

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE NESLUŠA NA ROKY 2011, 2012 a 2013**

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.			
<b>Podprogram 1.1 Manažment obce</b>	<b>46 227</b>	<b>44 900</b>	<b>103</b>	<b>50 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1116 611 Mzdy a odvody	28 663	27 774	103	27 700			30 470			33 440					
1116 623 Ostatné ZP	2 587	2 461	105	2 500			2 750			2 970					
1116 625001 SP – NP	184	179	103	200			220			220					
1116 625002 SP – SP	3 911	3 888	101	3 900			4 290			4 620					
1116 625003 SP – ÚP	223	222	100	220			220			220					
1116 625004 SP – IP	838	832	101	820			880			880					
1116 625005 SP – PvN	279	277	101	280			220			220					
1116 625007 SP – RF	1 326	1 319	101	1 320			1 430			1 540					
1116 627 Príspevok na DDS	48	48	100	50			0			0					
1116 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	1 577	1 300	121	1 300			1 430			1 540					
1116 633006 Všeobecný materiál	60						0			0					
1116 633016 Reprezentačné	237	200	119	200			220			220					
1116 637014 1 Stravovanie OZ	406	500	81	500			550			550					
1116 637026 1 Odmeny OZ + zástupca	5 889	4 300	137	10 000			11 000			12 100					
1116 637026 2 Odmeny komisií	0	1 600	0	1 600			1 300			1 400					
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b>	<b>388</b>	<b>12 500</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>			
1116 637005 OcÚ geodetické,kartografické práce	298	0		0											
1116 637012 OcÚ poplatky a odvody	90	0		0											
443 716 Výstavba prípravná a projektová dokumentácia	0	12 500	0		15 000			20 000			25 000				
<b>Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť</b>	<b>2 719</b>	<b>4 700</b>	<b>58</b>	<b>3 770</b>			<b>5 200</b>			<b>5 700</b>					
<b>Prvok 1.3.1 Vnútorňa kontrola</b>	<b>2 719</b>	<b>4 000</b>	<b>68</b>	<b>2 970</b>			<b>4 500</b>			<b>4 900</b>					
1116 611 Mzdy a odvody	1 999	2 963	67	2 090			4 500			4 900					
1116 621 VŠZP	200	296	68	200			220			220					
1116 625001 SP – NP	28	40	69	40			60			0					
1116 625002 SP – SP	279	413	68	300			330			330					
1116 625003 SP – ÚP	15	22	70	20			50			0					
1116 625004 SP – IP	60	88	68	90			50			0					
1116 625005 SP – PvN	19	29	67	30			0			0					
1116 625007 SP – RF	94	139	68	140			110			110					
1116 637016 Prídel do sociálneho fondu	25	10	249	10			50			0					
<b>Prvok 1.3.2 Audit</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>800</b>			<b>700</b>			<b>800</b>					
1116 637005 OCÚ Audit	0	700	0	800			700			800					
<b>Podprogram 1.4 Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>29 152</b>	<b>34 000</b>	<b>86</b>	<b>35 350</b>			<b>36 456</b>			<b>39 530</b>					
1116 611 Mzdy a odvody	20 520	25 694	80	25 700			26 000			28 600					
1116 621 VŠZP	1 356	1 612	84	1 600			1 760			1 800					
1116 622 SZP	57	57	100	60			0			0					
1116 625001 SP – NP	293	361	81	300			330			330					
1116 625002 SP – SP	2 941	3 604	82	3 500			3 850			4 180					
1116 625003 SP – ÚP	166	205	81	200			220			220					
1116 625004 SP – IP	628	735	85	700			770			770					

1116	625005	SP – PvN	154	215	72	200			220			220		
1116	625007	SP – RF	996	1 169	85	1 000			1 100			1 210		
1116	627	SP – DDS	84	96	88	100			110			110		
1116	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	93			100			110			110		
1116	633006	Všeobecný materiál	236	0		250			220			220		
1116	633013	Softvér	302			300			330			330		
1116	637014	Stravovanie	974			1 000			1 100			1 210		
1116	637016	Prídel do sociálneho fondu	240	252	95	240			220			220		
1116	642015	Transfery na nemocenské dávky	110			100			116					
<b>Podprogram 1.5 Spoločný obecný úrad</b>			<b>556</b>	<b>900</b>	<b>62</b>	<b>1 300</b>			<b>1 700</b>			<b>1 700</b>		
9111	641006	MŠ-spoločná úradovňa-mzdy	470	200	235	600			700			700		
1116	641006	OcÚ spoločná úradovňa projektový manažér	86	700	12	700			1 000			1 000		
<b>Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>600</b>			<b>600</b>		
840	637001	ZMOS/ seminare,konferencie,symp	0	0		0			600			600		
840	637014	ZMOS obcerstv, (strava)	0	0		0								
840	642006	Príspevok ZMOS	0	0		0								
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONT</b>			<b>79 042</b>	<b>97 000</b>	<b>81</b>	<b>91 010</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>98 936</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>107 450</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

## 2. Program : Propagácia a marketing

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.			
<b>Podprogram 2.1 Propagácia prezentácia obce</b>	<b>550</b>	<b>1 250</b>	<b>44</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1116 637002 OcUceny : Sutaze a i.	0	400	0	400											
1116 637003 OcÚ propagácia,reklama a inzercia	198	400	49	400			1 600			900					
1116 637004 2 Všeobecné služby	254	0		0			150			200					
1116 637014 3 OcÚ stravovanie hody a iné	0	250	0	250			200			200					
830 637004 KNIHA Ján Grešák	0	0		0			1 000			1000					
840 633016 NASS reprezentačné	99	200	49	200			300			350					
<b>Podprogram 2.2 Obecný informačný systém</b>	<b>0</b>	<b>663</b>		<b>700</b>			<b>700</b>			<b>700</b>					
<b>Podprogram 2.3 Kronika obce</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			<b>0</b>					
<b>SPOLU PROGRAM PROPAGACIA A MARKETING</b>	<b>550</b>	<b>1 913</b>	<b>29</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## 3. Program : Interné služby

