

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

Obec Pravenec

strana: 1 z 5

VÝDAVKY			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná			
zdroj	podp rogr am	fun-kčná klasifiká cia	rozpočet na rok 2011	rozpočet na rok 2012	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2013	rozpočet na rok 2014	rozpočet na rok 2015	rozpočet na rok 2016
Program 1 : Bezpečnosť									
1.1. Protipožiarna ochrana									
41		633 006	0,00	0,00	100	0	100	100	100
41		635 004	220,27	195,44	150	70	150	150	150
41		637 004			210	210	150	150	150
41		637 005	1025,68	769,26	1050	1050	1050	1050	1050
41		637 009	0,00	0,00	200	0	200	200	200
41		642 006			1300	0	1300	1400	1400
BEŽNÉ VÝDAVKY			1245,95	964,70	3010	1330	2950	3050	3050
1.2. Civilná ochrana									
41		633 006	0,00						
BEŽNÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	0	0	0	0	0
41				1139,00					
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	1139,00	0	0	0	0	0
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM			1245,95	2103,70	3010	1330	2950	3050	3050
Program 2 : Odpadové hospodárstvo									
2.1. Nakladanie s odpadmi									
41		633 004	673,20	557,40	800	800	800	800	800
41		633 006	254,01	438,86	500	450	500	500	500
41		633 006			500	100	100	100	100
41		633 007	0,00	0,00					
41		633 015	598,73	752,42	1000	1000	1000	1000	1000
41		635 004	238,90	45,90	250	200	200	200	200
41		642 006			5500	5500	5500	5500	5500
41		637 004	24162,80	26378,77	25950	26000	26500	26000	26000
41		637 012	7412,07	7953,62	8500	8500	9000	8500	8500
41		637 004		229,00	250	0			
BEŽNÉ VÝDAVKY			33339,71	36355,97	43250	42550	43600	42600	42600
41		713 004	2771,18	2389,20	650	630			
41		713 004		2470,00	1000	0			
41		713 004		0,00	3000	0			
41		717 001	904,93	403,40	700	700			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			3676,11	5262,60	5350	1330	0	0	0
2.2. Nakladanie s odpadovými vodami									
41		633 006		0,00					
41		635 004	173,09	0,00	300	0	300	300	300
BEŽNÉ VÝDAVKY			173,09	0,00	300	0	300	300	300
41		713 004		0,00	2000	0	2000		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	2000	0	2000	0	0
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM			37188,91	41618,57	50900	43880	45900	42900	42900
Program 3 : Komunikácie									
3.1. Správa a údržba miestnych komunikácií									
111		635 006			1215	1215			
41		635 006			5000	5000	5000	5000	5000
41		635 006	1661,28	6306,97	7100	7100	5000	5000	5000
41		635 006	2,60	789,32	200	90	250	200	200
41		637 011					2000		
41		635 006		0					
BEŽNÉ VÝDAVKY			1663,88	7096,29	13515	13405	12250	10200	10200
41		716	0,00	3,64	4300	3900			
41		716			2000	0	500	500	500
41		711 005		0,00	350	350			
41		713 004			7000	7000			
41		711 001		80,00	10000	0			
41		717 001		4384,83					
41		717 001	0,00						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	4468,47	23650	11250	500	500	500
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM			1663,88	11564,76	37165	24655	12750	10700	10700
Program 4 : Školstvo									
4.1. Predškolské vzdelávanie									
111		632 001	53,12						

