

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu : Samospráva - flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Kysucký Lieskovec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Cieľ programu: Dosiagnúť vyšší stupeň informovanosti občanov, zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu, zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce, zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva, zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 1 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NAVRH | rok 2018 NAVRH | rok 2019 NAVRH |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 40 229,63 | 48 897,37 | 47 425 | 45 977,20 | 52 703 | 55 068 | 59 918 |
| 1 Výkon funkcie starostu obce | 30 535,14 | 38 476,30 | 33 378 | 33 511,00 | 38 992 | 39 980 | 43 480 |
| 610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania | 19 857,59 | 20 796,22 | 22 000 | 21 977,00 | 26 000 | 27 000 | 30 000 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 6 934,02 | 7 951,87 | 7 700 | 7 681,00 | 9 100 | 9 000 | 9 500 |
| 631001 cestovné náhrady | 1 590,69 | 2 229,64 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 632003 Telekomunikačné služby /mobil O2/ | 771,30 | 599,99 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 633003 telekomunikačná technika | 0,00 | 36,00 | 98 | 48,00 | 12 | 50 | 50 |
| 633006 všeobecný materiál | 0,00 | 832,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50 | 50 |
| 633016 Reprezentačné | 401,05 | 418,28 | 500 | 500,00 | 500 | 500 | 500 |
| 634004 prenájom dopravného prostriedku | 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637014 Stravné zamestnanca /starostu/ | 380,49 | 397,90 | 480 | 455,00 | 480 | 480 | 480 |
| 637016 prídel do sociálneho fondu | 0,00 | 0,00 | 0 | 250,00 | 300 | 300 | 300 |
| 637036 Reprezentačné | 0,00 | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642012 odstupné koniec mandátu | 0,00 | 4 964,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Obecné zastupiteľstvo obce | 2 840,85 | 2 296,24 | 4 130 | 4 085,00 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| 633006 všeobecný materiál | 50,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 633016 Reprezentačné | 285,11 | 190,78 | 300 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 637026 odmeny zástupca starostu | 996,00 | 1 134,00 | 1 100 | 1 090,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní zás.st. | 322,12 | 369,04 | 350 | 355,00 | 310 | 310 | 310 |
| 637026 odmeny poslancov OZ a komisiám | 900,00 | 460,00 | 1 700 | 1 700,00 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní OZ | 287,62 | 142,42 | 630 | 590,00 | 500 | 500 | 500 |
| 3 Kontrolná činnosť | 4 194,81 | 5 658,64 | 8 049 | 6 544,80 | 7 930 | 9 307 | 10 657 |
| 610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania | 2 997,96 | 4 025,93 | 5 800 | 4 550,00 | 5 600 | 6 600 | 7 600 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 047,67 | 1 400,80 | 2 050 | 1 600,00 | 1 960 | 2 300 | 2 650 |
| 631001 cestovné náhrady | 14,94 | 9,40 | 30 | 31,80 | 30 | 50 | 50 |
| 637001 školenie, kurzy, semináre | 0,00 | 87,50 | 109 | 290,00 | 250 | 250 | 250 |
| 637014 Stravné zamestnanca | 100,98 | 84,77 | 0 | 14,00 | 30 | 47 | 47 |
| 637016 prídel do sociálneho fondu | 33,26 | 50,24 | 60 | 59,00 | 60 | 60 | 60 |
| 4 Audit | 1 100,00 | 1 232,16 | 1 250 | 1 216,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 637005 overenie individ.úctov.závierky/IUZ/ | 700,00 | 600,00 | 600 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 637005 over.konsolid.úctov.závierky /KUZ/ | 400,00 | 588,00 | 600 | 520,00 | 550 | 550 | 550 |
| 637004 všeobecné služby | 0,00 | 44,16 | 50 | 96,00 | 50 | 50 | 50 |
| 5 Členstvo v samospráv.org.a združenia | 1558,83 | 1234,03 | 618 | 620,40 | 621 | 621 | 621 |
| 642006 Členský príspevok RVC Martin | 230,83 | 461,66 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 642006 Členský príspevok ZMOS | 0 | 772,37 | 387 | 389,40 | 390 | 390 | 390 |
| 642006 BIOMASA-nedoplatky rok 2010,2011 | 1328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program NA ROK 2017 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, školenia, kancelársky materiál, reprezentačné výdavky starostu, zástupcu starostu a kontrolóra obce,
 - vyplatenie odmien poslancom, občerstvenie a kancelársky materiál na zasadanie OZ,
 - výdavky na audit hospodárenia obce /overenie IUZ, overenie KUZ a overenie súladu výročnej správy s IUZ a KUZ obce)
- ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeníach

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu : Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec Kysucký Lieskovec.

Cieľ programu: Dosiahnuť jednotný vizuálny štýl obce, udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce, využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce regionálnu tlač.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 2 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 2: Propagácia a marketing | 1 479,92 | 4 725,20 | 1 680 | 1 116,95 | 1 175 | 1 275 | 1 275 |
| 1 Obecný informačný systém a miestny rozhlas | 1 479,92 | 1 582,21 | 1 680 | 1 116,95 | 1 175 | 1 275 | 1 275 |
| 633006 všeobecný materiál | 1 152,80 | 149,84 | 400 | 200,00 | 100 | 200 | 200 |
| 637003 Propagácia, reklama a inzercia | 258,46 | 85,00 | 100 | 86,00 | 100 | 100 | 100 |
| 635009 internetová doména obce | 14,76 | 14,76 | 15 | 14,76 | 15 | 15 | 15 |
| 635006 Údržba MR | 0,00 | 0,00 | 350 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637004 všeobecné služby | 0,00 | 805,04 | 100 | 100,00 | 100 | 100 | 100 |
| 637012 poplatky a odvody /SOZA, MR/ | 53,90 | 53,90 | 55 | 58,90 | 60 | 60 | 60 |
| 637027 Odm.ZC mimoprac.pomeru údržbaMR | 0,00 | 368,10 | 500 | 499,51 | 600 | 600 | 600 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 105,57 | 160 | 157,78 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kapitálové výdavky spolu | 0,00 | 3 142,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 713003 Nákup telekomunik.techniky | 0,00 | 3 142,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- vyplatenie odmien zamestnancom mimo PPV, ktorí zabezpečujú údržbu, funkčnosť MR, poistné a príspevky do poisťovní, všeobecný materiál, poplatky SOZA za reprodukciu hudby v MR, propagáciu a inzerciu obce

- tlač obecných novín

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu : maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce

Cieľ programu: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce, zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend, zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky, promptné osvedčovanie listín, uspokojiť potreby občanov pri občianskych obradoch, formou spomienkových podujatí si pripomínať historické udalosti obce, vybavovanie petícií, sťažností v termínoch určených zákonom, zabezpečiť služby stavebného konania, archivácia dokumentov

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 3 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce | 22 101,55 | 29 200,70 | 20 231 | 21 075,45 | 18 482 | 18 813 | 18 813 |
| 1 Právne služby | 1 456,04 | 10 746,45 | 6 480 | 6 968,29 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 637005 Právnicko-advokátske služby | 956,04 | 4 117,60 | 4 080 | 4 644,00 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 637012 poplatky a odvody /súdne poplatky/ | 500,00 | 6 628,85 | 2 400 | 2 324,29 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2 Zabezpeč. úkonov spojených s voľbami | 3 329,02 | 496,03 | 0 | 920,63 | 0 | 0 | 0 |
| 610 Mzdy,platy, osob.vyrovnania | | | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | | | 0 | 17,98 | 0 | 0 | 0 |
| 632003 Telekomunikačné služby,poštovné | | | 0 | 62,05 | 0 | 0 | 0 |
| 633006 všeobecný materiál | | | 0 | 27,48 | 0 | 0 | 0 |
| 633016 Reprezentačné | | | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 |
| 634001 Pohonné hmoty, oleje,mazivá voz.OU | | | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 635006 rutinná a štandard.údržba budov | | | 0 | 47,52 | 0 | 0 | 0 |
| 637014 stravné členom OVK | | | 0 | 147,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637026 odmeny členom OVK | | | 0 | 466,20 | 0 | 0 | 0 |
| 637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce | | | 0 | 62,40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Činnosť matriky | 3 905,31 | 4 000,78 | 5 294 | 4 769,93 | 4 685 | 4 790 | 4 790 |
| 610 Mzdy,platy, osob.vyrovnania | 2 383,15 | 2 378,20 | 2 790 | 2 870,00 | 2 900 | 2 980 | 2 980 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 737,76 | 830,34 | 975 | 1 032,42 | 1015 | 1040 | 1040 |
| 631001 cestovné náhrady | 33,77 | 146,76 | 30 | 109,00 | 50 | 50 | 50 |
| 632002 energie | 150,00 | 150,00 | 120 | 84,00 | 100 | 100 | 100 |
| 632003 Telekomunikačné služby,poštovné | 150,01 | 100,00 | 180 | 92,54 | 100 | 100 | 100 |
| 633002 výpočtová technika | 0,00 | 114,00 | 800 | 146,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633006 všeobecný materiál | 165,53 | 82,48 | 120 | 144,48 | 150 | 150 | 150 |
| 635009 údržba softwér.aplikácií | 65,09 | 90,00 | 69 | 80,91 | 50 | 50 | 50 |
| 637001 školenie, kurzy, semináre | 220,00 | 109,00 | 110 | 111,00 | 220 | 220 | 220 |
| 637013 ošatenie matrikára | 0,00 | 0,00 | 100 | 99,58 | 100 | 100 | 100 |
| 4 Evidencia obyvateľstva | 774,51 | 772,53 | 1077 | 1 160,60 | 1067 | 1093 | 1093 |
| 610 Mzdy,platy, osob.vyrovnania | 396,71 | 397,00 | 620 | 621,50 | 630 | 645 | 645 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 122,00 | 132,61 | 217 | 215,95 | 220 | 226 | 226 |
| 631001 cestovné náhrady | 8,80 | 8,00 | 9 | 135,80 | 10 | 15 | 15 |
| 632001 energie | 40,00 | 99,00 | 40 | 60,00 | 50 | 50 | 50 |
| 633006 všeobecný materiál | 150,00 | 95,92 | 134 | 127,35 | 100 | 100 | 100 |
| 637001 školenie, kurzy, semináre | 17,00 | 0,00 | 17 | 0,00 | 17 | 17 | 17 |
| 635009 údržba softwér.aplikácií | 40,00 | 40,00 | 40 | 0,00 | 40 | 40 | 40 |
| 5 Stavebný úrad | 12 636,67 | 13 184,91 | 7 380 | 7 256,00 | 7 630 | 7 830 | 7 830 |
| 610 Mzdy,platy, osob.vyrovnania | 6 670,53 | 3 547,85 | 2 300 | 2 300,00 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 2 513,13 | 2 792,14 | 1 640 | 1 547,00 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 642012 odstupné | 0,00 | 2 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642013 odchodné | 0,00 | 1 350,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 632003 Telekomunikačné služby, poštovné | 799,54 | 612,65 | 650 | 550,00 | 600 | 600 | 600 |
| 633006 všeobecný materiál | 296,05 | 49,76 | 150 | 130,00 | 150 | 150 | 150 |
| 637014 stravovanie zamestnanca | 357,72 | 160,89 | 160 | 160,00 | 160 | 160 | 160 |
| 637016 prídely do sociálneho fondu | 79,70 | 51,62 | 80 | 76,00 | 70 | 70 | 70 |
| 637027 Dohoda o pracov.činnosti | 1 920,00 | 1 920,00 | 2 400 | 2 493,00 | 2 800 | 3 000 | 3 000 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, dohody o pracovnej činnosti, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, školenia, kancelársky materiál, všeobecný materiál, energie
- právne služby, súdne poplatky, trovy súdneho zastúpenia
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov, stavebného úradu a úradu pre miestne a účelové komunikácie

PROGRAM 4: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu : Maximálne funkčný chod obecného úradu, efektívna administratíva.

Cieľ programu: Zabezpečiť ucelenú administratívnu agendu, zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, verné a pravdivé zobrazenie mejetku, záväzkov príjmov a výdavkov, zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce, zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok.

