

## Programový rozpočet na rok 2015

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	8 614	6 481	8 100	12 900	7 500	1 300	8 800	0	8 800	8 100	8 600
2	1		Výkon funkcie starostu	5 993	4 043	5 500	6 500	6 000		6 000	0	6 000	5 500	6 000
3	1		Reprezentačné	5 993	4 043	5 500	6 500	6 000		6 000	0	6 000	5 500	6 000
4	2		Členstvo v organizáciách a združeniach	1 321	1 138	1 300	5 100		1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300
5		0111.	Obce	1 321	1 321	1 300	5 100		1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300
6			1 Členské príspevky ZMOS, MAS, RUDOHORIE	1 321	1 321	1 300	5 100		1 300	1 300	0	1 300	1 300	1 300
7	3		Audit	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500		1 500	0	1 500	1 300	1 300
8		0111.	Obce	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500		1 500	0	1 500		
9		1	Overenie účtovnej závierky audítorom	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500		1 500	0	1 500	1 300	1 300

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	2		Propagácia a marketing	5 318	6 308	7 200	8 100	7 200	7 200	0	7 200	6 600	6 600
2	1		Propagácia a prezentácia obce	3 115	4 923	4 800	4 800	4 800	4 800	0	4 800	5 400	5 400
3	1		Internetová stránka	2 540	2 985	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	4 000	4 000
4	2		Propagačný materiál a iné služby	575	1 249	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 400	1 400
5	3		Orientačné tabule		689	300	300	300	300	0	300		
6	2		Kronika obce	2 203	1 385	2 400	3 300	2 400	2 400	0	2 400	1 200	1 200
7		0820.	Ostatné kultúrne služby			2 400	3 300	2 400	2 400	0	2 400	1 200	1 200
8			1 Vedenie kroniky			2 400	3 300	2 400	2 400	0	2 400	1 200	1 200

