

Program	Podprogram	EK	Popis	skutočnosť		schválený	očakávaná skutočnosť	návrh			Špecifikácia
				2015	2016			2017	2017	2018	
1			Plánovanie, manažment a kontrola	49 610,50	58 573,07	60 650,00	53 198,00	62 120,00	64 100,00	66 190,00	
	1.1		Výkon funkcie starostu	35 476,00	30 823,96	35 200,00	32 109,00	36 600,00	38 440,00	40 380,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 014,00	22 664,54	25 500,00	23 409,00	26 500,00	27 830,00	29 230,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 296,00	7 979,52	9 500,00	8 500,00	9 900,00	10 400,00	10 920,00	
		630	Tovary a služby	166,00	179,90	200,00	200,00	200,00	210,00	230,00	
	1.2		Strategické plánovanie a projekty	1 959,00	18 674,97	10 000,00	11 690,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		630	Tovary a služby	1 959,00	18 674,97	10 000,00	11 690,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3		Kontrola a audit	2 357,00	5 560,62	4 100,00	3 823,00	4 120,00	4 260,00	4 410,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 743,00	1 747,50	1 900,00	1 795,00	1 910,00	2 010,00	2 120,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	614,00	613,12	700,00	628,00	710,00	750,00	790,00	
		630	Tovary a služby / audit	0,00	3 200,00	1 500,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	1.4		Obecné zastupiteľstvo	1 722,00	1 467,38	3 350,00	2 180,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	410,00	358,88	850,00	620,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		630	Tovary a služby / odmeny	1 312,00	1 108,50	2 500,00	1 560,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	1.5		Členstvo v organizáciách a združeníach	839,50	614,43	2 500,00	1 896,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		640	Bežné transfery	839,50	614,43	2 500,00	1 896,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	DCOM, MAS, ZMOS, ZMOS Spiša, RVC
	1.6		Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika	7 257,00	1 431,71	5 500,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	161,00	19,81	500,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		820	Splácanie istín z úveru	7 096,00	1 411,90	5 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
2			Propagácia a marketing	1 613,00	901,74	1 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	2.1		Propagácia a prezentácia obce	1 613,00	901,74	1 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		630	Tovary a služby	1 613,00	901,74	1 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	web stránka
3			Interné služby	22 512,00	35 038,93	40 635,00	44 666,00	63 335,00	50 875,00	56 125,00	
	3.1		Správa, údržba a obstaranie hnutelného majetku	1 221,00	4 324,75	2 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		630	Tovary a služby	1 221,00	2 784,86	2 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	drobný majetok do 1700 €, materiál, údržba kanc.strojov,
		710	Obstarávanie kapitálových aktív		1 539,89						
	3.2		Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku	15 322,00	17 817,34	25 000,00	26 568,00	35 000,00	27 000,00	32 200,00	
		630	Tovary a služby	13 673,00	13 218,00	15 000,00	11 568,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	el.energia, plyn, voda a údržba budov
		630	Tovary a služby		4 599,34	10 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	12 200,00	KD Bukovinka, Dravce
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 649,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Kultúrny dom z projektu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3		Správa a údržba cintorína	1 574,00	1 948,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	2 000,00	6 000,00	
		630	Tovary a služby	1 574,00	1 948,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	2 000,00	6 000,00	oprava plotu, energie, oporný múr, brána
	3.4		Správa miestneho rozhlasu	2 056,00	7 431,28	600,00	863,00	3 000,00	500,00	500,00	
		630	Tovary a služby	2 056,00	7 431,28	600,00	600,00	1 000,00	500,00	500,00	drobná údržba, energie,
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	263,00	2 000,00	0,00	0,00	rozšírenie rozhlasu Florián
	3.5		Komunikácie a verejné priestranstvá	1 821,00	1 918,54	5 035,00	9 535,00	10 035,00	18 035,00	14 035,00	
		630	Tovary a služby	1 782,00	1 878,54	5 000,00	9 500,00	10 000,00	18 000,00	14 000,00	komunikácie IBV, cesta ku ihrisku
		630	Tovary a služby z dotácie	39,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.6		Obecný informačný systém a VT	518,00	1 599,02	1 500,00	700,00	800,00	840,00	890,00	
		630	Tovary a služby	518,00	1 599,02	1 500,00	700,00	800,00	840,00	890,00	

