| | Rozpočet<br>Výdavky | 2012<br>skutočnosť | 2013<br>skutočnosť | 2014<br>schválený | 2014<br>očakávaná skutočnosť | 2015<br>schválený | 2016<br>návrh | 2017<br>návrh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **Program plánovanie, manažment,kontrola** | | | | | | | |
| 01 01 | **Podprogram Manažment riad.obce** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 611 | OcÚ - zákl.plat starostu | 22 794,76 | 22 627,44 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 |
| 614 | OcÚ - odmeny starostu | | | | | | | |
| 633 016 | OcÚ - reprezentačné | 1314,88 | 1 139,61 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **24 109,64** | **23 767,05** | **26 000,00** | **26 000,00** | **26 000,00** | **27 000,00** | **28 000,00** |
| 01 02 | **Podprogram Plánovanie** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 716 | Prípravná a projekt. dokumentácia | 12 574,00 | 9 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 717 002 | Rekonštrukcia a modernizacia | 3 430,29 | 7 823,31 | 5 000,00 | 24 437,58 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 717 001 | Výstavba MŠ | 205,92 | 124 760,04 | 112 000,00 | 164 562,42 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 713004 | | | 3 808,80 | | | | | |
| | **Kapitálový rozpočet** | **16 210,21** | **145 892,15** | **122 000,00** | **199 000,00** | **91 000,00** | **91 000,00** | **91 000,00** |
| 01 03 | **Podprogram Kontrolná činnosť** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 611 | Mzda hlavného kontrolóra | 2 112,44 | 1 635,96 | 2 100,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 621 | HK- zdravotné poistenie | | 0 | 210,00 | 0,00 | 27,00 | 210,00 | 210,00 |
| 625 001 | HK- nemocenské poistenie | | 20,77 | 29,00 | 59,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 625 002 | HK- starobné poistenie | | 208,21 | 294,00 | 410,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 |
| 625 003 | HK- úrazové poistenie | | 11,88 | 17,00 | 27,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| 625 004 | HK- invalidné poistenie | | 0 | 63,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 625 005 | HK- poistenie v nezamestnanosti | | 0 | 21,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 625 007 | HK- poistenie do RF | | 70,58 | 100,00 | 160,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **2 112,44** | **1 947,40** | **2 834,00** | **3 356,00** | **3 403,00** | **3 586,00** | **3 586,00** |
| 01 04 | **Podprogram Finančná a rozpoč.politika** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 637 004 | Všeobecné služby | | 1 479,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 005 | Auditorské služby | 1 248,00 | 1 270,38 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **1 248** | **2 749,99** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| **01 05** | **Podprogram Spoločný stavebný úrad** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 641 006 | Nájom spoločného stavebného úradu | 3 580,89 | 2 773,13 | 3 000,00 | 4 006,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **3 580,89** | **2 773,13** | **3 000,00** | **4 006,00** | **4 200,00** | **4 200,00** | **4 200,00** |
| **01 06** | **Podprogram Čl. v samospráv.org. a zdr.** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 642 006 1 | Bežný transfer nez.org. ZMOS | 453,90 | 484,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 642 006 2 | Bežný transfer Zdr. Rajecká dolina | 3 880,80 | 4 174,80 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 642 006 3 | Reg.zdr.miest a obcí Horné Považie | 302,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 642 006 | Spoločný školsky úrad | 236,00 | 248,00 | 250,00 | 307,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **4 873,20** | **5 306,80** | **5 350,00** | **5 407,00** | **5 450,00** | **5 450,00** | **5 450,00** |
| **01 07** | **Podprogram Plánovanie** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 633 | Voľby | | 58,94 | 2000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Voľby | 739,35 | | 1 000,00 | 1 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **739,35** | **58,94** | **3 000,00** | **4 747,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **Program Propagácia a marketing** | | | | | | | |
| **02 01** | **Podprogram Propag.a prez.obce** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 637 003 | Propagácia,reklama,inzercia | 533,70 | 450,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 637 004 | Vytvorenie publikácie o Rosine | | 892,8 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **533,70** | **1 343,25** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 300,00** | **1 300,00** |
| **03** | **Program Interné služby** | | | | | | | |
| **03 01** | **Podprogram Činnosť org.obce OZ** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 633 011 | OZ potraviny | 79,54 | 70,87 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 026 | Odmeny posl.OZ a čl. komisií | 2 140 | 3514,96 | 4 000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 621 | Zdravotné poistenie | | 280 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 625001 | | | | | | | | |