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok				na rok	na rok	na rok
					2012	2013	2014	2014	630	Spolu	Spolu	2015	2016	2017
1	3	Interné služby			20 657	19 866	22 180	22 680	29 280	29 280	0	29 280	22 780	22 780
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy			17 067	16 518	17 600	17 600	24 000	24 000	0	24 000	17 600	17 600
3		0111.	Obce				17 600	17 600	24 000	24 000	0	24 000	17 600	17 600
4			1	Odmeny poslancov a komisií OZ			17 600	17 600	24 000	24 000	0	24 000	17 600	17 600
5	2	Autodoprava			3 590	3 348	4 580	5 080	5 280	5 280	0	5 280	5 180	5 180
6		0111.	Obce				4 580	5 080	5 280	5 280	0	5 280	5 180	5 180
7			1	PHM-Fabia			1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	1 200	1 200
8			2	Servis, údržba, známky, parkovné			1 700	2 200	2 400	2 400	0	2 400	2 400	2 400
9			3	Poistné			380	380	380	380	0	380	380	380
10			4	Doprava - školáci			1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	4	Služby občanom			30 304	13 530	15 888	16 047	6 175	2 155	8 068	16 398	0	16 398	15 850	16 650
2	1	Organizácia občianskych obradov			332	20	350	350			350	350	0	350	350	350
3		0820.		Ostatné kultúrne služby			350	350			350	350	0	350	350	350
4			1	ZPOZ			350	350			350	350	0	350	350	350
5	2	Matričný úrad			4 779	4 839	4 838	4 942	2 995	1 047	985	5 027	0	5 027	4 800	4 900
6		01.3.3		Iné všeobecné služby			4 838	4 942	2 995	1 047	985	5 027	0	5 027	4 800	4 900
7	3	Stavebný úrad			4 714	4 449	5 400	5 455	3 180	1 108	1 433	5 721	0	5 721	4 700	5 400
8		05.6.0		inde neklasifikovaná			5 400	5 455	3 180	1 108	1 433	5 721	0	5 721	4 700	5 400
9			1	Stavebný úrad					2 970	1 038	1 392	5 400	0	5 400	4 379	5 079
10			2	Životné prostredie					210	70	41	321	0	321	321	321
11	4	Cintorínske a pohrebné služby			20 479	4 222	5 300	5 300			5 300	5 300	0	5 300	6 000	6 000
12		08.4.0		Náboženské a iné spol.slужby			5 300	5 300			5 300	5 300	0	5 300	6 000	6 000
13			1	Energie			800	800			800	800	0	800	1 000	1 000
14			2	Údržba cintorína a domu smútku			2 000	2 000			2 000	2 000	0	2 000	2 500	2 500
15			3	Prevádzka			2 500	2 500			2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Učakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	5	Bezpečnosť		8 749	8 203	50 230	39 560	35 000	12 200	25 630	72 830	0	72 830	89 100	90 400
2	1	Kamerový systém		2 457	940	1 200	1 200			1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
3		06.2.0	Rozvoj obcí			1 200	1 200			1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
4			1 Prevádzka kam.systému			1 200	1 200			1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
5	2	Civilná ochrana									0	0	0		
6		02.2.0	Civilná ochrana								0	0	0		
7			1 Materiál								0	0	0		
8			2 Skladník CO								0	0	0		
9			3 Povodne								0	0	0		
10	3	Ochrana pred požiarmi		5 020	5 991	6 430	11 860			6 830	6 830	0	6 830	6 000	7 000
11		03.2.0	Ochrana pred požiarmi			6 430	11 860			6 830	6 830	0	6 830	6 000	7 000
12			1 Technik PO a BZOP			900	900			900	900	0	900	900	900
13			2 PHM			700	700			700	700	0	700	500	700
14			3 Údržba			700	700			700	700	0	700	600	700
15			4 Pracovné odevy			700	700			700	700	0	700	700	700
16			5 Reprezentačné			900	530			800	800	0	800	600	800
17			6 Energie			2 400	6 830			2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
18			7 Poistné AVIA			130	130			130	130	0	130	130	130
19			8 Všeobecný materiál				1 000			500	500	0	500	170	670
20			9 Cestovné				72			100	100	0	100	100	100
21			10 Príspevok na činnosť				298			300	300	0	300	300	300
22	4	Veterinárna bezpečnosť		1 272	1 272	2 600	2 600			2 600	2 600	0	2 600	1 900	2 200
23		04.2.1.3	Veterinárna oblasť			2 600	2 600			2 600	2 600	0	2 600	1 900	2 200
24			1 Odchyt túlavých psov			2 600	2 600			2 600	2 600	0	2 600	1 900	2 200
25	5	Obecná polícia				40 000	23 900	35 000	12 200	15 000	62 200	0	62 200	80 000	80 000

[illegible]

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok				na rok	na rok	na rok
				2012	2013	2014	2014	630	Spolu	Spolu	2015	2016	2017
1	6		Odpadové hospodárstvo	47 706	50 030	50 000	65 200	61 200	61 200	0	61 200	50 000	50 000
2	1		Vývoz komunálneho odpadu	42 887	45 962	45 000	61 200	56 200	56 200	0	56 200	45 000	45 000
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			45 000	61 200	56 200	56 200	0	56 200	45 000	45 000
4			1 Vývoz a uloženie TKO			45 000	61 200	56 200	56 200	0	56 200	45 000	45 000
5	2		Materiálne zabezpečenie zberu odpadu	1 270	1 103	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
7			1 Odpadové nádoby			2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
8	3		Likvidácia nelegálnych skládok	3 549	2 965	3 000	2 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
9		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			3 000	2 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
10			1 Čistenie a likvidácia čiernych skládok			3 000	2 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	7	Komunikácie		58 008	57 713	18 675	33 012	38 649	38 649	0	38 649	40 000
2	1	Správa a údržba komunikácií		54 365	57 713	18 675	33 012	38 649	38 649	0	38 649	40 000
3		04.5.1	Cestná doprava			18 675	33 012	38 649	38 649	0	38 649	40 000
4			1 Údržba miestnych komunikácií			15 000	29 364	35 000	35 000	0	35 000	36 325
5			2 Zimná údržba MK			3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	3 500
6			3 Činnosť-pozemné komunikácie			175	148	149	149	0	149	175
7	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		3 643					0	0	0	
8		04.5.1	Cestná doprava						0	0	0	
9		06.2.0	Rozvoj obcí						0	0	0	
10			1 Námestie-úpravy, projekt						0	0	0	



