

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách k 30.09.2012	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				136 896	167 522	229 113	134 499	0	228 584	191 834	190 084
	1.1. Výdavky verejnej správy				133 367	165 390	225 714	131 537		224 584	186 084	186 084
			01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	133 367	165 390	225 714	131 537	0	224 584	186 084	186 084
41			611	tarifný plat-starosta,prac.OcÚ a HK	51 315	50 709	79 000	50 300		80 000	80 000	80 000
1161			611000	tarifný plat-novo zrad prac.miesto - prisp. Z ESF	2 647	0		0				
1162			612001	osobný príplatok - prisp. Zo ŠR	467	0		0				
1319			632001	1 el. energia zo ŠR	1 215	0		0				
1319			632001	2 plyn zo ŠR	1 668	0		0				
41			612001	príplatky prac Ocú - osobný	10 793	8 860		0				
41			614	odmeny	5 498	9 280	9 500	4 600		10 000	10 000	10 000
			615000	ostatné osobné vyrovnania	256	13	200	0				
41			621	zdravotné poistenie - VŠZP	6 923	6 811	8 700	5 809		9 350	9 350	9 350
41			623	zdravotné poistenie - do ostat.zdr.poist'	574	93	150	130		200	200	200
41			625001	nemocenské poistenie	825	752	1 250	644		1 280	1 280	1 280
41			625002	starobné poistenie	9 644	9 326	12 400	8 311		13 350	13 350	13 350
41			625003	úrazové poistenie	572	546	700	502		800	800	800
41			625004	invalidné poistenie	2 041	1 971	2 700	1 745		2 800	2 800	2 800
41			625005	poistenie v nezamestnanosti	672	652	890	560		900	900	900
41			625007	rezervný fond	3 273	3 168	4 210	2 823		4 530	4 530	4 530
41			627000	príspevok do dopl.doch.poist'ovne	778	548	1 000	448		1 000	1 000	1 000
41			631001	tuzemské cestovné náhrady	1 087	2 376	3 500	1 880		3 000	3 000	3 000
41			632001	elektrická energia	1 024	3 038	3 200	2 378		3 800	3 800	3 800
41			632001	plyn	1 523	3 087	8 000	2 475		5 000	5 000	5 000
41			632002	stočné	75	83	150	69		150	150	150
41			632003	telefón, ISDN, mobil, fax, internet	947	1 088	1 700	720		1 500	1 500	1 500
41			632003	konces.popl. za televíziu a rozhlas	56	56	60	56		60	60	60
41			632003	poštovné	728	986	1 200	662		1 100	1 100	1 100
41			633001	interiérové vybavenie	0	0	6 000	145		5 000	3 000	3 000
41			633002	výpočtová technika, diskety a CD na arch.	40	162	460	120		460	460	460
41			633003	telekomunikačná technika (telefón)	0	44	0	0				
41			633006	všeobecný materiál	1 001	1 930	3 000	1 529		2 500	2 500	2 500
41			633009	knihy, časopisy, noviny	551	391	600	176		500	500	500
41			633010	pracovné odevy, obuv	55	60	160	23		160	160	160
41			633013	programové vybavenie	276	185	590	120		500	500	500
41			633016	reprezentačné	533	902	1 000	383		1 000	1 000	1 000

