

Programový rozpočet_2018

Progr.	Podpr.	Prvo	Funč.kl.	Ekon.kl.	Název	čerp.2015	čerp.2016	schv.2017	čerp.2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Výdaje												
bežné výdavky												
01					Program Plánovanie, manažment, kontrola							
01					Podprogram Riadenie obce							
			01.1.1	633016	Reprezentačné	224	928	1000	1572	1560	1560	1560
*01					Podprogram Riadenie obce	224	928	1000	1572	1560	1560	1560
02					Podprogram Obecné zastupiteľstvo							
			01.1.1	611	Hrub.mzda Oz	2222	5807	10700	7524	11200	11200	11200
			01.1.1	621	OZ VŠZP	0	347	500	535	560	560	560
			01.1.1	623	OZ - Dôvera	0	100	200	100	560	560	560
			01.1.1	625001	OZ - nemocenské poistenie	0	414	0	101	160	160	160
			01.1.1	625002	OZ - starobné poistenie	152	604	1000	1393	1570	1570	1570
			01.1.1	625003	OZ - úrazové poistenie	9	56	80	79	90	90	90
			01.1.1	625004	OZ - invalidné poistenie	33	194	250	283	340	340	340
			01.1.1	625005	OZ - Poistenie v nezamestnanosti	0	39	100	72	110	110	110
			01.1.1	625007	OZ - rezervný fond	52	327	400	472	530	530	530
*02					Podprogram Obecné zastupiteľstvo	2468	7888	13230	10559	15120	15120	15120
03					Podprogram Plánovanie							
			01.1.1	637011	Územný plán	0	0	5000	18100	18100	18100	18100
*03					Podprogram Plánovanie	0	0	5000	18100	18100	18100	18100
04					Podprogram Kontrola - Audit							
			01.1.1	637005	Kontrola - AUDIT	0	0	1440	1440	500	500	500
			01.1.1	642006	Členský príspevok pre kontrolórov	30	0	0	0	30	30	30
*04					Podprogram Kontrola - Audit	30	0	1440	1440	530	530	530
05					Podprogram Členstvo obce v združeniach							
			01.1.1	642006	Členský príspevok	599	276	500	281	500	500	500
*05					Podprogram Členstvo obce v združeniach	599	276	500	281	500	500	500
*01					Program Plánovanie, manažment, kontrola	3321	9092	21170	31952	35810	35810	35810
02					Program Propagácia a marketing							
01					Podprogram Pokujatia obce							

Programový rozpočet_2018

			01.1.1	633016	Reprezentatívne podujatia obce	2234	4100	4000	7383	7000	7000	7000
*01					Podprogram Pokujatia obce	2234	4100	4000	7383	7000	7000	7000
*02					Program Propagacia a marketing	2234	4100	4000	7383	7000	7000	7000
03					Program interne sluzby							
01					Hospodarska sprava a evidencia hnut. a nehnut. majetku							
			01.1.1	633006	Materiál na údržbu OcÚ	0	547	1000	6	1020	1020	1020
*01					Hospod. sprava a ev. hnut. a nehnut. ma	0	547	1000	6	1020	1020	1020
02					Podprogram Právne služby							
			01.1.1	637005	Spec. služby- právne služby,geodetické	2581	240	2000	2454	10500	10500	10500
*02					Podprogram Právne služby	2581	240	2000	2454	10500	10500	10500
04					Podprogram Vzdelavanie zam. obce							
			01.1.1	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf.	781	793	1500	700	1500	1500	1500
*04					Podprogram Vzdelavanie zamest. obce	781	793	1500	700	1500	1500	1500
*03					Program interne služby	3362	4740	4500	3160	13020	13020	13020
04					Program Sluzby občanom							
01					Podprogram Stavebný úrad							
			05.6.0	611	Tarifný plat SÚ	2389	2447	4180	2488	4600	4600	4600
			05.6.0	612001	Osobný príplatok SÚ	358	372	520	645	650	650	650
			05.6.0	621	Poistné do VŠZP SÚ	0	0	440	0	520	520	520
			05.6.0	625001	Na nemocenské poistenie SÚ	0	0	60	0	70	70	70
			05.6.0	625002	Na starobné poistenie SÚ	0	0	620	0	730	730	730
			05.6.0	625003	Na úrazové poistenie SÚ	0	0	35	0	40	40	40
			05.6.0	625004	Na invalidné poistenie SÚ	0	0	130	0	160	160	160
			05.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti SÚ	0	0	45	0	50	50	50
			05.6.0	625007	Na poistenie do RFS SÚ	0	0	210	0	250	250	250
			05.6.0	632003	Poštové služby SÚ	397	432	800	245	500	500	500
			05.6.0	633006	Všeobecný materiál kanc. potreby SÚ	65	0	120	0	150	150	150
			05.6.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, SÚ	0	0	200	0	200	200	200
*01					Podprogram Stavebný úrad	3209	3251	7360	3378	7920	7920	7920
02					Podprogram Cintorín							

