

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2014-2016 - VÝDAVKY

PROGRAM 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--|-----------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2013 | na rok 2013 | na rok 2014 | na rok 2015 | na rok 2016 |
| PROGRAM 1. Plánovanie, manažment a kontrola | | | | 7 667 | 7 067 | 9 000 | 16 745 | 25 955 | 19 300 | 19 400 |
| 1.1. Manažment obce | | | | 6 884 | 6 180 | 8 300 | 15 845 | 24 455 | 18 300 | 18 400 |
| 01.1.1.6 Manažment obce | | | | 6 884 | 6 180 | 13 600 | 15 845 | 24 455 | 18 300 | 18 400 |
| | | | 1 Mzdy a odvody HK | 1 200 | 1 500 | 6 900 | 6 900 | 8 510 | 8 800 | 8 900 |
| | | | 2 Reprezentačné | 1 035 | 599 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 3 Špeciálne služby | 3 063 | 1 656 | 2 000 | 2 000 | 7 500 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 4 Poslanci odmeny | 930 | 975 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 5 Transfer spoločný stav. Úrad | 656 | 655 | 700 | 1 155 | 1 155 | 700 | 700 |
| | | | 6 Dotácia na stavebný úrad | 0 | 0 | 0 | 1 790 | 1 790 | 1 800 | 1 800 |
| | | | 7 Náhrady mzdy poslancom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8 Verejné obstarávanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 9 Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 795 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1.2. Členstvo v združeniach | | | | 783 | 887 | 700 | 900 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| 01.1.1.6 Členstvo v združeniach | | | | 783 | 887 | 700 | 900 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 1 Na členstvo v združeniach | 783 | 887 | 700 | 900 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--|-----------|----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2013 | na rok 2013 | na rok 2014 | na rok 2015 | na rok 2016 |
| PROGRAM 2. Propagácia a marketing | | | | 1 661 | 1 293 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 450 |
| 2. Propagácia a marketing | | | | 1 661 | 1 293 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 450 |
| 01.1.1.6 Propagácia a marketing | | | | 1 361 | 993 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 150 |
| 0.1.1.1.6 1 Propagácia, reklama a inzercia | | | | 1 361 | 993 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 150 |
| 08.2.0.9 Ohňostroj | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 |
| 08.2.0.9 1 Ohňostroj | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 |

PROGRAM 3. SLUŽBY OBČANOM

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--|-----------|----------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| | | | | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2013 | na rok 2013 | na rok 2014 | na rok 2015 | na rok 2016 |
| PROGRAM 3. Služby občanom | | | | 105 231 | 8 823 | 7 780 | 7 780 | 8 670 | 8 940 | 8 940 |
| 3.1. Cintorínske služby | | | | 101 967 | 2 185 | 2 460 | 2 460 | 2 450 | 2 570 | 2 570 |
| 08.4.0. Náboženské a iné spol. služby - DS a c | | | | 101 967 | 2 185 | 2 460 | 2 460 | 2 450 | 2 570 | 2 570 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | Elektrická energia | 480 | 445 | 610 | 610 | 550 | 600 | 600 |
| | | 2 | Vodné, stočné | 259 | 337 | 250 | 250 | 300 | 320 | 320 |
| | | 3 | Všeobecný materiál | 938 | 1 201 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4 | Údržba budov, prist. a objektov | 675 | 8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5 | Služby | 8 046 | 194 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 |
| | | 6 | KV-Rek.Domu smútku | 91 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Preventívna ochrana pred požiarmi a povodňami | | | 684 | 3 697 | 3 020 | 3 020 | 2 920 | 3 020 | 3 020 |
| | 02.2.0. | Civilná ochrana obyvateľstva | | 684 | 2 377 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| | | 1 | Všeobecný materiál | 497 | 444 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 2 | Nákup PHM na odčerp.vôd | 0 | 191 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 3 | Všeobecné služby | 0 | 1 555 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4 | Odmeny zamest. mimoprac.pomeru | 187 | 187 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 03.2.0. | Ochrana pred požiarmi | | 611 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 220 | 1 320 | 1 320 |
| | | 1 | Všeobecný materiál | 0 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 |
| | | 2 | Pracovné odevy a obuv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | Všeobecné služby | 93 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| | | 4 | Odmeny zamest. mimoprac.pomeru | 518 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 3.3. | Služby matriky | | | 1 790 | 1 791 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | 01.3.3. | Služby matriky | | 1 790 | 1 791 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | | 1 | Mzdy, platy a služobné príjmy | 625 | 580 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | | 2 | Poistné a príspevky do poisťovní | 218 | 218 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | | 3 | Energie, voda a komunikácie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Materiál | 426 | 612 | 560 | 415 | 410 | 410 | 410 |
| | | 5 | Služby | 513 | 364 | 350 | 492 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6 | Transfery na členské príspevky | 8 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3.4. | Obecný rozhlas | | | 790 | 1 150 | 500 | 500 | 1 500 | 1 550 | 1 550 |
| | 08.3.0. | vysielacie a vydavateľské služby | | 790 | 1 150 | 500 | 500 | 1 500 | 1 550 | 1 550 |
| | | 1 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 550 | 550 |
| | | 2 | Údržba miestneho rozhlasu | 520 | 1 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 3 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | Odmeny na základe DoVP | 270 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |

PROGRAM 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--|-----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet na rok 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2016 |
| PROGRAM 4. Odpadové hospodárstvo | | | | 51 972 | 62 458 | 40 700 | 40 700 | 41 000 | 41 150 | 41 250 |
| 4.1. Zber a kľukvidácia odpadu | | | | 45 613 | 32 277 | 34 100 | 34 100 | 34 000 | 34 150 | 34 250 |
| | | 05.1.0. | Nakladanie s odpadmi | 45 613 | 32 277 | 34 100 | 34 100 | 34 000 | 34 150 | 34 250 |
| | | | 1 Nákup odpadových nádob | 702 | 495 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 2 Všeobecný materiál | 0 | 0 | 700 | 700 | 500 | 600 | 700 |
| | | | 3 KV - Združené prostriedky-Sep.zber | 12 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 Za odvoz odpadu | 32 107 | 31 782 | 32 400 | 32 400 | 32 500 | 32 550 | 32 550 |
| 4.2. Nakladanie s odpadovými vodami | | | | 6 359 | 30 181 | 6 600 | 6 600 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | 05.2.0. | Nakladanie s odpadovými vodami | 6 359 | 30 181 | 6 600 | 6 600 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | 1 ČOV - všeobecné služby | 6 359 | 30 181 | 6 600 | 6 600 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

PROGRAM 5. KOMUNIKÁCIE

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|-------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet na rok 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2016 |
| PROGRAM 5. Komunikácie | | | | 7 331 | 5 472 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 800 | 3 800 |
| 5.1. Komunikácie | | | | 7 331 | 5 472 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 800 | 3 800 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 04.5.1. Komunikácie | 7 331 | 5 472 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 800 | 3 800 |
| | | 1 Všeobecný materiál | 5 093 | 0 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | | 2 Údržba ciest. Chodníkov | 467 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 050 |
| | | 3 Všeobecné služby-zimná údržba | 1 771 | 272 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 4 Odmeny na DoVP | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.2. Chodníky - kapitálový výdavok | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04.5.1. Chodníky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 Vybudovanie chodníkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAM 6. VZDELÁVANIE

