

**PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

| funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                  | Výdavky                    |                            |                            |                                 |        |        |        |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|                                  |                         |                             | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016   | 2017   | 2018   |
| 1.1. Manažment - riadenie obce   |                         |                             | 28 873,71                  | 26 332,02                  | 28 000                     | 33 800                          | 35 300 | 36 800 | 38 300 |
|                                  |                         |                             |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
| 01.1.1.                          | 611                     | Plat-starosta               | 28 342,34                  | 25 374,26                  | 27 200                     | 33 000                          | 34 500 | 36 000 | 37 500 |
| 01.1.1.                          | 633016                  | reprezentačné výdavky - OcU | 531,37                     | 957,76                     | 800                        | 800                             | 800    | 800    | 800    |
| 01.1.1.                          | 637001                  | starosta - školenie         | 0,00                       | 0,00                       | 0                          | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  |                         | BV spolu                    | 28 873,71                  | 26 332,02                  | 28 000                     | 33 800                          | 35 300 | 36 800 | 38 300 |
| 1.2. Plánovanie                  |                         |                             | 47,31                      | 622,00                     | 304                        | 456                             | 454    | 454    | 454    |
|                                  |                         |                             |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
| 06.2.0.                          | 637 004                 | všeobecné služby            | 0,00                       | 588,00                     | 250                        | 250                             | 250    | 250    | 250    |
| 06.2.0.                          | 637 005                 | špeciálne služby - GP       | 0,00                       | 0,00                       | 0                          | 0                               | 0      | 0      | 0      |
| 06.2.0.                          | 637 012                 | poplatky ROEP               | 3,31                       | 0,00                       | 4                          | 4                               | 4      | 4      | 4      |
| 06.2.0.                          | 637 023                 | kolkové známky              | 44,00                      | 34,00                      | 50                         | 200                             | 200    | 200    | 200    |
| 06.2.0.                          | 637 027                 | Dohoda o vyk.práce          | 0,00                       |                            | 0                          | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  |                         | BV spolu                    | 47,31                      | 622,00                     | 304                        | 454                             | 454    | 454    | 454    |
| 06.2.0.                          | 711 001                 | kúpa pozemkov               |                            |                            |                            | 2                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  |                         | KV spolu                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 2                               | 0      | 0      | 0      |
| 1.3. Kontrolná činnosť           |                         |                             | 2 192,83                   | 2 317,59                   | 6 720                      | 6 720                           | 7 085  | 7 450  | 7 815  |
|                                  |                         |                             |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
| 01.1.2.                          | 611                     | plat kontrolóra             | 1 485,60                   | 1 494,59                   | 4 200                      | 4 200                           | 4 400  | 4 600  | 4 800  |
| 01.1.2.                          | 614                     | odmeny                      | 0,00                       | 0,00                       | 450                        | 450                             | 450    | 450    | 450    |
| 01.1.2.                          | 621                     | Zdravotná poisťovňa         | 148,56                     | 151,49                     | 400                        | 400                             | 450    | 500    | 550    |
| 01.1.2.                          | 625 001                 | nemocenské poistenie        | 20,73                      | 21,13                      | 70                         | 70                              | 80     | 90     | 100    |
| 01.1.2.                          | 625 002                 | starobné poistenie          | 207,98                     | 212,08                     | 700                        | 700                             | 750    | 800    | 850    |
| 01.1.2.                          | 625 003                 | úrazové poistenie           | 11,85                      | 12,07                      | 60                         | 60                              | 65     | 70     | 75     |
| 01.1.2.                          | 625 004                 | invalidné poistenie         | 44,56                      | 45,43                      | 160                        | 160                             | 180    | 200    | 220    |
| 01.1.2.                          | 625 005                 | Fond zamestnanosti          | 14,85                      | 15,13                      | 50                         | 50                              | 55     | 60     | 65     |
| 01.1.2.                          | 625 007                 | na poist.do rezerv.fondu    | 70,55                      | 71,93                      | 200                        | 200                             | 220    | 240    | 260    |
| 01.1.2.                          | 637 001                 | školenie                    | 173,00                     | 280,00                     | 350                        | 350                             | 350    | 350    | 350    |

|                                             |         |                            |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.1.2.                                     | 637 016 | Príděl do soc.fondu        | 15,15           | 13,74           | 80           | 80              | 85              | 90              | 95              |
|                                             |         | <b>BV spolu</b>            | <b>2 192,83</b> | <b>2 317,59</b> | <b>6 720</b> | <b>6 720</b>    | <b>7 085</b>    | <b>7 450</b>    | <b>7 815</b>    |
| <b>1.4. Finanční a rozpočtová činnost'</b>  |         |                            | <b>1 222</b>    | <b>1 221</b>    | <b>1 252</b> | <b>1 252</b>    | <b>1 252</b>    | <b>1 252</b>    | <b>1 252</b>    |
|                                             |         |                            |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |
| 01.1.2.                                     | 01.1.2. | auditorské služby          | 1 222,00        | 1 221,44        | 1 252        | 1 252           | 1 252           | 1 252           | 1 252           |
|                                             |         | <b>BV spolu</b>            | <b>1 222,00</b> | <b>1 221,44</b> | <b>1 252</b> | <b>1 252</b>    | <b>1 252</b>    | <b>1 252</b>    | <b>1 252</b>    |
| <b>1.5. Společný obecný úřad</b>            |         |                            | <b>5 135,57</b> | <b>5 467,22</b> | <b>5 100</b> | <b>5 600,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>6 800,00</b> |
|                                             |         |                            |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |
| 01.1.1.                                     | 641 006 | Společná úřadovna /41+111/ |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |
| 01.1.1.                                     | 641 013 | Společná úřadovna /41+111/ | 5 135,57        | 5 467,22        | 5 100        | 5 600,00        | 6 800,00        | 6 800,00        | 6 800,00        |
|                                             |         | <b>BV spolu</b>            | <b>5 135,57</b> | <b>5 467,22</b> | <b>5 100</b> | <b>5 600,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>6 800,00</b> | <b>6 800,00</b> |
| <b>1.6. Členstvo v samosprávných org. a</b> |         |                            | <b>4 093</b>    | <b>4 529</b>    | <b>4 000</b> | <b>4 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 500</b>    | <b>5 500</b>    |
|                                             |         |                            |                 |                 |              |                 |                 |                 |                 |
| 01.1.1.                                     | 642 006 | Členské příspěvky          | 3 179,57        | 4 529,15        | 4 000        | 4 000           | 5 000           | 5 500           | 5 500           |
|                                             |         | <b>BV spolu</b>            | <b>3 179,57</b> | <b>4 529,15</b> | <b>4 000</b> | <b>4 000</b>    | <b>5 000</b>    | <b>5 500</b>    | <b>5 500</b>    |
| 01.1.1.                                     | 721 009 | kapitálový transfer - ZRD  | 913,50          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                                             |         | <b>KV spolu</b>            | <b>913,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                         | skutočnost' k<br>31.12.2013 | skutočnost' k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očekávaná<br>skutočnost'<br>2015 | 2016             | 2017             | 2018             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PROGRAM 1 SPOLU:</b> | <b>41 564,49</b>            | <b>40 489,42</b>            | <b>45 376</b>              | <b>51 828,00</b>                 | <b>55 891,00</b> | <b>58 256,00</b> | <b>60 121,00</b> |

|                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| bežné výdavky      | 40 650,99        | 40 489,42        | 45 376        | 51 826,00        | 55 891,00        | 58 256,00        | 60 121,00        |
| kapitálové výdavky | 913,50           | 0,00             | 0,00          | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| spolu              | <b>41 564,49</b> | <b>40 489,42</b> | <b>45 376</b> | <b>51 828,00</b> | <b>55 891,00</b> | <b>58 256,00</b> | <b>60 121,00</b> |

## PROGRAM 2 : Propagácia a reklama

|                                    | funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                      | Výdavky                    |                            |                           |                                 |      |      |      |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|------|------|
|                                    |                                  |                         |                                 | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpčet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2.1. Propagácia a prezentácia obce |                                  |                         |                                 | 832,82                     | 285,32                     | 600                       | 600                             | 600  | 600  | 600  |
|                                    |                                  |                         | Bežné výdavky                   |                            |                            |                           |                                 |      |      |      |
|                                    | 01.1.1.                          | 637 003                 | Propagácia, reklama a inzercia  | 832,82                     | 285,32                     | 600                       | 600                             | 600  | 600  | 600  |
|                                    |                                  |                         | BV spolu                        | 832,82                     | 285,32                     | 600                       | 600                             | 600  | 600  | 600  |
| 2.2. Kronika obce                  |                                  |                         |                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0                         | 0                               | 0    | 0    | 0    |
|                                    |                                  |                         | Bežné výdavky                   |                            |                            |                           |                                 |      |      |      |
|                                    | 01.1.1.                          | 637 004                 | kronika - fotenie, scenovanie   | 0,00                       | 0,00                       | 0                         | 0                               | 0    | 0    | 0    |
|                                    | 01.1.1.                          | 637 027                 | dohody o vykonaní práce-kronika |                            |                            | 0                         | 0                               | 0    | 0    | 0    |
|                                    |                                  |                         | BV spolu                        | 0,00                       | 0,00                       | 0                         | 0                               | 0    | 0    | 0    |

|                         | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpčet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016       | 2017       | 2018       |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>PROGRAM 2 SPOLU:</b> | <b>832,82</b>              | <b>285,32</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>                      | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

|                    |               |               |            |            |            |            |            |
|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| bežné výdavky      | 832,82        | 285,32        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| kapitálové výdavky | 0,00          | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| spolu              | <b>832,82</b> | <b>285,32</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>600</b> |

### PROGRAM 3 : Interné služby

| funkčná<br>klasif. -<br>od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                        | Výdavky                    |                            |                            |                                 |        |        |        |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|                                      |                         |                                   | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016   | 2017   | 2018   |
| 3.1. Činnosť orgánov obce - obecné   |                         |                                   | 2 216,52                   | 1 775,80                   | 2 140                      | 1 841                           | 2 081  | 2 081  | 2 081  |
|                                      |                         |                                   |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
| 01.1.1.                              | 621                     | poslanci - VŠZP                   | 110,00                     | 96,00                      | 100                        | 130                             | 130    | 130    | 130    |
| 01.1.1.                              | 623                     | poslanci - Dôvera                 | 39,00                      | 16,00                      | 100                        | 10                              | 10     | 10     | 10     |
| 01.1.1.                              | 625 002                 | poslanci - starobné poistenie     | 235,92                     | 189,88                     | 200                        | 200                             | 200    | 200    | 200    |
| 01.1.1.                              | 625 003                 | poslanci - úrazové poistenie      | 12,84                      | 10,36                      | 10                         | 11                              | 11     | 11     | 11     |
| 01.1.1.                              | 625 004                 | poslanci - invalidné poistenie    | 49,44                      | 39,76                      | 50                         | 50                              | 50     | 50     | 50     |
| 01.1.1.                              | 625 007                 | poslanci - RF                     | 79,32                      | 63,80                      | 80                         | 80                              | 80     | 80     | 80     |
| 01.1.1.                              | 637 026                 | odmeny poslanci, členovia komisíí | 1 690,00                   | 1 360,00                   | 1 600                      | 1 360                           | 1 600  | 1 600  | 1 600  |
|                                      |                         | BV spolu                          | 2 216,52                   | 1 775,80                   | 2 140                      | 1 841                           | 2 081  | 2 081  | 2 081  |
| 3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce   |                         |                                   | 2 852,46                   | 1 903,44                   | 2 172                      | 2 672                           | 2 672  | 2 672  | 2 672  |
|                                      |                         |                                   |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
| 01.1.1.                              | 631 001                 | cestovné - tuzemské               | 5,20                       | 1,00                       | 80                         | 80                              | 80     | 80     | 80     |
| 01.1.1.                              | 637 001                 | školenia - OcU                    | 2 406,66                   | 1 323,44                   | 1 500                      | 2 000                           | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| 01.1.1.                              | 637 004                 | Elektronické zákony EPI           |                            | 342,00                     | 342                        | 342                             | 342    | 342    | 342    |
| 01.1.1.                              | 633 009                 | knihy,časopisy,noviny             | 440,60                     | 237,00                     | 250                        | 250                             | 250    | 250    | 250    |
|                                      |                         | BV spolu                          | 2 852,46                   | 1 903,44                   | 2 172                      | 2 672                           | 2 672  | 2 672  | 2 672  |
| 3.3. Prevádzka úradu                 |                         |                                   | 14 585,24                  | 12 596,00                  | 12 193                     | 25 718                          | 18 168 | 17 168 | 17 168 |
|                                      |                         |                                   |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
| 01.1.1.                              | 632 001 01              | plyn                              | 1 454,14                   | 974,99                     | 1 325                      | 1 325                           | 1 325  | 1 325  | 1 325  |
| 01.1.1.                              | 632 001 02              | elektrická energia 41             | 1 524,51                   | 1 998,69                   | 2 400                      | 2 400                           | 2 400  | 2 400  | 2 400  |
| 01.1.1.                              | 632 001 02              | elektrická energia 111            | 795,47                     | 509,31                     |                            |                                 |        |        |        |
| 01.1.1.                              | 632 002                 | vodné                             | 64,83                      | 834,23                     | 165                        | 4 000                           | 500    | 500    | 500    |
| 01.1.1.                              | 632 003 01              | telefon                           | 1 411,06                   | 1 288,79                   | 2 400                      | 2 400                           | 2 400  | 2 400  | 2 400  |
| 01.1.1.                              | 632 003 02              | Rozhlas, televízia                | 277,86                     | 277,96                     | 278                        | 278                             | 278    | 278    | 278    |
| 01.1.1.                              | 633 001                 | interiérové vybavenie             | 0,00                       | 0,00                       | 0                          | 1 000                           | 1 000  | 1 000  | 1 000  |
| 01.1.1.                              | 633 002                 | výpočtová technika                | 2 760,00                   | 575,50                     | 140                        | 140                             | 140    | 140    | 140    |
| 01.1.1.                              | 633 003                 | telekomunikačná technika          | 0,00                       | 51,97                      | 5                          | 5                               | 5      | 5      | 5      |

