

Návrh - Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10. Verejná správa	138 073	97 834	83 420	78 338	92 500	93 300	95 850
610 Mzdy, platy a ost.	51 773	54 155	27 800	28 000	34 000	35 000	36 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 684	20 136	13 350	14 000	15 000	15 500	15 500
630 Tovary a služby	61 829	23 015	39 150	24 000	39 150	41 150	42 650
640 Bežné transfery	6 467	194	2 800	12 000	4 000	1 300	1 300
650 Úroky bankám	0	0	0	0	0	0	0
Transfer zo ŠR - register obyvateľov, ŽP	320	334	320	338	350	350	400
630 Tovary a služby	0	334	320	338	350	350	400
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	912	3 968	47 400	47 000	53 500	57 075	63 650
610 Mzdy, platy	0	0	27 500	29 000	32 000	34 100	36 000
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	11 600	11 000	13 000	14 500	15 500
630 Tovary a služby	912	3 968	8 300	7 000	8 500	8 475	12 150
01.6.0 Voľby, referendum	440	419	0	400	0	0	0
630 Tovary a služby	440	419	0	400			
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	775	1 594	750	800	1 000	950	950
630 Tovary a služby	775	1 594	750	800	1 000	950	950
04.4.3. Výstavba	500	1 772	10 200	8 331	11 400	13 500	9 420
630 Tovary a služby	0	0	7 500	5 000	7 500	9 500	5 000
640 Transfery -SOÚ	0	1 082	2 000	2 517	3 000	3 100	3 500
640 Transfer zo ŠR	500	690	700	814	900	900	920

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
04.5.1. Cestná doprava	4 780	17 724	35 859	15 000	32 000	32 195	30 800
630 Tovary a služby	4 780	17 724	35 859	15 000	32 000	32 195	30 800
04.7.3. Cestovný ruch	0	360	400	520	540	540	540
640 Transfery -Kopaničiarsky region MAS	0	360	400	520	540	540	540
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	15 670	16 279	19 200	18 200	20 000	20 000	22 000
630 Tovary a služby	15 670	16 279	19 200	18 200	20 000	20 000	22 000
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	3 486	3 821	5 240	5 440	5 490	5 490	5 990
620 Poistné a príspevky do poisťovní			490	440	490	490	490
630 Tovary a služby	3 486	3 821	4 750	5 000	5 000	5 000	5 500
05.4.0. NOchrana prírody a krajiny	0	311	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	311	0	0	0	0	0
05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	0	2 946	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby		2 946	0	0	0	0	0
06.2.0. Rozvoj obce	0	12 125	9 740	17 992	19 600	21 000	26 000
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	740	992	1000	1000	1000
630 Tovary a služby	0	12 125	9 000	17 000	18 600	20 000	25 000
06.4.0. Verejné osvetlenie	8 463	7 756	13 000	9 000	13 000	13 500	13 500
630 Tovary a služby	8 463	7 756	13 000	9 000	13 000	13 500	13 500
07.6.0. IZdravotníctvo inde neklasifikované	0	100	100	100	100	100	100
640 BT-príspevok na občerstvenie darcom krvi	0	100	100	100	100	100	100
08.1.0. Rekreačné a športové služby	6 464	6 463	11 750	10 000	11 750	11 750	11 750
630 Tovary a služby spolu:	2 464	2 463	6 750	5 000	6 750	6 750	6 750
640 BT TJ	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0. Knížnica	400	400	550	550	550	550	550
620 Odvody do SP	300	25	30	30	30	30	30
630 Tovary a služby	100	375	520	520	520	520	520