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.			
<b>Podprogram 3.1 Právne služby</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	<b>10</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1116 637005 OcÚ právne služby	100	1 000	10	1 000			1 000			1 000					
<b>Podprogram 3.2 Voľby</b>	<b>4 375</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>					
<b>Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a evidencia</b>	<b>58 728</b>	<b>54 822</b>	<b>107</b>	<b>35 850</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>39 050</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>87 800</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>			
1116 610620 OcÚ mzdy a odvody	15 751	18 199	87	18 200			20 020			22 000					
1116 611 VŠZP	721	789	91	800			880			880					
1116 621 Ostatné ZP	450	502	90	500			550			550					
1116 623 SP – NP	225	249	90	250			220			220					
1116 625001 SP – SP	2 255	2 494	90	2 400			2 640			2 860					
1116 625002 SP – ÚP	143	181	79	180			110			110					

1116	625003	SP – IP	481	533	90	540		550		550	
1116	625004	SP – PvN	160	177	90	180		110		110	
1116	625005	SP – RF	764	846	90	850		880		880	
1116	625007	DDS	92	95	97	100		110		110	
1116	627	OcÚ nábytok	78	400	20	400		440		440	
1116	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	438	500	88	500		550		550	
1116	633004	OcÚ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie, tech	199	764	26	750		770		770	
1116	633006	OcÚ všeobecný materiál	1 415	1 600	88	1 600		1 760		1 870	
1116	633006	4 OcÚ bielizeň,súčasti odevov,obuv	136	400	34	400		440		440	
1116	634003	OcÚ Poistenie	554	1 330	42	1 200		1 320		1 430	
1116	634006	OcÚ pracovné odevy,obuvdielňa	0	0		0		0		0	
1116	635001	OcU udrzba nabytku	0	0		0		0		0	
1116	635004	OcÚ údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zari	816	600	136	600		660		660	
1116	635006	OcÚ údržba adm. budov kotolňa,sklad.kúrenie	982	7 000	14		7 000	0	10 000	0	10 000
1116	635006	1 OcÚ údržba kotolní,pivnic	344	100	344	100		110		110	
1116	637004	OcÚ všeobecné služby	209	1 000	21	1 000		1 100		1 210	
1116	637004	1 OcÚ upratovanie,čistenie,pranie	0	0		0		0		0	
1116	637005	1 OcÚ Zabezpečenie objektu,technika	0	0		0		0		0	
1116	637012	OcÚ ostatné poplatky	0	0		0		0		0	
1116	637014	OcÚ Stravovanie	711	700	102	700		770		770	
1116	637016	OcÚ Prídela do sociálneho fondu	184	465	40	200		220		220	
1116	637015	OcU poisťne NIE doprava	0	0		0		0		0	
1116	637027	OcÚ Odmeny prac mimo prac. Pomeru	2 804	1 000	280	2 800		3 080		3 300	
1116	637035	11 OcÚ úhrada DPH ictiny Octavia	521	1 150	45			0		0	
1116	637035	31 OcÚ úhrada DPH fin.výnosu Octavia	15	140	11			0		0	
1116	651004	2 OcÚ úhrada fin.výnosu bez DPH Octavia	80	710	11			0		0	
1116	713003	OcÚ prístavby nadstavby strecha garáž	10 250	0		0		0		0	
1116	713004	OcÚ nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zaria	0	0		0		0		0	
1116	713004	OcU KV Nak.stroj.pristr.tech.za odvetvovač	0	0		0	1 000	0		0	
1116	824	OcÚ úhrada istiny bez DPH Octavia	2 740	6 400	43			0		0	
620	711001	33 Výkup pozemkov škvárové ihrisko	0					0	13 000	0	13 000
610	632001	1 BytHKelektrická energia	429	0		0		0		0	
610	632001	2 BytZSelektrická energia	60	300	20	300		330		330	
760	632001	ZSelektrická energia	439	400	110	400		440		440	
760	632001	1 ZSplyn	611	500	122	600		660		660	
760	633006	ZVšeobecný materiál	2	0		0		0		0	
760	635006	ZSopravy a údržby	3 488	5 000	70			0	0	6 000	
760	637004	Zdravot. komin.slужby	0	0		0		0		0	
760	637015	ZSpoisťné budovy	298	298	100	300		330		330	
0760	642009	Transfery nefinančnej právnickej osobe	406					0			
0760	717002	ZS Rekonštr. a modern - rozšir. parkov. dvere	9 477				6 000	0	40 000	40 000	
760	637027	ZSdohody	0	0		0		0		0	
<b>Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce</b>			<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>		<b>100</b>		<b>110</b>	
1116	637001	OcÚ školenia,kurzy,semináre	0	200		400		100		110	
<b>Podprogram 3.5 Správa kancelárskej a výpočtovej techniky</b>			<b>864</b>	<b>3 300</b>	<b>26</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>3 630</b>	<b>5 000</b>	<b>3 960</b>	<b>5 000</b>
1116	633002	OcÚ výpočtová technika	301					0		0	