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

Obec Pravenec

strana: 2 z 5

111	611	dotácia na 5%-tné zvýšenie tarif.plat			1050	1050			
111	633 006	dotácia na bežné výdavky 5-ročných	768,00	840,00	2200	2200	1500	1000	1000
41	611-614	mzdy,platy a ostatné osobné vyrovn.	21672,67	21922,66	22100	22100	24000	25000	26000
41	621-625	zdrav.poistenie a odvody do fondov	7615,76	7710,60	7800	7800	8500	8800	9200
41	632 001	elektrická energia	5560,29	743,82	1500	1500	1500	1500	1500
41	632 001	plyn		5481,00	8100	8100	8000	8000	8000
41	632 002	vodné, stočné	172,92	312,60	350	350	350	350	350
41	632 003	telefón	412,35	466,96	500	400	500	500	500
41	632 004	prístup k internetu	108,76	160,14	200	200	200	200	200
41	633 001	interiérové vybavenie	0,00	34,99	50	50	100	100	100
41	633 006	všeobecný materiál	315,55	836,63	500	500	500	500	500
41	633 009	knihy, časopisy, učebnice	314,97	730,34	600	600	500	500	500
41	633 010	pracovné odevy		304,55	420	420		400	
41	635 004	údržba	367,54	4013,05	4280	1000	1000	4000	2000
41	637 004	všeobecné služby	198,74	36,30	200	100	100	100	100
41	637 015	poistenie žiakov MŠ		51,45	60	45	60	60	60
41	637 016	prídely do sociálneho fondu	206,15	231,84	250	250	250	250	250
BEŽNÉ VÝDAVKY			37766,82	43876,93	50160	46665	47060	51260	50260
41	713 001	interiérové vybavenie - lehátka			1300	1100			
41		rekonštrukcia umývarok (posch.)					6000		
41	717 003	výmena okien					50000		
41	717 003	zateplenie						26000	
41	713 004	hracie zariadenie do MŠ aj s dop.ploch			5000	4200			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	6300	5300	56000	26000	0
4.2. Predškolské stravovanie v predškolských zariadeniach									
111	611	dotácia na 5%-tné zvýšenie tarif.plat			550	550			
42	611-615	mzdy,platy a ostatné osobné vyrovn.	7486	7893,62	8500	8500	9500	10500	11000
41	621-625	zdrav.poistenie a odvody do fondov	2470,36	2551,61	3000	3000	3500	4000	4500
41	632 001	elektrická energia	925,85	718,62					
41	633 001	vybavenie kuchyne			400	400	400	400	400
41	633 006	všeobecný materiál	25,19	82,27	50	50	50	50	50
41	637 014	stravovanie	96,38	91,98	200	200	200	200	200
41	637 016	prídely do sociálneho fondu	76,78	83,72	100	100	100	100	100
BEŽNÉ VÝDAVKY			11080,56	11421,82	12800	12800	13750	15250	16250
41	713 001	vybavenie ŠJ			500	410	400	500	500
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	500	410	400	500	500
	633 011	ŠJ - potraviny		4970,01	0	5000	0	0	0
	637 016	ŠJ - príspevok zo SF na stravu			0	150	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE			0,00	4970,01	0	5150	0	0	0
4.3. Nedefinované vzdelávanie									
41	642 001	príspevky na záujmovú činnosť			3000	105	600	600	600
BEŽNÉ VÝDAVKY			0,00	0,00	3000	105	600	600	600
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM			48847,38	60268,76	72760	70430	117810	93610	67610
Program 5 : Šport									
5.1. Rekreačné a športové služby									
41	632 001	elektrická energia	5324,19	2697,74	2800	2800	2800	2800	2800
41	632 001	plyn		2916,05	2900	2900	3000	3000	3000
41	632 002	vodné, stočné	585,85	416,88	500	500	500	500	500
41	633 006	všeobecný materiál (aj činky)	878,79	1450,50	300	100	100	100	100
41	635 006	údržba bufetu,ihriská a bežná údržba+dopadové plochy	357,00	1292,22	400	250	2500	600	600
41	637 002	súťaže, služby	44,97	0,00	260	100	150	150	150
41	642 002	príspevok MTJ	9900,00	9000,00	9000	9000	9000	9000	9000
41	642 002	príspevok cyklokros		1700,00	1700	0	1000	1000	1000
BEŽNÉ VÝDAVKY			17090,80	19473,39	17860	15650	19050	17150	17150
41	712 001	šatne MTJ - bojler	500,51						
41	717 002	bleskozvody a prekrytie šatní lepenk			3500	3500			
41	717 002	rekonštrukcia detských ihrísk		5322,81	1500	0			
41	717 002	rekonštrukcia tenis.ihr.kol+areál		1434,29	6800	1300			
41	717 002	multifunkčné ihrisko	10321,21						
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			10821,72	6757,10	11800	4800	0	0	0
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM			27912,52	26230,49	29660	20450	19050	17150	17150
Program 6 : Kultúra									
6.1. Kultúrne služby (obecný dom)									
41	632 001	elektrická energia	8471,65	1568,26	1850	1850	1800	1800	1800
41	632 001	plyn		6816,93	8000	8000	8000	8000	8000
41	632 002	vodné, stočné	133,08	119,61	300	300	300	300	300
41	633 006	vybavenie kuchyne, všeobecný mater	286,3	367,84	400	400	400	400	400

