

# Rozpočet obce na roky 2015-2017

## Výdavky

Bežné výdavky		Skut.2012	Skut.2013	Rok 2014	Oč.sk.2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>								
Podprogram 1.1: Manažment		<b>174 365</b>	<b>166 318</b>	<b>225 976</b>	<b>237 876</b>	<b>239 736</b>	<b>241 086</b>	<b>241 386</b>
610	OcÚ mzdy	91 767	95 959	119 500	119 500	121 500	121 500	121 500
620	OcÚ odvody	30 974	32 880	44 530	44 740	44 540	44 740	44 740
637	Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva	6 549	6 843	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
620	Odvody poslancov obecného zastupiteľstva	2 172	2 114	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
637	Dohody mimo prac.pomeru, odmeny za voľby	1 790	1 243	1 000	5 000	1 000	1 500	1 500
631	Cestovné náhrady	1 822	1 827	2 500	2 550	2 500	2 550	2 550
632	OcÚ - elektrická energia,plyn, vodné,stočné	4 128	3 875	4 700	4 700	4 800	4 900	5 000
	Budova – býv .Bavex – el.energia,plyn,voda býv. MŠ	2 056	626	0	0	0	0	0
	Poštové a telekomunikačné služby	2 211	2 378	3 100	3 740	3 100	3 100	3 100
633	Všeobecný materiál, inter.vybavenie,knihy,časop.učeb.	3 038	2 995	5 550	5 780	5 700	5 950	6 050
	Výpoč.technika,sotver,telek.tech	97	145	1 200	1 450	1 600	1 600	1 600
	Reprezentačné	361	481	1 600	1 800	1 600	1 800	1 800
	Licencie do portálu, systémov	462	180	250	250	250	250	250
635	Údržba výpoč. kancel. techniky ,softveru	320	470	1 800	1 800	2 700	2 700	2 700
637	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie	591	556	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Propagácia,reklama a inzercia	557	370	500	700	500	500	500
	Všeobecné služby,špeciálne služby	19 821	8 456	20 200	25 270	30 200	30 200	30 200
	Poplatky a odvody.daň z príjmov,kol.známky,koncel.pop.	450	113	1 256	1 356	1 256	1 206	1 306
	Stravovanie, provízia za str.lístky	3 601	3 697	4 300	5 250	4 500	4 600	4 600
	Poistné	1 018	485	490	490	490	490	490
	Prídel do sociálneho fondu	580	625	650	650	650	650	650
<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 1.2:- Programové vybavenie			<b>6 342</b>			<b>4 500</b>		
	718 Softvér, výpočt.technika		6 342			4 500		
Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach		<b>10 120</b>	<b>9 407</b>	<b>10 500</b>	<b>10 200</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>

	641	Príspevok na Spoločný úrad	7 610	7 496	7 500	7 200	7 500	7 500	7 500
	642	Členské príspevky ZMOS, ZMO, VUC a iné organizácie	2 510	1 911	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Podprogram 1.3: Finančná a rozpočtová politika			<b>13 948</b>	<b>11 504</b>	<b>10 799</b>	<b>10 799</b>	<b>13 424</b>	<b>15 621</b>	<b>14 804</b>
	637	Audítorské služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		Poplatky banke	959	931	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
	651	Splátka úrokov - úvery bytoviek	7 499	7 372	6 799	6 799	6 924	6 621	6 304
		splátka úrokov - municipálny úver	3 990	1 701	1 000	1 000	3 000	6 000	5 500
<b>Finančné operácie</b>			<b>65 634</b>	<b>66 634</b>	<b>41 532</b>	<b>41 532</b>	<b>42 210</b>	<b>72 513</b>	<b>72 830</b>
	821	Splátka municipálneho úveru	54 000	54 000	29 196	29 196	30 000	60 000	60 000
		Splátka úverov byty	11 634	12 634	12 336	12 336	12 210	12 513	12 830
<b>Program 2: Služby občanom</b>									
Podprogram 2.1: Cintorínske služby			<b>2 617</b>	<b>1 221</b>	<b>3 470</b>	<b>3 470</b>	<b>2 077</b>	<b>2 357</b>	<b>2 007</b>
	632	DS - el.energia, vodné,stočné	731	433	720	720	820	720	720
	633	DS – materiál	244	5	300	300	300	300	300
	635	DS - údržba budovy, cintorína, príst.	1 188	364	1 500	1 500	120	500	150
	637	Cintorín - dohody	450	350	700	700	700	700	700
		Cintorín - odvody	4	69	250	250	137	137	137
<b>Kapitálové výdavky</b>									
Podprogram 2.2.1: Cintorín			<b>21 035</b>	<b>3 033</b>	<b>15 000</b>	<b>8 800</b>	<b>208 200</b>		
	717	Oplotenie cintorína,chodník na cint.	21 035	3 033			8 200		
	717	Rekonštrukcia domu smútku					200 000		
	711	Nákup pozemkov			15 000	8 800			
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas			<b>2 795</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	635	Údržba a oprava obecného rozhlasu	2 795	0	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
<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>648</b>	<b>4 544</b>	<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	<b>3 210</b>	<b>3 210</b>	<b>3 210</b>
	632	PZ - elektrická energia	346	285	500	500	700	700	700

