

Úprava rozpočtu 2014

Príjmy obce:

| | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 5.2014 | Úprava 28. 8.2014 | Úprava 12.2014 |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 734 419 | 762 917 | 786 860 | 788 560 | 811 772 | 801 465 |
| Kapitálové príjmy | 120 561 | 4 130 | 102 800 | 102 800 | 104 305 | 26 206 |
| Príjmy spolu | 854 980 | 767 047 | 889 660 | 891 360 | 916 077 | 827 671 |
| Finančné operácie | 81 760 | 47 799 | 413 912 | 413 912 | 464 346 | 440 702 |
| Rozpočtované príjmy spolu | 936 740 | 814 846 | 1 303 572 | 1 305 272 | 1 380 423 | 1 268 373 |

Výdavky obce:

| | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 5.14 | Úprava 8.2014 | Úprav.12.2014 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné výdavky: | 662 299 | 733 179 | 760 676 | 762 376 | 805 225 | 779 366 |
| 1. Správa obce | 117 490 | 124 595 | 139 122 | 140 822 | 157 132 | 157 132 |
| 2. Sociálne a zdravotné služby | 22 799 | 27 379 | 33 513 | 33 513 | 40 253 | 36 837 |
| 3. Ochrana životného prostredia | 42 715 | 48 732 | 49 730 | 49 730 | 50 730 | 50 730 |
| 4. Vzdelávanie | 392 803 | 403 340 | 429 310 | 429 310 | 429 310 | 413 267 |
| 5. Kultúra, šport a náboženstvo | 52 239 | 79 298 | 61 300 | 61 300 | 73 300 | 73 300 |
| 6. Bývanie a občianska vybavenosť | 34 253 | 49 835 | 47 701 | 47 701 | 54 500 | 48 100 |
| Kapitálové výdavky: | 98 817 | 36 595 | 501 896 | 501 896 | 527 957 | 448 007 |
| 1. Správa obce | 12 716 | | | | | |
| 2. Sociálne a zdravotné služby | | | | | | |
| 3. Ochrana životného prostredia | | | 84 000 | 84 000 | 84 000 | |
| 4. Vzdelávanie | 11 572 | 4 949 | | | | |
| 5. Kultúra, šport a náboženstvo | 2 385 | 3 487 | | | | |
| 6. Bývanie a občianska vybavenosť | 72 144 | 28 159 | 417 896 | 417 896 | 443 957 | 448 007 |
| Výdavky spolu | 761 116 | 769 774 | 1 262 572 | 1 264 272 | 1 333 182 | 1 227 373 |
| Finančné operácie: | 23 095 | 40 992 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| Rozpočtované výdavky spolu | 784 211 | 810 766 | 1 303 572 | 1 305 272 | 1 374 182 | 1 268 373 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 5.2014 | Úprava 8.2014 | Úprav.12.2014 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výsledok hospodárenia * | 93 864 | -2 727 | -372 912 | -372 912 | -417 105 | -399 702 |

* Výsledok hospodárenia sa vykazuje očistený od finančných operácií - v zmysle zákona 583/2004 § 10 ods.6