41		634004	prepravné - ochutnávka jedál	46	0	0	0			
41		635002	údržba výpočtovej techniky	232	0	1 000	0	800	800	800
41		635004	údržba prístrojov, zariadení., náradia	710	99	830	138	700	700	700
111		635004	údržba prístrojov, zariadení., náradia	233	0	0	0			
41		635006	údržba budovy,priestorov a objektov	13	264	33 000	30 354	6 000	6 000	6 000
41		637001	školenia, kurzy semináre	859	810	1 550	600	1 500	1 500	1 500
41		637004	všeobecné služby, skartácia	788	1 126	2 000	835	3 000	2 000	2 000
41		637005	špec.služby-priesk.,proj.,geolog.,geod.	607	1 378	2 000	920	4 000	2 000	2 000
41		637005	notárske, advokátske služby	253	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
111		637006	hmotná núdza a PND-obec osobitný príjemca	948	792	1 400	1 012	1 200	1 200	1 200
41		637011	revízie zariadení a prístrojov	205	269	500	0	500	500	500
41		637012	poplatky a odvody	1 619	1 892	2 600	1 582	2 300	2 300	2 300
41		637014	stravovanie	2 152	3 912	3 900	3 149	4 000	4 000	4 000
41		637015	poistné - poistenie majetku obce	1 160	1 274	1 300	1 263	1 300	1 300	1 300
111		637015	poistné - poistenie majetku obce	103	0	0	0			
41		637016	prídel so SF	461	515	500	362	600	600	600
41		637023	kolky	3	0	200	0	200	200	200
41		637026	odmeny poslancom OZ	3 545	2 746	4 000	1 119	4 000	4 000	4 000
41		637027	odmeny na dohody	352	1 928	3 500	1 518	3 500	3 500	3 500
41		641006	1 Transfer - Spoločný úrad - stavebná oblasť	2 210	2 648	2 210	0	2 300	2 300	2 300
41		641006	2 Transfer - Spoločný úrad - sociálna oblasť	0	294	560	0	600	600	600
111		641006	1 transfer Spol.úradu-stavebná agenda z KSÚ	813	1 140	1 140	580	1 140	1 140	1 140
111		641006	2 transfer Spol.úradu-cest.dopr.a MK z KSÚ	61	64	64	65	64	64	64
111		641006	3 transfer Spol.úradu-životné prostr.z KSÚ	133	140	140	135	140	140	140
111		641006	4 transfer Spol.úradu-sociálna oblasť zo ŠR	552	0	0	0			
131A		641006	dotácia - hmotná núdza z r. 2010	0	283	0	0			
41		642006	2 Príspevok spoločenstvu	0	0	3 000	0	2 500	2 500	2 500
41		642012	odstupné	6 816	0	0	0			
41		642013	odchodné	1 436	0	0	0	0	0	0
41		642015	dočasná PN	0	0	300	0	300	300	300
46		713004	nákup kopírovacieho stroja	0	0	1 700	1 300			
111		625003	sčítanie obyv. - úrazové poistenie	0	8	0	0			
111		631001	sčítanie obyv. - cestovné	0	2	0	0			
111		633006	sčítanie obyv. - kancelárske potreby	0	127	0	0			
111		637027	sčítanie obyv. - odmeny komisárom	0	1 111	0	0			
41		711001	nákup pozemkov	0	7 164	0	0			
46		711001	nákup pozemkov	0	0	5 000	0	5 000		
41		712001	nákup budov	0	28 287	0	0			
46		713002	nákup výpočtovej techniky	0	0	1 500	0	1 500		
46		717002	rekonštrukcia priest.objekt. v budove 68 (2 byty)	0	0	0	0	25 000		
46		717001	vodovodná prípojka (projekt+realizácia)					2 000		
	1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		393	412	500	437	500	500	1 050
41		01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	393	412	500	437	1 050	1 050	1 050

41		642006	Členské ZMOS,RVC,CKF	393	412	500	437		1 050	1 050	1 050
	1.3.	Kontrolná činnosť		864	970	1 300	1 300		1 300	1 300	1 300
41		01.1.2.0.	Výdavky verejnej správy	864	970	1 300	1 300		1 300	1 300	1 300
41		637005	Auditorské služby	864	970	1 300	1 300		1 300	1 300	1 300
	1.4.	Požiarna ochrana a bezpečnosť pri práci		825	750	900	525		900	900	900
41		03.2.0.0	Výdavky verejnej správy	825	750	900	525		900	900	900
41		637004	ochrana a bezp.pri práci, PO	825	750	900	525		900	900	900
		Voľby		1447		699	699	0	750	2 500	750
111		01.6.0.0.	Voľby do NR SR, samosprávy	1447		699	699		750	2500	750
111		621000	poistné do VSŽP	0	0	22	22				
111		623000	poistné do ostatných ZP	0	0	11	11				
111		625003	voľby úrazové poistenie	0	0	1	1				
111		631001	cestovné	19	0	2	1,8				
111		632001	energie	44	0	0	0				
111		632003	poštovné	0	0	10	10				
111		633006	všeobecný materiál	153	0	60	60				
111		633016	občerstvenie	33	0	18	18				
111		634004	prepravné a prenájom	0	0	7	7,16				
111		637007	cestovné náhrady	18	0	0	0				
111		637014	stravovanie	149	0	79	79,2				
111		637026	odmeny členom volebnej komisie a zapisov.	727	0	0	0				
111		637027	odmeny na dohody o vyk. práce	304	0	489	488,99				