633	PZ - materiál,benzín do striekačky	42	0	600	600	700	700	700
634	PZ - nafta	60	0	400	400	400	400	400
635	PZ - údržba Avie, strojov a zariad.budovy	0	4 121	900	900	1 000	1 000	1 000
634	PZ - poistenie AVIA	138	138	140	140	140	140	140
637	Požiarníci - súťaže	0	0	200	200	200	200	200
642	Členský príspevok Hasický zbor	62	0	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>17 297</b>	<b>13 978</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>
Prvok 3.2.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia		15 431	12 430	16 200	15 350	16 200	16 200	16 200
632	VO - elektrická energia	15 431	12 430	16 200	15 350	16 200	16 200	16 200
Prvok 3.2.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia		1 866	1 548	2 000	2 850	3 000	3 000	3 000
635	VO - údržba /aj slávnostné/	1 866	1 548	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
637	Všeobecné služby -rozšír. VO				850			
<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 3.2: Verejné osvetlenie					<b>7 700</b>			
717	Rozšírenie verejného osvetlenia - Šport. Ulica				7 700			
<b>Program 4: Odpadové a vodné hospodárstvo</b>								
Podprogram 4.1: Odvoz odpadu		<b>14 020</b>	<b>14 713</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
637	Odvoz odpadu	14 020	14 713	15 500	15 500	21 000	21 000	21 000
Podprogram 4.2: Uloženie a likvidácia odpadu		<b>19 888</b>	<b>20 834</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
637	Uloženie a likvidácia odpadu	19 888	20 834	22 200	22 200	27 000	27 000	27 000
Podprogram 4.3: Separovaný zber		<b>4 653</b>	<b>4 879</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>5 400</b>	<b>5 200</b>	<b>5 400</b>
637	Separovaný zber + vrecia	2 982	3 351	3 200	3 200	3 700	3 700	3 700
633	Smetné nádoby	1 671	1 528	1 500	1 500	1 700	1 500	1 700
Podprogram 4.4: Údržba kanalizácie								
635	Údržba kanalizácie							
<b>Kapitálové výdavky</b>								
717	Rozšírenie kanalizácie Šport.ulica		<b>9 763</b>	<b>25 000</b>	<b>9 300</b>			

<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram: 4.5: Zberný dvor								
	717	Výstavba zberného dvora - envirofond						
		Výstavba zberného dvora - vlastné zdroje						
<b>Program 5: Komunikácie a verejné priestranstvá</b>								
Podprogram 5.1: Údržba a oprava pozemných komunikácií		<b>4 970</b>	<b>20 849</b>	<b>5 910</b>	<b>15 690</b>	<b>7 210</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>
Prvok 5.1.1: Zimná údržba		449	1 796	2 700	2 700	3 000	3 300	3 300
	635	Zimná údržba ciest a chodníkov	449	1 796	2 700	2 700	3 000	3 300

Prvok 5.1.2: Letná údržba		3 947	18 074	2 710	12 390	3 710	3 710	3 710
	635	Údržba ciest a chodníkov	3 737	17 864	2 500	12 180	3 500	3 500
	637	poistenie ciest	210	210	210	210	210	210
Prvok 5.1.3: Dopravné značenie		574	979	500	600	500	500	500
	633	Dopravné značky	574	979	500	600	500	500
Podprogram 5.2: Oprava a údržba autobusových zastávok		<b>0</b>	<b>740</b>	<b>500</b>	<b>1 200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	635	Oprava a údržba autobusových zastávok	0	740	500	1 200	500	500

<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 5.3: Rekonštrukcia miestnych komunikácií			<b>114 976</b>	<b>96 000</b>	<b>140 800</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	716	PD ciest a chodníkov				3 000		
	717	Rekonštrukcia Alejovej ul.		19 383				
		Drobná ul.		95 593		10 700		
		Parkovisko pred KD			96 000	100 100		
		Chodník na Vinohradníckej ul.					26 000	
		Chodník Cintorínska ul. - predĺženie					29 000	
		Rekonštrukcia Fackovej ul.				10 000		
		Rekonštrukcia Alexyho ul.				20 000		

<b>Program 6: Doprava</b>								
Podprogram 6.1: MHD - preprava osôb		<b>44 623</b>	<b>14 581</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	644	Príspevok SAD	44 623	14 581	16 200	16 200	15 000	16 200

