

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r.2012	2013	2014	2015
01 PROGRAM: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA											
01 01 podprogram Riadenie obce											
1	1	41	01116	633016	Reprezentačné	1041,44	1959,04	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00
1	1	41	01116	637026	Odmeny poslancovm	4875,60	3840,00	5000,00	3840,00	3840,00	3840,00
1	1	41	01116	621	Odvody do VŠZP	0,00	313,75	0,00	313,75	313,75	313,75
1	1	41	01116	623	Odvody do ost. zdr. poist.	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00
1	1	41	01116	625002	Starobné poistenie	0,00	537,24	0,00	537,24	537,24	527,24
1	1	41	01116	625003	Úrazové poistenie	0,00	30,36	0,00	30,36	30,36	30,36
1	1	41	01116	625004	Invalidné poistenie	0,00	114,84	0,00	114,84	114,84	114,84
1	1	41	01116	625007	Poistenie do rezervného fondu	0,00	181,94	0,00	181,94	181,94	181,94
Bežný rozpočet spolu						5917,04	7022,17	6000,00	7063,13	7063,13	7053,13
Za podprogram spolu						5917,04	7022,17	6000,00	7063,13	7063,13	7053,13

01 02 podprogram: Plánovanie											
1	2	41	01116	637005	Geodetické práce	290,00	250,00	250,00	1500,00	1500,00	1500,00
1	2	41	01116	637005	Projektové práce	2732,65	500,00	250,00	500,00	500,00	500,00
1	2	41	01116	637005	Projektové žiadosti	15569,05	2000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	2	41	01116	637011	Zmena územného plánu obce	3802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						22393,81	2750,00	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Za podprogram spolu						22393,81	2750,00	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00

01 03 podprogram: Kontrolná činnosť											
1	3	41	0112	637005	Auditorská služba	0,00	1000,00	830,00	1500,00	1500,00	1500,00
Bežný rozpočet spolu						0,00	1000,00	830,00	1500,00	1500,00	1500,00
Za podprogram spolu						0,00	1000,00	830,00	1500,00	1500,00	1500,00

01 04 podprogram: Členstvo v organizáciách a združeníach											
1	4	41	0840	642006	Príspevok ZMOS	591,95	696,24	790,00	800,00	800,00	800,00
1	4	41	0840	642001	Príspevok občianskym združ.	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	41	0840	642006	Príspevok OOCR	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
1	4	41	0840	642006	Príspevok OZ TNC	0,00	66,39	70,00	70,00	70,00	70,00
Bežný rozpočet spolu						591,95	817,63	860,00	1870,00	1870,00	1870,00
Za podprogram spolu						591,95	817,63	860,00	1870,00	1870,00	1870,00

SPOLU za program: Plánovanie, menežment a kontrola						28902,80	11589,80	8690,00	12433,13	12433,13	12423,13
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Vysvetlivky:

