

Výdavková časť

Položka	Skutočnosť		Skut.očak.	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper.	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2014	2015		2016	610	620	630	640	650	spolu	710	720				
Poslanci OcZ - odmeny + odvody	793	1 600	1 600	1 041	559				1 600					1 600	1 600	1 600
Na nemocenské dávky	128															
Funkčné platy	40 882	46 860	46 000	49 000					49 000					49 000	50 000	50 000
Zákonné odvody	14 507	16 380	16 100		17 200				17 200					17 200	17 475	17 475
Cestovné náhrady	53	500	500			500			500					500	500	500
Energie	0	0	0						0					0	0	0
Vodné,stočné	4	6	10			10			10					10	10	10
Poštové a telekomunikačné poplatky	2 052	2 500	2 500			2 500			2 500					2 500	2 700	2 700
Interiérové vybavenie	0	300	300			300			300					300	500	
Výpočtová technika	0	1 000	1 000			1 000			1 000					1 000		1 000
Stroje,prístr.zariadenia	0	500	500			500			500					500	1 500	1 500
Všeobecný materiál	1 955	2 000	2 000			2 000			2 000					2 000	2 000	2 000
Knihy,noviny a časopisy	677	800	1 000			1 000			1 000					1 000	1 000	1 000
Softwér, licencie	1 257	1 400	1 400			1 400			1 400					1 400	2 000	2 000
Palivá ako zdroj energie	175	1 000	1 000			1 000			1 000					1 000	1 500	1 500
Reprezentačné	1 372	1 800	1 800			5 000			5 000					5 000	1 500	1 500
Palivá, mazivá, oleje	1 005	1 100	1 100			1 100			1 100					1 100	1 500	1 500
Karty, známky, poplatky		100	100			100			100					100	200	200
Opravy a údržba	385	300	300			300			300					300	100	100
Poistenie	251	300	300			300			300					300	400	400
Prev.strojov, prístr. a zariad.	29	0	500			500			500					500	1 000	1 000
Údržba budov, obj.al.ich častí	5 517	2 000	0			0			0					0		
Školenia, kurzy, semináre, porady	17	200	500			500			500					500	500	500
Všeobecné služby	769	1 000	3 000			1 500			1 500					1 500	1 500	1 500
Špeciálne služby	2 348	1 000	4 000			1 500			1 500					1 500	1 500	1 000
Stravovanie	4 267	4 500	4 500			4 500			4 500					4 500	4 600	4 600
Telekomunikačná technika		0	0			0			0					0		
Poistné	1 208	1 300	1 300			1 300			1 300					1 300	1 200	1 200
Prídela do soc. fondu	380	420	550			550			550					550	600	600
Odmeny mimo prac. pomeru	361	500	500			500			500					500	500	500
Ostatným subjektom verejnej správy	415														500	500
Na členské príspevky	544	600	800			800			800					800	900	900
Správa obce 01.1.1	81 351	89 966	93 160	50 041	17 759	28 660			96 460					96 460	97 285	97 285
Poplatky a odvody banke	977	1 000	1 000			1 000			1 000					1 000	800	800
Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2	977	1 000	1 000			1 000			1 000					1 000	800	800
Matrika	1 833	1 835	1 880			1 880			1 880					1 880	1 900	1 900
Register obyvateľov	253	251	260			260			260					260	260	260
Voľby VÚC, prezidenta, OS,ref.	2 750	640	640			1 000			1 000					1 000	1 000	
COO	179	180	180			180			180					180	180	180
Iné všeobecné služby 01.3.3	5 015	2 906	3 320			3 320			3 320					3 320	3 340	2 340
Úroky z úverov	2 214	2 500	1 200					1 200	1 200					1 200	1 100	1 000
Transakcie verejných dlhu 01.7.0	2 214	2 500	1 200					1 200	1 200					1 200	1 100	1 000
Všeobecné služby	9 772	8 000	9 200			9 000			9 000					9 000	9 500	9 500
Nakladanie s odpadmi 05.1.0	9 772	8 000	9 200			9 000			9 000					9 000	9 500	9 500

Položka	SkutočnosťOč	Skutočnosť	Očak.skut.								Rozpočet	Návrh	Návrh
	2014	2015	2016								2017	2018	2019
Všeobecný materiál	243	100	50			0					0		
Všeobecné služby	120	100	20			500					500		
Rozvoj bývania 06.1.0	364	200	70			500					500	500	500

