

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 2014, 2015, 2016

PROGRAM : 1 Plánovanie, manažment a kontrola

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1.1. Manažment obce									Návrh		
1116	611	Mzda, odchodné starosta, prednosta	48584	45048	46000	46000			56000	45576	47000
		Sumár :	48584	45048	46000	46000			56000	45576	47000

1.2 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

443	71700	Územný plán	0	3476	1800	1800			1500	0	0
443	637005	Plán hosp.a soc.rozvoja obce			1800	1800			1500	0	0
		Sumár :	0	3476	1800	1800			1500	0	0

1.3. Finančné riadenie

1116	632003	telekom.p poplatky,poštovné-			4 000				4 300	4400	4400
1116	634004	prenájom doprav.prostriedkov			600				400	400	400
1116	637005	audit,práv.poradenstvo			3200				3200	3200	3200
1116	637012	Bankové poplatky			1800				1800	2000	2000
160	633	Výdavky na Voľby.....			8000				15000		0
		Sumár:	11828	12220	17400	13000			24700	10000	10000

1.4.Kontrola

1116	611	Mzda kontrolór			10 500	10 500			11 150	11300	11300
		Sumár:	10 109	10 719	10 500	10 500			11150	11300	11300

1.5.

Členstvá a partnerstvá obce

1116	633016	Reprezentačné výdavky -FS			700	800			800	800	800
1116	642006	Čl.príspevky ZMO-HN, ZMOS			1150	1150			1 200	1 300	1 400
1116	64200604	Spoločný obecný úrad Bojnice			5 300	5 434			5 500	5500	5700
1116	637001	Družobné vzťahy Hanušovice			1 000	1 380			5 000	2000	2000
1116	64200601	Členský príspevok -OZ Hornonitrie			4 750	4 750			4 800	5000	5000
Sumár:			11628	9620	12900	13514			17300	14600	14900
PROGRAM 1:			82067	81083	86376	86376			110650	81476	83200

PROGRAM:2**Propagácia a marketing****2.1. Propagácia a prezentácia obce**

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
820	633009	Vydávanie Pravnianskych zvestí			1900	1900			2100	2200	2200
820	637003	Propagácia, reklama, inzercia			1000	1830			2000	1000	1000
PROGRAM : 2			3 097	2 800	2 900	3 730			4 100	3 200	3 200

PROGRAM: 3**Interné služby****3.1 Činnosť orgánov samosprávy**

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1116	633009	Zbierky zákonov			100				200	200	200
1116	637001	Zasadnutie komisií, OZ, OR, Rady školy			400				700	400	400
1116	637026	Odmeny poslancov a čl.komisií			9 000				9 000	9000	9000
1116	633006	Všeobecný materiál			100				100	100	100
Sumár :			6740	7086	9600	9600			10000	9700	9700

3.2.1. Vnútorný chod úradu-správa majetku

660	635006	Opravy nehnuteľností v majetku obce			1500			5000	2500	2500
660	637005	Revízie zariadení			1200			1300	1400	1400
660	635006	Opravy škol.zariadení okná ZUŠ -časť			15000			10000	10000	0
660	637015	Poistenie majetku obce			5500			8000	8000	8500
660	636001	Prenájom knižnice			360			360	360	360
660	636001	Údržba a prenájom ihriska			18000			18000	18000	18000
Sumár :								42660	40260	30760
			20071	16127	41560	54178				

3.2.2 Servis pre úrad

1116	611 02	Mzda zriadenkyne			6500			5550	5700	5700
1116	633006	Všeobecný materiál			3500			3600	3600	3600
1116	633013	Software a licencie			1800			2700	3000	3000
Sumár :								11850	12300	12300
			10211	11 206	11800	12713				

3.2.3 Informačné prostredie a vzdelávanie

950	631001	Cestovné náhrady – tuzemské			400			400	400	400
950	633009	Knihy,noviny, odbr.literatúra			200			300	300	300
950	634004	Prenájom mot.vozidla			400			300	300	300
950	637001	Skolenia,kurzy, semináre			300			400	400	400
950	633002	Výpočtová technika			700			800	800	800
1116	636002	Prenájom pref.stroja a servis			1200			2000	1000	1000
Sumár :								4200	3200	3200
			2888	3294	3200	5650				

