

Programový rozpočet na roky 2018-2020

Príjmová časť

P.č.		Bežné príjmy:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	100	Daňové príjmy							
1	111003	Podielové dane	672 020	748 447	704 557	779 422	779 422	779 422	779 422
2	121001	Daň z pozemkov	44 013	46 616	46 468	46 468	50 413	50 413	50 413
3	121002	Daň zo stavieb	109 943	114 523	113 420	113 420	115 842	115 842	115 842
4	121003	Daň z bytov	1 251	1 294	1 276	1 276	1 287	1 287	1 287
5	133001	Daň za psa	2 454	2 569	2 500	2 407	2 500	2 500	2 500
6	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2 163	1 124	2 100	1 100	1 200	1 200	1 200
7	133013	Komunálny odpad FO	35 996	36 599	35 300	35 300	34 750	34 750	34 750
8	133013	Komunálny odpad PO	8 515	8 189	9 700	9 700	9 560	9 560	9 560
9	134001	Poplatok za dobývací priestor	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
	200	Nedaňové príjmy							
11	212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	5 811	5 461	5 400	5 529	5 500	5 500	5 500
12	212002	Nájom hrobového miesta	1 544	1 231	830	6 000	900	900	900
13	212003	Nájomné - zdravotné stredisko	14 423	15 078	18 700	18 300	18 000	18 000	18 000
14	212003	- Anton Galko - potraviny	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 478	2 490
15	212003	- športová hala	2 970	4 010	3 500	2 100	0	3 000	3 000
16	212003	- byty	60 342	53 688	60 400	60 000	51 075	51 075	51 075
17	212003	- kultúrny dom	35 192	34 269	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
18	212003	- colnica	1 932	1 929	2 000	2 000	2 002	2 010	2 490
19	212003	-ostatné	5	0	0	0	0	0	0
20	212004	Nájomné - Reg.vod.spoločnosť	24 600	24 600	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400
21	221004	Správne poplatky	4 833	5 825	4 250	4 283	4 250	4 250	4 250
22	222003	Pokuty	187	186	0	105	0	0	0
23	223001	Poplatok za smetnú nádobu	196	105	0	0	0	0	0
24	223001	Relácie v miestnom rozhlas	701	581	700	800	700	700	700
25	223001	Kopírovacie práce + fax	130	41	40	60	50	50	50
26	223001	Obecná knižnica - príjmy z činnosti	224	210	200	200	200	200	200
27	223001	Príjem - recyklačný fond	833	8 280	0	473	0	0	0
28	223001	Recyklačný fond - kontajnery	0	4 671	0	0	0	0	0
29	223001	Príjem - ENVI PAK-OZV	1 384	2 592	4 000	3 500	19 000	19 000	19 000
30	223001	Pohrebníctvo - mraziaci box	399	210	100	56	0	0	0
31	223001	Príjem - opatrovateľská služba	1 743	1 651	1 670	1 200	1 200	1 200	1 200
32	223001	Druhotné suroviny, predaj črepov	621	601	500	850	800	800	800
33	223001	Príjem z reklamy	300	500	0	300	0	0	0
34	229005	Za znečistenie ovzdušia	437	386	400	691	400	400	400
35	242	Úroky z vkladov	278	158	150	0	0	0	0
36	292006	Príjem/poistné plnenie	1 296	0	0	0	0	0	0
37	292008	Výťažok z lotérií a hier	76	95	90	40	40	40	40

P.č.		Bežné príjmy:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
38	292012	Dobropis/prepl.el.energie, predplatné	7 287	34	0	1363	0	0	0
39	292012	Ostatné príjmy	179	0	0	235	0	0	0
40	292017	Zúčt.nákl.z min.rokov	87	617	0	343	0	0	0
41	300	Granty a transfery							
42	311	Granty/Cemmmac-Zdolaj Srnský vrch	0	0	0	250	0	0	0
43	311	Grant/výročie folklóru	0	300	0	0	0	0	0
44	312001	Dotácia/ ESF, ŠR	2 965	0	0	80	0	0	0
45	312001	Dotácia/sklad CO	241	251	262	270	270	270	270
46	312001	Dotácia/školské potreby	133	50	0	0	0	0	0
47	312001	Dotácia/VOLBY, referendum, sčít.ob.	640	1 289	0	1 137	1 600	1 600	1 600
48	312001	Dotácia/príspevok v hm.núdzi	1 832	1 296	0	516	0	0	0
49	312001	Dotácia/prídavky na deti	400	329	0	212	0	0	0
50	312001	Dotácia/Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh		2 847	0	0	0	0	0
51	312001	Dotácia/Prevencia kriminality	0	0	0	1 000	0	0	0
52	312001	Dotácia/Zlepšenie dopr.infr.	0	6 563	0	0	0	0	0
43	312001	Dotácia/rekonštrukcia VO	0	5 308	0	0	0	0	0
54	312001	Dotácia/Revitalizácia zelene	7 185	61 076	0	0	0	0	0
55	312001	Dotácia/Cesta do Sietneho-DPH	2 342	0	0	0	0	0	0
56	312001	Dotácia/Tržnica-DPH	2 259	0	0	0	0	0	0
57	312001	Dotácia/značenie cyklotrasy	939	0	0	0	0	0	0
58	312001	Dotácia/Zdravotné stredisko	24 211	0	0	0	0	0	0
59	312012	Dotácia na činnosť matriky	2 933	3 001	2 933	3 068	3 068	3 068	3 068
60	312012	Dotácia/register adries	0	11	11	95	95	95	95
61	312012	Dotácia/prenes.komp.stavebná činn.	2 619	2 599	2 619	2 605	2 605	2 605	2 605
62	312012	Dotácia/prenes.komp.doprava	122	121	122	121	121	121	121
63	312012	Dotácia/životné prostredie	264	261	264	262	262	262	262
64	312012	Dotácia/REGOB	929	922	929	925	925	925	925
65		Príjmy spolu:	1 098 034	1 216 249	1 081 446	1 164 117	1 164 092	1 167 113	1 167 605
66	312012	Dotácia/prenes.komp.ZŠ, MŠ	429 265	432 499	418 640	459 676	441 214	450 000	459 000
67	312001	Dotácia/stravovanie	502	214	400	75	400	400	400
		Bežné príjmy spolu:	1 527 801	1 648 962	1 500 486	1 623 868	1 605 706	1 617 513	1 627 005

