

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2014 - 2016

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	72 773	73 400	77 835	74 194	82 499	82 543	81 367
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	45 815	45 748	46 000	46 000	48 000	49 000	50 000
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	45 815	45 748	46 000	46 000	48 000	49 000	50 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 918	16 033	16 570	16 571	17 280	17 628	17 975
621 Poistné VZP	4 285	4 225	4 600	4 600	4 800	4 900	5 000
621 Poistné VŠZP - poslanci	33	66	66	66	66	66	66
623 Poistné - Dôvera	199	211	198	199	200	200	200
623 Poistné -Dôvera - poslanci	13	26	26	26	26	26	26
625 001 Na nemocenské poistenie	494	505	644	644	675	686	700
625 002 Na starobné poistenie	6 415	6 417	6 440	6 440	6 720	6 860	7 000
625002 Na starobné poistenie - poslanci	65	129	130	130	130	130	130
625 003 Na úrazové poistenie	367	367	368	368	385	392	400
625 003 Na úrazové poistenie - poslanci	3	7	7	7	7	7	7
625 004 Na invalidné poistenie	1 374	1 375	1 380	1 380	1 440	1 470	1 500
625 004 Na invalidné poistenie - poslanci	14	27	27	27	27	27	27
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	458	457	460	460	480	490	500
625 007 Poistné RFS	2 176	2 177	2 180	2 180	2 280	2 330	2 375
625 007 Poistné RFS - poslanci	22	44	44	44	44	44	44
630 Tovary a služby	10 445	10 546	14 665	11 018	17 219	15 065	12 642
z toho 631 Cestovné náhrady	339	294	350	300	300	500	450
631 001 Tuzemské		294	350	300	300	500	450
632 Energie, voda a komunikácie	1 934	1 757	2 200	1 814	2 040	2 180	2 080
632 003 Poštovné	664	567	700	550	730	780	750
632 003 telefon - obec	780	623	500	464	480	550	540
632 004 Internet - obec		66	450	250	280	250	240
632 003 mobil - starosta	490	501	550	550	550	600	550

633	Materiál	1 099	1 343	3 775	1 769	5 655	5 102	2 902
633 001	Interiérové vybavenie		109	1 905	314	1 000	3 000	1 000
633 002	Výpočtová technika					2 000	0	
633006	Všeobecný materiál	445	445	1 000	700	1 500	1 000	900
633009	Knihy časopisy	327	457	200	150	500	400	350
633010	OOPP	23	2	10	5	5	2	2
633 013	Softvér a licencie							
633 016	Reprezentačné	304	330	600	600	650	700	650
634	Dopravné	1 925	1 773	2 050	1 796	1 900	2 050	1 750
634 001	Palivo, mazivá, oleje,	790	762	850	750	800	850	800
634 002	Servis a údržba DP	642	664	700	500	650	800	600
634 005	známky, poplatky	8						
634 004	Prepravné a nájom DP		24		44	0		
634 003	Poistenie zákonné, havarijné	485	323	500	500	450	400	350
634 005	známky, poplatky				2			
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0					
636	prenájom pozemkov	13	0	13	13	0		
636 001	Budov, objektov alebo ich častí							
637	Služby	5 135	5 379	6 337	5 326	6 624	5 233	5 460
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	903	692	800	1 000	1 200	1 000	900
637 003	Propagácia reklama inzercia	273	82	600	50	500	200	150
637 002	Konkurzy,súťaže							
637 004	Všeob.služby	582	181	400	400	900	500	650
637 005	špeciálne služby /audit, znal.posudky	711	1117	700	663	750	500	700
637 012	Poplatky a odvody	333	590	600	460	500	540	500
637 014	Stravovanie	1563	1500	2000	1 500	1 500	1 250	1 300
637 015	Poistné - starosta, starý úrad	63	63	63	63	63	63	63
637 016	Pridel do sociálneho fondu	245	223	250	260	280	250	260
637 026	Odmeny -poslanci, aktivisti	462	924	924	924	924	924	930
637 035	zrážková daň		7		6	7	6	7
640	transfery		1 073		605	700	850	750
642	bežný transfer - DPN	129	255	0				
642	Členské príspevky	466	818	600	605	700	850	750
01.1.2 údržba sowlvaru		1 136	687	1 400	600	1 200	750	800
633013	software	122						
635	údržba programov			900		700	750	800
637	zásah servisného technika	1 014	687	500	600	500		