Ukazovateľ vykonanosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 4 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 4: Podporná činnosť | 132 988,48 | 244 072,90 | 181 900 | 188 445,14 | 220 187 | 180 825 | 175 947 |
| 1 Správa obce | 94 313,87 | 123 745,53 | 118 200 | 124 726,14 | 155 487 | 146 975 | 148 347 |
| 610 Mzdy, platy, osobné vyrovnania | 31 023,31 | 52 064,83 | 50 000 | 50 054,00 | 63 350 | 69 000 | 72 000 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 11 508,67 | 17 004,35 | 17 700 | 17 694,00 | 23 000 | 24 100 | 25 160 |
| 631001 cestovné náhrady | 445,47 | 288,71 | 400 | 540,00 | 550 | 550 | 550 |
| 632001 plyn | 12 335,89 | 11 049,16 | 15 593 | 13 755,95 | 14 000 | 15 500 | 15 500 |
| 632003 telekomunikač. služby | 1 203,47 | 1 068,53 | 1 200 | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 632003 Poštovné | 999,64 | 1 391,67 | 1 300 | 1 100,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 632004 komunikačná infraštruktúra-internet | 910,17 | 471,55 | 500 | 490,00 | 500 | 500 | 500 |
| 633002 nákup výpočtovej techniky, kopírky | 620,00 | 0,00 | 0 | 800,00 | 0 | 500 | 500 |
| 633004 pracovné nástroje, stroje, náradie | 75,99 | 302,34 | 50 | 0,00 | 0 | 500 | 500 |
| 633006 všeobecný materiál /papier, tonery iné/ | 5 202,36 | 1 974,34 | 2 150 | 2 768,50 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 633009 knihy, časopisy, noviny | 286,50 | 250,90 | 200 | 265,00 | 1300 | 300 | 300 |
| 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 0,00 | 50,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633013 softvér /mapový portál, iné/ | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 029,60 | 0 | 0 | 0 |
| 634001 Pohonné hmoty, oleje, mazivá voz. OU | 169,58 | 938,38 | 900 | 1 100,00 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 634002 Údržba, oprava, servis, STK, emis. voz. OU | 210,39 | 605,22 | 580 | 450,00 | 500 | 500 | 500 |
| 634003 Zákonné poistenie vozidiel OU | 673,95 | 902,73 | 920 | 945,86 | 950 | 950 | 950 |
| 635002 Údržba výpočtovej a kopírov. techniky | 451,00 | 464,10 | 500 | 530,00 | 300 | 500 | 500 |
| 635004 Údržba prevádzkových strojov | 132,47 | 125,52 | 100 | 1 720,00 | 300 | 300 | 300 |
| 635009 údržba softvéru /IVES, SWIT, AZUV | 1 993,35 | 2 360,44 | 1 500 | 1 700,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 636001 Nájom pozemku /Slov. poz. fond, Urbár/ | 56,47 | 55,47 | 57 | 57,47 | 57 | 57 | 57 |
| 637001 Školenie, kurzy, semináre | 235,00 | 342,00 | 300 | 350,00 | 500 | 600 | 600 |
| 637004 Všeob. služby /analýzy, posudky a iné/ | 1 107,35 | 935,91 | 650 | 2 055,00 | 4 500 | 2 200 | 2 200 |
| 637005 špec. služby /geodetické, exekučné, iné/ | 4 864,00 | 7 288,58 | 1 100 | 780,00 | 1 500 | 2 100 | 2 100 |
| 637011 znalecký posudok | 492,00 | 195,00 | 300 | 20,00 | 100 | 200 | 200 |
| 637012 Poplatky a odvody/banke, konces., ZTP | 1 090,54 | 2 054,22 | 1130 | 975,00 | 850 | 850 | 850 |
| 637014 Stravovanie zamestnancov | 1 505,19 | 3 069,02 | 3 300 | 3 000,00 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 637015 Poistné za majetok | 3 870,12 | 3 257,34 | 3 870 | 4 675,28 | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| 637016 Prídely do sociálneho fondu | 396,05 | 818,12 | 900 | 680,00 | 700 | 700 | 700 |
| 637023 kolkové známky | 97,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce | 300,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 2250 | 100 | 100 |
| 642015 Náhrada príjmu pri PN | 125,65 | 49,28 | 100 | 187,41 | 200 | 200 | 200 |
| 637031 Pokuty, penále, úroky z omeškania | 0,00 | 4 148,59 | 2000 | 6 598,02 | 0 | 200 | 200 |
| 637031 Zmluvná pokuta, úroky z omeš. /Ing. Pijak/ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16200 | 2688 | 0 |
| 637038 nezrovnalosti a iné vratky | 0,00 | 0,00 | 0 | 74,60 | 0 | 0 | 0 |
| 651002 splátka úrokov z úveru č. 022403 | 3 931,79 | 3 579,69 | 4 000 | 3 190,00 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 651002 splátka úrokov z úveru č. 029119 | 5 106,92 | 4 192,98 | 4 600 | 3 050,00 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 653002 poplatky súvisiace s úvermi | 845,82 | 221,22 | 200 | 213,45 | 200 | 200 | 200 |
| 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB 22 b.j. | 2 047,39 | 2 124,63 | 2 000 | 1 997,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| sponzor./všeob. materiál, batérie diktafon, tlač novin/ | 0,00 | 0,00 | 0 | 780,00 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové spolu | 38 674,61 | 120 327,37 | 63 700 | 63 719,00 | 64 700 | 33 850 | 27 600 |
| splátky tuz. istiny bank. úveru 022403 | 3030,00 | 12120,00 | 12 200 | 12120,00 | 12 120 | 12 120 | 12 120 |
| splátky tuzem. istiny bank. úveru 029119 | 0,00 | 47 027,06 | 15 500 | 15 480,00 | 15 480 | 15 480 | 15 480 |
| splátky tuzem. istiny bank. úveru ŠFRB 22 | 35644,61 | 35669,37 | 36 000 | 36119,00 | 37 100 | 6 250 | 0 |
| 819002 Uhrada zmenky CHYŽBET SK | 0 | 25510,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- reálné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, dohody o vykonaní práce mimo PPV, poistné a príspevky do poisťovní,
- výdavky na cestovné, školenia, kancelársky materiál, všeobecný materiál, energie, telekomunikačné služby, poštovné, opravy a údržby strojov, prístrojov, výpočt. techniky, údržba softvéru, geodetické práce, odborné posudky, analýzy, koncesion. poplatky, pohonné hmoty, poistenie majetku, zákon. poist. vozidiel, splátky istiny úverov, splátky úrokov z úverov, poplatky banke služby a pod.