€
Rozpočet
na rok
2017
40 000
40 000
40 000
36 320
3 500
180

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	8	Vzdelávanie			1 063 952	1 121 509	1 062 812	1 118 674	643 760	245 410	296 100	3 400	1 188 670	11 000	1 199 670	1 170 330
2	1	Materská škola			113 339	124 770	120 400	134 372	72 900	25 500	47 000	1 300	146 700	0	146 700	121 000
3		09.1.1		Predprimárne vzdelávanie			120 400	134 372	72 900	25 500	47 000	1 300	146 700	0	146 700	121 000
4			1	Materská škola			110 000	123 972	67 000	23 400	45 000	900	136 300	0	136 300	110 600
5			2	Školská jedáleň			10 400	10 400	5 900	2 100	2 000	400	10 400	0	10 400	10 400
6	2	Základná škola			878 731	927 667	869 970	910 510	522 490	202 360	237 100	2 000	963 950	11 000	974 950	971 210
7		09.1.2		Primárne vzdelávanie			869 970	910 510	522 490	202 360	237 100	2 000	963 950	11 000	974 950	971 210
8			1	Základná škola			869 970	910 510	522 490	202 360	237 100	2 000	963 950	11 000	974 950	971 210
9	3	Stravovanie v jedálňach šk. zariadení			64 052	63 657	64 919	66 134	41 550	15 170	11 900	100	68 720	0	68 720	68 720
10		09.6.0.1		Predprimárneho vzdelávani ŠJ ZŠ			64 919	66 134	41 550	15 170	11 900	100	68 720	0	68 720	68 720
11	4	Školský klub			7 830	5 415	7 523	7 658	6 820	2 380	100		9 300	0	9 300	9 400
12		09.5.0		ŠKD ZŠ			7 523	7 658	6 820	2 380	100		9 300	0	9 300	9 400

€
Rozpočet
na rok
2017
1 177 750
121 000
121 000
110 600
10 400
978 530
978 530
978 530
68 720
68 720
9 500
9 500

**PROGRAM 9: ŠPORT**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	9	Šport		26 338	32 444	31 166	32 966	5 500	28 860	34 360	0	34 360	28 000	28 000
2	1	Športový štadión			3 388	2 000	2 000	2 000		2 000	0	2 000	2 000	2 000
3	2	Športové ihriská			957	1 000	1 000	1 000		1 000	0	1 000	1 000	1 000
4	3	Grantová podpora športu		26 338	28 099	28 166	29 966	2 500	28 860	31 360	0	31 360	25 000	25 000
5	08.1.0	Rekreačné a športové služby				28 166	29 966	2 500	28 860	31 360	0	31 360	25 000	25 000
6		1	Futbalový oddiel TJ AC Jasov			15 000	16 800		15 000	15 000	0	15 000	14 000	14 000
7		2	Futbalový oddiel TJ TATRA Jasov			6 500	7 000		7 000	7 000	0	7 000	6 500	6 500
8		3	Turistický oddiel TJ AC Jasov			166	166		160	160	0	160	160	160
9		4	Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov			3 500	3 000		4 500	4 500	0	4 500	3 500	3 500
10		5	Klub Fitnes			3 000	3 000	2 500	2 200	4 700	0	4 700	840	840

