

NÁVRH ROZPOČTU OBCE A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2017 - 2019

Obecný úrad Palárikovo

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, voľby, reg.obyv	124 177,23	144 212,12	153 000,00	153 000,00	159 000,00	170 000,00	176 000,00
620 - poisťné a príspevky+voľby	44 257,30	50 388,80	55 136,00	55 136,00	56 500,00	59 500,00	61 500,00
631 - cestovné náklady+voľby	450,95	961,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
632 - energie a komunik.+voľby	29 769,66	28 992,87	27 000,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
633 - materiál a služby+voľby	17 248,13	16 135,86	21 000,00	21 000,00	19 000,00	22 000,00	22 000,00
634 - dopravné náklady	5 129,88	7 481,83	4 200,00	4 200,00	4 100,00	4 500,00	4 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 012,65	2 607,02	21 200,00	21 200,00	22 000,00	30 000,00	30 000,00
636- prenájom	143,25	659,60	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby voľby	83 687,70	79 933,82	117 250,00	115 000,00	90 145,00	100 000,00	100 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	1 208,34	9 528,34	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>307 085,09</b>	<b>340 902,11</b>	<b>403 686,00</b>	<b>401 436,00</b>	<b>379 145,00</b>	<b>416 400,00</b>	<b>424 400,00</b>
711 - nákup pozemkov	0,00	0,00	24 655,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
713 - stroje,prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
714- nákup motorových vozidiel	0,00	0,00	15 000,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
717- real.stavieb	312 549,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	61 700,00	46 200,00
717- rekonštrukcia	27 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>339 828,40</b>	<b>7 250,00</b>	<b>39 655,00</b>	<b>34 727,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>121 700,00</b>	<b>156 200,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>646 913,49</b>	<b>348 152,11</b>	<b>443 341,00</b>	<b>436 163,00</b>	<b>419 145,00</b>	<b>538 100,00</b>	<b>580 600,00</b>

Finančná oblasť

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
637 - ost.tovary a služby	11 137,68	17 155,92	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>11 137,68</b>	<b>17 155,92</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>11 137,68</b>	<b>17 155,92</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Matrika

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	4 368,85	4 510,01	4 779,96	4 779,96	5 000,00	5 100,00	5 100,00
620 - poisťné a príspevky	1 526,79	1 576,25	1 668,73	1 668,73	1 748,00	1 760,00	1 748,00
632 - energie a komunikácie	516,11	585,11	599,07	599,07	550,00	550,00	550,00
633 - materiál a služby	73,96	64,97	77,00	77,00	50,00	50,00	50,00
637 - ost.tovary a služby	131,00	47,00	100,00	100,00	52,00	52,00	52,00
642- bežné transf.-ošatné	99,58	99,58	99,58	99,58	100,00	100,00	100,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>6 716,29</b>	<b>6 882,92</b>	<b>7 324,34</b>	<b>7 324,34</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 612,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>6 716,29</b>	<b>6 882,92</b>	<b>7 324,34</b>	<b>7 324,34</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 612,00</b>	<b>7 600,00</b>

### Transakcie verejného dlhu

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
651 - splácanie úrokov	15 181,27	20 074,48	10 613,00	10 613,00	9 555,00	8 750,00	7 950,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>15 181,27</b>	<b>20 074,48</b>	<b>10 613,00</b>	<b>10 613,00</b>	<b>9 555,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>7 950,00</b>
821 - splácanie úveru	102 695,38	362 934,29	43 320,00	43 320,00	43 466,65	26 468,00	11 680,00
821 - splátka fin.výpomoci	12 889,83	118 083,00	95 248,00	95 248,00	49 148,35	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>115 585,21</b>	<b>481 017,29</b>	<b>138 568,00</b>	<b>138 568,00</b>	<b>92 615,00</b>	<b>26 468,00</b>	<b>11 680,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>130 766,48</b>	<b>501 091,77</b>	<b>149 181,00</b>	<b>149 181,00</b>	<b>102 170,00</b>	<b>35 218,00</b>	<b>19 630,00</b>