01.3.3 Register obyvateľstva	311	312	311	311	310	310	310
611 mzdy	153	136					
620 odvody	54	48					
630 materiál	104	128	311	311	310	310	310
01.7.0 Splácanie úrokov b	0	827	0	355	0	0	0
651002 Úroky - cyklotrasy		778		204			
653002 Provizie - cyklotrasy		49		151			
01.6.0 Voľby, referendum	1 956	1 476	0	2 400	5 000	0	0
611 mzdy		74					
620 odvody	15	80					
631 cestovné							
632 energie		113					
633 všeobecný materiál	32	69					
633016 reprezentačné		41					
634 dopravné		20					
636 nájomné		0					
637014 stravné		150					
637012 odvody		180					
637027 odmena členom komisie	1 909	749					
02.2.0 Civilná ochrana	150	80	150	80	130	180	160
637 odmeny - povodne							
637 odmeny - skladník CO	80	80	80	80	80	80	80
637 služby	70		70		50	100	80
03.2.0 Požiarna ochrana	1 443	1 478	1 680	1 799	2 050	2 500	1 750
631 cestovné				37			
632 energie	575	230	380	626	550	600	450
633006 Materiál	79	35	200	256	200	300	400
633 016 reprezentačné	296	257	300	240	300	350	400
634 001 palivá	87	81	100	100	100	150	200
634 002 servis	174	68		260	200	100	100
634 003 poistenie	216	216	200	200	200	200	200
635 Rutinná a štandardná údržba		455					
635 006 Budov, objektov alebo ich častí			500		500	800	
637 služby	16	136		80			

04.2.1 Pozemkové úpravy	264	70	0	2	0	20	0
637 všeobecné služby	264	70		2		20	
04.4.3 Spoločný stavebný úrad	2 263	2 337	2 375	2 724	2 775	2 975	3 375
641006 BT na činnosť stavebného úradu zo ŠR	874	878	875	870	875	875	875
641009 BT na činnosť stavebného úradu -vlastné	1 389	1 459	1 500	1 854	1 900	2 100	2 500
04.5.1 Cestná doprava	4 318	9 347	6 900	10 564	20 071	10 824	8 600
632 El. energia - garáž SAD	1 827	2 749	2 700		2 000	2 000	2 500
633 materiál		624	1 000		1 000	2 000	600
111 635 oprava výtlkov			0	9 714			
635 oprava chodníkov					13 871		
637 letná údržba ciest	1 535	1 173	1 200	230	1 200	2 500	2 300
637 zimná údržba ciest	590	1 432	2 000	620	2 000	4 324	3 200
636 prenájom značiek		352					
637004 služby - cyklotrasy	366	2 211					
637004 služby - cyklotrasy - z úveru							
637026 Stavebný dozor - cyklotrasy		800					
625 Odvody sociálne		6					
04.7.3 Cestovný ruch	57	1 966	100	0	1 000	0	1 000
637 všeobecné služby							
642 spojzdrnenie vlaku historického							
637555 služby - Pozrime sa cez hranice z výšky	57	1 866			1 000		1 000
644004 dotácia - zväz značkárov		100	100	0			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	23 995	24 620	24 600	22 890	24 100	22 550	26 600
633 Odpadové nádoby		1 728	0	830			
637 Všeobecné služby . Vývoz skla	1 467	1 461	1 500	1 400	1 500	1 600	1 700
637 Všeobecné služby - vývoz plastov	1 466	1 457	1 600	1 700	1 600	1 650	1 700
637 všeobecné služby - vývoz popolnic	8 456	8 748	8 600	6 908	8 600	8 300	8 800
637 odvoz kontajnerov	2 985	2 318	3 000	1 352	2 500	2 000	3 500
637 nebezpečný odpad	640	932	900	1 100	900	1 000	1 100
637 poplatok za uloženie odpadu	8 981	7 976	9 000	9 000	9 000	8 000	9 800
637 kanalizácia				600			
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 2RP	139	138	127	136	125	120	132
63315 palivá ako zdroj en - do kosačky	32	36	25	38	25	20	30
637 odmeny	107	102	102	98	100	100	102

