

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2015-2017 - VÝDAVKY OBEC VINODOL

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Pod	Pr	funkčná	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
prog	vok	klasifik.		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
ram				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 1. Plánovanie, manažment a kontrola				6 963	17 430	25 705	22 505	18 100	18 500	18 500
1.1. Manažment obce				6 180	16 062	24 205	21 005	15 300	15 700	15 700
01.1.1.1 Manažment obce				6 180	16 062	24 205	21 005	15 300	15 700	15 700
			1 Mzdy a odvody HK	1 500	6 225	8 510	7 600	7 600	8 000	8 000
			2 Reprezentačné	599	803	750	750	1 000	1 000	1 000
			3 Špeciálne služby - audit	1 656	1 440	7 500	5 500	1 700	1 700	1 700
			4 Poslanci odmeny	975	975	1 000	1 700	1 000	1 000	1 000
			5 Transfer spoločný stav. Úrad	655	1 155	1 155	1 155	0	0	0
			6 Dotácia na stavebný úrad	0	1 790	1 790	0	0	0	0
			7 Náhrady mzdy poslancom	0	0	0	0	0	0	0
			8 Verejné obstarávanie	0	0	1 500	2 500	2 000	2 000	2 000
			9 Štúdie, expertízy, posudky	795	3 674	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
1.2. Členstvo v združeníach				783	1 368	1 500	1 500	2 800	2 800	2 800
01.1.1.1 Členstvo v združeníach				783	1 368	1 500	1 500	2 800	2 800	2 800
			1 Na členstvo v združeníach	783	1 368	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			2 Transfer spoločný stav. Úrad	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

				€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Pod	Pr	funkčná	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
prog	vok	klasifik.		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
ram				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 2. Propagácia a marketing				1 293	499	1 000	1 500	1 500	2 000	2 000
2. Propagácia a marketing				1 293	499	1 000	1 500	1 500	2 000	2 000
01.1.1.1 Propagácia a marketing				993	499	500	1 000	1 000	1 300	1 300
			0.1.1.1.1 Propagácia, reklama a inzercia	993	499	500	1 000	1 000	1 300	1 300
			08.2.0.9 Ohňostroj	300	0	500	500	500	700	700
			08.2.0.9.1 Ohňostroj	300	0	500	500	500	700	700

PROGRAM 3. SLUŽBY OBČANOM

				€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Pod	Pr	funkčná	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
prog	vok	klasifik.		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
ram				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 3. Služby občanom				8 823	4 978	8 670	8 803	14 720	15 050	10 050
3.1. Cintorínske služby				2 185	1 179	2 450	2 550	2 450	2 500	2 500
08.4.0. Náboženské a iné spol. služby - DS a cint.				2 185	1 179	2 450	2 550	2 450	2 500	2 500
			1 Elektrická energia	445	481	550	550	550	600	600
			2 Vodné, stočné	337	302	300	400	300	320	320
			3 Všeobecný materiál	1 201	138	500	500	500	430	430
			4 Údržba budov, prist. a objektov	8	58	500	500	500	500	500
			5 Služby	194	200	600	600	600	650	650
			6 KV-Rek.Domu smútku	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Preventívna ochrana pred požiarimi a povodňami				3 697	1 790	2 920	2 920	2 920	3 100	3 100
02.2.0. Civilná ochrana obyvateľstva				2 377	905	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
			1 Všeobecný materiál	444	379	500	800	500	500	500
			2 Nákup PHM na odčerp.vôd	191	189	500	500	500	500	500
			3 Všeobecné služby	1 555	150	500	200	500	500	500
			4 Odmeny zamest. mimoprac.pomeru	187	187	200	200	500	500	500
03.2.0. Ochrana pred požiarimi				1 320	885	1 220	1 220	920	1 100	1 100
			1 Všeobecný materiál	500	0	300	300	200	280	280
			2 Pracovné odevy a obuv	0	0	0	0	0	0	0
			3 Všeobecné služby	300	367	400	400	200	300	300
			4 Odmeny zamest. mimoprac.pomeru	520	518	520	520	520	520	520
3.3. Služby matriky				1 791	1 807	1 800	1 833	1 850	1 850	1 850
01.3.3. Služby matriky				1 791	1 807	1 800	1 833	1 850	1 850	1 850
			1 Mzdy, platy a služobné príjmy	580	625	630	663	630	630	630
			2 Poistné a príspevky do poisťovní	218	219	245	250	245	245	245
			3 Cestovné a poštovné	0	167	0	0	110	110	110
			4 Materiál	612	434	410	402	300	300	300
			5 Služby	364	346	500	500	550	550	550

