

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					ok	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				167 522	192 849	244 944	233 593	243 189	202 053	202 053
	1.1. Výdavky verejnej správy				165 390	189 663	241 124	229 950	238 189	198 803	198 803
		01.1.1.6	Výdavky verejnej správy		165 390	189 663	241 124	229 950	238 189	198 803	198 803
41		611	tarifný plat-starosta,prac.OcÚ a HK		50 709	67 943	80 000	79 000	85 000	84 000	84 000
41		612001	príplatky prac Ocú - osobný		8 860	0					
41		614	odmeny		9 280	9 500	7 500	7 500	11 000	11 000	11 000
41		615000	ostatné osobné vyrovnania		13	0	0				
41		621	zdravotné poistenie - VŠZP		6 811	8 042	9 350	9 000	11 540	11 140	11 140
41		623	zdravotné poistenie - do ostat.zdr.poist'		93	150	200	200	0	0	0
41		625001	nemocenské poistenie		752	900	1 280	1 250	1 620	1 560	1 560
41		625002	starobné poistenie		9 326	11 443	13 350	13 000	16 200	15 600	15 600
41		625003	úrazové poistenie		546	685	800	700	930	900	900
41		625004	invalidné poistenie		1 971	2 406	2 800	2 700	3 500	3 350	3 350
41		625005	poistenie v nezamestnanosti		652	781	900	850	1 160	1 114	1 114
41		625007	rezervný fond		3 168	3 887	4 530	4 300	5 500	5 300	5 300
41		627000	príspevok do dopl.doch.poist'ovne		548	598	1 000	550	1 000	1 000	1 000
41		631001	tuzemské cestovné náhrady		2 376	2 650	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
41		632001	elektrická energia		3 038	2 689	3 800	2 100	3 000	3 000	3 000
41		632001	plyn		3 087	4 702	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		632002	stočné		83	76	150	120	150	150	150
41		632003	telefón, ISDN, mobil, fax, internet		1 088	1 056	1 500	1 100	1 200	1 200	1 200
41		632003	konces.popl. za televíziu a rozhlas		56	56	60	60	60	60	60
41		632003	poštovné		986	845	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100
41		633001	interiérové vybavenie		0	4 496	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
41		633002	výpočtová technika, diskety a CD na arch.		162	120	460	460	460	460	460
41		633003	telekomunikačná technika (telefón)		44	0	0				
41		633006	všeobecný materiál+inventár do kuchyne		1 930	2 359	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
41		633009	knihy, časopisy, noviny		391	374	500	500	500	500	500
41		633010	pracovné odevy, obuv		60	123	160	100	160	160	160
41		633013	programové vybavenie		185	165	500		400	400	400
41		633016	reprezentačné		902	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		635002	údržba výpočtovej techniky		0	0	800	200	500	1 000	1 000
41		635004	údržba prístrojov, zariadení., náradia		99	266	700	300	700	700	700
41		635005	údržba kamerového systému						1 500	1 000	1 000
41		635006	údržba budovy,priestorov a objektov		264	32 832	17 000	17 000	6 000	6 000	6 000
41		637001	školenia, kurzy semináre		810	672	1 500	1 000	1 300	1 300	1 300

