

## Návrh rozpočtu

## obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2016 - 2018

AÚ	kód zdroja	Bežné príjmy	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaný 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
<b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>									
111 003	41	výnos daň z príjmu podnikateľov, územ. samospr.	359 017,52	369 516,91	369 729	349 836	445 460	445 460	445 460
121 001	41	Daň z nehnuteľností	60 268,41	57 449,14	55 824	53 566	57 500	57 500	57 500
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>									
133 001	41	Daň za psa	1 200,65	1 182,32	1 200	1 123	1 200	1 250	1 250
133 012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	270,00	293,65	270	175	200	250	250
133 013	41	Daň za komunálne odpady a drobné strojárne odp.	24 330,86	24 618,91	25 900	25 244	27 400	27 400	27 400
134 001	41	Daň za dobývací priestor	0,00	1 077,19	1 100	1 077	1 100	1 100	1 100
<b>Nedaňové príjmy - z vlastníctva majetku</b>									
212 001	41	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 077,19	14 000,00	0	0	0	0	0
212 003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 718,01	3 955,89	2 100	1 236	1 700	1 750	1 750
212003-	41	Nájom z MI	959,30		500	500	400	450	450
<b>Nedaňové príjmy - administrat. poplatky a iné platby</b>									
221 004	41	Správne poplatky	2 043,85	2 754,99	2 100	2 437	2 550	2 600	2 600
221004-	41	Za výherné hracie prístroje	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300
221004-2	41	Za hrobové miesta	33,10	26,48	30	16	20	20	25
222 001	41	Za pokuty a penále	102,00	40,00	50	74	80	80	80
223001-3	41	Opatrovateľská služba	2 108,25	2 068,50	2 200	1 486	1 900	2 000	2 000
223001-2	41	Za relácie v miestnom rozhlase	220,15	248,15	235	153	180	185	185
223001-1	41	Za odpredaj odp.nádob	1 761,79	721,56	700	629	700	700	700
223001-4	41	Za predaj výrobkov ,tovarov a služieb	1 231,17	762,64	720	341	520	570	570
223001-4	41	Za donášku stravy	118,80	281,40	270	198	210	230	230
223001-6	41	Z recyklačného fondu	580,73	955,00	600	600	650	650	650
223001-0	41	Za separovaný zber	0,00	1 870,74	1 620	1 600	1 630	1 650	1 650
223 002	41	MŠ - rodičovský príspevok	2 419,95	1 816,62	1 750	1 603	1 800	1 850	1 850
229 005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	36,52	35,82	40	41	45	50	50
<b>Iné nedaňové príjmy</b>									
242	41	Úroky	171,33	39,05	52	25	40	50	50
292 012	41	Z dobropisov	2 891,45	9,95	150	150	160	170	170
292 008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	854,52	55,86	58	26	50	60	60
292 027	41	Príjem od ALAS, a.s.	1 378,07	39 610,30	26 500	16 454	24 000	25 000	25 000
292 019	41	Z refundácie	187,20	187,20	187	187	187	187	187
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>									
311	41	Grant -príspevok na Dychovky	0	1 500,00	0	0	0	0	0
312012-0	111	Transfer zo ŠR - prenesené kompetencie ZŠ	245 518,00	298 045,68	255 040	259 233	278 896	280 000	280 000
312012-0	111	Transfer zo ŠR - na životné prostredie	193,07	170,53	200	168	170	170	170
312001-0	111	Transfer zo ŠR - ÚPSVaR	2 070,60	2 096,40	0	1 654	1 300	1 300	1 300
312012-0	111	Transfer zo ŠR- na register obyvateľov	607,20	600,60	631	631	631	631	631
312012-0	111	Transfer zo ŠR - na materskú školu	2 465,00	2 224,00	2 600	1 408	2 250	2 300	2 300