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€		€	€	€	€
	PROGRAM 2. Služby občanom				6 461	9 310	19 839	16 480	0	12 950	7 950	7 950
	2.1.	Prenesené kompetencie - matrika			2 674	2 784	2 784	1 740		2 790	2 790	2 790
111		01.3.3.0	Prenesené kompetencie		2 674	2 784	2 784	1 740	0	2 790	2 790	2 790
		611	základný plat		840	770	1 344	1 008		1 720	1 720	1 720
		614	odmeny		0	114	120	0		120	120	120
		621	poistné do VSŽP		0	0	147	99				
		622	zdravotné poistenie		84	77	0	0		184	184	184
		625001	nemocenské poistenie		12	11	21	9		26	26	26
		625002	dôchodkové poistenie		120	110	205	144		258	258	258
		625003	úrazové poistenie		12	11	12	9		15	15	15
		625004	invalidné poistenie		24	22	44	27		55	55	55
		625005	poistenie v nezamestnanosti		12	11	15	9		18	18	18
		625007	rezervný fond		36	33	70	45		87	87	87
		631001	cestovné		4	0	20	0		10	10	10
		632001	energie		600	0	0	0				
		632003	poštovné a telekom. Služby		145	0	0	0				
		633002	výpočtová technika		221	0	0	0				
		633006	všeobecný materiál		422	1 480	628	365		139	139	139
		637012	poplatok-aktualizácia programu		25	25	25	25		25	25	25
		637013	príspevok na ošatenie		100	100	100	0		100	100	100
		637026	odmena matrikárke a sobášiacemu		17	20	33	0		33	33	33
	2.2.	Prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva			385	405	405	170	0	410	410	410
111		01.1.1.6	Prenesené kompetencie		385	405	405	170	0	410	410	410
		632001	energie		116	0	0	0				
		614000	odmeny		0	20	20	0		20	20	20
		633006	všeobecný materiál-kancelárske potreby		198	333	323	119		328	328	328
		637001	školenie		10	0	0	0				
		637012	aktualizačný poplatok-Evidencia obyvat.		61	52	62	51		62	62	62
	2.3.	Iné spoločenské služby			3 169	6 107	3 630	1 840	0	9 230	4 230	4 230
41		08.4.0.0	Náboženské a iné spoloč. služby		3 169	6 107	3 630	1 840	0	9 230	4 230	4 230
		625003	úrazové poistenie z dohody - hrobár		3	1	0	0				
		632001	Dom smútku - elektrická energia		221	409	430	200		430	430	430
		635004	rozvody vody, čerpadlo, materiál + práce							5000		
		633006	všeobecný materiál		681	0	400	12		400	400	400

		637004	všeobecné služby-kopanie jamy,DS	0	219	1 200	1 628		1800	1800	1800
		637027	odmeny hrobárovi	604	130	0	0				
		642007	príspevok cirkvi	1 660	1 660	1 600	0		1 600	1 600	1 600
46		713004	chladiace zariadenie	0	3 688	0	0				
	2.4.	Miestny rozhlas		233	14	13 020	12 729	0	520	520	520
41		08.3.0.0.	Vysielacie služby - miestny rozhlas	233	14	13 020	12 729	0	520	520	520
	41	635006	údržba budov, objektov - miestneho rozhlasu	219	0	1 000	726		500	500	500
	41	713003	nové zariadenie-miestny rozhlas	0	0	12 000	11 989				
	41	637012	poplatok SOZA za hudobnú produkciu	14	14	20	14		20	20	20

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 3. Odpadové hospodárstvo					22 246	25 904	29 400	18 361	0	29 250	29 250	29 250
	3.1.	Odpady			22 141	25 904	29 100	18 361	0	28 950	28 950	28 950
		05.1.0.0.	Nakladanie s odpadmi		22 141	25 904	29 100	18 361	0	28 950	28 950	28 950
1319		637004	likvidácia divokej skládky zo ŠR		202	0	0	0				
41		633004	odpadové nádoby,vrecia		1 486	1 831	2 200	1 546		2 200	2 200	2 200
		637004	zber objemného odpadu - VKK		2 047	3 470	4 500	1 509		4 000	4 000	4 000
111		637004	odvoz TKO - úhrada z prostr. ŠR		3 072		0	0				
41		637004	odvoz TKO		4 338	8 792	9 000	6 599		9 000	9 000	9 000
111		637004	uloženie odpadu		3 515		0	0				
41		637004	uloženie odpadu		4 165	7 662	9 000	5 846		9 000	9 000	9 000
41		637004	vývoz kontajnerov z cintorína		460	926	1 000	171		1 000	1 000	1 000
41		637004	nájom a vývoz 1100 l nádob		2 012	2 107	2 000	1 876		2 500	2 500	2 500
41		637004	drvenie konárov		0	0	300	0		150	150	150
41		637004	likvidácia separovaného odpadu z rozpočtu obce		249	281	300	132		300	300	300
71		637004	likvidácia separovaného odpadu z recyklač.fondu		595	835	800	682		800	800	800
	3.2.	Odpadové vody - kanalizácia			105	0	300	0		300	300	300
41		05.2.0.0.	Nakladanie s odpadmi		105	0	300	0		300	300	300
		635006	údržba kanalizácie		105	0	300	0		300	300	300

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 4. Komunikácie a verejné priestranstvá					1 005	1 502	10 135	162		36 200	5 100	5 100
4.1. Miestne komunikácie					1 005	1 502	10 135	162		36 200	5 100	5 100
41			04.5.1.0.	Cestná doprava	1 005	1 502	10 135	162	0	36 200	5 100	5 100
			635006	MK- údržba ciest a chodníkov (Papučková),úpravy plôch	815	729	5 000	162				
				po vodovode, aj zimná údržba						30 000	5 000	5 000
			637004	dopravné značenie v obci		773	0	0		1 000	100	100
			637005	pasport MK a trvalého dopr.značenia MK	190	0	2135	0		2 200		
			716000	Prípravná a projektová dokumentácia na chodníky	0	0	3000	0		3 000		