		6	Transfery na členské príspevky	17	16	15	18	15	15	15
3.4.	Obecný rozhlás			1 150	202	1 500	1 500	2 500	2 600	2 600
	08.3.0.		vysielačie a vydavateľské služby	1 150	202	1 500	1 500	2 500	2 600	2 600
		1	Všeobecný materiál	0	0	500	500	500	550	550
		2	Údržba miestneho rozhlasu	1 150	202	500	500	500	550	550
		3	Všeobecné služby	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
		4	Odmeny na základe DoVP	0	0	500	500	500	500	500
3.5.	Bezpečnosť obyvateľov obce - KV -			0	0	0	0	5 000	5 000	0
	03.6.0.		Bezpečnosť obyv.obce	0	0	0	0	5 000	5 000	0
		1	Nákup spec.strojov a prístrojov - kam.sys.	0	0			5 000	5 000	0

PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Pod	Pr	funkčná	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
prog	vok	klasifik.		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
ram				2011	2012	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 4. Odpadové hospodárstvo				51 972	62 458	41 000	51 000	45 900	46 000	46 000
4.1. Zber a kiviďacia odpadu				45 613	32 277	34 000	44 000	38 500	38 500	38 500
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	45 613	32 277	34 000	44 000	38 500	38 500	38 500
		1	Nákup odpadových nádob	702	495	1 000	1 000	1 000	900	900
		2	Všeobecný materiál	0	0	500	500	500	500	500
		3	KV - Združenie prostriedky-Sep zber	12 804	0	0	0	0	0	0
		4	Za odvoz odpadu	32 107	31 782	32 500	42 500	37 000	37 100	37 100
4.2. Nakladanie s odpadovými vodami				6 359	30 181	7 000	7 000	7 400	7 500	7 500
		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	6 359	30 181	7 000	7 000	7 400	7 500	7 500
		1	ČOV - všeobecné služby	6 359	30 181	7 000	7 000	7 400	7 500	7 500

PROGRAM 5. KOMUNIKÁCIE

				€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Pod	Pr	funkčná	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
prog	vok	klasifik.		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
ram				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 5. Komunikácie				5 472	3 194	19 700	33 200	4 300	4 500	4 500
5.1. Komunikácie				5 472	3 194	3 700	6 700	4 300	4 500	4 500
		04.5.1.	Komunikácie	5 472	3 194	3 700	6 700	4 300	4 500	4 500
		1	Všeobecný materiál	0	0	500	400	500	600	600
		2	Údržba ciest, Chodníkov	5 000	1 550	1 000	900	1 500	1 500	1 500
		3	Všeobecné služby-opravy	272	1 452	2 000	5 200	2 000	2 100	2 100
		4	Odmeny na DoVP	200	192	200	200	300	300	300
5.2. Chodníky - kapitálový výdavok				0	0	16 000	26 500	0	0	0
		04.5.1.	Chodníky	0	0	16 000	26 500	0	0	0
		1	Vybudovanie chodníkov	0	0	16 000	12 000	0	0	0
		2	Rekonštrukcia chodníka	0	0	0	14 500	0	0	0