1116 633003	OcÚ nákup mobil.telefonu	0	0		0			0		0			
1116 633006	5 OcÚ kancelárske potreby	502	600	84	600			660		660			
1116 633013	OcÚ softvér a licencie	0	300	0	300			330		330			
1116 635002	OcÚ údržba výpočtovej techniky	61	500	12	500			550		550			
1116 635003	OcÚ údržba telekomunikačnej techniky	0	200	0	200			220		220			
1116 637004	2 OcÚ renovácia pásov a tonerov	0	0		0			0		0			
1116 711003	OcÚ KV/nakup softveru	0	0		0			0		0			
1116 713002	OcÚ KV Nákup výpoč.techniky	0	1 700	0		2 000		1 870	5 000	1 980	5 000		
<b>Podprogram 3.6 Doprava</b>		<b>5 836</b>	<b>7 550</b>	<b>77</b>	<b>7 550</b>	<b>5 000</b>		<b>8 250</b>		<b>9 020</b>			
1116 633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	0	700	0	700			770		770			
1116 634001	OcÚ PHM PickUp Felicia	1 197	900	133	900			990		990			
1116 634001	1 OcÚ PHMFelicia	0	0		0			0		0			
1116 634001	2 OcÚ PHMOctavia	1 327	1 200	111	1 200			1 320		1 430			
1116 634001	3 OcÚ PHMtraktor	1 102	1 400	79	1 400			1 540		1 650			
1116 634001	4 OcÚ PHMUNC	768	400	192	400			440		440			
1116 634001	5 OcÚ PHMiné dovozy	10	100	10	100			50		50			
1116 634001	6 OcÚ PHMkrovinorez	0	200	0	200			220		220			
1116 634001	99 OcÚ mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	183	100	183	100			110		110			
1116 634002	OcÚ servis,údržba,opravy	394	2 000	20	2 000			2 200		2 420			
1116 634002	1 OcÚ pneumatiky	214	100	214	100			100		110			
1116 634002	3 OcÚ náhradné diely na opravy	524	600	87	600			660		660			
1116 634003	OcÚ povinné zmluvné poistenie	70	500	14	500			550		550			
1116 634005	OcÚ karty,známky,poplatky	46	50	93	50			50		60			
1116 713002	OcÚ KV Nákup staršieho terénneho vozidla					5000							
<b>SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY</b>		<b>69 903</b>	<b>66 872</b>	<b>105</b>	<b>46 400</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>51 930</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>101 780</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
			<b>66 872</b>		<b>67 400</b>								

#### 4. Program : Služby občanom

	Plnenie 2010	Rozpočet 2010		Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
		bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový
<b>Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>		<b>120</b>	<b>1 000</b>	
133 633006	Všeobecný materiál	12	30	40	30		100			120	1 000	
133 633013	Softvér	78	30	261	30		100					
133 637004	Všeobecné služby	0	60	0	60							
<b>Podprogram 4.2 Činnosť matriky</b>	<b>9 314</b>	<b>9 980</b>	<b>93</b>	<b>10 250</b>			<b>10 780</b>			<b>11 300</b>		
133 611	Matrika-mzdy	5 175	6 900	75	6 900		7 590			8 300		
133 612	Matrika-priplatky	0	0		0		0			0		
133 614	Matrika-odmeny	0	0		0		0			0		
133 621	Matrika-VŠZP	556	690	81	700		660			700		
133 625001	Matrika-SP-NP	77	97	79	100		100			100		
133 625002	Matrika-SP-SP	772	966	80	1 000		990			1 000		
133 625003	Matrika-SP-ÚP	44	55	80	50		70			0		
133 625004	Matrika-SP-IP	165	207	80	200		220			200		
133 625005	Matrika-SP-PvN	55	69	79	70		100			100		

133	625007	Matrika-SP-RF	262	328	80	330		330		300		
133	627	Matrika-DDP	44	48	92	50		70		0		
	632001	Matrika-plyn	184									
133	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	152	140	109	150		110		100		
133	633001	MAtr- NABytok	78	0		0		0		0		
	633002	Matr - výpočtová technika	666			300						
133	633004	MAtr- prev.zariad.,technika	0	0		0		0		0		
133	633006	Matrika-všeobecný materiál	382	100	382	100		110		100		
133	633013	Matrika-softvér a licencie	25	0		0		0		0		
133	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	100		110		100		
133	637014	Stravovanie	249	200	125	200		220		200		
133	637016	Prídel do sociálneho fondu	56	0		0		0		0		
133	642015	Transfery na nemocenské dávky	274	80	342	0		0		0		
133	635002	Matr-Udržba vypoct. techniky	0	0		0		0		0		
133	637026	Matrika-ostatné	0	0		0		100		100		
<b>Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov</b>			<b>0</b>									
<b>Podprogram 4.4 Stavebný úrad (Územné rozhodovanie,</b>			<b>12 508</b>	<b>12 580</b>	<b>99</b>	<b>12 360</b>		<b>10 120</b>		<b>0</b>		
1116	611	OcÚ-mzdy a odvody	7 810	8 709	90	8 800		9 570		10 500		
1116	621	VŠZP	735	808	91	800		880		900		
1116	621	Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	70	70	100			0		0		
1116	625001	SP – NP	111	126	88	100		110		100		
1116	625002	SP – SP	1 120	1 268	88	1 200		1 320		1 400		
1116	625003	SP – ÚP	63	72	88	60		0		0		
1116	625004	SP – IP	240	271	88	250		220		200		
1116	625005	SP – PvN	79	90	88	80		0		0		
1116	625007	SP – RF	380	430	88	430		440		400		
1116	627	DDS	48	48	100	50		0		0		
1116	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	132	0		0		0		0		
1116	632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	831	280	297	280		220		200		
1116	633006	Všeobecný materiál	359	300	120	300		330		300		
1116	633013	Softvér	64					0		0		
1116	637014	Stravovanie	376							0		
1116	637016	Prídel do sociálneho fondu	92	108		10				0		
<b>Podprogram 4.5 Organizácia občianskych obradov</b>			<b>156</b>	<b>310</b>	<b>50</b>	<b>310</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		
1116	625003	2 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	2	10	15	10		0		0		
1116	633006	Všeobecný materiál	10	50	20	50						
1116	637026	Odmeny a príspevky	144	300	48	300		300		300		
<b>Podprogram 4.6 Cintorínske služby</b>			<b>31 671</b>	<b>15 279</b>	<b>207</b>	<b>5 379</b>	<b>3 000</b>	<b>550</b>	<b>5 000</b>	<b>600</b>	<b>5 500</b>	
840	633004	DOM SM-prev.stroj,pristr,vybave	0	500	0	500		550		600		
840	635006	NASS-cintorín-údržba domu smútku a cintorína	509					0	0	0	0	
0840	637004	Všeobecné služby	335							0		
0840	637015	Poistné	82			100		0		0		
0840	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného	65							0		
840	642014	NASS-cintorín-transfer Ján Lisko	4 779	4 779	100	4 779		5 170		5 600		
840	717001	Realizácia nových stavieb cesta schody	25 901	10 000	259		3 000		5 000	0	5 000	
<b>Podprogram 4.7 Miestny rozhlas</b>			<b>502</b>	<b>2 000</b>	<b>25</b>	<b>2 000</b>		<b>2 140</b>		<b>2 200</b>		



