

ROZPOČET OBCE NA ROKY 2012-2014

Príjmová časť

Bežné príjmy

| | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
|---------------|--|----------|---------------|----------|----------|
| | | € | € | € | € |
| kód ek.klasif | Názov | | | | |
| 100 | Daňové príjmy | | | | |
| 110 | Dane z príjmov | | | | |
| 111003 | Výnos dane z príjmov FO | 770000 | 780000 | 787000 | 791940 |
| 120 | Dane z majetku | | | | |
| 121 | Daň z nehnuteľnosti FO | | | | |
| 121001 | Daň z pozemkov | 6900 | 7000 | 7050 | 7050 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 13062 | 13000 | 13050 | 13050 |
| 121003 | Daň z bytov a nebyt. priest.v byt.dome | 434 | 430 | 430 | 430 |
| 121 | Daň z nehnuteľnosti PO | | | | |
| 121001 | Daň z pozemkov | 15000 | 15000 | 15200 | 15300 |
| 121002 | Daň zo stavieb | 20300 | 20300 | 20320 | 20400 |
| 130 | Dane za tovary a služby | | | | |
| 133 | Dane za špecifické služby | | | | |
| 133001 | Daň za psa | 2325 | 2300 | 2320 | 2340 |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 1650 | 1600 | 1600 | 1650 |
| 133013 | Poplatok za komunálny odpad FO | 48900 | 55400 | 55500 | 55600 |
| 133013 | Poplatok za komunálny odpad PO | 25980 | 29400 | 29500 | 29600 |
| 200 | Nedaňové príjmy | | | | |
| 210 | Príjmy z podnik. a z vlastníc. majetku | | | | |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | | | | |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 3429 | 43000 | 3020 | 3040 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu budov | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 212003 | Príjmy z prenajatých bytov,A,B,C,D,E,F | 103850 | 126166 | 137446 | 148726 |
| 212 002 | Príjmy z prenájmu hrobových miest | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 |
| 220 | Administrat.popl.a iné popl.a platby | | | | |
| 221 | Administratívne poplatky | | | | |
| 221004 | Ostatné- správ.p poplatky, popl. Matrika | 1900 | 1950 | 1960 | 1960 |
| 221004 | Ostatné – správne popl. PO | 2666 | 500 | 400 | 300 |
| 221004 | Ostatné príjmy | 2100 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 222 | Pokuty,penále a iné sankcie | | | | |
| 222003 | Záškolačstvo | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 222003 | Pokuty za porušovanie predpisov | 0 | | | |

| | | | | | |
|--------|--|-------|--------------|-------|-------|
| 223 | Popl.a platby z nepriam.a náhod.pred.sl. | | | | |
| 223001 | Príjmy z klubu dôchodcov | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 223001 | Príjmy z kult.vých.činnosti | 1459 | 1500 | 1550 | 1600 |
| 223001 | Príjmy za opatrovateľskú službu | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 223001 | Príjmy za dom smútku | 450 | 200 | 200 | 200 |
| 223001 | Príjmy za uloženie odpadu | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 223001 | Príjmy -popl. za TKR | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 223001 | Príjmy z knižnice | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 223001 | Ostatné príjmy | 435 | 400 | 400 | 4500 |
| | | | | | |
| 229 | Ďalšie administ. a iné popl. a platby | | | | |
| 229005 | Poplatky za znečisťovanie ovzdušia | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | | |
| 240 | Úroky z tuz.úver.,pôž.návrat.fin.výp. | | | | |
| 242 | Úroky z vkladov | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | | | | |
| 292 | Ostatné príjmy | | | | |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podob. hier | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 292019 | Z refundácií | 140 | 140 | 160 | 160 |
| | Splátka škola | 2161 | 2161 | 2161 | 1887 |

| | | | | | |
|------------|--|--------|---------------|--------|--------|
| 300 | Granty a transfery | | | | |
| 312 | Tuzemské bežné granty | | | | |
| 312001 | Bežné transfery zo štátneho rozpočtu | | | | |
| | | | | | |
| | Dotácia na pren.kom.- školstvo normat,nenc | 680000 | 700000 | 720000 | 730000 |
| | Dotácie z ÚPSVR/strava,škol.potreby | 35000 | 3600 | 3600 | 3600 |
| | Dotácia na matriky | 6500 | 6700 | 6750 | 6800 |
| | Dotácia -pren.komp./stav,hlas.pob,živ.pr. | 3600 | 4400 | 4400 | 4400 |
| | Dotácia „Vol'by do NR SR“ | | 4000 | 0 | 0 |