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet na rok 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2013 |
| PROGRAM 6. Vzdelávanie | | | | 376 007 | 407 190 | 398 490 | 408 810 | 414 590 | 414 140 | 414 220 |
| 6.1. Materská škola | | | | 52 493 | 61 406 | 68 490 | 68 490 | 71 860 | 71 410 | 71 490 |
| | | 09.1.1. Materská škola | | 52 493 | 61 406 | 68 490 | 68 490 | 71 860 | 71 410 | 71 490 |
| | | 1 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 27 251 | 29 752 | 34 480 | 34 480 | 35 000 | 35 500 | 35 500 |
| | | 2 | Odmeny | 1 623 | 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 3 | Odvody do poisťovní | 9 963 | 11 292 | 12 750 | 12 750 | 12 930 | 12 980 | 12 980 |
| | | 4 | Cestovné | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5 | Elektrická energia | 986 | 1 010 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 250 | 1 250 |
| | | 6 | Plyn | 4 422 | 5 228 | 6 100 | 6 100 | 5 900 | 6 000 | 6 000 |
| | | 7 | Vodné, stočné | 91 | 175 | 200 | 200 | 200 | 220 | 250 |
| | | 8 | Telefón | 399 | 378 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 9 | Nábytok, koberce | 296 | 1 126 | 500 | 500 | 1 000 | 800 | 800 |
| | | 10 | Všeobecný materiál | 916 | 665 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | | 11 | Všeobecný materiál z dotácie | 2 308 | 2 904 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| | | 12 | Dopravné z dotácie | 0 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 13 | Knihy, časopisy | 105 | 248 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 14 | Údržba školských zariadení | 1 324 | 6 220 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 15 | Všeobecné služby | 627 | 282 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 16 | Stravovanie | 96 | 430 | 300 | 300 | 600 | 650 | 650 |
| | | | 17 | Poistné | 303 | 113 | 300 | 300 | 230 | 250 | 250 |
| | | | 18 | Prídely do soc.fondu | 249 | 284 | 360 | 360 | 300 | 360 | 360 |
| | | | 19 | Odmeny na DoVP | 1 534 | 315 | 500 | 500 | 300 | 200 | 250 |
| 6.2. Školská jedáleň | | | | | 36 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | 09.5.0. | Školská jedáleň | | 36 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | | 1 | Dotácia na originálne kompetencie ŠJ | 36 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 6.3. Školský klub detí | | | | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | | 09.6.0. | Školský klub detí | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | | | 1 | Dotácia na originálne kompetencie ŠKd | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 6.4. Základná škola s práv. subjektivitou | | | | | 276 514 | 295 784 | 280 000 | 290 000 | 291 000 | 291 000 | 291 000 |
| | | 09.1.2. | Základná škola | | 276 514 | 295 784 | 280 000 | 290 000 | 291 000 | 291 000 | 291 000 |
| | | | 1 | Dotácia na prenesený výkon št.správy | 276 514 | 295 784 | 280 000 | 290 000 | 291 000 | 291 000 | 291 000 |
| 6.5. Dotácie na CVČ | | | | | 0 | 0 | 0 | 320 | 230 | 230 | 230 |
| | | | 1 | CVČ štátne | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 2 | CVČ cirkevné | 0 | 0 | 0 | 120 | 80 | 80 | 80 |

PROGRAM 7. ŠPORT

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | na rok 2011 | na rok 2012 | na rok 2013 | na rok 2013 | na rok 2014 | na rok 2015 | na rok 2016 |
| PROGRAM 7. Šport | | | | 20 921 | 18 695 | 19 200 | 70 183 | 15 800 | 16 000 | 16 000 |
| 7.1. Podpora športovým klubom | | | | 18 850 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| | 7.1.1. | 08.1.0. | Futbalový klub FC Vinodol | 17 850 | 15 500 | 16 000 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | | | 1 | Dotácia na činnosť | 17 850 | 15 500 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | 7.1.2. | 08.1.0. | Nohejbalový klub NC Vinodol | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 1 Dotácia na činnosť | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 7.2. | | Futbalový a nohejbalový turnaj | 1 813 | 1 070 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | 08.1.0. | Športové podujatia | 1 813 | 1 070 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 1 Športov podujatia | 1 813 | 1 070 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 7.3. | | Športový areál | 258 | 125 | 500 | 500 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| | | 08.1.0. | Údržba športových areálov | 258 | 125 | 500 | 500 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 1 Údržba športovísk | 258 | 125 | 500 | 500 | 800 | 1 000 | 1 000 |
| | 7.4. | | Viacúčelové ihrisko | 0 | 0 | 0 | 50 983 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08.1.0. | Vybudovanie ihriska | 0 | 0 | 0 | 50 983 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 Viacúčelové ihrisko - dotácia+5% obec | 0 | 0 | 0 | 50 983 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAM 8. KULTÚRA

