

# Obec Brestovec

## ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2015 - 2017

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>73 400,98</b>	<b>76 143,15</b>	<b>82 499,00</b>	<b>91 066,00</b>	<b>107 900,00</b>	<b>109 532,00</b>	<b>114 387,00</b>
<b>610 Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania</b>	<b>45 748,17</b>	<b>47 294,52</b>	<b>48 000,00</b>	<b>55 720,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>58 000,00</b>
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	45 748,17	47 294,52	48 000,00	55 720,00	56 000,00	57 000,00	58 000,00
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>16 032,27</b>	<b>16 848,26</b>	<b>17 280,00</b>	<b>19 630,00</b>	<b>19 917,00</b>	<b>20 267,00</b>	<b>21 025,00</b>
621 Poistné VZP	4 224,99	4 337,69	4 800,00	5 061,00	5 300,00	5 500,00	5 600,00
621 Poistné VŠZP - poslanci	66,00	99,00	66,00	53,00	63,00	66,00	66,00
623 Poistné - Dôvera	210,56	209,55	200,00	230,00	300,00	200,00	200,00
623 Poistné -Dôvera - poslanci	26,40	39,60	26,00	26,00	20,00	26,00	26,00
625 001 Na nemocenské poistenie	504,85	650,43	675,00	773,00	785,00	800,00	820,00
625 002 Na starobné poistenie	6 416,82	6 659,66	6 720,00	7 920,00	7 900,00	8 000,00	8 200,00
625002 Na starobné poistenie - poslanci	129,36	194,04	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
625 003 Na úrazové poistenie	366,59	380,39	385,00	440,00	440,00	460,00	815,00
625 003 Na úrazové poistenie - poslanci	6,72	9,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
625 004 Na invalidné poistenie	1 374,54	1 426,92	1 440,00	1 680,00	1 680,00	1 717,00	1 750,00
625 004 Na invalidné poistenie - poslanci	27,30	41,16	27,00	27,00	28,00	27,00	27,00
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	457,50	475,53	480,00	551,00	560,00	570,00	580,00
625 007 Poistné RFS	2 177,46	2 259,25	2 280,00	2 688,00	2 660,00	2 720,00	2 760,00
625 007 Poistné RFS - poslanci	43,68	65,24	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>10 547,16</b>	<b>11 339,07</b>	<b>17 219,00</b>	<b>15 716,00</b>	<b>31 283,00</b>	<b>31 415,00</b>	<b>34 512,00</b>
z toho <b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>293,97</b>	<b>292,37</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>
631 001 Tuzemské	293,97	292,37	300,00	250,00	300,00	500,00	450,00
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 757,44</b>	<b>1 847,18</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>13 180,00</b>	<b>13 750,00</b>
632 energie - el.energia					4 000,00	4 200,00	4 500,00
632 energie - plyn					6 200,00	6 800,00	7 000,00
632 003 Poštovné	566,65	638,98	730,00	700,00	829,00	780,00	800,00
632 003 telefon - obec	623,40	481,54	480,00	450,00	480,00	550,00	600,00
632 004 internet - obec	65,94	222,81	280,00	170,00	200,00	250,00	250,00

