

Rozpočet r.2011 v EUR		Prijmy	výdavky	výsl.hosp.
rozpočet obce-so školstvom		952 866	952 866	0
z toho:				
bežný	BR	816 745	768 126	48 619
kapitálový	KR	123 766	169 070	-45 304
finančné operácie	FO	12 355	15 670	-3 315
z toho z min. rokov		0	0	0
z rezervného fondu		6 529	0	6 529
úver-splátky		5 826	15 670	-9 844

Rozpočet r.2012 v EUR		Prijmy	výdavky	výsl.hosp.
rozpočet obce-so školstvom		819 499	819 499	0
z toho:				
bežný	BR	818 499	749 186	69 313
kapitálový	KR	0	56 390	-56 390
finančné operácie	FO	1 000	13 923	-12 923
z toho z min. rokov		0	0	0
z rezervného fondu		1 000	0	1 000
úver-splátky		0	13 923	-13 923

Rozpočet r.2013 v EUR		Prijmy	výdavky	výsl.hosp.
rozpočet obce-so školstvom		832 109	832 109	0
z toho:				
bežný	BR	832 109	763 417	68 692
kapitálový	KR	0	68 692	-68 692
finančné operácie	FO	0	0	0
z toho z min. rokov				0
z rezervného fondu				0
úver-splátky				0

Schválený rozpočet
Programový rozpočet na R.2011-2013 - príjmy

Kód zdroja	Rozpočt. klasifikácia	Položka	2011	2012	2013
			€	€	€
Bežný rozpočet					
41	111 001	Výnos dane DÚ	370 000	371 000	375 000
41	121 001	Daň z nehnuteľností-pozem.	32 100	32 100	32 100
41	121 002	Daň z nehnuteľností-stavby	25 070	25 070	25 070
41	121 003	Daň z nehnuteľností-byty	200	200	200
41	133 001	Daň za psa	1 380	1 380	1 380
41	133 012	Daň za užívanie VP	100	100	100
41	133 013	Odvoz odpadu	27 551	30 000	30 000
41	133 014	Za umiestnenie jadr.zar.	32 022	32 022	32 022
41	134 001	Daň za dobývací priestor	0	0	0
41	212 002	Z prenajatých pozemkov	332	332	332
41	212 003	Z prenajatých budov	10 000	10 000	10 000
41	212 004	Z prenajatých kontajnerov,riadov..	300	300	300
41	221 004	Správne poplatky	2 000	2 000	2 000
41	222 003	Pokuta penále	0	0	0
41	223 001 0	Pop.a platby za PVTs/súť.po	0	0	0
41	223 001 2	Cint.popl.,hrob.práce	500	500	500
41	223 001 4	Za odpadové nádoby	340	340	340
41	223 001 5	Za relácie v MR	900	900	900
41	223 001 6	Príjem zo vstupného	0	700	0
41	223 001 7	Ostatné-za publikácie, or.čís.	30	30	30
41	242	Úroky z vkladov	250	250	250
41	292 008	Príj.z výťažkov lotérií a pod.	60	60	60
41	292 012	Príjmy z dobropisov	0	0	0
41	292 019	Príjmy z refund./el.,plyn KS/	33	33	33
71	223 001	Príspevok z Rec.fondu	900	900	900
111	312 001 6	Bež.transfer zo ŠR-register obyva	730	730	730
111	312 001 4	Star.o ŽP a úsek MKaÚK	380	380	380
111	312 001 0	Na školstvo - prenes.k.normatív	275 968	290 795	301 367
111	312 001 2	Vzdelávacie poukazy(ZŠ)	3 108	3 130	3 150
111	312 001 3	Dopravné (ZŠ)	1 480	1 500	1 520
111	312 001 1	Dotácia-predškolači	2 865	2 256	2 129
111	312 001 5	Na matričnú činnosť	3 685	3 685	3 685
111	312 001 7	Stravné (HN)	900	900	900
111	312 001 7	Školské potreby(HN)	300	300	300
111	312 001 9	Prídavky na dieťa	0	0	0
111	312 001 C	Dotácia-ref.mzdy skladníka CO	180	180	180
1151	312 001	Bež.trans.REVIT-ver.obst.	2 422	0	0
1151	312 001	Bež.trans-REVIT-exter.manažm.	12 189	0	0
1152	312 001	Bež.trans.REVIT-ver.obst.	285	0	0
1152	312 001	Bež.trans-REVIT-exter.manažm.	1 434	0	0
1161	312 001	Aktivačná činnosť-MOS	1 000	1 000	1 000
1162	312 001	Aktivačná činnosť-MOS	176	176	176
xxx	699	ZŠ - vlastný príjem-pren.	435	380	325
xxx	699	ZŠ - vlastný príjem-orig.	5 140	4 870	4 750
Bežný príjem spolu:			816 745	818 499	832 109