06.2.0 Rozvoj obcí		0		0	0	0		
637 služby - čakárne z fin.podpory pred.vlady								
637111 služby - modernizácia Oc^U								
06.3.0 Zásobovanie vodou		1 770	1 381	2 280	633	4 280	400	750
632 el.energia	154	181	180	213	180	200	200	250
635 údržba			100		100	200	200	500
637 všeobecné služby - projekty - rozšírenie vod.	1 616				0	0	0	0
637 004 vodovod U Kulíškov		1 200	2 000	420	4 000			
637 004 vodovod U Ticháčkov								
06.4.0 Verejné osvetlenie		15 411	12 701	13 000	13 573	15 300	14 300	17 000
632 Energie-el.energia	13 993	11 639	12 000	12 083	13 500	13 800	14 000	14 000
635 Rutinná a štandardná údržba	1 128	982	1 000	1 490	1 000	500	2 000	2 000
633 všeobecný materiál	64	80			800	0	1 000	
07.2.4 Zdravotníctvo		35	285	60	0	60	0	0
642 BT - darcom krvi	35	60	60		0	60	0	
642 014 Bezpríspevkový darca krvi		225						
08.1.0 Športová činnosť		3 966	3 404	12 899	12 398	3 910	3 670	5 050
620 odvody	2	4	0	514	150			
632 energie	371	251	260	74	260	300	350	
633 všeobecný materiál	335	259	200	1 161	1 000	350	500	
635 údržba	839					400	1 000	
636 prenájom				380				
637 všeobecné služby - odmeny	236	546	450	1 911	500	400	400	
637 ostatné služby	183	344	250	6 358		220	300	
644 BT - futbalisti	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	
630 služby - Futbalní súspojia - spolufinancov			2 213					
630 služby - Futbalní súspojia - R			792					
630 služby - Futbalní súspojia - E			6 734					
08.2.05 Knižnice		5 273	2 295	2 220	2 524	2 770	2 870	3 520
632 el.energia- budova knižnice	2 535	328	450	795	700	500	600	
632 plyn knižnica	2 356	1 400	1 200	1 453	1 500	1 350	2 000	
632 internet								
633 nákup kníh	249	231	500	206	500	500	450	
637 služby	133	266				450	400	
637 027 Odmeny - knižnica		70	70	70	70	70	70	

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	14 498	12 206	33 370	18 442	20 000	31 500	22 986
632 energie - el.energia	3 479	1 915	4 000	2 846	3 800	4 200	4 500
632 energie - plyn	6 388	5 980	5 000	6 000	6 500	6 800	7 000
633 materiál	274	738	300	746	3 000	2 500	1 556
633006 materiál - kuchyňa	0	1 014	1 500		2 500	5 000	1 500
634004 prepravné na div. Predstavenie		339					
635 údržba	2 004	155	5 000	1 498	1 000	2 000	5 000
635006 oprava KD	0		15 000	4 975	0	8 000	
637 002 kult. Služby - pos.dóch. Karneval, stav.mája	1 013	882	1 000	1 225	1 300	1 200	1 250
637004 všeobecné služby	463	164	800	55	1 000	1 000	1 300
637015 poistenie	497	497	500	497	500	500	500
641 FF Myjava	70	270	70	350	100	70	150
644 SZZ Brestovec	283	222	200	250	250	200	200
644 Protifašistický bojovníci							
633 materiál - vojnové hroby prostr. Šr	27						
642 Stretnutie - Javorina		30			50	30	30
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	1 256	691	1 800	784	1 800	2 800	2 300
635 údržba MR	979	414	1 500	500	1 500	2 500	2 000
637 poplatky SoZA dane STV	277	277	300	284	300	300	300
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	2 053	2 028	2 030	2 558	2 560	2 560	2 700
635 Rutinná a štandardná údržba-cintorín	2053	2028	2030	2 268	2 500	2 500	2 600
642 002 Nezisk. organizácií poskyt. všeobecne prosp. služby				290	60	60	100
09.1.1 Vzdelávanie - MŠ	49 047	32 120	35 411	39 752	43 847	34 867	38 420
611 Mzdy	15264	18 381	18 000	22 171	25 000	19 000	20 000
620 Povinné odvody	5 339	6 417	6 291	7 845	8 737	6 642	6 990
621 ZP	1 526	1 835	1 800	2 232	2 500	1 900	2 000
625 001 nemocenské	214	257	252	311	350	266	280
625 002 starobné	2 137	2 568	2 520	3 155	3 500	2 660	2 800
625 003 úrazové	127	151	144	178	200	153	160
625 004 invalidné	458	550	540	674	750	570	600
625 005 nezamestnanosť	152	183	180	231	250	190	200
625 007 RF	725	871	855	1 064	1 187	903	950
630 Tovary a služby	28 444	7 322	11 120	9 736	10 110	9 225	11 430
631 cestovné	9	94	100	100	100	90	150

