

ROZPOČET NA ROKY 2016 – 2018 Výdavková časť

Príloha č. 2

Zdroj	Bežné výdavky	v €	v €	v €	v €	v €	v €
		2014	2015	2016	index	2017	2018
		skutočnosť	očakávaná skutočnosť	ozdravný rozpočet	2016/2015 oč.skutočnosť	návrh	návrh
		za lomítkom zmena FK od 01.01.2015					
41	01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce / 01.1.1.	69 089	71 277	43 276	60,71%	46 689	48 039
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	28 236	30 030	25 834	86,02%	27 034	28 034
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 228	14 640	8 679	59,28%	9 448	9 798
	630 Tovary a služby	31 625	26 607	8 763	32,94%	10 207	10 207
	z toho 631 Cestovné náhrady	30	20	50		60	60
	632 Energie, voda a komunikácie	5 582	6 200	4 000		4 500	4 500
	633 Materiál	5 373	6 200	800		1 000	1 000
	634 Dopravné	3 599	3 150	1 300		1 500	1 500
	634 003 Poistenie	515	615	615		615	615
	635 Rutinná a štandardná údržba	387	1 200	166		200	200
	635 Rutinná a štandardná údržba software	249	332	332		332	332
	636 Nájomné	0	0	0		0	0
	637 Služby	15 890	8 890	1 500		2 000	2 000
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	756	500	500	100,00%	600	600
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0		0	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0		0	0
	637 Služby	756	500	500		600	600
	01.6.0 Všeobecné verejné služby	12 791	12 275	9 297	75,74%	9 297	9 397
	610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	5 397	6 000	6 000		6 000	6 100
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 679	2 805	2 097		2 097	2 097
	632 Energie, voda a komunikácie			0		0	0
	633 Materiál	2 339	2 820	500		500	500
	635 Rutinná a štandardná údržba	297	150	200		200	200
	637 Služby	3 079	500	500		500	500
	634 Dopravné						
	02.2.0 Civilná ochrana	0	110	110	100,00%	110	110
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0		0	0
	630 Tovary a služby		110	110		110	110
	03.2.0 Požiarna ochrana	556	405	396	97,77%	396	396
	631 Cestovné náhrady	0	0	50		50	50
	632 Energie, voda a komunikácie	290	266	266		266	266
	633 Materiál	18	9	0		0	0
	634 Dopravné	0		0		0	0
	634 003 Poistenie	0		0		0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	88		0		0	0

Zdroj	Bežné výdavky	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
		2014	2015	2016	index	2017	2018	
	637	Služby	160	130	80		80	80
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	04.5.1.3 Cestná doprava / 04.5.1.		3 464	1 600	500	31,25%	3 000	3 000
	632	Energie, voda a komunikácie	0		0		0	0
	633	Materiál	0		0		0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 464	1 600	500		3 000	3 000
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	634	Dopravné						
	637	Služby						
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi		10 738	13 600	10 600	77,94%	10 700	10 800
	633	Materiál	0	0	200		300	400
	635	Rutinná a štandardná údržba	0		0		0	0
	637	Služby	10 738	13 600	10 400		10 400	10 400
	06.2.0 Rozvoj obcí		1 156	2 300	531	23,08%	1 500	1 500
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 156	1 000	331		1 500	1 500
	637	Služby	0	40	200		0	0
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	633	Materiál						
	06.4.0 Verejné osvetlenie		3 045	3 500	3 232	76,95%	3 566	3 566
	632	Energie, voda a komunikácie	2 646	2 800	2 800		3 000	3 000
	633	Materiál	37	100	100		200	200
	635	Rutinná a štandardná údržba	362	600	332		366	366
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	637	Služby						
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		18 698	16 120	21 600	100,00%	20 446	20 153
	610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	786	0	0		0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	370	120	120		120	120
	630	Služby	6 111	1 500	1 500		1 500	1 500
	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - ŠFRB	11 431	14 500	15 500		14 500	14 500
	651004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi - Magellan			4 480		4 326	4 033
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		434	205	0	0,00%	250	250
	633	Materiál	60	0	0		50	50
	634	Dopravné	186	205	0		200	200
	640	Bežný transfer	188	0	0		0	0
	08.2.0.5 Knižnice / 08.2.0.		185	222	120	54,05%	120	120
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0		0	0
	633	Materiál	170	102	0		0	0

Zdroj	Bežné výdavky	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
		2014	2015	2016	index	2017	2018	
	637	Služby	15	120	120		120	120
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov/08.2.0		8 482	5 550	2 700	48,64%	3 600	3 600
	632	Energie, voda a komunikácie	816	1 800	2 000		2 200	2 200
	633	Materiál - vrátane ZPOZU	3 532	2 650	300		600	600
	635	Rutinná a štandardná údržba	83	100	200		400	400
	637	Služby	4 051	1 000	200		400	400
	634	Dopravné						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		1	57	60	105,26%	60	60
	637	Služby	1	57	60		60	60
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		1 443	1 299	330	25,40%	390	390
	632	Energie, voda a komunikácie	68	150	180		190	190
	633	Materiál	196	120	50		100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	72	0	0		0	0
	637	Služby	696	389	100		100	100
	642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	403	640	0			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8					
	09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		64	64	50	78,13%	50	50
	633	Materiál	64	49	50		50	50
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania						
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		486	730	0	0,00%	0	0
	641	Transfery vrámci verejnej správy	486	730	0		0	0
	10.1.2.3 Opatrovateľská služba - invalidita		0	0	0		0	0
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	0		0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0		0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0		0	0
	10.2.0.2 Opatrovateľská služba - staroba/10.2.0.		12 037	12 713	33	0,26%	8 033	8 033
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	7 818	8 078	0		5 000	5 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 099	2 635	0		2 700	2 700
	630	Tovary a služby	2 093	2 000	0		300	300
	640	Transfery	27	0	33		33	33
	10.7.0.Sociálna pomoc občanom		0	2 029	300	14,79%	500	500
111	640	Transfery	0	2 029	300		500	500
	Bežné výdavky spolu:		143 425	145 256	93 635	60,69%	109 307	109 014
	Kapitálové výdavky		2014	2015	2016	index	2017	2018
	06.2.0 Rozvoj obcí		2 850	3 790	0		0	0
	714001	Nákup osobných automobilov	1 650	2 400	0			

Zdroj		v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Bežné výdavky	2014	2015	2016	index	2017	2018
	717 001 Realizácia nových stavieb	1 200	1 390	0		0	0
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované			0		9 734	9 734
	716 Prípravná a projektová dokumentácia			0		0	0
	717 001 Realizácia nových stavieb			0		9 734	9 734
	Kapitálové výdavky spolu:			0	0,00%	9 734	9 734
	Výdavkové finančné operácie	2014	2015	2016	index	2017	2018
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	20 691	20 691	92 488	173,98%	43 712	42 200
	821 007 Splácanie istiny z ostat.úver. - dlhodobých-SFRB	20 691	20 691	36 000		36 000	36 000
	821 007 Splácanie istiny z ostat.úver. - dlhodobých - Magellan			3 600		3 600	6 200
	821 009 Splácanie istiny z dodavateľských úverov			52 888		4 112	
	Výdavkové finančné operácie	20 691	20 691	92 488	173,98%	36 000	36 000
	Sumarizácia	2014	2015	2016	index	2017	2018
	Bežné výdavky spolu	143 425	145 256	93 635	60,69%	104 981	104 981
	Kapitálové výdavky spolu	2 850	2 790	0	0,00%	9 734	9 734
	Výdavkové finančné operácie	20 691	20 691	92 488	173,98%	43 712	42 200
	Rozpočtové výdavky spolu	166 966	168 737	186 123	73,58%	158 427	156 915
	Bežné príjmy	164 269	170 168	184 123	108,20%	183 423	183 423
	Kapitálové príjmy	81	70	2 000	2857,14%	2 000	2 000
	Príjmové finančné operácie	2 664	0	0	0,00%	0	0
	Rozpočtové príjmy spolu	167 014	170 238	186 123	109,33%	185 423	185 423
	Hospodárenie celkom	48	1 501	0		26 996	28 508