510 637004	Všeobecné služby	2 227	2 400	93	2 400								
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>		<b>26 307</b>	<b>27 600</b>	<b>95</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7. Program : Komunikácie a verejné priestranstvá

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.
<b>Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>14 544</b>	<b>6 600</b>	<b>220</b>	<b>6 600</b>			<b>7 200</b>			<b>7 800</b>					
451 633006 MK-posypový materiál	150	600	25	600			600			600			600		
451 635006 MK-údržba ciest, chodníkov	6 836	2 000	342	2 000			2 200			2 400			2 400		
451 635006 1 MK-údržba odvod povrchovej vody	7 518	4 000	188	4 000			4 400			4 800			4 800		
451 637027 MK-všeobecné služby	41	0		0											
<b>Podprogram 7.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych</b>	<b>425</b>	<b>37 000</b>			<b>15 000</b>			<b>25 000</b>					<b>50 000</b>		
443 637004 Výstavba-všeobecné služby	0	0		0											
451 632001 Cestná dopr./elektrická energi	0	0		0											
451 717001 Cestna dop- MK - vystavba-nove	425														
451 717001 1 MK-nové															
451 717003 MK-prístavby,nadstavby,stavbné úpravy		37 000	0		15 000			25 000					50 000		
<b>Podprogram 7.3 Splátky úverov 2001 na výstavbu miestnych</b>	<b>31 055</b>	<b>33 194</b>				<b>33 194</b>			<b>33 194</b>						<b>0</b>
170 651004 1 Splátka úroku úveru	935														
170 653001 Administracia uveru - MK	174														
170 821005 Splatka uveru/ BYT	0								0						0
170 821005 1 Splátka úveru	29 947					33 194			33 194						
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTR</b>	<b>46 024</b>	<b>76 794</b>	<b>60</b>	<b>6 600</b>	<b>15 000</b>	<b>33 194</b>	<b>7 200</b>	<b>25 000</b>	<b>33 194</b>	<b>7 800</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			
		<b>76 794</b>		<b>54 794</b>											

### 8. Program : Vzdelávanie

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.
<b>Podprogram 8.1 Materská škola</b>	<b>89 797</b>	<b>95 232</b>	<b>94</b>	<b>97 600</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>101 800</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>106 200</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>			
9111 611 MŠ-mzdy	57 062	52 900	108	69 000			72 400			76 000					
9111 621 MŠ-VŠZP	5 525	7 406	75	6 600			6 900			7 200					
9111 622 MŠ-SZP	0	0		0			0			0					
9111 623 Predšk.výchova-INE Zdr.P. -O-	0	0		0			0			0					
9111 625001 MŠ-SP-NP	766	763	100	900			900			900					
9111 625002 MŠ-SP-SP	7 703	9 522	81	9 200			9 600			10 000					
9111 625003 MŠ-SP-ÚP	447	431	104	500			500			500					
9111 625004 MŠ-SP-IP	1 647	1 593	103	1 900			1 900			1 900					
9111 625005 MŠ-SP-PvN	546	531	103	600			600			600					
9111 625007 MŠ-SP-RF	2 611	2 522	104	3 100			3 200			3 300					
9111 627 MŠ-SP-DDS	192	199	96	200			200			200					
9111 631001 Predsk.výchova-cest.nahr.-tuzem	0	0		0			0			0					
9111 632003 MŠ-poštové služby,internet	26	199	13	200			200			200					
9111 633001 MS - NABYTOK lehátka stoličky	3 374	5 000	67		5 000		0			0			0	0	
9111 633004 MŠ-stroje,prístroje,zariadenia inter. tabuľa	0	199	0	400	2 000		400			400			400		
9111 633006 MŠ-tlačivá a tlačiarenske služby	13	298	4	200			200			200			200		