Bežné príjmy spolu :

| | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 1863746 | 1878087 | 1863957 | 1894473 |
|---------|----------------|----------------|----------------|

Kapitálové príjmy

| kód ek.klasif | Názov | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
|---------------|--|----------|---------------|-----------|----------|
| | | € | € | € | € |
| 200 | | | | | |
| | | | | | |
| 230 | Kapitálové príjmy | | | | |
| 231 | Príjmy z predaja kap.aktív | | 10000 | 5000 | 5000 |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov | | 27000 | 10000 | 5000 |
| 233001 | Odpredaj nehnuteľností | | 135000 | 0 | 0 |
| 233001 | Odpredaj nehnuteľ. /rybníky, IBV Solka | | 215000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 300 | Granty a transfery | | | | |
| 322001 | Kapitálové transfery zo štát.rozpočtu | | | H byt.dom | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------|---|
| | Dotácia z MDVRR na byt. dom G | | 210000 | 210000 | 0 |
| | Dotácia z MDVRR na infraštruktúru G | | 37080 | 37000 | 0 |
| | Nenáv. fin.prísp.na rekon. Námestia | | 745879 | 0 | 0 |
| | Nenáv. fin.prísp.na rek. Verejného osvetl. | | 239370 | 0 | 0 |

Kapitálové príjmy celkom

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1619329 | 262000 | 10000 |
|----------------|---------------|--------------|

Finančné operácie

| | | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|
| | | € | € | € | € |
| kód ek.klasif | Názov | | | | |
| 400 | Zo splácania úverov ... | | | | |
| 453 | Zostatok z predchádzajúcich rokov | | | | |
| 453 | Návratný fin.príspevok od s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | Prijaté úvery | | | H byt.dom | |
| 513002 | Úver na byt.dom G zo ŠFRB | | 630000 | 630000 | 0 |

Finančné operácie príjmové

| | | |
|---------------|--------|---|
| 630000 | 630000 | 0 |
|---------------|--------|---|

| | | | | |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Príjmy spolu : | 2691495 | 4127416 | 2755957 | 1904473 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|----------------|

