

Rekapitulácia výdavkov

Ukazovateľ		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
		V €	V €	V €	V €	V €
BEŽNÉ VÝDAVKY	spolu za Obec a RO ZŠ/ ZŠ	1 034 273,88	1 090 914,20	1 091 354,00	1 040 662,00	1 048 671,00
	z toho:					
	A/ Obec	632 885,88	642 238,80	658 879,00	590 662,00	588 671,00
	B/ RO ZŠ / ZŠ	401 388,00	448 675,40	432 475,00	450 000,00	460 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE		660 431,30	695 730,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00
VÝDAVKY CELKOM		1 781 205,18	1 845 249,00	1 236 488,00	1 167 810,00	1 161 010,00

Ukazovateľ					Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	86 500,00	58 604,00	80 000,00	60 500,00	45 000,00
1.	1.1	*01		Plánovanie, manažment a kontrola	8 000,00	4 000,00	6 500,00	5 000,00	3 000,00
				Manažment obce	-				
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia - OcÚ)	-		4 500,00		
				Obstaranie kancelárskej techniky OU	6 000,00	4 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00
				Obstaranie kancelárskej techniky OcZ	2 000,00		-	-	
2.	2.9	*02		Ochrana	-	-	-	-	-
			710	Ochrana - civilná ochrana občanov					
3.	3.1	*03		Bezpečnosť	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			710	Ochrana majetku obce a obyvateľov			2 000,00	2 000,00	2 000,00
4.	4.4	*04		Prostredie pre život - komunikácie	-	-	22 000,00	14 000,00	15 000,00
			710	Ochrana majetku obce a obyvateľov			22 000,00	14 000,00	15 000,00
				Rekonštrukcia cesty zleisť pošťa			7 000,00	7 000,00	15 000,00
				Projektová dokumentácia cesty školská			15 000,00	7 000,00	
5.	5.2	*05		Odpadové hospodárstvo	13 500,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00	12 000,00
			710	Ochrana majetku obce a obyvateľov				10 000,00	12 000,00
				COV a kanalizácie/	-	5 000,00	7 000,00	10 000,00	12 000,00
6.	6.1	*06		Občianska vybavenosť	33 000,00	31 000,00	2 500,00	29 500,00	25 000,00
			710	Byvanie	33 000,00	36 000,00	2 500,00	25 000,00	25 000,00
				Obstar. kapit. aktív	15 000,00			10 000,00	10 000,00
				Nákup nehmuteľností vo výške príjmu		23 000,00	-		
				Projektová dokumentácia	18 000,00	8 000,00		15 000,00	
				Cintorin		5 000,00	2 500,00	4 500,00	15 000,00
7.	7.1	*07		Zdravotná starostlivosť	-	-	-	-	-
			710	Zdravotná starostlivosť					
				Obstar. kapit. aktív (výstavba maloroz. nízkošandi. bytov)					

		Ukazovateľ		Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
				v €	v €	v €	v €	v €
8.		Šport a kultúra		30 000,00	17 254,00	35 000,00		
	8.1	*08 Všeobecná podpora športu a kultúry						
		Obstarávanie zariadení, vzduchotechnika	710					
	8.2	Dom ľudových tradícií spoluúčasť		15 000,00	10 000,00	35 000,00		
	8.3	*08 Dom Jedlika		15 000,00	7 254,00	-		
		obstaranie zariadení,	710	15 000,00	7 254,00	-		
9.		Vzdelávanie		-	1 350,00	2 500,00	-	-
	9.1	*09/1 Základné školy		-	-	-	-	-
		Destiské ihrisko	710,00	-	1 350,00	-	-	-
		Obstar, kapit. aktív (Rekonštrukcia ZŠ oprava strechy)	710,00	-	-	2 500,00	-	-
10.		Sociálne služby		-	-	2 500,00	-	-
	9.1	*10 Sociálne služby		-	-	-	-	-
		Obstar, kapit. aktív (bezbarierový vstupZastrešenie pódia v areáli ZŠ)	710,00	-	-	2 500,00	-	-

Ukazovateľ					Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Polozka		v €	v €	v €	v €	v €
				FINANČNÉ VYDAVKY SPOLU	660 431,30	695 735,80	64 134,00	66 628,00	67 339,00
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	12 000,00	12 000,00	-	3 500,00	3 500,00
	1.1	*01		Manažment obce			-	-	
			820	spĺátka úverov na rozvojové OU komunit			-	3 500,00	4 500,00
				spĺátka úverov HUSK ROP	12 000,00	12 000,00	-	-	-
2.				Ochrana obyvateľstva O	-	-	-	-	-
	2.9	*02		Ochrana					
			820	finančné operácie splátky					
3.				Bezpečnosť	-	-	-	-	-
	3.1	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	-	-	-	-	-
			820	finančné operácie splátky					
4.				Prostredie pre život - komunikácie	5 000,00	7 200,00	4 500,00	4 500,00	8 632,00
	4.4	*04		Ochrana majetku obce a obyvateľov	-	-	-	-	-
			820	Rekonštrukcia cesty zelestá pošta					
				Lizing KIA	5 000,00	7 200,00	4 500,00	4 500,00	8 632,00
5.				Odpadové hospodárstvo	-	-	-	-	4 500,00
	5.2	*05		Ochrana majetku obce a obyvateľov					
			820	COV a kanalizácie	-	-	-	-	4 500,00

Ukazovateľ					Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1	2	3	4	5	v €	v €	v €	v €	v €
					8	9	10	11	12
6.				Občianska vybavenosť*	596 701,18	671 075,80	54 174,00	53 168,00	45 247,00
	6.1	*06		Bývanie	591 369,18	631 907,80	54 174,00	53 168,00	45 247,00
			820	ŠFRB 21 bj/16bj	21 100,00	21 000,00	36 006,00	35 000,00	34 000,00
				Splátka úveru na 3INV	9 228,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	2 307,00
				ROP Obnova obce splátka úveru		8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00
				HUSK uhrada predfinancovania - úveru krátkodobé	561 041,18	592 739,80	-	-	-
7.				Zdravotná starostlivosť*	-	-	-	-	-
	7.1	*07		Zdravotná starostlivosť*	-	-	-	-	-
			710	Obstar, kapit. aktiv	-	-	-	-	-
8.				Šport a kultúra	46 730,12	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry					
			820	splátka úveru ROP HUSK krátkodobý úver	41 270,12	41 270,12	-	-	-
	8.3.			Dom ľudových tradícií Projekt HUSK	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00
	8.5	*08		Dom Jedlika					
			710	finančný úver 3INV v progr 06					
9.				Vzdelávanie					
	9.1	*09/1		Základné školy					
			710	Obstar, kapit. aktiv (oprava strechy)					
10.				Sociálne služby					
	9.1	*10		Sociálne služby					
			710	Realizácia bezbarierového vstupu Dom Jedlika					