

| SUMÁR PRÍJMOV | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N | |
| Zdroj krytia | 111 | Dotácie | 464 738,52 | 486 713,67 | 513 430,00 | 563 020,00 | 511 962,00 | 501 406,00 | 505 406,00 |
| | 41 | Vlastné zdroje | 815 576,11 | 900 364,65 | 954 999,00 | 979 243,00 | 1 056 626,00 | 1 056 626,00 | 1 056 626,00 |
| | | Bežné príjmy | 1 280 314,63 | 1 387 078,32 | 1 468 429,00 | 1 542 263,00 | 1 568 588,00 | 1 558 032,00 | 1 562 032,00 |
| | 111 | Dotácie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 280 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Vlastné zdroje | 1 072,50 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kapitálové príjmy | 11 072,50 | 280,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 280 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 131 | Dotácie | 22 382,36 | 17 330,41 | 0,00 | 3 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Vlastné zdroje | 3 387,31 | 12 173,51 | 182 899,00 | 11 271,00 | 182 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 | Úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Finančné operácie | 25 769,67 | 29 503,92 | 182 899,00 | 14 784,00 | 242 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 111 | Dotácie | 497 120,88 | 504 044,08 | 513 430,00 | 616 533,00 | 1 792 262,00 | 501 406,00 | 505 406,00 |
| | 41 | Vlastné zdroje | 820 035,92 | 912 818,16 | 1 137 898,00 | 990 514,00 | 1 239 573,00 | 1 056 626,00 | 1 056 626,00 |
| | 52 | Úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkové príjmy | 1 317 156,80 | 1 416 862,24 | 1 651 328,00 | 1 607 047,00 | 3 091 835,00 | 1 558 032,00 | 1 562 032,00 |

DAŇOVÉ PRÍJMY

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|-------|----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zdroj | 41 | Vlastné zdroje | 727 435,00 | 807 107,68 | 867 552,00 | 880 221,00 | 970 576,00 | 970 576,00 | 970 576,00 |
| | | Celkové výdavky | 727 435,00 | 807 107,68 | 867 552,00 | 880 221,00 | 970 576,00 | 970 576,00 | 970 576,00 |

Daňové príjmy - rozpis

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|-----|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PrD | 111003 | Výnos dane z príjmov | 665 548,61 | 723 616,41 | 783 927,00 | 793 384,00 | 878 696,00 | 878 696,00 | 878 696,00 |
| | 121001 | Daň z pozemkov | 19 434,10 | 16 830,32 | 16 800,00 | 19 495,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| | 121002 | Daň zo stavieb | 17 418,94 | 19 766,12 | 19 800,00 | 20 792,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 121003 | Daň z bytov | 108,83 | 124,83 | 125,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 133001 | Daň za psa | 2 088,92 | 2 264,00 | 2 300,00 | 2 308,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 133003 | Daň za nevýherné hračky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 133006 | Daň za ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejných priestorov | 1 029,00 | 2 145,00 | 2 200,00 | 2 149,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| | 133013 | Daň za komunálne odpady | 21 806,60 | 42 361,00 | 42 400,00 | 41 821,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 |
| | | 41 Vlastné zdroje | 727 435,00 | 807 107,68 | 867 552,00 | 880 221,00 | 970 576,00 | 970 576,00 | 970 576,00 |

| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|------------------------|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 41 | Vlastné zdroje | 89 213,61 | 93 536,97 | 87 447,00 | 99 022,00 | 86 050,00 | 86 050,00 | 86 050,00 |
| | | Celkové výdavky | 89 213,61 | 93 536,97 | 87 447,00 | 99 022,00 | 86 050,00 | 86 050,00 | 86 050,00 |

| Nedaňové príjmy - rozpis | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| PrN | 210 | Príjmy z majetku | 10 954,51 | 9 992,05 | 1 860,00 | 6 809,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| | 220 | Administratívne poplat | 68 764,51 | 63 741,24 | 63 890,00 | 64 482,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| | 230 | Predaj majetku | 1 072,50 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 240 | Úroky z vkladov | 37,93 | 20,59 | 20,00 | 673,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 290 | Iné nedaňové príjmy | 490,01 | 11 064,09 | 8 950,00 | 21 158,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| RO | | Príjmy ZŠ | 7 894,15 | 8 439,00 | 12 727,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | | 41 Vlastné zdroje | 89 213,61 | 93 536,97 | 87 447,00 | 99 022,00 | 86 050,00 | 86 050,00 | 86 050,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| V tom: | Prenájom budov | 10 600,88 | 9 629,00 | 1 500,00 | 6 309,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| | Správne poplatky | 8 219,50 | 7 544,18 | 7 500,00 | 8 875,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | Licencie automaty | 2 400,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | Vodné | 15 149,35 | 20 772,49 | 21 000,00 | 18 187,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Opatrovateľská služba | 3 437,59 | 1 358,39 | 1 360,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Vodovodný materiál | 1 607,13 | 99,86 | 100,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| | Vstupné na akcie | 2 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poplatky DOS | 18 499,98 | 19 583,23 | 19 600,00 | 17 847,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Predaj dreva | 5 342,44 | 2 245,45 | 2 200,00 | 5 280,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Príspevok rodičov MŠ | 3 246,00 | 2 786,00 | 2 800,00 | 4 390,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | Príspevok CVČ | 1 289,20 | 1 624,00 | 1 600,00 | 391,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Vodovodné prípojky | 2 460,00 | 600,00 | 600,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobropisy | 0,00 | 1 997,99 | 0,00 | 5 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stravné zamestnanci | 0,00 | 8 820,15 | 8 800,00 | 8 608,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |

| GRANTY A TRANSFERY | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------------|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Zdroj krytia | 111 | Dotácie | 474 738,52 | 486 713,67 | 513 430,00 | 563 020,00 | 1 792 262,00 | 501 406,00 | 505 406,00 |
| | | Celkové výdavky | 474 738,52 | 486 713,67 | 513 430,00 | 563 020,00 | 1 792 262,00 | 501 406,00 | 505 406,00 |

