

NÁVRH ROZPOČETU OBCE A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE- VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2014 - 2016

Obecný úrad Palárikovo

eur

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, voľby, reg.obyv	107 768,45	107 475,49	122 255,62	116 000,00	124 000,00	125 000,00	125 000,00
620 - poisťné a príspevky+voľby	36 975,87	36 962,30	42 987,38	40 600,00	44 200,00	44 550,00	44 550,00
631 - cestovné náklady+voľby	329,33	795,87	470,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632 - energie a komunik.+voľby	20 378,05	34 830,31	29 230,00	29 225,00	28 000,00	28 000,00	29 000,00
633 - materiál a služby+voľby	13 470,21	19 729,02	24 000,00	24 000,00	19 000,00	20 000,00	23 000,00
634 - dopravné náklady	3 967,25	5 277,12	4 000,00	3 950,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	824,02	1 364,18	3 365,00	3 300,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
637 - ost.tovary a služby voľby	55 671,98	58 464,43	53 000,00	53 000,00	47 160,00	52 000,00	53 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	13 978,60	1 570,73	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>253 363,76</b>	<b>266 469,45</b>	<b>279 908,00</b>	<b>270 975,00</b>	<b>268 160,00</b>	<b>275 350,00</b>	<b>282 350,00</b>
711 - nákup pozemkov	583 708,78	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00
713 - nákup prev.strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- real.stavieb	0,00	1 557 336,61	905 940,45	905 940,45	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>583 708,78</b>	<b>1 557 336,61</b>	<b>906 940,45</b>	<b>905 940,45</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>837 072,54</b>	<b>1 823 806,06</b>	<b>1 186 848,45</b>	<b>1 176 915,45</b>	<b>276 160,00</b>	<b>280 350,00</b>	<b>290 350,00</b>

Finančná oblasť

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
637 - ost.tovary a služby	12 742,96	17 671,19	28 000,00	27 800,00	24 000,00	26 000,00	30 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>12 742,96</b>	<b>17 671,19</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>12 742,96</b>	<b>17 671,19</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

Matrika

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	4 415,22	4 344,10	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00
620 - poisťné a príspevky	1 543,37	1 518,25	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	7,65	24,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
633 - materiál a služby	42,09	58,52	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>6 008,33</b>	<b>5 944,87</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>6 008,33</b>	<b>5 944,87</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>

## Transakcie verejného dlhu

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
651 - splácanie úrokov	14 274,81	18 948,42	16 620,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>14 274,81</b>	<b>18 948,42</b>	<b>16 620,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
821 - splácanie úveru	36 627,74	114 168,61	70 500,00	70 500,00	75 500,00	63 000,00	47 000,00
821 - splátka fin.výpomoci	18 800,00	16 000,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>55 427,74</b>	<b>130 168,61</b>	<b>83 390,00</b>	<b>83 390,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>69 702,55</b>	<b>149 117,03</b>	<b>100 010,00</b>	<b>99 390,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>66 000,00</b>

## Policajné služby

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	19 380,37	25 180,63	30 000,00	24 993,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
620 - poisťné a príspevky	6 825,23	8 887,84	10 490,00	8 812,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	3 715,89	4 815,13	4 765,00	4 752,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
633 - materiál a služby	6,00	3 328,41	2 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
634 - dopravné náklady	1 906,14	2 125,05	1 780,00	1 550,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	20,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	208,44	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>31 853,63</b>	<b>44 545,50</b>	<b>50 267,00</b>	<b>42 309,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>47 300,00</b>
713- nák. špec.stroj. a prístř.	0,00	12 158,70	7 651,00	7 651,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>12 158,70</b>	<b>7 651,00</b>	<b>7 651,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>31 853,63</b>	<b>56 704,20</b>	<b>57 918,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>48 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>47 300,00</b>

## Požiarna ochrana

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
631 - cestovné náklady	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	892,69	793,31	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
633 - materiál a služby	16,00	546,87	2 085,00	1 950,00	500,00	1 500,00	2 000,00
634 - dopravné náklady	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	670,00	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
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>1 578,69</b>	<b>1 380,78</b>	<b>3 770,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>3 150,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>1 578,69</b>	<b>1 380,78</b>	<b>3 770,00</b>	<b>3 635,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>3 150,00</b>

## Výstavba

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	3 654,00	3 943,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
620 - poisťné a príspevky	1 474,00	1 583,00	1 293,00	1 293,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
631 - cestovné náklady	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	255,00	235,00	474,00	474,00	470,00	470,00	470,00
633 - materiál a služby	152,00	31,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
634 - dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235,00	211,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
642- bežné transf.jednotlivcom	77,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>5 847,00</b>	<b>6 055,00</b>	<b>6 077,00</b>	<b>6 077,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>6 070,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>5 847,00</b>	<b>6 055,00</b>	<b>6 077,00</b>	<b>6 077,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>6 070,00</b>

