

Rozpočet výdavkov na roky

2018-2020

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.10. Verejná správa	160 432	138 073	133 999	108 620	83 420	83 920	85 420
610 Mzdy, platy a ost.	52 271	51 773	55 500	54 500	27 800	27 800	27 800
620 Poistné a príspevok do poisťovni	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 ŠR - register obyvateľov, ŽP	250	320	320	320	320	320	320
630 Tovary a služby	0	0	320	320	320	320	320
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	1 200	912	5 300	3 964	47 400	47 575	47 975
610 Mzdy, platy	0	0	0	0	27 500	27 500	27 500
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	0	0	11 600	11 600	11 600
630 Tovary a služby	1 200	912	5 300	3 964	8 300	8 475	8 875
01.6.0 Voľby, referendum	417	440	369	418	0	0	0
630 Tovary a služby	417	440	369	418			
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	216	775	950	790	750	750	750
630 Tovary a služby	216	775	950	790	750	750	750
04.4.3. Výstavba	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

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
04.5.1. Cestná doprava	6 322	4 780	36 000	15 000	35 859	38 800	49 800
630 Tovary a služby	6 322	4 780	36 000	15 000	35 859	38 800	49 800
04.7.3. Cestovný ruch	0	0	400	330	400	400	400
640 Transfery -Kopaničiarsky region MAS	0	0	400	330	400	400	400
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	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
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami	3 927	3 486	4 500	5 600	5 240	5 240	5 240
620 Poistné a príspevky do poisťovní			0		490	490	490
630 Tovary a služby	3 927	3 486	4 500	5 600	4 750	4 750	4 750
05.4.0. NOchrana prírody a krajiny	0	0	800	500	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	800	500	0	0	0
05.6.0. Ochrana životného prostredia -verejná zeleň	0	0	200	3 100	0	0	0
630 Tovary a služby		0	200	3 100	0	0	0
06.2.0. Rozvoj obce	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
06.4.0. Verejné osvetlenie	10 705	8 463	12 100	8 500	13 000	13 500	13 500
630 Tovary a služby	10 705	8 463	12 100	8 500	13 000	13 500	13 500
07.6.0. IZdravotníctvo inde neklasifikované	0	0	100	100	100	100	100
640 BT-príspevok na občerstvenie darcom krvi	0	0	100	100	100	100	100
08.1.0. Rekreačné a športové služby	7 288	6 464	12 452	6 650	11 750	11 750	11 750
630 Tovary a služby spolu:	3 288	2 464	8 452	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
08.2.0. Knížnica	408	400	400	420	550	550	550
620 Odvody do SP	308	300	0	0	30	30	30
630 Tovary a služby	100	100	400	420	520	520	520

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
08.2.0. Ostatné kultúrne služby	5 279	10 722	11 930	7 450	10 700	11 500	12 100
630 Tovary a služby	5 279	10 722	11 600	7 120	10 300	11 100	11 700
640 Transfer na MFF Myjava			330	330	400	400	400
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	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
08.4.0. Spoločenské služby	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
08.6.0. Rekreačia a kultúra	0	0	3 500	2 000	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	3 500	2 000	0	0	0
09.1.1. Predprimárne vzdelávanie	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
09.1.2.1. Primárne vzdelávanie	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
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	366	251	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
630 Tovary a služby	0	0	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
640 Príspevok na CVČ Myjava	366	251	500	400	500	500	500
10.2.0. Staroba	0	43	7 200	6 500	6 845	6 845	6 845
620 Odvody do poisťovní	0	43	0	0	75	75	75
630 Tovary a služby			2300	1600	1870	1870	1870
640 BT-JDS, príspevok na stravu dôchodcov	0	0	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Bežné výdavky spolu:	214 389	191 444	286 650	212 742	272 504	279 520	284 720
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
	0	0	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
711 001 Nákup pozemkov	1 293	1	1 300	1 300	2 000	1 000	1 000
717 001 Rekonštrukcia strechy KD	0	0	10 780	10 774			
717 002 Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ s MŠ	0	0	0	0	10 000		
711 001 Rekonštrukcia kúrenia v telocvični	0	0	0	0	9 000		
717 001 Zastávka Pod lesom, OcÚ	1 909	2 421	7 000	6 590			
713 005 Kamerový systém	23 831						
717 002 Rekonštrukcia dvorany		14 932			0		
717 002 Rekonštrukcia strechy MŠ	0	54 501	5 473	5 473			
717 002 Rek. rozšírenie parkoviska OcÚ			7 000		7 000		
717 001 Chodník pod Barancom			5 000		35 000		
717 002 Rekonštrukcia chodníka Horný koniec			8 000	6 238			
717 001 Autobusová zastávka Guzice					4 000		
717 002 Strop v KD			0		7 000		
717 001 Cyklochodník - spoluúčať							
717 002 Rekonštrukcia ciest					50 000		
717 001 Oporný múr							
717 001 Oplotenie ZŠ a ihrisko u Kriškov			2 650	2 650			
716 000 PD - parkovisko, zateplenie ZŠ			1 700	1 700			
Kapitálové výdavky spolu:	27 033	71 855	48 903	34 725	124 000	1 000	1 000
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
Prenesené kompetencie	18 179	24 152	27 200	31 032	33 184	33 500	33 500
Originálne kompetencie							
ZŠ	15 884	10 999	17 950	5 000	12 000	12 000	12 000
z toho MŠ	31 582	49 734	37 385	49 000	54 716	54 400	54 400
ŠJ	11 442	10 000	11 860	10 000	12 000	12 000	12 000
ŠKD	2 503	4 392	5 000	4 700	9 600	9 600	9 600
Výdavky potraviny ŠJ					8500	8500	8500
	79 590	99 277	99 395	99 732	130 000	130 000	130 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
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 Splácanie istiny úrokov			0	0			
821 004 Splatenie úveru	106 635						
	106 635	0	0	0	0		

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2015	Skutočné plnenie rok 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
Bežné výdavky spolu	214 389	191 444	286 650	212 742	272 504	279 520	284 720
Kapitálové výdavky spolu	27 033	71 855	75 000	69 434	124 000	1 000	1 000
Výdavky školy	79 590	99 277	100 000	96 600	130 000	130 000	130 000
Výdavkové finančné operácie	106 635	0	0				
Rozpočtové výdavky spolu	427 647	362 576	461 650	378 776	526 504	410 520	415 720
Bežné príjmy	324 938	395 932	395 932	394 712	393 104	400 120	405 320
Kapitálové príjmy	28 299	37 864	37 864	40 000	50 000	30 000	20 000
Príjmové finančné operácie	106 635	34 307	34 307	33 424	74 000	0	0
Vlastné príjmy RO	1 367	1 294	1 294	1 216	9 400	9 400	9 400
Rozpočtové príjmy spolu	461 239	469 397	469 397	469 352	526 504	439 520	434 720
Hospodárenie celkom	33 592	106 821	7 747	90 576	0	29 000	19 000