| Granty a transfery - rozpis | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| PrN | 311 | Granty | 1 620,36 | 1 317,12 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 312001 | ZŠ normatívne | 350 826,00 | 374 282,39 | 394 085,00 | 391 633,00 | 430 339,00 | 430 339,00 | 430 339,00 |
| | 312001 | ZŠ žiaci zo SZP | 3 553,00 | 5 045,00 | 11 510,00 | 1 889,00 | 1 889,00 | 1 889,00 | 1 889,00 |
| | 312001 | ZŠ asistent učiteľa | 1 300,00 | 3 412,50 | 4 095,00 | 4 346,00 | 4 346,00 | 4 346,00 | 4 346,00 |
| | 312001 | ZŠ vzdelávacie poukazy | 4 507,00 | 4 992,00 | 5 640,00 | 5 803,00 | 5 803,00 | 5 803,00 | 5 803,00 |
| | 312001 | ZŠ stravné ŠJ | 6 280,00 | 6 089,00 | 6 089,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 3 248,00 | 3 248,00 |
| | 312001 | ZŠ školské potreby | 1 162,00 | 1 029,20 | 1 000,00 | 564,00 | 564,00 | 564,00 | 564,00 |
| | 312001 | Iné ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312001 | MŠ predškoláci | 4 937,00 | 5 045,00 | 5 045,00 | 4 774,00 | 4 774,00 | 4 774,00 | 4 774,00 |
| | 312001 | CVČ vzdelávacie | 1 745,00 | 1 350,00 | 720,00 | 781,00 | 781,00 | 781,00 | 781,00 |
| | 312001 | Prídavky na deti | 1 620,36 | 1 317,12 | 1 300,00 | 541,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| | 312001 | Stavebný úrad | 2 945,31 | 2 936,01 | 2 936,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | 2 935,00 |
| | 312001 | Cestná doprava | 136,81 | 136,38 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 312001 | Životné prostredie | 296,81 | 295,58 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
| | 312001 | Matrika | 3 905,31 | 4 000,79 | 4 000,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 4 103,00 |
| | 312001 | Register obyvateľstva | 1 045,11 | 1 041,81 | 1 042,00 | 1 062,00 | 1 062,00 | 1 062,00 | 1 062,00 |
| | 312001 | Voľby | 7 289,60 | 1 280,00 | 2 000,00 | 1 804,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 312001 | Sklad civilnej obrany | 241,20 | 241,23 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| | 312001 | DOS | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| | 312001 | Aktivačné práce | 0,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312001 | Regionálny rozvoj ESF | 17 749,35 | 25 239,92 | 26 328,00 | 40 005,00 | 9 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312001 | Chránená dielňa ESF | 16 798,66 | 10 579,74 | | | | | |
| | 322001 | Zberný dvor | | | | | 888 000,00 | | |
| 322001 | Zateplenie škôlky | | | | | 392 300,00 | | | |
| 322001 | Kamerový systém/WC | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zdroj kytia | 111 | Dotácie | 474 738,52 | 486 713,67 | 513 430,00 | 563 020,00 | 1 792 262,00 | 501 406,00 | 505 406,00 |

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Zdroj krytia | 131 Štátne dotácie | 22 382,36 | 17 330,41 | 0,00 | 3 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 3 387,31 | 12 173,51 | 182 899,00 | 11 271,00 | 182 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 25 769,67 | 29 503,92 | 182 899,00 | 14 784,00 | 242 947,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
| V tom: | Nevyčerpané dotácie | 22 382,36 | 17 330,41 | | 3 513,00 | | | |
| | Zostatky | 3 387,31 | 12 173,51 | 182 899,00 | 11 271,00 | | | |
| | Rezervný fond | | | | 0,00 | 182 947,00 | | |
| | Úver na rýpadlo | | | | | 60 000,00 | | |

ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAJOV

| | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| | 38 850,81 | 212 846,37 | 54 330,00 | 61 428,00 | 77 682,00 | 0,00 | 0,00 |

SUMÁR VÝDAVKOV

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zdroj krytia | 111 Dotácie | 482 576,37 | 488 245,51 | 507 598,00 | 542 831,00 | 509 210,00 | 504 170,00 | 508 170,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 735 831,41 | 681 453,70 | 724 731,00 | 690 221,00 | 725 860,00 | 705 572,00 | 719 147,00 |
| | Bežné výdavky | 1 218 407,78 | 1 169 699,21 | 1 232 329,00 | 1 233 052,00 | 1 235 070,00 | 1 209 742,00 | 1 227 317,00 |
| | 111 Dotácie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 305 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 48 692,63 | 12 262,35 | 360 450,00 | 258 348,00 | 393 783,00 | 328 290,00 | 314 715,00 |
| | 52 Úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitálové výdavky | 48 692,63 | 22 262,35 | 360 450,00 | 308 348,00 | 1 759 083,00 | 328 290,00 | 314 715,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 11 205,58 | 12 054,31 | 4 219,00 | 4 219,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Finančné operácie | 11 205,58 | 12 054,31 | 4 219,00 | 4 219,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 111 Dotácie | 482 576,37 | 498 245,51 | 507 598,00 | 592 831,00 | 1 814 510,00 | 504 170,00 | 508 170,00 |
| 41 Vlastné zdroje | 795 729,62 | 705 770,36 | 1 089 400,00 | 952 788,00 | 1 139 643,00 | 1 053 862,00 | 1 053 862,00 | |
| 52 Úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkové výdavky | 1 278 305,99 | 1 204 015,87 | 1 596 998,00 | 1 545 619,00 | 3 014 153,00 | 1 558 032,00 | 1 562 032,00 | |

PROGRAM 1 - SAMOSPRÁVA

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátne dotácie | 15 518,85 | 9 258,61 | 9 978,00 | 9 878,00 | 10 072,00 | 10 072,00 | 14 072,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 208 865,63 | 215 078,16 | 233 155,00 | 200 799,00 | 213 002,00 | 217 665,00 | 221 544,00 |
| | Celkové výdavky | 224 384,48 | 224 336,77 | 243 133,00 | 210 677,00 | 223 074,00 | 227 737,00 | 235 616,00 |

