

# Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Progran	Podprogran	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	návrh		
					2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>110 630,00</b>	<b>118 595,00</b>	<b>144 530,00</b>	<b>157 730,00</b>	<b>293 500,00</b>	<b>173 212,00</b>	<b>179 646,00</b>
	<b>1.1</b>			<b>Výkon funkcie starostu</b>	<b>37 367,00</b>	<b>39 525,00</b>	<b>40 610,00</b>	<b>40 610,00</b>	<b>43 010,00</b>	<b>45 302,00</b>	<b>47 639,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 667,00	29 642,00	30 100,00	30 100,00	31 850,00	33 600,00	35 300,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 700,00	9 883,00	10 510,00	10 510,00	11 160,00	11 702,00	12 339,00
	<b>1.2</b>			<b>Strategické plánovanie a projekty</b>	<b>1 697,00</b>	<b>2 117,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>29 400,00</b>
		630		Tovary a služby	1 487,00	1 180,00	10 000,00	20 200,00	40 000,00	28 400,00	29 400,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	210,00	937,00	1 000,00	4 000,00			
	<b>1.3</b>			<b>Kontrola a audit</b>	<b>23 527,00</b>	<b>21 756,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>8 115,00</b>	<b>7 055,00</b>	<b>7 424,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 272,00	15 412,00	19 700,00	8 950,00	4 050,00	3 300,00	3 500,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 191,00	5 944,00	7 500,00	3 350,00	1 565,00	1 155,00	1 224,00
		630		Tovary a služby / audit	1 064,00	400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 700,00
	<b>1.4</b>			<b>Obecné zastupiteľstvo</b>	<b>4 094,00</b>	<b>5 435,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>6 159,00</b>	<b>6 344,00</b>
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 003,00	1 332,00	1 500,00	1 500,00	1 590,00	1 597,00	1 644,00
		630		Tovary a služby / odmeny	3 091,00	4 103,00	4 300,00	4 300,00	4 450,00	4 562,00	4 700,00
	<b>1.5</b>			<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>	<b>1 987,00</b>	<b>2 552,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 700,00</b>
		640		Bežné transfery	1 987,00	2 552,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 700,00
	<b>1.6</b>			<b>Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika</b>	<b>41 958,00</b>	<b>47 210,00</b>	<b>54 820,00</b>	<b>69 720,00</b>	<b>193 735,00</b>	<b>83 696,00</b>	<b>86 139,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 450,00	19 491,00	22 500,00	33 250,00	41 320,00	44 215,00	45 985,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 761,00	7 598,00	8 520,00	12 670,00	15 715,00	16 781,00	17 454,00
		630		Tovary a služby / poplatky banke	848,00	892,00	800,00	800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	9 899,00	9 229,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	7 000,00	7 000,00
		820		Splácanie istín z úveru	7 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	124 600,00	14 600,00	14 600,00
<b>2</b>				<b>Propagácia a marketing</b>	<b>5 526,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>
	<b>2.1</b>			<b>Propagácia a prezentácia obce</b>	<b>4 152,00</b>	<b>3 725,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
		630		Tovary a služby	4 152,00	3 725,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00
	<b>2.2</b>			<b>Partnerské obce</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		630		Tovary a služby	1 374,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>3</b>				<b>Interné služby</b>	<b>164 143,00</b>	<b>166 328,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>266 700,00</b>	<b>230 600,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>139 800,00</b>
	<b>3.1</b>			<b>Správa, údržba a obstaranie hnuiteľného majetku</b>	<b>4 855,00</b>	<b>13 889,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 100,00</b>
		630		Tovary a služby	4 855,00	13 889,00	15 000,00	15 000,00	17 500,00	13 500,00	14 100,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Progran	Podprogran	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	návrh		
					2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>3.2</b>			<b>Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku</b>	<b>45 033,00</b>	<b>60 959,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>59 200,00</b>
		630		Tovary a služby	43 366,00	56 948,00	70 000,00	67 000,00	67 500,00	70 500,00	56 200,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	1 667,00	1 761,00	3 000,00	12 700,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	3.2.1	710		Zateplenie kultúrneho domu z projektu	0,00	2 250,00	110 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.3</b>			<b>Správa a údržba domu nádeje a cintorína</b>	<b>7 471,00</b>	<b>36 573,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 451,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 649,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630		Tovary a služby	1 371,00	1 877,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