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					ok	€	€	€	€	€	€
41			637004	všeobecné služby	1 126	1 224	3 000	3 000	3 500	3 000	3 000
41			637005	špec.služby-priesk.,proj.,geolog.,geod.,verej.obst.	1 378	1 277	6 700	6 000	2 500	2 500	2 500
41			637005	notárske, advokátske služby	0	0	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
111			637006	hmotná núdza a PND-obec osobitný príjemca	792	1 282	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
41			637011	revízie zariadení a prístrojov,bezpečnostný projekt	269	192	500	400	1 500	1 500	1 500
41			637012	poplatky a odvody	1 892	1 844	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
41			637014	stravovanie	3 912	3 460	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
41			637015	poistné - poistenie majetku obce	1 274	1 263	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
41			637016	prídela do SF	515	562	600	500	600	600	600
41			637023	kolky	0	0	200	0	200	200	200
41			637026	odmeny poslancom OZ	2 746	2 807	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41			637027	odmeny na dohody	1 928	1 573	1 500	1 700	6 500	3 500	3 500
41			641006	1 Transfer - Spoločný úrad - stavebná oblasť	2 648	2 648	2 425	2 425	2 425	2 425	2 425
41			641006	2 Transfer - Spoločný úrad - sociálna oblasť	294	368	600	531	600	600	600
111			641006	1 transfer Spol.úradu-stavebná agenda z KSÚ	1 140	1 160	1 175	1 175	1 180	1 180	1 180
111			641006	2 transfer Spol.úradu-cest.dopr.a MK z KSÚ	64	65	64	64	64	64	64
111			641006	3 transfer Spol.úradu-životné prostr.z KSÚ	140	135	140	135	140	140	140
131A			641006	dotácia - hmotná núdza z r. 2010	283	0	0	0			
41			641006	3 transfer Mestu Trnava-Centrum voľného času			180	180	300	300	300
41			642006	2 Príspevok spoločenstvu	0	0	0	0	0	0	0
41			642012	odstupné	0	0	0	0	7 700		
41			642013	odchodné	0	0	0	0	1 200		
41			642015	dočasná PN	0	0	300	200	300	300	300
46			713004	nákup kopírovacieho stroja	0	1 300	0	0			
111			625003	sčítanie obyv. - úrazové poistenie	8	0	0	0			
111			631001	sčítanie obyv. - cestovné	2	0	0	0			
111			633006	sčítanie obyv. - kancelárske potreby	127	0	0	0			
111			637027	sčítanie obyv. - odmeny komisárom	1 111	0	0	0			
111			713005	Kamerový systém z dotácie ŠR			3 000	3 000	12 000		
46			713005	Kamerový systém z rozpočtu obce			7 000	6 500	5 000		
41			713004	DHM-elektrospotrebiče do kuchyne			1 200	1 200			
46			713004	informačné vitríny pre obecným úradom			1 500	1 050	0		
41			711001	nákup pozemkov	7 164	0	0	0			
46			711001	nákup pozemkov	0	0	1 000	1 000	5 000		
41			712001	nákup budov	28 287	6 744	0	0			
46			713001	interiérové vybavenie-kuchyňská linka			3 000	3 000			
46			713002	nákup výpočtovej techniky	0	943	1 500	500	1 500		

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					skutočnosť k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2012	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					ok	€	€	€	€	€	€
46			717002	rekonštrukcia priest.objekt. v budove 68 (2 byty)	0	0	23 500	23 500	0		
46			717001	vodovodná prípojka (projekt+realizácia)			2 000	1 000	1 000		
	1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			412	437	870	500	1 000	1 050	1 050
41			01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy	412	437	870	500	1 000	1 050	1 050
41			642006	Členské ZMOS,RVC,CKF	412	437	870	500	1 000	1 050	1 050
	1.3.	Kontrolná činnosť			970	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41			01.1.2.0.	Výdavky verejnej správy	970	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41			637005	Auditorské služby	970	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	1.4.	Požiarňa ochrana a bezpečnosť pri práci			750	750	900	900	900	900	900
41			03.2.0.0	Výdavky verejnej správy	750	750	900	900	900	900	900
41			637004	ochrana a bezp.pri práci, PO	750	750	900	900	900	900	900
		Voľby				699	750	943	1 800	0	0
111			01.6.0.0.	Voľby prezidenta, do EU parlam., samosprávy		699	750	943	1 800		
111			621000	poistné do VSŽP	0	22		58	130		
111			623000	poistné do ostatných ZP	0	11					
111			625	sociálne poistenie	0	1		25	30		
111			631001	cestovné, stravné	0	2		112	200		
111			632003	poštovné	0	10					
111			633006	všeobecný materiál	0	60	750	70	50		
111			633016	občerstvenie-reprezentačné	0	18		24	50		
111			634004	prepravné a prenájom	0	7		20	30		
111			637007	cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancovm	0	0			10		
111			637014	stravovanie	0	79			0		
111			637026	odmeny členom volebnej komisie a zapisov.	0	489		480	1000		
111			637027	odmeny na dohody o vyk. práce	0	0		154	300		

