

Bežné výdavky		Skut.2011	Skut.2012	Rok 2013	Oč.sk.2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>								
Podprogram 1.1: Manažment		<b>169 521</b>	<b>174 365</b>	<b>208 977</b>	<b>209 677</b>	<b>225 976</b>	<b>233 926</b>	<b>233 926</b>
	610 OcÚ mzdy, dohody	91 435	93 557	111 000	111 000	120 500	122 500	122 500
	620 OcÚ odvody	29 756	30 974	38 520	38 520	44 530	44 530	44 530
	637 Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva	6 255	6 549	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	620 Odvody poslancov obecného zastupiteľstva	1 942	2 172	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
	631 Cestovné náhrady	1 169	1 822	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	632 OcÚ - elektrická energia,plyn, vodné,stočné	3 783	4 128	4 700	4 800	4 700	4 800	4 800
	Budova – býv .Bavex – el.energia,plyn,voda býv. MŠ	1 053	2 056	1 035	1 035	0	0	0
	Poštové a telekomunikačné služby	2 663	2 211	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
	633 Interiérové vybavenie	0	337	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Výpočtová technika	846	0	300	300	1 000	1 000	1 000
	Všeobecný materiál	3 484	1 983	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky	679	718	1 050	1 050	1 050	1 150	1 150
	Softvér	0	97	200	200	200	200	200
	Reprezentačné	398	361	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Licencie do portálu, systémov	180	462	200	200	250	250	250
	635 Údržba výpočtovej techniky .kancelárskej techniky,softveru	522	320	1 185	1 185	1 800	2 700	2 700
	637 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie	539	591	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
	Propagácia,reklama a inzercia	882	557	500	500	500	500	500
	Všeobecné služby,špeciálne služby	19 023	19 821	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000
	Poplatky a odvody,daň z príjmov,kol.známky,koncel.pop.	719	450	1 097	1 097	1 256	1 106	1 106
	Stravovanie	3 106	3 601	3 600	4 200	4 300	4 300	4 300
	Poistné	537	1 018	490	490	490	490	490
	Prídel do sociálneho fondu	550	580	650	650	650	650	650
<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 1.2:- Programové vybavenie		<b>5 712</b>		<b>6 400</b>	<b>6 400</b>			
	718 Softvér, výpočt.technika	5 712		6 400	6 400			
Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach		<b>8 241</b>	<b>10 120</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
	641006 Príspevok na Spoločný úrad	7 484	7 610	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	642006 Členské príspevky ZMOS, ZMO, VUC a iné organizácie	757	2 510	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika		<b>11 706</b>	<b>13 948</b>	<b>13 362</b>	<b>13 530</b>	<b>10 799</b>	<b>9 799</b>	<b>9 799</b>
	637 Audítorské služby	1 100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Poplatky banke	1 052	959	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

	651	Splátka úrokov - úvery bytoviek	5 246	7 499	6 362	6 530	6 799	6 799	6 799
		splátka úrokov - municipálny úver	4 308	3 990	4 000	4 000	1 000	0	0
<b>Finančné operácie</b>			<b>67 887</b>	<b>65 634</b>	<b>66 770</b>	<b>67 460</b>	<b>41 532</b>	<b>12 336</b>	<b>12 336</b>
	821	Splátka municipálneho úveru	54 000	54 000	54 000	54 000	29 196	0	0
		Splátka úverov byty	13 887	11 634	12 770	13 460	12 336	12 336	12 336
<b>Program 2: Služby občanom</b>									
Podprogram 2.1: Cintorínske služby			<b>857</b>	<b>2 617</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>3 470</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>
	632	DS - el.energia, vodné,stočné	393	731	720	720	720	720	720
	633	DS – materiál	10	244	300	300	300	300	300
	635	DS - údržba budovy, cintorína	1	1 188	500	500	1 500	500	500
	637	Cintorín - dohody	450	450	700	700	700	700	700
		Cintorín - odvody	3	4	250	250	250	250	250
<b>Kapitálové výdavky</b>									
Podprogram 2.2.1: Cintorín				<b>21 035</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>15 000</b>		
	717	Oplotenie cintorína,chodník na cint.		21 035	3 500	3 500			
	711	Nákup pozemkov					15 000		
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas			<b>234</b>	<b>2 795</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	635	Údržba a oprava obecného rozhlasu	234	2 795	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Kapitálové výdavky</b>									
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas				<b>2 640</b>					
	718	Rozšírenie káblovej televízie		2 640					
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>									
Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi			<b>1 617</b>	<b>648</b>	<b>3 110</b>	<b>7 210</b>	<b>2 810</b>	<b>3 110</b>	<b>3 410</b>
	632	PZ - elektrická energia	981	346	1 000	1 000	500	1 000	1 000
	633	PZ - materiál,benzín do striekačky	0	42	600	600	600	600	600
	634	PZ - nafta	211	60	400	400	400	400	400
	635	PZ - údržba Avie, strojov a zariad.budovy	210	0	700	4 800	900	700	1 000
	634	PZ - poistenie AVIA	205	138	140	140	140	140	140
	637	Požiarnici - sťažže	10	0	200	200	200	200	200
	642	Členský príspevok Hasický zbor	0	62	70	70	70	70	70