Podprogram 1.1 Obecný úrad

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátne dotácie | 4 850,42 | 5 042,60 | 5 042,00 | 4 705,00 | 4 705,00 | 4 705,00 | 4 705,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 185 967,83 | 202 158,88 | 216 905,00 | 182 167,00 | 194 493,00 | 199 156,00 | 203 035,00 |
| | Celkové výdavky | 190 818,25 | 207 201,48 | 221 947,00 | 186 872,00 | 199 198,00 | 203 861,00 | 207 740,00 |

Prvok 1.1.1 Vedenie obce

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.1.1 | 610 | Mzdy | 28 804,21 | 28 444,91 | 28 452,00 | 28 430,00 | 28 430,00 | 28 430,00 | 28 430,00 |
| | 620 | Odvody | 12 216,88 | 12 391,13 | 10 489,00 | 12 816,00 | 12 816,00 | 12 816,00 | 12 816,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 8 328,33 | 5 767,31 | 10 934,00 | 9 554,00 | 9 554,00 | 9 554,00 | 9 554,00 |
| | 640 | Transfery | 0,00 | 6 792,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 49 349,42 | 53 395,70 | 49 875,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 |

V tom: Odstupné 6 777,00

Prvok 1.1.2 Personál

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.1.1 | 610 | Mzdy | 46 254,40 | 48 214,27 | 47 517,00 | 39 461,00 | 44 910,00 | 46 635,00 | 48 429,00 |
| | 620 | Odvody | 16 286,66 | 17 328,60 | 18 359,00 | 16 242,00 | 16 843,00 | 18 457,00 | 19 128,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 019,15 | 5 447,21 | 9 389,00 | 9 736,00 | 3 283,00 | 3 303,00 | 3 362,00 |
| | 640 | Transfery | 68,31 | 767,93 | 1 051,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 65 628,52 | 71 758,01 | 76 316,00 | 67 194,00 | 65 036,00 | 68 395,00 | 70 919,00 |

Prvok 1.1.3 Vnútna kontrola

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.1.2 | 610 | Mzdy | 8 533,22 | 8 310,74 | 3 468,00 | 3 552,00 | 3 638,00 | 3 726,00 | 3 816,00 |
| | 620 | Odvody | 2 995,51 | 2 917,24 | 1 214,00 | 1 269,00 | 1 326,00 | 1 386,00 | 1 449,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 969,53 | 1 220,34 | 1 697,00 | 3 523,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 1 526,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 12 498,26 | 12 448,32 | 6 379,00 | 8 344,00 | 6 490,00 | 6 638,00 | 6 791,00 |

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 6 343,63 | 11 444,65 | 16 872,00 | 10 750,00 | 14 520,00 | 14 520,00 | 14 520,00 |
| 01.1.2 | 630 | Bankové poplatky | 1 678,89 | 248,86 | 258,00 | 308,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 8 022,52 | 11 693,51 | 17 130,00 | 11 058,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 14 820,00 |

V tom: Právne služby 1 429,84 2 674,89 5 000,00 2 540,00 2 500,00 5 000,00 5 000,00
 Softvér (URBIS) 1 469,79 1 563,13 1 600,00 1 400,00 1 400,00 1 600,00 1 600,00
 Služby DCOM 3 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Prvok 1.1.5 Prevádzka

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.1.2 | 610 | Mzdy | 8 873,92 | 10 928,43 | 16 670,00 | 6 636,00 | 15 759,00 | 16 361,00 | 16 988,00 |
| | 620 | Odvody | 4 568,19 | 4 371,55 | 6 484,00 | 2 580,00 | 6 149,00 | 6 372,00 | 6 603,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 29 090,17 | 30 313,57 | 30 867,00 | 23 596,00 | 25 483,00 | 25 483,00 | 25 483,00 |
| | 640 | Transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 42 532,28 | 45 613,55 | 54 021,00 | 33 031,00 | 47 391,00 | 48 216,00 | 49 074,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Elektrina | 1 275,64 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 606,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | Plyn | 6 633,22 | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 128,00 | 7 130,00 | 7 130,00 | 7 130,00 |
| | Pohonné hmoty | 7 394,98 | 6 116,13 | 6 200,00 | 4 438,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |

Prvok 1.1.6 Informačný systém (web a rozhlas)

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.3.0 | 630 | Tovary a služby | 935,21 | 1 157,90 | 5 400,00 | 3 269,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 640 | Transfery | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 1 935,21 | 1 157,90 | 5 400,00 | 3 269,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.3.3 | 610 | Mzdy | 2 806,77 | 2 931,84 | 2 921,00 | 2 919,00 | 2 919,00 | 2 919,00 | 2 919,00 |
| | 620 | Odvody | 993,39 | 1 024,67 | 1 021,00 | 1 071,00 | 1 071,00 | 1 071,00 | 1 071,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 050,26 | 1 086,09 | 1 100,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátna dotácia | 4 850,42 | 5 042,60 | 5 042,00 | 4 705,00 | 4 705,00 | 4 705,00 | 4 705,00 |
| 01.3.3 | 610 | Mzdy | 3 976,09 | 3 638,86 | 4 980,00 | 5 546,00 | 6 131,00 | 6 376,00 | 6 631,00 |
| | 620 | Odvody | 1 455,23 | 1 510,32 | 1 930,00 | 2 096,00 | 2 145,00 | 2 231,00 | 2 320,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 483,43 | 709,62 | 874,00 | 829,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| | 640 | Transfery | 86,87 | 233,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 6 001,62 | 6 091,89 | 7 784,00 | 8 471,00 | 9 106,00 | 9 437,00 | 9 781,00 |
| | | Celkové výdavky | 10 852,04 | 11 134,49 | 12 826,00 | 13 176,00 | 13 811,00 | 14 142,00 | 14 486,00 |

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.1.1 | 640 | Stavebný úrad | 3 378,93 | 2 936,01 | 2 936,00 | 3 367,00 | 3 367,00 | 3 367,00 | 3 367,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátna dotácia | 3 378,93 | 2 936,01 | 2 936,00 | 3 367,00 | 3 367,00 | 3 367,00 | 3 367,00 |
| 09.1.1.1 | 640 | Mzdy MŠ Nesluša | 983,33 | 447,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2.1 | 640 | Školský metodik | 351,72 | 376,16 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 |
| 01.1.1 | 640 | Stavebný úrad | 16 188,91 | 6 981,99 | 7 444,00 | 7 643,00 | 7 643,00 | 7 643,00 | 7 643,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 17 523,96 | 7 805,15 | 7 850,00 | 8 144,00 | 8 049,00 | 8 049,00 | 8 049,00 |
| | | Celkové výdavky | 20 902,89 | 10 741,16 | 10 786,00 | 11 511,00 | 11 416,00 | 11 416,00 | 11 416,00 |

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04.2.2 | 630 | Lesy | 3 290,83 | 1 783,40 | 2 900,00 | 2 636,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 06.1.0 | 630 | Byty | 370,84 | 198,00 | 200,00 | 187,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 01.1.1 | 620 | Odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 712,17 | 3 132,73 | 5 100,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| | 640 | Transfery | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 5 373,84 | 5 114,13 | 8 400,00 | 10 488,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 10 460,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Elektrina | 719,89 | 820,30 | 820,00 | 660,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | Plyn | 1 134,26 | 2 004,00 | 2 000,00 | 1 692,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | Ťažba dreva | 2 801,23 | 1 293,40 | 1 500,00 | 1 863,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | Revízie el. zariadení | | | 2 000,00 | 445,00 | | | |

Podprogram 1.4 Voľby

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.6.0 | 620 | Odvody | 542,65 | 74,30 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 6 746,85 | 1 205,70 | 2 000,00 | 1 757,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Vlastné zdroje | 7 289,50 | 1 280,00 | 2 000,00 | 1 806,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |

| PROGRAM 2 - ŠKOLSTVO | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácie | 387 855,56 | 401 257,09 | 422 095,00 | 454 594,00 | 454 629,00 | 454 629,00 |
| | 41 | Vlastné zdroje | 239 995,84 | 224 031,45 | 247 965,00 | 244 870,00 | 261 430,00 | 267 523,00 |
| | Celkové výdavky | | 627 851,40 | 625 288,54 | 670 060,00 | 699 464,00 | 716 059,00 | 722 152,00 |

| Podprogram 2.1 Materská škola | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| 09.1.1.1 | 610 | Mzdy | 330,00 | 2 510,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 4 607,00 | 2 535,00 | 5 045,00 | 1 658,00 | 4 774,00 | 4 774,00 | 4 774,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácia | 4 937,00 | 5 045,00 | 5 045,00 | 4 774,00 | 4 774,00 | 4 774,00 | 4 774,00 |
| 09.1.1.1 | 610 | Mzdy | 73 875,17 | 78 995,49 | 87 866,00 | 89 658,00 | 93 544,00 | 99 007,00 | 104 798,00 |
| | 620 | Odvody | 26 752,31 | 29 921,59 | 32 467,00 | 33 238,00 | 34 563,00 | 36 583,00 | 38 723,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 10 244,17 | 11 143,52 | 10 922,00 | 11 126,00 | 13 044,00 | 11 386,00 | 11 445,00 |
| | 640 | Transfery | 604,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 111 476,33 | 120 060,60 | 131 255,00 | 134 022,00 | 141 151,00 | 146 976,00 | 154 966,00 |
| Celkové výdavky | | 116 413,33 | 125 105,60 | 136 300,00 | 138 796,00 | 145 925,00 | 151 750,00 | 159 740,00 | |

| Podprogram 2.2 Základná škola | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| 09.2.1.1 | 630 | Tovary a služby | 19 300,00 | 57,39 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| | 640 | Transfery | 1 162,00 | 1 029,20 | 1 000,00 | 564,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | RO | Dotácie | 360 711,56 | 394 063,50 | 415 330,00 | 445 625,00 | 445 625,00 | 445 625,00 | 445 625,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácia | 381 173,56 | 395 150,09 | 416 330,00 | 449 039,00 | 449 075,00 | 449 075,00 | 449 075,00 |
| 09.2.1.1 | 630 | Tovary a služby | 10 831,57 | 3 257,43 | 3 356,00 | 2 834,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 640 | Transfery | 1 048,92 | 893,27 | 900,00 | 121,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | RO | Originálne kompetencie | 76 733,36 | 70 879,00 | 80 430,00 | 86 000,00 | 84 077,00 | 84 077,00 | 84 077,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 88 613,85 | 75 029,70 | 84 686,00 | 88 955,00 | 86 997,00 | 86 997,00 | 86 997,00 |
| Celkové výdavky | | 469 787,41 | 470 179,79 | 501 016,00 | 537 994,00 | 536 072,00 | 536 072,00 | 536 072,00 | |

| Podprogram 2.3 Centrum voľného času | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
| 09.5.0 | 610 | Mzdy | 1 745,00 | 1 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 781,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácia | 1 745,00 | 1 062,00 | 720,00 | 781,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 09.5.0 | 610 | Mzdy | 21 516,00 | 13 010,75 | 5 794,00 | 4 183,00 | 5 240,00 | 5 447,00 | 5 663,00 |
| | 620 | Odvody | 9 113,81 | 6 167,85 | 6 135,00 | 4 394,00 | 5 120,00 | 5 181,00 | 5 248,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 9 275,85 | 8 536,38 | 17 595,00 | 11 720,00 | 21 471,00 | 21 471,00 | 21 471,00 |
| | 640 | Transfery | 0,00 | 1 226,17 | 2 500,00 | 1 596,00 | 1 451,00 | 1 451,00 | 1 451,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 39 905,66 | 28 941,15 | 32 024,00 | 21 893,00 | 33 282,00 | 33 550,00 | 33 833,00 |
| Celkové výdavky | | 41 650,66 | 30 003,15 | 32 744,00 | 22 674,00 | 34 062,00 | 34 330,00 | 34 613,00 | |

PROGRAM 3 - VODA

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 24 885,67 | 33 988,25 | 38 460,00 | 52 095,00 | 47 441,00 | 47 724,00 | 48 292,00 |
| | | Celkové výdavky | 24 885,67 | 33 988,25 | 38 460,00 | 52 095,00 | 47 441,00 | 47 724,00 | 48 292,00 |

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.3.0 | 610 | Mzdy | 8 707,65 | 5 654,13 | 9 687,00 | 10 122,00 | 10 555,00 | 10 716,00 | 11 125,00 |
| | 620 | Odvody | 2 768,42 | 1 915,86 | 3 353,00 | 3 693,00 | 3 656,00 | 3 745,00 | 3 889,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 10 459,08 | 25 980,46 | 24 920,00 | 36 145,00 | 32 730,00 | 32 763,00 | 32 778,00 |
| | 640 | Transfery | 0,00 | 221,70 | 0,00 | 1 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 21 935,15 | 33 772,15 | 37 960,00 | 51 727,00 | 46 941,00 | 47 224,00 | 47 792,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| V tom: | Vodné | 2 454,02 | 8 916,85 | 9 000,00 | 1 139,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| | Elektrina | 1 099,44 | 769,00 | 770,00 | 3 672,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | Údržba vodovodu | 206,87 | 11 900,00 | 10 000,00 | 18 645,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Vodomery | | | | 3 457,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Rozbor vody | 2 201,90 | 769,54 | 1 440,00 | 1 317,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | Odber podzemnej vod | 1 278,06 | 1 307,94 | 1 300,00 | 2 439,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.3.0 | 640 | Transfery | 2 950,52 | 216,10 | 500,00 | 368,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 2 950,52 | 216,10 | 500,00 | 368,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

PROGRAM 4 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 31 936,90 | 52 727,26 | 59 000,00 | 62 107,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| | | Celkové výdavky | 31 936,90 | 52 727,26 | 59 000,00 | 62 107,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 27 256,16 | 42 161,55 | 42 000,00 | 56 866,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 27 256,16 | 42 161,55 | 42 000,00 | 56 866,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |

Podprogram 4.2 Separovaný zber

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 4 057,76 | 7 965,71 | 15 000,00 | 5 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 4 057,76 | 7 965,71 | 15 000,00 | 5 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| V tom: | Kompostéry do domácností | | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odvoz odpadu | 2 815,76 | 4 480,53 | 6 000,00 | 5 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podprogram 4.3 Zberný dvor

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 622,98 | 2 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 622,98 | 2 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

PROGRAM 5 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácie | 17 990,58 | 25 481,15 | 26 557,00 | 38 131,00 | 5 269,00 | 229,00 | 229,00 |
| | 41 | Vlastné zdroje | 88 768,82 | 47 308,25 | 47 798,00 | 49 755,00 | 53 989,00 | 26 730,00 | 26 730,00 |
| | | Celkové výdavky | 106 759,40 | 72 789,40 | 74 355,00 | 87 886,00 | 59 258,00 | 26 959,00 | 26 959,00 |

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácie | 241,23 | 241,23 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
| | 41 | Vlastné zdroje | 25 563,47 | 19 873,78 | 19 553,00 | 18 397,00 | 16 890,00 | 16 730,00 | 16 730,00 |
| | | Celkové výdavky | 25 804,70 | 20 115,01 | 19 782,00 | 18 626,00 | 17 119,00 | 16 959,00 | 16 959,00 |

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03.2.0 | 630 | Tovary a služby | 11 359,88 | 6 373,50 | 2 700,00 | 1 351,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | 640 | Transfery | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 11 359,88 | 6 373,50 | 6 400,00 | 5 051,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |

Prvok 5.1.2 Civilná obrana

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02.2.0 | 620 | Odvody | 59,23 | 59,23 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácie | 241,23 | 241,23 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
| 02.2.0 | 630 | Tovary a služby | 1 059,80 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 1 059,80 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkové výdavky | 1 301,03 | 385,63 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06.4.0 | 620 | Odvody | 712,92 | 712,92 | 713,00 | 829,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 12 430,87 | 12 337,96 | 12 340,00 | 12 462,00 | 12 500,00 | 12 340,00 | 12 340,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 13 143,79 | 13 050,88 | 13 053,00 | 13 291,00 | 13 340,00 | 13 180,00 | 13 180,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Elektrina | 9 054,99 | 9 317,00 | 9 300,00 | 9 526,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | Dohoda | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 370,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |

Prvok 5.1.4 Kamerový systém

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 03.6.0 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 305,00 | 100,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 0,00 | 305,00 | 100,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 111 | Štátne dotácie | 17 749,35 | 25 239,92 | 26 328,00 | 37 902,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 63 205,35 | 27 434,47 | 28 245,00 | 31 358,00 | 37 099,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Celkové výdavky | 63 205,35 | 27 434,47 | 28 245,00 | 31 358,00 | 37 099,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 41 754,86 | 14 295,99 | 15 100,00 | 3 728,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 640 | Transfery | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 44 554,86 | 14 295,99 | 15 100,00 | 3 728,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Zimná údržba | 544,68 | 1 584,10 | 4 600,00 | 937,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Cesty a chodníky | 29 609,74 | 6 791,76 | 6 700,00 | 1 544,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Kanály | 10 960,44 | 3 727,48 | 3 700,00 | 391,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 971,53 | 761,78 | 1 500,00 | 2 934,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 971,53 | 761,78 | 1 500,00 | 2 934,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 06.2.0 | 610 | Mzdy | 13 176,56 | 18 703,16 | 19 330,00 | 27 751,00 | 4 522,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Odvody | 4 572,79 | 6 536,76 | 6 998,00 | 9 746,00 | 517,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 1A | Európsky sociálny fond | 17 749,35 | 25 239,92 | 26 328,00 | 37 902,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0 | 610 | Mzdy | 11 297,46 | 7 034,37 | 6 590,00 | 14 074,00 | 18 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Odvody | 4 209,94 | 2 496,76 | 2 061,00 | 4 932,00 | 6 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 2 082,57 | 2 845,57 | 2 994,00 | 5 553,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640 | Transfery | 88,99 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 17 678,96 | 12 376,70 | 11 645,00 | 24 696,00 | 27 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkové výdavky | 35 428,31 | 37 616,62 | 37 973,00 | 62 598,00 | 32 139,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 6 - ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 69 040,48 | 50 038,47 | 44 400,00 | 32 726,00 | 35 021,00 | 36 521,00 | 36 521,00 |
| | | Celkové výdavky | 69 040,48 | 50 038,47 | 44 400,00 | 32 726,00 | 35 021,00 | 36 521,00 | 36 521,00 |

Podprogram 6.1 Šport

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 23 331,76 | 23 164,29 | 11 000,00 | 10 121,00 | 9 100,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Celkové výdavky | 23 331,76 | 23 164,29 | 11 000,00 | 10 121,00 | 9 100,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 08.1.0 | 610 | Mzdy | 7 700,41 | 2 414,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Odvody | 3 208,26 | 1 550,51 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 9 555,19 | 14 318,22 | 3 800,00 | 4 704,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 640 | Transfery | 0,00 | 1 421,96 | 4 200,00 | 3 118,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 20 463,86 | 19 705,31 | 8 000,00 | 7 931,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Prvok 6.1.2 Ostatné športové kluby

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 08.1.0 | 640 | Transfery | 2 867,90 | 3 458,98 | 3 000,00 | 2 190,00 | 1 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 2 867,90 | 3 458,98 | 3 000,00 | 2 190,00 | 1 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|
| V tom: | Šachový klub | 2 059,90 | 1 558,98 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | |
| | Stolný tenis | 808,00 | 900,00 | 450,00 | 450,00 | | | | |
| | Neslušskí vlci | | 1 000,00 | 750,00 | 640,00 | | | | |
| | Nerozdelené | | | 700,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |

Podprogram 6.2 Kultúra

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 37 144,00 | 16 390,24 | 24 500,00 | 13 771,00 | 15 956,00 | 15 956,00 | 15 956,00 |
| | | Celkové výdavky | 37 144,00 | 16 390,24 | 24 500,00 | 13 771,00 | 15 956,00 | 15 956,00 | 15 956,00 |

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 08.2.0 | 620 | Odvody | 896,55 | 600,88 | 452,00 | 452,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 11 438,25 | 8 012,75 | 7 848,00 | 5 744,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 12 334,80 | 8 613,63 | 8 300,00 | 6 196,00 | 5 356,00 | 5 356,00 | 5 356,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Elektrina | 1 818,85 | 1 210,00 | 1 200,00 | 869,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| | Plyn | 2 280,16 | 2 932,00 | 2 900,00 | 2 268,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| | Dohoda správca | 5 482,55 | 3 170,88 | 2 316,00 | 2 316,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 |

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 08.2.0 | 620 | Odvody | 274,59 | 201,09 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 20 349,11 | 4 058,50 | 6 500,00 | 2 788,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 640 | Transfery | 2 970,00 | 2 500,00 | 8 500,00 | 4 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 23 593,70 | 6 759,59 | 15 000,00 | 6 979,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| V tom: | Chomút | 5 616,33 | 2 500,00 | | | | 3 000,00 | | |
| | Rocknes | 7 798,66 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| | 670. výročie obce | | | | | | 10 000,00 | | |
| | Hody a iné podujatia | 4 173,74 | 3 408,00 | 6 500,00 | 2 788,00 | 3 000,00 | | | |
| | Knihy | 4 620,26 | | | | | | | |
| | Nerozdelené | | | 8 500,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |

Prvok 6.2.3 Knižnica

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 1 215,50 | 1 017,02 | 1 200,00 | 596,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 1 215,50 | 1 017,02 | 1 200,00 | 596,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Podprogram 6.3 Iné služby

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|----|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 8 564,72 | 10 483,94 | 8 900,00 | 8 834,00 | 9 965,00 | 9 565,00 | 9 565,00 |
| | | Celkové výdavky | 8 564,72 | 10 483,94 | 8 900,00 | 8 834,00 | 9 965,00 | 9 565,00 | 9 565,00 |

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08.4.0 | 630 | Tovary a služby | 164,72 | 7 483,94 | 5 400,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 565,00 |
| | 640 | Transfery | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 5 564,72 | 7 483,94 | 5 400,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 565,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Pohrebná služba Lisko | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Prvok 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08.4.0 | 640 | Transfery | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 269,00 | 4 400,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 269,00 | 4 400,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|
| V tom: | Klub invalidov | 1 000,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | |
| | Červený kríž | 1 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 169,00 | 1 800,00 | | | |
| | Priatel'ia Kysúc | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Jednota dôchodcov | | | | | 500,00 | | | |
| | Cirkev | 1 000,00 | | | | | | | |
| | Nerozdelené | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |

PROGRAM 7 - SOLIDARITA

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátne dotácie | 61 211,38 | 52 248,66 | 48 968,00 | 40 228,00 | 39 240,00 | 39 240,00 | 39 240,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 70 685,62 | 57 484,89 | 53 888,00 | 47 804,00 | 55 977,00 | 50 409,00 | 51 264,00 |
| | Celkové výdavky | 131 897,00 | 109 733,55 | 102 856,00 | 88 032,00 | 95 217,00 | 89 649,00 | 90 504,00 |

Podprogram 7.1 Staroba

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátne dotácie | 59 591,02 | 50 189,54 | 38 400,00 | 39 378,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 54 301,11 | 44 149,55 | 49 620,00 | 44 487,00 | 52 727,00 | 47 159,00 | 48 014,00 |
| | Celkové výdavky | 113 892,13 | 94 339,09 | 88 020,00 | 83 865,00 | 91 127,00 | 85 559,00 | 86 414,00 |

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.2.0 | 610 | Mzdy | 42 130,60 | 36 294,73 | 28 455,00 | 28 465,00 | 28 455,00 | 28 455,00 | 28 455,00 |
| | 620 | Odvody | 14 378,06 | 12 685,01 | 9 945,00 | 9 935,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | 9 945,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 082,36 | 1 209,80 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátna dotácia | 59 591,02 | 50 189,54 | 38 400,00 | 39 378,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
| 10.2.0 | 610 | Mzdy | 24 014,29 | 17 516,80 | 20 507,00 | 17 743,00 | 18 249,00 | 18 848,00 | 19 470,00 |
| | 620 | Odvody | 8 383,10 | 5 988,15 | 8 691,00 | 7 280,00 | 8 189,00 | 7 532,00 | 7 765,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 15 031,72 | 14 092,54 | 11 073,00 | 13 140,00 | 17 279,00 | 14 279,00 | 14 279,00 |
| | 640 | Transfery | 253,82 | 796,19 | 2 349,00 | 343,00 | 2 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 47 682,93 | 38 393,68 | 42 620,00 | 38 506,00 | 46 227,00 | 40 659,00 | 41 514,00 |
| | | Celkové výdavky | 107 273,95 | 88 583,22 | 81 020,00 | 77 884,00 | 84 627,00 | 79 059,00 | 79 914,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Elektrina | 2 618,78 | 2 739,00 | 2 700,00 | 3 024,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Plyn | | | | 587,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| | Odstupné s odvodmi a súdne trovy | | | | | 6 200,00 | | |
| | Koks | 3 393,36 | 2 405,54 | 500,00 | | | 0,00 | 0,00 |

Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.2.0 | 630 | Tovary a služby | 6 618,18 | 5 755,87 | 7 000,00 | 5 981,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 6 618,18 | 5 755,87 | 7 000,00 | 5 981,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| V tom: | Stravovanie | 5 075,54 | 4 917,42 | 5 000,00 | 4 826,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Jubilanti | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10.4.0 | 640 | Transfery | 1 620,36 | 1 317,12 | 1 300,00 | 541,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 10.7.0 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 742,00 | 700,00 | 309,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Zdroj krytia | 111 | Štátna dotácia | 1 620,36 | 2 059,12 | 2 000,00 | 850,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 10.4.0 | 640 | Transfery | 2 916,74 | 3 400,00 | 3 000,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| 10.7.0 | 640 | Transfery | 2 915,87 | 150,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 5 832,61 | 3 550,00 | 3 500,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| | | Celkové výdavky | 7 452,97 | 5 609,12 | 5 500,00 | 4 100,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 |

Podprogram 7.3 Nezamestnanosť — návrh na zrušenie

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|-----|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 06.2.0 | 610 | Mzdy | 0,00 | 0,00 | 5 830,00 | 0,00 | | | |
| | 620 | Odvody | 0,00 | 0,00 | 2 038,00 | 0,00 | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | | | |
| Zdroj krytia | 111 | Štátna dotácia | 0,00 | 0,00 | 8 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0 | 610 | Mzdy | 7 217,85 | 6 323,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 620 | Odvody | 2 593,47 | 2 122,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 630 | Tovary a služby | 740,58 | 1 339,34 | 768,00 | 67,00 | | | |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 10 551,90 | 9 785,34 | 768,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Celkové výdavky | 10 551,90 | 9 785,34 | 9 336,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAM 8 - INVESTÍCIE

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátne dotácie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 305 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 48 692,63 | 12 262,35 | 360 450,00 | 258 348,00 | 393 783,00 | 328 290,00 | 314 715,00 |
| | 52 Úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 48 692,63 | 22 262,35 | 360 450,00 | 308 348,00 | 1 759 083,00 | 328 290,00 | 314 715,00 |

Podprogram 8.1 Samospráva

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Zdroj krytia | 41 Vlastné zdroje | 20 990,96 | 1 081,99 | 60 000,00 | 88 915,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52 Úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 20 990,96 | 1 081,99 | 60 000,00 | 88 915,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 01.1.1-710 | Rekonštrukcia obecného úradu | 20 990,96 | 1 081,99 | 35 000,00 | 59 015,00 | 35 000,00 | | |
| | - schodisko a vonkajší sokel | | | | 1 914,00 | 5 000,00 | | |
| | - strecha | | | | 52 101,00 | | | |
| | - 2. nadzemné podlažie | | | | 5 000,00 | 30 000,00 | | |
| | Kúpa rýpadla (+ lízing v P9) | | | | | 90 000,00 | | |
| | Kúpa motorového vozidla | | | 25 000,00 | 29 900,00 | | | |

Podprogram 8.2 Školstvo

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátna dotácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 417 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdroj krytia | 41 Vlastné zdroje | 13 900,37 | 2 196,00 | 39 450,00 | 28 405,00 | 48 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 13 900,37 | 2 196,00 | 39 450,00 | 78 405,00 | 465 731,00 | 0,00 | 0,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|--|--|
| 09.1.1.1-710 | MŠ - zateplenie | 3 231,29 | | | 4 169,00 | 438 165,00 | | |
| | MŠ - nábytok | 2 262,00 | | | | | | |
| | MŠ - rozšírenie kapacity | | 2 196,00 | 14 450,00 | | | | |
| | ZŠ - átrium | 8 407,08 | | | | | | |
| | ZŠ - rekonštrukcia WC | | 0,00 | 20 000,00 | 73 738,00 | | | |
| | ZŠ - strecha | | | 5 000,00 | 498,00 | 27 566,00 | | |
| | ZŠ - neurčené | | 0,00 | | | | | |

Podprogram 8.3 Voda

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Zdroj krytia | 41 Vlastné zdroje | 2 285,56 | 360,81 | 50 000,00 | 18 466,00 | 10 000,00 | 0,00 | 314 715,00 |
| | Celkové výdavky | 2 285,56 | 360,81 | 50 000,00 | 18 466,00 | 10 000,00 | 0,00 | 314 715,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|--|------------|
| 06.3.0-710 | Nové trasy | 2 285,56 | | | | | | 314 715,00 |
| | Vodojem Chovancovce | | 32,00 | | | | | |
| | Rekonštrukcia Močariny | | 328,81 | | | | | |
| | Rekonštrukcia vodojemov | | | 20 000,00 | | | | |
| | Projekt obecného vodovodu | | | 30 000,00 | 18 466,00 | 10 000,00 | | |

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a životné prostredie

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Zdroj krytia | 111 Vlastné zdroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 0,00 | 1 320,00 | 54 000,00 | 7 528,00 | 46 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 0,00 | 1 320,00 | 54 000,00 | 7 528,00 | 934 472,00 | 0,00 | 0,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|----------|-----------|----------|------------|--|--|
| 05.1.0-710 | Zberný dvor | | 1 320,00 | 54 000,00 | 7 528,00 | 934 472,00 | | |
|------------|-------------|--|----------|-----------|----------|------------|--|--|

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátne dotácie | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 6 091,74 | 2 933,84 | 119 500,00 | 86 842,00 | 133 880,00 | 328 290,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 6 091,74 | 12 933,84 | 119 500,00 | 86 842,00 | 133 880,00 | 328 290,00 | 0,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 04.5.1-710 | Výstavba miestnych komunikácií | 2 277,84 | 0,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | | |
| | Projekt ciest v extraviláne | | | | | | | |
| 06.2.0-710 | Projekt centra obce | 3 813,90 | | 5 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Rekonštrukcia centra obce | | 4 854,73 | 25 000,00 | 33 222,00 | 30 000,00 | | |
| | Átrium v centre obce | | | | | | | |
| | Regulácia potoka - projekt, obstarávanie | | | 56 500,00 | 22 620,00 | 33 880,00 | | |
| | Regulácia potoka - realizácia (dotácia) | | | | | | | |
| | Regulácia potoka - realizácia (vlastné) | | | | | | 328 290,00 | |
| 03.2.0-710 | Športová úprava striekačky DHZ | | | | | | | |
| 03.6.0-710 | Kamerový systém (z dotácie) | | 10 000,00 | | | | | |
| | Kamerový systém (vlastné) | | 2933,84 | | | | | |

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| Zdroj krytia | 41 Vlastné zdroje | 0,00 | 400,00 | 31 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 0,00 | 400,00 | 31 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--------|-----------|----------|-----------|--|--|
| 08.1.0-710 | Projektová dokumentácia | | 400,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | Vysporiadanie pozemkov (nezistení vlastníci) | | | | | 20 000,00 | | |
| | Vysporiadanie pozemkov (žijúci) | | | | | 20 000,00 | | |
| | Rekonštrukcia tribúny | | | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |

Podprogram 8.7 Solidarita

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Zdroj krytia | 111 Štátne dotácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Vlastné zdroje | 0,00 | 3 534,61 | 5 500,00 | 20 072,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 0,00 | 3 534,61 | 5 500,00 | 20 072,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|----------|-----------|-----------|--|--|
| 10.2.0-710 | DOS - výmena okien | | 2 534,61 | | 2 588,00 | | | |
| | DOS - štúdia prestavby HŠ | | 1 000,00 | | | | | |
| | DOS - zníženie energetickej náročnosti | | | | | 30 000,00 | | |
| | DOS - plynofikácia | | | 5 500,00 | 17 484,00 | | | |

Podprogram 8.8 Plánovanie

| | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| Zdroj krytia | 41 Vlastné zdroje | 5 424,00 | 435,10 | 1 000,00 | 3 120,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkové výdavky | 5 424,00 | 435,10 | 1 000,00 | 3 120,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

V tom:

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|--------|----------|----------|-----------|------|------|
| 04.4.3-710 | Územný plán | 5 424,00 | 435,10 | 1 000,00 | 3 120,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|-------------|----------|--------|----------|----------|-----------|------|------|

PROGRAM 9 - VYROVNANIE DLHU

| | | | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|--------------|----|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 12 858,03 | 12 851,28 | 4 284,00 | 4 284,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Celkové výdavky | 12 858,03 | 12 851,28 | 4 284,00 | 4 284,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

| FK | EK | Názov | 2014 S | 2015 S | 2016 R | 2016 OS | 2017 N | 2018 N | 2019 N |
|---------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.1.1 | 650 | Splácanie úrokov | 1 652,45 | 796,97 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 820 | Splácanie istiny | 11 205,58 | 12 054,31 | 4 219,00 | 4 219,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Zdroj krytia | 41 | Vlastné zdroje | 12 858,03 | 12 851,28 | 4 284,00 | 4 284,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

skratky

| | |
|---------|---|
| # | číslo štvrťroku |
| 2014 S | Skutočnosť v roku 2014 |
| 2015 S | Skutočnosť v roku 2015 |
| 2016 R | Schválený rozpočet na rok 2016 |
| 2016 OS | Odhad skutočnosti na rok 2016 |
| 2017 N | Návrh rozpočtu na rok 2017 |
| 2018 N | Návrh rozpočtu na rok 2018 |
| 2019 N | Návrh rozpočtu na rok 2019 |
| CVČ | centrum voľného času |
| Č# | čerpanie v kvartáli # v eurách |
| DCOM | Dátové centrum obcí a miest (e-gov) |
| DOS | Dom opatrovateľskej služby |
| EK | ekonomická klasifikácia |
| ESF | Európsky sociálny fond |
| FK | funkčná klasifikácia |
| HŠ | bývalá horná škola |
| KV | kapitálové výdavky |
| MŠ | Materská škola Nesluša |
| P# | plnenie v kvartáli # v percentách |
| Pr | program |
| Po | podprogram |
| Pv | prvok |
| RO | účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša |
| SZP | sociálne znevýhodnené prostredie |
| ŠJ | školská jedáleň |
| U# | úpravy v kvartáli # |
| URBIS | informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...) |
| ZŠ | Základná škola Nesluša |