		630		Oprava budovy Domu nádeje	0,00	29 916,00	22 000,00	21 170,00	2 000,00	0,00	0,00
		710		Rekonštrukcia budovy Domu nádeje	0,00	0,00	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.4</b>			<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>2 679,00</b>	<b>4 178,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		630		Tovary a služby	2 679,00	4 178,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
	<b>3.5</b>			<b>Podpora bývania</b>	<b>11 085,00</b>	<b>6 219,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		630		Tovary a služby	0,00	6 219,00	10 000,00	3 500,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.6</b>			<b>Komunikácie</b>	<b>66 610,00</b>	<b>29 186,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>23 000,00</b>
		630		Tovary a služby	36 204,00	8 350,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	29 992,00	20 836,00	40 000,00	40 000,00	110 600,00	20 000,00	20 000,00
	3.6.1	710		Výstavba autobusovej zastávky / otočiska	414,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.7</b>			<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>23 032,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 000,00</b>
		630		Tovary a služby	2 386,00	11 348,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	8 000,00
		630		Tovary a služby / z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív / z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3.8</b>			<b>Obecný informačný systém a VT</b>	<b>3 378,00</b>	<b>3 976,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
		630		Tovary a služby	3 378,00	3 976,00	4 000,00	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
<b>4</b>				<b>Služby občanom</b>	<b>12 547,00</b>	<b>16 063,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>26 895,00</b>	<b>25 720,00</b>	<b>26 869,00</b>	<b>28 119,00</b>
	<b>4.1</b>			<b>Matričný úrad</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3 906,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 819,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 904,00	2 904,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	966,00	993,00	1 000,00	1 000,00	1 005,00	1 016,00	1 016,00
		630		Tovary a služby	43,00	93,00	180,00	180,00	275,00	180,00	180,00
	<b>4.2</b>			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>806,00</b>	<b>811,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	548,00	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	192,00	202,00	220,00	220,00	216,00	220,00	220,00
		630		Tovary a služby	66,00	89,00	80,00	80,00	84,00	80,00	80,00

## Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Progran	Podprogram	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	návrh		
					2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>4.3</b>			<b>Spoločný stavebný úrad</b>	<b>1 016,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
		640		Bežné transfery	1 016,00	1 409,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
	<b>4.4</b>			<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>5 726,00</b>	<b>7 060,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>17 495,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>17 069,00</b>	<b>18 219,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	838,00	10 900,00	12 740,00	11 780,00	12 500,00	13 500,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	266,00	3 800,00	4 455,00	4 140,00	4 369,00	4 519,00
		630		Tovary a služby	5 726,00	5 956,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	<b>4.5</b>			<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>1 171,00</b>	<b>2 527,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 200,00</b>
		640		Bežné transfery	1 171,00	2 527,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 200,00
	<b>4.6</b>			<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		640		Bežné transfery z rozpočtu obce	0,00	350,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>5</b>				<b>Bezpečnosť</b>	<b>23 360,00</b>	<b>33 874,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>5.1</b>			<b>Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov</b>	<b>4 419,00</b>	<b>5 089,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>6 000,00</b>
		630		Tovary a služby	4 419,00	5 089,00	4 700,00	4 700,00	5 740,00	5 850,00	6 000,00
	<b>5.2</b>			<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>4 583,00</b>	<b>6 922,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		630		Tovary a služby	4 583,00	6 922,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	4 500,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5.3</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>14 358,00</b>	<b>21 863,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		630		Tovary a služby	11 766,00	18 610,00	21 000,00	18 939,00	17 500,00	22 000,00	22 000,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	2 592,00	3 253,00	0,00	2 061,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>6</b>				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>41 547,00</b>	<b>46 092,00</b>	<b>307 790,00</b>	<b>86 790,00</b>	<b>60 290,00</b>	<b>151 290,00</b>	<b>152 390,00</b>
	<b>6.1</b>			<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>	<b>31 250,00</b>	<b>35 731,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 500,00</b>
		630		Tovary a služby	31 250,00	35 731,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	36 000,00	36 500,00
	<b>6.2</b>			<b>Zber separovaného odpadu vrátane BRO</b>	<b>2 717,00</b>	<b>2 722,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 100,00</b>
		630		Tovary a služby	2 717,00	2 722,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 100,00
	<b>6.3</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>7 580,00</b>	<b>7 639,00</b>	<b>266 790,00</b>	<b>45 790,00</b>	<b>19 290,00</b>	<b>109 290,00</b>	<b>109 790,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 918,00	4 305,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 370,00	1 595,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
		630		Tovary a služby	2 292,00	1 739,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00
		630		Tovary a služby z projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.1	710		Dažďová kanalizácia ul. Zelená - Lúčna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6.4.2	710		Rozšírenie kanalizačnej siete	0,00	0,00	244 000,00	23 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

## Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Progran	Podprogran	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	návrh		
					2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<b>7</b>				<b>Vzdelávanie</b>	<b>594 837,00</b>	<b>588 074,00</b>	<b>606 390,00</b>	<b>631 762,00</b>	<b>607 527,00</b>	<b>637 663,00</b>	<b>639 457,00</b>
	<b>7.1</b>			<b>Materská škola</b>	<b>72 804,00</b>	<b>87 080,00</b>	<b>99 440,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>116 360,00</b>	<b>122 663,00</b>	<b>128 457,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	42 477,00	51 493,00	53 650,00	53 999,00	70 720,00	74 000,00	77 700,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	15 225,00	18 271,00	18 750,00	18 750,00	25 590,00	26 713,00	27 957,00
		630		Tovary a služby	15 102,00	12 878,00	16 000,00	16 000,00	13 550,00	15 450,00	16 300,00
		630		Tovary a služby / z dotácie		4 438,00	5 000,00	6 161,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / z projektu			4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní / z projektu			1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00
		710		Rekonštrukcia MŠ			0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7.2</b>			<b>Základná škola</b>	<b>436 387,00</b>	<b>415 861,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>412 850,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		630		Tovary a služby / za učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640		Bežné transfery zo ŠR	425 271,00	400 868,00	390 000,00	402 850,00	364 000,00	390 000,00	390 000,00
		640		Bežné transfery / vlastné príjmy ZŠ		9 545,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	11 116,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7.3</b>			<b>Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>	<b>58 116,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>51 150,00</b>	<b>52 162,00</b>	<b>55 619,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	58 116,00	55 200,00	51 150,00	52 162,00	55 619,00	56 000,00	57 000,00
	<b>7.4</b>			<b>Školský klub</b>	<b>24 030,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>29 188,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 500,00</b>
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	24 030,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	29 188,00	30 000,00	30 500,00
	<b>7.5</b>			<b>Príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>16 360,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 500,00</b>
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	12 360,00	13 000,00	13 500,00
		640		Bežné transfery - ostané CVČ	3 500,00	3 933,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00
	<b>7.6</b>			<b>Správa školských objektov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 250,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00	12 000,00	9 250,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>8</b>				<b>Kultúra a šport</b>	<b>28 384,00</b>	<b>27 113,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>51 613,00</b>	<b>36 640,00</b>	<b>38 250,00</b>
	<b>8.1</b>			<b>Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce</b>	<b>8 871,00</b>	<b>4 851,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>8 000,00</b>
		630		Tovary a služby	8 871,00	4 851,00	5 000,00	5 000,00	13 000,00	7 040,00	8 000,00
	<b>8.2</b>			<b>Podpora kultúrnych spolkov a organizácií</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 950,00</b>
		640		Bežné transfery	3 060,00	3 190,00	4 500,00	4 500,00	4 800,00	4 800,00	4 950,00
	<b>8.3</b>			<b>Športové ihriská</b>	<b>5 088,00</b>	<b>6 918,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>17 813,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	259,00	423,00	470,00	470,00	483,00	470,00	470,00
		630		Tovary a služby	3 501,00	5 289,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	1 328,00	1 206,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
	8.3.1	710		Oplotenie ihriska	0,00	0,00	3 000,00	17 500,00	9 000,00	0,00	0,00

## Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Progran	Podprogran	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	návrh		
					2013	2014	2015	skutočnosť	2015	2016	2017
	<b>8.4</b>			<b>Podpora športových klubov</b>	<b>11 365,00</b>	<b>12 154,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
		630		Tovary a služby	1 165,00	854,00	11 700,00	11 700,00	14 000,00	14 000,00	14 500,00
		640		Bežné transfery	10 200,00	11 300,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>9</b>				<b>Sociálne služby</b>	<b>119 716,00</b>	<b>138 168,00</b>	<b>122 650,00</b>	<b>122 650,00</b>	<b>167 660,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>165 600,00</b>
	<b>9.1</b>			<b>Osobitný príjemca</b>	<b>95 984,00</b>	<b>110 993,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		640		Bežné transfery zo ŠR	95 984,00	110 993,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>9.2</b>			<b>Príspevky na stravovanie v školách</b>	<b>12 625,00</b>	<b>10 061,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		640		Bežné transfery zo ŠR	12 625,00	10 061,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	<b>9.3</b>			<b>Príspevky na školské pomôcky</b>	<b>3 536,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
		640		Bežné transfery zo ŠR	3 536,00	2 988,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	<b>9.4</b>			<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>7 571,00</b>	<b>14 126,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>7 050,00</b>	<b>52 060,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 773,00	7 143,00	3 000,00	3 000,00	34 105,00	32 600,00	32 600,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 583,00	2 750,00	1 050,00	1 050,00	11 955,00	11 400,00	11 400,00
		630		Tovary a služby	1 215,00	4 233,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>10</b>				<b>Technická a administratívna podpora úradu</b>	<b>71 840,00</b>	<b>86 863,00</b>	<b>137 180,00</b>	<b>141 880,00</b>	<b>124 060,00</b>	<b>131 144,00</b>	<b>136 109,00</b>
	<b>10.1</b>			<b>Zmluvné služby a poradenská činnosť</b>	<b>1 342,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
		630		Tovary a služby	1 342,00	1 446,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>10.2</b>			<b>Autodoprava</b>	<b>7 745,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>10 030,00</b>
		630		Tovary a služby	7 745,00	9 600,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 600,00	10 030,00
	<b>10.3</b>			<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>631,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 900,00</b>
		630		Tovary a služby	631,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 900,00
	<b>10.4</b>			<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>225,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / povodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní / povodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.5</b>			<b>Ostatné obslužné činnosti</b>	<b>61 897,00</b>	<b>74 087,00</b>	<b>122 950,00</b>	<b>127 650,00</b>	<b>110 830,00</b>	<b>117 014,00</b>	<b>121 449,00</b>
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 410,00	40 582,00	72 500,00	72 500,00	59 360,00	62 400,00	65 500,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 188,00	14 055,00	27 650,00	27 650,00	23 470,00	24 914,00	24 949,00
		630		Tovary a služby	14 731,00	14 148,00	19 800,00	24 500,00	25 000,00	26 700,00	28 000,00
		630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	0,00	1 424,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / voľby	192,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní / voľby	63,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630		Tovary a služby / voľby	313,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 172 530,00</b>	<b>1 226 395,00</b>	<b>1 781 840,00</b>	<b>1 525 707,00</b>	<b>1 596 010,00</b>	<b>1 526 668,00</b>	<b>1 531 271,00</b>
	<b>600</b>			<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 098 924,00</b>	<b>1 187 358,00</b>	<b>1 273 340,00</b>	<b>1 291 066,00</b>	<b>1 336 810,00</b>	<b>1 379 068,00</b>	<b>1 383 671,00</b>
	<b>700</b>			<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>66 606,00</b>	<b>29 037,00</b>	<b>495 500,00</b>	<b>221 641,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	<b>800</b>			<b>Finančné operácie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>