|                         |            |                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
|-------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.1.1.                 | 633 004    | prev.stroje                             | 0,00             | 0,00             | 0             | 2 050         | 2 050         | 2 050         | 2 050         |
| 01.1.1.                 | 633 006    | všeobecný materiál                      | 2 828,69         | 3 362,35         | 3 000         | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 3 500         |
| 01.1.1.                 | 633 006    | vš. materiál - REGOB /KZ 111/           | 0,00             | 0,00             | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 01.1.1.                 | 633 011    | potraviny - pitný režim                 | 44,28            | 9,00             | 30            | 85            | 85            | 85            | 85            |
| 01.1.1.                 | 633 013    | softvér                                 | 525,00           | 0,00             |               | 235           | 235           | 235           | 235           |
| 01.1.1.                 | 663 018    | Licencie                                | 547,20           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.1.1.                 | 635 002    | výpočtovej techniky                     | 0,00             | 376,80           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 01.1.1.                 | 635 004    | prevádzkových strojov, prístrojov, zar. | 0,00             | 371,16           | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 01.1.1.                 | 635 006    | údržba budovy OcU-strecha               |                  | 0,00             | 0             | 1 050         | 0             | 0             | 0             |
| 01.1.1.                 | 635 009    | údržba Softvéru                         | 168,46           | 86,40            | 220           | 820           | 820           | 820           | 820           |
| 01.1.1.                 | 636 001    | nájom kostolnej veže                    |                  |                  |               | 30            | 30            | 30            | 30            |
| 01.1.1.                 | 636 007    | nájom softvéru                          | 613,82           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.1.1.                 | 637 015    | poistenie budov                         | 1 569,92         | 1 831,85         | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 1 600         | 1 600         |
| 01.1.1.                 | 637 023    | kolkové známky                          | 0,00             | 47,00            | 30            | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                         |            | <b>BV spolu</b>                         | <b>14 585,24</b> | <b>12 596,00</b> | <b>12 193</b> | <b>21 718</b> | <b>17 168</b> | <b>17 168</b> | <b>17 168</b> |
| 01.1.1.                 | 717 002    | Rekonštrukcia budovy OcU /111/          |                  |                  |               | 4 000         | 0             | 0             | 0             |
| 01.1.1.                 | 717 002    | Rekonštrukcia budovy OcU /41/           |                  |                  |               | 0             | 1 000         | 0             | 0             |
|                         |            | <b>KV spolu</b>                         |                  |                  |               | <b>4 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3.4. Autodoprava</b> |            |                                         | <b>4 971,32</b>  | <b>5 357,25</b>  | <b>4 848</b>  | <b>7 333</b>  | <b>5 416</b>  | <b>5 351</b>  | <b>5 351</b>  |
|                         |            |                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 01.1.1.                 | 634 001    | pohonné hmoty dacia                     | 1 098,91         | 964,15           | 1 100         | 1 100         | 1 100         | 1 100         | 1 100         |
| 01.1.1.                 | 634 002    | servis údržba dacia                     | 474,04           | 347,81           | 90            | 2 550         | 500           | 500           | 500           |
| 01.1.1.                 | 634 003    | Poistenie dacia                         | 416,79           | 643,26           | 628           | 628           | 628           | 628           | 628           |
| 01.1.1.                 | 634 005    | diaľničná známka dacia                  | 10,00            | 15,00            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 01.1.1.                 | 634 001 01 | pohonné hmoty peugeot / nissan          | 480,69           | 439,20           | 495           | 495           | 495           | 495           | 495           |
| 01.1.1.                 | 634 002 01 | servis údržba peugeot / nissan          | 207,31           | 704,35           | 710           | 710           | 710           | 710           | 710           |
| 01.1.1.                 | 634 003 01 | poistenie peugeot / nissan              | 0,00             | 0,00             | 67            | 67            | 200           | 135           | 135           |
| 06.2.0.                 | 634 001    | pohonné hmoty - piaggio                 | 962,75           | 870,44           | 730           | 730           | 730           | 730           | 730           |
| 06.2.0.                 | 634 001 01 | špeciálne kvapaliny                     | 13,52            | 4,50             | 15            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 06.2.0.                 | 634 002    | servis,údržba-piaggio                   | 1 051,93         | 1 139,47         | 550           | 550           | 550           | 550           | 550           |
| 06.2.0.                 | 634 003    | poistenie-piaggio                       | 255,38           | 229,07           | 413           | 413           | 413           | 413           | 413           |
|                         |            | <b>BV spolu</b>                         | <b>4 971,32</b>  | <b>5 357,25</b>  | <b>4 848</b>  | <b>7 333</b>  | <b>5 416</b>  | <b>5 351</b>  | <b>5 351</b>  |

|                                       |            |                        |  |               |                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|------------|------------------------|--|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3.5. Prevádzka TKR</b>             |            |                        |  | <b>974,86</b> | <b>1 374,81</b> | <b>1 481</b> | <b>1 481</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |
|                                       |            |                        |  |               |                 |              |              |              |              |              |
| 08.3.0.                               | 632 001 02 | TKR - električka       |  | 440,00        | 509,31          | 400          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 08.3.0.                               | 633 006    | materiál-MR            |  |               |                 | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 08.3.0.                               | 635 006    | údržba TKR             |  | 534,86        | 865,50          | 981          | 981          | 500          | 500          | 500          |
|                                       |            | <b>BV spolu</b>        |  | <b>974,86</b> | <b>1 374,81</b> | <b>1 481</b> | <b>1 481</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |
|                                       |            |                        |  |               |                 |              |              |              |              |              |
|                                       |            |                        |  |               |                 |              |              |              |              |              |
| <b>3.6. Pracovná zdravotná služba</b> |            |                        |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>522</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
|                                       |            |                        |  |               |                 |              |              |              |              |              |
| 07.6.0.                               | 637 004    | Pracovná zdr.slужba-41 |  | 0,00          | 0,00            | 0            | 522          | 600          | 600          | 600          |
|                                       |            | <b>BV spolu</b>        |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>522</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |

|                         | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAM 3 SPOLU:</b> | <b>25 600,40</b>           | <b>23 007,30</b>           | <b>22 834</b>              | <b>39 567</b>                   | <b>29 937</b> | <b>28 872</b> | <b>28 872</b> |
| bežné výdavky           | 25 600,40                  | 23 007,30                  | 22 834                     | 35 567                          | 28 937        | 28 872        | 28 872        |
| kapitálové výdavky      | 0,00                       | 0,00                       | 0                          | 4 000                           | 1 000         | 0             | 0             |
| spolu                   | <b>25 600,40</b>           | <b>23 007,30</b>           | <b>22 834</b>              | <b>39 567</b>                   | <b>29 937</b> | <b>28 872</b> | <b>28 872</b> |

## PROGRAM 4 : Služby občanom

|                                                  | funkčná<br>klasif. - od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka<br>a | ukazovateľ                                    | Výdavky                    |                            |                               |                                 |        |        |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                  |                                   |                              |                                               | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016   | 2017   | 2018   |
| 4.1. Cintorínske a pohrebné služby - Dom smútku  |                                   |                              |                                               | 8 282,28                   | 3 316,93                   | 3 286                         | 11 342                          | 1 342  | 1 342  | 1 342  |
|                                                  |                                   |                              | Bežné výdavky                                 |                            |                            |                               |                                 |        |        |        |
|                                                  | 08.4.0.                           | 632 002                      | vodné                                         | 83,23                      | 82,13                      | 200                           | 200                             | 200    | 200    | 200    |
|                                                  | 08.4.0.                           | 633 006                      | všeobecný materiál                            | 4 279,26                   | 0,00                       |                               | 56                              | 56     | 56     | 56     |
|                                                  | 08.4.0.                           | 633 006 01                   | brány-cinotín                                 | 2 756,79                   | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                                  | 08.4.0.                           | 637 015                      | DS-poistné                                    |                            |                            | 66                            | 66                              | 66     | 66     | 66     |
|                                                  | 08.4.0.                           | 637 004                      | všeobecné služby                              |                            |                            | 40                            | 40                              | 40     | 40     | 40     |
|                                                  | 08.4.0.                           | 637 027                      | Dohoda o pracovnej činnosti                   | 1 163,00                   | 1 234,80                   | 980                           | 980                             | 980    | 980    | 980    |
|                                                  | 08.4.0.                           | 642 007                      | Príspevok na opravu orgánu                    |                            | 2 000,00                   | 2 000                         | 10 000                          | 0      | 0      | 0      |
|                                                  |                                   |                              | BV spolu                                      | 8 282,28                   | 3 316,93                   | 3 286                         | 11 342                          | 1 342  | 1 342  | 1 342  |
| 4.2. Práce v obci pre občanom - verejnoprospešné |                                   |                              |                                               | 25 635,12                  | 37 332,87                  | 36 806                        | 41 427                          | 41 558 | 40 306 | 40 806 |
|                                                  |                                   |                              | Bežné výdavky                                 |                            |                            |                               |                                 |        |        |        |
|                                                  | 06.2.0.                           | 611                          | mzda                                          | 8 757,80                   | 10 216,59                  | 9 800                         | 11 000                          | 11 000 | 12 000 | 12 500 |
|                                                  | 06.2.0.                           | 612 001                      | příplatok-osobný                              | 5 337,61                   | 4 992,77                   | 5 102                         | 5 102                           | 5 102  | 5 102  | 5 102  |
|                                                  | 06.2.0.                           | 612 001                      | příplatky - ostatné                           | 0,00                       | 0,00                       | 24                            | 24                              | 24     | 24     | 24     |
|                                                  | 06.2.0.                           | 614                          | odmeny                                        | 1 622,00                   | 1 700,00                   | 1 500                         | 1 500                           | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
|                                                  | 06.2.0.                           | 621                          | Všeobecná zdravotná poisťovňa                 | 1 217,00                   | 1 345,45                   | 1 500                         | 1 500                           | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
|                                                  | 06.2.0.                           | 623                          | Dôvera ZP                                     | 42,73                      | 21,07                      | 600                           | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                                  | 06.2.0.                           | 625 001                      | nemocenské poistenie                          | 220,00                     | 231,02                     | 280                           | 280                             | 280    | 280    | 280    |
|                                                  | 06.2.0.                           | 625 002                      | starobné poistenie                            | 2 200,40                   | 2 311,24                   | 3 000                         | 3 000                           | 3 000  | 3 000  | 3 000  |
|                                                  | 06.2.0.                           | 625 003                      | úrazové poistenie                             | 125,72                     | 131,89                     | 170                           | 170                             | 170    | 170    | 170    |
|                                                  | 06.2.0.                           | 625 004                      | invalidné poistenie                           | 471,47                     | 495,21                     | 700                           | 700                             | 700    | 700    | 700    |
|                                                  | 06.2.0.                           | 625 005                      | Fond zamestnanosti                            | 157,13                     | 165,04                     | 220                           | 220                             | 220    | 220    | 220    |
|                                                  | 06.2.0.                           | 625 007                      | na poist.do rezerv.fondu                      | 746,54                     | 784,14                     | 920                           | 920                             | 920    | 920    | 920    |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 004                      | Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 11G6 |                            |                            | 0                             | 6                               | 0      | 0      | 0      |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 004                      | Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 11T1 |                            |                            | 0                             | 97                              | 0      | 0      | 0      |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 004                      | Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 11T2 |                            |                            | 0                             | 18                              | 0      | 0      | 0      |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 004                      | Prevádzková stroje, prístroje, zar.- kód 41   | 1 373,40                   | 1 827,99                   | 1 000                         | 1 500                           | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 006                      | všeobecný materiál                            | 443,52                     | 1 774,65                   | 1 000                         | 2 000                           | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 006 01                   | všeobecný materiál-plot ZŠ                    |                            |                            | 0                             | 2 000                           | 1 000  | 0      | 0      |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 010                      | Pracovné odevy                                | 26,56                      | 92,75                      | 80                            | 80                              | 80     | 80     | 80     |
|                                                  | 06.2.0.                           | 633 015                      | benzín do kosačiek                            | 650,64                     | 508,18                     | 550                           | 550                             | 550    | 550    | 550    |

|                                                        |                       |                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.2.0.                                                | 635 004               | údržba strojov                | 469,74           | 76,99            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 06.2.0.                                                | 635 006               | údržba budov, objektov        | 0,00             | 0,00             | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| 06.2.0.                                                | 637 004               | všeobecné služby              | 386,60           | 9 099,20         | 8 000         | 8 000         | 8 000         | 8 000         | 8 000         |
| 06.2.0.                                                | 637 014               | stravovanie                   | 1 122,75         | 885,20           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 06.2.0.                                                | 637 016               | pridel do sociálneho fondu    | 149,32           | 149,17           | 220           | 220           | 220           | 220           | 220           |
| 06.2.0.                                                | 637 017               | provízia-stravné lístky       | 14,78            | 430,55           |               |               |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 637 027               | dohody o vykonaní prác        | 0,00             | 0,00             | 600           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 06.2.0.                                                | 642 015               | nemocenské dávky              | 99,41            | 93,77            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 06.2.0.                                                | 642 013               | odchodné                      |                  |                  |               |               | 1 252         |               |               |
|                                                        |                       | <b>BV spolu</b>               | <b>25 635,12</b> | <b>37 332,87</b> | <b>36 806</b> | <b>41 427</b> | <b>41 558</b> | <b>40 306</b> | <b>40 806</b> |
| 06.2.0.                                                | 717 001               | Výstavba plot pri ZŠ          |                  |                  | 0             | 1 900         | 0             | 0             | 0             |
|                                                        |                       | <b>KV spolu</b>               | <b>27 407,98</b> | <b>47 990,76</b> | <b>0</b>      | <b>1 900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4.3. Evidencia zvierat</b>                          |                       |                               | <b>0,00</b>      | <b>75,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                        |                       |                               | Bežné výdavky    |                  |               |               |               |               |               |
| 04.2.1.                                                | 633 006               | známky pre psov               | 0,00             | 75,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                        |                       | <b>BV spolu</b>               | <b>0,00</b>      | <b>75,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>4.4. Voľba prezidenta SR, NRSR-r2014</b>            |                       |                               | <b>648,35</b>    | <b>1 230,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                        |                       |                               | Bežné výdavky    |                  |               |               |               |               |               |
|                                                        |                       |                               |                  | 1 230,00         |               |               |               |               |               |
|                                                        |                       | <b>BV spolu</b>               |                  | <b>1 230,00</b>  |               |               |               |               |               |
| <b>4.5. Voľby do európskeho parlamentu</b>             |                       |                               | <b>0,00</b>      | <b>999,08</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                        |                       |                               | Bežné výdavky    |                  |               |               |               |               |               |
|                                                        |                       |                               |                  | 999,08           |               |               |               |               |               |
|                                                        |                       | <b>BV spolu</b>               |                  | <b>999,08</b>    |               |               |               |               |               |
| <b>4.6. Práce v obci - § 50j - dohoda č.43/NS 2014</b> |                       |                               | <b>0,00</b>      | <b>506,61</b>    | <b>0</b>      | <b>1 782</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                                        | <b>41-zdroje obce</b> |                               |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 611                   | mzda                          |                  | 276,05           |               | 830           |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 612 001               | príplatok-osobný              |                  | 0,00             |               | 410           |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 621                   | Všeobecná zdravotná poisťovňa |                  | 36,29            |               | 115           |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 625 001               | nemocenské poistenie          |                  | 5,08             |               | 20            |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 625 002               | starobné poistenie            |                  | 50,81            |               | 165           |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 625 003               | úrazové poistenie             |                  | 0,62             |               | 7             |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 625 004               | invalidné poistenie           |                  | 16,78            |               | 60            |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 625 005               | Fond zamestnanosti            |                  | 0,00             |               | 0             |               |               |               |
| 06.2.0.                                                | 625 007               | na poist.do rezerv.fondu      |                  | 17,24            |               | 60            |               |               |               |

