

## Výdavková časť

Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	Očak.skut.	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper.	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2013	2014	2015	610	620	630	640	650	spolu	710	720	spolu	821	2016	2017	2018
Poslanci OcZ - odmeny + odvody	553	793	1 600	1 041	559				1 600					1 600	1 600	1 600
Na nemocenské dávky		128														
Funkčné platy	40 433	40 882	46 860	46 000					46 000					46 000	47 000	47 000
Zákonné odvody	14 342	14 507	16 380		16 100				16 100					16 100	16 500	16 500
Cestovné náhrady	124	53	500			500			500					500	500	500
Energie	0	0	0						0					0	0	0
Vodné,stočné	6	4	6			10			10					10	10	10
Poštové a telekomunikačné poplatky	2 355	2 052	2 500			2 500			2 500					2 500	2 700	2 700
Interiérové vybavenie	48	0	300			300			300					300	500	
Výpočtová technika	402	0	1 000			1 000			1 000					1 000		1 000
Stroje,prístr.zariadenia	23	0	500			500			500					500	1 500	1 500
Všeobecný materiál	861	1 955	2 000			2 000			2 000					2 000	2 000	2 000
Knihy,noviny a časopisy	675	677	800			1 000			1 000					1 000	1 000	1 000
Softvér, licencie	890	1 257	1 400			1 400			1 400					1 400	2 000	2 000
Palivá ako zdroj energie	761	175	1 000			1 000			1 000					1 000	1 500	1 500
Reprezentačné	1 236	1 372	1 800			1 800			1 800					1 800	1 500	1 500
Palivá, mazivá, oleje	1 199	1 005	1 100			1 100			1 100					1 100	1 500	1 500
Karty, známky, poplatky	60		100			100			100					100	200	200
Opravy a údržba	8	385	300			300			300					300	100	100
Poistenie	177	251	300			300			300					300	400	400
Prev.strojov, prístr. a zariad.		29	0			500			500					500	1 000	1 000
Údržba budov, obj.al.ich častí		5 517	2 000			0			0					0		
Školenia, kurzy, semináre, porady	290	17	200			500			500					500	1 000	1 000
Všeobecné služby	137	769	1 000			3 000			3 000					3 000	2 000	2 000
Špeciálne služby	3 618	2 348	1 000			4 000			4 000					4 000	2 500	2 000
Stravovanie	3 899	4 267	4 500			4 500			4 500					4 500	6 000	5 500
Telekomunikačná technika	1 493		0			0			0					0		
Poistné	459	1 208	1 300			1 300			1 300					1 300	1 350	1 350
Prídel do soc. fondu	439	380	420			550			550					550	600	600
Odmeny mimo prac. pomeru		361	500			500			500					500	500	500
Finančné zúčtovanie																
Ostatným subjektom verejnej správy		415													500	500
Na členské príspevky		544	600			800			800					800	900	900
<b>Správa obce 01.1.1.6</b>	<b>74 488</b>	<b>81 351</b>	<b>89 966</b>	<b>47 041</b>	<b>16 659</b>	<b>29 460</b>			<b>93 160</b>					<b>93 160</b>	<b>96 860</b>	<b>96 360</b>
Poplatky a odvody banke	837	977	1 000			1 000			1 000					1 000	800	800
<b>Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2</b>	<b>837</b>	<b>977</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>					<b>1 000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Matrika	1 807	1 833	1 835			1 880			1 880					1 880	1 900	1 900
Register obyvateľov	259	253	251			260			260					260	260	260
Voľby VÚC, prezidenta, VdoOS	1 120	2 750	640			1 000			1 000					1 000		
COO	159	179	180			180			180					180	180	180
<b>Iné všeobecné služby 01.3.3</b>	<b>3 345</b>	<b>5 015</b>	<b>2 906</b>			<b>3 320</b>			<b>3 320</b>					<b>3 320</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>
Úroky z úverov	4 517	2 214	2 500					2 000	2 000					2 000	1 800	1 700
<b>Transakcie verejných dlhu 01.7.0</b>	<b>4 517</b>	<b>2 214</b>	<b>2 500</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>	<b>1 800</b>	<b>1 700</b>
Všeobecné služby	9 204	9 772	8 000			9 200			9 200					9 200	9 000	9 000
<b>Nakladanie s odpadmi 05.1.0</b>	<b>9 204</b>	<b>9 772</b>	<b>8 000</b>			<b>9 200</b>			<b>9 200</b>					<b>9 200</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	Očak.skut.								Rozpočet	Návrh	Návrh
	2013	2014	2015							2016	2017	2018	
Palivo ako zdroj energie	160												
Všeobecný materiál		243	100			200		200		200			
Všeobecné služby	243	120	100			300		300		300			
<b>Rozvoj bývania 06.1.0</b>	<b>403</b>	<b>364</b>	<b>200</b>			<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