| 625 002 | Starobné poistenie | | 424,32 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 625 004 | Invalidné poistenie | | 81,63 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 625 007 | Rezervný fond | | 141,63 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 611 | Odmeny zástupcu starostu | 1 268,69 | 1 383,93 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 621 | ZS- Zdravotné poistenie | | 138,33 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 625 001 | ZS- nemocenské poistenie | | 19,34 | 21,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 625 002 | ZS- starobné poistenie | | 193,72 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 625 003 | ZS- úrazové poistenie | | 11,02 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 625 004 | ZS- invalidné poistenie | | 41,47 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 625 005 | ZS- poistenie v nezamestnanosti | | 13,79 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 625 007 | ZS- poistenie do RF | | 65,7 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **3 488,23** | **6 380,71** | **7 444,00** | **7464,00** | **7514,00** | **7464,00** | **7464,00** |

| 03 02 | Podprogram Vzdelanie zamestnancov obce | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 009 | OcÚ - knihy, noviny, časopisy | 221,70 | 254,62 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 637 001 | Školenie,kurzy,semináre, porady | 2 117,33 | 969,11 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | **Bežný rozpočet - Vzdelanie zam.** | **2 339,03** | **1 223,73** | **2 800,00** | **2 800,00** | **3 300,00** | **2 800,00** | **2 800,00** |

| 03 03 | Podprogram Prevádzka úradu | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 001 | OcÚ - elektrická energia | 5 425,34 | 3 432,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 632 001 1 | OcÚ - plyn | 6 117,00 | 4 115,66 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 632 001 4 | OcÚ - elektrická energia ZS | 1 420,00 | 1 826,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 632 001 5 | OcÚ - el. energia - ihrisko ZŠ | 1 481,14 | 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 632 002 | OcÚ - vodné, stočné | 591,38 | 128,51 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 632 003 | OcÚ - telefónne poplatky | 675,35 | 815,70 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 632 003 1 | OcÚ - telefónne poplatky mobil | 1 058,05 | 1 132,59 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 632 003 2 | OcÚ - rozhlas, televízia | 252,50 | 224,06 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 632 003 3 | OcÚ - poštové služby | 890,28 | 1 037,36 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 002 | OcÚ - nákup výpočtovej techniky | 977,59 | 135,84 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 633 006 | OcÚ všeobecný materiál, ND | 198,48 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 006 1 | OcÚ všeobecný materiál, kancelárske potr. | 1 087,10 | 805,59 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 633 006 2 | OcÚ všeobecný materiál | 727,69 | 837,40 | 800,00 | 1 800,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 633 006 3 | Všeobec.mat.-čist.prostriedky | 682,56 | 570,13 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 633 006 4 | OcÚ vš.mat.-tlačiva a tl. služby | 734,68 | 250,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 633 010 | OcÚ ochranné prostriedky | 325,71 | 323,88 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| 633 013 | OcÚ - softvér | 580,44 | 1 126,77 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 633 004 | Prev. stroje a prístroje | 497,80 | | | | 1 000,00 | | |
| 634 003 | OcÚ poistenie majetku | 1 446,30 | 1 545,10 | 900,00 | 1 722,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 635 002 | OcÚ - údržba výpočtovej techniky | 2 110,40 | 926,79 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 635 002 1 | OcÚ - údržba INFOSPO | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 002 2 | OcÚ - údržba programu pôda | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 002 3 | OcÚ - údržba internetovej stránky | 62,90 | 76,80 | 1 000,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 635 006 | OcÚ - údržba miestneho rozhlasu | 559,70 | 2 491,46 | 2 500,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 635 004 | OcÚ - údržba kopírky,strojov,prístrojov a zar. | 59,88 | 497,62 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 635 006 | OcÚ - údržba administratívnej budovy | 613,68 | 440,38 | 1 500,00 | 910,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 635 009 | OcÚ- aktualizácia softveru | | 84,00 | 750,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 636 002 | Prenájom kobercov | | 65,80 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 637 004 | OcÚ - administ.,inform. a konzult.sl. | | 532,50 | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 637 004 | Spracovanie miezd | 3 913,43 | 4 153,60 | 3 500,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 637 012 | Poplatky za vedenie účtov | 716,94 | 728,63 | 700,00 | 1 234,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 637 012 2 | Daň z úrokov | 14,20 | 3,98 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 637 037 | Vratky | 280,07 | 223,10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 035 | Daň z pr.PO | 398,43 | | | | | | |