<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi			<b>13 290</b>					
	717	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	13 290					
Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie			<b>13 216</b>	<b>17 297</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>19 200</b>
Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia			10 700	15 431	16 200	16 200	16 200	16 200
	632	VO - elektrická energia	10 700	15 431	16 200	16 200	16 200	16 200
Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia			2 516	1 866	2 000	2 000	2 000	3 000
	635	VO - údržba /aj slávnostné/	2 516	1 866	2 000	2 000	2 000	3 000
<b>Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo</b>								
Podprogram 4.1: Odvoz odpadu			<b>14 256</b>	<b>14 020</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>16 000</b>
	637	Odvoz odpadu	14 256	14 020	15 500	15 500	15 500	16 000
Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu			<b>21 657</b>	<b>19 888</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>22 500</b>
	637	Uloženie a likvidácia odpadu	21 657	19 888	22 200	22 200	22 200	22 500
Podprogram 4.3: Separovaný zber			<b>2 870</b>	<b>4 653</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 700</b>	<b>5 000</b>
	637	Separovaný zber + vrecia	2 870	2 982	3 200	3 200	3 200	3 500
	633	Smetné nádoby	0	1 671	1 200	1 200	1 500	1 500
Podprogram 4.4: Údržba kanalizácie			<b>1 489</b>					
	635	Údržba kanalizácie	1 489					
<b>Kapitálové výdavky</b>								
	717	Rozšírenie kanalizácie Šport.ulica			<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>25 000</b>	
<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram: 4.5: Zberný dvor			<b>162</b>					
	717	Výstavba zberného dvora - envirofond						
		Výstavba zberného dvora - vlastné zdroje	162					
<b>Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá</b>								
Podprogram 5.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií			<b>3 108</b>	<b>4 970</b>	<b>26 510</b>	<b>26 510</b>	<b>5 910</b>	<b>5 910</b>
Prvok 5.1.1: Zimná údržba			1 540	449	2 500	2 500	2 700	2 700
	635	Zimná údržba ciest a chodníkov	1 540	449	2 500	2 500	2 700	2 700

Prvok 5.1.2: Letná údržba		1 416	3 947	22 810	22 810	2 710	2 710	2 710
	635 Údržba ciest a chodníkov	1 206	3 737	22 600	22 600	2 500	2 500	2 500
	637 poistenie ciest	210	210	210	210	210	210	210
Prvok 5.1.3: Dopravné značenie		152	574	1 200	1 200	500	500	500
	633 Dopravné značky	152	574	1 200	1 200	500	500	500
Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok		252	0	750	750	500	500	500
	635 Oprava a údržba autobusových zastávok	252	0	750	750	500	500	500
<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií				128 200	128 200	96 000	37 500	25 000
	717 Rekonštrukcia Alejovej ul.			20 000	20 000			
				108 200	108 200			
						96 000		
							23 000	
							14 500	
								25 000
<b>Program 6: Doprava</b>								
Podprogram 6.1: MHD - preprava osôb		29 680	44 623	15 000	16 200	16 200	16 200	16 200
	644 Príspevok SAD	29 680	44 623	15 000	16 200	16 200	16 200	16 200
<b>Program 7: Vzdelávanie</b>								
Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou		406 486	443 299	442 050	447 778	473 150	475 150	475 150
Prvok 7.1.1: ZŠ MŠ,ŠK - originálne kompetencie		135 000	136 088	135 950	141 678	144 000	146 000	146 000
	ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie	263 672	288 591	298 000	298 000	321 000	321 000	321 000
	Výdavky z vlastných príjmov školy	7 779	6 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu		35	120	100	100	150	150	150
	633 Knižky pre prvákov	35	120	100	100	150	150	150
	637 Zmluvná pokuta		12 000					
<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 7.2: Základná škola s materskou školou		66 328	433 711					
Projekt	717 Rekonštrukcia budovy – prostriedky EU, ŠR		402 108					
	Rekonštrukcia budovy – vlastné prostr.	17 379	31 603					
	Rekonstrukcia kotolne	48 949						