PROGRAM 2. SLUŽBY OBČANOM

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 2. Služby občanom					9 310	19 699	10 150	9 845	10 150	7 950	7 950
2.1. Prenesené kompetencie - matrika					2 784	2 788	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
111			01.3.3.0	Prenesené kompetencie	2 784	2 788	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
			611	základný plat	770	1344	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
			614	odmeny	114	120	120	120	120	120	120
			621	poistné do VSŽP	0	132	184	184	184	184	184
			622	zdravotné poistenie	77		0	0	0	0	0
			625001	nemocenské poistenie	11	12	26	26	26	26	26
			625002	dôchodkové poistenie	110	192	258	258	258	258	258
			625003	úrazové poistenie	11	12	15	15	15	15	15
			625004	invalidné poistenie	22	36	55	55	55	55	55
			625005	poistenie v nezamestnanosti	11	12	18	18	18	18	18
			625007	rezervný fond	33	60	87	87	87	87	87
			631001	cestovné	0	0	10	0	10	10	10
			633006	všeobecný materiál	1 480	744	139	149	139	139	139
			637012	poplatok-aktualizácia programu	25	25	25	25	25	25	25
			637013	príspevok na ošatenie	100	99	100	100	100	100	100
			637026	odmena matrikárke a sobášiacemu	20		33	33	33	33	33
2.2. Prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva					405	411	410	410	410	410	410
111			01.1.1.6	Prenesené kompetencie	405	411	410	410	410	410	410
			614000	odmeny	20	20	20	20	20	20	20
			633006	všeobecný materiál-kancelárske potreby	333	340	328	328	328	328	328
			637012	aktualizačný poplatok-Evidencia obyvateľstva	52	51	62	62	62	62	62
2.3. Iné spoločenské služby					6 107	3 771	6 430	6 330	6 430	4 230	4 230
41			08.4.0.0	Náboženské a iné spoloč. služby	6 107	3 771	6 430	6 330	6 430	4 230	4 230
			625003	úrazové poistenie z dohody - hrobár	1		0				
			632001	Dom smútku - elektrická energia	409	253	430	430	430	430	430
			635004	rozvody vody, čerpadlo, materiál + práce			2 200	2 200	1500		
			633006	všeobecný materiál	0	12	400	300	400	400	400
			637004	všeobecné služby-kopanie jamy	219	1906	1 800	1 800	1800	1800	1800
			637027	odmeny hrobárom	130	0	0	0			
			642007	príspevok cirkvi	1 660	1600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
46			713004	(chladiace zariadenie v r.2011) ozvučenie cintorína	3 688		0	0	700		
2.4. Miestny rozhlas					14	12 729	520	315	520	520	520
41			08.3.0.0.	Vysielacie služby - miestny rozhlas	14	12 729	520	315	520	520	520
	41		635006	údržba budov, objektov - miestneho rozhlasu	0	726	500	300	500	500	500
	41		713003	nové zariadenie-miestny rozhlas	0	11989	0	0			
	41		637012	poplatok SOZA za hudobnú produkciu	14	14	20	15	20	20	20

PROGRAM 3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 3. Odpadové hospodárstvo					25 904	26 243	28 950	28 800	30 250	29 350	29 350
	3.1.	Odpady			25 904	26 243	28 950	28 800	29 950	29 050	29 050
			05.1.0.0.	Nakladanie s odpadmi	25 904	26 243	28 950	28 800	29 950	29 050	29 050
41			633004	odpadové nádoby, vrecia	1 831	2 122	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
			637004	zber objemného odpadu - VKK	3 470	3 549	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41			637004	odvoz TKO	8 792	8 798	9 000	9 000	9 500	9 000	9 000
41			637004	uloženie odpadu	7 662	7 645	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
41			637004	vývoz kontajnerov z cintorína	926	671	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41			637004	nájom a vývoz 1100 l nádob	2 107	2 400	2 500	2 500	3 000	2 600	2 600
41			637004	drvenie konárov	0	0	150	0	150	150	150
41			637004	likvidácia separovaného odpadu z rozpočtu obce	281	332	300	300	400	400	400
71			637004	likvidácia separovaného odpadu z recyklač.fondu	835	726	800	800	700	700	700
	3.2.	Odpadové vody - kanalizácia			0	0	0	0	300	300	300
41			05.2.0.0.	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	300	300	300
			635006	údržba kanalizácie	0	0	0	0	300	300	300

PROGRAM 4. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 4. Komunikácie a verejné priestranstvá					1 502	162	42 021	41 021	51 700	2 000	2 000
	4.1.	Miestne komunikácie			1 502	162	42 021	41 021	51 700	2 000	2 000
41			04.5.1.0.	Cestná doprava	1 502	162	42 021	41 021	51 700	2 000	2 000
			635006	MK- údržba ciest a chodníkov, aj zimná	729	162	40 000	40 000	10 000	2 000	2 000
111			635006	oprava ciest a chodníkov - dotácia zo ŠR			1 021	1 021			
				po vodovode, aj zimná údržba					0		
			637004	dopravné značenie v obci	773	0	1 000	0	1 500		
			637005	pasport MK a trvalého dopr.značenia MK	0	0	0	0	2 200		
			717002	rekonštrukcia, obnova chodníkov				0	35 000		
			716000	Prípravná a projektová dokumentácia na chodníky	0	0	0	0	3 000		

PROGRAM 5. VZDELÁVANIE

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 5. Vzdelávanie					165 108	135 644	168 992	169 175	255 280	156 380	155 980
5.1. Predškolská výchova					44 542	45 582	46 116	51 925	51 930	53 130	51 930
09.1.1.1 Predškolská výchova					44 542	45 582	46 116	51 925	51 930	53 130	51 930
111			611	Plat z prostriedkov ŠR				1 075	0		
			611	Tarifný plat	18 817	20 845	24 700	25 000	26 300	26 300	26 300
			612001	Osobný príplatok	1 785	5 612	1 500	2 500	0	0	0
			612002	Ostatný príplatok	870	0	1 500		2 700	2 700	2 700
			614	Odmeny	0			800	800	800	800
			621	Poistné VŠZP	2 073	1 065	1 970	1 650	1 040	1 040	1 040
			623	Poistné Dôvera	1 018	1 418	800	2 350	3 150	3 150	3 150
			625001	Nemocenské poistenie	394	359	380	790	830	830	830
			625002	Starobné poistenie	3 972	3 593	3 880	5 100	5 370	5 370	5 370
			625003	Úrazové poistenie	293	205	200	220	240	240	240
			625004	Invalidné poistenie	874	770	830	1 700	1 780	1 780	1 780
			625005	Poistenie v nezamestnanosti	291	257	270	560	600	600	600
			625006	Garančné poistenie	156	0	0		0	0	0
			625007	Poistenie do rezervného fondu	1 376	1 225	1 310	1 350	1 420	1 420	1 420
			627	Doplnkové dôchodkové		303		600	500	500	500
			631001	Cestovné	5	0	50	10	50	50	50
			632001	1 Elektrická energia	866	850	900	1 000	1 000	1 000	1 000
			632001	2 Plyn	3 715	3 567	2 300	3 500	3 500	3 500	3 500
			632002	Vodné, stočné	207	68	100	200	200	200	200
			632003	Poštové a telekomunikačné služby	148	0	150	100	100	100	100
			633001	interiérové vybavenie MŠ		1 699	850	1 000		1 000	0
			633002	Výpočtová technika	93	0	200		0	0	0
			633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	0		0		0	0	0
			633006	Všeobecný materiál	654	999	1 500	500	500	500	500
			633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn. Pomôcky	142	192	400	300	100	300	100
			633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	12	100	200		0	0	0
			635001	Údržba inter. Vybavenia	0	0	10				
			635002	Údržba výpočtovej techniky	37	0	200		0	0	0
			635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0	0	200	200	200	200	200
			635006	Údržba budov, priestorov a objektu	0	0	200		0	0	0
			637001	Školenia, kurzy, porady	21	0	100	100	100	100	100
			637004	Všeobecné služby	603	124	250	500	500	500	500
			637006	Preventívne prehliadky	0	0	0		0	0	0

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
			637012	Poplatky, odvody, dane	111	0	100		0	0	0
			637014	stravovanie	887	527	500	600	600	600	600
			637016	Prídel do sociálneho fondu	220	227	200	220	250	250	250
			637027	Odmeny na dohody	2 058		0		0	0	0
			637030	Preddavky	101		0		0	0	0
			637035	dane		1577					
			642	Dotácia KŠÚ	0		266		0	0	0
			642013	Odchodné	2 743		0		0	0	0
			642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	0	0	100		100	100	100
	5.2.	Základné vzdelanie			85 714	50 679	74 146	72 525	154 530	55 030	55 030
		09.1.2.1	Základné vzdelanie - Základná škola		85 714	50 679	74 146	72 525	154 530	55 030	55 030
			611	Tarifný plat	18 333	25188	22 000	25 100	27 000	27 000	27 000
			612001	Osobný príplatok	592		0	600	1 300	1 300	1 300
			612002	Ostatný príplatok	1 619	3204	1 300	3 300	3 500	3 500	3 500
			614	Odmeny	854	1924	0	1 500	1 500	1 500	1 500
			621	Poistné VŠZP	2 132	3084	1 400	3 500	4 030	4 030	4 030
			625001	Nemocenské poistenie	290	417	230	700	810	810	810
			625002	Starobné poistenie	2 901	4144	1 778	4 500	5 200	5 200	5 200
			625003	Úrazové poistenie	180	255	140	250	230	230	230
			625004	Invalidné poistenie	622	910	450	1 500	1 730	1 730	1 730
			625005	Poistenie v nezamestnanosti	207	296	210	426	580	580	580
			625006	Garančné poistenie	55	0	0	0	0	0	0
			625007	Poistenie do rezervného fondu	984	1412	770	1 961	1 350	1 350	1 350
			627	doplnkové dôchodkové poistenie	0	495	250	800	800	800	800
			631001	Cestovné	4	0	50	50	50	50	50
			632001	1 Elektrická energia	976	520	900	560	600	600	600
			632001	2 Plyn	2 925	1727	1 400	2 700	2 800	2 800	2 800
			632002	Vodné, stočné	46	138	100	200	200	200	200
			632003	Poštové a telekomunikačné služby	174	461	100	500	500	500	500
			633001	interiérové vybavenie	0	0	0		0	0	0
			633002	Výpočtová technika	447	0	0	270	0	0	0
			633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0		0	0	0
			633006	Všeobecný materiál	531	797	500	500	500	500	500
			633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn. Pomôcky	401	573	400	200	300	300	300
			633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	12	0	0		0	0	0
			633013	softvér				400			
			635002	Údržba výpočtovej techniky	88	0	0	350	500	500	500
			635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0	0	1 208		0	0	0

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
			635006	Údržba budov, priestorov a objektu-strecha	46 313	0			0	0	0
			635006	Údržba budov, priestorov a objektu		0			0	0	0
			635006	Údržba budov, priestorov a objektu		0			0	0	0
			637001	Školenia, kurzy, porady	41	289	50	100	100	100	100
			637004	Všeobecné služby	513	462	200	300	500	500	500
			637012	Poplatky, odvody, dane	182	27	50		0	0	0
			637015	poistné		242					
			637016	Prídel do sociálneho fondu	204	281	150	220	250	250	250
			637027	Odmeny dohody o prac. Činnosti	1 254	1000	1 200	500	0	0	0
			637030	Preddavky	408	1749	50		0	0	0
			637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	215	561	450	450	600	600	600
			637035	dane	0	0	500				
			641006	vzdelávacie poukazy				551			
			641006	navýšenie miezd				1 854			
			641006	ostatné				400			
			642009	Transfery NPO	1 839	0	0		0	0	0
			642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	0	0	600	300	100	100	100
			642014-1	Dotácia z ÚP - šk. pomôcky	0	66	60	33			
			642014-2	Dotácia z ÚP - strava	372	457	800	600			
			717002	realizácia fasády budovy ZŠ - zo ŠR					71 000		
			717002	1 realizácia fasády budovy ZŠ - spoluúčasť z obce	0		4 000	0	25 000	0	0
46			717001	zhotov.vodovodnej prípojky+projekt. dokumentácia	0		3 000		1 000	0	0
46			635006	rekonštrukcia sociál.zariadenia - havarijný stav			15 000	15 000	0		
46			635006	2 oprava strechy na ŠJ (hav.stav z RF)			10 000				
72			635006	elektroinštalácia v ZŠ			2 350	2 350			
			635006	2 úprava školského dvora - asfaltová plocha z rozp.obce	0		2 500		2 500	0	0
			5.3. Základné vzdelanie		0	16 324	21 540	15 780	17 310	17 510	17 310
41			09.5.0.1	Základné vzdelanie - Školský klub detí	0	16 324	21 540	15 780	17 310	17 510	17 310
			611	Tarifný plat	0	11302	12 890	8 400	9 000	9 000	9 000
			612001	Osobný príplatok	0	0	300				
			612002	Ostatný príplatok	0	0	200	530	600	600	600
			614	Odmeny	0	0	0	200	200	200	200
			621	Poistné VŠZP	0	447	1 440	1 200	1 500	1 500	1 500
			625001	Nemocenské poistenie	0	61	210	350	400	400	400
			625002	Starobné poistenie	0	613	2 020	1 390	1 500	1 500	1 500
			625003	Úrazové poistenie	0	35	120	80	90	90	90
			625004	Invalidné poistenie	0	131	430	500	550	550	550
			625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	44	150	180	200	200	200

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
			625007	Poistenie do rezervného fondu	0	208	690	530	590	590	590
			627	doplnkové poistenie		88	30	300	350	350	350
			631001	Cestovné	0	11	0	60	50	50	50
			632001	1 Elektrická energia	0	400	400	500	500	500	500
			632001	2 Plyn	0	712	700	1 000	1 000	1 000	1 000
			632002	Vodné, stočné	0	19	30	50	50	50	50
			632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	50	50	50
			633002	Výpočtová technika	0	0	0		0	0	0
			633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0		0	0	0
			633006	Všeobecný materiál	0	1696	100	100	150	150	150
			633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn. Pomôcky	0	0	100	200	100	300	100
			633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	0	10	0		0	0	0
			635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
			635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0	7	80	10	100	100	100
			635006	Údržba budov, priestorov a objektu	0	0	0		0	0	0
			637001	Školenia, kurzy, porady	0	14	0		0	0	0
			637006	Preventívne prehliadky	0	0	0		0	0	0
			637012	Poplatky, odvody, dane	0	0	0				
			637016	Prídela do sociálneho fondu	0	0	0	50	80	80	80
			637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	0	135	250	150	200	200	200
			637035	preddavky na daň		391					
			642013	Odchodné	0	0	1 300		0	0	0
			642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	0	0	100		50	50	50
	5.4.	Základné vzdelanie			34 852	23 059	27 190	28 945	31 510	30 710	31 710
41		09.6.0.1	Základné vzdelanie - Školská jedáleň		34 852	23 059	27 190	28 945	31 510	30 710	31 710
			611	Tarifný plat	18 246	9263	14 600	12 000	13 000	13 000	13 000
			612001	Osobný príplatok	0		500	1 000	1 300	1 300	1 300
			612002	Ostatný príplatok	0		500	530	600	600	600
			614	Odmeny	400		0	600	600	600	600
			621	Poistné VŠZP	1 292	936	1 560	1 200	1 500	1 500	1 500
			623	Poistné Dôvera	0	0	0	800	1 000	1 000	1 000
			625001	Nemocenské poistenie	274	130	230	400	400	400	400
			625002	Starobné poistenie	3 006	1297	2 210	2 580	2 800	2 800	2 800
			625003	Úrazové poistenie	179	74	140	115	150	150	150
			625004	Invalidné poistenie	426	278	480	860	1 000	1 000	1 000
			625005	Poistenie v nezamestnanosti	142	92	160	280	300	300	300
			625006	Garančné poistenie	49	0	0		0	0	0

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
			625007	Poistenie do rezervného fondu	1 020	440	770	680	800	800	800
			627	doplnkové	0	96	50	300	350	350	350
			631001	Cestovné	2	0	10	10	10	10	10
			632001	1 Elektrická energia	1 045	2099	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200
			632001	2 Plyn	3 704	2770	1 800	3 500	3 500	3 500	3 500
			632002	Vodné, stočné	76	98	300	200	200	200	200
			632003	Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	150	150	150	150
			633001	Interiérové vybavenie šk.jedálne	93	0	0		0	0	0
			633004	Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	3 037	998	0		800	0	1 000
			633006	Všeobecný materiál	451	1090	1 500	300	300	300	300
			633010	Prac.odev, obuv, pomôcky	216	224	200		0	0	0
			635001	Údržba inter. Vybavenia	8	0	30		0	0	0
			635002	údržba				1 340	500	500	500
			635004	Údržba prev.strojov, prístrojov	0	0	0		0	0	0
			635006	Údržba budov, priestorov a objektu	0	0	0		0	0	0
			637001	Školenia, kurzy, porady	0	0	0		0	0	0
			637004	Všeobecné služby	338	2163	350	250	250	250	250
			637006	Preventívne prehliadky	0		0		0	0	0
			637012	Poplatky, odvody, dane	51		0		0	0	0
			637016	Prídel do sociálneho fondu	169	126	150	150	200	200	200
			637035	dane		365					
			637014	Príspevok zamestnávateľa na stravu	520	520	450	500	550	550	550
			642013	Odchodné	0		0		0	0	0
			642015	Nemocenské dávky náhr. 1.-10. deň	108		100		50	50	50

PROGRAM 6. ŠPORT

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 6. Šport				9 160	14 779	7 960	7 960	9 500	6 500	6 500
	6.1.	Šport			9 160	14 779	7 960	7 960	9 500	6 500	6 500
41		08.1.0.0.	Rekreačné a športové služby		9 160	14 779	7 960	7 960	9 500	6 500	6 500
11H		633006	vybavenie posilňovne		0	200	0	0			
11H		633006	dotácia z VÚC-starší páni				300	300			
11H		633006	materiál pre žiakov TJ		0	261	250	250			
41		633006	dokrytie dotácie z VÚC-starší páni				470	470			
41		633006	vybavenie pre žiakov TJ z rozpočtu obce		0	670	440	440			
41		633006	vybavenie posilňovne z rozpočtu obce			550	0	0			
41		635006	údržba budov, priestorov, objektov, oplatenie		0		1 500	1 500	2 500	1 500	1 500
		642001	príspevok zo sponzorského		0		0	0			
		642001	športové zariadenie		800		0	0			
		642001	detské ihrisko		3 360		0	0			
41		633006	doplnenie prvkov detského ihriska, údržba					0	2 000		
72		642001	dotácia z rozpočtu obce		5 000	6600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41		717003	soc. zariadenia na TJ		0	3998					
72		717003	Prístavby, nastavby, stavebné úpravy		0	2500					

PROGRAM 7. KULTÚRA

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
	PROGRAM 7. Kultúra				6 685	6 998	10 922	10 872	12 597	11 228	11 363
	7.1.	Knižnica			817	950	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
41		08.2.0.5.	Knižnica		817	950	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
		621	zdravotné poistenie		0		40	40	40	40	40
		625001	nemocenské poistenie		0		10	10	10	10	10
		625002	starobné poistenie		0		56	56	56	56	56
		625003	úrazové poistenie		2	3	6	6	6	6	6
		625004	invalidné poistenie		0		15	15	15	15	15
		625005	poistenie v nezamestnanosti		0		6	6	6	6	6

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	625003	do rezervného fondu	0	22	22	22	22	22	
							Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
							čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
							€	€	€	€	€	€	€
			631001	cestovné		0		5	5	5	5	5	
			633006	kancelárske potreby		28		0					
			633009	knihy, časopisy		375	609	600	600	600	600	600	
			633009	knihy zo sponzorského		200		0					
			637027	odmena na dohodu		212	338	400	400	400	400	400	
			7.2. Ostatné kultúrne služby			5 868	6 048	9 762	9 712	11 437	10 068	10 203	
41		1	08.2.0.9.	príspevok spoločenským organizáciám		2 798	5 110	8 228	8 178	8 603	8 734	8 869	
11H			633006	oblečenie pre Vlčkovanku		0	200	0	0				
11H			634004	dotácia z TTSK.rehab.plávanie a cvičenie		0	650	500	500				
11H			637004	dotácia z TTSK-rekond.pobyt pre ZP a seniorov				400	400				
41			634004	Klub dôchodcov-výdavky hraené z rozpočtu obce		0	1100	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000	
			637004	z rozpočtu obce-rehabilitačné plávanie a cvičenie		0	1009	550	550				
			637004	dofinanc.dotácie z rozpočtu obce-rekond.pobyt				400	400				
			642001	MO Slovenský zväz záhradkárov		500	0	300	300	300	300	300	
			642001	MO Slovenský červený kríž		0	0	50	0	0	0	0	
			642001	MO Zväz zdravotne postihnutých		300	330	330	330	330	330	330	
			642001	MO Poľovnícke združenie		220	330	330	330	330	330	330	
			642001	MO Zväz chovateľov holubov		100	0	100	100	0	0	0	
			642001	MO Zväz protifašistických bojovníkov		45	45	45	45	40	40	40	
			642002	MO Klub dôchodcov		1 100	0	0	0				
			633006	čerpanie sponzorského daru		533		0	0				
72			633006	všeobecný materiál zo sponzorského		0	1446	4 123	4 123	6 603	6 734	6 869	
			2	08.2.0.9.	kultúrne podujatia		2 871	639	1 200	1 200	2 500	1 000	1 000
11H			637002	dotácia z VÚC-pre Záhradkárov		0		200	200				
72			633016	čerpanie sponz.prísp. na kult. podujatia		2 228		0	0				
			637004	kultúrne vystúpenie		200		0	0				
			633006	pochov.basy,1.máj,MDD,Deň matiek,Mikuláš		443	639	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000	
			3	08.2.0.9.	obecná kronika		199	299	334	334	334	334	334
			625002	starobné poistenie		0		40	40	40	40	40	
			625003	do rezervného fondu		0		14	14	14	14	14	
			637027	odmena na dohodu		199	299	280	280	280	280	280	

PROGRAM 8. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
PROGRAM 8. Prostredie pre život					32 782	40 297	61 704	57 804	57 704	29 790	15 209
	8.1.	Verejné osvetlenie			26 531	15 986	12 000	11 000	12 000	11 500	11 500
		06.4.0.0.	Verejné osvetlenie		26 531	15 986	12 000	11 000	12 000	11 500	11 500
41		632001	verejné osvetlenie - el. energia		11 763	10371	11 000	10 000	11 000	11 000	11 000
41		717002	rekonštrukcia VO z vlastných prostriedkov		1 580		0				
111		717002	rekonštrukcia VO z dotácie ŠR		8 000		0				
41		635006	Údržba verejného osvetlenia (firmou)		2 594	1 770	1 000	1 000	1 000	500	500
46		712001	projekt a realizácia VO križovatka		2 594	3 845	0				
	8.2.	Životné prostredie			6 251	3 895	14 709	11 809	10 709	3 709	3 709
41		0.5.6.0.0	Verejná zeleň		6 251	3 895	14 709	11 809	10 709	3 709	3 709
41		633006	obnova výsadby po vodovode		2 729	528	7 500	7 000	3 500	500	500
41		633015	benzín,olej do kosačky		730	779	900	800	900	900	900
111		633015	údržba vojnových hrobov-kosenie		9	9	9	9	9	9	9
41		633004	prevádzkové stroje		0	450	800	0	800	800	800
41		635004	oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky		1 165	1 193	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
		635006	údržba verejných priestranstiev,orez.stromov,výsadba			936			3 000		
		637004	úprava plochy pri potoku		420		3 000	3 000	0		
		713004	nákup kosačiek		1198	0	1000	0	1 000		
	8.3.	Zásobovanie vodou			0	20416	34 995	34 995	34 995	14 581	0
		06.3.0.0.	Vodovod		0	20416	34 995	34 995	34 995	14 581	0
46		FO	814001	invest.akcia"Prívod vody Trnava-Križovany n/D."	0	20416	34 995	34995	34 995	14 581	0

PROGRAM 9. ZDRAVOTNÍCTVO

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
				Program 9. Zdravotníctvo	3 500	27 762	6 445	3 720	5 770	3 270	3 270
				9.1. Zdravotníctvo	3 500	27 762	6 445	3 720	5 770	3 270	3 270
				41 07.6.0.0. Obvodná a zubná ambulancia	3 500	27 762	6 445	3 720	5 770	3 270	3 270
			633006	materiál na opravy a údržbu	614		1 000	500	1 000	500	500
			632001	1 elektrická energia	468	423	650	500	650	650	650
			632001	2 plyn	1 165	1538	1 675	1 600	2 000	2 000	2 000
			632002	stočné	10	16	20	20	20	20	20
41			635006	údržba budov, priestorov a objektov	0	10760	1 000	500	1 000		
131B			635006	rekonštrukcia ZS z dotácie	0	15000	0	0			
			637004	vstup na ZS pre imobilných občanov	1 212		0	0			
			637011	revízie zariadení	31	25	100	100	100	100	100
46			717001	vodovodná prípojka (projekt+realizácia)	0	0	2 000	500	1 000	0	0

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
				PROGRAM 10. Sociálne služby	19 973	11 795	6 155	5 432	17 092	5 908	5 908
				10.1. Opatrovateľská služba	30	54	514	109	4 404	4 908	4 908
				41 10.2.0.2. Opatrovateľská služba	30	54	514	109	4 404	4 908	4 908
			611	tarifný plat	0	0	300	0	3 096	3 600	3 600
			621	zdravotné poistenie	0	0	30	0	360	360	360
			625001	nemocenské poistenie	0	0	5	0	50	50	50
			625002	starobné poistenie	0	0	42	5	504	504	504
			625003	úrazové poistenie	0	0	2	1	29	29	29
			625004	invalidné poistenie	0	0	8	1	108	108	108
			625005	poistenie v nezamestnanosti	0	0	3	0	36	36	36
			625007	rezervný fond	0	0	14	2	171	171	171
41			637027	odmena na dohodu - vypracovanie lek.posudku	30	54	110	100	50	50	50
				10.2. Sociálne zabezpečenie - staroba	999	961	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41			10.2.0.0.	Staroba	999	961	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

zdroj	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ukazovateľ	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013		Rozpočet		
					čerpanie	čerpanie	schválený	očakávaná skutočnosť	r. 2014	r. 2015	r. 2016
					€	€	€	€	€	€	€
41			633006	posedenie dôchodcov na konci roka	296	472	500	500	500	500	500
111			633016	sociálna služba zo ŠR	371		0	0			
41			633016	jednorazová dávka pre občanov 70 a viac ročných	332	489	500	500	500	500	500
	10.3.	Aktivačná činnosť			18 944	10 780	4 641	4 323	11 688		
111			6.2.0.0.	Verejno-prospešné práce	18 944	10 780	4 641	4 323	11 688	0	0
111			611	tarifný plat	10 167	7270	2 208	2 208	7 575		
111			621	zdravotné poistenie	900	505	221	221	505		
111			623	zdravotné do ostatných poisťovní	241	252	0	0	253		
111			625001	nemocenské poistenie	160	106	31	31	107		
111			625002	starobné poistenie	1 597	1060	310	310	1 061		
111			625003	úrazové poistenie	91	61	18	18	61		
111			625004	invalidné poistenie	342	227	67	67	228		
111			625005	poistenie v nezamestnanosti	104	76	23	23	76		
111			625007	rezervný fond	542	360	105	105	360		
111			633006	materiálové výdavky	120	21	120	120	120		
1161			611000	základný plat							
1161			633010	pracovné pomôcky, odevy, obuv	16		68	50	68		
1161			633015	benzín do kosačiek	249	137	350	200	350		
1161			633006	všeobecný materiál	44	107	250	100	250		
1161			637015	poistenie zamestnancov	6	6	7	7	7		
1162			633006	všeobecný materiál	0	19	50	50	50		
1162			633010	pracovné pomôcky, odevy, obuv	0		12	12	12		
1162			633015	benzín do kosačiek		24	50	50	50		
1162			637015	poistenie zamestnancov		1	2	2	2		
1161			637015	poistenie zamestnancov	1						
41			611	základný plat	3 238	406	552	552	406		
41			621	zdravotné poistenie	221	27	56	56	28		
41			623	zdravotné poistenie do ostatných poisťovní	103	14	0	0	14		
41			625001	nemocenské poistenie	45	6	8	8	6		
41			625002	starobné poistenie	453	57	78	78	57		
41			625003	úrazové poistenie	26	3	5	5	13		
41			625004	invalidné poistenie	97	12	17	17	5		
41			625005	poistenie v nezamestnanosti	27	4	6	6	4		
41			637015	poistenie pracovníkov	0	0	0	0			
41			625007	rezervný fond	154	19	27	27	20		