632 003	mobil - starosta	501,45	503,85	550,00	510,00	550,00	600,00	600,00
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 343,63</b>	<b>1 861,01</b>	<b>5 655,00</b>	<b>2 858,00</b>	<b>6 660,00</b>	<b>5 102,00</b>	<b>7 402,00</b>
633 001	Interiérové vybavenie	109,00	314,40	1 000,00	650,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00
633 002	Výpočtová technika			2 000,00	500,00	2 000,00	0,00	1 500,00
633006	Všeobecný materiál	445,90	579,37	1 500,00	1 300,00	2 500,00	1 000,00	900,00
633009	Knihy časopisy	456,56	481,08	500,00	100,00	500,00	400,00	350,00
633010	OOPP	2,20	12,67	5,00	8,00	10,00	2,00	2,00
633 013	Softvér a licencie							
633 016	Reprezentačné	329,97	473,49	650,00	300,00	650,00	700,00	650,00
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 772,70</b>	<b>1 385,04</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 750,00</b>
634 001	Palivo, mazivá, oleje,	761,73	671,16	800,00	700,00	850,00	850,00	900,00
634 002	Servis a údržba DP	663,67	344,60	650,00	500,00	700,00	1 000,00	1 500,00
634 003	Poistenie zákonné, havarijné	322,88	322,88	450,00	320,00	320,00	400,00	350,00
634 004	Prepravné a nájom DP	24,42	44,00	0,00	108,00	100,00		
634 005	známky, poplatky		2,40					
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>850,00</b>	<b>950,00</b>
635	údržba programov					700,00	750,00	800,00
637	zásah servisného technika					200,00	100,00	150,00
<b>636</b>	<b>prenájom pozemkov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
636 001	Budov, objektov alebo ich častí							
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 379,42</b>	<b>5 953,47</b>	<b>6 624,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>9 194,00</b>	<b>9 533,00</b>	<b>9 210,00</b>
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	692,00	981,00	1 200,00	770,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 003	Propagácia reklama inzercia	81,78	75,64	500,00	200,00	150,00	200,00	150,00
637 004	Všeob.služby	180,59	492,08	900,00	2 200,00	2 500,00	2 700,00	2 500,00
637 005	špeciálne služby /audit, znal.posudky	1 117,52	662,90	750,00	624,00	750,00	700,00	700,00
637 007					39,00			
637 012	Poplatky a odvody	590,39	468,70	500,00	580,00	800,00	900,00	600,00
637 014	Stravovanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
637 015	Poistné - starosta, stary úrad	63,07	126,14	63,00	0,00	63,00	63,00	63,00
637 016	Prídel do sociálneho fondu	223,06	253,70	280,00	280,00	300,00	340,00	360,00
637 026	odmeny poslanci a aktivisti	924,00	1 387,32	924,00	1 180,00	924,00	924,00	930,00
637 027	odmena mimopracovný pomer				970,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
637 035	zrážková daň	7,01	5,99	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00
<b>640</b>	<b>transfery</b>	<b>1 073,38</b>	<b>661,30</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
642	bežný transfer - DPN	255,28	0,00		100,00			
642	Členské príspevky	818,10	635,35	700,00	700,00	700,00	850,00	850,00
<b>01.1.2 údržba sowlvaru</b>		<b>687,07</b>	<b>600,67</b>	<b>1 200,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633013	software							

635	údržba programov			700,00				
637	zásah servisného technika	687,07	600,67	500,00	920,00			
<b>01.3.3 Register obyvateľstva</b>		<b>311,52</b>	<b>308,55</b>	<b>310,00</b>	<b>311,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
611	mzdy	136,20	113,50		230,00			
620	odvody	47,56	39,66		81,00			
630	materiál	127,76	155,39	310,00		310,00	310,00	310,00
<b>01.7.0 Splácanie úr</b>		<b>827,47</b>	<b>354,91</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651002	Úroky - cyklotrasy	778,47	204,28					
653002	Provízie - cyklotrasy	49,00	150,63					
<b>01.6.0 Voľby, referendum</b>		<b>1 475,82</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
611	mzdy	74,42	50,00					
620	odvody	79,85	94,06					
631	cestovné							
632	energie	113,36	64,50					
633	všeobecný materiál	68,78	45,23					
633016	reprezentačné	40,67	26,00					
634	dopravné	20,00	20,00					
636	nájomné	0,00	100,00					
637014	stravné	149,60	120,90					
637037	vratky	180,00	115,10					
637027	odmena členom komisie	749,14	564,21					
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>		<b>80,40</b>	<b>80,40</b>	<b>130,00</b>	<b>80,00</b>	<b>130,00</b>	<b>180,00</b>	<b>160,00</b>
637	odmeny - povodne							
637	odmeny - skladník CO	80,40	80,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
637	služby			50,00		50,00	100,00	80,00
<b>03.2.0 Požiarna ochrana</b>		<b>1 479,40</b>	<b>1 847,82</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>1 770,00</b>
620	odvody				64,00			
631	cestovné	0,00	37,06					
632	energie	230,27	626,36	550,00	453,00	500,00	600,00	470,00
633006	Materiál	35,46	265,44	200,00	20,00	300,00	300,00	400,00
633 016	reprezentačné	256,68	237,24	300,00	300,00	300,00	350,00	400,00
634 001	palivá	81,22	125,78	100,00	50,00	100,00	150,00	200,00
634 002	servis	68,00	259,45	200,00	70,00	200,00	100,00	100,00
634 003	poistenie	216,49	216,49	200,00	216,00	200,00	200,00	200,00

