

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

| PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2013_2015_VÝDAJ_NÁVRH        |       |          |      |           |         |                                  |                                   |                                   |                            |                           |                                                      |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SynAai                                           | OdSTP | PolPopdP | Kzdr | Stredisko | Zakazka | Názov účtu                       | SKUTOČNÉ PLNENIE<br>ROZPOČTU 2010 | SKUTOČNÉ PLNENIE<br>ROZPOČTU 2011 | SCHVÁLENÝ<br>ROZPOČET 2012 | UPRAVENÝ<br>ROZPOČET 2012 | OČAKÁVANÉ<br>PLNENIE<br>SCHVÁLENÉHO<br>ROZPOČTU 2012 | NÁVRH ROZPOČTU<br>2013 | NÁVRH ROZPOČTU<br>2014 | NÁVRH ROZPOČTU<br>2015 |
| Časť I. Bežný rozpočet                           |       |          |      |           |         |                                  |                                   |                                   |                            |                           |                                                      |                        |                        |                        |
| Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola |       |          |      |           |         |                                  |                                   |                                   |                            |                           |                                                      |                        |                        |                        |
|                                                  | 01116 | 611      | 111  |           |         | Tarifný plat REGOB               | 892                               | 911                               | 841                        | 841                       | 841                                                  | 841                    | 841                    | 841                    |
|                                                  | 01116 | 611      | 41   |           |         | Tarifný plat OcÚ                 | 47 282                            | 54 807                            | 53 442                     | 51 442                    | 51 442                                               | 43 080                 | 47 388                 | 51 696                 |
|                                                  | 01116 | 612001   |      |           |         | Osobný príplatok                 | 1 100                             | 8 210                             | 13 134                     | 11 194                    | 11 194                                               | 9 930                  | 9 930                  | 9 930                  |
|                                                  | 01116 | 612 002  | 41   |           |         | Ostatné príplatky – riadenie     |                                   |                                   | 1 914                      | 1 260                     | 1 260                                                | 1 914                  | 1 914                  | 1 914                  |
|                                                  | 01116 | 614      | 41   |           |         | Odmeny zamestnanci               | 12 400                            | 1 125                             | 3 000                      | 3 000                     | 3 000                                                | 3 000                  | 3 000                  | 3 000                  |
|                                                  | 01116 | 621      | 41   |           |         | Poistné VŠZP                     | 3 151                             | 4 564                             | 4 761                      | 4 761                     | 4 761                                                | 6 073                  | 6 680                  | 7 288                  |
|                                                  | 01116 | 621      | 111  |           |         | Poistné VSZP – REGOB             | 0                                 | 91                                | 84                         | 84                        | 84                                                   | 84                     | 84                     | 84                     |
|                                                  | 01116 | 623      | 41   |           |         | Poistné ostatné poisťovne        | 2 679                             | 2 187                             | 1 433                      | 2 033                     | 1 433                                                | 912                    | 1 003                  | 1 094                  |
|                                                  | 01116 | 625 001  | 41   |           |         | Na nemocenské poistenie          | 565                               | 857                               | 796                        | 796                       | 796                                                  | 852                    | 937                    | 1 022                  |
|                                                  | 01116 | 625 002  | 41   |           |         | Na starobné poistenie            | 6 879                             | 9 932                             | 8 782                      | 8 782                     | 8 782                                                | 9 576                  | 10 534                 | 11 491                 |
|                                                  | 01116 | 625 003  | 41   |           |         | Na úrazové poistenie             | 409                               | 930                               | 763                        | 763                       | 763                                                  | 546                    | 601                    | 655                    |
|                                                  | 01116 | 625 004  | 41   |           |         | Na invalidné poistenie           | 1 341                             | 2 067                             | 2 072                      | 2 072                     | 2 072                                                | 2 045                  | 2 250                  | 2 454                  |
|                                                  | 01116 | 625 005  | 41   |           |         | Na poistenie v nezamestnanosti   | 807                               | 759                               | 704                        | 704                       | 704                                                  | 682                    | 750                    | 818                    |
|                                                  | 01116 | 625 007  | 41   |           |         | Na poistenie do rezervného fondu | 2 423                             | 3 273                             | 3 226                      | 3 226                     | 3 226                                                | 3 237                  | 3 561                  | 3 884                  |
|                                                  | 01116 | 631 001  | 41   |           |         | Cestovné náhrady tuzemské        | 86                                | 138                               | 200                        | 50                        | 50                                                   | 50                     | 55                     | 60                     |
|                                                  | 01116 | 631 002  | 41   |           |         | Cestovné náhrady zahraničné      | 0                                 | 0                                 | 100                        | 30                        | 30                                                   | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                  | 01116 | 632 003  | 41   |           |         | Poštové a telekomunikačné služby | 6 460                             | 6 556                             | 6 800                      | 4 500                     | 4 500                                                | 4 500                  | 4 950                  | 5 400                  |
|                                                  | 01116 | 632 004  | 41   |           |         | Poplatky za internet             | 0                                 | 0                                 | 0                          | 220                       | 220                                                  | 220                    | 242                    | 264                    |
|                                                  | 01116 | 633 001  | 41   |           |         | Interiérové vybavenie            | 43                                | 0                                 | 0                          | 0                         | 0                                                    | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                  | 01116 | 633 002  | 41   |           |         | Výpočtová technika               | 491                               | 439                               | 500                        | 276                       | 276                                                  | 500                    | 550                    | 600                    |
|                                                  | 01116 | 633 004  | 41   |           |         | Prevádzkové stroje, prístroje    | 382                               | 0                                 | 0                          | 2 000                     | 2 000                                                | 1 000                  | 1 100                  | 1 200                  |
|                                                  | 01116 | 633 006  | 41   |           |         | Všeobecný materiál               | 2 891                             | 6 717                             | 3 000                      | 3 000                     | 3 000                                                | 3 000                  | 3 300                  | 3 600                  |
|                                                  | 01116 | 633 006  | 41   |           | 41      | Všeobecný materiál – REGOB       | 17                                | 0                                 | 0                          | 0                         | 0                                                    | 0                      | 0                      | 0                      |
|                                                  | 01116 | 633 009  | 41   |           |         | Knihy, časopisy, noviny          | 669                               | 686                               | 700                        | 700                       | 700                                                  | 700                    | 700                    | 700                    |
|                                                  | 01116 | 633 010  | 41   |           |         | Pracovné odevy, obuv             | 697                               | 985                               | 1 000                      | 1 000                     | 1 000                                                | 800                    | 880                    | 960                    |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|       |         |     |    |                                    |       |        |       |       |       |       |       |       |
|-------|---------|-----|----|------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01116 | 633 013 | 41  |    | SW a licencie                      | 0     | 1 336  | 1 500 | 200   | 200   | 200   | 500   | 500   |
| 01116 | 633 016 | 41  |    | Reprezentačné                      | 556   | 918    | 1 000 | 500   | 500   | 500   | 1 000 | 1 000 |
| 01116 | 634 001 | 41  |    | PHM                                | 3 728 | 2 443  | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 200 | 2 500 | 2 500 |
| 01116 | 634 003 | 41  |    | Poistné motorových vozidiel        | 0     | 0      | 0     | 871   | 871   | 872   | 872   | 872   |
| 01116 | 634 004 | 41  |    | Prepravné a nájom DP               | 169   | 232    | 250   | 350   | 350   | 250   | 275   | 300   |
| 01116 | 634 005 | 41  |    | Karty, známky, poplatky            | 46    | 1 293  | 1 500 | 150   | 150   | 200   | 200   | 200   |
| 01116 | 635 001 | 41  |    | Interiérové vybavenie              | 453   | 122    | 1 000 | 280   | 280   | 0     | 0     | 0     |
| 01116 | 635 002 | 41  |    | Výpočtovej techniky                | 2 360 | 1 001  | 1 000 | 150   | 150   | 200   | 500   | 500   |
| 01116 | 635 003 | 41  |    | Telekomunikačnej techniky          | 68    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 01116 | 635 009 | 41  |    | Údržba softvéru - update programov | 0     | 0      | 0     | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| 01116 | 636 001 | 41  |    | Prenájom pozemkov od SPF           | 0     | 0      | 0     | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| 01116 | 637 001 | 41  |    | Školenia, kurzy, semináre          | 1 655 | 648    | 700   | 750   | 750   | 700   | 700   | 700   |
| 01116 | 637 003 | 41  |    | Propagácia, reklama a inzercia     | 347   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 01116 | 637 004 | 41  |    | Všeobecné služby                   | 0     | 0      | 0     | 70    | 70    | 0     | 0     | 0     |
| 01116 | 637 005 | 41  |    | Špeciálne služby                   | 4 266 | 2 317  | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 2 750 | 3 000 |
| 01116 | 637 012 | 41  |    | Poplatky a odvody                  | 1 281 | 2 791  | 2 800 | 2 600 | 2 600 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 01116 | 637 014 | 41  |    | Stravovanie                        | 2 724 | 2 594  | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 01116 | 637 015 | 41  | 76 | poistné budov                      | 1 563 | 2 002  | 2 082 | 2 352 | 2 352 | 1 745 | 1 745 | 1 745 |
| 01116 | 637 015 | 41  | 77 | Poistné motorových vozidiel        | 0     | 0      | 871   | 0     | 0     | 0     | 0     |       |
| 01116 | 637 016 | 41  |    | Prídel do sociálneho fondu         | 1 030 | 566    | 500   | 500   | 500   | 400   | 500   | 500   |
| 01116 | 637 023 | 41  |    | Kolkové známky                     | 0     | 0      | 0     | 230   | 230   | 150   | 200   | 200   |
| 01116 | 637 027 | 41  |    | Odmeny na základe DoVP, DoPČ       | 7 044 | 4 407  | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 01116 | 637 031 | 41  |    | Pokuty a penále                    | 1 350 | 3 098  | 1 676 | 1 990 | 1 990 | 936   | 0     | 0     |
| 01116 | 637 035 | 41  |    | Úhrada za služby RTVS              | 0     | 0      | 0     | 224   | 224   | 224   | 224   | 224   |
| 01116 | 642 006 | 41  |    | Členské ZMOS, RZOHT                | 0     | 0      | 0     | 850   | 850   | 825   | 825   | 825   |
| 01116 | 642 012 | 41  |    | Odstupné                           | 0     | 21 269 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 01116 | 642 015 | 41  |    | Na nemocenské dávky                | 197   | 216    | 300   | 100   | 100   | 300   | 300   | 300   |
| 0112  | 637 012 | 41  |    | Poplatky a odvody                  | 764   | 1 137  | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| 0133  | 611     | 111 |    | Tarifný plat MATRIKA               | 2 559 | 3 276  | 2 531 | 2 531 | 2 531 | 2 531 | 2 531 | 2 531 |
| 0133  | 611     | 111 |    | Poistné VŠZP                       | 235   | 274    | 254   | 254   | 254   | 254   | 254   | 254   |
| 0133  | 625 001 | 111 |    | Na nemocenské poistenie            | 36    | 38     | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    |
| 0133  | 625 002 | 111 |    | Na starobné poistenie              | 358   | 384    | 354   | 354   | 354   | 354   | 354   | 354   |
| 0133  | 625 003 | 111 |    | Na úrazové poistenie               | 21    | 22     | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 0133  | 625 004 | 111 |    | Na invalidné poistenie             | 77    | 82     | 76    | 76    | 76    | 76    | 76    | 76    |
| 0133  | 625 005 | 111 |    | Na poistenie v nezamestnanosti     | 26    | 27     | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                        |         |     |  |                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------|---------|-----|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0133                                   | 625 007 | 111 |  | Na poistenie do rezervného fondu | 121            | 130            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| 0133                                   | 633 006 | 111 |  | Všeobecný materiál               | 1 119          | 537            | 1 363          | 1 363          | 1 255          | 1 264          | 1 264          | 1 264          |
| 0133                                   | 637 013 | 111 |  | Ošatné                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 0133                                   | 642 006 | 111 |  | Členský poplatok                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 8              | 8              | 8              | 8              |
| 0160                                   | 611     | 111 |  | Tarifný, funkčný plat            | 2 214          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 620     | 111 |  | Poistné a príspevok do poisťovní | 0              | 0              | 114            | 18             | 18             | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 625 001 | 111 |  | Nemocenské poistenie             | 0              | 0              | 0              | 2              | 2              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 625 002 | 111 |  | Starobné poistenie               | 0              | 0              | 0              | 18             | 18             | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 625 003 | 111 |  | Úrazové poistenie                | 0              | 17             | 0              | 3              | 3              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 625 004 | 111 |  | Invalidné poistenie              | 0              | 0              | 0              | 4              | 4              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 625 005 | 111 |  | Poistenie v nezamestnanosti      | 0              | 0              | 0              | 2              | 2              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 625 007 | 111 |  | Poistenie do RF                  | 0              | 0              | 0              | 6              | 6              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 632 003 | 111 |  | Poštové a telekomunikačné služby | 30             | 76             | 0              | 6              | 6              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 631 001 | 111 |  | Cestovné náhrady tuzemské        | 7              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 637 007 | 111 |  | Cestovné                         | 0              | 0              | 10             | 10             | 20             | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 637 014 | 111 |  | Stravovanie                      | 759            | 0              | 280            | 280            | 282            | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 633 006 | 111 |  | Všeobecný materiál               | 619            | 147            | 120            | 120            | 120            | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 633 016 | 111 |  | Reprezentačné                    | 0              | 0              | 74             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 634 001 | 111 |  | PHM                              | 0              | 0              | 0              | 13             | 13             | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 636 001 | 111 |  | Nájom miestnosti                 | 0              | 0              | 74             | 70             | 70             | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 637 012 | 111 |  | Poplatky a odvody                | 0              | 0              | 0              | 5              | 5              | 0              | 0              | 0              |
| 0160                                   | 637 027 | 111 |  | Odmeny na základe DoVP           | 882            | 2 285          | 1 511          | 1 524          | 1 524          | 0              | 0              | 0              |
| 0170                                   | 651 002 | 41  |  | Splátky úrokov banke             | 45 056         | 38 891         | 40 000         | 40 000         | 35 000         | 25 000         | 25 000         | 25 000         |
| 0830                                   | 637 003 | 41  |  | Obecná web stránka               | 0              | 0              | 0              | 256            | 256            | 300            | 300            | 300            |
| 0830                                   | 637 004 | 41  |  | Všeobecné služby - tlač novín    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 800            | 1 000          | 1 000          |
| 0830                                   | 637 027 | 41  |  | Odmeny na základe DoVP           | 375            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Podprogram 1.1 : Administratíva</b> |         |     |  |                                  | <b>175 755</b> | <b>199 810</b> | <b>184 892</b> | <b>180 955</b> | <b>175 367</b> | <b>150 546</b> | <b>159 442</b> | <b>167 525</b> |
| 01116                                  | 621     | 41  |  | Poistné VŠZP                     | 0              | 313            | 770            | 770            | 770            | 781            | 781            | 781            |
| 01116                                  | 623     | 41  |  | Poistné ostatné poisťovne        | 0              | 22             | 61             | 61             | 61             | 62             | 62             | 62             |
| 01116                                  | 625 001 | 41  |  | Na nemocenské poistenie          | 0              | 45             | 97             | 97             | 97             | 97             | 97             | 97             |
| 01116                                  | 625 002 | 41  |  | Na starobné poistenie            | 0              | 469            | 1 162          | 1 162          | 1 162          | 1 125          | 1 125          | 1 125          |
| 01116                                  | 625 003 | 41  |  | Na úrazové poistenie             | 0              | 25             | 55             | 55             | 55             | 57             | 57             | 57             |
| 01116                                  | 625 004 | 41  |  | Na invalidné poistenie           | 0              | 100            | 247            | 247            | 247            | 240            | 240            | 240            |
| 01116                                  | 625 005 | 41  |  | Na poistenie v nezamestnanosti   | 0              | 32             | 69             | 69             | 69             | 70             | 70             | 70             |
| 01116                                  | 625 007 | 41  |  | Na poistenie do rezervného fondu | 0              | 159            | 394            | 394            | 394            | 400            | 400            | 400            |
| 01116                                  | 637 026 | 41  |  | Odmeny a príspevky               | 0              | 4 215          | 10 000         | 7 500          | 7 500          | 7 000          | 7 000          | 7 000          |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                               |       |         |    |  |                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------|-------|---------|----|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Podprogram 1.2 : Obecné zastupitelstvo</b> |       |         |    |  |                                  | <b>0</b>       | <b>5 379</b>   | <b>12 855</b>  | <b>10 355</b>  | <b>10 355</b>  | <b>9 832</b>   | <b>9 832</b>   | <b>9 832</b>   |
|                                               | 01116 | 611     | 41 |  | Tarifný plat OcÚ                 | 1 380          | 3 074          | 2 844          | 2 844          | 2 844          | 2 844          | 2 844          | 2 844          |
|                                               | 01116 | 623     | 41 |  | Poistné ostatné poisťovne        | 138            | 307            | 284            | 284            | 284            | 284            | 284            | 284            |
|                                               | 01116 | 625 001 | 41 |  | Na nemocenské poistenie          | 19             | 43             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             | 40             |
|                                               | 01116 | 625 002 | 41 |  | Na starobné poistenie            | 193            | 430            | 398            | 398            | 398            | 398            | 398            | 398            |
|                                               | 01116 | 625 003 | 41 |  | Na úrazové poistenie             | 11             | 24             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             |
|                                               | 01116 | 625 004 | 41 |  | Na invalidné poistenie           | 41             | 92             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             | 85             |
|                                               | 01116 | 625 005 | 41 |  | Na poistenie v nezamestnanosti   | 13             | 31             | 28             | 28             | 28             | 28             | 28             | 28             |
|                                               | 01116 | 625 007 | 41 |  | Na poistenie do rezervného fondu | 65             | 146            | 135            | 135            | 135            | 135            | 135            | 135            |
| <b>Podprogram 1.3 : Kontrola</b>              |       |         |    |  |                                  | <b>1 861</b>   | <b>4 148</b>   | <b>3 837</b>   | <b>3 837</b>   | <b>3 837</b>   | <b>3 837</b>   | <b>3 837</b>   | <b>3 837</b>   |
| <b>Spolu za program 1 :</b>                   |       |         |    |  |                                  | <b>177 615</b> | <b>209 337</b> | <b>201 584</b> | <b>195 147</b> | <b>189 559</b> | <b>164 215</b> | <b>173 111</b> | <b>181 194</b> |
|                                               |       |         |    |  |                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Program 2 : Správa majetku obce</b>        |       |         |    |  |                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                               | 0660  | 632 001 | 41 |  | 74 Energie - elektrina 16 b.j.   | 841            | 164            | 1 100          | 1 100          | 1 100          |                | 0              | 0              |
|                                               | 0660  | 632 001 | 41 |  | 74 Energie - elektrina 20 b.j.   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                               | 0660  | 632 001 | 41 |  | 74 Energie - elektrina 29 b.j.   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                                               | 0660  | 632 002 | 41 |  | VaS 16 b.j.                      | 0              | 4 500          | 4 000          | 4 700          | 4 700          | 4 000          | 0              | 0              |
|                                               | 0660  | 632 002 | 41 |  | VaS 20 b.j.                      | 5 339          | 5 850          | 5 500          | 5 700          | 5 700          |                |                |                |
|                                               | 0660  | 632 002 | 41 |  | VaS 29 b.j.                      | 8 978          | 8 445          | 8 000          | 9 300          | 9 300          |                |                |                |
|                                               | 0660  | 632 002 | 41 |  | Zrážková voda                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |                |                |
|                                               | 0660  | 633 006 | 41 |  | Všeobecný materiál               | 440            | 519            | 500            | 3 100          | 3 100          | 0              | 0              | 0              |
|                                               | 0660  | 635 001 | 41 |  | Interiérové vybavenia            | 3 666          | 1 373          | 1 000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                               | 0660  | 635 004 | 41 |  | Oprava a údržba BD               | 0              | 0              | 0              | 4 000          | 4 000          | 0              | 0              | 0              |
|                                               | 0660  | 637 004 | 41 |  | Všeobecné služby                 | 0              | 0              | 0              | 150            | 150            | 130            | 150            | 150            |
|                                               | 0660  | 637 015 | 41 |  | Poistné nájomných bytov          | 986            | 2 182          | 0              | 542            | 542            | 660            | 660            | 660            |
| <b>Podprogram 2.1 : Bývanie</b>               |       |         |    |  |                                  | <b>20 250</b>  | <b>23 033</b>  | <b>20 100</b>  | <b>28 592</b>  | <b>28 592</b>  | <b>4 790</b>   | <b>810</b>     | <b>810</b>     |
|                                               | 01116 | 632 001 | 41 |  | 73 Energie - plyn                | 4 180          | 5 849          | 5 500          | 5 500          | 5 500          | 5 500          | 5 500          | 5 500          |
|                                               | 01116 | 632 001 | 41 |  | 74 Energie - elektrina           |                |                | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
|                                               | 01116 | 632 002 | 41 |  | 75 Zrážková voda                 | 1 113          | 4 011          | 1 600          | 2 200          | 2 200          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
|                                               | 01116 | 632 002 | 41 |  | Vodné, stočné                    |                |                | 2 000          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          |
| <b>Podprogram 2.1 : Energie</b>               |       |         |    |  |                                  | <b>5 293</b>   | <b>9 860</b>   | <b>11 300</b>  | <b>11 300</b>  | <b>11 300</b>  | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>  |
|                                               | 01116 | 634 002 | 41 |  | Servis, údržba, opravy – MV      | 1 533          | 2 793          | 2 500          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|                                               | 01116 | 635 004 | 41 |  | Servis, údržba a opravy PS       | 425            | 0              | 0              | 1 350          | 1 350          | 1 000          | 1 100          | 1 200          |
|                                               | 01116 | 635 006 | 41 |  | Budov, priestorov a objektov     | 2 009          | 6 517          | 1 000          | 1 400          | 1 400          | 2 000          | 2 200          | 2 400          |
|                                               | 0320  | 635 006 | 41 |  | Budov, priestorov, objektov      | 160            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                               | 0810  | 633 006 | 41 |  | Všeobecný materiál               | 35             | 58             | 1 500          | 2 150          | 2 150          | 200            | 200            | 200            |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                                  |         |     |    |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------|-----|----|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0810                                             | 635 006 | 41  |    | Budov, priestorov a objektov     | 194           | 69            | 200           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov</b> |         |     |    |                                  | <b>4 355</b>  | <b>9 437</b>  | <b>5 200</b>  | 5 900         | 5 900         | <b>4 200</b>  | <b>4 500</b>  | <b>4 800</b>  |
| 0640                                             | 632 001 | 41  | 74 | Energie - elektrina              | 8 543         | 14 938        | 10 500        | 10 500        | 10 500        | 10 500        | 10 500        | 10 500        |
| 0640                                             | 633 006 | 41  |    | Všeobecný materiál               | 0             | 0             | 0             | 0             | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 0640                                             | 635 004 | 41  |    | Prevádzkových strojov            | 486           | 374           | 500           | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie</b>       |         |     |    |                                  | <b>9 030</b>  | <b>15 312</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> |
| 0840                                             | 632001  | 41  |    | Energie                          | 68,33         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0840                                             | 633 006 | 41  |    | Všeobecný materiál - oprava DS   | 0             | 0             | 0             | 800           | 800           | 500           | 500           | 500           |
| 0840                                             | 635 006 | 41  |    | Budov, priestorov a objektov DS  | 74            | 0             | 100           | 20            | 20            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Podprogram 2.5 : Správa cintorína</b>         |         |     |    |                                  | <b>74</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>820</b>    | <b>820</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 0830                                             | 635 004 | 41  |    | Oprava miestneho rozhlasu        | 0             | 0             | 0             | 650           | 360           | 600           | 600           | 600           |
| 0830                                             | 637 004 | 41  |    | Všeobecné služby                 | 1 591         | 1 486         | 2 000         | 600           | 600           | 0             | 0             | 0             |
| 0830                                             | 637 012 | 41  |    | Poplatky SOZA                    | 0             | 0             | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas</b>          |         |     |    |                                  | <b>1 591</b>  | <b>1 486</b>  | <b>2 000</b>  | <b>1 450</b>  | <b>1 160</b>  | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| <b>Spolu za program 2 :</b>                      |         |     |    |                                  | <b>40 593</b> | <b>59 127</b> | <b>49 700</b> | <b>59 062</b> | <b>58 772</b> | <b>33 190</b> | <b>29 510</b> | <b>29 810</b> |
| <b>Program 3 : Ochrana a bezpečnosť</b>          |         |     |    |                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 0320                                             | 632 001 | 41  | 73 | Energie - plyn                   | 1 685         | 578           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 0320                                             | 632 001 | 41  | 74 | Energie - elektrina              |               |               | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 0320                                             | 633 006 | 41  |    | Všeobecný materiál               | 3 670         | 1 110         | 1 000         | 500           | 500           | 500           | 1 000         | 1 000         |
| 0320                                             | 634 001 | 41  |    | PHM                              | 195           | 354           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 0320                                             | 634 002 | 41  |    | Servis, údržba, opravy           | 1 031         | 191           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 800           | 1 000         | 1 000         |
| 0320                                             | 637 027 | 41  |    | Odmeny na základe DoVP           | 0             | 0             | 100           | 100           | 0             | 0             | 100           | 100           |
| <b>Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi</b>    |         |     |    |                                  | <b>6 581</b>  | <b>2 233</b>  | <b>3 000</b>  | <b>2 500</b>  | <b>2 400</b>  | <b>2 200</b>  | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |
| 01116                                            | 611     | 111 |    | Tarifný plat - CO                | 193           | 187           | 210           | 210           | 187           | 210           | 210           | 210           |
| 01116                                            | 621     | 41  |    | Poistné do VSZP- CO              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 21            | 21            | 21            |
| 01116                                            | 625 001 | 41  |    | Nemocenské poistenie - CO        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3             | 3             | 3             |
| 01116                                            | 625 002 | 41  |    | Starobné poistenie - CO          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 9             | 9             | 9             |
| 01116                                            | 625 003 | 41  |    | Úrazové poistenie - CO           | 2             | 1             | 0             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 01116                                            | 625 004 | 41  |    | Invalidné poistenie - CO         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 7             | 7             | 7             |
| 01116                                            | 625 005 | 41  |    | Poistenie v nezamestnanosti - CO | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             | 2             | 2             |
| 01116                                            | 625 007 | 41  |    | Poistenie do RF - CO             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 10            | 10            | 10            |
| <b>Podprogram 3.1 : Civilná ochrana</b>          |         |     |    |                                  | <b>195</b>    | <b>189</b>    | <b>210</b>    | <b>212</b>    | <b>189</b>    | <b>264</b>    | <b>264</b>    | <b>264</b>    |
| <b>Spolu za program 3 :</b>                      |         |     |    |                                  | <b>6 776</b>  | <b>2 421</b>  | <b>3 210</b>  | <b>2 712</b>  | <b>2 589</b>  | <b>2 464</b>  | <b>3 264</b>  | <b>3 264</b>  |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

| Program 4: Cestná doprava                     |         |      |    |                                    |         |        |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------|---------|------|----|------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0451                                          | 633 006 | 41   |    | Všeobecný materiál                 | 1 577   | 2 240  | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   |
| 0451                                          | 635 006 | 41   |    | Budov, priestorov a objektov       | 4 917   | 6 084  | 7 500   | 7 500   | 7 500   | 7 500   | 7 500   | 7 500   | 7 500   |
| 0620                                          | 637 002 | 41   | 83 | Konkurzy a súťaže – VO             | 0       | 0      | 0       | 1 000   | 1 000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 637 005 | 41   | 83 | Rekonštrukcia chodníkov – ŠS       | 0       | 0      | 0       | 600     | 600     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 716     | 41   | 83 | Prípravná a PD - chodníky          | 0       | 0      | 0       | 2 190   | 2 190   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 716     | 41   | 86 | Prípravná a PD – MK                | 0       | 0      | 0       | 3 100   | 696     | 3 100   | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 717 002 | 41   | 83 | Rekonštrukcia chodníkov            | 0       | 0      | 0       | 94 498  | 94 498  |         | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 717 002 | 41   | 87 | Rekonštrukcia chodníkov – SD       | 0       | 0      | 0       | 1 408   | 1 408   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 717 001 | 41   | 11 | Kapitálové výdavky                 | 0       | 0      | 110 000 | 36 609  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Podprogram 4.1 : Miestne komunikácie          |         |      |    |                                    | 6 494   | 8 324  | 120 000 | 149 405 | 110 392 | 13 100  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Spolu za program 4 :                          |         |      |    |                                    | 6 494   | 8 324  | 120 000 | 149 405 | 110 392 | 13 100  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Program 5 : Rozvoj obce a bývania             |         |      |    |                                    |         |        |         |         |         |         |         |         |         |
| 01116                                         | 635 006 | 111  |    | Budov, priestorov VD               | 455     | 316    | 301     | 86      | 86      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01116                                         | 641006  | 41   |    | Nefinančným PO SÚ                  | 0       | 0      | 0       | 2 456   | 2 456   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   |
| 01116                                         | 641 009 | 111  |    | Obci                               | 32 939  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 01116                                         | 642 009 | 41   |    | Nefinančným PO SÚ                  | 1 385   | 2 460  | 2 456   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0610                                          | 637 004 | 41   |    | Všeobecné služby                   | 28 893  | 8 644  | 5 131   | 5 181   | 5 181   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0610                                          | 716     | 41   |    | Prípravná a PD                     | 3 462   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0610                                          | 717 001 | 111  | 58 | Realizácia 16 b.j. dotácia TV      | 205 300 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0610                                          | 717 001 | 41   | 58 | Realizácia stavieb ZS plynofikácia | 22 344  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0610                                          | 717 001 | 41   | 58 | Realizácia nových stavieb          | 33 300  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0610                                          | 717 001 | 52   | 58 | Realizácia 16 b.j. z úveru         | 249 883 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0610                                          | 717 001 | 72   | 58 | Realizácia 16 b.j. OcÚ             | 37 627  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 717 001 | 41   |    | Realizácia nových stavieb          | 13 311  | 0      | 0       | 0       | 0       | 250 000 | 250 000 | 247 000 | 247 000 |
| 0620                                          | 717 003 | 111  | 63 | Stavebné úpravy PL 10%             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 717 003 | 1151 | 63 | Stavebné úpravy PL 85%             | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 717 003 | 41   | 63 | Stavebné úpravy OcÚ 5%             | 15 132  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 717 003 | 46   | 63 | Stavebné úpravy OcÚ 5%             | 8 880   | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba |         |      |    |                                    | 652 454 | 11 419 | 7 888   | 7 723   | 7 723   | 252 500 | 252 500 | 249 500 | 249 500 |
| 0620                                          | 611     | 1161 |    | Tarifný plat RZ                    | 17 171  | 17 107 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 611     | 1162 |    | Tarifný plat RZ                    | 0       | 3 019  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 611     | 41   |    | Tarifný plat RZ                    | 4 698   | 5 204  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 621     | 1161 |    | Poistné do VSZP - RZ               | 341,91  | 1 645  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 0620                                          | 621     | 1162 |    | Poistné do VSZP - RZ               | 0       | 288,06 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

# Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                               |         |      |    |                                  |                  |                |               |               |               |                |                |                |
|-----------------------------------------------|---------|------|----|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 0620                                          | 621     | 41   |    | Poistné do VSZP - RZ             | 1 683            | 507,16         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 625001  | 1161 |    | Nemocenské poistenie RZ          | 47,40            | 4 223          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 625001  | 1162 |    | Nemocenské poistenie RZ          | 3 099            | 747,41         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 625001  | 41   |    | Nemocenské poistenie RZ          | 1 432            | 1 300          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 633006  | 1161 |    | Všeobecný materiál               | 1 714            | 610,99         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 633006  | 1162 |    | Všeobecný materiál               | 301,84           | 9,10           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 633006  | 41   |    | Všeobecný materiál               | 29,90            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637001  | 41   |    | Školenia, kurzy, semináre – ZŠ   | 0                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637005  | 52   | 53 | Externý manažment projektu ZŠ    | 19 100           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637014  | 41   |    | Stravovanie RZ                   | 1 211            | 853,75         | 0             | 35            | 35            | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 711003  | 52   | 53 | Softvér ZŠ                       | 20 999           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 713001  | 52   | 53 | Interiérového vybavenia ZŠ       | 6 962            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 713002  | 52   | 53 | Výpočtovej techniky ZŠ           | 107 223          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 716     | 41   | 84 | Prípravná a PD - zastávky        | 0                | 0              | 0             | 400           | 400           | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 716     | 41   | 85 | Prípravná a PD – KC              | 0                | 0              | 0             | 2 400         | 2 400         | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717001  | 41   | 53 | Predpokladaná realizácia ZŠ      | 0                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717002  | 41   | 82 | Výmena teplovodného potrubia     | 0                | 0              | 0             | 3 979         | 3 979         | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717002  | 41   | 84 | Rekonštrukcia zastávok           | 0                | 0              | 0             | 6 816         | 6 816         | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717002  | 52   | 53 | Rekonštrukcie a modernizácie ZŠ  | 718 351          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Podprogram 5.2 : Rozvoj obce</b>           |         |      |    |                                  | <b>903 642</b>   | <b>32 498</b>  | <b>0</b>      | <b>13 630</b> | <b>13 630</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Spolu za program 5 :</b>                   |         |      |    |                                  | <b>1 556 096</b> | <b>43 917</b>  | <b>7 888</b>  | <b>21 353</b> | <b>21 353</b> | <b>252 500</b> | <b>252 500</b> | <b>249 500</b> |
| <b>Program 6 : Životné prostredie</b>         |         |      |    |                                  |                  |                |               |               |               |                |                |                |
| 0510                                          | 633 004 | 41   |    | Prevádzkové stroje - kuka nádoby | 493              | 30             | 500           | 1 250         | 1 250         | 1 000          | 1 100          | 1 200          |
| 0510                                          | 634 001 | 41   | KO | Pohonné hmoty – vyvoz KO obcou   | 0                | 0              | 0             | 0             | 0             | 1 000          | 1 100          | 1 200          |
| 0510                                          | 637 004 | 41   |    | Všeobecný služby                 | 33 599           | 33 168         | 34 000        | 34 000        | 34 000        | 35 000         | 36 000         | 36 000         |
| 0620                                          | 637 004 | 41   |    | Všeobecné služby - kanalizácia   | 0                | 1 663          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637 005 | 111  |    | Špeciálne služby - kanalizácia   | 0                | 3 832          | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637 005 | 41   |    | Špeciálne služby - kanalizácia   | 0                | 202            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637 027 | 111  |    | Odmeny kanalizácia - riadenie    | 0                | 12 453         | 0             | 3 800         | 3 800         | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637 027 | 41   |    | Odmeny kanalizácia - MZ Triple   | 0                | 31 000         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 637 027 | 41   |    | Odmeny kanalizácia - riadenie    | 0                | 655            | 0             | 200           | 200           | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 716     | 41   |    | Prípravná a PD                   | 0                | 16 500         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717 001 | 111  |    | Kanalizácia ul.Mlynská 95%       | 0                | 593 348        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717 001 | 41   |    | Kanalizácia ul. Mlynská – SD     | 0                | 8 000          | 0             | 8 000         | 8 000         | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717 001 | 41   |    | Kanalizácia ul. Mlynská 5%       | 0                | 31 229         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 0620                                          | 717 001 | 41   |    | Kapitálové výdavky               | 0                | 0              | 54 000        | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo</b> |         |      |    |                                  | <b>34 093</b>    | <b>732 080</b> | <b>88 500</b> | <b>47 250</b> | <b>47 250</b> | <b>37 000</b>  | <b>38 200</b>  | <b>38 400</b>  |

# Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                                                   |         |      |  |                                   |               |                |                |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|--|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01116                                                             | 611     | 41   |  | Tarifný plat OcÚ                  | 30 206        | 19 546         | 13 350         | 13 350        | 13 350        | 18 042        | 19 846        | 20 748        |
| 01116                                                             | 61201   | 41   |  | Osobný príplatok                  |               | 10 075         | 6 540          | 6 540         | 6 540         | 9 300         | 9 300         | 9 300         |
| 01116                                                             | 612002  | 41   |  | Ostatné príplatky   riadenie      | 0             | 0              | 1 914          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01116                                                             | 621     | 41   |  | Poistné do VSZP                   | 3 714         | 3 078          | 0              | 1 989         | 1 989         | 2 964         | 3 260         | 3 409         |
| 01116                                                             | 625 001 | 41   |  | Na nemocenské poistenie           | 504           | 431            | 278            | 278           | 278           | 415           | 457           | 477           |
| 01116                                                             | 625 002 | 41   |  | Na starobné poistenie             | 5 198         | 4 310          | 2 784          | 2 784         | 2 784         | 4 150         | 4 565         | 4 773         |
| 01116                                                             | 625 003 | 41   |  | Na úrazové poistenie              | 294           | 246            | 159            | 159           | 159           | 237           | 261           | 273           |
| 01116                                                             | 625 004 | 41   |  | Na invalidné poistenie            | 1 112         | 923            | 597            | 597           | 597           | 889           | 978           | 1 022         |
| 01116                                                             | 625 005 | 41   |  | Na poistenie v nezamestnanosti    | 369           | 307            | 199            | 199           | 199           | 296           | 326           | 340           |
| 01116                                                             | 625 007 | 41   |  | Na poistenie do rezervného fondu  | 1 691         | 1 462          | 945            | 945           | 945           | 1 408         | 1 549         | 1 619         |
| 01116                                                             | 635 006 | 111  |  | Budov, priestorov VD              | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 90            | 99            | 104           |
| 0540                                                              | 632 001 | 41   |  | Elektrická energia - garáže       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 440           | 484           | 484           |
| 0540                                                              | 632 002 | 41   |  | Vodné a stočné - garáže           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 160           | 176           | 176           |
| 0540                                                              | 633 004 | 41   |  | Prevádzkové stroje, prístroje     | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 500           | 550           | 575           |
| 0540                                                              | 634 001 | 41   |  | PHM – kosačky                     | 2 028         | 2 905          | 2 500          | 2 500         | 2 500         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 0540                                                              | 634 001 | 41   |  | PHM – traktor                     | 4 030         | 4 790          | 4 500          | 5 500         | 5 500         | 4 500         | 4 500         | 4 500         |
| 0540                                                              | 634 001 | 41   |  | PHM – špeciálna technika          | 749           | 501            | 700            | 700           | 700           | 500           | 500           | 500           |
| 0540                                                              | 634 002 | 41   |  | Servis, údržba, opravy            | 7 775         | 6 498          | 7 500          | 7 500         | 7 500         | 5 000         | 5 500         | 5 500         |
| 0540                                                              | 634 003 | 41   |  | Poistenie                         | 1 300         | 0              | 1 131          | 1 131         | 1 131         | 1 132         | 1 245         | 1 302         |
| <b>Podprogram 6.2 : Verejná zeleň</b>                             |         |      |  |                                   | <b>58 971</b> | <b>55 072</b>  | <b>43 097</b>  | <b>46 956</b> | <b>46 956</b> | <b>52 023</b> | <b>55 596</b> | <b>57 102</b> |
| <b>Spolu za program 6 :</b>                                       |         |      |  |                                   | <b>93 063</b> | <b>787 151</b> | <b>131 597</b> | <b>94 206</b> | <b>94 206</b> | <b>89 023</b> | <b>93 796</b> | <b>95 502</b> |
| <b>Program 7 : Kultúra a šport</b>                                |         |      |  |                                   |               |                |                |               |               |               |               |               |
| 0860                                                              | 633 006 | 41   |  | Všeobecný materiál                | 3 372         | 1 901          | 4 000          | 2 000         | 2 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 0860                                                              | 634 004 | 1151 |  | Prepravné a nájom DP              | 316           | 0              | 0              | 0             | 0             |               | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 634 004 | 41   |  | Prepravné a nájom DP              | 3 681         | 850            | 3 000          | 200           | 200           | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 0860                                                              | 636 002 | 41   |  | Prevádzkových strojov, prístrojov | 503           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 637 001 | 1151 |  | Školenia, kurzy, semináre, porady | 822           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 637 001 | 41   |  | Školenia, kurzy, semináre, porady | 7 122         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 637 004 | 111  |  | Všeobecné služby PL 10%           | 181           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 637 004 | 1151 |  | Všeobecné služby PL 85%           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 637 004 | 41   |  | Všeobecné služby                  | 751           | 1 240          | 3 000          | 6 500         | 6 500         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 0860                                                              | 637 027 | 1151 |  | Odmeny na základe DoVP            | 714           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 637 027 | 41   |  | Odmeny na základe DoVP            | 8 782         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 0860                                                              | 642 001 | 41   |  | OZ a nadáciám                     | 4 022         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Podprogram 7.1 : Organizácia kultúrnych podujatí a aktivít</b> |         |      |  |                                   | <b>30 266</b> | <b>3 991</b>   | <b>10 000</b>  | <b>8 700</b>  | <b>8 700</b>  | <b>7 000</b>  | <b>7 000</b>  | <b>7 000</b>  |



# Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                                                                              |         |      |  |                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0810                                                                                         | 632 001 | 41   |  | Energie - elektrina           | 4 523         | 4 743         | 5 000         | 6 100         | 5 600         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 0810                                                                                         | 632 001 | 41   |  | Energie - plyn                |               |               |               |               |               | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 0810                                                                                         | 642 001 | 41   |  | OZ – šport, folklór, mládež   | 0             | 0             | 3 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 2 000         | 2 000         |
| 0810                                                                                         | 642 001 | 41   |  | OZ - DOMKA                    | 650           | 650           | 8 650         | 650           | 650           | 650           | 650           | 650           |
| 0810                                                                                         | 642 001 | 41   |  | OZ - FUTBAL                   | 4 000         | 4 579         |               | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 4 000         |
| 0810                                                                                         | 642 001 | 41   |  | OZ - FUTBAL - Versmold        | 0             | 0             |               | 450           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 0810                                                                                         | 642 001 | 41   |  | OZ – STRELCI                  | 2 000         | 1 333         |               | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 0810                                                                                         | 642 001 | 41   |  | OZ - TENIS                    | 2 549         | 2 000         |               | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 0810                                                                                         | 642 001 | 41   |  | OZ - KD                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| 10201                                                                                        | 642 001 | 41   |  | OZ - KD                       | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 3 000         | 0             | 0             | 0             |
| 10201                                                                                        | 633 006 | 41   |  | Všeobecný materiál KD         | 35            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových organizácií a občianskych združení</b> |         |      |  |                               | <b>16 757</b> | <b>16 305</b> | <b>19 650</b> | <b>19 200</b> | <b>18 700</b> | <b>18 100</b> | <b>19 100</b> | <b>19 100</b> |
| 08205                                                                                        | 625 002 | 41   |  | Starobné poistenie            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 279           | 279           | 279           |
| 08205                                                                                        | 625 003 | 41   |  | Úrazové poistenie             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 16            | 16            | 16            |
| 08205                                                                                        | 625 007 | 41   |  | Poistenie do rezervného fondu | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 95            | 95            | 95            |
| 08205                                                                                        | 633 006 | 41   |  | Všeobecný materiál            | 130           | 103           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 08205                                                                                        | 633 009 | 41   |  | Knihy, časopisy, noviny       | 1 241         | 671           | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 700           | 1 000         | 1 000         |
| 08205                                                                                        | 637 027 | 41   |  | Odmeny na základe DoVP        | 1 826         | 2 158         | 1 992         | 1 992         | 1 992         | 1 992         | 1 992         | 1 992         |
| <b>Podprogram 7.3 : Knižnica</b>                                                             |         |      |  |                               | <b>3 197</b>  | <b>2 932</b>  | <b>3 092</b>  | <b>3 092</b>  | <b>3 092</b>  | <b>3 182</b>  | <b>3 482</b>  | <b>3 482</b>  |
| <b>Spolu za program 7 :</b>                                                                  |         |      |  |                               | <b>50 220</b> | <b>23 227</b> | <b>32 742</b> | <b>30 992</b> | <b>30 492</b> | <b>28 282</b> | <b>29 582</b> | <b>29 582</b> |
| <b>Program 8 : Sociálne služby</b>                                                           |         |      |  |                               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 01116                                                                                        | 637 006 | 111  |  | Náhrady RP                    | 1 602         | 946           | 1 200         | 2 140         | 2 140         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| 10404                                                                                        | 642 014 | 41   |  | Príspevky neštátnym subjektom | 0             | 0             | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 10701                                                                                        | 642 026 | 41   |  | Na dávku v hmotnej núdzi      | 1 365         | 1 594         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| <b>Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc</b>                                                       |         |      |  |                               | <b>2 967</b>  | <b>2 540</b>  | <b>4 200</b>  | <b>5 140</b>  | <b>5 140</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  | <b>5 000</b>  |
| 10 703                                                                                       | 611     | 1161 |  | Mzdy - TSP                    | 0             | 3 572         | 7 526         | 7 526         | 7 526         | 12 905        | 12 905        | 12 905        |
| 10 703                                                                                       | 611     | 41   |  | Mzdy - TSP                    | 14 440        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 703                                                                                       | 623     | 1161 |  | Poistné - ostatné poisťovne   | 0             | 0             | 753           | 753           | 753           | 1 291         | 1 291         | 1 291         |
| 10 703                                                                                       | 625 001 | 1161 |  | Nemocenské poistenie          | 0             | 0             | 105           | 105           | 105           | 181           | 181           | 181           |
| 10 703                                                                                       | 625 002 | 1161 |  | Starobné poistenie            | 0             | 0             | 1 054         | 1 054         | 1 054         | 1 807         | 1 807         | 1 807         |
| 10 703                                                                                       | 625 003 | 1161 |  | Úrazové poistenie             | 0             | 0             | 60            | 60            | 60            | 104           | 104           | 104           |
| 10 703                                                                                       | 625 004 | 1161 |  | Invalidné poistenie           | 0             | 0             | 226           | 226           | 226           | 387           | 387           | 387           |

# Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                                |         |      |      |                                  |               |              |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------|------|------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 703                                         | 625 005 | 1161 |      | Poistenie v nezamestnanosti      | 0             | 0            | 75            | 75            | 75            | 129           | 129           | 129           |
| 10 703                                         | 625 007 | 1161 |      | Poistenie do RF                  | 0             | 0            | 357           | 357           | 357           | 613           | 613           | 613           |
| 10 703                                         | 631 001 | 41   |      | Cestovné náhrady tuzemské        | 12            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 703                                         | 632 003 | 1161 |      | Poštové a telefónne služby       | 0             | 0            | 140           | 140           | 140           | 298           | 298           | 298           |
| 10 703                                         | 632 003 | 41   |      | Poštové a telefónne služby       | 380           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 703                                         | 633 006 | 41   |      | Všeobecný materiál               | 266           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 703                                         | 637 014 | 41   |      | Stravovanie - TSP                | 295           | 54           | 490           | 490           | 490           | 924           | 924           | 924           |
| 10 703                                         | 637 020 | 41   |      | Finančné zúčtovanie TSP          | 853           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca</b> |         |      |      |                                  | <b>16 246</b> | <b>3 626</b> | <b>10 786</b> | <b>10 786</b> | <b>10 786</b> | <b>18 639</b> | <b>18 639</b> | <b>18 639</b> |
| <b>Spolu za program 8 :</b>                    |         |      |      |                                  | <b>19 213</b> | <b>6 166</b> | <b>14 986</b> | <b>15 926</b> | <b>15 926</b> | <b>23 639</b> | <b>23 639</b> | <b>23 639</b> |
|                                                |         |      |      |                                  |               |              |               |               |               |               |               |               |
| <b>Program 9 : Vzdelávanie a školstvo</b>      |         |      |      |                                  |               |              |               |               |               |               |               |               |
| 09111                                          | 611     | 41   |      | Tarifný, základný, osobný plat   | 54 622        | 53 940       | 62 892        | 56 392        | 56 392        | 56 784        | 59 623        | 62 604        |
| 09111                                          | 612 001 | 41   |      | Osobný príplatok                 | 1 222         | 1 244        | 1 700         | 1 700         | 1 700         | 1 998         | 2 098         | 2 203         |
| 09111                                          | 612 002 | 41   |      | Ostatné príplatky okrem osobného | 3 880         | 2 182        | 2 700         | 2 700         | 2 700         | 2 340         | 2 457         | 2 580         |
| 09111                                          | 614     | 41   |      | Odmeny                           | 2 022         | 3 980        | 0             | 6 500         | 6 500         | 1 500         | 0             | 0             |
| 09111                                          | 614     | 72   |      | Odmeny                           | 520           | 520          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09111                                          | 621     | 41   |      | Poistné do VSZP                  | 5 026         | 5 279        | 5 740         | 5 740         | 5 740         | 5 566         | 5 844         | 6 137         |
| 09111                                          | 623     | 41   |      | Poistné do ostatných ZP          | 1 094         | 945          | 988           | 988           | 988           | 696           | 731           | 767           |
| 09111                                          | 625 001 | 41   |      | Poistné na nemocenské poistenie  | 849           | 856          | 942           | 942           | 942           | 877           | 921           | 967           |
| 09111                                          | 625 002 | 41   |      | Poistné na starobné poistenie    | 8 541         | 8 664        | 9 421         | 9 421         | 9 421         | 8 767         | 9 205         | 9 666         |
| 09111                                          | 625 003 | 41   |      | Na úrazové poistenie             | 481           | 515          | 539           | 539           | 539           | 501           | 526           | 552           |
| 09111                                          | 625 004 | 41   |      | Na invalidné poistenie           | 1 757         | 1 791        | 2 019         | 2 019         | 2 019         | 1 879         | 1 973         | 2 072         |
| 09111                                          | 625 005 | 41   |      | Na poistenie v nezamestnanosti   | 581           | 569          | 673           | 673           | 673           | 626           | 657           | 690           |
| 09111                                          | 625 006 | 41   |      | Na garančné poistenie            | 146           | 209          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09111                                          | 625 007 | 41   |      | Na poistenie do rezervného fondu | 2 894         | 2 939        | 3 197         | 3 197         | 3 197         | 2 975         | 3 124         | 3 280         |
| 09111                                          | 627     | 41   |      | Príspevok do doplnkového DDP     | 121           | 183          | 245           | 245           | 245           | 0             | 0             | 0             |
| 0911                                           | 632 001 | 41   |      | Energie                          | 8 233         | 14 127       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09111                                          | 632 001 | 41   | E    | Energie - spotreba elektriny     | 0             | 0            | 1 436         | 2 468         | 2 468         | 1 100         | 1 155         | 1 213         |
| 09111                                          | 632 001 | 41   | T-P  | Energie - spotreba plynu         | 0             | 0            | 14 844        | 13 488        | 13 488        | 9 080         | 9 534         | 10 011        |
| 09111                                          | 632 001 | 41   | MŠ P | Energie                          | 1 736         | 1 309        | 1 412         | 1 633         | 1 633         | 1 533         | 1 610         | 1 690         |
| 09111                                          | 632 002 | 41   |      | Vodné a stočné                   | 1 161         | 1 751        | 1 800         | 1 800         | 1 800         | 1 304         | 1 369         | 1 438         |
| 09111                                          | 632 002 | 41   | MŠ P | Vodné a stočné                   | 768           | 807          | 320           | 320           | 320           | 352           | 370           | 388           |
| 09111                                          | 632 003 | 41   |      | Poštové a telekomunikačné služby | 742           | 927          | 980           | 1 080         | 1 080         | 900           | 945           | 992           |
| 09111                                          | 632 003 | 41   | MŠ P | Poštové a telekomunikačné služby | 1             | 45           | 50            | 50            | 50            | 55            | 58            | 61            |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                             |         |     |    |    |                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------|---------|-----|----|----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09111                                       | 633 001 | 41  |    |    | Interiérové vybavenie             | 0              | 318            | 0              | 62             | 62             | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 633 001 | 111 |    |    | Interiérové vybavenie             | 0              | 307            | 800            | 2 722          | 2 722          | 800            | 840            | 882            |
| 09111                                       | 633 001 | 41  | MŠ | P  | Interiérové vybavenie             | 220            | 508            | 1 630          | 112            | 112            | 1 793          | 1 883          | 1 977          |
| 09111                                       | 633 002 | 111 |    |    | Výpočtová technika                | 575            | 0              | 500            | 500            | 500            | 466            | 490            | 514            |
| 09111                                       | 633 004 | 111 |    |    | Prevádzkové stroje, prístroje     | 361            | 3 632          | 424            | 0              | 0              | 550            | 578            | 606            |
| 09111                                       | 633 004 | 41  |    |    | Prevádzkové stroje, prístroje     | 2 300          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 633 004 | 41  | MŠ | P  | Prevádzkové stroje, prístroje     | 20             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 633 006 | 111 |    |    | Všeobecný materiál                | 1 945          | 0              | 0              | 105            | 105            | 1 034          | 1 086          | 1 140          |
| 09111                                       | 633 006 | 41  |    |    | Všeobecný materiál                | 890            | 929            | 900            | 900            | 900            | 400            | 420            | 441            |
| 09111                                       | 633 006 | 41  | MŠ | P  | Všeobecný materiál                | 1 255          | 961            | 700            | 1 800          | 1 800          | 770            | 809            | 849            |
| 09111                                       | 633 009 | 111 |    |    | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 2 463          | 1 531          | 1 500          | 1 122          | 1 122          | 1 650          | 1 733          | 1 819          |
| 09111                                       | 633 009 | 41  |    |    | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 150            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 633 009 | 41  |    | P  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 5              | 1 555          | 1 000          | 1 125          | 1 125          | 1 100          | 1 155          | 1 213          |
| 09111                                       | 633 010 | 41  | MŠ | P  | Pracovné odevy, obuv a PN         | 818            | 0              | 0              | 573            | 573            | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 633 013 | 41  | MŠ | P  | Software a licencie               | 262            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 633 015 | 41  | MŠ | P  | Palivá ako zdroj energie          | 13             | 15             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 635 004 | 41  | MŠ | P  | Údržba strojov, prístrojov        | 3              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 637 001 | 41  |    |    | Školenia, kurzy, semináre, porady | 20             | 14             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 637 001 | 41  | MŠ | P  | Školenia, kurzy, semináre, porady | 0              | 0              | 0              | 20             | 20             | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 637 004 | 41  |    |    | Všeobecné služby                  | 100            | 416            | 500            | 500            | 500            | 450            | 473            | 496            |
| 09111                                       | 637 004 | 72  |    |    | Všeobecné služby                  | 530            | 934            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 637 006 | 41  |    |    | Náhrady                           | 0              | 0              | 0              | 12             | 12             | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 637 012 | 41  |    |    | Poplatky                          | 177            | 180            | 210            | 210            | 210            | 210            | 221            | 232            |
| 09111                                       | 637 012 | 41  | MŠ | P  | Poplatky                          | 35             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 637 014 | 41  |    |    | Stravovanie                       | 1 307          | 1 380          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 400          | 1 470          | 1 544          |
| 09111                                       | 637 015 | 41  |    |    | Poistné                           | 250            | 427            | 500            | 500            | 500            | 550            | 578            | 606            |
| 09111                                       | 637 015 | 72  |    |    | Poistné                           | 127            | 94             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09111                                       | 637 016 | 41  |    |    | Prídely do sociálneho fondu       | 562            | 693            | 800            | 800            | 800            | 800            | 840            | 882            |
| 09111                                       | 637 027 | 41  |    |    | Odmeny na základe DoVP            | 0              | 2 505          | 2 505          | 2 655          | 2 655          | 2 000          | 2 100          | 2 205          |
| 09111                                       | 642 015 | 41  |    |    | Náhrada príjmu pri DPN            | 492            | 527            | 600            | 600            | 600            | 300            | 315            | 331            |
| 10701                                       | 642 026 | 111 |    | 25 | Na dávku v HN - strava            | 133            | 289            | 623            | 623            | 623            | 685            | 720            | 756            |
| 10701                                       | 642 026 | 111 |    | 26 | Na dávku v HN - školské potreby   | 67             | 66             | 100            | 100            | 100            | 110            | 116            | 121            |
| <b>Podprogram 9.1 : Predškolská výchova</b> |         |     |    |    |                                   | <b>111 476</b> | <b>120 062</b> | <b>126 590</b> | <b>128 336</b> | <b>128 336</b> | <b>113 901</b> | <b>118 027</b> | <b>123 925</b> |
| 09121                                       | 611     | 111 |    |    | Tarifný, základný, osobný plat    | 246 995        | 266 991        | 299 514        | 292 014        | 292 014        | 294 980        | 325 479        | 341 753        |
| 09121                                       | 611     | 111 | AU |    | Tarifný, základný, osobný plat    | 7 675          | 7 737          | 10 619         | 14 381         | 14 381         | 14 081         | 14 785         | 15 524         |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|       |         |     |    |   |                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|---------|-----|----|---|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 09121 | 612 001 | 111 |    |   | Osobný príplatok                 | 6 549  | 8 081  | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 19 500 | 20 475 | 21 499 |
| 09121 | 612 001 | 111 | AU |   | Osobný príplatok                 | 176    | 0      | 360    | 360    | 360    | 360    | 378    | 397    |
| 09121 | 612 002 | 111 |    |   | Ostatné príplatky okrem osobného | 13 314 | 16 257 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 19 500 | 20 475 | 21 499 |
| 09121 | 614     | 111 |    |   | Odmeny                           | 25 770 | 28 799 | 1 652  | 15 152 | 15 152 | 13 000 | 13 650 | 14 333 |
| 09121 | 614     | 111 | AU |   | Odmeny                           | 381    | 650    | 0      | 0      | 0      | 300    | 315    | 331    |
| 09121 | 614     | 72  |    |   | Odmeny                           | 70     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 621     | 111 |    |   | Poistné do VSZP                  | 22 806 | 25 578 | 24 997 | 25 397 | 25 397 | 26 243 | 27 555 | 28 933 |
| 09121 | 621     | 111 | AU |   | Poistné do VSZP                  | 854    | 259    | 366    | 500    | 500    | 500    | 525    | 551    |
| 09121 | 621     | 41  | ZŠ | P | Poistné do VSZP                  | 0      | 13     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 623     | 111 |    |   | Poistné do ostatných ZP          | 5 915  | 7 327  | 8 620  | 8 820  | 8 820  | 9 955  | 10 453 | 10 975 |
| 09121 | 623     | 111 | AU |   | Poistné do ostatných ZP          | 0      | 603    | 732    | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 050  | 1 103  |
| 09121 | 625 001 | 111 |    |   | Na nemocenské poistenie          | 3 871  | 4 344  | 4 706  | 4 790  | 4 790  | 5 068  | 5 321  | 5 587  |
| 09121 | 625 001 | 111 | AU |   | Na nemocenské poistenie          | 119    | 120    | 154    | 210    | 210    | 210    | 221    | 232    |
| 09121 | 625 001 | 41  | ZŠ | P | Na nemocenské poistenie          | 0      | 2      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 002 | 111 |    |   | Na starobné poistenie            | 40 147 | 45 877 | 47 063 | 47 903 | 47 903 | 50 677 | 53 211 | 55 871 |
| 09121 | 625 002 | 111 | AU |   | Na starobné poistenie            | 1 195  | 1 203  | 1 536  | 2 100  | 2 100  | 2 100  | 2 205  | 2 315  |
| 09121 | 625 002 | 41  | ZŠ | P | Na starobné poistenie            | 0      | 17     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 003 | 111 |    |   | Na úrazové poistenie             | 2 372  | 2 663  | 2 690  | 2 738  | 2 738  | 2 896  | 3 041  | 3 193  |
| 09121 | 625 003 | 111 | AU |   | Na úrazové poistenie             | 68     | 69     | 88     | 120    | 120    | 120    | 126    | 132    |
| 09121 | 625 003 | 41  | ZŠ | P | Na úrazové poistenie             | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 004 | 111 |    |   | Na invalidné poistenie           | 8 008  | 9 232  | 10 085 | 10 265 | 10 265 | 10 859 | 11 402 | 11 972 |
| 09121 | 625 004 | 111 | AU |   | Na invalidné poistenie           | 256    | 258    | 330    | 600    | 600    | 600    | 630    | 662    |
| 09121 | 625 004 | 41  | ZŠ | P | Na invalidné poistenie           | 0      | 4      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 005 | 111 |    |   | Na poistenie v nezamestnanosti   | 2 472  | 3 077  | 3 362  | 3 422  | 3 422  | 3 620  | 3 801  | 3 991  |
| 09121 | 625 005 | 111 | AU |   | Na poistenie v nezamestnanosti   | 85     | 86     | 110    | 150    | 150    | 150    | 158    | 165    |
| 09121 | 625 005 | 41  | ZŠ | P | Na poistenie v nezamestnanosti   | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 006 | 111 |    |   | Na garančné poistenie            | 665    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 006 | 111 | AU |   | Na garančné poistenie            | 21     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 006 | ZŠ  | P  |   | Na garančné poistenie            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 625 007 | 111 |    |   | Na poistenie do RF               | 13 579 | 15 580 | 15 967 | 19 674 | 19 674 | 17 194 | 18 054 | 18 956 |
| 09121 | 625 007 | 111 | AU |   | Na poistenie do RF               | 405    | 408    | 521    | 713    | 713    | 713    | 749    | 786    |
| 09121 | 625 007 | 41  | ZŠ | P | Na poistenie do RF               | 0      | 6      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 627     | 111 |    |   | Príspevok do doplnkového DDP     | 2 417  | 2 581  | 2 700  | 2 326  | 2 326  | 3 500  | 3 675  | 3 859  |
| 09121 | 631 001 | 111 |    |   | Cestovné náhrady tuzemské        | 38     | 126    | 200    | 200    | 200    | 550    | 578    | 606    |
| 09121 | 632 001 | 111 |    |   | Energie                          | 35 110 | 33 504 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|       |         |      |     |      |                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|---------|------|-----|------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 09121 | 632 001 | 131A |     |      | Energie                           | 0      | 9 280  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 632 001 | 111  |     | T-P  | Energie - plyn                    | 0      | 0      | 0      | 100    | 100    | 250    | 0      | 0      |
| 09121 | 632 001 | 111  |     | T    | Energie - teplo Sabyt             | 0      | 0      | 34 000 | 24 502 | 24 502 | 30 000 | 39 270 | 41 234 |
| 09121 | 632 001 | 111  |     | TUV  | Energie - TUV Sabyt               | 0      | 0      | 5 480  | 3 201  | 3 201  | 6 028  | 6 329  | 6 646  |
| 09121 | 632 001 | 111  |     | E    | Energie - elektrina               | 0      | 0      | 6 180  | 6 180  | 5 606  | 6 798  | 7 138  | 7 495  |
| 09121 | 632 001 | 41   | ZS  | P    | Energie                           | 9 935  | 6 929  | 1 500  | 2 930  | 2 930  | 2 650  | 2 783  | 2 922  |
| 09121 | 632 002 | 111  |     | STUV | Vodné a stočné TUV Sabyt          | 0      | 0      | 1 150  | 1 650  | 1 650  | 1 868  | 1 961  | 2 059  |
| 09121 | 632 002 | 111  |     |      | Vodné a stočné                    | 3 968  | 14 088 | 8 000  | 2 063  | 2 063  | 7 800  | 9 240  | 9 702  |
| 09121 | 632 002 | 41   | ZS  | P    | Vodné a stočné                    | 0      | 600    | 600    | 600    | 600    | 880    | 924    | 970    |
| 09121 | 632 003 | 111  |     |      | Poštové a telekomunikačné služby  | 1 424  | 1 630  | 1 700  | 1 700  | 1 700  | 1 870  | 1 964  | 2 062  |
| 09121 | 633 001 | 111  |     |      | Interiérové vybavenie             | 15 419 | 474    | 0      | 875    | 875    | 1 000  | 0      | 0      |
| 09121 | 633 002 | 111  |     |      | Výpočtová technika                | 18     | 2 656  | 0      | 19     | 19     | 1 500  | 0      | 0      |
| 09121 | 633 002 | 111  | AU  |      | Výpočtová technika                | 3 330  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 003 | 111  |     |      | Telekomunikačná technika          | 16     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 004 | 72   |     |      | Prevádzkové stroje, prístroje     | 330    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 004 | 111  |     |      | Prevádzkové stroje, prístroje     | 0      | 1 581  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 004 | 111  | AU  |      | Prevádzkové stroje, prístroje     | 0      | 269    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 005 | 111  |     |      | Špeciálne stroje, prístroje       | 0      | 204    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 006 | 111  |     |      | Všeobecný materiál                | 5 588  | 6 608  | 3 850  | 3 471  | 3 471  | 5 510  | 5 497  | 5 772  |
| 09121 | 633 006 | 111  | STT |      | Všeobecný materiál                | 648    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 006 | 72   |     |      | Všeobecný materiál                | 888    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 006 | 41   | ZŠ  | P    | Všeobecný materiál                | 0      | 0      | 0      | 20     | 20     | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 009 | 111  |     |      | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 336    | 665    | 400    | 1 070  | 1 070  | 1 440  | 1 512  | 1 588  |
| 09121 | 633 009 | 111  | AU  |      | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 1 566  | 7 208  | 0      | 1 348  | 1 348  | 1 348  | 0      | 0      |
| 09121 | 933 009 | 72   |     |      | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 150    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 633 010 | 111  |     |      | Pracovné odevy, obuv a PN         | 38     | 0      | 250    | 400    | 400    | 550    | 578    | 606    |
| 09121 | 633 013 | 111  |     |      | Software a licencie               | 1 024  | 363    | 370    | 370    | 370    | 407    | 427    | 449    |
| 09121 | 633 015 | 111  |     |      | Palivá ako zdroj energie          | 124    | 117    | 120    | 46     | 46     | 132    | 139    | 146    |
| 09121 | 633 016 | 111  |     |      | Reprezentačné                     | 0      | 0      | 300    | 100    | 100    | 330    | 347    | 364    |
| 09121 | 634 004 | 111  |     |      | Prepravné a nájom DP              | 0      | 0      | 0      | 12     | 12     | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 634 004 | 111  | AU  |      | Prepravné a nájom DP              | 982    | 569    | 517    | 904    | 904    | 904    | 949    | 997    |
| 09121 | 635 002 | 111  |     |      | Údržba výpočtovej techniky        | 116    | 94     | 0      | 314    | 314    | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 635 004 | 111  |     |      | Údržba strojov, prístrojov        | 271    | 517    | 600    | 600    | 600    | 1 660  | 1 743  | 1 830  |
| 09121 | 635 005 | 111  |     |      | Údržba špeciálnych strojov        | 36     | 0      | 0      | 59     | 59     | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 635 006 | 111  |     |      | Budov, priestorov a objektov      | 22 843 | 18 610 | 25 755 | 25 755 | 25 755 | 1 000  | 2 100  | 2 205  |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|       |         |      |     |     |                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|---------|------|-----|-----|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 09121 | 636 001 | 111  | STT |     | Nájomné za prenájom budov         | 480    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 001 | 111  |     |     | Školenia, kurzy, semináre, porady | 75     | 530    | 600    | 600    | 600    | 860    | 903    | 948    |
| 09121 | 637 002 | 111  |     |     | Konkurzy a súťaže                 | 161    | 23     | 100    | 100    | 100    | 110    | 116    | 121    |
| 09121 | 637 002 | 111  | AU  |     | Konkurzy a súťaže                 | 260    | 0      | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 002 | 111  | STT |     | Konkurzy a súťaže                 | 887    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 003 | 72   |     |     | Propagácia, reklama a inzercia    | 13     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 004 | 111  |     |     | Všeobecné služby                  | 2 999  | 2 669  | 2 872  | 2 670  | 2 670  | 2 159  | 2 267  | 2 380  |
| 09121 | 637 004 | 111  | STT |     | Všeobecné služby                  | 264    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 005 | 111  |     |     | Špeciálne služby                  | 5      | 638    | 1 700  | 1 191  | 1 191  | 1 629  | 1 710  | 1 796  |
| 09121 | 637 006 | 111  |     |     | Náhrady                           | 0      | 15     | 100    | 100    | 100    | 110    | 116    | 121    |
| 09121 | 637 007 | 111  | AU  |     | Cestovné náhrady                  | 0      | 171    | 0      | 388    | 388    | 388    | 0      | 0      |
| 09121 | 637 012 | 111  |     |     | Poplatky a odvody                 | 704    | 2 248  | 2 300  | 1 900  | 1 900  | 2 530  | 2 657  | 2 789  |
| 09121 | 637 012 | 72   |     |     | Poplatky a odvody                 | 574    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 014 | 111  |     |     | Stravovanie                       | 3 154  | 4 398  | 4 500  | 4 500  | 4 500  | 5 000  | 5 250  | 5 513  |
| 09121 | 637 015 | 111  |     |     | Poistné                           | 2 020  | 971    | 971    | 1 097  | 1 097  | 1 068  | 1 122  | 1 178  |
| 09121 | 637 015 | 72   |     |     | Poistné                           | 661    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 016 | 111  |     |     | Pridel do sociálneho fondu        | 3 134  | 4 086  | 4 300  | 4 000  | 4 000  | 4 730  | 4 967  | 5 215  |
| 09121 | 637 027 | 111  |     |     | Odmeny na základe DoVP            | 1 532  | 1 467  | 1 000  | 1 000  | 1 000  | 1 500  | 1 575  | 1 654  |
| 09121 | 637 027 | 111  | ZŠ  | SUT | Odmeny na základe DoVP            | 65     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 637 031 | 111  |     |     | Pokuty a penále                   | 0      | 0      | 0      | 7 623  | 7 623  | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 642 012 | 111  |     |     | Na odstupné                       | 0      | 4 323  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 642 014 | 111  |     |     | Jednotlivcom                      | 11 552 | 14 486 | 12 882 | 12 882 | 12 882 | 14 170 | 14 879 | 15 622 |
| 09121 | 642 014 | 1319 |     |     | Jednotlivcom                      | 2 348  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 642 014 | 131A |     |     | Jednotlivcom                      | 0      | 1 869  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09121 | 642 015 | 111  |     |     | Na nemocenské dávky               | 657    | 1 050  | 500    | 1 728  | 1 728  | 1 500  | 1 575  | 1 654  |
| 09121 | 642 015 | 111  | AU  |     | Na nemocenské dávky               | 148    | 79     | 100    | 459    | 459    | 459    | 482    | 506    |
| 09607 | 614     | 111  | VP  |     | Odmeny                            | 4 809  | 4 132  | 0      | 0      | 0      | 6 800  | 7 140  | 7 497  |
| 09607 | 621     | 111  | VP  |     | Poistné do VSZP                   | 348    | 0      | 0      | 0      | 0      | 340    | 357    | 375    |
| 09607 | 623     | 111  | VP  |     | Poistné do ostatných ZP           | 96     | 0      | 0      | 0      | 0      | 340    | 357    | 375    |
| 09607 | 625 001 | 111  | VP  |     | Na nemocenské poistenie           | 66     | 0      | 0      | 0      | 0      | 95     | 100    | 105    |
| 09607 | 625 002 | 111  | VP  |     | Na starobné poistenie             | 689    | 0      | 0      | 0      | 0      | 952    | 1 000  | 1 050  |
| 09607 | 625 003 | 111  | VP  |     | Na úrazové poistenie              | 36     | 6      | 28     | 50     | 50     | 55     | 58     | 61     |
| 09607 | 625 004 | 111  | VP  |     | Na invalidné poistenie            | 141    | 0      | 0      | 0      | 0      | 204    | 214    | 225    |
| 09607 | 625 005 | 111  | VP  |     | Na poistenie v nezamestnanosti    | 40     | 0      | 0      | 0      | 0      | 68     | 71     | 75     |
| 09607 | 625 006 | 111  | VP  |     | Na garančné poistenie             | 15     | 2      | 2      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                            |         |     |    |                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|---------|-----|----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09607                                      | 625 007 | 111 | VP | Na poistenie do rezervného fondu  | 171            | 0              | 0              | 0              | 0              | 323            | 339            | 356            |
| 09607                                      | 632 001 | 111 | VP | Energie                           | 480            | 1 340          | 500            | 500            | 500            | 309            | 324            | 341            |
| 09607                                      | 632 002 | 111 | VP | Vodné a stočné                    | 476            | 1 069          | 500            | 500            | 500            | 309            | 324            | 341            |
| 09607                                      | 633 002 | 111 | VP | Výpočtová technika                | 2 220          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09607                                      | 633 006 | 111 | VP | Všeobecný materiál                | 220            | 182            | 745            | 1 731          | 1 731          | 459            | 482            | 506            |
| 09607                                      | 633 009 | 111 | VP | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 548            | 3 266          | 500            | 2 400          | 2 400          | 509            | 534            | 561            |
| 09607                                      | 634 004 | 111 | VP | Prepravné a nájom DP              | 0              | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09607                                      | 637 002 | 111 | VP | Konkurzy a súťaže                 | 44             | 6              | 1 500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09607                                      | 637 007 | 111 | VP | Cestovné náhrady                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 459            | 482            | 506            |
| 09607                                      | 637 027 | 111 | VP | Odmeny na základe DoVP            | 504            | 740            | 3 500          | 6 500          | 6 500          | 459            | 482            | 506            |
| 10701                                      | 642 026 | 111 | 25 | Na dávku v HN - strava            | 23 536         | 28 228         | 44 435         | 44 435         | 44 435         | 43 606         | 45 785         | 48 075         |
| 10701                                      | 642 026 | 111 | 26 | Na dávku v HN - školské potreby   | 6 754          | 7 271          | 7 582          | 7 582          | 7 582          | 8 340          | 8 757          | 9 195          |
| <b>Podprogram 9.2 : Základné vzdelanie</b> |         |     |    |                                   | <b>583 268</b> | <b>639 187</b> | <b>653 461</b> | <b>670 060</b> | <b>669 486</b> | <b>671 441</b> | <b>725 638</b> | <b>761 919</b> |
| 09501                                      | 614     | 41  |    | Odmeny                            | 22             | 0              | 0              | 0              | 0              | 5 450          | 5 723          | 6 009          |
| 09501                                      | 621     | 41  |    | Poistné do VSZP                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 272            | 286            | 300            |
| 09501                                      | 623     | 41  |    | Poistné do ostatných ZP           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 273            | 287            | 301            |
| 09501                                      | 625001  | 41  |    | Na nemocenské poistenie           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 76             | 80             | 84             |
| 09501                                      | 625002  | 41  |    | Na starobné poistenie             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 763            | 801            | 841            |
| 09501                                      | 625 003 | 41  |    | Na úrazové poistenie              | 9              | 33             | 83             | 83             | 83             | 44             | 46             | 49             |
| 09501                                      | 625 004 | 41  |    | Na invalidné poistenie            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 163            | 171            | 180            |
| 09501                                      | 625 005 | 41  |    | Na poistenie v nezamestnanosti    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 55             | 58             | 61             |
| 09501                                      | 625 006 | 41  |    | Na garančné poistenie             | 3              | 10             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09501                                      | 625 007 | 41  |    | Poistenie do rezervného fondu     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 259            | 272            | 286            |
| 09501                                      | 631 001 | 41  | P  | Cestovné                          | 31             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09501                                      | 631 002 | 41  |    | Cestovné náhrady zahraničné       | 222            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09501                                      | 631 002 | 41  | P  | Cestovné náhrady zahraničné       | 31             | 173            | 0              | 148            | 148            | 0              | 0              | 0              |
| 09501                                      | 632 001 | 41  |    | Energie                           | 0              | 731            | 500            | 500            | 500            | 357            | 375            | 394            |
| 09501                                      | 632 001 | 41  | P  | Energie                           | 0              | 1 779          | 300            | 152            | 152            | 414            | 435            | 456            |
| 09501                                      | 632 002 | 41  |    | Vodné a stočné                    | 0              | 0              | 317            | 317            | 317            | 300            | 315            | 331            |
| 09501                                      | 633 004 | 41  | P  | Prevádzkové stroje, prístroje     | 826            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09501                                      | 633 006 | 41  |    | Všeobecný materiál                | 174            | 60             | 0              | 0              | 0              | 344            | 361            | 379            |
| 09501                                      | 633 006 | 41  | P  | Všeobecný materiál                | 749            | 551            | 900            | 249            | 249            | 600            | 630            | 662            |
| 09501                                      | 633 009 | 41  | P  | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 19             | 38             | 0              | 0              | 0              | 400            | 420            | 441            |
| 09501                                      | 634 001 | 41  |    | Prepravné a nájom DP              | 706            | 1 735          | 2 000          | 2 800          | 2 800          | 1 000          | 1 050          | 1 103          |
| 09501                                      | 634 004 | 41  | P  | Prepravné a nájom DP              | 2 083          | 1 264          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 300          | 1 365          | 1 433          |

Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                                              |         |    |   |                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------|----|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09501                                                        | 637 002 | 41 |   | Konkurzy a súťaže                 | 186           | 1 459         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 637 002 | 41 | P | Konkurzy a súťaže                 | 149           | 676           | 2 050         | 166           | 166           | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 637 004 | 41 |   | Všeobecné služby                  | 12            | 35            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 637 004 | 41 | P | Všeobecné služby                  | 17            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 637 007 | 41 |   | Cestovné náhrady                  | 2 880         | 645           | 0             | 0             | 0             | 636           | 668           | 701           |
| 09501                                                        | 637 007 | 41 | P | Cestovné náhrady                  | 755           | 438           | 0             | 2 535         | 2 535         | 1 200         | 1 260         | 1 323         |
| 09501                                                        | 637 012 | 41 |   | Poplatky a odvody                 | 0             | 140           | 150           | 150           | 150           | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 637 012 | 41 | P | Poplatky a odvody                 | 21            | 0             | 0             | 0             | 0             | 136           | 143           | 150           |
| 09501                                                        | 637 027 | 41 | P | Odmeny na základe DoVP            | 228           | 0             | 0             | 0             | 0             | 700           | 735           | 772           |
| 09501                                                        | 637 027 | 41 |   | Odmeny na základe DoVP            | 1 146         | 4 113         | 10 380        | 9 580         | 9 580         | 0             | 0             | 0             |
| <b>Podprogram 9.3 : Školské stredisko záujmovej činnosti</b> |         |    |   |                                   | <b>10 267</b> | <b>13 879</b> | <b>18 180</b> | <b>18 180</b> | <b>18 180</b> | <b>14 742</b> | <b>15 481</b> | <b>16 256</b> |
| 09501                                                        | 611     | 41 |   | Tarifný, osobný, základný plat    | 5 380         | 5 720         | 6 138         | 5 938         | 5 938         | 5 892         | 6 187         | 6 496         |
| 09501                                                        | 612 001 | 41 |   | Osobný príplatok                  | 223           | 232           | 300           | 300           | 300           | 300           | 315           | 331           |
| 09501                                                        | 612 002 | 41 |   | Ostatné príplatky                 | 0             | 0             | 0             | 100           | 100           | 100           | 105           | 110           |
| 09501                                                        | 614     | 41 |   | Odmeny                            | 100           | 300           | 0             | 100           | 100           | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 614     | 41 | P | Odmeny                            | 0             | 0             | 0             | 100           | 100           | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 623     | 41 | P | Poistné do ostatných ZP           | 593           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 623     | 41 |   | Poistné do ostatných ZP           | 0             | 660           | 644           | 644           | 644           | 629           | 660           | 693           |
| 09501                                                        | 625 001 | 41 |   | Na nemocenské poistenie           | 81            | 90            | 91            | 91            | 91            | 88            | 92            | 97            |
| 09501                                                        | 625 002 | 41 | P | Na starobné poistenie             | 814           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 625 002 | 41 |   | Na starobné poistenie             | 0             | 898           | 902           | 902           | 902           | 881           | 925           | 971           |
| 09501                                                        | 625 003 | 41 |   | Na úrazové poistenie              | 46            | 51            | 52            | 52            | 52            | 51            | 54            | 56            |
| 09501                                                        | 625 004 | 41 |   | Na invalidné poistenie            | 27            | 192           | 194           | 194           | 194           | 189           | 198           | 208           |
| 09501                                                        | 625 004 | 41 | P | Na invalidné poistenie            | 147           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 625 005 | 41 |   | Na poistenie v nezamestnanosti    | 58            | 64            | 65            | 65            | 65            | 63            | 66            | 69            |
| 09501                                                        | 625 006 | 41 |   | Garančné poistenie                | 14            | 16            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 625 007 | 41 |   | Poistenie do RF                   | 0             | 305           | 306           | 306           | 306           | 299           | 314           | 330           |
| 09501                                                        | 625 007 | 41 | P | Poistenie do RF                   | 275           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 627     | 41 |   | Doplňkové dôchodkové poisťovne    | 116           | 128           | 129           | 129           | 129           | 140           | 147           | 154           |
| 09501                                                        | 632 001 | 41 |   | Energie                           | 64            | 0             | 740           | 740           | 740           | 243           | 255           | 268           |
| 09501                                                        | 632 001 | 41 | P | Energie                           | 0             | 596           | 300           | 300           | 152           | 360           | 378           | 397           |
| 09501                                                        | 632 002 | 41 |   | Vodné a stočné                    | 0             | 566           | 667           | 667           | 317           | 143           | 150           | 158           |
| 09501                                                        | 633 001 | 41 | P | Interiérové vybavenie             | 0             | 0             | 500           | 400           | 400           | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                                        | 633 006 | 41 | P | Všeobecný materiál                | 52            | 965           | 700           | 700           | 700           | 770           | 809           | 849           |
| 09501                                                        | 633 009 | 41 | P | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 0             | 99            | 100           | 100           | 100           | 310           | 326           | 342           |



# Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                           |         |    |      |   |                                   |              |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------|----|------|---|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09501                                     | 634 004 | 41 |      |   | Prepravné a nájom DP              | 190          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                     | 634 004 | 41 | P    |   | Prepravné a nájom DP              | 0            | 86            | 200           | 200           | 200           | 320           | 336           | 353           |
| 09501                                     | 637 001 | 41 |      |   | Školenia, kurzy, semináre, porady | 0            | 14            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                     | 637 002 | 41 |      |   | Konkurzy a súťaže                 | 195          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                     | 637 002 | 41 | P    |   | Konkurzy a súťaže                 | 0            | 5             | 200           | 41            | 41            | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                     | 637 004 | 41 | P    |   | Všeobecné služby                  | 0            | 140           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                     | 637 007 | 41 | P    |   | Cestovné náhrady                  | 223          | 103           | 0             | 159           | 159           | 240           | 252           | 265           |
| 09501                                     | 637 012 | 41 |      |   | Poplatky a odvody                 | 144          | 146           | 150           | 150           | 150           | 69            | 72            | 76            |
| 09501                                     | 637 012 | 41 | P    |   | Poplatky a odvody                 | 18           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09501                                     | 637 014 | 41 |      |   | Stravovanie                       | 124          | 196           | 269           | 269           | 269           | 181           | 190           | 200           |
| 09501                                     | 637 016 | 41 |      |   | Pridel do sociálneho fondu        | 54           | 74            | 80            | 80            | 80            | 88            | 92            | 97            |
| <b>Podprogram 9.4 : Školský klub detí</b> |         |    |      |   |                                   | <b>8 937</b> | <b>11 645</b> | <b>12 727</b> | <b>12 727</b> | <b>12 229</b> | <b>11 356</b> | <b>11 923</b> | <b>12 520</b> |
| 09601                                     | 611     | 41 |      |   | Tarifný, osobný, základný plat    | 24 594       | 23 268        | 25 234        | 22 934        | 22 934        | 25 374        | 26 643        | 27 975        |
| 09601                                     | 612 001 | 41 |      |   | Osobný príplatok                  | 1 591        | 1 517         | 2 190         | 2 190         | 2 190         | 2 379         | 2 498         | 2 623         |
| 09601                                     | 612 002 | 41 |      |   | Ostatné príplatky okrem osobného  | 159          | 170           | 300           | 300           | 300           | 360           | 378           | 397           |
| 09601                                     | 614     | 41 |      |   | Odmeny                            | 1 448        | 2 000         | 620           | 2 920         | 2 920         | 1 000         | 1 050         | 1 103         |
| 09601                                     | 621     | 41 |      |   | Poistné do VSZP                   | 2 337        | 1 878         | 1 700         | 1 700         | 1 700         | 1 747         | 1 834         | 1 926         |
| 09601                                     | 623     | 41 |      |   | Poistné do ostatných ZP           | 487          | 869           | 1 134         | 1 134         | 1 134         | 1 164         | 1 222         | 1 283         |
| 09601                                     | 625 001 | 41 |      |   | Na nemocenské poistenie           | 387          | 375           | 397           | 397           | 397           | 408           | 428           | 450           |
| 09601                                     | 625 002 | 41 |      |   | Na starobné poistenie             | 3 875        | 3 780         | 3 968         | 3 968         | 3 968         | 4 076         | 4 280         | 4 494         |
| 09601                                     | 625 003 | 41 |      |   | Na úrazové poistenie              | 228          | 216           | 228           | 228           | 228           | 233           | 245           | 257           |
| 09601                                     | 625 004 | 41 |      |   | Na invalidné poistenie            | 828          | 810           | 850           | 850           | 850           | 874           | 918           | 964           |
| 09601                                     | 625 005 | 41 |      |   | Na poistenie v nezamestnanosti    | 274          | 270           | 283           | 283           | 283           | 291           | 306           | 321           |
| 09601                                     | 625 006 | 41 |      |   | Na garančné poistenie             | 61           | 67            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09601                                     | 625 007 | 41 |      |   | Na poistenie do RF                | 1 314        | 1 282         | 1 346         | 1 346         | 1 346         | 1 383         | 1 452         | 1 525         |
| 09601                                     | 627     | 41 |      |   | Príspevok do DDP                  | 462          | 450           | 480           | 480           | 480           | 528           | 554           | 582           |
| 09601                                     | 632 001 | 41 |      |   | Energie                           | 2 750        | 7 977         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 09601                                     | 632 001 | 41 | T-P  |   | Energie - plyn                    | 0            | 0             | 3 204         | 3 204         | 3 204         | 3 224         | 3 385         | 3 554         |
| 09601                                     | 632 001 | 41 | E    |   | Energie - elektrina               | 0            | 0             | 1 560         | 1 560         | 1 560         | 1 600         | 1 680         | 1 764         |
| 09601                                     | 632 001 | 41 | TUV  |   | Energie – TUV Sabyt               | 0            | 0             | 4 480         | 4 480         | 4 480         | 3 117         | 3 273         | 3 436         |
| 09601                                     | 632 001 | 41 | SJ   | P | Energie                           | 3 190        | 1 560         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 4 070         | 4 274         | 4 487         |
| 09601                                     | 632 002 | 41 | STUV |   | Vodné a stočné TUV Sabyt          | 0            | 0             | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 500         | 1 575         | 1 654         |
| 09601                                     | 632 002 | 41 |      |   | Vodné a stočné VVS                | 900          | 3 141         | 2 263         | 2 263         | 2 263         | 2 158         | 2 266         | 2 379         |
| 09601                                     | 632 002 | 41 | SJ   | P | Vodné a stočné VVS                | 1 508        | 192           | 900           | 900           | 900           | 990           | 1 040         | 1 091         |
| 09601                                     | 632 003 | 41 |      |   | Poštové a telekomunikačné služby  | 267          | 199           | 264           | 264           | 264           | 350           | 368           | 386           |

# Programovy\_rozpocet\_2013-2015

|                                         |         |    |    |   |                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------|---------|----|----|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09601                                   | 632 003 | 41 | SJ | P | Poštové a telekomunikačné služby  | 0              | 43             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 633 001 | 41 | SJ | P | Interiérové vybavenie             | 0              | 1 363          | 2 000          | 3 300          | 3 300          | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 633 004 | 41 | SJ | P | Prevádzkové stroje, prístroje     | 0              | 943            | 1 000          | 0              | 0              | 1 300          | 1 365          | 1 433          |
| 09601                                   | 633 006 | 41 |    |   | Všeobecný materiál                | 326            | 91             | 500            | 520            | 520            | 550            | 578            | 606            |
| 09601                                   | 633 006 | 41 | SJ | P | Všeobecný materiál                | 2 313          | 2 947          | 2 300          | 1 375          | 1 375          | 1 530          | 1 607          | 1 687          |
| 09601                                   | 633 009 | 41 |    |   | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 36             | 101            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 633 009 | 41 | SJ | P | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 225            | 78             | 100            | 100            | 100            | 110            | 116            | 121            |
| 09601                                   | 633 010 | 41 | SJ | P | Pracovné odevy, obuv a PN         | 569            | 661            | 700            | 820            | 820            | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 633 013 | 41 | SJ | P | Software a licencie               | 196            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 635 004 | 41 |    |   | Údržba strojov, prístrojov        | 138            | 0              | 0              | 379            | 379            | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 637 004 | 41 |    |   | Všeobecné služby                  | 240            | 521            | 520            | 500            | 500            | 550            | 578            | 606            |
| 09601                                   | 637 004 | 41 | SJ | P | Všeobecné služby                  | 0              | 81             | 0              | 126            | 126            | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 637 006 | 41 |    |   | Náhrady                           | 0              | 54             | 75             | 75             | 75             | 83             | 87             | 91             |
| 09601                                   | 637 012 | 41 |    |   | Poplatky a odvody                 | 288            | 359            | 400            | 400            | 400            | 540            | 567            | 595            |
| 09601                                   | 637 012 | 41 | SJ | P | Poplatky a odvody                 | 153            | 40             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 637 014 | 41 |    |   | Stravovanie                       | 1 423          | 1 578          | 1 580          | 1 580          | 1 580          | 1 680          | 1 764          | 1 852          |
| 09601                                   | 637 016 | 41 |    |   | Prídel do sociálneho fondu        | 274            | 336            | 405            | 405            | 405            | 450            | 473            | 496            |
| 09601                                   | 637 027 | 41 |    |   | Odmeny na základe DoVP            | 136            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09601                                   | 642 015 | 41 |    |   | Transfery na nemocenské dávky     | 56             | 186            | 200            | 200            | 200            | 120            | 126            | 139            |
| <b>Podprogram 9.5 : Školská jedáleň</b> |         |    |    |   |                                   | <b>53 032</b>  | <b>59 405</b>  | <b>63 181</b>  | <b>63 181</b>  | <b>63 181</b>  | <b>63 739</b>  | <b>66 930</b>  | <b>70 277</b>  |
| <b>Spolu za program 9 :</b>             |         |    |    |   |                                   | <b>766 981</b> | <b>844 177</b> | <b>874 139</b> | <b>892 484</b> | <b>891 412</b> | <b>875 179</b> | <b>937 999</b> | <b>984 897</b> |