Výdavková časť

| | | Rok 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | € | € | € | € |
| Číslo programu,kód zdroj | Názov programu | | | | |
| PROGRAM 1 | Plánovanie, manažment a kontr. | 81 446 | 84 493 | 82 920 | 86 380 |
| 1.1 | Manažment | 49 522 | 46 000 | 48 000 | 50000 |
| 41 01116 611 | Starosta, Prednosta | 49 522 | 46 000 | 48 000 | 50 000 |
| 1.2 (43 0443 716) | Územný plán | 0 | 1 800 | 0 | 0 |
| 1.3 | Finančné riadenie | 9 800 | 13 500 | 9 900 | 10 400 |
| 41 01116 632003 | telekom.poplátky, poštovné | 4 000 | 4 000 | 4 200 | 4 400 |
| 41 01116 632004 | | | | | |
| 41 01116 634004 | prenájom dopr.prostriedkov | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 41 01116 637005 | audit, právne poradenstvo | 3 200 | 3 200 | 3 300 | 3 400 |
| 41 01116 637012 | bankové poplatky | 1 800 | 1 700 | 1 800 | 2 000 |
| | výdavky Voľby do NRSR | | 4 000 | 0 | 0 |
| 1.4 | Kontrola | 10 500 | 10 500 | 11 000 | 11 500 |
| 41 01116 611 | Kontrolór | 10 500 | 10 500 | 11 000 | 11500 |
| 1.5 | Členstvá a partnerstvá obce | 11 624 | 12 693 | 14 020 | 14 480 |
| 41 01116 633016 | reprezentačné výdavky – FS | 800 | 700 | 800 | 900 |
| 41 01116 642006 | členské príspevky ZMO HN, ZMOS | 1 093 | 1 093 | 1 120 | 1 180 |
| 41 01116 642006 04 | spoločný obecný úrad Bojnice | 5 026 | 5 100 | 5 200 | 5 400 |
| 41 01116 637001 | družobné vzťahy Hanušovice, Ault | 0 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 01116 642006 01 | členské – OZ Hornonitrie | 4 705 | 4 800 | 4 900 | 5 000 |
| PROGRAM 2 | Propagácia a marketing | 3 250 | 2 700 | 2 900 | 3 100 |
| 2.1 | Prezentácia obce | 3 250 | 2 700 | 2 900 | 3 100 |
| 41 0820 633009 | vydávanie Pravnianskych zvestí | 1 750 | 1 700 | 1 750 | 1 800 |
| 41 0820 637003 | propagácia, reklama, inzercia | 1 500 | 1 000 | 1 200 | 1 300 |
| PROGRAM 3 | Interné služby | 44 653 | 44 390 | 44 830 | 45 620 |
| 3.1 | Činnosť orgánov samosprávy | 8 607 | 8 450 | 8 500 | 8 600 |
| 41 01116 633009 | zbierky zákonov | 107 | 100 | 100 | 100 |
| 41 01116 637001 | zasadnutia komisií,OZ,OR | 450 | 250 | 300 | 400 |
| 41 01116 633006 | všeobecný materiál | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 41 01116 637026 | odmeny poslancov, členov komisií | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 3.2.1 | Vnútrotný chod úradu – správa majetku | 20 156 | 31 800 | 22 300 | 22 800 |
| 41 0660 632001 | energie v nebyt.priestoroch (knížnica, ZUŠ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 0660 632002 | spotreba vody v nebytových priestoroch | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 0660 635006 | opravy budov v majetku obce | 12 056 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 0660 637005 | revízie zariadení (plyn,el.,BOZP) | 1 500 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 43 0660 717002 | rekonštrukcie a modernizácie objektov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 0660 637015 | Poistenie majetku obce,poist.zodpoved.za škodu | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 500 |
| 41 0660 636001 | Prenájom nebyt.priestorov | | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 3.2.2 | Servis pre úrad | 12 140 | 11 440 | 11 680 | 11 920 |
| 41 01116 61102 | mzda zriadenkyne | 5 440 | 5 440 | 5 480 | 5 520 |
| 41 01116 633006 | všeobecný materiál OcÚ | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 41 01116 633013 | software, licencie (Euroaltis,Keo,mzdy...) | 2 600 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4101116 634001,634004 | Servis,palivo,poist.-auto Felícia | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 3.2.3 | Informačné prostredie a vzdelávanie | 3 750 | 2 700 | 2 350 | 2 300 |
| 41 0950 631001 | cestovné náhrady na školenia | 400 | 400 | 450 | 450 |
| 41 0950 633009 | odborná literatúra | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 41 0950 634004 | prenájom motorového vozidla | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 41 0950 637001 | školenia, kurzy, semináre | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 41 01116 | Výpočtová technika | 2 400 | 1 400 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM 4 | Služby občanom | 30 153 | 34 582 | 33 143 | 33 743 |
| 4.1 | Matričná činnosť | 6 500 | 6 759 | 6 750 | 6 800 |
| 111 0133 611 | mzda matrikárky | 4 000 | 4 000 | 4 100 | 4 200 |
| 111 0133 622-625001-625007 | odvody do poisťovní | 1 400 | 1 400 | 1 450 | 1470 |
| 111 0133 632003 | poštovné, telefón | 150 | 150 | 170 | 180 |
| 111 0133 633006 | všeobecný materiál -kancelárske potreby | 500 | 759 | 580 | 500 |
| 111 0133 633010 | ošatenie | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 111 0133 637001 | školenia, kurzy, semináre | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.2 | Činnosť ZPOZ | 3 737 | 3 737 | 3 787 | 3 837 |
| 41 08209 633006 | všeobecný materiál (darčeky, kvety) | 1 250 | 1 250 | 1 300 | 1 350 |
| 41 08209 637004 | obradná sieň | 0 | 0 | | |
| 41 08209 637013 | ošatné ZPOZ | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 41 08209 637027 | odmeny ZPOZ | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 41 08209 642001 | Členský príspevok – regionálny ZPOZ | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 4.3. | Obecná evidencia | 400 | 1 070 | 1 090 | 1 090 |
| 111 01116 61109 | mzda pracovníčky z dotácie | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 111 01116 621-625001-07 | odvody do poisťovní | 70 | 70 | 90 | 90 |
| 111 01116 633006 01 | všeobecný materiál | 130 | 800 | 700 | 700 |
| 4.4 | Spoločný obecný úrad | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 |
| 111 01116 641009 | prevod dotácií na spoločný obecný úrad | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 |
| 4.5.1 | Miestny rozhlas | 500 | 2 000 | 500 | 1 000 |
| 41 08209 635004 | opravy miestneho rozhlasu | 500 | 2 000 | 500 | 1 000 |
| 4.5.2 | Prevádzka,opravy a údržba TKR | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 41 0620 635004 01 | Prevádzka,opravy a údržba TKR | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAM 5 | Bezpečnosť | 8 307 | 7 270 | 7 370 | 7 470 |
| 5.1 | Obecný hasičský zbor | 8 307 | 7 270 | 7 370 | 7 470 |
| 41 0320 631001 | cestovné náhrady | 0 | | | |
| 41 0320 632001 | energie | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1600 |
| 41 0320 632002 | voda | 100 | | | |
| 41 0320 633006 | všeob. materiál (hyg.a čist.potreby,lekárni?.) | 30 | | | |
| 41 0320 633006 01 | dovybavenie členov OHZ (výstroj) | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 1 700 |
| 41 0320 633006 02 | dovybavenie (výzbroj) | 0 | | | |
| 41 0320 634001 | pohonné hmoty | 1 500 | 1 990 | 2 000 | 2 000 |
| 41 0320 635006 | údržba požiarnej techniky,STK | 1 000 | 220 | 300 | 300 |
| 41 0320 637001 | revízie, školenia | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 41 0320 637004 | preventívne lekár. prehliadky členov OHZ | 77 | 100 | 100 | 100 |
| 41 0320 637027 | OON (odmeny členom OHZ) | 2 500 | 1 260 | 1 770 | 1 670 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 5.2 | Dobrovoľný hasičský zbor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 0320 637001 | súťaž | 0 | | | |
| 41 0320 634001 | pohonné hmoty | 0 | | | |
| 41 0320 633006 | všeobecný materiál | 0 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM 6 | Odpadové hospodárstvo | 88 500 | 87 600 | 87 600 | 87 600 |
| 6.1 | Zber a likvidácia odpadu | 68 500 | 67 600 | 67 600 | 67 600 |
| 41 0510 637004 | zber a vývoz odpadu | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 41 0510 637004 02 | likvidácia čiernych skládok | 500 | 1 000 | 1 000 | 1000 |
| 41 0510 637012 | poplatok za uloženie odpadu | 18 000 | 21 600 | 21 600 | 21600 |
| 41 0510 642001 | členský poplatok – skládka TKO | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 6.2 | Separácia odpadu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 0510 633006 | materiál na separáciu odpadu (vrecia,....) | 0 | | | |
| 41 0510 637004 01 | zber a odvoz vyseparovaného odpadu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| PROGRAM 7 | Miestne komunikácie | 7 000 | 357 000 | 7 500 | 7 000 |
| 7.1 | Údržba miestnych komunik. a chodníkov | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 000 |
| 41 0443 635006 | údržba miestnych komunik. a chodníkov | 1 000 | 2 000 | 2 500 | 2 000 |
| 7.2 | Zimná údržba MK a chodníkov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 41 0460 635006 | zimná údržba (odhŕňanie, posypy) | 5 000 | 5 000 | | |
| 7.3 | Výstavba komunikácií a chodníkov | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| 43 0443 717001 02 | výstavba MK IBV Solka | 0 | 200 000 | | |
| 43 0443 711 001 | nákup pozemkov od SPF IBV Solka | 0 | 20 000 | | |
| 43 0443 717001 | výstavba chodníka Prievidská | 0 | 80 000 | | |
| 43 0443 717001 01 | výstavba prechodov pre chodcov | 0 | 50 000 | | |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAM 8 | Vzdelávanie | | 1 033 600 | 1 023 600 | 1 045 600 |
| 8.1 | Školstvo – prenesené kompetencie | 715 000 | 703 600 | 713 600 | 733 600 |
| 111 | dotácia na bežné výdavky ZŠ | 680 000 | 700 000 | 710 000 | 730 000 |
| 111 | dotácia na stravu, škol.potreby-ÚPSVR | 35 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 8.2 | Školstvo – originálne kompetencie | 339 393 | 330 000 | 310 000 | 312 000 |
| 41 | školský klub detí | 35 922 | | | |
| 41 | ŠJ pri ZŠ | 44 375 | | | |
| 41 | materská škola | 136 519 | | | |
| 41 | ŠJ pri MŠ | 19 301 | | | |
| 41 | základná umelecká škola | 103 276 | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM 9 | Šport | 31 100 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 9.1 | Všeobecná podpora športu | 31 100 | | | |
| 41 | centrálny výbor MTJ | 80 | | | |
| 41 | futbalový oddiel | 30 000 | | | |
| 41 | tenisový oddiel | 70 | | | |
| 41 | oddiel RTVŠ | 250 | | | |
| 41 | basketbalový oddiel | 50 | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----|--|--|--|
| 41 | lyžiarsky oddiel | 400 | | | |
| 41 | stolnotenisový oddiel | 0 | | | |
| 41 | turistický oddiel | 250 | | | |

