



Obec Alekšince

Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Alekšince na rok 2018

Návrh programového rozpočtu obce Alekšince na roky 2018 – 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami.:

- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu programového rozpočtu obce Alekšince.

Rozpočet navrhujeme v programovej forme – výdavky podľa platných predpisov. V prílohe je spracovaný súbor údajov príjmov a výdavkov podľa účtovnej klasifikácie a výdavky sú ešte zhrnuté do jednotlivých programov, ktoré sme si stanovili.

K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje máme zo zmlúv, z verejne dostupných informácií
- príjmy a výdavky podľa známych skutočností z r. 2017
- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v r. 2018

Návrh programového rozpočtu obce Alekšince na roky 2018 až 2020 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2018. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom roku nie sú záväzné.

V súlade s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu rozpočtu aj.:

- Skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2015 a 2016
- Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roku 2017.

PRÍJMY

Daňové príjmy

V roku 2018 očakávame zvýšenie výnosu dane z príjmov samosprávy.

Predpokladáme príjem na úrovni 425 000 €.

Daň z nehnuteľností sa nemenila a očakávame na rovnakej úrovni ako v roku 2017:

- z pozemkov 35 000 €

- zo stavieb 18 000 €

- z byt. a nebyt. priest. 300 €

Daň za psa chovaného v dome alebo byte sa odhaduje rovnaká výška výberu ako v roku 2017, a to 800 €.

Príjmy z dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2018 očakávame na úrovni 26 000 €.

Ostatné:

Daňové príjmy by mali dosiahnuť príjem minimálne ako v roku 2017.

Podľa predpokladanej výšky platobných výmerov a pri zohľadnení známych skutočností predpokladáme daňové príjmy v sume 505 100 €.

Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu minifutbalového ihriska predpokladáme na úrovni 900 €.

Správne poplatky v budúcom roku očakávame 2 000 €. Vo vodnom očakávame nárast oproti roku 2017, a to na 30 000 €. Pokles očakávame aj na cintorínskych poplatkoch, nakoľko v roku 2014 boli obcou hromadne vybrané poplatky za hrobové miesta, ktoré sa vyberajú na 10 rokov a neočakávame každý rok rovnaký príjem. Ďalej očakávame príjem za prenajatý inventár v sume 1 000 € ako aj z prenajatých priestorov v sume 60 €.

Celkový výber nedaňových príjmov by mal činiť 110 587 €.

Tuzemské bežné granty a transfery

Podľa predchádzajúceho roka sme stanovili približnú výšku opakovaných dotácií na prenesený výkon štátnej správy a ostatných transferov.

Malo by ísť celkovo o 397 879 €.

Kapitálové príjmy

V budúcom roku očakávame príjem za preplatenie prác za spracovanie územného plánu v hodnote 10 000 €, grant od Raiffeisen banky 1000 €.

Celkové príjmy očakávame vo výške 1 032 566 €.

VÝDAVKY

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1. Manažment obce

Vo výdavkoch sme zohľadnili mzdové výdavky určené a schválené OZ pre hlavného kontrolóra obce na ustanovujúcom zasadnutí, audit, reprezentačné, štúdie a expertízy,

špeciálne služby, pokuty a penále. Výdavky sú programované vo výške 12 970 €.

Podprogram 1.2. Členstvo v združeniach

Tu sme zahrnuli výdavky na zaplatenie členského v združeniach ako napr.:

Mikroregión Radošinka, ZMOS, RVC Nitra.

Výdavky sú programované vo výške 2 300 €.

Podprogram 1.3. Poslanci

Výdavky na odmeny pre poslancov OZ na rok 2017 sú naplánované vo výške 3 100 €. V tejto sume sú zahrnuté aj školenia, kurzy a semináre pre poslancov OZ.

Podprogram 1.4. Finančná a rozpočtová politika

Obec je v súčasnosti bez komerčného úveru, platí úroky len za nájomné bytovky 15 b. j. a 9+6 b. j. Výdavky sú programované vo výške 11 100 €.

Celkovo výdavky na program 1 činia 29 470 €.

Program 2. Propagácia a marketing

Podprogram 2.1. Propagácia a marketing

Ide o výdavky obce na reklamu, inzerciu, tlač novín a internetovú stránku redakčnú radu.

V roku 2018 plánujeme vytvoriť novú internetovú stránku obce s novými funkciami.

Výdavky na program 2 činia 8 900 €.

Program 3. Služby občanom

Podprogram 3.1. Cintorínske služby

Bežné výdavky na energie, vodu, údržbu a nutné opravy v dome smútku a na cintoríne, cintorín portál vo výške 2 650 €.

Plánujeme vybudovať urnovú časť na cintoríne podľa projektu z roku 2016 v hodnote 20 000 € a prepojenie chodníka 2 000 €.

Podprogram 3.2. Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami

V tomto podprograme plánujeme výdavky na civilnú ochranu obyvateľstva a ochranu pred požiarmi. Ide o predpokladanú výšku 1 430 €.

Podprogram 3.3. Služby matriky

V podprograme sú zahrnuté výdavky na matričnú činnosť v prenesenej pôsobnosti.

Výdavky sú vo výške 3 689 €.

Podprogram 3.4. Obecný rozhlas

Plánovaná suma je určená na údržbu a náhradné diely na obecný rozhlas. Výdavky sú vo výške 750 €.

Bežné výdavky na program 3 činia 8 519 €.

Kapitálové výdavky sú celkovo 22 000 €.

Program 4. Verejné osvetlenie

Podprogram 4.1. Verejné osvetlenie

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie verejného osvetlenia v obci, údržba verejného osvetlenia a odmeny za opravy osvetlenia. V rozpočte je zahrnutá výmena osvetlenia na hlavných cestách v obci za LED svietidlá, ktoré majú väčší rozptyl.

Výdavky programe 4 sú 16 900 €.

Program 5. Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1. Zber a likvidácia priestranstvá

Obec od 1. 4. 2016 vstúpila do Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, čím sa zmenil celý systém.

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo výške 29 000 €.

Podprogram 5.2. Separovaný zber

Výdavky v tomto podprograme očakávame vo výške 300 €.

Podprogram 5.3. Nakladanie s odpadovými vodami

V programe sú rozpočtované výdavky na energiu čističky vo výške 2 000 €. Kapitálové výdavky budú použité na prípojky obecných budov v hodnote 3 000 €.

Bežné výdavky programu 5 činia 32 800 €.

Kapitálové výdavky na prípojky 7 000 €.

Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá

Podprogram 6.1. Komunikácie a verejné priestranstvá

V programe sa rozpočtujú bežné výdavky na údržbu ciest, chodníkov a materiál na posyp.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na 5 projektov:

- projektovú dokumentáciu chodníka kostol - cintorín 1 000 €,
- projektovú dokumentáciu chodníka na Žombochu 800 €,
- spevnenie komunikácie na Hlbokej ceste 3 000 €,
- vytvorenie odtokové žľabu z Balkánu 7 000 €,
- umiestnenie informatívnych tabúľ 1 500 €,
- vybudovanie otoču a zveladenie 4 000 €,
- zakúpenie detského ihriska 3000 €,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií

Bežné výdavky na program 6 činia 4 185 €

Kapitálové výdavky sú celkovo 25 100 €.

Program 7. Vzdelávanie

Podprogram 7.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy a to výdavky na mzdy, odvody, energie, voda a bežné výdavky na prevádzku materskej školy v obci. Finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu.

Výdavky Podprogramu sú vo výške 70 300 €.

Podprogram 7.2. Školská jedáleň

V podprograme sú rozpočtované mzdy, odvody a bežná prevádzka školskej jedálne. Tieto finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Školská jedáleň patrí medzi originálne kompetencie, ale účtuje sa v Základnej škole.

Predpokladáme výšku výdavkov 38 700 €.

Podprogram 7.3. Školský klub detí

Jedná sa o výdavky na mzdy, odvody a bežnú prevádzku školského klubu. Taktiež sú to originálne kompetencie a finančné prostriedky sú prevedené na základnú školu. Celkom v podprograme sú výdavky vo výške 25 840 €.