**PROGRAM 10: KULTÚRA**

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		€	€	€
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
1	10	Kultúra			49 781	45 919	54 650	68 950	11 000	3 800	45 450	60 250	0	60 250	56 000	56 000	
2	1	Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce			24 777	22 810	26 750	35 050			30 750	30 750	0	30 750	26 600	26 600	
3		0820.	Ost.kult. služby vrátane kult. domov				26 750	35 050			30 750	30 750	0	30 750	26 600	26 600	
4			1	Stavanie mája			600	600			600	600	0	600	600	600	
5			2	Deň detí			1 550	1 550			1 700	1 700	0	1 700	1 400	1 400	
6			3	Jasovské oslavy			17 000	21 300			20 850	20 850	0	20 850	17 000	17 000	
7			4	Vianočný stromček			800	800			800	800	0	800	800	800	
8			5	Ostatné kultúrne podujatia v obci			2 800	2 800			2 800	2 800	0	2 800	2 800	2 800	
9			6	Obecné noviny			4 000	4 000			4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000	
10	2	Grantová podpora kultúry			4 064	3 800	4 700	4 700			5 000	5 000	0	5 000	4 700	4 700	
11		0820.	kultúrnych domov				4 700	4 700			5 000	5 000	0	5 000	4 700	4 700	
12			1	Dotácie			4 700	4 700			5 000	5 000	0	5 000	4 700	4 700	
13	3	Miestne kultúrne strediská			19 255	17 944	21 500	27 500	11 000	3 800	8 000	22 800	0	22 800	23 000	23 000	
14		08.2.0	Kultúrne služby				21 500	27 500	11 000	3 800	8 000	22 800	0	22 800	23 000	23 000	
15	4	Obecná knižnica			1 685	1 365	1 700	1 700			1 700	1 700	0	1 700	1 700	1 700	
16		0820.	Knižnice				1 700	1 700			1 700	1 700	0	1 700	1 700	1 700	
17			1	Materiál, počítače, tlačiarne, softwer			500	500			500	500	0	500	500	500	
18			2	Nákup kníh			1 200	1 200			1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200	

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	11	Prostredie pre život		24 868	28 434	27 000	31 570	27 000	27 000	0	27 000	26 500	27 200
2	1	Verejné osvetlenie		18 412	20 632	19 800	22 800	19 800	19 800	0	19 800	19 800	20 000
3		06.4.0	Verejné osvetlenie			19 800	22 800	19 800	19 800	0	19 800	19 800	20 000
4			1 Energie			13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	13 000	13 000
5			2 Údržba			5 000	8 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 200
6			3 Vianočné osvetlenie			1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800
7	2	Verejná zeleň		6 154	7 802	7 200	8 770	7 200	7 200	0	7 200	6 700	7 200
8		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			7 200	8 770	7 200	7 200	0	7 200	6 700	7 200
9			1 Verejná zeleň			5 000	6 350	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
10			2 Ochrana prírody - deratizácia			2 200	2 420	2 200	2 200	0	2 200	1 700	2 200

**PROGRAM 12: BÝVANIE**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	12	Bývanie		26 490	26 366	22 800	23 300	24 300	24 300	0	24 300	22 000	22 000
2	1	Správa nájomných bytov		9 690	10 134	10 800	9 300	9 300	9 300	0	9 300	10 000	10 000
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				10 800	9 300	9 300	9 300	0	9 300	10 000	10 000
4		1	Nájomné domy pod kostolom-energie			800	800	800	800	0	800	800	800
5		2	Nájomné domy pod kostolom-údržba			800	800	800	800	0	800	1 500	1 500
6		3	Nájomné domy ZENIT-materiál,údržba			1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
7		4	nájomné domy ZENIT -voda					6 500	6 500	0	6 500	6 500	6 500
8	2	Správa nebytového fondu		16 800	16 232	12 000	14 000	15 000	15 000	0	15 000	12 000	12 000
9	06.6.0	neklasifikovaná				12 000	14 000	15 000	15 000	0	15 000	12 000	12 000
10		1	Energie, voda			4 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
11		2	Údržba			8 000	9 000	10 000	10 000	0	10 000	7 000	7 000

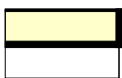
**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	13	Sociálne služby			32 936	57 495	61 786	61 950	30 000	10 485	12 340	6 796	59 621	0	59 621	11 686
2	1	Opatrovateľská služba			3 999	191	900	900			600		600	0	600	900
3		1020.	Ďalšie sociálne služby				900	900			600		600	0	600	900
4			1 Opatrovateľská služba				900	900			600		600	0	600	900
5	2	Kluby dôchodcov			4 831	4 155	4 190	4 190			5 740		5 740	0	5 740	4 190
6		1020.	Staroba								5 740		5 740	0	5 740	4 190
7			1 Klub dôchodcov-príspevok na dopravu								1 200		1 200	0	1 200	1 200
8			2 Klub dôchodcov-reprezentačné								2 500		2 500	0	2 500	1 000
9			3 Klub dôchodcov - odmena predsedu KD								140		140	0	140	140
10			4 Vianočné poukážky pre dôchodcov								1 900		1 900	0	1 900	1 850
11	3	detských domovoch				5 558	5 600	5 764				5 800	5 800	0	5 800	5 600
12		1040.	Rodina a deti									5 800	5 800	0	5 800	5 600
13			1 Príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v DD									5 800	5 800	0	5 800	5 600
14	4	Jednorazové dávky			90	100	996	996				996	996	0	996	996
15		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				996	996				996	996	0	996	996
16			1 Jednorazové dávky fin.pomoci (hmotná núdza)				996	996				996	996	0	996	996
17	5	Sociálne služby - rodina a deti			24 016	47 491	50 100	50 100	30 000	10 485	6 000		46 485	0	46 485	
18	1	Terénni sociálni pracovníci			24 016	47 491	50 100	50 100	30 000	10 485	6 000		46 485	0	46 485	



19	10.4.0	Rodina a deti					30 000	10 485	6 000	46 485	0	46 485
----	--------	---------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	---	--------

€
Rozpočet
na rok
2017
11 686
900
900
900
4 190
4 190
1 200
1 000
140
1 850
5 600
5 600
5 600
996
996
996



**PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA**

					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	14	Administratíva			237 597	255 271	251 050	268 245	101 700	35 250	103 270	200	240 420	0	240 420	220 500	231 310
2	1	Správa obce			209 529	226 653	220 610	228 205	89 700	31 350	76 470	200	197 720	0	197 720	192 800	198 110
3		0111	Obce				202 310	210 305	89 700	31 350	60 560	200	181 810	0	181 810	177 810	183 120
4			1	Mzdy			117 000	117 000	89 700	31 350			121 050	0	121 050	120 000	125 000
5			2	energie, plyn, voda			6 000	6 000			6 000		6 000	0	6 000	6 000	6 000
6			3	Telefón			2 300	2 300			2 500		2 500	0	2 500	2 500	2 500
7			4	Poštové a telekomunikačné služby			2 300	2 300			2 500		2 500	0	2 500	2 500	2 500
8			5	Prístroje,zariadenia, počítače			900	1 050			500		500	0	500	500	500
9			6	Kancelársky nábytok			200	200			600		600	0	600	600	600
10			7	Kancelársky materiál, papier			3 300	3 300			3 300		3 300	0	3 300	3 300	3 300
11			8	Čistiace potreby			400	400			500		500	0	500	500	500
12			9	Knihy, časopisy			1 000	1 000			1 000		1 000	0	1 000	1 000	1 000
13			10	Údržba výpočt. techniky, strojov a budov			4 600	4 600			4 000		4 000	0	4 000	4 000	4 000
14			11	Zabezpečovací systém			2 300	2 300			2 300		2 300	0	2 300	2 300	2 300
15			12	Právne služby			7 000	10 500			11 000		11 000	0	11 000	8 050	8 360
16			13	Projekty na čerpanie NFP z eurofondov			2 400	2 900			2 900		2 900	0	2 900	2 900	2 900
17			14	Poplatky, kolký			500	650			700		700	0	700	700	700
18			15	Stravovanie zamestnancov			4 000	4 000			4 000		4 000	0	4 000	4 000	4 000
19			16	Nájomné za pozemky			660	660			660		660	0	660	660	660
20			17	Poistenie majetku			2 800	2 800			2 800		2 800	0	2 800	2 800	2 800
21			18	Dohody o vykonaní práce			4 000	4 000			5 000		5 000	0	5 000	5 000	5 000
22			19	Sociálny fond			650	650			700		700	0	700	700	700
23			20	Rekonštrukcia OcÚ-projekt									0	0	0		