| PROGRAM 10 | Kultúra | 25 400 | 26 300 | 26 900 | 27400 |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.1 | Kultúrno-výchovná činnosť | 23 100 | 24 000 | 24 600 | 25 100 |
| 41 0820 632001 | spotreba energie | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 41 0820 632002 | spotreba vody | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 0820 633006 | všeobecný materiál | 300 | 300 | 500 | 500 |
| 41 0820 637001 | kultúrno-výchovné podujatia | 13 250 | 14 200 | 14 500 | 15 000 |
| 41 0820 637027 | OON (zriadenkyňa, roznos novín) | 1 300 | 1 600 | 1 700 | 1 700 |
| 41 0820 642001 | príspevky organizáciám a spolkom | 1 550 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 0820 637001 | príspevok Tenerezza-FRancúzsko | 0 | 0 | | |
| 41 0820 637027 01 | OON (odmena kronikárke) | 1 000 | 200 | 200 | 200 |
| 41 0820 637027 02 | OON (odmena krúžková činnosť) | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 41 0820 636001 | nájom nebytových priestrov krúž.činnosť | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 10.2 | Obecná knižnica | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 41 08205 633006 | všeobecný materiál | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 41 08205 633009 | doplnenie knižničného fondu | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 41 08205 637027 | OON (odmena knihovničky) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

