

PROGRAM:2
Propagácia a marketing

			Rozpočet	Čerpanie	%
2.1. Propagácia a prezentácia obce					
0820	633009	Vydávanie Pravnianskych zvestí	2 200	2 117	
0820	633009 03	Kalendár obce	1 970	1 970	
0820	637003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	1 926	

PROGRAM 2: 6 170 6 013 97,46

PROGRAM: 3
služby **Interné**

			Rozpočet	Čerpanie	%
3.1 Činnosť orgánov samosprávy					
0111	633009	Zbierky zákonov	200	0	
0111	637001	Zasadnutia OZ, komisií a Rady školy	700	823	
0111	637026	Odmeny poslancov a členov komisií	8 072	8 071	
0111	621,623,625	Odvod do poisťovní – poslanci a členovia komisií	2 348	2 540	
0111	633006	Všeobecný materiál	200	47	
Sumár :			11 520	11 481	99,66

3.2.1. Vnútorý chod úradu- správa majetku

0660	633006	Všeobecný materiál – nebytové priestory	160	159	
0660	635001	Údržba a nájom rohoží	225	224	
0660	635004	Údržba zariadení	430	231	
0660	635006	Opravy budov v majetku obce	2 500	2 642	
0660	635006 07	Parkovisko pri Spojenej škole	1 520	1 509	
0660	637005	Revízie BOZP	1 300	1 293	
0660	635006 03	Opravy škol.zariadení - okná ZUS	4 015	4 014	
0660	637015	Poistenie majetku obce	8 200	8 167	
0660	636001	Prenájom knižnice	360	270	
0660	636001 01	Údržba a prenájom ihriska, oprava šatní	21 750	21 736	
Sumár :			40 460	40 245	99,47

3.2.2 Servis pre úrad

0111	611 02	Mzda zriadenkyne	7 400	7 396	
0111	633006	Všeobecný materiál	3 400	2 941	
0111	633013	Software a licencie	4 300	3 696	
Sumár :			15 100	14 033	92,93

3.2.3 Informačné prostredie a vzdelávanie

0950	631001	Cestovné náhrady – tuzemské	400	259	
0950	633009	Knihy, noviny, odbr.literatúra	100	163	
0950	634004	Prenájom motorového vozidla	0	0	
0950	637001	Skolenia, kurzy, semináre	1 500	1 091	
0111	633002	Výpočtová technika	700	0	
0111	636002	Prenájom kopírovacieho stroja a servis	2 000	1 684	
		Sumár :	4 700	3 197	68,02

PROGRAM 3:**71 780 68 956 96,07**

**PROGRAM: 5
Bezpečnosť**

			Rozpočet	Čerpanie	%
5.1. Obecný hasičský zbor					
0320	623,625	Odvody do poisťovní	1 846	1 826	
0320	632001	Energia v PZ	1 375	1 372	
0320	632002	Voda v PZ	76	76	
0320	632003	Poštové a telekomunikačné služby	12	10	
0320	633006	Výstroj a dovybavenie členov OHZ	5 586	7 073	
0320	634001	Pohonné hmoty	1 500	1 578	
0320	634003	Poistenie vozidiel	700	693	
0320	635006	Udržba PT, STK	100	89	
0320	637001	Skolenia a revízie	200	195	
0320	637004	Preventívne prehliadky	150	0	
0320	637027	OON	5 000	5 500	
0320	713005	Poplachový systém	0	1 362	
0320	637012	Bankové poplatky	100	100	
0320	634003	Poistenie vozidiel	323	322	
0320	637005	Špeciálne služby	32	32	
		Sumár:	17 000	20 228	118,99

5.2		Dobrovoľný hasičský zbor	0	0	0,00
------------	--	---------------------------------	---	---	------

PROGRAM 5 : 17 000 20 228 118,99

**PROGRAM: 6
hospodárstvo** **Odpadové**

			Rozpočet	Čerpanie	%
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu					
0510	637004	Zber a vývoz odpadu	32 000	32 303	
0510	637004 02	Likvidácia nepovolených skládok	3 000	3 000	
0510	637012	Poplatok za uloženie odpadu	16 500	16 468	
0510	642001	Členský poplatok – skládka TKO	14 260	14 259	
		Sumár :	65 760	66 030	100,41

6.2. Separácia odpadu

0510	633006	Materiál na separáciu odpadu	3 400	3 397	
0510	637004	Uprava bio skládky	2 750	2 747	
0510	637004 01	Zber a odvoz separovaného odpadu	21 000	21 010	
		Sumár :	27 150	27 154	100,01

PROGRAM 6: 92 910 93 184 100,29

PROGRAM: 8		Vzdelávanie		
			Rozpočet	Čerpanie
				%
8.1. Prenesené kompetencie				
		Dotácia bežné výdavky -škola normatívne	772 608	752 627
		Dotácia nenormatívne výdavky	55 156	54 561
		Dotácia – UPSVaR/strava,škol.potreby/	1 750	1 470
		Prostriedky NUCEM		309
			829 514	808 967

8.2. Školstvo – originálne kompetencie

		Školský klub detí - 85 žiakov		
		ŠJ pri ZŠ- 462 žiakov		
		Materská škola – 115 žiakov		
		ŠJ pri MŠ – 115 žiakov		
		Základná umelecká škola-78 skupin,83 individ.forma		
		Krúžková činnosť v MŠ		
		Originálne kompetencie celkom	398 897	399 872
		Vlastné príjmy		37 536
		Prednes nemeckej prózy		1 297

PROGRAM 8 :

1 228 411 1 247 672

PROGRAM: 9		Šport	Rozpočet	Čerpanie	%
0810	633006	Centrálny výbor	80	113	
0810	634004	Doprava FO	3 150	2 476	
0810	633006	Všeob.materiál FO	4 450	4 451	
0810	633004	Chladnička	130	130	
0810	631001	Cestovné náhrady FO	4 450	4 436	
0810	632003	Poplatky SFZ a štartovné FO	840	841	
0810	637001	Turnaje FO	0	330	
0810	637012	Poplatky a odvody SFZ	1 700	1 655	
0810	637016	Prídel do SF	70	61	
0810	637027	OON- tréneri FO	4 500	4 445	
0810	637001	Bezhotovostný styk- rozhodcovia FO	0	947	
0810	611	Mzdy	5 500	5 375	
0810	621-625	Odvody	3 637	3 567	
0810	713004	Umelé zavlažovanie	2 700	2 501	
0810	633006	Tenisový oddiel -materiál	210	156	
0810	633006	Odbor rekr.tel.výchovy- materiál	280	0	
0810	636001	Volejbalový odd. Prenájom telocvične -zim.obdobie	200	150	
0810	632003	Dátový paušál LO	50	48	
0810	637027	OON- obsluha vleku a ratráku lyž.odd.	813	813	
0810	637005	Skúšky na ratrák LO, tesárske práce	545	542	
0810	633004	Snežná fréza,	1 200	1 363	
0810	637004	Odbor.prehliadky vleku – Lyž.ood.	250	241	
0810	634001	PHM na ratrák - lyž.odd.	100	90	
0810	633011	Potraviny FO, LO, TO	210	263	
0810	633006	Všeob.materiál – lyž.odd.	3 800	3 302	
0810	637005	Defektoskopia ťaž.lana – lyž.odd.	210	210	
0810	633010	Ošatenie pracovníkov /vlekárov,ratr./ lyž.odd..	0	213	
0810	637001	Školenia LO	0	40	
0810	631004	Cestovné na turistické akcie – turist.odd.	300	298	
		Sumár:	39 375	39 057	

PROGRAM 9 :

39 375

39 057

99,19

PROGRAM: 10		KULTÚRA		
		Rozpočet	Čerpanie	%
10.1. Kultúrno-výchovná činnosť				
0820	632001	Energia v PZ	1 375	1 373
0820	632002	Vodné	80	76
0820	633006	Všeobecný materiál	3 350	3 345
0820	633006.01	Všeobecný materiál zvonica vl.	2 750	2 777
0820	633009	Monografia obce	5 000	5 000
0820	634004	Dopravné zvonica	386	385
0820	637005	Ost. Služby zvonica	591	591
0820	637012	Odvody SOZA	502	502
0820	637001	Kultúrno-výchovné podujatia	20 100	20 082
0820	637015	Poistné sochy Damko	108	108
0820	637027	OON + odvody/zriadenkyňa, roznos novín/	3 180	3 417
0820	625	Odvody do poisťovní	1 163	1 190
0820	642001	Príspevky -Probner Echo	700	700
0820		Dychová hudba Pravňanka	200	200
0820		Tenerezza	2 000	1 777
0820		ZUŠ príspevok	500	500
0820	633006	Všeobecný materiál zvonica z grantu	4 769	4 769
0820	634004	Dopravné zvonica z grantu	63	63
0820	637027	Dohoda o VP zvonica a odvody z grantu	168	165
0820	636001	Nájom nebyt.priestorov – krúžková činnosť	2 100	1 665
		Sumár :	49 085	48 685
				102,57

10.2. Obecná knižnica

0820	633006	Všeobecný materiál	100	13
0820	633009	Doplnenie knižničného fondu	1 100	1 110
0820	637027	OON + odvody	1 800	1 600
		Sumár :	3 000	2 723
				90,77

PROGRAM 10:

52 085

51 408

98,7

PROGRAM: 11 PRE ŽIVOT		PROSTREDIE			
11.1. Verejná zeleň			Rozpočet	Čerpanie	%
0620	632001	Spotreba el.energie – park, fontána	1 050	1 045	
0620	632002	Spotreba vody	150	110	
0620	633006	Všeobecný materiál – verejná zeleň	3 600	3 973	
0620	635006	Udržba ver.zelene na námestí	7 500	7 011	
0620	635006	Udržba ver.zelene- s.r.o.	14 450	13 914	
0620	635006 04	Udržba verejnej zelene – po odstránení nepovol. Skl.	4 250	4 250	
0620	637005	Umiestnenia psov v útulku	150	136	
0620	637004	Služby na základe vzn	450	200	
0620	637005	Pílenie stromov	3 745	3 743	
0620	637027	OON a odvody	1 500	1 427	
0620	625	Odvody do poisťovní	400	438	
0620	637016	Prídel do SF – verejná zeleň	0	8	
0620	633006 02	Dotácia – vojnové hroby	0	54	
Sumár :			37 245	36 309	97,49

11.2. Verejnú osvetlenie

0640	632001	Spotreba elektr.energie	12 800	12 717	
0640	635004	Rutinná a štandardná údržba	7 400	7 380	
0640	716 01	PD rozšírenie VO k cintorínu	306	306	
Sumár:			20 506	20 403	99,5

11.3. Cintoríny

0840	632001	Spotreba el.energie – DS N.Pravno,Solka,Vyšehrad.	500	481	
0840	632002	Voda – cintoríny – N.Pravno.,Solka,Vyšehradné	445	432	
0840	633006	Všeobecný materiál	24	21	
0840	635006	Udržba priestorov cintorína	2 000	1 891	
0840	635006 03	Úprava oplotenia a parkoviska pri DS	200	0	
0840	635006 04	Opravy budovy DS	2 000	0	
0840	637005	Služby-odborný dohľad	3 240	3 240	
0840	625,637027	OON, odvody	181	179	
Sumár :			8 590	6 244	72,69

11.4. Rozvoj obce

0443	634004	Používanie motorového vozidla	600	595	
0443	634005	Karty, zámky, poplatky	20	19	
0443	635006 03	Rekonštrukcia autobusových zastávok	4 000	757	
0443	637005	Služby gp.posudky	2 000	4 210	
0443	637012	Poplatky	1 200	502	
0443	711001	Nákup pozemkov	27 000	27 030	
0443	611 33	Projekt revitalizácia námestia 2 prac.miesta	16 000	15 988	
0443	621-625 33	Projekt revitalizácia námestia odvody	5 473	5 464	
0443	637014 33	Stravovanie zamestnancov	887	243	
0443	637016	Odvod do SF 1,25%	140	140	
0443	637027 33	OON – revitalizácia námestia	0	702	
0443	716 08	PD dotlačacia stanica vodovodu Solka	5 000	4 700	
0443	717001 09	Výstavba detského ihriska	10 000	10 000	
0443	717001 10	Detské ihrisko pri bytovkách	8 000	7 970	
0443	717001 11	Oplotenie Spojenej školy	4 000	1 712	
0443	717001 36	Prístavba k OcÚ	0	4	
		Sumár:	84 320	80 032	94,91

11.5. Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

0620	KZ 111 611, 621-625	Mzda a odvody – dotácia ÚPSVaR §52	0	918	
0443	KZ 111 633004,633010	Pracovné náradie,pracovné odevy a obuv § 50j	2 672	2 553	
0620	KZ 41 633004,633010	Pracovné náradie, pracovné odevy a obuv §52	0	1 194	
0620	KZ 41 637006 08	Preventívne prehliadky	0	67	
0443	KZ 111 611, 621-625	Mzdy a odvody dotácia ÚPSVaR § 50j	14 041	10 405	
0443	KZ 41, 611, 621-625006	Mzda a odvody -zdroje obec § 50 j	3 512	5 240	
0620	KZ 41, 611, 621-625006	Mzda a odvody -zdroje obec § 52	0	1 902	
0443	637014	Stravovanie	0	174	
0443	637016	Odvod do SF 1,25%	163	129	
		Sumár :	20 388	22 582	110,76

PROGRAM 11 :**171 049****165 570****96,80**

PROGRAM: 13		Sociálne služby	Rozpočet	Čerpanie	%
13.1. Klub dôchodcov					
1070	632003	Poštové poplatky	170	40	
1070	633006	Všeobecný materiál	1 120	1 126	
1070	637001	Príspevok na posedenia	200	233	
1070	634004 01	Príspevok na zájazdy	250	175	
1070	637001	Vstupenky na podujatia	0	32	
1070	635006	Opravy spotrebičov	0	0	
1070	625,637027	OON a odvody	1 850	1 482	
1070	637001 01	Výučba členov KD v počítačovej učebni Spoj.školy	250	190	
1070	636001	Nájom nebytových priestorov	2 100	2 625	
Sumár:			5 940	5 903	99,38

13.2. Domáca opatrovateľská služba

1070	611	Mzda opatrovateľky	32 810	32 055	
1070	621,623	Odvody do zdravotných poisťovní	4 200	2 718	
1070	625001-007	Odvody na sociálne poistenie	10 510	7 362	
1070	637005	Lekárska posudková činnosť	120	156	
1070	637014	Stravovanie	600	4 122	
1070	637016	Prídel do SF	420	327	
1070	642015	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	0	187	
Sumár:			48 660	46 927	96,44

13.2 Sociálne výpomoci

1070	633006	Príspevok pri narodení dieťaťa/	1400	1890	
1070	634004	Doprava občanov Vyšehradného	720	710	
1070	642002	Príspevok- Pravňanský zväz žien	500	500	
1070	642002	Príspevok- Občianske združenie Vyšehrad	10000	10000	
1070	642002	Príspevok OZ Bôrik	1200	1200	
1070	642002	Príspevok – MOČSC K	200	200	
1070	634004	Príspevok na cestovné žiakom Spoj.školy/SOI,Vyš.	5500	1991	
1070	642026	Podpora občanov a rodín s nízkymi príjmami	1300	3375	
1070	642014	Bežné transfery jednotlivcom	2700	899	
Sumár:			23 520	20 765	88,29

13.3. Záškoláctvo

1070	642014 01	Dotácia z UPSVaR – osobitný príjemca prídavkov	282	282	
Sumár:			282	282	100,00

PROGRAM 13 : 78 402 73 877 94,23

PROGRAM: 14		Administratíva			
			Rozpočet	Čerpanie	%
14.1 Podporná činnosť – správa obce					
0111	611 03	Administratíva	64 300	63 722	
0111	621,62	Odvod na zdrav.poisťenie /samospr.132.535 VZ/.	12 480	12 439	
0111	625001	Odvod na nemoc.poisť. / samospráva/	1 860	1 786	
0111	625002	Odvod na dôchod.poisť./samospráva/	18 555	18 042	
0111	625003	Odvod na úrazové poisť./samospráva/	1 060	1 031	
0111	625004	Odvod na invalidné poisť./ samospráva/	4 000	3 847	
0111	625005	Odvod do fondu nezamestn.	1 325	1 276	
0111	625007	Odvod do rezerv.fondu/ samospráva/	6 300	6 126	
0111	627	Príspevok do DDS	840	790	
0111	632001	Za elektr.energiju	3 600	3 553	
0111	632002	Za spotrebu vody	200	213	
0111	632001	Za zemný plyn	4 700	4 387	
0111	633001	Interiérové vybavenie	580	1 001	
0111	634004	Prenájom auta	300	0	
0111	637014	Stravovanie zamestnancov	3 000	2 995	
0111	637027	Dohoda o vykonaní práce -CO,zastupovanie	1 200	1 355	
0111	637035	Daňová povinnosť	500	23	
0111	637016	SF	1 310	1 170	
0111	631001	Cestovné výdavky	0	26	

PROGRAM 14 : 126 110 123 782 98,15

PROGRAMOVÝ ROZPOČET: 1 154 119 1 126 711 97,63
údaj bez Spojenej školy

PROGRAMOVÝ ROZPOČET: 2 382 530 2 374 383 99,66
so Spojenou školou