

NÁVRH ROZPOČTU OBCE A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2019 - 2021

Obecný úrad Palárikovo

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, voľby, reg.obyv	145 081,71	148 405,12	205 466,00	177 300,00	184 000,00	193 000,00
620 - poisťné a príspevky+voľby	49 580,64	51 410,59	71 810,00	62 800,00	64 330,00	67 520,00
631 - cestovné náklady+voľby	475,88	888,25	660,00	700,00	700,00	700,00
632 - energie a komunik.+voľby	22 158,46	29 111,11	29 500,00	30 300,00	31 000,00	31 500,00
633 - materiál a služby+voľby	23 473,51	23 141,92	32 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00
634 - dopravné náklady	2 770,05	5 638,67	4 580,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 160,61	55 307,94	700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
636- prenájom	210,23	656,40	2 700,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
637 - ost.tovary a služby voľby	103 407,42	111 783,35	111 000,00	90 945,73	100 000,00	102 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	3 717,69	1 423,01	527,00	13 820,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	352 036,20	427 766,36	458 943,00	405 815,73	411 080,00	425 770,00
711 - nákup pozemkov	20 000,00	1 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - stroje,prístroje,nábytok MŠ	0,00	9 546,19	10 090,00	6 900,00	0,00	0,00
714- nákup motorových vozidiel	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
717- real.stavieb,prístavba MŠ	0,00	4 249,74	117 519,00	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	0,00	0,00	31 600,00	1 800,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	34 727,00	15 252,53	164 909,00	8 700,00	0,00	0,00
CELKOM VÝDAVKY	386 763,20	443 018,89	623 852,00	414 515,73	411 080,00	425 770,00

Finančná oblasť

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
637 - ost.tovary a služby	23 496,66	50 092,51	40 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Spolu bežný rozpočet	23 496,66	50 092,51	40 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
CELKOM VÝDAVKY	23 496,66	50 092,51	40 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00

Matrika

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	4 583,00	5 047,00	5 425,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
620 - poisťné a príspevky	1 641,90	1 764,09	1 895,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00
632 - energie a komunikácie	647,75	560,61	526,00	525,00	525,00	525,00
633 - materiál a služby	100,90	136,46	121,00	121,00	121,00	121,00
637 - ost.tovary a služby	48,00	45,38	50,00	50,00	50,00	50,00
642- bežné transf.-ošatné	0,00	199,16	100,00	100,00	100,00	100,00
Spolu bežný rozpočet	7 021,55	7 752,70	8 117,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00
CELKOM VÝDAVKY	7 021,55	7 752,70	8 117,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00

Transakcie verejného dlhu

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
651 - splácanie úrokov	10 482,94	8 607,88	8 850,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Spolu bežný rozpočet	10 482,94	8 607,88	8 850,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
821 - splácanie úveru	43 573,62	43 891,60	54 500,00	60 980,00	60 980,00	60 980,00
821 - splátka fin.výpomoci	41 206,40	103 189,85	0,00	0,00		
Finančné operácie	84 780,02	147 081,45	54 500,00	60 980,00	60 980,00	60 980,00
CELKOM VYDAVKY	95 262,96	155 689,33	63 350,00	70 780,00	70 780,00	70 780,00

Policajné služby

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	18 505,73	20 398,76	27 546,00	24 200,00	25 400,00	26 800,00
620 - poisťné a príspevky	6 448,23	7 127,94	9 627,00	8 500,00	8 900,00	9 400,00
632 - energie a komunikácie	1 431,26	1 340,03	1 600,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
633 - materiál a služby	8 299,38	2 492,99	4 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 - dopravné náklady	1 342,40	1 769,14	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	141,36	720,84	30,00	500,00	500,00	500,00
637 - ost.tovary a služby	743,20	98,16	1 800,00	500,00	500,00	500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	198,19	212,29	2 772,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	37 109,75	34 160,15	48 875,00	38 850,00	40 450,00	42 350,00
713- nák. špec.stroj. a prístř.	0,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	37 109,75	34 160,15	64 015,00	38 850,00	40 450,00	42 350,00

Požiarna ochrana

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
631 - cestovné náklady	0,00	116,57	40,00	100,00	100,00	100,00
632 - energie a komunikácie	902,57	370,57	170,00	300,00	300,00	300,00
633 - materiál a služby	1 999,41	3 144,21	4 358,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
634 - dopravné náklady	1 154,74	1 171,04	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	90,00	412,48	762,00	300,00	300,00	300,00
Spolu bežný rozpočet	4 146,72	5 214,87	5 930,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
CELKOM VYDAVKY	4 146,72	5 214,87	5 930,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Výstavba