635	Rutinná a štandardná údržba	455,53						
635 006	Budov, objektov alebo ich častí			500,00	8,00	0,00	770,00	
637	služby	135,75	80,00		73,00			
<b>04.2.1 Pozemkové úpravy</b>		<b>70,00</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
637	všeobecné služby	70,00	1,66				20,00	
<b>04.4.3 Spoločný stavebný úrad</b>		<b>2 336,94</b>	<b>2 723,57</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 258,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 975,00</b>	<b>3 375,00</b>
641006	BT na činnosť stavebného úradu zo ŠR	877,92	869,55	875,00	876,00	875,00	875,00	875,00
641009	BT na činnosť stavebného úradu -vlastné	1 459,02	1 854,02	1 900,00	1 382,00	1 500,00	2 100,00	2 500,00
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>		<b>9 347,75</b>	<b>11 957,05</b>	<b>20 071,00</b>	<b>20 316,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>14 624,00</b>	<b>8 600,00</b>
632	El. energia - garáž SAD	2 748,95	704,25	2 000,00	2 115,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
633	materiál	623,76		1 000,00		1 000,00	2 000,00	600,00
111 635	oprava výtlkov		9 713,61			10 500,00		
635	oprava chodníkov		86,39	13 871,00	16 325,00	3 000,00	3 800,00	
637	letná údržba ciest	1 172,98	230,00	1 200,00	1 076,00	1 200,00	2 500,00	2 300,00
637	zimná údržba ciest	1 431,86	1 222,80	2 000,00	800,00	2 000,00	4 324,00	3 200,00
636	prenájom značiek	352,80						
637004	služby - cyklotrasy	2 211,00						
637004	služby - cyklotrasy - z úveru							
637026	Stavebný dozor - cyklotrasy	800,00						
625	Odvody sociálne	6,40						
<b>04.7.3 Cestovný ruch</b>		<b>1 966,24</b>	<b>150,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
637	všeobecné služby							
642	spojazdnenie vlaku historického							
637555	služby - Pozrime sa cez hranice z výšky	1 866,24		1 000,00				1 000,00
644004	dotácia - zväz značkárov	100,00						
640	členské MAS	0,00	150,00					
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>		<b>24 620,03</b>	<b>22 053,39</b>	<b>24 100,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>25 824,00</b>
633	Odpadové nádoby	1 728,00	830,40					
637	Všeobecné služby . Vývoz skla	1 460,45	1 461,24	1 500,00	1 460,00	1 500,00	1 600,00	1 700,00
637	Všeobecné služby - vývoz plastov	1 456,49	1 789,53	1 600,00	1 825,00	1 800,00	1 650,00	1 700,00
637	všeobecné služby - vývoz popolnic	8 748,39	6 219,19	8 600,00	6 000,00	7 500,00	8 300,00	8 024,00
637	odvoz kontajnerov	2 318,00	1 147,56	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	3 500,00
637	nebezpečný odpad	932,34	1 014,91	900,00	1 030,00	1 200,00	1 000,00	1 100,00
637	poplatok za uloženie odpadu	7 976,36	6 594,99	9 000,00	7 400,00	8 000,00	8 000,00	9 800,00
111 637	uloženie odpadu		1 430,01					

