

Obec Vojany

**PROGRAMOVÉ
ROZPOČTOVANIE
NA ROKY**

2013 - 2015

Schválený dňa 25.03.2013

Číslo uznesenia

VÝDAVKY

ROZPOČET

716 026

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	716 026	503 372	462 749

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

80 433

ZÁMER Obec, ktorá napreduje

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	80 433	66 697	65 705

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením denného operatívneho chodu obce, ako aj tvorby a naplňania strategického rozvojového plánu obce - PHSR.

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

45 428

ZÁMER Zabezpečiť výkon všetkých samosprávnych kompetencií obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	45 428	34 650	33 650

Cieľ *Zabezpečiť výkon všetkých samosprávnych kompetencií obce*

Merateľný ukazovateľ % splnených úloh uložených OZ

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	99				

Cieľ *Zabezpečiť správu aktuálnych a archívnych informácií obce*

Merateľný ukazovateľ Celkový počet evidovaných záznamov všetkých písomností

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	820	830	830	830	830
Skutočná	946				

V podprograme sú rozpočtované bežné prevádzkové výdavky súvisiace s administratívnou budovou obecného úradu - energia, telefonické poštové služby, internet, nákup interiérového vybavenia, odborných tlačovín pre potreby úradu, cestovné výdavky, a všetky výdavky na kancelárske potreby a čistiace prostriedky, výdavky súvisiace s prevádzkovaním služobného motorového vozidla, advokátske a iné služby, reprezentačné výdavky, školenia, kolky, výdavky na stravovanie zamestnancov, poplatka a odvody a prídel do sociálneho fondu za zamestnancov úradu.

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

0

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť realizáciu schválených obecných rozvojových zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených a predložených projektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	2	2	2	2
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	% schválených zo všetkých predložených projektov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	20				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na úhradu vypracovania a predloženie rozvojových projektov obce.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	5 055

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 055	5 447	5 455

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných kontrol hlavného kontrolóra za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	8	8	8	10
Skutočná	1				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom obecnej kontroly v súlade s postavením kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovených zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a náklady na audit.

1.4 RIADENIE A EVIDENCIA MAJETKU	ROZPOČET
	7 100

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 100	3 750	3 750

Cieľ	Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí inventarizačnej komisie za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv k prenajatým budovám				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	9	9	9	9
Skutočná	6	9			

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poistením nehnuteľného majetku, údržbou strojov a prístrojov, kancelárskou technikou a software, a údržbou budov v správe obce.

1.5 ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	250

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	250	250	250

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet organizácií s členstvom obce Vojany				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v celoslovenskom a regionálnom ZMOS.

1.6 ČINNOSŤ ORGÁNOV OBCE	ROZPOČET
	22 600

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 600	22 600	22 600

Cieľ	Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	21	19			

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmenami poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva

2 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	26 755

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 755	23 895	24 770

V programe rozpočtujeme výdavky na štandardné administratívne služby evidencie občanov, matriky, overovania, spoločného stavebného úradu a na miestny rozhlas.

2.1 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	800

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	800	500	500

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	185	140	140	140	140
Skutočná	122				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou miestneho rozhlasu a poplatky autorským zväzom.

2.2 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	12 913

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 913	10 755	11 130
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet ohlásení drobných stavieb		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	15	10	10
Skutočná	7		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	30	20	20
Skutočná	10		

V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky na spoločný stavebný úrad.

2.3 MATRIKA A OVEROVANIE

ROZPOČET

6 072

ZÁMER Matričná činnosť na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matričný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 072	7 190	7 390
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon matričných úkonov		
Merateľný ukazovateľ	Počet matričných úkonov za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	600	600	600
Skutočná	491		
Cieľ	Zabezpečiť služby potvrdzovania identity občanov a pravdivosti dokumentov		
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých úkonov osvedčovania a overovania za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	150	150	150
Skutočná	310		

V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s matričnou agendou a overovaním listín a podpisov a výdavky na evidenciu obyvateľstva.

2.4 OBRADNÁ SIEŇ

ROZPOČET

6 970

ZÁMER Významné okamihy v živote občanov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad, matričný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 970	5 450	5 750
Cieľ	Zbezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	6	5	5
Skutočná	2		

V podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace s obradnou sieťou.

3 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

1 875

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 875	2 550	2 900

V programe sú rozpočtované výdavky obce na protipožiarnu pripravenosť.

3.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ			ROZPOČET
			1 875

ZÁMER Obec bez požiarov
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad a DPZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 875	2 550	2 900

Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície hasičského dobrovoľníctva v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet účastí na súťažiach hasičského športu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0	0			

V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu požiarného vozidla, poistenie vozidla a výdavky na usporiadanie súťaže.

4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			ROZPOČET
			31 830

ZÁMER Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 830	31 300	32 500

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením tuhých a tekutých odpadov v obci. Obec má zavedený množstvom zber komunálneho odpadu. Frekvencia vývozov je 2x mesačne tj. ročne 27 vývozov. V domácnostiach a menších podnikateľských subjektoch sa používajú 110 l odpadové nádoby a u veľkých podnikateľských subjektoch sa používajú veľké kontajnery.

Čistenie odpadovej vody v obci je riešená domovými čistiarňami odpadových vôd, ktoré sú umiestnené pri rodinných domoch a úradných budovách na území obce. Majiteľom a správcom DČOV je obec.

4.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU			ROZPOČET
			6 800

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 800	6 800	6 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet turnusov zberu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	27	27	27	27	27
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet zberných nádob v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	165	160	165	165	165
Skutočná	165				

V podprograme sú rozpočtované náklady súvisiace so zberom a vývozom komunálneho odpadu. Vývoz je zabezpečený dodávateľskou firmou FURA spol. s.r.o. Rozhanovce.

4.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	25 030

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 030	24 500	25 700

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu domových čistiarní odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet odobraných vzoriek na analýzu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	370	370	370	370	370
Skutočná	375				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod domových čistiarní				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet DČOV v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	191	191	191	191	191
Skutočná	191	191			

Pri každom rodinnom dome a verejných budovách v obci je umiestnená domová čistiareň odpadových vôd, ktoré zabezpečujú čistenie odpadovej vody v obci. V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu DČOV, rozbor vzoriek z DČOV, a vývoz prečistenej vody a kalu.

5 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 500	700	700

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace údržbou miestnych komunikácií.

5.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 500	700	700

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	pravidelná údržba miestnych komunikácií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

V podprograme sú kalkulované výdavky na celoročnú údržbu miestnych komunikácií.