Podprogram 7.4. Základná škola s právnou subjektivitou

Finančné prostriedky sú zasielané z Krajského školského úradu prostredníctvom obce na Základnú školu, nakoľko Základná škola má právnú subjektivitu. Tieto finančné prostriedky vo výške 387 000 sú na mzdy, odvody, energie a bežnú prevádzku ZŠ.

Bežné výdavky na program 7 činia 521 840 €.

Tento program upravuje VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Alekšince,

Program 8. Šport

Podprogram 8.1. Podpora športovým klubom

Podprogram zahŕňa tri zložky, kde sa jedná o výdavky na činnosť športových klubov.

Celkom v podprograme sú výdavky v sume 15 800 €.

Podprogram 8.2. Športový areál

V tomto programe sú zahrnuté náklady na údržbu umelého ihriska. Keďže v roku 2016 prebehla veľká rekonštrukcia umelého ihriska, v roku 2018 plánujeme len štandardnú údržbu.

V podprograme sú výdavky 600 €.

Celkové bežné výdavky na program 8 činia 16 400 €.

Program 9. Kultúra

Podprogram 9.1. Knižnica

Podprogram zahŕňa prevádzku knižnice a nákup nových titulov.

Výdavky sú v sume 300 €.

Podprogram 9.2. Kultúrne podujatia

V podprograme sú rozpočtované výdavky na kultúrne podujatia.

Výdavky v podprograme činia 4 000 €.

Podprogram 9.3. Kultúrny dom

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku kultúrneho domu a zakúpenie stolov a stoličiek.

Výdavky v podprograme činia 5 500 €.

Podprogram 9.4. Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov

Obec každoročne podporuje OZ a spolky v obci. Jedná sa o Mariášový klub, Miestny kynologický klub Alekšince, ZO SZCH, Poľovnícke združenie, Červený kríž a občianske združenie ČIN-ČIN. Výdavky na dotácie pre OZ a polky činia 5 800 €.

Celkové výdavky na program 9 činia 15 600 €.

Program 10. Prostredie pre život

Podprogram 10.1. Verejná zeleň

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu parkov, verejných priestranstiev a cintorínov. Jedná sa o výdavky na palivo do kosačiek, za opravy, nákup prevádzkových strojov, potrebné náradie, odmeny za kosenie.

Výdavky v podprograme činia 5 860 €.

Podprogram 10.2. Verejný vodovod

Výdavky sú spojené s prevádzkou obecného vodovodu, energie, údržba a rozboru vody.

V roku 2018 plánujeme vypracovať Elaborát fyzikálno-chem. rozboru podzemnej vody.

Výdavky v podprograme sú 20 800 €.

Bežné výdavky programu 10 činia 26 660 €.

Kapitálové výdavky na prípojky 5 000 €.

Program 11. Sociálne služby

Podprogram 11.1. Dotácie klubu dôchodcov

Obec každoročne prispieva klubu dôchodcov v Alekšinciach na činnosť.

Výdavky v podprograme činia 1 600 €.

Podprogram 11.2. Školské potreby

Učebné pomôcky vo výške 300 €.

Výdavky v podprograme činia 300 €.

Podprogram 11.3. Dôchodcovia stravovanie

V podprograme sa financuje dotovanie stravy pre dôchodcov.

Výdavky sa očakávajú vo výške 3 900 €.

Podprogram 11.4. Hmotná núdza

V podprograme sú rozpočtované jednorazové dávky v hmotnej núdzi obyvateľom obce. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín. Výdavky sú čerpané z

dotácií z ÚPSVaR Nitra. Ďalšou položkou sú darčeky a finančné príspevky jubilantom, ktoré boli presunuté do reprezentačného fondu a budú čerpané podľa smernice č.2/2015- o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Alekšince
Celkové výdavky v programe 11 činia 6 000 €.

Program 12. Administratíva

Podprogram 12.1. Výdavky verejnej správy

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na mzdy, odvody starostu obce a zamestnancov obecného úradu. Nachádzajú sa tu všetky výdavky obecného úradu, energie, materiál, telekomunikačné služby, poisťné, údržba budov a všetky ostatné výdavky ktorou sa zabezpečuje činnosť obecného úradu. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky spojené s voľbami.

V podprograme bežné výdavky činia 214 202 €.

V kapitálovej časti je zahrnuté spracovanie nového územného plánu vo výške 16 500 € a asanácia budovy starého obecného úradu vo výške 7 000 €.

Program 13. Bývanie

Podprogram 13.1. Bývanie

V podprograme sú zahrnuté výdavky za obecné byty. Ide hlavne o energie, údržbu a správu bytov.

Celkové výdavky v podprograme činia 23 780 €.

Celkové výdavky očakávame vo výške 1 032 556 €.

Záver:

Rozpočet na rok 2018 plánujeme ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy a výdavky činia 1 032 566 €.

Hlavným cieľom v roku 2018 je dobudovanie schválených investičných projektov bez ďalšieho zadĺženia obce.

V rámci rozpočtu na rok 2018 plánujeme nasledovné výšky výdavkov:

- bežné 925 256 €
- kapitálové 84 100 €
- finančné 23 200 €

Spolu: 1 032 556 €

V Alekšinciach, dňa 30.11.2017

Vypracoval: Ing. Anton Kušnir

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ALEKŠINCE NA ROKY 2018 - 2020

PRÍJMY				Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
1	Daňové príjmy			430 732	535 050	493 093	505 100	509 850	514 850
Druh	Zdroj	100	Dane z príjmov, dane z majetku	405 932	508 584	466 293	478 300	482 500	487 500
1	41	111 003	Výnos dane z príjmov samosp.	357 632	454 591	417 493	425 000	432 700	437 700
1	41	121 001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	32 000	35 407	32 000	35 000	33 000	33 000
1	41	121 002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	16 000	18 249	16 500	18 000	16 500	16 500
1	41	121 003	Daň z nehnuteľností - z byt. a nebyt. priest.	300	338	300	300	300	300
Druh	Zdroj	100	Dane za špeciálne služby	24 800	26 466	26 800	26 800	27 350	27 350
1	41	133 001	Za psa	800	828	800	800	850	850
1	41	133 003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0
1	41	133 004	Za predajné automaty	0	0	0	0	0	0
1	41	133 012	Za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	0	0	0
1	41	133 013	Za komun. odpady a drobné staveb. odpady	24 000	25 638	26 000	26 000	26 500	26 500
1	41	133 014	Daň za jadrové zariadenia	0	0	0	0	0	0
2	Nedaňové príjmy			90 546	120 428	107 719	110 587	131 267	132 467
Druh	Zdroj	200	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	42 031	46 077	47 980	48 348	68 058	68 058
1	41	212 002	Z prenajatých pozemkov	110	4	110	110	110	110
1	41	212 003	Kultúrny dom - prenájom	0	0	0	0	0	0
1	41	212 003	Príjmy z prenájmu - Lekáreň	1 000	1 380	1 100	1 100	1 100	1 100
1	41	212 003	1 Príjmy z prenajatých bytov	32 000	34 394	32 000	32 000	32 000	32 000
1	41	212 003	2 Príjmy z prenajatých bytov 2 x 12 b. j.		0	5 040	5 040	25 720	25 720
1	41	212 003	4 Príjmy z prenájmu Dzurila - ambulancia	1 500	2 040	1 500	2 000	1 500	1 500
1	41	212 003	5 Z prenajatých priestorov, budov	60	0	60	60	60	60
1	41	212 003	6 Príjmy z prenájmu umelého ihriska	850	468	900	900	900	900
1	41	212 003	7 Nájomné fond opráv	5 830	5 868	5 836	5 836	5 836	5 836
1	41	212 003	8 Z prenajatého inventáru	500	1 791	1 000	1 000	650	650
1	41	212 003	9 Príjmy z prenájmu - Kaderníctvo	131	132	132	0	132	132
1	41	212 004	Z prenajatých strojov	50	0	302	302	50	50
Druh	Zdroj	200	Admin. poplatky a iné poplatky, platby	47 060	67 535	54 979	59 279	57 799	58 999
1	41	221 004	Ostatné poplatky	40	98	100	100	100	100
1	41	221 004	1 Za súťažné podklady	10	0	20	20	20	20
1	41	221 004	2 Green energy - poplatok	2 000	0	0	0	0	0
1	41	221 004	3 Administratívne poplatky - správne poplatky	0	6 072	2 000	2 500	2 000	2 000
1	41	222 001	Pokuty a penále	30	25	100	100	150	150
1	41	223 001	Teplo a teplá voda bytovky	7 400	10 516	9 500	9 000	9 500	9 600
1	41	223 001	1 Poplatky elektrika + poisťné	1 200	1 282	1 259	1 259	1 259	1 259
1	41	223 001	2 Poplatky za MR	250	264	250	250	250	250
1	41	223 001	3 Kopirovacie práce	70	34	70	70	60	60
1	41	223 001	4 Správa budov	2 390	2 397	2 390	2 390	2 390	2 390
1	41	223 001	5 Cintorínske poplatky	400	1 474	450	450	450	450
1	41	223 001	6 Poplatky od zber. surovín	1 000	2 218	1 000	1 000	1 000	1 000
1	41	223 001	7 Príjem z reklamy	100	1 672	1 600	1 600	1 800	1 800
1	41	223 001	8 Odpadové nádoby	0	0	150	150	150	150
1	41	223 001	9 Knížnica - požičovné	30	20	30	30	20	20
1	41	223 001	Od občanov lahni	0	0	0	0	0	0
1	41	223 003	Za stravné zamestnancov OÚ	2 300	2 248	1 800	1 800	1 900	2 000
1	41	223 003	1 Za stravné dôchodcov	2 300	3 594	2 700	3 500	2 700	2 700
1	41	229 001	Stočné	2 500	2 609	5 000	5 000	7 000	8 000
1	41	229 002	Vodné	25 000	32 937	26 500	30 000	27 000	27 000
1	41	229 005	Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	40	75	60	60	50	50
Druh	Zdroj	200	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	110	646	510	710	610	610
1	41	242	Úroky z domácich vkladov	0	645,54	400	600	500	500
1	41	243	Z účtov finančného hospodárenia	110	0,26	110	110	110	110
Druh	Zdroj	200	Iné nedaňové príjmy	1 345	6 170	4 250	2 250	4 800	4 800
1	41	291 004	Za územný plán - dodatok	0	0	0	0	0	0
1	41	291 008	1 Vratky	1 000	0	0	0	800	800
1	41	291 008	2 Vrátané prostriedky od ZŠ - energie	0	0	0	0	0	0

3	131G	453	1	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	40 462	2 000	0	0	0
3	46	453	2	Prevod prostriedkov z rezer.fondu obce - bytovky	0	2 312	9 800	0	0	0
Druh	Zdroj	454		Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	36 451	105 379	0	0	0
3	46	454 001		prevod prostriedkov z rez.fondu	0	0	0	0	0	0
3	46	454 002		Fond obce - reprezentovanie obce	0	11 830	0	0	0	0
3	46	454 002	1	Fond rozvoja obce	0	24 621	105 379	0	0	0
Druh	Zdroj	510		Úvery, pôžičky a návratné finan. výpomoci	0	0	0	0	746 850	746 850
3	51	513 001		Bankové úvery krátkodobé	0	0	0	0	0	0
3	51	513 002		Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0
3	51	514 001		Krátkodobá pôžička	0	0	0	0	0	0
3	51	513 002		Prijatý BÚ ŠFRB dlhodobý 2 x 12 b. j.	0	0	0	0	746 850	746 850

Bežné príjmy	863 183	1 043 188	1 011 191	1 013 566	1 038 697	1 044 897
Kapitálové príjmy	234 717	74 306	199 000	13 000	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie	0	79 224	117 179	0	746 850	746 850
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		8 351	5 500	6 000	6 000	6 000
Rozpočtové príjmy spolu	1 097 900	1 205 069	1 332 870	1 032 566	1 792 547	1 798 747

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ALEKŠINCE NA ROKY 2018 - 2020

VÝDAVKY	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Bežné výdavky	806 669	907 732	953 369	925 256	904 235	905 745
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola							30 100	34 546	35 410	29 470	35 260	35 260	
1.1. Manažment obce							8 750	16 358	13 570	12 970	11 820	11 820	
Druh	Zdroj	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				8 750	16 358	13 570	12 970	11 820	11 820	
1	41	611		Plat a odvody hlavného kontrolóra				3 500	5 800	6 000	6 000	5 800	5 800
1	41	615		Odmena kontrolór				0	0	600	0	0	0
1	41	633 016		Reprezentačné				1 100	2 186	3 000	3 000	3 000	3 000
1	46	633 016		Reprezentačné				0	2 500	0	0	0	0
1	41	637 002		Verejné obstarávanie - územný plán				0	1 300	0	0	0	0
1	41	637 004		Spoločný stavebný úrad - z rozpočtu obce				800	1 212	1 470	1 470	1 220	1 220
1	41	637 005		Špeciálne služby - audit				950	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000
1	41	637 005	1	Špeciálne služby				2 000	500	900	900	400	400
1	41	637 011		Štúdie, expertízy, posudky				250	300	300	300	300	300
1	41	637 011	1	PHSR				0	1 110	0	0	0	0
1	41	637 031		Pokuty a penále				150	250	100	100	100	100
1.2. Členstvo v združeníach							2 600	1 600	2 300	2 300	1 700	1 700	
Druh	Zdroj	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				2 600	1 600	2 300	2 300	1 700	1 700	
1	41	642 006		Členské príspevky				1 600	1 600	2 300	2 300	1 700	1 700
1	41	644 002		Návratný finančný príspevok Radošinka				1 000	0	0	0	0	0
1.3. Poslanci							3 700	3 400	3 100	3 100	3 800	3 800	
Druh	Zdroj	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				3 700	3 400	3 100	3 100	3 800	3 800	
1	41	637, 621, 623, 624		Odmeny, príspevky a odvody poslancom				3 600	3 300	3 000	3 000	3 600	3 600
1	41	637 001		Školenia, kurzy, semináre				100	100	100	100	200	200
1.4. Finančná a rozpočtová politika							15 050	13 188	16 440	11 100	17 940	17 940	
Druh	Zdroj	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť				15 050	13 188	16 440	11 100	17 940	17 940	
1	41	637 012		Poplatky a odvody				1 550	900	800	800	700	700
1	41	637 017		Provízie za úvery				250	0	0	0	0	0
1	41	651 002		Splácanie úrokov - rekonštrukcie kult.domu				0	0	0	0	0	0
1	41	651 002		Splácanie úrokov - debet na účte				0	0	0	0	0	0
1	41	651 002		Splácanie úrokov - stred obce				0	0	0	0	0	0
1	41	651 002		Splácanie úrokov - bežné výdavky				650	0	0	0	0	0
1	41	651 002		Splácanie úrokov - Enviromentálne centrum				0	0	0	0	0	0
1	41	651 002		Splácanie úrokov na projekty				0	0	0	0	0	0
1	41	651 003		Splácanie úrokov 15 b.j.				8 400	8 188	7 100	6 800	8 200	8 200
1	41	651 003	1	Splácanie úrokov 9+6 b.j.				4 200	4 100	3 500	3 500	4 000	4 000
1	41	651 003	2	Splácanie úrokov ŠFRB 2 x 12 b. j.				0	0	5 040	0	5 040	5 040

Program 2. Propagácia a marketing							3 050	24 930	5 100	8 900	3 400	3 400	
2.1. Propagácia a marketing							3 050	24 930	5 100	8 900	3 400	3 400	
Druh	Zdroj	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				3 050	24 930	5 100	8 900	3 400	3 400	
1	41	632 004		Web stránka				250	300	400	400	300	300
1	41	633 009		Knihy, noviny				0	7 980	0	0	0	0
1	41	637 003		Tlač novín				1 500	1 700	2 000	2 000	1 700	1 700
1	41	637 003	1	Propagácia, reklama a inzercia				300	500	500	500	400	400
1	46	637 004		Všeobecné služby - tlačenie publikácií a distribúcia				1000	11500	0	0	0	0
1	41	637 027		Dohody o vykonaní práce				0	2 950	2 200	6 000	1 000	1 000