111	637	vývoz popolníc		507,94					
111	637	vývoz kontajnerov		462,00					
	637	kanalizácia		595,62		580,00			
<b>05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - ŽP</b>			<b>137,58</b>	<b>135,96</b>	<b>125,00</b>	<b>130,00</b>	<b>125,00</b>	<b>120,00</b>	<b>132,00</b>
	63315	palivá ako zdroj en - do kosačky	35,52	37,85	25,00	42,00	35,00	20,00	30,00
	637	odmeny	102,06	98,11	100,00	88,00	90,00	100,00	102,00
<b>06.3.0 Zásobovanie vodou</b>			<b>1 380,54</b>	<b>626,20</b>	<b>4 280,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>750,00</b>
	632	el.energia	180,54	213,20	180,00	335,00	300,00	200,00	250,00
	635	údržba			100,00	150,00	200,00	200,00	500,00
	637	všeobecné služby - projekty - rozšírenie vod.			0,00		0,00	0,00	0,00
	637 004	vodovod U Kulíškov	64,00	413,00	4 000,00		5 000,00	4 000,00	
	637 004	vodovod U Ticháčkov				900,00	2 500,00		
	637 004	vodovod Kržle	1 136,00						
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>			<b>12 701,69</b>	<b>10 774,99</b>	<b>15 300,00</b>	<b>11 320,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>17 000,00</b>
	632	Energie-el.energia	11 639,19	3 761,53	13 500,00	9 420,00	9 500,00	13 800,00	14 000,00
111	632	el. energia		5 570,76					
	635	Rutinná a štandardná údržba	982,50	1 434,10	1 000,00	1 900,00	1 300,00	500,00	2 000,00
	633	všeobecný materiál	80,00	8,60	800,00		100,00	0,00	1 000,00
<b>07.2.4 Zdravotníctvo</b>			<b>285,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	642	BT - darcom krvi	60,00	60,00	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00
	642 014	Bezpríspevkový darca krvi	225,00	230,00					
<b>08.1.0 Športová činnosť</b>			<b>3 404,14</b>	<b>12 398,05</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 706,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>4 700,00</b>
	620	odvody	4,36	50,48	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	632	energie	250,90	74,23	260,00	550,00	500,00	300,00	350,00
	633	všeobecný materiál	258,88	200,68	1 000,00	285,00	300,00	350,00	500,00
	635	údržba					500,00	400,00	500,00
	637	všeobecné služby - odmeny	546,00	546,00	500,00	466,00	500,00	400,00	400,00
	637	ostatné služby	344,00	562,88		305,00	300,00	220,00	300,00
	644	BT - futbalisti	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	630	služby - Futbal nás spája - spolufinancov		8 963,78					
	630	služby - Futbal nás spája - ŠR							
	630	služby - Futbal nás spája - EÚ							
<b>08.2.0 Knižnice</b>			<b>2 294,91</b>	<b>2 901,01</b>	<b>2 770,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>3 520,00</b>
	620					17,00	25,00		
	632	el.energia- budova knižnice	327,56	795,14	700,00	650,00	700,00	500,00	600,00
	632	plyn knižnica	1 400,64	1 828,94	1 500,00	1 020,00	1 200,00	1 350,00	2 000,00

