné a prisp.do poisťovní	642	630	629	629	629
1	1	1	1.3	obecné zastupiteľstvo	633	všeob.služby	46	100	200	200	200
1	1	1	1.3	obecné zastupiteľstvo	637	odmeny poslancom	1 942	1 800	2 000	2 000	2 000
			1.3	Činnosť ob. zastupiteľstva				2 530	2 829	2 829	2 829
1	1	1	2.1	propagácia a prezentácia	637	propagácia a reklama	442	500	500	500	500
			2.1	Propagácia, reklama, inzercia				500	500	500	500
1	1	1	2.2	prezentácia samosprávy	633	reprez.výdavky	56	200	200	200	200
			2.2	Prezentácia obce				200	200	200	200
1	1	1	3.1	právne služby	637	notár.a právne úkony, geodet.si.	5 726	2 000	4 000	2 000	2 000
			3.1	Právne služby a poradenstvo				2 000	4 000	2 000	2 000
1	1	1	3.2	vzdelávanie zamestnancov	637	popl. škola a semináre	751	400	800	800	800
			3.2	Vzdelávanie za mestnancov				400	800	800	800
1	1	1	3.3	služobná autodoprava	634	dopravne	4 732	3 580	4 300	4 300	4 500
			3.3	Služobná osobná autodoprava				3 580	4 300	4 300	4 500
1	1	1	3.4	správa a údržba majetku	635	údržba prev.stroj.,príst.a objekti.	0	3 000	3 100	300	300
1	1	1	3.4	správa a údržba majetku	637	poistné-majetok	2 119	2 100	2 100	2 100	2 100
6	6	0	3.4	správa a údržba majetku	632	energie-el.energ. , plyn, voda,telek.	23 491	23 100	23 200	23 700	23 700
6	6	0	3.4	správa a údržba majetku	633	všeob.materiál	8 902	2 000	2 500	2 000	2 000
6	6	0	3.4	správa a údržba majetku	634	dopravné	3 131	3 200	4 000	4 100	4 000
6	6	0	3.4	správa a údržba majetku	635	údržba objektov,prev.strojov, prístrojov	4 035	3 500	2 000	1 500	1 500
6	6	0	3.4	správa a údržba majetku	637	všeob.služby, dohody	5 162	4 900	5 200	5 200	5 200
			3.4	Správa a údržba majetku				41 800	42 100	38 900	38 800
1	1	1	3.5	inf. systém a software	632	telekom. služby a internet	781	600	900	900	900
1	1	1	3.5	inf. systém a software	635	update, softvér, výp.tech.	3 568	3 400	3 200	3 200	3 200
			3.5	Interný informačný systém				4 000	4 100	4 100	4 100
1	1	1	3.6	kontrola a audit	637	revízie, kontroly zariadení a audit	1 032	1 400	1 500	1 500	1 500
			3.6	Kontrola a audit				1 400	1 500	1 500	1 500
1	3	3	4.1	matričný úrad	610	mzdy	4 064	4 240	4 240	4 240	4 240
1	3	3	4.1	matričný úrad	620	poistné a prisp.do poisťovní	1 421	1 470	1 484	1 484	1 484
1	3	3	4.1	matričný úrad	632	telekom. služby a poštovné	131	100	60	60	60
1	3	3	4.1	matričný úrad	633	všeob.materiál	213	190	86	86	86
1	3	3	4.1	matričný úrad	637	všeob.služby	481	400	530	530	530
			4.1	Matrika a overovanie				6 400	6 400	6 400	6 400

odd	sk	tr	pr	programový rozpočet	položka	názov	skutoč. r 2014	schválený r 2015	návrh r 2016	návrh r 2017	návrh r 2018
1	1	1	4.2	evidencia obyvateľstva	610	mzdy	460	460	500	500	500
1	1	1	4.2	evidencia obyvateľstva	620	poistné a prisp.do poisťovní	161	140	120	120	120
1	1	1	4.2	evidencia obyvateľstva	630	všeob.materiál a služby	118	140	190	190	190
			4.2.	Obecné evidencie				740	810	810	810
1	1	1	4.3	stavebný úrad	642	transfer spoloč.staveb.úradu	7 084	5 250	6 300	6 300	6 300
			4.3	Stavebný úrad				5 250	6 300	6 300	6 300
8	3	0	4.5	obecný rozhlas	635	údržba miest.rozhl.	445	400	400	400	400
8	3	0	4.5	obecný rozhlas	637	všeob.služby	391	200	400	400	400
			4.5	Obecný rozhlas				600	800	800	800
8	2	0	4.6	obecné knižnice	632	energie-el.energ. plyn	4 026	2 150	2 070	2070	2070
8	2	0	4.6	obecné knižnice	633	všeob.materiál, knihy	292	600	400	400	400
8	2	0	4.6	obecné knižnice	637	odmeny za vykonané práce	716	800	950	950	950
			4.6	Obecné knižnice				3 550	3 420	3 420	3 420
8	2	0	4.7	org.kult.aktivít obce	631	cest.náhr.	185	250	200	200	200
8	2	0	4.7	obč.obrady a spoloč.udal.	633	všeob.materiál, reprezent.	717	550	800	800	800
8	2	0	4.7	obč.obrady a spoloč.udal.	637	všeob.služby, odmeny	233	300	800	800	800
			4.7	Občianske obrady a spoloč.udalosti				1 100	1 800	1 800	1 800
3	2	0	5.2	ochrana pred požiarmi	631	cestovne na súťaže	0	100	150	150	150
3	2	0	5.2	ochrana pred požiarmi	632	energie-el.energ.	357	200	400	400	400
3	2	0	5.2	ochrana pred požiarmi	633	všeob.mat.,reprezentčné	993	650	400	400	400
3	2	0	5.2	ochrana pred požiarmi	634	servis a údržba	1 802	0	420	420	420
3	2	0	5.2	ochrana pred požiarmi	635	údržba objektov	0	0	8000	0	0
3	2	0	5.2	ochrana pred požiarmi	637	všeob.služby, šport. podujatia- štartovné	2 184	400	3550	3550	3550
3	2	0	5.2	ochrana pred požiarmi	642	dobrovoľný hasičský zbor	0	1550	800	800	800
			5.2	ochrana pred požiarmi				2 900	13 720	5 720	5 720
6	4	0	5.3	prevadz.verej.osvetlenia	632	energie-el.energ.	15 978	15 770	15 500	16 000	16000
6	4	0	5.3	prevadz.verej.osvetlenia	633	všeob.materiál	422	1 000	800	800	800
6	4	0	5.3	prevadz.verej.osvetlenia	635	údržba VO	3 376	1 600	2 000	2 000	2000
			5.3	Verejné osvetlenie				18 370	18 300	18 800	18 800
5	1	0	6.1	zber a odvoz odpadu	633	všeob.mater.	1 451	600	500	500	500
5	1	0	6.1	zber a odvoz odpadu	635	údržba prev.stroj.,príst. a náradia	221	500	1 000	500	500
5	1	0	6.1	zber a odvoz odpadu	637	za zber a odvoz odpadu	48 202	28 200	49 500	49 500	49 500
5	1	0	6.1	zber a odvoz odpadu	637	za ulož.a lik.odpadu - Bzenex	18 036	38 000	19 000	19 000	19 000
			6.1.	Zvoz a likvidácia odpadu				67 309	70 000	69 500	69 500
5	1	0	6.2	zber separovaného odpadu	633	všeob.mater.	1 891	1 500	1 250	500	500
5	1	0	6.2	zber a odvoz odpadu	635	údržba prev.stroj.,príst. a náradia	218	200	0	0	0
5	1	0	6.2	zber separovaného odpadu	637	za zber a odvoz odpadu	3 964	4 500	5 800	5 800	5800
			6.2	Separovaný zber				6 200	7050	6 300	6 300
5	2	0	6.3	nakl. s odpod.vodarni	637	všeob.služby		1 000	1 000	1000	1000
			6.3	Nakladanie s tekutým odpadom				1 000	1 000	1 000	1000

odd	sk	tr	pr	programový rozpočet	položka	názov	skutoč. f 2014	schválený f 2015	návrh f 2016	návrh f 2017	návrh f 2018
4	5	1	7.1	rekonštr. miest.komunik	635	rekonštrukcia a oprava ciest	536	14 000	13 000	15 000	15 000
			7.1	rekonštr.miest.komunik	717	dobud. prístupovej cesty k 80 b.j.	0	25 000	0	0	0
			7.1	Rekonštrukcie a moderniz.			0	39 000	13 000	15 000	15 000
4	5	1	7.2	letná údržba	635	letná údržba ciest	7 613	6 660	3 660	3 660	3 660
			7.2	letná údržba			7 613	6 660	3 660	3 660	3 660
4	5	1	7.3	zimná údržba	635	zimná údržba ciest	1 807	14 500	15 000	15 000	15 000
4	5	1	7.3	zimná údržba	637	všeob. služby		500	700	700	700
			7.3	zimná údržba				15 000	15 700	15 700	15 700
9	1	2	8.1	stravovanie v ZŠ	637	stravne deti ZS	8 558	6 500	11 000	11 000	11 000
			8.1	Školské stravovanie				6 500	11 000	11 000	11 000
9	6	0	8.2	stravovanie v MŠ	610	mzdy	13 406	12 500	14 100	14 500	14 500
9	6	0	8.2	stravovanie v MŠ	620	poistné a prisp.do poistovní	5 183	4 695	5 374	5 456	5 456
9	6	0	8.2	stravovanie v MŠ	631	cestovné	26	0	30	30	30
9	6	0	8.2	stravovanie v MŠ	632	el.energ., voda - SJ	2 572	2 150	2 670	2 670	2 670
9	6	0	8.2	stravovanie v MŠ	633	všeob.materiál-čist.a hyg.potr.	1 549	440	710	710	710
9	6	0	8.2	stravovanie v MŠ	635	údržba softveru, objektu	4 274	60	60	60	60
9	6	0	8.2	stravovanie v MŠ	637	všeob. služby	888	790	1 040	1 040	1 040
			8.2	Predškolské stravovanie				20 635	23 984	24 466	24 466
9	1	1	8.3	materská škola	610	mzdy	40 111	39 400	63 900	64 400	64 400
9	1	1	8.3	materská škola	620	poistné a prisp.do poistovní	15 447	14 710	24 175	24 090	24 090
9	1	1	8.3	materská škola	631	cestovne	9	40	80	80	80
9	1	1	8.3	materská škola	632	energie, voda,telekom	11 165	7 900	9 500	9 620	9 620
9	1	1	8.3	materská škola	633	všeob.materiál,učeb.pom.	1 733	1 200	3 700	3 500	3 400
9	1	1	8.3	materská škola	635	údržba objektu, softveru	450	300	5 400	200	300
9	1	1	8.3	materská škola	637	všeob. služby	2 627	2 520	4 610	4 670	4 720
9	1	1	8.3	materská škola	642	odchodné	0	0	1 200	0	0
			8.3	Materská škola				66 070	112 565	106 560	106 510
9	1	2	8.4	základná škola	633	všeob.materiál,učeb.pom.	395	100	100	100	100
9	1	2	8.4	základná škola	635	bež.údržba	201	600	2 100	600	600
9	1	2	8.4	základná škola	637	šport,aktivity	392	400	400	400	400
			8.4	Základná škola z obce				1 100	2 600	1 100	1 100
9	1	2	8.4	základná škola	610	mzdy	148 275	140 784	156 826	156 826	156 826
9	1	2	8.4	základná škola	620	poistné a prisp.do poistovní	57 364	49 267	60 233	60 233	60 233
9	1	2	8.4	základná škola	632	energie-el.energ., plyn, vod.stoč.,	8 400	12 682	12 282	12 282	12 282
9	1	2	8.4	základná škola	632	telekom.služby a pošt.služby	484	480	480	480	480
9	1	2	8.4	základná škola	633	kanc.potreby a učeb.mater., čist.prostr.	3 607	8 500	4 100	4 100	4 100
9	1	2	8.4	základná škola	637	služby	11 020	15 043	12 120	12 120	12 120
			8.4	Základná škola zo ŠR				226 736	246 041	246 041	246 041