PROGRAM 3:

39910	37713	66160	75000	68710	65460	55960
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAM: 4
Služby občanom

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
4.1. Matrika											
133	611	Matrika - mzda			4 000				4 000	4 000	
133	614	Matrika - odmeny			0				0	0	
133	621	Matrika - odvody VŠZP 10%			400				400	400	
133	625001	Matrika - odvody Nemoc. poistenie 1,4%			56				56	56	
133	625002	Matrika - na starobné poistenie 16%			640				640	640	
133	625003	Matrika - úrazové poistenie 0,8%			32				32	30	
133	625004	Matrika - invalidné poistenie 3%			120				120	120	
133	625005	Matrika - poistenie v nezamest. 2,75%			110				110	110	
133	625007	Matrika - poistenie do RF			120				120	140	
133	633006	Matrika - kanc. potreby, všeobec. materiál			350				350	350	
133	634006	Matrika – ošatné, školenia			872				872	872	
Sumár :			6759	6775	6700	6700			6700	6700	6700

4.2. Činnosť ZPOZ

8209	633006	Všeobecný materiál			1100				1100	1100	1100
8209	637004	Obradná sieň			0				200	100	100
8209	637013	Ošatné ZPOZ			260				260	260	260
8209	637027	Odmeny ZPOZ a odvody			2800				2800	2800	2800
8209	642001	Členský príspevok – reg. ZPOZ			132				150	150	150
Sumár :			3016	4302	4292	4292			4510	4510	4510

4.3. Obecná evidencia

1116	611 09	Mzda			200				200	200	200
1116	621-625	Odvody do zdr.a soc.poisťovne			70				70	70	70
1116	633006	Všeobecný materiál			800				800	800	800
Sumár :			1070	1080	1070	1070			1070	1070	1070

4.4. Spoločný obecný úrad Bojnice

1116	641009	Prevod dotácií na Spol.obec. Úrad		4 705	3016	3016			3100	3100	3100
Sumár :			3385	3 044	3016	3016			3100	310	3100

4.5.1 Miestny rozhlas

8209	653004	Údržba a opravy MR		95	2000	2000			2000	2000	2000
------	--------	--------------------	--	----	------	------	--	--	------	------	------

Sumár : 15539 95 2000 2000 2000 2000 2000

4.5.2 Preádzka, údržba a opravy TKR

620	63500401	Preádzka, údržba a opravy TKR		17615	18000	23000			18000	18000	18000
		Sumár:		17615	18000	23000			18000	18000	18000

PROGRAM 4: 30069 32911 39578 39578 35380 35380 35380

**PROGRAM: 5
Bezpečnosť**

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
5.1. Obecný hasičský zbor											
320	631001	Cestovné náhrady			0				0	0	0
320	625	Odvody do soc.poistenia			0				300	300	300
320	632001	Energia v PZ			1600				800	1600	1600
320	632002	Voda v PZ			0				50	50	50
320	633006	Výstroj a dovybavenie			1 730				3 850	2 000	2 000
320	634001	Pohonné hmoty			1990				1900	1900	1900
320	635006	Údržba PT., STK			220				150	200	200
320	637001	Školenia a revízie			100				600	600	600
320	637004	Preventívne prehliadky			100				150	150	150
320	637027	OON			1 260				3 000	3 000	3 000
320	635006	Materiál na opravu sprchy							1 000	1 000	1 000
320	634003	Poistenie vozidiel							600	600	600
Sumár:			8278	9375	7000	7700			12400	11400	11400