632 001	el. energia	1 410	825	3 000	1 272	1 500	1 900	2 500
632 001	plyn	2 955	3 349	2 700	3 300	3 400	3 500	3 800
632 002	voda	304	76	90	174	150	140	130
632 003	telefóny, poštovné	216	189	200	170	180	185	280
633 001	interierové vybavenie			1 000	666	500		1 000
111	633	666	1 000		1 200	1 000	1 000	1 000
633 006	všeobecný materiál	317	189	900	133	250	200	650
635	údržba -	1 244	426	2 000	840	1 000	500	170
46	635	20 000						150
637 004	všeobecné služby	270	240	350	627	500	400	900
637 015	poistné	130	130	130	130	130	130	700
637 016	povinný prídel do SF	154	142	150	160	200	180	
637 027	odmeny mimoprac.pomer	670	662	500	814	1 200	1 000	
640	DPN	99			150			
09.2.1 Vzdelávanie - ZŠ		44 808	48 413	48 674	46 778	47 290	49 699	51 204
611	mzdy	25 910	26 671	30 000	28 000	30 000	31 500	32 000
620	SP a ZP povinné odvody	9 054	9 320	10 485	10 452	10 485	11 009	11 184
621	ZP	2 591	2 667	3 000	3 029	3 000	3 150	3 200
625 001	nemocenské	350	359	420	410	420	441	448
625 002	starobné	3 627	3 734	4 200	4 185	4 200	4 410	4 480
625 003	úrazové	219	226	240	239	240	252	256
625 004	invalidné	777	800	900	877	900	945	960
625 005	nezamestnanosť	259	267	300	292	300	315	320
625 007	RF	1 231	1 267	1 425	1 420	1 425	1 496	1 520
630	Tovary a služby		12 422	8 189	8 326	6 805	7 190	8 020
631	cestovné	240	488	450	340	0	300	350
632 001	el. energia	1 403	675	2 300	1 059	1 300	1 700	1 750
632 001	plyn	2 825	2 390	2 071	2 330	2 071	2 000	2 500
632 002	voda	283	48	90	179	90	120	150
632 003	telefóny, poštovné	278	265	270	225	250	280	290
632 004	internet	180	180	180	180	180	180	180
633 001	interierové vybavenie	1 060	3 653		38			
633 002	výpočtová technika	381					0	
633 004	prevádzkové stroje technika	125	199		46			
633	materiál	598	519	700	528	700	600	800
633	materiál -vlastné	26						
635	údržba -	31	341		231			500
637	poplatky	0	73		80	80		
637	všeobecné služby	309	88		42			

637 015	poistenie	204	204	204	204	204	250	
637 016	povinný prídel do SF	277	256	250	250	250	260	
637	všeobecné služby - vlastné prostr.	69		80		80	100	
637 027	odmeny prac. Mimoprac.pomer	838	878	650	1 650	1 000	700	800
637 027	odmeny - vzdelávacie poukazy	717	708			600	700	700
642	DPN		52					0
632 001	plyn - zostatok prost. Z min. rokov		960	944	944			0
632 001	el. energia . Zostatok prostr. Z min., rokov		398					
632 002	voda - zostatok prostr. Z min, rokov		47					
09.5.01 Vzdelávanie - ŠKD		12 094	12 757	12 745	9 017	8 547	13 410	13 909
611	mzdy	8 828	9 109	9 000	6 240	6 000	9 500	9 800
621	ZP	0	0	400	326	600	950	980
623	ZP	883	911	500	307	0	0	0
625 001	nemocenské	124	126	126	97	84	133	138
625 002	starobné	1 236	1 275	1 260	956	840	1 330	1 372
625 003	úrazové	70	73	72	55	48	76	80
625 004	invalidné	265	273	270	203	180	285	294
625 005	nezamestnanosť	88	91	90	68	60	95	98
625 007	RF	419	433	427	321	285	451	466
633	materiál	85	379	500	140	350	500	230
635	údržba				100			451
637	všeobecné služby	96	87	100	204	100	90	0
642	DPN							
09.5.02 Vzdelávanie - CCVČ		45 540	35 630	4 600	2 360	2 000	4 700	3 000
642	BT z rozpočtu obce	45 540	35 630	4 600	2 360	2 000	4 700	3 000
09.6.01 Školské stravovanie		14 186	10 703	11 116	14 481	12 418	11 816	12 203
611	mzdy	9 587	7 204	7 000	9 510	8 400	7 000	7 500
621	ZP	919	575	700	636	840	700	750
625 001	nemocenské	134	97	98	102	118	98	105
625 002	starobné	1 342	975	980	1 114	1 176	980	1 050
625 003	úrazové	77	62	56	65	68	56	60
625 004	invalidné	287	209	210	241	252	210	225
625 005	nezamestnanosť	96	70	70	74	84	70	75
625 007	RF	455	331	332	382	400	332	356
631	cestovné	86	72	90	70	90	90	70
632	voda	119						0