312 001	111	Transfer zo ŠR - Voľby	0,00		0	0	0	0	0
312 001	111	Transfer zo ŠR na bežné výdavky samosprávy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312001-2	111	Transfer zo ŠR Voľby	975,59		0	0	0	0	0
312001	111	Transfer zo ŠR - komunálne voľby	0,00	1 289,48	0	0	0	0	0
312 001	111	Transfer zo ŠR - aktivačná činnosť	0,00	1 120,47	0	0	0	0	0
312 001	111	Transfer zo ŠR- sociálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312 002	111	Transfer zo ŠR- komunikácie	2 207,64	0,00	0	0	0	0	0
312001-2	111	Transfer zo ŠR - originálne	4 409,00	-2 101,71	0	0	0	0	0
<b>Bežné príjmy spolu :</b>			<b>730 426,92</b>	<b>831 524</b>	<b>755 356</b>	<b>724 871</b>	<b>856 229</b>	<b>858 913</b>	<b>858 918</b>
AÚ	kód zdroja	<b>Kapitálové príjmy</b>	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaný 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
322 001	111	ZO ŠR - kamerový systém	0,00	7 000,00	0	0	0	0	0
322 001	111	Zo ŠR- na budovu Ocu	8 000,00		0	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AÚ	kód zdroja	<b>Príjmy z finančných operácií</b>	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaný 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
453 000	41	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00		0	0	48 700	0	0
454 001	41	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	22 294,43		3 600	0	0	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu :</b>			<b>22 294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>48 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné príjmy</b>			<b>730 426,92</b>	<b>831 523,72</b>	<b>755 356</b>	<b>724 871</b>	<b>856 229</b>	<b>858 913</b>	<b>858 918</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>			<b>22 294,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>48 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>			<b>760 721,35</b>	<b>838 523,72</b>	<b>758 956</b>	<b>724 871</b>	<b>904 929</b>	<b>858 913</b>	<b>858 918</b>
<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - ZŠ</b>			<b>8 839</b>		<b>7 050</b>	<b>11 199</b>	<b>6 180</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>Rozpočtové príjmy celkom vrátane ZŠ</b>			<b>769 560,50</b>	<b>838 523,72</b>	<b>766 006</b>	<b>736 070</b>	<b>911 109</b>	<b>864 513</b>	<b>864 518</b>
AÚ	kód zdroja	<b>Bežné výdavky</b>	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2 014	Plán 2015	Očakávaný 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
<b>111</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>							
611	41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	79 675,98	90 404,74	97 447	65 464	115 347	117 964	117 964
611	11T1	Tarifný plat	0,00	365,00	0	5 274	0	0	0
611	11T2	Tarifný plat	0,00	114,60	0	931	0	0	0
62	11T1	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	127,56	0	1 849	0	0	0
62	11T2	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	40,05	0	326	0	0	0
62	41	Poistné a príspevok do poisťovní	31 243,30	34 207,40	34 057	23 735	40 313	41 229	41 228
627	41	DDP	169,32	258,96	478	682	682	682	682
631 001	41	Cestovné náhrady	37,72	18,00	50	1	50	60	60
631 002	41	Cestovné zahraničné	0,00	315,00	0	0	0	0	0
632 001	41	Elektrická energia,plyn	25 445,49	18 167,60	23 600	16 458	20 000	24 500	24 500
632 001	111	Plyn	0,00	771,13	0	0	0	0	0
632 002	41	Vodné, stočné	546,23	318,37	450	392	480	495	495
632 003	41	Poštové a telekomunikačné služby	2 975,70	2 343,38	2 600	2 540	2 700	2 700	2 700