SP - Skutočné plnenie

OS - Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
02 PROGRAM: INTERNÉ SLUŽBY											
02 01 podprogram: Pevádzka úradu											
2	1	41	01116	611	Tarifné platy...	73579,92	84512,99	87000,00	75000,00	75000,00	75000,00
2	1	41	01116	612001	Osobné príplatky	18463,72	16895,80	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
2	1	41	01116	614	Odmeny	6108,70	5996,00	7000,00	6000,00	6000,00	6000,00
2	1	41	01116	621	Poistné do VšZP	8191,37	9285,88	8500,00	8000,00	8700,00	8700,00
2	1	41	01116	623	Poistné do ostatných ZP	1122,94	467,01	3500,00	2500,00	2500,00	2500,00
2	1	41	01116	625001	Nemocenské poistenie	1009,01	1262,10	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	1	41	01116	625002	Starobné poistenie	13612,44	14921,33	17000,00	13000,00	13000,00	13000,00
2	1	41	01116	625003	Úrazové poistenie	836,16	895,13	1000,00	800,00	800,00	800,00
2	1	41	01116	625004	Invalídne poistenie	1955,20	3068,05	3500,00	3000,00	3000,00	3000,00
2	1	41	01116	625005	Poistenie v nezamestnanosti	650,93	1022,40	1500,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	1	41	01116	625007	Poistenie do RFS	4615,16	5061,77	6500,00	4500,00	4500,00	4500,00
2	1	41	01116	631001	Cestovné	1,12	3,00	40,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	01116	632001	Elektrina obecný úrad	2550,03	3148,76	4000,00	5000,00	5000,00	5000,00
2	1	41	01116	632001	Plyn obecný úrad	8172,75	10454,30	13800,00	13000,00	13000,00	13000,00
2	1	111	01116	632001	Plyn obecný úrad z dotácie	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	111	01116	633006	Materiál na akt. činnosť EF	0,00	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	111	01116	633006	Materiál na akt. činnosť ŠR	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	632002	Vodné, stočné	0,00	1317,09	1700,00	2000,00	2000,00	2000,00
2	1	111	01116	632002	Vodné, stočné z dotácie ŠR	1856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	632003	Telefón, fax	2624,16	2903,29	2800,00	3000,00	3500,00	3500,00
2	1	41	01116	632003	Rozhlas, televízia,	519,81	522,50	500,00	500,00	500,00	500,00
2	1	41	01116	633001	Interiérové vybavenie	1547,88	369,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	633002	Počítač,tlačiareň	1065,27	1939,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	633003	Telekomunikačná technika	0,00	136,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	633004	Kalové čerpadlo	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	633004	Vrtačka	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	633004	Elektrocentrála	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	632003	Poštovné	322,90	658,10	450,00	450,00	450,00	450,00
2	1	41	01116	633006	Kancelárske potreby	4292,29	3527,88	4500,00	4000,00	4000,00	4000,00
2	1	41	01116	633006	Papier	190,95	464,35	600,00	500,00	500,00	500,00
2	1	41	01116	633006	Čist.potreby, hyg.dezinf.potr.	755,69	880,49	1100,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	1	41	01116	633006	Tlačivá, tlač. služby	62,80	42,38	100,00	150,00	150,00	150,00
2	1	41	01116	633006	Všeobecný materiál	258,96	1612,72	1000,00	3000,00	3000,00	3000,00
2	1	41	01116	633006	Kvety a vence	0,00	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	633009	Knihy, čas., učebné pomôcky	1619,28	780,77	800,00	600,00	600,00	600,00
2	1	41	01116	633010	Pracovné odevy, obuv	54,27	9,96	100,00	200,00	200,00	200,00
2	1	41	01116	633013	Softvér	0,00	1642,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	634001	Palivo, oleje KANGO	1202,68	1396,20	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
2	1	41	01116	634002	Servis, údržba,opravy KANGO	403,45	1047,76	500,00	600,00	600,00	600,00
2	1	41	01116	634003	Poistenie	619,16	65,94	1500,00	500,00	500,00	500,00
2	1	41	01116	634005	Karty, známky, park. lístky	152,00	127,00	170,00	170,00	170,00	170,00
2	1	41	01116	635004	Oprava signalizácie	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	635009	Update softvéru	1324,14	947,80	1300,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	1	41	01116	635006	Údržba budovy obecného úradu	10749,21	10561,84	14000,00	7000,00	7000,00	7000,00
2	1	41	01116	637003	Propagácia,reklama,inzercia	234,55	1172,88	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	1	41	01116	637004	Revízia komínov,plyn.elekt.	1284,92	614,30	1000,00	600,00	600,00	600,00
2	1	41	01116	637004	Pranie obrusov	45,83	29,99	150,00	50,00	50,00	50,00
2	1	41	01116	637004	Výroba kľúčov	12,72	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637004	Viazanie zbierok	70,14	69,72	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	01116	637004	Knihá Špačinské nárečie	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	72	01116	637004	Knihá Špač.nárečie z daru	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637004	Keramika k 900. výročiu	0,00	309,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637004	Kopirovacie služby	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637012	Správne poplatky	213,15	65,62	200,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	01116	637014	Stravovanie	7599,96	7922,01	10000,00	8000,00	8000,00	8000,00
2	1	41	01116	637015	Poistné	2087,66	1949,72	2100,00	2000,00	2000,00	2000,00
2	1	41	01116	634004	Dopravné	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637016	Pridel do sociálneho fondu	605,45	549,57	500,00	600,00	600,00	600,00
2	1	41	01116	637018	Vrátenie fin.prost.za predaj poz.	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637023	Kolkové známky	62,50	156,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2	1	41	0112	637012	Poplatky banke	2581,03	3101,12	2500,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	1	41	0112	637012	Zrážková daň	42,37	114,12	100,00	100,00	100,00	100,00
2	1	41	01116	637031	Pokuty a penále	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00

2	1	41	01116	637035	Daň z príjmu PO	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00
2	1	41	0170	651002	Splátka úrokov 1. MÚ	4149,43	4011,14	2000,00	2160,00	2000,00	1800,00
2	1	41	01116	642001	Transfér OZ FAIN	0,00	500,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	1	41	01116	642012	Odstupné	0,00	12421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	642013	Odchodné	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	0170	651002	Splátka úrokov Kango	0,00	251,06	240,00	26,93	0,00	0,00
2	1	41	01116	637026	Stavebný dozor	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637026	Odmeny čl. ref. Komisie	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	637027	Oznámenie o dor.referenda	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	642001	Transfery organizáciám	612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	642001	Transfér na opravu fary	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	642015	Nemocenské dávky pri doč.PN	159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	08209	633006	Vybavenie svadobky	38,54	139,50	700,00	500,00	500,00	500,00
Bežný rozpočet spolu						192821,99	224152,88	229200,00	200256,93	198470,00	198270,00
2	1	41	01116	711001	Nákup pozemkov	1,19	1,20	0,00	1500,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	714001	Nákup Renault Kango	0,00	2808,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	41	01116	713003	Kamerový systém pri OcÚ vl.zd.	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	4000,00
2	1	52	01116	713003	Kamerový systém pri OcÚ	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						1,19	6209,55	0,00	5500,00	4000,00	4000,00
2	1	41	0170	821005	Splátka úveru 1. MÚ	30998,68	833,50	12000,00	10002,00	10002,00	10002,00
2	1	41	0170	821005	Splátka úveru za KANGO	0,00	1963,32	4300,00	1554,77	0,00	0,00
Finančné operácie						30998,68	2796,82	16300,00	11556,77	10002,00	10002,00
Za podprogram spolu						223821,86	233159,25	245500,00	217313,70	212472,00	212272,00