633	nákup kníh	231,11	206,37	500,00	200,00	300,00	500,00	450,00
637	služby	265,60			123,00	125,00	450,00	400,00
637 027	Odmeny - knižnica	70,00	70,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>08.2.0.9 Ostatné kulturne služby</b>		<b>12 205,22</b>	<b>14 215,51</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 288,00</b>	<b>16 780,00</b>	<b>20 570,00</b>	<b>12 000,00</b>
632	energie - el.energia	1 915,03	2 821,12	3 800,00	3 650,00			
632	energie - plyn	5 979,52	6 565,32	6 500,00	6 030,00			
633	materiál	738,29	605,52	3 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00
633006	materiál - kuchyňa	1 014,09	660,71	2 500,00	300,00	2 000,00	5 000,00	1 500,00
634004	prepravné na div. Predstavenie	338,50	0,00					
635	údržba	154,64	1 617,14	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 000,00	5 000,00
635006	oprava KD			0,00		7 000,00	8 000,00	
637 002	kult. Služby - pos.dôch. Karneval, stav.mája	881,87	1 043,02	1 300,00	1 150,00	1 300,00	1 200,00	1 250,00
637004	všeobecné služby	164,24	55,44	1 000,00	200,00	500,00	1 000,00	1 300,00
637015	poistenie	497,24	497,24	500,00	408,00	480,00	500,00	500,00
641	FF Myjava	270,00	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	150,00
644	SZZ Brestovec	221,80	250,00	250,00	300,00	300,00	200,00	200,00
644	Protifašistický bojovníci							
633	materiál - vojnové hroby prostr. Šr							
642	Stretnutie - Javorina	30,00		50,00		100,00	100,00	100,00
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>690,46</b>	<b>850,36</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 300,00</b>
635	údržba MR	413,60	573,50	1 500,00	1 300,00	1 500,00	2 200,00	2 000,00
637	poplatky SoZA dane STV	276,86	276,86	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00
<b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>		<b>2 028,10</b>	<b>2 267,99</b>	<b>2 560,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 700,00</b>
635	Rutinná a štandardná údržba-cintorín	2 028,10	2 267,99	2 500,00	1 930,00	2 200,00	2 600,00	2 700,00
642 002	Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. služby			60,00				
<b>09.1.1 Vzdelávanie - MŠ</b>		<b>32 120,73</b>	<b>41 360,20</b>	<b>43 847,00</b>	<b>48 341,00</b>	<b>40 101,00</b>	<b>34 867,00</b>	<b>40 206,00</b>
611	Mzdy	18 381,26	21 404,34	25 000,00	27 200,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00
111 611	mzdy		900,00					
620	Povinné odvody	6 417,00	8 081,18	8 737,00	10 275,00	7 121,00	7 121,00	7 476,00
111 621			90,00					
621	ZP	1 834,63	2 150,92	2 500,00	2 800,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00
111 625 001			12,60					
625 001	nemocenské	256,70	300,97	350,00	450,00	266,00	266,00	280,00
111 625 002			126,00					

625 002	starobné	2 568,51	3 191,17	3 500,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00	3 146,00
111 625 003			7,20					
625 003	úrazové	151,58	180,81	200,00	250,00	175,00	175,00	180,00
111 625 004			27,00					
625 004	invalidné	550,31	645,19	750,00	840,00	570,00	570,00	600,00
111 625 005			9,00					
625 005	nezamestnanosť	183,35	215,00	250,00	285,00	190,00	190,00	200,00
111 625 007			42,75					
625 007	RF	871,37	1 082,57	1 187,00	1 450,00	1 020,00	1 020,00	1 070,00
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 322,47</b>	<b>10 974,68</b>	<b>10 110,00</b>	<b>10 866,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>12 730,00</b>
631	cestovné	93,85	95,40	100,00	50,00	100,00	90,00	100,00
632 001	el. energia	825,34	1 272,07	1 500,00	1 400,00	1 600,00	1 900,00	2 500,00
632 001	plyn	3 349,00	3 593,40	3 400,00	3 650,00	3 650,00	3 500,00	4 000,00
632 002	voda	75,69	147,20	150,00	205,00	200,00	140,00	130,00
632 003	telefony, poštovné	189,35	192,40	180,00	180,00	180,00	185,00	280,00
633 001	interierové vybavenie	0,00	666,04	500,00	200,00	2 000,00		0,00
111 633	všeobecný materiál	1 000,00	1 393,00	1 000,00	1 193,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
633 006	všeobecný materiál	189,32	229,79	250,00	200,00	300,00	200,00	300,00
635	údržba -	426,45	888,05	1 000,00		1 500,00	500,00	170,00
637 004	všeobecné služby	239,96	628,02	500,00	1 000,00	500,00	400,00	900,00
637 015	poistné	129,92	129,93	130,00	260,00	150,00	130,00	700,00
637 016	povinný prídel do SF	141,72	186,20	200,00	250,00	200,00	180,00	250,00
637 027	odmeny mimoprac.pomer	661,87	1 404,20	1 200,00	2 200,00	2 400,00	1 000,00	2 400,00
640	DPN	0,00	148,98		78,00			
<b>09.2.1</b>	<b>Vzdelávanie - ZŠ</b>	<b>48 411,82</b>	<b>47 438,73</b>	<b>47 290,00</b>	<b>52 319,00</b>	<b>50 454,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>52 560,00</b>
<b>611</b>	<b>mzdy</b>	<b>26 670,85</b>	<b>28 038,51</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>33 000,00</b>
<b>614</b>	<b>odmeny</b>		<b>489,92</b>					
<b>620</b>	<b>SP a ZP povinné odvody</b>	<b>9 318,85</b>	<b>10 484,45</b>	<b>10 485,00</b>	<b>11 679,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>11 410,00</b>	<b>11 540,00</b>
621	ZP	2 637,01	2 798,36	3 000,00	3 240,00	3 200,00	3 250,00	3 300,00
623		30,00	188,08		39,00			
625 001	nemocenské	358,90	417,92	420,00	560,00	450,00	460,00	465,00
625 002	starobné	3 733,81	4 215,30	4 200,00	4 650,00	4 500,00	4 600,00	4 620,00
625 003	úrazové	225,82	240,57	240,00	240,00	260,00	260,00	265,00
625 004	invalidné	800,01	895,76	900,00	1 000,00	960,00	975,00	990,00
625 005	nezamestnanosť	266,60	298,44	300,00	350,00	320,00	325,00	330,00
625 007	RF	1 266,70	1 430,02	1 425,00	1 600,00	1 520,00	1 540,00	1 570,00
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>12 422,12</b>	<b>8 425,85</b>	<b>6 805,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>7 244,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>8 020,00</b>
631	cestovné	487,94	307,22	0,00	80,00	100,00	300,00	350,00
632 001	el. energia	674,90	1 059,00	1 300,00	1 175,00	1 200,00	1 700,00	1 750,00

