

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE- VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2015 - 2017

Obecný úrad Palárikovo

eur

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, voľby, reg.obyv	107 475,49	114 777,04	124 461,76	124 177,23	135 500,00	135 000,00	135 000,00
620 - poisťné a príspevky+voľby	36 962,30	40 228,51	44 370,79	44 257,30	48 200,00	48 050,00	48 050,00
631 - cestovné náklady+voľby	795,87	362,79	451,00	450,95	400,00	300,00	300,00
632 - energie a komunik.+voľby	34 830,31	28 702,97	31 045,00	29 769,66	31 000,00	31 000,00	31 000,00
633 - materiál a služby+voľby	19 729,02	21 189,44	21 076,36	17 248,13	18 000,00	20 000,00	20 000,00
634 - dopravné náklady	5 277,12	3 669,40	5 960,00	5 129,88	4 500,00	4 000,00	4 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 364,18	18 061,35	1 104,00	1 012,65	1 000,00	1 500,00	1 500,00
636- prenáj.ihriska	0,00	0,00	150,00	143,25	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby voľby	58 464,43	60 318,72	84 212,14	83 687,70	56 442,65	58 100,00	58 100,00
642- bežné transf.jednotlivcom	1 570,73	937,25	1 210,00	1 208,34	7 540,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	266 469,45	288 247,47	314 041,05	307 085,09	302 582,65	297 950,00	297 950,00
711 - nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
717- real.stavieb	1 557 336,61	2 777 319,40	312 549,52	312 549,52	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	0,00	0,00	27 280,00	27 278,88	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	1 557 336,61	2 777 319,40	339 829,52	339 828,40	10 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKOM VÝDAVKY	1 823 806,06	3 065 566,87	653 870,57	646 913,49	312 582,65	302 950,00	302 950,00

Finančná oblasť

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
637 - ost.tovary a služby	17 671,19	31 899,17	11 664,70	11 137,68	20 000,00	29 000,00	29 000,00
Spolu bežný rozpočet	17 671,19	31 899,17	11 664,70	11 137,68	20 000,00	29 000,00	29 000,00
CELKOM VÝDAVKY	17 671,19	31 899,17	11 664,70	11 137,68	20 000,00	29 000,00	29 000,00

Matrika

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	4 344,10	4 442,35	4 369,49	4 368,85	4 152,36	4 335,00	4 335,00
620 - poisťné a príspevky	1 518,25	1 552,62	1 529,39	1 526,79	1 450,99	1 513,00	1 513,00
632 - energie a komunikácie	24,00	180,15	516,11	516,11	520,00	180,00	180,00
633 - materiál a služby	58,52	107,31	185,96	73,96	77,07	172,00	172,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	35,14	160,00	131,00	100,00	0,00	0,00
642- bežné transf.-ošatné	0,00	0,00	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	5 944,87	6 317,57	6 860,53	6 716,29	6 400,00	6 200,00	6 200,00
CELKOM VÝDAVKY	5 944,87	6 317,57	6 860,53	6 716,29	6 400,00	6 200,00	6 200,00

Transakcie verejného dlhu

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
651 - splácanie úrokov	18 948,42	14 004,96	16 500,00	15 181,27	15 800,00	18 000,00	18 000,00
Spolu bežný rozpočet	18 948,42	14 004,96	16 500,00	15 181,27	15 800,00	18 000,00	18 000,00
821 - splácanie úveru	114 168,61	70 643,10	103 121,26	102 695,38	63 300,00	44 000,00	44 000,00
821 - splátka fin.výpomoci	16 000,00	0,00	12 889,83	12 889,83	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	130 168,61	70 643,10	116 011,09	115 585,21	63 300,00	44 000,00	44 000,00
CELKOM VYDAVKY	149 117,03	84 648,06	132 511,09	130 766,48	79 100,00	62 000,00	62 000,00