633 001	41	OcÚ - interiérové vybavenie	1 242,76	1 275,10	0	222	0	7 000	0
633 002	41	OcÚ - výpočtová technika	728,60	1 655,04	0	1 163	2 700	3 000	3 000
633 003	41	Telekom.technika	0,00	39,80	0	0	500	0	0
633 004	41	Prázdne, kancelárske, fotoap., technika a náradie	3 934,21	3 171,72	1 500	1 921	2 656	2 200	2 200
633 006	111	OcÚ-kancelársky materiál + všeobecný	607,20	0,00	600		600	600	600
633 006	41	OcÚ-kancelársky materiál + všeobecný	5 586,64	8 920,44	7 000	10 921	11 000	12 000	12 000
633 009	41	Knihy, noviny, časopisy	461,05	381,42	300	9	320	330	330
633 010	41	Ochranné pracovné pomôcky, prac. obuv, odev	260,64	890,31	920	246	900	930	930
633 011	41	Potraviny	314,16	113,07	165	157	170	172	172
633 013	41	Software, licencia	0,00	123,00	150	84	150	150	150
633 015	41	Palivá ako zdroj energie	0,00	17,50		0			
633 016	41	Reprezentačné výdavky	1 655,46	794,49	700	1 095	1 200	800	800
633 018	41	Licencie	0,00	360,00					
634 001	41	Palivo, mazivá pre dopravné účely (Phm)	7 752,54	6 689,88	7 000	5 718	9 500	8 500	8 500
634 002	41	Servis, údržba, oprava - dopravn. prostriedkov	2 226,71	1 813,60	1 900	5 187	6 000	6 500	6 500
634 003	41	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	2 402,67	1 255,45	1 500	2 639	2 700	2 700	2 700
634 004	41	Prepravné a nájom dopr. prostr.	2 137,01	3 120,95	2 200	2 187	1 800	1 800	1 800
634 005	41	Karty známky, polatky	612,20	628,00	650	808	900	900	900
635 001	41	Údržba inter.vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635 002	41	Opravy, údržba výpočt. techn., kopírky	1 940,39	1 393,58	1 300	506	700	750	750
635 004	41	Údržba prevádzky, opravy, zariadenia	1 206,99	1 725,27	1 980	628	1 000	750	780
635 006	41	Oprava, údržba budov, objektov alebo ich častí	9 831,64	10 902,83	12 000	9 970	30 000	20 000	20 000
635006-1	41	Údržba budovy OcÚ	1 014,91	1 906,36	0		0	0	0
635006-3	41	Úprava verejných priestranstiev	720,08	1 816,60	1 000	0	4 500	2 000	2 000
635006-0	111	Opravy a údržba ciest- dotácia	2 207,64		0	0	0	0	0
635006-4	41	Oprava a údržba ciest	15 226,99	103 431,96	7 000	26 732	3 000	3 000	3 000
635006-0	41	Oprava, údržba budov, objektov bezbar. prístup do ŠJ	0,00	0,00	2 400	0	3 500	0	0
635006-6	41	Výmena okien v ZŠ	1 250,36	0,00	0	0	0	0	0
635 009	41	Aktualizácia softvéru	617,42	1 243,20	660	1 580	1 600	1 600	1 650
635 005	41	Revízie	600,32	84,44	70	244	250	250	250
636 001	41	Nájom	7 814,99	399,94	0	0	0	0	0
637 001	41	Školenie, kurzy, semináre	513,44	482,58	550	222	250	280	280
637 002	41	Konkurzy a súťaže	59,15	0,00	60	1 280	1 300	1 350	1 350
637 003	41	Inzercia , reklama	144,28	2 438,68	2 400	1 835	1 950	2 000	2 000
637 004	41	Všeobecné služby	1 042,76	3 058,72	2 000	1 013	1 600	1 650	1 650
637004-1	41	Všeobecné služby - hĺbenie potokov a kanálov	0,00	0,00	500	0	1 500	0	0
637 005	41	Špeciálne služby (Advok., právne a porad. služby)	3 673,18	2 477,80	2 800	3 403	3 500	3 000	3 000
637 005	41	Geometr. plány, znal. posudky, štúdie, expert.	0,00	0,00	1 000	0	1 361	1 350	1 000
637 006	41	Náhrady preventívnych prehliadok	10,00	30,00	50	0	20	20	20
637 007	41	Cestovné náhrady-ubytovanie	0,00	135,90	400	21	400	100	100
637 007	111	Cestovné náhrady	0,00	300,00		0	0	0	0
637 011	41	Znalecké posudky, ÚP, PHSR	0,00	337,20	300	2 980	16 000	2 000	2 000
637 012	41	Poplatky banke, ochr. autorským zväzom	826,39	1 002,73	950	759	800	820	820
637 014	41	Stravovanie zamestnancov	5 137,70	3 133,68	4 200	3 243	5 643	3 400	3 400
637 015	41	Poistné budov,majetku	829,88	917,47	900	399	500	500	500
637 016	41	Prídel do soc. fondu	712,27	942,37	758	742	900	920	920
637 023	41	Kolkové známky	16,00	69,00	0	8	50	50	50
637 026	41	Obecné zastupiteľstvo - odmeny	1 991,56	3 213,31	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
637 027	41	Odmeny zamest. mimopracov. pomeru	8 159,62	6 143,40	4 000	246	500	500	500