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	4 662,00	5 098,00	5 433,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00
620 - poisťné a príspevky	1 780,00	1 943,00	1 940,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00
631 - cestovné náklady	0,00	13,00	30,00	23,00	23,00	23,00
632 - energie a komunikácie	141,00	128,00	180,00	235,00	235,00	235,00
633 - materiál a služby	60,00	28,00	100,00	324,00	324,00	324,00
637 - ost.tovary a služby	267,00	337,00	240,00	405,00	405,00	405,00
642- bežné transf.jednotlivcom	50,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	6 960,00	7 585,00	7 923,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00
CELKOM VYDAVKY	6 960,00	7 585,00	7 923,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00

Cestná doprava

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	137,68	136,95	136,21	135,30	135,00	135,00
620 - poisťné a príspevky	48,12	47,86	47,61	48,00	48,00	48,00
632 - zrážková voda z komunikácií	6 150,75	6 708,46	6 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
633 - materiál a služby	477,11	2 138,32	1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
635 - rutinná a štand. údržba	27 116,86	7 923,96	110 648,00	10 000,00	232 041,00	242 771,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	0,00	2 640,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
644- bež.trans.práv.osob. /ARRIVA	2 736,00	2 736,00	2 735,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00
Spolu bežný rozpočet	36 666,52	19 691,55	124 406,82	24 893,30	246 934,00	257 664,00
717- rekonštrukcia	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
CELKOM VYDAVKY	36 666,52	19 691,55	124 406,82	24 893,30	246 934,00	257 664,00

Ochrana životného prostredia

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, dot.ŽP	298,10	296,24	300,78	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky dot.ŽP	104,19	103,53	105,13	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	402,29	399,77	405,91	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	402,29	399,77	405,91	0,00	0,00	0,00

Nakladanie s odpadmi

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	7 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	2 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	1 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	5 760,30	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
634 - dopravné náklady	11 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	714,00	5 695,60	13 095,00	55 000,00	5 000,00	5 000,00
636 - prenájom	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	14 187,10	0,00	3 106,00	51 500,00	30 000,00	20 000,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zberný dvor/Spolu bežný rozpočet	44 316,89	5 695,60	16 201,00	116 500,00	45 000,00	35 000,00
717 - realizácia stavieb/oplotenie	12 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714- nákup automobilov	34 451,00	0,00	240 416,00	0,00	0,00	0,00
711 - nákup pozemkov	0,00	42 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
712 - nákup budov	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov	0,00	0,00	298 055,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	46 696,71	148 000,00	724 471,00	5 000,00	0,00	0,00
610 - mzdy, platy, OOV	8 087,65	87 420,46	121 075,00	142 270,00	142 270,00	142 270,00
620 - poisťné a príspevky	2 826,63	31 030,09	42 316,00	49 730,00	49 730,00	49 730,00
632 - energie a komunikácie	476,19	4 984,57	4 263,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
633 - materiál a služby	11 351,03	44 653,42	10 457,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
634 - dopravné náklady	4 534,57	41 983,77	38 600,00	38 448,00	38 448,00	38 448,00
635 - rutinná a štand. údržba	498,70	111,00	80,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	186,86	5 256,16	8 800,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	273,09	1 166,00	0,00	0,00	0,00
Zberová spoločnosť / Spolu bežný rozpočet	27 961,63	215 712,56	226 757,00	256 548,00	256 548,00	256 548,00
CELKOM VYDAVKY	118 975,23	369 408,16	967 429,00	378 048,00	301 548,00	291 548,00

Verejné osvetlenie

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	13 078,90	13 416,69	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00
633 - materiál a služby	143,89	760,00	0,00	200,00	200,00	200,00
635 - rutinná a štand. údržba	23 535,60	23 318,84	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu bežný rozpočet	36 758,39	37 495,53	36 150,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00
CELKOM VYDAVKY	36 758,39	37 495,53	36 150,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00

Rozvoj obcí

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	77 408,99	84 348,37	126 434,00	108 300,00	113 700,00	119 300,00
610 - mzdy, VPP	85 764,03	83 929,66	84 012,00	41 700,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	27 397,70	29 398,47	44 189,00	37 850,00	39 700,00	41 700,00
620 - poisťné a príspevky VPP	29 472,25	29 720,87	29 362,00	14 600,00	0,00	0,00
631 - cestovné náklady	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	6 733,26	7 022,00	8 324,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
633 - materiál a služby	17 874,64	20 711,19	26 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
634 - dopravné náklady	24 294,28	37 050,97	28 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 745,06	2 239,13	8 477,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 - ost.tovary a služby	15 260,41	30 845,20	31 800,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
642- bežné transf.jednotlivcom	3 822,60	4 247,47	2 954,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	290 773,22	329 532,10	389 552,00	298 950,00	249 900,00	257 500,00
713 - nákup strojov	10 540,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	10 540,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	301 313,22	329 532,10	389 552,00	309 150,00	249 900,00	257 500,00