6 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	137 827

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	137 827	124 760	130 254

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sieťou školských zariadení v obci, ktorá pozostáva z Materskej školy, Školskej jedálne a Školského klubu detí pri Cirkevnej základnej škole.

6.1 MATERSKÁ ŠKOLA			ROZPOČET
			74 590

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ materská škola

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	74 590	65 590	68 060

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	76				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	22	33	33	33	33
Skutočná	32	32			

V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace s prevádzkou a mzdovými nákladmi pre zabezpečenie chodu Materskej školy.

6.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			ROZPOČET
			49 487

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ školská jedáleň

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	49 487	45 620	48 624

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných hlavných jedál				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13 890	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná	24 105				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných doplnkových jedál				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5 650	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná	7 544				

V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace s prevádzkou a mzdovými nákladmi pre zabezpečenie chodu Školskej jedálne.

6.3 ŠKOLSKÝ KLUB			ROZPOČET
			13 750

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ školský klub pri cirkevnej základnej škole

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	13 750	13 550	13 570

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich školský klub detí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	45	50	50	50	50
Skutočná	55				

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy vychovávateľiek v školskom klube.

7 ŠPORT	ROZPOČET
	173 190

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	173 190	115 500	63 200

V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu viacúčelového ihriska, výdavky na usporiadane športových podujatí a dotácia futbalovému klubu a stolnotenisovému klubu.

7.1 ŠPORTOVÝ AREÁL	ROZPOČET
	162 390

ZÁMER Kvalitná športová infraštruktúra

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	162 390	104 700	52 400

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre kolektívne športové a spoločenské podujatia v obci - športový areál				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných akcií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu športového areálu.

7.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	10 800

ZÁMER Obec reprezentovaná športovcami

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	10 800

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet aktívnych futbalistov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov stolnotenisového klubu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	12	12	12	12
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

V podprograme sú rozpočtované dotácie futbalovému klub a stolnotenisovému klubu.

8 KULTÚRA	ROZPOČET
	93 740

ZÁMER Obec s kultúrou pre všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	93 740	27 140	26 970

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou kultúrneho domu, výdavky na usporiadané akcie, výdavky prevádzku obecnej knižnice a finančný dar dôchodcom a organizáciám na území obce.

8.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET
	82 790

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	82 790	19 750	19 580

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych akcií v roku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			

V podprograme sú rozpočtované výdavky na enegiu, materiál a údržbu kultúrneho domu. Výdavky spojené s usporiadaním kultúrnych akcií a finančný dar dôchodcom.

8.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	3 950

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 950	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	125	140	150	150	150
Skutočná	257				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup kníh do obecnej knižnice a režijné výdavky na budovu.

8.3 PODPORA ZDRUŽENÍ OBČANOV	ROZPOČET
	7 000

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 000	4 390	4 390

Cieľ	Zabezpečiť aktívny život spolkov a združení občanov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet podporených spolkov a združení v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

V podprograme sú rozpočtované dotácie organizáciám: Csemadok, Reformovaná kresťanská cirkev a Poľovnícky zväz.

9 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

73 016

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	73 016	17 600	18 100

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zvelaďovaním verejného priestoru obce Vojany - predovšetkým ide o údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia, verejných priestranstiev, cintorína a domu smútku.

9.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

ROZPOČET

32 270

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 270	8 500	8 800

Cieľ	Zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci				
Merateľný ukazovateľ	Piebežná udržiavanosť verejnej zelene				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná					

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so spotrebou palív a olejov spotrebovaných v rámci letnej vegetačnej sezóny. Rozpočtované sú taktiež výdavky na údržbu traktora, kosačiek.

9.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET

21 940

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	21 940	800	800

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o cintorín a dom smútku				
Merateľný ukazovateľ	Udržiavaný dom smútku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu cintorína a domu smútku vrátane úhrad za elektrickú energiu a vodu.

9.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

18 806

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	18 806	8 300	8 500
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v obci		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	91	91	102
Skutočná	91	91	
Merateľný ukazovateľ	Percento úsporných svietidiel zo všetkých prevádzkovaných		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	

V podprograme sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a celoročná operatívna údržba verejného osvetlenia.

9.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Ochrana pred povodňami a odstránenie ich následkov*

10 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	7 900

ZÁMER Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 900	7 300	7 400

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s budovaním vnímavej komunity v obci. Pre potreby občanov sú rozpočtované výdavky prostredníctvom obecných jednorázových dávok pre občanov. V podprograme sú aj výdavky transferované do rozpočtu obce z dôvodu organizovania aktivačných prác, a distribúciou štátnych dotácií príspevkov na stravu detí v hmotnej núdzi, na školské potreby a rodinné prídavky pre osobitného príjemcu.

10.1 PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠKOLÁCH	ROZPOČET
	3 750

ZÁMER Kvalitné a výživné stravovanie detí

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 750	3 600	3 600

Cieľ *Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi*

Merateľný ukazovateľ Počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	22	28	25	20	20
Skutočná	24				

V podprograme sú rozpočtované dotácie na úhradu nákladov na stravu detí v hmotnej núdzi.

10.2 PRÍSPEVKY NA ŠKOLSKÉ POMÔCKY	ROZPOČET
	250

ZÁMER Kvalitné školské potreby pre detí predškolského veku
 ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	250	400	400		
Cieľ	Zabezpečiť školské potreby deťom z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na dotáciu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	13	13	13
Skutočná	16				

V podprograme sú rozpočtované transfery na nákup školských potrieb pre detí MŠ z rodín v hmotnej núdzi.

10.3 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	400

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	400	400	500		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov v mimoriadnych situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených žiadostí občanov o jednorazovú pomoc za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0	0			

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi podporami, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo v náhlej núdzi pre občanov na základe predloženej žiadosti.

10.4 OSOBITNÝ PRÍJEMCA - HMOTNÁ NÚDZA	ROZPOČET
	3 500

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	3 500	2 900	2 900		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet občanov v režime osobitného príjemcu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	6	6	5	6
Skutočná	6				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s vyplácaním rodinných prídavkov oprávneným príjemcom v obci.

10.5 AKTIVAČNÉ PRÁCE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných občanov v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných občanov v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov v obci zapojených do aktivačných prác za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	70	70	70	70
Skutočná					

11 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

84 960

ZÁMER Kvalitná a presná administratíva

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	84 960	85 930	90 250

V programe sú rozpočtované výdavky na mzdy pracovníkov obecného úradu, výdavky súvisiace s vykonaním volieb a bankové poplatky.