637 027	111	Dohody-Sčítanie obyvateľov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 031	41	Pokuty a penále	64,80	165,69	0	30	0	0	0
637 032	41	Mylná platba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 035	41	Dane, televízia a rozhlas	209,95	139,35	140	116	120	120	120
637 030	41	Príspevok SOÚ Nováky	3 665,28	3 625,44	3 650	3 657	3 700	3 700	3 700
642 001	41	Občianske združenie Handrári	0,00	1 154,34					
642 006	41	Členské príspevky / ZMOS,ZMO HN,RKC	1 158,97	433,38	1 220	875	900	900	900
642 014	41	Príspevky jednotlivcom	744,56	1 924,00	1 800	364	1 000	1 000	1 000
642 029	41	Na náhradu				181			
<b>Výdavky verejnej správy spolu :</b>			<b>241 407</b>	<b>333 730,78</b>	<b>240 715</b>	<b>214 403</b>	<b>310 572</b>	<b>290 582</b>	<b>283 311</b>
<b>Finančná a rozpočtová oblasť spolu :</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>##### Iné všeobecné služby-register obyvateľov</b>									
600	111	Transfer zo ŠR - Voľby	975,59	4 992,00	0	910	0	0	0
<b>Iné všeobecné služby-register obyvateľov-spolu :</b>			<b>975,59</b>	<b>4 992,00</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O220 Civilná obrana</b>									
637 026	41	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	187	187	187	187	187
<b>Civilná obrana spolu :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
<b>320 Požiarna ochrana</b>									
633 011	41	Občerstvenie	178,26	76,83	150	35	100	50	50
633 006	41	Všeobecný materiál	680,46	254,30	400	40	0	300	60
633 004	41	Prevádzkové stroje, náradie, materiál	0,00	324,00	780		218	980	1 200
634 001	41	Palivo, mazivá, oleje	218,27	136,14	170	144	105	150	150
635 004	41	Údržba striekačky	0,00	1 950,00			36	300	300
635 007	41	Pracovné odevy,zásahové, oblečenie,obuv	514,66		300	0	2 441	100	100
642 006	41	Členské príspevky, štartovné	111,30	14,00	0		500	550	500
<b>Požiarna ochrana spolu :</b>			<b>1 702,95</b>	<b>2 755,27</b>	<b>1 800</b>	<b>219</b>	<b>3 400</b>	<b>2 430</b>	<b>2 360</b>
<b>451 Cestná doprava</b>									
633 006	41	Všeobecný materiál	1 406,56		0	211	400	400	400
635 006	41	Údržba ciest a chodníkov	980,68		0	64	500	500	500
637 004	41	Čistenie chodníkov	95,76		0	60	0	0	0
<b>Cestná doprava spolu :</b>			<b>2 483,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>510 Nakladanie s odpadmi</b>									
633 004	111	Nákup odpadových nádob	193,07	0,00	0	1 000	200	200	200
633 004	41	Nákup odpadových nádob	2 295,73	2 068,20	1 900	1 183	1 950	2 000	2 000
637 004	41	Vývoz komunálneho odpadu	24 637,23	27 002,66	29 500	20 068	27 400	27 400	27 400
637 012	41	Uloženie odpadu	1 565,44	0,00	0	0	0	0	
<b>Nakladanie s odpadmi spolu :</b>			<b>28 691,47</b>	<b>29 070,86</b>	<b>31 400</b>	<b>22 251</b>	<b>29 550</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>
<b>540 Ochrana prírody a krajiny</b>									
633 006	41	<b>Všeobecný materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>398,54</b>		<b>10</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
635 006	41	Údržba verejnej zelene, parky	56,70	52,47	2 250	189	300	300	300
<b>Ochrana prírody a krajiny spolu :</b>			<b>57</b>	<b>451,01</b>	<b>2 250,00</b>	<b>199,10</b>	<b>550,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

