

| Druh | Str. | Funkč.kl | Položka | Názov | Cerpanie 2011 | Cerpanie 2012 | Schválený 2013 | Očakávaná skutočnosť 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 |
|------|------|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 | | | | 1-bežný rozpočet | | | | | | | |
| | 1 | | | Stredisko - Obecný úrad | | | | | | | |
| | | | | Obec | | | | | | | |
| | | 01.1.1.6 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 52 524.88 | 59 902.18 | 57 930.00 | 58 205.73 | 62 185.00 | 64 017.00 | 65 911.00 |
| | | 01.1.1.6 | 612 | Príplatky | 14 018.81 | 14 099.73 | 15 110.00 | 13 920.00 | 15 335.00 | 14 413.00 | 14 799.00 |
| | | 01.1.1.6 | 614 | Odmeny | 3 741.26 | 2 900.01 | 2 950.00 | 2 350.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
| | | 01.1.1.6 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 6 020.21 | 5 998.89 | 5 964.00 | 6 929.00 | 8 113.00 | 8 222.00 | 8 977.00 |
| | | 01.1.1.6 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 436.09 | 2 501.56 | 2 517.00 | 2 542.00 | 1 395.00 | 1 433.00 | 1 472.00 |
| | | 01.1.1.6 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 20 196.12 | 20 586.24 | 26 000.00 | 25 982.00 | 24 586.00 | 23 624.00 | 24 258.00 |
| | | 01.1.1.6 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 1 265.19 | 1 401.77 | 1 301.00 | 1 608.00 | 1 443.00 | 1 485.00 | 1 531.00 |
| | | 01.1.1.6 | 631 | Cestovné náhrady | 0 | 141,3 | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 |
| | | 01.1.1.6 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 1 271.62 | 17 743.12 | 18 200.00 | 18 700.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| | | 01.1.1.6 | 633 | Materiál-všeobec.vybavenie,knihy,údržba,prac.odevy,rep | 0 | 8 024.16 | 20 285.00 | 37 273.00 | 11 056.00 | 11 603.00 | 10 585.00 |
| | | 01.1.1.6 | 634 | Dopravné - palivo,údržba poistenie áut | 0 | 4 946.82 | 9 300.00 | 7 180.00 | 15 850.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
| | | 01.1.1.6 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 5 172.51 | 3 650.00 | 1 950.00 | 4 750.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
| | | 01.1.1.6 | 637 | Služby školenia,aj DVP, prídel do SF, zasadnutiaOZ... | 13 795.28 | 21 389.56 | 18 605.00 | 17 328.00 | 16 775.00 | 16 462.00 | 16 473.00 |
| | | 01.1.1.6 | 641 | Transfery vo VS-Spoločný staveb.úrad,Centrá voľného č | 0 | 3 506.86 | 3 873.00 | 3 868.00 | 4 461.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
| | | 01.1.1.6 | 642 | Transfery jednotlivcom a nezisk.PO-ZMOS, RVC,Mikrore | 1 949.64 | 1 764.60 | 3 280.00 | 3 280.00 | 9 560.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
| | | | | Obec - Finančná a rozpočtová oblasť-poplatky banke.. | | | | | | | |
| | | 01.1.2 | 637 | Služby bánk | 510,52 | 1 489.07 | 1 575.00 | 817 | 575 | 575 | 575 |
| | | | | Obec - Iné všeobecné služby-matrika, register obyvateľov | | | | | | | |
| | | 01.3.3 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 1 792.40 | 1 799.21 | 1 790.00 | 1 736.50 | 1 795.00 | 1 795.00 | 1 795.00 |
| | | 01.3.3 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 179,25 | 143,47 | 179 | 179 | 180 | 180 | 180 |
| | | 01.3.3 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 447,2 | 448,93 | 447 | 447 | 447 | 448 | 449 |
| | | 01.3.3 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 3,6 | 0,68 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | | 01.3.3 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 57,6 | 104 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 01.3.3 | 633 | Materiál | 247,62 | 145,22 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
| | | 01.3.3 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 491,46 | 607,15 | 630 | 630 | 563 | 563 | 563 |
| | | 01.3.3 | 637 | Služby | 637,21 | 4,26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Obec- Všeobecné verejné služby - voľby | | | | | | | |