11.1 ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU

ROZPOČET

83 760

ZÁMER Ústretová administratíva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	83 760	84 830	89 050

Cieľ **Ústretová samospráva**

V programe sú rozpočtované výdavky na mzdy zamestnancov obecného úradu a odvody zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

11.2 BANKA

ROZPOČET

1 200

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 100	1 200

Cieľ **Zabezpečiť úzku spoluprácu s bankami**

Merateľný ukazovateľ Celkový počet účtov vedených v bankách

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	9	8			

V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu poplatkov za vedenie účtov v bankách.

BEŽNÉ PRÍJMY		v €						
		2010	2011	2012 roz	2012 sku	2013	2014	2015
110 003	Podielové dane	132115	171592	194051	194050	194050	194050	194050
121 001	Daň z pozemkov	59603	52745	40250	35 000	44 000		
121 002	Daň zo stavieb	115456	189414	192400	193000	182870		
120	Dane z majetku	175059	242159	232650	228 000	226 870	227000	227000
133 001	Daň za psa	246	259	250	250	250		
133 012	Daň za užívanie VP	50	83	50	50	50		
133 013	Popl. za odpad FO a PO	5261	4960	6000	5300	6400		
133	Dane za tovar a služby	5557	5302	6300	5600	6700	6700	6700
221002	Z prenajatých pozemkov	0	26	50	50	50		
221003	Z prenajatých budov	8164	8301	10417	11300	11300		
211 003	Prenajaté budovy	8164	8327	10467	11350	11350	6000	6000
221 004	Správne popl. za automaty	2987	4481	2987	2987	3000		
221 004	Správne popl. matrika, ŽP a iné	870	782	2570	2670	3000		
221	Poplatky	3857	5263	5557	5657	6000	6000	6000
	Poplatok za miest. rozhlas		130	100	80	100		
	Poplatok za odpadové nádoby		10	200	0	200		
	Vypožičanie kuch potrieb z KD		50	25	20	25		
	Vodné		960	700	775	650		
	Prieskum územia		1709	1100	2400	1800		
	Reklama		450	200	650	500		
	Réžia školskej jedálne		4811	3500		4100		
	Cintorínske poplatky		29	30	60	40		
	Poplatky za DČOV		510	3625	90	150		
	Poplatky za dom smútku		39	50	60	50		
	Knižničný poplatok		12	25	30	35		
	Prenájom miešačky		39	40	0	30		
	Poplatok za kosenie		46	60	37	40		
	Kopírovacie práce		65	50	60	60		
	Pop.za súťažné podklady		198	0	0	30		
	Poplatok za šp. areál		5	20	5	5		
233 001	Tovary a služby spolu	7512	9063	9725	9040	7815	9040	9040
222 003	Za porušenie predpisov	0	4906	0	0	0	0	0
223 002	Za školné v MŠ a ŠKD	675	771	770	770	770	770	770
242 000	Úroky na účte	829	2366	2800	2800	2000	300	300
292 006	Z náhrad poisť. Plnenia	110	3703	0	0	0	0	0
292 017	Vratky- preplatok el.energia MŠ	3246	148	147	15	0	0	0
311 000	Grant SVP5 % mzdových nákladov		629	0	0	0	0	0
311 000	Na spoločný OclÚ	5878	4212	5900	5900	5900	5900	5900
312 001	Dotácia zo ŠR - staveb.kon., ŽP, c		1344	850	1190	1100		
	Dotácia zo ŠR -povodne		1277	0	0	0		
	Dotácia zo ŠR - matrika		4772	4770	4780	4780		
	Dotácia zo ŠR - hlásenie evid.oby		290	290	288	288		
	Dotácia zo ŠR - záškoláctvo		1585	2900	3532	3000		
	Dotácia zo ŠR- materská škola		1790	1200	1783	1700		
	Dotácia na SODB		785	0	0	0		
	Dotácia na podp.maď.nár.kultúr		1500	4000	2000	2000		
	Dotácia na stravu		4043	3500	2100	2100		
	Dotácia na voľby		0	952	952	0		
	Dotácia na vojnové hroby	0	0	28	28	28		
	Dotácia CO		133	185	107	107		
	Dotácie zo ŠR	27806	17519	18675	16760	15103	13000	13000
312001	Dotácia na odstr.násl.povodní 50	0	14205	0	0	0	0	0
312001	Aktivačná činnosť	5914	5687	3937	0	0	0	0
314000	Grant od EVO	1000	1000	0	1000	1000	1000	1000
	Bežné príjmy spolu	377722	496852	490979	480 942	477 558	469760	469760

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočno sť	Skutočno sť		Očaká aná skutočn osť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifiká cia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpoč na rok 2012	610	620	630	640	Spolu	713	Spolu	Rozpoče na rok 2013	Rozpoče na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	58 783,	67 971,	93 112,		3 180,	1 113,	66 890,	250,	71 433,	9 000,	9 000,	80 433,	66 697,	65 705,
2	1		Manažment	36 621,	41 787,	33 804,				36 428,		36 428,	9 000,	9 000,	45 428,	34 650,	33 650,
3	01.1.1.6		Obce			33 804,				36 428,		36 428,	9 000,	9 000,	45 428,		
4		1	632 001 Energie			11 604,				12 804,		12 804,		0,	12 804,		
5		2	632 002 Vodné,stočné			300,				280,		280,		0,	280,		
6		3	632 003 Poštovné a telekom.služby			2 900,				2 800,		2 800,		0,	2 800,		
7		4	632 004 Komunikač. infraštruktúra			450,				250,		250,		0,	250,		
8		5	633 001 Interiérové vybavenie			1 800,				2 600,		2 600,		0,	2 600,		
9		6	633 002 Výpočtová technika			1 500,				1 900,		1 900,		0,	1 900,		
10		7	633 004 Prev.stroje,prístroje			700,				1 600,		1 600,		0,	1 600,		
11		8	633 006 Všeobecný materiál			1 900,				1 500,		1 500,		0,	1 500,		
12		9	633 009 Knihy,časopisy,noviny,učeb.pomôcky			600,				700,		700,		0,	700,		
13		10	633 010 Prac.odevy,obuv			150,				150,		150,		0,	150,		
14		11	633 016 Reprezentačné			600,				600,		600,		0,	600,		
15		12	631 001 Cestovné			250,				150,		150,		0,	150,		
16		13	634 001 Palivo,mazivá,oleje			1 500,				1 600,		1 600,		0,	1 600,		
17		14	634 005 Karty,známky,poplatky			50,				50,		50,		0,	50,		
18		15	637 001 Školenia, kurzy			200,				250,		250,		0,	250,		
19		16	637 005 Špeciálne služby			4 290,				4 290,		4 290,		0,	4 290,		
20		17	637 012 Poplatky a odvody			450,				350,		350,		0,	350,		
21		18	637 014 Stravovanie			800,				850,		850,		0,	850,		
22		19	637 016 Prídel do sociálneho fondu			410,				400,		400,		0,	400,		
23		20	637 023 Kolkové známky			400,				100,		100,		0,	100,		
24		21	637 026 Odmeny a príspevky			300,				300,		300,		0,	300,		
25		22	637 035 Dane			250,				504,		504,		0,	504,		
26		23	637004 Všeobecné služby			2 400,				2 400,		2 400,		0,	2 400,		
27		24	717 002 Obnova nádvoria OU 5%									0,		0,	0,		
28		25	713 004 Rozšírenie kamerového systému									0,	9 000,	9 000,	9 000,		
29	2		Plánovanie			300,						0,		0,	0,		

2	Plánovanie			300,				0,		0,	0,		
3	Kontrolná činnosť	4 574,	1 663,	5 453,		3 180,	1 113,	762,	5 055,	0,	5 055,	5 447,	5 455,
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			5 453,		3 180,	1 113,	762,	5 055,	0,	5 055,		
	1 611 000 Tarifný plat			2 400,		2 450,			2 450,	0,	2 450,		
	2 614 000 Odmeny			720,		730,			730,	0,	730,		
	3 623 000 Poist. do ost.zdrav.poist'			315,			318,		318,	0,	318,		
	4 625 001 Na nemocenské poistenie			45,			45,		45,	0,	45,		
	5 625 002 Na starobné poistenie			438,			445,		445,	0,	445,		
	6 625 003 Na úrazové poistenie			25,			26,		26,	0,	26,		
	7 625 004 Na invalidné poistenie			95,			95,		95,	0,	95,		
	8 625 005 Na poistenie v nezamestnanosti			33,			33,		33,	0,	33,		
	9 625 007 Na pois.do rezerv.f.solidarity			149,			151,		151,	0,	151,		
	10 637 005 Špeciálne služby			1 200,				660,	660,	0,	660,		
	11 637 016 Prídel do sociálneho fondu			33,				32,	32,	0,	32,		
	12 637 014 Stravovanie zamestnancov							70,	70,	0,	70,		
4	Riadenie a evidencia majetku	7 827,	2 896,	31 305,				7 100,	7 100,	0,	7 100,	3 750,	3 750,
	01.1.1.6 Obce			8 375,				7 100,	7 100,	0,	7 100,		
	1 634 002 Údržba vozidla			500,				200,	200,	0,	200,		
	2 634 003 Záonné a havar.poistenie			700,				750,	750,	0,	750,		
	3 635 004 Údržba výpočtovej techniky			500,				300,	300,	0,	300,		
	4 635 006 Údržba budov			3 500,				4 800,	4 800,	0,	4 800,		
	5 637 015 Poistenie			1 050,				1 050,	1 050,	0,	1 050,		
	6 717 002 Obecný park pred poštou			2 125,					0,	0,	0,		
	06.2.0 Rozvoj obcí			22 930,					0,	0,	0,		
	1 716000 Príprav.proj.dokument.								0,	0,	0,		
	2 717 002 Rekonštrukcia prečerp.stanice 5%			22 930,					0,	0,	0,		
5	Členstvo v profesijných a v záujmových	240,	160,	250,				250,	250,	0,	250,	250,	250,
	01.1.1.6 Obce			250,				250,	250,	0,	250,		
	1 642 006 Členské príspevky			250,				250,	250,	0,	250,		
6	Činnosť orgánov obce	9 521,	21 465,	22 000,				22 600,	22 600,	0,	22 600,	22 600,	22 600,
	01.1.1.6 Obce			22 000,				22 600,	22 600,	0,	22 600,		
	1 637 026 Odmeny poslancom a komisiám OZ			22 000,				22 600,	22 600,	0,	22 600,		

PROGRAM 2: SLUŽBY OBYČIANOM															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky kv	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	2	Služby občanom		17 711,	19 829,	26 410,		9 994,	3 515,	13 246,	26 755,	0,	26 755,	23 895,	24 770,
2	1	Miestny rozhlas		159,	271,	3 243,				800,	800,	0,	800,	500,	500,
3	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				3 243,				800,	800,	0,	800,		
4	1	635 006	Údržba MR			200,				500,	500,	0,	500,		
5	2	637 012	Popl.autor.zväzom, konc.popl.			300,				300,	300,	0,	300,		
6	3	717002	Rekonštrukcia miest.rozhlasu			2 743,					0,	0,	0,		
7	2	Spoločný stavebný úrad		8 056,	9 687,	10 723,		6 270,	2 205,	4 438,	12 913,	0,	12 913,	10 755,	11 130,
8	06.2.0	Rozvoj obcí				10 723,		6 270,	2 205,	4 438,	12 913,	0,	12 913,		
9	1	611 000	Tarifný plat			4 850,		4 110,			4 110,	0,	4 110,		
10	2	612 001	Osobný príplatok			1 260,		1 960,			1 960,	0,	1 960,		
11	3	614 000	Odmeny			150,		200,			200,	0,	200,		
12	4	621 000	Poist'. do všeob.zdrav.poist'.			630,			510,		510,	0,	510,		
13	5	625 001	Nemocenské poistenie			88,			88,		88,	0,	88,		
14	6	625 002	Starobné poistenie			879,			878,		878,	0,	878,		
15	7	625 003	Úrazové poistenie			51,			50,		50,	0,	50,		
16	8	625 004	Invalidné poistenie			188,			188,		188,	0,	188,		
17	9	625 005	Poistenie v nezamestnanosti			63,			63,		63,	0,	63,		
18	10	625 007	Pois. do rezerv.fondu			299,			298,		298,	0,	298,		
19	11	627 000	Príspl. do dopl.dôch.poist'.			125,			130,		130,	0,	130,		
20	12	632 003	Poštové a telekom.sluzby			360,				650,	650,	0,	650,		
21	13	633 006	Materiál			300,				300,	300,	0,	300,		
22	14	637 001	Školenia			280,				640,	640,	0,	640,		
23	15	637 014	Stravovanie			85,				85,	85,	0,	85,		
24	16	637 016	Prídeľ do SF			55,				63,	63,	0,	63,		
25	17	633002	Výpočtová technika			200,				1 400,	1 400,	0,	1 400,		
26	18	631 001	Cestovné náhrady			50,				50,	50,	0,	50,		
27	19	633 001	Interiérové vybavenie			800,				1 200,	1 200,	0,	1 200,		
28	20	633 009	Knihy, noviny			10,				50,	50,	0,	50,		

29	3	Matrika a overovanie		5 439,	5 249,	7 094,		3 724,	1 310,	1 038,	6 072,	0,	6 072,	7 190,	7 390,
30		01.3.3	Iné všeobecné služby			7 094,		3 724,	1 310,	1 038,	6 072,	0,	6 072,		
31		1	611000 Tarifný plat			3 054,		3 054,			3 054,	0,	3 054,		
32		2	612001 Osobný príplatok			570,		570,			570,	0,	570,		
33		3	614000 Odmeny			100,		100,			100,	0,	100,		
34		4	621000 Poist' do všeobec.zdrav.poist'			383,			375,		375,	0,	375,		
35		5	625001 Nemocenské poistenie			52,			53,		53,	0,	53,		
36		6	625002 Starobné poistenie			532,			522,		522,	0,	522,		
37		7	625003 Úrazové poistenie			31,			31,		31,	0,	31,		
38		8	625004 Invalidné poistenie			117,			113,		113,	0,	113,		
39		9	625005 Poistenie v nezamestnanosti			38,			38,		38,	0,	38,		
40		10	625007 Poist.do rezerv. fondu			177,			178,		178,	0,	178,		
41		11	631000 Cestovné			80,				50,	50,	0,	50,		
42		12	632003 Poštové a telekom.slужby			200,				200,	200,	0,	200,		
43		13	633002 Výpočtová technika			1 000,				150,	150,	0,	150,		
44		14	633006 Všeobecný materiál			220,				200,	200,	0,	200,		
45		15	633016 Reprezentačné			100,				100,	100,	0,	100,		
46		16	635002 Údržba výpočtovej techniky			100,					0,	0,	0,		
47		17	637001 Školenia			250,				250,	250,	0,	250,		
48		18	637016 Prídel do sociálneho fondu			40,				38,	38,	0,	38,		
49		19	637014 Stravovanie			50,				50,	50,	0,	50,		
50	4	Obradná sieň		4 057,	4 622,	5 350,				6 970,	6 970,	0,	6 970,	5 450,	5 750,
51		08.6.0	neklasifikované			5 350,				6 970,	6 970,	0,	6 970,		
52		1	632001 Energie			4 700,				4 700,	4 700,	0,	4 700,		
53		2	632002 Vodné			250,				70,	70,	0,	70,		
54		3	635006 Údržba budovy			200,				2 000,	2 000,	0,	2 000,		
55		4	635004 Údržba prevádzkových strojov			200,				200,	200,	0,	200,		

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitá lové výdav kv	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	4		Odpadové hospodárstvo	26 859,	25 663,	30 830,		31 830,	31 830,	0,	31 830,	31 300,	32 500,
2	1		Vývoz komunálneho odpadu	5 205,	5 229,	5 800,		6 800,	6 800,	0,	6 800,	6 800,	6 800,
3		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			5 800,		6 800,	6 800,	0,	6 800,		
4		1	637004 Vývoz komunálneho odpadu			5 800,		6 800,	6 800,	0,	6 800,		
5	2		Nakladanie s odpadovými vodami	21 654,	20 434,	25 030,		25 030,	25 030,	0,	25 030,	24 500,	25 700,
6		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			25 030,		25 030,	25 030,	0,	25 030,		
7		1	632001 Energie			1 700,		1 700,	1 700,	0,	1 700,		
8		2	635006 Rutinná štandardná údržba			9 300,		9 300,	9 300,	0,	9 300,		
9		3	635006 Oprava náhradných dielov			1 500,		1 500,	1 500,	0,	1 500,		
10		4	637004 Vývoz odpadovej vody			6 000,		6 000,	6 000,	0,	6 000,		
11		5	637004 Rozbor vzoriek			5 600,		5 600,	5 600,	0,	5 600,		
12		6	637015 Poistné			930,		930,	930,	0,	930,		

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitá lové výdav kv	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	5	Komunikácie				16 600,		4 500,	4 500,	0,	4 500,	700,	700,
2	1	Bežné opravy a celoročná údržba				16 600,		4 500,	4 500,	0,	4 500,	700,	700,
3	04.5.1	Cestná doprava				16 600,		4 500,	4 500,	0,	4 500,		
4		1	635006 Údržba ciest			16 600,		4 500,	4 500,	0,	4 500,		