Programový rozpočet_2018

			08.4.0	632002	Cintorín - voda + ocu	98	45	100	38	100	100	100	100
			08.4.0	633006	Cintorín všeobecný mater.	450	0	0	0	0	0	0	0
			08.4.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	52	40	100	25	100	100	100	100
			08.4.0	635006	Oplotenie cintorín	0	0	8000	0	0	0	0	0
			08.4.0	637004	Všeobecné služby - cintorín	0	497	500	0	500	500	500	500
*02					Podprogram Cintorín	600	582	8700	63	700	700	700	700
03					Podprogram MR a VO								
			06.4.0	632001	VO - sídl. Dreveník Žehra	2466	6383	7185	3807	6500	6500	6500	6500
			06.4.0	633006	Náklady na opravu VO	715	22274	3000	596	9000	9000	9000	9000
*03					Podprogram MR a VO	3181	28657	10185	4403	15500	15500	15500	15500
04					Podprogram Kultúrne domy								
			08.2.0	632001	Plyn KD Žehra	6027	3414	6000	7891	8000	8000	8000	8000
			08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	60	65	100	60	100	100	100	100
			08.2.0	633004	Vybavenie kuchyne KD	0	4230	1000	584	500	500	500	500
			08.2.0	633006	Všeobecný materiál	185	955	100	81	200	200	200	200
			08.2.0	634002	Udržba KD	0	20745	10000	7578	2000	2000	2000	2000
			08.2.0	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000
*04					Podprogram Kultúrne domy	6272	29409	17200	16194	11800	11800	11800	11800
*04					Program Služby občanom	13262	61900	43445	24038	35920	35920	35920	35920
05					Program Bezpečnosť								
02					Podprogram Protipožiarna ochrana								
			01.1.1	637005	PO, BOZP, preventívár	663	2492	1500	304	500	500	500	500
*02					Podprogram Protipožiarna ochrana	663	2492	1500	304	500	500	500	500
03					Podprogram MOPS								
			03.6.0	611	Tarifný plat MOPS	49910	0	0	0	57550	57550	57550	57550
			03.6.0	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa - OH	1260	0	0	0	1584	1584	1584	1584
			03.6.0	623	Poistné Dôvera OH	4231	0	0	0	5872	5872	5872	5872
			03.6.0	625001	Na nemocenské poistenie OH	781	0	0	0	745	745	745	745
			03.6.0	625002	Na starobné poistenie OH	7759	0	0	0	7450	7450	7450	7450
			03.6.0	625003	Na úrazové poistenie OH	446	0	0	0	425	425	425	425
			03.6.0	625004	Na invalidné poistenie OH	1673	0	0	0	1600	1600	1600	1600

Programový rozpočet_2018

				03.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti OH	553		0	0	0	530	530	530
				03.6.0	625007	Na poistenie do RFS	2650		0	0	0	2530	2530	2530
				03.6.0	633006	Všeobecný materiál	3047		0	0	0			
				03.6.0	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0		0	0	0	200	200	200
				03.6.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konf.	0		0	0	0	1000	1000	1000
				03.6.0	637004	Všeobecné služby	16802		0	0	0			
				03.6.0	637014	Stravovanie MOPS	7856		0	0	0			
						Podprogram MOPS	96968	0	0	0	0	79486	79486	79486
*05						Program Bezpečnosť	97631	2492	1500	304	79986	79986	79986	79986
06						Program Odpadové hospodárstvo								
	01					Podprogram Zber a odvoz odpadu								
				05.1.0	633006	Všeobecný materiál vrecia	181	0	1000	0	2500	2500	2500	2500
				05.1.0	637004	EKOVER	22212	30137	30500	31398	34500	34500	34500	34500
						Podprogram Zber a odvoz odpadu	22393	30137	31500	31398	34500	34500	34500	34500
*06						Program Odpadové hospodárstvo	22393	30137	31500	31398	34500	34500	34500	34500
07						Program Komunikácia								
	01					Podprogram Údržba MK								
				04.5.1	633006	Materiál na údržbu komunikácii	1295	6078	2500	1560	3500	3500	3500	3500
				04.5.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	150	0	150	150	150	150
						Podprogram Údržba MK	1295	6078	2650	1560	3650	3650	3650	3650
*07						Program Komunikácia	1295	6078	2650	1560	3650	3650	3650	3650
08						Program Vzdelanie								
	01					Podprogram Školská jedáleň pri MŠ								
				09.6.0.1	6111	Tarifný plat - ŠJ	20610	19346	19290	19096	21200	21200	21200	21200
				09.6.0.1	612001	Osobný príplatok ŠJ	3048	4288	5060	4856	1710	1710	1710	1710
				09.6.0.1	614	Odmeny ŠJ	50	0	0	0	100	100	100	100
				09.6.0.1	621	Poistné do VZP -ŠJ	2207	2369	2450	2448	2300	2300	2300	2300
				09.6.0.1	623	Poistné Dôvera	167	0	0	0	0	0	0	0
				09.6.0.1	625001	ŠJ - nemocenské poistenie	328	332	340	343	320	320	320	320
				09.6.0.1	625002	ŠJ - starobné poistenie	3280	3316	3410	3427	3210	3210	3210	3210
				09.6.0.1	625003	ŠJ - úrazové poistenie	187	173	195	196	190	190	190	190
				09.6.0.1	625004	ŠJ - invalidné poistenie	703	710	730	734	690	690	690	690

Programový rozpočet_2018

[illegible]

[illegible]

Programový rozpočet_2018

			06.2.0	621	AČ VŠZP	858	1112	1200	871	640	640	640
			06.2.0	625001	AČ - Nemocenské poistenie	120	156	170	122	90	90	90
			06.2.0	625002	AČ starobné poistenie	1201	1557	1670	1220	900	900	900
			06.2.0	625003	AČ úrazové poistenie	69	89	100	70	50	50	50
			06.2.0	625004	AČ invalidné poistenie	257	334	360	261	190	190	190
			06.2.0	625005	AČ poistenie v nezamestnanosti	90	111	120	87	70	70	70
			06.2.0	625007	AČ poistenie do RFS	407	483	570	414	300	300	300
			06.2.0	633006	Material - AČ	12042	12794	12790	9517	9520	9520	9520
					Podprogram Aktivačná činnosť	22719	27279	28980	24089	18170	18170	18170
					Podprogram Terenní sociální pracovníci							
			10.7.0	611	Hrubá mzda KSP	29079	0	0	4202	32180	32180	32180
			10.7.0	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa - KSP	1774	0	0	346	1360	1360	1360
			10.7.0	623	Dôvera zdravotná poisťovňa - TSP	1323	0	0	74	930	930	930
			10.7.0	625001	KSP - nemocenské poistenie	426	0	0	59	450	450	450
			10.7.0	625002	KSP - starobné poistenie	4259	0	0	589	4500	4500	4500
			10.7.0	625003	KSP - úrazové poistenie	248	0	0	34	260	260	260
			10.7.0	625004	KSP - invalidné poistenie	913	0	0	126	970	970	970
			10.7.0	625005	KSP - poistenie v nezamestnanosti	304	0	0	42	320	320	320
			10.7.0	625007	KSP - rezervný fond solidarity	1304	0	0	200	1530	1530	1530
			10.7.0	631001	KSP - cestovné	96	0	0	0	0	0	0
			10.7.0	637014	KSP - stravné	3636	0	0	0	0	0	0
					Podprogram KSP	43362	0	0	5672	42500	42500	42500
					Podprogram Prídavky na deti							
			10.4.0	642014	Jednotlivcovi	20257	24210	23000	20495	20500	20500	20500
					Podprogram ÚPSVR 50-j 54							
			01.3.3	611	Hrubá mzda - 54	50950	23692	7850	28796	43205	43205	43205
			01.3.3	621	Všzp 50j: 54	1850	1075	400	81			
			01.3.3	623	Dôvera 50 j, 54	3798	1372	760	3013	12085	12085	12085
			01.3.3	625001	54, 50j nemocenské poistenie	773	357	0	0	557	557	557
			01.3.3	625002	50j, 50 starobné poistenie	7727	3591	0	4447	5565	5565	5565
			01.3.3	625003	50j, 54 úrazové poistenie	437	205	0	254	320	320	320

Programový rozpočet_2018

			01.3.3	625004	50j, 54 invalidné poistenie	1656	769	0	953	1195	1195	1195
			01.3.3	625005	50j, 54 poistenie v nezamestnanosti	552	255	0	762	400	400	400
			01.3.3	625007	50j, 54 RFS	2763	1263	0	1508	1888	1888	1888
			01.3.3	633006	Všeobecný materiál	2200	100	0	0	0	0	0
			01.3.3	637004	Všeobecné služby dod. Spôsobom	2099	0	0	0	0	0	0
			01.3.3	637014	Stravovanie MRK	5967	0	0	0	0	0	0
					Podprogram UPSVR 50-j 54	80772	32679	9010	39814	65215	65215	65215
					Podprogram výkon oobitného príjemcu							
					Tarifný plat OcÚ výkon osob. príjemcu	442	500	500	416	190	190	190
					Podprogram výkon oobitného príjemcu	442	500	500	416	190	190	190
					Podprogram dotácie HN							
					Učebné pomôcky -dotácia	318	116	340	121	120	120	120
					Stravovanie	1376	1230	3600	1713	1710	1710	1710
					Podprogram dotácie HN	1694	1346	3940	1834	1830	1830	1830
					Program Sociálne služby	175096	86014	65430	95822	148405	148405	148405
13					Program Administratíva							
					Podprogram Správa obce							
					Tarifný plat OcÚ	58610	71372	89037	83346	81920	81920	81920
					Osobný príplatok OcÚ	10681	12561	13650	15410	19890	19890	19890
					Odmeny ocú	143	0	3000	2400	3000	3000	3000
					Všeobecná zdravotná poisťovňa - OcÚ	3489	4775	4260	5167	5290	5290	5290
					Union ZP Ocú	3087	3070	3840	3721	3940	3940	3940
					Ocu- nemocenské poistenie	1020	1211	1375	1563	1470	1470	1470
					Ocu - starobné poistenie	10253	12113	13710	15638	14680	14680	14680
					Ocu - úrazové poistenie	647	727	785	893	840	840	840
					Ocu - invalidné poistenie	2186	2595	2940	3085	3145	3145	3145
					OcÚ - Poistenie v nezamestnanosti	663	797	640	812	1470	1470	1470
					Ocu - rezervný fond	3461	4109	4650	5305	4980	4980	4980
					Cestovné náhrady - tuzemské	270	254	1000	718	1000	1000	1000
					E. energie Ocú Žehra	4879	4447	4450	4944	4950	4950	4950
					Poštovné služby	5979	4657	4400	5091	5100	5100	5100
					Komunikačná infraštruktúra RTVS	94	93	100	223	230	230	230

Programový rozpočet_2018

			01.1.1	633006	Čistiace prostriedky, všeobecný materiál	3157	6140	6290	6249	5510	5510	5510
			01.1.1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	118	165	200	195	200	200	200
			01.1.1	634001	PHM, oleje a pod.	434	660	1000	653	700	700	700
			01.1.1	634002	Servis, údržba, opravy a výd. - auto	785	377	1500	329	330	330	330
			01.1.1	634003	Poistenie vozidiel - zákonné	124	124	130	124	130	130	130
			01.1.1	634005	Karty, známky, poplatky	25	0	50	60	60	60	60
			01.1.1	635001	Rutinná štand. údržba - Interiér. Vybav.	185	0	2000	0	500	500	500
			01.1.1	635003	Telekomunikačnej techniky	150	260	300	0	300	300	300
			01.1.1	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	2252	1000	0	1000	1000	1000
			01.1.1	635009	Softvéru	1998	1499	2000	4574	4580	4580	4580
			01.1.1	637003	Propagácia, reklama a inzercia	50	0	0	240	500	500	500
			01.1.1	637004	Obec - Všeobecné služby dod. spôsobom	2466	2476	2500	2876	2900	2900	2900
			01.1.1	637005	Úhrada fa z min. obdobia	25358	14649	0	0			
			01.1.1	637012	Ostatné poplatky.	581	0	0	10	100	100	100
			01.1.1	637014	Stravovanie	12314	7400	5500	11512	4800	4800	4800
			01.1.1	637015	Poistenie majetku	0	640	0	579	1000	1000	1000
			01.1.1	637016	Pridel do sociálneho fondu	0	0	1975	0	4210	4210	4210
			01.1.1	637018	Vrátenie príjmov z min. rokov	0	14492	2000	0	0	0	0
			01.1.1	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pom	1335	363		2730	700	700	700
			01.1.1	637031	Pokuty	21170	27	0	309	300	300	300
			01.6.0.	611	Hrubá mzda voľby	472	361	0	63	0	0	0
			01.6.0.	623	Voľby - Dôvera	18	25	0	0	0	0	0
			01.6.0.	625001	Voľby nemocenské poistení	0	0	0	1	0	0	0
			01.6.0.	625002	Voľby - starobné poistenie	0	0		8	0	0	0
			01.6.0.	625003	Voľby - úrazové poistenie	0	0		1	0	0	0
			01.6.0.	625004	Voľby- invalidné poistenie	0	0		2	0	0	0
			01.6.0.	625005	Voľby poistenie v nezamestnanosti	0	0		1	0	0	0
			01.6.0.	625007	Voľby RFS	0	0		3	0	0	0
			01.6.0.	631001	Voľby cestovné	27	27		0	0	0	0
			01.6.0.	632001	Voľby - plyn ocú	0	0		14	0	0	0
			632003	Voľby poštové služby	7	0		5	0	0	0	0
			633006	Voľby materiál	10	0		10	0	0	0	0
			637012	Vrátko voľby	0	186		156	0	0	0	0
			637014	Voľby stravovanie	71	106		86	0	0	0	0
			637023	Kolkové známky	0	72		0	0	0	0	0

Programový rozpočet_2018

				637027	Odmeny voľby		0	0	0	250	0	0	0	0
		04.5.1	634004		Prepravné a nájom dopravných prostried		0	0	0	300	0	200	200	200
*01					Podprogram Správa obce		176317	175082	174582	179	179925	179925	179925	179925
02					Podprogram Poplatky banke									
		01.1.2	637012		Poplatky banke		63	66	500	54	560	560	560	560
*02					Podprogram Poplatky banke		63	66	500	54	560	560	560	560
*13					Program Administratíva		176307	175148	175082	179410	180485	180485	180485	180485
Spolu					bežné výdavky		637824	607807	526117	568696	730226	730226	730226	730226
Vydaje kapitálové výdavky														
03					Program interne služby									
01					Hos. správa a evid. hnut. a neh. majetku									
		01.1.1	712002		Budov, objekt určených na likvid. - bar		6500	6000	6000	6133	6000	6000	6000	6000
*01					Hos. spr. a evid. hnut. a nehnut. majetku		6500	6000	6000	6133	6000	6000	6000	6000
*03					Program interne služby		6500	6000	6000	6133	6000	6000	6000	6000
05					Program Bezpečnosť									
03					Podprogram MOPS									
		03.6.0	713003		Bezpečnostné kamery - spoluúčast'						5000	5000	5000	5000
*05					Program Bezpečnosť		0	0	0	0	25000	25000	25000	25000
06					Program Odpadové hospodárstvo									
01					Podprogram Zber a odvoz odpadu									
		05.1.0	713004		Nákup kontajnerov		0	5252	0	0	0	0	0	0
*01					Podprogram Zber a odvoz odpadu		0	5252	0	0	0	0	0	0
*06					Program Odpadové hospodárstvo		0	5252	0	0	0	0	0	0
07					Program Komunikácia									
01					Podprogram Údržba MK									

Programový rozpočet_2018

			04.5.1	717001	Výstavba miestnych komunikácií	0	0	0	11100	11261	0	0	0	0
*01					Podprogram Údržba MK	0	0	0	11100	11261	0	0	0	0
*07					Program Komunikácia	0	0	0	11100	11261	0	0	0	0
08					Program Vzdelanie									
	2				Podprogram Materská škôlka									
			09.1.1	716	Prípravná projektová dokumentácia MŠ	0	0	0	20000	4276	15000	15000	15000	15000
			09.1.1	77001	Výstavba MŠ	0	0	0	187000	0	4200	4200	4200	4200
*02					Podprogram Materská škôlka	0	0	0	207000	4276	19200	19200	19200	19200
*08					Program Vzdelanie	0	0	0	207000	4276	19200	19200	19200	19200
11					Program Bývanie									
01					Podprogram Údržba obec. bytov, ČOV									
			06.1.0	717001	Realizácia nových stavieb spoluúč. 18. b	0	0	0	107000	90829	110230	110230	110230	110230
			06.1.0	717001	Realizácia nov. Stav. Nákl. na geod. prác	0	0	595	0	0	1000	1000	1000	1000
			06.1.0	717001	Realizácia nových stavieb náklady na VČ	0	0	0	0	1000	2000	2000	2000	2000
			06.1.0	717001	Technické zhodnotenie ČOV	0	0	0	0	3960	25000	25000	25000	25000
*01					Podprogram Údržba obec. bytov, ČOV	595	595	107000	95789	138230	138230	138230	138230	138230
03					Podprogram Zásob. vodou - sídl. Dreven									
			06.1.0	717001	Realizácia nov. Stav. Studňa Dreveník	16580	0	0	0	0	0	0	0	0
*03					Podprogram Zásob. vodou - sídl. Dreven	16580	0	0	0	0	0	0	0	0
*11					Program Bývanie	16580	595	107000	95789	138230	138230	138230	138230	138230
12					Program Sociálne služby									
01					Podprogram Aktivačná činnosť									
			06.2.0	716	Prípravná projektová dokumentácia	5850								
*01					Podprogram Aktivačná činnosť	5850	0	0	0	0	0	0	0	0
02					Podprogram Terenní sociálni pracovníci									
			10.7.0	716	Prípravná projektová dok. Komunitné ce	0	0	0	10000	3500	0	0	0	0
			10.7.0	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	11000	0	0	0	0	0
*02					Podprogram KSP	0	0	0	21000	3500	0	0	0	0
*12					Program Sociálne služby	5850	0	21000	3500	3500	0	0	0	0
Spolu:					kapitalové výdavky	28930	11847	352100	120959	188430	188430	188430	188430	188430

[illegible]