632 001	plyn	2 390,41	2 389,72	2 071,00	3 700,00	3 200,00	2 000,00	2 500,00
632 002	voda	48,08	152,91	90,00	175,00	150,00	120,00	150,00
632 003	telefony, poštovné	265,28	236,36	250,00	280,00	300,00	280,00	290,00
632 004	internet	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
633 001	interierové vybavenie	3 652,70	38,40					
633 002	výpočtová technika				1 512,00		0,00	
633 004	prevádzkové stroje technika	199,00	46,00					
633	materiál	518,91	531,50	700,00	650,00	700,00	600,00	800,00
635	údržba -	341,18	231,40					500,00
637	poplatky	72,61	73,07	80,00	80,00	80,00		
637	všeobecné služby	87,95	100,39		250,00	200,00		
637 015	poistenie	204,38	204,37	204,00	100,00	204,00	250,00	
637 016	povinný prídela do SF	255,97	248,83	250,00	250,00	250,00	260,00	
637	všeobecné služby .		100,39	80,00		80,00	100,00	
637 027	odmeny prac. Mimoprac.pomer	878,00	1 582,01	1 000,00	1 500,00	0,00	700,00	800,00
637 027	odmeny - vzdelávacie poukazy	707,70		600,00	508,00	600,00	700,00	700,00
642	DPN	52,02	0,00					0,00
632 001	plyn - zostatok prost. Z min. rokov	960,00	944,28					0,00
632 001	el. energia . Zostatok prostr. Z min., rokov	398,10						
632 002	voda - zostatok prostr. Z min, rokov	46,99						
<b>09.5.01 Vzdelávanie - ŠKD</b>		<b>12 756,13</b>	<b>8 884,39</b>	<b>8 547,00</b>	<b>7 886,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>13 410,00</b>	<b>13 909,00</b>
611	mzdy	<b>9 108,69</b>	<b>5 985,81</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 800,00</b>
111 611			218,00					
621	ZP	0,00	319,87	600,00	520,00	600,00	950,00	980,00
111 621			14,60					
623	ZP	910,85	293,07	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
111 623			6,90					
625 001	nemocenské	125,81	100,01	84,00	80,00	85,00	133,00	138,00
111 625 001			3,05					
625 002	starobné	1 275,20	857,72	840,00	760,00	840,00	1 330,00	1 372,00
111 625 002			30,52					
625 003	úrazové	72,79	48,96	48,00	46,00	50,00	76,00	80,00
111 625 003			1,73					
625 004	invalidné	273,20	183,76	180,00	160,00	180,00	285,00	294,00
111 625 004			6,54					
625 005	nezamestnanosť	91,03	61,25	60,00	55,00	60,00	95,00	98,00
111 625 005			2,18					
625 007	RF	432,58	292,03	285,00	260,00	285,00	451,00	466,00