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	6	Vzdelávanie		80 024,	190 942,	136 275,		60 230,	22 097,	38 710,	12 850,	133 887,	3 940,	3 940,	137 827,	124 760,	130 254,
2	1	Materská škola		36 614,	133 307,	71 300,		37 390,	13 520,	19 740,		70 650,	3 940,	3 940,	74 590,	65 590,	68 060,
3	09.1.1.1	Predškolská výchova				71 300,		37 390,	13 520,	19 740,		70 650,	3 940,	3 940,	74 590,		
4		1	611000 Tarifný plat			30 950,		32 500,				32 500,		0,	32 500,		
5		2	612001 Osobný príplatok			1 980,		2 000,				2 000,		0,	2 000,		
6		3	612002 Ostatné príplatky			1 890,		1 990,				1 990,		0,	1 990,		
7		4	614000 Odmeny			600,		900,				900,		0,	900,		
8		5	621000 Poist. do všeob.zdrav.poist.			1 910,			2 024,			2 024,		0,	2 024,		
9		6	623000 Poist. do ostat.zdrav.poist.			1 700,			1 695,			1 695,		0,	1 695,		
10		7	625001 Nemocenské poistenie			502,			523,			523,		0,	523,		
11		8	625002 Starobné poistenie			4 965,			5 220,			5 220,		0,	5 220,		
12		9	625003 Úrazové poistenie			293,			297,			297,		0,	297,		
13		10	625004 Invalídne poistenie			1 073,			1 117,			1 117,		0,	1 117,		
14		11	625005 Poist. v nezamestn.			362,			374,			374,		0,	374,		
15		12	625007 Poist. do rezerv.fondu			1 695,			1 770,			1 770,		0,	1 770,		
16		13	627000 Prípevok do dopl.dôch.poist.			220,			500,			500,		0,	500,		
17		14	632001 Energie			5 000,				5 000,		5 000,		0,	5 000,		
18		15	632002 Vodné			700,			750,			750,		0,	750,		
19		16	632003 Poštové a telekom.služby			330,			380,			380,		0,	380,		
20		17	632004 Internet			200,			250,			250,		0,	250,		
21		18	633001 Interiérové vybavenie			1 300,				1 200,		1 200,		0,	1 200,		
22		19	633006 Všeobecný materiál			700,			600,			600,		0,	600,		
23		20	633009 Knihy,noviny,učebné pomôcky			1 750,				1 350,		1 350,		0,	1 350,		
24		21	635006 Údržba budovy MŠ			7 000,				7 000,		7 000,		0,	7 000,		
25		22	637014 Stravovanie			900,				1 050,		1 050,		0,	1 050,		
26		23	637015 Poistenie			480,				480,		480,		0,	480,		
27		24	637016 Prídol do SF			350,				370,		370,		0,	370,		
28		25	637023 Kolkové známky			70,						0,		0,	0,		
29		26	716 000 Projektová dokumentácia									0,		0,	0,		
30		27	717002 Rekonštrukcia MŠ			3 940,						0,	3 940,	3 940,	3 940,		
31		28	633002 Výpočtová technika			60,				60,		60,		0,	60,		
32		29	637001 Školenia			30,				50,		50,		0,	50,		
33		30	633004 Prerádzkové stroje			350,				450,		450,		0,	450,		
34		31	633 010 Pracovné odevy							250,		250,		0,	250,		
35		32	638 005 Verejné obstarávanie							500,		500,		0,	500,		

36	2	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	33 535,	42 621,	51 325,		22 840,	8 577,	18 070,		49 487,		0,	49 487,	45 620,	48 624,
37	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských			51 325,		22 840,	8 577,	18 070,		49 487,		0,	49 487,		
38		1 611000 Tarifný plat			19 300,		20 250,				20 250,		0,	20 250,		
39		2 612001 Osobný príplatok			1 890,		1 890,				1 890,		0,	1 890,		
40		3 614000 Odmeny			858,		700,				700,		0,	700,		
41		4 621000 Poist. do všeob.zdrav.poist.			1 710,			1 625,			1 625,		0,	1 625,		
42		5 625001 Nemocenské poistenie			315,			325,			325,		0,	325,		
43		6 625002 Starobné poistenie			3 090,			3 220,			3 220,		0,	3 220,		
44		7 625003 Úrazové poistenie			180,			190,			190,		0,	190,		
45		8 625004 Invalidné poistenie			665,			702,			702,		0,	702,		
46		9 625005 Poistenie v nezamestnanosti			225,			235,			235,		0,	235,		
47		10 625007 Poist. do rez. fondu			1 055,			1 093,			1 093,		0,	1 093,		
48		11 627000 Prisp.do dopl.dóch..			507,			507,			507,		0,	507,		
49		12 632001 Energie			8 500,			8 500,			8 500,		0,	8 500,		
50		13 632002 Vodné			1 290,			1 000,			1 000,		0,	1 000,		
51		14 633006 Všeobecný materiál			710,			700,			700,		0,	700,		
52		15 633002 Výpočtová technika			1 000,			250,			250,		0,	250,		
53		16 633001 Vybavenie kuchyne			800,			700,			700,		0,	700,		
54		17 633010 Pracovná obuv, odev			250,			250,			250,		0,	250,		
55		18 635002 Údržba počítača			50,			50,			50,		0,	50,		
56		19 635004 Údržba prevádzk.strojov			300,			300,			300,		0,	300,		
57		20 635006 Údržba budovy			7 000,			5 000,			5 000,		0,	5 000,		
58		21 637014 Stravovanie			900,			1 100,			1 100,		0,	1 100,		
59		22 637016 Pridel do SF			220,			220,			220,		0,	220,		
60		23 623000 Poist. do ost. zdrav.poist.			510,			680,			680,		0,	680,		
61		24 713004 Nákup kuch.robot, sporák									0,		0,	0,		
62	3	Školský klub	9 875,	15 014,	13 650,			900,	12 850,	13 750,		0,	13 750,	13 550,	13 570,	
63	09.1.2	Základné vzdelanie			13 650,			900,	12 850,	13 750,		0,	13 750,			
64		1 633006 Všeobecný materiál			300,			350,			350,		0,	350,		
65		2 633009 Knihy,noviny,učeb.pomôcky			500,			550,			550,		0,	550,		
66		3 642004 Dotácie na orig.kompetencie			12 850,				12 850,	12 850,		0,	12 850,			

PROGRAM 7: ŠPORT														
			€	€	€	€	€		€			€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	7	Šport	9 845,	51 406,	69 040,		15 190,	15 190,	11 500,	146 500,	158 000,	173 190,	115 500,	63 200,
2	1	Športový areál	1 545,	40 606,	58 240,		4 390,	4 390,	11 500,	146 500,	158 000,	162 390,	104 700,	52 400,
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby			58 240,		4 390,	4 390,	11 500,	146 500,	158 000,	162 390,		
4	1	632001 Energia			480,		480,	480,			0,	480,		
5	2	633006 Materiál			550,		500,	500,			0,	500,		
6	3	633016 Reprezentačné			400,		400,	400,			0,	400,		
7	4	635006 Údržba multifunkčného ihriska			500,		500,	500,			0,	500,		
8	5	633005 Údržba obec.šport.domu			11 000,		1 000,	1 000,			0,	1 000,		
9	6	637002 Športové podujatia			300,		400,	400,			0,	400,		
10	7	633001 Interiérové vybavenie			2 000,		600,	600,			0,	600,		
11	8	717001 Futbalové ihrisko			33 000,			0,		75 000,	75 000,	75 000,		
12	9	716000 Projektová dokumentácia						0,	11 500,		11 500,	11 500,		
13	10	632 002 Vodné			10,		10,	10,			0,	10,		
14	11	717 002 Rekonštrukcia obec,šport. domu			10 000,			0,		71 500,	71 500,	71 500,		
15	12	637 005 Špeciálne služby					500,	500,			0,	500,		
16	2	Podpora športových klubov a organizácií	8 300,	10 800,	10 800,		10 800,	10 800,			0,	10 800,	10 800,	10 800,
17	08.1.0	Rekreačné a športové služby			10 800,		10 800,	10 800,			0,	10 800,		
18	1	642001 Dotácia futbalovému klubu			8 300,		8 300,	8 300,			0,	8 300,		
19	2	642 001 Dotácia stolnotenis.klubu			2 500,		2 500,	2 500,			0,	2 500,		

PROGRAM 8: KULTÚRA														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	8	Kultúra	13 929,	20 952,	36 710,		33 740,	33 740,	6 000,	54 000,	60 000,	93 740,	27 140,	26 970,
2	1	Dom kultúry	11 362,	15 668,	29 040,		22 790,	22 790,	6 000,	54 000,	60 000,	82 790,	19 750,	19 580,
3	08.2.0.9	kultúrnych domov			29 040,		22 790,	22 790,	6 000,	54 000,	60 000,	82 790,		
4		1 632001 Energie			7 000,		7 000,	7 000,			0,	7 000,		
5		2 632002 Voda			90,		90,	90,			0,	90,		
6		3 633001 Interiérové vybavenie			3 000,		2 000,	2 000,			0,	2 000,		
7		4 633016 Reprézentačné			1 000,		1 200,	1 200,			0,	1 200,		
8		5 633001 Materiál			100,		150,	150,			0,	150,		
9		6 635006 Údržba budovy, revízie			1 000,		3 800,	3 800,			0,	3 800,		
10		7 637002 Kultúrne akcie			11 000,		7 500,	7 500,			0,	7 500,		
11		8 642014 Finančný dar dôchodcom			850,		850,	850,			0,	850,		
12		9 713 004 Prevádzkové stroje do kuchyne			5 000,			0,			0,	0,		
13		10 637 003 Reklama obce					200,	200,			0,	200,		
14		11 716 000 Projektová dokumentácia						0,	6 000,		6 000,	6 000,		
15		12 717 002 Prístavby, nadstavby						0,		54 000,	54 000,	54 000,		
16	2	Obecná knižnica	244,	1 014,	3 350,		3 950,	3 950,			0,	3 950,	3 000,	3 000,
17	08.2.0.5	Knižnice			3 350,		3 950,	3 950,			0,	3 950,		
18		1 633009 Knihy			500,		500,	500,			0,	500,		
19		2 632001 Energie			1 200,		1 800,	1 800,			0,	1 800,		
20		3 632002 Vodné			50,		50,	50,			0,	50,		
21		4 633006 Materiál			200,		100,	100,			0,	100,		
22		5 635006 Údržba budovy			700,		1 500,	1 500,			0,	1 500,		
23		6 633 002 Výpočtová technika			700,			0,			0,	0,		
24	3	Podpora združení občanov	2 323,	4 270,	4 320,		7 000,	7 000,			0,	7 000,	4 390,	4 390,
25	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			3 320,		6 000,	6 000,			0,	6 000,		
26		1 642001 Dotácia cirkvi			3 320,		6 000,	6 000,			0,	6 000,		
27	08.6.0	neklasifikované			1 000,		1 000,	1 000,			0,	1 000,		
28		1 642001 Dotácia Csemadok			1 000,		1 000,	1 000,			0,	1 000,		

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT														
			€	€	€	€	€		€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	9	Prostredie pre život	9 336,	95 433,	69 197,		24 260,	24 260,	1 000,	47 756,	48 756,	73 016,	17 600,	18 100,
2	1	Údržba verejnej zelene	3 458,	71 466,	50 225,		13 770,	13 770,	1 000,	17 500,	18 500,	32 270,	8 500,	8 800,
3	06.2.0	Rozvoj obcí			50 225,		13 770,	13 770,	1 000,	17 500,	18 500,	32 270,		
4		1 633006 Materiál			800,		800,	800,			0,	800,		
5		2 633016 Palivo ako zdroj energie			1 000,		1 100,	1 100,			0,	1 100,		
6		3 634001 Palivo			2 500,		2 300,	2 300,			0,	2 300,		
7		4 634002 Údržba traktora			1 500,		1 500,	1 500,			0,	1 500,		
8		5 634003 Poistenie			65,		70,	70,			0,	70,		
9		6 635004 Údržba prevádz.strojov			1 600,		1 500,	1 500,			0,	1 500,		
10		7 635006 Údržba zelene			500,		1 500,	1 500,			0,	1 500,		
11		8 637 004 Všeobecné služby			600,		900,	900,			0,	900,		
12		9 717001 Realizácia nových stavieb			6 000,			0,		8 500,	8 500,	8 500,		
13		10 637 005 Špeciálne služby			14 660,		3 500,	3 500,			0,	3 500,		
14		11 717 002 Rekonštrukcia rigolov			21 000,			0,		9 000,	9 000,	9 000,		
15		12 633 001 Interiérové vybavenie					600,	600,			0,	600,		
16		13 716 000 Projektová dokumentácia						0,	1 000,		1 000,	1 000,		
17	2	Cintorínske služby	543,	513,	766,		1 940,	1 940,		20 000,	20 000,	21 940,	800,	800,
18	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			766,		1 940,	1 940,		20 000,	20 000,	21 940,		
19		1 632001 Energia			336,		400,	400,			0,	400,		
20		2 632002 Vodné			30,		40,	40,			0,	40,		
21		3 635006 Údržba domu smútku			400,		1 500,	1 500,			0,	1 500,		
22		4 717002 Rekonštrukcia domu smútku						0,		20 000,	20 000,	20 000,		
23	3	Verejné osvetlenie	5 335,	8 459,	18 206,		8 550,	8 550,		10 256,	10 256,	18 806,	8 300,	8 500,
24	06.4.0	Verejné osvetlenie			18 206,		8 550,	8 550,		10 256,	10 256,	18 806,		
25		1 632001 Energia			5 350,		5 350,	5 350,			0,	5 350,		
26		2 633006 Materiál			700,		700,	700,			0,	700,		
27		3 635006 Údržba, revízie			900,		1 500,	1 500,			0,	1 500,		
28		4 633004 Prev.str.pr.zariad,ktechn.			700,		700,	700,			0,	700,		
29		5 717003 Rekonštrukcia verejn.osvetlenia			10 256,			0,		10 256,	10 256,	10 256,		
30		6 637 005 Špeciálne služby			300,		300,	300,			0,	300,		
31	4	Ochrana životného prostredia		14 995,				0,			0,	0,		
32	06.2.0	Rozvoj obcí						0,			0,	0,		
33		1 611000 Tarifný plat						0,			0,	0,		
34		2 621000 Poistenie do Všeob. ZP						0,			0,	0,		
35		3 623000 Poistenie do ostatných ZP						0,			0,	0,		
36		4 625001 Nemocenské poistenie						0,			0,	0,		
37		5 625002 Starobné poistenie						0,			0,	0,		
38		6 625003 Úrazové poistenie						0,			0,	0,		
39		7 625004 Invalidné poistenie						0,			0,	0,		
40		8 625005 Poistenie v nezamestnanosti						0,			0,	0,		
41		9 625007 Poistenie do rezervného fondu						0,			0,	0,		
42		10 633006 Materiál						0,			0,	0,		

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdav kv	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	10	Sociálne služby		12 539,	12 253,	7 300,		3 500,	4 400,	7 900,	0,	7 900,	7 300,	7 400,
2	1	Príspevky na stravovanie v školách		3 238,	3 645,	3 600,			3 750,	3 750,	0,	3 750,	3 600,	3 600,
3	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				3 600,			3 750,	3 750,	0,	3 750,		
4		1	642014 Dôťacia na stravu detí v hm. núdži			3 600,			3 750,	3 750,	0,	3 750,		
5	2	Príspevky na školské pomôcky		317,	398,	400,			250,	250,	0,	250,	400,	400,
6	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				400,			250,	250,	0,	250,		
7		1	642014 Dotácia na šk.potreb hm.núžda			400,			250,	250,	0,	250,		
8	3	Jednorazové dávky				400,			400,	400,	0,	400,	400,	500,
9	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci				400,			400,	400,	0,	400,		
10		1	642026 Jednorazové soc.dávky			400,			400,	400,	0,	400,		
11	4	Osobitný príjemca - hmotná núžda		2 912,	1 586,	2 900,		3 500,		3 500,	0,	3 500,	2 900,	2 900,
12	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				2 900,		3 500,		3 500,	0,	3 500,		
13		1	637006 Záškolačstvo			2 900,		3 500,		3 500,	0,	3 500,		
14	5	Aktivačné práce		6 072,	6 624,					0,	0,	0,		
15	06.2.0	Rozvoj obcí								0,	0,	0,		
16		1	611000 Tarifný plat							0,	0,	0,		
17		2	621000 Poist'. do Vš.ZP							0,	0,	0,		
18		3	625001 Nemocenské poistenie							0,	0,	0,		
19		4	625002 Starobné poistenie							0,	0,	0,		
20		5	625003 Úrazové poistenie							0,	0,	0,		
21		6	625004 Invalidné poistenie							0,	0,	0,		
22		7	625005 Poistenie v nezmestn.							0,	0,	0,		
23		8	625007 Poist. do rez.fondu							0,	0,	0,		
24		9	633004 Prevádzk.stroje prístroje							0,	0,	0,		
25		10	633006 Všeobecný materiál							0,	0,	0,		
26		11	633010 Prac.oдевny, obuv a pr.pom.							0,	0,	0,		
27		12	637015 Poistné							0,	0,	0,		
28		13	623000 Postenie do ostatných ZP							0,	0,	0,		

PROGRAM 11: ADMINISTRATÍVA														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky kv	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	11	Administratíva	68 879,	70 808,	82 610,		61 260,	22 500,	1 200,	84 960,	0,	84 960,	85 930,	90 250,
2	1	Zamestnanci obecného úradu	65 627,	69 483,	81 510,		61 260,	22 500,		83 760,	0,	83 760,	84 830,	89 050,
3	01.1.1.6	Obce			81 510,		61 260,	22 500,		83 760,	0,	83 760,		
4	1	611000 Tarifný plat			51 990,		53 780,			53 780,	0,	53 780,		
5	2	612001 Osobný príplatok			5 980,		5 980,			5 980,	0,	5 980,		
6	3	614000 Odmeny			1 500,		1 500,			1 500,	0,	1 500,		
7	4	621000 Poist. do všeob.zdrav.poist'			1 940,			2 400,		2 400,	0,	2 400,		
8	5	623000 Poist' do ost. zdrav.poist'			4 030,			3 700,		3 700,	0,	3 700,		
9	6	625001 Nemocenské poistenie			840,			810,		810,	0,	810,		
10	7	625002 Starobné poistenie			8 330,			8 550,		8 550,	0,	8 550,		
11	8	625003 Úrazové poistenie			480,			490,		490,	0,	490,		
12	9	625004 Invalidné poistenie			1 790,			1 800,		1 800,	0,	1 800,		
13	10	625005 Poistenie v nezamest.			600,			620,		620,	0,	620,		
14	11	625007 Poist. do rez.fondu			2 830,			2 930,		2 930,	0,	2 930,		
15	12	627000 Prisp. do dopl.dóch.poist'			1 200,			1 200,		1 200,	0,	1 200,		
16	2	Banka	924,	1 325,	1 100,				1 200,	1 200,	0,	1 200,	1 100,	1 200,
17	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1 100,				1 200,	1 200,	0,	1 200,		
18	1	637012 Poplatky banke			1 100,				1 200,	1 200,	0,	1 200,		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012				Rozpočet rok 2013				Index 13/12
		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	Príjmy spolu:	355115			355115			0	0	
2	Výdavky spolu:	452845	117294	0	570139	436330	279696	0	716026	125,58797
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	67757	25355		93112	71433	9000		80433	86,383066
4	<i>Program 2: Služby občanom</i>	23667	2743		26410	26755			26755	101,30632
5	<i>Program 3: Bezpečnosť</i>	2055			2055	1875			1875	91,240876
6	<i>Program 4: Odpadové hospodárstvo</i>	30830			30830	31830			31830	103,24359
7	<i>Program 5: Komunikácie</i>	16600			16600	4500			4500	27,108434
8	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	132335	3940		136275	133887	3940		137827	101,13887
9	<i>Program 7: Šport</i>	26040	43000		69040	15190	158000		173190	250,85458
10	<i>Program 8: Kultúra</i>	31710	5000		36710	33740	60000		93740	255,35276
11	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	31941	37256		69197	24260	48756		73016	105,51903
12	<i>Program 10: Sociálne služby</i>	7300			7300	7900			7900	108,21918
13	<i>Program 11: Administratíva</i>	82610			82610	84960			84960	102,84469
14	Výsledok hospodárenia:	-97730	-117294	0	-215024	-436330	-279696	0	-716026	332,99818