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
08.2.0. Ostatné kultúrne služby	10 722	8 519	10 700	17 330	16 400	20 400	20 400
630 Tovary a služby	10 722	8 189	10 300	17 000	16 000	20 000	20 000
640 Transfer na MFF Myjava		330	400	330	400	400	400
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	465	374	2 600	1 000	2 600	2 600	2 600
630 Tovary a služby	465	374	2 600	1 000	2 600	2 600	2 600
08.4.0. Spoločenské služby	0	3 030	3 900	2 050	5 000	5 000	5 000
630 Tovary a služby	0	3 010	3 900	2 000	5 000	5 000	5 000
640 Transfer		20		50			
08.6.0. Rekreačia a kultúra	0	1 939	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	1 939	0	0	0	0	0
09.1.1. Predprimárne vzdelávanie	0	3 895	4 600	3 750	4 600	4 600	4 600
630 Tovary a služby	0	3 895	4 600	3 750	4 600	4 600	4 600
09.1.2.1. Primárne vzdelávanie	0	8 397	4 250	3 000	4 250	4 000	4 000
630 Tovary a služby	0	8 397	4 250	3 000	4 250	4 000	4 000
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	251	1 474	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
630 Tovary a služby	0	1 223	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
640 Príspevok na CVČ Myjava	251	251	500	400	500	500	500
10.2.0. Staroba	43	6 312	6 845	7 975	8 675	8 175	8 175
620 Odvody do poisťovní	43	0	75	75	75	75	75
630 Tovary a služby		1359	1870	3000	3500	3000	3000
640 BT-JDS, príspevok na stravu dôchodcov	0	4 953	4 900	4 900	5 100	5 100	5 100
Bežné výdavky spolu:	191 444	207 812	272 504	248 576	304 955	316 725	327 875
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
	0	0	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
711 001 Nákup pozemkov	1	1 301	2 000	2 500	2 000	1 000	1 000
717 001 Ihrisko v ZŠ	0	0	0	0	10 000		
717 002 Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ s MŠ	0	0	10 000	0	8 000		
711 001 Rekonštrukcia kúrenia v telocvični	0	0	9 000	0			
717 001 Zastávka Pod lesom, OcÚ	2 421	6 590	0	0			
717 001 Vodovod	0						
717 002 Rekonštrukcia dvorany	14 932	10 774					
717 002 Rekonštrukcia strechy MŠ	54 501	5 472	0	0			
717 002 Rek. rozšírenie parkoviska OcÚ			4 000	6 867			
717 001 Chodník pod Barancom			35 000	20 000	30 000		
717 002 Rekonštrukcia chodníka Horný koniec		6 240	0	0			
717 001 Autobusová zastávka Guzice			0				
717 002 Strop v KD			7 000	7 255			
717 001 Cyklochodník - spoluúčať			0	1 500			
717 002 Rekonštrukcia ciest			0	97 288			
717 001 Verejné osvetlenie RO			0	7 000			
717 001 Oplotenie ZŠ a ihrisko u Kriškov		2 649	0	0			
716 000 PD - parkovisko, zateplenie ZŠ		1 700	0	0			
Kapitálové výdavky spolu:	71 855	34 726	67 000	142 410	50 000	1 000	1 000
Výdavky - škola	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Prenesené kompetencie	24 152	32 109	33 184	36 000	39 020	43 025	45 825
Originálne kompetencie							
ZŠ	10 999	6 183	12 000	10 000	7 100	7 100	6 600
z toho MŠ	49 734	35 756	54 716	49 000	52 000	51 500	51 500
ŠJ	10 000	21 875	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
ŠKD	4 392	5 650	9 600	9 000	9 600	9 600	10 000
Výdavky potraviny ŠJ			8500	8500	11400	11400	11400
	99 277	101 573	130 000	124 500	132 120	135 625	138 325

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
821 004 Splácanie istiny úrokov			0	0			
821 004 Splatenie úveru	0						
	0	0	0	0	0		

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2016	Skutočné plnenie rok 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	2019	2020	2021
Bežné výdavky spolu	191 444	207 812	272 504	248 576	304 955	316 725	327 875
Kapitálové výdavky spolu	71 855	34 726	124 000	155 000	50 000	1 000	1 000
Výdavky školy	99 277	101 573	130 000	124 500	132 120	135 625	138 325
Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0			
Rozpočtové výdavky spolu	362 576	344 111	526 504	528 076	487 075	453 350	467 200
Bežné príjmy	395 932	335 348	393 104	356 500	424 075	439 350	453 200
Kapitálové príjmy	37 864	19 307	50 000	10 000	50 000	30 000	20 000
Príjmové finančné operácie	34 307	15 419	74 000	155 000	0	0	0
Vlastné príjmy RO	1 294	8 579	9 400	12 200	13 000	13 000	13 000
Rozpočtové príjmy spolu	469 397	378 653	526 504	533 700	487 075	482 350	486 200
Hospodárenie celkom	106 821	34 542	0	5 624	0	29 000	19 000