

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET																				
Program	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Užívateľ	Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Očak. skutoč. 2016	
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie							
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820						Spolu
1		Plánovanie, manažment a kontrola				4900	9000				13900					13900	13900	13800	13400	13400
	1	Manažment				2000					2000					2000	2000	2000	1500	1500
		01.1.1. Obce				2000					2000					2000	2000	2000	1500	1500
	2	Plánovanie																		
		06.2.0. Rozvoj obcí																		
	3	Kontrolná činnosť				2900					2900					2900	2900	2900	2900	2900
		01.1.1. Obce				2900					2900					2900	2900	2900	2900	2900
	4	Členstvo v organizáciách a združeníach					9000				9000					9000	9000	9000	9000	9000
		01.1.1. Obce					9000				9000					9000	9000	9000	9000	9000



**PROGRAM 3: EKONOMICKÁ OBLAŠŤ**

ROZPOČET																			
Program	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2014	Očak. skutoč. 2016
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie						
				610	620	630	640	660	Spolu	710	720	Spolu	810	820					
3		Ekonomická oblasť				12520			12520						12520	12520	12520	11410	11410
	1	Dom služieb				3230			3230						3230	3230	3230	2120	2120
		64.1.1. Všeobecná obchodná oblasť				3230			3230						3230	3230	3230	2120	2120
	2	Kaštieľ				9290			9290						9290	9290	9290	9290	9290
		08.2.0. Pamiatková starostlivosť				9290			9290						9290	9290	9290	9290	9290



PROGRAM 5: ROZVOJ BÝVANIA

ROZPOČET																			
Program	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017									Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Očak. skut. r. 2016		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Finančné operácie							
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu						810	820
5	Rozvoj bývania					14510		11000	25510				45100	45100	71610	71610	71610	70710	71760
1	Nájomné byty					14510		11000	25510						14510	14510	14510	13510	14560
	06.1.0. Rozvoj bývania					14510		11000	25510						14510	14510	14510	13510	14560
2	Verejný dlh							11000	11000				45100	45100	57100	57100	57100	57200	57200
	01.7.0. Transakcie verejného dlhu							11000	11000				45100	45100	57100	57100	57100	57200	57200
3	Nová výstavba bytov												45100	45100	57100	57100	57100	57200	57200
	06.1.0. Rozvoj bývania												45100	45100	57100	57100	57100	57200	57200



**PROGRAM 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

ROZPOČET																			
Program	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Očak. skútz. 2016
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie						
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820					
<b>6</b>	<b>Životné prostredie</b>			<b>10200</b>	<b>5510</b>	<b>167540</b>	<b>86100</b>	<b>269350</b>				<b>65370</b>	<b>65370</b>	<b>334720</b>	<b>334720</b>	<b>334720</b>	<b>330580</b>	<b>343620</b>	
<b>1</b>	<b>Rozvoj obcí</b>					<b>4630</b>		<b>4630</b>						<b>4630</b>	<b>4630</b>	<b>4630</b>	<b>4600</b>	<b>4640</b>	
	66.2.6.	Rozvoj obcí				3630		3630						3630	3630	3630	3600	3640	
	66.8.5.	Ochrana živ. prostredia				1100		1100						1100	1100	1100	1100	1100	
<b>2</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>					<b>1390</b>		<b>1390</b>						<b>1390</b>	<b>1390</b>	<b>1390</b>	<b>1390</b>	<b>1390</b>	
	96.3.0.	Zásobovanie vodou				1390		1390						1390	1390	1390	1390	1390	
<b>3</b>	<b>Odpady</b>					<b>93210</b>		<b>93210</b>						<b>93210</b>	<b>93210</b>	<b>93210</b>	<b>90010</b>	<b>92010</b>	
	05.1.6.	Nakladanie s odpadmi				93210		93210						93210	93210	93210	90010	92010	
<b>4</b>	<b>Odpadové vody</b>			<b>10200</b>	<b>5510</b>	<b>68310</b>		<b>84020</b>						<b>84020</b>	<b>84020</b>	<b>84020</b>	<b>83110</b>	<b>84110</b>	
	06.2.6.	Nakladanie s odpadovými vodami				10200		10200						84020	84020	84020	83110	84110	
<b>5</b>	<b>verejný dlh</b>							<b>86100</b>				<b>65370</b>	<b>65370</b>	<b>151470</b>	<b>151470</b>	<b>151470</b>	<b>151470</b>	<b>151470</b>	
	01.7.0.	Transakcie verejného dlhu						86100				65370	65370	151470	151470	151470	151470	151470	

**PROGRAM 7: KULTÚRA, ŠPORT A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY**

ROZPOČET																				
Program	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017												Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Očak. skut.z. 2016
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie							
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu					
<b>7</b>	<b>Kultúra, šport a iné spoločenské služby</b>			<b>9700</b>	<b>5180</b>	<b>52190</b>	<b>25800</b>			<b>93270</b>					<b>93270</b>	<b>93270</b>	<b>93270</b>	<b>84365</b>	<b>84365</b>	
1	Kultúra, šport a iné spoločenské služby			9700	3550	23200			36450						36450	36450	36450	35480	35480	
	06.2.0.	Knižnica				700			700						700	700	700	700	700	
	06.2.9.	Kultúrnych domov		9700	3550	22500			35750						35750	35750	35750	34780	34780	
2	Informovanosť					9930			10330						10330	10330	10330	9330	9330	
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby			400	9930			10330						10330	10330	10330	9330	9330	
3	Šport				560	10320	19850		30730						30730	30730	30730	25675	25675	
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby			560	10320	19850		30730						30730	30730	30730	25675	25675	
4	Iné spoločenské služby				1070	8740	5950		15760						15760	15760	15760	13880	13880	
	08.4.0.	Nábož a iné spoločenské služby			230	3190	1450		4870						4870	4870	4870	4490	4490	
	08.5.0.	Rekr. kultúra,náb.inde rekreat.			840	5590	2900		8420						8420	8420	8420	7940	7940	
	10.1.2.	Invalídta,dôchodci				2900	2600		2600						2600	2600	2600	2180	2180	

**PROGRAM 8: ŠKOLSTVO**

ROZPOČET																				
Program	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Očak. skut. r. 2016	
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Finančné operácie								
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820						Spolu
8		Školstvo				42430				1003274	0		0			1003274	1003274	1003274	1068206	1008333
1		Predškolská výchova				42050				259949	0		0			224936	224936	224936	332886	332896
		09.1.1.1	Predškolská výchova			42050				259949			0			224936	224936	224936	332886	332896
2		Základné vzdelávanie				380				743325						743325	743325	743325	675320	675437
		09.1.2.1	Základné vzdelávanie			380				743325						743325	743325	743325	675320	675437
3		Spoločný školský úrad																		
		01.1.1.	Spoločný školský úrad																	

Transfery podľa subjektov - sú započítané v celkových súčtoch v programe 8/:

Subjekt	BT	Rok 2017	Rok 2016	Oč.sk. 2016
MŠ Čabaj-origiálne komp.	125477	125477	98440	98440
MŠ Čapor-origiálne komp.	92422	92422	84396	84396
ZŠ Čabaj-origiálne komp.-ZŠS	86894	86894	73870	73870
ZŠ Čabaj-origiálne komp.-ŠKD	37235	27235	18360	18360
ZŠ J.Domacu-origiálne komp.-ŠKO	19983	19983	13680	13680
ZŠ Čabaj-prenesené komp.	310460	310460	289225	289225
ZŠ J.Domacu-prenesené komp.	302373	302373	279802	279802
Spolu	960844	960844	857773	857773



**PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET																			
Program	Podprogram	Funkčná kategória	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017									Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Ocak. skut. z 2016		
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Finančné operácie							
				610	620	630	640	850	Spolu	710	720	Spolu						810	820
<b>9</b>	<b>Sociálne služby</b>																		
1	Opatrovateľská služba			38160	1250		39410						39410	39410	39410	40660	39160		
	10.2.6. Ďalšie sociálne služby						250						250	250	250				
2	Sociálne zabezpečenie			38160	1000		39160						39160	39160	39160	40660	39160		
	10.2.0. Ďalšie sociálne služby						38160						38160	38160	38160	38160	38160		
	10.7.0. Ďalšie sociálne služby						1000						1000	1000	1000	1996	160		
	10.4.0. Rodina a deti						0						0	0	0	1996			

**PROGRAM 10: SPRÁVA OBCE**

ROZPOČET																			
Program	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Očak. skut. r. 2016
				Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie						
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820					
10		Správa obce		152700	62580	96060	6000	0	317340	42000	0	42000			359340	317340	317340	259820	266600
	1	Prenesené kompetencie																	
		01.1.1. Obce																	
	2	Dotácie z ÚPSVaR																	
		10.4.6. Rodina a deti																	
		10.7.6. Darby sociálnej pomoci																	
	3	Výdavky verejnej správy		152700	62580	96060	6000	0	317340	42000	0	42000			359340	317340	317340	259820	266600
		01.1.1. Obce		152700	62580	96060	6000	0	317340	42000	0	42000			359340	317340	317340	259820	266600

PROGRAM 11: CENTRUM VOLNÉHO ČASU

ROZPOČET																			
Program	Podprogram	Funkční klasifikace	Ukazovatel	Rozpočet na rok 2017											Rozpočet na rok 2017 spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2016	Oček. skut.r. 2016
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Finančné operácie							
				410	420	430	440	450	Spolu	710	720	Spolu	810	820					
11			Centrum voľného času				880		880						880	880	880		
	1		Centrum voľného času				880		880						880	880	880		
		04.0.0	Centrum voľného času				880		880						880	880	880		

Rozpočet-sumarizácia	2014	2015	2016	2016	2017				2018	2019
	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Oč.skutoč.	BR	KR	FO	Spolu	Rozpočet	Rozpočet
<b>Prijmy spolu</b>	<b>5149543</b>	<b>2100418</b>	<b>1869060</b>	<b>2328980</b>	<b>2006613</b>		<b>6000</b>	<b>2006613</b>	<b>2006613</b>	<b>2006613</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5029269</b>	<b>1666531</b>	<b>1866151</b>	<b>2002648</b>	<b>1822454</b>	<b>52000</b>	<b>111470</b>	<b>1985924</b>	<b>1943924</b>	<b>1943924</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8156	15126	13400	13400	13900			13400	13900	13900
Program 2: Bezpečnosť	31745	42833	34000	34000	34000			34000	34000	34000
Program 3: Ekonomická oblasť	9844	8021	11410	11410	12520			12520	12520	12520
Program 4: Komunikácie a verejné priestranstvá	5197	17111	13000	13000	13000	10000		23000	23000	23000
Program 5: Rozvoj bývania	76964	81174	70710	71760	25510		46100	71610	71610	71610
Program 6: Životné prostredie	3830276	294182	330580	343620	269350		65370	334720	334720	334720
Program 7: Kultúra, šport a iné spoloč. služby	56501	83089	84365	84365	93270			93270	93270	93270
Program 8: Školstvo	755299	655699	1008206	1008333	1003274			1003274	1003274	1003274
Program 9: Sociálne služby	28553	30903	40660	39160	39410			39410	39410	39410
Program 10: Správa obce	227020	238117	258920	266600	317340	42000		359340	317340	317340
Program 11: Centrum voľného času	374	376			880			880	880	880
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>120274</b>	<b>433887</b>	<b>2909</b>	<b>326332</b>	<b>178159</b>	<b>-52000</b>	<b>-105470</b>	<b>20689</b>	<b>62689</b>	<b>62689</b>