rok

| Bežne príjmy: | | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | Uprav.2014 | Úprava 8.2014 | Úprava12.2014 |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 111 | Daňové príjmy | 310 268 | 338 006 | 357 825 | 357 825 | 357 825 | 357 825 |
| | Výnos dane z príjmov | 310 268 | 338 006 | 357 825 | 357 825 | 357 825 | 357 825 |
| 121 | Daň z majetku | 43 391 | 45 346 | 45 240 | 45 240 | 45 240 | 45 240 |
| | Daň z nehnuteľností - pozemkov | 33 900 | 35 479 | 35 480 | 35 480 | 35 480 | 35 480 |
| | Daň z nehnuteľností - stavieb | 9 398 | 9 769 | 9 660 | 9 660 | 9 660 | 9 660 |
| | Daň z nehnuteľností - bytov | 93 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 133 | Domáce dane za tovary a služby | 20 550 | 22 676 | 20 540 | 20 540 | 20 540 | 20 540 |
| | Daň za psa | 800 | 772 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Daň za ubytovanie | 31 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Daň za užívanie verej.priestranstva | 1 502 | 1 319 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
| | Daň za komunálne odpady | 18 217 | 20 585 | 18 340 | 18 340 | 18 340 | 18 340 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 10 875 | 10 355 | 9 560 | 9 560 | 9 560 | 9 560 |
| | Z prenajatých pozemkov | 2 780 | 2 392 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| | Z prenajatých budov a zariadení | 8 095 | 7 963 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 220 | Administr.p poplatky a iné poplat.a platby | 20 157 | 20 904 | 17 580 | 17 580 | 17 580 | 18 620 |
| | Správne poplatky | 4770 | 5 657 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| | Pokuty a penále za porušenie predpisov | 192 | | | | | 50 |
| | Za predaj výrobkov tovarov a služieb | 959 | 1 642 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | Za služby domu smútku | 194 | 195 | 430 | 430 | 430 | 200 |
| | ČOV - stočné | 6746 | 7 551 | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 4 480 |
| | Za opatrovateľskú službu | | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | Za energie ZDR | 3333 | 2 381 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 780 |
| | Za energie TJ | 3146 | 2 634 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 810 |
| | Platby za MŠ | 598 | 663 | 650 | 650 | 650 | 800 |
| | Platby za Školský klub | 219 | 181 | 230 | 230 | 230 | 200 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov a vkladov | 241 | 363 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| 290 | Nedaňové a ostatné príjmy | 4 380 | 4 024 | 434 | 434 | 434 | 1 661 |
| | Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier | 237 | 231 | 250 | 250 | 250 | 270 |

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Príjmy z refundácie a vratky z dobropisov | 387 3756 | 198 3 595 | 184 | 184 | 184 | 194 1 197 |
| 312 | Transfery na rôznej úrovni | 324 097 | 320 803 | 334 981 | 336 681 | 359 893 | 347 219 |
| | Za matričnú činnosť | 1792 | 1 807 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 833 |
| | Na základnú školu | 287617 | 298 452 | 320 500 | 320 500 | 320 500 | 312 656 |
| | Na materskú školu | 1781 | 5 040 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 682 |
| | Na životné prostredie | 214 | 204 | 230 | 230 | 230 | 182 |
| | Na register obyvateľstva | 655 | 643 | 660 | 660 | 660 | 642 |
| | Na VPP | 6754 | 1 404 | 1 100 | 1 100 | 3 000 | 3 000 |
| | Na sociálne dávky | 5789 | 6 013 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 6 800 |
| | dotácia na podporu v nezamestnanosti | 14250 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 6 700 | 6 700 |
| | Dotácia externý manažment ZŠ | 3190 | | | | | |
| | Dotácia externý manažment CZ | 1655 | | | | | |
| | dotácia, voľby, | 400 | 2 058 | 2 000 | 3 700 | 5 700 | 5 700 |
| | dotácia /údržba ciest , KD/ | | 2 704 | | | 5 000 | 5 000 |
| | dotácia /VUC – kultúra / | | 1 050 | | | 2 800 | 900 |
| | dotácia terénna sociálna práca | | | | | 6 240 | 2 124 |
| 311 | Dar na prevádzku telocvične | 460 | 440 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Kapitálové príjmy: | | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | Uprav.2014 | Úprava 8.2014 | Úprava 12.2014 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 322 | Kapitálové príjmy: | 117 561 | | 102 800 | 102 800 | 102 800 | 24 585 |
| | Dotácia - rekonštrukcia ZŠ | 89 733 | | | | | |
| | Dotácia – centrálna zóna | 21 822 | | | | | |
| | Dotácia – kanalizácia | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| | Dotácia – detské ihrisko MŠ | 4 199 | | | | | |
| | Dotácia – prekrytie dažďového jarku /pri kostole | | | 22 800 | 22 800 | 22 800 | 22 685 |
| | Dotácia VUC /cyklotur.odpočívadlá/ | | | | | | 1 900 |
| | dotácia ZŠ kamerový systém | 1 807 | | | | | |
| 230 | Príjem z predaja majetku | 3 000 | 4 130 | | | 1 505 | 1 621 |

| Finančné operácie: | | ROK 2012 | ROK 2013 | ROK 2014 | Uprav.2014 | Úprava 8.2014 | Úprava 12.2014 |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Finančné operácie | | 81 760 | 47 799 | 413 912 | 413 912 | 464 346 | 440 702 |
| 454 | Prevod z rezervného fondu | | 34 227 | 79 566 | 79 566 | 130 000 | 106 356 |
| 513 | Úver na centrálnu zónu | | | | | | |
| 514 | Úver na výstavbu polyfunkčnej budovy | 62 081 | 13 572 | 334 346 | 334 346 | 334 346 | 334 346 |
| | stravné obecná kuchyňa | 12 539 | | | | | |
| | stravné ŠJ | 7 140 | | | | | |