<b>Program 8: Šport</b>								
Podprogram 8.1: Športový areál		<b>21 838</b>	<b>15 210</b>	<b>24 271</b>	<b>30 968</b>	<b>22 831</b>	<b>22 831</b>	<b>22 831</b>
	632	Štadión - el.energia,plyn,vodné,stočné	4 785	7 029	7 200	8 100	8 000	8 000
	635	Štadión - údržba strojov,budovy	225	193	1 000	1 000	500	500
	636	Za prenájom ŠH ŠK Rapid	2 546	760	700	700	700	700
	637	Štadión – poistenie budovy	116	238	238	238	238	238
	642	ŠK Rapid - dotácia	11 700	5 720	12 790	12 790	12 000	12 000
	635	Športová hala – oprava a údržba budovy	2 466	1 070	0	5 797	500	500
	636	Za prenájom SH – turnaj o pohár	0	200	200	200	200	200
	637	Športové podujatia			150	150	200	200
	637	Športová hala – poistenie budovy	0	0	493	493	493	493
	642	Cykloklub – dotácia	0	0	1 500	1 500	0	0
<b>Program 9. Kultúra</b>								
Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra		<b>18 716</b>	<b>21 247</b>	<b>31 134</b>	<b>31 444</b>	<b>43 048</b>	<b>65 758</b>	<b>76 558</b>
Prvok 9.1.1: Kultúrny dom		17 629	19 257	29 297	29 607	41 097	63 707	74 507
	632	KD elek.energia,plyn,vodné, stočné	15 132	15 884	18 850	19 160	18 850	19 200
	633	KD – inter.vybavenie,všeobecný materiál	549	1 836	6 640	6 640	4 640	16 700
	635	KD - údržba a oprava budovy	1 425	381	1 200	1 200	15 000	25 000
	637	KD - číst.obrusov, iné služby	523	728	1 500	1 500	1 500	1 700
		KD – poistné – budova	0	428	430	430	430	430
		KD - dohody	0	0	500	500	500	500
		KD - odvody	0	0	177	177	177	177
Prvok 9.1.2: Obecná knižnica		1 087	1 990	1 837	1 837	1 951	2 051	2 051
	633	Knižnica - materiál,knihy,časopisy,noviny	273	236	350	350	350	450
	637	Noc s Andersenom	108	0	0	0	0	0
		Knižnica - dohody	700	720	1 100	1 100	1 200	1 200
		Knižnica - odvody	6	6	387	387	401	401
	635	Oprava a údržba objektu knižnice	0	1 028				
<b>Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia</b>		<b>4 005</b>	<b>4 727</b>	<b>8 587</b>	<b>8 587</b>	<b>58 228</b>	<b>7 028</b>	<b>7 128</b>
	633	Materiál	155	207	500	500	500	600
	637	Kultúrne podujatia / rôzne akcie/	2 346	3 534	4 000	4 000	4 000	4 500
		Kultúra - dohody	792	852	1 100	1 100	1 100	1 100
		Kultúra - odvody	7	7	387	387	228	228
	642	Príspevok speváckemu súboru	705	127	500	500	2 000	600
		Príspevok dychovke	0	0	2 100	2 100	50 400	0