PROGRAM 6. VZDELÁVANIE

				€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Pod	Pr	funkčná	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
prog	vok	klasifik.		na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
ram				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 6. Vzdelávanie				387 920	426 632	414 590	446 520	450 120	453 750	453 750
6.1. Materská škola				61 406	67 515	71 860	72 670	76 450	77 000	77 000
		09.1.1.	Materská škola	61 406	67 515	71 860	72 670	76 450	77 000	77 000
		1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 752	34 406	35 000	35 000	39 700	40 000	40 000
		2	Odmeny	900	1 505	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		3	Odvody do poisťovní	11 292	12 411	12 930	12 930	14 000	14 200	14 200
		4	Cestovné	0	0	200	200	200	200	200
		5	Elektrická energia	1 010	908	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		6	Plyn	5 228	4 867	5 900	5 900	6 000	6 000	6 000
		7	Vodné, stočné	175	194	200	200	230	240	240
		8	Telefón+internet	378	360	400	400	560	600	600
		9	Nábytok, koberce	1 126	272	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		10	Všeobecný materiál	665	1 684	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		11	Všeobecný materiál z dotácie	2 904	2 785	2 900	2 900	2 400	2 400	2 400
		12	Licencie	0	0	0	310	310	310	310
		12	Doprvané z dotácie	84	0	100	100	100	100	100
		13	Knihy, časopisy	248	425	300	300	200	200	200
		14	Údržba školských zariadení	6 220	5 874	6 000	5 790	4 000	4 000	4 000
		15	Všeobecné služby	282	505	500	1 000	1 000	1 000	1 000
		16	Stravovanie	430	623	600	600	700	700	700
		17	Poistné	113	355	230	230	250	250	250
		18	Prídely do soc.fondu	284	302	300	300	300	300	300
		19	Odmeny na DoVP	315	39	300	510	500	500	500

6.2.	Školská jedáleň		39 000	39 000	40 000	40 000	45 000	45 500	45 500
	09.5.0.	Školská jedáleň	39 000	39 000	40 000	40 000	45 000	45 500	45 500
		1 Dotácia na originálne kompetencie ŠJ	39 000	39 000	40 000	40 000	45 000	45 500	45 500
6.3.	Školský klub detí		11 000	11 000	11 500	11 500	12 000	12 500	12 500
	09.6.0.	Školský klub detí	11 000	11 000	11 500	11 500	12 000	12 500	12 500
		1 Dotácia na originálne kompetencie ŠKd	11 000	11 000	11 500	11 500	12 000	12 500	12 500
6.4.	Základná škola s práv. subjektivitou		276 514	309 117	291 000	322 230	316 520	318 600	318 600
	09.1.2.	Základná škola	276 514	309 117	291 000	322 230	316 520	318 600	318 600
		1 Dotácia na prenesený výkon št.správy	276 514	304 992	291 000	319 230	313 000	315 000	315 000
		2 Výdavky z vlast.prostr.		4 125	0	3 000	3 520	3 600	3 600
6.5.	Dotácie na CVC		0	0	230	120	150	150	150
		1 CVC štátne	0	0	150	120	150	150	150
		2 CVC cirkevné	0	0	80	0	0	80	80