<b>Program 7: Vzdelávanie</b>								
Podprogram 7.1: Základná škola s materskou školou		<b>443 299</b>	<b>458 460</b>	<b>473 150</b>	<b>474 770</b>	<b>476 330</b>	<b>478 450</b>	<b>478 450</b>

Prvok 7.1.1: ZŠ MŠ,ŠK - originálne kompetencie	142 588	150 685	152 000	153 320	153 000	153 000	153 000
ZŠ s MŠ - prenesené kompetencie	288 591	307 672	321 000	321 000	323 000	325 000	325 000

Prvok 7.1.2: Vstup prvákov do vyučovacieho procesu	120	103	150	450	330	450	450
633 Knižky pre prvákov	120	103	150	150	150	150	150
637 Zmluvná pokuta	12 000						
641 Centrum voľného času				300	180	300	300

<b>Kapitálové výdavky</b>							
Podprogram 7.2: Základná škola s materskou školou	<b>433 711</b>						
Projekt 717 Rekonštrukcia budovy – prostriedky EU, ŠR	402 108						
Rekonštrukcia budovy – vlastné prostr.	31 603						
Rekonstrukcia kotolne							

<b>Program 8: Šport</b>							
Podprogram 8.1: Športový areál	<b>15 210</b>	<b>29 449</b>	<b>22 831</b>	<b>26 281</b>	<b>25 631</b>	<b>25 631</b>	<b>25 631</b>
632 Štadión - el.energia,plyn,vodné,stočné	7 029	7 077	8 000	8 000	10 400	10 400	10 400
633 Štadión - všeob.materiál				100	100	100	100
635 Štadión - údržba strojov,budovy	193	504	500	3 650	800	800	800
636 Za prenájom ŠH ŠK Rapid	760	700	700	700	700	700	700
637 Štadión – poistenie budovy	238	238	238	238	238	238	238
642 ŠK Rapid - dotácia	5 720	12 790	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
635 Športová hala – oprava a údržba budovy	1 070	5 797	500	500	500	500	500
636 Za prenájom ŠH – turnaj o pohár	200	200	200	200	200	200	200
637 Športové podujatia		150	200	200	200	200	200
637 Športová hala – poistenie budovy	0	493	493	493	493	493	493
633 Crossfitové ihrisko				200			
642 Cykloklub – dotácia		1 500					

<b>Kapitálové výdavky</b>							
Podprogram 8.1: Nákup hmotného majetku				<b>3 500</b>	<b>44 000</b>		
713 Traktor na kosenie na ihrisko				3 500			
717 Výstavba ihriska					34 000		
716 PD športová hala					10 000		

<b>Program 9. Kultúra</b>							
Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra	<b>21 247</b>	<b>23 068</b>	<b>43 048</b>	<b>40 898</b>	<b>50 468</b>	<b>41 468</b>	<b>41 468</b>
Prvok 9.1.1: Kultúrny dom	19 257	21 637	41 097	38 947	48 507	39 507	39 507
632 KD elek.energia,plyn,vodné, stočné	15 884	15 499	18 850	18 850	19 200	19 200	19 200

633	KD – inter.vybavenie,všeobecný materiál	1 836	3 801	4 640	6 340	11 700	7 700	7 700
635	KD - údržba a oprava budovy	381	1 225	15 000	11 150	15 000	10 000	10 000
637	KD - číst.obrusov, iné služby	728	564	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	KD – poisťné – budova	428	428	430	430	430	430	430
	KD - dohody	0	100	500	500	500	500	500
	KD - odvody	0	20	177	177	177	177	177
Prvok 9.1.2: Obecná knižnica		1 990	1 431	1 951	1 951	1 961	1 961	1 961
633	Knižnica - materiál,knihy,časopisy,noviny	236	268	350	350	480	480	480
	Knižnica - dohody	720	960	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Knižnica - odvody	6	203	401	401	281	281	281
635	Oprava a údržba objektu knižnice	1 028						
Podprogram 9.2: Kultúrne podujatia		4 727	6 823	58 228	14 828	6 532	6 532	6 532
633	Materiál	207	310	500	500	500	500	500
	Kultúra - dohody	852	1 090	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
625	Kultúra - odvody	7	203	228	228	232	232	232
642	Príspevok speváckemu súboru	127	286	2 000	3 000	500	500	500
	Príspevok dychovke	0	2 099	50 400	6 000	0		0

<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 9.3:Rekonštrukcia KD s kotelňou		<b>10 965</b>	<b>1 937</b>			<b>10 000</b>		
716	PD – rekonštrukcia KD s kotelňou	10 965				10 000		
717	Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotelňou z envirofondu							
717	Rekonštrukcia kultúrneho domu s kotelňou vlastné		1 106					
718	Stroje,prístroje a zariadenia		831					
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>3 015</b>	<b>3 030</b>	<b>5 387</b>	<b>7 887</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>
633	Verejná zeleň – materiál, olej, benzín, prac. pomôcky	1 116	1 038	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
635	Verejná zelen - údržba strojov,zelene	1 015	1 674	2 400	4 900	2 700	2 700	2 700
637	Verejná zeleň - dohody	864	240	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
625	Verená zeleň - odvody	7	78	387	387	387	387	387
637	Poistné AČ	13	0	0		0		0

<b>Kapitálové výdavky</b>								
Podprogram 10.2: Technika na úpravu zelene			<b>4 637</b>		<b>1 200</b>			
	717 stroje na úpravu zelene z envirofondu							
	stroje na úpravu zelene -vlastné zdroje							
	Rozšírenie vodovodu Šport.ulica		4 637		1 200			
Podprogram 10.3: Detské ihrisko		<b>292</b>				<b>350</b>		<b>350</b>
	633 materiál - detské ihrisko	182				200		200
	637 služby - detské ihrisko	110				150		150
<b>Program 11: Bývanie</b>								
Podprogram 11.1: Bytové domy a ich údržba		<b>5 915</b>	<b>4 811</b>	<b>6 708</b>	<b>6 708</b>	<b>7 408</b>	<b>7 508</b>	<b>7 508</b>
	632 Bytovka č. 1 - el.energia, vodné,stočné	2 207	1 825	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310
	Bytovka č. 2 - el.energia,vodné,stočné	1 755	919	1 880	1 880	2 080	2 080	2 080
	635 Bytovka č. 1 - údržba budovy	1 628	1 087	1 300	1 300	1 500	1 600	1 600
	Bytovka č. 2 - údržba budovy	107	762	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
	637 Bytovka č. 1 - poistné	109	109	109	109	109	109	109
	Bytovka č. 2 - poistné	109	109	109	109	109	109	109
<b>Program 12: Sociálne služby</b>								
Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba		<b>96</b>	<b>61</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	637 Opatrovateľská služba - dohody	75	50	150	150			
	Opatrovateľská služba - odvody	1	11	55	55			
	642 Dotácia pre zariadenia seniorov	20	0	30	30	50	50	50
Podprogram 12.2: Stravovanie dôchodcov		<b>279</b>	<b>19 369</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	637 Stravovanie dôchodcov	279	19 369	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
Podprogram 12.3: Jubilanti		<b>603</b>	<b>800</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
	637 Jubilanti – materiál	18	25	100	100	100	100	100
	642 Príspevok - jubilanti	585	775	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	642 Príspevok - novonarodené deti					500	500	500
Podprogram 12.4: Klub dôchodcov		<b>412</b>	<b>407</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	642 Príspevok klubu dôchodcov	412	407	500	500	500	600	600
Podprogram: 12.5.: Sociálna výpomoc v núdzi		<b>1 058</b>	<b>798</b>	<b>1 266</b>	<b>1 366</b>	<b>1 266</b>	<b>1 266</b>	<b>1 266</b>
	633 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	50	83	66	66	66	66	66
	637 Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi, prídavky na dieťa	838	615	700	800	700	700	700

	642	Jednorázová dávka sociálne pomoci v núdzi	170	100	500	500	500	500	500
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>808 037</b>	<b>830 644</b>	<b>970 218</b>	<b>954 418</b>	<b>958 279</b>	<b>955 176</b>	<b>954 859</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>481 641</b>	<b>140 688</b>	<b>136 000</b>	<b>171 300</b>	<b>324 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sumarizácia</b>			<b>Skut.2012</b>	<b>Skut.2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Oč.sk.2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
Bežné výdavky spolu			808 037	830 644	970 218	954 418	958 279	955 176	954 859
Kapitálové výdavky spolu			481 641	140 688	136 000	171 300	324 700	0	0
Výdavkové finančné operácie			65 634	66 634	41 532	41 532	42 210	72 513	72 830
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>1 355 312</b>	<b>1 037 966</b>	<b>1 147 750</b>	<b>1 167 250</b>	<b>1 325 189</b>	<b>1 027 689</b>	<b>1 027 689</b>

Bežné príjmy	930 118	1 012 389	1 043 750	1 011 550	1 016 189	1 018 689	1 018 689
Kapitálové príjmy	405 479	76 694	0	41 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	47 468	25 179	96 000	106 700	300 000	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	6 500	9 047	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>1 389 565</b>	<b>1 123 309</b>	<b>1 147 750</b>	<b>1 167 250</b>	<b>1 325 189</b>	<b>1 027 689</b>	<b>1 027 689</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>34 253</b>	<b>85 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hrnčiarovce nad Parnou  
31.10.2014

