Program č.1: SPRÁVA OBCE

Zámer: Kvalitné a efektívne vykonávanie samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy

Ciel: Kvalitne a efektívne fungovanie samosprávy

| | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 20 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 117 490 | 124 595 | 139 122 | 140 822 | 157 132 | 157 132 |
| 1.1: Manažment obce a administratíva | 91 440 | 95 677 | 109 432 | 109 432 | 109 432 | 109 432 |
| 1.2: Prevádzkové náklady obecného úradu | 26 050 | 28 918 | 29 690 | 31 390 | 47 700 | 47 700 |
| Kapitálové výdavky | 12 716 | | | | | |
| Výdavky spolu | 130 206 | 124 595 | 139 122 | 140 822 | 157 132 | 157 132 |
| Finančné operácie | | | | | | |

Podprogram 1.1: Manažment obce a administratíva

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 20 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|------------|----------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 610 Mzdy | bežn | 67 557 | 69 105 | 80 384 | 80 384 | 80 384 | 80 384 |
| 620 Odvody | bežn | 23 883 | 26 572 | 29 048 | 29 048 | 29 048 | 29 048 |

| Ciel' | | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 20 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|--|--|-------|-------|---------|-----------|-------------|--------------|
| Zabezpečiť efektívne riadenie obce | | | | | | | |
| Výsledok hospodárenia | | 93864 | -2727 | -372912 | -372912 | -417105 | -399702 |
| Zostatok Rezervného fondu | | | | | | | |
| MU: Úspešnosť vybraní dane a poplatkov v % | | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
| Úspešnosť vymáhania pohľadávok v % | | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| Počet pracovníkov | | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 |

Podprogram 1.2: Prevádzkové náklady obecného úradu

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 20 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---|----------|--------|--------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 630 Tovary a služby | bežn | 22 734 | 25 368 | 25 970 | 25 970 | 40 000 | 40 000 |
| 640 Bežné transfery | bežn | 1 661 | 1 492 | 1 720 | 1 720 | 2 000 | 2 000 |
| 610-630 Voľby | bežn | 1 655 | 2 058 | 2 000 | 3 700 | 5 700 | 5 700 |
| 710 Nákup kapitál. aktív (mot. vozidla) | kapit. | 12 716 | | | | | |

| Ciel' | | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 20 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----------------------------------|--|------|------|------|-----------|-------------|--------------|
| Efektívne využívanie prostriedkov | | | | | | | |

| M.U | Zmena prevádzkových nákladov v % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-----|----------------------------------|---|---|---|---|---|
|-----|----------------------------------|---|---|---|---|---|

Program č.2: SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY

Zámer: Dostatočná ponuka sociálnych a zdravotných služieb v obci

Cieľ: Podpora sociálnych a zdravotných služieb v obci

| | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 22 799 | 27 379 | 33 513 | 33 513 | 40 253 | 36 837 |
| 2.1: Stravovanie seniorov a ŤZP | 14 794 | 15 730 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 760 |
| 2.2: Opatrovateľská služba | 16 | 558 | 6 953 | 6 953 | 6 953 | 6 953 |
| 2.3: Dávky v hmotnej núdzi | 5 866 | 6 936 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 700 |
| 2.4: Zdravotné služby | 2 123 | 4 155 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 2.5: Terénna sociálny práca | | | | | 6 740 | 2 124 |
| Kapitálové výdavky | | | | | | |
| Finančné operácie | 12 539 | | | | | |
| Výdavky spolu | 35 338 | 27 379 | 33 513 | 33 513 | 40 253 | 36 837 |

Podprogram 2.1: Stravovanie seniorov a ŤZP

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 610 Mzdy | bežný | 9 850 | 10 149 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 620 Odvody | bežný | 4 058 | 4 126 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 630 Tovary a služby | bežný | 886 | 1 455 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| 633 Potraviny | FO | 12 539 | | | | | |

| Cieľ | Zabezpečiť stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 8.14 |
|------|--|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| M.U | Priemerný počet stravníkov za mesiac | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | Prepočítaný počet zamestnancov | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Podprogram 2.2: Opatrovateľská služba

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---------------------|----------|------|------|-------|-------------|-------------|--------------|
| 610 Mzdy | bežný | | 368 | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 780 |
| 620 Odvody | bežný | | 128 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 |
| 630 Tovary a služby | bežný | 16 | 62 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Cieľ | Zabezpečiť opatrovateľskú starostlivosť podľa potreby | 2012 | 2013 | 2014 | Úprav.2014 | Plnenie 30.6. | Plnenie 30.6. |
|------|---|------|------|------|------------|---------------|---------------|
| M.U | Počet obyvateľov, ktorým sa poskytuje opatr. služba | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Prepočítaný počet zamestnancov | | | 1 | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 2.3: Dávky v hmotnej núdzi a terénna soc.práca

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----|--------------------------|-------|------|------------------|-------------|--------------|
| 640 | Jednorazove príspevky | bežný | 100 | 900 | 900 | 900 |
| 640 | Socialne dávky (Deti ZS) | bežný | 5766 | 6036 | 5600 | 5600 |

| Cieľ: | Zmierniť núdzu obyvateľom odkázaným na pomoc | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 8.14 |
|-------|---|------|------|------------------|-------------|-------------|
| M.U | Počet poberateľov štátnej dávky v hmotnej núdzi | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | Počet poskytnutých výpomocí od obce | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Podprogram 2.4: Zdravotné služby

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----|-----------------|-------|-------|------------------|-------------|--------------|
| 630 | Tovary a služby | bežný | 2 123 | 4 155 | 2 300 | 2 300 |
| 640 | Bežné transfery | bežný | | | | |

| Cieľ: | Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých občanov. | 2012 | 2013 | 2014 Uprav.2014 | Úprava 8.14 | Úprava 8.14 |
|-------|--|------|------|-----------------|-------------|-------------|
| | Priemerný počet ordinačných hodín za týždeň | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| M.U | Počet ambulancií v obci | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Počet lekární v obci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 2.5: Terénna sociálna práca

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----|-----------------|-------|------|------------------|-------------|--------------|
| 610 | Mzdy | bežný | | | 4 630 | 1 500 |
| 620 | Odvody | bežný | | | 1 610 | 524 |
| 630 | Tovary a služby | bežný | | | 500 | 100 |

| Cieľ | Zabezpečiť terénnu sociálnu prácu podľa potreby | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 8.14 |
|------|---|------|------|------------------|-------------|-------------|
| M.U | Počet obyvateľov, ktorým sa poskytuje terénna sociálna služba | | | | | 2 |
| | Prepočítaný počet zamestnancov | | | | | 2 |

Program č.3: OCHRANA ŽIV. PROSTREDIA

Zámer: Kvalitné životné prostredie atraktívne pre život

Ciel: Ochrana ovzdušia, pôdy, podzemných a povrchových vôd pred negatívnymi vplyvmi ľudskej aktivity

| | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 42 715 | 48 732 | 49 730 | 49 730 | 50 730 |
| 3.1: Nakladanie s tuhým kom. odpadom | 27 871 | 28 785 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami | 14 844 | 19 947 | 20 730 | 20 730 | 21 730 |
| Kapitálové výdavky | | | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Výdavky spolu | 42 715 | 48 732 | 133 730 | 133 730 | 134 730 |
| Finančné operácie | | | | | 50 730 |

Podprogram 3.1: Nakladanie s tuhým kom. odpadom

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----------------------------|----------|--------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 630 Tovary a služby | bežný | 27 871 | 28 785 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| 717 Projekt separovaný zber | kapitál. | | | | | |

| Ciel: | | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|--|---|------|------|------------------|-------------|--------------|
| <i>Kvalitný a efektívny systém odpadového hospodárstva</i> | | | | | | |
| | Objem uskladneného komunálneho odpadu v (t) | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| | Počet vysypaných nádob za jeden odvoz | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| | Počet separovaných komodít | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| M.U. | Množstvo vyseparovaného papiera (t) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | Množstvo vyseparovaného skla (t) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | Množstvo vyseparovaného elektr. odpadu (t) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Množstvo vyseparovaného PET odpadu (t) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