PROGRAM 7. ŠPORT

			€	€	€	€	€	€	€	
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná				
Pod	Pr	funkčná								
prog	vok	klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
ram				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 7. Šport			18 695	83 574	19 800	19 800	1 000	20 100	20 100	
7.1.	Podpora športovým klubom		17 500	17 500	17 500	17 500	0	17 500	17 500	
	7.1.1.	08.1.0. Futbalový klub FC Vinodol	15 500	16 000	16 000	16 000	0	16 000	16 000	
		1 Dotácia na činnosť	15 500	16 000	16 000	16 000	0	16 000	16 000	
	7.1.2.	08.1.0. Nohejbalový klub NC Vinodol	2 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
		1 Dotácia na činnosť	2 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
7.2.	Futbalový a nohejbalový turnaj		1 070	1 159	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
	08.1.0.	Športové podujatia	1 070	1 159	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
		1 Športov podujatia	1 070	1 159	1 500	1 500	0	1 500	1 500	
7.3.	Športový areál		125	492	800	800	1 000	1 100	1 100	
	08.1.0.	Údržba športových areálov	125	492	800	800	1 000	1 100	1 100	
		1 Údržba športovísk	125	492	800	800	1 000	1 100	1 100	
7.4.	Viacúčelové ihrisko - KV		0	64 423	0	0	0	0	0	
	08.1.0.	Vybudovanie ihriska	0	64 423	0	0	0	0	0	
		1 Viacúčelové ihrisko - dotácia+5% obec	0	64 423	0	0	0	0	0	

PROGRAM 8. KULTÚRA

			€	€	€	€	€	€	€	
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná				
Pod	Pr	funkčná								
prog	vok	klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
ram				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	
				2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
PROGRAM 8. Kultúra			11 659	22 263	9 350	8 750	6 300	11 000	11 000	
8.1.	Knižnica		421	915	1 050	1 050	1 300	1 300	1 300	
	08.2.0.	Knižnica	421	915	1 050	1 050	1 300	1 300	1 300	
		1 Všeobecný materiál	62	77	150	150	150	150	150	
		2 Nákup kníh do knižnice	0	499	500	500	500	500	500	
		3 Odmeny na základe DoVP	359	339	400	400	650	650	650	
8.2.	Transfery cirkvám		2 900	3 650	1 600	1 600	0	1 600	1 600	
	08.4.0.	Transfery cirkvám	2 900	3 650	1 600	1 600	0	1 600	1 600	
		1 Transfer cirkvi HV	2 100	2 850	800	800	0	800	800	
		2 Transfer cirkvi DV	800	800	800	800	0	800	800	
8.3.	Podpora kultúrnej mobility		826	622	500	700	1 000	1 000	1 000	
	01.1.1.	Dopravné - prenájom dopr.prostr.	826	622	500	700	1 000	1 000	1 000	
		1 Dopravné	826	622	500	700	1 000	1 000	1 000	
8.4.	Obecné kultúrne podujatia		3 562	13 876	2 500	2 800	4 000	4 500	4 500	
	01.1.1.	Kultúrne podujatia	3 562	13 876	2 500	2 800	4 000	4 500	4 500	
		1 Deň matiek, úcta k starším, deň detí...	1 752	1 061	1 000	1 000	1 500	1 800	1 800	
		2 Kultúrne podujatia obce	1 810	12 815	1 500	1 800	2 500	2 700	2 700	
8.5.	Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov		3 950	3 200	3 700	2 600	0	2 600	2 600	
	01.1.1.	Podpora spolkov a združení	3 450	2 600	3 700	2 500	0	2 600	2 600	
		1 Dotácia OZ Zoulus	1 250	0	0	0	0	0	0	
		2 Dotácia DFS Sílešánek pri ZŠ	1 200	0	2 500	2 500	0	2 600	2 600	
		3 Dotácia Poľovnícke združenie	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Dotácia Kynolog klub	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Dotácia rómska iniciatíva	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Dotácia OZ ČIN ČIN	1 000	2 600	1 200	0	0	0	0	
	08.2.0.	Podpora súboru	500	600	0	0	0	0	0	
		1 Dotácia DS Rámus pri ZŠ	500	600	0	0	0	0	0	