| PROGRAM 11 | Prostredie pre život | 58 672 | 1 086 054 | 50 842 | 81472 |
|-------------------|---|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 11.1 | Verejná zeleň | 19 922 | 24 472 | 24 392 | 24472 |
| 41 0620 632001 | spotreba energie | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 41 0620 632002 | spotreba vody | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 41 0620 633006 | všeobecný materiál | 600 | 600 | 550 | 600 |
| 41 0620 635006 | údržba ver.zelene prostredníctvom s.r.o. | 15 450 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 41 0620 637004 | údržba zelene – príspevky spol.organizáciám | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 41 0620 637027 | OON – starostlivosť o verejnú zeleň | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | všeobecné služby | 250 | 250 | 220 | 250 |
| 11.2 | Verejné osvetlenie | 19 880 | 269 470 | 18 000 | 18 500 |
| 41 0640 632001 | elektrická energia | 15 000 | 15 000 | 15 500 | 16 000 |
| 41 0640 635006 | údržba a opravy verejného osvetlenia | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 1152 0640 717002 | NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia | 0 | 239 370 | | |
| 43 0640 717002 | spoluúč. Obce 5% na rek. ver. osvetlenia | 0 | 12 600 | | |
| | špeciálne služby | 2 380 | 0 | | |
| 11.3 | Cintoríny | 12 370 | 5 140 | 5 250 | 5 300 |
| 41 0840 632001 | el.energia - cintoríny,domy smútku | 600 | 600 | 650 | 650 |
| 41 0840 632001 | voda - cintoríny,domy smútku | 210 | 200 | 200 | 200 |
| 41 0840 633006 | všeobecný materiál | 160 | 100 | 150 | 150 |
| 41 0840 635006 | údržba cintorínov, | 3 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 0840 635006 01 | vybudovanie prístrešku DS - N.Pravno | 0 | 0 | | |
| 41 0840 633006 | interiérové vybavenie DS - Solka | 5 000 | 0 | | |
| 41 0840 637004 | licenčná zmluva Arian | 0 | 0 | | |
| 41 0840 637027 | OON (správcovia DS a cintorínov) | 3 100 | 3 240 | 3 250 | 3 300 |
| 11.4 | Rozvoj obce | 6 500 | 786 972 | 3 200 | 33 200 |
| 41 0443 634004 | prenájom dopr.prostriedkov | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 0443 637004 | znalecké posudky, GP, kopírovacie práce | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 41 0443 637012 | poplatky, kolky | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 43 0443 716 | prípravná a projektová dokumentácia | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 43 0443 717001 | realizácia ostatných stavebných akcií | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 41 0443 635 006 | Hernička-detské ihrisko | 0 | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---|---------|--|--|
| 41 0443 635006 | Príspevok na opravu kalvárie | 0 | | | |
| 1152 0443 717002 | Nenáv. fin.prísp.na rekon. Námestia | 0 | 745 879 | | |
| 43 0443 717002 | vlastné prostriedky obce – 5% | 0 | 37 293 | | |
| 41 0443 637005 | Služby – BOZP -rekonštrukcia Námestia | | 600 | | |