| | | 01.6.0 | 634 | Dopravné | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01.6.0 | 637 | Služby | 1 352.19 | 637,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Obec - Transakcie verejného dlhu - úroky z úverov | | | | | | | |
| | | 01.7.0 | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 8 708.31 | 759,76 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Obec - Ochrana pred požiarmi - Požiarna zbrojnica | | | | | | | |
| | | 03.2.0 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 160,97 | 327,89 | 360 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | | 03.2.0 | 637 | Služby | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |

| Druh | Str. | Funkč.kl | Položka | Názov | Cerpanie 2011 | Cerpanie 2012 | Schválený 2013 | Očakávaná skutočnosť 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 |
|------|------|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | Obec-Právnickej os.založenej štátom SAD autobus | | | | | | | |
| | | 04.5.1 | 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery | 477,96 | 477,96 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | | | | Obec- Správa a údržba ciest | | | | | | | |
| | | 04.5.1.3 | 633 | Materiál | 0 | 958,96 | 2 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | | 04.5.1.3 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 303,94 | 900 | 2 000.00 | 5 295.73 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | | | | Obec-Nakladanie s odpadmi | | | | | | | |
| | | 05.1.0 | 637 | Služby | 24 351.75 | 40 687.54 | 42 220.00 | 41 306.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
| | | | | Obec-Ochrana životného prostredia - verejná zeleň | | | | | | | |
| | | 05.6.0 | 633 | Materiál - palivá, kvapaliny-kosačky | 0 | 521,07 | 620 | 770 | 800 | 800 | 800 |
| | | 05.6.0 | 642 | Transfery jednotlivcov a neziskovým organiz.-Králik | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 05.6.0 | 635 | Rutinná a štandardná údržba kosačiek | 0 | 736,96 | 1 300.00 | 400 | 1 300.00 | 1300 | 1 300.00 |
| | | | | Obec - Verejné osvetlenie | | | | | | | |
| | | 06.4.0 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 7 114.80 | 9 437.75 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| | | 06.4.0 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 683,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | Obec - Iné zdravotnícke služby - Slovenský červ.kríž | | | | | | | |
| | | 07.2.4 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | | | | Obec-Rekreač.,športové služ-FKK Krakovany,Tenisový klub,Králik | | | | | | | |
| | | 08.1.0 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 222,82 | 180 | 80 | 148 | 153 | 153 |
| | | 08.1.0 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 0 | 911,12 | 1 120.00 | 961 | 568 | 582 | 582 |
| | | 08.1.0 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0 | 14,87 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 |
| | | 08.1.0 | 633 | Materiál | 0 | 170,03 | 200 | 500 | 230 | 230 | 230 |
| | | 08.1.0 | 637 | Služby | 275 | 622 | 137 | 137 | 45 | 46 | 48 |
| | | 08.1.0 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 9650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 |
| | | | | Obec - Kultúrne služby - Folklórny súbor LUSK | | | | | | | |
| | | 08.2.0 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 1 050.00 | 1 000.00 | 1 250.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | | | | Obec - Múzeá a galérie - Súkromné etnogr.múzeum | | | | | | | |
| | | 08.2.0.6 | 644 | Transfery nefinančným subjektom a transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| | | | | Obec-Náboženské a iné spoločenské služ.-cintoríny | | | | | | | |
| | | 08.4.0 | 633 | Materiál | 0 | 43,13 | 50 | 110 | 50 | 50 | 50 |
| | | 08.4.0 | 637 | Služby | 179,38 | 173,3 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |

| Druh | Str. | Funkč.kl | Položka | Názov | Cerpanie 2011 | Cerpanie 2012 | Schválený 2013 | Očakávaná skutočnosť 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 |