<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 9.3:Rekonštrukcia KD s kotolňou			<b>10 965</b>	<b>1 940</b>	<b>1 940</b>			
	716	PD – rekonštrukcia KD s kotolňou	10 965					
	717	Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotolňou z envirofondeu						
	717	Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotolňou vlastné		1 100	1 100			
	718	Stroje,prístroje a zariadenia		840	840			
Podprogram 9.4: Oprava kutlúrnych pamiatok - pomníky			<b>1 940</b>					
	635	Oprava pomníkov	1 940					
<b>Program 10: Prostredie pre život</b>								
Podprogram 10.1: Údržba verejnej zelene, kosenie			<b>21 151</b>	<b>3 015</b>	<b>5 287</b>	<b>5 287</b>	<b>5 387</b>	<b>5 787</b>
	633	Verejná zeleň – materiál, olej, benzín	1 528	1 116	1 400	1 400	1 500	1 900
	634	Verejná zeleň -mazivá, oleje		0	0	0	0	0
	635	Verejná zelen - údržba strojov,zelene	1 544	1 015	2 400	2 400	2 400	2 400
	610	Mzdy AČ	11 987	0	0	0	0	0
	637	Verejná zeleň - dohody	440	864	1 100	1 100	1 100	1 100
		Verená zeleň - odvody	4 202	7	387	387	387	387
		Stravovanie AČ	1 450	0	0	0	0	0
		Poistné AČ	0	13	0	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 10.2: Technika na úpravu zelene				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			
	717	stroje na úpravu zelene z envirofondeu						
		stroje na úpravu zelene -vlastné zdroje						
		Rozšírenie vodovodu Šport.ulica			7 000	7 000		
Podprogram 10.3: Detské ihrisko			<b>860</b>	<b>292</b>				
	633	materiál - detské ihrisko	860	182				
	637	služby - detské ihrisko		110				
<b>Program 11: Bývanie</b>								
Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba			<b>3 726</b>	<b>5 915</b>	<b>6 688</b>	<b>6 688</b>	<b>6 708</b>	<b>7 508</b>
	632	Bytovka č. 1 - el.energia, vodné,stočné	1 326	2 207	2 240	2 240	2 310	2 310
		Bytovka č. 2 - el.energia,vodné,stočné	1 311	1 755	2 130	2 130	1 880	2 080
	635	Bytovka č. 1 - údržba budovy	325	1 628	1 300	1 300	1 300	1 600
		Bytovka č. 2 - údržba budovy	168	107	800	800	1 000	1 300

	637	Bytovka č. 1 - poistné	227	109	109	109	109	109	109
		Bytovka č. 2 - poistné	369	109	109	109	109	109	109
<b>Program 12: Sociálne služby</b>									
Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba			<b>51</b>	<b>96</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>235</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
	637	Opatrovateľská služba - dohody	30	75	150	150	150	150	150
		Opatrovateľská služba - odvody	1	1	55	55	55	55	55
	642	Dotácia pre zariadenia seniorov	20	20	20	20	30	40	40
Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov			<b>4 668</b>	<b>279</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	637	Stravovanie dôchodcov	4 668	279	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Podprogram 12.3: Jubilanti			<b>667</b>	<b>603</b>	<b>850</b>	<b>880</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
	637	Jubilanti – materiál	17	18	100	100	100	100	100
	642	Príspevok - jubilanti	650	585	750	780	1 000	1 000	1 000
Podprogram 12.4: Klub dôchodcov			<b>412</b>	<b>412</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	642	Príspevok klubu dôchodcov	412	412	500	500	500	500	500
Podprogram 12.5.: Sociálna výpomoc v núdzi			<b>406</b>	<b>1 058</b>	<b>1 033</b>	<b>1 033</b>	<b>1 266</b>	<b>1 272</b>	<b>1 272</b>
	633	Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	33	50	33	33	66	72	72
	637	Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, prídavky na dieťa	273	838	500	500	700	700	700
	642	Jednorázová dávka sociálnej pomoci v núdzi	100	170	500	500	500	500	500
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>761 690</b>	<b>808 037</b>	<b>882 604</b>	<b>901 537</b>	<b>970 218</b>	<b>952 694</b>	<b>965 194</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>72 202</b>	<b>481 641</b>	<b>154 540</b>	<b>154 540</b>	<b>136 000</b>	<b>37 500</b>	<b>25 000</b>
<b>Sumarizácia</b>			<b>Skut.2011</b>	<b>Skut.2012</b>	<b>R2013</b>	<b>OS 2013</b>	<b>NR2014</b>	<b>NR2015</b>	<b>NR2016</b>
Bežné výdavky spolu			761 690	808 037	882 604	901 537	970 218	952 694	965 194
Kapitálové výdavky spolu			72 202	481 641	154 540	154 540	136 000	37 500	25 000
Výdavkové finančné operácie			67 887	65 634	66 770	67 460	41 532	12 336	12 336
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>901 779</b>	<b>1 355 312</b>	<b>1 103 914</b>	<b>1 123 537</b>	<b>1 147 750</b>	<b>1 002 530</b>	<b>1 002 530</b>

Bežné príjmy	926 097	930 118	939 574	982 271	1 043 750	994 530	994 530
Kapitálové príjmy	0	405 479	44 490	44 490	0	0	0
Príjmové finančné operácie	48 588	47 468	111 850	92 200	96 000	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	7 779	6 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>982 464</b>	<b>1 389 565</b>	<b>1 103 914</b>	<b>1 126 961</b>	<b>1 147 750</b>	<b>1 002 530</b>	<b>1 002 530</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>80 685</b>	<b>34 253</b>	<b>0</b>	<b>3 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hrnčiarovce nad Parnou  
18.11.2013











I



