

NÁVRH ROZPOČTU OBCE A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2016 - 2018

Obecný úrad Palárikovo

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, voľby, reg.obyv	114 777,04	124 177,23	144 191,86	142 370,00	153 000,00	155 500,00	157 000,00
620 - poisťné a príspevky+voľby	40 228,51	44 257,30	50 395,00	49 673,00	55 136,00	56 461,00	57 274,00
631 - cestovné náklady+voľby	362,79	450,95	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00
632 - energie a komunik.+voľby	28 702,97	29 769,66	31 043,00	30 500,00	32 220,00	32 000,00	33 000,00
633 - materiál a služby+voľby	21 189,44	17 248,13	17 200,00	16 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
634 - dopravné náklady	3 669,40	5 129,88	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	18 061,35	1 012,65	2 500,00	2 500,00	20 000,00	3 000,00	5 500,00
636- prenájom	0,00	143,25	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby voľby	60 318,72	83 687,70	79 250,00	78 800,00	82 000,00	85 000,00	86 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	937,25	1 208,34	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	288 247,47	307 085,09	343 039,86	338 003,00	369 816,00	359 761,00	367 574,00
711 - nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
714- nákup motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	10 000,00	12 000,00
717- real.stavieb	2 777 319,40	312 549,52	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	0,00	27 278,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Spolu kapitálový rozpočet	2 777 319,40	339 828,40	7 250,00	7 250,00	57 400,00	60 000,00	62 000,00
CELKOM VÝDAVKY	3 065 566,87	646 913,49	350 289,86	345 253,00	427 216,00	419 761,00	429 574,00

Finančná oblasť

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
637 - ost.tovary a služby	31 899,17	11 137,68	20 000,00	19 000,00	22 900,00	23 000,00	23 000,00
Spolu bežný rozpočet	31 899,17	11 137,68	20 000,00	19 000,00	22 900,00	23 000,00	23 000,00
CELKOM VÝDAVKY	31 899,17	11 137,68	20 000,00	19 000,00	22 900,00	23 000,00	23 000,00

Matrika

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	4 442,35	4 368,85	4 513,06	4 513,06	4 713,00	4 713,00	4 713,00
620 - poisťné a príspevky	1 552,62	1 526,79	1 577,31	1 577,31	1 647,00	1 647,00	1 647,00
632 - energie a komunikácie	180,15	516,11	552,07	552,07	552,00	552,00	552,00
633 - materiál a služby	107,31	73,96	77,07	77,07	77,00	77,00	77,00
637 - ost.tovary a služby	35,14	131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642- bežné transf.-ošatné	0,00	99,58	99,58	99,58	100,00	100,00	100,00
Spolu bežný rozpočet	6 317,57	6 716,29	6 919,09	6 919,09	7 189,00	7 189,00	7 189,00
CELKOM VÝDAVKY	6 317,57	6 716,29	6 919,09	6 919,09	7 189,00	7 189,00	7 189,00

Transakcie verejného dlhu

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
651 - splácanie úrokov	14 004,96	15 181,27	21 013,66	20 862,00	10 630,00	10 691,00	9 130,00
Spolu bežný rozpočet	14 004,96	15 181,27	21 013,66	20 862,00	10 630,00	10 691,00	9 130,00
821 - splácanie úveru	70 643,10	102 695,38	362 517,52	362 517,52	43 320,00	43 320,00	26 311,00
821 - splátka fin.výpomoci	0,00	12 889,83	118 083,00	118 083,00	118 083,00	26 313,00	0,00
Finančné operácie	70 643,10	115 585,21	480 600,52	480 600,52	161 403,00	69 633,00	26 311,00
CELKOM VYDAVKY	84 648,06	130 766,48	501 614,18	501 462,52	172 033,00	80 324,00	35 441,00

Policajné služby

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	25 331,90	19 263,75	24 525,00	23 500,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
620 - poisťné a príspevky	8 936,91	6 751,88	9 375,00	9 370,00	7 700,00	7 800,00	7 900,00
631 - cestovné náklady	25,76	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	4 751,63	1 280,93	1 950,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 600,00
633 - materiál a služby	906,31	1 451,11	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
634 - dopravné náklady	1 686,53	1 445,86	2 500,00	2 400,00	3 000,00	2 000,00	2 400,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	457,63	198,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	440,63	656,05	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	42 537,30	31 161,70	45 695,00	44 515,00	37 800,00	38 900,00	40 900,00
713- nák, špec.stroj. a prístř.	7 650,89	0,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	7 650,89	0,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	50 188,19	31 161,70	57 030,00	55 850,00	37 800,00	38 900,00	40 900,00

Požiarna ochrana

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
632 - energie a komunikácie	1 149,65	925,37	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
633 - materiál a služby	511,66	622,67	590,00	500,00	600,00	600,00	600,00
634 - dopravné náklady	1 042,33	881,51	1 290,00	1 290,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Spolu bežný rozpočet	2 703,64	2 429,55	2 455,00	2 365,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00
CELKOM VYDAVKY	2 703,64	2 429,55	2 455,00	2 365,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00

Výstavba

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	3 715,00	4 057,00	4 157,00	4 157,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00
620 - poisťné a príspevky	1 531,00	1 600,00	1 513,00	1 513,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00
631 - cestovné náklady	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	202,00	195,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
633 - materiál a služby	60,00	33,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
637 - ost.tovary a služby	373,00	234,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
Spolu bežný rozpočet	5 890,00	6 128,00	6 362,00	6 362,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00
CELKOM VYDAVKY	5 890,00	6 128,00	6 362,00	6 362,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00

Cestná doprava

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	174,01	139,00	138,55	138,55	137,09	137,09	137,09
620 - poisťné a príspevky	60,82	48,57	48,42	48,42	47,91	47,91	47,91
632 - energie a komunikácie	6 169,60	6 390,70	6 400,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
633 - materiál a služby	1 661,24	1 776,39	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
635 - rutinná a štand. údržba	24 483,59	1 140,00	12 621,00	12 621,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
637 - ost.tovary a služby	165,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00
644- bež.trans.práv.osob. /ARRIVA	2 629,13	2 548,80	2 710,00	2 710,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Spolu bežný rozpočet	35 343,39	12 043,46	25 023,97	25 023,97	31 135,00	31 135,00	31 135,00
713 - nákup strojov,prístrojov	4 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	4 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	39 344,37	12 043,46	25 023,97	25 023,97	31 135,00	31 135,00	31 135,00

Nakladanie s odpadovými vodami

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, dot.ŽP	336,84	301,53	300,28	300,28	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky dot.ŽP	117,72	105,38	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - kanal.odp.vody	0,00	1 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	454,56	2 086,75	405,22	405,22	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	454,56	2 086,75	405,22	405,22	0,00	0,00	0,00

Nakladanie s odpadmi

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	9 527,28	9 946,87	12 000,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00
620 - poisťné a príspevky	3 491,64	3 605,25	4 195,00	4 195,00	4 370,00	4 400,00	4 400,00
632 - energie a komunikácie	4 400,93	4 724,88	5 100,00	5 100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
633 - materiál a služby	11 751,84	15 596,56	12 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00
634 - dopravné náklady	17 987,76	17 695,13	18 850,00	18 350,00	19 000,00	20 000,00	23 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 516,84	2 078,64	2 480,00	2 480,00	2 430,00	2 430,00	5 430,00
636 - prenájom	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	20 836,25	22 908,46	22 500,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	70 512,54	77 136,82	77 391,00	76 391,00	78 900,00	82 430,00	88 430,00
714- nákup strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
717- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
CELKOM VYDAVKY	70 512,54	77 136,82	77 391,00	76 391,00	78 900,00	97 430,00	103 430,00

Rozvoj obcí

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	72 344,05	72 779,86	82 000,00	81 150,00	87 000,00	87 000,00	88 000,00
610 - mzdy, VPP	9 478,76	9 720,24	53 924,61	52 678,17	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	25 410,30	25 614,43	28 660,00	28 240,00	30 700,00	30 700,00	31 000,00
620 - poisťné a príspevky VPP	3 311,83	3 538,49	18 847,00	18 411,00	0,00	0,00	0,00
631 - cestovné náklady	4,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	1 531,50	5 818,50	6 300,00	6 200,00	6 600,00	6 600,00	6 700,00
633 - materiál a služby	13 536,41	13 186,40	17 000,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
634 - dopravné náklady	29 786,99	24 238,07	26 370,00	26 370,00	26 000,00	26 000,00	28 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	855,34	1 943,90	1 698,00	1 698,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 - ost.tovary a služby	4 479,08	4 461,71	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	950,34	2 133,31	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	161 688,60	163 434,91	240 739,61	237 687,17	178 300,00	178 800,00	184 200,00
714-nákup motor.vozidiel, ťahačov	30 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	15 000,00
Spolu kapitálový rozpočet	30 616,63	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	15 000,00
CELKOM VYDAVKY	192 305,23	163 434,91	240 739,61	237 687,17	190 300,00	188 800,00	199 200,00

Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
632 - energie a komunikácie	47 912,05	32 967,56	13 100,00	13 100,00	13 200,00	15 000,00	15 000,00
633 - materiál a služby	1 162,42	1 583,93	2 500,00	2 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	796,21	23 790,00	23 790,00	23 000,00	24 000,00	24 000,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	49 074,47	35 347,70	39 390,00	39 390,00	39 200,00	43 000,00	43 000,00
CELKOM VYDAVKY	49 074,47	35 347,70	39 390,00	39 390,00	39 200,00	43 000,00	43 000,00

Výdavky 6bj 8bj a 9 bj

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
632 - energie a komunikácie	8 208,68	17 111,45	13 600,00	13 600,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
633 - materiál a služby	94,45	130,36	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 722,94	2 366,70	1 950,00	1 950,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
637 - ost.tovary a služby	1 515,23	2 167,30	3 300,00	3 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu bežný rozpočet	11 541,30	21 775,81	19 591,00	19 491,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00
717- real.stavieb	0,00	13 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	16 667,20	368 114,25	16 567,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	16 667,20	381 257,11	16 567,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	28 208,50	403 032,92	36 158,00	36 058,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00

Zdravotníctvo

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
632 - energie a komunikácie	16 265,40	15 885,82	15 200,00	15 200,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
633 - materiál a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 749,36	3 434,90	16 050,00	16 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 - ost.tovary a služby	117,42	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	19 132,18	19 419,22	31 250,00	31 250,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
CELKOM VYDAVKY	19 132,18	19 419,22	31 250,00	31 250,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00

Šport

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	12 508,03	15 010,28	15 700,00	15 600,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
620 - poisťné a príspevky	7 468,86	8 916,50	9 400,00	9 400,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00
631 - cestovné náklady	733,88	385,71	400,00	251,00	400,00	400,00	400,00
632 - energie a komunikácie	9 928,00	9 879,28	9 900,00	9 900,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00
633 - materiál a služby	4 599,38	5 849,91	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 500,00	5 500,00
634 - dopravné náklady	7 931,19	7 666,65	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	1 006,00	2 077,00	2 077,00	500,00	500,00	500,00
636- prenáj.ihriska	160,00	260,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	19 888,70	21 710,63	30 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	63 218,04	70 684,96	81 307,00	81 058,00	72 360,00	71 960,00	71 960,00
CELKOM VYDAVKY	63 218,04	70 684,96	81 307,00	81 058,00	72 360,00	71 960,00	71 960,00

Kultúra

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	30 350,58	33 810,54	39 300,00	39 100,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
620 - poisťné a príspevky	10 849,30	11 715,21	13 230,00	13 060,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00
631 - cestovné náklady	11,50	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	10 839,69	10 343,85	10 550,00	10 550,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
633 - materiál a služby	6 210,27	7 426,86	7 000,00	7 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00
634 - dopravné náklady	751,69	273,00	820,00	820,00	0,00	500,00	500,00
635 - rutinná a štand. údržba	402,00	938,00	2 800,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 - ost.tovary a služby	1 750,94	690,62	1 300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	376,54	258,99	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	61 542,51	65 517,46	75 140,00	74 770,00	81 480,00	79 980,00	79 980,00
CELKOM VYDAVKY	61 542,51	65 517,46	75 140,00	74 770,00	81 480,00	79 980,00	79 980,00

Vydavateľské služby

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
633 - materiál a služby	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
635 - rutinná a štand. údržba	53,18	168,52	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
637 - ost.tovary a služby	2 593,09	3 413,77	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Spolu bežný rozpočet	2 996,27	3 582,29	4 500,00	4 300,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00
CELKOM VYDAVKY	2 996,27	3 582,29	4 500,00	4 300,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00

Spoločenské služby

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
633 - materiál a služby	899,93	403,46	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
635 - rutinná a štand. údržba	751,12	1 347,94	1 200,00	1 200,00	1 200,00	20 000,00	20 000,00
637 - ost.tovary a služby	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642- bežné transfery	5 321,24	5 500,95	9 400,00	9 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Spolu bežný rozpočet	7 422,29	7 252,35	11 900,00	11 900,00	13 500,00	32 300,00	32 300,00
CELKOM VYDAVKY	7 422,29	7 252,35	11 900,00	11 900,00	13 500,00	32 300,00	32 300,00

Sociálne služby - staroba

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	371,08	1 027,09	450,00	450,00	620,00	620,00	620,00
633 - materiál a služby	1 063,04	742,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	4 086,30	5 602,40	4 145,00	4 145,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	5 520,42	7 372,39	5 649,00	5 649,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00
CELKOM VYDAVKY	5 520,42	7 372,39	5 649,00	5 649,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00

Sociálne služby - rodina a deti

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
642-bež.tran.strava,škol.pot.	5 380,63	6 254,37	5 089,31	5 089,31	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	2 614,84	3 896,03	6 882,16	6 482,16	1 400,00	1 520,00	1 520,00
Spolu bežný rozpočet	7 995,47	10 150,40	11 971,47	11 571,47	1 400,00	1 520,00	1 520,00
CELKOM VYDAVKY	7 995,47	10 150,40	11 971,47	11 571,47	1 400,00	1 520,00	1 520,00

Originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	123 300,68	129 264,06	139 506,00	139 506,00	152 448,00	153 000,00	154 000,00
620 - poisťné a príspevky	42 580,94	45 721,06	48 764,00	48 764,00	53 282,00	53 300,00	54 000,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	27 811,57	27 594,61	30 979,23	30 979,23	35 700,00	35 700,00	36 000,00
633 - materiál a služby	9 481,77	10 241,78	12 860,00	12 860,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
634 - dopravné náklady	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	146,33	6 799,42	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
637 - ost.tovary a služby	6 835,02	8 947,79	5 000,00	5 000,00	6 850,00	6 800,00	6 800,00
642- bežné transf.jednotlivcom	719,15	216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	211 169,90	228 785,34	238 609,23	238 609,23	257 580,00	258 100,00	260 100,00
713 - nákup strojov	1 876,95	2 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	1 876,95	2 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	213 046,85	231 583,74	238 609,23	238 609,23	257 580,00	258 100,00	260 100,00

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE A MŠ,ŠJ,ŠKD - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2016 - 2018

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	406 286,52	422 839,21	520 256,36	515 013,06	494 605,09	499 157,09	503 657,09
620 - poisťné a príspevky	145 911,53	154 427,95	186 559,67	184 806,67	179 275,91	180 748,91	182 661,91
631 - cestovné náklady	1 146,93	1 019,67	1 400,00	1 251,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632 - energie a komunikácie	168 053,82	163 403,72	145 550,30	144 857,30	153 848,00	172 100,00	172 100,00
633 - materiál a služby	73 585,47	76 367,42	82 280,07	80 990,07	83 189,00	81 432,00	81 432,00
634 - dopravné náklady	63 150,33	57 330,10	65 630,00	64 730,00	65 000,00	65 500,00	71 900,00
635 - rutinná a štand. údržba	51 742,05	23 572,88	68 966,00	68 766,00	81 530,00	86 330,00	91 830,00
636 - prenájom	160,00	403,25	1 556,00	1 556,00	660,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	155 800,69	166 529,90	176 980,00	174 930,00	173 229,00	177 779,00	178 779,00
642- bežné transf.jednotlivcom	16 740,62	20 805,27	35 450,05	35 050,05	12 500,00	12 620,00	12 620,00
644 - bežné transf.práv.osob.	2 629,13	2 548,80	2 710,00	2 710,00	2 750,00	2 400,00	2 400,00
651 - splácanie úrokov	14 004,96	15 181,27	21 013,66	20 862,00	10 630,00	18 000,00	18 000,00
Spolu bežný rozpočet	1 099 212,05	1 104 429,44	1 308 352,11	1 295 522,15	1 258 417,00	1 297 267,00	1 316 580,00
711 - nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	5 000,00	5 000,00
713 - nákup strojov	13 528,82	2 798,40	11 335,00	11 335,00	12 000,00	10 000,00	15 000,00
714-nákup motor.vozidiel	30 616,63	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	10 000,00	12 000,00
717- real nových stavieb	2 777 319,40	325 692,38	0,00	0,00	26 500,00	15 000,00	15 000,00
717- rekonštrukcia	16 667,20	395 393,13	16 567,00	16 567,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Spolu kapitálový rozpočet	2 838 132,05	723 883,91	35 152,00	35 152,00	69 400,00	105 000,00	112 000,00
821 - splátka úveru	70 643,10	102 695,38	362 517,52	362 517,52	43 320,00	44 000,00	44 000,00
821 - splátka návrat.fin.výpomoci	0,00	12 889,83	118 083,00	118 083,00	118 083,00	26 313,00	0,00
Finančné operácie	70 643,10	115 585,21	480 600,52	480 600,52	161 403,00	70 313,00	44 000,00
CELKOM VÝDAVKY	4 007 987,20	1 943 898,56	1 824 104,63	1 811 274,67	1 489 220,00	1 472 580,00	1 472 580,00

Rekapitulácia schváleného rozpočtu výdavkov ZŠ s MŠ Palárikovo

Ukazovateľ	2013 Skutočnosť	2014 Skutočnosť	2015 Očak. upravený rozpočet	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Návrh	2017 Návrh	2018 Návrh
610,620,630,640	399 278,00	408 719,00	460 600,70	460 600,70	446 830,00	449 300,00	449 300,00
CELKOM VÝDAVKY	399 278,00	408 719,00	460 600,70	460 600,70	446 830,00	449 300,00	449 300,00

CELKOVE VÝDAVKY SPOLU	4 407 265,20	2 352 617,56	2 284 705,33	2 271 875,37	1 936 050,00	1 921 880,00	1 921 880,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