|                                                        |                         |                                      |                      |               |             |               |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 06.2.0.                                                | 637 014                 | stravovanie                          |                      | 0,00          |             | 0             |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 637 016                 | prídel do sociálneho fondu           |                      | 15,22         |             | 25            |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 642 015                 | nemocenské dávky                     |                      | 88,52         |             | 90            |             |             |             |
|                                                        |                         | <b>BV spolu</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>506,61</b> | <b>0</b>    | <b>1 782</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>4.7. Voľby do OUS</b>                               |                         |                                      | <b>0,00</b>          | <b>599,02</b> | <b>0,00</b> | <b>640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                                                        |                         |                                      | <b>Bežné výdavky</b> |               |             |               |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 621                     | Všeobecná zdr.poisť.                 |                      | 26,05         |             | 15,92         |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 623                     | Ostatné ZP                           |                      |               |             | 7,96          |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 625 002                 | starobné poistenie                   |                      | 0,77          |             | 0,00          |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 625 004                 | invalidné poistenie                  |                      | 0,16          |             | 0,00          |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 625 007                 | rezervný fond                        |                      | 0,26          |             | 0,00          |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 625 003                 | úrazové poistenie                    |                      | 0,98          |             | 0,98          |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 632 003                 | hovorné                              |                      | 5,00          |             | 5,00          |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 633 006                 | všeobecný materiál                   |                      | 10,00         |             | 30,40         |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 633 016                 | Reprezentačné                        |                      | 11,99         |             | 12,00         |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 637 037                 | vrátení nevyčerp.dotácie             |                      | 100,71        |             | 146,43        |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 631 001                 | cestovné náhrady vl.uzamestnancom    |                      | 29,40         |             | 9,80          |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 637 007                 | cestovné náhrady cudzím zamestnancom |                      | 29,40         |             | 49,00         |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 637 026                 | Odmeny členom OVK                    |                      | 260,75        |             | 239,16        |             |             |             |
| 01.6.0.                                                | 637 027                 | Dohody o vyk.prác                    |                      | 123,55        |             | 123,35        |             |             |             |
|                                                        |                         | <b>BV spolu</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>599,02</b> | <b>0,00</b> | <b>640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.8. Práca v obci - § 50j - dohoda č.43/NS 2014</b> |                         |                                      | <b>0,00</b>          | <b>184,28</b> | <b>0</b>    | <b>288</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                                                        | <b>11T2 - zdroje ŠR</b> |                                      |                      |               |             |               |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 611                     | mzda                                 |                      | 88,56         |             | 160           |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 612 001                 | príplatok-osobný                     |                      | 48,00         |             | 50            |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 621                     | Všeobecná zdravotná poisťovňa        |                      | 13,66         |             | 21            |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 625 001                 | nemocenské poistenie                 |                      | 1,92          |             | 5             |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 625 002                 | starobné poistenie                   |                      | 19,12         |             | 30            |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 625 003                 | úrazové poistenie                    |                      | 1,36          |             | 3             |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 625 004                 | invalidné poistenie                  |                      | 1,08          |             | 2             |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 625 005                 | Fond zamestnanosti                   |                      | 4,10          |             | 7             |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 625 007                 | na poisť.do rezerv.fondu             |                      | 6,48          |             | 10            |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 637 014                 | stravovanie                          |                      |               |             | 0             |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 637 016                 | prídel do sociálneho fondu           |                      |               |             | 0             |             |             |             |
| 06.2.0.                                                | 642 015                 | nemocenské dávky                     |                      |               |             | 0             |             |             |             |
|                                                        |                         | <b>BV spolu</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>184,28</b> | <b>0</b>    | <b>288</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                                                         |                                                |                               |             |                 |          |               |          |          |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| <b>4.9. Práce v obci - § 50j - dohoda č.43/NS 2014</b>  |                                                |                               | <b>0,00</b> | <b>1 044,28</b> | <b>0</b> | <b>1 596</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                         | <b>11T1 - zdroje ESF</b>                       |                               |             |                 |          |               |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 611                                            | mzda                          |             | 501,84          |          | 900           |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 612 001                                        | příplatek-osobný              |             | 272,00          |          | 280           |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 621                                            | Všeobecná zdravotná poisťovňa |             | 77,38           |          | 120           |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 001                                        | nemocenské poistenie          |             | 10,82           |          | 17            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 002                                        | starobné poistenie            |             | 108,34          |          | 165           |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 003                                        | úrazové poistenie             |             | 7,74            |          | 12            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 004                                        | invalidné poistenie           |             | 6,20            |          | 10            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 005                                        | Fond zamestnanosti            |             | 23,20           |          | 36            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 007                                        | na poist.do rezerv.fondu      |             | 36,76           |          | 56            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 637 014                                        | stravovanie                   |             |                 |          | 0             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 637 016                                        | prídely do sociálneho fondu   |             |                 |          | 0             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 642 015                                        | nemocenské dávky              |             |                 |          | 0             |          |          |          |
|                                                         |                                                | <b>BV spolu</b>               | <b>0,00</b> | <b>1 044,28</b> | <b>0</b> | <b>1 596</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4.10 Práce v obci - § 50j - dohoda č.43/NS 2014</b>  |                                                |                               | <b>0,00</b> | <b>307,14</b>   | <b>0</b> | <b>490</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                         | <b>11G6 - zdroje obce na spolufinancovanie</b> |                               |             |                 |          |               |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 611                                            | mzda                          |             | 147,60          |          | 345           |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 612 001                                        | příplatek-osobný              |             | 80,00           |          | 0             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 621                                            | Všeobecná zdravotná poisťovňa |             | 22,76           |          | 45            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 001                                        | nemocenské poistenie          |             | 3,18            |          | 5             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 002                                        | starobné poistenie            |             | 31,86           |          | 50            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 003                                        | úrazové poistenie             |             | 2,28            |          | 4             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 004                                        | invalidné poistenie           |             | 1,82            |          | 3             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 005                                        | Fond zamestnanosti            |             | 6,84            |          | 20            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 625 007                                        | na poist.do rezerv.fondu      |             | 10,80           |          | 18            |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 637 014                                        | stravovanie                   |             |                 |          | 0             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 637 016                                        | prídely do sociálneho fondu   |             |                 |          | 0             |          |          |          |
| 06.2.0.                                                 | 642 015                                        | nemocenské dávky              |             |                 |          | 0             |          |          |          |
|                                                         |                                                | <b>BV spolu</b>               | <b>0,00</b> | <b>307,14</b>   | <b>0</b> | <b>490</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4.11 Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy</b> |                                                |                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>23 640</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                         |                                                |                               |             |                 |          |               |          |          |          |
| 06.1.0.                                                 | 716                                            | PD - 2 x bytový dom 8 b.j.    | 0,00        | 0,00            |          | 23 640        | 0        | 0        | 0        |
|                                                         |                                                | <b>KV spolu</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b> | <b>23 640</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                         | skutočnost'<br>k 31.12.2013 | skutočnost'<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očekávaná<br>skutočnost'<br>2015 | 2016      | 2017      | 2018      |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>PROGRAM 4 SPOLU:</b> | 34 565,75                   | 45 595,21                   | 40 092,00                     | 81 205,00                        | 42 900,00 | 41 648,00 | 42 148,00 |

|                    |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bežné výdavky      | 34 565,75 | 45 595,21 | 40 092,00 | 57 565,00 | 42 900,00 | 41 648,00 | 42 148,00 |
| kapitálové výdavky | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23 640,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| spolu              | 34 565,75 | 45 595,21 | 40 092,00 | 81 205,00 | 42 900,00 | 41 648,00 | 42 148,00 |

**PROGRAM 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok**

|                         | funkčná<br>klasif. - od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                     | Výdavky                    |                            |                               |                                 |       |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
|                         |                                   |                         |                                | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016  | 2017  | 2018  |
| 5.1. Požiarna ochrana   |                                   |                         |                                | 4 758,52                   | 3 888,17                   | 3 890                         | 6 846                           | 3 896 | 3 896 | 3 896 |
|                         |                                   |                         |                                |                            |                            |                               |                                 |       |       |       |
|                         | 03.2.0.                           | 633 004                 | Stroje, prístroje, zar.        |                            | 565,00                     | 695                           | 77                              | 77    | 77    | 77    |
|                         | 03.2.0.                           | 633 006                 | Všeobecný materiál             | 81,13                      | 0,00                       |                               | 2 750                           | 0     | 0     | 0     |
|                         | 03.2.0.                           | 633 007                 | Špeciálny materiál             | 1 920,00                   | 1 288,87                   | 1 238                         | 799                             | 799   | 799   | 799   |
|                         | 03.2.0.                           | 633 010                 | Pracovné odevy                 | 226,49                     | 656,55                     | 142                           | 107                             | 107   | 107   | 107   |
|                         | 03.2.0.                           | 633 015                 | benzín do striekačky           | 136,05                     | 58,22                      | 104                           | 33                              | 33    | 33    | 33    |
|                         | 03.2.0.                           | 633 016                 | reprezentačné výdavky          |                            |                            |                               |                                 |       |       |       |
|                         | 03.2.0.                           | 634 001                 | PHM                            | 527,71                     | 533,26                     | 903                           | 69                              | 183   | 183   | 183   |
|                         | 03.2.0.                           | 634 002                 | údržba dopravných prostriedkov | 500,76                     | 537,97                     | 622                           | 430                             | 430   | 430   | 430   |
|                         | 03.2.0.                           | 634 003                 | zákonné poistenie              | 118,30                     | 118,30                     | 112                           | 114                             | 0     | 0     | 0     |
|                         | 03.2.0.                           | 635 005                 | údržba strojov                 | 0,00                       | 0,00                       | 74                            | 0                               | 0     | 0     | 0     |
|                         | 03.2.0.                           | 637 001                 | školenie                       |                            |                            |                               | 300                             | 300   | 300   | 300   |
|                         | 03.2.0.                           | 637 002                 | súťaž DHZ                      | 540,00                     | 0,00                       | 0                             | 200                             | 0     | 0     | 0     |
|                         | 03.2.0.                           | 637 002 01              | Celoslovenská súťaž            | 708,08                     | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0     | 0     | 0     |
|                         | 03.2.0.                           | 637 006                 | Náhrady-prehliadka vodiča      |                            | 130,00                     | 0                             | 22                              | 22    | 22    | 22    |
|                         | 03.2.0.                           | 642 001                 | transfer - OZ DHZ              |                            |                            |                               | 1 945                           | 1 945 | 1 945 | 1 945 |
|                         |                                   |                         | BV spolu                       | 4 758,52                   | 3 888,17                   | 3 890                         | 6 846                           | 3 896 | 3 896 | 3 896 |
| 5.2. Verejné osvetlenie |                                   |                         |                                | 5 257,08                   | 7 101,96                   | 6 737                         | 9 715                           | 5 650 | 5 650 | 5 650 |
|                         |                                   |                         |                                |                            |                            |                               |                                 |       |       |       |
|                         | 06.4.0.                           | 632 001 02              | elektrická energia-41          | 4 263,58                   | 6 044,95                   | 5 500                         | 5 440                           | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|                         | 06.4.0.                           | 633 006                 | Všeobecný materiál             | 300,50                     | 358,32                     | 190                           | 250                             | 250   | 250   | 250   |
|                         | 06.4.0.                           | 635 006                 | údržba VO                      |                            |                            | 50                            | 1 000                           | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|                         | 06.4.0.                           | 637 002                 | verejné obstarávanie-projekt   |                            |                            | 0                             | 480                             | 0     | 0     | 0     |
|                         | 06.4.0.                           | 637 004                 | všeobecné služby               | 188,00                     | 338,54                     | 300                           | 300                             | 300   | 300   | 300   |
|                         | 06.4.0.                           | 637 005                 | projektový manažment-VO        |                            |                            | 0                             | 960                             | 0     | 0     | 0     |
|                         | 06.4.0.                           | 637 027                 | dohoda - údržba VO             | 505,00                     | 360,15                     | 697                           | 100                             | 100   | 100   | 100   |
|                         |                                   |                         |                                |                            |                            |                               |                                 |       |       |       |
|                         |                                   |                         | BV spolu                       | 5 257,08                   | 7 101,96                   | 6 737                         | 8 530                           | 5 650 | 5 650 | 5 650 |
|                         |                                   |                         |                                |                            |                            |                               |                                 |       |       |       |
|                         | 06.4.0.                           | 716                     | svetelnotechnická štúdia       |                            |                            | 0                             | 1 185                           | 0     | 0     | 0     |
|                         |                                   |                         | KV spolu                       |                            |                            |                               | 1 185                           | 0     | 0     | 0     |

|                             |         |                               |  |                 |             |          |              |          |          |          |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|-----------------|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>5.3. Kamerový systém</b> |         |                               |  | <b>4 564,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>7 550</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                             |         |                               |  |                 |             |          |              |          |          |          |
| 03.6.0.                     | 713 006 | kamerový systém - zdroje ŠR   |  | 4 263,58        | 0,00        | 0        | 6 000        | 0        | 0        | 0        |
| 03.6.0.                     | 713 006 | kamerový systém - zdroje obce |  | 300,50          | 0,00        | 0        | 1 550        | 0        | 0        | 0        |
|                             |         | <b>KV spolu</b>               |  | <b>4 564,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>7 550</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                         | skutočnost' k<br>31.12.2013 | skutočnost' k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očekávaná<br>skutočnost'<br>2015 | 2016         | 2017         | 2018         |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PROGRAM 5 SPOLU:</b> | <b>10 015,60</b>            | <b>10 990,13</b>            | <b>10 627</b>                 | <b>24 111</b>                    | <b>9 546</b> | <b>9 546</b> | <b>9 546</b> |

|                    |                  |                  |               |               |              |              |              |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| bežné výdavky      | 10 015,60        | 10 990,13        | 10 627        | 15 376        | 9 546        | 9 546        | 9 546        |
| kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00             | 0             | 8 735         | 0            | 0            | 0            |
| spolu              | <b>10 015,60</b> | <b>10 990,13</b> | <b>10 627</b> | <b>24 111</b> | <b>9 546</b> | <b>9 546</b> | <b>9 546</b> |

## PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo

|                                  | funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                   | Výdavky                    |                            |                            |                                 |        |        |        |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|                                  |                                  |                         |                              | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016   | 2017   | 2018   |
| 6.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu |                                  |                         |                              | 12 148,59                  | 11 105,74                  | 11 080                     | 10 160                          | 8 960  | 9 960  | 8 960  |
|                                  |                                  |                         |                              |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
|                                  | 05.1.0.                          | 633 006                 | materiál - smetné nádoby     | 1 267,66                   | 396,00                     | 80                         | 1 200                           | 0      | 1 000  | 0      |
|                                  | 05.1.0.                          | 637 004 001             | odvoz odpadu                 | 10 640,93                  | 10 047,52                  | 10 000                     | 8 000                           | 8 000  | 8 000  | 8 000  |
|                                  | 05.1.0.                          | 637 004 002             | odvoz VKK                    | 240,00                     | 662,22                     | 1 000                      | 960                             | 960    | 960    | 960    |
|                                  | 05.1.0.                          | 637 004                 | likvidácia čiernej skládky   |                            |                            | 0                          | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  |                                  |                         | BV spolu                     | 12 148,59                  | 11 105,74                  | 11 080                     | 10 160                          | 8 960  | 9 960  | 8 960  |
| 6.2. Uloženie odpadu             |                                  |                         |                              | 11 976,99                  | 11 966,55                  | 12 414                     | 12 414                          | 12 414 | 12 414 | 12 414 |
|                                  |                                  |                         |                              |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
|                                  | 05.1.0.                          | 637 004                 | uloženie odpadu              | 9 562,99                   | 9 552,55                   | 10 000                     | 10 000                          | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|                                  |                                  |                         | BV spolu                     | 9 562,99                   | 9 552,55                   | 10 000                     | 10 000                          | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|                                  |                                  |                         |                              |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
|                                  | 05.1.0.                          | 722 003                 | skládka odpadu-príspevok     | 2 414,00                   | 2 414,00                   | 2 414                      | 2 414                           | 2 414  | 2 414  | 2 414  |
|                                  |                                  |                         | KV spolu                     | 2 414,00                   | 2 414,00                   | 2 414                      | 2 414                           | 2 414  | 2 414  | 2 414  |
| 6.3. Združenie Rajecká dolina    |                                  |                         |                              | 0,00                       | 0,00                       | 100                        | 100                             | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
|                                  |                                  |                         |                              |                            |                            |                            |                                 |        |        |        |
|                                  | 05.1.0.                          | 642 006                 | príspevok na separovaný zber | 0,00                       | 0,00                       | 100                        | 100                             | 1 500  | 1 500  | 1 500  |
|                                  |                                  |                         | BV spolu                     | 0,00                       | 0,00                       | 100                        | 100                             | 1 500  | 1 500  | 1 500  |

|                         | skutočnosť k 31.12.2013 | skutočnosť k 31.12.2014 | schválený rozpočet 2015 | očakávaná skutočnosť 2015 | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAM 6 SPOLU:</b> | <b>24 125,58</b>        | <b>23 072,29</b>        | <b>23 594</b>           | <b>22 674</b>             | <b>22 874</b> | <b>23 874</b> | <b>22 874</b> |

|                    |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| bežné výdavky      | 21 711,58        | 20 658,29        | 21 180        | 20 260        | 20 460        | 21 460        | 20 460        |
| kapitálové výdavky | 2 414,00         | 2 414,00         | 2 414         | 2 414         | 2 414         | 2 414         | 2 414         |
| spolu              | <b>24 125,58</b> | <b>23 072,29</b> | <b>23 594</b> | <b>22 674</b> | <b>22 874</b> | <b>23 874</b> | <b>22 874</b> |

## PROGRAM 7 : Komunikácie

| funkčná<br>klasif.-<br>od<br>1.1.15               | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                            | Výdavky                    |                            |                            |                                 |       |       |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                   |                         |                                       | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016  | 2017  | 2018  |
| 7.1. Výstavba chodníkov a pozemných               |                         |                                       | 19 653,80                  | 1 092,00                   | 900                        | 5 900                           | 550   | 550   | 550   |
|                                                   |                         | Bežné výdavky                         |                            |                            |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 637 004                 | všeobecné služby                      |                            |                            | 50                         | 50                              | 50    | 50    | 50    |
| 04.5.1.                                           | 633 006 01              | materiál - chodníky na DK             |                            |                            | 50                         | 50                              | 0     | 0     | 0     |
| 04.5.1.                                           | 633 006 02              | zrkadlá ,dopravné značenie            |                            | 1 092,00                   | 800                        | 5 800                           | 500   | 500   | 500   |
|                                                   |                         | BV spolu                              | 0,00                       | 1 092,00                   | 900                        | 5 900                           | 550   | 550   | 550   |
|                                                   |                         | Kapitálové výdavky                    |                            |                            |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 717 002                 | Rek.MK - RF - chodníky, KZ 46         |                            |                            |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 717 002                 | Rek.MK - chodníky, KZ 41              |                            |                            |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 711 001                 | Vysporiadanie MK                      | 236,50                     | 0,00                       |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 717 002                 | Rekonštrukcia MK - vl.zdroje obce     | 19 417,30                  | 0,00                       | 0                          | 0                               | 0     | 0     | 0     |
|                                                   |                         | KV spolu                              | 19 653,80                  | 0,00                       | 0                          | 0                               | 0     | 0     | 0     |
| 7.2. Oprava chodníkov a pozemných                 |                         |                                       | 14 411,58                  | 5 061,00                   | 7 330                      | 24 845                          | 730   | 730   | 730   |
|                                                   |                         | Bežné výdavky                         |                            |                            |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 635 006                 | MK-údržba                             | 13 374,98                  | 5 061,00                   | 6 600                      | 8 115                           | 0     | 0     | 0     |
| 04.5.1.                                           | 637 004                 | všeobecné služby                      | 0,00                       | 0,00                       | 180                        | 180                             | 180   | 180   | 180   |
| 04.5.1.                                           | 635 006                 | MK-údržba, KZ 111,41                  |                            |                            |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 633 006                 | materiál - oprava mostov,chodníkov,MK | 1 036,60                   | 0,00                       | 550                        | 550                             | 550   | 550   | 550   |
|                                                   |                         | BV spolu                              | 14 411,58                  | 5 061,00                   | 7 330                      | 8 845                           | 730   | 730   | 730   |
| 04.5.1.                                           | 717 002                 | Rekonštrukcia MK                      |                            |                            |                            | 16 000                          | 0     | 0     | 0     |
|                                                   |                         | KV spolu                              | 0,00                       | 0,00                       | 0                          | 16 000                          | 0     | 0     | 0     |
| 7.3. Údržba pozemných komunikácií - zimná a letná |                         |                                       | 2 682,14                   | 2 033,78                   | 1 345                      | 2 195                           | 2 345 | 2 345 | 2 345 |
|                                                   |                         | Bežné výdavky                         |                            |                            |                            |                                 |       |       |       |
| 04.5.1.                                           | 633006                  | všeobecný materiál                    | 116,14                     | 355,46                     | 300                        | 300                             | 300   | 300   | 300   |
| 04.5.1.                                           | 635 006                 | prevádzka a údržba miest.komunikácií  | 2 566,00                   | 1 678,32                   | 1 000                      | 1 850                           | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 04.5.1.                                           | 637 004                 | všeobecné služby                      |                            |                            | 45                         | 45                              | 45    | 45    | 45    |
|                                                   |                         | BV spolu                              | 2 682,14                   | 2 033,78                   | 1 345                      | 2 195                           | 2 345 | 2 345 | 2 345 |

|                         | skutočnost' k<br>31.12.2013 | skutočnost' k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očekávaná<br>skutočnost'<br>2015 | 2016         | 2017         | 2018         |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PROGRAM 7 SPOLU:</b> | <b>36 747,52</b>            | <b>8 186,78</b>             | <b>9 575</b>               | <b>32 940</b>                    | <b>3 625</b> | <b>3 625</b> | <b>3 625</b> |

|                    |                  |                 |              |               |              |              |              |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| bežné výdavky      | 17 093,72        | 8 186,78        | 9 575        | 16 940        | 3 625        | 3 625        | 3 625        |
| kapitálové výdavky | 19 653,80        | 0,00            | 0            | 16 000        | 0            | 0            | 0            |
| spolu              | <b>36 747,52</b> | <b>8 186,78</b> | <b>9 575</b> | <b>32 940</b> | <b>3 625</b> | <b>3 625</b> | <b>3 625</b> |

**PROGRAM 8 : Vzdelávanie**

| funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                          | Výdavky                    |                            |                               |                                 |        |        |        |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|                                  |                         |                                     | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016   | 2017   | 2018   |
| 8.1. Materská škola              |                         |                                     | 74 399,76                  | 65 706,77                  | 82 032                        | 86 538                          | 89 980 | 94 930 | 99 930 |
| 09.1.1.1.                        | 357                     | transfer MŠ - výchova a vzdelávanie |                            |                            |                               | 2 930                           | 2 930  | 2 930  | 2 930  |
|                                  | 584                     | odvod vlastných príjmov MŠ          |                            |                            | 2 000                         | 2 000                           | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|                                  |                         | Mzdy, odvody, ostatné MŠ            |                            |                            | 80 032                        | 80 032                          | 85 050 | 90 000 | 95 000 |
|                                  | 611                     | mzdy                                | 41 484,50                  | 36 977,70                  | 0                             | 362                             | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 612 001                 | príplatok osobný                    | 3 254,03                   | 2 769,85                   | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 612 002                 | ostatné príplatky                   | 1 064,22                   | 984,23                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 614                     | Odmeny                              | 445,00                     | 320,00                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 621                     | Všeobecná zdravotná poisťovňa       | 4 455,92                   | 3 221,58                   | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 623                     | Dôvera ZP                           | 158,10                     | 844,75                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 625 001                 | nemocenské poistenie                | 633,33                     | 578,60                     | 0                             |                                 | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 625 002                 | starobné poistenie                  | 6 313,73                   | 5 812,29                   | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 625 003                 | úrazové poistenie                   | 367,88                     | 332,85                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 625 004                 | invalidné poistenie                 | 1 351,73                   | 1 246,35                   | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 625 005                 | Fond zamestnanosti                  | 451,29                     | 414,49                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 625 007                 | na poist.do rezerv.fondu            | 2 141,25                   | 1 972,37                   | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 631 001                 | cestovné - tuzemské                 | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 632 001 01              | uhlie                               | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 632 001 01              | plyn                                | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 632 001 02              | elektrická energia                  | 390,00                     | 242,00                     | 0                             | 250                             | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 632 002                 | vodné                               | 259,28                     | 232,99                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 632 003                 | telefon                             | 246,02                     | 196,30                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 633 001                 | interiérové vybavenie               | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 633 004                 | Prevádzkové stroje, prístř.,zar.    | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 633 006                 | všeobecný materiál                  | 772,54                     | 333,77                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
|                                  | 633 006 01              | všeobecný materiál - stavebný       | 707,12                     | 701,20                     | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |

|                            |               |                                              |                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | 633009 KZ 41  | knihy, časopisy, šk.pomôcky                  | 426,50            | 1 803,92          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 633009 KZ 111 | knihy, časopisy, šk.pomôcky                  | 1 338,69          | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 633 010       | Pracovné odevy, obuv a prac.pom.             | 19,95             | 31,00             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 633 015       | PB - fľaša                                   | 0,00              | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 634 004       | Doprava detí na výlet                        | 190,80            | 109,20            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 635 002       | údržba VT                                    | 0,00              | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 635 004       | údržba strojov, príst.,zar.                  | 0,00              | 76,20             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 635 006       | údržba budov                                 | 61,87             | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 001       | školenia                                     | 0,00              | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 002 01    | Divadelné predstavenie                       | 0,00              | 130,00            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 002 02    | Kolovrátok                                   | 0,00              | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 002 03    | MDD                                          | 0,00              | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 004       | všeobecné služby                             | 254,00            | 179,60            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 005       | špeciálne služby                             | 353,68            | 0,00              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 014       | stravovanie                                  | 1 837,50          | 1 328,65          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 015       | poistné - deti - úrazové                     | 140,94            | 174,54            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 016       | prídely do sociálneho fondu                  | 387,39            | 321,84            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 027       | dohody o vykonaní práce                      | 4 892,50          | 832,50            | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 642 013       | odchodné                                     |                   | 1 387,00          |                |                   |                   |                   |                   |
|                            | 642 013       | nemocenské PN                                |                   | 96,29             | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 637 037       | vrátenie dot.5%-né zvýš.platov               |                   | 2 054,71          | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            |               | <b>BV spolu</b>                              | <b>74 399,76</b>  | <b>65 706,77</b>  | <b>82 032</b>  | <b>85 574</b>     | <b>89 980</b>     | <b>94 930</b>     | <b>99 930</b>     |
|                            |               |                                              |                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|                            | 716           | MŠ - PD na nadstavbu                         |                   |                   |                | 964               | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 717 002       | MŠ - zateplenie                              |                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|                            | 717 002       | MŠ - zateplenie                              |                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|                            | 713 003       | MŠ-kamerový systém                           |                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
|                            |               | <b>KV spolu</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>964</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8.2. Základná škola</b> |               |                                              | <b>389 629,07</b> | <b>399 113,05</b> | <b>345 383</b> | <b>419 057,48</b> | <b>342 525,00</b> | <b>357 562,00</b> | <b>372 562,00</b> |
|                            |               |                                              |                   |                   |                |                   |                   |                   |                   |
| 09.1.2.1.                  | <b>357</b>    | dotácia pre ZŠ zo ŠR-bež.výd.                | 389 187,31        | 398 934,11        | 319 413        | 314 438,00        | 318 483,00        | 333 520,00        | 348 520,00        |
|                            |               | dotácia pre ZŠ zo ŠR-bež.výd.- z predch.roka |                   |                   |                | 40 005,48         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                            |               | vzd.poukazy                                  |                   |                   | 5 300          | 5 550,00          | 5 550,00          | 5 550,00          | 5 550,00          |

|                             |         |                                    |                   |                   |                |                  |                |                |                |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 09.2.1.1.                   |         | asistent                           |                   |                   | 3 900          | 3 900,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                             |         | učebnice                           |                   |                   |                | 572,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                             |         | dopravné                           |                   |                   | 1 350          | 3 000,00         | 3 000,00       | 3 000,00       | 3 000,00       |
|                             | 584     | odvod vlastných príjmov školy      |                   |                   | 15 000         | 12 600,00        | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00      |
|                             |         | Energie MŠ                         |                   |                   |                |                  |                |                |                |
|                             |         | <b>projekt - rekonštrukcia ZŠ</b>  |                   |                   |                |                  |                |                |                |
| 09.1.2.1.                   | 633 006 | všeobecný materiál                 | 118,00            | 178,94            | 180            | 180              | 180            | 180            | 180            |
|                             | 633 004 | čerpadlo ZŠ                        |                   |                   |                |                  |                |                |                |
|                             | 633 009 | Knihy,noviny,časopisy              | 100,32            | 0,00              | 240            | 240              | 240            | 240            | 240            |
|                             | 637 005 | špeciálne služby                   | 168,00            | 0,00              |                |                  |                |                |                |
|                             | 637 037 | vratka do ŠR - dopravné z r.2014   | 55,44             | 0,00              |                | 72               | 72             | 72             | 72             |
|                             | 637 001 | školenia - ZŠ                      | 0,00              | 0,00              |                |                  |                |                |                |
|                             |         | <b>BV spolu</b>                    | <b>389 629,07</b> | <b>399 113,05</b> | <b>345 383</b> | <b>380 557</b>   | <b>342 525</b> | <b>357 562</b> | <b>372 562</b> |
|                             |         | <b>výstavba ihriska</b>            |                   |                   |                |                  |                |                |                |
| KZ 111                      | 717 001 | výstavba ihriska - zdroje ŠR       |                   |                   |                | 23 500           | 0              | 0              | 0              |
| KZ 46                       | 717 001 | výstavba ihriska - zdroje obce     |                   |                   |                | 15 000           | 0              | 0              | 0              |
|                             | 355     | nákup zariadenia pre ŠJ            |                   |                   |                | 0                | 0              | 0              | 0              |
|                             |         | <b>KV spolu</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>38 500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>8.3. Školská jedáleň</b> |         |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40 610</b>  | <b>43 010</b>    | <b>41 159</b>  | <b>41 595</b>  | <b>42 095</b>  |
| 09.6.0.4.                   | 584     | mzdy a odvody pre JZŠ              |                   |                   | 40 515         | 40 515           | 41 064         | 41 500         | 42 000         |
|                             | 633 001 | interiérové vybavenie              | 0,00              | 0,00              |                |                  |                |                |                |
|                             | 633 004 | Prevádzkové stroje, príst.,zar.    | 0,00              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
|                             | 633 006 | všeobecný materiál                 | 0,00              | 0,00              | 10             | 10               | 10             | 10             | 10             |
|                             | 637 004 | všeobecné služby                   | 0,00              | 0,00              | 35             | 35               | 35             | 35             | 35             |
|                             | 637 027 | dohody o vykonaní práce            | 0,00              | 0,00              | 50             | 50               | 50             | 50             | 50             |
|                             |         | <b>BV spolu</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40 610</b>  | <b>40 610</b>    | <b>41 159</b>  | <b>41 595</b>  | <b>42 095</b>  |
|                             |         |                                    |                   |                   |                |                  |                |                |                |
|                             | 713 004 | kuchynský robot, umývačka tanierov | 0,00              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
|                             | 355     | zariadenie JZŠ                     |                   |                   | 0              | 2 400            | 0              | 0              | 0              |
|                             |         | <b>KV spolu</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>2 400</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>8.4. Školský klub</b>    |         |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11 492</b>  | <b>11 492</b>    | <b>12 012</b>  | <b>12 500</b>  | <b>13 000</b>  |
| 09.5.0.                     |         |                                    |                   |                   |                |                  |                |                |                |
|                             | 584     | mzdy a odvody pre ŠKD              |                   |                   | 11 492         | 11 492           | 12 012         | 12 500         | 13 000         |
|                             |         | <b>BV spolu</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11 492</b>  | <b>11 492</b>    | <b>12 012</b>  | <b>12 500</b>  | <b>13 000</b>  |

|                                  |            |                                 |               |               |              |              |            |            |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>8.5. Školská knižnica</b>     |            |                                 | <b>291,93</b> | <b>462,00</b> | <b>500</b>   | <b>580</b>   | <b>580</b> | <b>580</b> | <b>580</b> |
| 08.2.0.                          | 633 006    | všeobecný materiál              |               |               | 100          | 100          | 100        | 100        | 100        |
| 08.2.0.                          | 637 027    | dohody o vykonaní prác          | 291,93        | 462,00        | 400          | 480          | 480        | 480        | 480        |
|                                  |            | <b>BV spolu</b>                 | <b>291,93</b> | <b>462,00</b> | <b>500</b>   | <b>580</b>   | <b>580</b> | <b>580</b> | <b>580</b> |
| <b>8.8. Centrum voľného času</b> |            |                                 | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 020</b> | <b>4 145</b> | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>125</b> |
| 09.5.0.                          | <b>584</b> | mzdy a odvody pre CVČ           |               |               | 4 020        | 4 020        | 0          | 0          | 0          |
|                                  |            | transfer CVČ iného zriaďovateľa | 20,00         | 0,00          |              | 125          | 125        | 125        | 125        |
|                                  |            | <b>BV spolu</b>                 | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4 020</b> | <b>4 145</b> | <b>125</b> | <b>125</b> | <b>125</b> |

|                         | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016           | 2017           | 2018           |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>PROGRAM 8 SPOLU:</b> | <b>464 340,76</b>          | <b>465 281,82</b>          | <b>484 037</b>                | <b>564 822</b>                  | <b>486 381</b> | <b>507 292</b> | <b>528 292</b> |

|                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| bežné výdavky      | 464 340,76        | 465 281,82        | 484 037,00        | 522 958,48        | 486 381,00        | 507 292,00        | 528 292,00        |
| kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00              |                   | 41 864,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| spolu              | <b>464 340,76</b> | <b>465 281,82</b> | <b>484 037,00</b> | <b>564 822,48</b> | <b>486 381,00</b> | <b>507 292,00</b> | <b>528 292,00</b> |

ZŠ  
obec

| skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 389 187,31                 | 398 934,11                 | 483 022,00                    | 523 454,48                      | 485 089,00 | 506 000,00 | 527 000,00 |
| 75 153,45                  | 66 347,71                  | 1 015,00                      | 41 368,00                       | 1 292,00   | 1 292,00   | 1 292,00   |

## PROGRAM 9 : Šport

| Akti-<br>vita       | funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                    | Výdavky                    |                            |                               |                                 |        |       |       |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------|
|                     |                                  |                         |                               | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016   | 2017  | 2018  |
| 9.1. Športoviská    |                                  |                         |                               | 10 439,18                  | 12 054,72                  | 4 220                         | 11 795                          | 11 795 | 5 795 | 5 795 |
| Šatne               |                                  |                         |                               | 9 313,41                   | 5 522,61                   | 2 712                         | 10 092                          | 10 092 | 4 092 | 4 092 |
| 9.1.1.              | 08.1.0.                          | 632 001 01              | šatne - plyn                  | 596,13                     | 494,54                     | 1 000                         | 1 000                           | 1 000  | 1 000 | 1 000 |
|                     | 08.1.0.                          | 632 002                 | šatne - vodné,stočné          | 65,72                      | 96,37                      | 100                           | 200                             | 200    | 200   | 200   |
|                     | 08.1.0.                          | 633 001                 | šatne - interiérové vybavenie | 0,00                       | 0,00                       | 12                            | 12                              | 12     | 12    | 12    |
|                     | 08.1.0.                          | 633 004                 | prevádzkové stroje,prístroje  | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 200                             | 200    | 200   | 200   |
|                     | 08.1.0.                          | 633 006 55              | šatne - materiál BV           | 1 693,64                   | 1 463,46                   |                               |                                 |        |       |       |
|                     | 08.1.0.                          | 633 006                 | šatne - pomocný materiál      | 699,40                     | 769,04                     | 1 000                         | 1 500                           | 1 500  | 1 500 | 1 500 |
|                     | 08.1.0.                          | 635 004                 | servis plyn.zariadenia        |                            |                            |                               | 180                             | 180    | 180   | 180   |
|                     | 08.1.0.                          | 637 004                 | šatne-všeobecné služby        | 1 105,92                   | 1 282,80                   | 600                           | 1 000                           | 1 000  | 1 000 | 1 000 |
|                     |                                  |                         | BV spolu                      | 4 160,81                   | 4 106,21                   | 2 712                         | 4 092                           | 4 092  | 4 092 | 4 092 |
|                     | 08.1.0.                          | 711 001                 | výstavba - šatne              | 5 152,60                   | 1 416,40                   |                               |                                 |        |       |       |
|                     | 08.1.0.                          | 717 002                 | šatne - prístrešok            | 0,00                       | 0,00                       |                               | 6 000                           | 6 000  | 0     | 0     |
|                     |                                  | KV spolu                | 5 152,60                      | 1 416,40                   | 0                          | 6 000                         | 6 000                           | 0      | 0     |       |
| Viacúčelové ihrisko |                                  |                         | 1 125,77                      | 1 146,87                   | 1 508                      | 1 703                         | 1 703                           | 1 703  | 1 703 |       |
| 9.1.2.              | 08.1.0.                          | 632 001 02              | ihrisko-Ottlúk-elekt.         | 100,00                     | 88,00                      | 200                           | 200                             | 200    | 200   | 200   |
|                     | 08.1.0.                          | 633 004                 | Ottlúkovské - náradie         |                            |                            | 20                            | 20                              | 20     | 20    | 20    |
|                     | 08.1.0.                          | 633 006                 | ihrisko-Ottlúk-mat.           | 0,00                       | 0,00                       | 200                           | 200                             | 200    | 200   | 200   |
|                     | 08.1.0.                          | 637 004                 | všeobecné služby              |                            |                            |                               | 990                             | 990    | 990   | 990   |
|                     | 08.1.0.                          | 637 015                 | poistné - ihrisko             | 132,77                     | 132,77                     | 133                           | 133                             | 133    | 133   | 133   |
|                     | 08.1.0.                          | 637 027                 | Dohoda o PČ                   | 893,00                     | 926,10                     | 955                           | 160                             | 160    | 160   | 160   |
|                     |                                  | BV spolu                | 1 125,77                      | 1 146,87                   | 1 508                      | 1 703                         | 1 703                           | 1 703  | 1 703 |       |
| Multif.objekt       |                                  |                         | 0,00                          | 5 385,24                   | 0                          | 0                             | 0                               | 0      | 0     |       |
| 9.1.3.              | 08.1.0.                          | 633 006 55              | Výstavba mult.objektu - BV    |                            | 77,64                      |                               |                                 |        |       |       |
|                     |                                  |                         | BV spolu                      |                            | 77,64                      | 0                             | 0                               | 0      | 0     | 0     |
|                     | 08.1.0.                          | 716                     | Multif.objekt - PD            |                            |                            |                               |                                 |        |       |       |

|                                         |         |                |                               |                                |                                |                                |                                  |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         | 08.1.0. | 717001 46/RF/  | Multif.objekt - výstavba      |                                | 5 307,60                       |                                |                                  |               |               |               |
|                                         |         |                | <b>KV spolu</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>5 307,60</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>9.2. Grantový systém</b>             |         |                |                               | <b>4 500,00</b>                | <b>6 500,00</b>                | <b>6 500</b>                   | <b>6 500</b>                     | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  |
| 9.2.1.                                  | 08.1.0. | 642 001        | Transfer OŠK - 41             | 4 500,00                       | 6 500,00                       | 6 500                          | 6 500                            | 6 500         | 6 500         | 6 500         |
| 9.2.2.                                  | 08.1.0. | 642 001        | Sport club KAMPO              | 0,00                           | 0,00                           |                                |                                  |               |               |               |
|                                         |         |                | <b>BV spolu</b>               | <b>4 500,00</b>                | <b>6 500,00</b>                | <b>6 500</b>                   | <b>6 500</b>                     | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  |
| <b>9.3. Podpora športových podujatí</b> |         |                |                               | <b>2 213,14</b>                | <b>1 097,08</b>                | <b>2 400</b>                   | <b>2 100</b>                     | <b>2 100</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 100</b>  |
|                                         | 08.1.0. | 637 002 01     | Družobná obec - Kam.Poruba    | 2 213,14                       | 1 097,08                       | 2 400                          | 2 100                            | 2 100         | 2 500         | 2 100         |
|                                         | 08.1.0. | 637 002 02     | OŠK - turnaj                  |                                | 0,00                           | 0                              | 0                                | 0             | 0             | 0             |
|                                         |         |                | <b>BV spolu</b>               | <b>2 213,14</b>                | <b>1 097,08</b>                | <b>2 400</b>                   | <b>2 100</b>                     | <b>2 100</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 100</b>  |
| <b>9.4. Projekt - PL-SK spolupráca</b>  |         |                |                               | <b>0,00</b>                    | <b>47 887,62</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                         | 08.1.0. | 631 002        | cestovné-zahr.prac.cesta      |                                | 555,00                         |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 634 004        | doprava účastníkov            |                                | 1 160,30                       |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 002        | verejné obstarávanie          |                                | 1 200,00                       |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 002 01     | akcie                         |                                | 130,77                         |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 003        | propagácia                    |                                | 3 233,92                       |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 004        | tlmočenie                     |                                |                                |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 005        | koordinátor aktivít           |                                | 2 160,00                       |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 007        | cestovné účastníkom stretnutí |                                |                                |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 014        | stravovanie                   |                                | 3 468,00                       |                                |                                  |               |               |               |
|                                         | 08.1.0. | 637 027        | realizácia aktivít DoVP       |                                | 1 600,00                       |                                |                                  |               |               |               |
|                                         |         |                | <b>BV spolu</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>13 507,99</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                         | 08.1.0. | 717 001 46/RF/ | dostavba šatní                |                                | 34 379,63                      |                                |                                  |               |               |               |
|                                         |         |                | <b>KV spolu</b>               | <b>0,00</b>                    | <b>34 379,63</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                         |         |                |                               | <b>skutočnosť k 31.12.2013</b> | <b>skutočnosť k 31.12.2014</b> | <b>schválený rozpočet 2015</b> | <b>očakávaná skutočnosť 2015</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
| <b>PROGRAM 9 SPOLU:</b>                 |         |                |                               | <b>17 152,32</b>               | <b>67 539,42</b>               | <b>13 120</b>                  | <b>20 395</b>                    | <b>20 395</b> | <b>14 795</b> | <b>14 395</b> |
| bežné výdavky                           |         |                |                               | 11 999,72                      | 26 435,79                      | 13 120                         | 14 395                           | 14 395        | 14 795        | 14 395        |

|                    |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| kapitálové výdavky | 5 152,60         | 41 103,63        | 0             | 6 000         | 6 000         | 0             | 0             |
| spolu              | <b>17 152,32</b> | <b>67 539,42</b> | <b>13 120</b> | <b>20 395</b> | <b>20 395</b> | <b>14 795</b> | <b>14 395</b> |