Kapitálový rozpočet					
1151	322 001 2	Tuz.kap.transf.-REVIT	99 036	0	0
1151	322 001 3	Tuz.kap.transf.-REVIT-projekt.dok	6 111	0	0
1151	322 001 4	Tuz.kap.transf.-REVIT-stav.dozor	5 270	0	0
1152	322 001 2	Tuz.kap.transf.-REVIT	11 651	0	0
1152	322 001 3	Tuz.kap.transf.-REVIT-projekt.dok	1 078	0	0
1152	322 001 4	Tuz.kap.transf.-REVIT-stav.dozor	620		
43	233 001	z predaja pozemkov	0	0	0
Kapitálový rozpočet spolu:			123 766	0	0
Finančné operácie					
1319	453	Zdroje z predch.rokov	0	0	0
46	454 001	Z rez.fondu obce	6 529	1 000	0
52	513 002	Bankové úvery dlhodobé	5 826	0	0
Finančné operácie spolu:			12 355	1 000	0
PRÍJEM SPOLU:			952 866	819 499	832 109

Rozpočet r.2011-2013 - výdavky

Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia		Položka	2011	2012	2013	pozn.
				€	€	€	
				2 858 598	2 458 497	2 496 327	
111	01.1.1.6	641 006	Príspevok na spoločný Ocú stavebný	390	390	390	01.01.
41	01.1.1.6	641 006	Príspevok na spoločný Ocú staveb.z R obce	4 325	4 325	4 325	01.01.
41	01.1.1.6	641 006 1	Príspevok na spoločný Ocú soc.č.z R obce	1 090	1 090	1 090	01.01.
41	01.1.1.6	637 026	Odmeny poslancov,zástupca starostu	2 575	2 575	2 575	01.02.
41	01.1.1.6	633 006	Všeob.mat.-diáre, perá, papier	50	50	50	01.02.
41	01.1.1.6	633 016	Reprezentačné /občerstv.zas.OZ/	50	50	50	01.02.
41	08.4.0	642 006	Člen. príspevok ZMOS, RVC	1 300	1 300	1 300	01.03.
41	08.4.0	642 009	Prísp.nefin.PO- člen.a projekty Malokarp.p.	34	34	34	01.03.
Program 1: Plánovanie, manažment				9 814	9 814	9 814	
41	01.1.1.6	633 009	Knihy, noviny, časopisy	750	750	750	02.01.
41	01.1.1.6	633 006	Všeob.mat-papier, toner /Krup.spravodaj/	100	100	100	02.02.
41	01.1.1.6	637 004	Všeob.služby-internet.stránka obce	350	350	350	02.02.
Program 2: Propagácia				1 200	1 200	1 200	
41	09.5.0	637 001	Školenia a semináre	900	900	900	03.01.
41	01.1.1.6	611	Mzdy pracovníkov	64 000	67 200	70 560	03.02.
41	01.1.1.6	612 001	osobné príplatky	12 575	13 203	13 860	03.02.
41	01.1.1.6	612 002	ostatné príplatky	2 124	2 230	2 340	03.02.
41	01.1.1.6	614	odmeny	15 116	15 872	16 665	03.02.
41	01.1.1.6	621	Odvody poisťného do VŠZP	7 312	7 800	8 272	03.02.
41	01.1.1.6	623	Odvody poisťného do ostat	2 000	2 050	2 070	03.02.
41	01.1.1.6	625 001	Poisťné na nemoc.poist	1 304	1 379	1 448	03.02.
41	01.1.1.6	625 002	Poisťné na starobné poist.	13 036	13 790	14 479	03.02.
41	01.1.1.6	625 003	Poisťné na úrazové poist	745	788	827	03.02.
41	01.1.1.6	625 004	Na invalid.poist.	2 793	2 955	3 103	03.02.
41	01.1.1.6	625 005	na poist.v nezamestn.	932	985	1 034	03.02.
41	01.1.1.6	625 007	na poist.do rezerv.fondu	4 423	4 679	4 913	03.02.
41	01.1.1.6	627	Prisp.do DDS	718	718	718	03.02.
41	01.1.1.6	631 001	Cestovné	150	150	150	03.02.
41	01.1.1.6	632 001	Elektrická energia,plyn	19 200	19 000	18 000	03.02.
41	01.1.1.6	632 002	Vodné, stočné	1 300	1 300	1 300	03.02.
41	01.1.1.6	632 003	Telefón,fax, internet, poštovné	3 980	3 980	3 980	03.02.
41	01.1.1.6	633 001	Interiérové vybavenie	3 000	500	500	03.02.
41	01.1.1.6	633 002	Výpočt.techn-náhr.klávesnice../	100	100	100	03.02.
41	01.1.1.6	633 004	Prevádz.stroj.,techn., náradie	100	100	100	03.02.
41	01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	03.02.
41	01.1.1.6	633 010	Prac.odevy,obuv	100	100	100	03.02.
41	01.1.1.6	633 013	Softvér	130	130	130	03.02.
41	01.1.1.6	633 016	Reprezentačné výdavky	200	200	200	03.02.
41	01.1.1.6	634 001	Palivo	1 130	1 130	1 130	03.02.
41	01.1.1.6	634 002	Servis, údržba, opravy auta	350	350	350	03.02.
41	01.1.1.6	634 003	Poistenie - auto	340	320	320	03.02.
41	01.1.1.6	634 006	Karty,známky, STK, EK -parkovné	133	133	139	03.02.
41	01.1.1.6	635 002	Údržba výpočt. techniky	332	332	332	03.02.
41	01.1.1.6	635 004	Údržba strojov, prístř., zariad.	498	200	200	03.02.
41	01.1.1.6	635 006	Údržba budov a objektov	0	300	300	03.02.
41	01.1.1.6	635 006	budova OcÚ-schodisko,zasadač.,WC	14 980	0	0	03.02.
41	01.1.1.6	637 004	Všeobecné služby	600	600	600	03.02.
41	01.1.1.6	637 005	Špeciálne služby	500	200	200	03.02.
41	01.1.1.6	637 014	Stravné	3 900	4 000	4 000	03.02.
41	01.1.1.6	637 015	Poisťné /bud.OcÚ/	340	340	340	03.02.
41	01.1.1.6	637 016	Príděl do sociálneho fondu	600	600	600	03.02.
41	01.1.1.6	637 023	Kolkové známky	200	200	200	03.02.
41	01.1.1.6	637 027	Odmeny za práce mimo p.p.	300	300	300	03.02.
41	01.1.1.6	717 002	Kanalizač.pripojka budova obec.úradu	600	0	0	03.02.
41	01.1.2	637 012	Poplatky - banke	900	900	900	03.02.
41	01.1.2	637 005	Špeciálne služby-auditor.sl.	800	800	800	03.02.
Program 3: Interné služby				184 741	172 814	178 460	
111	01.1.1.6	610-630	Register obyvateľov -mzda,odvody	480	480	480	04.01.

111	01.1.1.6	610-630	Register obyvateľov -ost.bež.výdavky	250	250	250	04.01.
111	01.3.3	610-620	Matrika - mzda, odvody	2 888	2 888	2 888	04.02.
111	01.3.3	630	Matrika - ost.bežné výdavky	797	797	797	04.02.
41	06.2.0	633 006	Všeob.mat-dom.služ.	100	100	100	04.06.
41	06.2.0	717 002	Kanalizač.pripojka-dom služieb,SIDIS	1 500	0	0	04.06.
41	08.4.0	642 001	Príspevky záujm.združ.a org.	500	400	400	04.03.
41	08.4.0	642 001	Pol.združ= SČK= ,SZPB=				04.03.
41	08.4.0	634 004	Klub dôch.-autobus= SZZ=				04.03.
41	08.3.0	635 006	Údržba miestneho rozhlasu	1 350	1 330	1 330	04.04.
41	08.3.0	637 012	Popl.,odv.,dane -MR/ochran.autor.zväzom/	66	66	66	04.04.
41	08.3.0	637 035	Dane /konces.popl./	223	223	223	04.04.
41	08.4.0	632 001	Elek. energia dom smútku,n.cint.	650	650	650	04.05.
41	08.4.0	632 002	Vodné - cintorín	500	500	500	04.05.
41	08.4.0	632 003	Telefón-ost.rah domu smútku	20	20	20	04.05.
41	08.4.0	633 006	Všeobecný materiál- DS,cintorín/tráva	849	100	100	04.05.
41	08.4.0	635 006	Rut.údržba -cint., DS	500	0	0	04.05.
43	08.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb-zeleň n.cint	2 000	0	0	04.05.
41	08.4.0	636 001	Nájomné SPF - pozemok n.cint.	67	67	67	04.05.
41	08.4.0	637 004	Všeob.služ.-prev.pohrebiska	18	18	18	04.05.
41	08.4.0	637 015	Poist.domu smútku	118	118	118	04.05.
Program 4: Služby občanom				12 876	8 007	8 007	
41	02.2.0	637 027	Odmeny na DOVP-sklad.CO	180	180	180	05.01.
41	03.1.0	713 005	Nákup špec.str.,príst.-kamery	4 980	0	0	05.02.
41	03.2.0	633 006	Všeob.materiál	200	100	100	05.01.
41	03.2.0	633 007	Špeciálny materiál PO-hadice	0	332	332	05.01.
41	03.2.0	633 010	Prac.odevy, obuv,pomôcky	0	0	150	05.01.
41	03.2.0	633 016	Reprezentačné /občerstv.sút.,schôdze/	200	150	150	05.01.
41	03.2.0	634 001	Palivo,mazivá,oleje.. - auto,striek.	66	66	66	05.01.
41	03.2.0	634 002	Servis, údržba, opravy	67	67	67	05.01.
41	03.2.0	634 003	Poistenie/povinné zmluv./	190	190	190	05.01.
41	03.2.0	635 006	Brány, okná-pož.zbrojnica	6 639	0	0	05.01.
1.41	03.2.0	637 004	tlačiar.služby - brožúra	300	0	0	05.01.
41	03.2.0	637 007	Cestovné náhrady	33	33	33	05.01.
41	03.2.0	637 012	Popl.,odv.,dane a clá	34	34	34	05.01.
Program 5: Bezpečnosť				12 889	1 152	1 302	
41	05.1.0	633 004	Prev.stroje,príst.,zar..-smetné nádoby	700	700	700	06.01.
71	05.1.0	633 004	Vš.služby-odvoz sep.odp-z rec.fondu	900	900	900	06.01.
41	05.1.0	717 001	Ohrada skládky	0	0	0	06.01.
41	05.1.0	637 004	Všeobecné služ- odvoz,ulož. odpadov	30 500	31 000	31 000	06.01.
41	05.1.0	637 027	Odmeny na DOVP/úpr.skl,odvoz kont.	1 000	1 000	1 000	06.01.
Program 6: Odpadové hospodárstvo				33 100	33 600	33 600	
41	04.5.1	633 006	Všeob.materiál -posyp,opravy	664	664	0	07.01.
41	04.5.1	635 006	Rut.údrž.budov.-MK	0	2 199	0	07.01.
41,46	04.5.1	717 001 1	Zást.pruh-Nám.sv.Vend. /spolu 21570/	9 660	0	0	07.03.
1151	04.5.1	717 001 1	Zást.pruh-Nám.sv.Vend.	10 656	0	0	07.03.
1152	04.5.1	717 001 1	Zást.pruh-Nám.sv.Vend.	1 254	0	0	07.03.
41	04.5.1	716	Parkovisko st.cintorín-proj.dok.	4 000	0	0	07.03.
41	04.5.1	717 001 2	Parkovisko st.cintorín	0	56 390	0	07.03.
41	04.5.1	717 002	Rekonštr.MK Horná ulica	0	0	68 692	07.03.
1.41	04.5.1	633 006	Revital. - lávka a premost. za ihriskom	300	0	0	07.02.
1151	04.5.1	637 005	Ext.manažment REVIT- z dotácie	12 189	0	0	07.02.
1152	04.5.1	637 005	Ext.manažment REVIT-z dotácie	1 434	0	0	07.02.
11G5	04.5.1	637 005	Ext.manažment REVIT-spolúč.obce	717	0	0	07.02.
1151	04.5.1	717 001, 2	Rekonštr.MK,chod.REVIT.-z dotácie	99 036	0	0	07.02.
1152	04.5.1	717 001, 2	Rekonštr. REVIT z dotácie	11 651	0	0	07.02.
11G5	04.5.1	717 001	Rekonštr.MK,chod.REVIT.-spoluúč.z úve	5 826	0	0	07.02.
41	04.5.1	717 001	stav.dozor-REVIT./spolu1230/	61	0	0	07.02.
1151	04.5.1	717 001	stav.dozor-REVIT.-z dotácie	1 046	0	0	07.02.
1152	04.5.1	717 001	stav.dozor-REVIT.-z dotácie	123	0	0	07.02.
41	04.5.1	717 002	Rekonštr. REVIT.- mimo projektu	5 500	0	0	07.02.
41	04.5.1	717 002 1	úroky do kolaudácie	500	0	0	07.02.
41	01.7.0	651002	úroky po kolaudácii	200	750	0	07.02.

41	01.1.2	637 012	Poplatky banke za úver	1 500	1 500		07.02.
41	01.7.0	821005	splátky úveru -3= fin.oper.	15 670	13 923		07.02.
Program 7: Komunikácie				181 987	75 426	68 692	
1.41	09.1.2.1	637 011	ZŠ - telocvičňa - Štúdie, expertízy, posudky	1 200			08.01.
2.41	09.1.2.1	716	ZŠ - telocvičňa - prípravná dokumentácia	4 000			08.01.
111	09.1.2.1	611-642	Základná škola - prenesené komp.	275 968	290 795	301 367	08.01.
xxx		xxx	Základná škola - prenesené komp. Z 2009	0	0	0	
111	09.1.2.1	611-642	- vzdelávacie poukazy	3 108	3 130	3 150	08.01.
111	09.1.2.1	611-642	- dopravné	1 480	1 500	1 520	08.01.
111	09.1.2.1	630	Škol.potreby-žiaci v HN	300	300	300	08.01.
41	09.1.1.1	611-637	MŠ - Orig. komp.	76 212	83 173	86 806	08.02.
41	09.6.0.1	611-637	ŠJ . Orig. komp.	36 349	22 738	23 673	08.03.
41	09.1.5.1	611-637	ŠKD Orig. komp.	21 343	43 357	44 764	08.04.
41	584	xxx	5% z R obce na proj.PREMENA ZŠ...	3 500	0	0	08.01.
xxx		xxx	premena školy - zost.z 2010	0	0	0	08.01.
41	584	xxx	ZŠMŠ - Vlastný príjem-prenes.k.	435	380	325	08.01.
41	584	xxx	ZŠMŠ - Vlastný príjem-orig.k.	5 140	4 870	4 750	08.02,3,4
111	09.1.1.1	630	ZSMS-dot.na predškolákov	2 865	2 256	2 129	08.02.
Program 8: Vzdelávanie				431 900	452 499	468 784	
41	08.1.0	625 003	Na úraz.poist.	30	30	30	09.01.
41	08.1.0	632 001	Energie	4 700	4 700	4 700	09.01.
41	08.1.0	632 002	Vodné,stočné	664	664	664	09.01.
41	08.1.0	633 006	Všeob.mat.	166	166	166	09.01.
41	08.1.0	637 004	Všeob.služby-revizie	200	200	200	09.01.
41	08.1.0	637 027	Odmeny na doh.-hosp.TJ, kosenie	2 821	2 821	2 821	09.01.
41	08.1.0	642 001	Bež.transfery-fut.klub,bež.klub,šach.	8 982	8 982	8 982	09.01.
41	08.1.0	642 001	z tohoFK autobusy=4979,- FK ost=3074,-				09.01.
41	08.1.0	642 001	Bež.klub= 597,- Šach.k=332,-				09.01.
41	08.1.0	717 002	Kanalizač.pripojka kabíny TJ	600	0	0	09.01.
41	08.1.0	620, 630	Údrž.multifunk.ihris=645, správca=650,úr=5	1 300	1 300	1 300	09.02.
Program 9: Šport				19 463	18 863	18 863	
41	08.2.0	625 003	Na úr.poist.	33	33	33	10.01.
41	08.2.0	632 001	Energie KS	6 400	6 400	6 400	10.01.
41	08.2.0	633 004	Prev.stroje	0	0	0	10.01.
41	08.2.0	633 006	Všeob.materiál	133	133	133	10.01.
41	08.2.0	635 004	Rut.a št.údrž.prev.strojov/kotly/-KS	166	166	166	10.01.
41	08.2.0	635 006	Rut.a št.údrž.budov,priest.-KS	166	166	166	10.01.
41	08.2.0	635 006	Rut.a št.údrž.budov,priest.-KS opr.WC	15 000	0	0	10.01.
41	08.2.0	637 004	Všeob.služby/revízie/-KS	266	266	266	10.01.
41	08.2.0	637 027	Odmeny na dohody	1 600	1 600	1 600	10.01.
41	08.2.0.3	632 001	Energie KD-kino	5 932	6 000	6 000	10.01.
41	08.2.0.3	633 006	Všeob.materiál /kino/	100	100	100	10.01.
41	08.2.0.3	635 004	rutinná a štand.údržba prev.strojov/kotol	166	166	166	10.01.
41	08.2.0.3	637 004	Všeob.služby KD- revízie kino	200	300	200	10.01.
41	08.2.0.3	637 015	Poistné KD-kino	66	66	66	10.01.
41	08.2.0.3	717 002	Kanalizač.pripojka -kult.dom-kino	600	0	0	10.01.
41	08.2.0.5	633 006	Všeob.materiál-tlačivá, toner- knižnica	33	100	33	10.01.
41	08.2.0.5	633 009	Knihy, noviny, čas-obec.knižnica	500	500	500	10.02.
41	08.2.0.5	637 027	Odmeny zamestn.mimopr.pom./údrž.počít/	50	50	50	10.02.
41	08.2.0.6	632 001	Energie-múzeum	200	200	200	10.01.
41	08.2.0.9	633 006	Všeob.materiál/.kult.pod./	100	100	100	10.01.
41	08.2.0.9	633 016	Reprez./občerst.pos.dôch,Deň matiek,uvít..	760	760	760	10.01.
41	08.2.0.9	637 002	Konkurzy a súť.KP /2012-DYCHFEST/	1 200	3 320	1 200	10.01.
41	08.2.0.9	637 004	Všeob.služby	300	300	300	10.01.
41	08.2.0.9	637 012	Popl.,odv.../popl.ochr.zväzom KP	0	100	0	10.01.
41	08.2.0.9	630	Podpora súborov	500	0	0	10.01.
41	08.2.0.9	637 027	Odmeny na doh.-kult.pod.	200	200	200	10.01.
Program 10: Kultúra				34 671	21 026	18 639	
41	06.2.0	633 004	Prev.stroje,príst.,zar.,náradie	66	66	66	11.01.
41	06.2.0	633 006	Všeob.materiál /náhr.diely kosač./	66	66	66	11.01.
41	06.2.0	633 015	Palivá ako zdroj en.-benz.kosenie	600	600	600	11.01.
41	06.2.0	635 004	Rut. a št.údrž.prev.strojov,príst/kosač/	0	350	0	11.01.

41	06.2.0	637 004	Všeob.sluzž.-orez stromov	500	500	500	11.01.
41	06.2.0	717 001	Vybud.priest.orient./z2008/	0	0	0	11.01.
41	06.4.0	632 001	Elektrická energia - VO	17 500	17 500	17 500	11.02.
41	06.4.0	635 006	Údržba verejného osvetlenia	3 500	3 500	3 500	11.02.
41	06.4.0	717 001	Real.nových stavieb-ver.osv.ZŠMŠ	5 477	0	0	11.02.
Program 11: Prostredie pre život				27 709	22 582	22 232	
Program 12: Bývanie				0	0	0	
111	10.7.0	637 014	Stravné (HN)	900	900	900	13.01.
1161	06.2.0	611,630	Aktivačná činnosť-MOS,DOS	1 000	1 000	1 000	13.02.
1162	06.2.0	611 a 630	Výd. na akt.činnosť	176	176	176	13.02.
111	10.4.0.5	637 006	Náhrady PND	0	0	0	13.03.
41	10.4.0.4	642 014	Príspevok novonar. deťom-uvít./20€x22/	440	440	440	13.03.
Program 13: Sociálne služby				2 516	2 516	2 516	
Program 14: Administratíva				0	0	0	
Programy 1 - 14 spolu:				952 866	819 499	832 109	