		Kapitálové príjmy	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	231	Za predaj bytu	18 510	0	0	0	0	0	0
2	231	Príjem z predaja akcie	600	0	0	0	0	0	0
3	231	Predaj mobilnej bunky	0	0	0	1 000	0	0	0
4	233001	Predaj pozemkov	168	1 921	0	0	0	0	0
5	321	Dotácia/kúrenie v športovej hale	7 000	0	0	0	0	0	0
6	322001	Dotácia/Prevenencia kriminality	0	0	0	4 000	0	0	0
7	322001	Dotácia/Cyklostezka	0	12 351	0	0	0	0	0
8	322001	Dotácia/Zlepšenie dopr.infr.	0	152 720	0	0	0	0	0
9	322001	Dotácia/rekonštrukcia VO	0	221 503	0	0	0	0	0
10	322001	Dotácia/nadácia SPP-ihrisko	0	0	0	8 000	0	0	0
		SPOLU	26 278	388 495	0	13 000	0	0	0

		Finančné operácie	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	411007	Vrátenie pôžičky RVSVV	0	0	0	38 576	0	0	0
2	453	ZŠ/nevyčerpaná dotácia	4 181	10 690	0	7 595	0	0	0
3	453	Fond opráv	0	5 217	0	1 300	0	0	0
4	453	Prevenencia kriminality/nevyčerpaná dotácia	6 000	0	0	0	0	0	0
5	454001	Prevod z RF	0	173 100	0	0	0	0	0
6	456002	Prijaté zábezpeky	0	46 954	0	360	0	0	0
7	513001, 513002	Úver/Intenzifikácia tried. zberu	0	0	0	243 499	105 000	0	0
8	513001	Úver/Zlepšenie dopravnej infraštruktúry	150 276	0	0	0	0	0	0
9	513001	Úver/rekonštrukcia VO	231 537	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	391 994	235 961	0	291 330	105 000	0	0

		Rozpočet príjmov ZŠ	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1		Základná škola	8 508	10 846	1 000	6 300	1 000	1 100	1 200
2		Materská škola	12 048	10 530	8 000	11 400	8 000	8 000	8 000
3		Školská jedáleň	11 492	13 659	12 700	12 700	59 500	59 600	59 700
4		Školský klub detí	651	1 072	1 000	2 000	1 800	1 900	2 000
		SPOLU	32 699	36 107	22 700	32 400	70 300	70 600	70 900

Programový rozpočet na roky 2018-2020

Výdavková časť

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	13 904	13 105	13 885	15 524	17 315	17 455	17 573
2	1.1.		Manažment	783	617	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
3		01.1.1.633016	Reprezentačné	783	617	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
4	1.3.		Kontrolná činnosť	3 234	3 682	4 568	4 561	4 698	4 838	4 956
5		01.1.1.611	Mzda - kontrolór obce	2 407	2 728	3 385	3 385	3 480	3 585	3 665
6		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	827	954	1 183	1 176	1 218	1 253	1 291
7	1.4.		Finančná a rozpočtová politika-audit	836	802	801	801	801	801	801
8		01.1.2.637005	Auditorské služby	836	802	801	801	801	801	801
9	1.5.		Členstvo obce v združeníach	4 562	3 139	2 800	4 500	4 500	4 500	4 500
10		08.4.0.642006	Členský príspevok ZMOS, RZVV	4 562	3 139	2 800	4 500	4 500	4 500	4 500
11	1.6.		Výkon funkcie poslancov obce a komisií	3 849	3 576	4 216	3 525	4 216	4 216	4 216
12		01.1.1.637026	Mzdy - poslanci + komisie	3 004	2 870	3 200	2 845	3 200	3 200	3 200
13		01.1.1. 620	Odvody do poisťných fondov	845	706	1 016	680	1 016	1 016	1 016
14	1.7.		VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	640	1 289	0	1 137	1 600	1 600	1 600
15		01.1.1. 600	VOLBY, referendum, sčítanie obyvateľstva	640	1 289	0	1 137	1 600	1 600	1 600
16	Program 2		Propagácia a marketing	10 136	5 897	4 740	6 658	7 517	7 517	7 517
17	2.1.		Kronika obce	0	26	1 000	3 107	777	777	777
18		08.2.0.637027	Kronika obce, ZPOZ	0	26	1 000	3 107	777	777	777
19	2.2.		Príspevky záujmovým súborom	816	987	1 800	1 500	4 800	4 800	4 800
20		08.2.0.642001	Príspevok - folklórny súbor Kamenček	159	469	600	600	1 000	1 000	1 000
21		08.2.0.642001	Príspevok - folklórny súbor	0	135	300	300	1 000	1 000	1 000
22		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - spevácky zbor	657	383	500	600	800	800	800
23		08.2.0.642001, 637027	Príspevok - dychová hudba	0	0	400	0	2 000	2 000	2 000
24	2.3.		Lokálne médiá	9 320	4 884	1 940	2 051	1 940	1 940	1 940
25	2.3.1.		Lipovec	1 138	1 615	1 440	1 300	1 440	1 440	1 440
26		633009	Lipovec	1 138	1 615	1 440	1 300	1 440	1 440	1 440
27	2.3.2.		Miestny rozhlas	8 182	3 269	500	751	500	500	500