<b>640</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>							
632 001	41	Verejné osvetlenie - el. energia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633 006	41	Vianočné osvetlenie	615,64	0,00	0	16	1 000	3 000	3 000
635 004	41	Verejné osvetlenie - údržba, oprava	1 692,19	1 080,59	1 000	336	500	550	550
<b>Verejné osvetlenie spolu :</b>			<b>2 308</b>	<b>1 081</b>	<b>1 000</b>	<b>352</b>	<b>1 500</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>
<b>810</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>							
633 001	41	Inter.vybavenie - SD	18,75		0	2 013	800	500	500
633001-	41	Inter.vybavenie K-FIT	0,00	335,00	900	1 727	0	0	0
633 006	41	Všeobecný materiál K-FIT	0,00		0	0	0	0	0
633 011	41	Potraviny	0,00	2 033,75	1 100	1 210	1 100	1 100	1 100
635 001	41	Oprava náradia K_FIT	1 535,89		0	0	0	0	0
635 006	41	Multifunkčné ihrisko-oprava,údržba	0,00	0,00	400	0	300	400	300
642 002	41	TJ - príspevok na činnosť	17 328,10	16 210,00	16 210	16 210	16 200	16 200	16 200
636 001	41	Nájomné za bunku v Chalmovej	720,00	720,00	830	720	720	720	720
<b>Rekreačné a športové služby spolu :</b>			<b>19 602,74</b>	<b>19 298,75</b>	<b>19 440</b>	<b>21 880</b>	<b>19 120</b>	<b>18 920</b>	<b>18 820</b>
<b>8 203</b>		<b>Kultúrne služby</b>							
<b>633 001</b>	<b>41</b>	<b>Interiérové vybavenie</b>	<b>0,00</b>	<b>59,02</b>		<b>65</b>			
634 004	41	OZ - Handrári	0,00	0,00	0		0	500	500
637 002	41	Náklady na kultúrno-spoločenské akcie	3 788,95	3 926,45	4 500	2 047	7 500	2 500	7 500
637 002	111	Náklady na kultúrno-spoločenské akcie	0,00	850,00			0	0	0
633 006	41	Všeobecný materiál	136,24	147,13	0	470	0	0	0
<b>Kultúrne služby spolu:</b>			<b>3 925,19</b>	<b>4 982,60</b>	<b>4 500</b>	<b>2 517</b>	<b>7 500</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>
<b>840</b>		<b>Iné spoločenské služby</b>							
632 002	41	Dom smútku - vodné, stočné	105,18	167,10	185	45	100	100	100
633 006	41	Dom smútku - čistiace prostriedky	0,00	18,20	60	30	30	30	30
635 006	41	Cintorín-úprava priestranstva - urnový háj	10 647,25	482,85	0	300	350	0	0
635006-	41	Úprava verejných priestranstiev	1 230,00	0,00	0	0	0	0	0
637 005	41	Špeciálne služby	0,00		1 200		500	400	400
<b>Iné spoločenské služby spolu :</b>			<b>11 982,43</b>	<b>668,15</b>	<b>1 445</b>	<b>375</b>	<b>980</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
<b>9 111</b>		<b>Predškolská výchova</b>							
611	41	MŠ - mzdy	39 127,97	48 236,68	49 308	36 434	50 308	49 308	50 000
611	111	MŠ - mzdy	385,32	0,00	0	0	750	750	750
621	111	MŠ - odvody do poisťovní	134,57	0,00		0	270	270	270
62	41	MŠ - odvody do poisťovní	13 907,41	17 050,78	17 233	12 912	17 583	17 233	17 475
627	41	MŠ - DDP	478,08	527,88	597	448	597	597	597
631 001	41	MŠ - cestovné	94,50	20,10	40	0	50	50	50
632 001	41	MŠ - elektrická a tepelná energia	12 263,04	8 744,99	14 500	9 374	15 000	15 000	15 000
632 001	111	MŠ - plyn	2 330,96	2 091,15	0	0	0	0	0
632 002	41	MŠ - vodné, stočné	743,12	823,41	900	653	900	900	900
632 003	41	MŠ - telefón	434,94	738,97	680	197	680	680	680
633 001	41	MŠ - interierové vybavenie	2 335,22	1 320,79	400	0	400	400	400
633 002	41	MŠ - výpočtová technika	438,00		0	0	0	0	0
633 003	41	MŠ - Telekomunikačná technika	0,00	170,80	0	0		0	0