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

Obec Pravenec

strana: 3 z 5

41	637 004	pranie obrusov, všeobecné služby	349,54	252,39	400	350	400	400	400
		BEŽNÉ VÝDAVKY	9240,57	9125,03	10950	10900	10900	10900	10900
41	713 004	úradné tabule		794,28					
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	794,28	0	0	0	0	0
	6.2.	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia (kultúrno-spoločenské stredisko)							
41	632 001	elektrická energia	3477,76	3735,10	3600	4000	4000	4000	4000
41	632 002	vodné, stočné	371,20	365,74	300	300	300	300	300
41	633 006	vybavenie kuchyne, všeobecný mater	43,39	86,58	100	100	100	100	100
41	635 006	údržba objektu KaSS, drobné opravy	180,88	10,05	3000	500	500	500	500
41	637 027	odmeny z dohôd	796,68	796,68	800	800	850	850	850
41	621-625	poistné z dohôd		6,36	300	150	170	170	170
		BEŽNÉ VÝDAVKY	4869,91	5000,51	8100	5850	5920	5920	5920
41	713 001	KaSS-jednodielny drez	243,60						
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	243,60	0,00	0	0	0	0	0
	6.3.	Knižnice							
41	633 006	všeobecný materiál	2,12	19,41	30	30	30	30	30
41	633 009	knihy, časopisy, učebnice	291,17	288,00	1100	300	300	300	300
41	637 027	odmeny z dohôd	588,12	592,80	600	600	1950	1950	1950
41	621-625	poistné z dohôd			250	150	410	410	410
		BEŽNÉ VÝDAVKY	881,41	900,21	1980	1080	2690	2690	2690
	6.4.	Náboženské a iné spoločenské služby							
41	632 001	elektrická energia	3540,00	3134,68	3000	2500	3000	3000	3000
41	632 002	vodné, stočné	134,24	261,34	170	170	200	200	200
41	633 001	vybavenie DS	0,00						
41	633 006	všeobecný materiál	146,55	140,93	200	150	150	150	150
41	633 009	program cintorín	24,90						
41	635 006	údržba objektov DS a okolia	28,00	79,83	3500	1000	1200	500	500
41	636 001	prenájom pozemku od lesov	97,92	120,00	120	120	120	120	120
41	637 004	všeobecné služby (popl,dohľad)		100,00	180	180	150	150	150
41	637 027	odmeny z dohôd	2700,00	3287,00	3600	3600	3900	3900	3900
41	621-625	poistné z dohôd		26,29	1300	850	800	800	800
		BEŽNÉ VÝDAVKY	6671,61	7150,07	12070	8570	9520	8820	8820
41	713 004	DS kolónia - box	0,00	2835,19					
41	713 001	DS kolónia - vybavenie interiéru		14180,95					
41	713 003	DS dedina - ozvučenie		0,00					
41	713 004	cintoríny - nové lavičky			600	520			
41	713 004	DS kolónia - vozík		650,40	700	700			
41	717 002	oplotenie cintorína dedina (južná str)			500	0	1500		
41	717 001	chodníky na cintorínoch					5000	5000	
41	717 001	výstavba DS kol. a inžinierska činnosť	61444,68						
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	61444,68	17666,54	1800	1220	6500	5000	0
	6.5.	Vysielacie a vydavateľské služby							
41	635 006	údržba miestneho rozhlasu	648,02	6,00	500	0	500	500	500
41	637 004	tlač novín Pravenčan(ka)	614,24	460,68	700	500	700	700	700
41	637 004	odstránenie starých stĺpov rozhlasu			900	860			
41	637 027	odmeny z dohôd	1060,00	1070,46	1060	1060	1100	1100	1100
41	621-625	poistné z dohôd			440	400	450	450	450
		BEŽNÉ VÝDAVKY	2322,26	1537,14	3600	2820	2750	2750	2750
41	717 002	rekonštrukcia, tech.zhodnot.MR	1649,04	7073,23	750	750			
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1649,04	7073,23	750	750	0	0	0
	6.6.	Združenie pre občianske záležitosti							
41	633 006	akcie ZPOZ-u a materiál	467,62	808,52	1100	800	1000	1000	1000
41	633 006	materiál		40,19					
41	633 016	reprezentačné	0,00						
41	637 001	školenia,porady,semináre		0,00	100	0	100	100	100
41	637 027	odmeny z dohôd	490,00	491,90	500	500	500	500	500
41	621-625	poistné z dohôd			200	200	200	200	200
41	642 006	príspevok do centra	41,75	50,24	100	52	100	100	100
		BEŽNÉ VÝDAVKY	999,37	1390,85	2000	1552	1900	1900	1900
	6.7.	Klub dôchodcov							
41	633 016	šerbanský jarmok	579,97	400,00	400	400	400	400	400
41	642 002	klub dôchodcov dedina - príspevok	682,14	400,00	100	0	200	200	200
41	642 002	klub dôchodcov kolónia - príspevok			200	200	200	200	200
41	642 002	VRBINKA - príspevok na dopravu			200	200			
		BEŽNÉ VÝDAVKY	1262,11	800,00	900	800	800	800	800
		CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM	89584,56	51437,86	42150	33542	40980	38780	33780
		Program 7 : Prostredie pre život							
	7.1.	Prostredie pre život							