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet na rok 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2016 |
| PROGRAM 8. Kultúra | | | | 11 263 | 11 159 | 14 450 | 23 450 | 12 550 | 12 400 | 12 400 |
| 8.1. Knižnica | | | | 832 | 421 | 1 200 | 1 200 | 1 050 | 1 100 | 1 100 |
| | | 08.2.0. | Knižnica | 832 | 421 | 1 200 | 1 200 | 1 050 | 1 100 | 1 100 |
| | | | 1 Všobecný materiál | 2 | 62 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 2 Nákup kníh do knižnice | 498 | 0 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| | | | 3 Odmeny na základe DoVP | 332 | 359 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8.2. Transfery cirkvám | | | | 1 600 | 2 900 | 3 650 | 3 650 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| | | 08.4.0. | Transfery cirkvám | 1 600 | 2 900 | 3 650 | 3 650 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| | | | 1 Transfer cirkvi HV | 800 | 2 100 | 2 850 | 2 850 | 500 | 600 | 600 |
| | | | 2 Transfer cirkvi DV | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 600 | 600 |
| 8.3. Podpora kultúrnej mobility | | | | 738 | 826 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 01.1.1. | Dopravné - prenájom dopr.prostr. | 738 | 826 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| | | | 1 Dopravné | 738 | 826 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| | | 8.4. | Obecné kultúrne podujatia | 3 593 | 3 562 | 6 000 | 15 000 | 7 000 | 6 800 | 6 800 |
| | | 01.1.1. | Kultúrne podujatia | 3 593 | 3 562 | 6 000 | 15 000 | 7 000 | 6 800 | 6 800 |
| | | | 1 Deň matiek, úcta k starším, deň detí... | 2 098 | 1 752 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 800 | 1 800 |
| | | | 2 Kultúrne podujatia obce | 1 495 | 1 810 | 5 000 | 14 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 8.5. | Podpora kultúrnej činnosti OZ a spolkov | 4 500 | 3 450 | 2 600 | 2 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 01.1.1. | Podpora spolkov a združení | 4 500 | 3 450 | 2 600 | 2 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 1 Dotácia OZ Zoulus | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 Dotácia DFS Sílešánek pri ZŠ | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 3 Dotácia Poľovnícke združenie | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 Dotácia Kynolog.klub | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 Dotácia rómska iniciatíva | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6 Dotácia OZ ČIN ČIN | 2 000 | 1 000 | 2 600 | 2 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 08.2.0. | Podpora súboru | 500 | 500 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 Dotácia DS Rámus pri ZŠ | 500 | 500 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |

PROGRAM 9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná skutočnosť | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet na rok 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2016 |
| PROGRAM 9. Prostredie pre život | | | | 19 977 | 20 327 | 286 950 | 24 100 | 286 350 | 23 900 | 23 900 |
| 9.1. Verejné osvetlenie | | | | 15 243 | 14 565 | 20 100 | 20 100 | 16 600 | 17 000 | 17 000 |
| | | 06.4.0. | Verejné osvetlenie | 15 243 | 14 565 | 20 100 | 20 100 | 16 600 | 17 000 | 17 000 |
| | | | 1 Energie | 12 559 | 13 779 | 16 000 | 16 000 | 13 000 | 13 200 | 13 200 |
| | | | 2 Všeobecný materiál | 764 | 86 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | | | 3 Údržba strojov, príst. a zariadení | 1 029 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| | | | 4 Odmeny na základe DoVP | 891 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9.2. Verejné osvetlenie - rekonštrukcia | | | | 0 | 0 | 262 950 | 0 | 262 950 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 05.1.0. | Verejná zeleň | 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 | | | 4 734 | 5 762 | 3 900 | 4 000 | 6 800 | 6 900 | 6 900 |
| | | 05.1.0. | Verejná zeleň | 4 734 | 5 762 | 3 900 | 4 000 | 6 800 | 6 900 | 6 900 |
| | | | 1 Nákup stroje, príst. a zariadenia | 755 | 1 524 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 2 Všeobecný materiál | 226 | 1 292 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 3 Palivo do kosačky a píly | 1 262 | 1 009 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 |
| | | | 4 Za opravy | 889 | 948 | 1 100 | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 5 Údržba verejnej zelene | 811 | 324 | 800 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 6 Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 7 Odmeny na základe DoVP | 791 | 665 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