| | **Bežný rozpočet** | **33 899,02** | **29 231,45** | **34 830,00** | **40 296,00** | **37 680,00** | **35 580,00** | **35 580,00** |

| 03 04 | Podprogram Autodoprava | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 001 | Octávia PHM | 1 155,43 | 845,44 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 634 001 1 | Multikára PHM | 701,67 | 785,47 | 900,00 | 900,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 634 002 | Octávia servis | 379,25 | 215,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 634 002 2 | Berlingo servis | 156,92 | 93,91 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 634 003 | Poistenie zákonné, havarijné | 1 222,01 | 1 222,01 | 800,00 | 1 223,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 005 | Dialničné známky | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 634 002 | Multikara servis | 518,30 | 660,87 | 600,00 | 400,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **4 143,58** | **3 823,05** | **4 550,00** | **4 773,00** | **4 850,00** | **4 350,00** | **4 350,00** |
| **03 05** | **Podprogram Prevádzka dielne** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 633 015 | Kosačka PHM | 503,20 | 452,79 | 500,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 633 015 1 | Píla PHM | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 633 015 2 | OcÚ-snežná fréza PHM | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 634 001 | OcÚ - mazivá, oleje | 72,72 | 119,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 635 004 1 | OcÚ-údržba motorovej píly | 15,75 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 635 004 3 | OcÚ-údržba kosačka | 290,69 | 39,10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 635 004 3 | OcÚ-údržba snežnej frézy | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **882,36** | **611,77** | **1 130,00** | **1130,00** | **1200,00** | **1030,00** | **1030,00** |
| **04** | **Program služby občanom** | | | | | | | |
| **04 01** | **Podprogram Cintorínske a pohrebné služby dom smútku** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 632 001 | DS-elektrická energia | 667,36 | 341,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 632 002 | DS-voda | 100,75 | 119,36 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 637 004 | DS-pohrebné služby | 1 726,14 | 1 128,63 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 633 006 | DS-materiál,náhr.diely,práce | 180,00 | | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 635 006 | DS-údržba budovy,cintorína | 656,56 | 1 560,00 | 3 000,00 | 3000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **3 330,81** | **3 148,99** | **5 200,00** | **5200,00** | **4250,00** | **4200,00** | **4200,00** |
| **04 02** | **Podprogram dlhodobo nezamestnaní** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 611 | Mesačná mzda dlhodobo nezamest. | 22 213,55 | 28 399,63 | 9 500,00 | 9 500,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 621 | Dlhodobo nezamestnaní ZP | 2 221,17 | 2 787,78 | | 950,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 001 | Dlhodobo nezamestnaní NP | 310,74 | 387,91 | | 133,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 |
| 625 002 | Dlhodobo nezamestnaní SP | 3 109,70 | 3 881,28 | | 1 330,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 |
| 625 003 | Dlhodobo nezamestnaní ÚP | 177,46 | 222,76 | 80,00 | 285,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 |
| 625 004 | Dlhodobo nezamestnaní IP | 666,18 | 831,47 | | 95,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 625 005 | Dlhhodobo nezamestnaní PvN | 265,06 | 276,99 | | 76,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 625007 | dlhodobo nezamestnaní RF | 1 054,93 | 1 316,69 | 500,00 | 452,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **30 018,79** | **38 104,51** | **10 080,00** | **12 821,00** | **37 786,00** | **37 786,00** | **37 786,00** |
| **05** | **Program Bezpečnosť a poriadok** | | | | | | | |
| **05 01** | **Podprogram Požiarná ochrana** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 633 006 | PO-všeobecný materiál | 1 928,41 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **1 928,41** | **1 300,00** | **1 300,00** | **1 300,00** | **1 500,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| **05 02** | **Podprogram Verejné osvetlenie** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 632 001 | VO-elektrická energia | 9 004,71 | 9 213,48 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 635 004 | VO-údržba | 6 486,97 | 5 732,39 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **15 491,68** | **14 945,87** | **16 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** |