Funkčné platy	26 877	18 183	17 100	18 000				18 000		18 000	18 000	18 000
Zákonné odvody	9 564	6 531	6 219		6 500			6 500		6 500	6 500	6 500
Stravovanie	2 503	755	800			800		800		800		
Energie	796		0					0		0		
Prac.oдевy, obuv a pr.pom.	17		200			200		200		200	100	100
Poštové a telekomunikačné služby	242	219	250			250		250		250	500	500
Všeobecný materiál	476	680	500			500		500		500	700	700
Povinný prídel do SF		180	170			170		170		170		
Karty, známky, poplatky			0					0		0		
Palivá, oleje, mazivá	842	840	850			850		850		850	2 000	2 000
Poistenie	76	80	80			80		80		80	60	60
Prev.strojov, servis, opravy a údržba	594	935	500			500		500		500	1 000	1 000
Všeobecné služby	1 585	898	1 000			1 000		1 000		1 000	1 076	1 095
Špeciálne služby	3 295		0			0		0		0		
<b>Rozvoj obcí 06.2.0</b>	<b>46 867</b>	<b>29 301</b>	<b>27 669</b>	<b>18 000</b>	<b>6 500</b>	<b>4 350</b>		<b>28 850</b>		<b>28 850</b>	<b>29 936</b>	<b>29 955</b>

Vodné, stočné	0	0	0					0		0	50	50
<b>Zásobovanie vodou 06.3.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>Verejné osvetlenie 06.4.0</b>	<b>12 172</b>	<b>9 045</b>	<b>9 500</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--------------	--------------

<b>Rekreačné a športové služby 08.1.0</b>	<b>1 246</b>	<b>1 589</b>	<b>1 500</b>			<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
---	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------

<b>Kultúrne služby 08.2.0</b>	<b>9 909</b>	<b>9 789</b>	<b>10 000</b>			<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
-------------------------------	--------------	--------------	---------------	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>Staroba - stravovanie dôchodcov 10.2.0</b>	<b>1 298</b>	<b>545</b>	<b>500</b>			<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
---	--------------	------------	------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	------------	------------

<b>Školstvo - originálne kompetencie</b>	<b>78 695</b>	<b>71 782</b>	<b>80 280</b>			<b>83 080</b>		<b>83 080</b>		<b>83 080</b>	<b>83 200</b>	<b>83 200</b>
Služby v školstve 09.6.0	10 760	9 147	9 300			11 200		11 200		11 200	11 200	11 200
Predškolská výchova 09.1.1	31 071	33 391	36 100			37 000		37 000		37 000	37 000	37 000
Školský klub detí 09.5.0.1	9 460	8 596	11 350			11 350		11 350		11 350	11 500	11 500
Školské stravovanie 09.6.0.1	27 404	20 648	23 530			23 530		23 530		23 530	23 500	23 500
<b>Školstvo - prenesené kompetencie</b>	<b>194 055</b>	<b>194 256</b>	<b>170 207</b>			<b>180 000</b>		<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
Základná škola 09.1.2	194 055	194 256	170 207			180 000		180 000		180 000	190 000	190 000
<b>SPOLU ŠKOLSTVO</b>	<b>272 750</b>	<b>266 038</b>	<b>250 487</b>			<b>263 080</b>		<b>263 080</b>		<b>263 080</b>	<b>273 200</b>	<b>273 200</b>
Príspevok na liečbu - ALICKA	1 047											
Poskytnuté na dávky v HMN (zdroj 111)	5 117	6 445	6 200			6 600		6 600		6 600		
<b>Rodina a deti 10.4.0</b>	<b>6 164</b>	<b>6 445</b>	<b>6 200</b>			<b>6 600</b>		<b>6 600</b>		<b>6 600</b>		
Príspevok FS Čakanka	0	800	0			500		500		500		
Príspevok Pažite						1 500		1 500		1 500		

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ROZP.OBCE</b>	<b>443 200</b>	<b>423 245</b>	<b>413 428</b>	<b>65 041</b>	<b>23 159</b>	<b>72 830</b>	<b>271 680</b>	<b>2 000</b>	<b>434 710</b>		<b>434 710</b>	438 386	437 805
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--	----------------	---------	---------

	Skutočnosť	Skutočnosť	Očak.skut.				Kapitálové výdavky			Výd .FO	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2 013	2 014	2 015				710	720	Spolu	821	2 016	2 017	2 018
Nákup cisterny			14 142										
Rekonštrukcia DS			31 841										
Rekonštrukcia oplatenia cintorína			25 146										
Rekonštrukcia MR		23 822											
Schodisková plošina s prisl. v ZŠ s MŠ		15 382											
Rekonštr.ZŠ s MŠ Soc.zariadenia	24 000												
Multifunkčné ihrisko			55 000										
Na rozvojové programy obce							24 221		24 221		24 221		
POD 2015 Zábradlie - chodník			4 296										
Reg.centrálnej zóny Zábradlie vl.zdroj													
Projekt LEADER	21 840												
Náľup osobného mot.vozidla 714001	7 585												
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>53 425</b>	<b>39 204</b>	<b>130 425</b>										
Splátky úveru KÚ		7 799	30 000										
Splátky úveru DÚ	13 592	15 040	15 040							8 500	8 500	4 188	4 188
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>40 133</b>	<b>22 839</b>	<b>45 040</b>							<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>4 188</b>	<b>4 188</b>
Mimorozp.zdroje na výdavky	26 541	2 852											
<b>CELKOM VÝDAVKY ROZPOČTU</b>	<b>536 758</b>	<b>488 140</b>	<b>588 893</b>				<b>434 710</b>		<b>24 221</b>	<b>8 500</b>	<b>467 431</b>	<b>442 574</b>	<b>441 993</b>

Prebytok Prebytok  
29 022 28 003

Vyvesené: 27.11.2015

Zvesené: 15.12.2015

Ľudovít V i g l a š, starosta obce Čaka

Schválené: 15.12.2015