Funkčné platy	18 183	17 100	29 000	20 000							20 000	21 000	21 000
Zákonné odvody	6 531	6 219	10 600		7 000						7 000	7 400	7 400
Stravovanie	755	800	3 800			3 800					3 800	3 800	3 800
Prac.oдевy, obuv a pr.pom.		200	300			200					200	200	200
Poštové a telekomunikačné služby	219	250	250			250					250	250	250
Všeobecný materiál	680	500	500			500					500	500	500
Povinný prídel do SF	180	170	170			210					210	230	230
Karty, známky, poplatky		0											
Palivá, oleje, mazivá	840	850	1 700			1 500					1 500	1 500	1 500
Poistenie	80	80	80			60					60	70	70
Prev.strojov, servis, opravy a údržba	935	500	1 630			1 500					1 500	1 000	1 000
Všeobecné služby	898	1 000	1 000			1 000					1 000	1 000	1 000
Špeciálne služby		0				9 020							
Rozvoj obcí 06.2.0	29 301	27 669	49 030	20 000	7 000	9 020					36 020	36 950	36 950

Vodné, stočné	0	0											
Zásobovanie vodou 06.3.0	0	0											

Verejné osvetlenie 06.4.0	9 045	9 500	10 000			10 000					10 000	10 000	10 000
----------------------------------	--------------	--------------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Rekreačné a športové služby 08.1.0	1 589	1 500	2 000			2 000					2 000	2 000	2 000
---	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Kultúrne služby 08.2.0	9 789	12 000	12 000			12 000					12 000	11 000	11 000
-------------------------------	--------------	---------------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Staroba - stravovanie dôchodcov 10.2.0	545	500	1 000			1 000					1 000	1 000	1 000
---	------------	------------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Školstvo - originálne kompetencie	71 782	80 280	83 080			87 900					87 900	90 000	93 000
Služby v školstve 09.6.0	9 147	9 300	11 200			11 900					11 900		
Predškolská výchova 09.1.1	33 391	36 100	37 000			39 000					39 000		
Školský klub detí 09.5.0.1	8 596	11 350	11 350			12 000					12 000		
Školské stravovanie 09.6.0.1	20 648	23 530	23 530			25 000					25 000		
Školstvo - prenesené kompetencie	194 256	170 207	212 676			192 000					192 000	195 000	195 000
Základná škola 09.1.2 normat.	194 256	170 207	192 833			192 000					192 000		
Základná škola 09.1.2 nenormat.			19 843										
SPOLU ŠKOLSTVO	266 038	250 487	295 756			279 900					279 900	285 000	288 000
Poskytnuté na dávky v HMN (zdroj 111)	6 445	6 200	6 600										
Rodina a deti 10.4.0	6 445	6 200	6 600										
Príspevok FS Čakanka	800	0	500			500					500		
Príspevok Pažite	0	0	1 500			1 500					1 500		

BEŽNÉ VÝDAVKY ROZP.OBCE	423 245	413 428	486 336	70 041	24 759	76 500	281 900	1 200	454 400		454 400	458 475	460 375
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------

Položky kapitálového rozpočtu	Skutočnosť 2 014	Skutočnosť 2 015	Očak.skut. 2 016	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper. 821	Rozpočet 2 017	Návrh 2 018	Návrh 2 019
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
Nákup cisterny		14 142														
Rekonštrukcia DS		31 841														
Rekonštrukcia oplotenia cintorína		25 146														
Rekonštrukcia MR	23 822															
Schodisková plošina s prísl. v ZŠ s MŠ	15 382															
Reg. centrálnej zóny POD 2015 Zábradlie		4 296														
Multifunkčné ihrisko			52 985													
rek.a moder.obec.obj.			21 235								23 056	23 056		23 056		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	39 204	75 425	74 220								23 056	23 056		23 056		

Splátky úveru KÚ		7 799	30 000													
Splátky úveru DÚ	13 592	15 040	8 500										6 000	6 000	6 000	6 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	40 133	22 839	38 500										6 000	6 000	6 000	6 000
Mimorozp.zdroje na výdavky	26 541	2 852														

CELKOM VÝDAVKY ROZPOČTU	536 758	488 140	599 056						454 400			23 056	6 000	483 456	464 475	466 375
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	----------------	--	--	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Prebytok Prebytok
21 161 19 391

Zverejnené: 28.11.2016
Schválené: 13.12.2016
Právoplatné: 01.01.2017

Ľudovít Viglaš, v.r.
starosta obce Čaka