111	625 007		9,30						
	633	materiál	378,69	145,89	350,00	300,00	1 000,00	500,00	230,00
	635	údržba	0,00	100,48					451,00
	637	všeobecné služby	87,29	202,72	100,00	400,00	100,00	90,00	0,00
	642	DPN							
<b>09.5.02 Vzdelávanie - CCVČ</b>			<b>35 630,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>482,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 000,00</b>
	642	BT z rozpočtu obce	<b>35 630,00</b>	<b>2 343,00</b>	2 000,00	1 210,00	3 000,00	4 700,00	3 000,00
<b>09.6.01 Školské stravovanie</b>			<b>10 703,03</b>	<b>12 574,14</b>	<b>12 418,00</b>	<b>13 049,00</b>	<b>13 980,00</b>	<b>10 816,00</b>	<b>13 970,00</b>
	611	mzdy	7 203,70	7 087,60	8 400,00	8 800,00	8 800,00	7 000,00	7 500,00
111	611			328,00					
	621	ZP	574,72	594,79	840,00	880,00	880,00	700,00	750,00
111	621			32,80					
	625 001	nemocenské	97,42	86,52	118,00	124,00	125,00	98,00	105,00
111	625 001			4,59					
	625 002	starobné	975,27	1 123,79	1 176,00	1 300,00	1 300,00	980,00	1 050,00
111	625 002			45,92					
	625 003	úrazové	62,17	66,75	68,00	75,00	75,00	56,00	60,00
111	625 003			2,62					
	625 004	invalidné	208,88	240,72	252,00	280,00	280,00	210,00	220,00
111	625 004			9,84					
	625 005	nezamestnanosť	69,56	71,98	84,00	90,00	90,00	70,00	75,00
111	625 005			3,28					
	625 007	RF	330,76	381,16	400,00	450,00	450,00	332,00	350,00
111	625 007			15,58					
	631	cestovné	71,74	73,99	90,00	90,00	90,00	90,00	70,00
	632	voda		26,59			100,00		0,00
	63 304			709,20					
	633 006	materiál	228,05	223,70	500,00	300,00	1 000,00	500,00	2 000,00
	633 010	OOPP	38,16	30,20	40,00	45,00	40,00	100,00	50,00
	635	údržba	3,86	15,37	100,00		100,00	500,00	600,00
	637 004	služby		52,00					800,00
	637 012	služby - odvody banke	162,02	74,98	70,00	85,00	70,00	100,00	90,00
	637 016	povinný prídel do SF	64,41	67,26	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00
	637 027	odmeny mimoprac.pomeru	494,88	1 087,63	200,00	450,00	500,00		150,00
	642 015	DPN	117,43	117,28					
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>			<b>704,69</b>	<b>650,52</b>	<b>530,00</b>	<b>1 822,00</b>	<b>2 039,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 085,00</b>

10.4.0. Rodina a deti								
111	633 006	rodinné prídavky	0,00	22,54				
111	633 012	deti v HN	0,00	24,75	82,00	34,00	35,00	35,00
	633 014	stravovanie deti v HN			160,00	190,00	200,00	200,00
111	637 037	vratky		53,23				
10.2.0 Staroba								
	637 014	príspevok na stravu dôchodcom			900,00	1 200,00	1 250,00	1 300,00
	620	odvody - sociálne posudky	2,69	0,00	30,00	15,00	5,00	
	637027	odmeny za soc.posudky	337,00	0,00	100,00	50,00	60,00	0,00
	644	Dotácie - JD Brestovec	335,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	644	dotácie - únia nevidiacich	30,00	50,00	30,00	50,00	50,00	50,00
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>292 057,66</b>	<b>275 132,22</b>	<b>304 512,00</b>	<b>302 408,00</b>	<b>321 314,00</b>	<b>322 434,00</b>