633 006	materiál	158	228	500	890	500	500	922
633 010	OOPP	75	38	100	35	40	100	50
635	údržba	468	4	800	20	100	1 500	600
637 004	služby	44			80			100
637 012	služby - odvody banke	173	162	100	80	70	100	90
637 016	povinný prídel do SF	102	64	80	65	80	80	100
637 027	odmeny mimoprac.pomeru		495		1 000	200		150
642 015	DPN	64	117		117			
10 Sociálne zabezpečenie		476	705	718	550	530	770	550
10.4.0.0	642	Dávky v hmotnej núdzi			90			
	625003	úrazové - sociálne posudky	1	3	3	0	5	
	637027	odmeny za soc.posudky	110	337	350	0	400	0
	644	Dotácie - JD Brestovec	335	335	335	500	500	335
	644	dotácie - únia nevidiacich	30	30	30	50	30	50
Bežné výdavky spolu:		319 218	292 057	296 401	279 905	304 512	296 194	297 686

Kapitálové výdavky				Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
				v €	v €	v €	v €			
05.2.0. - Nakladanie s odpadovými vodami							10 147			
46			Prípravná a projektová dokumentácia				10 147			
08.1.1. Šport					27 804	5 800	5 054			
46	717001		Detské ihrisko							
72	717001		Detské ihrisko - "Rodinný futbal"							
46	717002		Rekonštrukcie šatní TJ							
46	717001		Striedačky - "Aby nás futbal spájal"			1 318				
1151	717001		Striedačky - "Aby nás futbal spájal" EÚ			4 010				
1152	717001		Striedačky - "Aby nás futbal spájal" ŠR			472				
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - šatne TJ		27 804		5 054			
09.1.21. Vzdelávanie - ZŠ					2 820		0			
46	717001		Altánok v areáli školy		2 820					
06.3.0. Zásobovanie vodou					49 002	67 094	77 344			
46	717001		Vodovod U Ticháčkov		2 333	3 355	3 158			
45	717001		Vodovod U ticháčkov - Z. enviro.m.fondu		46 669	63 739	60 000			
46	711001		Nákup pozemkov				38			
46	716000		;Projektová dokumentácia - vodovod Kulišk				14 148			
04.5.1. Cestná doprava					78 398		0			
11K1	717002		Rekonštrukcia cyklotrasy Kržle I.etapa		52 266					
11K2	717002		Rekonštrukcia cyklotrasy Kržle I.etapa		13 066					
52	7717002		Rekonštrukcia cyklotrasy Kržle I.etapa		13 066					
08.2.9. Kultúra					0		17 455	3 800		
46	7130004		Nákup prev.strojov, prístrojov, zariadení				1 740			
46	717002		Rekonštrukcia a modernizácia KD				15 715			
46	717		Pristavby a stavebné úpravy					3 800		
Kapitálové výdavky spolu:				0	158 024	72 894	110 000	3 800	0	0

Výdavkové finančné operácie		Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Výdavkové finančné operácie spolu		0	66 399	0	11 998	0	0	0
821004	Splátka úveru - Rekonšt. A mod.OcÚ							
821004	splátka úveru -Rozhľadňa							
821004	Splátka úveru - Rekonštrukcia cyklotrasy		66 399		11 998			

SUMARIZÁCIA		Skutočné plnenie rok 2011	Skutočné plnenie rok 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Očakávaná skutočnosť rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Bežné výdavky spolu		319 218	292 057	296 401	279 905	304 512	296 194	297 686
Kapitálové výdavky spolu		0	158 024	72 894	110 000	3 800	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	66 399	0	11 998	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		319 218	516 480	369 295	401 903	308 312	296 194	297 686

Bežné príjmy	329 297	322 618	295 457	326 333	304 512	296 194	297 686
Kapitálové príjmy		113 165	68 221	64 980	3 800	0	0
Príjmové finančné operácie		112 761	20 944	50 944		0	0
Rozpočtové príjmy spolu	329 297	548 544	384 622	442 257	308 312	296 194	297 686

















v EUR	v tis. Sk	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

v EUR	v tis. SK	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------