

Návrh - Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020

Bežné výdavky	Skutočné	Skutočné	Rozpočet	Očakávaná	2018	2019	2020
	plnenie rok 2015	plnenie rok 2016	2017	skutočnosť 2017	v EUR	v EUR	v EUR
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR			
<b>07.0. Verejná správa</b>	169 432	138 073	133 999	108 620	83 420	83 920	85 420
610 Mzdy, platy a oš.	52 271	51 773	59 909	54 500	27 800	27 800	27 800
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	17 529	17 684	22 250	16 800	13 350	13 350	13 350
630 Tovary a služby	86 033	61 829	53 529	37 000	39 150	41 150	42 650
640 Bežné transfery	4 349	6 467	2 400		2 800	1 300	1 300
650 Úroky bankám	0	0	0	0	0	0	0
Transfer zo ŠRT - register obyvateľov, ŽP	250	320	320	320	320	320	320
630 Tovary a služby	0	0	320	320	320	320	320
<b>01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	1 200	912	5 300	3 964	47 400	47 575	47 975
610 Mzdy, platy	0	0	0	0	27500	27500	27500
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	11600	11600	11600
630 Tovary a služby	1200	912	5300	3964	8300	8475	8875
<b>01.6.0 Voľby, referendum</b>	417	440	309	418	0	0	0
630 Tovary a služby	417	440	309	418			
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarom</b>	216	775	954	790	750	750	750
630 Tovary a služby	216	775	954	790	750	750	750
<b>04.4.3. Vytavba</b>	1 905	500	1 800	1 790	10 200	12 200	3 900
630 Tovary a služby	0	0	0	0	7 500	9 500	1 200
640 Transfery -SOÚ	1 247	0	1 100	1 100	2 000	2 000	2 000
640 Transfer zo ŠR	658	500	700	690	700	700	700
<b>04.5.1. Cestná doprava</b>	6 322	4 730	36 000	15 000	35 859	38 800	49 800
630 Tovary a služby	6 322	4 730	36 000	15 000	35 859	38 800	49 800
<b>04.7.3. Cestovný ruch</b>	0	0	400	330	400	400	400
640 Transfery -Kopančiarsky región MAS	0	0	400	330	400	400	400
<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	13 993	15 670	18 700	18 200	19 200	19 200	19 200
630 Tovary a služby	13 993	15 670	18 700	18 200	19 200	19 200	19 200
<b>05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami</b>	3 927	3 488	4 500	5 600	5 240	5 240	5 240
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	490	490	490
630 Tovary a služby	3 927	3 488	4 500	5 600	4 750	4 750	4 750
<b>05.4.0. NOchrana prírody a krajiny</b>	0	0	800	500	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	800	500	0	0	0
<b>05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň</b>	0	0	200	3 100	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	200	3 100	0	0	0
<b>06.2.0. Rozvoj obce</b>	0	0	10 000	6 700	9 740	10 340	10 340
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	740	740	740
630 Tovary a služby	0	0	10 000	6 700	9 000	9 600	9 600
<b>06.4.0. Verejná osvetlenie</b>	10 700	8 463	12 100	8 500	13 000	13 500	13 500
630 Tovary a služby	10 700	8 463	12 100	8 500	13 000	13 500	13 500
<b>07.6.0. IZdravotníctvo inde neklasifikované</b>	0	0	100	100	100	100	100
640 BT-príspevkov na obstarávanie darcom krvi	0	0	100	100	100	100	100
<b>08.1.0. Rekreačné a športové služby</b>	7 289	6 464	12 452	6 650	11 750	11 750	11 750
630 Tovary a služby spolu:	3 289	2 464	6 452	2 650	6 750	6 750	6 750
640 BT TJ	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
<b>08.2.0. Knížnica</b>	408	400	400	420	550	550	550
620 Odvody do ŠP	308	300	0	0	30	30	30
630 Tovary a služby	100	100	400	420	520	520	520
<b>08.2.0. Ostatné kultúrne služby</b>	5 279	10 722	11 934	7 450	10 700	11 500	12 100
630 Tovary a služby	5 279	10 722	11 934	7 450	10 300	11 100	11 700
640 Transfer na MFF Myjava			330	330	400	400	400
<b>08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby</b>	228	465	2 600	1 000	2 600	2 600	2 600
630 Tovary a služby	228	465	2 600	1 000	2 600	2 600	2 600
<b>08.4.0. Spoločenské služby</b>	1 703	0	5 000	2 000	3 900	3 900	3 900
630 Tovary a služby	1 703	0	5 000	2 000	3 900	3 900	3 900
<b>08.6.0. Rekreačia a kultúra</b>	0	0	3 500	2 000	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	3 500	2 000	0	0	0
<b>09.1.1. Predprimárne vzdelávanie</b>	0	0	6 000	3 750	4 600	4 600	4 600
630 Tovary a služby	0	0	6 000	3 750	4 600	4 600	4 600
<b>09.1.2.1. Primárne vzdelávanie</b>	0	0	10 350	7 560	4 250	3 750	3 750
630 Tovary a služby	0	0	10 350	7 560	4 250	3 750	3 750
<b>09.5.0. Vzdelávanie neďefinované podľa úrovne</b>	366	251	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
630 Tovary a služby	0	0	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
640 Príspevok na CVC Mýjava	368	251	500	400	500	500	500
<b>10.2.0. Staroba</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>7 200</b>	<b>6 500</b>	<b>6 845</b>	<b>6 845</b>	<b>6 845</b>
620 Odvody do poisťovní	0	43	0	0	75	75	75
630 Tovary a služby	0	0	2300	1600	1870	1870	1870
640 BT-JDS, príspevok na stravu dôchodcov	0	0	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>214 389</b>	<b>191 444</b>	<b>286 650</b>	<b>212 742</b>	<b>272 504</b>	<b>279 520</b>	<b>284 720</b>

Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
711 001 Nákup pozemkov	1 293	1	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
717 001 Rekonštrukcia strechy KD	0	0	0	10 770	0	0	0
717 002 Parkovisko Ocu	0	0	0	0	0	0	0
711 001 Chodník Ocu	0	0	0	0	0	0	0
717 001 Zastávka Pod lesom, Ocu	1 900	2 421	8 000	6 500	0	0	0
713 005 Kamerový systém	23 831	0	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia dvorany	0	14 932	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia strechy MŠ	0	54 501	0	5 473	0	0	0
717 002 Rek. rozšírenie parkoviska Ocu	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0
717 001 Chodník pod Baranom	0	0	5 000	0	35 000	0	0
717 002 Rekonštrukcia chodníka Horný koniec	0	0	8 000	6 238	0	0	0
717 001 Autobusová zastávka Guzice	0	0	0	0	4 000	0	0
717 002 Strop v KD	0	0	7 000	0	7 000	0	0
717 001 Cyklochodník - spoľučať	0	0	0	0	50 000	0	0
717 002 Rekonštrukcia ciest	0	0	0	0	0	0	0
717 001 Oporný múr	0	0	0	0	0	0	0
717 001 Oplotenie ZŠ a ihrisko u Krískov	0	0	0	2 649	0	0	0
716 000 PD - parkovisko, zateplenie ZŠ	0	0	1 700	1 700	0	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>27 033</b>	<b>71 855</b>	<b>38 706</b>	<b>33 424</b>	<b>105 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Výdavky - škola	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>Prenesené kompetencie</b>	<b>18 175</b>	<b>24 152</b>	<b>27 205</b>	<b>31 032</b>	<b>33 164</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>
Originálne kompetencie	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ	15 884	10 999	17 959	5 000	12 000	12 000	12 000
Z toho MŠ	31 582	49 734	37 384	49 000	54 719	54 400	54 400
ŠJ	11 442	10 000	11 860	10 000	12 000	12 000	12 000
ŠKD	2 500	4 392	5 000	4 700	9 600	9 600	9 600
Výdavky potraviny ŠJ	0	0	0	0	850	850	850
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>79 590</b>	<b>99 277</b>	<b>99 395</b>	<b>99 732</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
821 004 Spĺcanie istiny úrokov	0	0	0	0	0	0	0
821 004 Splatenie úveru	106 635	0	0	0	0	0	0
<b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>	<b>106 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>214 389</b>	<b>191 444</b>	<b>286 650</b>	<b>212 742</b>	<b>272 504</b>	<b>279 520</b>	<b>284 720</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>27 033</b>	<b>71 855</b>	<b>38 706</b>	<b>33 424</b>	<b>105 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Výdavky školy</b>	<b>79 590</b>	<b>99 277</b>	<b>100 000</b>	<b>96 600</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>106 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>427 647</b>	<b>362 576</b>	<b>461 650</b>	<b>378 776</b>	<b>507 504</b>	<b>410 520</b>	<b>415 720</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>324 938</b>	<b>395 932</b>	<b>395 932</b>	<b>394 712</b>	<b>393 104</b>	<b>400 120</b>	<b>405 320</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>28 299</b>	<b>37 864</b>	<b>37 864</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>106 635</b>	<b>34 307</b>	<b>34 307</b>	<b>33 424</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vlastné príjmy RO</b>	<b>1 367</b>	<b>1 294</b>	<b>1 294</b>	<b>1 216</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>461 239</b>	<b>469 397</b>	<b>469 397</b>	<b>469 352</b>	<b>522 504</b>	<b>439 520</b>	<b>434 720</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>33 592</b>	<b>106 821</b>	<b>7 747</b>	<b>90 576</b>	<b>15 000</b>	<b>29 000</b>	<b>19 000</b>