24		21	Tabule-označenie ulíc							0	0	0				
25		22	Údržba obecného úradu			30 000	32 000			0	0	0				
26		23	Verejné obstarávanie			4 000	4 000		4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000		
27		24	Príspevok na CVČ			5 000	5 000		4 600	4 600	0	4 600	4 600	4 600		
28		25	Chránená dielňa			1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000		
29		26	Vratky dotácia z roku 2013				695			0	0	0				
30		27	Pokuty				1 000			0	0	0				
31		28	PNS						200	200	0	200	200	200		
32	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				2 300	1 900		2 300	2 300	0	2 300	2 300	2 300		
33		1	Poplatky banke			2 300	1 900		2 300	2 300	0	2 300	2 300	2 300		
34	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				16 000	16 000		13 610	13 610	0	13 610	12 690	12 690		
35		1	Úroky z úveru			16 000	16 000		13 610	13 610	0	13 610	12 690	12 690		
36	2	Prenesený výkon štátnej správy			26 758	27 682	28 740	38 340	12 000	3 900	25 100	41 000	0	41 000	26 000	31 500
37	01.1.1.	Obce					28 740	38 340	12 000	3 900	25 100	41 000	0	41 000	26 000	
38		1	REGOB			1 040	1 040		1 200	1 200	0	1 200	1 050	1 200		
39		2	Aktivačné práce			18 000	19 600	12 000	3 500	12 500	28 000	0	28 000	18 150	20 300	
40		3	Rodinné prídavky			4 500	12 500			10 000	10 000	0	10 000	5 000	10 000	
41		4	Referendum						400	1 400	1 800	0	1 800	1 800		
42	3	Miestny rozhlas			226	243	700	700		700	700	0	700	700	700	
43	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					700	700		700	700	0	700	700	700	
44		1	Vydavateľské a vysielacie práva			100	100		100	100	0	100	100	100		
45		2	Miestny rozhlas			600	600		600	600	0	600	600	600		
46	4	Vzdelávanie zamestnancov			1 084	693	1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
47	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	