9111	633006	1	MŠ-všeobecný materiál	725	700	104	800			800			800		
9111	633006	2	MŠ-čistiace a hygienické prostriedky	48	132	36	100			100			100		
9111	633009	1	MŠ-knihy,časopisy,noviny	635	382	166	600			600			600		
9111	633009	2	MŠ-učebné a kompenzačné pomôcky	993	1 200	83		1 000		0	0		0	0	
9111	633013		MS - SOFT.+Licencie	28	200	14	100			100			100		
9111	635006		MŠ-údržba budov a ich časti <b>kúrenie klampiar.</b>	5 194	8 700	60		1 600		0	3 000		0	3 300	
9111	637001		MŠ-školenia,kurzy	51	1 062	5	1 000			1 000			1 000		
9111	637004		MŠ-čistiace,upratovacie práce	89	66	135	100			100			100		
9111	637004	1	MŠ-všeobecné služby	69	464	15	100			100			100		
9111	637014		MŠ-stravovanie-doplatok stravného limitu	0						0			0		
9111	637015		MŠ-poistné detí	248	232	107	300			300			300		
9111	637016		MŠ-prídela do sociálneho fondu	596	531	112	600			600			600		
9111	637027		MŠ-dohody	1 146	0		1 100			1 100			1 100		
9111	637029		MS - MANKA A SKODY-nerozpoctuje	0	0		0			0			0		
9111	642015		MŠ-náhrada PN	63	0					0			0		
9111	717003		KV-prístavba,rekonštr <b>Sklad</b>					1 000							
9111	717003		KV-prístavba,rekonštr <b>Detské ihrisko</b>					5 000							
9111	717003		KV-prístavba, <b>rekonštrukcia podkrovie</b>					5 000			20 000			20 000	
<b>Podprogram 8.2 Základná škola, Školská jedáleň, Školský</b>				<b>356 162</b>	<b>366 158</b>	<b>97</b>	<b>353 113</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>390 200</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>428 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
Prevod originálne kompetencie				41 259	52 544		67 560			74 300			81 700		
Osobné náklady				230 914	219 248		219 248			241 100			265 200		
Príspevok na teplo				33 767	32 061		32 077			35 200			38 700		
Ostatná prevádzka okrem tepla				16 328	15 503		15 510			17 000			18 700		
Výchovno vzdelávací proces				8 619	8 184		8 188			9 000			9 900		
Príspevok na ďalšie vzdelávanie				3 463	3 288		3 290			3 600			3 900		
Príspevok predškolační				3 033			2 790			3 000			3 300		
Vzd.poukazy,motivačný				1 756	2 880		2 000			2 200			2 400		
9121	633006		ZŠ-všeobecný materiál	4	0		0			0			0		
9121	633009		Zakl.vzdel./knihy,casop.,novin	0	0		0			0			0		
9121	633013		ZDŠ-softvér a licencie	229	0		0			0			0		
9121	635004		ZŠ-údržba zariadení	852	0		0			0			0		
9121	635006		ZŠ-údržba budov a ich častí <b>dvere ŠJ</b>	14 041				1 600		0	0		0		
9121	637002		ZŠ-súťaže,kultúrne podujatia	234	500	47	500			500			500		
9121	637004		Zákl.vzdel./všeob.sl.-prev.MŠ	735	850	86	850			900			900		
9121	642002	2	ZŠ-transfer školský klub	0	100	0	100			100			100		
9121	642026		ZŠ-transfer školské potreby	929	1 000	93	1 000			1 100			1 200		
9121	713004		KV-stroje,prístroje,zariadenia ZŠ+ŠJ <b>pl.sporák</b>	0	2 000	0		4 000		2 200			2 400		
9121	717003		KV-prístavba, <b>rekonštrukcia šatní</b>	0	28 000	0		10 000					0		
9121	717003	2	KV-prístavba,rekonštrukcia <b>zateplenie ŠJ</b>							0	20 000		0	20 000	
Učastnícky popl./semin.,školen				0	0		0			0			0		
<b>Podprogram 8.3 Centrum voľného času</b>				<b>52 689</b>	<b>66 171</b>	<b>80</b>	<b>44 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9502	611		CVČ-mzdy	22 514	32 900	68	18 000			19 800			21 700		
9502	621		CVČ-VŠZP	1 948	4 606	42	2 500			2 700			2 900		
9502	622		CVČ-SZP	0	2 000	0	1 100			1 200			1 300		
9502	623		CVČ-ostatné ZP	396	0		0			0			0		
9502	625001		CVČ-SP-NP	326	400	82	200			200			200		





## 10. Program : Kultúra

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.			
<b>Podprogram 10.1 Podpora kultúrnych domov</b>	<b>8 038</b>	<b>9 708</b>	<b>83</b>	<b>9 440</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
820 611 KD-mzdy	3 597	3 680	98	3 680			4 000			4 400					
820 621 KD-VŠZP	378	368	103	370			400			400					
820 625001 KD-SP-NP	53	52	102	50			0			0					
820 625002 KD-SP-SP	528	515	103	500			500			500					
820 625003 KD-SP-ÚP	30	30	98	30			0			0					
820 625004 KD-SP-IP	0	0		0			0			0					
820 625005 KD-SP-PvN	0	0		0			0			0					
820 625007 KD-SP-RF	179	175	102	180			100			100					
820 632001 KD-elektrická energia	1 059	763	139	1 000			800			800					
820 632001 1 KD-plyn	1 666	2 500	67	2 000			2 700			2 900					
820 632003 KD - telefon	0	0		0			0			0					
820 633001 KD- interierove vybavenie	0	0		0			0			0					
820 633006 KD-všeobecný materiál	0	100	0	100			100			100					
820 633010 KD-dychovka-odev a pracovné pomôcky	77	150	51	150			100			100					
820 635006 KD-údržba KD	0	100	0	100			100			100					
820 637002 KD-kultúrne podujatia	0	200	0	200			200			200					
820 637004 KD-všeobecné služby	77	331	23	330			300			300					
820 637014 KD-stravovanie	353	400	88	400			400			400					
820 637014 KD-Sociálny fond	41	46	88	50			0			0					
820 637027 1 KD-dohody	0	298	0	300			300			300					
820 637027 2 KD-dohody hody	0	0		0			0			0					
8207 633006 NASS-pamiatková starostlivosť (Kostol sokel)	0	0		0	10 000		0			0					
<b>Podprogram 10.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít</b>	<b>12 063</b>	<b>15 668</b>	<b>77</b>	<b>17 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8209 625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové pois	3														
8209 637002 1 NASS-Rocknes	4 488	6 638	68	6 640			7 300			8 000					
8209 637002 NASS-Súťaže		0		0			0			0					
8209 637002 NASS - HODY	403	400	101	500			400			400					
8209 637002 2 NASS - Chomút <b>Majstrovstvá Slovenska</b>	6 450	8 000	81	10 000			8 800			9 600					
8209 637027 Rocknes - dohody	0	0		0			0			0					
8209 637027 Hody - dohody	100	630	16	630			600			600					
8209 637027 Chomút - dohody	618	0		0			0			0					
<b>Podprogram 10.3 Knižnica</b>	<b>98</b>	<b>1 000</b>	<b>10</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8205 633016 Reprezentačné	36														
8205 633009 NASS- knižnica-knihy,časopisy,noviny	62	1 000	6	1 000			1 100			1 200					
<b>SPOLU PROGRAM KULTÚRA</b>	<b>20 199</b>	<b>26 376</b>	<b>77</b>	<b>28 210</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>27 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## 11. Program : Prostredie pre život