Podprogram 3.2: Nakladanie s odpadovými vodami

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---------------------------------|----------|-------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 610 Mzdy | bežný | 5 091 | 4 972 | 5 726 | 5 726 | 5 726 |
| 620 Odvody | bežný | 1 575 | 1 538 | 2 004 | 2 004 | 2 004 |
| 630 Tovary a služby, energia | bežný | 8 178 | 13 437 | 13 000 | 13 000 | 14 000 |
| 717 Výstavba kanalizačnej siete | kapitál. | | | 84 000 | 84 000 | 84 000 |

| Ciel: | | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---|--|------|------|------------------|-------------|--------------|
| <i>Zabezpečiť pripojenie domácností na kanalizačnú sieť</i> | | | | | | |
| | Počet domov pokrytých verejnou kanalizačnou sieťou | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| M.U. | Počet pripojených domov na kanalizáciu | | 280 | 280 | 280 | 280 |

Program č.4: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školské zariadenia s atraktívnou a vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ciel: Zabezpečiť vysokú úroveň vzdelávania, aktivít a starostlivosti o deti

| | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 392 803 | 403 340 | 429 310 | 429 310 | 429 310 | 413 267 |
| 4.1. Základná škola | 297 164 | 302 705 | 320 500 | 320 500 | 320 500 | 316 405 |
| 4.2. Materská škola | 64 983 | 68 274 | 72 350 | 72 350 | 72 350 | 64 382 |
| 4.3. Školský klub detí | 9 156 | 10 353 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 10 880 |
| 4.4. Školská jedáleň | 21 500 | 22 008 | 25 480 | 25 480 | 25 480 | 21 600 |
| Kapitálové výdavky | 11 572 | 4 949 | | | | |
| Výdavky spolu | 404 375 | 408 289 | 429 310 | 429 310 | 429 310 | 413 267 |
| Finančné operácie | 7 140 | | | | | |

Podprogram 4.1: Základná škola

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 | |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|------------|
| 610 | Mzdy | bežný | 175 160 | 185 101 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 188 400 |
| 620 | Odvody | bežný | 60 732 | 66 201 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 65 900 |
| 630 | Tovary a služby | bežný | 61 272 | 51 403 | 53 200 | 52 600 | 52 600 | 57 756 |
| 631 | Tovary a služby | bežný | | | | | | 3749 |
| 640 | Bežné transfery | bežný | 1 621 | 4 080 | | 600 | 600 | 600 |
| 710 | Obstaranie kapitálových aktív | kapitál. | 3 604 | | | | | |
| <i>Ciel:</i> | <i>Kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>Úprava 2014</i> | <i>2016</i> | <i>2016</i> | |
| | <i>Počet žiakov ZŠ</i> | <i>166</i> | <i>166</i> | <i>161</i> | <i>161</i> | <i>161</i> | <i>161</i> | <i>161</i> |
| <i>M.U.</i> | <i>Počet tried ZŠ</i> | <i>9</i> | <i>9</i> | <i>9</i> | <i>9</i> | <i>9</i> | <i>9</i> | <i>9</i> |
| | <i>Počet zamestnancov</i> | <i>19</i> | <i>19</i> | <i>19</i> | <i>19</i> | <i>19</i> | <i>19</i> | <i>19</i> |
| | <i>Počet TOP 3 umiestnení v okresných súťažiach</i> | <i>1</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>3</i> | <i>3</i> |

Podprogram 4.2: Materská škola

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 | |
|-----|-------------------------------|----------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 610 | Mzdy | bežný | 31 932 | 32 271 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 34 000 |
| 620 | Odvody | bežný | 11 188 | 11 411 | 13 300 | 13 300 | 13 300 | 11 900 |
| 630 | Tovary a služby | bežný | 21 863 | 24 265 | 20 650 | 20 650 | 20 650 | 18 182 |
| 640 | Bežné transfery | bežný | | 327 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| 710 | Detiské ihrisko a plot pri MŠ | kapitál. | 7 968 | 1 950 | | | | |

| Ciel: | Kvalitný výchovno-vzdelávací proces o deti v predškolskom v | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-------|---|------|------|------------------|-------------|--------------|
| | Počet tried zriadených v MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M.U. | Počet detí navštevujúcich MŠ | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Počet zamestnancov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Podprogram 4.3: Školský klub detí

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----|-----------------|-------|-------|------------------|-------------|--------------|
| 610 | Mzdy | bežný | 6 374 | 7 290 | 7 600 | 7 600 |
| 620 | Odvody | bežný | 2 234 | 2 561 | 2 660 | 2 660 |
| 630 | Tovary a služby | bežný | 548 | 502 | 620 | 620 |
| 640 | Bežné transfery | bežný | | | 100 | 100 |

| Ciel: | Zabezpečiť atraktívny program po vyučovaní | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 8.14 |
|-------|---|------|------|------------------|-------------|-------------|
| M.U. | Počet detí navštevujúcich školský klub detí | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Počet zamestnancov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Podprogram 4.4: Školská jedáleň

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----|--|----------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 610 | Mzdy | bežný | 12 798 | 14 165 | 15 100 | 15 100 |
| 620 | Odvody | bežný | 4 501 | 4 983 | 5 300 | 5 300 |
| 630 | Tovary a služby | bežný | 4 201 | 2 860 | 4 780 | 4 780 |
| 640 | Bežné transfery | bežný | | | 300 | 300 |
| 710 | Obstaranie kap.aktív /sporák/ Finančné operácie | kapitál. FO | | 2 999 | | |

| Ciel: | Podpora zdravej životosprávy detí | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-------|---|------|------|------------------|-------------|--------------|
| | Priemerný počet stravníkov z MŠ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| M.U. | Priemerný počet stravníkov zo ZŠ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | Z toho počet stravníkov odkázaných na soc.pomoc | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | Počet zamestnancov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Program č.5: KULTÚRA, ŠPORT A NÁBOŽENSTVO

Zámer: Všestranný rozvoj kultúry a športových aktivít

Ciel: Zabezpečovanie dostatočnej ponuky kultúrnych a športových možností, obnova kultúrnej a športovej infraštruktúry.

| | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Bežné výdavky | 52 239 | 79 298 | 61 300 | 61 300 | 73 300 |
| 5.1. Športová infraštruktúra | 31 342 | 39 292 | 32 100 | 32 100 | 32 100 |
| 5.2. Kultúrna infraštruktúra | 19 559 | 37 647 | 27 600 | 27 600 | 39 600 |
| 5.3. Náboženské a iné spoločenské aktivity | 1 338 | 2 359 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Kapitálové výdavky | 2 385 | 3 487 | | | |
| Výdavky spolu | 54 624 | 82 785 | 61 300 | 61 300 | 73 300 |
| Financne operacie | | | | | |

| Podprogram 5.1: Športová infraštruktúra | | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|--|---|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Tovary a služby | bežný | 7 342 | 15 292 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
| 630 | Bežné transfery | bežný | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 640 | Obstaranie kap. aktív | kapitál | 2 385 | 3 487 | | | |
| 710 | | | | | | | |
| | <i>Podpora a rozvoj športových aktivít v obci</i> | | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8/14 | Úprava 12.14 |
| <i>Ciel:</i> | <i>Počet športovísk</i> | | | 2 | | | |
| | <i>Umiestnenie A mužstva TJ</i> | <i>IV.liga 10.m</i> | | <i>7.miesto</i> | <i>7.miesto</i> | <i>7.miesto</i> | <i>7.miesto</i> |
| <i>M.U.</i> | <i>Umiestnenie dorastencov TJ</i> | <i>4. miesto</i> | | <i>MO 1.miesto</i> | <i>MO 1.miesto</i> | <i>MO 1.miesto</i> | <i>MO 1.miesto</i> |
| | <i>Umiestnenie žiakov TJ</i> | <i>2.miesto</i> | | <i>3.miesto</i> | <i>3.miesto</i> | <i>3.miesto</i> | <i>3.miesto</i> |

| Podprogram 5.2: Kultúrna infraštruktúra | | | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|--|--|-------|--------|--------|------------------|-------------|--------------|
| | Mzdy | bežný | | | 1500 | 1500 | 1500 |
| 610 | Odvody | bežný | | | 600 | 600 | 600 |
| 620 | Tovary a služby | bežný | 13 339 | 29 347 | 16 500 | 16 500 | 28 500 |
| 630 | Bežné transfery | bežný | 6 220 | 8 300 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 640 | | | | | | | |
| | <i>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí v obci.</i> | | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
| <i>Ciel:</i> | <i>Počet kultúrnych podujatí v obci</i> | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| <i>M.U.</i> | <i>Počet podporených organizácií</i> | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Podprogram 5.3: Náboženské a iné spoločenské aktivity

| | Alokácia | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 | |
|-----|-----------------|-------|-------|------------------|-------------|--------------|-------|
| 630 | Tovary a služby | bežný | 1 338 | 2 359 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 640 | Bežné transfery | bežný | | | | | |

| Ciel: | Zabezpečiť údržbu pohrebísk | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 | |
|-------|---------------------------------------|------|------|------------------|-------------|--------------|---|
| | Počet kosení areálu cintorína v roku | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| M.U. | Počet odvezených kontajnerov na odpad | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Program č.6: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer: Rozvoj a starostlivosť o obecnú infraštruktúru a majetok.

Ciel: Atraktívny život v obci.

| | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky | 34 253 | 49 835 | 47 701 | 47 701 | 54 500 | 48 100 |
| 6.1: Verejné osvetlenie a monitorovací systé. | 6 906 | 11 132 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| 6.2: Verejné priestranstva | 26 923 | 26 338 | 33 201 | 33 201 | 39 000 | 33 600 |
| 6.3: Cestná doprava | 424 | 12 365 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 500 |
| Kapitálové výdavky | 72 144 | 28 159 | 417 896 | 417 896 | 443 957 | 448 007 |
| Výdavky spolu | 106 397 | 77 994 | 465 597 | 465 597 | 498 457 | 496 107 |
| Finančné operácie | 3 416 | 40 992 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |

Podprogram 6.1: Verejné osvetlenie a monitorovací systém

| | Alokáci | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|-----------------------------------|----------|-------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|
| 630 Tovary a služby | bežný | 6 906 | 11 132 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | kapitálc | 2 020 | | | | | |

| Ciel: | Zabezpečiť prevádzku verejného osvetlenia a monitorovacieho | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 8.14 |
|-------|---|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| M.U. | Počet prevádzkovaných svetelných bodov | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| | Počet prevádzkovaných kamier | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Podprogram 6.2: Verejné priestranstva

| | Alokáci | 2012 | 2013 | 2014 | Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 |
|--|----------|--------|--------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 610 Mzdy | bežný | 11 526 | 10 209 | 7 100 | 7 100 | 11 500 | 12 100 |
| 620 Odvody | bežný | 4 250 | 3 665 | 3 601 | 3 601 | 4 500 | 4 500 |
| 630 tovary a služby | bežný | 9 835 | 8 680 | 10 500 | 10 500 | 13 000 | 11 000 |
| 650 splácanie úrokov /z úveru/ | bežný | 1 312 | 3 784 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 6 000 |
| 710 vianočná výzdoba obce | kapitál. | | 2 672 | 2 600 | 2 600 | 1 661 | 1 661 |
| projektová dokumentácia polyfunkčný objekt | kapitál. | 7 441 | | | | | |
| Realizácia centrálnej zóny | kapitál. | | | | | | |
| Polyfunkčný budova | kapitál. | 62 683 | 13 572 | 391 296 | 391 296 | 415 296 | 415 296 |
| výstavby priekop | kapitál. | | 9 755 | | | 3 000 | 3 000 |
| nákup nákladného auta | kapitál. | | 2 160 | | | | |
| výstavby odpočívadla pre cyklotur. | kapitál. | | | | | | 2 000 |
| prekrytie dažďového jarku /pri kostole/ | kapitál. | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 26 050 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 820 Finančné operácie | FO | 3 416 | 40 992 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
|-----------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

| Ciel: | | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 | |
|---|--|------|------|------------------|-------------|--------------|----|
| <i>Správa verejného priestranstva a verejných budov</i> | | | | | | | |
| <i>Počet kosení verejnej zelene do roka</i> | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <i>M.U. Prepočítaný počet pracovníkov</i> | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Počet zapojených uchádzačov o aktivačné práce</i> | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Podprogram 6.3: Cestná doprava

| | Alokáci | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 | |
|---------------------------------------|----------|------|--------|------------------|-------------|--------------|-------|
| 630 Služby | bežný | 424 | 12 365 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 630 Oprava a údržba miest.komunikácií | bežný | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| 710 dopravné značenie | kapitálc | | | | | | |

| Ciel: | | 2012 | 2013 | 2014 Úprava 2014 | Úprava 8.14 | Úprava 12.14 | |
|---|--|------|------|------------------|-------------|--------------|----|
| <i>Zabezpečiť kvalitné miestne komunikácie</i> | | | | | | | |
| <i>Počet hodín zimnej údržby</i> | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| <i>M.U. Zrekonštruované miestne komunikácie v (t)</i> | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| <i>Počet dopravných značiek</i> | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