| **06** | **Program Odpadové hospodárstvo** | | | | | | | |
| **06 01** | **Podprogram Odvoz,úloženie odpadu** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 633 006 5 | OcÚ vš.mat.odpadové nádoby | 1 802,40 | 927,36 | 1 000,00 | 1 620,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 637 004 | Zber odpadu | 80 723,17 | 80 477,07 | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | 84 000,00 | 86 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **82 525,57** | **81 404,43** | **81 000,00** | **81 620,00** | **86 000,00** | **85 000,00** | **87 000,00** |
| **07** | **Program Komunikácie** | | | | | | | |
| **07 01** | **Podprogram Údržba pozemných komunikácií** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 635 006 | MK-zimná údržba ciest | 9 320,59 | 19 028,11 | 10 000,00 | 4 250,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 006 1 | MK- údržba ciest - opravy | 6 409,33 | 18 918,55 | 5 000,00 | 10 061,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **15 729,92** | **37 946,66** | **15 000,00** | **14 311,00** | **30 000,00** | **28 000,00** | **28 000,00** |
| **09** | **Program Šport** | | | | | | | |
| **09 01** | **Podprogram TJ OŠK Rosina** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 642 001 | Bežný transfer OŠK Rosina | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 642 001 1 | Hokejbalový klub | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 642 001 2 | Stolnotenisový oddiel | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 632 001 | OŠK - elektrická energia | | 1 100,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 632 001 | OŠK - plyn | | 1 495,12 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **14 000,00** | **14 595,12** | **17 400,00** | **17 400,00** | **21 900,00** | **16 400,00** | **16 400,00** |
| **10** | **Program Kultúra a vzdelanie** | | | | | | | |
| **10 01** | **Podprogram Prevádzka KZ** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 632 001 | KD - elektrická energia | 1 368,00 | 1 309,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 632 001 1 | KD - plyn | 14 399,00 | 14 363,06 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 632 002 | KD - vodné, stočné | 394,39 | 564,80 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 635 001 | KD - údržba nábytku | 3,22 | 67,82 | 200,00 | 200,00 | 1 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 635 006 | KD - údržba budovy | 771,10 | 503,26 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 635 006 1 | KD,ZS - údržba budovy2 | 304,28 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **17 239,99** | **16 807,94** | **20 700,00** | **20 700,00** | **23 700,00** | **20 700,00** | **20 700,00** |
| **10 02** | **Podprogram kultúrne podujatia** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 637 002 | KD-kultúrne podujatia | 13 681,68 | 5 335,67 | 5 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 642 001 | Spev.súbor dospelí | | 500,00 | | 1 300,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 500,00 | | 500,00 | | | | |
| | **Bežný rozpočet** | **14 181,68** | **5 835,67** | **5 500,00** | **5 500,00** | **6 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| **10 03** | **Podprogram knižnica** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 009 | KN-knihy, noviny, časopisy | 86,60 | 51,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **86,60** | **51,00** | **150,00** | **150,00** | **200,00** | **150,00** | **150,00** |
| **11** | **Program Prostredie pre život** | | | | | | | |
| **11 01** | **Podprogram verejná zeleň-údržba** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 635 006 1 | Verejná zeleň-údržba | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **Bežný rozpočet** | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **1000,00** | **500,00** | **500,00** |
| **11 02** | **Podprogram Verej.zel.- práce autožeriav** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 635 006 2 | Verej.zel.-orez, výsadba stromov | | 64,80 | 1 000,00 | 1 888,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | 0,00 | **64,80** | **1 000,00** | **1 888,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| **12** | **Program Sociálne služby** | | | | | | | |
| **12 01** | **Podprogram Stravovanie dôchodcov** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 637 006 | OČ-lekár,posudková činnosť obč. | 60,00 | 26,56 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 637 014 | Stravovanie dôchodcov | 18 508,00 | 16 974,60 | 18 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **18 568,00** | **17 001,16** | **18 100,00** | **18 100,00** | **20 100,00** | **18 100,00** | **18 100,00** |