5.2		Dobrovoľný hasičský zbor			0	0			0		
-----	--	--------------------------	--	--	---	---	--	--	---	--	--

PROGRAM 5 : 8278 9375 7000 7700 12400 11400 11400

PROGRAM: 6
Odpadové hospodárstvo

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu											
510	637004	Zber a vývoz odpadu			28 000				32 000		
510	637004 02	Likvidácia nepovolených skládok			1 000				3 000		
510	637012	Poplatok za uloženie odpadu			20000				20000		
510	642001	Členský poplatok – skl.TKO			15000				16000		
				63945	64 000	64 000			71 000		
6.2..... Separácia odpadu											
510	637004	Bio skládka							2 000		
510	637004 01	Zber a odvoz separovaného odpadu		17682	16 500	19 200			20 000		
Sumár:				81 627	80 500	0	0	0	93 000	93 000	94 000

PROGRAM 6:

71835

81627

80500

83200

93000

93000

94000

PROGRAM: 7 Miestne komunikácie

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
7.1. Údržba miestnych komunikácií a chodníkov											
443	635006	Údržba a opravy MK a chodníkov			18145				4000	4000	4000
443	713005	Kamerový systém			3450				0		
		Sumár :	675	26	18145	22727			4000	4000	4000
7.2. Zimná údržba											
460	635006	Zimná údržba			6312	6312			6500	6500	6500
		Sumár :	3952	1995	6312	6312			6500	6500	6500

7.3.		Výstavba komunikácií a chodníkov								
443	717001	Výstavba prechodu pre chodcov						0		
443		Merač rýchlostí ul.Mlynská a Turčianska						5000		
443	717001	Chodník ul.Hviezdoslavova II.časť.						10000		
443	716	PD -úprava MK cez DEPO						2000		
443	716	PD Rekonštrukcia MK vo Vyšehradnom						10000		
443	716	PD revitalizácia námestia - Vjarspol						5000		
443	716	PD- MK Solka						2000		
				0						
Sumár :			0				0	0		
								34000		
PROGRAM 7:			4627	2021	40457			44500	34500	34000

PROGRAM: 8
Vzdelávanie

		Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
8.1. Prenesené kompetencie										
	Dotácia bežné výdavky -škola normatívne			697 676				712 000	690 000	690 000
	Dotácia nenormatívne výdavky			48017				38000	38000	38000
	Dotácia – ÚPSVaR/strava,škol.potreby/			4000				4000	4000	4000
8.2. Školstvo – originálne kompetencie										
	Školský klub detí - 85 žiakov								42848	42848
	ŠJ pri ZŠ- 462 žiakov								48557	48557
	Materská škola – 115 žiakov								177133	177133
	ŠJ pri MŠ – 115 žiakov								24245	24245
	Základná umelecká škola-78 skupin,83 individ.forma								117555	117555
	Návrh pre originálne kompetencie			354600	354600			370000		
PROGRAM 8 :		1 329 000	1 130 025	1 104 293	354 600	0	0	1 124 000	1 142 338	1 142 338

PROGRAM: 9
Šport

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
810	633006	Centrálny výbor							80		
810	634004	Doprava FO							5175		
810	633006	Všeob.materiál FO							2000		
810	631001	Cestovné náhrady FO							5400		
810	632003	Poplatky SFZ a štartovné FO							970		
810	637001	Turnaje FO							550		
810	637027	OON- tréneri FO							9556		
810	637001	Bezhotovostný styk- rozhodcovia FO							5100		
810		Umelé zavlažovanie							7500		
810	633006	Tenisový oddiel -nákup loptičiek							180		
810	637001	Odbor rekr.tel.výchovy- školenia							130		
810	633006	Odbor rekr.tel.výchovy- materiál							130		
810	636001	Volejbalový odd. Prenájom telocvične -zim.obdobie							200		
810	636001	Basket.odd.- prenájom telocvične							20		
810	633006	Basket.odd.-basket.lopta							30		
810	637027	OON-obsluha vleku a ratráku lyž.odd.							600		
810	637005	Skúšky na ratrak lyž.odd.							100		
810	633004	Nákup registr.pokladne lyž.odd.							400		
810	637004	Odbor.prehliadky vleku – Lyž.odd.							160		
810	634001	PHM na ratrák- lyž.odd.							500		
810	635004 01	Prev.opravy a údržba „Ratrák!lyž.odd.							1460		
810	633006	Všeob.materiál – lyž.odd.							80		
810	637005	Príprava projektu na zasnežovanie							200		
810	637005	Defektoskopia ťaž.lana – lyž.odd-							200		
810	634004	Preprava „Ratráku“ lyž.odd.							120		
810	633010	Ošatenie pracovníkov /vlekárov,ratr,/ lyž.odd..							1000		
810	635006	Materiál na prístrešok-lyž.odd-							2000		
810	631004	Cestovné na turistické akcie -turist.odd.							300		
		Sumár:	31470	29129	28460	28460			44141	36000	36000