odd	sk	tr	pr	programový rozpočet	položka	názov	skutoč. f 2014	schválený f 2015	návrh f 2016	návrh f 2017	návrh f 2018
9	5	0	18.5	školský klub	610	mzdy	3 991	6 926	7 865	7 865	7 865
9	5	0	18.5	školský klub	620	poisné a prisp.do poisťovní	2 051	2 445	2 593	2 593	2 593
9	5	0	18.5	školský klub	632	energie-el,energ., plyn	0	650	310	310	310
9	5	0	18.5	školský klub	633	prac.materiál-kanc.cisť,uceb.	0	500	520	520	520
9	5	0	18.5	školský klub	637	služby	115	230	240	240	240
			8.5	Školský klub detí				10 751	11 528	11 528	11 528
8	1	0	9.1	obec.aktivity pre šport	633	všeob.materiál	281	200	200	200	200
8	1	0	9.1	obec.aktivity pre šport	637	šport.podujatia	1 652	2 100	2 200	2 200	2 200
			9.1	Obecné aktivity pre šport				2 300	2 400	2 400	2 400
8	1	0	9.2	dotlač.podpora šport.klubov	641	záujmové vzdel.detí do 15 r.	771	1 200	1 300	1 300	1 300
8	1	0	9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642	príspevok-šport.činn. v tur.odd.	301	500	500	500	500
8	1	0	9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	príspevok-šport.činn. Motorsport	702	1 500	1 500	1 500	1 500
8	1	0	9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	príspevok-údržba cyklotrasy	74	300	300	300	300
8	1	0	9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	šport.činn. Florbal	395	0	1 000	1 500	1 500
8	1	0	9.2	dotlač.podpora šport.klubov	642001	príspevok-šport.činn. v OŠK	16 190	15 000	16 000	16 000	16 000
			9.2	Dotlačná podpora športových klubov				18 500	20 600	21 100	21 100
8	1	0	9.3	dotlač.podpora šport.klubov	642014	prisp.-šport.činn. FO	200	300	300	300	300
			9.3	Dotlačná podpora športových aktivít				300	300	300	300
6	6	0	9.4	obec.aktivity pre šport	632	energie - multif. ihrisko, telocvičňa BH	3 124	800	3 000	3 000	3 000
6	6	0	9.4	obec.aktivity pre šport	633	všeob.materiál, telocvičňa BH	574	1 000	200	200	200
6	6	0	9.4	obec.aktivity pre šport	635	údržba objektu - telocvičňa BH	635	700	2 700	700	700
8	1	0	9.4	obec.aktivity pre šport	632	energie - multif. ihrisko	50	50	55	55	55
			9.4	obec.aktivity pre šport	633	všeob.materiál	288	0	400	400	400
8	1	0	9.4	obec.aktivity pre šport	635	údržba - šport.areál, multif. ihrisko	545	2 100	600	600	600
			9.4	Športové areály				4 650	6 955	4 955	4 955
8	2	0	10.1	org.kult.aktivity obce	633	všeob.materiál, reprezent.	1 921	1 800	1 950	1 950	1 950
8	2	0	10.1	org.kult.aktivity obce	637	kult.podujatia	3 433	2 600	3 400	3 400	3 400
8	2	0	10.1	org.kult.aktivity obce	635	údržba objektu - klopacia			5 000		
8	2	0	10.1	org.kult.aktivity obce	637	odmeny za vykonané práce	1 564	1 500	2 100	2 100	2 100
			10.1	Ponuka miestnej kultúry				5 900	12 450	7 450	7 450
8	2	0	10.2	dotlač.podpora kult.telies	642	prisp.pre taneč.súbor Usmev	424	600	600	600	600
8	4	0	10.2	dotlač.podpora kult.telies	642	prisp. súbor Seniorov. JD	1 349	1 450	2 550	1 500	1 500
			10.2	Grantová podpora kultúrnych telies				2 050	3 150	2 100	2 100
5	6	0	11.1	ochrana živ.prostr.	611	mzdy a odvody - SR	159	160	160	160	160
5	6	0	11.1	zber a odvoz odpadu	633	palivo ako zdroj energie (kosačky)	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600
5	6	0	11.1	ochrana živ.prostr.	634	štiepkovač	693	700	722	722	722
5	6	0	11.1	ochrana živ.prostr.	635	údržba prev.strojov, prísprojev	0	0	800	800	800
5	6	0	11.1	ochrana živ.prostr.	637	všeob.služby,čistenie verej.priestr.	3 710	4 550	4 500	4 500	4 500
			11.1	Ochrana životného prostredia				7 010	7 782	7 782	7 782

