

| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA |   |  |                                   |            |            |          |                      |               |         |      |         |                    |        |          |          |          |
|---|---|--|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|---------------|---------|------|---------|--------------------|--------|----------|----------|----------|
|   |   |  |                                   | €          | €          | €        | €                    | €             | €       | €    | €       | €                  | €      | €        |          |          |
|   |   |  |                                   | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná skutočnosť | Bežné výdavky |         |      |         | Kapitálové výdavky |        |          |          |          |
|   |   | Funkčná klasifikácia                   | Ukazovateľ                        | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet             |               |         |      |         |                    |        | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|   |   |  |                                   | na rok     | na rok     | na rok   | na rok               | 620           | 630     | 640  | Spolu   | 716                | Spolu  | na rok   | na rok   | na rok   |
|   |   |  |                                   | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                 |               |         |      |         |                    |        | 2016     | 2017     | 2018     |
| 1   | 1 | Plánovanie, manažment a kontrola       |                                   | 74 548,    | 75 514,    | 57 562,  | 53 725,              | 13 770,       | 41 832, | 140, | 55 742, | 1 300,             | 1 300, | 57 042,  | 58 606,  | 58 826,  |
| 2   | 1 | Riadenie mesta                         |                                   | 70 155,    | 71 932,    | 53 170,  | 49 340,              | 13 770,       | 39 400, |      | 53 170, |                    | 0,     | 53 170,  | 55 734,  | 57 354,  |
| 3   | 1 | Výkon funkcie starostu                 |                                   |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 4   |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 5   | 2 | Výkon funkcie prednostu                |                                   |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 6   |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 7   | 3 | Činnosť samosprávnych orgánov MČ       |                                   | 70 155,    | 71 932,    | 53 170,  | 49 340,              | 13 770,       | 39 400, |      | 53 170, |                    | 0,     | 53 170,  | 55 734,  | 57 354,  |
| 8   |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            | 53 170,  |                      | 13 770,       | 39 400, |      | 53 170, |                    | 0,     | 53 170,  |          |          |
| 9   | 2 | Strategické plánovanie a projekty      |                                   | 1 888,     | 1 968,     | 2 920,   | 2 920,               |               | 1 100,  |      | 1 100,  | 1 300,             | 1 300, | 2 400,   | 1 400,   |          |
| 10  |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            | 2 920,   |                      |               | 1 100,  |      | 1 100,  |                    | 0,     | 1 100,   |          |          |
| 11  |   | 04.4.3                                 | Výstavba                          |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      | 1 300,             | 1 300, | 1 300,   |          |          |
| 12  | 3 | Kontrolná činnosť                      |                                   |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 13  |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 14  | 4 | Členstvo v organizáciách a združeniach |                                   | 1 338,     | 283,       | 140,     | 133,                 |               |         | 140, | 140,    |                    | 0,     | 140,     | 140,     | 140,     |
| 15  |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            | 140,     |                      |               |         | 140, | 140,    |                    | 0,     | 140,     |          |          |
| 16  | 5 | Rozpočtová politika mestskej časti     |                                   | 1 167,     | 1 331,     | 1 332,   | 1 332,               |               | 1 332,  |      | 1 332,  |                    | 0,     | 1 332,   | 1 332,   | 1 332,   |
| 17  | 1 | Audit                                  |                                   | 1 167,     | 1 331,     | 1 332,   | 1 332,               |               | 1 332,  |      | 1 332,  |                    | 0,     | 1 332,   | 1 332,   | 1 332,   |
| 18  |   | 01.1.2                                 | Finančné a rozpočtové záležitosti |            |            | 1 332,   |                      |               | 1 332,  |      | 1 332,  |                    | 0,     | 1 332,   |          |          |
| 19  | 2 | Rozpočtová politika                    |                                   |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 20  |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 21  | 3 | Účtovníctvo                            |                                   |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 22  |   | 01.1.1                                 | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            |          |                      |               |         |      | 0,      |                    | 0,     | 0,       |          |          |

| <b>PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY</b> |                      |   |  |                      |                      |                      |                      |               |         |          |          |                    |         |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|----------|----------|--------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |                      |   |  | €                    | €                    | €                    | €                    | €             | €       | €        | €        | €                  | €       | €                    |                      |                      |
|                                  |                      |   |  | Skutočnosť           | Skutočnosť           |                      | Očakávaná skutočnosť | Bežné výdavky |         |          |          | Kapitálové výdavky |         |                      |                      |                      |
|                                  | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ  |  | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2015 | 610           | 620     | 630      | Spolu    | 717                | Spolu   | Rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Rozpočet na rok 2018 |
| 1                                | 2                    | <b>Interné služby</b>                               |  | 302 978,             | 387 659,             | 311 387,             | 305 180,             | 71 175,       | 24 874, | 162 098, | 258 147, | 17 000,            | 17 000, | 275 147,             | 305 895,             | 271 157,             |
| 2                                | 1                    | <b>Právne služby</b>                                |  | 4 731,               | 3 152,               | 3 956,               | 3 956,               |               |         | 6 184,   | 6 184,   |                    | 0,      | 6 184,               | 3 184,               | 3 184,               |
| 3                                | 01.1.2               | Finančné a rozpočtové záležitosti                   |  |                      |                      | 3 956,               |                      |               |         | 6 184,   | 6 184,   |                    | 0,      | 6 184,               |                      |                      |
| 4                                | 2                    | <b>Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami</b>    |  | 27 638,              | 65 789,              | 11 520,              | 9 024,               |               |         |          | 0,       |                    | 0,      | 0,                   |                      |                      |
| 5                                | 01.6.0               | neklasifikované                                     |  |                      |                      | 11 520,              |                      |               |         |          | 0,       |                    | 0,      | 0,                   |                      |                      |
| 6                                | 3                    | <b>Archív a registratúra</b>                        |  |                      |                      |                      |                      |               |         |          | 0,       |                    | 0,      | 0,                   |                      |                      |
| 7                                | 01.1.1               | Výkonné a zákonodarné orgány                        |  |                      |                      |                      |                      |               |         |          | 0,       |                    | 0,      | 0,                   |                      |                      |
| 8                                | 4                    | <b>Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov</b> |  | 259 061,             | 304 882,             | 272 542,             | 269 711,             | 71 175,       | 24 874, | 139 749, | 235 798, | 17 000,            | 17 000, | 252 798,             | 287 841,             | 253 923,             |
| 9                                | 01.3.3               | Iné všeobecné služby                                |  |                      |                      | 272 542,             |                      | 71 175,       | 24 874, | 139 749, | 235 798, | 17 000,            | 17 000, | 252 798,             |                      |                      |
| 10                               | 5                    | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>                     |  | 1 248,               | 1 041,               | 2 500,               | 2 500,               |               |         | 2 500,   | 2 500,   |                    | 0,      | 2 500,               | 2 500,               | 2 500,               |
| 11                               | 09.5.0               | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne               |  |                      |                      | 2 500,               |                      |               |         | 2 500,   | 2 500,   |                    | 0,      | 2 500,               |                      |                      |
| 12                               | 6                    | <b>Obecný informačný systém</b>                     |  | 8 876,               | 11 354,              | 19 318,              | 18 839,              |               |         | 12 105,  | 12 105,  |                    | 0,      | 12 105,              | 10 810,              | 9 990,               |
| 13                               | 01.1.1               | Výkonné a zákonodarné orgány                        |  |                      |                      | 19 318,              |                      |               |         | 12 105,  | 12 105,  |                    | 0,      | 12 105,              |                      |                      |
| 14                               | 7                    | <b>Autodoprava</b>                                  |  | 1 424,               | 1 441,               | 1 551,               | 1 150,               |               |         | 1 560,   | 1 560,   |                    | 0,      | 1 560,               | 1 560,               | 1 560,               |
| 15                               | 01.1.1               | Výkonné a zákonodarné orgány                        |  |                      |                      | 1 551,               |                      |               |         | 1 560,   | 1 560,   |                    | 0,      | 1 560,               |                      |                      |

| <b>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</b> |   |   |                                  |            |            |          |                      |               |      |         |         |                    |          |          |          |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|---------------|------|---------|---------|--------------------|----------|----------|----------|
|                                  |   |   |                                  | €          | €          | €        | €                    | €             | €    | €       | €       | €                  | €        |          |          |
|                                  |   |   |                                  | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná skutočnosť | Bežné výdavky |      |         |         | Kapitálové výdavky | €        | €        | €        |
| Funkčná klasifikácia             |   |   |                                  | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet             |               |      |         |         |                    | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| Ukazovateľ                       |   |   |                                  | na rok     | na rok     | na rok   | na rok               | 610           | 620  | 630     | Spolu   | Spolu              | na rok   | na rok   | na rok   |
|                                  |   |   |                                  | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                 |               |      |         |         |                    | 2016     | 2017     | 2018     |
| 1                                | 3 | Služby občanom                                  |                                  | 18 423,    | 21 593,    | 19 170,  | 17 487,              | 8 270,        | 317, | 13 550, | 22 137, | 0,                 | 22 137,  | 22 337,  | 22 337,  |
| 2                                | 1 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá |                                  | 1 565,     | 3 013,     | 3 415,   | 2 647,               |               | 125, | 4 500,  | 4 625,  | 0,                 | 4 625,   | 4 625,   | 4 625,   |
| 3                                |   | 08.2.0  | Kultúrne služby                  |            |            | 3 415,   |                      |               | 125, | 4 500,  | 4 625,  | 0,                 | 4 625,   |          |          |
| 4                                | 2 | Obecné noviny                                   |                                  | 6 401,     | 6 524,     | 4 850,   | 4 443,               |               | 192, | 6 050,  | 6 242,  | 0,                 | 6 242,   | 6 742,   | 6 742,   |
| 5                                |   | 08.3.0  | Vysielacie a vydavateľské služby |            |            | 4 850,   |                      |               | 192, | 6 050,  | 6 242,  | 0,                 | 6 242,   |          |          |
| 6                                | 3 | Klientske služby                                |                                  |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 7                                | 1 | Osvedčovanie listín a podpisov                  |                                  |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 8                                |   | 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány     |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 9                                | 2 | Rybárske lístky                                 |                                  |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 10                               |   | 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány     |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 11                               | 3 | Služby podnikateľom                             |                                  |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 12                               |   | 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány     |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 13                               | 4 | Podateľňa                                       |                                  |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 14                               |   | 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány     |            |            |          |                      |               |      |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 15                               | 4 | Evidencie                                       |                                  | 10 457,    | 12 056,    | 10 820,  | 10 397,              | 8 270,        |      | 3 000,  | 11 270, | 0,                 | 11 270,  | 10 970,  | 10 970,  |
| 16                               | 1 | Evidencia pobytu občanov                        |                                  | 8 324,     | 8 267,     | 8 270,   | 8 203,               | 8 270,        |      |         | 8 270,  | 0,                 | 8 270,   | 8 270,   | 8 270,   |
| 17                               |   | 01.1.1  | Výkonné a zákonodarné orgány     |            |            | 8 270,   |                      | 8 270,        |      |         | 8 270,  | 0,                 | 8 270,   |          |          |
| 18                               | 2 | Evidencia chovu zvierat                         |                                  | 2 133,     | 3 789,     | 2 635,   | 2 194,               |               |      | 3 000,  | 3 000,  | 0,                 | 3 000,   | 2 700,   | 2 700,   |
| 19                               |   | 05.3.0  | Znižovanie znečistenia           |            |            | 2 635,   |                      |               |      | 3 000,  | 3 000,  | 0,                 | 3 000,   |          |          |

| PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE |   |                                       |                                |            |            |          |                         |               |         |                    |         |          |          |         |
|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|-------------------------|---------------|---------|--------------------|---------|----------|----------|---------|
|                        |   |                                       |                                | €          | €          | €        | €                       | €             | €       | €                  | €       | €        |          |         |
|                        |   |                                       |                                | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná<br>skutočnosť | Bežné výdavky |         | Kapitálové výdavky |         |          |          |         |
|                        |   | Funkčná<br>klasifikácia               | Ukazovateľ                     | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet                |               |         |                    |         | Rozpočet |          |         |
|                        |   |                                       |                                | na rok     | na rok     | na rok   | na rok                  | 630           | Spolu   | 717                | Spolu   | na rok   |          |         |
|                        |   |                                       |                                | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                    |               |         |                    |         | 2016     |          |         |
|                        |   |                                       |                                | 2016       | 2017       | 2018     |                         |               |         |                    |         | 2018     |          |         |
| 1                      | 4 | Komunikácie                           |                                | 88 507,    | 97 584,    | 145 315, | 128 161,                | 99 167,       | 99 167, | 25 000,            | 25 000, | 124 167, | 119 715, | 99 715, |
| 2                      | 1 | Výstavba chodníkov                    |                                |            |            | 15 000,  |                         |               | 0,      | 25 000,            | 25 000, | 25 000,  | 20 000,  |         |
| 3                      |   | 04.5.1                                | Cestná doprava                 |            |            | 15 000,  |                         |               | 0,      | 25 000,            | 25 000, | 25 000,  |          |         |
| 4                      | 2 | Výstavba parkovísk                    |                                | 1 493,     | 25 047,    | 42 500,  | 42 500,                 |               | 0,      |                    | 0,      | 0,       |          |         |
| 5                      |   | 04.5.1                                | Cestná doprava                 |            |            | 42 500,  |                         |               | 0,      |                    | 0,      | 0,       |          |         |
| 6                      | 3 | Správa a údržba miestnych komunikácií |                                | 87 014,    | 72 537,    | 87 815,  | 85 661,                 | 99 167,       | 99 167, |                    | 0,      | 99 167,  | 99 715,  | 99 715, |
| 7                      |   | 04.5.1                                | Cestná doprava                 |            |            | 78 115,  |                         | 90 667,       | 90 667, |                    | 0,      | 90 667,  |          |         |
| 8                      |   | 05.1.0                                | Nakladanie s odpadmi           |            |            | 4 700,   |                         | 4 500,        | 4 500,  |                    | 0,      | 4 500,   |          |         |
| 9                      |   | 05.2.0                                | Nakladanie s odpadovými vodami |            |            | 5 000,   |                         | 4 000,        | 4 000,  |                    | 0,      | 4 000,   |          |         |

| PROGRAM 5: ŠPORT |   |   |                             |            |            |          |                         |               |        |                    |        |          |        |        |
|------------------|---|---|-----------------------------|------------|------------|----------|-------------------------|---------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|--------|
|                  |   |   |                             | €          | €          | €        | €                       | €             | €      | €                  | €      | €        |        |        |
|                  |   |   |                             | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná<br>skutočnosť | Bežné výdavky |        | Kapitálové výdavky |        |          |        |        |
|                  |   | Funkčná<br>klasifikácia                 | Ukazovateľ                  | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet                |               |        |                    |        | Rozpočet |        |        |
|                  |   |   |                             | na rok     | na rok     | na rok   | na rok                  | 630           | Spolu  | 717                | Spolu  | na rok   |        |        |
|                  |   |   |                             | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                    |               |        |                    |        | na rok   |        |        |
|                  |   |   |                             | 2016       | 2017       | 2018     |                         |               |        |                    |        | 2018     |        |        |
| 1                | 5 | Šport                                   |                             | 22 800,    | 16 676,    | 26 420,  | 21 826,                 | 7 865,        | 7 865, | 7 000,             | 7 000, | 14 865,  | 9 165, | 9 665, |
| 2                | 1 | Športové ihriská                        |                             |            |            | 5 000,   | 3 500,                  | 3 000,        | 3 000, | 7 000,             | 7 000, | 10 000,  | 4 000, | 4 500, |
| 3                |   | 08.1.0                                  | Rekreačné a športové služby |            |            | 5 000,   |                         | 3 000,        | 3 000, | 7 000,             | 7 000, | 10 000,  |        |        |
| 4                | 2 | Podpora športových klubov a organizácii |                             |            |            |          |                         |               | 0,     |                    | 0,     | 0,       |        |        |
| 5                |   | 08.1.0                                  | Rekreačné a športové služby |            |            |          |                         |               | 0,     |                    | 0,     | 0,       |        |        |
| 6                | 3 | Podpora športových aktivít              |                             | 2 087,     | 2 931,     | 3 750,   | 3 516,                  | 4 865,        | 4 865, |                    | 0,     | 4 865,   | 5 165, | 5 165, |
| 7                |   | 08.1.0                                  | Rekreačné a športové služby |            |            | 3 750,   |                         | 4 865,        | 4 865, |                    | 0,     | 4 865,   |        |        |
| 8                | 4 | Mobilná ľadová plocha                   |                             | 20 713,    | 13 745,    | 17 670,  | 14 810,                 |               | 0,     |                    | 0,     | 0,       |        |        |
| 9                |   | 08.1.0                                  | Rekreačné a športové služby |            |            | 17 670,  |                         |               | 0,     |                    | 0,     | 0,       |        |        |

| PROGRAM 6: KULTÚRA |   |  |                 |            |            |          |                      |               |        |         |     |         |                    |          |          |          |
|--------------------|---|--|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|---------------|--------|---------|-----|---------|--------------------|----------|----------|----------|
|                    |   |  |                 | €          | €          | €        | €                    | €             | €      | €       | €   | €       | €                  | €        |          |          |
|                    |   |  |                 | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná skutočnosť | Bežné výdavky |        |         |     |         | Kapitálové výdavky | €        | €        | €        |
|                    |   | Funkčná klasifikácia                       | Ukazovateľ      | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet             |               |        |         |     |         |                    | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|                    |   |  |                 | na rok     | na rok     | na rok   | na rok               | 610           | 620    | 630     | 640 | Spolu   | Spolu              | na rok   | na rok   | na rok   |
|                    |   |  |                 | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                 |               |        |         |     |         |                    | 2016     | 2017     | 2018     |
| 1                  | 6 | Kultúra                                    |                 | 46 929,    | 38 105,    | 27 640,  | 26 489,              | 2 460,        | 1 594, | 23 210, | 33, | 27 297, | 0,                 | 27 297,  | 28 257,  | 28 257,  |
| 2                  | 1 | Miestne kultúrne strediská                 |                 | 6 953,     | 7 715,     | 8 105,   | 7 827,               | 2 460,        | 860,   | 5 010,  | 33, | 8 363,  | 0,                 | 8 363,   | 8 363,   | 8 363,   |
| 3                  |   | 08.2.0                                     | Kultúrne služby |            |            | 8 105,   |                      | 2 460,        | 860,   | 5 010,  | 33, | 8 363,  | 0,                 | 8 363,   |          |          |
| 4                  | 2 | Kultúrne podujatia                         |                 | 39 376,    | 12 340,    | 18 535,  | 17 662,              |               | 734,   | 18 200, |     | 18 934, | 0,                 | 18 934,  | 19 894,  | 19 894,  |
| 5                  |   | 08.2.0                                     | Kultúrne služby |            |            | 18 535,  |                      |               | 734,   | 18 200, |     | 18 934, | 0,                 | 18 934,  |          |          |
| 6                  | 3 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít |                 | 600,       | 18 050,    | 1 000,   | 1 000,               |               |        |         |     | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |
| 7                  |   | 08.2.0                                     | Kultúrne služby |            |            | 1 000,   |                      |               |        |         |     | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |

| <b>PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> |   |   |  |            |            |          |                      |               |        |          |      |          |                    |        |          |          |          |
|--|---|---|--|------------|------------|----------|----------------------|---------------|--------|----------|------|----------|--------------------|--------|----------|----------|----------|
|  |   |   |  | €          | €          | €        | €                    | €             | €      | €        | €    | €        | €                  | €      | €        |          |          |
|  |   |   |  | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná skutočnosť | Bežné výdavky |        |          |      |          | Kapitálové výdavky |        | €        | €        | €        |
|  |   |   |  | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet             |               |        |          |      |          |                    |        | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|  |   |   |  | na rok     | na rok     | na rok   | na rok               | 610           | 620    | 630      | 640  | Spolu    | 717                | Spolu  | na rok   | na rok   | na rok   |
|  |   |   |  | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                 |               |        |          |      |          |                    |        | 2016     | 2017     | 2018     |
|  |   | Funkčná klasifikácia                        | Ukazovateľ   |            |            |          |                      |               |        |          |      |          |                    |        |          |          |          |
| 1                                      | 7 | Prostredie pre život                        |  | 231 462,   | 253 461,   | 209 639, | 193 875,             | 27 380,       | 9 408, | 187 677, | 550, | 225 015, | 9 000,             | 9 000, | 234 015, | 232 165, | 286 165, |
| 2                                      | 1 | Údržba verejnej zelene                      |  | 128 731,   | 155 047,   | 136 049, | 135 952,             |               |        | 140 700, |      | 140 700, |                    | 0,     | 140 700, | 145 500, | 160 500, |
| 3                                      |   | 06.2.0                                      | Rozvoj obcí  |            |            | 136 049, |                      |               |        | 140 700, |      | 140 700, |                    | 0,     | 140 700, |          |          |
| 4                                      | 2 | Deratizácia verejných priestranstiev        |  | 1 833,     | 952,       | 2 050,   | 1 055,               |               |        | 2 500,   |      | 2 500,   |                    | 0,     | 2 500,   | 2 500,   | 2 500,   |
| 5                                      |   |   |  |            |            |          |                      |               |        | 2 500,   |      | 2 500,   |                    | 0,     | 2 500,   |          |          |
| 6                                      |   | 1   | 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná |            |            | 2 050,   |                      |               |        | 2 500,   |      | 2 500,   |                    | 0,     | 2 500,   |          |          |
| 7                                      | 3 | Verejné osvetlenie                          |  | 1 416,     | 1 416,     | 1 420,   | 1 416,               |               |        | 1 420,   |      | 1 420,   |                    | 0,     | 1 420,   | 1 420,   | 1 420,   |
| 8                                      |   | 06.4.0                                      | Verejné osvetlenie                                       |            |            | 1 420,   |                      |               |        | 1 420,   |      | 1 420,   |                    | 0,     | 1 420,   |          |          |
| 9                                      | 4 | Ochrana životného prostredia                |  | 5 818,     | 36 158,    | 1 615,   | 223,                 |               |        | 3 400,   |      | 3 400,   |                    | 0,     | 3 400,   | 5 400,   | 5 400,   |
| 10                                     |   | 05.3.0                                      | Znižovanie znečistenia                                   |            |            | 1 465,   |                      |               |        | 3 400,   |      | 3 400,   |                    | 0,     | 3 400,   |          |          |
| 11                                     |   |   |  |            |            |          |                      |               |        |          |      | 0,       |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 12                                     |   | 2   | 05.3.0 Znižovanie znečisťovania                          |            |            |          |                      |               |        | 3 400,   |      | 3 400,   |                    | 0,     | 3 400,   |          |          |
| 13                                     |   | 3   | 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná |            |            | 150,     |                      |               |        |          |      | 0,       |                    | 0,     | 0,       |          |          |
| 14                                     | 5 | Detské ihriská na verejných priestranstvách |  | 47 338,    | 49 695,    | 21 466,  | 20 190,              |               |        | 17 950,  |      | 17 950,  |                    | 0,     | 17 950,  | 16 800,  | 55 800,  |
| 15                                     |   | 06.2.0                                      | Rozvoj obcí  |            |            | 21 466,  |                      |               |        | 17 950,  |      | 17 950,  |                    | 0,     | 17 950,  |          |          |
| 16                                     | 6 | Menšie obecné služby                        |  | 10 316,    | 10 193,    | 31 670,  | 23 920,              | 27 380,       | 9 408, | 12 122,  | 550, | 49 460,  |                    | 0,     | 49 460,  | 49 460,  | 49 460,  |
| 17                                     |   | 06.2.0                                      | Rozvoj obcí  |            |            | 31 670,  |                      | 27 380,       | 9 408, | 12 122,  | 550, | 49 460,  |                    | 0,     | 49 460,  |          |          |
| 18                                     | 7 | Verejné priestranstvá                       |  | 36 010,    |            | 15 369,  | 11 119,              |               |        | 9 585,   |      | 9 585,   | 9 000,             | 9 000, | 18 585,  | 11 085,  | 11 085,  |
| 19                                     |   | 06.2.0                                      | Rozvoj obcí  |            |            | 15 369,  |                      |               |        | 9 585,   |      | 9 585,   | 9 000,             | 9 000, | 18 585,  |          |          |

| PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY |   |   |  |            |            |          |                      |               |        |         |         |                    |          |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|--|------------|------------|----------|----------------------|---------------|--------|---------|---------|--------------------|----------|----------|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |   |   |  | €          | €          | €        | €                    | €             | €      | €       | €       | €                  | €        | €        | €        | € | € |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |   |   |  | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná skutočnosť | Bežné výdavky |        |         |         | Kapitálové výdavky |          |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkčná klasifikácia       |   |   |  | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet             |               |        |         |         |                    | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukazovateľ                 |   |   |  | na rok     | na rok     | na rok   | na rok               | 620           | 630    | 640     | Spolu   | Spolu              | na rok   | na rok   | na rok   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |   |   |  | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                 |               |        |         |         |                    | 2016     | 2017     | 2018     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                          | 8 | Sociálne služby                                   |  | 18 619,    | 21 248,    | 27 240,  | 22 212,              | 350,          | 9 600, | 12 950, | 22 900, | 0,                 | 22 900,  | 22 050,  | 22 050,  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | Stravovanie dôchodcov                             |  | 2 780,     | 5 547,     | 6 000,   | 3 172,               |               |        | 2 500,  | 2 500,  | 0,                 | 2 500,   | 2 500,   | 2 500,   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                          |   | 10.2.0  | Staroba                                  |            |            | 6 000,   |                      |               |        | 2 500,  | 2 500,  | 0,                 | 2 500,   |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                          | 2 | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi                 |  | 7 775,     | 6 749,     | 11 000,  | 8 800,               |               |        | 8 800,  | 8 800,  | 0,                 | 8 800,   | 8 800,   | 8 800,   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                          |   | 10.7.0  | sociálnej núdzi                          |            |            | 11 000,  |                      |               |        | 8 800,  | 8 800,  | 0,                 | 8 800,   |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                          | 3 | Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku  |  |            |            |          |                      |               |        | 1 650,  | 1 650,  | 0,                 | 1 650,   |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                          |   | 09.6.0.1  | predprimárneho vzdelávania               |            |            |          |                      |               |        | 1 650,  | 1 650,  | 0,                 | 1 650,   |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                          | 4 | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby |  | 200,       | 50,        | 500,     | 500,                 |               |        |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                          |   | 10.1.2  | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie |            |            |          |                      |               |        |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                         |   | 10.4.0  | Rodina a deti                            |            |            | 500,     |                      |               |        |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                         |   | 10.7.0  | sociálnej núdzi                          |            |            |          |                      |               |        |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                         | 5 | Penzión pre dôchodcov - Senior dom                |  |            |            |          |                      |               |        |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                         |   | 10.2.0  | Staroba                                  |            |            |          |                      |               |        |         | 0,      | 0,                 | 0,       |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                         | 6 | Denné centrum                                     |  |            | 8 902,     | 9 740,   | 9 740,               | 350,          | 7 600, |         | 7 950,  | 0,                 | 7 950,   | 8 750,   | 8 750,   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                         |   | 10.2.0  | Staroba                                  |            |            | 9 740,   |                      | 350,          | 7 600, |         | 7 950,  | 0,                 | 7 950,   |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                         | 7 | Rodina a deti                                     |  |            |            |          |                      |               | 2 000, |         | 2 000,  | 0,                 | 2 000,   | 2 000,   | 2 000,   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                         |   | 10.4.0  | Rodina a deti                            |            |            |          |                      |               | 2 000, |         | 2 000,  | 0,                 | 2 000,   |          |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |



| PROGRAM 9: ADMINISTRATÍVA |   |                      |                                   |            |            |          |                      |               |          |         |        |          |                    |          |          |          |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|---------------|----------|---------|--------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|                           |   |                      |                                   | €          | €          | €        | €                    | €             | €        | €       | €      | €        | €                  | €        |          |          |
|                           |   |                      |                                   | Skutočnosť | Skutočnosť |          | Očakávaná skutočnosť | Bežné výdavky |          |         |        |          | Kapitálové výdavky |          |          |          |
|                           |   | Funkčná klasifikácia | Ukazovateľ                        | Rozpočet   | Rozpočet   | Rozpočet | Rozpočet             |               |          |         |        |          |                    | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|                           |   |                      |                                   | na rok     | na rok     | na rok   | na rok               | 610           | 620      | 630     | 640    | Spolu    | Spolu              | na rok   | na rok   | na rok   |
|                           |   |                      |                                   | 2013       | 2014       | 2015     | 2015                 |               |          |         |        |          |                    | 2016     | 2017     | 2018     |
| 1                         | 9 | Administratíva       |                                   | 418 634,   | 439 654,   | 468 648, | 456 589,             | 302 506,      | 116 506, | 61 499, | 1 200, | 481 711, | 0,                 | 481 711, | 484 805, | 485 860, |
| 2                         | 1 | Administratíva       |                                   | 418 634,   | 439 654,   | 468 648, | 456 589,             | 302 506,      | 116 506, | 61 499, | 1 200, | 481 711, | 0,                 | 481 711, | 484 805, | 485 860, |
| 3                         |   | 01.1.1               | Výkonné a zákonodarné orgány      |            |            | 467 082, |                      | 302 506,      | 116 506, | 60 809, | 1 200, | 481 021, | 0,                 | 481 021, |          |          |
| 4                         |   | 01.1.2               | Finančné a rozpočtové záležitosti |            |            | 566,     |                      |               |          | 690,    |        | 690,     | 0,                 | 690,     |          |          |
| 5                         |   | 01.3.3               | Iné všeobecné služby              |            |            | 1 000,   |                      |               |          |         |        | 0,       | 0,                 | 0,       |          |          |

| Rozpočet - sumarizácia |  | Rozpočet rok 2015  |                         |                         |                | Rozpočet rok 2016  |                         |                         |                | Index 16/15      |
|------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
|                        |  | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU          | Bežné príjmy spolu | Kapitálové príjmy spolu | Finančné operácie spolu | SPOLU          |                  |
|                        |  | Bežné výdavky      | Kapitálové výdavky      | Finančné operácie       |                | Bežné výdavky      | Kapitálové výdavky      | Finančné operácie       |                |                  |
| 1                      | <b>Príjmy spolu:</b>                               | <b>1184870</b>     | <b>33960</b>            | <b>74191</b>            | <b>1293021</b> | <b>1199981</b>     | <b>3332</b>             | <b>55968</b>            | <b>1259281</b> | <b>97,390607</b> |
| 2                      | <b>Výdavky spolu:</b>                              | <b>1178951</b>     | <b>114070</b>           | <b>0</b>                | <b>1293021</b> | <b>1199981</b>     | <b>59300</b>            | <b>0</b>                | <b>1259281</b> | <b>97,390607</b> |
| 3                      | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | <b>54642</b>       | <b>2920</b>             |                         | <b>57562</b>   | 55742              | 1300                    |                         | <b>57042</b>   | <b>99,096626</b> |
| 4                      | <i>Program 2: Interné služby</i>                   | <b>263587</b>      | <b>47800</b>            |                         | <b>311387</b>  | 258147             | 17000                   |                         | <b>275147</b>  | <b>88,361749</b> |
| 5                      | <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | <b>19170</b>       |                         |                         | <b>19170</b>   | 22137              |                         |                         | <b>22137</b>   | <b>115,47731</b> |
| 6                      | <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | <b>87815</b>       | <b>57500</b>            |                         | <b>145315</b>  | 99167              | 25000                   |                         | <b>124167</b>  | <b>85,446788</b> |
| 7                      | <i>Program 5: Šport</i>                            | <b>26420</b>       |                         |                         | <b>26420</b>   | 7865               | 7000                    |                         | <b>14865</b>   | <b>56,264194</b> |
| 8                      | <i>Program 6: Kultúra</i>                          | <b>27640</b>       |                         |                         | <b>27640</b>   | 27297              |                         |                         | <b>27297</b>   | <b>98,759045</b> |
| 9                      | <i>Program 7: Prostredie pre život</i>             | <b>203789</b>      | <b>5850</b>             |                         | <b>209639</b>  | 225015             | 9000                    |                         | <b>234015</b>  | <b>111,62761</b> |
| 10                     | <i>Program 8: Sociálne služby</i>                  | <b>27240</b>       |                         |                         | <b>27240</b>   | 22900              |                         |                         | <b>22900</b>   | <b>84,067548</b> |
| 11                     | <i>Program 9: Administratíva</i>                   | <b>468648</b>      |                         |                         | <b>468648</b>  | 481711             |                         |                         | <b>481711</b>  | <b>102,78738</b> |
| 12                     | <b>Výsledok hospodárenia:</b>                      | <b>5919</b>        | <b>-80110</b>           | <b>74191</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>-55968</b>           | <b>55968</b>            | <b>0</b>       |                  |