## Cestná doprava

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	176,94	173,23	174,01	174,01	170,43	170,43	170,43
620 - poisťné a príspevky	57,11	60,54	60,82	60,82	59,57	59,57	59,57
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	6 347,47	6 496,02	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
633 - materiál a služby	2 222,30	1 663,53	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
634 - dopravné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	27 550,01	19 560,04	24 850,78	24 500,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
637 - ost.tovary a služby	19 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644- bež.trans.práv.osob. /SAD	2 269,20	2 150,83	2 450,00	2 435,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>58 094,97</b>	<b>30 104,19</b>	<b>34 035,61</b>	<b>32 669,83</b>	<b>36 130,00</b>	<b>39 630,00</b>	<b>39 730,00</b>
717- real.stavieb	341 484,26	11 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - rekonštrukcia	206 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>548 464,36</b>	<b>11 050,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>606 559,33</b>	<b>41 154,84</b>	<b>34 035,61</b>	<b>32 669,83</b>	<b>36 130,00</b>	<b>39 630,00</b>	<b>39 730,00</b>

## Nakladanie s odpadmi

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Rozpočet	2016 Rozpočet
610 - mzdy, platy, OOV	9 894,64	10 264,10	10 200,00	8 657,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00
620 - poisťné a príspevky	3 588,42	3 801,77	3 640,00	3 169,00	3 670,00	3 850,00	3 850,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	5 300,33	4 947,40	5 150,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 - materiál a služby	6 111,22	11 645,41	12 000,00	12 000,00	7 000,00	11 000,00	11 000,00
634 - dopravné náklady	14 324,92	16 795,05	18 000,00	18 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	189,72	1 335,64	3 000,00	2 900,00	600,00	600,00	600,00
637 - ost.tovary a služby	24 242,67	22 443,82	22 500,00	21 500,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>63 651,92</b>	<b>71 233,19</b>	<b>74 490,00</b>	<b>71 226,00</b>	<b>65 770,00</b>	<b>72 450,00</b>	<b>72 450,00</b>
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
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>63 651,92</b>	<b>71 233,19</b>	<b>74 490,00</b>	<b>71 226,00</b>	<b>65 770,00</b>	<b>72 450,00</b>	<b>72 450,00</b>

## Originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	108 045,56	113 655,70	110 327,00	110 327,00	116 500,00	118 500,00	118 500,00
620 - poisťné a príspevky	37 854,42	39 964,14	41 141,00	41 141,00	41 000,00	41 700,00	41 700,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	31 277,49	27 087,02	27 450,00	27 450,00	26 000,00	26 600,00	27 500,00
633 - materiál a služby	8 403,29	11 241,73	23 255,00	23 255,00	9 500,00	11 500,00	13 500,00
634 - dopravné náklady	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	131,73	87,50	100,00	100,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
637 - ost.tovary a služby	5 334,23	8 411,18	3 920,00	3 920,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	59,93	2 012,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>191 106,65</b>	<b>202 702,27</b>	<b>207 013,00</b>	<b>207 013,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>207 200,00</b>
713 - nákup strojov	3 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>3 818,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>194 925,05</b>	<b>202 702,27</b>	<b>207 013,00</b>	<b>207 013,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>207 200,00</b>

## Nakladanie s odpadovými vodami

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, dot.ŽP	373,36	353,13	336,84	336,84	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky dot.ŽP	130,49	123,42	117,72	117,72	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>503,85</b>	<b>476,55</b>	<b>454,56</b>	<b>454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>503,85</b>	<b>476,55</b>	<b>454,56</b>	<b>454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rozvoj obcí

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Rozpočet	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	71 644,57	68 764,66	73 046,00	72 500,00	74 000,00	75 500,00	75 500,00
610 - mzdy, VPP	37 970,60	15 349,95	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	25 747,04	24 198,06	27 100,00	25 350,00	25 900,00	26 400,00	26 400,00
620 - poisťné a príspevky VPP	12 615,41	5 264,44	3 311,29	3 311,29	0,00	0,00	0,00
631 - cestovné náklady	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	1 298,43	1 394,71	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
633 - materiál a služby	15 299,51	14 814,97	15 000,00	14 500,00	14 000,00	16 000,00	17 000,00
634 - dopravné náklady	32 410,45	29 233,63	27 459,00	27 300,00	27 000,00	29 000,00	30 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	3 276,26	1 600,47	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
637 - ost.tovary a služby	3 817,34	6 901,22	5 454,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	817,75	454,07	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>204 908,96</b>	<b>167 976,18</b>	<b>160 745,29</b>	<b>157 336,29</b>	<b>147 900,00</b>	<b>154 900,00</b>	<b>159 000,00</b>
714-nákup motor.vozidiel, ťahačov	0,00	4 580,00	30 617,00	30 617,00	0,00	0,00	6 000,00
713 - nákup strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>30 617,00</b>	<b>30 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>204 908,96</b>	<b>172 556,18</b>	<b>191 362,29</b>	<b>187 953,29</b>	<b>147 900,00</b>	<b>159 900,00</b>	<b>170 000,00</b>

## Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
632 - energie a komunikácie	40 467,26	45 286,16	48 000,00	47 700,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
633 - materiál a služby	3 693,61	1 875,75	1 500,00	1 500,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	1 949,40	0,00	0,00	0,00	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
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>44 160,87</b>	<b>49 111,31</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
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
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>44 160,87</b>	<b>49 111,31</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>

## Výdavky 6bj a 9 bj

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
632 - energie a komunikácie	6 799,64	7 976,25	8 000,00	8 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
633 - materiál a služby	0,00	324,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	2 070,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
637 - ost.tovary a služby	1 217,11	1 974,68	900,00	900,00	500,00	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>8 016,75</b>	<b>10 274,93</b>	<b>10 985,00</b>	<b>10 915,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>18 000,00</b>
717- rekonštrukcia	16 567,20	16 567,20	16 568,00	16 568,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>16 567,20</b>	<b>16 567,20</b>	<b>16 568,00</b>	<b>16 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>24 583,95</b>	<b>26 842,13</b>	<b>27 553,00</b>	<b>27 483,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>18 000,00</b>

## Zdravotníctvo

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
620-úraz.poist.	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	17 895,17	18 687,74	17 650,00	17 500,00	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	50,00	0,00	2 750,00	2 750,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
637 - ost.tovary a služby	468,27	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>18 414,75</b>	<b>18 752,74</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
717- rekonštrukcia	560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>560,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>18 975,41</b>	<b>18 752,74</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

## Kultúrne služby

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	34 581,56	30 898,89	31 000,00	31 000,00	32 000,00	32 500,00	32 500,00
620 - poisťné a príspevky	12 246,51	10 968,01	10 835,00	10 626,00	11 200,00	11 380,00	11 380,00
631 - cestovné náklady	0,00	161,34	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	9 210,16	10 572,97	10 150,00	10 130,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
633 - materiál a služby	4 716,28	4 714,57	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
634 - dopravné náklady	853,75	886,54	760,00	760,00	800,00	1 080,00	1 080,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 645,55	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 - ost.tovary a služby	1 340,34	1 106,15	1 420,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
642- bežné transf.jednotlivcom	145,82	167,14	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>64 739,97</b>	<b>59 475,61</b>	<b>59 557,00</b>	<b>59 305,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>62 160,00</b>	<b>62 160,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>64 739,97</b>	<b>59 475,61</b>	<b>59 557,00</b>	<b>59 305,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>62 160,00</b>	<b>62 160,00</b>

## Športové služby

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	12 275,74	11 227,37	12 500,00	12 500,00	13 000,00	13 500,00	13 500,00
620 - poisťné a príspevky	4 566,30	4 241,18	7 340,00	7 331,00	8 000,00	8 100,00	8 100,00
631 - cestovné náklady	2 242,83	1 714,80	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
632 - energie a komunikácie	8 063,29	11 121,14	10 500,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
633 - materiál a služby	5 332,40	7 379,72	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
634 - dopravné náklady	7 794,12	8 744,88	8 700,00	8 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	427,00	35,90	200,00	0,00	300,00	1 500,00	1 500,00
636- prenáj.ihriska	440,99	272,99	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	21 769,94	24 710,13	22 500,00	22 500,00	19 000,00	21 000,00	21 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>62 912,61</b>	<b>69 448,11</b>	<b>69 300,00</b>	<b>68 891,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>
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
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>62 912,61</b>	<b>69 448,11</b>	<b>69 300,00</b>	<b>68 891,00</b>	<b>66 200,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>

## Vydavateľské služby

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
633 - materiál a služby	435,00	0,00	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
635 - rutinná a štand. údržba	808,26	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	2 755,56	3 762,82	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>3 998,82</b>	<b>3 856,90</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 900,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>3 998,82</b>	<b>3 856,90</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 900,00</b>

## Spoločenské služby

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
633 - materiál a služby	607,99	1 007,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	812,16	800,00	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	540,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
642- bežné transfery	10 236,50	5 659,30	7 351,00	6 000,00	7 300,00	8 000,00	8 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>11 384,49</b>	<b>7 478,66</b>	<b>9 241,00</b>	<b>7 890,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>11 384,49</b>	<b>7 478,66</b>	<b>9 241,00</b>	<b>7 890,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Sociálne služby - staroba**

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	7 604,81	2 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	2 743,97	1 538,17	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	708,58	1 007,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 - dopravné náklady	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	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	4 298,66	4 827,50	4 565,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	97,14	2 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>15 453,16</b>	<b>12 079,40</b>	<b>5 941,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>15 453,16</b>	<b>12 079,40</b>	<b>5 941,00</b>	<b>5 876,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>

**Sociálne služby - rodina a deti**

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
642-bež.tran.strava,škol.pot.	9 076,57	9 529,98	5 758,09	5 758,09	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	3 064,36	2 487,73	2 515,54	2 515,54	1 400,00	1 520,00	1 520,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>12 140,93</b>	<b>12 017,71</b>	<b>8 273,63</b>	<b>8 273,63</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 520,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>12 140,93</b>	<b>12 017,71</b>	<b>8 273,63</b>	<b>8 273,63</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 520,00</b>



**REKAPITULÁCIA NÁVRH ROZPOČTU OBCE A MŠ,ŠJ,ŠKD - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2014 - 2016**

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610 - mzdy, platy, OOV	417 785,82	393 758,50	404 424,47	391 072,85	408 205,43	414 205,43	414 205,43
620 - poisťné a príspevky	146 369,45	139 111,12	150 205,21	143 700,83	147 332,57	149 342,57	149 342,57
631 - cestovné náklady	2 583,76	2 721,61	1 915,00	1 712,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
632 - energie a komunikácie	151 908,52	174 267,16	169 199,00	167 561,00	163 100,00	167 700,00	169 700,00
633 - materiál a služby	61 216,48	79 368,48	95 737,00	94 102,00	69 532,00	80 432,00	86 932,00
634 - dopravné náklady	61 256,63	63 523,27	61 234,00	60 595,00	59 300,00	63 080,00	65 080,00
635 - rutinná a štand. údržba	35 572,55	26 839,37	38 135,78	37 350,00	36 400,00	43 600,00	48 600,00
636 - prenájom	440,99	272,99	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	153 926,00	150 549,12	146 076,00	144 337,00	130 110,00	140 950,00	146 450,00
642- bežné transf.jednotlivcom	37 553,67	24 492,09	17 971,63	16 620,63	8 700,00	9 520,00	9 520,00
644 - bežné transf.práv.osob.	2 269,20	2 150,83	2 450,00	2 435,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
651 - splácanie úrokov	14 274,81	18 948,42	16 620,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>1 085 157,88</b>	<b>1 076 002,96</b>	<b>1 104 128,09</b>	<b>1 075 646,31</b>	<b>1 044 780,00</b>	<b>1 090 930,00</b>	<b>1 113 030,00</b>
711 - nákup pozemkov	583 708,78	0,00	1 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00
713 - nákup strojov	3 818,40	12 158,70	7 651,00	7 651,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
714-nákup motor.vozidiel,ťaháčov	0,00	4 580,00	30 617,00	30 617,00	0,00	0,00	6 000,00
717- real nových stavieb	341 484,26	1 568 387,26	905 940,45	905 940,45	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	224 107,96	16 567,20	16 568,00	16 568,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>1 153 119,40</b>	<b>1 601 693,16</b>	<b>961 776,45</b>	<b>960 776,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
821 - splátka úveru	36 627,74	114 168,61	70 500,00	70 500,00	75 500,00	63 000,00	47 000,00
821 - splátka návrat.fin.výpomoci	18 800,00	16 000,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>55 427,74</b>	<b>130 168,61</b>	<b>83 390,00</b>	<b>83 390,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>2 293 705,02</b>	<b>2 807 864,73</b>	<b>2 149 294,54</b>	<b>2 119 812,76</b>	<b>1 130 280,00</b>	<b>1 163 930,00</b>	<b>1 179 030,00</b>

**Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov ZŠ Palárikovo**

Ukazovateľ	2011 Skutočnosť	2012 Skutočnosť	2013 Upr.rozpočet	2013 Očak.skut.	2014 Rozpočet	2015 Návrh	2016 Návrh
610,620,630	385 395,00	383 526,23	385 734,00	385 734,00	373 500,00	374 000,00	374 000,00
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>385 395,00</b>	<b>383 526,23</b>	<b>385 734,00</b>	<b>385 734,00</b>	<b>373 500,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>

<b>CELKOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>2 679 100,02</b>	<b>3 191 390,96</b>	<b>2 535 028,54</b>	<b>2 505 546,76</b>	<b>1 503 780,00</b>	<b>1 537 930,00</b>	<b>1 553 030,00</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------