PROGRAM 9 :

31470

29129

28460

28460

44141

36000

36000

**PROGRAM: 10
KULTÚRA**

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávanás kutočnosť'20 13	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
10.1. Kultúrno-výchovná činnosť											
820	632001	Energia v PZ							1 900	2 000	2 000
820	632002	Vodné							150	150	150
820	633006	Všeobecný materiál							1200	1000	1000
820	637001	Kultúrno-výchovné podujatia							16 500	16 500	16 500
820	637027	OON + odvody/zriadenkyňa, roznos novin/							1952	2000	2000
820	642001	Príspevky -Probner Echo							500	500	500
		Dychová hudba Pravňanka							200	200	200
		Tenerezza							6650	2500	2500
		Hudobno-pohybový krúžok v MŠ							500	500	500
820	637027	Odmena kronikárke a odvody							200	200	200
820	636001	Nájom nebyt.priestorov-krúžková činnosť							2100	2100	2100
Sumár :			20567	28510	23891	23891			31852	27650	27650

10.2. Obecná knižnica

8205	633006	Všeobecný materiál			100				100	100	100
8205	633009	Doplnenie knižničného fondu			1 100				1 100	1 100	1 100
8205	637027	OON + odvody			1 440				1 793	1 793	1 793

Sumár :

2833

2894

2640

2993

2993

2993

2993

PROGRAM 10:

23400

31404

26531

26531

34845

30643

30643

**PROGRAM: 11
PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

11.1. Verejná zeleň

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
620	632001	Spotreba el.energie -fontána			100				600	200	200
620	632002	Spotreba vody			100				100	100	100
620	635006	Ver.zeleň pred budovou Ocu			5600				0	2500	2500
620	635006	Údržba ver.zelene- s.r.o.			5000				6000	1500	1500
620	633006	V šeob.mater.ver.zeleň			0				2000	2000	2000
620	637005	Umiestnenia psov v útulku			250				300	300	300
620	637004	Služby na základe vzn			450				450	450	450
620	637027	OOON a odvody			3590				3600	3600	3600
		Sumár :	24713	16456	15090	13845			13050	10650	10650

11.2. Verejné osvetlenie

640	632001	Spotreba elektr.energie			15 000				10 000	15 000	15 000
640	635004 01	Rutinná a štandardná údržba			1 000				5 000	3 000	3 000
640	635004 01	Inštalácia úspor.zariadení 4 ks							7 000		
640	717001	Rozšírenie VO- ul.Hviezdoslavova II.			6 200				7 000		
		Sumár:	21599	20042	22200	22253			29000	18000	18000

11.3. Cintoríny

840	632001	Spotreba el.energie -DS N.Pravno,Solka,Vyšehrad.			600				650	650	650
840	632002	Voda- cintoríny-N.Pravno.,Solka,Vyšehradné			200				200	200	200
840	633006	Všeobecný materiál			120				200	200	200
840	635006	Vývoz odpadu z cintorínov a kosenie			1000				2000	1200	1200
840	635006	Opravy budov DS a cintor.-N.Pravno a Vyšehradné			3000				5000	3000	3000
840	637005	Služby-odborný dohľad			3500				3500	3500	3500
		Sumár :	13267	5534	8420	8000			11550	8750	8750