633 004	41	MŠ - prevádzkové stroje, príst., zar.	29,99		100	0	100	100	100
633 006	41	MŠ - všeobecný materiál	1 395,48	1 327,09	1 200	786	900	950	950
633 009	111	MŠ - učebné pomôcky	150,49	132,85	150	50	200	200	200
633 009	41	MŠ - knihy, časopisy, učebné pomôcky	122,82	21,60	180	73	100	100	100
633 010	41	MŠ - ochranné prac. pomôcky	23,39	4,98	370	0	400	400	400
634 004	41	MŠ - prepravné	122,25	0,00	130	0	130	130	130
635 001	41	MŠ - Interieroveho vybavenia	314,87	506,29	0	0	0	0	0
635 006	41	MŠ - oprava, údržba	1 115,81	42,94	2 513	533	1 000	1 000	1 000
637 001	41	MŠ - školenie	0,00	0,00	50	0	0	0	0
637 004	41	MŠ - revízia a kontrola zariadení	13,20	113,78	120	191	200	200	200
637 009	41	MŠ - náhrada mzdy a platu	0,00	63,70	60	0	0	0	0
637 014	41	MŠ - stravovanie	2 217,60	1 851,96	2 500	1 507	1 700	1 700	1 700
637 016	41	MŠ - prídel do soc. fondu	501,45	563,52	450	430	450	450	450
637 027	41	MŠ - dohody	824,87	504,54	1 000	411	450	450	450
642 015	41	MŠ - Náhrada príjmu	0,00	63,70					
		<b>Predškolská výchova spolu</b>	<b>79 505,35</b>	<b>84 922,50</b>	<b>92 481,00</b>	<b>63 998,20</b>	<b>92 168</b>	<b>90 868</b>	<b>91 802</b>
<b>O9601</b>		<b>Vedľajšie služby poskyt. v rámci</b>							
611	41	ŠJ - mzdy	9 229,73	8 787,38	9 252	6 397	10 000	10 200	10 200
610	111	ŠJ - mzdy	363,60	0,00	0	0	0	0	0
621	111	ŠJ - odvody do poisťovní	126,96	0,00	0	0	0	0	0
621-625	41	ŠJ - odvody do poisťovní	3 208,67	3 046,47	3 235	2 322	3 495	3 570	3 570
627	41	ŠJ - DDP	119,52	119,52	120	120	120	120	120
633 001	41	ŠJ - vybavenie kuchyne	98,12	418,40	500	350	800	250	250
633 004	41	ŠJ - prevádzkové stroje, príst.,zar.	603,40	30,00	0	0	0	0	0
633 010	41	ŠJ - prac. odev, obuv	0,00	235,20	250	0	250	250	250
633 006	41	ŠJ - všeobecný materiál	471,11	183,42	200	160	200	200	200
633 013	41	ŠJ - softvér, licencie	299,00		0	0	0	0	0
635 006	41	ŠJ - opravy a údržba	0,00	0,00	100	0	100	100	100
637 004	41	ŠJ - revízie zariadení	105,68	43,86	120	198	200	200	200
637 009	41	ŠJ - náhrada mzdy ,platu	0,00	0,00	50	0	0	0	0
637 016	41	ŠJ - prídel do soc. Fondu	123,89	110,10	110	86	150	153	153
		<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci preprimárneho vzdeláv.</b>	<b>14 749,68</b>	<b>12 974,35</b>	<b>13 937,00</b>	<b>9 632,82</b>	<b>15 315</b>	<b>15 043</b>	<b>15 043</b>
<b>1 020</b>		<b>Staroba</b>							
610	41	Opatrovateľské služba - mzdy	11 058,75	12 466,53	15 720	10 111	12 600	12 600	12 600
62	41	Opatrovateľské služba - odvody do poisťovní	3 969,83	4 351,14	5 494	3 518	4 410	4 410	4 410
637 014	41	Opatrovateľská služba - stravné	1 297,97	895,62	1 100	1 013	1 100	1 100	1 100
637 016	41	Opatrov. služba - prídel do soc. fondu	148,05	163,94	150	135	190	190	190
637 027	41	Opatrov. služba - dohody	951,12	572,51	600	106	500	500	500
642 029	41	Opatrovateľská služba - náhrada príjmu	0,00	0,00	0	56	0	0	0
		<b>Staroba spolu :</b>	<b>17 425,72</b>	<b>18 449,74</b>	<b>23 064</b>	<b>14 940</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>
<b>1 070</b>		<b>Sociálne dávky</b>							
642 026	111	dávka v hmotnej núdzi	2 090,60	2 096,40	2 500	1 185	1 300	1 300	1 300
		<b>Príspevky neštátnym subjektom spolu :</b>	<b>2 090,60</b>	<b>2 096,40</b>	<b>2 500</b>	<b>1 185</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
		<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>426 906,36</b>	<b>515 473,00</b>	<b>434 719,00</b>	<b>353 384,33</b>	<b>501 842</b>	<b>476 110</b>	<b>474 603</b>
	kód	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Plán</b>	<b>Očakávaný</b>	<b>Plán</b>	<b>Plán</b>	<b>Plán</b>