## PROGRAM 10 : Kultúra

| Akti-<br>vita                 | funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                        | Výdavky                    |                            |                               |                                 |        |        |        |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|                               |                                  |                         |                                   | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016   | 2017   | 2018   |
| 10.1. Kultúrne podujatia      |                                  |                         |                                   | 716,15                     | 3 486,28                   | 3 644                         | 4 040                           | 6 360  | 4 560  | 6 460  |
|                               |                                  |                         |                                   |                            |                            |                               |                                 |        |        |        |
| 10.1.1                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | Stretnutie heligónkarov           | 558,40                     | 231,01                     | 232                           | 340                             | 340    | 340    | 340    |
| 10.1.2                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | Deň matiek                        | 0,00                       | 291,25                     | 292                           | 580                             | 0      | 600    | 0      |
| 10.1.3                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | Hodová slávnosť                   | 157,75                     | 174,24                     | 400                           | 400                             | 400    | 400    | 400    |
| 10.1.4                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | Stavanie mája                     | 0,00                       | 18,00                      | 20                            | 20                              | 20     | 20     | 20     |
| 10.1.5.                       | 08.2.0.                          | 637 002 01              | Mikuláš                           | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 500                             | 500    | 500    | 500    |
|                               | 08.2.0.                          | 637 002                 | Hurá prázdniny                    | 0,00                       | 0,00                       | 2 000                         | 1 500                           | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|                               | 08.2.0.                          | 637 002 02              | Stretnutie dôchodcov              | 0,00                       | 2 349,98                   | 0                             | 0                               | 2 400  | 0      | 2 500  |
| 10.1.6                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | Adventné večery                   | 0,00                       | 89,27                      | 200                           | 200                             | 200    | 200    | 200    |
| 10.1.7                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | Silvestrovská vatra               | 0,00                       | 36,60                      | 200                           | 200                             | 200    | 200    | 200    |
| 10.1.8                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | Súťaž vo varení polievok          | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0      | 0      | 0      |
| 10.1.9                        | 08.2.0.                          | 637 002                 | DHZ-súťaž o pohár starostu obce   | 0,00                       | 295,93                     | 300                           | 300                             | 300    | 300    | 300    |
|                               |                                  |                         | BV spolu                          | 716,15                     | 3 486,28                   | 3 644                         | 4 040                           | 6 360  | 4 560  | 6 460  |
| 10.2. Kultúrna infraštruktúra |                                  |                         |                                   | 20 457,26                  | 15 530,77                  | 19 730                        | 27 494                          | 20 054 | 20 104 | 20 154 |
| Koniarka                      |                                  |                         |                                   | 1 635,50                   | 2 584,56                   | 3 264                         | 7 334                           | 2 794  | 2 794  | 2 794  |
| 10.2.1.                       |                                  |                         |                                   |                            |                            |                               |                                 |        |        |        |
|                               | 08.2.0.                          | 632 001 02              | elektrická energia-koniarka       | 430,25                     | 62,93                      | 500                           | 500                             | 500    | 500    | 500    |
|                               | 08.2.0.                          | 632 002                 | vodné-koniarka                    | 56,94                      | 60,23                      | 0                             | 120                             | 120    | 120    | 120    |
|                               | 08.2.0.                          | 633 004                 | Prevádzkové stroje,prístroje      |                            | 0,00                       | 23                            | 23                              | 23     | 23     | 23     |
|                               | 08.2.0.                          | 633 006                 | všeobecný materiál-koniarka       | 186,31                     | 1 623,80                   | 1 700                         | 3 700                           | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
|                               | 08.2.0.                          | 633 015                 | palivá ako zdroj energie-koniarka | 17,00                      | 17,00                      | 1                             | 1                               | 1      | 1      | 1      |
|                               | 08.2.0.                          | 635 006                 | údržba koniarky - strecha         |                            |                            | 0                             | 1 900                           | 0      | 0      | 0      |
|                               | 08.2.0.                          | 637 004                 | všeobecné služby                  | 0,00                       | 0,00                       | 100                           | 150                             | 150    | 150    | 150    |
| 08.2.0.                       | 637 027                          | Dohoda o PČ             | 945,00                            | 820,60                     | 940                        | 940                           | 0                               | 0      | 0      |        |
|                               |                                  |                         | BV spolu                          | 1 635,50                   | 2 584,56                   | 3 264                         | 7 334                           | 2 794  | 2 794  | 2 794  |
| Kult.dom                      |                                  |                         |                                   | 18 821,76                  | 12 946,21                  | 16 466                        | 20 160                          | 17 260 | 17 310 | 17 360 |
|                               |                                  |                         |                                   |                            |                            |                               |                                 |        |        |        |
|                               | 08.2.0.                          | 611                     | mzdy                              | 1 825,28                   | 2 040,44                   | 2 200                         | 2 200                           | 2 300  | 2 350  | 2 400  |
|                               | 08.2.0.                          | 612 001                 | prípl. osobný                     | 418,72                     | 505,77                     | 650                           | 650                             | 650    | 650    | 650    |

|                              |         |            |                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
|------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.2.2.                      | 08.2.0. | 614        | odmeny                                  | 115,00           | 120,00           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                              | 08.2.0. | 621        | Všeobecná zdravotná poisťovňa           | 235,90           | 243,44           | 260           | 260           | 260           | 260           | 260           |
|                              | 08.2.0. | 625 001    | nemocenské poistenie                    | 32,93            | 33,99            | 45            | 45            | 45            | 45            | 45            |
|                              | 08.2.0. | 625 002    | starobné poistenie                      | 330,26           | 340,75           | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
|                              | 08.2.0. | 625 003    | úrazové poistenie                       | 18,80            | 19,39            | 38            | 38            | 38            | 38            | 38            |
|                              | 08.2.0. | 625 004    | invalidné poistenie                     |                  |                  |               | 70            | 70            | 70            | 70            |
|                              | 08.2.0. | 625 005    | poistení v nezamestnanosti              |                  |                  |               | 24            | 24            | 24            | 24            |
|                              | 08.2.0. | 625 007    | na poisť.doz. rezerv.fondu              | 112,02           | 115,56           | 130           | 130           | 130           | 130           | 130           |
|                              | 08.2.0. | 632 001 01 | plyn                                    | 4 156,51         | 2 298,14         | 4 500         | 4 500         | 4 500         | 4 500         | 4 500         |
|                              | 08.2.0. | 632 001 02 | elektrická energia                      | 1 302,72         | 1 502,78         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| 10.2.2.                      | 08.2.0. | 632 002    | vodné                                   | 248,10           | 254,33           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
|                              | 08.2.0. | 633 001    | interiérové vybavenie - kuchyňa         | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                              | 08.2.0. | 633 004    | stroje, prístroje - KD                  | 0,00             | 1 167,58         | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           |
|                              | 08.2.0. | 633 006 01 | Všeobecný materiál                      | 1 239,31         | 1 271,43         | 1 960         | 1 960         | 1 960         | 1 960         | 1 960         |
|                              | 08.2.0. | 633 006 02 | Materiál - kuchyňa - vybavenie          | 204,50           | 592,74           | 530           | 530           | 530           | 530           | 530           |
|                              | 08.2.0. | 633 006    | Materiál - kuchyňa - opravy             | 0,00             | 827,15           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                              | 08.2.0. | 633 006 04 | Materiál - vestibul - oprava            | 0,00             | 0,00             | 0             | 1 000         | 0             | 0             | 0             |
|                              | 08.2.0. | 633 006 03 | Materiál - rampa                        | 0,00             | 0,00             | 1 600         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                              | 08.2.0. | 633 015    | PB fľaša                                | 0,00             | 0,00             | 17            | 17            | 17            | 17            | 17            |
|                              | 08.2.0. | 635 004    | údržba strojov, prístrojov              | 0,00             | 68,00            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                              | 08.2.0. | 637 004    | všeobecné služby                        | 558,78           | 540,03           | 500           | 4 500         | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
|                              | 08.2.0. | 637 005    | špeciálne služby                        | 0,00             | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
|                              | 08.2.0. | 637 016    | Prídel do soc.fondu                     | 21,73            | 24,69            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            |
|                              | 08.2.0. | 637 027    | dohody o vykonaní práce                 | 1 021,20         | 980,00           | 960           | 960           | 960           | 960           | 960           |
|                              |         |            | <b>BV spolu</b>                         | <b>11 841,76</b> | <b>12 946,21</b> | <b>16 466</b> | <b>20 160</b> | <b>17 260</b> | <b>17 310</b> | <b>17 360</b> |
|                              |         |            |                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
|                              | 08.2.0. | 713 004    | zariadenie -kuchyňa,čerpadlo na kúrenie | 3 480,00         | 0,00             |               |               |               |               |               |
|                              | 08.2.0. | 716        | zateplenie KD-PD                        | 0,00             | 0,00             |               |               |               |               |               |
|                              | 08.2.0. | 717 002    | rekonštrukcia KD                        | 3 500,00         | 0,00             |               |               |               |               |               |
|                              | 08.2.0. | 717002 01  | rekonštrukcia budovy KD                 | 0,00             | 0,00             |               |               |               |               |               |
|                              |         |            | <b>KV spolu</b>                         | <b>6 980,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>10.3. Grantový systém</b> |         |            |                                         | <b>1 320,00</b>  | <b>1 320,00</b>  | <b>1 320</b>  | <b>2 020</b>  | <b>1 650</b>  | <b>1 650</b>  | <b>1 650</b>  |
|                              |         |            |                                         |                  |                  |               |               |               |               |               |
| 10.3.1                       | 08.2.0. | 642 001    | Transfer NAMSÁK-41                      | 330,00           | 330,00           | 330           | 530           | 330           | 330           | 330           |
| 10.3.2                       | 08.2.0. | 642 001    | Transfer GALILEO-41                     | 330,00           | 330,00           | 330           | 830           | 330           | 330           | 330           |
| 10.3.3                       | 08.2.0. | 642 001    | Transfer - Akordeón-41                  | 330,00           | 330,00           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           |
| 10.3.4                       | 08.4.0. | 642 001    | Transfer - eRko - 41                    | 330,00           | 330,00           | 330           | 330           | 330           | 330           | 330           |

|         |         |         |                  |                 |                 |              |              |              |              |              |
|---------|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.3.5. | 08.2.0. | 642 001 | Transfer KPdance |                 |                 |              |              | 330          | 330          | 330          |
|         |         |         | <b>BV spolu</b>  | <b>1 320,00</b> | <b>1 320,00</b> | <b>1 320</b> | <b>2 020</b> | <b>1 650</b> | <b>1 650</b> | <b>1 650</b> |

|                          | skutočnost<br>k 31.12.2013 | skutočnost<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očekávaná<br>skutočnost<br>2015 | 2016          | 2017          | 2018          |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAM 10 SPOLU:</b> | <b>22 493,41</b>           | <b>20 337,05</b>           | <b>24 694</b>                 | <b>33 554</b>                   | <b>28 064</b> | <b>26 314</b> | <b>28 264</b> |

|                    |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| bežné výdavky      | 15 513,41        | 20 337,05        | 24 694        | 33 554        | 28 064        | 26 314        | 28 264        |
| kapitálové výdavky | 6 980,00         | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| spolu              | <b>22 493,41</b> | <b>20 337,05</b> | <b>24 694</b> | <b>33 554</b> | <b>28 064</b> | <b>26 314</b> | <b>28 264</b> |

**PROGRAM 11 : Prostredie pre život**

| Akti-<br>vita                  | funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                | Výdavky                    |                            |                               |                                 |      |      |      |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
|                                |                                  |                         |                           | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 11.1. Verejná zeleň            |                                  |                         |                           | 0,00                       | 15 338,64                  | 140                           | 140                             | 200  | 200  | 200  |
|                                |                                  |                         |                           |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                | 06.2.0.                          | 637 004                 | všeobecné služby          | 0,00                       | 0,00                       | 140                           | 140                             | 200  | 200  | 200  |
|                                | 06.2.0.                          | 637 027                 | kosenie VZ                |                            |                            | 0                             | 0                               | 0    | 0    | 0    |
|                                |                                  |                         | BV spolu                  | 0,00                       | 0,00                       | 140                           | 140                             | 200  | 200  | 200  |
|                                |                                  |                         |                           |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                | 06.2.0.                          | 717 001 46 /RP          | Zástavka SAD              |                            | 15 338,64                  |                               |                                 |      |      |      |
|                                |                                  |                         | KV spolu                  |                            | 15 338,64                  | 0                             | 0                               | 0    | 0    | 0    |
| 11.2. Protipovodňové optarenia |                                  |                         |                           | 0,00                       | 0,00                       | 140                           | 140                             | 200  | 200  | 200  |
|                                |                                  |                         |                           |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                |                                  |                         |                           |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                | 04.2.1.                          |                         | Odstránenie násld.povodní |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                | 04.2.1.                          | 633 015                 | Palivá ako zdroj energie  |                            |                            | 90                            | 90                              | 100  | 100  | 100  |
|                                | 04.2.1.                          | 637 004                 | Všeobecné služby          |                            |                            | 50                            | 50                              | 100  | 100  | 100  |
|                                |                                  |                         | BV spolu                  | 0,00                       | 0,00                       | 140                           | 140                             | 200  | 200  | 200  |
| 11.3. Dažďová kanalizácia      |                                  |                         |                           | 1 422,25                   | 1 308,55                   | 910                           | 910                             | 900  | 900  | 900  |
|                                |                                  |                         |                           |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                | 05.2.0.                          | 633 006                 | všeobecný materiál        | 452,25                     | 910,75                     | 610                           | 610                             | 600  | 600  | 600  |
|                                | 05.2.0.                          | 637 004                 | všeobecné služby          | 0,00                       | 397,80                     | 300                           | 300                             | 300  | 300  | 300  |
|                                |                                  |                         | BV spolu                  | 452,25                     | 1 308,55                   | 910                           | 910                             | 900  | 900  | 900  |
|                                |                                  |                         |                           |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                | 05.2.0.                          | 716                     | projekt.dokument.         | 970,00                     | 0,00                       |                               |                                 |      |      |      |
|                                |                                  |                         | KV spolu                  | 970,00                     | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0    | 0    | 0    |
| 11.4. Splašková kanalizácia    |                                  |                         |                           | 0,00                       | 300,00                     | 0                             | 16 680                          | 0    | 0    | 0    |
|                                |                                  |                         |                           |                            |                            |                               |                                 |      |      |      |
|                                | 05.2.0.                          | 716                     | projekt.dokument.         | 0,00                       | 300,00                     |                               | 16 680                          | 0    | 0    | 0    |
|                                |                                  |                         | KV spolu                  | 0,00                       | 300,00                     | 0                             | 16 680                          | 0    | 0    | 0    |
| 11.5.Obecné námestie           |                                  |                         |                           | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0    | 0    | 0    |

|                                           |         |         |                       |                  |                  |              |               |              |              |              |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                           |         |         |                       |                  |                  |              |               |              |              |              |
|                                           | 08.1.0. |         | Projekt - obecné nám. | 0,00             | 0,00             |              |               |              |              |              |
|                                           |         |         | <b>BV spolu</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                           |         |         |                       |                  |                  |              |               |              |              |              |
|                                           | 08.1.0. |         | Projekt - obecné nám. | 0,00             | 0,00             |              |               |              |              |              |
|                                           |         |         | <b>KV spolu</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |              |               |              |              |              |
| <b>11.06. Vodovod</b>                     |         |         |                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                           |         |         |                       |                  |                  |              |               |              |              |              |
|                                           | 05.2.0. | 716     | projekt.dokument.     |                  |                  | 300          | 300           | 0            | 0            | 0            |
|                                           |         |         | <b>KV spolu</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300</b>   | <b>300</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.7. Pracovníci na protipovodňové</b> |         |         |                       | <b>35 514,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                           |         |         | <b>BV spolu</b>       | <b>897,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.07. Plynovod</b>                    |         |         |                       | <b>0,00</b>      | <b>965,52</b>    | <b>0</b>     | <b>1 171</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                           |         |         |                       |                  |                  |              |               |              |              |              |
|                                           | 04.5.5. | 633 006 | materiál - plynovod   |                  |                  |              | 1 171         | 0            | 0            | 0            |
|                                           |         |         | <b>BV spolu</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>1 171</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                           | 04.5.5. | 716     | projekt.dokument.     |                  |                  |              |               |              |              |              |
|                                           | 04.5.5. | 717 001 | rozšírenie plynovodu  |                  | 965,52           |              |               |              |              |              |
|                                           |         |         | <b>KV spolu</b>       | <b>0,00</b>      | <b>965,52</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>PROGRAM 11 SPOLU:</b>                  |         |         |                       | <b>36 937,03</b> | <b>17 912,71</b> | <b>1 490</b> | <b>19 341</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> | <b>1 300</b> |

|                    | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očekávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2 016,00 | 2 017,00 | 2 018,00 |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| bežné výdavky      | 35 967,03                  | 1 308,55                   | 1 190,00                      | 2 361,00                        | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| kapitálové výdavky | 970,00                     | 16 604,16                  | 300,00                        | 16 980,00                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| spolu              | 36 937,03                  | 17 912,71                  | 1 490,00                      | 19 341,00                       | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