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu : Ochrana životného prostredia a občanov obce

Cieľ programu: Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadných udalostí, znížiť riziko požiarov, podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečiť ochranu občanov a majetku

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 5 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 9 482,46 | 3 396,97 | 6 666 | 8 041,83 | 5 410 | 6 590 | 6 590 |
| 1 Civilná ochrana | 258,90 | 287,98 | 270 | 270,00 | 310 | 340 | 340 |
| 637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru CO | 187,20 | 187,20 | 190 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 610 Odmeny skladníka CO | 0,00 | 0,00 | 0 | 190,00 | 200 | 200 | 200 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovni | 36,50 | 63,92 | 37 | 44,00 | 70 | 70 | 70 |
| 632001 elektrina siréna | 33,00 | 36,86 | 43 | 36,00 | 40 | 50 | 50 |
| 633006 materiál siréna | 2,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 | 20 |
| 2 Ochrana pred požiarimi | 9 223,56 | 3 108,99 | 6 396 | 7 771,83 | 5 100 | 6 250 | 6 250 |
| 632001 energie /elektrická energia, zemný plyn/ | 242,00 | 1 593,50 | 1800 | 1 493,03 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 633004 pracovné nástroje, stroje,náradie | 0,00 | 33,13 | 30 | 30,00 | 54 | 54 | 54 |
| 633006 všeobecný materiál | 242,19 | 36,03 | 100 | 1 260,00 | 100 | 100 | 100 |
| 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 703,50 | 0,00 | 1 000 | 750,00 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| 634001 Pohonné hmoty, oleje, kapaliny | 419,72 | 453,85 | 800 | 800,00 | 800 | 800 | 800 |
| 634002 Údržba, oprava, servis, STK,voz.DHZ | 152,00 | 369,98 | 300 | 270,00 | 300 | 500 | 500 |
| 634003 Zákonné poistenie vozidiel | 70,80 | 231,00 | 300 | 214,20 | 250 | 250 | 250 |
| 635005 Údržba a oprava požiar.techniky | 0,00 | 0,00 | 300 | 150,00 | 300 | 300 | 300 |
| 635006 údržba PZ - kúrenie | 6 393,32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 636003 nájomné strojov a prístrojov | 0,00 | 0,00 | 0 | 58,60 | 0 | 0 | 0 |
| 637001 školenie členov DHZ | 150,00 | 0,00 | 870 | 0,00 | 150 | 500 | 500 |
| 637002 Súťaže a akcie DHZ | 342,28 | 0,00 | 650 | 200,00 | 300 | 500 | 500 |
| 637004 všeobecné služby, revízie, kontroly | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| 637015 poistenie členov DHZ | 195,75 | 391,50 | 196 | 196,00 | 196 | 196 | 196 |
| 637036 občerstvenie DHZ pri akciách DHZ | 0,00 | 0,00 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642001 dotácia z rozpočtu obce | 312,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Dotácia DPO SR na zabez.mat.-tech.vybav. | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- reálné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovni /skladník CO/, energie, všeobecný materiál, súťaže DHZ

-výdavky pre DHZ na materiál, pohonné hmoty, oprava a servis vozidiel DHZ, oprava a údržba požiarnej techniky, poistenie členov DHZ a vozidiel

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu : Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva

Cieľ programu: Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz, odvoz a likvidáciu odpadov, minimalizovať nelegálne skládky, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 6 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo | 62 006,74 | 69 810,94 | 66 386 | 70 995,56 | 72 500 | 72 000 | 72 000 |
| 1 Odvoz a zneškodňovanie odpadu | 62 006,74 | 69 810,94 | 66 386 | 70 995,56 | 72 500 | 72 000 | 72 000 |
| 632001 energie | 374,00 | 374,00 | 400 | 374,00 | 400 | 400 | 400 |
| 633004 nákup popolnic, kontajnérov | 0,00 | 657,60 | 700 | 1 330,56 | 1 500 | 1 600 | 1 600 |
| 633006 všeobecný materiál | 0,00 | 77,85 | 60 | 450,00 | 200 | 600 | 600 |
| 637004 zber,odvoz,zneškod.TKO, separov.zber | 57 273,62 | 61 410,37 | 59 176 | 62 052,50 | 62 100 | 62 100 | 62 100 |
| 637011 rozbor vody, plynu na skládke TKO | 731,28 | 692,40 | 750 | 1 588,50 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 637012 poplatok za uskladnenie TKO | 3 627,84 | 5 298,72 | 5 300 | 5 100,00 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 637031 Pokuty, penále | 0,00 | 1 300,00 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- nákup smetných nádob, odpadových vriec, výdavky na likvidáciu a odvoz odpadu, úhrada poplatku za uskladnenie odpadu a pod.

-výdavky na monitoring uzavretej skládky TKO v obci

PROGRAM 7: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu : Komerčne orientovaný systém vodného hospodárstva, ochrana vodných zdrojov

Cieľ programu: Zabezpečovanie domácnosti kvalitnou pitnou vodou, hľadanie nových zdrojov pitnej vody, zabezpečiť opravy porúch na vodovodnom vedení a minimalizovať úniky pitnej vody, zabezpečiť kontroly a rozborov pitnej vody.

Zabezpečiť pravidelné čistenie kalových polí na ČOV, zabezpečiť fyzikálno-chemické rozborov odpadových vôd.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 7 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 7: Vodné hospodárstvo | 46 454,85 | 13 799,22 | 15 290 | 29 639,46 | 22 736 | 23 626 | 24 626 |
| 1 Zásobovanie pitnou vodou | 12 845,19 | 4 733,26 | 5 330 | 11 303,31 | 9 746 | 9 936 | 10 286 |
| 610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní | 3 531,56 | 2 649,75 | 3 500 | 4 900,00 | 6 860 | 7 000 | 7 300 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 1 305,15 | 1 005,97 | 1 230 | 1 950,00 | 2 400 | 2 450 | 2 500 |
| 632001 elektrická energia | 4 106,29 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 632002 Pitná voda od Sevaku | 1 931,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 632003 kupón mobil -signalizácia vodojem,mc | 198,57 | 147,26 | 250 | 149,00 | 150 | 150 | 150 |
| 633004 prevádzkové stroje- čerpadlo | 1 280,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633006 všeobecný materiál/vodomery,ventile | 49,00 | 0,00 | 50 | 39,31 | 0 | 0 | 0 |
| 635006 údržba vodovodu v obci | 150,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637004 všeobecné služby | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637014 Stravovanie zamestnancov | 182,25 | 220,29 | 240 | 205,00 | 250 | 250 | 250 |
| 637016 prídely do sociálneho fondu | 45,88 | 49,99 | 60 | 60,00 | 86 | 86 | 86 |
| 637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru | 64,11 | 520,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 Čistička odpad.vôd, kanalizácia v obci | 33 609,66 | 9 065,96 | 9 960 | 18 336,15 | 12 990 | 13 690 | 14 340 |
| 610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní | 6 101,43 | 2 923,57 | 5 500 | 6 630,00 | 9 300 | 9 800 | 10 300 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 2 074,17 | 1 154,93 | 1 930 | 2 535,00 | 3 250 | 3 450 | 3 600 |
| 632001 elektrická energia | 22 985,01 | 3 921,35 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 632003 telekomunikačné služby | 155,21 | 72,00 | 100 | 85,00 | 90 | 90 | 90 |
| 633004 prevádzkové stroje, zariadenia ČOV | 0,00 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633006 Všeobecný materiál | 297,50 | 33,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635004 oprava prevádzkových strojov | 645,73 | 529,41 | 0 | 613,15 | 0 | 0 | 0 |
| 635006 údržba ČOV,čistenie kalových polí | 431,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637004 všeobecné služby, posudky, analýzy | 127,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637011 rozbor vody, posudky | 497,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637014 Stravovanie zamestnancov | 216,72 | 167,23 | 240 | 197,00 | 250 | 250 | 250 |
| 637016 prídely do sociálneho fondu | 64,78 | 61,85 | 60 | 60,00 | 100 | 100 | 100 |
| 642012 odstupné | 0 | 0,00 | 1065 | 1 108,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642013 odchodné | 0 | 0,00 | 1065 | 1 108,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642015 Náhrada príjmu pri PN | 0 | 170,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, dohody o vykon.práce mimo PPV, poistné a príspevky do poisťovní,
- výdavky na všeobecný materiál, energie, telekomunikačné služby, opravy a údržby vodovodného vedenia, opravy strojov, prístrojov,

PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu : Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

Cieľ programu: Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce, riešenie technického stavu infraštruktúry v obci. Zabezpečovať pravidelnú letnú a zimnú údržbu, opravu výtlkov na MK po zime, čistenie verejných priestranstiev

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 8 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 8: Pozemné komunikácie | 11 819,67 | 133 282,74 | 155 707 | 23 790,82 | 54 870 | 43 709 | 13 100 |
| 1 Správa a údržba pozemných komunikácií | 11 819,67 | 133 282,74 | 155 707 | 23 790,82 | 54 870 | 43 709 | 13 100 |
| 610 Mzdy /UPSVR -2 ZC -9 mesiacov/ | 4 282,65 | 2 397,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 620 Poistné /UPSVR - 2 ZC -9 mesiacov/ | 1 495,39 | 837,68 | 105 | 50,82 | 70 | 175 | 175 |
| 633006 všeobecný materiál, posyp.materiál | 0 | 699,17 | 1600 | 2590,00 | 1500 | 2825 | 2825 |
| 633015 palivo - odhrňanie MK, verej.priestr. | 0,00 | 76,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 634001 PHM traktor | 0,00 | 0,00 | 500 | 400,00 | 400 | 500 | 500 |
| 635006 Údržba MK, chodníkov | 5 487,33 | 233,49 | 1 200 | 800,00 | 1 000 | 5 000 | 5 000 |
| 635006 Zimná údržba MK a chodníkov | 0,00 | 3 587,09 | 3 600 | 3 600,00 | 3 600 | 4 000 | 4 000 |
| 635006 Povodňové záchran.práce fa r.2014 | 0 | 125333,56 | 148 402 | 0,00 | 15 000 | 56 995 | 0 |
| 635006 Povod.záchr.práce 2014 /splátky Amima/ | 0 | 0,00 | 0 | 16 000,00 | 33 000 | 30 609 | 0 |
| 637004 Všeobecné služby | 0 | 0,00 | 0 | 90,00 | 100 | 100 | 100 |
| 637014 Stravovanie zamestnancov | 460,95 | 88,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637016 prídel do sociálneho fondu | 39,73 | 29,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru | 0,00 | 0,00 | 300 | 260,00 | 200 | 500 | 500 |
| 642015 Náhrada príjmu pri PN | 53,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- výdavky na posypový materiál, dopravné značky, opravu miestnych komunikácií, zimnú údržbu miestnych komunikácií, dlažba na chodníky,

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci, operatívne odstraňovanie porúch na VO.

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a životného prostredia, starostlivosť o verejnú zeleň na území obce. Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.

Zabezpečiť odstránenie prevádzkových problémov v budovách, ktoré sú v správe obce, maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 9 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 9: Prostredie pre život | 316 017,82 | 747 842,57 | 90 128 | 126 005,99 | 205 620 | 119 795 | 143 632 |
| <i>bežné výdavky</i> | 100 183,94 | 106 529,79 | 46 954 | 46 216,77 | 62 920 | 68 590 | 72 680 |
| <i>kapitálové výdavky</i> | 215 833,88 | 641 312,78 | 43 174 | 79 789,22 | 142 700 | 51 205 | 70 952 |
| 1 Verejné osvetlenie | 14 618,36 | 18 403,04 | 18 000 | 15 713,00 | 16 900 | 17 900 | 17 900 |
| 632001 elektrická energia | 11 607,00 | 15 731,29 | 15 000 | 12 826,00 | 14 000 | 15 000 | 15 000 |
| 633006 všeobecný materiál VO | 425,29 | 399,12 | 500 | 395,00 | 400 | 500 | 500 |
| 637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru | 2 105,50 | 1 846,30 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 620 odvody do Soc.poist.na úrazové poist | 480,57 | 426,33 | 500 | 492,00 | 500 | 400 | 400 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