Program	Podprogram	EK	Popis	skutočnosť		schválený	očakávaná skutočnosť	návrh			Špecifikácia
				2015	2016			2017	2017	2018	
4			Služby občanom	18 186,00	6 518,31	7 380,00	7 380,00	7 670,00	7 860,00	8 070,00	
	4.1		Evidencia obyvateľstva	262,00	265,00	280,00	280,00	305,00	305,00	305,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	161,00	161,00	160,00	160,00	175,00	175,00	175,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	56,00	56,00	60,00	60,00	64,00	64,00	64,00	
		630	Tovary a služby	45,00	48,00	60,00	60,00	66,00	66,00	66,00	poštovné, kanc.potreby
	4.2		Stavebný úrad	740,00	3 014,03	3 580,00	3 580,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	457,00	2 000,50	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	160,00	893,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
		630	Tovary a služby	123,00	120,00	120,00	120,00	125,00	125,00	125,00	poštovné, kanc.potreby
	4.4		Opatrovateľská služba	17 184,00	3 239,28	3 520,00	3 520,00	3 780,00	3 970,00	4 180,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 126,00	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 800,00	2 940,00	3 090,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	745,00	839,28	920,00	920,00	980,00	1 030,00	1 090,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania z dotácie	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní z dotácie	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	630	Tovary a služby z dotácie	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5			Bezpečnosť	10 414,00	15 314,15	15 000,00	14 005,60	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	5.1		Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	1 518,00	1 090,37	3 000,00	790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		630	Tovary a služby	1 518,00	1 090,37	3 000,00	790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	poistné, SBS
		710	Obstaranie kapitálových aktív		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.2		Ochrana pred požiarmi	1 849,00	4 167,10	5 000,00	6 015,60	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		630	Tovary a služby	1 849,00	2 160,32	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	DPO
		630	Tovary a služby z dotácie		2 006,78	2 000,00	3 015,60	3 000,00	3 000,00	3 000,00	dotácia PO
	5.3		Verejné osvetlenie	7 047,00	10 056,68	7 000,00	7 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		630	Tovary a služby	7 047,00	10 056,68	7 000,00	7 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	energie
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00					
6			Odpadové hospodárstvo	93 173,00	87 467,46	1 046 300,00	72 000,00	435 100,00	224 550,00	224 550,00	
	6.1		Vývoz komunálneho odpadu	11 306,00	15 290,46	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		630	Tovary a služby	11 306,00	15 290,46	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
	6.4		Nakladanie s odpadovými vodami	81 867,00	72 177,00	1 034 300,00	60 000,00	421 100,00	210 550,00	210 550,00	
		630	Sanácia nelegálnych skládok	33 657,00	67 017,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Rozšírenie vodovod a kanalizácia	42 959,00	5 160,00	233 800,00	60 000,00	210 550,00			
	710	Rozšírenie ČOV	5 251,00		800 500,00		210 550,00	210 550,00	210 550,00		

Program	Podprogram	EK	Popis	skutočnosť		schválený	očakávaná skutočnosť	návrh			Špecifikácia
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
7			Vzdelávanie	195 134,00	168 090,46	176 850,00	176 850,00	215 880,00	218 170,00	219 450,00	
	7.1		Materská škola	106 394,00	70 314,20	73 010,00	73 010,00	96 352,00	93 060,00	88 390,00	
		640	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ	36 480,00	40 684,70	46 950,00	46 950,00	52 200,00	54 810,00	57 560,00	
		640	Poistné a príspevok do poisťovní MŠ	13 174,00	15 204,34	16 780,00	16 780,00	17 900,00	18 800,00	19 740,00	
		640	Tovary a služby	12 638,00	13 214,06	8 000,00	8 000,00	11 692,00	9 090,00	9 180,00	
		640	Mzda, odvody,tovary a služby z dotácie (predškolači+MPC)	5 000,00	216,10	1 280,00	1 280,00	14 560,00	10 360,00	1 910,00	
		710	Obnova MŠ	39 102,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Školská jedáleň	16 995,00	19 351,01	21 810,00	21 810,00	26 960,00	28 200,00	29 570,00	
		640	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ŠJ	11 505,00	13 738,17	15 200,00	15 200,00	18 900,00	19 850,00	20 850,00	
		640	Poistné a príspevok do poisťovní ŠJ	4 718,00	5 081,83	5 610,00	5 610,00	7 000,00	7 350,00	7 720,00	
		640	Tovary a služby ŠJ	772,00	531,01	1 000,00	1 000,00	1 060,00	1 000,00	1 000,00	
	7.2		Základná škola	63 094,00	66 185,09	70 430,00	70 430,00	80 850,00	84 650,00	88 650,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 924,00	41 560,96	43 760,00	43 760,00	48 050,00	50 460,00	52 990,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 300,00	13 906,74	16 170,00	16 170,00	16 800,00	17 640,00	18 530,00	
		630	Tovary a služby	11 870,00	10 717,39	10 500,00	10 500,00	11 000,00	11 550,00	12 130,00	
		630	Na správu školských objektov					5 000,00	5 000,00	5 000,00	fasáda ZŠ
	7.4		Školský klub	8 551,00	10 791,99	10 600,00	10 600,00	10 718,00	11 260,00	11 840,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 290,00	8 436,50	7 730,00	7 730,00	7 818,00	8 210,00	8 630,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 261,00	2 355,49	2 870,00	2 870,00	2 900,00	3 050,00	3 210,00	
	7.5		Príspevok na záujmové vzdelávanie detí podľa zákona 596/2003	100,00	1 448,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		640	Bežné transfery - ostatné CVČ	100,00	1 448,17	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
8			Kultúra a šport	4 215,00	4 852,39	8 000,00	14 960,00	8 000,00	8 070,00	8 160,00	
	8.1		Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	692,00	305,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	
		630	Tovary a služby	692,00	305,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	
	8.2		Podpora kultúrnych spolkov a organizácií	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	8.3		Športové ihriská	3 523,00	4 547,31	4 000,00	10 960,00	4 000,00	4 040,00	4 100,00	
		630	Tovary a služby/ podpora šport.klubu	3 523,00	4 547,31	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 100,00	futbalový klub
		710	Ihrisko ZŠ				6 960,00				
9			Sociálne služby	56 117,00	61 587,20	43 130,00	41 580,00	43 160,00	44 560,00	46 040,00	
	9.1		Osobitný príjemca	10 884,00	12 857,16	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		640	Bežné transfery zo ŠR	10 884,00	12 857,16	12 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	9.2		Príspevky na stravovanie v školách	2 014,00	1 866,42	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		640	Bežné transfery zo ŠR	2 014,00	1 866,42	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	9.3		Príspevky na školské pomôcky	398,00	348,60	400,00	350,00	370,00	370,00	370,00	
		640	Bežné transfery zo ŠR	398,00	348,60	400,00	350,00	370,00	370,00	370,00	
	9.4		Aktivačná činnosť	23 671,00	24 757,65	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 390,00	6 670,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania AČ	4 421,00	4 639,89	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 970,00	4 170,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 54	11 482,00	13 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 559,00	6 223,78	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 420,00	1 500,00	
		630	Tovary a služby	2 209,00	793,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	9.5		Terénna sociálna práca	19 150,00	21 757,37	22 100,00	22 100,00	22 660,00	23 800,00	25 000,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 867,00	15 890,10	16 100,00	16 100,00	16 550,00	17 380,00	18 250,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 161,00	5 867,27	6 000,00	6 000,00	6 110,00	6 420,00	6 750,00	
		630	Tovary a služby	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Program	Podprogram	EK	Popis	skutočnosť		schválený	očakávaná skutočnosť	návrh			Špecifikácia
				2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
10			Technická a administratívna podpora úradu	58 462,00	63 183,43	68 860,00	74 578,94	75 980,00	78 710,00	81 560,00	
	10.3		Vzdelávanie zamestnancov	918,00	728,43	1 200,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		630	Tovary a služby	918,00	728,43	1 200,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	10.4		Ochrana životného prostredia	80,00	75,00	77,00	77,00	80,00	80,00	80,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41,00	55,00	57,00	57,00	80,00	80,00	80,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní / povodne	14,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
		630	Tovary a služby	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.5		Ostatné obslužné činnosti	57 464,00	62 380,00	67 583,00	71 901,94	74 400,00	77 130,00	79 980,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 940,00	22 327,59	30 683,00	30 683,00	35 500,00	37 280,00	39 150,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 417,00	9 711,32	11 300,00	11 300,00	12 900,00	13 550,00	14 230,00	
		630	Tovary a služby	27 629,00	29 582,59	25 000,00	29 379,72	26 000,00	26 300,00	26 600,00	
		610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / voľby	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní / voľby	47,00	30,85	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630	Tovary a služby / voľby	381,00	727,65	470,00	489,22	0,00	0,00	0,00	poštovné, kanc.potreby
			VÝDAVKY SPOLU	509 436,50	501 527,14	1 468 305,00	501 718,54	923 745,00	709 395,00	722 645,00	
	600		Bežné výdavky	413 379,50	492 420,35	429 005,00	433 495,54	496 645,00	494 845,00	508 095,00	
	700		Kapitálové výdavky	88 961,00	7 694,89	1 034 300,00	67 223,00	423 100,00	210 550,00	210 550,00	
	800		Finančné operácie	7 096,00	1 411,90	5 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

PRÍJMY SPOLU	505 373	513 407	1 633 625	526 784	923 745	709 395	722 645
Bežné príjmy	418 060	491 327	443 221	460 366	496 745	509 395	522 645
Kapitálové príjmy	79 925	22 080	1 138 684	60 000	400 000	200 000	200 000
FO	7 388	0	51 720	6 418	27 000	0	0

Výsledok	-4 063,80	11 879,59	165 320,00	25 065,46	0,00	0,00	0,00
bežné	4 680,50	-1 093,42	14 216,00	26 870,46	100,00	14 550,00	14 550,00
kapitálové	-9 036,30	14 384,91	104 384,00	-7 223,00	-23 100,00	-10 550,00	-10 550,00
FO	292,00	-1 411,90	46 720,00	5 418,00	23 000,00	-4 000,00	-4 000,00