| **12 02** | **Podprogram Donáška obedov** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 634 001 | Donáška obedov PHM | 811,04 | 816,97 | 800,00 | 800,00 | 1500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **811,04** | **816,97** | **800,00** | **800,00** | **1500,00** | **1000,00** | **1000,00** |
| **12 03** | **Podprogram opatrovateľská služba** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 611 | OČ-tarifné platy, dovolenky | 5 598,37 | 7 305,31 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 614 | OČ-odmeny | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 621 | OČ- zdravotné poistenie | 559,71 | 720,30 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 625 001 | OČ-nemocenské poistenie | 78,20 | 97,33 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 014 2 | Stravné lístky | 11 828,93 | 12 410,87 | 10 000,00 | 8 756,00 | 10 000,00 | 9 290,00 | 9 569,00 |
| 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 069,46 | 1 226,39 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 339,00 | 1 379,00 | 1 420,00 |
| 637 017 | Provízia | | 218,46 | 220,00 | 220,00 | 227,00 | 234,00 | 241,00 |
| 637 027 | OcÚ-dohody o vykonaní práce | 5 022,36 | 3 647,96 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 150,00 | 5 305,00 | 5 464,00 |
| 637 031 | Pokuty a penále | 15,14 | 94,26 | | 540,00 | 556,00 | 573,00 | 590,00 |
| 614 | životné jubileum | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **118 368,69** | **132 706,47** | **133 152,00** | **151 366,00** | **170 353,00** | **160 590,00** | **165 408,00** |
| **14** | **Program Bežné transfery občianským združeniam** | | | | | | | |
| **14 01** | **Podprogram Bež.transf.-OZ Červený kríž** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 642 001 | Bež.transf.obč.zdr.-ČK | 500,00 | 110,00 | 500,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Bežný rozpočet - ČK** | **500,00** | **110,00** | **500,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14 02** | **Podprogram Bež.transfer OZ Škol.rada** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 642 001 2 | Bež.transf.obč.zdr.-Školská rada | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **14 03** | **Podprogram Bežný transfer OZ ZOZZ** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 642 001 3 | Bežný transfer obč.zdr.-ZO ZZ | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **Bežný rozpočet** | 500,00 | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **14 04** | **Podprogram Bež.transfer-OZ Holubiari** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 642 001 5 | Bežný transfer obč.zdr.-Holubiari | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **250,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **14 05** | **Podprogram Bežný transfer OZ JDS** | **2012** | **2013** | **2014** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 642 001 4 | Bežný transfer obč.zdr.- JDS | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **Bežný rozpočet** | **750,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **1 000,00** | **500,00** | **500,00** |

| 14 06 | Podprogram Bežný transfér Farský úrad | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 001 6 | Podprogram Bežný transfer Farský úrad | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| | **Bežný rozpočet** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** |
| 14 07 | Podprogram RP jednotlivcovi | 2012 | 2 013 | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 016 | 2 017 |
| 642 014 | Bež. transf. jed.- rod. Prídavky | | 589,40 | | | | | |
| | **Bežný rozpočet** | 0,00 | **589,40** | | | | | |
| **Celkom výdavky- bežný rozpočet** | | **442 506,03** | **472 561,89** | **451 841,00** | **482 266,00** | **546 907,00** | **513 207,00** | **521 025,00** |
| **Celkom výdavky - kapitálový rozpočet** | | **16 210,21** | **145 892,15** | **122 000,00** | **199 000,00** | **91 000,00** | **91 000,00** | **91 000,00** |
| **Celkom výdavky** | | **458 716,24** | **618 454,04** | **573 841,00** | **681 266,00** | **637 907,00** | **604 207,00** | **612 025,00** |
| Výdavky RO: | | | | | | | | |
| **výdavky -** | **bežný rozpočet MŠ, ŠJ,ŠKD** | **282 452,11** | **287 010,67** | 267 000,00 | 267 000,00 | 286 200,00 | 286 200,00 | 286 200,00 |
| **výdavky -** | **bežný rozpočet ZŠ** | **416 394,60** | **346 923,00** | 342 000,00 | 342 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 |
| **RO /ZŠ/ výdavky spolu:** | | **698 846,71** | **633 933,67** | **609 000,00** | **609 000,00** | **659 200,00** | **659 200,00** | **659 200,00** |
| **Výdavky - bežný rozpočet OcÚ a RO spolu:** | | **1 141 352,74** | **1 106 495,56** | **1 060 841,00** | **1 091 266,00** | **1 206 107,00** | **1 172 407,00** | **1 180 225,00** |
| **Výdavky - kapitálový rozpočet OcÚ a RO spolu:** | | **16 210,21** | **145 892,15** | **122 000,00** | **199 000,00** | **91 000,00** | **91 000,00** | **91 000,00** |
| **Výdavky celkom za OcÚ a RO:** | | **1 157 562,95** | **1 252 387,71** | **1 182 841,00** | **1 290 266,00** | **1 297 107,00** | **1 263 407,00** | **1 271 225,00** |

**rozpočet vyvesený dňa: 14.11.2014**

**rozpočet zvesený dňa**