pokračovanie na ďalšej strane

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Ochrana životného prostredia, VPP 0620,0 | 22 153,61 | 8 449,61 | 8 889 | 11 457,27 | 19 430 | 22 380 | 24 430 |
| | 610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania | 11 709,56 | 5 588,31 | 5 162 | 5 803,18 | 12 300 | 13 500 | 15 000 |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 4 203,44 | 1 878,02 | 1 807 | 1 927,00 | 4 300 | 4 700 | 5 250 |
| | 633004 pracovné náradie | 10,80 | 214,53 | 100 | 1 144,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 633006 všeob.materiál | 368,23 | 149,95 | 150 | 529,00 | 500 | 500 | 500 |
| | 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 56,10 | 53,57 | 60 | 545,00 | 300 | 500 | 500 |
| | 633015 Palivo, olej do kosačky, krovínorezu, píli | 599,64 | 342,66 | 500 | 350,00 | 400 | 500 | 500 |
| | 635004 údržba prevádzkových strojov | 252,70 | 47,80 | 100 | 269,50 | 150 | 500 | 500 |
| | 635006 údržba verej.priestor.a zelene v obci | 3 792,66 | 0,00 | 300 | 198,42 | 200 | 500 | 500 |
| | 637001 školenia, kurzy, semináre | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,00 | 0 | 50 | 50 |
| | 637004 všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 156,74 | 150 | 300 | 300 |
| | 637012 poplatky a odvody | 0,00 | 0,00 | 0 | 16,43 | 20 | 50 | 50 |
| | 637014 Stravovanie zamestnancov | 879,45 | 115,91 | 480 | 360,00 | 480 | 480 | 480 |
| | 637015 Poistenie VPP | 0,00 | 14,40 | 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 637016 prídely do sociálneho fondu | 116,31 | 44,46 | 110 | 98,00 | 130 | 150 | 150 |
| | 642015 Náhrada príjmu pri PN | 164,72 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | Cintorínske a pohrebné služby | 10 039,62 | 11 395,75 | 14 165 | 12 910,48 | 17 770 | 20 060 | 22 100 |
| | 610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania | 6 195,59 | 6 968,89 | 5 700 | 6 450,00 | 10 500 | 11 500 | 13 000 |
| | 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 2 030,94 | 2 382,97 | 2 400 | 2 400,00 | 3 920 | 4 270 | 4 790 |
| | 632001 elektrická energia | 957,00 | 1 308,96 | 1 310 | 1 375,00 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| | 633004 pracovné náradie | 0,00 | 7,93 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 633006 všeobecný materiál | 104,28 | 66,02 | 100 | 589,83 | 300 | 500 | 500 |
| | 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 0,00 | 0,00 | 50 | 50,00 | 50 | 50 | 50 |
| | 633016 Rozlúčka so zosnulými spoluobčanmi | 0,00 | 0,00 | 0 | 120,00 | 150 | 200 | 200 |
| | 635009 PC aplikácia-hrobové miesta na cintoríne | 202,17 | 152,37 | 250 | 82,65 | 250 | 300 | 300 |
| | 637002 Rozlúčka so zosnulými spoluobčanmi | 109,50 | 50,27 | 150 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004 všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 3000 | 1 068,00 | 100 | 500 | 500 |
| | 637014 Stravovanie zamestnancov | 372,57 | 375,41 | 480 | 450,00 | 480 | 480 | 480 |
| | 637016 prídely do sociálneho fondu | 67,57 | 82,93 | 75 | 75,00 | 90 | 130 | 150 |
| | 637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru | 0,00 | 0,00 | 600 | 200,00 | 500 | 700 | 700 |
| 4 | Prevádzka a údržba budov v správe obce | 16 130,32 | 27 622,89 | 5 900 | 6 136,02 | 3 020 | 7 250 | 7 250 |
| | 610 Mzdy, platy, údržbár obce | 6 141,80 | 14 664,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 Poistné a odvody do poisťovní údržbára | 1 990,42 | 5 149,72 | 350 | 250,00 | 170 | 350 | 350 |
| | 632001 elektrina budovy v správe obce | 1 906,74 | 546,45 | 1 100 | 800,00 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 633004 pracovné náradie | 0,00 | 92,20 | 150 | 0,00 | 50 | 500 | 500 |
| | 633006 všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 200 | 973,02 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | 635004 údržba prevádzkových strojov | 0,00 | 0,00 | 200 | 148,00 | 150 | 500 | 500 |
| | 635006 údržba budov v správe obce | 500,00 | 291,67 | 500 | 0,00 | 0 | 500 | 500 |
| | 633006 materiál na údržbu DS a cintorína | 0,00 | 0,00 | 0 | 296,71 | 300 | 500 | 500 |
| | 635006 údržba Domu smútku/DS/, cintorína | 0,00 | 0,00 | 500 | 0,00 | 0 | 500 | 500 |
| | 633006 materiál na údržbu KD | 0,00 | 0,00 | 0 | 650,27 | 300 | 500 | 500 |
| | 635006 údržba KD | 511,12 | 0 | 2 100 | 1930,52 | 0 | 500 | 500 |
| | 636003 prenájom špeciál.strojov, prístrojov | 0 | 0 | 0 | 657,50 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004 všeobecné služby | 4 613,52 | 80,00 | 300 | 150,00 | 150 | 300 | 300 |
| | 635006 demontáž sklobetónu v ZŠ- havar | 0,00 | 5 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014 Stravovanie zamestnancov | 389,07 | 901,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 637016 prídely do sociálneho fondu | 77,65 | 220,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 637027 dohody o VP | 0,00 | 0,00 | 500 | 280,00 | 300 | 1 000 | 1 000 |
| | 642015 Náhrada príjmu pri PN | 0,00 | 76,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Investičná výstavba v obci | 20 837,36 | 40 658,50 | 0 | 0 | 5800 | 1000 | 1000 |
| | 633002 výpočtová technika ZŠ | 0,00 | 11 397,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633013 softvér ZŠ | 0,00 | 2 602,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637004 všeobecné služby | 2519,59 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 1000 |
| | 637002 Verejné obstarávanie /predaj 22 b.j./ | 3291,60 | 1184,85 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| | 637011 znalecký posudok /predaj 22 b.j./ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
| | 637005 externý manažment Revitalizácia, VO, ZŠ | 15 026,17 | 20 850,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637031 Zmluv.pokuta, úroky z omeš./Konkur.8 b.j./ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637038 Vrátenie fin.prostr.Revitalizácia | 0,00 | 4623,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

pokračovanie na ďalšej strane

| 5 | Kapitálové výdavky spolu | 215 833,88 | 641 312,78 | 43 174 | 79 789,22 | 142 700 | 51 205 | 70 952 |
|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 711005 Územný plán obce | 3 180,00 | 1 690,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 713002 ZŠ nákup výpočtovej techniky | 0 | 2897,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 713004 nákup prevádzkových strojov | 0,00 | 1000,00 | 0 | 3300,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 713004 plynový kotol - kúrenie MŠ-havarij. | 0,00 | 0,00 | 2375 | 2375,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 713005 kamerový systém obce | 0 | 969,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 716 PD Moder.a stav.úpr. KD | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 716 PD Rekonštr.ČOV | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 751,98 | 0 | 0 | 0 |
| | 717001 Uzatvorenie skládky TKO | 34 144,34 | 0,00 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 45900 |
| | 717001 revitalizácia verejných priestr.obce | 120797,01 | 222187,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 717002 revitalizácia verejných priestr.obce | 55512,53 | 107273,09 | 17863 | 17862,22 | 0 | 0 | 0 |
| | 717002 Staveb.úpravy a zateplenie ZŠ | 0,00 | 294494,60 | 20286 | 20453,46 | 0 | 0 | 0 |
| | 717002 kúrenie v MŠ - havarijný stav | 0,00 | 0,00 | 2650 | 2623,00 | 5990 | 0 | 0 |
| | 717002 rekonštr.soc.zar.zdravot.a inž.sieti ZŠ telocv. | 0,00 | 0,00 | 0 | 16000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 717003 Nadstav.Pož.zbroj 8 b.j. /Sprav.konkurzy/ | 0 | 8200 | 0 | 0 | 131 710 | 51205 | 0 |
| | 717003 Moder.a stav.úpr. KD | 0 | 1600,00 | 0 | 5423,56 | 0 | 0 | 25052 |
| | Projekt Kríž.cesta Rovne | 2 200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | Protipovodňové opatrenia | 16 404,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0620 610 Mzdy /UPSVR - 2 ZC -9 mesiacov/ | 8 039,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 620 Poistné /UPSVR - 2 ZC -9 mesiacov/ | 2 475,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633004 pracovné náradie | 182,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633006 všeob.materiál /piesok,vrecia/ | 17,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 635006 údržba verej.priestor.a zelene v obci | 4 868,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637014 Stravovanie zamestnancov | 683,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 637016 prídela do sociálneho fondu | 84,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky | 52,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní /správca DS, referent životného prostredia
- režijné náklady na dohody o vykon.práce mimo PPV, poisťné a príspevky do poisťovní /údržba VO, výkop hrobov, údržba budov/
- výdavky na všeobecný materiál, náradie, energie, opravy a údržby strojov, údržba softvéru hrobové miesta, pohonné hmoty do krovínorezov,kosačiek, prístrojov, výpočt.techniky, údržba softvéru, geodetické práce, odborné posudky, analýzy, koncesion.p poplatky, pohonné hmoty, poistenie majetku, ochranné pracovné odevy, obuv, reprezentačné na kvety a vence pri pohrebe spoluobčanov, údržba budov, verejné obstarávanie