|------|------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Obec-Rekreácia,kultúra a náboženstvo-Rím.kat.cirkev | | | | | | | |
| | | 08.6.0 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 0 | 150 | 0 | 0 | 1 700.00 | 200 | 200 |
| | | | | Obec-Predškolská vých. - Združeniu rodičov MŠ | | | | | | | |
| | | 09.1.1.1 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 465,26 | 307,34 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | Obec-Základné vzdelanie - Združeniu rodičov ZŠ | | | | | | | |
| | | 09.1.2.1 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 317,67 | 367,54 | 460 | 460 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | Obec-Príspevky neštátnym subj.-Jednota dôchodcov | | | | | | | |
| | | 10.2.0.3 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | | Obec-d'alšie dávky sociálneho zabezp.pri narodení dieťaťa | | | | | | | |
| | | 10.4.0.5 | 637 | Služby - stravovanie - dôchodci | 458,8 | 595,2 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| | | 10.4.0.5 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 2 720.00 | 4 114.84 | 4 250.00 | 3 742.54 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | | | | Obec-Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | | | | | | | |
| | | 10.7.0 | 633 | Materiál | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.7.0 | 637 | Služby | 152,01 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Stredisko - Obecný úrad | 182 557.29 | 258 763.04 | 281 759.00 | 295 843.50 | 289 100.00 | 280 729.00 | 283 479.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 Kultúrne stredisko | | | | | | | |
| | | 08.2.0.5 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 5,28 | 5,28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08.2.0.5 | 633 | Materiál | 810,7 | 846,39 | 360 | 860 | 360 | 360 | 360 |
| | | 08.2.0.5 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 08.2.0.5 | 637 | Služby | 660 | 660 | 730 | 730 | 900 | 900 | 900 |
| | | 08.2.0.9 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 2 842.42 | 4 773.48 | 4 250.00 | 4 250.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| | | 08.2.0.9 | 612 | Príplatky | 0 | 512,06 | 870 | 870 | 850 | 850 | 850 |
| | | 08.2.0.9 | 614 | Odmeny | 50 | 250 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | | 08.2.0.9 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 369,06 | 562,24 | 525 | 725 | 1 435.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
| | | 08.2.0.9 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 |
| | | 08.2.0.9 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 825,87 | 1 430.87 | 1 549.00 | 1 806.00 | 3 581.00 | 3 570.00 | 3 570.00 |
| | | 08.2.0.9 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 10 921.81 | 8 425.05 | 8 800.00 | 10 928.00 | 10 202.00 | 10 202.00 | 10 202.00 |
| | | 08.2.0.9 | 633 | Materiál | 6 181.94 | 5 355.69 | 10 630.00 | 8 293.00 | 5 470.00 | 5 470.00 | 5 470.00 |
| | | 08.2.0.9 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 441,38 | 963,51 | 5 505.00 | 5 585.00 | 3 620.00 | 620 | 620 |
| | | 08.2.0.9 | 637 | Služby | 4 081.62 | 4 680.11 | 16 451.00 | 21 332.00 | 8 254.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
| | | | | *2 Kultúrne stredisko | 27 190.08 | 28 464.68 | 50 025.00 | 55 744.00 | 39 472.00 | 36 376.00 | 36 376.00 |
| | | 09.1.1.1 | 612 | Príplatky | 1 114.64 | 1 152.05 | 880 | 950 | 1 530.00 | 1 750.00 | 1 771.00 |
| | | 09.1.1.1 | 614 | Odmeny | 1 580.00 | 1 330.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 250.00 | 1 300.00 | 1 352.00 |
| | | 09.1.1.1 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 991.77 | 2 872.14 | 2 914.00 | 2 914.00 | 2 928.00 | 3 174.00 | 3 301.00 |
| | | 09.1.1.1 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 594,92 | 601,63 | 600 | 600 | 645 | 712 | 741 |
| | | 09.1.1.1 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 8 773.23 | 8 525.81 | 8 770.00 | 8 770.00 | 8 914.00 | 9 491.00 | 9 869.00 |