PROGRAM 9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			€	€	€	€	€	€	€
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
PROGRAM 9. Prostredie pre život				20 327	18 025	285 100	23 950	304 200	24 600	24 600
9.1. Verejné osvetlenie				14 565	12 396	16 600	14 300	16 200	16 500	16 500
06.4.0. Verejné osvetlenie				14 565	12 396	16 600	14 300	16 200	16 500	16 500
1 Energie				13 779	11 515	13 000	12 700	13 000	13 200	13 200
2 Všeobecný materiál				86	428	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200
3 Údržba strojov, príst. a zariadení				0	34	2 000	0	1 500	1 500	1 500
4 Odmeny na základe DoVP				700	419	500	500	600	600	600
9.2. Verejné osvetlenie - rekonštrukcia - kapit.výdavok				0	0	262 950	0	262 950	0	0
06.4.0. Verejné osvetlenie				0	0	262 950	0	262 950	0	0
1 Modernizácia verejného osvetlenia NFP				0	0	249 801	0	249 801	0	0
2 Modernizácia verejného osvetlenia 5%obec				0	0	13 149	0	13 149	0	0
9.3. Verejná zeleň				5 762	5 629	5 550	6 650	8 050	8 100	8 100
06.2.0. Verejná zeleň				5 762	5 629	5 550	6 650	8 050	8 100	8 100
1 Nákup stroje, príst. a zariadenia				1 524	0	1 250	1 250	1 250	1 300	1 300
2 Všeobecný materiál				1 292	574	500	1 000	1 000	1 000	1 000
3 Palivo do kosačky a píly				1 009	990	1 000	1 300	1 500	1 500	1 500
4 Za opravy				948	2 395	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
5 Údržba verejnej zelene				324	817	800	800	1 000	1 000	1 000
6 Všeobecné služby				0	0	0	0	0	0	0
7 Odmeny na základe DoVP				665	853	500	800	800	800	800
9.4. UPN obce - kapitálový výdavok				0	0	0	3 000	17 000	0	0
06.2.0. Územný plán obce				0	0	0	3 000	17 000	0	0
1 Územný plán obce				0	0	0	3 000	17 000	0	0

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

				€	€	€	€	€	€	€
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
PROGRAM 10. Sociálne služby				106 789	128 514	19 030	137 841	19 100	19 800	19 800
10.1. Dotácie klubu dôchodcov				500	500	500	500	0	500	500
01.1.1. Dotácie klubu dôchodco				500	500	500	500	0	500	500
1 Dotácia pre klub dôchodcov				500	500	500	500	0	500	500
10.2. Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov				600	765	600	800	1 500	1 500	1 500
10.2.0. Dôchodci				600	765	600	800	1 500	1 500	1 500
1 Dôchodci zájazd				600	765	600	800	1 500	1 500	1 500
10.3. Opatrovateľská služba				4 211	4 196	4 830	4 830	4 500	4 700	4 700
10.2.0. Opatrovateľská služba				4 211	4 196	4 830	4 830	4 500	4 700	4 700
1 Mzdy, platy a ost.sluz.prijmy				3 399	3 351	3 000	3 000	3 200	3 300	3 300
2 Odvody				793	824	1 050	1 050	1 020	1 050	1 050
3 Všeobecný materiál				0	0	150	150	150	150	150
4 Služby				19	21	630	630	130	200	200
10.4. Dôchodci				12 375	12 114	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.2.0. Dôchodci stravovanie				12 375	12 114	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1 Dôchodci stravovanie				12 375	12 114	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.5. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi				89 103	110 939	1 100	119 711	1 100	1 100	1 100
10.7.0. Dávky v hmotnej a soc.núdzi				89 103	110 939	1 100	119 711	1 100	1 100	1 100
1 Školské potreby				1 295	1 411	0	1 611	0	0	0
2 Stravovanie detí v HN				5 818	7 486	0	7 000	0	0	0
3 Soc.dávky jednotlivcom				80 846	100 902	0	110 000	0	0	0
4 Osobitný príjemca				1 144	1 140	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