Program 3. Služby občanom							6 800	6 713	9 519	8 519	6 700	6 700	
3.1. Cintorínske služby							1 260	1 260	3 650	2 650	1 260	1 260	
Druh	Zdroj	06.2.0.	Rozvoj obcí - Náboženské a iné spoloč sl. - cintorín				1 260	1 260	3 650	2 650	1 260	1 260	
1	41	632 001		Elektrická energia - cintorín				360	360	950	950	360	360
1	41	633 001		Vybavenie domu smútku				0	0	0	0	0	0
1	41	633 006		Všeobecný materiál				700	700	2 500	1 500	700	700
1	41	637 004		Výpil stromov na cintoríne				0	0	0	0	0	0
1	41	637 004	1	Cintorín chodník externý manazment				0	0	0	0	0	0

1	41	633 013		Cintorín portál	200	200	200	200	200	200
3.2. Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami					1 230	1 293	1 430	1 430	1 380	1 380
Druh	Zdroj	02.2.0.	Civilná ochrana obyvateľstva		230	193	230	230	230	230
1	111	637 027		COO - Dohody o vykonaní práce	230	193	230	230	230	230
Druh	Zdroj	03.2.0.	Ochrana pred požiarimi		1 000	1 100	1 200	1 200	1 150	1 150
1	41	633 004		Požiarina ochrana technických prístrojov	100	100	100	100	100	100
1	41	635 004		Údržba hasiacich prístrojov	200	250	300	300	250	250
1	41	637 004		Všeobecné služby - požiarina ochrana	700	750	800	800	800	800
1	41	637 027		Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0
3.3. Služby matriky					3 460	3 510	3 689	3 689	3 510	3 510
Druh	Zdroj	01.3.3.	Iné všeobecné služby - Služby matriky		3 460	3 510	3 689	3 689	3 510	3 510
1	111	611,621,625		Plat, odmeny a odvody	2 600	2 650	2 769	2 769	2 650	2 650
1	111	616		Register obyvateľstva dotácia	560	560	620	620	560	560
1	111	632 001		Energie	0	0	0	0	0	0
1	111	632 003		Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0
1	111	633 006		Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
1	111	633 013		Softvér	0	0	0	0	0	0
1	111	634 006		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	100	100	100
1	111	637 001		Školenia	200	200	200	200	200	200
3.4. Obecný rozhlas					850	650	750	750	550	550
Druh	Zdroj	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby		850	650	750	750	550	550
1	41	633 006		Všeobecný materiál - reproduktory	100	100	200	200	100	100
1	41	635 006		Údržba miestneho rozhlasu	500	300	300	300	200	200
1	41	637 004		Všeobecné služby	250	250	250	250	250	250

Program 4. Verejné osvetlenie					9 950	11 500	15 900	16 900	16 250	16 250
4.1. Verejné osvetlenie					9 950	11 500	15 900	16 900	16 250	16 250
Druh	Zdroj	06.4.0.	Verejné osvetlenie		9 950	11 500	15 900	16 900	16 250	16 250
1	41	632 001		Energie z rozpočtu obce	8 500	9 500	10 500	10 500	10 000	10 000
1	41	633 006		Materiálové výdavky + vianočné osvetlenie	200	800	4 000	5 000	5 000	5 000
1	41	635 006		Údržba verejného osvetlenia	500	300	500	500	500	500
1	41	637 027		Dohody o vykonaní práce	750	900	900	900	750	750

Program 5. Odpadové hospodárstvo					33 950	39 570	82 365	32 800	35 300	35 300
5.1. Zber a likvidácia priestranstvá					31 800	37 570	78 425	29 000	33 000	33 000
Druh	Zdroj	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		31 800	37 570	78 425	29 000	33 000	33 000
1	41	633 006		Všeobecný materiál + odp. nádoby	1 300	1 500	1 500	3 000	1 500	1 500
1	41	637 005		Vývoz a uloženie kom. odpadu	30 500	7 625	0	0	0	0
1	41	637 012		Poplatok za nakladanie s odpadmi	0	23 625	31 500	26 000	31 500	31 500
1	41	637 012	1	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
1	41	642 006		Vstup do Ponitrianskeho združenia	0	4 820	5 451	0	0	0
1	41	637 005		Odstránenie čiernej skládky	0	0	3 974	0	0	0
1	111	637 005		Odstránenie čiernej skládky z envirofondu	0	0	36 000	0	0	0
5.2. Separovaný zber					450	300	300	300	300	300
Druh	Zdroj	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - separovaný zber		450	300	300	300	300	300
1	41	633 006		Separovaný zber - materiál	450	300	300	300	300	300
5.3. Nakladanie s odpadovými vodami					1 700	1 700	3 640	3 500	2 000	2 000
Druh	Zdroj	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami		1 700	1 700	3 640	3 500	2 000	2 000
1	41	632 001		Čovka energie	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000
1	41	632 001	1	Energie Prečerpávačka Balkán	0	0	300	500	0	0
1	41	632 001	2	Energie Prečerpávačka Hlavná č.111	0	0	500	500	0	0
1	41	632 001	3	Energie Prečerpávačka Tehelná	0	0	300	500	0	0
1	41	637 002		kanalizácia verejné obstarávanie	0	0	540	0	0	0
1	41	637 004		Čovka všeobecné služby	300	300	0	0	0	0

Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá					6 030	2 940	3 485	4 185	2 685	2 685
6.1. Komunikácia a verejné priestranstvá					6 030	2 940	3 485	4 185	2 685	2 685
Druh	Zdroj	04.5.1.	Cestná doprava		1 380	2 280	3 485	4 185	2 685	2 685
1	111	611		Čerpanie transf. poz. komunikácie	80	80	85	85	85	85
1	41	632 004		Cyklotrasa	0	0	0	0	0	0

1	41	633 005		Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0
1	41	633 005	1	Špeciálne stroje, prístroje na meranie	150	0	0	0	0	0
1	41	635 006		Oprava miestnej komunikácie zo ŠR	300	0	0	0	0	0
1	41	633 006		Všeobecný materiál	200	1 500	1 800	2 000	2 000	2 000
1	41	635 006		Rutinná a štand. údržba ciest a chodníkov	450	500	1 400	1 400	500	500
1	41	637 004		Odchyt psov	200	200	200	700	100	100
Druh	Zdroje	03.6.0.		Verejný poriadok a bezpečnosť	1 650	300	0	0	0	0
1	41	633 006		Kamerový systém	1 500	0	0	0	0	0
1	41	637 002		Kamerový systém VO	150	300	0	0	0	0
Druh	Zdroje	06.2.0.		Rozvoj obcí	3 000	360	0	0	0	0
1	41	632 004		Spevnenie cesty Hlboka cesty	0	0	0	0	0	0
1	111	637 002		Úprava verejných priestranstiev - verejných ob.	0	0	0	0	0	0
1	41	637 002	1	Lávka Gecovské VO	0	360	0	0	0	0
1	13K1	637 004		Úprava ver. pries. - ext. man.SO01 EU	1 500	0	0	0	0	0
1	13K2	637 004	1	Úprava ver. pries. - ext. man.SO01 ŠR	0	0	0	0	0	0
1	41	637 004	2	Úprava ver. pries. - ext. man.SO01 vlastne	0	0	0	0	0	0
1	41	637 004	3	Externý manažm. chodník cintorín vlastné	0	0	0	0	0	0
1	13K1	637 004	4	Externý manažment chodník cintorín ŠR	0	0	0	0	0	0
1	13K2	637 004	5	Externý manažment chodník cintorín EU	0	0	0	0	0	0
1	13K1	637 004	6	Externý manažment SO02 EU	1 500	0	0	0	0	0
1	13K2	637 004	7	Externý manažment SO 02 ŠR	0	0	0	0	0	0
1	41	637 004	8	Externý manažment SO 02 vlastné	0	0	0	0	0	0
1	41	637 011		Projekt dopravného značenia	0	0	0	0	0	0