### Policajné služby

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	19 263,75	23 599,51	22 000,00	22 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
620 - poisťné a príspevky	6 751,88	9 402,58	7 700,00	7 700,00	7 340,00	7 700,00	8 050,00
631 - cestovné náklady	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	1 280,93	1 936,65	1 440,00	1 440,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00
633 - materiál a služby	1 451,11	1 498,14	8 730,00	8 730,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
634 - dopravné náklady	1 445,86	1 897,99	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	198,50	575,20	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	656,05	4 340,48	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>31 161,70</b>	<b>43 250,55</b>	<b>44 220,00</b>	<b>43 220,00</b>	<b>35 440,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>39 050,00</b>
713- nák, špec.stroj. a prístř.	0,00	11 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>11 333,65</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>31 161,70</b>	<b>54 584,20</b>	<b>44 220,00</b>	<b>43 220,00</b>	<b>35 440,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>39 050,00</b>

### Požiarna ochrana

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	925,37	571,45	905,00	905,00	800,00	800,00	800,00
633 - materiál a služby	622,67	478,46	2 510,00	2 510,00	600,00	600,00	600,00
634 - dopravné náklady	881,51	1 797,41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>2 429,55</b>	<b>2 847,32</b>	<b>4 915,00</b>	<b>4 915,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>2 429,55</b>	<b>2 847,32</b>	<b>4 915,00</b>	<b>4 915,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>

## Výstavba

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	4 057,00	4 253,00	4 668,30	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
620 - poisťné a príspevky	1 600,00	1 590,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
631 - cestovné náklady	9,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
632 - energie a komunikácie	195,00	144,00	190,00	190,00	180,00	180,00	180,00
633 - materiál a služby	33,00	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 - ost.tovary a služby	234,00	228,00	292,00	292,00	240,00	240,00	240,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>6 128,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 930,30</b>	<b>6 812,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>6 128,00</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 930,30</b>	<b>6 812,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>

## Cestná doprava

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	139,00	138,55	137,68	137,68	137,09	137,09	137,09
620 - poisťné a príspevky	48,57	48,42	48,12	48,12	47,91	47,91	47,91
632 - zrážková voda z komunikácií	6 390,70	6 746,43	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 700,00	6 700,00
633 - materiál a služby	1 776,39	1 841,99	1 700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 140,00	12 619,31	27 120,00	27 120,00	105 000,00	80 000,00	80 000,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	1 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644- bež.trans.práv.osob. /ARRIVA	2 548,80	2 707,20	2 740,00	2 740,00	2 750,00	3 000,00	3 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>12 043,46</b>	<b>25 507,12</b>	<b>37 945,80</b>	<b>36 945,80</b>	<b>115 135,00</b>	<b>90 885,00</b>	<b>90 885,00</b>
717- rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>12 043,46</b>	<b>25 507,12</b>	<b>37 945,80</b>	<b>36 945,80</b>	<b>135 135,00</b>	<b>110 885,00</b>	<b>110 885,00</b>

## Ochrana životného prostredia

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, dot.ŽP	301,53	300,28	298,10	298,10	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky dot.ŽP	105,38	104,94	104,19	104,19	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - kanal.odp.vody	1 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>2 086,75</b>	<b>405,22</b>	<b>402,29</b>	<b>402,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>2 086,75</b>	<b>405,22</b>	<b>402,29</b>	<b>402,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nakladanie s odpadmi

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	9 946,87	11 935,57	7 895,80	7 895,80	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	3 605,25	4 259,04	2 850,40	2 850,40	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	4 724,88	4 867,81	1 787,35	1 787,35	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	15 596,56	10 077,66	5 760,30	5 760,30	0,00	0,00	0,00
634 - dopravné náklady	17 695,13	19 760,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 078,64	2 474,52	714,00	714,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00
636 - prenájom	0,00	265,78	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	22 908,46	23 067,99	14 187,10	14 187,10	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zberný dvor/Spolu bežný rozpočet</b>	<b>77 136,82</b>	<b>76 708,37</b>	<b>42 192,55</b>	<b>42 192,55</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
717 - realizácia stavieb/oplotenie	0,00	0,00	12 245,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00
714- nákup osobných automobilov	0,00	0,00	10 463,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 708,00</b>	<b>22 708,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00
620 - poisťné a príspevky	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00
632 - energie a komunikácie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 - materiál a služby	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
634 - dopravné náklady	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
636 - prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zberová spoločnosť / Spolu bežný rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 200,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>77 136,82</b>	<b>76 708,37</b>	<b>112 900,55</b>	<b>112 900,55</b>	<b>287 200,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>237 200,00</b>

## Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	32 967,56	13 065,94	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00
633 - materiál a služby	1 583,93	3 047,74	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	796,21	23 742,28	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>35 347,70</b>	<b>39 855,96</b>	<b>36 350,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>36 150,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>35 347,70</b>	<b>39 855,96</b>	<b>36 350,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>36 150,00</b>

## Rozvoj obcí

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	72 779,86	82 901,49	81 000,00	81 000,00	81 000,00	87 000,00	89 000,00
610 - mzdy, VPP	9 720,24	51 270,35	84 328,75	84 328,75	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	25 614,43	28 825,58	28 309,00	28 309,00	28 310,00	30 500,00	31 150,00
620 - poisťné a príspevky VPP	3 538,49	18 680,66	29 472,90	29 472,90	0,00	0,00	0,00
631 - cestovné náklady	0,00	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	5 818,50	5 696,10	7 260,00	7 260,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
633 - materiál a služby	13 186,40	16 285,39	20 270,00	20 270,00	20 000,00	22 000,00	24 000,00
634 - dopravné náklady	24 238,07	27 466,64	24 000,00	24 000,00	24 000,00	26 000,00	26 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 943,90	1 394,55	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 - ost.tovary a služby	4 461,71	4 646,65	15 000,00	13 300,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	2 133,31	939,48	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>163 434,91</b>	<b>238 127,33</b>	<b>296 640,65</b>	<b>294 140,65</b>	<b>188 110,00</b>	<b>201 300,00</b>	<b>206 950,00</b>
713 - nákup strojov	0,00	0,00	11 199,00	10 540,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 199,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>163 434,91</b>	<b>238 127,33</b>	<b>307 839,65</b>	<b>304 680,65</b>	<b>188 110,00</b>	<b>221 300,00</b>	<b>206 950,00</b>

## Výdavky 6bj 8bj a 9 bj

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	17 111,45	13 979,79	12 600,00	12 600,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
633 - materiál a služby	130,36	852,62	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 366,70	1 841,49	1 000,00	1 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
637 - ost.tovary a služby	2 167,30	3 226,01	4 000,00	4 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>21 775,81</b>	<b>19 899,91</b>	<b>18 570,00</b>	<b>18 570,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>21 100,00</b>
717- real.stavieb	13 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	368 114,25	16 567,20	338,00	337,12	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>381 257,11</b>	<b>16 567,20</b>	<b>338,00</b>	<b>337,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>403 032,92</b>	<b>36 467,11</b>	<b>18 908,00</b>	<b>18 907,12</b>	<b>15 600,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>21 100,00</b>

## Zdravotníctvo

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	15 885,82	15 115,48	9 500,00	9 500,00	14 400,00	16 000,00	17 000,00
633 - materiál a služby	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	3 434,90	24 151,73	28 755,00	28 755,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
637 - ost.tovary a služby	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>19 419,22</b>	<b>39 267,21</b>	<b>38 310,00</b>	<b>38 310,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>19 419,22</b>	<b>39 267,21</b>	<b>38 310,00</b>	<b>38 310,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>

## Šport

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	15 010,28	15 584,15	16 000,00	16 000,00	16 650,00	17 300,00	18 000,00
620 - poisťné a príspevky	8 916,50	9 566,06	8 000,00	8 000,00	6 850,00	6 050,00	6 300,00
631 - cestovné náklady	385,71	3 487,57	1 200,00	1 200,00	400,00	400,00	400,00
632 - energie a komunikácie	9 879,28	9 887,89	8 000,00	7 020,00	8 900,00	9 000,00	10 000,00
633 - materiál a služby	5 849,91	5 721,28	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
634 - dopravné náklady	7 666,65	6 442,70	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 006,00	2 077,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
636- prenáj.ihriská	260,00	626,29	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	21 710,63	32 164,87	32 300,00	31 800,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>70 684,96</b>	<b>85 557,81</b>	<b>75 805,00</b>	<b>73 825,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>65 750,00</b>	<b>67 700,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>70 684,96</b>	<b>85 557,81</b>	<b>75 805,00</b>	<b>73 825,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>65 750,00</b>	<b>67 700,00</b>

