

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Bežné výdavky		sk.2013	sk.2014	schv.rozp.2015	oč.sk.2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
K.z.41								
od.1.1.2015								
01.1.1 výkonné orgány								
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		90 666	100 482	104 750	106 466	114 100	121 660	127 590
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	45 272	47 860	48 000	48 000	51 500	54 300	57 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 121	17 521	18 250	18 250	19 000	20 130	21 440
630	Tovary a služby	28 423	29 473	32 000	37 766	41 100	44 630	46 450
640	Bežné transfery	849	5 629	6 500	2 450	2 500	2 600	2 600
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		347	455	420	420	380	380	380
630	Tovary a služby	347	455	420	420	380	380	380
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		4 545	3 854	4 200	4 200	3 900	3 800	3 700
650		4 545	3 854	4 200	4 200	3 900	3 800	3 700
02.2.0 Civilná ochrana		7	9	20	20			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7	9	20	20			
630	Tovary a služby							
03.2.0 Ochrana pred požiarimi		2 085	5 677	3 955	4 857	4 000	5 000	5 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18	12	25	25	30	40	40
630	Tovary a služby	2 067	5 664	3 930	4 832	3 970	4 960	4 960
04.5.1. Cestná doprava		1 469	113	2 000	1 400	1 400	1 500	1 500
630	Tovary a služby	1469	112,92	2 000	1 400	1 400	1500	1500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		12 853	13 130	15 000	14 500	14 500	15 000	15 000
630	tovary a služby	12853	13130,86	15000	14500	14500	15000	15000
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		0	2 250	2000	2000	1500	1 500	1 500
630	tovary a služby	0	2250	2 000	2 000	1 500	1500	1500
05.4.0 ochrana živ.prostredia			0	500	500	500	500	500
630	Tovary a služby			500	500	500	500	500
06.4.0 Verejné osvetlenie		2 999	3 576	7 600	6 600	6 000	6 000	6 000
630	tovary a služby	2 999	3 576	7 600	6 600	6 000	6 000	6 000
08.1.0. Rekreačné a športové služby		5 750	5 249	5 000	5 720	7 000	7 000	7 000
630	tovary a služby	5 750	5 249	5 000	5 720	7 000	7 000	7 000
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		508	253	700	1 040	1 500	1 500	1 500
#####	620 poistné a príspevok do poisť.	18	6	30	30	30	40	40

Bežné výdavky		sk.2013	sk.2014	schv.rozp.2015	oč.sk.2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
630	tovary a služby	490	247	670	1 010	1 470	1 460	1 460
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		237	306	850	850	1 200	1 200	1 200
630	tovary a služby	237	306,36	850	850	1200	1200	1200
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		971	941	1 810	1 460	2 500	2 500	2 500
620	poistné a príspev.do poisť.	90	39	90	90	50	50	50
630	tovary a služby	539	556	1 720	1 370	2 450	2 450	2 450
640	bežné transfery	342	346					
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		41 069	47 405	51 600	51 850	54 290	56 650	58 750
610	mzdy, platy, ost.os.vyrovnaní	25 951	30 469	33 000	33 000	34 600	36 000	37 400
620	Poistné a príspev.do poisť.	9 548	10 850	11 800	11 800	12 260	12 800	13 350
621	Tovary a služby	4 701	5 968	6 800	7 050	6 600	7 850	8 000
640	bežné transfery	869	118			830		
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		5 694	8 320	2 500	11 812	5 000	5 000	5 000
610	mzdy, platy, ost.os.vyrovnaní		250	250	3 202	200	200	200
630	Tovary a služby		8069,59	2 250	6 270	4 800	4800	4800
640	bežné transfery				2 340			
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD		7 940	8 286	9 200	9 200	10 340	11 170	11 640
#####	610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnaní	4 422	4 816	5 000	5 000	5 700	6 200
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 550	1 593	1 750	1 750	2 040	2 270
	630	Tovary a služby	1 968	1 818	2 450	2 450	2 600	3 050
	640	bežné transfery		59				
09.5.0. Nedefinovateľné vzdelávanie		505	847	0	0			
	630	tovary a služby	505	847				
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskyt. v rámci predprim.vzdel.		16 111	17 074	12 600	12 870	13 850	15 290	15 810
	610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnaní	10 472	11 421	8 000	8 000	8 400	9 300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 472	3 789	2 800	2 800	3 050	3 330
	630	tovary a služby	2 140	1 864	1 800	2 070	2 400	3 180
	640	bežné transfery	27					
09.6.0.2 Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim.vzdel.				6 300	6 400	6 780	7 515	7 865
	610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnaní			4000	4000	4100	4600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			1400	1400	1480	1690
	630	tovary a služby			900	1000	1200	1575
	640	bežné transfery						

Bežné výdavky		sk.2013	sk.2014	schv.rozp.2015	oč.sk.2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
10.2.0. Sociálne zabezpečenie		778	1 313	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
630	tovary a služby	778	1 313	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>k.z.41 spolu</i>		194 534	219 540	232 505	243 665	249 740	264 165	273 795
k.z.46								
04.5.1.3 cestná doprava			19 974	0				
635	štand.údržba MK		19 974					
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			90	0				
630	všeobecný materiál		90					
k.z-46	<i>spolu</i>		20 064	0				
k.z.111								
od.1.1.2015-0.1.1.1								
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		1 607	1 097	1 270	1 270	1 100	1 100	1 100
610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnania	134	131	150		135	135	135
620	Poistné a príspevok do poisťovní	47	46	56		49	49	49
630	tovary a služby	603	102	114		96	96	96
640	bežné transfery	823	819	950		820	820	820
01.6.0 Výdavky všeobec.ver.služby		600	2 716	500	640	600	600	600
620	Poistné a príspevok do poisťovní	53	259	35		61	61	61
630	tovary a služby	547	2 457	465		539	539	539
640	bežné transfery							
02.2.0 Civilná ochrana		66	133	120	120	140	140	140
620	Poistné a príspevok do poisťovní		17	36		32	32	32
630	tovary a služby	66	116	84		108	108	108
640	bežné transfery							
04.5.1. Cestná doprava		607	0	0				
630	tovary a služby	607						
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		697	0	600				
630	tovary a služby	697		600				
05.4.0 ochrana živ.prostredia		88	79	120	120	80	80	80
610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnania	65	58	93		60	60	60

Bežné výdavky		sk.2013	sk.2014	schv.rozp.2015	oč.sk.2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23	20	27		20	20	20
630	tovary a služby							
640	bežné transfery							
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		2 816	1 411	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnania	1 287	580	500		900	900	900
620	Poistné a príspevok do poisťovní	344						
630	tovary a služby	1 185	831	1 500		600	600	600
640	bežné transfery							
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		58 211	57 673	63 900	58 028	52 370	55 160	57 130
610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnania	40 026	41 166	40 400		33 400	34 800	36 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 432	13 912	14 000		12 010	12 460	12 910
630	tovary a služby	4 753	2 468	8 400		6 960	7 900	8 020
640	bežné transfery		127	1 100				
09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD		237						
610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnania	176						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61						
630	tovary a služby							
640	bežné transfery							
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach		616						
610	Mzdy, platy.ost.osobné vyrovnania	463						
620	Poistné a príspevok do poisťovní	153						
630	tovary a služby							
640	bežné transfery							
k.z.111 spolu		65 544	63 108	68 510	62 778	55 790	58 580	60 550
k.z.131D								
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		310	123					
630	Tovary a služby	310	123					
KZ 11K1								
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby				2 513				
630	Tovary a služby			2 513				
Bežné výdavky spolu:		260 388	302 836	303 528	306 443	305 530	322 745	334 345
Kapitálové výdavky								
k.z.41								

Bežné výdavky		sk.2013	sk.2014	schv.rozp.2015	oč.sk.2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy			1 083	0	1 369			
711001	nákup pozemkov		1 083		1 369			
04.5.1. Cestná doprava				0	6 734	20 000	10 000	10 000
717002	rekonštr. a modern.				6 734	20 000	10 000	10 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				0	2 000	5 727		
717 001	realiz.nových stavieb/opl.kompost/				2 000	5 727		
08.1.0. Rekreačné a športové služby					1 500			
717002	rekonštr. a modern.				1 500			
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov				5 000	0		9 135	11 005
#####	717 002	rekonštrukcia a modernizácia KD		5 000			9 135	11 005
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				7 395	8 895			
717 001	reliz.nových stavieb			5 000	5 000			
717 002	rekonštrukcia a modern.			2 395	3 895			
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou					3 515			
717 002	Rekonštrukcia a modern.MŠ				3 515			
k.z.46								
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		4 731		0	0			
711001	nákup pozemku	4 731						
04.5.1. Cestná doprava				6 000	6 000			
717 002	rekonštr. A modern.			6 000	6 000			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				5 000	3 568			
717 001	reliz.nových stavieb			5 000	3 568			
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				3 000	0			
717 001	reliz.nových stavieb			3 000				
k.z.111								
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou					10 000			
k.z.111	717 002	rekonštrukcia a moderniz. -mš			10 000			
k.z.11K1								
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby				28 896	0			

Bežné výdavky		sk.2013	sk.2014	schv.rozp.2015	oč.sk.2015	návrh 2016	návrh 2017	návrh 2018
	717001	výstavba oplotenia cintorína			28 896			
k.z.52								
01.1.1 Výdavky verejnej správy						10 000		
	714001	nákup osobného automobilu				10 000		
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					34 675			
Kapitálové výdavky spolu:		4 731	1 083	55 291	78 256	35 727	19 135	21 005
Výdavkové finančné operácie								
01.7.0 Transakcie verejného dlhu								
kz11K1	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.				25126		
kz11K2	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.				6282		
k.z.41	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.				3267	433	5 000
k.z.46	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	10 000	20 000	20 000	20 000	9 567	
Výdavkové finančné operácie		10 000	20 000	20 000	54 675	10 000	5 000	5 000
Sumarizácia								
Bežné výdavky spolu		260 388	302 836	303 528	306 443	305 530	322 745	334 345
Kapitálové výdavky spolu		4 731	1 083	55 291	78 256	35 727	19 135	21 005
Výdavkové finančné operácie		10 000	20 000	20 000	54 675	10 000	5 000	5 000
Rozpočtové výdavky spolu		275 119	323 919	378 819	439 374	351 257	346 880	360 350
Bežné príjmy		296 455	298 525	315 923	336 235	331 690	346 880	360 350
Kapitálové príjmy		0	0	28 896	38 896	0		
Príjmové finančné operácie		15 041	40 098	34 000	64 243	19 567		
Rozpočtové príjmy spolu		311 496	338 623	378 819	439 374	351 257	346 880	360 350
Hospodárenie celkom		36 377	14 704	0	0	0	0	0