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

Obec Pravenec

strana: 4 z 5

	7.1.1.	Projekt: Verejné osvetlenie							
41	632 001	elektrická energia	5924,66	5740,77	6700	6700	6700	6700	6700
41	635 006	údržba	2107,69	1455,45	1000	1000	1000	1000	1000
BEŽNÉ VÝDAVKY			8032,35	7196,22	7700	7700	7700	7700	7700
7.2. Bývanie a občianska vybavenosť									
	7.2.1.	Projekt: Rozvoj obcí (AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ)							
41	611-614	mzdy,platy a ostatné osobné vyrovn.	359,46	368,28	370	0			
41	621-625	zdrav.poistenie a odvody do fondov	125,34	128,52	150	0			
41	633 006	všeobecný materiál	94,25	191,90	200	0	200	200	200
41	633 010	pracovné odevy, obuv	386,25	262,17	250	190	250	250	250
41	637 015	poistné AČ - úraz	26,00	13,00	30	0			
BEŽNÉ VÝDAVKY			991,30	963,87	1000	190	450	450	450
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM			9023,65	8160,09	8700	7890	8150	8150	8150
Program 8 : Sociálna starostlivosť									
8.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie									
41	611-614	mzdy,platy a ostatné osobné vyrovn.	3754,00	7057,69	9000	9000	9000	9000	9000
41	621-625	zdrav.poistenie a odvody do fondov	1351,11	2476,60	3300	3300	3300	3300	3300
41	637 006	lekárske posudky	24,00	48,00	60	60	60	60	60
41	637 015	poistné - OS	0,00	0,00	0				
41	637 016	prídela do sociálneho fondu	39,14	73,35	100	100	100	100	100
41	637 027	odmeny z dohôd		839,30					
41	642 015	nemocenské dávky (dočasná PN)		152,15	200	250			
41	642 001	príspevok do zariadení SS	0,00	0,00	1000	0			
BEŽNÉ VÝDAVKY			5168,25	10647,09	13660	12710	12460	12460	12460
8.2. Sociálne zabezpečenie									
111	642 002	bežný transfer - Alžbetin dvor CSS			376500	376320	380000		
41	633 006	návšteva v ZSS, posed,MDD,Mikuláš	87,40	0,00					
41	633 006	akcie sociálnej komisie		255,51	500	0	500	500	500
41	633 006	akcie komisie pre kultúru, šport...			500	500	1000	1000	1000
41	633 006	posedenie dôchodcov		0,00					
41	642 014	narodenie dieťaťa-JFP	700,00	1300,00	1000	800	1000	1000	1000
41	642 026	živelná pohroma,zlá fin.sit.-JFP	33,00	0,00	1000	0	1000	1000	1000
BEŽNÉ VÝDAVKY			820,40	1555,51	379500	377620	383500	3500	3500
CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM			5988,65	12202,60	393160	390330	395960	15960	15960
Program 9 : Administratíva									
9.1. Obecný úrad									
111	611	dotácia - prenesené kompetencie	559,91	550,27	600	600	600	600	600
111	642 002	dotácia - spoločný úrad	1172,73	1168,08	1200	1170	1200	1200	1200
41	611-614	mzdy,platy a ostatné osobné vyrovn.	48180,72	50217,88	52000	52000	56500	58000	61000
41	621-625	zdrav.poistenie a odvody do fondov	16469,11	16294,54	19000	19000	21000	21500	22000
41	632 003	poštové a telekomunikačné služby	2852,66	2637,40	3000	2900	3000	3000	3000
41	632 004	prístup k internetu		202,24	500	400	400	400	400
41	633 001	interiérové vybavenie	0,00	86,00	200	150	200	200	200
41	633 006	všeobecný materiál	1193,26	1619,89	1500	1500	1500	1500	1500
41	633 009	knihy, časopisy, učebnice	1248,06	330,25	1200	1100	1200	1200	1200
41	633 016	reprezentačné	875,57	960,05	1200	1100	1000	1000	1000
41	634 001	palivo,mazivá,oleje - auto	1136,21	1388,81	1300	1000	1300	1300	1300
41	634 002	servis,údržba,opravy a výdavky - auto	209,99	95,00	500	500	500	500	500
41	634 003	PZP, havarijné poistenie	287,26	272,26	500	400	500	500	500
41	634 005	auto-park., karty, známky, poplatky	91,52	144,50	200	150	150	150	150
41	635 002	údržba výpočtovej techniky, softvéru	273,00	753,83	1000	1000	1000	1000	1000
41	635 003	údržba telekom.techniky			250	50			
41	635 004	údržba prevádzkových strojov (kanc.)	107,07	112,44			100	100	100
41	635 006	údržba budov, objektov a ich častí	293,90	490,87	6000	6000	1000	1000	1000
41	637 001	školenia,porady,semináre		390,16	300	300	400	400	400
41	637 003	propagácia, reklama a inzercia	93,20	0,00	200	0	200	200	200
41	637 004	všeobecné služby	75,49	79,25	1100	500	1000	1000	1000
41	637 004	SOZA		725,45	500	500	500	500	500
41	637 005	špeciálne služby	2860,23	4367,39	7200	7000	7000	7000	7000
41	637 014	stravovanie	2605,85	2282,84	3000	3000	3200	3200	3200
41	637 015	poistné majetku	1187,47	1325,62	1500	1300	1500	1500	1500
41	637 016	prídela do sociálneho fondu	266,95	292,31	350	350	350	350	350
41	637 023	kolkové známky	0,00	0,00	300	10	200	200	200
41	637 027	odmeny z dohôd	688,29	1219,18	1500	500	1500	1500	1500
41	621-625	odvody z dohôd			600	150	600	600	600
41	637 029	manká,škody,spoluúčasť pri náhr.šk.			100	80			
41	637 035	koncesionárske poplatky	224,96	222,96	250	250	250	250	250
41	642 012	odstupné					5000		

Návrh programového rozpočtu na roky 2014 - 2016

Obec Pravenec

strana: 5 z 5

		BEŽNÉ VÝDAVKY	82953,41	88229,47	107050	102960	112850	109850	113350
41	714 004	nákup prípojného vozíka	398,00						
41	717 002	spoluúčasť na projektoch			3500	0			
41	717 002	pretrešenie terasy nad knižnicou			10000	0			
41	711 005	program hosp. a soc. rozvoja					600		
41	711 005	program odpadového hospodárstva					300		
41	711 005	plán sociálnych služieb					500		
41	713 001	nákup interiérového vybavenia		1579,00	3000	0	3000	3000	3000
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	398,00	1579,00	16500	0	4400	3000	3000
	637 014	SF - príspevok na stravovanie			0	500	0	0	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE	0,00	0,00	0	500	0	0	0
	9.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach							
41	642 002	transfery neziskovým organizáciám	1954,55	1939,30	2200	2100	2200	2200	2200
41	642 006	členské príspevky	7559,25	7643,54	5000	5000	5000	5000	5000
		BEŽNÉ VÝDAVKY	9513,80	9582,84	7200	7100	7200	7200	7200
	9.3.	Finančná a rozpočtová oblasť							
111	635-637	výdavky na voľby, sčítanie	1230,00	1008,45	1000	600	3000	1000	2000
41	621-625	zdrav. poisťovne a odvody do fondov	315,17	253,26	400	400	400	400	400
41	637 012	poplatky a odvody	479,01	671,77	900	700	900	900	900
41	637 026	odmeny poslancom a členom komisií	980,00	869,00	1100	800	1100	1100	1100
41	637 032	mylné platby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		BEŽNÉ VÝDAVKY	3004,18	2802,48	3400	2500	5400	3400	4400
		CELKOVÉ VÝDAVKY ZA PROGRAM	95869,39	102193,79	134150	113060	129850	123450	127950
		CELKOM VÝDAVKY	317324,89	315780,62	771655	705567	773400	353750	327250

bežné výdavky	239091,74	266070,39	703005	674857	703600	318750	323250
kapitálové výdavky	78233,15	44740,22	68650	25060	69800	35000	4000
finančné operácie	0,00	4970,01	0	5650	0	0	0
spolu	317324,89	315780,62	771655	705567	773400	353750	327250