02 02 podprogram: Vzdelávanie zamestnancov											
2	2	41	0950	637001	Školenia, kurzy, semináre	1023,00	1101,00	995,00	2200,00	2200,00	2200,00
Bežný rozpočet spolu						1023,00	1101,00	995,00	2200,00	2200,00	2200,00
Za podprogram spolu						1023,00	1101,00	995,00	2200,00	2200,00	2200,00

SPOLU za program: Interné služby						224844,86	234260,25	246495,00	219513,70	214672,00	214472,00
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Vysvetlivky:
SP Skutočné plnenie
OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV					SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015	
03 PROGRAM: SLUŽBY OBČANOM											
03 01 podprogram: Matričný úrad											
3	1	111	0133	611	Tarifné platy...	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00
3	1	111	0133	621	Poistné do VŠZP	94,80	94,80	95,00	95,00	95,00	95,00
3	1	111	0133	625001	Nemocenské poistenie	13,44	13,44	14,00	14,00	14,00	14,00
3	1	111	0133	625002	Starobné poistenie	132,60	132,60	133,00	133,00	133,00	133,00
3	1	111	0133	625003	Úrazové poistenie	7,56	7,56	8,00	8,00	8,00	8,00
3	1	111	0133	625004	Invalidné poistenie	28,56	28,56	29,00	29,00	29,00	29,00
3	1	111	0133	625005	Poistenie v nezamestnanosti	9,48	9,48	10,00	10,00	10,00	10,00
3	1	111	0133	625007	Poistenie do RFS	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
3	1	111	0133	632001	Energie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	1	111	0133	632003	Poštové a telekom. Služby	170,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3	1	111	0133	633006	Kancelársky materiál	213,87	303,85	252,00	252,00	252,00	252,00
3	1	111	0133	633006	Tlačivá	5,66	26,19	90,00	90,00	90,00	90,00
3	1	111	0133	635009	Update softvéru	24,88	25,09	26,00	26,00	26,00	26,00
3	1	111	0133	637014	Stravovanie	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
3	1	111	0133	637026	Ošatné matrikárka	0,00	99,58	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežný rozpočet spolu					2673,85	2784,15	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	
Za podprogram spolu					2673,85	2784,15	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	

03 02 podprogram: Evidencia obyvateľstva											
3	2	111	01116	611	Tarifné platy...	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28	398,28
3	2	111	01116	621	Poistné do VŠZP	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72
3	2	111	01116	625001	Nemocenské poistenie	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
3	2	111	01116	625002	Starobné poistenie	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68
3	2	111	01116	625003	Úrazové poistenie	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
3	2	111	01116	625004	Invalidné poistenie	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88
3	2	111	01116	625005	Poistenie v nezamestnanosti	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
3	2	111	01116	625007	Poistenie do RFS	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08	19,08
3	2	111	01116	632001	Energie	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3	2	111	01116	633006	Kancelársky materiál	77,54	90,08	152,76	152,76	152,76	152,76
Bežný rozpočet spolu					714,78	727,32	750,00	750,00	750,00	750,00	
Za podprogram spolu					714,78	727,32	750,00	750,00	750,00	750,00	

03 03 podprogram: Cintorínske a pohrebné služby											
3	3	41	0840	632001	Elektrina dom smútku	801,83	487,98	400,00	700,00	700,00	700,00
3	3	41	0840	635006	Opravy a údržba domu smútku	681,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00
3	3	41	0840	637004	Digitalizácia cintorína, tabule	0,00	0,00	0,00	2000,00	500,00	500,00
Bežný rozpočet spolu					1482,83	487,98	800,00	3000,00	1500,00	1500,00	
Za podprogram spolu					1482,83	487,98	800,00	3000,00	1500,00	1500,00	

03 04 podprogram: Občianske obrady, spoločenské udalosti											
3	4	41	08209	633006	Kvety, hračky uvítanie do života	212,62	450,02	100,00	500,00	500,00	500,00
3	4	41	08209	637026	Odmeny kronikár, úči. pri obradoch	947,60	1197,60	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
3	4	41	01116	642014	Príspevok zlatá a diamantová sv.	240,00	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	4	41	08209	642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	760,00	1320,00	900,00	1300,00	1300,00	1300,00
3	4	41	08209	642014	Príspevok na memor. M. Sedláka	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu					2160,22	3377,62	2800,00	3600,00	3600,00	3600,00	
Za podprogram spolu					2160,22	3377,62	2800,00	3600,00	3600,00	3600,00	

03 05 podprogram: Spoločný stavebný úrad											
3	5	41	01116	641006	Príspevok spol. staveb. úrad	4066,56	4760,64	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
Bežný rozpočet spolu					4066,56	4760,64	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	
Za podprogram spolu					4066,56	4760,64	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	

03 06 podprogram: Informačné média											
3	6	41	01116	637003	WEB stránka obce	550,40	911,14	600,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	6	41	0830	635006	Oprava miestneho rozhlasu	2788,82	1898,07	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00
Bežný rozpočet spolu					3339,22	2809,21	3100,00	4000,00	4000,00	4000,00	
Za podprogram spolu					3339,22	2809,21	3100,00	4000,00	4000,00	4000,00	