Program 7. Vzdelávanie					441 805	505 154	492 600	521 840	521 840	521 840
7.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou					46 000	74 460	62 780	70 300	70 300	70 300
		09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie - MŠ	46 000	74 460	62 780	70 300	70 300	70 300
				Transfer pre MŠ - orig. kompeten.	46 000	74 460	62 780	70 300	70 300	70 300
7.2. Školská jedáleň					40 000	36 420	37 980	38 700	38 700	38 700
		09.6.0.		Vedľajšie služby v školstve - ŠJ	40 000	36 420	37 980	38 700	38 700	38 700
				Transfer pre škol. jedáleň - orig. kompeten.	40 000	36 120	37 980	38 700	38 700	38 700
1	41	637 002		Verejný obstarávanie - rekonštrukcia kuchyne	0	300	0	0	0	0
7.3. Školský klub detí					14 000	19 520	26 840	25 840	25 840	25 840
		09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠKD	14 000	19 520	26 840	25 840	25 840	25 840
				Transfer pre školský klub - orig. kompeten.	14 000	19 520	26 840	25 840	25 840	25 840
7.4. Základná škola s právnou subjektivitou					341 805	374 754	365 000	387 000	387 000	387 000
		09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie - ZŠ	341 805	374 754	365 000	387 000	387 000	387 000
				Dotácia na prenesený výkon štátnej správy	325 805	358 754	350 000	372 000	372 000	372 000
				Transfer strava, vzdelávacie poukazy, doprava	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		637 004		Vypracovanie žiadosti - zateplenie telocv.	0	0	0	0	0	0

Program 8. Šport					13 540	15 900	18 000	16 400	13 700	13 700
8.1. Podpora športovým klubom					11 900	14 200	15 700	15 800	12 900	12 900
Druh	Zdroje	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	10 400	11 200	14 700	14 700	11 400	11 400
1	41	632 001	1	Elektrická energia - kabíny TJ	1 500	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500
1	41	632 001	2	Plyn - kabíny TJ	1 800	2 000	2 200	2 200	1 900	1 900
1	41	633 006		Všeobecný materiál TJ kabíny	0	0	0	0	0	0
1	41	637 004		TJ kabíny - všeob. služby	100	0	0	0	0	0
1	41	642 002	1	Transfer MFK Alekšince - muži	4 000	4 000	5 000	5 000	4 000	4 000
1	41	642 002	2	Transfer MFK Alekšince - dorast	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1	41	642 002	3	Transfer MFK Alekšince - žiaci	0	0	2 000	2 000	0	0
Druh	Zdroje	04.2.3.		Rybné hospodárstvo a poľovníctvo	600	2 300	800	800	800	800
1	13K1	633 006		Poľovnícka chata ŠR	0	0	0	0	0	0
1	13K2	633 006		Poľovnícka chata EU	0	0	0	0	0	0
1	41	632 001		Plyn poľovnícka chata	0	0	0	0	0	0
1	41	632 001		Energia poľovnícka chata	600	800	800	800	800	800
1	41	633 006		MKK Materiál - oplotenie	0	1 500	0	0	0	0
1	41	635 006	1	MKK údržba areálu	0	0	0	0	0	0
1	41	637 005		Poľovnícka chata z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0
Druh	Zdroje	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	900	700	200	300	700	700
1	41	642 002		Stolnotenisový klub	900	700	200	300	700	700
8.2. Športový areál					1 640	1 700	2 300	600	800	800
Druh	Zdroje	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	1 640	1 700	2 300	600	800	800
1	41	635 006		Údržba umelého ihriska	500	1 700	600	600	800	800

1	41	637 027		Dohody o vykonaní práce	1140	0	0	0	0	0
1	111	637 004		Čerpanie dotácie z NSK	0	0	1 700	0	0	0

Program 9. Kultúra					8 200	15 180	16 300	15 600	10 850	10 850
9.1. Knižnica					300	300	300	300	300	300
Druh	Zdroj	08.2.0.	Kultúrne služby		300	300	300	300	300	300
1	41	633 009		Knihy do knižnice	300	300	300	300	300	300
9.2. Kultúrne podujatia					1 500	5 880	4 300	4 000	2 300	2 300
Druh	Zdroj	08.2.0.	Kultúrne služby		1 500	5 880	4 300	4 000	2 300	2 300
1	41	633 006		Všeobecný materiál - kultúrne akcie	1 000	3 000	1 500	1 500	1 000	1 000
1	111	633 006		Lavičky a ost. z VÚC	0	0	0	0	0	0
1	41	637 003		Propagácia, reklama, inzercia	0	200	300	500	300	300
1	111	637 004		Dotácia z VÚC	500	680	1 700	500	1 000	1 000
1	46	637 004		Všeobecné služby - dekorácie, výzdoba	0	2 000	0	0	0	0
1	41	637 027		Odmeny zamest.mimoprac.p.-kultúrny referent	0	0	800	1 500	0	0
9.3. Kultúrny dom					4 000	5 450	5 800	5 500	4 700	4 700
Druh	Zdroj	08.2.0.	Kultúrne služby		4 000	5 450	5 800	5 500	4 700	4 700
1	41	632 001		Elektrická energia - kultúrny dom	3 500	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900
1	41	633 001	1	Interiérové vybavenie	0	50	200	500	0	0
1	41	633 006		Všeobecný materiál - kultúrny dom	300	1 000	1 600	1 000	500	500
1	41	635 006	1	Údržba kultúrneho domu	200	530	400	400	300	300
1	41	637 027		Dohoda o vykonaní práce - rekonš. Podlahy	0	270	0	0	0	0
9.4. Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov					2 400	3 550	5 900	5 800	3 550	3 550
Druh	Zdroj	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		2 400	3 550	5 900	5 800	3 550	3 550
1	41	642 002	1	Šachový klub	0	0	0	0	0	0
1	41	642 002	2	Mariášov klub	200	150	0	0	150	150
1	41	642 002	3	Miestny kynologický klub Alekšince	700	700	700	1 900	700	700
1	41	642 002	4	Klub záhradkárov	0	0	0	0	0	0
1	41	642 002	5	ZO SZCH	400	400	400	800	400	400
1	41	642 002	6	ZMnS	300	0	0	0	0	0
1	41	642 002	7	Poľovnícke združenie	500	500	600	1 000	500	500
1	41	642 002	8	Červený kríž	300	300	300	300	300	300
1	41	642 002	9	ČIN-ČIN (ZMns, Klub záhradkárov, posilňovňa)	0	1 500	1 500	1 800	1 500	1 500
1	41	642 007		Transfer cirkvy náboženskej spoločnosti	0	0	1 000	0	0	0
1	41	635 004		Výstavné klientky	0	0	1 400	0	0	0

Program 10. Prostredie pre život					31 844	25 260	26 672	26 660	26 560	26 560
10.1. Verejná zeleň					8 174	4 460	5 872	5 860	2 860	2 860
Druh	Zdroj	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		8 174	4 460	5 872	5 860	2 860	2 860
1	111	611		Čerpanie transf. živ. prostredie	160	160	160	160	160	160
1	41	633 006		Všeobecný materiál + zeleň	800	500	1 300	1 300	800	800
1	41	633 006	1	Výsadba zelene svah vlastné	264	0	0	0	0	0
1	41	633 006	2	Výsadba zelene svah z BB envirofond	5 000	0	0	0	0	0
1	41	633 015		Pohonné látky do kosačky	1 100	1 000	1 400	1 400	900	900
1	41	637 004		Výsadba zelene verejné obstarávanie	0	0	0	0	0	0
1	41	635 004	1	Údržba kosačiek	850	800	1 000	1 000	1 000	1 000
1	41	637 004	2	Vývoz kontajnerov - cintorín	0	0	0	0	0	0
1	41	637 027		Dohody o vykonaní práce	0	2 000	2 012	2 000	0	0
10.2. Verejný vodovod					22 920	20 800	20 800	20 800	23 700	23 700
Druh	Zdroj	06.3.0.	Zásobovanie vodou		22 920	20 800	20 800	20 800	23 700	23 700
1	41	633 006		Materiálové výdavky	0	300	300	300	500	500
1	41	632 001		Energie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500
1	41	633 006		Vodomery	7 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500
1	41	635 004		Údržba a obnova verejného vodovodu	5 500	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000
1	41	637 011		Rozbory vody	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1	41	637 012		Poplatky a odvody	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
1	41	637 027		Dohody o vykonaní práce	920	1 300	1 300	1 300	1 000	1 000
1	41	633 004		Ponorné čerpadlo Lahne	0	0	0	0	0	0
1	41	633 006	1	Vodovod Lahne materiál	100	0	0	0	0	0
1	41	637 005		HGA 2 spracovanie žiadosti	200	0	0	0	0	0
10.3. Aktivačná činnosť					750	0	0	0	0	0
Druh	Zdroj	04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť		750	0	0	0	0	0
1	1AC1	611		Tarifný plat - Eur. soc. fond	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	611		Tarifný plat - ŠR	0	0	0	0	0	0