## PROGRAM 12 : Sociálne služby

| Akti-<br>vita                      | funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                    | Výdavky                    |                            |                               |                                 |       |       |       |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
|                                    |                                  |                         |                               | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016  | 2017  | 2018  |
| 12.1. Stravovanie dôchodcov        |                                  |                         |                               | 1 225,65                   | 1 699,50                   | 2 200                         | 2 200                           | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
|                                    |                                  |                         |                               |                            |                            |                               |                                 |       |       |       |
|                                    | 10.2.0.                          | 637 014                 | Stravovanie - dôchodci        | 1 225,65                   | 1 699,50                   | 2 200                         | 2 200                           | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
|                                    |                                  |                         | BV spolu                      | 1 225,65                   | 1 699,50                   | 2 200                         | 2 200                           | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 12.2. Opatrovateľská služba        |                                  |                         |                               | 13 340,28                  | 12 600,48                  | 16 852                        | 10 172                          | 8 899 | 8 899 | 8 899 |
|                                    |                                  |                         |                               |                            |                            |                               |                                 |       |       |       |
|                                    | 10.2.0.                          | 611                     | mzdy                          | 8 591,50                   | 7 589,54                   | 10 500                        | 5 000                           | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
|                                    | 10.2.0.                          | 612 001                 | príplatok osobný              | 275,38                     | 278,68                     | 273                           | 273                             | 0     | 0     | 0     |
|                                    | 10.2.0.                          | 614                     | odmeny                        | 50,00                      | 0,00                       | 100                           | 100                             | 100   | 100   | 100   |
|                                    | 10.2.0.                          | 621                     | Všeobecná zdravotná poisťovňa | 665,50                     | 562,23                     | 1 000                         | 500                             | 500   | 500   | 500   |
|                                    | 10.2.0.                          | 623                     | Ostatné zdravotné poisťovne   | 169,44                     | 176,48                     | 280                           | 50                              | 50    | 50    | 50    |
|                                    | 10.2.0.                          | 625 001                 | nemocenské poistenie          | 124,42                     | 111,31                     | 260                           | 260                             | 260   | 260   | 260   |
|                                    | 10.2.0.                          | 625 002                 | starobné poistenie            | 1 247,88                   | 1 116,32                   | 1 300                         | 800                             | 800   | 800   | 800   |
|                                    | 10.2.0.                          | 625 003                 | úrazové poistenie             | 71,00                      | 63,59                      | 150                           | 150                             | 150   | 150   | 150   |
|                                    | 10.2.0.                          | 625 004                 | invalidné poistenie           | 267,19                     | 239,02                     | 320                           | 320                             | 320   | 320   | 320   |
|                                    | 10.2.0.                          | 625 005                 | Fond zamestnanosti            | 88,98                      | 79,51                      | 170                           | 170                             | 170   | 170   | 170   |
|                                    | 10.2.0.                          | 625 007                 | na poist.do rezerv.fondu      | 423,29                     | 378,65                     | 500                           | 500                             | 500   | 500   | 500   |
|                                    | 10.2.0.                          | 637 001                 | školenie                      | 0,00                       | 0,00                       | 105                           | 105                             | 105   | 105   | 105   |
|                                    | 10.2.0.                          | 637 004                 | všeobecné služby - posudky    | 0,00                       | 0,00                       | 36                            | 36                              | 36    | 36    | 36    |
|                                    | 10.2.0.                          | 637 014                 | stravovanie - OS              | 142,50                     | 447,65                     | 410                           | 410                             | 410   | 410   | 410   |
|                                    | 10.2.0.                          | 637 016                 | prídel do sociálneho fondu    | 83,20                      | 76,76                      | 200                           | 200                             | 200   | 200   | 200   |
|                                    | 10.2.0.                          | 637 034                 | Zdravotníckym zariadeniam     |                            |                            | 48                            | 48                              | 48    | 48    | 48    |
|                                    | 10.2.0.                          | 637 027                 | dohody o vykonaní prác        | 1 140,00                   | 1 480,74                   | 1 200                         | 1 200                           | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
|                                    | 10.2.0.                          | 642 015                 | Nemocenské dávky              | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 50                              | 50    | 50    | 50    |
|                                    |                                  |                         | BV spolu                      | 13 340,28                  | 12 600,48                  | 16 852                        | 10 172                          | 8 899 | 8 899 | 8 899 |
| 12.3. Jednorázová sociálna výpomoc |                                  |                         |                               | 550,00                     | 400,00                     | 500                           | 500                             | 500   | 500   | 500   |

|                                      |         |            |                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |         |            |                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
|                                      | 10.7.0. | 642 026    | Pomoc obce - sociálna pomoc        | 550,00          | 400,00          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
|                                      | 10.4.0. | 642 014 02 | pomoc obce - telesne post.deti     |                 |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                      |         |            | <b>BV spolu</b>                    | <b>550,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>12.4. Pomoc v hmotnej núdzi</b>   |         |            |                                    | <b>250,12</b>   | <b>590,89</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>333</b>   | <b>333</b>   | <b>333</b>   |
|                                      |         |            |                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 111                                  | 10.7.0. | 633 009    | Knihy, noviny, časopisy, škol.pom. | 33,20           | 66,40           | 100          | 100          | 33           | 33           | 33           |
|                                      | 10.7.0. | 637 012    | Poplatky a odvody                  | 0,00            | 0,00            |              |              |              |              |              |
|                                      | 10.7.0. | 637 037    | vratka do ŠR                       | 35,68           | 10,92           |              |              |              |              |              |
|                                      | 10.7.0. | 637 014 01 | stravovanie MŠ                     | 75,24           | 141,57          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
|                                      | 10.7.0. | 637 014 02 | stravovanie -ZŠ                    | 106,00          | 372,00          | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
|                                      |         |            | <b>BV spolu</b>                    | <b>250,12</b>   | <b>590,89</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>333</b>   | <b>333</b>   | <b>333</b>   |
| <b>12.5. Uvítanie detí do života</b> |         |            |                                    | <b>1 156,94</b> | <b>1 800,98</b> | <b>2 000</b> | <b>1 980</b> | <b>1 980</b> | <b>1 980</b> | <b>1 980</b> |
|                                      |         |            |                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
|                                      | 10.4.0. | 633 009    | Knihy, noviny, časopisy, škol.pom. | 0,00            | 0,00            | 100          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|                                      | 10.4.0. | 633 016    | reprezentačné                      | 36,94           | 50,98           | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
|                                      | 10.4.0. | 642 014    | príspevok novonarodeným deťom      | 1 120,00        | 1 750,00        | 1 800        | 1 680        | 1 680        | 1 680        | 1 680        |
|                                      |         |            | <b>BV spolu</b>                    | <b>1 156,94</b> | <b>1 800,98</b> | <b>2 000</b> | <b>1 980</b> | <b>1 980</b> | <b>1 980</b> | <b>1 980</b> |
| <b>12.6. Prídavky na deti</b>        |         |            |                                    | <b>0,00</b>     | <b>282,24</b>   | <b>100</b>   | <b>600</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                                      |         |            |                                    |                 |                 |              |              |              |              |              |
| 131A                                 | 10.4.0. | 633 011    | Potraviny - PnD z r.2010           |                 |                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 111                                  | 10.4.0. | 633 011    | Potraviny                          | 0,00            | 282,24          | 100          | 600          | 0            | 0            | 0            |
| 111                                  | 10.4.0. | 637 006    | Náhrady-ošatenie                   | 0,00            | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                                      |         |            | <b>BV spolu</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>282,24</b>   | <b>100</b>   | <b>600</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                          | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016          | 2017          | 2018          |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAM 12 SPOLU:</b> | <b>16 522,99</b>           | <b>17 374,09</b>           | <b>22 052</b>                 | <b>15 852</b>                   | <b>13 912</b> | <b>13 912</b> | <b>13 912</b> |

|                    |                  |                  |               |               |               |               |               |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| bežné výdavky      | 16 522,99        | 17 374,09        | 22 052        | 15 852        | 13 912        | 13 912        | 13 912        |
| kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| spolu              | <b>16 522,99</b> | <b>17 374,09</b> | <b>22 052</b> | <b>15 852</b> | <b>13 912</b> | <b>13 912</b> | <b>13 912</b> |

# PROGRAM 13 : Administratíva

| Akti-<br>vita                | funkčná<br>klasif.- od<br>1.1.15 | položka /<br>podpoložka | ukazovateľ                   | Výdavky                    |                            |                               |                                 |           |           |           |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |                                  |                         |                              | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016      | 2017      | 2018      |
| 13.1. Činnosť obecného úradu |                                  |                         |                              | 60 387,89                  | 79 487,64                  | 82 721                        | 80 271,00                       | 80 271,00 | 80 271,00 | 80 271,00 |
|                              |                                  |                         |                              |                            |                            |                               |                                 |           |           |           |
|                              | 01.1.1.                          | 611                     | tarifný plat                 | 22 893,48                  | 28 776,18                  | 32 000                        | 30 000,00                       | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|                              | 01.1.1.                          | 612 001                 | prípl. osobný                | 5 673,94                   | 8 683,64                   | 9 000                         | 8 000                           | 8 000     | 8 000     | 8 000     |
|                              | 01.1.1.                          | 614                     | Odmeny                       | 2 100,00                   | 2 741,40                   | 2 500                         | 2 500                           | 2 500     | 2 500     | 2 500     |
|                              | 01.1.1.                          | 621                     | VšZP                         | 5 891,85                   | 6 836,17                   | 7 000                         | 6 000                           | 6 000     | 6 000     | 6 000     |
|                              | 01.1.1.                          | 621 01                  | VšZP - dohody                | 188,49                     | 301,32                     | 500                           | 500                             | 500       | 500       | 500       |
|                              | 01.1.1.                          | 623                     | Dôvera                       | 0,00                       | 0,00                       | 0                             | 0                               | 0         | 0         | 0         |
|                              | 01.1.1.                          | 623 01                  | Dôvera - dohody              | 66,60                      | 139,45                     | 200                           | 200                             | 200       | 200       | 200       |
|                              | 01.1.1.                          | 625 001                 | nemocenské poistenie         | 804,34                     | 937,26                     | 950                           | 950                             | 950       | 950       | 950       |
|                              | 01.1.1.                          | 625 001 01              | nemocen.poistenie - dohody   | 10,58                      | 74,17                      | 80                            | 80                              | 80        | 80        | 80        |
|                              | 01.1.1.                          | 625 002                 | starobné poistenie           | 8 265,01                   | 9 434,56                   | 10 000                        | 8 000                           | 8 000     | 8 000     | 8 000     |
|                              | 01.1.1.                          | 625 002 01              | starobné poistenie - dohody  | 897,25                     | 1 712,99                   | 2 300                         | 2 300                           | 2 300     | 2 300     | 2 300     |
|                              | 01.1.1.                          | 625 003                 | úrazové poistenie            | 490,94                     | 546,73                     | 700                           | 700                             | 700       | 700       | 700       |
|                              | 01.1.1.                          | 625 003 01              | úrazové poistenie - dohody   | 63,74                      | 113,88                     | 200                           | 200                             | 200       | 200       | 200       |
|                              | 01.1.1.                          | 625 004                 | invalidné poistenie          | 1 770,99                   | 1 891,33                   | 2 000                         | 2 000                           | 2 000     | 2 000     | 2 000     |
|                              | 01.1.1.                          | 625 004 01              | invalidné poistenie - dohody | 42,66                      | 225,70                     | 300                           | 300                             | 300       | 300       | 300       |
|                              | 01.1.1.                          | 625 005                 | Fond zamestnanosti           | 590,25                     | 630,40                     | 700                           | 700                             | 700       | 700       | 700       |
|                              | 01.1.1.                          | 625 005 01              | Fond zamestnanosti - dohody  | 7,56                       | 33,95                      | 100                           | 100                             | 100       | 100       | 100       |
|                              | 01.1.1.                          | 625 007                 | Rezervný fond                | 2 804,00                   | 3 180,23                   | 3 000                         | 3 000                           | 3 000     | 3 000     | 3 000     |
|                              | 01.1.1.                          | 625 007 01              | Rezervný fond - dohody       | 304,36                     | 580,84                     | 800                           | 800                             | 800       | 800       | 800       |
|                              | 01.1.1.                          | 632 003                 | Poštovné                     | 799,47                     | 2 193,22                   | 700                           | 850                             | 850       | 850       | 850       |
|                              | 01.1.1.                          | 637 002                 | verejné obstarávanie         |                            |                            |                               |                                 |           |           |           |
|                              | 01.1.1.                          | 637 004                 | všeobecné služby             | 2 839,69                   | 3 697,43                   | 3 000                         | 4 000                           | 4 000     | 4 000     | 4 000     |
|                              | 01.1.1.                          | 637 005                 | špeciálne služby             | 12,00                      | 125,25                     | 381                           | 381                             | 381       | 381       | 381       |
|                              | 01.1.1.                          | 637 011                 | znalecký posudok - pozemok   | 106,58                     | 0,00                       |                               |                                 |           |           |           |
|                              | 01.1.1.                          | 637 012                 | Poplatky a odvody            | 0,00                       | 0,00                       | 190                           | 190                             | 190       | 190       | 190       |

|                                           |         |            |                             |                  |                  |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | 01.1.1. | 637 014    | stravovanie                 | 714,00           | 1 778,75         | 2 100         | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
|                                           | 01.1.1. | 637 016    | prídely do sociálneho fondu | 276,02           | 331,32           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                                           | 01.1.1. | 637 017    | stravné lístky-provizia     |                  | 120,06           | 120           | 120           | 120           | 120           | 120           |
|                                           | 01.1.1. | 637 027    | dohody o vykonaní práce     | 2 626,79         | 2 847,41         | 1 900         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
|                                           | 01.1.1. | 642 013    | odchodné                    |                  | 1 554,00         | 1 600         | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.1.1. | 642 015    | nemocenské dávky            | 147,30           | 0,00             |               |               |               |               |               |
|                                           |         |            | <b>BV spolu</b>             | <b>60 387,89</b> | <b>79 487,64</b> | <b>82 721</b> | <b>80 271</b> | <b>80 271</b> | <b>80 271</b> | <b>80 271</b> |
| <b>13.2. Finančná a rozpočtová oblasť</b> |         |            |                             | <b>688,60</b>    | <b>817,62</b>    | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  |
|                                           |         |            |                             |                  |                  |               |               |               |               |               |
|                                           | 01.1.2. | 653 001    | manipulačné popl.-úver      | 65,68            | 668,71           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
|                                           | 01.1.2. | 637 035    | dň z príjmu, zrážková daň   | 6,28             | 9,89             | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
|                                           | 01.1.2. | 637 012    | poplatky banke              | 616,64           | 139,02           | 650           | 650           | 650           | 650           | 650           |
|                                           |         |            | <b>BV spolu</b>             | <b>688,60</b>    | <b>817,62</b>    | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  | <b>1 070</b>  |
| <b>13.3. Transakcie verejného dlhu</b>    |         |            |                             | <b>3 653,22</b>  | <b>2 434,07</b>  | <b>2 600</b>  | <b>2 800</b>  | <b>4 300</b>  | <b>2 600</b>  | <b>2 600</b>  |
|                                           |         |            |                             |                  |                  |               |               |               |               |               |
|                                           | 01.7.0. | 637 035    | Dane/zrážková daň/          | 0,00             | 129,40           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.7.0. | 637 035    | DPH-lízing dacia            | 464,95           | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                           | 01.7.0. | 651 002 01 | Úroky z úveru-dlh.DEXIA     | 1 280,36         | 1 170,60         | 1 300         | 1 300         | 1 300         | 1 300         | 1 300         |
|                                           | 01.7.0. | 651 002 02 | Úroky z úveru - dlh.MK      | 1 494,90         | 1 103,79         | 1 300         | 1 300         | 1 300         | 1 300         | 1 300         |
|                                           | 01.7.0. | 651 002 03 | Úroky z úveru - ver.osv.    | 0,00             | 0,00             | 0             | 200           | 1 700         | 0             | 0             |
|                                           | 01.7.0. | 651 004    | Úroky z leasingu dacia      | 413,01           | 30,28            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                           |         |            | <b>BV spolu</b>             | <b>3 653,22</b>  | <b>2 434,07</b>  | <b>2 600</b>  | <b>2 800</b>  | <b>4 300</b>  | <b>2 600</b>  | <b>2 600</b>  |

|                          | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet<br>2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PROGRAM 13 SPOLU:</b> | <b>64 729,71</b>           | <b>82 739,33</b>           | <b>86 391</b>                 | <b>84 141,00</b>                | <b>85 641,00</b> | <b>83 941,00</b> | <b>83 941,00</b> |

|                    |                  |                  |               |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| bežné výdavky      | 64 729,71        | 82 739,33        | 86 391        | 84 141,00        | 85 641,00        | 83 941,00        | 83 941,00        |
| kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00             | 0             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| spolu              | <b>64 729,71</b> | <b>82 739,33</b> | <b>86 391</b> | <b>84 141,00</b> | <b>85 641,00</b> | <b>83 941,00</b> | <b>83 941,00</b> |

| Programový rozpočet obce                    |                    | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016              | 2017              | 2018              |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>                  |                    | <b>829 335,33</b>          | <b>815 727,86</b>          | <b>801 956,00</b>          | <b>883 511,00</b>               | <b>831 103,00</b> | <b>846 140,00</b> | <b>861 140,00</b> |
| <b>Vlastné príjmy Základnej školy</b>       |                    | <b>13 382,43</b>           | <b>16 848,41</b>           | <b>17 000,00</b>           | <b>17 000,00</b>                | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>             |                    | <b>24 797,12</b>           | <b>48 066,23</b>           | <b>0,00</b>                | <b>19 168,34</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Výdavky:</b>                             |                    |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
| z toho:                                     |                    |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | Bežné výdavky      | 40 650,99                  | 40 489,42                  | 45 376                     | 51 826,00                       | 55 891,00         | 58 256,00         | 60 121,00         |
|                                             | Kapitálové výdavky | 913,50                     | 0,00                       |                            | 2                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| Program 2: Propagácia a reklama             | Bežné výdavky      | 832,82                     | 285,32                     | 600                        | 600                             | 600               | 600               | 600               |
|                                             | Kapitálové výdavky |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
| Program 3: Interné služby                   | Bežné výdavky      | 25 600,42                  | 23 007,30                  | 22 834                     | 35 537                          | 28 937            | 28 872            | 28 872            |
|                                             | Kapitálové výdavky |                            |                            |                            | 5 000                           | 1 000             | 0                 | 0                 |
| Program 4: Služby občanom                   | Bežné výdavky      | 34 565,75                  | 45 595,21                  | 40 092,00                  | 57 565,00                       | 42 900,00         | 41 648,00         | 42 148,00         |
|                                             | Kapitálové výdavky |                            |                            |                            | 23 640,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok     | Bežné výdavky      | 10 015,60                  | 10 990,13                  | 10 627                     | 15 376                          | 9 546             | 9 546             | 9 546             |
|                                             | Kapitálové výdavky |                            |                            |                            | 7 550                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | Bežné výdavky      | 21 711,58                  | 20 658,29                  | 21 180                     | 20 260                          | 20 460            | 21 460            | 20 460            |
|                                             | Kapitálové výdavky | 2 414,00                   | 2 414,00                   | 2 414                      | 2 414                           | 2 414             | 2 414             | 2 414             |
| Program 7: Komunikácie                      | Bežné výdavky      | 17 093,72                  | 8 186,78                   | 9 575                      | 16 940                          | 3 625             | 3 625             | 3 625             |
|                                             | Kapitálové výdavky | 19 653,80                  | 0,00                       |                            | 16 000                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Program 8: Vzdelávanie                      | Bežné výdavky      | 464 340,76                 | 465 281,82                 | 484 037                    | 519 530,48                      | 486 381,00        | 507 292,00        | 528 292,00        |
|                                             | Kapitálové výdavky | 0,00                       | 0,00                       |                            | 45 292                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Program 9: Šport                            | Bežné výdavky      | 11 999,72                  | 26 435,79                  | 13 120                     | 14 395                          | 14 395            | 14 795            | 14 395            |
|                                             | Kapitálové výdavky | 5 152,60                   | 41 103,63                  |                            | 6 000                           | 6 000             | 0                 | 0                 |
| Program 10: Kultúra                         | Bežné výdavky      | 15 513,41                  | 20 337,05                  | 24 694                     | 33 054                          | 28 064            | 26 314            | 28 264            |
|                                             | Kapitálové výdavky | 6 980,00                   | 0,00                       |                            |                                 |                   |                   |                   |
| Program 11: Prostredie pre život            | Bežné výdavky      | 35 967,03                  | 1 308,55                   | 1 190                      | 2 361                           | 1 300             | 1 300             | 1 300             |
|                                             | Kapitálové výdavky | 970,00                     | 16 604,16                  | 300                        | 16 980                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Program 12: Sociálne služby                 | Bežné výdavky      | 16 522,99                  | 17 374,09                  | 22 052                     | 15 852                          | 13 912            | 13 912            | 13 912            |
|                                             | Kapitálové výdavky |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
| Program 13 : Administratíva                 | Bežné výdavky      | 64 729,71                  | 82 739,33                  | 86 391                     | 83 165,00                       | 85 641,00         | 83 941,00         | 83 941,00         |
|                                             | Kapitálové výdavky |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
|                                             |                    |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |

|                                           |  |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b> |  | <b>867 514,88</b>          | <b>880 642,50</b>          | <b>818 956,00</b>          | <b>919 679,34</b>               | <b>848 103,00</b> | <b>863 140,00</b> | <b>878 140,00</b> |
| VÝDAVKY BEŽNÉ :                           |  | 759 544,50                 | 762 689,08                 | 781 768,00                 | 866 461,48                      | 791 652,00        | 811 561,00        | 835 476,00        |
| VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:                       |  | 36 083,90                  | 60 121,79                  | 2 714,00                   | 122 878,00                      | 9 414,00          | 2 414,00          | 2 414,00          |
| <b>VÝDAVKY BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ :</b>       |  | <b>795 628,40</b>          | <b>822 810,87</b>          | <b>784 482,00</b>          | <b>989 339,48</b>               | <b>801 066,00</b> | <b>813 975,00</b> | <b>837 890,00</b> |
|                                           |  | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016              | 2017              | 2018              |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>                |  |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
| Príjmy- ZŠ - zostatok z min.rokov         |  | 10 490,11                  | 14 773,49                  |                            | 40 005,48                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Príjmy - ŠR-obec z r.2014                 |  |                            |                            |                            | 29 500,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Príjmy - RF                               |  | 21 999,01                  | 55 025,87                  |                            | 58 916,67                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Príjmy spolu :</b>                     |  | <b>32 489,12</b>           | <b>69 799,36</b>           | <b>0</b>                   | <b>128 422,15</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Výdavky* - dlhodobý úver + leasing        |  |                            |                            | 0                          | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| - dlhodobý úver DEXIA 00                  |  | 6 329,77                   | 6 453,60                   | 6 600                      | 6 600                           | 6 800             | 7 000             | 7 200             |
| - dlhodobý úver - MK SZRB 01              |  | 9 000,00                   | 9 000,00                   | 9 000                      | 9 000                           | 9 000             | 9 000             | 9 000             |
| - krátkodobý prekleňovací úver            |  |                            |                            | 0                          | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| - lízing - piaggio                        |  |                            |                            |                            |                                 |                   |                   |                   |
| - lízing - DACIA                          |  | 2 324,72                   | 676,99                     | 677,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Výdavky spolu :</b>                    |  | <b>17 654,49</b>           | <b>16 130,59</b>           | <b>16 277</b>              | <b>15 600</b>                   | <b>15 800</b>     | <b>16 000</b>     | <b>16 200</b>     |
| Výsledok hospodárenia                     |  | 86721,11                   | 111500,40                  | 18197,00                   | 43162,01                        | 31237,00          | 33165,00          | 24050,00          |

|                            |  |                            |                            |                            |                                 |                     |                     |                     |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>REKAPITULÁCIA</b>       |  | skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016                | 2017                | 2018                |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>        |  | <b>900 004,00 €</b>        | <b>950 441,86 €</b>        | <b>818 956,00 €</b>        | <b>1 048 101,49 €</b>           | <b>848 103,00 €</b> | <b>863 140,00 €</b> | <b>878 140,00 €</b> |
| Bežné príjmy - Obec        |  | 829 335,33 €               | 815 727,86 €               | 801 956,00 €               | 883 511,00 €                    | 831 103,00 €        | 846 140,00 €        | 861 140,00 €        |
| Bežné príjmy - ZŠ          |  | 13 382,43 €                | 16 848,41 €                | 17 000,00 €                | 17 000,00 €                     | 17 000,00 €         | 17 000,00 €         | 17 000,00 €         |
| Kapitálové príjmy          |  | 24 797,12 €                | 48 066,23 €                | 0,00 €                     | 19 168,34 €                     | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Príjmové finančné operácie |  | 32 489,12 €                | 69 799,36 €                | 0,00 €                     | 128 422,15 €                    | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Príjmy spolu bez ZŠ</b> |  | <b>886 621,57 €</b>        | <b>933 593,45 €</b>        | <b>801 956,00 €</b>        | <b>1 031 101,49 €</b>           | <b>831 103,00 €</b> | <b>846 140,00 €</b> | <b>861 140,00 €</b> |

|                      |  |                     |                     |                     |                       |                     |                     |                     |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b> |  | <b>813 282,89 €</b> | <b>838 941,46 €</b> | <b>800 759,00 €</b> | <b>1 004 939,48 €</b> | <b>816 866,00 €</b> | <b>829 975,00 €</b> | <b>854 090,00 €</b> |
| Bežné výdavky - Obec |  | 370 357,19 €        | 369 231,48 €        | 298 746,00 €        | 346 435,00 €          | 306 563,00 €        | 305 561,00 €        | 308 476,00 €        |
| Bežné výdavky - ZŠ   |  | 389 187,31 €        | 393 457,60 €        | 483 022,00 €        | 520 026,48 €          | 485 089,00 €        | 506 000,00 €        | 527 000,00 €        |

|                                   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky spolu :</b>      |  | 759 544,50 €        | 762 689,08 €        | 781 768,00 €        | 866 461,48 €        | 791 652,00 €        | 811 561,00 €        | 835 476,00 €        |
| Kapitálové výdavky                |  | 36 083,90 €         | 60 121,79 €         | 2 714,00 €          | 119 450,00 €        | 9 414,00 €          | 2 414,00 €          | 2 414,00 €          |
| Kapitálové výdavky - ZŠ           |  | 0,00 €              | 5 476,51 €          | 0,00 €              | 3 428,00 €          | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Kapitálové výdavky spolu :</b> |  | <b>36 083,90 €</b>  | <b>65 598,30 €</b>  | <b>2 714,00 €</b>   | <b>122 878,00 €</b> | <b>9 414,00 €</b>   | <b>2 414,00 €</b>   | <b>2 414,00 €</b>   |
| Výdavkové finančné operácie       |  | 17 654,49 €         | 16 130,59 €         | 16 277,00 €         | 15 600,00 €         | 15 800,00 €         | 16 000,00 €         | 16 200,00 €         |
|                                   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Výdavky spolu bez ZŠ</b>       |  | <b>424 095,58 €</b> | <b>445 483,86 €</b> | <b>317 737,00 €</b> | <b>481 485,00 €</b> | <b>331 777,00 €</b> | <b>323 975,00 €</b> | <b>327 090,00 €</b> |

| skutočnosť k<br>31.12.2013 | skutočnosť k<br>31.12.2014 | schválený<br>rozpočet 2015 | očakávaná<br>skutočnosť<br>2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|------|------|
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|------|------|

|                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bežné príjmy   | 842 717,76 €       | 832 576,27 €       | 818 956,00 €       | 900 511,00 €       | 848 103,00 €       | 863 140,00 €       | 878 140,00 €       |
| Bežné výdavky  | 759 544,50 €       | 762 689,08 €       | 781 768,00 €       | 866 461,48 €       | 791 652,00 €       | 811 561,00 €       | 835 476,00 €       |
| <b>Hosp.BR</b> | <b>83 173,26 €</b> | <b>69 887,19 €</b> | <b>37 188,00 €</b> | <b>34 049,52 €</b> | <b>56 451,00 €</b> | <b>51 579,00 €</b> | <b>42 664,00 €</b> |

|                    |                     |                     |                    |                      |                    |                    |                    |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitálové príjmy  | 24 797,12 €         | 48 066,23 €         | 0,00 €             | 19 168,34 €          | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Kapitálové výdavky | 36 083,90 €         | 60 121,79 €         | 2 714,00 €         | 122 878,00 €         | 9 414,00 €         | 2 414,00 €         | 2 414,00 €         |
| <b>Hosp.KR</b>     | <b>-11 286,78 €</b> | <b>-12 055,56 €</b> | <b>-2 714,00 €</b> | <b>-103 709,66 €</b> | <b>-9 414,00 €</b> | <b>-2 414,00 €</b> | <b>-2 414,00 €</b> |

|                  |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finančné príjmy  | 32 489,12 €        | 69 799,36 €        | 0,00 €              | 128 422,15 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Finančné výdavky | 17 654,49 €        | 16 130,59 €        | 16 277,00 €         | 15 600,00 €         | 15 800,00 €         | 16 000,00 €         | 16 200,00 €         |
| <b>Hosp.FR</b>   | <b>14 834,63 €</b> | <b>53 668,77 €</b> | <b>-16 277,00 €</b> | <b>112 822,15 €</b> | <b>-15 800,00 €</b> | <b>-16 000,00 €</b> | <b>-16 200,00 €</b> |

|                           |                    |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Príjmy spolu              | 900 004,00 €       | 950 441,86 €        | 818 956,00 €       | 1 048 101,49 €     | 848 103,00 €       | 863 140,00 €       | 878 140,00 €       |
| Výdavky spolu             | 813 282,89 €       | 838 941,46 €        | 800 759,00 €       | 1 004 939,48 €     | 816 866,00 €       | 829 975,00 €       | 854 090,00 €       |
| <b>Hospodárenie spolu</b> | <b>86 721,11 €</b> | <b>111 500,40 €</b> | <b>18 197,00 €</b> | <b>43 162,01 €</b> | <b>31 237,00 €</b> | <b>33 165,00 €</b> | <b>24 050,00 €</b> |