| PROGRAM 12 | Bývanie | 658 538 | 1 150 664 | 1 174 180 | 261 915 |
|-------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 12.1 | Výstavba obecných bytov | 412 973 | 463 103 | 479 935 | 201 986 |
| 43 0610 717001 | výstavba náj.byť. Domu G vlastné prost. | 7 943 | 100 | 100 | 0 |
| 43 0610 717001 | odkúpenie a výst.infr,k BD. G vlast.prost. | 955 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 1152 0610 717001 | dotácia na infrašt.k NBD G – MDVRRSR | 50 939 | 37 080 | 37 000 | 0 |
| 1152 0610 717001 | dotácia na výstavbu NBD G – MDVRRSR | 186 100 | 210 000 | 210 000 | 0 |
| 41 0610 821005 | splátka istiny G –ŠFRB | | 8 000 | 16 000 | 16000 |
| 41 0610 821005 | splátky istín A,B – ŠFRB | 27 000 | 27 239 | 27 500 | 28 000 |
| 41 0610 821005 | splátky istín C,D – ŠFRB | 32 191 | 32 514 | 32 840 | 33 166 |
| 41 0610 821005 | splátky istín – úver obce v DEXIA banke | 75 600 | 75 600 | 75 600 | 75 600 |
| 41 0610 821005 | splátky istín E,F – ŠFRB | 32 245 | 32 570 | 32 895 | 33 220 |
| | splátka istiny H dom- ŠFRB | | | 8 000 | 16 000 |
| 12.2 | Agenda ŠFRB | 170 564 | 630 000 | 630 000 | 0 |
| 1152 0610 717001 | odkúpenie,výstavba NBD „G“ z úver.ŠFRB | 170 564 | 630 000 | | 0 |
| | odkúpenie,výstavba NBD „H“ z úver.ŠFRB | | | 630 000 | 0 |
| 12.3 | Všeobecné finančné služby – bývanie | 75 001 | 57 561 | 64 245 | 59 929 |
| 41 0610 637004 | výstavba obecných bytov – všeob.slужby | 20 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 |
| 41 0610 637015 | Poistenie bytovky G vo výstavbe | 211 | 400 | 400 | 0 |
| 41 0610 651002 | splácanie úrokov - NBD G,H | 0 | 3 000 | 9 000 | 12 000 |
| 41 0610 651002 | splácanie úrokov – NBD A,B | 7 754 | 7 485 | 7 216 | 6947 |
| 41 0610 651002 | splácanie úrokov – NBD C,D | 10 062 | 9 738 | 9 414 | 9090 |
| 41 0610 651002 | splácanie úrokov – NBD E,F | 10 861 | 10 538 | 10 215 | 9892 |
| 41 0610 651002 | splácanie úrokov – úver obce v DEXIA | 18 000 | 20 400 | 20 000 | 20000 |
| 41 0610 653002 | bankové záruky na NBD „G“ | 8 113 | 4 000 | | |
| | bankové záruky na NBD „H“ | | | 4 000 | |

| PROGRAM 13 | Sociálne služby | 58 302 | 58 053 | 59 710 | 59710 |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.1 | Klub dôchodcov | 5 707 | 4 700 | 4 100 | 4100 |
| 41 10702 631001 | cestovné | 0 | | | |
| 41 10702 632001 | energie | 752 | 750 | 0 | 0 |
| 41 10702 632002 | voda | 0 | | | |
| 41 10702 632003 | poštovné | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 41 10702 633006 | všeobecný materiál | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 41 10702 633011 | príspevok na posedenia | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 41 10702 634004 | príspevok na zájazdy | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 41 10702 63700 | vstupenky na podujatia | 0 | | | |
| 41 10702 635006 | opravy spotrebičov | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 41 10702 637027 | OON (odmena vedúcej klubu) | 1 320 | 1320 | 1 390 | 1 390 |
| 41 10702 637001 | 30.výr.založenia klubu dôchodcov | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | nájom nebytových priestrov | 2 100 | 2100 | 2 100 | 2 100 |
| 13.1.1 | Domáca opatrovateľská služba | 37 503 | 38678 | 41 310 | 41 310 |
| 41 10703 611 | mzdy opatrovateliek | 27 350 | 28000 | 30 000 | 30 000 |
| 41 10703 621,622 | odvody do zdravotných poisťovní | 2 735 | 2800 | 3 000 | 3 000 |
| 41 10703 625001-07 | odvody do sociálnej poisťovne | 6 826 | 7000 | 7 485 | 7 485 |
| 41 10703 637004 | príspevok na stravovanie opatrovateliek | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 41 10703 637016 | prídely do SF- 1,25% | 342 | 428 | 375 | 375 |
| 41 10703 637005,637015 | Lek.posud.činnosť,poistenie opatrovateliek | 150 | 150 | 150 | 150 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 13.2 | Sociálne výpomoci | 12 992 | 12575 | 12 200 | 12 200 |
| 41 1070 633006 | príspevok pri narodení dieťaťa | 1 650 | 1700 | 1 700 | 1 700 |
| 41 1070 634004 | preprava občanov do Vyšehradného | 2 350 | 2400 | 2 500 | 2 500 |
| 41 1070 642014 | nepredvídané nevyhnutné náklady | 650 | 650 | 700 | 750 |
| 41 1070 642026 | sociálne výpomoci , preplácanie cestovného škološov. deťom z častí Solka a Vyšehradné | 3 582 | 3800 | 3 900 | 4 000 |
| 41 1070 642002 | príspevky spoločenským organizáciám | 2 210 | 3400 | 3 400 | 3 400 |
| | Príspevok tvorba úspor det.domov | 2 550 | 625 | 0 | 0 |
| 13.3 | Záškoláctvo | 2 100 | 2100 | 2 100 | 2 100 |
| 111 1070 642014 | dávky z ÚPSVaR pre osobitného príjemcu | 2 100 | 2100 | 2 100 | 2 100 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 14 | Administratíva | 134 515 | 124710 | 124460 | 127460 |
| 14.1 | Administratíva | 134 515 | 124 710 | 124 460 | 127 460 |
| 41 01116 611 | mzdy pracovníkov | 64 500 | 63 000 | 64 000 | 65 000 |
| 41 01116 621,622 | odvody do zdravotných poisť.(všetci zam.) | 12 855 | 13 000 | 14 000 | 15000 |
| 41 01116 625001-07 | odvody do sociálnej poisť.(všetci zam.) | 42 200 | 33 000 | 30 000 | 31 000 |
| 41 01116 627 | príspevok zamestnávateľa na DDS | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 41 01116 632001 | energie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 |
| 41 01116 632001 | plyn | 4 800 | 5 450 | 5 600 | 5 600 |
| 41 01116 632002 | voda | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 41 01116 634004 | prenájom dopr.prostriedkov ,prev.mot.voz. | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 41 01116 637014 | príspevok na stravovanie zamestnancov | 2 600 | 2 300 | 2 400 | 2 400 |
| 41 01116 637016 | prídely do SF- 1,25% | 1 300 | 1 200 | 1 400 | 1400 |
| 41 01116 637027 | OON (CO) | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 41 01116 637035 | daňová povinnosť | 0 | 500 | 700 | 700 |
| VÝDAVKY SPOLU: | | 2 691 495 | 4127416 | 2748585 | 1904470 |