PROGRAM 10. SOCIÁLNE SLUŽBY

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|---|--------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | | Očakávaná skutočnosť' | | | |
| Pod prog ram | Pr vok | funkčná klasifik. | ukazovateľ | Rozpočet na rok 2011 | Rozpočet na rok 2012 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2013 | Rozpočet na rok 2014 | Rozpočet na rok 2015 | Rozpočet na rok 2016 |
| PROGRAM 10. Sociálne služby | | | | 94 341 | 106 789 | 113 350 | 113 550 | 19 230 | 19 230 | 19 230 |
| 10.1. Dotácie klubu dôchodcov | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 01.1.1. | Dotácie klubu dôchodcov | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 1 Dotácia pre klub dôchodcov | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10.2. Rekreačné a relaxačné pobyty pre dôchodcov | | | | 1 609 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 10.2.0. | Dôchodci | 1 609 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 1 Dôchodci zájazd | 1 609 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10.3. Opatrovateľská služba | | | | 3 547 | 4 211 | 5 450 | 5 450 | 4 830 | 4 830 | 4 830 |
| | | 10.2.0. | Opatrovateľská služba | 3 547 | 4 211 | 5 450 | 5 450 | 4 830 | 4 830 | 4 830 |
| | | | 1 Mzdy, platy a ost.sluz.príjmy | 2 863 | 3 399 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 2. Odvody | 668 | 793 | 1 200 | 1 200 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 3 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 4 | Služby | 16 | 19 | 650 | 650 | 630 | 630 | 630 |
| 10.4. Dôchodci | | | | | 13 207 | 12 375 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | | 10.2.0. | | Dôchodci stravovanie | 13 207 | 12 375 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | | | 1 | Dôchodci stravovanie | 13 207 | 12 375 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 10.5. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | 75 478 | 89 103 | 94 800 | 94 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | | 10.7.0. | | Dávky v hmotnej a soc.núdzi | 75 478 | 89 103 | 94 800 | 94 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | | | 1 | Školské potreby | 880 | 1 295 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. | Stravovanie detí v HN | 3 380 | 5 818 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Soc.dávky jednotlivcom | 70 211 | 80 846 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Osobitný príjemca | 1 007 | 1 144 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
|--------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Skutočnosť | Skutočnosť | | Očakávaná | | | |
| | | | | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | skutočnosť | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
| Pod | Pr | funkčná | | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok | na rok |
| prog | wok | klasifik. | ukazovateľ | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ram | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 11. Administratíva | | | | 169 330 | 141 890 | 163 910 | 159 618 | 225 760 | 142 150 | 142 150 |
| 11.1. Výdavky verejnej správy | | | | 157 930 | 137 790 | 144 080 | 159 618 | 148 210 | 142 150 | 142 150 |
| | | 01.1.1. | Výdavky verejnej správy | 151 944 | 136 858 | 137 880 | 152 818 | 148 210 | 142 150 | 142 150 |
| | | | 1 | Mzdy, platy, ost.osobné vyrovnania | 59 171 | 55 900 | 62 020 | 63 020 | 59 700 | 60 000 |
| | | | 2 | Odmeny | 5 466 | 2 750 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | 3 | Odmeny - REGOP, KÚŽP | 876 | 865 | 0 | 868 | 850 | 850 |
| | | | 3 | Odvody | 23 976 | 21 848 | 24 280 | 24 280 | 21 490 | 21 500 |
| | | | 4 | Cestovné | 2 707 | 2 051 | 1 800 | 2 100 | 2 200 | 2 000 |
| | | | 5 | Energie - el.energia | 1 726 | 1 616 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 300 |
| | | | 6 | Energie - plyn | 10 056 | 8 245 | 9 600 | 9 600 | 9 800 | 10 500 |
| | | | 7 | Vodné, stočné | 505 | 504 | 700 | 700 | 600 | 770 |
| | | | 8 | Poštové služby | 1 314 | 1 951 | 1 300 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|
| | | 9 | Telekomunikačné služby | 2 718 | 2 785 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 400 | 2 400 |
| | | 10 | Interiérové vybavenie | 422 | 85 | 500 | 500 | 2 000 | 500 | 500 |
| | | 11 | Výpočtová technika | 478 | 90 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | 12 | Prevádzkové stroje, prístroje a zariad. | 1 153 | 2 003 | 500 | 1 750 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | | 13 | Všeobecný materiál | 3 909 | 2 749 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 200 |
| | | 14 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 752 | 727 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | | 15 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 31 | 51 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | | 16 | Softvér a licencie | 842 | 674 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |
| | | 17 | Palivá, mazivá, oleje - Fiat, Merc.,V3S,Škod | 1 956 | 1 767 | 1 300 | 1 700 | 1 500 | 1 700 | 1 700 |
| | | 18 | Servis, údržby,opravy-Fiat,Merc.V3S,Škody | 2 627 | 818 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | 19 | Karty, známky poplatky | 50 | 295 | 300 | 300 | 150 | 300 | 300 |
| | | 20 | Poistenie - dopravné | 350 | 952 | 700 | 1 000 | 700 | 1 000 | 1 000 |
| | | 21 | Údržba inetriérového vybavenia | 27 | 181 | 500 | 500 | 2 000 | 500 | 500 |
| | | 22 | Údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 23 | Údržba budov, objektov alebo ich častí | 14 385 | 12 268 | 9 000 | 12 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | 24 | Údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25 | Údržba prevádzkových strojov, pristr.a zariad | 317 | 889 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| | | 26 | Školenia, kurzy,semináre | 320 | 398 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 27 | Všeobecné služby | 6 214 | 9 795 | 2 000 | 9 500 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | 28 | Náhrady mzdy a platu(poslanci) | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29 | Poplatky, odvody, dane a clá | 1 597 | 1 995 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 30 | Stravovanie | 885 | 923 | 500 | 920 | 950 | 920 | 920 |
| | | 31 | Poistné | 1 280 | 0 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 |
| | | 32 | Prídela do soc.fondu | 446 | 391 | 560 | 560 | 600 | 560 | 560 |
| | | 33 | Kolkové známky | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 34 | Odmeny na základe DoVP | 2 187 | 846 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 35 | Odstupné | 2 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 | Účelové transfery - dotácie | 566 | 438 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 04.1.2 | Výdavky VPP | 4 152 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | Výdavky VPP | 4 152 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01.6.0. | Voľby | 1 834 | 932 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | Výdavky na voľby, SODB | 1 834 | 932 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.2. | Výdavky verejnej správy-kapitálové výdavky | 11 400 | 4 100 | 19 830 | 0 | 77 550 | 0 | 0 |
| | | 01.1.1 | Výdavky verejnej správy - KV | 11 400 | 4 100 | 19 830 | 0 | 77 550 | 0 | 0 |
| | | 1 | Kapitálové výdavky | 11 400 | 4 100 | 19 830 | 0 | 77 550 | 0 | 0 |