03 07 podprogram: Protipožiarna a civilná ochrana											
3	7	41	01116	637005	Výkon technika PO,BOZP	464,10	785,70	200,00	300,00	300,00	300,00
3	7	41	0320	632001	Elektrina požiarnej zbrojnice	100,60	92,79	100,00	100,00	100,00	100,00
3	7	41	0320	632001	Plyn požiarnej zbrojnice	501,82	1486,04	700,00	700,00	700,00	700,00
3	7	41	0320	632002	Vodné, stočné pož. zbrojnice	12,68	15,43	15,00	20,00	20,00	20,00
3	7	41	0320	633006	Memoriál	51,00	94,01	90,00	100,00	100,00	100,00
3	7	41	0320	633010	Odev pre hasičov	995,00	552,81	0,00	1000,00	500,00	500,00
3	7	41	0320	634001	Benzín	103,93	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3	7	41	0320	634002	Opravy,údržby, STK	155,45	335,88	100,00	400,00	400,00	400,00
3	7	41	0320	634003	Poistenie	216,49	421,06	300,00	300,00	300,00	300,00
3	7	41	0320	635006	Opravy, údržba požiarnej zbrojnice	8047,73	0,00	315,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	7	41	0320	637002	Štartovné a členské	174,00	170,00	150,00	200,00	200,00	200,00
3	7	41	0320	637005	Zhotov. vodovod. prípojky	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7	41	0320	637026	Odmena veliteľa hasičov	0,00	66,40	0,00	66,40	66,40	66,40
3	7	41	01116	637026	Odmena skladníka CO	241,20	241,20	0,00	241,20	241,20	241,20
3	7	41	0320	621	Poistné zdr. poisť.	0,00	6,64	0,00	6,64	6,64	6,64
3	7	41	0320	625002	Starobné poistenie	0,00	9,24	0,00	9,24	9,24	9,24
3	7	41	0320	625003	Úrazové poistenie	0,00	0,44	0,00	0,44	0,44	0,44
3	7	41	0320	625004	Invalidné poistenie	0,00	1,98	0,00	1,98	1,98	1,98
3	7	41	0320	625007	Poistenie do rezervného fondu	0,00	3,08	0,00	3,08	3,08	3,08
Bežný rozpočet spolu						11153,43	4312,70	2000,00	5478,98	4978,98	4978,98
Za podprogram spolu						11153,43	4312,70	2000,00	5478,98	4978,98	4978,98

03 08 podprogram: Zdravotné stredisko											
3	8	41	0721	632001	Elektrina zdravotné stredisko	876,80	984,55	800,00	1000,00	1000,00	1000,00
3	8	41	0721	632001	Plyn zdravotné stredisko	3424,87	6112,80	6000,00	7500,00	7500,00	7500,00
3	8	41	0721	632002	Vodné, stočné zdr. stredisko	98,05	234,04	200,00	350,00	350,00	350,00
3	8	41	0721	635006	Údržba budovy zdr. stredisko	2759,61	1139,51	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
3	8	41	0721	637004	Revízia komínov	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						7159,33	8510,80	7000,00	9850,00	9850,00	9850,00
Za podprogram spolu						7159,33	8510,80	7000,00	9850,00	9850,00	9850,00

03 09 podprogram: Kablová televízia											
3	9	41	0830	632001	Elektrina zosilovače KT	170,78	169,00	155,00	200,00	200,00	200,00
3	9	41	0830	635006	Opravy káblovej televízie	571,24	4549,41	520,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	9	41	0830	637003	Vysielanie v obcnom kanály	0,00	365,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
3	9	41	0830	636002	Prenájom stĺpov na KT	163,94	165,32	165,00	165,00	165,00	165,00
3	9	41	0830	637004	Doplatok za programy na KT	3185,28	3212,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						4091,24	8460,81	840,00	4365,00	4365,00	4365,00
Za podprogram spolu						4091,24	8460,81	840,00	4365,00	4365,00	4365,00

03 10 podprogram: Voľby											
3	10	111	0160	632001	Energie - voľby	150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3	10	111	0160	633006	Materiál - voľby	138,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	10	111	0160	633016	Občerstvenie čl. a zap. vol. kom.	173,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3	10	111	0160	634001	Palivo - voľby	110,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	10	111	0160	637014	Stravovanie - voľby	190,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3	10	111	0160	637026	Odmeny čl. a zap. Voľby	1670,31	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3	10	111	0160	637027	Odmeny mimoprac.pomeru	665,35	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						3097,36	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						3097,36	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

03 11 podprogram: Sčítanie obyvateľstva, domov, bytov...											
3	11	111	0160	633006	Materiál	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11	111	0160	637027	Odmeny sčítacím komisárom	0,00	2167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						0,00	2265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						0,00	2265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU za program: Služby občanom						39938,82	38496,23	25590,00	38343,98	36343,98	36343,98
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Vysvetlivky:
 SP Skutočné plnenie
 OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
04 PROGRAM: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
04 01 podprogram: Zber a odvoz odpadu											
4	1	41	0510	637004	Odvoz všetkých drohov odpadu	30432,39	40284,82	40000,00	43000,00	44000,00	45000,00
4	1	41	0510	637004	Drvenie odpadu	1809,63	2087,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	41	0510	637012	Poplatok za uloženie odpadu	21005,12	19533,17	15000,00	21000,00	22000,00	23000,00
4	1	41	0510	637005	Porad.leg.činnosť na ús.odpadov	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
4	1	71	0510	637004	Vývoz PDO z rec. fondu	1079,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	72	0510	637004	Vývoz odpadu - dar trnav.tep.	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						54326,14	63887,27	55000,00	65000,00	67000,00	69000,00
Za podprogram spolu						54326,14	63887,27	55000,00	65000,00	67000,00	69000,00

04 02 podprogram: Zberný dvor											
4	2	41	0510	632001	Elektrina na zbernom dvore	239,55	1121,21	800,00	1300,00	1300,00	1300,00
4	2	41	0510	632002	Vodné a stočné zberný dvor	3,63	337,43	400,00	100,00	100,00	100,00
4	2	41	0510	633006	Maják	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	634001	Palivo do traktora	1144,19	3261,28	3300,00	5000,00	5000,00	5000,00
4	2	41	0510	634002	Servis, opravy a údržba traktora	689,90	825,22	500,00	1500,00	1500,00	1500,00
4	2	41	0510	634003	Poistenie za traktor	440,68	472,15	700,00	700,00	700,00	700,00
4	2	41	0510	634004	Preprava traktora	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	635006	Údržba zberného dvora	1288,80	0,00	9300,00	1000,00	1000,00	1000,00
4	2	41	0510	637005	Zhotov. vod. prípoj. na zb.dvore	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	637002	Verejné obstaranie výs.zb.dvor	0,00	1500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	637005	Odmena za úspeš.proj.zb.dvor	0,00	9946,70	0,00	10000,00	0,00	0,00
4	2	41	0170	651002	Splátka úrokov za traktor	460,13	707,68	520,00	200,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						4518,71	18177,42	15520,00	22300,00	9600,00	9600,00
4	2	52	0510	714001	Nákup traktora z úveru	37187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	45	0510	717001	Výstavba zber.dvor dotácia	0,00	198439,42	0,00	180500,00	0,00	0,00
4	2	52	0510	713003	Kamerový systém na zb.dvor	0,00	3641,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	41	0510	717001	Výstavba zber.dvor vl.zdroje	0,00	0,00	0,00	9500,00	0,00	0,00
4	2	52	0510	717001	Výstavba zber.dvor term.úver	0,00	11225,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						37187,50	213306,63	0,00	190000,00	0,00	0,00
4	2	41	0170	821005	Splátka úveru za traktor	7000,00	12000,00	12000,00	6000,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu						7000,00	12000,00	12000,00	6000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						48706,21	243484,05	27520,00	218300,00	9600,00	9600,00

04 03 podprogram: Kanalizácia											
4	3	41	0510	717001	Výstavba kanal.	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	41	0510	712001	Voda a kanal. Na pažiti	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	52	0510	717001	Výstavba kanal. úver	3127,30	3451,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						3217,30	3452,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						3217,30	3452,28	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU za program: Odpadové hospodárstvo						106249,65	310823,60	82520,00	283300,00	76600,00	78600,00
--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015	
05 PROGRAM: KOMUNIKÁCIE												
05 01 podprogram: Oprava pozemných komunikácií												
5	1		41	0451	635006	Oprava komunikácií	9971,21	0,00	500,00	15000,00	15000,00	15000,00
						Bežný rozpočet spolu	9971,21	0,00	500,00	15000,00	15000,00	15000,00
						Za podprogram spolu	9971,21	0,00	500,00	15000,00	15000,00	15000,00
05 02 podprogram: Údržba pozemných komunikácií												
5	2		111	0451	635006	Údržba komunikácií	0,00	887,18	500,00	500,00	500,00	500,00
						Bežný rozpočet spolu	0,00	887,18	500,00	500,00	500,00	500,00
						Za podprogram spolu	0,00	887,18	500,00	500,00	500,00	500,00
05 03 podprogram: Výstavba pozemných komunikácií												
5	3		41	0451	717002	Výstavba pozemných komunik.	12528,87	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00
5	3		41	0451	712001	Cesty a chodníky Na pažiti	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kapitálový rozpočet spolu	12528,87	1,20	115000,00	0,00	0,00	0,00
						Za podprogram spolu	12528,87	1,20	115000,00	0,00	0,00	0,00
SPOU za program: Komunikácie						22500,08	888,38	116000,00	15500,00	15500,00	15500,00	

Vysvetlivky:

SP - Skutočné plnenie

OS - Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
06 PROGRAM: ŠKOLSTVO											
06 01 podprogram: Predškolská výchova - Materská škola											
6	1	41	09111	610	Mzdy	50948,00	54245,00	51300,00	51400,00	51400,00	51400,00
6	1	41	09111	620	Poistné	17898,00	19291,00	17000,00	17200,00	17200,00	17200,00
6	1	41	09111	630	Tovary a služby	12666,00	6847,00	7500,00	7300,00	7300,00	7300,00
6	1	41	09111	640	Bežné transféry	409,00	52,00	200,00	100,00	100,00	100,00
6	1	41	09111	635006	Oprava plotu na MŠ	1522,06	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	41	09111	633006	Žalúzie do MŠ	0,00	980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	111	09111	630	Tovary a služby z dotácie ŠR	3602,00	3573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						87045,06	85771,16	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00
Za podprogram spolu						87045,06	85771,16	76000,00	76000,00	76000,00	76000,00
06 02 podprogram: Základné vzdelanie - Základná škola											
6	2	111	09121	611	Mzdy	162768,00	168881,00	174500,00	176000,00	176000,00	176000,00
6	2	111	09121	620	Poistné	54906,00	57946,00	61000,00	61900,00	61900,00	61900,00
6	2	111	09121	630	Tovary a služby	53547,00	77993,00	53700,00	52600,00	52600,00	52600,00
6	2	111	09121	640	Bežné transféry	5049,00	3485,00	800,00	1500,00	1500,00	1500,00
6	2	111	09121	637012	Odvod nevyčerpanej dotácie	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	111	09121	637002	Verejné obstar. z EF	1468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	111	09121	637005	Externý manažment z EF	5865,00	5865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	111	09121	637002	Verejné obstar. Zo ŠR	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	111	09121	637005	Externý manažment zo ŠR	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	09121	637002	Verejné obstar. z vl. zdrojov	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	09121	637005	Externý manažment z vl. zdr.	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	09121	637005	Energetický certifikát na obnovu	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	0170	651002	Splácanie úrokov z úveru	4551,47	10222,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						289448,53	327157,69	290000,00	292000,00	292000,00	292000,00
6	2	111	09121	717002	Obnova budov ZŠ s MŠ z EF	524616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	111	09121	717002	Obnova budov ZŠ s MŠ zo ŠR	61719,64	113581,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	09121	717002	Obnova budov z vl. zdrojov	102540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	52	09121	717002	Obnova budov z úveru	51798,26	9361,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	09121	717001	Prístavba telocvične	7256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						747931,58	122943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	41	0170	821005	Splátka termínované úveru	0,00	405634,71	36360,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie						0,00	405634,71	36360,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						1037380,11	855736,22	326360,00	292000,00	292000,00	292000,00
06 03 podprogram: Školské zariadenia - ŠKD pri ZŠ											
6	3	41	09501	610	Mzdy	11416,00	12540,00	9550,00	9700,00	9700,00	9700,00
6	3	41	09501	620	Poistné	4006,00	4456,00	3350,00	3400,00	3400,00	3400,00
6	3	41	09501	630	Tovary a služby	1749,00	278,00	1300,00	1120,00	1120,00	1120,00
6	3	41	09501	640	Bežné transféry	41,00	67,00	50,00	30,00	30,00	30,00
Bežný rozpočet spolu						17212,00	17341,00	14250,00	14250,00	14250,00	14250,00
Za podprogram spolu						17212,00	17341,00	14250,00	14250,00	14250,00	14250,00
06 04 podprogram: Školské zariadenia - ŠJ pri ZŠ											
6	4	41	09601	610	Mzdy	21180,00	21184,00	21300,00	21300,00	21300,00	21300,00
6	4	41	09601	620	Poistné	7450,00	7581,00	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00
6	4	41	09601	630	Tovary a služby	8792,00	7439,00	4730,00	4730,00	4730,00	4730,00
6	4	41	09601	640	Bežné transféry	187,00	348,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežný rozpočet spolu						37609,00	36552,00	33530,00	33530,00	33530,00	33530,00
Za podprogram spolu						37609,00	36552,00	33530,00	33530,00	33530,00	33530,00
SPOLU za program: Školstvo						1179246,17	995400,38	450140,00	415780,00	415780,00	415780,00

Vysvetlivky:

SP - Skutočné plnenie

OS - Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
07 PROGRAM: ŠPORT											
7		41	0810	631001	Cestovné šachisti	214,28	261,79	210,00	200,00	200,00	200,00
7		41	0810	637002	Štartovné šachisti	96,40	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7		41	0810	632001	Energie na ihrisku TJ	0,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
7		41	01116	636001	Prenájom ihriska	495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		41	0810	635006	Udržba areálu ihriska	790,16	0,00	3000,00	5000,00	5000,00	5000,00
7		41	0810	642001	Príspevok TJ	18272,66	16500,00	17190,00	13000,00	13000,00	13000,00
7		41	0810	642001	Príspevok tenistom	1000,00	1600,00	1600,00	1200,00	1200,00	1200,00
7		41	0810	642001	Príspevok turistom	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7		41	0810	642001	Príspevok na špač. troj.	500,00	692,70	700,00	600,00	600,00	600,00
Bežný rozpočet spolu						21569,17	19350,49	26000,00	23300,00	23300,00	23300,00
Za program spolu						21569,17	19350,49	26000,00	23300,00	23300,00	23300,00
SPOLU za program: Šport						21569,17	19350,49	26000,00	23300,00	23300,00	23300,00