Výdavky 6bj 8bj a 9 bj

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	11 622,60	15 212,33	14 800,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
633 - materiál a služby	1 072,89	688,43	200,00	200,00	200,00	200,00
635 - rutinná a štand. údržba	938,79	2 753,80	6 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 - ost.tovary a služby	3 909,47	4 265,24	4 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Spolu bežný rozpočet	17 543,75	22 919,80	25 450,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
717- real.stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	17 880,87	22 919,80	25 450,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00

Zdravotníctvo

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
632 - energie a komunikácie	8 391,00	11 606,79	10 530,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
633 - materiál a služby	972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - rutinná a štand. údržba	28 754,52	2 045,60	0,00	500,00	500,00	500,00
637 - ost.tovary a služby	0,00	98,40	153,00	150,00	150,00	150,00
Spolu bežný rozpočet	38 118,35	13 750,79	10 683,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
CELKOM VYDAVKY	38 118,35	13 750,79	10 683,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00

Šport

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	16 234,30	17 646,17	21 632,00	17 900,00	18 800,00	19 700,00
620 - poisťné a príspevky	7 168,70	8 031,33	7 990,00	8 400,00	8 820,00	9 200,00
631 - cestovné náklady	2 410,66	845,99	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
632 - energie a komunikácie	6 376,70	7 595,19	8 350,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
633 - materiál a služby	3 776,62	5 475,44	7 300,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
634 - dopravné náklady	4 701,40	2 969,36	2 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
635 - rutinná a štand. údržba	0,00	0,00	4 453,00	500,00	500,00	500,00
636- prenáj.ihriská	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	32 290,75	7 975,49	10 200,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	73 264,13	50 599,01	63 825,00	54 000,00	55 320,00	56 600,00
713- nákup strojov - závlaha	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	73 264,13	50 599,01	63 825,00	58 000,00	55 320,00	56 600,00

Kultúra

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	41 185,61	44 827,98	49 474,00	49 000,00	51 400,00	54 000,00
620 - poisťné a príspevky	14 150,32	15 853,78	17 291,00	17 100,00	18 000,00	18 800,00
631 - cestovné náklady	9,55	228,08	100,00	100,00	100,00	100,00
632 - energie a komunikácie	10 916,35	10 669,07	10 200,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
633 - materiál a služby	9 350,27	12 126,49	8 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
634 - dopravné náklady	439,76	2 114,36	406,00	500,00	500,00	500,00
635 - rutinná a štand. údržba	3 981,00	179,10	7 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
636- prenájom	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 - ost.tovary a služby	1 871,19	3 028,29	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
642- bežné transf.jednotlivcom	220,56	296,30	758,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	82 174,61	89 373,45	97 029,00	90 650,00	93 950,00	97 350,00
713 - nákup strojov	0,00	2 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	2 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	82 174,61	91 532,25	97 029,00	90 650,00	93 950,00	97 350,00

Vydavateľské služby

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
633 - materiál a služby	369,75	184,87	345,00	400,00	400,00	400,00
635 - rutinná a štand. údržba	1 293,41	3 742,59	870,00	800,00	800,00	800,00
637 - ost.tovary a služby	4 274,97	7 104,24	18 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Spolu bežný rozpočet	5 938,13	11 031,70	19 515,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
CELKOM VYDAVKY	5 938,13	11 031,70	19 515,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00

Spoločenské služby

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	1 571,05	692,33	2 240,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635 - rutinná a štand. údržba	818,80	14 015,80	21 940,00	30 000,00	50 000,00	10 000,00
642- bežné transfery	12 511,86	12 913,25	14 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Spolu bežný rozpočet	14 901,71	27 800,60	38 180,00	45 900,00	65 900,00	25 900,00
CELKOM VYDAVKY	14 901,71	27 800,60	38 180,00	45 900,00	65 900,00	25 900,00

Sociálne služby - staroba

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - poisťné a príspevky	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - materiál a služby	1 294,23	575,27	283,00	300,00	300,00	300,00
637 - ost.tovary a služby	3 319,70	3 247,40	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
642- bežné transf.jednotlivcom	0,00	0,00	682,00	700,00	700,00	700,00
Spolu bežný rozpočet	4 646,17	3 822,67	4 265,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
CELKOM VYDAVKY	4 646,17	3 822,67	4 265,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

Sociálne služby - rodina a deti

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
633 - školské potreby	896,40	547,80	432,00	0,00	0,00	0,00
642-bež.tran.strava	5 005,51	1 979,16	1 836,00	0,00	0,00	0,00
642- bežné transf.jednotlivcom	1 870,00	3 445,24	4 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Spolu bežný rozpočet	7 771,91	5 972,20	6 468,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
CELKOM VYDAVKY	7 771,91	5 972,20	6 468,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00

Originálne kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	179 526,36	190 621,13	206 287,00	241 620,00	260 000,00	275 000,00
620 - poisťné a príspevky	60 646,20	65 059,31	72 577,00	84 444,00	90 800,00	96 200,00
631 - cestovné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - energie a komunikácie	29 181,12	29 864,25	33 561,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
633 - materiál a služby	15 327,27	11 257,62	62 796,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
634 - dopravné náklady	312,00	421,88	1 124,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635 - rutinná a štand. údržba	2 243,66	1 926,86	1 259,00	14 500,00	4 500,00	4 500,00
637 - ost.tovary a služby	8 716,55	10 521,01	27 030,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
642- bežné transf.jednotlivcom	2 162,58	1 496,32	2 819,00	0,00	0,00	0,00
Spolu bežný rozpočet	298 115,74	311 168,38	407 453,00	464 864,00	479 600,00	500 000,00
713 - nákup strojov	0,00	11 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	0,00	11 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM VYDAVKY	298 115,74	322 907,98	407 453,00	464 864,00	479 600,00	500 000,00

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

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610 - mzdy, platy, OOV	589 370,96	688 308,65	853 220,99	812 906,30	806 186,00	840 686,00
620 - poisťné a príspevky	204 147,52	241 537,27	299 149,74	287 400,00	284 256,00	296 526,00
631 - cestovné náklady	2 896,09	2 110,66	2 330,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00
632 - energie a komunikácie	119 995,26	138 589,67	141 954,00	158 060,00	158 760,00	159 260,00
633 - materiál a služby	104 171,48	128 754,76	160 732,00	142 145,00	143 145,00	143 145,00
634 - dopravné náklady	50 613,54	93 119,19	77 010,00	80 548,00	80 648,00	80 648,00
635 - rutinná a štand. údržba	93 942,37	119 981,06	198 302,00	142 800,00	324 841,00	295 571,00
636 - prenájom	622,83	706,40	2 700,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
637 - ost.tovary a služby	212 069,28	235 110,31	266 181,00	261 050,73	253 605,00	245 605,00
642- bežné transf.jednotlivcom	29 558,99	26 583,33	31 814,00	30 920,00	17 100,00	17 100,00
644 - bežné transf.práv.osob.	2 736,00	2 736,00	2 735,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00
651 - splácanie úrokov	10 482,94	8 607,88	8 850,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Spolu bežný rozpočet	1 420 607,26	1 686 145,18	2 044 978,73	1 932 513,03	2 085 224,00	2 095 224,00
711 - nákup pozemkov	20 000,00	43 456,60	186 000,00	0,00	0,00	0,00
712 - nákup budov	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - nákup strojov	10 540,00	23 444,59	323 285,00	26 100,00	0,00	0,00
714-nákup motor.vozidiel	49 178,00	0,00	240 416,00	0,00	0,00	0,00
716 - prípr.a projekt.dokumentácia	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
717- real nových stavieb	12 245,71	4 249,74	117 519,00	0,00	0,00	0,00
717- rekonštrukcia	337,12	0,00	31 600,00	1 800,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	92 300,83	177 150,93	904 520,00	27 900,00	0,00	0,00
821 - splátka úveru	43 573,62	43 891,60	54 500,00	60 980,00	60 980,00	60 980,00
821 - splátka návrat.fin.výpomoci	41 206,40	103 189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	84 780,02	147 081,45	54 500,00	60 980,00	60 980,00	60 980,00
CELKOM VÝDAVKY	1 597 688,11	2 010 377,56	3 003 998,73	2 021 393,03	2 146 204,00	2 156 204,00

Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov ZŠ s MŠ Palárikovo

Ukazovateľ	2016 Skutočnosť	2017 Skutočnosť	2018 Očakávaná skutočnosť	2019 Návrh rozpočtu	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
610,620,630,640	455 588,64	532 067,33	515 830,94	552 348,00	562 348,00	572 348,00
CELKOM VÝDAVKY	455 588,64	532 067,33	515 830,94	552 348,00	562 348,00	572 348,00

CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 053 276,75	2 542 444,89	3 519 829,67	2 573 741,03	2 708 552,00	2 728 552,00
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------