AÚ	zdroja		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
<b>01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>							
712 001	41	Nákup budov-dom od Baštu	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
712002-2	41	Rekonštrukcie ciest	0,00	0,00	0	0	0	0	63 315
713004-1	41	Snehová fréza	0,00	1 995,00	0	0	0	0	0
713 005	111	Kamerový systém	0,00	0,00	3 600	7 000	0	0	0
713 005	41	Kamerový systém	0,00	0,00	0	3 388	0	0	0
717 001	41	Chodník cintorín,žľab	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717002-1	41	Rekonštr. a modernizácia odst. plochy	22 294,43		0	0	0	0	0
714 001	41	Nákup úžitkového auta	0,00	0,00	0	7 550	0	0	0
717001-3	41	Inžinierske siete - bytovka	0,00	0,00	0	0	60 000	26 103	0
711 001	41	Nákup pozemkov	0,00	84,00	0	0	3 591	5 000	0
716	41	Projekty	0,00	0,00	0	0	15 000	5 000	0
716-2	41	Zberný dvor	66,00	120,00	23 235	0	0	25 700	0
717002-1	41	Údržba budovy OcÚ	0,00	27 526,00	0	0	0	0	0
717002-1	111	Údržba budovy Ocu	0,00	8 000,00	0		0	0	0
717 003	41	Pristavba k MŠ	0,00	0,00	0	350	10 000	0	0
714 004	41	Nákup minibagra					10 000	0	0
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>			<b>22 360,43</b>	<b>39 725</b>	<b>26 835</b>	<b>18 288</b>	<b>78 591</b>	<b>61 803</b>	<b>63 315</b>

		<b>Bežné výdavky</b>	426 906,36	515 473,00	434 719	353 384	501 842	476 110	474 603
		<b>Kapitalové výdavky</b>	22 360,43	39 725,00	26 835	18 288	78 591	61 803	63 315
		<b>Finančné operácie</b>	0	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>449 266,79</b>	<b>555 198,00</b>	<b>461 554</b>	<b>371 672</b>	<b>580 433</b>	<b>537 913</b>	<b>537 918</b>

AÚ	kód zdroja	Výdavky RO s právnou subjektivitou	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaný 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
	111	ZŠ transfer na prenesené kompetencie	250 986,52		252 852	259 233	278 896	280 000	280 000
354	41	ZŠ transfer na originálne kompetencie	37 000,00		44 550	37 500	45 600	41 000	41 000
354 - 1	41	Príjmy ZŠ	8 839,15		7 050	11 199	6 180	6 200	6 200
	111	ZŠ transfer na originálne kompetencie zo ŠR	1 296,84		0	0	0	0	
		<b>ZŠ Výdavky spolu :</b>	<b>298 122,51</b>	<b>0,00</b>	<b>304 452</b>	<b>307 932</b>	<b>330 676</b>	<b>327 200</b>	<b>327 200</b>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaný 2015	Plán 2016	Plán 2017	Plán 2018
Bežné príjmy			730 426,92	831 523,72	755 356	724 871	856 229	858 913	858 918
Kapitálové príjmy			8 000,00	7 000,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie			22 294,43	0,00	3 600	0	48 700	0	0
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>			<b>760 721,35</b>	<b>838 523,72</b>	<b>758 956</b>	<b>724 871</b>	<b>904 929</b>	<b>858 913</b>	<b>858 918</b>

<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (Základná škola)</b>			<b>8 839,15</b>		<b>7 050</b>	<b>11 199</b>	<b>6 180</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
---	--	--	-----------------	--	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

<b>Rozpočtové príjmy vrátane ZŠ</b>			<b>769 560,50</b>	<b>838 523,72</b>	<b>766 006</b>	<b>736 070</b>	<b>911 109</b>	<b>865 113</b>	<b>865 118</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bežné výdavky			426 906,36	515 473,00	434 719	353 384	501 842	476 110	474 603
---------------	--	--	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Kapitalové výdavky	22 360,43	39 725,00	26 835	18 288	78 591	61 803	63 315
Finančné operácie	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>449 266,79</b>	<b>555 198,00</b>	<b>461 554</b>	<b>371 672</b>	<b>580 433</b>	<b>537 913</b>	<b>537 918</b>
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou (Základná škola)</b>	<b>298 122,51</b>	<b>0,00</b>	<b>304 452</b>	<b>307 932</b>	<b>330 676</b>	<b>327 200</b>	<b>327 200</b>
<b>Rozpočtové výdavky vrátane ZŠ</b>	<b>747 389,30</b>	<b>555 198,00</b>	<b>766 006</b>	<b>679 604</b>	<b>911 109</b>	<b>865 113</b>	<b>865 118</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>769 560,50</b>	<b>838 523,72</b>	<b>766 006</b>	<b>736 070</b>	<b>911 109</b>	<b>865 113</b>	<b>865 118</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>747 389,30</b>	<b>555 198,00</b>	<b>766 006</b>	<b>679 604</b>	<b>911 109</b>	<b>865 113</b>	<b>865 118</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>22 171,20</b>	<b>283 325,72</b>	<b>0</b>	<b>56 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vypracovala : Borková

Kamenec pod Vtáčnikom 1.12.2015

Vyvesené 01.12.2015

Zvesené :