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
08 PROGRAM: KULTÚRA											
08 01 podprogram: Kultúrny dom											
8	1	41	08209	632001	Elektrina kult.dom	3053,35	5378,21	5000,00	4000,00	4000,00	4000,00
8	1	41	08209	632001	Plyn kult. dom	0,10	7816,31	8000,00	9000,00	9000,00	9000,00
8	1	111	08209	632001	Elektrina kult. dom z dotácie	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	111	08209	632001	Plyn kut. dom z dotácie	4495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	41	08209	632002	Vodné, stočné	0,00	375,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	41	08209	633001	Stoličky KD	0,00	1770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	41	08209	633006	Materiál na údržbu KD, amfiteát.	6115,71	10490,88	2500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Bežný rozpočet spolu						13682,73	25830,79	15500,00	14500,00	14500,00	14500,00
8	1	111	08209	717002	Rekonštrukcia KD transf. ŠR	0,00	0,00	160000,00	171000,00	0,00	0,00
8	1	41	08209	717002	Rekonštrukcia KD z vl. zdrojov	0,00	0,00	10000,00	9000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						0,00	0,00	170000,00	180000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						13682,73	25830,79	185500,00	194500,00	14500,00	14500,00
08 02 podprogram: Obecná knižnica											
8	2	41	08205	633009	Knihy, noviny do knižnice	520,93	249,30	500,00	300,00	300,00	300,00
8	2	41	80205	633006	Materiál do knižnice	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	41	08205	635002	Údržba výpočtovej techniky	502,02	66,39	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežný rozpočet spolu						1064,60	315,69	600,00	400,00	400,00	400,00
Za podprogram spolu						1064,60	315,69	600,00	400,00	400,00	400,00
08 03 podprogram: Kultúrne podujatia											
8	3	41	08209	633006	Deň matiek	220,82	235,75	300,00	500,00	500,00	500,00
8	3	41	08209	633006	Mikuláš	1244,60	941,37	1700,00	1000,00	1000,00	1000,00
8	3	41	08209	633006	Zabíjačka	314,16	656,37	500,00	600,00	600,00	600,00
8	3	41	08209	637003	Ohňostroj	2327,00	990,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
8	3	41	08209	634004	Doprava MUFUZA	298,55	277,20	0,00	300,00	300,00	300,00
8	3	72	08209	637004	Popolud. pre všetkých z daru	1000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3	41	08209	637004	Špačinský jarmok	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00
8	3	41	08209	637004	Popoludnie pre všetkých	1600,00	1700,00	3300,00	1500,00	1500,00	1500,00
Bežný rozpočet spolu						7005,13	5000,69	6800,00	6400,00	6400,00	6400,00
Za podprogram spolu						7005,13	5000,69	6800,00	6400,00	6400,00	6400,00
08 04 podprogram: Grantové podpory kultúry											
8	4	41	08209	634004	Doprava FS Špači.	281,51	131,50	200,00	500,00	500,00	500,00
8	4	41	08209	642001	Príspevok HS Návrat	330,00	330,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Bežný rozpočet spolu						611,51	461,50	500,00	1000,00	1000,00	1000,00
Za podprogram spolu						611,51	461,50	500,00	1000,00	1000,00	1000,00
SPOLU za program: Kultúra						22363,97	31608,67	193400,00	202300,00	22300,00	22300,00

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
09 PROGRAM: PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
09 01 podprogram: Verejné osvetlenie											
9	1	41	0640	632001	Eletrina - verejné osvetlenie	0,00	17981,50	20000,00	22000,00	22000,00	22000,00
9	1	41	0640	635006	Údržba veřejného osvetlenia	0,00	5642,00	4000,00	4000,00	3500,00	3500,00
9	1	111	0640	632001	Eletina - VO z dotácie	15532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	111	0640	635006	Údržba - VP u dotácie	3564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	41	0640	633006	Materiál - lampy	0,00	1179,67	0,00	2300,00	1000,00	1000,00
9	1	41	6040	637005	Náklady na real. el. prípojky	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						19096,93	24976,37	24000,00	28300,00	26500,00	26500,00
9	1	111	0640	717002	Rek. ver.os. z transféru	0,00	0,00	250000,00	232750,00	0,00	0,00
9	1	41	0640	717002	Rek. ver. os. z vl. zdrojov	0,00	0,00	13000,00	12250,00	0,00	0,00
9	1	41	0640	712001	Ver. osvetlenie Na pažití	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						0,00	1,20	263000,00	245000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						19096,93	24977,57	287000,00	273300,00	26500,00	26500,00
09 02 podprogram: Verejné priestranstvá											
9	2	41	0620	633006	Tráva	115,00	112,50	200,00	200,00	200,00	200,00
9	2	41	0620	633006	Hojdačky	0,00	547,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	633066	Lavičky	0,00	260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	111	0620	635004	Údržba voj. hroby z dotácie	17,68	18,22	0,00	19,00	19,00	19,00
9	2	41	0620	632001	Prečerpávačky eletrina	156,83	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	633015	Palivá do kosačiek, elektrocent.	818,58	1296,34	800,00	1100,00	1100,00	1100,00
9	2	41	0620	635004	Oprava lávky	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	633006	Materiál na opravy kos.píl	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00
9	2	41	0620	635004	Údržba veřejných priestr.a kosač	2156,08	4294,39	16000,00	7500,00	7500,00	7500,00
9	2	41	0170	651002	Splátka úrokov z úverov	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	637002	Verejné obstar. rev. obce	0,00	2309,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	637005	Odmena za projekt rev. obce	0,00	7843,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu						3397,45	16829,85	17000,00	18319,00	10319,00	10319,00
9	2	111	0620	717001	Ovodenenie obce z transf. ŠR	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	717001	Ovodenenie obce z vl. zdrojov	0,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00
9	2	111	0620	717001	Čistota ovzdušia z transf. ŠR	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0620	717001	Čistota ovzdušia z vl. zdrojov	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
9	2	111	0620	717001	Revitalizácia obce z transf. ŠR	0,00	0,00	928237,00	0,00	0,00	0,00
9	2	52	0620	717001	Revitalizácia obce z term. úveru	0,00	35837,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	111	0810	717001	Výstavba multif. Ihriska z dot.	39832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0810	717001	Výstavba multif. Ihriska vl. zdr.	15779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						55612,56	35837,04	1301237,00	0,00	0,00	0,00
9	2	41	0170	821005	Splátka úverov	0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00
Finačné operácie						0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu						59010,01	52666,89	1318237,00	55319,00	10319,00	10319,00
SPOLU za program: Prostredie pre život						78106,94	77644,46	1605237,00	328619,00	36819,00	36819,00