**PROGRAM 15: ROZVOJ OBCE**

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	630	Spolu	712	717	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	15		Rozvoj obce	25 717	7 265	537 000	56 000	3 400	3 400	60 000	522 500	582 500	585 900	52 500	53 000
2	1		Projektová dokumentácia a služby	1 628	7 265	1 500	5 500	3 400	3 400			0	3 400	2 500	3 000
3		06.2.0	Rozvoj obcí			1 500	5 500	3 400	3 400			0	3 400	2 500	3 000
4		1	Projekt-komunitné centrum						0			0	0		
5		2	Geodetické služby			1 500	3 000	3 000	3 000			0	3 000	2 500	3 000
6		3	Úprava trhoviska						0			0	0		
7		4	Komunitné centrum verejné obstarávanie					400	400			0	400		
8		5	PD domy ZENIT						0			0	0		
9		6	Rozšírenie vodovodu v obci				2 500		0			0	0		
10	2		Rekonštrukcia nehnuteľností	24 089		535 500	50 500		0		522 500	522 500	522 500	50 000	50 000
11		06.2.0	Rozvoj obcí			535 500	50 500		0		522 500	522 500	522 500	50 000	50 000
12		1	Chodník-kláštorová ulica						0			0	0		
13		2	Rekonštrukcia			13 000	13 000		0			0	0	50 000	50 000
14		3	Komunitné centrum			485 000			0		485 000	485 000	485 000		
15		4	Trhovisko			37 500	37 500		0		37 500	37 500	37 500		
16	3		Kúpa nehnuteľností						0	60 000	0	60 000	60 000		
17		06.2.0	Rozvoj obcí							60 000	0	60 000			
18		1	Kúpa nehnuteľností						0	60 000		60 000	60 000		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015				Index 15/14
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	1867759	51500	695	1919954	1917490	236200	355000	2508690	130,664068
2	Výdavky spolu:	1799154	60000	60800	1919954	1872378	593500	36200	2502078	130,319685
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12900			12900	8800			8800	68,2170543
4	Program 2: Propagácia a marketing	8100			8100	7200			7200	88,8888889
5	Program 3: Interné služby	22680			22680	29280			29280	129,100529
6	Program 4: Služby občanom	16047			16047	16398			16398	102,187325
7	Program 5: Bezpečnosť	39560			39560	72830			72830	184,100101
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	65200			65200	61200			61200	93,8650307
9	Program 7: Komunikácie	33012			33012	38649			38649	117,075609
10	Program 8: Vzdelávanie	1111674	7000	27100	1145774	1188670	11000	27100	1226770	107,069108
11	Program 9: Šport	32966		24600	57566	34360			34360	59,6880103
12	Program 10: Kultúra	68950			68950	60250			60250	87,382161
13	Program 11: Prostredie pre život	31570			31570	27000			27000	85,5242319
14	Program 12: Bývanie	23300		9100	32400	24300		9100	33400	103,08642
15	Program 13: Sociálne služby	61950			61950	59621			59621	96,2405165
16	Program 14: Administratíva	268245			268245	240420			240420	89,6270201
17	Program 15: Rozvoj obce	3000	53000		56000	3400	582500		585900	1046,25
18	Výsledok hospodárenia:	68605	-8500	-60105	0	45112	-357300	318800	6612	

**Programový rozpočet na roky 2015 - 2017**

**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	8800		8100		8600	
2	1	Výkon funkcie starostu	6000		5500		6000	
3	1	Reprezentačné	6000		5500		6000	
4	2	Členstvo v organizáciách a združeniach	1300		1300		1300	
5	3	Audit	1500		1300		1300	

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	7200		6600		6600	
2	1	Propagácia a prezentácia obce	4800		5400		5400	
3	1	Internetová stránka	3000		4000		4000	
4	2	Propagačný materiál a iné služby	1500		1400		1400	
5	3	Orientačné tabule	300					
6	2	Kronika obce	2400		1200		1200	

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY	29280		22780		22780	
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	24000		17600		17600	
3	2	Autodoprava	5280		5180		5180	



[illegible]

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM	16398		15850		16650	
2	1	Organizácia občianskych obradov	350		350		350	
3	2	Matričný úrad	5027		4800		4900	
4	3	Stavebný úrad	5721		4700		5400	
5	4	Cintorínske a pohrebné služby	5300		6000		6000	

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ	72830		89100		90400	
2	1	Kamerový systém	1200		1200		1200	
3	2	Civilná ochrana						
4	3	Ochrana pred požiarmi	6830		6000		7000	
5	4	Veterinárna bezpečnosť	2600		1900		2200	
6	5	Obecná polícia	62200		80000		80000	

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	61200		50000		50000	
2	1	Vývoz komunálneho odpadu	56200		45000		45000	
3	2	Materiálne zabezpečenie zberu odpadu	2000		2000		2000	

4	3	Likvidácia nelegálnych skládok	3000		3000		3000	
---	---	--------------------------------	------	--	------	--	------	--

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE	38649		40000		40000	
2	1	Správa a údržba komunikácií	38649		40000		40000	
3	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií						

**PROGRAM 8: VZDELÁVANIE**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	VZDELÁVANIE	1188670	11000	1170330		1177750	
2	1	Materská škola	146700		121000		121000	
3	2	Základná škola	963950	11000	971210		978530	
4	3	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	68720		68720		68720	
5	4	Školský klub	9300		9400		9500	

**PROGRAM 9: ŠPORT**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	ŠPORT	34360		28000		28000	
2	1	Športový štadión	2000		2000		2000	
3	2	Športové ihriská	1000		1000		1000	
4	3	Grantová podpora športu	31360		25000		25000	

**PROGRAM 10: KULTÚRA**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA	60250		56000		56000	
2	1	Organizovanie kult. aktivít na území obce	30750		26600		26600	
3	2	Grantová podpora kultúry	5000		4700		4700	
4	3	Miestne kultúrne strediská	22800		23000		23000	
5	4	Obecná knižnica	1700		1700		1700	

**PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	27000		26500		27200	
2	1	Verejné osvetlenie	19800		19800		20000	
3	2	Verejná zeleň	7200		6700		7200	

**PROGRAM 12: BÝVANIE**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	BÝVANIE	24300		22000		22000	
2	1	Správa nájomných bytov	9300		10000		10000	
3	2	Správa nebytového fondu	15000		12000		12000	

**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	SOCIÁLNE SLUŽBY	59621		11686		11686	
2	1	Opatrovateľská služba	600		900		900	
3	2	Kluby dôchodcov	5740		4190		4190	
4	3	domovoch	5800		5600		5600	
5	4	Jednorazové dávky	996		996		996	
6	5	Sociálne služby - rodina a deti	46485					
7	1	Terénni sociálni pracovníci	46485					

**PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	ADMINISTRATÍVA	240420		220500		231310	
2	1	Správa obce	197720		192800		198110	
3	2	Prenesený výkon štátnej správy	41000		26000		31500	
4	3	Miestny rozhlas	700		700		700	
5	4	Vzdelávanie zamestnancov	1000		1000		1000	

**PROGRAM 15: ROZVOJ OBCE**

			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ROZVOJ OBCE	3400	582500	2500	50000	3000	50000
2	1	Projektová dokumentácia a služby	3400		2500		3000	

3	2	Rekonštrukcia nehnuteľností	522500	50000	50000
3	3	Kúpa nehnuteľnosti	60000	50000	50000

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
1	Prijmy spolu:	1919954	2508690	1874423	1885613
2	Výdavky spolu:	1919954	2502078	1847146	1851076
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	12900	8800	8100	8600
4	Program 2: Propagácia a marketing	8100	7200	6600	6600
5	Program 3: Interné služby	22680	29280	22780	22780
6	Program 4: Služby občanom	16047	16398	15850	16650
7	Program 5: Bezpečnosť	39560	72830	89100	90400
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	65200	61200	50000	50000
9	Program 7: Komunikácie	33012	38649	40000	40000
10	Program 8: Vzdelávanie	1145774	1226770	1188430	1177750
11	Program 9: Šport	57566	34360	28000	28000
12	Program 10: Kultúra	68950	60250	56000	56000
13	Program 11: Prostredie pre život	31570	27000	26500	27200
14	Program 12: Bývanie	32400	33400	31100	31100
15	Program 13: Sociálne služby	61950	59621	11686	11686
16	Program 14: Administratíva	268245	240420	220500	231310
17	Program 15: Rozvoj obce	56000	585900	52500	53000
18	Výsledok hospodárenia:	0	6612	27277	34537