Kapitálové výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- dokončenie rozostavaných investičných stavieb a projektov /Nadstavba PZ 8 b.j.

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy.

Cieľ programu: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovaní vzdelávacích aktivít, rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít, zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materskej a základnej škole.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 10 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NAVRH | rok 2018 NAVRH | rok 2019 NAVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 10: Vzdelávanie | 787 434,20 | 809 987,23 | 813 871 | 836 627,00 | 901 664 | 967 164 | 984 164 |
| 1 <i>Materská škola</i> | 140 725,47 | 141 568,18 | 148 257 | 148 034,00 | 152 684 | 155 684 | 159 684 |
| 2 <i>Základná škola</i> | 533 778,99 | 563 190,62 | 566 214 | 580 800,00 | 608 465 | 635 465 | 643 465 |
| 3 <i>Centrum voľného času</i> | 22 800,75 | 16 184,76 | 2 000 | 2 000,00 | 500 | 20 000 | 20 000 |
| 4 <i>Základná umelecká škola</i> | 90 128,99 | 89 043,67 | 97 400 | 105 793,00 | 140 015 | 156 015 | 161 015 |

Výdavky na tento program predstavujú najmä výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je obec.

PROGRAM 11: KULTÚRA

Zámer programu: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov obce.

Cieľ programu: Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií na regionálnej a miestnej úrovni, vytvárať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce. Pravidelne doplňať knižničné fondy v obecnej knižnici.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 11 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NAVRH | rok 2018 NAVRH | rok 2019 NAVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 11: Kultúra | 23 953,87 | 16 494,74 | 16 500 | 18 084,04 | 19 633 | 25 520 | 28 635 |
| 1 Podpora kultúrnych podujatí | 23 067,13 | 15 835,85 | 15 750 | 17 336,40 | 18 840 | 23 650 | 26 660 |
| 610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní | 5 408,26 | 4 930,00 | 5 100 | 5 180,00 | 6 650 | 7 300 | 7 900 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 2 054,13 | 1 724,65 | 1 890 | 1 890,00 | 2 360 | 2 750 | 2 950 |
| 632001 elektrická energia | 5 672,95 | 5 434,48 | 5 600 | 5 350,00 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 633004 prevádzkové stroje, prístroje, náradie | 14,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 500 | 500 |
| 633006 všeobecný materiál | 474,50 | 267,65 | 300 | 350,00 | 350 | 600 | 800 |
| 633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky | 5,30 | 2,18 | 15 | 271,00 | 20 | 20 | 20 |
| 636003 Nájomné za nájom špec.strojov a prístrojov | 0,00 | 0,00 | 0 | 180,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637002 kultúrne akcie poriadané obcou | 7 246,96 | 2 133,59 | 2 200 | 2 200,00 | 3 200 | 5 000 | 7 000 |
| 637004 všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 300 | 300 |
| 637012 poplatky a odvody /SOZA/ | 80,40 | 0,00 | 0 | 80,40 | 100 | 100 | 100 |
| 637014 Stravovanie zamestnancov | 368,28 | 378,87 | 480 | 440,00 | 480 | 480 | 480 |
| 637016 prídely do sociálneho fondu | 66,65 | 64,43 | 65 | 65,00 | 80 | 100 | 110 |
| 637027 Odmeny ZC mimoprac.pomeru | 575,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100 | 500 | 500 |
| 637036 občerstvenie na kultúrnych podujatiach | 0,00 | 508,44 | 0 | 140,00 | 0 | 500 | 500 |
| Sponzorské na rozvoj kultúry v obci, materiál | 1 100,00 | 391,56 | 0 | 1 090,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 Dotácie z rozpočtu obce | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642001 ZO zahradkárov | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 Obecná knižnica | 686,74 | 658,89 | 750 | 747,64 | 793 | 1 870 | 1 975 |
| 610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní | 491,74 | 483,00 | 550 | 549,45 | 580 | 630 | 700 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 187,79 | 169,93 | 200 | 198,19 | 205 | 220 | 250 |
| 631001 cestovné náhrady | 2,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 10 |
| 633009 knižné fondy pre knižnice | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 637016 prídely do sociálneho fondu | 5,01 | 5,96 | 0 | 0,00 | 8 | 10 | 15 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní /upratovačka a úväzok zamest.kultúra 1 hod./
- výdavky na dohody o vykon.práce mimo PPV, poistné a príspevky do poisťovní /vedenie kroniky/,
- výdavky na cestovné, školenia, všeobecný materiál, čistiace potreby, energie, poplatky a odvody spojené s kultúrnymi akciami obce,
- reprezentačné výdavky na kultúrno-spoločenské akcie, opravy interiérového vybavenia a pod.
- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní /zamest.knižnice 0,50 hod./
- výdavky na doplnenie knižničného fondu knižnice, materiál na obaly kníh a pod.

PROGRAM 12: ŠPORT

Zámer programu : Rozsiahly výber športových aktivít pre obyvateľov obce

Cieľ programu: Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 12 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 12: Šport | 26 863,23 | 15 858,15 | 1 000 | 840,02 | 2 428 | 4 800 | 6 800 |
| 1 Podpora športových podujatí | 18 518,50 | 15 858,15 | 1 000 | 840,02 | 2 428 | 4 800 | 6 800 |
| 610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania | 7 651,04 | 6 047,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 2 638,74 | 2 448,98 | 0 | 0,00 | 0 | 170 | 170 |
| 632001 elektrická energia ihrisko FK, lyžiar. vlek | 7 410,36 | 6 172,19 | 800 | 800,00 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| 633006 všeobecný materiál | 14,30 | 0,00 | 100 | 0,00 | 1328 | 2830 | 4830 |
| 633015 palivo do traktor. kosačky - ihrisko | 100,00 | 0,00 | 100 | 0,02 | 300 | 300 | 300 |
| 637014 Stravovanie zamestnancov | 624,03 | 346,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637016 prídela do sociálneho fondu | 80,03 | 83,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 637027 Odmeny ZC mimoprac. pomeru | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 500 | 500 |
| 642012 odstupné /koniec PPV/ | 0,00 | 760,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Sponzorské na PHM kosenie ihriska | 0,00 | 0,00 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Dotácie na šport | 8 344,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642001 Príspevok FK REaMOS Kysuc. Liesko | 7 928,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 642001 príspevok stolnoteniseovému oddielu | 416,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- výdavky na energie, pohonné hmoty na kosenie športového areálu,

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov obce.

Cieľ programu: Zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zabezpečiť ich kontakt so spoločenským prostredím.

Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

| PROGRAM 13 | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAM 13: Sociálne služby | 13 221,38 | 12 828,44 | 12 151 | 12 453,58 | 13 116 | 14 541 | 15 226 |
| 1 Opatrovateľská služba | 12 094,40 | 11 828,44 | 11 151 | 11 336,76 | 12 116 | 13 041 | 13 726 |
| 610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania | 6 864,64 | 6 628,21 | 6 000 | 6 130,00 | 6 650 | 7 100 | 7 600 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 3 009,33 | 2 951,16 | 2 710 | 2 708,00 | 2 955 | 3 180 | 3 355 |
| 637014 stravovanie zamestnancov | 264,66 | 344,27 | 480 | 450,00 | 480 | 480 | 480 |
| 637015 Poistenie zodpoved. za škodu OP | 91,00 | 0,00 | 91 | 182,00 | 91 | 91 | 91 |
| 637016 Prídela do sociálneho fondu | 82,06 | 80,00 | 80 | 75,00 | 80 | 90 | 100 |
| 637027 dohoda o pracov. činnosti | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740 | 1 740,00 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
| 642015 Náhrada príjmu pri PN | 42,71 | 84,80 | 50 | 51,76 | 60 | 100 | 100 |
| 2 Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi | 1 126,98 | 1 000,00 | 1 000 | 1 116,82 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| 642026 sociál. výpomoc v starobe | 200,00 | 300,00 | 300 | 160,00 | 200 | 500 | 500 |
| 642026 sociál. výpomoc - rodina a deti | 380,00 | 700,00 | 700 | 839,22 | 800 | 1000 | 1000 |
| 637006 UPSVR - PND | 94,08 | 0,00 | 0 | 117,60 | 0 | 0 | 0 |
| 637005 výdavky na pohreb občana | 452,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Bežné výdavky na tento program na rok 2017 predstavujú najmä:

- režijné náklady na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní /2 opatrovat. s úväzkom 2 hod. a 6 hod./

- dohoda o pracovnej činnosti, poistné a príspevky do poisťovní /1 zamest. s odbornou spôsobilosťou/

- výdavky na poskytnutie jednorázových dávok sociálnej pomoci schválených v OZ

| Sumarizácia | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 40 229,63 | 48897,37 | 47425 | 45977,20 | 52703 | 55 068 | 59 918 |
| Program 2: Propagácia a marketing | 1 479,92 | 4725,20 | 1680 | 1116,95 | 1175 | 1 275 | 1 275 |
| Program 3: Interné služby obce | 22 101,55 | 29200,70 | 20231 | 21075,45 | 18482 | 18 813 | 18 813 |
| Program 4: Podporná činnosť | 132 988,48 | 244072,90 | 181900 | 188445,14 | 220187 | 180 825 | 175 947 |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 9 482,46 | 3396,97 | 6666 | 8041,83 | 5410 | 6 590 | 6 590 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 62 006,74 | 69810,94 | 66386 | 70995,56 | 72500 | 72 000 | 72 000 |
| Program 7: Vodné hospodárstvo | 46 454,85 | 13799,22 | 15290 | 29639,46 | 22736 | 23 626 | 24 626 |
| Program 8: Pozemné komunikácie | 11 819,67 | 133282,74 | 155707 | 23790,82 | 54870 | 43 709 | 13 100 |
| Program 9: Prostredie pre život | 316 017,82 | 747842,57 | 90128 | 126005,99 | 205620 | 119 795 | 143 632 |
| Program 10: Vzdelávanie | 787 434,20 | 809987,23 | 813871 | 836627,00 | 901664 | 967 164 | 984 164 |
| Program 11: Kultúra | 23 953,87 | 16494,74 | 16500 | 18084,04 | 19633 | 25 520 | 28 635 |
| Program 12: Šport | 26 863,23 | 15858,15 | 1000 | 840,02 | 2428 | 4 800 | 6 800 |
| Program 13: Sociálne služby | 13 221,38 | 12828,44 | 12151 | 12453,58 | 13116 | 14 541 | 15 226 |
| | | | | | | | |
| Programový rozpočet spolu: | 1 494 053,80 | 2 150 197,17 | 1 428 935 | 1 383 093,04 | 1 590 524 | 1 533 726 | 1 550 726 |

| Sumarizácia výdavkov v € | rok 2014 skutočnosť | rok 2015 skutočnosť | rok 2016 rozpočet schválený | rok 2016 predpokladaná skutočnosť | rok 2017 NÁVRH | rok 2018 NÁVRH | rok 2019 NÁVRH |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežné výdavky | 1 239 545,31 | 1 385 414,03 | 1 322 061 | 1 239 584,82 | 1 383 124 | 1 448 671 | 1 452 174 |
| Kapitálové výdavky | 215 833,88 | 644 455,77 | 43 174 | 79 789,22 | 142 700 | 51 205 | 70 952 |
| Finančné operácie výdavkové | 38 674,61 | 120 327,37 | 63 700 | 63 719,00 | 64 700 | 33 850 | 27 600 |
| Výdavky spolu | 1 494 053,80 | 2 150 197,17 | 1 428 935 | 1 383 093,04 | 1 590 524 | 1 533 726 | 1 550 726 |
| | | | | | | | |
| Hospodárenie obce | 2297,44 | 529,04 | 0 | 82570,03 | 0 | 0 | 0 |