11.4.		Rozvoj obce								
443	634004	Používanie motorového vozidla			600			600	600	600
443	634005	Karty, zámky, poplatky			0			20	20	20
443	637004	Všeobecné služby			2000			2000	2000	2000
443	67005	Služby gp,posudky						1000	1000	1000
443	637012	Poplatky			200			200	200	200
443	711001	Nákup pozemkov			18530					
443	717001 33	Projekt revitalizácia námestia z EÚ			34000			0	0	0
443	71700133	Projekt revitalizácia námestia zo ŠR			6000			0	0	0
443	63700533	Projekt revitalizácia námestia z EÚ						0	0	0
443	63700533	Projekt revitalizácia námestia zo ŠR						0	0	0
443	63700533	Projekt revitalizácia námestia vlast.prostr.						0	0	0
443	71700133	Projekt revitalizácia námestia vlast.prostr.			3024			0	0	0
443	717002 33	Projekt revitalizácia námestia vlast.prostr.						0	0	0
443	611 33	Projekt revitalizácia námestia 2 prac.miesta						10000	10000	
443	621-625 33	Projekt revitalizácia námestia odvody						3500	3500	
443	637005	Projekt revitalizácia námestia -BOZP								
443	637014	Stravovanie						887	887	
443	637016	Odvod do SF 1,25						106	106	

Sumár: 19903 758921 **65824** 65966 **18313** 18313 3820

PROGRAM 11 : 112690 821580 110064 110064 **71913** 55713 41220

PROGRAM: 12 **Bývanie**

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
12.1.	Výstavba obecných bytov										
610	717001	NBD „G“ vl.prostr.			100				0	0	
610	717001	Dotácia MDVRRSR „G“			210 000	0			209 980	0	0
610	717001	Dotácia MDVRRSR „H“			0				303534	0	0
610	717001	Dotácia na infrašt. MDVRRSR“ NBD „H“							52 600	0	0
610	717001	Vl.prostr.na infraštr. NBD „H“			100				28000	0	0
610		Úhrada nájmu MV Staving „H“ NBD			0	0			18131	0	0

610	821005	Splátka istiny ŠFRB – NBD A,B			27511			27771	27520	27320
610	821005	Splátka istiny ŠFRB – NBD C,D			32841			33171	32841	32841
610	821005	Splátka istiny ŠFRB – NBD E,F			32900			33226	33226	33226
610	821005	Splátka istiny ŠFRB – NBD G v.r.2013 aj úrok			24314			18294	18500	18500
610	821005	Splátka istiny ŠFRB – NBD H			0			3648	18500	18500
610	821005	Splátka istiny – ob.úver Prima banka						75600	75600	75600
610	717001	Odkúpenie NBD			40000	11978		0	0	0
Sumár:			598723	169078	443266	203266		803955	181417	181417

12.2. Agenda ŠFRB

610	717001	Výstavba NBD -úver zo ŠFRB „G“			559 038	559 038		0	0	
610	717001	Výstavba NBD – úver zo ŠFRB „H“			0	0		563 706	0	
Sumár:			349114	70961	559038	559038		563706	0	0

12.3. Finančné služby - bývanie

610	651002	Splácanie úroku ob.úver v Prima banke			19 200			15 500	15 000	14 000	
610	651002	Splátka úrokov ŠFRB – NBD A,B			7220			6936	6600	6300	
610	651002	Splátka úrokov ŠFRB – NBD C,D			9410			9081	8700	8400	
610	651002	Splátka úrokov ŠFRB – NBD E,F			10212			9880	9680	9480	
610	651002	Splátka úrokov ŠFRB – NBD G						6019	5900	5700	
610	651002	Splátka úrokov ŠFRB – NBD H						500	5900	5700	
610	653002	Banková záruka			6300			3500	0	0	
610	637004	Služby pri odovzdávaní bytoviek			7300			7300	0	0	
					54716						
Sumár:			75357	294755	60042	59568	0	0	58716	51780	49580

PROGRAM 12 :

1023194 294755 1062346 750000 1426377 233197 230997

PROGRAM: 13
Sociálne služby

			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
13.1. Klub dôchodcov											
10702	632003	Poštové poplatky			20				20	20	20
10702	633006	Všeobecný materiál			120				120	120	150
10702	637001	Príspevok na posedenia			200				200	200	200
10702	634004	Príspevok na zájazdy			250				250	250	300
10702	637001	Vstupenky na podujatia			0				0	50	50
10702	635006	Opravy spotrebičov			30				30	30	30
10702	637027	OOO a odvody			1758				1492	1500	1500
10702	637001	Výučba čl.klubu v počítačovej učebni Spoj.školy			0	0			220	0	0
10702	633006	Nákup a inštal.bojlera v pedikérni			0	0			200	0	0
10702	636001	Nájom nebyt.priestorov-			2100				2100	2100	2100
		Sumár:	5742	3840	4478	4478			4632	4212	4262

13.1.1		Domáca opatrovateľská služba									
10703	611	Mzda -plán 10 opatrovateliek			27020				41190	43000	43000
10703	621	Odvod do zdrav.poisťovne			2702				4200	4300	4300
10703	623	Odvod do zdrav.poisťovne									
10703	625001-007	Odvod na soc.poistenie			7255				10235	12900	12900
10703	637005	Lekárska posudková činnosť			60				50	70	70
10703	637014	Stravovanie			300				600	800	800
10703	637016	Prídel do SF			337				500	540	540
10703	642015	PN			0						
		Sumár:	35012	32986	37674	37674			56775	61610	61610

13.2 Sociálne výpomocce

1070	633006	Príspevok pri narodení dieťaťa/			1700				1700	1700	1700
1070	634004	Doprava občanov Vyšehradného			1000				720	720	720
1070	642002	Príspevok- Pravňanský zväz žien			500				500	500	500
1070	642002	Príspevok- Občianske združenie Vyšehrad			1500				2500	1500	1500
1070	642002	Príspevok OZ Bôrik			1000				1200	1200	1200
1070	642002	Príspevok – MOČSČ K			200				200	200	200
1070	634004	Príspevok na cestovné žiakom Spoj.školy/SOI,Vyš.			5450				5500	5500	5500

1070	642002	Podpora občanov a rodín s nízkymi príjmami			1 300			1 300	1 500	1 500	
1070	633006	Nepredvídané nevyhnutné náklady			650			650	650	650	
: Sumár:			11 211	36 826	13 300	13 300	0	0	14 270	13 470	13 470
13.3. Záškoláctvo											
1070	642014	Záškoláctvo / 6 mesiacov/ RP	2 052	1 118	2 100	900			150	0	0
PROGRAM 13 :			54017	50115	57522	56352			75827	79292	79292

PROGRAM: 14 Administratíva

14. Administratíva			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1116	61103	Administratíva			63 080	63 080			69 000	69 000	69 000
1116	621,62	Odvod na zdrav.poistenie /samospr.132.535 VZ/.			12 900	12 900			13 260	13 260	13 260
1116	-625001	Odvod na nemoc.poist. / samospráva/			1 810	1 810			1 860	1 860	1 860
1116	625002	Odvod na dôchod.poist./samospráva/			18 005	18 005			18 555	18 555	18 555
1116	625003	Odvod na úrazové poist./samospráva/			1 036	1 036			1 060	1 060	1 060
1116	625004	Odvod na invalidné poist./ samospráva/			3 885	3 885			4 000	4 000	4 000
1116	625005	Odvod do fondu nezamestn.			1 295	1 295			1 325	1 325	1 325
1116	625007	Odvod do rezerv.fondu/ samospráva/			6 151	6 151			6 300	6 300	6 300
1116	627	Príspevok do DDS			840	840			840	840	840
1116	632001	Za elektr.energiu			3 800	3 800			2 800	2 800	2 800
1116	632002	Za spotrebu vody			200	200			200	200	200
1116	632001	Za zemný plyn			6 500	6 500			5 500	5 000	5 000
1116	633001	Interiérové vybavenie			0	608			1 500	2 000	2 000
1116	634004	Prenájom auta			500	200			300	300	300
1116	637014	Stravovanie zamestnancov			2 300	2 300			2 300	2 500	2 500
1116	637027	Dohoda o vykonaní práce -CO,zastupovanie			400	1 600			1 500	1 500	1 500
1116	637035	Daňová povinnosť			500	5			500	500	500
PROGRAM 14 :			121154	125898	124402	125602			130800	131000	131000