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
28		633003, 635006, 637027	Údržba miestneho rozhlasu	8 182	3 269	500	751	500	500	500
29	Program 3		Interné služby	56 001	34 329	37 290	30 823	34 453	33 053	33 053
30	3.1.		Starostlivosť o majetok obce	6 402	4 917	8 500	4 622	5 900	5 500	5 500
31		01.1.1.634002	Servis a oprava osobného auta	590	1 100	600	2 100	1 000	600	600
32		01.1.1.635003	Údržba telekomunikačnej techniky	163	0	400	0	400	400	400
33		01.1.1.635004	Údržba kanc. a rozmnož. strojov	342	128	300	250	300	300	300
34		01.1.1.635006	Úbudova OcÚ -údržba	0	220	500	0	500	500	500
35		01.1.1.635009	Údržba softweru	4 834	2 783	6 000	2 000	3 000	3 000	3 000
36		04.5.1.634002	Údržba traktora	64	0	300	222	300	300	300
37		04.5.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/MK	0	0	100	50	100	100	100
38		06.2.0.635004	Údržba prevádzkových prístrojov/ver.zeleň	409	589	300	0	300	300	300
39		08.3.0. 635005	Údržba monitorovacej techniky	0	97	0	0	0	0	0
40	3.2.		Právne služby	471	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
41		01.1.1.637005	Právna služba	471	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
42	3.3.		Informačné zabezpečenie	1 107	1 200	2 000	3 396	2 500	1 500	1 500
43		01.1.1.633002	Nákup výpočtovej techniky	0	0	500	350	1 000	0	0
44		01.1.1. 635002	Údržba počítačovej siete	0	0	0	1 546	0	0	0
45		01.1.1.637003, 632004	Údržba web stránky, inzercia,propagácia	1 107	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
46	3.4.		Vzdelávanie zamestnancov obce	1 833	1 332	1 800	1 900	2 000	2 000	2 000
47		09.5.0.637001	Školenia, semináre	1 833	1 332	1 800	1 900	2 000	2 000	2 000
48	3.5.		Bytové hospodárstvo	12 868	14 619	11 350	10 815	10 410	10 410	10 410
49	3.5.1.		Údržba a správa bytov	12 868	14 619	11 350	10 815	10 410	10 410	10 410
50		06.6.0.632001	Elektrická energia	873	847	1 000	800	900	900	900
51		06.6.0..632001	Plyn	159	66	65	108	225	225	225
52		06.6.0.632002	Vodné - stočné	5 390	4 960	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
53		06.6.0.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	270	0	0	699	0	0	0
54		06.6.0.633006	Materiál	461	395	1 000	500	500	500	500
55		06.6.0.635004	Údržba prev.prístrojov	1 461	103	1 000	923	1 000	1 000	1 000
56		06.6.0.635006	Údržba	1 715	6 006	1 000	500	500	500	500
57		06.6.0.637015	Poistenie	535	535	535	535	535	535	535
58		06.6.0.642001	Príspevok spoločenstvám	580	200	250	250	250	250	250
59		06.6.0.637004	Správa bytov	1 424	1 507	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
60	3.6.		Zdravotné stredisko	33 320	12 261	12 640	10 090	12 643	12 643	12 643
61		07.2.1.632001	Elektrická energia	3 276	4 234	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
62		07.2.1.632001	Plyn	3 557	4 152	4 500	4 700	4 500	4 500	4 500
63		07.2.1.632002	Vodné - stočné	509	315	600	500	600	600	600
64		07.2.1.633006	Materiál	315	133	500	200	500	500	500
65		07.2.1.635004	Údržba prevádzkových prístrojov	178	39	40	43	43	43	43
66		07.2.1.635006	Údržba + výmena okien	25 485	3 388	2 000	147	2 000	2 000	2 000
67	Program 4		Služby občanom	18 940	7 476	8 631	8 135	12 748	8 748	8 748
68	4.1.		Matrika a evidencia obyvateľstva	3 862	3 934	3 862	3 993	3 993	3 993	3 993
69		01.3.3. 611	Mzdy	2 271	2 317	2 265	2 288	2 288	2 288	2 288
70		01.3.3. 620	Odvody do poisťných fondov	794	809	967	799	799	7 990	799
71		01.3.3. 630	Prevádzka	797	808	630	906	906	906	906
72	4.2.		Cintorínske služby	12 459	943	2 150	1 537	6 150	2 150	2 150
73		08.4.0.632001	Pohrebniectvo -elektrická energia	744	762	750	710	750	750	750
74		08.4.0.633006	Cintorín - materiál, dom smútku	425	3	200	0	200	200	200
75		08.4.0.635004	Oprava chladiaceho zariadenia	12	84	200	19	200	200	200
76		08.4.0.635006	Oprava a údržba cintorínov	8 955	0	1 000	808	5 000	1 000	1 000
77		08.4.0.635006, 637027	Údržba domu smútku a cintorínov/dohody	941	78	0	0	0	0	0
78		08.4.0.625002	Starobné poistenie	132	11	0	0	0	0	0
79		08.4.0.625003	Úrazové poistenie	7	1	0	0	0	0	0
80		08.4.0.625007	Rezervný fond	45	4	0	0	0	0	0
81		08.4.0.637005	Špeciálne služby	1 198	0	0	0	0	0	0
82	4.3.		Stavebná činnosť	2 619	2 599	2 619	2 605	2 605	2 605	2 605
83		01.1.1.611	Mzdy	1 455	1 455	1 455	1 600	1 600	1 600	1 600
84		01.1.1.620	Odvody do poisťných fondov	508	508	508	559	559	559	559
85		01.1.1.630	Prevádzka	656	636	656	446	446	446	446
86	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	16 720	14 908	15 150	11 493	17 258	14 258	14 258
87	5.1.		Požiarňa ochrana	2 420	1 248	2 788	1 470	2 388	1 888	1 888
88		03.2.0.632001	Elektrická energia	468	487	500	432	500	500	500
89		03.2.0.633006	Materiál	0	0	400	0	400	400	400
90		03.2.0.633010	Pracovné odevy, uniformy	1 068	0	1 000	0	500	0	0
91		03.2.0.634001	Pohonné hmoty	63	0	200	0	200	200	200

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
92		03.2.0.634002	Údržba, služby	368	78	0	100	100	100	100
93		03.2.0.634003	Zákonné poistenie	139	139	139	139	139	139	139
94		03.2.0.635004	Kontrola prístrojov	1	1	1	1	1	1	1
95		03.2.0.637001	Školenie hasičov	0	0	0	250	0	0	0
96		03.2.0.637015	Poistenie	82	82	82	82	82	82	82
97		03.2.0.0637027	Odmena	193	386	390	390	390	390	390
98		03.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	38	75	76	76	76	76	76
99	5.2.		Verejné osvetlenie	14 059	13 409	12 100	9 753	14 600	12 100	12 100
100		06.4.0.632001	Elektrická energia	11 396	10 109	11 500	9 000	11 500	11 500	11 500
101		06.4.0.633006	Materiál	73	0	500	50	500	500	500
102		06.4.0.637002, 637005	Rekonštrukcia VO	2 590	3 300	0	250	2 500	0	0
103		06.4.0.637004	Služby	0	0	100	453	100	100	100
104	5.3.		Sklad CO	241	251	262	270	270	270	270
105		02.2.0.637027	Sklad CO - odmena skladníka	241	251	262	270	270	270	270
106	Program 6		Odpadové hospodárstvo	53 108	64 480	53 470	57 296	53 470	53 470	53 470
107	6.1.		Komunálny odpad	52 868	62 670	51 250	55 104	51 250	51 250	51 250
108	6.1.1.		Zber a likvidácia odpadu	52 868	57 330	51 250	54 441	51 250	51 250	51 250
109		05.1.0.633004	Fotopasce	0	749	0	0	0	0	0
110		05.1.0.633006	Kontajnery /recyklačný fond/	0	4 671	0	0	0	0	0
111		05.1.0.633006	Vrecia na odpad, veľkoobjem.kontajnery	123	365	250	547	250	250	250
112		05.1.0.635004	Oprava prevádzkových prístrojov	0	0	0	1 944	0	0	0
113		05.1.0.637004	Vývoz odpadu KUKA + skládka odpadu	52 745	51 545	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
114		05.1.0.637005	Projekt "Kompostéry pre obec"	0	0	0	950	0	0	0
115	6.1.2.		Modernizácia zberného dvora	0	5 340	0	663	0	0	0
116		05.1.0. 637005	Intenzifikácia triedeného zberu	0	5 340	0	663	0	0	0
117	6.2.		ČOV	240	212	220	192	220	220	220
118		05.2.0. 632001	Elektrická energia/ČOV	240	212	220	192	220	220	220
119	6.3.		Čistenie kanalizácie	0	1 598	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
120		04.5.1.637004	Čistenie potoka, čistenie kanalizácie	0	1 598	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
121	Program 7		Komunikácie	94 276	98 605	69 027	60 502	76 330	73 330	72 536
122	7.1.		Cesty	92 121	96 226	66 027	60 502	73 330	73 330	72 536
123	7.1.1.		Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov	7 150	4 070	3 000	550	2 000	2 000	2 000

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
124		04.5.1. 633006, 637003, 637027	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	0	2 070	0	0	0	0	0
125		04.5.1.637002	Verejné obstarávanie	1 500	2 000	3 000	550	2 000	2 000	2 000
126		04.5.1.0637003, 637005	Zlepšenie dopravných infraštruktúr	5 650	0	0	0	0	0	0
127	7.1.2.		Zimná údržba ciest	4 004	841	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
128		04.5.1.633006, 635006, 637027	Zimná údržba	4 004	841	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
129	7.1.3.		Ostatná údržba	80 967	91 315	59 027	56 952	67 330	67 330	66 536
130		04.5.1.611	Mzdy	33 060	35 003	38 850	38 850	45 000	45 000	46 800
131		04.5.1.621	Zdravotné poistenie	3 316	3 516	3 885	3 885	4 500	4 500	1 460
132		04.5.1.625001	Nemocenské poistenie	463	490	544	544	630	630	655
133		04.5.1.625002	Starobné poistenie	4 632	4 910	5 439	5 439	6 300	6 300	6 552
134		04.5.1.625003	Úrazové poistenie	264	280	311	311	360	360	374
135		04.5.1.625004	Invalidné poistenie	992	1 052	1 165	1 165	1 350	1 350	1 404
136		04.5.1.625005	Postenie v nezamestnanosti	324	350	388	388	450	450	468
137		04.5.1.625007	Rezervný fond	1 571	1 666	1 845	1 845	2 140	2 140	2 223
138		04.5.1.633006	Všeobecný materiál	100	502	700	100	700	700	700
139		04.5.1.633010	Pracovné odevy	469	239	500	525	500	500	500
140		04.5.1.633015	Palivo traktor, snežná fréza	64	0	300	300	300	300	300
141		04.5.1.635005	Oprava semafora, osvetlenie prechodu	0	800	100	0	100	100	100
142		04.5.1.635006	Údržba MK	27 821	42 507	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000
143		04.5.1.637005	Búranie domu, búranie vodárne	393	0	0	0	0	0	0
144		04.5.1.633006, 635006, 637005	Prevenencia kriminality	7 492	0	0	1 600	0	0	0
145		04.5.1.637038	Prevenencia kriminality - vratka	6	0	0	0	0	0	0
146	7.2.		Lávka	2 155	2 379	3 000	0	3 000	0	0
147	7.2.1.		Oprava a rekonštrukcia lávok	2 155	2 379	3 000	0	0	0	0
148		04.5.1.635006, 637005	Oprava lávok	0	2 379	0	0	0	0	0
149		04.5.1.635006	Oprava mosta	2 155	0	3 000	0	3 000	0	0
150	Program 8		Vzdelávanie	658 053	682 045	695 715	761 014	769 751	791 791	816 818
151	8.1.		Materská škola	151 201	160 245	183 235	194 058	189 127	197 058	208 028
152		09.1.1.1.600	MŠ/mzdy, odvody, prevádzka	151 201	159 585	181 255	196 038	187 147	195 078	206 048

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
153		09.1.1.1.642004	Príspevok cirkevnej MŠ Nemšová	0	660	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
154	8.2.		Základná škola	435 353	449 891	427 940	480 036	444 814	449 200	459 300
155		09.1.2.1., 09.2.1.1. 600	ZŠ/mzdy, odvody, prevádzka	435 353	449 891	427 940	480 036	444 814	449 200	459 300
156	8.3.		Školská jedáleň	63 948	61 895	69 420	68 820	112 634	120 963	122 260
157		09.6.0.3. 600	ŠJ/mzdy, odvody, prevádzka	63 948	61 895	69 420	68 820	112 634	120 963	122 260
158	8.4.		Školský klub detí	7 551	10 674	15 120	16 120	23 176	24 570	27 230
159		09.5.0. 600	ŠKD/mzdy, odvody, prevádzka	7 551	10 674	15 120	16 120	23 176	24 570	27 230
160	Program 9		Šport	15 519	24 554	26 888	27 335	27 656	26 946	26 946
161	9.1.		Podpora športovým klubom	11 102	11 776	12 550	12 452	13 250	13 250	13 250
162	9.1.1.		Príspevok - TJ Cementár	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
163		08.1.0. 642001	TJ Cementár	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
164	9.1.2.		Príspevok- miniliga	103	102	100	100	100	100	100
165		08.1.0.642001, 633016	Miniliga	103	102	100	100	100	100	100
166	9.1.3.		Príspevok - vodácky oddiel	600	600	600	600	600	600	600
167		08.1.0.642001	Vodácky oddiel	600	600	600	600	600	600	600
168	9.1.4.		Príspevok - basketbal	50	0	50	50	50	50	50
169		08.1.0.642001, 633016	Basketbal	50	0	50	50	50	50	50
170	9.1.5.		Príspevok - skauti	600	600	600	600	1 000	1 000	1 000
171		08.1.0.642001	Skauti	600	600	600	600	1 000	1 000	1 000
172	9.1.6.		Príspevok- ryb.zväz, nohejbal,memoriál	449	400	400	402	400	400	400
173		08.1.0.642001	Rybársky zväz	106	100	100	100	100	100	100
174		08.1.0.633016	Nohejbal	143	100	100	102	100	100	100
175		08.1.0.633016	Memoriál Ivaná Horného	200	200	200	200	200	200	200
176	9.1.7.		Príspevok - florbal	300	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
177		08.1.0.633016	Florbal	300	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
178	9.1.8.		Ostatné športové podujatia	0	374	800	700	1 100	1 100	1 100
179	9.1.8.	08.1.0.633016	Ostat.šport.podujatia- cyklomaratón,beh na srnský vch,	0	374	800	700	1 100	1 100	1 100
180	9.2.		Športová hala	4 417	12 778	14 338	13 356	14 406	13 696	13 696
181	9.2.1.		Údržba športovej haly	4 417	12 778	14 338	13 356	14 406	13 696	13 696
182		08.1.0.632002	Vodné-stočné	468	513	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
183		08.1.0.632001	El. energia	1 398	1 195	1 400	1 100	1 400	1 400	1 400

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
184		08.1.0.63001	Plyn	0	8 689	8 700	8 780	8 700	8 700	8 700
185		08.1.0.633004	Prevádzkové prístroje	0	0	200	0	200	200	200
186		08.1.0.633006	Materiál	391	244	500	250	500	500	500
187		08.1.0635004	Údržba prevádzkových prístrojov	156	99	0	50	50	50	50
188		08.1.0.635006	Údržba športovej haly	0	0	500	119	500	500	500
189		08.1.0637027	Odmena za údržbu	1 644	1 669	1 672	1 690	1 690	1 000	1 000
190		08.1.0. 620	Odvody do poisťných fondov	359	369	366	367	366	346	346
191	9.3.		TK 2000	0	0	0	1 527	0	0	0
192		08.1.0. 637005	TK 2000	0	0	0	1 527	0	0	0
193	Program 10		Kultúra	34 420	48 108	52 612	38 963	54 612	48 212	48 212
194	10.1.		Obecná knižnica	2 438	2 246	3 027	3 700	3 227	3 027	3 027
195		08.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	307	298	361	326	361	361	361
196		08.2.0. 633001	Nábytok/police	0	0	400	468	0	0	0
197		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje	0	0	0	840	0	0	0
198		08.2.0.633006	Čitateľská budka v parku	0	0	0	0	200	0	0
199		08.2.0.635009	Údržba softvéru	66	66	66	66	66	66	66
200		08.2.0.633009	Knihy a časopisy	710	559	600	600	1 000	1 000	1 000
201		08.2.0.637027	Odmena - dohody	1 356	1 323	1 600	1 400	1 600	1 600	1 600
202	10.2.		Kultúrny dom	25 358	35 529	35 685	29 775	36 685	32 685	32 685
203		08.2.0.632001	El.energia	9 163	13 783	13 000	12 000	13 000	13 000	13 000
204		08.2.0.632001	Plyn	11 000	11 177	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
205		08.2.0.632002	Vodné-stočné	2 198	1 981	2 300	2 000	2 300	2 300	2 300
206		08.2.0.633001	Interiérové vybavenie	0	7 949	3 000	179	0	0	0
207		08.2.0.633004	Prevádzkové prístroje	0	0	0	875	0	0	0
208		08.2.0.633006	Materiál	628	335	500	530	500	500	500
209		08.2.0.635004	Údržba prev.prístrojov	1 021	101	200	472	200	200	200
210		08.2.0.635006	Údržba	663	203	1 000	1 034	5 000	1 000	1 000
211		08.2.0.637015	Kultúrny dom - poistenie majetku	685	0	685	685	685	685	685
212	10.3.		Kultúrne podujatia	6 574	10 333	13 900	5 488	14 700	12 500	12 500
213		08.2.0.633016	Jubileá + ZpOZ	931	924	900	900	900	900	900
214		08.2.0.637004, 633016	Trojkráľové spievanie	723	15	500	282	500	500	500

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
215		08.2.0.633006, 637004, 633016	Kultúrne podujatia v obci - Deň matiek, stretnutie viacdetných matiek	65	78	400	60	400	400	400
216		08.2.0.633016, 633006, 637004,	Oslobodenie obce+1.máj	818	436	1 000	540	1 000	1 000	1 000
217		08.2.0.633016, 633006, 637004	Mikuláš	258	388	300	300	300	300	300
218		08.2.0.633016	Deň detí	0	0	1 000	700	1 000	1 000	1 000
219		08.2.0.633016	Kultúrne leto	0	0	1 000	850	1 000	1 000	1 000
220		08.2.0.633016	Silvester	231	457	400	400	400	400	400
221		08.2.0.633016	Maškarný ples	99	0	100	30	100	100	100
222		633006, 637004,633016	Ostatné kultúrne podujatia/ výročie folklórneho súboru, dožinky, betlehem, fašiangy, zabíjačka/	2 122	6 521	3 500	287	5 000	5 000	5 000
223		08.2.0637012, 637004	Letné kino-premietanie	252	334	500	252	600	600	600
224		08.2.0633016, 637004	Stretnutie s občanmi nad 75 rokov	805	849	1 000	600	1 000	1 000	1 000
225		08.2.0.0637036	Poľská delegácia	0	0	3 000	0	2 000	0	0
226		08.2.0.642001	Villa Zerny	270	331	300	287	500	300	300
227	Program 11		Prostredie pre život	10 473	6 482	4 760	12 700	5 445	3 645	3 645
228	11.1.		Verejná zeleň	10 473	6 482	4 760	12 700	5 445	3 645	3 645
229		06.2.0.620	Odvody do poisťných fondov	1 708	0	0	0	0	0	0
230		06.2.0.632001	Elektrická energia/amfiteáter	300	319	320	432	400	400	400
231		06.2.0.632002	Vodné-stočné fontána	54	0	60	64	65	65	65
232		06.2.0.633004	Verejná zeleň/prevádzkové prístroje	467	630	500	969	500	500	500
233		06.2.0.633004, 633010	Menšie obecné služby	595	406	300	250	300	300	300
234		06.2.0.633006	Verejná zeleň/materiál, outdoorové ihrisko	766	727	1 000	500	1 000	1 000	1 000
235		06.2.0.633006	Zariadenie detského ihriska	0	696	1 200	0	1 800	0	0
236		06.2.0.633015	Kosačka/benzín, olej	278	382	380	250	380	380	380
237		06.2.0.635006	Údržba verejnej zelene, oprava lavičiek	0	3 322	500	10 000	500	500	500
238		06.2.0.635006	Minirekonštrukcia - park	863	0	0	0	0	0	0
239		06.2.0.637004	Verejná zeleň, ostatné práce	191	0	500	235	500	500	500
240		06.2.0.630	Revitalizácia a koncepcia zelene	5 250	0	0	0	0	0	0
241	Program 12		Sociálne služby	11 803	11 316	16 692	13 094	18 104	18 589	19 088
242	12.1.		Príspevok ZOSZTP a ZPCCH	1 500	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
243		642001	Príspevok - ZO SZTP a ZPCCH	1 500	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
244	12.2.		Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov	500	377	1 300	761	1 300	1 300	1 300
245		08.2.0.633001, 633006, 633011,	Klub dôchodcov - materiál	0	77	1 000	461	1 000	1 000	1 000
246		08.2.0..642001	Jednota dôchodcov Slovenska	500	300	300	300	300	300	300
247	12.3.		Opatrovateľská služba	9 803	9 839	10 592	11 000	12 004	12 489	12 988
248		10.2.0.611	Opatrovateľská služba - mzdy	7 093	7 197	7 446	8 100	8 490	8 850	9 220
249		10.2.0.620	Odvody do poisťovních fondov	2 479	2 517	2 602	2 818	2 969	3 094	3 223
250		10.2.0.637004, 637027	Lekárske posudky klientov	200	110	500	70	500	500	500
251		10.2.0.625002	Starobné poistenie	22	11	30	8	30	30	30
252		10.2.0.625003	Úrazové poistenie	1	0	0	1	1	1	1
253		10.2.0.625004	Rezervný fond	8	4	14	3	14	14	14
254	12.4.		Podpora občanov vo finančnej tiesni	0	100	3 500	33	3 500	3 500	3 500
255		10.7.0.642014	Fond na príspevky sociálne odkázaných	0	100	500	33	500	500	500
256		10.7.0.642014	Príspevok verejnému a neverejnému poskyt.	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
257		10.7.0.642014	Príspevok na tvorbu úspor pre dieťa v DD	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
258	Program 13		Administratívna	226 134	221 571	240 640	245 158	256 423	273 672	278 276
259	13.1.		Podporná činnosť - správa obce	226 134	221 571	240 640	245 158	256 423	273 672	278 276
260		01.1.1.611	Mzdy	109 224	115 428	134 857	134 715	142 715	151 415	160 715
261		01.1.1.620	Odvody do poisťovních fondov	40 047	41 338	47 274	47 504	50 498	53 540	56 781
262		01.1.1.631001	Cestovné + zahr.cestovné	453	95	150	170	150	150	150
263		01.1.1.632001	Elektrická energia	1 532	1 881	2 100	1 800	2 000	2 000	2 000
264		01.1.1.632001	Plyn	3 190	3 261	3 600	3 400	3 600	3 600	3 600
265		01.1.1.632002	Vodné - stočné	151	145	250	160	200	200	200
266		01.1.1.632003	Telefónne poplatky	1 191	1 217	1 600	1 300	1 400	1 400	1 400
267		01.1.1.632003	Poštovné	1 675	1 208	1 600	1 300	1 500	1 500	1 500
268		01.1.1.632004	Internet	7 075	4 752	1 750	1 728	1 728	1 728	1 728
269		01.1.1.633001	Nákup interiérového vybavenia	297	0	500	500	1 000	0	0
270		01.1.1.633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	136	0	0	0
271		01.1.1.633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	293	0	200	73	200	200	200
272		01.1.1.633006	Kancelárske potreby - všeobecný materiál	2 287	1 479	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
273		01.1.1.633006	Tlačivá	24	91	100	74	100	100	100
274		01.1.1.633006	Čistiace a hyg. potreby	349	177	500	400	500	500	500
275		01.1.1.633006	Vianočná výzdoba	0	4 614	0	0	500	0	0
276		01.1.1.633009	Knihy, noviny, časopisy	817	582	600	600	600	600	600

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky:	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
277		01.1.1.633010	Ochranné pracovné pomôcky	0	0	100	14	100	100	100
278		01.1.1.633018	Licencie	103	0	0	0	0	0	0
279		01.1.1.634001	Pohonné hmoty	2 075	1 956	2 700	2 000	2 500	2 500	2 500
280		01.1.1.634003	Poistenie osobného auta	955	955	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
281		01.1.1.634005	Parkovné, diaľničné známky	217	167	200	200	200	200	200
282		01.1.1.636001	Nájomné za pozemok	474	474	474	474	474	474	474
283		01.1.1.636002	Nájomné/kopírovací stroj	0	494	750	1 100	1 200	1 200	1 200
284		01.1.1.637004	Čistenie, pranie	0	0	50	0	50	50	50
285		01.1.1.637004	Všeobecné služby	349	601	700	400	700	700	700
286		01.1.1.637004	Revízie	0	1 500	500	0	1 000	500	500
287		01.1.1.637005	Špeciálne služby	2 142	900	2 000	1 100	2 000	2 000	2 000
288		01.1.1.637012	Daň z úrokov	418	392	400	300	400	400	400
289		01.1.1.637014	Stravovanie pracovníkov OcÚ/stravné kupóny	9 387	3 849	8 000	9 800	10 000	10 000	10 000
290		01.1.1.637015	Poistenie majetku	4 519	6 019	5 350	5 603	5 610	5 610	5 610
291		01.1.1.637015	Poistenie za škodu, zodpovednosť obcí	206	206	63	63	63	63	63
292		01.1.1.637016	Prídely do sociál. fondu	1 449	1 535	1 500	1 650	1 650	1 650	1 650
293		01.1.1.637017	Stravné lístky - provízia	280	8	0	0	0	0	0
294		01.1.1.637018	Vrátenie príjmov z min.rokov	5 435	5 071	0	1 232	0	0	0
295		01.1.1.637023	Kolky	28	11	0	0	0	0	0
296		01.1.1.637026	Zástupca starostu	3 098	3 657	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
297		01.1.1.637027	Ostatné práce v obci	245	0	0	78	0	0	0
298		01.1.1.637031	Penále	150	0	0	3 996	0	0	0
299		01.1.1.637034	Pohrebné služby	0	0	0	538	0	0	0
300		01.1.1.637035	Daň z príjmov	236	66	66	110	0	0	
301		01.1.1.637038	Vrátenie finančnej nezrovnalosti	7 939	0	0	0	0	0	0
302		01.1.1.642012	Odstupné	0	0	0	0	0	7 750	0
303		01.1.2.637012	Poplatky banke	1 195	1 505	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
304		01.7.0.651002	Splátka úrokov - ŠFRB 9 b.j.+16 b.j.	5 525	5 339	5 125	5 125	4 950	4 707	4 520
305		01.7.0.651002	Splátky úrokov z úverov	3 647	4 326	4 000	1 500	4 000	4 000	4 000
306		01.7.0.653001	Manipulačné poplatky	613	150	100	582	100	100	100
307		04.5.1.634003	Poistenie traktora	28	28	28	1 382	1 382	1 382	1 382
308		05.6.0.641006	Príspevok stavebný úrad	4 078	4 096	4 030	4 000	4 030	4 030	4 030
309		08.3.0.632003	Rozhlas, televízia, miestny rozhlas	223	223	223	223	223	223	223
310		10.1.2.1. 642014	Svojpomocný klub stomikov ILCO	150	100	100	0	0	0	0
311		10.4.0.5. 642026	Školské potreby/hmotná núdza	133	50	0	0	0	0	0
312		10.4.0.5. 642026	Prídavky na deti	400	329	0	212	0	0	0
314		1.0.4.0.5.642026	Príspevok v hmotnej núdzi	1 832	1 296	0	516	0	0	0

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	1 454	0	0	0	0	0	0
2	1.1.		Plánovanie	1 454	0	0	0	0	0	0
3	1.2.1.		Územné plánovanie	1 454	0	0	0	0	0	0
4		04.4.3. 711005	Územný plán obce	1 454	0	0	0	0	0	0
5	Program 3		Interné služby	0	0	0	19 892	0	0	0
6	3.6.		Zdravotné stredisko	0	0	0	19 892	0	0	0
7	3.6.	07.2.1. 717002	Rekonštrukcia zdravotného strediska	0	0	0	19 892	0	0	0
8	Program 4		Služby občanom	1 798	0	0	0	0	0	0
9	4.2.		Cintorínske služby	1 798	0	0	0	0	0	0
10		08.4.0. 713004	Ozvučenie nového cintorína	1 798	0	0	0	0	0	0
11	Program 5		Bezpečnosť, právo a poriadok	283 887	0	0	0	0	0	0
12	5.2.		Verejné osvetlenie	283 887	0	0	0	0	0	0
13		06.4.0. 717002	Rekonštrukcia VO	283 887	0	0		0		0
14	Program 6		Odpadové hospodárstvo	0	3 240	0	243 499	105 000	0	0
15	6.1.		Komunálny odpad	0	3 240	0	243 499	105 000	0	0
16	6.1.2.		Modernizácia zberného dvora	0	3 240	0	243 499	105 000	0	0
17		05.1.0.	Intenzifikácia triedeného zberu	0	3 240	0	243 499	105 000	0	0
18	Program 7		Komunikácie	249 093	304 762	189 825	32 185	182 100	277 860	249 200
19	7.1.		Cesty	229 653	288 448	189 825	32 185	182 100	277 860	249 200
20	7.1.1.		Výstavba a rekonšt. ciest a chod.	229 653	288 448	189 825	9 229	182 100	277 860	249 200
21		04.5.1. 716, 717001	Cyklotrasa Bečva-Vlára-Váh	1 399	13 788	0	0	0	0	0
22		04.5.1. 717001	Prístrešok pre techniku	0	240	0	0	0	0	0
23		04.5.1. 717001, 716	Výstavba inž. sietí - lokalita Pod Váškom	0	0	20 000	0	0	0	0
24		04.5.1. 716, 717002	Zlepšenie dopravnej infraštruktúry	160 766	0	0	0	0	0	0
25		04.5.1. 717002	Chodník na nový cintorín	32 824	0	0	0	0	0	0
26		04.5.1. 717002	Rekonštrukcia ciest a chodníkov	34 664	274 420	169 825	9 229	182 100	277 860	249 200
27	7.1.2.		Zimná údržba	0	0	0	8 000	0	0	0
28		04.5.1. 714004	Posýpacie zariadenie	0	0	0	8 000	0	0	0
29	7.1.3.		Ostatná údržba	0	0	0	14 956	0	0	0
30		04.5.1. 713004	Priekopové rameno	0	0	0	10 956	0	0	0
31		04.5.1. 717002	Prevenencia kriminality	0	0	0	4 000	0	0	0

P.č.	Programy Podprogramy Prvky	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
32	7.2.		Lávky	19 440	16 314	0	0	0	0	0
33	7.2.1.		Oprava a rekonštrukcia lávok	19 440	16 314	0	0	0	0	0
34		04.5.1. 717002	Rekonštrukcia hlavného mosta a lávok	19 440	16 314	0	0	0	0	0
35	Program 8		Vzdelávanie	8 979	7 695	33 000	41 278	3 500	0	4 000
36	8.1.		Materská škola	3 523	0	20 000	18 308	0	0	0
37		09.1.1.1. 717001, 717002	MŠ/multifunkčné ihrisko, chodník	3 523	0	20 000	18 308	0	0	0
38	8.2.		Základná škola	2 760	3 850	10 000	17 970	0	0	0
39		09.1.2.1. 717002	ZŠ/rekonštrukcia vykurovania	0	2 880	0	0	0	0	0
40		09.1.2.1. 716, 717002	Zateplenie ZŠ/nový pavilón	2 760	0	0	1 000	0	0	0
41		09.1.2.1. 717002	Oplotenie ZŠ, rekonštrukcia múrika,dielne	0	970	10 000	16 970	0	0	0
42	8.3.		Školská jedáleň	2 696	3 845	3 000	5 000	3 500	0	4 000
43		09.6.0.3.700	Nákup prevádzkových prístrojov	2 696	3 845	3 000	5 000	3 500	0	4 000
44	Program 9		Šport	28 600	6 080	0	0	0	0	0
45	9.2.		Športová hala	28 600	6 080	0	0	0	0	0
46	9.2.2.		Rekonštrukcia športovej haly	28 600	6 080	0	0	0	0	0
47		08.1.0. 713004, 716. 717002	Rekonštrukcia športovej haly, kúrenie	28 600	6 080	0	0	0	0	0
48	Program 10		Kultúra	0	22 806	9 000	0	100 000	0	0
49	10.2.		Kultúrny dom	0	22 806	9 000	0	100 000	0	0
50		08.2.0. 713001	Opona/KD	0	5 712	0	0	0	0	0
51		08.2.0. 717002	Rekonštrukcia KD, kúrenie, osvetlenie	0	17 094	9 000	0	100 000	0	0
52	Program 11		Prostredie pre život	0	17 154	0	0	0	0	0
53	11.1.		Verejná zeleň	0	17 154	0	0	0	0	0
54		06.2.0. 713004	Multifunkčná zostava/park	0	3 168	0	0	0	0	0
55		06.2.0. 717001	Viacúčelové ihrisko	0	13 986	0	0	0	0	0

Programy Podprogramy Prvky Funkčná/ekonomi cká klasifikácia	Finančné operácie	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	OS za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
Program 14	Finančné operácie	70 749	532 153	51 861	117 904	39 324	39 567	29 895
14.1.	Transakcie verejného dlhu							
1	01.7.0. 813002 Návrtná finančná výpomoc RVSVV	19 288	19 288	0	0	0	0	0
2	01.7.0. 814001 Navýšenie imania RVSVV	0	0	0	45 384	0	0	0
3	01.7.0. 819002 Vrátenie zábezpeky	0	19 000	0	24 000	0	0	0
4	01.7.0. 819002 Vrátenie zábezpeky/byty	0	0	0	276	0	0	0
5	01.7.0. 821004 Splatenie úveru/Rekonštrukcia VO	0	231 537	0	0	0	0	0
6	01.7.0. 821004 Splatenie úveru/Zlepšenie dopr.infraštruktúra	0	150 277	0	0	0	0	0
7	01.7.0. 821004 Splatenie úveru/Revitalizácia zelene	0	60 403	0	0	0	0	0
8	01.7.0. 821005 Splácanie úveru ŠFRB/istina-9 b.j.	6 584	6 648	6 720	6 720	6 780	6 862	6 928
9	01.7.0. 821005 Splácanie úveru ŠFRB/istina-16 b.j.	12 741	12 864	13 005	13 005	13 120	13 281	13 407
10	01.7.0. 821005 Splácanie Komfort úveru	9 864	9 864	9 864	9 864	9 864	9 864	0
11	01.7.0. 821005 Splácanie úveru/MŠ	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560	7 560
12	01.7.0. 821005 Splácanie úveru/VÚB	14 712	14 712	14 712	11 095	0	0	0
13	01.7.0. 821005 Splácanie úveru/Intenzifikácia tried. zberu	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000