

NÁVRH ROZPOČTU OBCE A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2018 - 2020
Obecný úrad Palárikovo

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, voľby, reg.obyv	144 212,12	145 081,71	153 950,00	153 950,00	158 600,00	163 200,00	167 800,00
620 - poisťné a príspevky+voľby	50 388,80	49 580,64	56 600,00	56 500,00	56 500,00	58 500,00	60 000,00
631 - cestovné náklady+voľby	961,85	475,88	750,00	750,00	600,00	600,00	600,00
632 - energie a komunik.+voľby	28 992,87	22 158,46	30 700,00	30 700,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00
633 - materiál a služby+voľby	16 135,86	23 473,51	17 769,50	17 769,50	22 000,00	28 000,00	32 000,00
634 - dopravné náklady	7 481,83	2 770,05	6 000,00	6 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 607,02	1 160,61	56 000,00	55 500,00	1 500,00	25 000,00	25 000,00
636- prenájom	659,60	210,23	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby voľby	79 933,82	103 407,42	107 197,53	107 000,00	95 000,00	98 149,00	99 199,00
642- bežné transf.jednotlivcom	9 528,34	3 717,69	1 315,00	1 312,71	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	340 902,11	352 036,20	430 972,03	430 172,21	368 200,00	410 449,00	422 599,00
711 - nákup pozemkov	0,00	20 000,00	20 460,00	1 456,60	0,00	20 000,00	0,00
713 - stroje,prístroje	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
714- nákup motorových vozidiel	0,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- real.stavieb	0,00	0,00	19 140,00	4 249,74	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	7 250,00	34 727,00	42 240,00	8 346,34	12 000,00	20 000,00	0,00
CELKOM VÝDAVKY	348 152,11	386 763,20	473 212,03	438 518,55	380 200,00	430 449,00	422 599,00

Finančná oblasť

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
637 - ost.tovary a služby	17 155,92	23 496,66	44 800,00	44 800,00	25 000,00	35 000,00	38 000,00
Spolu bežný rozpočet	17 155,92	23 496,66	44 800,00	44 800,00	25 000,00	35 000,00	38 000,00
CELKOM VÝDAVKY	17 155,92	23 496,66	44 800,00	44 800,00	25 000,00	35 000,00	38 000,00

Matrika

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	4 510,01	4 583,00	5 066,60	5 066,60	5 100,00	5 100,00	5 100,00
620 - poisťné a príspevky	1 576,25	1 641,90	1 770,78	1 770,78	1 760,00	1 760,00	1 760,00
632 - energie a komunikácie	585,11	647,75	633,86	633,86	550,00	550,00	550,00
633 - materiál a služby	64,97	100,90	116,73	116,73	50,00	50,00	50,00
637 - ost.tovary a služby	47,00	48,00	52,00	52,00	50,00	50,00	50,00
642- bežné transf.-ošatné	99,58	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spolu bežný rozpočet	6 882,92	7 021,55	7 739,97	7 739,97	7 610,00	7 610,00	7 610,00
CELKOM VÝDAVKY	6 882,92	7 021,55	7 739,97	7 739,97	7 610,00	7 610,00	7 610,00

Transakcie verejného dlhu

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
651 - splácanie úrokov	20 074,48	10 482,94	9 555,00	9 555,00	8 850,00	8 600,00	8 600,00
Spolu bežný rozpočet	20 074,48	10 482,94	9 555,00	9 555,00	8 850,00	8 600,00	8 600,00
821 - splácanie úveru	362 934,29	43 573,62	43 466,65	43 466,65	54 500,00	39 740,00	39 740,00
821 - splátka fin.výpomoci	118 083,00	41 206,40	103 189,85	103 189,85	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	481 017,29	84 780,02	146 656,50	146 656,50	54 500,00	39 740,00	39 740,00
CELKOM VYDAVKY	501 091,77	95 262,96	156 211,50	156 211,50	63 350,00	48 340,00	48 340,00

Policajné služby

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	23 599,51	18 505,73	20 350,00	20 350,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
620 - poisťné a príspevky	9 402,58	6 448,23	7 120,00	7 120,00	7 700,00	8 050,00	8 400,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	1 936,65	1 431,26	1 600,00	1 340,00	1 400,00	1 600,00	1 800,00
633 - materiál a služby	1 498,14	8 299,38	3 075,00	2 600,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
634 - dopravné náklady	1 897,99	1 342,40	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	141,36	725,00	720,84	500,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	575,20	743,20	100,00	98,16	200,00	200,00	200,00
642- bežné transf.jednotlivcom	4 340,48	198,19	213,00	212,29	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	43 250,55	37 109,75	35 683,00	34 441,29	35 300,00	37 850,00	40 400,00
713- nák. špec.stroj. a prístř.	11 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	11 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	54 584,20	37 109,75	35 683,00	34 441,29	35 300,00	37 850,00	40 400,00

Požiarna ochrana

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	120,00	116,57	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	571,45	902,57	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633 - materiál a služby	478,46	1 999,41	3 600,00	3 600,00	500,00	700,00	1 000,00
634 - dopravné náklady	1 797,41	1 154,74	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	90,00	450,00	450,00	2 500,00	500,00	500,00
Spolu bežný rozpočet	2 847,32	4 146,72	6 470,00	5 666,57	6 000,00	3 700,00	4 000,00
CELKOM VYDAVKY	2 847,32	4 146,72	6 470,00	5 666,57	6 000,00	3 700,00	4 000,00

Výstavba

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	4 253,00	4 662,00	4 600,00	4 600,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00
620 - poisťné a príspevky	1 590,00	1 780,00	1 638,54	1 638,54	1 751,00	1 751,00	1 751,00
631 - cestovné náklady	20,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
632 - energie a komunikácie	144,00	141,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
633 - materiál a služby	27,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 - ost.tovary a služby	228,00	267,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
642- bežné transf.jednotlivcom	69,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	6 331,00	6 960,00	6 788,54	6 788,54	7 191,00	7 191,00	7 191,00
CELKOM VYDAVKY	6 331,00	6 960,00	6 788,54	6 788,54	7 191,00	7 191,00	7 191,00

Cestná doprava

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	138,55	137,68	136,95	136,95	137,00	137,00	137,00
620 - poisťné a príspevky	48,42	48,12	47,86	47,86	48,00	48,00	48,00
632 - zrážková voda z komunikácií	6 746,43	6 150,75	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 500,00	6 500,00
633 - materiál a služby	1 841,99	477,11	2 300,00	2 300,00	500,00	1 000,00	2 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	12 619,31	27 116,86	66 300,00	8 900,00	120 000,00	100 000,00	102 500,00
637 - ost.tovary a služby	1 405,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
644- bež.trans.práv.osob. /ARRIVA	2 707,20	2 736,00	2 750,00	2 750,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
Spolu bežný rozpočet	25 507,12	36 666,52	77 734,81	20 334,81	149 685,00	130 685,00	114 185,00
717- rekonštrukcia	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	25 507,12	36 666,52	79 734,81	20 334,81	149 685,00	130 685,00	114 185,00

Ochrana životného prostredia

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, dot.ŽP	300,28	298,10	296,24	296,24	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky dot.ŽP	104,94	104,19	103,53	103,53	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	405,22	402,29	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	405,22	402,29	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00

Nakladanie s odpadmi

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	11 935,57	7 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	4 259,04	2 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	4 867,81	1 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	10 077,66	5 760,30	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
634 - dopravné náklady	19 760,00	11 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 474,52	714,00	25 000,00	5 695,60	20 000,00	30 000,00	30 000,00
636 - prenájom	265,78	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	23 067,99	14 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zberný dvor/Spolu bežný rozpočet	76 708,37	44 316,89	25 000,00	5 695,60	45 000,00	50 000,00	50 000,00
717 - realizácia stavieb/oplotenie	0,00	12 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714- nákup osobných automobilov	0,00	34 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - nákup pozemkov	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
712 - nákup budov	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	46 696,71	178 000,00	148 000,00	30 000,00	0,00	0,00
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	8 087,65	88 800,00	88 800,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00
620 - poisťné a príspevky	0,00	2 826,63	31 040,00	31 040,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
632 - energie a komunikácie	0,00	476,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 - materiál a služby	0,00	11 351,03	44 993,00	44 993,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
634 - dopravné náklady	0,00	4 534,57	55 700,00	55 700,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	498,70	15,00	15,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	186,86	6 550,00	6 550,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Zberová spoločnosť / Spolu bežný rozpočet	0,00	27 961,63	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00
CELKOM VYDAVKY	76 708,37	118 975,23	435 200,00	385 895,60	307 200,00	282 200,00	282 200,00

Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	13 065,94	13 078,90	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00
633 - materiál a služby	3 047,74	143,89	760,00	760,00	350,00	350,00	350,00
635 - rutinná a štand. údržba	23 742,28	23 535,60	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu bežný rozpočet	39 855,96	36 758,39	36 910,00	36 910,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
CELKOM VYDAVKY	39 855,96	36 758,39	36 910,00	36 910,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00

Rozvoj obcí

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	82 901,49	77 408,99	85 120,00	85 120,00	97 000,00	98 000,00	99 000,00
610 - mzdy, VPP	51 270,35	85 764,03	81 682,78	81 682,78	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	28 825,58	27 397,70	29 750,00	29 750,00	33 791,00	34 300,00	34 600,00
620 - poisťné a príspevky VPP	18 680,66	29 472,25	28 556,76	28 556,76	0,00	0,00	0,00
631 - cestovné náklady	20,44	0,00	20,00	18,77	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	5 696,10	6 733,26	6 475,00	6 475,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
633 - materiál a služby	16 285,39	17 874,64	28 000,00	28 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
634 - dopravné náklady	27 466,64	24 294,28	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 394,55	2 745,06	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
637 - ost.tovary a služby	4 646,65	15 260,41	30 000,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	939,48	3 822,60	3 947,00	3 709,23	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	238 127,33	290 773,22	323 751,54	323 512,54	209 791,00	211 300,00	215 600,00
713 - nákup strojov	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	238 127,33	301 313,22	323 751,54	323 512,54	209 791,00	211 300,00	215 600,00

Výdavky 6bj 8bj a 9 bj

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	13 979,79	11 622,60	15 500,00	15 500,00	15 500,00	16 500,00	17 000,00
633 - materiál a služby	852,62	1 072,89	700,00	688,43	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 841,49	938,79	2 300,00	2 200,00	500,00	2 500,00	2 500,00
637 - ost.tovary a služby	3 226,01	3 909,47	4 545,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu bežný rozpočet	19 899,91	17 543,75	23 045,00	22 388,43	17 000,00	20 000,00	20 500,00
717- real.stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	16 567,20	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	16 567,20	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	36 467,11	17 880,87	23 045,00	22 388,43	17 000,00	20 000,00	20 500,00

Zdravotníctvo

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	15 115,48	8 391,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	13 000,00	13 500,00
633 - materiál a služby	0,00	972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	24 151,73	28 754,52	2 100,00	2 045,60	600,00	600,00	800,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	100,00	98,40	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	39 267,21	38 118,35	14 700,00	14 644,00	13 100,00	13 600,00	14 300,00
CELKOM VYDAVKY	39 267,21	38 118,35	14 700,00	14 644,00	13 100,00	13 600,00	14 300,00

Šport

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	15 584,15	16 234,30	17 790,00	17 790,00	17 300,00	18 300,00	19 300,00
620 - poisťné a príspevky	9 566,06	7 168,70	6 220,00	6 220,00	6 050,00	7 100,00	8 500,00
631 - cestovné náklady	3 487,57	2 410,66	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00
632 - energie a komunikácie	9 887,89	6 376,70	8 200,00	8 200,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00
633 - materiál a služby	5 721,28	3 776,62	4 700,00	4 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
634 - dopravné náklady	6 442,70	4 701,40	3 435,00	2 500,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 077,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00	2 500,00
636- prenáj.ihriská	626,29	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	32 164,87	32 290,75	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	85 557,81	73 264,13	48 945,00	48 010,00	46 950,00	53 500,00	57 600,00
CELKOM VYDAVKY	85 557,81	73 264,13	48 945,00	48 010,00	46 950,00	53 500,00	57 600,00

Kultúra

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	39 694,27	41 185,61	44 340,00	44 340,00	45 500,00	47 000,00	48 500,00
620 - poisťné a príspevky	13 573,06	14 150,32	15 500,00	15 500,00	15 900,00	16 500,00	17 000,00
631 - cestovné náklady	44,40	9,55	21,00	20,65	100,00	100,00	100,00
632 - energie a komunikácie	10 782,85	10 916,35	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 800,00	11 500,00
633 - materiál a služby	8 014,90	9 350,27	14 000,00	14 000,00	14 300,00	9 300,00	9 300,00
634 - dopravné náklady	819,70	439,76	1 540,00	1 538,66	1 500,00	2 000,00	2 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 612,80	3 981,00	2 000,00	200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
636- prenájom	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	1 258,97	1 871,19	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	135,87	220,56	193,00	192,70	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	75 936,82	82 174,61	90 544,00	88 742,01	94 200,00	92 200,00	94 900,00
713 - nákup strojov	0,00	0,00	2 160,00	2 158,80	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	0,00	2 160,00	2 158,80	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	75 936,82	82 174,61	92 704,00	90 900,81	94 200,00	92 200,00	94 900,00

Vydavateľské služby

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
633 - materiál a služby	0,00	369,75	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
635 - rutinná a štand. údržba	76,94	1 293,41	3 600,00	3 600,00	500,00	800,00	800,00
637 - ost.tovary a služby	4 425,74	4 274,97	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Spolu bežný rozpočet	4 502,68	5 938,13	11 800,00	11 800,00	8 900,00	9 200,00	9 200,00
CELKOM VYDAVKY	4 502,68	5 938,13	11 800,00	11 800,00	8 900,00	9 200,00	9 200,00

Spoločenské služby

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	0,00	88,96	88,96	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	0,00	0,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	1 223,93	1 571,05	1 229,66	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 051,62	818,80	14 000,00	13 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
642- bežné transfery	10 059,55	12 511,86	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Spolu bežný rozpočet	12 335,10	14 901,71	30 349,70	29 620,04	29 000,00	29 500,00	29 500,00
CELKOM VYDAVKY	12 335,10	14 901,71	30 349,70	29 620,04	29 000,00	29 500,00	29 500,00

Sociálne služby - staroba

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	434,90	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	877,44	1 294,23	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	4 336,34	3 319,70	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	5 702,52	4 646,17	4 400,00	4 400,00	4 300,00	4 500,00	4 500,00
CELKOM VYDAVKY	5 702,52	4 646,17	4 400,00	4 400,00	4 300,00	4 500,00	4 500,00

Sociálne služby - rodina a deti

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
633 - školské potreby	0,00	896,40	547,80	547,80	0,00	0,00	0,00
642-bež.tran.strava	5 245,32	5 005,51	1 834,92	1 834,92	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	6 599,76	1 870,00	2 826,28	2 826,28	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu bežný rozpočet	11 845,08	7 771,91	5 209,00	5 209,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
CELKOM VYDAVKY	11 845,08	7 771,91	5 209,00	5 209,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	167 022,87	179 526,36	170 468,42	170 468,42	178 768,00	185 000,00	190 000,00
620 - poisťné a príspevky	55 370,49	60 646,20	59 579,15	59 579,15	62 480,00	64 700,00	66 400,00
631 - cestovné náklady	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	29 336,32	29 181,12	34 000,00	34 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
633 - materiál a služby	14 689,77	15 327,27	16 752,00	16 752,00	16 500,00	10 500,00	12 000,00
634 - dopravné náklady	251,99	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	166,71	2 243,66	23 247,00	23 247,00	14 500,00	3 000,00	3 000,00
637 - ost.tovary a služby	8 460,21	8 716,55	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
642- bežné transf.jednotlivcom	411,50	2 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	275 744,81	298 115,74	311 396,57	311 396,57	315 598,00	306 550,00	314 750,00
713 - nákup strojov	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	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	275 744,81	298 115,74	311 396,57	311 396,57	315 598,00	306 550,00	314 750,00

REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE A MŠ,ŠJ,ŠKD - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2018 - 2020

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	545 422,17	589 370,96	672 689,95	672 689,95	644 695,00	660 027,00	674 127,00
620 - poisťné a príspevky	193 820,78	204 147,52	237 957,70	237 857,70	230 080,00	236 809,00	242 559,00
631 - cestovné náklady	4 569,21	2 896,09	1 541,00	1 535,99	1 330,00	1 330,00	1 530,00
632 - energie a komunikácie	141 708,69	119 995,26	145 338,86	144 778,86	145 880,00	150 780,00	153 180,00
633 - materiál a služby	80 837,15	104 171,48	139 743,69	139 027,46	106 500,00	97 700,00	105 000,00
634 - dopravné náklady	65 918,26	50 613,54	98 675,00	96 738,66	95 000,00	98 000,00	101 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	73 815,97	93 942,37	220 487,00	140 824,04	206 300,00	212 600,00	216 300,00
636 - prenájom	1 551,67	622,83	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	180 931,94	212 069,28	223 384,53	222 638,56	203 840,00	216 189,00	201 239,00
642- bežné transf.jednotlivcom	37 482,72	29 558,99	25 531,20	25 290,13	17 100,00	17 100,00	17 100,00
644 - bežné transf.práv.osob.	2 707,20	2 736,00	2 750,00	2 750,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
651 - splácanie úrokov	20 074,48	10 482,94	9 555,00	9 555,00	8 850,00	8 600,00	8 600,00
Spolu bežný rozpočet	1 348 840,24	1 420 607,26	1 778 393,93	1 694 426,35	1 662 375,00	1 702 135,00	1 724 135,00
711 - nákup pozemkov	0,00	20 000,00	62 460,00	43 456,60	0,00	20 000,00	0,00
712 - nákup budov	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov	11 333,65	10 540,00	34 800,00	4 798,80	30 000,00	0,00	0,00
714-nákup motor.vozidiel	0,00	49 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- real nových stavieb	0,00	12 245,71	19 140,00	4 249,74	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	16 567,20	337,12	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	35 150,85	92 300,83	224 400,00	158 505,14	42 000,00	20 000,00	0,00
821 - splátka úveru	362 934,29	43 573,62	43 466,65	43 466,65	54 500,00	39 740,00	39 740,00
821 - splátka návrat.fin.výpomoci	118 083,00	41 206,40	103 189,85	103 189,85	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	481 017,29	84 780,02	146 656,50	146 656,50	54 500,00	39 740,00	39 740,00
CELKOM VÝDAVKY	1 865 008,38	1 597 688,11	2 149 450,43	1 999 587,99	1 758 875,00	1 761 875,00	1 763 875,00

Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov ZŠ s MŠ Palárikovo

Ukazovateľ	2015 Skutočnosť	2016 Skutočnosť	2017 Očak. upravený rozpočet	2017 Očakávaná skutočnosť	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu
610,620,630,640	447 994,00	455 588,64	515 830,94	515 830,94	481 500,00	481 500,00	481 500,00
CELKOM VÝDAVKY	447 994,00	455 588,64	515 830,94	515 830,94	481 500,00	481 500,00	481 500,00

CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 313 002,38	2 053 276,75	2 665 281,37	2 515 418,93	2 240 375,00	2 243 375,00	2 245 375,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