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný			schválený	%		bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.
<b>Podprogram 11.1 Obecné služby - aktivačná činnosť UoZ</b>	<b>9 569</b>			<b>8 900</b>	<b>108</b>		<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
620 611 VPP-mzdy	5 572			5 900	94		5 900			6 400			7 000		
620 612 Prac.VPP/osobny priplatok	0			0			0			0			0		
620 621 VPP-VŠZP	578			500	116		500			500			500		
620 622 VPP-SZP	0			0			0			0			0		
620 623 Prac.VPP/poist.do ost.zdr.po-O-	0			0			0			0			0		
620 625001 VPP-SP-NP	80			0			0			0			0		
620 625002 VPP-SP-SP	808			800	101		800			800			800		
620 625003 VPP-SP-ÚP	46			0			0			0			0		
620 625004 VPP-SP-IP	173			100	173		100			100			100		
620 625005 VPP-SP-PvN	57			0			0			0			0		
620 625007 VPP-SP-RF	274			200	137		200			200			200		
620 633006 VPP-materiál,pracovné náradie	939			900	104		900			900			900		
620 633010 VPP-bielizeň,súčasti odevov,obuv	194			200	97		200			200			200		
620 637004 VPP-všeobecné služby	30														
620 637016 21 VPP-prídela do sociálneho fondu	66			0			0			0			0		
620 634001 31 VPP-PHM-traktor	323			0			0			0			0		
620 637014 VPP-stravné	371			300	124		300			300			300		
620 637015 VPP-poistné Úrad práce	59			0			0			0			0		
<b>Podprogram 11.2 Správa a údržba verejných priestranstiev a</b>	<b>12 029</b>			<b>11 130</b>	<b>108</b>		<b>4 130</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
620 633006 Všeobecný materiál – (transfer ŽP)	1 073			130	826		130			100			100		
620 633006 Všeobecný materiál – údržba ver. priestranstiev	270			3 000	9		3 000			3 300			3 600		
620 635200 Rutinná štandardná údržba ost	225														
620 637004 Všeobecné služby	300			1 000	30		1 000	0		1 100			1 200		
620 642014 Transfery jednotlivcovi	100			0			0								
620 717002 KV <b>Nákup štiepkovača</b>	10 060			7 000	144		0	10 000			20 000		20 000		
<b>Podprogram 11.3 Zásobovanie vodou</b>	<b>15 295</b>			<b>26 400</b>	<b>58</b>		<b>14 400</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>28 900</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
630 632001 Voda-elektrická energia	3 829			3 000	128		3 000			3 300			3 600		
630 632002 Voda-vodné,stočné	3 968			6 000	66		4 000			6 600			7 200		
630 633004 Voda-prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,tech	0			0			0			0			0		
630 633006 1 Voda-materiál	549			1 500	37		1 500			1 600			1 700		
630 633006 2 Voda-dezinfekčné prostriedky	174			100			100			100			100		
630 635004 Voda-údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zar	2 477			1 000	248		2 500			1 100			1 200		
630 637004 Všeobecné služby	0			0			0			0			0		
630 637011 Voda-rozbor vody	3 233			3 300	98		3 300			3 600			3 600		
630 716 Prípravná a projektová dokumentácia	1 065			0			0			0			0		
630 642014 Voda-úhrady skupinové vodovody a pod.	0			0			0			0			0		
630 717001 Voda- <b>záchyty,el. vrt Chovancovce, nádrže</b>				11500	0			17 500		12 600	10 000		13 800	10 000	
<b>Podprogram 11.4 Regionálny rozvoj</b>	<b>32 033</b>			<b>0</b>			<b>28 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0620 611 Tarifný plat,osobný	21 601						19 440			21 300			23 400		
0620 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 067						1 800			1 900			2 000		
0620 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	228						180			100			100		

0620 625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské	319			270			200			200		
0620 625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné	3 210			2 880			3 100			3 400		
0620 625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové	182			90			0			0		
0620 625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné	685			540			500			500		
0620 625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	228			180			100			100		
0620 625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	1 088			900			900			900		
0620 633002	Výpočtová technika	0			0			0			0		
0620 637014	Stravovanie	1 957			1 710			1 800			1 900		
0620 637016	Prídel do sociálneho fondu	278			180			100			100		
0620 642015	41 Transfery na nemocenské dávky	190			90			0			0		
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>		<b>68 925</b>	<b>46 430</b>	<b>274</b>	<b>55 690</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>72 800</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>78 700</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
			<b>46 430</b>		<b>83 190</b>								

## 12. Program : Sociálne služby

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.			
<b>Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba</b>	<b>28 336</b>	<b>32 800</b>	<b>86</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10202 611 OPA-mzdy	20 869	24 500	85	18 700			16 800			15 100					
10202 621 OPA-VšZP	1 902	2 200	86	1 700			1 500			1 300					
10202 623 OPA-ostatné ZP	197	100	197	100			0			0					
10202 625001 OPA-SP-NP	290	300	97	200			100			0					
10202 625002 OPA-SP-SP	2 933	3 400	86	2 600			2 300			2 000					
10202 625003 OPA-SP-ÚP	162	100	162	100			0			0					
10202 625004 OPA-SP-IP	232	400	58	200			100			0					
10202 625005 OPA-SP-PvN	76	100	76	0			0			0					
10202 625007 OPA-SP-RF	991	1 100	90	800			700			600					
10202 637014 OPA-stravovanie	375	300	125	300			200			100					
10202 637016 Prídel do sociálneho fondu	237	200	119	200			100			0					
10202 637027 OPA-dohody	0	100	0	0			0			0					
10202 642015 OPA - náhrada PN	72	0		0											
<b>Podprogram 12.2 Starostlivosť o starých občanov</b>	<b>3 446</b>	<b>6 000</b>	<b>57</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1020 633016 Staroba - reprezentačné	169														
1020 634004 Staroba - rozvoz stravy	1 650	2 500	66	2 500			2 700			2 900					
1020 634004 1 Staroba-rozvoz stravy		200	0	200			200			200					
1020 637014 Staroba-stravné	1 628	3 300	49	3 300			3 600			3 900					
1020 642026 Staroba-jednorázové dávky sociálnej pomoci	0	0		0			0			0					
<b>Podprogram 12.3 Jednorázové dávky sociálnej pomoci</b>	<b>9 208</b>	<b>4 148</b>	<b>222</b>	<b>4 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1116 812001 Úvery a pôžičky jednotlivci	1 625	2 024	80	2 024			2 200			2 400					
1040 642014 Transfery jednotlivci	2 214	0		0			0			0					
10701 642023 obč.v hmot.núdzi/pohrebné trov	400						0			0					
10701 642026 Hmotná núdza-jednorázové dávky soci.pom.	4 969	2 124		2 000			2 300			2 500					
<b>Podprogram 12.4 Príspevok pre novonarodené deti</b>	<b>2 650</b>	<b>1 991</b>	<b>133</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1040 642022 Rodina-prisp.pri narodení dieťaťa	2 650	1 991		2 000						0					
<b>Podprogram 12.5 Príspevok neziskovým organizáciám</b>	<b>2 000</b>	<b>3 659</b>	<b>55</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Prvok 12.5.1 Príspevok zdravotne postihnutým</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>80</b>	<b>1 000</b>			<b>1 100</b>			<b>1 200</b>					

642001	1	NASS-klub invalidov-transfer	800	1 000	80	1 000		1 100		1 200		
<b>Prvok 12.5.2 Príspevok organizácii SČK</b>			<b>1 200</b>	1 000	120	1 000		1 100		1 200		
642002	1	NASS-SČK-transfer	1 200	1 000	120	1 000		1 100		1 200		
<b>Prvok 12.5.3 Príspevok zväzu ZPB</b>			<b>0</b>					0		0		
642001	2	NASS-SZPB-transfer	0	0		0		0		0		
<b>Prvok 12.5.4 Príspevok cirkvi</b>			<b>0</b>	<b>1 659</b>	0	<b>1 660</b>		<b>1 800</b>		<b>1 900</b>		
642007		NASS-cirkev-transfer	0	1 659	0	1 660		1 800		1 900		
<b>Podprogram 12.6 Sociálny podnik</b>			<b>55 786</b>	<b>34 931</b>	<b>160</b>	<b>50 300</b>		<b>50 300</b>		<b>50 300</b>		
<b>Prvok 12.6.1 Oddelenie sociálnych služieb DOS</b>			<b>55 786</b>	<b>34 931</b>	<b>160</b>	<b>50 300</b>		<b>50 300</b>		<b>50 300</b>		
10201	611	111 Tarifný plat,osobný	25 091	24 091	104	27 400		27 400		27 400		
10201	621	111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 613	1 686	96	1 700		1 700		1 700		
10201	623	111 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	989	723	137	1 000		1 000		1 000		
10201	625001	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské	361	337	107	300		300		300		
10201	625002	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné	3 635	3 373	108	3 900		3 900		3 900		
10201	625003	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové	206	193	106	200		200		200		
10201	625004	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné	776	723	107	800		800		800		
10201	625005	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	257	241	107	200		200		200		
10201	625007	111 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	1 231	1 144	108	1 300		1 300		1 300		
10201	625007	41 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	0			0		0		0		
10201	627	41 Príspevok do doplnkových dôchodkových	40			0		0		0		
10201	632001	41 Energie	1 822	1 500	121	1 600		1 600		1 600		
10201	632003	41 Poštové služby a telekomunikačné služby	365			300		300		300		
10201	633001	41 Interiérové vybavenie	853			700		700		700		
10201	633002	41 Výpočtová technika	622			500		500		500		
10201	633003	41 Telekomunikačná technika	150			100		100		100		
10201	633006	41 Všeobecný materiál	5 305			2 000		2 000		2 000		
10201	633010	41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	499			400		400		400		
10201	634001	41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	136			100		100		100		
10201	635006	41 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	1 545			1 300		1 300		1 300		
10201	637004	41 Všeobecné služby	242			200		200		200		
10201	637007	41 Cestovné náhrady	18			0		0		0		
10201	637014	41 Stravovanie – zamestnanci (SL)	1 836	610	301	1 600		1 600		1 600		
10201	637014	41 Stravovanie – obyvatelia	4 833			4 300		4 300		4 300		
10201	637015	41 Poistné	86			0		0		0		
10201	637016	41 Prídel do sociálneho fondu	303	310	98	200		200		200		
10201	637027	41 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	100			0		0		0		
10201	642014	41 Transfery jednotlivcovi	318			200		200		200		
10201	642015	41 Transfery na nemocenské dávky	53			0		0		0		
10201	716	41 Prípravná a projektová dokumentácia	2 501							0		
<b>Prvok 12.6.2 Ostatné oddelenia výstavba, vodné a odpadové</b>			<b>77 116</b>	<b>70 776</b>	<b>109</b>	<b>71 100</b>	<b>0</b>	<b>77 300</b>	<b>0</b>	<b>77 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0442	611	111 Tarifný plat,osobný	48 290	48 048	101	48 100		52 800		52 900		
0442	621	111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 845	4 805	101	4 800		5 200		5 200		
0442	625001	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské	678	673	101	700		700		700		
0442	625002	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné	6 847	6 727	102	6 800		7 300		7 400		
0442	625003	111 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové	381	384	99	400		400		400		
0442	625003	41 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové	5	1 441	0			1 500		0		

0442	625004	111	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné	1 463	480	305	1 500		500		1 600				
0442	625005	111	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	482	2 282	21	500		2 500		500				
0442	625007	111	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	2 319	200	1 160	2 300		200		2 500				
0442	627	111	Príspevok do doplnkových dôchodkových	0			200		0		200				
0442	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových	160					0		0				
0442	633002	41	Výpočtová technika	158					0		0				
0442	633006	41	Všeobecný materiál	2 485	1 066	233	1 100		1 100		1 200				
0442	635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	814					0		0				
0442	637004	41	Všeobecné služby	604					0		0				
0442	637014	41	Stravovanie	4 095	4 120	99	4 100		4 500		4 500				
0442	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	587	550	107	600		600		600				
0442	637027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	793					0		0				
0442	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	151					0		0				
0442	713004	41	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	1 961					0		0				
<b>Podprogram 12.7 Chránená dielňa DOS</b>				<b>25 617</b>	<b>24 289</b>	<b>105</b>	<b>24 550</b>		<b>16 500</b>		<b>28 300</b>				
10201	611	111	Tarifný plat,osobný	18 273	18 690	98	18 700		20 500		20 500				
10201	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	793	676	117	700		700		700				
10201	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	153	258	59	300		200		300				
10201	625001	111	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské	263	262	100	300		200		300				
10201	625002	111	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné	2 646	2 617	101	2 700		2 800		2 900				
10201	625003	111	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové	149	150	99	150		100		100				
10201	625004	111	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné	565	561	101	600		600		600				
10201	625005	111	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	38	187	21	200		200		200				
10201	625007	111	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	897	888	101	900		900		900				
10201	637014	41	Stravovanie	1 432	488	293	1 500		1 600		1 600				
10201	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	218	230	95	250		200		200				
10201	637027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	19					0		0				
10201	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	171					0		0				
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>204 160</b>	<b>178 594</b>	<b>114</b>	<b>186 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 13. Program: Administratíva

	Plnenie 2010			Rozpočet 2010			Návrh rozpočet 2011			Návrh rozpočet 2012			Návrh rozpočet 2013		
	bežný	schválený	%	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.
<b>Podprogram 13.1 Podporná činnosť – správa obce</b>	<b>36 521</b>	<b>23 393</b>	<b>156</b>	<b>19 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01116 611 41 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátan	6 233	6 447	97	6 500			7 000			7 700					
01116 621 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	532	645	82	650			700			700					
01116 625001 41 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské po	81	90	89	100			0			0					
01116 625002 41 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poiste	814	903	90	900			900			900					
01116 625003 41 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poiste	46	52	88	60			0			0					
01116 625004 41 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poiste	173	193	90	200			200			200					
01116 625005 41 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nez	57	64	89	70			0			0					

01116	625007	41	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fon	276	306	90	300			300			300		
01116	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťov	32	48	67	50			0			0		
1116	632001	1	OcÚ-elektrická energia	2 324	1 400	166	2 000			1 500			1 600		
1116	632001	2	OcÚ-plyn	4 634	6 600	70	4 500			7 200			7 900		
1116	632003	1	OcÚ-telefón,fax	927	1 100	84	1 000			1 200			1 300		
1116	632003	2	OcÚ-poštové a kuriérske služby	360	1 000	36	500			1 100			1 200		
1116	633006	1	OcÚ-papier	3	100	3	50			100			100		
1116	633006	2	OcÚ-čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby	516	500	103	500			500			500		
1116	633006	3	OcÚ-tlačivá a tlačiarenské služby	230	0		0			0			0		
1116	633009		OcÚ-knihy,časopisy,noviny	199	300	66	300			300			300		
1116	637012		OcÚ-poplatky a odvody SL 2%	298	800	37	300			800			800		
1116	637013		OcÚ-software	166	100	166	200			100			100		
1116	637014		OcÚ-stravovanie	196	200	98	200			200			200		
1116	637016		OcÚ-prídel do sociálneho fondu	66	80	83	80			0			0		
1116	637027		OcU - Odmeny prac mimo prac. pomer	95	1 600	6	200			1 700			1 800		
1116	637031		OcÚ-pokuty a penále	2	100	2	100			100			100		
1116	642015		OcÚ-náhrada PN	108	200	54	100			200			200		
112	637012		OcÚ-poplatky banke BÚ	679	400	170	400			400			400		
112	637012	1	OcÚ-bankové poplatky BÚ Matrika	0	0		0			0			0		
112	637012	2	OcÚ-bankové poplatky BÚ SF	39	35	111	40			0			0		
112	637012	5	OcÚ-bankové poplatky BÚ MŠ	44	45	97	50			0			0		
112	637012	70	OcÚ-bankové poplatky CP	0	40	0	40			0			0		
0112	637029	41	Manká a škody	104											
112	637035		BÚ-daň z úroku	4	45	9	45			0			0		
0170	651004	41	Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľov	85											
0170	821004	41	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov kr	17 200	0		0			0			0		
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA</b>				<b>36 521</b>	<b>23 393</b>	<b>156</b>	<b>19 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VÝDAJE SPOLU**

**1 141 371 1 154 350 99**

**1 198 000**

**1 256 000**

**1 323 000**

**PRÍJMY SPOLU**

**1 146 815 1 154 350 99**

**1 198 000**

**1 256 000**

**1 323 000**