Policajné služby

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	25 180,63	25 331,90	22 057,06	19 263,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00
620 - poisťné a príspevky	8 887,84	8 936,91	7 115,00	6 751,88	10 600,00	10 500,00	10 500,00
631 - cestovné náklady	0,00	25,76	115,00	113,62	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	4 815,13	4 751,63	1 800,00	1 280,93	1 400,00	1 800,00	1 800,00
633 - materiál a služby	3 328,41	906,31	2 370,00	1 451,11	2 500,00	2 500,00	2 500,00
634 - dopravné náklady	2 125,05	1 686,53	2 000,00	1 445,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	457,63	200,00	198,50	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	208,44	440,63	660,00	656,05	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	44 545,50	42 537,30	36 317,06	31 161,70	46 500,00	46 800,00	46 800,00
713- nák. špec.stroj. a prístř.	12 158,70	7 650,89	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	12 158,70	7 650,89	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	56 704,20	50 188,19	36 317,06	31 161,70	53 500,00	46 800,00	46 800,00

Požiarna ochrana

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
631 - cestovné náklady	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	793,31	1 149,65	1 150,00	925,37	1 000,00	1 150,00	1 150,00
633 - materiál a služby	546,87	511,66	700,00	622,67	600,00	1 500,00	1 500,00
634 - dopravné náklady	0,00	1 042,33	884,00	881,51	200,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	1 380,78	2 703,64	2 734,00	2 429,55	1 800,00	2 650,00	2 650,00
CELKOM VYDAVKY	1 380,78	2 703,64	2 734,00	2 429,55	1 800,00	2 650,00	2 650,00

Výstavba

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	3 943,00	3 715,00	4 057,00	4 057,00	4 157,00	3 700,00	3 700,00
620 - poisťné a príspevky	1 583,00	1 531,00	1 600,00	1 600,00	1 513,00	1 290,00	1 290,00
631 - cestovné náklady	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	235,00	202,00	195,00	195,00	301,00	470,00	470,00
633 - materiál a služby	31,00	60,00	33,00	33,00	112,00	360,00	360,00
637 - ost.tovary a služby	211,00	373,00	234,00	234,00	279,00	250,00	250,00
642- bežné transf.jednotlivcom	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	6 055,00	5 890,00	6 128,00	6 128,00	6 362,00	6 070,00	6 070,00
CELKOM VYDAVKY	6 055,00	5 890,00	6 128,00	6 128,00	6 362,00	6 070,00	6 070,00

Cestná doprava

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	173,23	174,01	139,00	139,00	138,55	170,43	170,43
620 - poisťné a príspevky	60,54	60,82	48,57	48,57	48,42	59,57	59,57
632 - energie a komunikácie	6 496,02	6 169,60	6 430,00	6 390,70	6 400,00	5 000,00	5 000,00
633 - materiál a služby	1 663,53	1 661,24	1 780,00	1 776,39	1 700,00	2 000,00	2 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	19 560,04	24 483,59	1 357,00	1 140,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644- bež.trans.práv.osob. /SAD	2 150,83	2 629,13	2 550,00	2 548,80	2 710,00	2 400,00	2 400,00
Spolu bežný rozpočet	30 104,19	35 343,39	12 304,57	12 043,46	30 996,97	39 630,00	39 630,00
717- real.stavieb	11 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov,prístrojov	0,00	4 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	11 050,65	4 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	41 154,84	39 344,37	12 304,57	12 043,46	30 996,97	39 630,00	39 630,00

Nakladanie s odpadovými vodami

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, dot.ŽP	353,13	336,84	301,53	301,53	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky dot.ŽP	123,42	117,72	105,38	105,38	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
637 - kanal.odp.vody	0,00	0,00	1 140,00	1 139,84	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	476,55	454,56	2 086,91	2 086,75	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	476,55	454,56	2 086,91	2 086,75	0,00	0,00	0,00

Nakladanie s odpadmi

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	10 264,10	9 527,28	10 500,00	9 946,87	11 500,00	12 000,00	12 000,00
620 - poisťné a príspevky	3 801,77	3 491,64	3 670,00	3 605,25	4 020,00	4 200,00	4 200,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	4 947,40	4 400,93	6 000,00	4 724,88	5 200,00	5 000,00	5 000,00
633 - materiál a služby	11 645,41	11 751,84	15 630,00	15 596,56	9 000,00	11 000,00	11 000,00
634 - dopravné náklady	16 795,05	17 987,76	20 802,00	17 695,13	17 500,00	18 000,00	18 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 335,64	2 516,84	2 528,00	2 078,64	600,00	600,00	600,00
637 - ost.tovary a služby	22 443,82	20 836,25	24 000,00	22 908,46	22 000,00	23 000,00	23 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	582,00	581,03	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	71 233,19	70 512,54	83 130,00	77 136,82	69 820,00	73 800,00	73 800,00
717- real.stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	71 233,19	70 512,54	83 130,00	77 136,82	69 820,00	73 800,00	73 800,00

Rozvoj obcí

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	68 764,66	72 344,05	72 907,00	72 779,86	82 000,00	84 000,00	84 000,00
610 - mzdy, VPP	15 349,95	9 478,76	9 723,39	9 720,24	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	24 198,06	25 410,30	25 629,00	25 614,43	28 700,00	29 400,00	29 400,00
620 - poisťné a príspevky VPP	5 264,44	3 311,83	3 556,61	3 538,49	0,00	0,00	0,00
631 - cestovné náklady	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	1 394,71	1 531,50	6 085,00	5 818,50	6 000,00	1 500,00	1 500,00
633 - materiál a služby	14 814,97	13 536,41	14 700,00	13 186,40	15 000,00	16 000,00	16 000,00
634 - dopravné náklady	29 233,63	29 786,99	26 637,00	24 238,07	25 000,00	29 000,00	29 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 600,47	855,34	1 950,00	1 943,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	6 901,22	4 479,08	4 785,00	4 461,71	5 000,00	5 500,00	5 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	454,07	950,34	2 136,00	2 133,31	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	167 976,18	161 688,60	168 109,00	163 434,91	162 700,00	166 400,00	166 400,00
714-nákup motor.vozidiel, ťahačov	4 580,00	30 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Spolu kapitálový rozpočet	4 580,00	30 616,63	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
CELKOM VYDAVKY	172 556,18	192 305,23	168 109,00	163 434,91	162 700,00	171 400,00	171 400,00

Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
632 - energie a komunikácie	45 286,16	47 912,05	41 650,00	32 967,56	35 000,00	36 000,00	36 000,00
633 - materiál a služby	1 875,75	1 162,42	1 600,00	1 583,93	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 949,40	0,00	800,00	796,21	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	49 111,31	49 074,47	44 050,00	35 347,70	38 000,00	39 000,00	39 000,00
717- real.stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia VO	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	49 111,31	49 074,47	44 050,00	35 347,70	38 000,00	39 000,00	39 000,00

Výdavky 6bj 8bj a 9 bj

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
632 - energie a komunikácie	7 976,25	8 208,68	17 310,00	17 111,45	17 000,00	15 000,00	15 000,00
633 - materiál a služby	324,00	94,45	131,00	130,36	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	1 722,94	2 371,00	2 366,70	2 000,00	1 500,00	1 500,00
637 - ost.tovary a služby	1 974,68	1 515,23	2 229,00	2 167,30	1 500,00	1 000,00	1 000,00
Spolu bežný rozpočet	10 274,93	11 541,30	22 041,00	21 775,81	20 500,00	17 500,00	17 500,00
717- real.stavieb	0,00	0,00	13 143,00	13 142,86	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	16 567,20	16 667,20	368 115,00	368 114,25	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	16 567,20	16 667,20	381 258,00	381 257,11	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	26 842,13	28 208,50	403 299,00	403 032,92	20 500,00	17 500,00	17 500,00

Zdravotníctvo

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
620-úraz.poist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	18 687,74	16 265,40	17 745,00	15 885,82	18 000,00	18 000,00	18 000,00
633 - materiál a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	2 749,36	3 500,00	3 434,90	1 500,00	2 000,00	2 000,00
637 - ost.tovary a služby	65,00	117,42	100,00	98,50	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	18 752,74	19 132,18	21 345,00	19 419,22	19 500,00	20 000,00	20 000,00
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	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	18 752,74	19 132,18	21 345,00	19 419,22	19 500,00	20 000,00	20 000,00

Športové služby

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	11 227,37	12 508,03	15 050,00	15 010,28	15 000,00	15 500,00	15 500,00
620 - poisťné a príspevky	4 241,18	7 468,86	8 923,00	8 916,50	8 745,00	8 800,00	8 800,00
631 - cestovné náklady	1 714,80	733,88	400,00	385,71	400,00	1 400,00	1 400,00
632 - energie a komunikácie	11 121,14	9 928,00	10 255,00	9 879,28	10 500,00	10 000,00	10 000,00
633 - materiál a služby	7 379,72	4 599,38	6 000,00	5 849,91	6 000,00	6 000,00	6 000,00
634 - dopravné náklady	8 744,88	7 931,19	8 500,00	7 666,65	8 000,00	9 000,00	9 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	35,90	0,00	1 260,00	1 006,00	300,00	1 500,00	1 500,00
636- prenáj. ihriska	272,99	160,00	300,00	260,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	24 710,13	19 888,70	21 840,00	21 710,63	21 000,00	21 000,00	21 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	69 448,11	63 218,04	72 528,00	70 684,96	69 945,00	73 200,00	73 200,00
717- real.stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	69 448,11	63 218,04	72 528,00	70 684,96	69 945,00	73 200,00	73 200,00

Kultúrne služby

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	30 898,89	30 350,58	33 820,00	33 810,54	37 800,00	38 500,00	38 500,00
620 - poisťné a príspevky	10 968,01	10 849,30	11 721,00	11 715,21	13 230,00	13 480,00	13 480,00
631 - cestovné náklady	161,34	11,50	61,00	60,39	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	10 572,97	10 839,69	10 375,00	10 343,85	10 550,00	9 000,00	9 000,00
633 - materiál a služby	4 714,57	6 210,27	7 621,00	7 426,86	6 000,00	5 000,00	5 000,00
634 - dopravné náklady	886,54	751,69	325,00	273,00	0,00	1 080,00	1 080,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	402,00	2 250,00	938,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
637 - ost.tovary a služby	1 106,15	1 750,94	1 200,00	690,62	1 000,00	1 200,00	1 200,00
642- bežné transf.jednotlivcom	167,14	376,54	265,00	258,99	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	59 475,61	61 542,51	67 638,00	65 517,46	71 580,00	70 260,00	70 260,00
CELKOM VYDAVKY	59 475,61	61 542,51	67 638,00	65 517,46	71 580,00	70 260,00	70 260,00

Vydavateľské služby

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
633 - materiál a služby	0,00	350,00	230,00	0,00	0,00	400,00	400,00
635 - rutinná a štand. údržba	94,08	53,18	170,00	168,52	400,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	3 762,82	2 593,09	3 415,00	3 413,77	3 400,00	3 500,00	3 500,00
Spolu bežný rozpočet	3 856,90	2 996,27	3 815,00	3 582,29	3 800,00	3 900,00	3 900,00
CELKOM VYDAVKY	3 856,90	2 996,27	3 815,00	3 582,29	3 800,00	3 900,00	3 900,00

Spoločenské služby

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
633 - materiál a služby	1 007,20	899,93	1 000,00	403,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	812,16	751,12	1 350,00	1 347,94	1 500,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642- bežné transfery	5 659,30	5 321,24	7 720,00	5 500,95	6 500,00	8 000,00	8 000,00
Spolu bežný rozpočet	7 478,66	7 422,29	10 070,00	7 252,35	9 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKOM VYDAVKY	7 478,66	7 422,29	10 070,00	7 252,35	9 000,00	10 000,00	10 000,00

Sociálne služby - staroba

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	2 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	1 538,17	371,08	1 032,00	1 027,09	1 240,00	1 250,00	1 250,00
633 - materiál a služby	1 007,78	1 063,04	1 015,00	742,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 - dopravné náklady	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	4 827,50	4 086,30	5 604,00	5 602,40	6 250,00	6 500,00	6 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	2 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	12 079,40	5 520,42	7 651,00	7 372,39	8 490,00	8 750,00	8 750,00
CELKOM VYDAVKY	12 079,40	5 520,42	7 651,00	7 372,39	8 490,00	8 750,00	8 750,00

Sociálne služby - rodina a deti

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
642-bež.tran.strava,škol.pot.	9 529,98	5 380,63	6 254,37	6 254,37	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	2 487,73	2 614,84	4 056,36	3 896,03	1 680,00	1 520,00	1 520,00
Spolu bežný rozpočet	12 017,71	7 995,47	10 310,73	10 150,40	1 680,00	1 520,00	1 520,00
CELKOM VYDAVKY	12 017,71	7 995,47	10 310,73	10 150,40	1 680,00	1 520,00	1 520,00

Originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	113 655,70	123 300,68	129 270,00	129 264,06	139 506,00	141 000,00	141 000,00
620 - poisťné a príspevky	39 964,14	42 580,94	45 721,06	45 721,06	48 764,00	49 300,00	49 300,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	27 087,02	27 811,57	27 575,02	27 594,61	30 875,00	31 000,00	31 000,00
633 - materiál a služby	11 241,73	9 481,77	10 241,78	10 241,78	12 860,00	12 500,00	12 500,00
634 - dopravné náklady	243,00	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	87,50	146,33	6 799,42	6 799,42	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 - ost.tovary a služby	8 411,18	6 835,02	8 947,79	8 947,79	5 000,00	4 000,00	4 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	2 012,00	719,15	0,00	216,62	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	202 702,27	211 169,90	228 555,07	228 785,34	238 505,00	239 300,00	239 300,00
713 - nákup strojov	0,00	1 876,95	2 798,40	2 798,40	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	1 876,95	2 798,40	2 798,40	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	202 702,27	213 046,85	231 353,47	231 583,74	238 505,00	239 300,00	239 300,00

REKAPITULÁCIA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE A MŠ,ŠJ,ŠKD - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2015 - 2017

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	393 758,50	406 286,52	426 656,23	422 839,21	459 753,91	464 205,43	464 205,43
620 - poisťné a príspevky	139 111,12	145 911,53	155 021,80	154 427,95	166 511,41	167 842,57	167 842,57
631 - cestovné náklady	2 721,61	1 146,93	1 036,00	1 019,67	800,00	1 700,00	1 700,00
632 - energie a komunikácie	174 267,16	168 053,82	178 131,13	163 403,72	173 746,00	165 100,00	165 100,00
633 - materiál a služby	79 368,48	73 585,47	84 314,10	76 367,42	75 849,07	81 432,00	81 432,00
634 - dopravné náklady	63 523,27	63 150,33	65 108,00	57 330,10	57 200,00	63 080,00	63 080,00
635 - rutinná a štand. údržba	26 839,37	51 742,05	25 979,42	23 572,88	33 800,00	43 600,00	43 600,00
636 - prenájom	272,99	160,00	450,00	403,25	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	150 549,12	155 800,69	169 731,63	166 529,90	141 971,65	153 050,00	153 050,00
642- bežné transf.jednotlivcom	24 492,09	16 740,62	22 983,31	20 805,27	15 819,58	9 520,00	9 520,00
644 - bežné transf.práv.osob.	2 150,83	2 629,13	2 550,00	2 548,80	2 710,00	2 400,00	2 400,00
651 - splácanie úrokov	18 948,42	14 004,96	16 500,00	15 181,27	15 800,00	18 000,00	18 000,00
Spolu bežný rozpočet	1 076 002,96	1 099 212,05	1 148 461,62	1 104 429,44	1 143 961,62	1 169 930,00	1 169 930,00
711 - nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
713 - nákup strojov	12 158,70	13 528,82	2 798,40	2 798,40	7 000,00	5 000,00	5 000,00
714-nákup motor.vozidiel,ťaháčov	4 580,00	30 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- real nových stavieb	1 568 387,26	2 777 319,40	325 692,52	325 692,38	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	16 567,20	16 667,20	395 395,00	395 393,13	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	1 601 693,16	2 838 132,05	723 885,92	723 883,91	17 000,00	10 000,00	10 000,00
821 - splátka úveru	114 168,61	70 643,10	103 121,26	102 695,38	63 300,00	44 000,00	44 000,00
821 - splátka návrat.fin.výpomoci	16 000,00	0,00	12 889,83	12 889,83	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	130 168,61	70 643,10	116 011,09	115 585,21	63 300,00	44 000,00	44 000,00
CELKOM VYDAVKY	2 807 864,73	4 007 987,20	1 988 358,63	1 943 898,56	1 224 261,62	1 223 930,00	1 223 930,00

Rekapitulácia schváleného rozpočtu výdavkov ZŠ s MŠ Palárikovo

Ukazovateľ	2012 Skutočnosť	2013 Skutočnosť	2014 Upravený rozpočet	2014 Skutočnosť	2015 Rozpočet	2016 Návrh	2017 Návrh
610,620,630,640	383 526,23	399 278,00	408 719,00	408 719,00	390 871,00	391 500,00	391 500,00
CELKOM VYDAVKY	383 526,23	399 278,00	408 719,00	408 719,00	390 871,00	391 500,00	391 500,00

CELKOVÉ VYDAVKY SPOLU	3 191 390,96	4 407 265,20	2 397 077,63	2 352 617,56	1 615 132,62	1 615 430,00	1 615 430,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------