| Druh | Str. | Funkč.kl | Položka | Názov | Cerpanie 2011 | Cerpanie 2012 | Schválený 2013 | Očakávaná skutočnosť 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 |
|------|------|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 09.1.1.1 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 283,68 | 287,24 | 370 | 370 | 365 | 380 | 395 |
| | | 09.1.1.1 | 631 | Cestovné náhrady | 29,3 | 7,8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 09.1.1.1 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 8 168.06 | 6 678.30 | 7 400.00 | 7 500.00 | 7 450.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
| | | 09.1.1.1 | 633 | Materiál | 1 430.34 | 1 622.87 | 1 500.00 | 1 717.00 | 2 811.00 | 2 811.00 | 2 811.00 |
| | | 09.1.1.1 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 476,13 | 413,5 | 720 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | | 09.1.1.1 | 637 | Služby | 1 393.89 | 1 414.77 | 1 991.00 | 2 021.00 | 1 345.00 | 1 374.00 | 1 394.00 |
| | | 09.1.1.1 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 80,59 | 87,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *3 | | | Stredisko - Materská škola | 59 204.62 | 56 560.12 | 59 435.00 | 63 065.50 | 61 278.00 | 65 260.00 | 67 335.00 |
| | 4 | | | Stredisko - Základná škola | | | | | | | |
| | | 09.1.2.1 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 37 258.39 | 41 912.70 | 40 261.00 | 44 267.00 | 53 650.00 | 55 796.00 | 58 028.00 |
| | | 09.1.2.1 | 612 | Príplatky | 2 438.95 | 3 071.41 | 4 000.00 | 5 600.00 | 7 560.00 | 10 390.00 | 10 806.00 |
| | | 09.1.2.1 | 614 | Odmeny | 2 266.60 | 2 647.80 | 3 550.00 | 3 550.00 | 3 340.00 | 3 474.00 | 3 613.00 |
| | | 09.1.2.1 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 4 360.93 | 4 964.43 | 5 385.00 | 5 385.00 | 6 538.00 | 6 800.00 | 7 072.00 |
| | | 09.1.2.1 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| | | 09.1.2.1 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 10 687.32 | 11 991.33 | 14 031.00 | 14 031.00 | 16 312.00 | 16 965.00 | 17 643.00 |
| | | 09.1.2.1 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 771,28 | 868,5 | 808 | 808 | 730 | 759 | 790 |
| | | 09.1.2.1 | 631 | Cestovné náhrady | 49,1 | 25,05 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 09.1.2.1 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 13 677.76 | 10 285.98 | 12 650.00 | 12 650.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
| | | 09.1.2.1 | 633 | Materiál | 2 366.17 | 10 459.07 | 4 000.00 | 4 500.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| | | 09.1.2.1 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 3 772.08 | 5 591.21 | 2 610.00 | 8 910.00 | 2 010.00 | 2 010.00 | 2 010.00 |
| | | 09.1.2.1 | 637 | Služby | 3 328.55 | 4 231.36 | 5 435.00 | 4 485.00 | 3 787.00 | 3 700.00 | 3 812.00 |
| | | 09.1.2.1 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 0 | 0 | 880 | 980 | 930 | 100 | 100 |
| | *4 | | | Stredisko - Základná škola | 80 977.13 | 96 048.84 | 93 660.00 | 105 346.00 | 110 787.00 | 115 924.00 | 119 804.00 |
| | 5 | | | Stredisko - Školské jedálne | | | | | | | |
| | | 09.1.1.1 | 637 | Služby | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 09.6.0.1 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 16 979.45 | 17 753.26 | 18 650.00 | 18 650.00 | 22 150.00 | 23 036.00 | 23 958.00 |
| | | 09.6.0.1 | 612 | Príplatky | 1 176.40 | 1 209.57 | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 270.00 | 1 321.00 | 1 373.00 |
| | | 09.6.0.1 | 614 | Odmeny | 1 368.74 | 885,01 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 300.00 | 1 352.00 | 1 406.00 |
| | | 09.6.0.1 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 311,32 | 380 | 270 | 270 | 270 | 280 | 290 |
| | | 09.6.0.1 | 631 | Cestovné náhrady | 16,76 | 24,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 09.6.0.1 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 5 818.53 | 5 198.14 | 5 800.00 | 5 800.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 |
| | | 09.6.0.1 | 633 | Materiál | 1 429.58 | 1 472.37 | 2 080.00 | 2 520.00 | 2 380.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
| | | 09.6.0.1 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 397,94 | 394,72 | 500 | 550 | 700 | 700 | 700 |
| | | 09.6.0.1 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | | 09.6.0.1 | 637 | Služby | 1 077.11 | 1 851.06 | 2 964.00 | 4 314.00 | 1 509.00 | 1 521.00 | 1 534.00 |
| | | 09.6.0.1 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 148,04 | 0 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| | *5 | | | Stredisko - Školské jedálne | 35 708.91 | 36 265.03 | 40 266.00 | 43 481.00 | 44 241.00 | 45 185.00 | 46 594.00 |
| | 6 | | | Stredisko - Zariadenie opatrovateľskej služby | | | | | | | |
| | | 10.2.0.1 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 48 995.74 | 18 084.17 | 46 610.00 | 46 610.00 | 44 750.00 | 46 540.00 | 48 402.00 |

| Druh | Str. | Funkč.kl | Položka | Název | Cerpanie 2011 | Cerpanie 2012 | Schválený 2013 | Očakávaná skutočnosť 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 |
|------|------|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 10.2.0.1 | 612 | Příplatky | 0 | 0 | 20 195.00 | 20 195.00 | 18 610.00 | 19 354.00 | 20 128.00 |
| | | 10.2.0.1 | 614 | Odmeny | 2 195.00 | 3 063.45 | 3 000.00 | 3 000.00 | 2 800.00 | 2 912.00 | 3 028.00 |
| | | 10.2.0.1 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 0 | 6 280.00 | 6 280.00 | 6 000.00 | 6 111.00 | 6 352.00 |
| | | 10.2.0.1 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 700 | 700 | 885 | 988 | 1 030.00 |
| | | 10.2.0.1 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 710,81 | 736,96 | 17 416.00 | 17 416.00 | 16 507.00 | 17 166.00 | 17 854.00 |
| | | 10.2.0.1 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 670 | 690 |
| | | 10.2.0.1 | 631 | Cestovné náhrady | 5,1 | 8,46 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 10.2.0.1 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 313,26 | 0 | 8 600.00 | 8 800.00 | 10 350.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
| | | 10.2.0.1 | 633 | Materiál | 27 205.31 | 23 834.54 | 21 350.00 | 22 366.00 | 22 090.00 | 22 090.00 | 22 090.00 |
| | | 10.2.0.1 | 634 | Dopravné | 0 | 0 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 |
| | | 10.2.0.1 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 176,18 | 221,96 | 270 | 420 | 370 | 370 | 370 |
| | | 10.2.0.1 | 637 | Služby | 4 000.54 | 2 918.15 | 3 190.00 | 3 890.00 | 3 895.00 | 3 928.00 | 3 962.00 |
| | | 10.2.0.1 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 170,07 | 110,93 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | *6 | | | Stredisko - Zariadenie opatrovateľskej služby | 83 772.01 | 48 978.62 | 128 331.00 | 130 507.00 | 127 107.00 | 130 729.00 | 134 506.00 |
| | 7 | | | Stredisko - Opatrovateľská služba | | | | | | | |
| | | 10.2.0.2 | 611 | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 6 991.26 | 3 559.77 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 350.00 | 2 444.00 | 2 542.00 |
| | | 10.2.0.2 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 672,26 | 188,8 | 250 | 250 | 235 | 244 | 254 |
| | | 10.2.0.2 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 49,56 | 37,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10.2.0.2 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 1 593.28 | 839,19 | 624 | 624 | 588 | 609 | 634 |
| | | 10.2.0.2 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 76,57 | 35,56 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 |
| | | 10.2.0.2 | 637 | Služby | 199,75 | 175,46 | 166 | 166 | 129 | 131 | 132 |
| | | 10.2.0.2 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | *7 | | | Stredisko - Opatrovateľská služba | 9 582.68 | 4 835.91 | 3 640.00 | 3 640.00 | 3 402.00 | 3 530.00 | 3 666.00 |
| | | 09.5.0.1 | 612 | Příplatky | 0 | 88,39 | 200 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| | | 09.5.0.1 | 614 | Odmeny | 683,4 | 302,2 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| | | 09.5.0.1 | 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 008.61 | 944,27 | 915 | 915 | 890 | 921 | 953 |
| | | 09.5.0.1 | 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 09.5.0.1 | 625 | Poistné do Sociálnej poisťovne | 2 458.23 | 2 316.34 | 2 406.00 | 2 406.00 | 2 223.00 | 2 299.00 | 2 378.00 |
| | | 09.5.0.1 | 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 179,88 | 170,96 | 205 | 205 | 80 | 83 | 87 |
| | | 09.5.0.1 | 633 | Materiál | 150 | 383,3 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | | 09.5.0.1 | 637 | Služby | 449,32 | 535,93 | 465 | 465 | 803 | 807 | 811 |
| | | 09.5.0.1 | 642 | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *8 | | | Stredisko - Školský klub | 13 988.97 | 13 622.84 | 13 861.00 | 13 921.00 | 13 126.00 | 13 568.00 | 14 029.00 |
| | *1 | | | 1-bežný rozpočet | 722593,23 | 644739,4 | 670 977.00 | 711 548.00 | 688 513.00 | 691 301.00 | 705 789.00 |
| | 2 | | | 2-kapitálový rozpočet | | | | | | | |
| | 1 | | | Obecný úrad | | | | | | | |
| | | 01.1.1.6 | 713 | Nákup umývačky ZOS, OCU kosačka | 1954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.1.1.6 | 714 | Nákup dopravných prostriedkov | 4035,54 | 4035,54 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.1.1.6 | 716 | Prípravná a projektová dok.KD,MŠ,štúdia k ÚP-Krak.záf | 1980,00 | 3000,00 | 0,00 | 600,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04.5.1.3 | 717 | Realizácia stavieb-chodník do Trebatíc | 0,00 | 1891,52 | 12000,00 | 11678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04.5.1.3 | 711 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 26,98 | 1176,30 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Druh | Str. | Funkč.kl | Položka | Názov | Cerpanie 2011 | Cerpanie 2012 | Schválený 2013 | Očakávaná skutočnosť 2013 | Návrh 2014 | Návrh 2015 | Návrh 2016 |
|-----------|------|----------|---------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 04.5.1.3 | 717 | Realizácia stavieb-kanalizáciaJužná,Stráž.,Záhr.Veter. | 27386,88 | 4045,25 | 3000,00 | 5439,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04.5.1.3 | 717 | Realizácia stavieb-vodovod Stráž.záh.,Záhradková | 4836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05.2.0 | 717 | Realizácia stavieb-chodník na cint.SE a pri FKK | 0,00 | 2488,39 | 2000,00 | | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06.2.0 | 717 | Realizácia stavieb, rekonštrukcie miestnych komunik. | 19875,68 | 4792,36 | 0,00 | 12390,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| | | 08.4.0 | 717 | Osvetlenie kostola | 0,00 | 3234,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 08.2.0.9 | 717 | Rekontrukcia stavby KD | 3008,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 09.1.1.1 | 717 | Rekontrukcia stavby MŠ | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 13000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| | | 10.2.0.1 | 719 | Vratka zostatku z dotácie v ZOS | 0,00 | 592,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2 | | | | 2-kapitálový rozpočet | 63104,80 | 25256,02 | 30000,00 | 30427,00 | 33000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3 | | | | 3-finančné operácie | | | | | | | |
| | 1 | | | Obecný úrad | | | | | | | |
| | | 01.7.0 | 821 | Splácanie tuzemskej istiny - úvery | 423983,23 | 23 752,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0 | 0 | 0 |
| *3 | | | | 3-finančné operácie | 423983,23 | 23752 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | SPOLU VYDAVKY | 1209681,26 | 693747,42 | 703 027,00 | 744 025,00 | 721 513,00 | 726 301,00 | 740 789,00 |

V Krakovanoch 28.11.2013

Vypracovala: Ing. Slávka Kotulová

Za finančnú komisiu: Peter Kikta, predseda

Predkladá: PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce