

Príjmová časť

		rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2009
BEŽNÉ PRÍJMY		€	€	€	€
kód ek.klasif	Názov				
100	Daňové príjmy				
110	Dane z príjmov				
111 003	Výnos dane z príjmov FO	768 880	800 000	840 795	833 333
120	Dane z majetku				
121	Daň z nehnuteľnosti FO				
121 001	Daň z pozemkov	6 000	6 500	7 000	5 000
121 002	Daň zo stavieb	13 000	14 000	15 000	11 277
121 003	Daň z bytov a nebyt. priest.v byt.dome	420	450	500	420
	V návrhu rozpočtu dane z nehnuteľnosti sú už premietnuté zmeny sadzieb DZN. Tak isto aj u právnických osôb.				
121	Daň z nehnuteľnosti PO				
121 001	Daň z pozemkov	16 000	17 000	18 000	14 000
121 002	Daň zo stavieb	23 000	24 000	25 000	17 666
130	Dane za tovary a služby				
133	Dane za špecifické služby				
133 001	Daň za psa	2 340	2 400	2 500	2 333
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 550	1 600	1 700	1 522
133 013	Poplatok za komunálny odpad FO	45 600	50 000	55 000	45 662
133 013	Poplatok za komunálny odpad PO	19 000	22 000	25 000	21 126
	Dane za psa a užív.ver.priest.zostaávajú na úrovni .2009.Poplatok za TKO od Po je znížený vzhľadom na úbytok zamestnancov v podniku Tondach,Bet				
200	Nedaňové príjmy				
210	Príjmy z podnik. a z vlastnic. majetku				
212	Príjmy z vlastníctva				
212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	4 500	5 000	5 500	5 607
212 003	Príjmy z prenájmu budov	2 000	2 200	2 400	3 466
212 003	Príjmy z prenajatých bytov A,B,C,D	81 050	81 050	90 000	50 000
	V príjmoch z pren.pozemkov sú rozpočtované príjmy od fi.Tondach a fi. O2.Príjmy z pren.budov-pod budovou OcU,budova PZ, a miestnosť v KD, KZ Vyšehradné Kalus				
220	Administrat.popl.a iné popl.a platby				
221	Administratívne poplatky				
221 004	Ostatné- správ.poplatky, popl. Matrika	1 850	1 900	2 000	1 850
221 004	Ostatné – správne popl. PO	13 900	14 000	15 000	13 900
221 004	Ostatné príjmy	3 000	4 000	5 000	4 000
	Správne popl.z matrič.činnosti úroveň r.2009,správne poplatky od PO tiež na úrovni r.2009, Ostatné príjmy-sú príjmy inde nezaradené.				
222	Pokuty,penále a iné sankcie				
222 003	Záškolačstvo	2 100	2 100	2 100	2 600
222 003	Pokuty za porušovanie predpisov	0			
	Záškolačstvo-fin.prost				
223	Popl.a platby z nepriam.a náhod.pred.sl.				
223 001	Príjmy z klubu dôchodcov	30	35	40	33
223 001	Príjmy z kult.vých.činnosti	2 500	2 600	2 700	2 500
223 001	Príjmy za opatrovateľskú službu	9 500	10 000	11 000	5 000
223 001	Príjmy za cint.miesto a dom smútku	3 000	4 000	4 000	2 000

223 001	Príjmy za uloženie odpadu	16 000	16 000	16 000	16 000
223 001	Príjmy -popl. za TKR	16 000	16 000	17 000	15 000
223 001	Príjmy z knižnice	200	220	240	200
223 001	Ostatné príjmy	400	500	600	700
Poplatky a platby z nepriamych a náhodných služieb rozpočujeme na úrovni r.2009					
229	Ďalšie administ. a iné popl. a platby				
229 005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	350	400	450	351
Poplatok je vyrubovaný malým znečisť. ovzdušia / v.r.2009 8 plat.výmerov/.					
240	Úroky z tuz.úver.,pôž.návrat.fin.výp.				
242	Úroky z vkladov	130	130	130	120
Vzhľadom na súčasťnú ekonomickú situáciu je pravdepodobnosť výšky príjmov z vkladov pri tak nízkej úrokovej sadzbe rozpočovaná čiastka 130 €					
290	Iné nedaňové príjmy				
292	Ostatné príjmy				
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podob. hier	1 300	1 400	1 400	1 300
292 019	Z refundácií	130	140	150	133
Príjmy z výťažkov z lotérií vo výške 5% prevádzkovatelia lotérií a iných pod.hier odvádzajú do rozpočtu obce. Príjmy z refun.-CO.					
300	Granty a transfery				
312	Tuzemské bežné granty				
312 001	Bežné transfery zo štátneho rozpočtu				
	Dotácia na parlam. a samospr.vol'by	8 500	0	0	8 416
	Dotácia na prenesené komp. - školstvo	660 000	700 000	750 000	587 166
	Dotácie z ÚPSVR/strava,škol.potreby	35 000	36 000	37 000	
	Dotácia na matriky	6 000	6 600	7 000	6 000
	Dotácia -prenos.komp./stav,hlas.pob.	3 300	3 500	3 800	3 300
Dotácie pre rok 2010 rozpočujeme na úrovni r.2009.					
	Bežné príjmy spolu	1 766 530	1 845 725	1 964 005	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY					
200	Nedaňové príjmy				
230	Kapitálové príjmy				
231	Príjem z predaja kapit.aktív -vodovod		10 000	10 000	
233 001	Príjem z predaja pozemkov	40 000	50 000	50 000	58 000
233 001	Odpredaj nehnuteľností				
V položke príjem z predaja pozemkov rozpočujeme čiastku 40.tis.€.					
300	Granty a transfery				
322 001	Kapitálové transfery zo štát.rozpočtu				
	Nenáv. fin.prísp.na rek.Spoj.školy	233 510	0	0	
	Dotácia z MVRR na byt. dom E	0	185 000	0	
	Dotácia z MVRR na byt. dom F	0	185 000	0	
	Dotácia z MVRR na infraštruktúru E,F	20 000	60 000	0	
	Nenávrat.fin.príspevok „LEADER“	100 728	0	0	
	Nenáv. fin.prísp.z úradu vlády	39 833	0	0	
	Nenáv. fin.prísp.na rekon. Námestia	811 300	0	0	
	Nenáv. fin.prísp.na rek. Zdroja tepla	126 900	0	0	
V položke granty a trans.rozpočujeme čiastky -na dokončenie Obnovy a modernizácie školy započatej v r.-2009, Na výstavbu byt.domov E,F.					
	Kapitálové príjmy spolu	1 372 271	490 000	60 000	

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

400	Zo splácania úverov ...				
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov	20 000	20 000	20 000	
453	Návratný fin.príspevok od s.r.o.	50 000	30 000	0	72 177
500	Prijaté úvery				
513 002	Úver na byt.dom E zo ŠFRB	350 000	220 000	0	
513 002	Úver na byt.dom F zo ŠFRB	350 000	220 000	0	
513 002	Úver na byt.dom EF-infrašt.Dexia	50 000	20 000	0	
513 002	Úver na stavebné akcie Dexia	120 000	0	0	
Prijaté úvery rozpočtujeme an výstavbu byt.dom.E,F.na výstav.infrašt. K byt.d.omom E F a na úhradu 5% podielov na pripravované stav.akcie					
Finančné operácie príjmové spolu		940 000	510 000	20 000	
PRÍJMY SPOLU		4 078 801	2 845 725	2 044 005	

Výdavková časť

		rok 2010	rok 2011	rok 2012	rok 2009
		€	€	€	€
číslo programu,kód zdroja	Názov programu				
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontr.	357 044	83 900	86 150	
1.1	Manažment	62 391	49 000	50 000	
41 01116 611	Starosta, Prednosta	48 666	49 000	50 000	47 250
41 01116 614	odchodné starosta	13 725	0	0	0
1.2 (43 0443 716)	Územný plán	7 700	0	0	33 190
1.3	Finančné riadenie	19 700	11 650	12 000	21 367
41 01116 632003	telekom.p poplatky, poštovné	4 800	4 800	4 800	
41 01116 634004	prenájom dopr.prostriedkov	1 500	1 550	1 600	
41 01116 637005	audit, právne poradenstvo	3 200	3 500	3 700	
41 01116 637012	bankové poplatky	1 700	1 800	1 900	
111 0160	voľby do NRSR, do samosprávy	8 500	0	0	
1.4	Kontrola	8 953	10 500	11 000	9 590
41 01116 611	Kontrolór	8 953	10 500	11 000	
1.5	Členstvá a partnerstvá obce	12 500	12 750	13 150	11 720
41 01116 633016	reprezentačné výdavky – FS	600	600	650	
41 01116 642006	členské príspevky ZMO HN, ZMOS	1 000	1 050	1 100	
41 01116 642006 04	spoločný obecný úrad Bojnice	4 200	4 300	4 400	
41 01116 637001	družobné vzťahy Hanušovice, Ault	2 000	2 000	2 000	
41 01116 642006 01	členské – OZ Hornonitrie	4 700	4 800	5 000	
1.6	Projekt moder.a obnovy Spojenej školy	245 800	0	0	
1151 01116 717002	dotácia z fondov EU	208 930	0	0	
1152 01116 717002	dotácia zo ŠR	24 580	0	0	
43 01116 717002	spoluúčasť obce 5%	12 290	0	0	
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	2 320	2 400	2 500	
2.1	Prezentácia obce	2 320	2 400	2 500	2 320
41 0820 633009	vydávanie Pravnianskych zvestí	1 720	1 750	1 800	
41 0820 637003	propagácia, reklama,inzerca	600	650	700	
PROGRAM 3	Interné služby	175 563	60 700	70 355	
3.1	Činnosť orgánov samosprávy	9 000	10 050	11 100	8 460
41 01116 633009	zbierky zákonov	300	300	300	
41 01116 637001	zasadnutia komisií,OZ,OR	500	550	600	
41 01116 633006	všeobecný materiál, ukončenie voleb.obdob.	200	200	200	
41 01116 637026	odmeny poslancov,členov komisií	8 000	9 000	10 000	
3.2.1	Vnútrotný chod úradu – správa majetku	149 163	33 300	40 655	27 433
41 0660 632001	energie v nebyt.priestoroch (knihnica, ZUŠ)	1 000	1 050	1 100	
41 0660 632002	spotreba vody v nebytových priestoroch	50	50	55	

41 0660 635006	opravy budov v majetku obce	2 533	10 000	12 000	
41 0660 637005	revízie zariadení (plyn,el.,BOZP)	2 000	2 200	2 500	
41 0660 717002	rekonštrukcie a modernizácie objektov	10 000	20 000	25 000	
1152 0660 717002	rekonštr.zdroja tepla na OcÚ – dotácia MŽP	126 900	0	0	
52 0660 717002	rekonštr.zdroja tepla na OcÚ – 5% obec	6 680	0	0	
3.2.2	Servis pre úrad	11 000	11 700	12 700	8 260
41 01116 61102	mzda zriadenkyne	5 100	5 400	5 700	
41 01116 633006	všeobecný materiál OcÚ	3 300	3 500	4 000	
41 01116 633013	software, licencie (Euroaltis,Keo,mzdy...)	2 600	2 800	3 000	
3.2.3	Informačné prostredie a vzdelávanie	6 400	5 650	5 900	6 550
41 0950 631001	cestovné náhrady na školenia	600	650	700	
41 0950 633009	odborná literatúra	500	550	600	
41 0950 634004	prenájom motorového vozidla	1 500	1 600	1 700	
41 0950 637001	školenia, kurzy, semináre	800	850	900	
41 01116 635002	nákup výpočtovej techniky	3 000	2 000	2 000	
PROGRAM 4	Služby občanom	31 800	32 985	34 385	
4.1	Matričná činnosť	6 000	6 110	6 250	6 000
111 0133 611	mzda matrikárky	3 980	4 000	4 050	
111 0133 622-625001-625007	odvody do poisťovni	1 330	1 335	1 340	
111 0133 632003	poštovné, telefón	90	95	100	
111 0133 633006	všeobecný materiál -kancelárske potreby	300	350	400	
111 0133 633010	ošatenie	100	110	120	
111 0133 637001	školenia, kurzy, semináre	200	220	240	
4.2	Činnosť ZPOZ	3 500	3 845	4 270	3 280
41 08209 633006	všeobecný materiál (darčeky, kvety)	1 180	1 300	1 500	
41 08209 637004	obradná sieň	0	0	0	
41 08209 637013	ošatné ZPOZ	260	280	300	
41 08209 637027	odmeny ZPOZ	2 000	2 200	2 400	
41 08209 642001	členský príspevok – regionálny ZPOZ	60	65	70	
4.3.	Obecná evidencia	400	430	465	386
111 01116 61109	mzda pracovníčky z dotácie	200	210	220	
111 01116 621-625001-07	odvody do poisťovni	70	70	75	
111 01116 633006 01	všeobecný materiál	130	150	170	
4.4	Spoločný stavebný úrad	2 900	3 000	3 200	2 580
111 01116 641009	prevod dotácií na spoločný obecný úrad	2 900	3 000	3 200	
4.5.1	Miestny rozhlas	3 000	3 100	3 200	3 980
41 08209 635004	opravy miestneho rozhlasu	3 000	3 100	3 200	
4.5.2	Prevádzka,opravy a údržba TKR	16 000	16 500	17 000	14 930
41 0620 635004 01	Prevádzka,opravy a údržba TKR	16 000	16 500	17 000	
PROGRAM 5	Bezpečnosť	6 200	6 300	7 020	7 970
5.1	Obecný hasičský zbor	6 200	6 300	7 020	
41 0320 631001	cestovné náhrady	0	0	0	

41 0320 632001	energie	1 000	1 100	1 200
41 0320 632002	voda	100	110	120
41 0320 633006	všeob. materiál (hyg.a čist.potreby,lekárnič.)	200	200	200
41 0320 633006 01	dovybavenie členov OHZ (výstroj)	700	500	600
41 0320 633006 02	dovybavenie (výzbroj)	600	500	600
41 0320 634001	pohonné hmoty	1 000	1 100	1 200
41 0320 635006	údržba požiarnej techniky	200	250	300
41 0320 637001	revízie, školenia	300	320	350
41 0320 637004	preventívne lekár. prehliadky členov OHZ	200	220	250
41 0320 637027	OON (odmeny členom OHZ)	1 900	2 000	2 200

PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	109 200	114 200	120 000
------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------

6.1	Zber a likvidácia odpadu	74 700	78 500	83 000	76 010
41 0510 637004	zber a vývoz odpadu	30 000	31 000	32 000	
41 0510 637004 02	likvidácia čiernych skládok	5 000	7 000	9 000	
41 0510 637012	poplatok za uloženie odpadu	24 700	25 000	26 000	
41 0510 642001	členský poplatok – skládka TKO	15 000	15 500	16 000	
6.2	Separácia odpadu	34 500	35 700	37 000	29 920
41 0510 633006	materiál na separáciu odpadu (vrecia,...)	1 500	1 700	2 000	
41 0510 637004 01	zber a odvoz vyseparovaného odpadu	33 000	34 000	35 000	

PROGRAM 7	Miestne komunikácie	91 708	17 500	18 000
------------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------

7.1	Údržba miestnych komunik. a chodníkov	15 000	10 000	10 000
41 0443 635006	údržba miestnych komunik. a chodníkov	5 000	10 000	10 000
41 0443 635006	dokončenie areálu DS Solka - spev.plochy	10 000	0	0
7.2	Zimná údržba MK a chodníkov	7 000	7 500	8 000
41 0460 635006	zimná údržba (odhŕňanie, posypy)	7 000	7 500	8 000
7.3	Výstavba komunikácií a chodníkov	69 708	0	0
1152 0443 717001	výstavba chodníka Prievidzská – „LEADER“	66 388	0	0
52 0443 717001	chodník Prievidzská - 5% spoluúčasť obce	3 320	0	0

PROGRAM 8	Vzdelávanie	1 005 000	1 053 500	1 112 000
------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

8.1	Školstvo – prenesené kompetencie	695 000	736 000	787 000	585 066
111	dotácia na bežné výdavky ZŠ	660 000	700 000	750 000	
111	dotácia na dopravu, stravu,škol.potreby	35 000	36 000	37 000	
8.2	Školstvo – originálne kompetencie	310 000	317 500	325 000	331 910
41	školský klub detí	33 000	34 000	35 000	
41	ŠJ pri ZŠ	34 000	35 000	36 000	
41	materská škola	130 000	132 000	135 000	
41	ŠJ pri MŠ	13 000	13 500	14 000	
41	základná umelecká škola	100 000	103 000	105 000	

PROGRAM 9	Šport	159 173	36 122	37 285
------------------	--------------	----------------	---------------	---------------

9.1	Všeobecná podpora športu	35 000	36 122	37 285	29 540
------------	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------

41	centrálny výbor MTJ	80	82	85
41	futbalový oddiel	33 000	34 000	35 000
41	tenisový oddiel	90	95	100
41	oddiel RTVŠ	300	320	350
41	basketbalový oddiel	70	75	80
41	lyžiarsky oddiel	500	550	600
41	stolnotenisový oddiel	730	750	800
41	turistický oddiel	230	250	270
9.2	Výstavba viacúčelového ihriska	124 173	0	0
1152 0810 717001	Nenávr. fin.príspr.z úradu vlády	39 833	0	0
52 0810 717001	Spolufinancovanie zo zdrojov obce	50 000	0	0
1152 0810 717001	Nenávrat.fin.príspevok „LEADER“	34 340	0	0

PROGRAM 10	Kultúra	22 650	23 020	24 840	20 246
10.1	Kultúrno-výchovná činnosť	20 450	20 610	22 220	
41 0820 632001	spotreba energie	2 500	2 600	2 700	
41 0820 632002	spotreba vody	100	110	120	
41 0820 633006	všeobecný materiál	1 650	1 800	2 000	
41 0820 637001	kultúrno-výchovné podujatia	12 610	13 000	14 000	
41 0820 637027	OON (zriadenkyňa, roznos novín)	1 220	1 300	1 400	
41 0820 642001	príspevky organizáciám a spolkom	1 700	1 800	2 000	
41 0820 635006	zhotovenie zvukovej zábrany- amfiteáter	670	0	0	
10.2	Obecná knižnica	2 200	2 410	2 620	2 480
41 08205 633006	všeobecný materiál	100	110	120	
41 08205 633009	doplnenie knižničného fondu	1 100	1 200	1 300	
41 08205 637027	OON (odmena knihovníčke)	1 000	1 100	1 200	

PROGRAM 11	Prostredie pre život	965 446	109 113	106 440	
11.1	Verejná zeleň	18 700	19 515	20 370	17 430
41 0620 632001	spotreba energie	300	320	350	
41 0620 632002	spotreba vody	60	65	70	
41 0620 633006	všeobecný materiál	900	950	1 000	
41 0620 635006	údržba ver.zelene prostredníctvom s.r.o.	15 000	15 500	16 000	
41 0620 637004	údržba zelene – príspevky spol.organizáciám	440	480	550	
41 0620 637027	OON – starostlivosť o verejnú zeleň	2 000	2 200	2 400	
11.2	Verejné osvetlenie	23 000	24 000	25 000	24 920
41 0640 632001	elektrická energia	15 000	15 500	16 000	
41 0640 635006	údržba a opravy verejného osvetlenia	8 000	8 500	9 000	
11.3	Cintoríny	18 450	4 950	5 470	9 106
41 0840 632001	el.energia - cintoríny,domy smútku	330	350	370	
41 0840 632001	voda - cintoríny,domy smútku	500	520	550	
41 0840 633006	všeobecný materiál	160	200	250	
41 0840 635006	údržba cintorínov, ozvučenie cint. N.Pravno	3 300	500	700	
41 0840 635006 01	vybudovanie prístrešku DS - N.Pravno	8 000	0	0	
41 0840 633006	interiérové vybavenie DS - Solka	3 000	0	0	
41 0840 637004	licenčná zmluva Arian	160	180	200	

41 0840 637027	OON (správcovia DS a cintorínov)	3 000	3 200	3 400	
11.4	Rozvoj obce	905 296	60 648	55 600	157 286
41 0443 634004	prenájom dopr.prostriedkov	800	900	1 000	
41 0443 637004	znalecké posudky, GP, kopírovacie práce	8 000	8 500	9 000	
41 0443 637012	poplatky, kolky	500	550	600	
43 0443 716	prípravná a projektová dokumentácia	5 000	20 000	10 000	
43 0443 717001	realizácia ostatných stavebných akcií	26 996	30 698	35 000	
verejné osvetlenie, rekonštrukcia prechodov pre chodcov, parkovisko pri DS N. Pravno					
43 0443 717001	dokončenie DS – Solka	10 000	0	0	
1152 0443 717002	rekonštrukcia námestia z dotácie MVRR	811 300	0	0	
52 0443 717002	vlastné prostriedky obce – 5%	42 700	0	0	

PROGRAM 12	Bývanie	968 004	1 115 170	227 170	
12.1	Výstavba obecných bytov	200 760	600 760	147 760	
43 0610 717001	výstavba náj.byt. domov E,F vlastné prost.	0	3 000	0	
52 0610 717001	výstavba infrašt.k NBD E,F – úver Dexia	50 000	20 000	0	
1152 0610 717001	dotácia na infrašt.k NBD E,F – MVRRSR	20 000	60 000	0	
1152 0610 717001	dotácia na výstavbu NBD E – MVRRSR	0	185 000	0	
1152 0610 717001	dotácia na výstavbu NBD F – MVRRSR	0	185 000	0	
41 0610 821005	splátky istín A,B – ŠFRB	26 700	26 700	26 700	
41 0610 821005	splátky istín C,D – ŠFRB	31 870	31 870	31 870	
41 0610 821005	splátky istín – úver obce v DEXIA banke	56 190	56 190	56 190	
41 0610 821005	splátky istín E,F – ŠFRB	16 000	33 000	33 000	
12.2	Agenda ŠFRB	700 000	440 000	0	
1152 0610 717001	výstavba NBD „ E“ z úveru zo ŠFRB	350 000	220 000	0	
1152 0610 717001	výstavba NBD „ F“ z úveru zo ŠFRB	350 000	220 000	0	
12.3	Všeobecné finančné služby – bývanie	67 244	74 410	79 410	
41 0610 637004	výstavba obecných bytov – všeob.sluzby	5 000	4 000	5 000	
41 0610 637015	poistenie rozostavaných bytoviek	1 500	2 000	2 000	
41 0610 637027	stavebný dozor, výberové konanie	7 134	7 000	7 000	
41 0610 651002	splácanie úrokov – NBD A,B	8 030	8 030	8 030	
41 0610 651002	splácanie úrokov – NBD C,D	10 380	10 380	10 380	
41 0610 651002	splácanie úrokov – NBD E,F	5 200	11 000	11 000	
41 0610 651002	splácanie úrokov – úver obce v DEXIA	28 000	30 000	35 000	
41 0610 653002	bankové záruky na NBD E,F	2 000	2 000	1 000	

PROGRAM 13	Sociálne služby	57 097	60 235	63 660	
13.1	Klub dôchodcov	5 620	5 870	6 180	
41 10702 631001	cestovné	70	70	75	
41 10702 632001	energie	2 950	3 000	3 050	4 970
41 10702 632002	voda	50	50	55	
41 10702 632003	poštovné	50	55	60	
41 10702 633006	všeobecný materiál	320	350	400	
41 10702 633011	príspevok na posedenia	200	220	250	
41 10702 634004	príspevok na zájazdy	450	500	550	
41 10702 63700	vstupenky na podujatia	150	160	170	
41 10702 635006	opravy spotrebičov	60	65	70	
41 10702 637027	OON (odmena vedúcej klubu)	1 320	1 400	1 500	

13.1.1	Domáca opatrovateľská služba	38 800	41 065	43 330	
41 10702 611	mzdy opatrovateľiek	28 300	30 000	32 000	
41 10702 621,622	odvody do zdravotných poisťovní	1 000	1 050	1 100	39 870
41 10702 625001-07	odvody do sociálnej poisťovne	9 000	9 500	9 700	
41 10702 637004	príspevok na stravovanie opatrovateľiek	150	160	170	
41 10702 637016	prídely do SF- 1,25%	350	355	360	
13.2	Sociálne výpomoci	10 577	11 200	12 050	
41 1070 633006	príspevok pri narodení dieťaťa	1 650	1 700	1 800	
41 1070 634004	preprava občanov do Vyšehradného	2 350	2 400	2 450	6 300
41 1070 642014	nepredvídané nevyhnutné náklady	660	700	800	
41 1070 642026	sociálne výpomoci občanom	1 330	1 400	1 500	
41 1070 642002	príspevky spoločenským organizáciám	4 587	5 000	5 500	
13.3	Záškoláctvo	2 100	2 100	2 100	
111 1070 642014	dávky z ÚPSVaR pre osobitného príjemcu	2 100	2 100	2 100	
					2 500
PROGRAM 14	Administratíva	127 596	130 580	134 200	
14.1	Administratíva	127 596	130 580	134 200	129 850
41 01116 611	mzdy pracovníkov	63 500	65 000	67 000	
41 01116 621,622	odvody do zdravotných poisť.(všetci zam.)	4 655	4 700	4 800	
41 01116 625001-07	odvody do sociálnej poisť.(všetci zam.)	41 895	43 000	44 000	64 894
41 01116 627	príspevok zamestnávateľa na DDS	1 044	1 050	1 060	
41 01116 632001	energie	1 500	1 550	1 600	
41 01116 632001	plyn	2 980	3 000	3 200	
41 01116 632002	voda	200	210	220	
41 01116 634004	prenájom dopr.prostriedkov	2 000	2 100	2 200	
41 01116 637014	príspevok na stravovanie zamestnancov	3 310	3 320	3 350	
41 01116 637016	prídely do SF- 1,25%	1 212	1 250	1 270	
41 01116 637027	OON (správca ihriska, CO)	4 800	4 900	5 000	
41 01116 637035	daňová povinnosť	500	500	500	
VÝDAVKY SPOLU:		4 078 801	2 845 725	2 044 005	