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 5. Vzdelávanie					117 569	165 108	132 142	69 333	0	150 200	139 200	139 200
5.1. Predškolská výchova					37 950	44 542	46 116	24 151	0	47 430	47 430	47 430
			09.1.1.1	Predškolská výchova	37 950	44 542	46 116	24 151	0	47 430	47 430	47 430
			611	Tarifný plat	20 680	18 817	24 700	11 831		25 000	25 000	25 000
			612001	Osobný príplatok	132	1 785	1 500	0		100	100	100
			612002	Ostatný príplatok	1 675	870	1 500	639		1 800	1 800	1 800
			614	Odmeny	1 498	0				1 000	1 000	1 000
			621	Poistné VŠZP	1 727	2 073	1 970	931		1 900	1 900	1 900
			623	Poistné Dôvera	671	1 018	800	820		2 000	2 000	2 000
			625001	Nemocenské poistenie	334	394	380	313		380	380	380

		625002	Starobné poistenie	3 355	3 972	3 880	2 016		3 880	3 880	3 880
		625003	Úrazové poistenie	189	293	200	89		300	300	300
		625004	Invalidné poistenie	581	874	830	672		830	830	830
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	192	291	270	224		270	270	270
		625006	Garančné poistenie	58	156	0	0		0	0	0
		625007	Poistenie do rezervného fondu	1 137	1 376	1 310	532		1 300	1 300	1 300
		627	Doplnkové dôchodkové				166		250	250	250
		631001	Cestovné	8	5	50	0		50	50	50
		632001	1 Elektrická energia	594	866	900	594		900	900	900
		632001	2 Plyn	1 860	3 715	2 300	1 939		3 200	3 200	3 200
		632002	Vodné, stočné	115	207	100	68		200	200	200
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	151	148	150	12		100	100	100
		633001	interiérové vybavenie MŠ			850	1 159				
		633002	Výpočtová technika	122	93	200	0		0	0	0
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	351	0	0	0		0	0	0
		633006	Všeobecný materiál	713	654	1 500	896		1 300	1 300	1 300
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn. Pomôcky	298	142	400	146		300	100	300
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	24	12	200	81		0	200	0
		635001	Údržba inter. Vybavenia	0	0	10	0				
		635002	Údržba výpočtovej techniky	207	37	200	0		200	200	200
		635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0	0	200	0		0	0	0
		635006	Údržba budov, priestorov a objektu	9	0	200	0		0	0	0
		637001	Školenia, kurzy, porady	26	21	100	0		100	100	100
		637004	Všeobecné služby	214	603	250	10		400	400	400
		637006	Preventívne prehliadky	15	0	0	0		20	20	20
		637012	Poplatky, odvody, dane	137	111	100	699		800	800	800
		637016	Prídel do sociálneho fondu	255	220	200	100		250	250	250
		637032	Príspevok zamestnávateľa na stravu	622	887	500	215		500	500	500
		637027	Odmeny na dohody	0	2 058	0	0		0	0	0
		637030	Preddavky	0	101	0	0		0	0	0
		642	Dotácia KŠÚ	0	0	266	0		0	0	0
		642013	Odchodné	0	2 743	0	0		0	0	0
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	0	0	100	0		100	100	100
		5.2. Základné vzdelanie		38 047	85 714	37 296	27 084	0	60 880	49 880	49 880
		09.1.2.1 Základné vzdelanie - Základná škola		38 047	85 714	37 296	27 084	0	60 880	49 880	49 880
		611	Tarifný plat	19 648	18 333	22 000	14 155		22 000	22 000	22 000
		612001	Osobný príplatok	132	592	0	300		200	200	200
		612002	Ostatný príplatok	1 963	1 619	1 300	881		1 300	1 300	1 300
		614	Odmeny	996	854	0	221		1 500	1 500	1 500
		621	Poistné VŠZP	2 274	2 132	1 400	2 590		2 330	2 330	2 330
		625001	Nemocenské poistenie	292	290	230	18		320	320	320
		625002	Starobné poistenie	3 111	2 901	1 778	228		3 260	3 260	3 260
		625003	Úrazové poistenie	189	180	140	10		190	190	190
		625004	Invalidné poistenie	666	622	450	76		680	680	680

		625005	Poistenie v nezamestnanosti	221	207	210	291		220	220	220
		625006	Garančné poistenie	53	55	0	0		0	0	0
		625007	Poistenie do rezervného fondu	1 055	984	770	60		1 100	1 100	1 100
		627	doplnkové dôchodkové poistenie	0	0	250	25		800	800	800
		631001	Cestovné	149	4	50	0		50	50	50
		632001	1 Elektrická energia	332	976	900	331		1 100	1 100	1 100
		632001	2 Plyn	1 285	2 925	1 400	1 082		2 200	2 200	2 200
		632002	Vodné, stočné	95	46	100	38		100	100	100
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	151	174	100	141		100	100	100
		633001	interiérové vybavenie	0	0	0	176		1 500	1 500	1 500
		633002	Výpočtová technika	178	447	0	0		2 500	1 000	1 000
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	445		1 000	1 000	1 000
		633006	Všeobecný materiál	395	531	500	1 226		1 500	1 500	1 500
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn. Pomôcky	314	401	400	478		400	400	400
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	0	12	0	10		150	150	150
		635002	Údržba výpočtovej techniky	0	88	0	405		300	300	300
		635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	38	0	1 208			0	0	0
		635006	Údržba budov, priestorov a objektu-strecha	275	46 313				0	0	0
		635006	Údržba budov, priestorov a objektu	1 805					0	0	0
		635006	Údržba budov, priestorov a objektu	9					0	0	0
		637001	Školenia, kurzy, porady	26	41	50	289		200	200	200
		637004	Všeobecné služby	205		200	187		1 210	1 210	1 210
		637004	Všeobecné služby	119	513	0	0		400	400	400
		637006	Preventívne prehliadky	0	0	0	0		0	0	0
		637012	Poplatky, odvody, dane	126	182	50	27		500	500	500
		637016	Prídel do sociálneho fondu	227	204	150	180		300	300	300
		637027	Odmeny dohody o prac. Činnosti	1 146	1 254	1 200	1 462		1 400	1 400	1 400
		637030	Preddavky	0	408	50	10		0	0	0
		637032	Príspevok zamestnávateľa na stravu	390	215	450	230		500	500	500
		637035	dane	0	0	500	941		500	500	500
		642009	Transfery NPO	0	1 839	0	0		0	0	0
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	0	0	100	0		100	100	100
		642014-1	Dotácia z ÚP - šk. pomôcky	33	0	60	33		70	70	70
		642014-2	Dotácia z ÚP - strava	149	372	800	365		600	600	600
		642	Dotácia z KŠÚ	0	0	500	174		800	800	800
		635006	realizácia fasády budovy ZŠ - spoluúčasť	0	0	0	0		4 000	0	0
46		717001	zhotov.vodovodnej prípojky + projektová dokumentácia	0	0	0	0		3 000	0	0
		635006	úprava školského dvora - asfaltová plocha	0	0	0	0		2 500	0	0
		5.3. Základné vzdelanie		16 282	0	21 540	3 141	0	15 830	15 830	15 830
41		09.5.0.1	Základné vzdelanie - Školský klub detí	16 282	0	21 540	3 141	0	15 830	15 830	15 830
		611	Tarifný plat	10 263	0	12 890	1 266		8 400	8 400	8 400
		612001	Osobný príplatok	132	0	300	0		30	30	30
		612002	Ostatný príplatok	220	0	200	0		500	500	500
		614	Odmeny	698	0	0	0		200	200	200

		621	Poistné VŠZP	1 131	0	1 440	181		1 200	1 200	1 200
		625001	Nemocenské poistenie	157	0	210	18		150	150	150
		625002	Starobné poistenie	1 602	0	2 020	228		1 390	1 390	1 390
		625003	Úrazové poistenie	90	0	120	10		80	80	80
		625004	Invalidné poistenie	106	0	430	76		100	100	100
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	35	0	150	25		30	30	30
		625006	Garančné poistenie	28	0	0	0		0	0	0
		625007	Poistenie do rezervného fondu	537	0	690	60		530	530	530
		627	doplnkové poistenie			30	25		100	100	100
		631001	Cestovné	0	0	0	0		10	10	10
		632001	1 Elektrická energia	166	0	400	165		200	200	200
		632001	2 Plyn	545	0	700	402		800	800	800
		632002	Vodné, stočné	0	0	30	19		50	50	50
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0		100	100	100
		633002	Výpočtová technika	0	0	0	0		0	0	0
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	19	0	0	0		0	0	0
		633006	Všeobecný materiál	76	0	100	655		1 300	1 300	1 300
		633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn. Pomôcky	37	0	100	0		200	100	200
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	0	0	0	0		0	100	0
		635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0		0	0	0
		635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0	0	0	0		0	0	0
		635006	Údržba budov, priestorov a objektu	0	0	0	0		0	0	0
		637001	Školenia, kurzy, porady	0	0	0	0		0	0	0
		637004	Všeobecné služby	0	0	80	0		110	110	110
		637006	Preventívne prehliadky	0	0	0	0		0	0	0
		637012	Poplatky, odvody, dane	2	0	0	0		50	50	50
		637016	Prídel do sociálneho fondu	120	0	0	8		50	50	50
		637032	Príspevok zamestnávateľa na stravu	318	0	250	3		200	200	200
		642013	Odchodné	0	0	1 300	0		0	0	0
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	0	0	100	0		50	50	50
		5.4. Základné vzdelanie		25 290	34 852	27 190	14 956	0	26 060	26 060	26 060
41		09.6.0.1	Základné vzdelanie - Školská jedáleň	25 290	34 852	27 190	14 956	0	26 060	26 060	26 060
		611	Tarifný plat	11 588	18 246	14 600	6 625		12 000	12 000	12 000
		612001	Osobný príplatok	529	0	500	0		1 200	1 200	1 200
		612002	Ostatný príplatok	220	0	500	0		0	0	0
		614	Odmeny	838	400	0	0		600	600	600
		621	Poistné VŠZP	1 317	1 292	1 560	870		1 600	1 600	1 600
		623	Poistné Dôvera	0	0	0	0		0	0	0
		625001	Nemocenské poistenie	182	274	230	172		200	200	200
		625002	Starobné poistenie	1 825	3 006	2 210	1 239		1 800	1 800	1 800
		625003	Úrazové poistenie	104	179	140	49		100	100	100
		625004	Invalidné poistenie	259	426	480	338		250	250	250
		625005	Poistenie v nezamestnanosti	86	142	160	123		70	70	70
		625006	Garančné poistenie	32	49	0	0		0	0	0

		625007	Poistenie do rezervného fondu	625	1 020	770	292		580	580	580
		627	doplnkové	0	0	50	72		100	100	100
		631001	Cestovné	0	2	10	0		10	10	10
		632001	1 Elektrická energia	763	1 045	1 100	856		1 000	1 000	1 000
		632001	2 Plyn	1 360	3 704	1 800	582		3 200	3 200	3 200
		632002	Vodné, stočné	0	76	300	98		250	250	250
		632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	148		100	100	100
		633001	Interiérové vybavenie šk.jedálne	2 046	93	0	998		200	200	200
		633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	536	3 037	0	54		500	500	500
		633006	Všeobecný materiál	369	451	1 500	946		500	500	500
		633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	0	216	200	325		300	300	300
		635001	Údržba inter. Vybavenia		8	30	377		200	200	200
		635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	749	0	0	0		200	200	200
		635006	Údržba budov, priestorov a objektu	0	0	0	0		0	0	0
		637001	Školenia, kurzy, porady	0	0	0	0		50	50	50
		637004	Všeobecné služby	455	338	350	523		250	250	250
		637006	Preventívne prehliadky	1	0	0	0		0	0	0
		637012	Poplatky, odvody, dane	0	51	0	0		50	50	50
		637016	Príděl do sociálneho fondu	144	169	150	59		150	150	150
		637032	Príspevok zamestnávateľa na stravu	577	520	450	212		500	500	500
		642013	Odchodné	683	0	0	0		0	0	0
		642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	0	108	100	0		100	100	100

PROGRAM 6. ŠPORT

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6. Šport				7 000	9 160	16 640	6 500	0	8 500	6 700	6 700
	6.1.	Šport			7 000	9 160	16 640	6 500	0	8 500	6 700	6 700
			08.1.0.0.	Rekreačné a športové služby	7 000	9 160	16 640	6 500	0	8 500	6 700	6 700
11H			633006	vybavenie posilňovne	0	0	200	200				
11H			633006	materiál pre žiakov TJ	0	0	261	261				
41			633006	vybavenie pre žiakov TJ z rozpočtu obce	0	0	1 009	489				
41			633006	vybavenie posilňovne z rozpočtu obce			570	550				
41			635006	údržba budov, priestorov, objektov	0	0	1 500	0		1 500	1 500	1 500
			642001	príspevok zo sponzorského	2 000	0	1 600	0				
			642001	športové zariadenie	0	800	0	0				
			642001	detské ihrisko	0	3 360	0	0				
41			633006	doplnenie prvkov detského ihriska, údržba						2 000	200	200
72			642001	dotácia z rozpočtu obce	5 000	5 000	5 000	0		5 000	5 000	5 000
41			717003	soc. zariadenia na TJ	0	0	4 000	2 500				
72			717003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	0	2 500	2 500				

PROGRAM 7. KULTÚRA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM. 7. Kultúra				4 264	6 685	12 373	3 602	0	11 222	9 097	9 228
	7.1.	Knižnica			1 169	817	942	575	0	1 160	1 160	1 160
41		08.2.0.5.	Knižnica		1 169	817	942	575	0	1 160	1 160	1 160
		621	zdravotné poistenie		0	0	0	0		40	40	40
		625001	nemocenské poistenie		0	0	0	0		10	10	10
		625002	starobné poistenie		0	0	0	0		56	56	56
		625003	úrazové poistenie		2	2	5	2		6	6	6
		625004	invalidné poistenie		0	0	0	0		15	15	15
		625005	poistenie v nezamestnanosti		0	0	0	0		6	6	6
		625003	do rezervného fondu		0	0	0	0		22	22	22
		631001	cestovné		0	0	5	0		5	5	5
		633006	kancelárske potreby		0	28	0	0				
		633009	knihy, časopisy		381	375	600	341		600	600	600
		633009	knihy zo sponzorského		500	200	0	0				
		637027	odmena na dohodu		286	212	332	232		400	400	400
	7.2.	Ostatné kultúrne služby			3 095	5 868	11 431	3 027	0	10 062	7 937	8 068
41	1	08.2.0.9.	príspevok spoločenským organizáciám		2 531	2 798	10 496	2 820	0	8 728	6 603	6 734
11H		633006	oblečenie pre Vlčkovanku		0	0	200	66				
11H		634004	prepravné a prenájom dopr.prostriedkov		0	0	650	650				
41		634004	MO KD prepravné na kult.spoloč.akcie		0	0	1 100	538		1 100		
		637004	kultúrne vystúpenie		0	0	1 045	77				
		642001	MO Slovenský zväz záhradkárov		300	500	300	0		300		
		642001	MO Slovenský červený kríž		130	0	50	0		50		
		642001	MO Zväz zdravotne postihnutých		300	300	330	0		330		
		642001	MO Poľovnícke združenie		150	220	330	0		330		
		642001	MO Zväz chovateľov holubov		60	100	100	0		100		
		642001	MO Zväz protifašistických bojovníkov		25	45	45	45		45		
		642002	MO Klub dôchodcov		1 034	1 100	0	0				
		633006	čerpanie sponzorského daru		0	533	0	0				
72		633006	všeobecný materiál zo sponzorského		0	0	6 346	1 446		6 473	6 603	6 734
72		713002	výpočtová technika		528	0	0	0				
72		633002	Vlčkovanka - výpočtová technika		4	0	0	0				
	2	08.2.0.9.	kultúrne podujatia		365	2 871	655	188	0	1 000	1 000	1 000
72		633016	posedenie pre dôchodcov		198	0	0	0				

72		633016	čerpanie sponz.prísp. na kult. podujatia	0	2 228	0	0				
		637004	kultúrne vystúpenie	0	200	0	0				
		633006	pochov.basy, 1.máj,MDD,Deň matiek,Mikuláš	167	443	655	188		1 000	1 000	1 000
	3	08.2.0.9.	obecná kronika	199	199	280	19	0	334	334	334
		625002	starobné poistenie	0	0	0	0		40	40	40
		625003	do rezervného fondu	0	0	0	0		14	14	14
		637027	odmena na dohodu	199	199	280	19		280	280	280

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 8. Prostredie pre život	11 794	32 782	44 409	22 854	0	63 704	50 204	29 790
				8.1. Verejné osvetlenie	10 131	26 531	16 000	8 852	0	12 000	11 500	11 500
			06.4.0.0.	Verejné osvetlenie	10 131	26 531	16 000	8 852	0	12 000	11 500	11 500
111			632001	el. energia zo ŠR	5 366	11 763	0	0				
1319			632001	el. energia zo ŠR z min.roku	2 161	0	0	0				
41			632001	verejné osvetlenie - el. energia	0	0	11 000	8 579		11 000	11 000	11 000
41			717002	rekonštrukcia VO z vlastných prostriedkov	0	1 580	0	0				
111			717002	rekonštrukcia VO z dotácie ŠR	0	8 000	0	0				
41			635006	Údržba verejného osvetlenia (firmou)	1 302	2 594	1 000	272		1 000	500	500
46			712001	projekt a realizácia VO križovatka	1 302	2 594	4 000	0				
				8.2. Životné prostredie	1 663	6 251	7 909	2 336	0	16 709	3 709	3 709
41			0.5.6.0.0	Verejná zeleň	1 663	6 251	7 909	2 336	0	16 709	3 709	3 709
41			633006	obnova výsadby po vodovode, údržba ver.priestr.	37	2 729	3 000	278		7 500	500	500
41			633015	benzín,olej do kosačky	441	730	900	725		900	900	900
111			633015	údržba vojnových hrobov-kosenie	9	9	9	0		9	9	9
41			633004	prevádzkové stroje	0	0	1 000	450		800	800	800
41			635004	oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky	1 176	1 165	2 000	883		1 500	1 500	1 500
			637004	úprava plochy pri potoku	0	420	0	0		5 000		
			713004	nákup kosačiek	0	1 198	1 000	0		1 000		
				8.3. Zásobovanie vodou	0	0	20 500	11 667	0	34 995	34 995	14 581
			06.3.0.0.	Vodovod	0	0	20 500	11 667	0	34 995	34 995	14 581
46		FO	814001	invest.akcia"Prívod vody Trnava-Križovany n/D."	0	0	20 500	11 667		34 995	34 995	14 581

PROGRAM 9. ZDRAVOTNÍCTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
				Program 9. Zdravotníctvo	901	3 500	31 750	25 516		5 970	3 470	3 470
				9.1. Zdravotníctvo	901	3 500	31 750	25 516		5 970	3 470	3 470
				41 07.6.0.0. Obvodná a zubná ambulancia	901	3 500	31 750	25 516	0	5 970	3 470	3 470
			633006	materiál na opravy a údržbu	5	614	0	0		1 000	500	500
			632001	1 elektrická energia	235	468	650	544		650	650	650
			632001	2 plyn	653	1 165	1 200	796		1 200	1 200	1 200
			632002	stočné	8	10	20	16		20	20	20
			633006	všeobecný materiál	0	0	2 000	0		1 000	1 000	1 000
41			635006	údržba budov, priestorov a objektov	0	0	10 820	9 160				
131B			635006	rekonštrukcia ZS z dotácie	0	0	15 000	15 000				
			637004	vstup na ZS pre imobilných občanov	0	1 212	0	0				
			637011	revízie zariadení	0	31	60	0		100	100	100
46			717001	vodovodná prípojka (projekt+realizácia)	0	0	2 000	0		2 000	0	0

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012			Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	po zmenách	čerpanie k 30.09.2012	očakávaná skutočnosť	2013	2014	2015
					€	€	€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 10.Sociálne služby	3 790	19 973	17 576	7 721	0	17 092	5 908	5 908
				10.1. Opatrovateľská služba	15	30	4 888	15	0	4 404	4 908	4 908
				41 10.2.0.2. Opatrovateľská služba	15	30	4 888	15	0	4 404	4 908	4 908
			611	tarifný plat	0	0	3 600	0		3 096	3 600	3 600
			621	zdravotné poistenie	0	0	360	0		360	360	360
			625001	nemocenské poistenie	0	0	50	0		50	50	50
			625002	starobné poistenie	0	0	504	0		504	504	504
			625003	úrazové poistenie	0	0	29	0		29	29	29
			625004	invalidné poistenie	0	0	108	0		108	108	108

		625005	poistenie v nezamestnanosti	0	0	36	0		36	36	36
		625007	rezervný fond	0	0	171	0		171	171	171
41		637027	odmena na dohodu - vypracovanie lek.posudku	15	30	30	15		50	50	50
	10.2.	Sociálne zabezpečenie - staroba		898	999	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
41		10.2.0.0.	Staroba	898	999	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
41		633006	posedenie dôchodcov na konci roka	332	296	500	0		500	500	500
72		633006	posedenie dôchodcov na konci roka	316	0	0	0				
111		633016	sociálna služba zo ŠR	0	371	0	0				
41		633016	jednorazová dávka pre občanov 70 a viac ročných	250	332	500	0		500	500	500
	10.3.	Aktivačná činnosť		2 877	18 944	11 688	7 706	0	11 688		
111		6.2.0.0.	Verejno-prospešné práce	2 877	18 944	11 688	7 706	0	11 688	0	0
111		611	tarifný plat	1 207	10 167	7 575	5 106		7 575		
111		621	zdravotné poistenie	124	900	505	361		505		
111		623	zdravotné do ostatných poisťovní	0	241	253	180		253		
111		625001	nemocenské poistenie	16	160	107	76		107		
111		625002	starobné poistenie	165	1 597	1 061	757		1 061		
111		625003	úrazové poistenie	8	91	61	43		61		
111		625004	invalidné poistenie	37	342	228	162		228		
111		625005	poistenie v nezamestnanosti	11	104	76	54		76		
111		625007	rezervný fond	56	542	360	257		360		
111		633006	materiálové výdavky	0	120	120	21		120		
1161		611000	základný plat	356							
1161		633010	pracovné pomôcky, odevy, obuv	7	16	68			68		
1161		633015	benzín do kosačiek	385	249	350	137		350		
1161		633006	všeobecný materiál	81	44	250	108		250		
1161		637015	poistenie zamestnancov	10	6	7	6		7		
1162		633006	všeobecný materiál	0	0	50	19		50		
1162		633010	pracovné pomôcky, odevy, obuv	0	0	12			12		
1162		633015	benzín do kosačiek			50	24		50		
1162		637015	poistenie zamestnancov			2	1		2		
1161		637015	poistenie zamestnancov	2	1						
41		611	základný plat	293	3 238	406	290		406		
41		621	zdravotné poistenie	26	221	28	19		28		
41		623	zdravotné poistenie do ostatných poisťovní	0	103	14	10		14		
41		625001	nemocenské poistenie	5	45	6	4		6		
41		625002	starobné poistenie	45	453	57	41		57		
41		625003	úrazové poistenie	3	26	13	2		13		
41		625004	invalidné poistenie	10	97	5	9		5		
41		625005	poistenie v nezamestnanosti	4	27	4	3		4		
41		637015	poistenie pracovníkov	11	0						
41		625007	rezervný fond	15	154	20	14		20		