odd	sk	tr	pr	programový rozpočet	položka	názov	skutoč. r 2014	schválený r 2015	návrh r 2016	návrh r 2017	návrh r 2018
8	4	0	11.2	cintorínske služby	632	el.energ. - dom smútku	744	900	400	400	400
8	4	0	11.2	cintorínske služby	633	kvetý a vence, zariadenie	503	100	500	300	300
8	4	0	11.2	cintorínske služby	635	údržba domu smútku	191	300	1 800	200	200
8	4	0	11.2	cintorínske služby	637	odmeny za vykonané práce	528	1 000	1 000	1000	1 000
8	4	0	11.2	Cintorínske služby				2 300	3 700	1 900	1 900
8	4	0	11.3	pietne miesta v obci	633	kvetý a vence, pietne pomníky	481	100	100	100	100
8	4	0	11.3	pietne miesta v obci	635	bežná údržba	371	200	200	200	200
			11.3	Pietne miesta v obci				300	300	300	300
4	1	2	11.4	verejnú priestranstvá	610	mzdy	17 386	16 200	19 850	19 850	19 850
4	1	2	11.4	verejnú priestranstvá	620	poistné a prisp.do poisťovní	6 323	5 420	6 975	6 975	6 975
4	1	2	11.4	verejnú priestranstvá	633	VPP - prac.materiál	2 923	900	1 400	1 100	1 100
4	1	2	11.4	verejnú priestranstvá	637	všeob.služby	2 628	2 300	3 070	3 070	3 070
			11.4	Verejnú priestranstvá				24 820	31 295	30 995	30 995
6	3	0	11.5	verejný vodovod a studne	632	energie - el.energ. čerpadlá	1 686	1 600	1 700	1 700	1 700
6	3	0	11.5	verejný vodovod a studne	633	všeob.materiál	129	500	400	400	400
6	3	0	11.5	verejný vodovod a studne	635	údržba vodovodov	1 680	1 000	1 500	1 200	1 200
6	3	0	11.5	verejný vodovod a studne	637	dovoz pitnej vody, všeob.služby	653	2 000	2 000	1 000	500
6	3	0	11.5	verejný vodovod a studne	637	odmeny na zákl.dohôd	475	600	700	700	700
			11.5	Verejný vodovod a studne				5 700	6 300	5 000	4 500
6	1	0	12.1	nájomné byty	632001	el.energia	1 360	1 300	1 400	1 400	1 400
6	1	0	12.1	nájomné byty	632002	vodné stočné	15 860	16 600	16 600	16 600	16 600
6	1	0	12.1	nájomné byty	633	všeob.mater.	82	200	300	300	300
6	1	0	12.1	nájomné byty	635	bež.údržba	4 676	300	500	500	500
6	1	0	12.1	nájomné byty	637	všeob.služby	197	300	400	400	400
6	1	0	12.1	nájomné byty	637015	poistenie majetku	2 564	2 000	2 760	2 760	2 760
			12.1	Nájomné byty				20 700	21 960	21 960	21 960
1	7	0	12.2	podpora bývania	821007	BD 24 b.j. "A" (12x 3 196.- €)	38 353	38 352	38 353	38 353	38 353
1	7	0	12.2	podpora bývania	821007	BD 16 b.j. "C" (12x 1 410.- €)	16 921	16 920	16 920	16 920	16 920
1	7	0	12.2	podpora bývania	821007	BD 24 b.j. "B" (12x 3 528.- €)	42 341	42 336	42 340	42 340	42 340
1	7	0	12.2	podpora bývania	821007	BD 16 b.j. "D" (12x 1 526.- €)	18 681	18 312	18 681	18 681	18 681
			12.2	Podpora bývania				115 920	116 294	116 294	116 294
10	7	0	13.1	pomoc obc. v hmot.núdzi	642014	soc.dávky,príspevky-jednotlivci	209	500	500	500	500
			13.1	Príspevky občanom				500	500	500	500
10	4	0	13.2	pomoc obc. v hmot.núdzi	642026	návr. dávky soc.pomoci a pôžičky	363	1 500	1 500	1 500	1 500
			13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi				1 500	1 500	1 500	1 500
9	1	2	13.3	dotácie na žiakov ZŠ	642014	motivačný príspevok na cestovne a prvaci	2 733	3 500	3 500	3 500	3 500
10	7	0	13.3	pomoc obc. v hmot.núdzi	642014	soc.dávky,príspevky-škôl,potreby	1 444	1 500	1 500	1 550	1 550
10	7	0	13.3	pomoc obc. v hmot.núdzi	642026	soc.dávky,príspevky-stravné deti	6 337	6 500	6 500	6 500	6 500
			13.3	Dotácie na žiakov ZŠ a predškôľakov				11 500	11 500	11 550	11 550

odd	sk	tr	pr	programový rozpočet	položka	názov	skutoč. F 2014	schválený F 2015	návrh F 2016	návrh F 2017	návrh F 2018
10	2	0	13.4	kluby dôchodcov	632	el.energ. KD, telekom	3 963	3 750	1 900	1 900	1 900
10	2	0	13.4	kluby dôchodcov	633	všeob. materiál	1 293	350	350	350	350
10	2	0	13.4	kluby dôchodcov	635	údržba budov a priest. KD Kapanice	4 395	200	200	200	200
10	2	0	13.4	kluby dôchodcov	637	všeob. služby	158	100	150	150	150
10	2	0	13.4	kluby dôchodcov	637027	odmeny za výkon práce KD	437	600	750	750	750
			13.4	Kluby dôchodcov				5 000	3 350	3 350	3 350
10	1	2	13.5	opatrovateľská služba	610	mzdy	15 518	14 500	15 500	15 500	15 500
10	1	2	13.5	opatrovateľská služba	620	poistné a prisp. do poisťovní	6 341	6 210	6 440	6 440	6 440
10	1	2	13.5	opatrovateľská služba	633	kanc.papier	0	30	30	30	30
10	1	2	13.5	opatrovateľská služba	634	palivo PHM, prepravná služ.	228	350	350	350	350
10	1	2	13.5	opatrovateľská služba	637	všeob. služby	4 325	1 380	1 800	1 800	1 800
10	1	2	13.5	opatrovateľská služba	637	dohody, všeob. služby	2 700	2 200	2 400	2 400	2 400
			13.5	Opatrovateľská služba	637	odmeny za výkon práce		24 670	26 520	26 520	26 520
			DDS Societa domov dôchodcov a soc. služieb								
			dotácie zo ŠR								
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	610	mzdy	63 600	63 400	62 500	62 500	62 500
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	620	poistné a prisp. do poisťovní	21 770	22 100	21 940	21 940	21 940
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	637	dohody, všeob. služby	550	420	400	400	400
			vč. príjmy								
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	610	mzdy	25 710	28 950	30 200	30 200	30 200
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	620	poistné a prisp. do poisťovní	9 596	10 245	10 685	10 685	10 685
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	631	cestovné	131	150	150	150	150
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	632	energie-el.energ., plyn	18 191	18 740	18 850	18 850	18 850
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	633	prac.materiál.kanc.cist.softer.	32 835	31 790	31 140	31 140	31 140
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	634	dopravné	705	895	720	720	720
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	635	údržba stroje a objekty	2 154	2 000	960	820	840
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	636	nájomné	52	0	55	55	55
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	637	služby	5 152	4 180	4 090	4 230	4 210
10	2	0	13.5	zariad. soc. služ.	640	nemoc.dávky-náhr.príjmu	307	200	300	300	300
			13.5	Opatrovateľská služba				182 920	181 990	181 990	181 990
1	1	1	14	administratíva	610	mzdy	79 412	77 500	85 500	85 500	85 500
1	1	1	14	administratíva	620	poistné a prisp. do poisťovní	28 193	29 860	33 810	33 810	33 810
1	1	1	14	administratíva	627	DDP	1 785	2 100	2 200	2 200	2 200
1	1	1	14	administratíva	631	cestovné náhrady	60	100	200	200	200
1	1	1	14	administratíva	632	energie, voda	4 896	3 800	4 250	4 250	4 250
1	1	1	14	administratíva	632003	telekom. služby a poštovné	6 058	5 100	5 700	5 700	5 700
1	1	1	14	administratíva	633	všeob.materiál	4 192	3 150	3 800	3 800	3 800
1	1	1	14	administratíva	636	prenajom zariadenia /minolta/	768	955	770	770	770
1	1	1	14	administratíva	637	všeobecné služby	896	610	900	900	900
1	1	1	14	administratíva	637	prav.odevy	800	600	600	600	600
1	1	1	14	administratíva	637	prisp.na stravné zamest., SF, poplatky	4 260	5 090	4 675	4 715	4 715
1	1	1	14	administratíva	637	odmeny na zákl.dohôd	4 695	4 000	4 500	4 500	4 500

odd	sk	tr	pr	programový rozpočet	položka	názov	skutoč. F 2014	schválený F 2015	návrh F 2016	návrh F 2017	návrh F 2018
1	1	1	14	administratíva	711005	projekt vodovod BH		10 000	15 000		
1	1	1	14	administratíva	711	Spolufinancovanie projektov z EÚ			20 000		
1	1	1	14	administratíva	711001	kúpa pozemku Majer šachta		500	4500	500	500
1	1	2	14	administratíva	637	popl.bankám	2 432	143 365	186 405	147 445	147 445
1	7	0	14	administratíva	651	úroky z VUB banky	262	2 100	2 500	2 500	2 500
1	7	0	14	administratíva	651	úroky z úveru Dexia	6 419	6 200	300	250	200
1	7	0	14	administratíva	814001	splátky za kúpu cen.papier.osvetl.	14 405	8 850	7 600	6 350	5 100
1	7	0	14	administratíva	821005	dexa úver (1 766 x 12)	2 192	19 620	19 944	12 540	7 548
1	7	0	14	administratíva	821005	VUB úver (300 x 12)	2 100	21 192	21 192	21 192	21 192
						Výdaje spolu		44 412	3 600	3 600	3 600
			14	Administratíva				196 627	238 741	191 127	184 885

Rekapitulácia príjmov

bežné príjmy
bežné príjmy ZŠ
bežné príjmy DDS Societa
granty a transfery
kapitálové príjmy

	F 2015	F 2016	F 2017	F 2018
	773 500	890 710	891 910	892 930
	1 800	2 707	2 707	2 707
	97 000	97 150	97 150	97 150
	328 766	347 561	347 611	347 611
	16 500	500	500	500
	1 217 566	1 338 628	1 339 878	1 340 898

Rekapitulácia výdavkov**programový rozpočet**

- 1 Plánovanie, manažment a kontrola
- 2 Propagácia a marketing
- 3 Intrené služby
- 4 Služby občanom
- 5 Bezpečnosť
- 6 Odpadové hospodárstvo
- 7 Komunikácie
- 8 Vzdelávanie
- 9 Šport
- 10 Kultúra
- 11 Prostredie pre život
- 12 Bývanie
- 13 Sociálne služby
- 14 Administratíva

	13 354	13 749	13 878	13 878
	700	700	700	700
	53 180	56 800	51 600	51 700
	17 640	19 530	19 530	19 530
	21 270	32 020	24 520	24 520
	74 500	78 050	76 800	76 800
	60 660	32 360	34 360	34 360
	331 692	407 718	400 695	400 745
	25 750	30 255	28 755	28 755
	7 950	15 600	9 550	9 550
	40 130	49 377	45 977	45 477
	136 620	138 254	138 254	138 254
	232 290	225 360	225 410	225 410
	196 627	238 741	190 927	184 635
	1 212 363	1 338 514	1 260 956	1 254 314

Výsledok rozpočtového hospod.

5 203 **114** **78 922** **86 584**

Sumárny prehľad rozpočtového hospodárenia

f 2016

f 2017

f 2018

bež. príjmy	1 338 128	1 339 378	1 340 398
bež. výdaje	1 137 984	1 107 030	1 105 380
	200 144	232 348	235 018
kap. príjmy	500	500	500
kap. výdaje	39 500	300	300
	-39 000	200	200
fin. oper. príjmy	0	0	0
fin. operácie výdaje	161 030	153 626	148 634
	-161 030	-153 626	-148 634
Celkom	114	78 922	86 584

Doplnujúce informácie:

Vyvesené: 15.12.2015

Zvesené:

Schválené OZ dňa 14.12.2015 uznesením č. 7/5/2015/OZ

Spracovali: D. Škarbová
Hodruša-Hámre, dňa 14.12.2015Ing. Peter Gregor
prednosta OčUJozef Uram
starosta obce