1	1AC1	621, 625		Odvody EU	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	621, 625		Odvody ŠR	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	631 001		Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	632 003		Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0
1	1AC1			TSp z vlastných zdrojov	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	633 006		Všeobecný materiál EU	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	633 006		Všeobecný materiál - ŠR	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	633 010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky EU	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	633 010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky ŠR	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	634 003		Poistné aktivačné práce EU	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	634 003		Poistné aktivačné práce ŠR	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	637 027		Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0
1	1AC1	633 006		Aktivační prac. materiál	750	0	0	0	0	0

Program 11. Sociálne služby					5 700	5 900	5 900	6 000	6 600	6 600
11.1	Dotácie klubu dôchodcov				1 000	1 500	1 500	1 600	1 500	1 500
Druh	Zdroj	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	1 500	1 500	1 600	1 500	1 500
1	41	642 002		Dôchodcovia	1 000	1 500	1 500	1 600	1 500	1 500
11.2	Školské potreby				400	300	300	300	300	300
Druh	Zdroj	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi		400	300	300	300	300	300
1	111	633 006		Učebné pomôcky	400	300	300	300	300	300
11.3	Dôchodci stravovanie				3 600	3 900	3 900	3 900	3 800	3 800
Druh	Zdroj	10.2.0.	Staroba		3 600	3 900	3 900	3 900	3 800	3 800
1	1AC1	637 014		Stravovanie - Eur. soc. fond	0	0	0	0	0	0
1	41	637 014	1	Stravovanie - vlastné príjmy	3 600	3 900	3 900	3 900	3 800	3 800
11.4	Hmotná núdza				700	200	200	200	1 000	1 000
Druh	Zdroj	10.2.0.	Staroba		700	200	200	200	1 000	1 000
1	41	633 006		Darčeky jubilantom, kvety pozostalým	300	0	0	0	300	300
1	41	642 014		Finančný príspevok jubilantom	300	0	0	0	300	300
1	41	642 026		Opatrovateľský príspevok	0	0	0	0	0	0
1	41	642 026	1	Bežné transfery na dávku v hmonej núdzi	100	200	200	200	400	400

Program 12. Administratíva					192 320	196 259	210 538	214 202	200 460	201 470
12.1	Výdavky verejnej správy				192 320	196 259	210 538	214 202	200 460	201 470
Druh	Zdroj	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		191 690	195 505	209 738	213 402	199 980	200 990
1	41	611		Tarifný plat,zamestnanci	47 000	53 000	55 000	57 000	56 000	57 000
1	41	611	1	Plat starostu	22 000	25 000	27 000	27 500	27 500	27 500
1	41	614	1	Mesačné odmeny	3 800	4 000	4 526	4 526	4 000	4 000
1	41	614		Odmeny	0	0	1 200	1 200	0	0
1	41	615	1	Osobné príplatky zamestnanci	17 000	19 000	21 100	21 100	19 500	19 500
1	41	615		Odstupné	6 750	0	0	0	0	0
1	41	621,623,625,627		Odvody	40 000	42 000	42 300	44 000	42 300	42 300
1	41	631 001		Tuzemské - cestovné náhrady	150	200	200	200	200	200
1	41	632 001		Energie - zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0
1	41	632 001	1	Energie	2 500	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800
1	41	632 001	2	Elektrická energia - MKK	250	1 200	1 000	1 000	300	300
1	41	632 001	3	Elektrická energia - školský byt	600	600	600	600	600	600
1	41	632 001	4	Plyn	10 000	9 500	9 500	9 500	11 000	11 000
1	41	632 001	5	Plyn - školský byt	850	800	600	600	600	600
1	41	632 003		Poštové a telekom. služby - zo štát.	0	0	0	0	0	0
1	41	632 003	1	Poštové a telekomunikačné služby	3 300	3 300	3 700	3 700	3 700	3 700
1	41	633 001		Interiérového vybavenia	200	200	500	500	200	200
1	41	633 002		Výpočtová technika	800	500	3 000	3 000	500	500
1	41	633 004		Prevádzkové stroje a zariadenia	200	200	250	250	300	300
1	41	633 006		Všeobecný materiál	4 500	4 000	5 500	5 000	4 000	4 000
1	41	633 006	1	Všeobecný mat.-auto, traktor,mulčovač	120	300	300	300	300	300
1	41	633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	300	250	250	250	250	250
1	41	633 010		Pracovné odevy	100	300	200	200	200	200
1	41	633 013		Softvér a licencie	1 320	1 800	1 200	1 200	1 200	1 200
1	41	634 001		Palivo, mazivá, oleje Fabia, KIA	1 400	1 600	1 400	1 400	1 400	1 400
1	41	634 001	1	Palivo, mazivá, oleje traktor	2 000	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200
1	41	634 003		Poistné - PZP, Havarijné	0	600	1 100	1 100	1 100	1 100
1	41	634 004		Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	200	250	250	250	250	250
1	41	634 005		Karty, známky, poplatky	0	100	140	140	0	0
1	41	635 002		Údržba výpočtovej techniky	100	300	100	100	100	100
1	41	635 004		Servis, údržba, opravy a výdavky Fabia	400	400	600	600	400	400

1	41	635 004	1	Servis, údržba, opravy traktor,mulčovač	800	1 000	1 800	1 800	600	600
1	41	635 006		Údržba budov, objektov	500	500	400	400	400	400
1	41	635 009		Údržba softvéru	0	0	0	0	0	0
1	41	636 001		Nájomné budov	500	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200
1	41	637 001		Školenia, kurzy, semináre, zamestnanci	900	500	1 150	1 150	950	950
1	41	637 004		Všeobecné služby	3 700	3 700	3 500	3 500	3 600	3 600
1	41	637 004	1	Archivácia	0	0	1 600	1 600	0	0
1	41	637 012		Poplatky a odvody	0	0	300	300	300	300
1	41	637 014		Stravovanie pracovníkov	6 900	6 900	6 900	6 900	7 000	7 000
1	41	637 015		Poistenie základná škola	1 100	0	0	0	0	0
1	41	637 015	1	Poistné	6 700	4 800	3 300	3 300	3 300	3 300
1	41	637 016		Prídely do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
1	41	637 023		Kolkové známky	350	350	0	0	0	0
1	41	637 027		Dohody o vykonaní práce	2 200	1 000	652	616	500	500
1	41	637 027	1	Odmeny kronika	700	705	720	720	730	740
1	41	642 014		Strava zo sociálneho fondu	0	0	1 200	1 200	0	0
Druh Zdroj 01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					630	754	800	800	480	480
1	111	611		Tarifné platy	50	50	50	50	50	50
1	111	621,625,623		Poistné na úrazové poistenie	30	18	20	20	50	50
1	111	632 001		Energie	0	0	0	0	0	0
1	111	632 002		Poštové služby a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0
1	111	633 006		Všeobecný materiál	50	10	10	10	50	50
1	111	633 016		Reprezentačné	0	0	0	0	0	0
1	111	634 001		Palivá a mazivá	0	18	20	20	0	0
1	111	637 007		Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0
1	111	637 014		Stravovanie	100	180	200	200	80	80
1	111	637 026		Odmeny zam. mimo pracovný pomer	300	436	450	450	200	200
1	111	637 027		Dohody o vykonaní práce	100	42	50	50	50	50

Program 13. Bývanie					23 380	23 880	31 580	23 780	24 630	25 130
13.1. Výdavky verejnej správy					23 380	23 880	31 580	23 780	24 630	25 130
Druh Zdroj 06.1.0. Rozvoj bývania					23 380	23 880	31 580	23 780	24 630	25 130
1	41	632 001		Elektrická energia 15 b.j.	1 600	1 600	1 200	1 200	1 300	1 300
1	41	632 001	1	Plyn 15 b.j.	7 500	8 600	8 500	8 500	8 600	8 600
1	41	632 001	2	Energia čistička 15 b.j.	3 500	3 500	3 500	3 500	3 600	3 600
1	41	632 001	3	Elektrická energia 9+6 b.j.	700	800	800	800	800	800
1	41	635 004		Údržba čističiek	2 300	1 600	2 000	2 000	2 500	3 000
1	41	637 004	1	Správa bytov	1 950	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000
1	41	637 005		Z fondu opráv	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830
1	46	637 011		Analýza a audit bytoviek 6b.j.	0	0	2 600	0	0	0
1	46	637 011		Analýza a audit bytoviek 9 b.j.	0	0	2 600	0	0	0
1	46	637 011		Analýza a audit bytoviek 15 b.j.	0	0	2 600	0	0	0

Kapitálové výdavky					266 176	179 075	356 301	84 100	1 182 300	1 182 300
---------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	------------------

Program 3. Služby občanom					1 200	5 000	21 000	22 000	0	0
3.1. Cintorínske služby					1 200	5 000	21 000	22 000	0	0
Druh Zdroj 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby					1 200	0	21 000	22 000	0	0
2	46	717 001	3	Chodník cintorín vlastné	1 200	0	2 000	2 000	0	0
2	46	717 001		Urnová časť	0	0	15 000	20 000	0	0
2	46	717 002		Rekonštrukcia Dom smútku	0	0	4 000	0	0	0
3.2. Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami					0	0	0	0	0	0
Druh Zdroj 08.2.0. Požiarna ochrana					0	0	0	0	0	0
3.4. Obecný rozhlas					0	5 000	0	0	0	0
Druh Zdroj 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby					0	5 000	0	0	0	0
2	46	713 003		Rozhlas Lahne	0	5 000	0	0	0	0

Program 5. Odpadové hospodárstvo					155 250	59 895	227 500	7 000	0	0
5.3. Nakladanie s odpadovými vodami					155 250	59 895	227 500	7 000	0	0
Druh Zdroj 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami					155 250	59 895	227 500	7 000	0	0
2	41	711 001		Nákup pozemkov - kanalizácia	0	0	0	0	0	0
2	41	716		Dažďová kanalizácia - doplnenie projekt.dokum	0	300	0	0	0	0
2	41	716		Kanalizácia projektová úprava	0	240	0	0	0	0
2	111	716		Kanalizačné odbočenie - projektová dok	0	0	0	0	0	0

2	46	717 001		Dažďová Kanalizácia - vlastné príjmy	0	4 820	0	0	0	0
2	46	717 001	1	Kanalizácia II - vlastné príjmy- Fond rozvoja obce	0	0	15 000	0	0	0
2	41	717 001		Kanalizácia II - vlastné príjmy	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Čistička odpadových vôd - vlastné príjmy	8 000	0	0	0	0	0
2	111	717 001		Čistička odpadových vôd - ŠR	147 250	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Kanalizačné odbočenie	0	35	0	0	0	0
2	111	717 001		Dažďová kanalizácia - zo štátneho rozpočtu	0	54 500	0	0	0	0
2	111	717 001		Dažďová kanalizácia - z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001		Kanalizácia I - zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001		Kanalizácia I. a II - zo štátneho rozpočtu	0	0	180 000	0	0	0
2	46	717 001	3	Kanalizačné prípojky	0	0	18 100	3 000	0	0
2	41	711 001		Nákup pozemkov - čistička	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001		Kanalizačné prípojky-stavebné povolenie	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001	4	Elektrické prípojky	0	0	400	0	0	0
2	41	717 001	5	Prečerpavacia stanica	0	0	14 000	0	0	0
2	41	717 001	6	Kanalizačné odbočky	0	0	0	4 000	0	0

Program 6. Komunikácia a verejné priestranstvá					99 644	39 570	37 602	25 100	0	0
6.1. Komunikácie a verejné priestranstvá					99 644	39 570	37 602	25 100	0	0
Druh	Zdroj	04.5.1.	Cestná doprava		0	0	7 000	11 500	0	0
2	41	711 001		Cesta Balkán (LV 649, parc. č. 283/3)	0	0	0	0	0	0
2	41	716		Projek. dokum. - chodník Gecovské,otočisko	0	0	0	0	0	0
2	13K1	716		Úprava verejných priestranstiev,projekt	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001		Stred obce EU	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Stred obce z vlastných zdrojov	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Hlboká cesta - výstavba	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Plynovod Hlboká cesta	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Vodovod Hlboká cesta	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001		Stred obce - projekt	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Cesta Balkán - oprava komunikácie	0	0	4 000	7 000	0	0
2	41	717 001	1	Hlboká cesta - spevnenie komunikácie	0	0	3 000	3 000	0	0
2	41	717 001		Informatívne smerové značky				1 500		
Druh	Zdroj	03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť		18 759	14 840	2 500	0	0	0
2	41	713 005		Kamerový systém vlastné	3 759	4 840	2 500	0	0	0
2	111	713 005	1	Kamerový systém ŠR	15 000	10 000	0	0	0	0
Druh	Zdroj	06.2.0.	Rozvoj obcí		80 885	24 730	28 102	13 600	0	0
2	41	716		SO 01 II. etapa- lavka	0	0	0	0	0	0
2	41	716		Projek. dokum. - chodník Železničná ulica	0	1 500	102	0	0	0
2	41	716		Projek. dokum. - oddychové zóny	0	800	0	0	0	0
2	41	716		Projek. dokum. - Pasport miestnych komun.	0	800	0	0	0	0
2	41	716	1	Projek. dokum. - chodník kostol - cintorín	0	0	1 000	1 000	0	0
2	41	716	2	Projek. dokum. - chodník Žomboch	0	0	800	800	0	0
2	13K1	717 001		Úprava verejných priestranstiev SO01 EU	30 600	0	0	0	0	0
2	13K2	717 001		Úprava verejných priestranstiev SO01 ŠR	0	0	0	0	0	0
2	131D	717 001		Úprava verejných priest. SO01 DPH	0	0	0	0	0	0
2	13K2	717 001		Úprava verejných priestranstiev SO02 ŠR	0	0	0	0	0	0
2	13K1	717 001		Úprava verejných priestranstiev SO02 EU	21 159	0	0	0	0	0
2	131D	717 001		Úprava verejných priestranst. DPH SO02	0	0	0	0	0	0
2	13K2	717 001		Chodník cintorín ŠR	0	0	0	0	0	0
2	13K1	717 001		Chodník cintorín EU	10 026	0	0	0	0	0
2	131D	717 001		Chodník cintorín PPA DPH	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Úprava verejných priestr. SO01 vlastné	13 000	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Úprava verejných priestr. SO02 vlastné	2 400	0	0	0	0	0
2	41	717 001		SO02 autobusová zastávka	3 000	0	0	0	0	0
2	46	717 001		Autobusová zastávka kostol + výplne	0	0	7 000	0	0	0
2	41	717 001		stavebný dozor SO01 a SO 02	700	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Lávka chodník Gecovské	0	9 730	0	0	0	0
2	41	717 001	1	Geodetické zameranie - chodník kostol - cintorín	0	0	400	400	0	0
2	41	717 001	2	Geodetické zameranie - chodník Žomboch	0	0	400	400	0	0
2	41	717 001	4	Chodník Železničná ulica	0	900	6 000	0	0	0
2	46	717 002		Úprava miestnej komunikácie	0	11 000	0	0	0	0
2	46	717 002		Rekonštrukcia MK	0	0	10 400	7 000	0	0
2	46	717 001		Úprava otočov (Žel. stanica, Balkán)	0	0	2 000	4 000	0	0
2	46	717 001		Detské ihrisko	0	0	0	3 000	0	0

Program 7. Vzdelávanie					0	30 990	15 100	0	0	0
7.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou					0	30 990	12 100	0	0	0
Druh	Zdroj	09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie		0	0	12 100	0	0	0
2	41	716		ZŠ- zateplenie, projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
2	41	717 002		Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0

