

VÝDAVKY OBEC

				Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016 k 30.06.2016	čerpanie 2016 k 30.09.2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01 Program Plánovanie, manažment a kontrola				504 425,72	350 969,05	757 658,00	500 229,36	557 514,00	617 685,00	617 685,00
01.01.01			Projekt Činnosť obecného úradu	349 112,45	326 624,83	306 909,00	253 292,29	371 083,00	371 083,00	371 083,00
01.01.01		111	Projekt Činnosť obecného úradu- Stavebný úrad		3 179,44	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
01.02.01			Projekt Výstavba- kapitálové výdavky	131 475,98	-	284 189,00	101 402,34	147 731,00	210 042,00	210 042,00
01.02.01		111	Projekt Výstavba- ZŠ			130 000,00	125 009,67			
01.03.01			Projekt Audit	1 020,10	990,00	1 100,00	1 150,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01.04.01			Projekt členské príspevky	-	5 568,56	1 360,00	2 462,73	3 500,00	1 360,00	1 360,00
*01.05.01			Projekt Odmeny poslancom a členom komisii	21 976,60	13 432,22	30 000,00	16 401,33	30 000,00	30 000,00	30 000,00
*01.06.01			Projekt školenia, kurzy, semináre	840,59	1 174,00	600,00	511,00	600,00	600,00	600,00
02 Program Propagácia a reklama				542,93	287,12	600,00	452,16	600,00	600,00	600,00
*02.01.01			Projekt Propagácia a prezentácia	542,93	287,12	500,00	452,16	500,00	500,00	500,00
*02.02.01			Projekt Kronika obce	-	-	100,00		100,00	100,00	100,00
03 Program Interné služby				5 153,87	2 209,97	6 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
*03.01.01			Projekt Právne služby	5 153,87	2 209,97	6 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
04 Program Služby občanom				1 645,25	51 326,43	32 310,00	25 441,37	32 310,00	2 310,00	2 310,00
*04.01.01		111	Projekt REGOB	1 072,50	1 078,11	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
*04.02.01			Projekt Náboženské a ine spoločenské služby	572,75	723,65	1 110,00	426,76	1 110,00	1 110,00	1 110,00
	41/2016	11T1, 11T2	Bystrianský sociálny podnik		49 524,67	30 000,00	25 014,61	30 000,00		
05 Program Bezpečnosť				4 183,43	87 864,25	10 940,00	4 805,54	11 471,00	7 940,00	7 940,00
*05.02.01			Projekt Ochrana pred požiarmi	1 467,48	1 154,42	5 120,00	2 416,78	2 120,00	2 120,00	2 120,00
*05.03.01		111	Projekt Civilná ochrana	241,20	241,20	240,00		240,00	240,00	240,00
*05.04.01			Projekt Verejné osvetlenie	2 474,75	3 267,24	5 580,00	2 388,76	5 580,00	5 580,00	5 580,00
*05.04.01		11T1,11T2	Projekt Občianska hliadka	-	83 201,39	-		-	-	-
05.04.01		41	Projekt Občianska hliadka					3 531,00		
06 Program Odpadové hospodárstvo				29 633,77	29 098,41	62 900,00	44 538,06	57 250,00	57 250,00	57 250,00
*06.01.01			Projekt Nakladanie s odpadmi	19 269,83	22 686,85	30 900,00	27 301,83	30 900,00	30 900,00	30 900,00
*06.01.01		111	Projekt Nakladanie s odpadmi - ŽP		306,00	5 550,00	-	350,00	350,00	350,00
*06.01.02			Projekt Znižovanie znečisťovania	9 752,38	5 020,05	25 500,00	16 568,96	25 500,00	25 500,00	25 500,00
*06.02.01			Projekt Nakladanie s odpadovými vodami	85,88	424,66	350,00	222,00	200,00	200,00	200,00
*06.02.02			Projekt Zásobovanie vodou	525,68	660,85	600,00	445,27	300,00	300,00	300,00
07 Program Komunikácie				4 578,03	2 454,19	4 000,00	306,44	4 000,00	4 000,00	4 000,00
*07.05.01			Projekt Letná údržba	-	-	-	-	-	-	-
*07.06.01			Projekt Správa a údržba ciest	4 578,03	2 454,19	4 000,00	306,44	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08 Program Doprava				17 583,98	8 626,01	12 745,00	9 017,16	15 720,00	15 720,00	15 720,00
*08.02.01			Projekt Multikár	4 644,49	1 503,87	2 450,00	2 044,02	2 450,00	2 450,00	2 450,00
*08.03.01			Projekt Autobus	2 330,49	2 678,08	3 800,00	2 218,03	6 800,00	6 800,00	6 800,00
*08.04.01			Projekt KIA	10 609,00	4 444,06	6 495,00	4 755,11	6 470,00	6 470,00	6 470,00
09 Program Vzdelávanie				142 938,66	160 465,41	178 089,00	115 291,71	180 454,00	180 454,00	180 454,00
*09.01.01			Projekt Predškolská výchova MŠ 49	53 375,00	61 214,88	66 504,00	38 712,94	68 034,00	68 034,00	68 034,00
*09.02.01			Projekt Predškolská výchova MŠ 98	40 678,51	50 654,56	51 612,00	35 529,40	53 445,00	53 445,00	53 445,00
*09.02.02			Projekt Školské stravovanie	47 361,42	42 600,31	55 773,00	37 306,69	54 775,00	54 775,00	54 775,00
*09.03.01			Projekt Základné vzdelanie	1 523,73	5 995,66	4 200,00	3 742,68	4 200,00	4 200,00	4 200,00

10 Program Šport				21 905,41	12 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
*10.01.01			Projekt Rekreačné a športové služby	21 905,41	12 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
11 Program Kulúra				8 839,43	6 897,40	20 132,00	10 183,77	12 100,00	12 100,00	12 100,00
*11.01.01			Projekt Kultúrne služby- KD	5 583,48	3 796,03	6 300,00	3 856,26	6 300,00	6 300,00	6 300,00
*11.02.09			Projekt Kultúrne služby	3 235,55	3 080,97	13 500,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
*11.02.10			Projekt Vysielacie a vydavateľské služby	20,40	20,40	332,00	327,51	300,00	300,00	300,00
12 Program Prostredie pre život				1 529,39	1 532,05	17 500,00	14 163,31	17 500,00	17 500,00	17 500,00
*12.01.01			Projekt Ochrana prírody a krajiny	1 144,85	1 009,81	2 000,00	1 140,26	2 000,00	2 000,00	2 000,00
*12.02			Podprogram Ochrana životného prostredia	384,54	522,24	15 500,00	13 023,05	15 500,00	15 500,00	15 500,00
13 Program Bývanie				2 169,36	6 361,54	800,00	656,65	500,00	500,00	500,00
*13.01.01			Projekt Správa nájomných bytov	2 169,36	6 361,54	800,00	656,65	500,00	500,00	500,00
14 Program Sociálne služby				104 541,11	151 648,47	145 558,00	99 308,17	323 530,00	61 934,00	61 934,00
*14.01.10			Projekt SOH	582,15	441,92	300,00	228,00	300,00	300,00	300,00
*14.02		111	Podprogram Dávky v HN - PnD,mzda OP	7 781,97	10 170,26	9 811,00	8 047,35	8 100,00	8 100,00	8 100,00
14.03			Podprogram Komunitné centrum	36 312,84	49 562,26	-	-	-	-	-
14.04		111	Podprogram Dotácie na žiakov v predškolskom	4 991,00	5 371,00	5 046,00	2 911,94	5 534,00	5 534,00	5 534,00
14.05		111	Podprogram Príspevky na stravovanie , školské potreby	5 033,65	4 344,85	4 000,00	2 858,05	4 000,00	4 000,00	4 000,00
14.07.01		11T1-T2	Projekt Aktivačná činnosť	11 540,06	28 571,66	69 286,00	47 355,17			
		3AC1, 3AC2	Projekt Aktivačná činnosť § 52 (62)					31 133,00		
		3AC1, 3AC2	Projekt §54 CzKN					163 962,00		
		41	Projekt §54 CzKN spoluúčasť					6 740,00		
		3AC1, 3AC2	Projekt § 54 Praxou k zamestnaniu					36 889,00		
		41	Projekt § 54 Praxou k zamestnaniu spoluúčasť					1 335,00		
		3AC1, 3AC2	Projekt § 54 aktívny na trhu práce					3 397,00		
		41	Projekt § 54 aktívny na trhu práce spoluúčasť					8 025,00		
14.08.01			Projekt Ďalšie sociálne služby- opatrovateľ.sluzby	12 579,78	10 115,52	10 115,00	5 352,66	10 115,00	10 115,00	10 115,00
14.08.01		111	Projekt Ďalšie sociálne služby- RP,bývanie, DvHN	38 299,44	43 071,00	47 000,00	32 555,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Výdavky obec				849 670,34	871 740,30	1 263 232,00	839 393,70	1 230 949,00	995 993,00	995 993,00
Výdavkové finančné operácie				4 275,95	4 646,32	2 975,00	2 893,66	-	-	-

				Skutočnost 2014	Skutočnost 2015	Rozpočet 2016	Očekávaná skutočnost 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Výdavky Základná škola				1 052 766,84	1 067 590,86	1 320 350,00	1 320 350,00	1 326 220,00	1 326 220,00	1 326 220,00
	111		HN strava	17 292,15	14 603,10	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	111		HN školské potreby	3 967,40	3 552,40	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	111		KŠU	969 085,75	1 007 541,78	1 247 186,00	1 320 350,00	1 248 120,00	1 248 120,00	1 248 120,00
	11T1		MRK asistent	16 103,45	2 179,15	-	-			
	13T1		MRK asistent		8 731,88					
	13T2		MRK asistent		1 544,67					
	13T2		MRK asistent	2 841,68	380,58	-	-			
	131F		zostatok z predchádzajúcich rokov	-	-	8 713,00				
	131E		zostatok z predchádzajúcich rokov		4 558,54	-		-	-	-
	131G		zostatok z predchádzajúcich rokov					10 000,00	10 000,00	10 000,00
	131D		zostatok z predchádzajúcich rokov	19 900,89	-					
	41		príjmy školy			100,00		100,00	100,00	100,00
	41		ŠKD	23 575,52	24 498,76	34 351,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
Nerozpočtované výdavky				0	82310,28	0				
Výdavky celkom				1 906 713,13	2 026 287,76	2 586 557,00	2 162 637,36	2 557 169,00	2 322 213,00	2 322 213,00
VYVESENÉ :										
ZVESENÉ :					František Žiga					
					starosta obce					