				€	€	€	€	€	€	€
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
PROGRAM 11. Administratíva				144 047	141 246	217 860	234 940	149 010	154 250	154 250
11.1. Výdavky verejnej správy				144 047	139 142	140 310	158 340	149 010	154 250	154 250
01.1.1. Výdavky verejnej správy				136 858	136 501	140 310	150 710	149 010	154 250	154 250
1 Mzdy, platy, ost.osobné vyrovnania				55 900	57 613	59 700	60 000	60 400	63 000	63 000
2 Odmeny				2 750	2 935	3 000	3 000	3 500	4 000	4 000
3 Odmeny - REGOP, KÚŽP				865	837	850	850	850	850	850
4 Odvody				21 848	23 619	21 490	21 490	21 700	22 100	22 100
5 Cestovné				2 051	1 881	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000
6 Energie - el.energia				1 616	2 152	2 300	2 300	2 300	2 500	2 500
7 Energie - plyn				8 245	5 797	9 800	9 800	9 800	10 500	10 500
8 Vodné, stočné				504	468	600	600	600	770	770

		8	Poštové služby	1 951	1 921	1 800	1 800	2 100	2 200	2 200
		9	Telekomunikačné služby	2 785	2 420	2 320	2 320	2 320	2 400	2 400
		10	Interiérové vybavenie	85	700	1 500	1 500	2 000	1 000	1 000
		11	Výpočtová technika	90	729	1 000	1 000	500	1 000	1 000
		12	Prevádzkové stroje, prístroje a zariad.	2 003	1 612	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000
		13	Všeobecný materiál	2 749	2 760	2 500	4 500	4 500	4 500	4 500
		14	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	727	1 012	500	500	500	500	500
		15	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	51	29	200	100	100	200	200
		16	Softvér a licencie	674	1 015	1 200	1 700	1 700	2 000	2 000
		17	Palivá, mazivá, oleje - Fiat, Merc.,V3S,Škody	1 767	1 698	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700
		18	Servis, údržba opravy-Fiat,Merc.V3S,Škody	818	533	1 000	500	1 000	1 500	1 500
		19	Karty, známky poplatky	295	17	150	50	100	300	300
		20	Poistenie - dopravné	952	1 026	700	400	500	700	700
		21	Údržba ineriérového vybavenia	181	415	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		22	Údržba výpočtovej techniky	0	0	500	0	500	500	500
		23	Údržba budov, objektov alebo ich častí	12 268	10 192	12 000	19 000	8 000	10 000	10 000
		24	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0
		25	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariad.	889	1 105	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
		26	Školenia, kurzy, semináre	398	743	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
		27	Všeobecné služby	9 795	2 531	2 500	4 500	4 500	5 000	5 000
		28	Špec. Služby - ext.manažment	0	4 212	0	0	6 000	3 000	3 000
		29	Poplatky, odvody, dane a clá	1 995	1 999	2 000	2 000	2 640	2 000	2 000
		30	Stravovanie	923	1 085	950	950	950	920	920
		31	Poistné	0	1 876	1 200	1 300	1 200	1 000	1 000
		32	Prídela do soc.fondu	391	369	600	600	600	560	560
		33	Kolkové známky	8	0	50	50	50	50	50
		34	Odmeny na základe DoVP	846	500	800	800	1 000	800	800
		35	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
		36	Účelové transfery - dotácie	438	700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		04.1.2	Výdavky VPP	6 257	1 562	0	4 630	0	0	0
		1	Výdavky VPP	6 257	1 562	0	4 630	0	0	0
		01.6.0	Voľby	932	1 079	0	3 000	0	0	0
		1	Výdavky na voľby	932	1 079	0	3 000	0	0	0
		11.2.	Výdavky verejnej správy-kapitálové výdavky	0	2 104	77 550	76 600	0	0	0
		01.1.1	Výdavky verejnej správy - KV	0	2 104	77 550	76 600	0	0	0
		1	Kapitálové výdavky	0	2 104	77 550	76 600	0	0	0

Vyvesené pred schválením: 18.11.2014

Zvesené pred schválením:

Schválené:

Vyvesené po schválení:

Zvesené po schválení: