

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 časť výdavky, v rozdelení po podprogramoch a skupinách

Progr.	Podpr.	Skupina EK	Názov	Čerpanie 2013	Čerpanie 2014	Schválený 2015	Predpokladané čerpanie 2015	Návrh 2016	Výhľad 2017	Výhľad 2018
Výdaje										
1			Plánovanie, manažment a kontrola							
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 234.73	22 308.77	23 000.00	23 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
1	61									
1	62		Poistné a príspevok do poisťovní	7 412.32	7 967.40	11 110.00	11 310.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
1	64		Bežné transfery	21 234.73	0	7 500.00	0	0	0	0
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 297.07	1 265.65	1 630.00	1 630.00	1 840.00	1 900.00	1 700.00
2	61									
2	62		Poistné a príspevok do poisťovní	452,33	447,86	595	595	675	675	675
2	63		Tovary a služby	11,12	12,43	20	20	25	25	25
3	63		Tovary a služby	1 164.00	1 564.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
4	63		Tovary a služby	3 211.21	0	0	0	0	0	0
4	64		Bežné transfery	2 856.36	4 385.22	6 545.00	6 545.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
5	64		Bežné transfery	410,19	662,33	700	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
*1			Plánovanie, manažment a kontrola	59 284.06	38 613.66	52 700.00	47 700.00	51 140.00	51 200.00	51 000.00
2			Propagácia a marketing							
1	63		Tovary a služby	473,68	1 061.20	500	300	300	300	300
2	62		Poistné a príspevok do poisťovní	1,23	84,81	320	320	230	230	230
2	63		Tovary a služby	284,57	998,17	600	600	1 300.00	800	800
*2			Propagácia a marketing	759,48	2 144.18	1 420.00	1 220.00	1 830.00	1 330.00	1 330.00
3			Interné služby							
1	62		Poistné a príspevok do poisťovní	369,35	991,26	780	780	810	810	810
1	63		Tovary a služby	1 165.28	2 743.48	1 500.00	1 500.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
2	63		Tovary a služby	740,16	1 267.42	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
3	63		Tovary a služby	4 485.38	4 258.14	6 020.00	4 720.00	5 120.00	5 120.00	5 120.00
3	71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	5 000.00	0	0
4	63		Tovary a služby	1 124.49	1 193.83	1 200.00	1 200.00	0	0	0

			Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	688,01	271,89	300	300	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	4	65		5 622.46	5 969.24	2 500.00	1 073.00	3 000.00	4 000.00	3 000.00
*3		82	Splácanie istín	14 195.13	16 695.26	13 500.00	10 773.00	18 330.00	14 330.00	13 330.00
			Interné služby							
4			Služby občanom							
	1	63	Tovary a služby	8 012.68	4 023.84	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	7 196.08	21 671.04	0	0	0	0	0
	2	63	Tovary a služby	242,68	141,68	500	1 500.00	600	600	600
*4			Služby občanom	15 451.44	25 836.56	2 500.00	3 500.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
5			Bezpečnosť obce							
	1	63	Tovary a služby	1 526.27	2 749.70	1 305.00	1 982.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
	1	64	Bežné transfery	0	0	0	0	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	2	63	Tovary a služby	8 722.08	11 043.08	11 500.00	9 700.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
	2	71	Obstarávanie kapitálových aktív	3 333.58	2 520.00	0	143 188.00	0	0	0
	3	63	Tovary a služby	4 497.18	0	0	0	0	0	0
	3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	4 017.00	0	0	0
*5			Bezpečnosť obce	18 079.11	16 312.78	12 805.00	158 887.00	13 700.00	13 700.00	13 700.00
6			Odpadové hospodárstvo							
	1	63	Tovary a služby	10 253.64	11 634.44	14 394.00	12 864.00	12 800.00	12 800.00	12 800.00
	2	63	Tovary a služby	7 203.94	8 157.10	8 000.00	10 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
	2	72	Kapitálové transfery	1 870.85	1 870.85	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	3	63	Tovary a služby	2 740.86	3 490.90	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
*6			Odpadové hospodárstvo	22 069.29	25 153.29	27 494.00	27 964.00	26 900.00	26 900.00	26 900.00
7			Správa a údržba ciest a komunikácií							
	1	63	Tovary a služby	2 590.68	8 674.90	7 000.00	10 000.00	11 300.00	11 300.00	11 300.00
	1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	9 431.85	2 000.00	4 312.00	4 000.00	1 000.00	1 000.00
*7			Správa a údržba ciest a komunikácií	2 590.68	18 106.75	9 000.00	14 312.00	15 300.00	12 300.00	12 300.00
8			Športové podujatia							
	1	63	Tovary a služby	184,1	200,79	300	300	300	300	300
	2	63	Tovary a služby	251,09	294,16	300	300	300	300	300
	3	63	Tovary a služby	948,22	2 264.45	1 000.00	1 550.00	1 450.00	1 450.00	1 450.00
	3	64	Bežné transfery	500	3 000.00	3 000.00	4 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	1 500.00	0	0
4	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	151,2	215	215	215	215	215
4	63	Tovary a služby	3 827.61	918,6	2 850.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
4	71	Obstarávanie kapitálových aktív	33 575.70	31 705.72	0	0	0	0	0
5	63	Tovary a služby	246,43	1 088.07	450	450	350	350	350
*8		Športové podujatia	39 533.15	39 622.99	8 115.00	8 515.00	8 815.00	7 315.00	7 315.00
9		Kultúrne podujatia							
1	63	Tovary a služby	125,22	160,42	170	194	450	450	450
2	63	Tovary a služby	0	1 042.27	0	953	1 250.00	1 250.00	1 250.00
3	63	Tovary a služby	144,12	197,75	200	400	400	400	400
4	63	Tovary a služby	627,37	876,77	800	700	800	800	800
5	63	Tovary a služby	0	0	100	0	0	0	0
6	63	Tovary a služby	1 304.20	1 749.53	1 500.00	1 810.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
7	63	Tovary a služby	640,26	1 171.50	1 300.00	1 300.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
*9		Kultúrne podujatia	2 841.17	5 198.24	4 070.00	5 357.00	6 100.00	6 100.00	6 100.00
10		Školstvo - Vzdelávanie detí							
1	63	Tovary a služby	289,02	2 644.05	850	3 300.00	1 855.00	1 955.00	1 955.00
1	64	Bežné transfery	1 288.70	0	0	0	0	0	0
5	63	Tovary a služby	4 999.54	24 671.24	0	4 830.00	200	200	200
5	71	Obstarávanie kapitálových aktív	12 088.00	4 650.00	0	4 200.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6	63	Tovary a služby	0	5 275.65	0	1 570.00	100	100	100
6	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 467.52	0	6 535.00	0	0	0
*10		Školstvo - Vzdelávanie detí	18 665.26	44 708.46	850	20 435.00	3 655.00	3 755.00	3 755.00
11		Prostredie pre život - ZELEŇ							
1	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 855.13	12 445.92	15 200.00	16 200.00	18 000.00	18 200.00	18 200.00
1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 747.79	4 313.35	4 200.00	4 620.00	5 220.00	5 220.00	5 220.00
1	63	Tovary a služby	9 100.75	9 956.04	5 570.00	8 495.00	7 900.00	7 950.00	7 950.00
2	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob	8 487.59	2 994.01	4 220.00	4 220.00	2 200.00	2 200.00	1 900.00
2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	4 308.20	15,7	1 447.00	1 447.00	445	445	430
2	63	Tovary a služby	208,02	29,71	433	433	120	120	120
2	64	Bežné transfery	91,36	0	200	200	200	200	200
3	63	Tovary a služby	0	0	3 500.00	500	700	700	700
3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	1 000.00	2 700.00	6 000.00	6 500.00	6 500.00

	4	63	Tovary a služby	0	327	500	500	500	500	500
	4	71	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 840.00	3 000.00	12 400.00	3 000.00	3 000.00	0
*11			Prostredie pre život - ZELENĚ	29 798.84	32 921.73	39 270.00	51 715.00	44 285.00	45 035.00	41 720.00
12			Správa bytov							
	1	63	Tovary a služby	4 498.38	6 755.30	5 641.00	8 773.00	8 131.00	8 131.00	8 131.00
			Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom							
	1	65		6 237.39	6 581.76	3 000.00	5 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	1	82	Splácanie istín	20 298.33	21 935.96	24 000.00	24 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
*12			Správa bytov	31 034.10	35 273.02	32 641.00	37 773.00	39 131.00	39 131.00	39 131.00
13			Sociálne služby							
	1	63	Tovary a služby	3 234.66	3 535.08	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	2	61		2 896.89	6 004.24	9 100.00	9 100.00	9 600.00	9 600.00	9 600.00
	2	62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 310.92	2 254.82	3 340.00	3 340.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
	2	63	Tovary a služby	1 384.81	1 426.95	1 760.00	360	900	900	900
	2	64	Bežné transfery	41,28	0	200	0	200	200	200
	3	63	Tovary a služby	0	19	0	0	0	0	0
	3	64	Bežné transfery	528	449,36	400	400	200	200	200
*13			Sociálne služby	9 396.56	13 689.45	17 800.00	16 200.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00
14			Správa obce							
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	1	61		24 922.41	26 652.24	33 300.00	33 300.00	37 800.00	37 800.00	37 800.00
	1	62	Poistné a príspevok do poisťovní	8 956.41	9 769.18	12 795.00	12 795.00	14 080.00	14 080.00	14 080.00
	1	63	Tovary a služby	37 786.67	33 442.17	35 630.00	47 688.00	38 320.00	40 420.00	40 420.00
	1	64	Bežné transfery	300	0	500	500	500	500	500
			Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom							
	1	65		0	165,77	0	1 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	1	71	Obstarávanie kapitálových aktív	750	34 089.00	0	6 863.00	10 500.00	1 000.00	1 000.00
	1	82	Splácanie istín	0	1 816.23	12 000.00	12 000.00	21 000.00	8 000.00	0
	2	63	Tovary a služby	3 120.85	7 432.36	3 600.00	6 505.00	14 200.00	7 200.00	7 200.00
	3	63	Tovary a služby	226,44	643,69	2 500.00	500	3 200.00	3 200.00	3 700.00
	3	71	Obstarávanie kapitálových aktív	560	0	2 000.00	5 750.00	8 400.00	8 000.00	8 000.00

4	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50	100	0	0	0	0	0
4	62	Poistné a príspevok do poisťovní	43,64	97,31	0	0	0	0	0
4	63	Tovary a služby	506,36	1 034,46	0	0	1 000,00	0	0
5	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	92,92	0	50	0	0	0
5	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	71,05	0	47,46	0	0	0
5	63	Tovary a služby	0	838,4	0	542,54	0	0	0
6	61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	100	0	0	0	0	0
6	62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	44,43	0	0	0	0	0
6	63	Tovary a služby	0	418,3	0	0	0	0	0
*14		Správa obce	77 222,78	116 807,51	102 325,00	127 541,00	154 000,00	125 200,00	117 700,00
Spolu			340 921,05	431 083,88	324 490,00	531 892,00	403 086,00	366 196,00	354 181,00