## Kultúra

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	33 810,54	39 694,27	42 000,00	42 000,00	42 800,00	44 500,00	46 280,00
620 - poisťné a príspevky	11 715,21	13 573,06	14 680,00	14 680,00	14 960,00	15 560,00	16 180,00
631 - cestovné náklady	60,39	44,40	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	10 343,85	10 782,85	11 000,00	10 300,00	10 200,00	11 000,00	12 000,00
633 - materiál a služby	7 426,86	8 014,90	9 000,00	9 000,00	10 500,00	10 000,00	11 000,00
634 - dopravné náklady	273,00	819,70	440,00	440,00	0,00	1 000,00	1 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	938,00	1 612,80	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
637 - ost.tovary a služby	690,62	1 258,97	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	258,99	135,87	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>65 517,46</b>	<b>75 936,82</b>	<b>83 870,00</b>	<b>83 170,00</b>	<b>85 960,00</b>	<b>90 560,00</b>	<b>95 960,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>65 517,46</b>	<b>75 936,82</b>	<b>83 870,00</b>	<b>83 170,00</b>	<b>85 960,00</b>	<b>90 560,00</b>	<b>95 960,00</b>

## Vydavateľské služby

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
633 - materiál a služby	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635 - rutinná a štand. údržba	168,52	76,94	1 200,00	1 200,00	500,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	3 413,77	4 425,74	5 000,00	4 250,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>3 582,29</b>	<b>4 502,68</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>3 582,29</b>	<b>4 502,68</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>

**Spoločenské služby**

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
633 - materiál a služby	403,46	1 223,93	800,00	800,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 347,94	1 051,62	750,00	750,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642- bežné transfery	5 500,95	10 059,55	12 700,00	12 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>7 252,35</b>	<b>12 335,10</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>7 252,35</b>	<b>12 335,10</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>

**Sociálne služby - staroba**

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2015 Očakávaná skutočnosť	2016 Schválený rozpočet	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	1 027,09	434,90	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	742,90	877,44	1 150,00	1 150,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00
637 - ost.tovary a služby	5 602,40	4 336,34	3 400,00	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>7 372,39</b>	<b>5 702,52</b>	<b>4 583,00</b>	<b>4 583,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>7 372,39</b>	<b>5 702,52</b>	<b>4 583,00</b>	<b>4 583,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>

**Sociálne služby - rodina a deti**

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
642-bež.tran.strava,škol.pot.	6 254,37	5 245,32	5 460,96	5 460,96	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	3 896,03	6 599,76	1 840,00	1 840,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>10 150,40</b>	<b>11 845,08</b>	<b>7 300,96</b>	<b>7 300,96</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
<b>CELKOM VYDAVKY</b>	<b>10 150,40</b>	<b>11 845,08</b>	<b>7 300,96</b>	<b>7 300,96</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

**Originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD**

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	129 264,06	167 022,87	155 403,00	155 403,00	162 960,00	170 000,00	175 000,00
620 - poisťné a príspevky	45 721,06	55 370,49	54 315,00	54 315,00	56 955,00	59 400,00	61 150,00
631 - cestovné náklady	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	27 594,61	29 336,32	34 399,03	34 399,03	34 000,00	34 000,00	34 000,00
633 - materiál a služby	10 241,78	14 689,77	9 500,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
634 - dopravné náklady	0,00	251,99	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	6 799,42	166,71	2 120,00	2 120,00	21 500,00	1 500,00	1 500,00
637 - ost.tovary a služby	8 947,79	8 460,21	6 850,00	6 850,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
642- bežné transf.jednotlivcom	216,62	411,50	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>228 785,34</b>	<b>275 744,81</b>	<b>265 019,03</b>	<b>265 019,03</b>	<b>291 765,00</b>	<b>281 250,00</b>	<b>288 000,00</b>
713 - nákup strojov	2 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>2 798,40</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>231 583,74</b>	<b>275 744,81</b>	<b>265 019,03</b>	<b>265 019,03</b>	<b>291 765,00</b>	<b>281 250,00</b>	<b>288 000,00</b>



REKAPITULÁCIA NÁVRHU ROZPOČTU OBCE A MŠ,ŠJ,ŠKD - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2017 - 2019

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	422 839,21	545 422,17	584 511,59	584 393,29	599 947,09	627 437,09	643 917,09
620 - poisťné a príspevky	154 427,95	193 820,78	208 567,34	208 567,34	211 710,91	219 517,91	225 125,91
631 - cestovné náklady	1 019,67	4 569,21	1 680,00	1 680,00	830,00	830,00	830,00
632 - energie a komunikácie	163 403,72	141 708,69	135 030,45	133 350,45	141 780,00	148 180,00	152 180,00
633 - materiál a služby	76 367,42	80 837,15	98 522,30	97 522,30	113 550,00	119 250,00	122 250,00
634 - dopravné náklady	57 330,10	65 918,26	61 392,00	61 392,00	65 600,00	69 000,00	69 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	23 572,88	73 815,97	115 409,00	114 909,00	217 000,00	164 000,00	165 000,00
636 - prenájom	403,25	1 551,67	862,60	862,60	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	166 529,90	180 931,94	226 379,10	220 179,10	192 737,00	206 592,00	207 592,00
642- bežné transf.jednotlivcom	20 805,27	37 482,72	30 620,54	29 620,54	14 400,00	14 600,00	14 600,00
644 - bežné transf.práv.osob.	2 548,80	2 707,20	2 740,00	2 740,00	2 750,00	3 000,00	3 000,00
651 - splácanie úrokov	15 181,27	20 074,48	10 613,00	10 613,00	9 555,00	8 750,00	7 950,00
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>1 104 429,44</b>	<b>1 348 840,24</b>	<b>1 476 327,92</b>	<b>1 465 829,62</b>	<b>1 569 860,00</b>	<b>1 581 157,00</b>	<b>1 611 445,00</b>
711 - nákup pozemkov	0,00	0,00	24 655,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
713 - nákup strojov	2 798,40	11 333,65	11 199,00	10 540,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
714-nákup motor.vozidiel	0,00	0,00	25 463,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
717- real nových stavieb	325 692,38	0,00	12 245,00	12 245,00	20 000,00	61 700,00	46 200,00
717- rekonštrukcia	395 393,13	16 567,20	338,00	337,12	20 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>723 883,91</b>	<b>35 150,85</b>	<b>73 900,00</b>	<b>68 312,12</b>	<b>90 000,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>176 200,00</b>
821 - splátka úveru	102 695,38	362 934,29	43 320,00	43 320,00	43 466,65	26 468,00	11 680,00
821 - splátka návrat.fin.výpomoci	12 889,83	118 083,00	95 248,00	95 248,00	49 148,35	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>115 585,21</b>	<b>481 017,29</b>	<b>138 568,00</b>	<b>138 568,00</b>	<b>92 615,00</b>	<b>26 468,00</b>	<b>11 680,00</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>1 943 898,56</b>	<b>1 865 008,38</b>	<b>1 688 795,92</b>	<b>1 672 709,74</b>	<b>1 752 475,00</b>	<b>1 769 325,00</b>	<b>1 799 325,00</b>

Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov ZŠ s MŠ Palárikovo

Ukazovateľ	2014 Skutočnosť	2015 Skutočnosť	2016 Očak. upravený rozpočet	2016 Očakávaná skutočnosť	2017 Návrh rozpočtu	2018 Návrh rozpočtu	2019 Návrh rozpočtu
610,620,630,640	408 719,00	447 994,00	466 189,00	466 189,00	436 600,00	444 600,00	451 600,00
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>408 719,00</b>	<b>447 994,00</b>	<b>466 189,00</b>	<b>466 189,00</b>	<b>436 600,00</b>	<b>444 600,00</b>	<b>451 600,00</b>

<b>CELKOVE VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>2 352 617,56</b>	<b>2 313 002,38</b>	<b>2 154 984,92</b>	<b>2 138 898,74</b>	<b>2 189 075,00</b>	<b>2 213 925,00</b>	<b>2 250 925,00</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------