2	41	717 002		MŠ - sociálne zariadenia	0	0	0	0	0	0
2	111	717 002	1	ZŠ- soc. zariadenia ŠR	0	0	0	0	0	0
2	111	717 002	2	ZŠ- soc. zariadenia	0	0	0	0	0	0
2	46	717 002		Rekonštrukcia perbola	0	0	12 100	0	0	0
2	111	717 002	3	Zateplenie telocvičňa	0	0	0	0	0	0
Druh	Zdroj	09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠJ	0	30 990	0	0	0	0
2	131F	713 004		Nákup zariadenia kuchyňa ZŠ zo ŠR	0	27 500	0	0	0	0
2	131F	717 002		Rekonštrukcia kuchyňa ZŠ zo ŠR	0	3 490	0	0	0	0
7.4. Základná škola s právnou subjektivitou					0	0	3 000	0	0	0
Druh	Zdroj	09.1.2.1.		Primárne vzdelávanie	0	0	3 000	0	0	0
2	111	721 006		Rekonštrukcia sociálne zariadenie zo ŠR	0	0	0	0	0	0
2	41	717 002		Nová učebňa ZŠ	0	0	3 000	0	0	0

Program 8. Šport					8 282	11 200	14 000	1 500	0	0
8.1. Podpora športovým klubom					8 282	11 200	0	0	0	0
Druh	Zdroj	04.2.3.		Rybné hospodárstvo a poľovníctvo	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001		Poľovnícka chata EU	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001	1	Poľovnícka chata ŠR	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001	2	Poľovnícka chata z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0
Druh	Zdroj	08.1.0.		Rekreačné a športové služby	8 282	11 200	0	0	0	0
2	46	717 001		Dobudovanie oplotenia športového areálu II. etapa	0	1 200	0	0	0	0
2	111	717 001	1	Dobudovanie oplotenia športového areálu II. etapa	0	10 000	0	0	0	0
2	111	717 003		Dofinancovanie kabín TJ ŠR	8 282	0	0	0	0	0
2	111	717 003	1	Dofinancovanie kabín TJ vlastné výdavky	0	0	0	0	0	0
2	111	717 003	2	Dofinancovanie kabín TJ fin. dar	0	0	0	0	0	0

8.2. Rekreačný a športový areál					0	0	14 000	1 500	0	0
Druh	Zdroj	08.1.0.		Športový areál	0	0	14 000	1 500	0	0
2	46	717 001		Treningové ihrisko	0	0	3 999	0	0	0
2	46	717 001		Volejbalové ihrisko	0	0	1 001	0	0	0
2	111	717 001		Treningové ihrisko z MFSR	0	0	9 000	0	0	0
2	46	717 001		Exteriérový stolnotenisev stôl + úprava okolia	0	0	0	1 500	0	0

Program 9. Kultúra					0	12 780	10 000	0	0	0
9.3. Kultúrny dom					0	12 780	10 000	0	0	0
Druh	Zdroj	08.2.0.		Kultúrne služby	0	12 780	10 000	0	0	0
2	131F	713 004		Nákup zariadenia KD zo ŠR	0	7 010	0	0	0	0
2	131F	717 002		Rekonštrukcia kuchyňa KD zo ŠR	0	2 000	0	0	0	0
2	46	717 002		Rekonštrukcia KD	0	0	10 000	0	0	0
2	46	717 002	1	Rekonštrukcia strechy KD	0	3 770	0	0	0	0

Program 10. Prostredie pre život					0	19 640	9 820	5 000	0	0
10.1. Verejná zeleň					0	2 500	9 820	0	0	0
Druh	Zdroj	05.4.0.		Ochrana prírody a krajiny	0	2 500	9 820	0	0	0
2	41	716		Výsadba zelene - projektorá dokumentácia	0	1 000	0	0	0	0
2	41	717 001		Verejná zeleň nenáročná na údržbu	0	1 500	0	0	0	0
2	41	714 004		Mulčovaci traktor	0	0	9 820	0	0	0
10.2. Verejný vodovod					0	17 140	0	5 000	0	0
Druh	Zdroj	06.3.0.		Zásobovanie vodou /verejný vodovod/	0	17 140	0	5 000	0	0
2	41	711 001		Nákup pozemkov - studňa	0	0	0	0	0	0
2	46	713 004		Filtrácia obecný vodovod	0	17 140	0	0	0	0
2	41	716		Projektová dokumentácia HLA-2	0	0	0	0	0	0
2	41	716	1	Vodovod Lahne - dokumentácia	0	0	0	0	0	0
2	41	716	2	HLA2 - nový vodný zdroj	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Oprava vodojemu - nová strešná krytina	0	0	0	0	0	0
2	41	717 002		Vodovod Lahne - rekonštrukcia	0	0	0	0	0	0
2	41	716		Elaborát fyzikálno-chem. rozboru podzemnej vody	0	0	0	5 000	0	0

Program 12. Administratíva					1 800	0	21 279	23 500	0	0
12.1. Výdavky verejnej správy					1 800	0	21 279	23 500	0	0
Druh	Zdroj	01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány	1 800	0	21 279	23 500	0	0
2	41	711 001		Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0
2	41	711 005		Územný plán obce	0	0	0	0	0	0
2	41	711 005	1	Spracovanie územného plánu	0	0	16 500	16 500	0	0
2	41	712 001		Nákup CO skladu	0	0	0	0	0	0

2	41	713 001		Merače na radiátory	1 800	0	0	0	0	0
2	41	716		OcÚ projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
2	46	719 200		Asanácia budovy súp.č.225 a úprava pozemku	0	0	4 779	7 000	0	0

Program 13. Bývanie					0	0	0	0	1 182 300	1 182 300
13.1. Výdavky verejnej správy					0	0	0	0	1 182 300	1 182 300
Druh	Zdroj	06.1.0.	Rozvoj bývania		0	0	0	0	1 182 300	1 182 300
2	111	713 006		Infraštruktúra 2 x 12 b. j. - dotácia ŠR	0	0	0	0	0	0
2	41	717 001		Realizácia 2 x 12 b. j. - vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0
2	111	717 001	1	Realizácia 2 x 12 b. j. - dotácie ŠR	0	0	0	0	1 149 000	1 149 000
2	41	717 002		Realizácia 2 x 12 b. j. - vlastné zdroje	0	0	0	0	33 300	33 300

Výdavkové finančné operácie					28 055	22 612	23 200	23 200	32 180	31 880
Druh	Zdroj	01.7.0.	Finančná a rozpočtová oblasť		28 055	22 612	23 200	23 200	32 180	31 880
3	51	821 005		Splácanie istiny voda, plyn	0	0	0	0	0	0
3	51	821 005		Splácanie istiny úver - bežné výdavky	6 055	0	0	0	0	0
3	51	821 006		Splácanie krátkodobého úveru - Stred obce	0	0	0	0	0	0
3	51	821 006		Splácanie krátk. úveru - kultúrny dom	0	0	0	0	0	0
3	51	821 006		Splácanie krátk. úveru - kult. dom MOLDA	0	0	0	0	0	0
3	51	821 006		Splácanie krátk. úveru - Enviromentálne centrum	0	0	0	0	0	0
3	51	821 006		Splácanie istiny úver - úver na projekty	0	0	0	0	0	0
3	51	821 007		Splácanie istiny 15 b.j	6 500	7 490	7 900	7 900	7 300	7 300
3	51	821 007	1	Splácanie istiny 9+6 b.j	15 500	15 122	15 300	15 300	14 800	14 500
3	51	821 007	2	Splácanie istiny ŠFRB 2 x 12 b. j.	0	0	0	0	10 080	10 080

Sumarizácia										
Bežné výdavky spolu					806 669	907 732	953 369	925 256	904 235	905 745
Kapitálové výdavky spolu					266 176	179 075	356 301	84 100	1 182 300	1 182 300
Výdavkové finančné operácie					28 055	22 612	23 200	23 200	32 180	31 880
Rozpočtové výdavky spolu					1 100 900	1 109 419	1 332 870	1 032 556	2 118 715	2 119 925
Bežné príjmy					863 183	1 043 188	1 011 191	1 013 566	1 038 697	1 044 897
Kapitálové príjmy					234 717	74 306	199 000	13 000	1 000	1 000
Príjmové finančné operácie					0	79 224	117 179	0	746 850	746 850
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou					0	8 351	5 500	6 000	6 000	6 000
Rozpočtové príjmy spolu					1 097 900	1 205 069	1 332 870	1 032 566	1 792 547	1 798 747