Vysvetlivky:

SP - Skutočné plnenie

OS - Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV						SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
10 PROGRAM: BÝVANIE											
10		41	0660	632001	Elektrina náj.byty	645,30	635,40	500,00	700,00	700,00	700,00
10		41	0660	632002	Vodné, stočné	1770,10	560,82	500,00	500,00	500,00	500,00
10		41	0660	633001	Interiérové vybavenie	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	635001	Oprava kuch. Linky	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	635001	Oprava kotlov	322,64	1149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	635006	Revízia kotlov	1922,40	78,93	0,00	700,00	700,00	700,00
10		41	0660	635006	Oprava náj. bytov	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0660	636003	Výpožička sušičky	0,00	230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10		41	0170	651003	Splátka úroku ŠFRB	8836,89	7783,36	3400,00	7879,01	7561,88	7241,58
Bežný rozpočet spolu						13681,83	10458,43	4400,00	9779,01	9461,88	9141,58
10		41	0660	717001	Vodovod bytovka - spoluúčast'	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00
10		41	0660	717001	Kanalizácia bytovka - spoluúč.	0,00	0,00	0,00	8100,00	0,00	0,00
10		41	0660	717001	Komunikácia bytovka - spoluúč.	0,00	0,00	0,00	8300,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet spolu						0,00	0,00	0,00	20600,00	0,00	0,00
10		41	0170	821007	Splátka úveru ŠFRB	30609,39	31662,92	31260,00	31567,27	31884,40	32204,70
Finačné operácie						30609,39	31662,92	31260,00	31567,27	31884,40	32204,70
Za program spolu						44291,22	42121,35	35660,00	61946,28	41346,28	41346,28

SPOLU za program: Bývanie						44291,22	42121,35	35660,00	61946,28	41346,28	41346,28
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV							SP r. 2010	SP r. 2011	OS r. 2012	2013	2014	2015
11 PROGRAM: SOCIÁLNE SLUŽBY												
11 01 podprogram: Opatrovateľská služba												
11	1		41	10202	611	Tarifný plat opatrovateľka	2188,34	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	612001	Osobný príplatok opatrovateľ.	543,77	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	621	Poistenie ZP	273,21	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	625001	Nemocenské poistenie	37,93	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	625002	Starobné poistenie	382,28	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	625003	Úrazové poistenie	21,66	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	625004	Invalidné poistenie	69,34	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	625005	Poistenie v nezamestnanosti	27,15	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	625007	Poistenie do rezervného fondu	112,05	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1		41	10202	642015	Náhrada príjmu pri doč. NP	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							3655,73	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu							3655,73	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 podprogram: Spoločný sociálny úrad												
11	2		41	01116	641006	Transféra na soc. čin. SSÚ	1016,64	528,96	1000,00	900,00	800,00	800,00
11	2		41	01116	637026	Odmeny za lekárske posudky	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							1031,64	528,96	1000,00	900,00	800,00	800,00
Za podprogram spolu							1031,64	528,96	1000,00	900,00	800,00	800,00
11 03 podprogram: Starostlivosť o seniorov												
11	3		41	01116	642014	Posedenie s dôchodcami	2684,25	2865,45	2700,00	2500,00	2400,00	2400,00
11	3		41	01116	642001	Príspevok ZO JDS	0,00	0,00	0,00	900,00	850,00	850,00
Bežný rozpočet spolu							2684,25	2865,45	2700,00	3400,00	3250,00	3250,00
Za podprogram spolu							2684,25	2865,45	2700,00	3400,00	3250,00	3250,00
11 04 podprogram: Starostlivosť o rodinu												
11	4		111	10405	633006	Školské potreby detí v HN	49,80	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4		111	10405	637012	Odvod nevyčerpanej dotácie	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4		111	10405	637014	Stravovanie detí v HN	229,74	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežný rozpočet spolu							279,54	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Za podprogram spolu							279,54	206,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU za program: Sociálne služby							7651,16	4203,77	3700,00	4300,00	4050,00	4050,00

Vysvetlivky:

SP Skutočné plnenie

OS Očakávaná skutočnosť