292 057,66

Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	v €	v €	v €	v €			
<b>05.2.0. - Nakladanie s odpadovými vodami</b>				<b>9 450,00</b>			
46 Prípravná a projektová dokumentácia - kanalizácia				9 450,00			
<b>08.1.1. Šport</b>	<b>27 804,31</b>	<b>5 054,34</b>					
46 717001 Detské ihrisko							
72 717001 Detské ihrisko - "Rodinný futbal"							
46 717002 Rekonštrukcie šatní TJ	27 804,31						
46 717001 Striedačky - "Aby nás futbal spájal"		5 054,34					
1151 717001 Striedačky - "Aby nás futbal spájal" EÚ							
1152 717001 Striedačky - "Aby nás futbal spájal" ŠR							
46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia - šatne TJ							
<b>09.1.21. Vzdelávanie - ZŠ</b>	<b>2 819,88</b>						
46 717001 Altánok v areáli školy	2 819,88						
<b>06.3.0. Zásobovanie vodou</b>	<b>49 002,45</b>	<b>75 754,15</b>					
46 717001 Vodovod U Ticháčkov	2 333,45	3 078,43					
45 717001 Vodovod U ticháčkov - Z enviro.m.fondu	46 669,00	58 490,22					

46	711001	Nákup pozemkov		37,50					
46	716000	;Projektová dokumentácia - vodovod Kulíšk		14 148,00					
<b>04.5.1. Cestná doprava</b>			<b>78 397,65</b>	<b>0,00</b>					
11K1	717002	Rekonštrukcia cyklotrasy Kržle I.etapa	52 265,09						
11K2	717002	Rekonštrukcia cyklotrasy Kržle I.etapa	13 066,28						
52	7717002	Rekonštrukcia cyklotrasy Kržle I.etapa	13 066,28						
<b>08.2.9. Kultúra</b>			<b>26 436,67</b>	<b>3 800,00</b>	<b>6 142,00</b>				
46	7130004	Nákup prev.strojov, prístrojov, zariadení		1 740,00					
46	717002	Rekonštrukcia a modernizácia KD		17 696,67					
111	717002	Rekonštrukcia a modernizácia KD		7 000,00					
46	717	Prístavby a stavebné úpravy			3 800,00	3 641,00			
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - izba tradícií				2 501,00			
<b>Kapitál Kapitálové výdavky spolu:</b>			<b>158 024,29</b>	<b>107 245,16</b>	<b>3 800,00</b>	<b>15 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Výdavkové finančné operácie			Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>			<b>66 399,37</b>	<b>11 998,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
821004	Splátka úveru - Rekonštrukcia cyklotrasy		66 399,37	11 998,28		0,00			

SUMARIZÁCIA			Skutočné plnenie rok 2012	Skutočné plnenie rok 2013	Schválený rozpočet rok 2014	Očakávaná skutočnosť rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky spolu			292 057,66	275 132,22	304 512,00	302 408,00	321 314,00	322 434,00	324 358,00
Kapitálové výdavky spolu			158 024,29	107 245,16	3 800,00	15 592,00			
Výdavkové finančné operácie			66 399,37	11 998,28				0,00	0,00
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>516 481,32</b>	<b>394 375,66</b>	<b>308 312,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>321 314,00</b>	<b>322 434,00</b>	<b>324 358,00</b>

Bežné príjmy	322 618,49	311 550,53	304 512,00	320 954,00	321 314,00	322 434,00	324 358,00
Kapitálové príjmy	113 164,88	65 941,83	3 800,00	1 892,00		0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	112 760,38	42 699,22	0,00	13 771,00		0,00	0,00
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>548 543,75</b>	<b>420 191,58</b>	<b>308 312,00</b>	<b>336 617,00</b>	<b>321 314,00</b>	<b>322 434,00</b>	<b>324 358,00</b>



||

|

||

















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