| <b>PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY</b> |   |  |  |  |  |  | <b>Rozpočet 2016</b> |                    | <b>Rozpočet 2017</b> |                    | <b>Rozpočet 2018</b> |                    |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                  |   |  |  |  |  |  | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky |
| 1                                | 2 | <b>INTERNÉ SLUŽBY</b>                        |  |  |  |  | <b>258147</b>        | <b>17000</b>       | <b>252295</b>        | <b>53600</b>       | <b>251157</b>        | <b>20000</b>       |
| 2                                | 1 | Právne služby                                |  |  |  |  | 6184                 |                    | 3184                 |                    | 3184                 |                    |
| 3                                | 2 | Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami    |  |  |  |  |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| 4                                | 3 | Archív a registratúra                        |  |  |  |  |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| 5                                | 4 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov |  |  |  |  | 235798               | 17000              | 234241               | 53600              | 233923               | 20000              |
| 6                                | 5 | Vzdelávanie zamestnancov                     |  |  |  |  | 2500                 |                    | 2500                 |                    | 2500                 |                    |
| 7                                | 6 | Obecný informačný systém                     |  |  |  |  | 12105                |                    | 10810                |                    | 9990                 |                    |
| 8                                | 7 | Autodoprava                                  |  |  |  |  | 1560                 |                    | 1560                 |                    | 1560                 |                    |

| <b>PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM</b> |   |   |  |  |  |  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                  |   |   |  |  |  |  | <b>Rozpočet 2016</b> |                       | <b>Rozpočet 2017</b> |                       | <b>Rozpočet 2018</b> |                       |
|                                  |   |   |  |  |  |  | Bežné<br>výdavky     | Kapitálové<br>výdavky | Bežné<br>výdavky     | Kapitálové<br>výdavky | Bežné<br>výdavky     | Kapitálové<br>výdavky |
| 1                                | 3 | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>                           |  |  |  |  | <b>22137</b>         |                       | <b>22337</b>         |                       | <b>22337</b>         |                       |
| 2                                | 1 | Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá |  |  |  |  | 4625                 |                       | 4625                 |                       | 4625                 |                       |
| 3                                | 2 | Obecné noviny                                   |  |  |  |  | 6242                 |                       | 6742                 |                       | 6742                 |                       |
| 4                                | 3 | Klientske služby                                |  |  |  |  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 5                                | 1 | Osvedčovanie listín a podpisov                  |  |  |  |  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 6                                | 2 | Rybárske lístky                                 |  |  |  |  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 7                                | 3 | Služby podnikateľom                             |  |  |  |  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 8                                | 4 | Podateľňa                                       |  |  |  |  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
| 9                                | 4 | <b>Evidencie</b>                                |  |  |  |  | <b>11270</b>         |                       | <b>10970</b>         |                       | <b>10970</b>         |                       |
| 10                               | 1 | Evidencia pobytu občanov                        |  |  |  |  | 8270                 |                       | 8270                 |                       | 8270                 |                       |
| 11                               | 2 | Evidencia chovu zvierat                         |  |  |  |  | 3000                 |                       | 2700                 |                       | 2700                 |                       |



| <b>PROGRAM 5: ŠPORT</b> |   |   | <b>Rozpočet 2016</b> |                    | <b>Rozpočet 2017</b> |                    | <b>Rozpočet 2018</b> |                    |
|-------------------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                         |   |   | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky |
| 1                       | 5 | <b>ŠPORT</b>                            | <b>7865</b>          | <b>7000</b>        | <b>9165</b>          |                    | <b>9665</b>          |                    |
| 2                       | 1 | Športové ihriská                        | 3000                 | 7000               | 4000                 |                    | 4500                 |                    |
| 3                       | 2 | Podpora športových klubov a organizácii |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| 4                       | 3 | Podpora športových aktivít              | 4865                 |                    | 5165                 |                    | 5165                 |                    |
| 5                       | 4 | Mobilná ľadová plocha                   |                      |                    |                      |                    |                      |                    |

| <b>PROGRAM 6: KULTÚRA</b> |   |  | <b>Rozpočet 2016</b> |                    | <b>Rozpočet 2017</b> |                    | <b>Rozpočet 2018</b> |                    |
|---------------------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                           |   |  | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky |
| 1                         | 6 | <b>KULTÚRA</b>                             | <b>27297</b>         |                    | <b>28257</b>         |                    | <b>28257</b>         |                    |
| 2                         | 1 | Miestne kultúrne strediská                 | 8363                 |                    | 8363                 |                    | 8363                 |                    |
| 3                         | 2 | Kultúrne podujatia                         | 18934                |                    | 19894                |                    | 19894                |                    |
| 4                         | 3 | Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít |                      |                    |                      |                    |                      |                    |



| <b>PROGRAM 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> |   |   |  |  |  |  |                      |                       |                      |                       |                      |                       |
|--|---|---|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |   |   |  |  |  |  | <b>Rozpočet 2016</b> |                       | <b>Rozpočet 2017</b> |                       | <b>Rozpočet 2018</b> |                       |
|  |   |   |  |  |  |  | Bežné<br>výdavky     | Kapitálové<br>výdavky | Bežné<br>výdavky     | Kapitálové<br>výdavky | Bežné<br>výdavky     | Kapitálové<br>výdavky |
| 1                                      | 7 | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                 |  |  |  |  | <b>225015</b>        | <b>9000</b>           | <b>232165</b>        |                       | <b>234165</b>        | <b>52000</b>          |
| 2                                      | 1 | Údržba verejnej zelene                      |  |  |  |  | 140700               |                       | 145500               |                       | 145500               | 15000                 |
| 3                                      | 2 | Deratizácia verejných priestranstiev        |  |  |  |  | 2500                 |                       | 2500                 |                       | 2500                 |                       |
| 4                                      | 3 | Verejné osvetlenie                          |  |  |  |  | 1420                 |                       | 1420                 |                       | 1420                 |                       |
| 5                                      | 4 | Ochrana životného prostredia                |  |  |  |  | 3400                 |                       | 5400                 |                       | 5400                 |                       |
| 6                                      | 5 | Detské ihriská na verejných priestranstvách |  |  |  |  | 17950                |                       | 16800                |                       | 18800                | 37000                 |
| 7                                      | 6 | Menšie obecné služby                        |  |  |  |  | 49460                |                       | 49460                |                       | 49460                |                       |
| 8                                      | 7 | Verejné priestranstvá                       |  |  |  |  | 9585                 | 9000                  | 11085                |                       | 11085                |                       |

| <b>PROGRAM 8: SOCIÁLNE SLUŽBY</b> |   |   | <b>Rozpočet 2016</b> |                    | <b>Rozpočet 2017</b> |                    | <b>Rozpočet 2018</b> |                    |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                   |   |   | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky |
| 1                                 | 8 | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                            | <b>22900</b>         |                    | <b>22050</b>         |                    | <b>22050</b>         |                    |
| 2                                 | 1 | Stravovanie dôchodcov                             | 2500                 |                    | 2500                 |                    | 2500                 |                    |
| 3                                 | 2 | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi                 | 8800                 |                    | 8800                 |                    | 8800                 |                    |
| 4                                 | 3 | Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku  | 1650                 |                    |                      |                    |                      |                    |
| 5                                 | 4 | Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| 6                                 | 5 | Penzión pre dôchodcov - Senior dom                |                      |                    |                      |                    |                      |                    |
| 7                                 | 6 | Denné centrum                                     | 7950                 |                    | 8750                 |                    | 8750                 |                    |
| 8                                 | 7 | Rodina a deti                                     | 2000                 |                    | 2000                 |                    | 2000                 |                    |

| <b>PROGRAM 9: ADMINISTRATIVA</b> |   |                       |  | <b>Rozpočet 2016</b> |                    | <b>Rozpočet 2017</b> |                    | <b>Rozpočet 2018</b> |                    |
|----------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                  |   |                       |  | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky |
| 1                                | 9 | <b>ADMINISTRATIVA</b> |  | <b>481711</b>        |                    | <b>484805</b>        |                    | <b>485860</b>        |                    |
| 2                                | 1 | <b>Administrativa</b> |  | <b>481711</b>        |                    | <b>484805</b>        |                    | <b>485860</b>        |                    |

| <b>Rozpočet - sumarizácia</b> |  | <b>Rozpočet rok 2015</b> | <b>Rozpočet rok 2016</b> | <b>Rozpočet rok 2017</b> | <b>Rozpočet rok 2018</b> |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                             | <b>Prijmy spolu:</b>                               | <b>1293021</b>           | <b>1259281</b>           | <b>1282995</b>           | <b>1284032</b>           |
| 2                             | <b>Výdavky spolu:</b>                              | <b>1293021</b>           | <b>1259281</b>           | <b>1282995</b>           | <b>1284032</b>           |
| 3                             | <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | <b>57562</b>             | <b>57042</b>             | <b>58606</b>             | <b>58826</b>             |
| 4                             | <i>Program 2: Interné služby</i>                   | <b>311387</b>            | <b>275147</b>            | <b>305895</b>            | <b>271157</b>            |
| 5                             | <i>Program 3: Služby občanom</i>                   | <b>19170</b>             | <b>22137</b>             | <b>22337</b>             | <b>22337</b>             |
| 6                             | <i>Program 4: Komunikácie</i>                      | <b>145315</b>            | <b>124167</b>            | <b>119715</b>            | <b>99715</b>             |
| 7                             | <i>Program 5: Šport</i>                            | <b>26420</b>             | <b>14865</b>             | <b>9165</b>              | <b>9665</b>              |
| 8                             | <i>Program 6: Kultúra</i>                          | <b>27640</b>             | <b>27297</b>             | <b>28257</b>             | <b>28257</b>             |
| 9                             | <i>Program 7: Prostredie pre život</i>             | <b>209639</b>            | <b>234015</b>            | <b>232165</b>            | <b>286165</b>            |
| 10                            | <i>Program 8: Sociálne služby</i>                  | <b>27240</b>             | <b>22900</b>             | <b>22050</b>             | <b>22050</b>             |
| 11                            | <i>Program 9: Administratíva</i>                   | <b>468648</b>            | <b>481711</b>            | <b>484805</b>            | <b>485860</b>            |
| 12                            | <b>Výsledok hospodárenia:</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |