

Rozpočet 2017-2019 výdavky

| VYDAVKY | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Funč.kl. | Skupina | Názov | Cerpanie 2014 | Cerpanie 2015 | Schválený 2016 | Očakávaná skutočnosť 31.12.2016 | Návrh 2017 | Návrh 2018 | Návrh 2019 |
| | | 1-bežný rozpočet | | | | | | | |
| 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány (OcÚ) | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 81230,38 | 77137,14 | 98310 | 99316 | 101525 | 105540 | 109446 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 32274,15 | 31367,85 | 38901 | 40784 | 40439 | 40975 | 43018 |
| | *63 | Tovary a služby | 72720 | 67356,26 | 89480 | 97008,7 | 91863 | 85683 | 78811 |
| | *64 | Transfery ZMO, ZMOS, RVC, Mikroreg, SÚS, CVČ | 13083,27 | 7588,11 | 7910 | 10725 | 10435 | 10300 | 10300 |
| | | Medzisúččet OcÚ | 199307,8 | 183449,4 | 234601 | 247833,7 | 244262 | 242498 | 241575 |
| 01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby - poplatky banke, zráž. daň | 590,79 | 665,7 | 690 | 690 | 620 | 620 | 620 |
| | | Medzisúččet OcÚ | 590,79 | 665,7 | 690 | 690 | 620 | 620 | 620 |
| 01.3.3 | | Iné všeobecné služby - matrika | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyr. - matrika | 1806,05 | 2011,59 | 2381 | 2310,33 | 2081 | 2105 | 2135 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní - matrika | 631,23 | 703,06 | 831 | 831 | 748 | 748 | 748 |
| | *63 | Tovary a služby - matrika | 901,07 | 694,94 | 201 | 349,38 | 666 | 666 | 666 |
| | | Medzisúččet OcÚ | 3338,35 | 3409,59 | 3413 | 3490,71 | 3495 | 3519 | 3549 |
| 01.6.0 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - voľby | | | | | | | |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní - voľby | 220,81 | 50,09 | 53 | 25,96 | 0 | 0 | 0 |
| | *63 | Tovary a služby - voľby | 2347,8 | 589,91 | 599 | 639,96 | 0 | 0 | 0 |
| | | Medzisúččet OcÚ | 2568,61 | 640 | 652 | 665,92 | 0 | 0 | 0 |
| 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | | | | | | | |
| | *65 | Splácanie úrokov a platby súvisiace s úverom, pôžičkou | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Medzisúččet OcÚ | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby - OHZ a DHZ -hasiči | 255,17 | 757,31 | 7630 | 10421 | 5080 | 1270 | 1270 |
| | *64 | Bežné transfery - OHZ a DHZ -hasiči | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| | | Medzisúččet OcÚ | 255,17 | 757,31 | 7630 | 10421 | 5830 | 2020 | 2020 |
| 04.5.1 | | Cestná doprava | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby - údržba miestnych komunikácií | 1489,34 | 1012,18 | 5000 | 8125,37 | 7500 | 7000 | 7000 |
| | *64 | Bežné transfery - príspevok na autobus. Dopravu SAD | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Medzisúččet OcÚ | 1489,34 | 1012,18 | 5000 | 8125,37 | 7500 | 7000 | 7000 |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | | | | | | | |

Rozpočet 2017-2019 výdavky

| Funč.kl. | Skupina | Názov | Cerpanie 2014 | Cerpanie 2015 | Schválený 2016 | Očakávaná skutočnosť 31.12.2016 | Návrh 2017 | Návrh 2018 | Návrh 2019 |
|----------|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | EK | | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby - TKO | 38446,13 | 39402,2 | 47405 | 50756 | 43800 | 43800 | 43800 |
| | Medzisúččet OcÚ | Nakladanie s odpadmi | 38446,13 | 39402,2 | 47405 | 50756 | 43800 | 43800 | 43800 |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | |
| | *64 | Bežné transfery Združeniu Kanalizácia Vrbové - Krakovany | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2500 | 100 | 100 |
| | Medzisúččet OcÚ | Nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2500 | 100 | 100 |
| 05.6.0 | | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby - zeleň | 1458,46 | 1268,41 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | *64 | Bežné transfery - Poľovnícke združ. Králik | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | Medzisúččet OcÚ | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná | 1958,46 | 1768,41 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby | 9488,2 | 8870,2 | 11550 | 19550 | 9800 | 9800 | 9800 |
| | Medzisúččet OcÚ | Verejné osvetlenie | 9488,2 | 8870,2 | 11550 | 19550 | 9800 | 9800 | 9800 |
| 07.2.4 | | Iná ambulantná zdravotná starostlivosť - SČK | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby - SČK | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | *64 | Bežné transfery - SČK | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | Medzisúččet OcÚ | Iná ambulantná zdravotná starostlivosť - SČK | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.- chránená dielňa FKK | 2826,36 | 2793 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní - chránená dielňa FKK | 733,44 | 822,79 | 905 | 905 | 932 | 947 | 964 |
| | *63 | Tovary a služby - FKK kúrenie | 369,27 | 1696,81 | 381 | 2781 | 1340 | 1343 | 1345 |
| | *64 | Bežné transfery FKK, mládež a stolný tenis | 11650 | 11650 | 12670 | 12670 | 15200 | 15200 | 15200 |
| | Medzisúččet OcÚ | Rekreačné a športové služby | 15579,07 | 16962,6 | 16936 | 19336 | 20452 | 20470 | 20489 |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby - cintoríny | | | | | | | |
| | *63 | Tovary a služby - cintoríny | 1175,66 | 16288,62 | 1417 | 2048 | 1650 | 1650 | 1650 |
| | Medzisúččet OcÚ | Náboženské a iné spoločenské služby - cintoríny | 1175,66 | 16288,62 | 1417 | 2048 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 08.6.0 | | Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | | | | | | | |
| | *64 | Bežné transfery - cirkvi - RKC na kostol | 1670,27 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Medzisúččet OcÚ | Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | 1670,27 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10.4.0 | | Rodina a deti | | | | | | | |
| | *64 | Bežné transfery - príspevok pri narodení dieťaťa | 3400 | 2040 | 1700 | 3060 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | Medzisúččet OcÚ | Rodina a deti | 3400 | 2040 | 1700 | 3060 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | | | | | | | |
| | *64 | Bežné transfery - rodinné prídavky vyplácané cez OcÚ | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Rozpočet 2017-2019 výdavky

| Funč.kl. | Skupina | Názov | Cerpanie 2014 | Cerpanie 2015 | Schválený 2016 | Očakávaná skutočnosť 31.12.2016 | Návrh 2017 | Návrh 2018 | Návrh 2019 |
|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | EK | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Medzisúčet OcÚ | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | Obecný úrad (OcÚ) - stredisko 1 | 280267,9 | 277766,2 | 340394 | 373826,7 | 347309 | 338877 | 338003 |
| | | | | | | | | | |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4436,35 | 4675,71 | 5120 | 5640 | 5350 | 5598 | 5896 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2335,12 | 2439,04 | 2923 | 3323 | 4086 | 4267 | 3981 |
| | *63 | Tovary a služby | 25309,89 | 33611 | 30348 | 35585,63 | 36966 | 31958 | 31441 |
| | *64 | Bežné transfery Krakovča,Krakovien,Lusk, Bábence, DANPIS múze | 1133 | 1272,5 | 1849 | 1849 | 2450 | 2450 | 2450 |
| | | Klutúrny stredisko (KS) - stredisko 2 | 33214,36 | 41998,25 | 40240 | 46397,63 | 48852 | 44273 | 43768 |
| | | | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyr. - MŠ | 39679,32 | 40669,71 | 44900 | 44900 | 47153 | 49401 | 51757 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní - MŠ | 14345,97 | 14299,82 | 15628 | 15938 | 16627 | 17431 | 18074 |
| | *63 | Tovary a služby - MŠ | 36627,42 | 20645,82 | 13101 | 22499 | 11764 | 11797 | 11726 |
| | *64 | Bežné transfery - MŠ | 396,99 | 277,76 | 800 | 2022 | 900 | 900 | 900 |
| | | Mterská škola (MŠ) - stredisko 3 | 91049,7 | 75893,11 | 74429 | 85359 | 76444 | 79529 | 82457 |
| | | | | | | | | | |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyr. - ZŠ | 64930,57 | 70483,87 | 72830 | 72288,36 | 75120 | 79527 | 83504 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní - ZŠ | 23877,85 | 25694,22 | 26963 | 26308 | 28063 | 29526 | 31002 |
| | *63 | Tovary a služby - ZŠ | 20192,3 | 16004,46 | 18640 | 65594,84 | 21187 | 21235 | 21236 |
| | *64 | Bežné transfery - ZŠ | 550,78 | 142,18 | 2050 | 2050 | 2200 | 600 | 600 |
| | | Základná škola (ZŠ) - stredisko 4 | 109551,5 | 112324,7 | 120483 | 166241,2 | 126570 | 130888 | 136342 |
| | | | | | | | | | |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Školský klub detí | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 11020,87 | 9971,81 | 11340 | 12815,45 | 11662 | 12212 | 12787 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4199,28 | 3762 | 3923 | 4884 | 3743 | 3924 | 4090 |
| | *63 | Tovary a služby | 963,63 | 862,15 | 1068 | 1073 | 997 | 1004 | 1011 |
| | *64 | Bežné transfery | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Školský klub detí (ŠKD) - stredisko 8 | 16183,78 | 14595,96 | 16431 | 18872,45 | 16502 | 17240 | 17988 |
| | | | | | | | | | |
| 09.6.0.1 | | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | | | | | | | |
| | *61 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 12505,45 | 12462,6 | 14390 | 14390 | 15630 | 16412 | 17233 |
| | *62 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4623,23 | 4485,87 | 5578 | 5578 | 5739 | 6026 | 6328 |

Rozpočet 2017-2019 výdavky

| Funč.kl. | Skupina | Názov | Cerpanie 2014 | Cerpanie 2015 | Schválený 2016 | Očakávaná skutočnosť 31.12.2016 | Návrh 2017 | Návrh 2018 | Návrh 2019 |
|--|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | EK | | | | | | | | |
| | | 2-kapitálový rozpočet | | | | | | | |
| 03.6.0 | 713004 | Prevádzkových strojov, prístrojov-kamerový systém | 8771,5 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 716 | Prípravná a projektová dokum. prístrešok cint. SE | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 716 | Prípravná a projekt. dok.-Rekonštrukcia MK Konopis | 300 | | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 717001 | Realizácia nových stavieb-Rekonštrukcia MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
| 04.5.1 | 717001 | Realizácia nových stavieb - chodník pri FKK | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 717001 | Realizácia nových stavieb - zastávky SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 717001 | Realizácia nových stavieb- VO chodníka pri FKK VO | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 717001 | Realizácia nových stavieb-chodník cint. SE | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 04.5.1 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia-Spúšťa kanaliz a MK | 0 | 0 | 4900 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 05.1.0 | 716 | Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor TKO | 0 | 0 | 1400 | 0 | 4500 | 0 | 0 |
| 05.1.0 | 717.001 | Realizácia nových stavieb - kanaliz. | 11370,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.2.0 | 717001 | Realizácia nových stavieb - kanaliz 48m pri FKK | | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 |
| 06.2.0 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia-verejné osvetlenie | 0 | 34221,49 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.1.0 | 717001 | Realizácia nových stavieb - závlahy ihr. FKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |
| 08.2.0 | 716 | Prípravná a projekt. dok.-zateplenPZbudovy KD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5500 | 0 | 0 |
| 08.4.0 | 711001 | Nákup pozemkov cint. SE, KY | 51 | 212,44 | 13000 | 13000 | 6000 | 0 | 0 |
| 09.1.1 | 716 | Prípravná a projekt. dok.-rozšírenie MŠ | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.1.1 | 717002 | Rekonštruk.a modernizácia MŠzateplenie | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.2.0 | 721009 | Kapitálový transfer - Združ. Kanalizácia Vrbové | 0 | 26000 | 80000 | 0 | 8000 | 30000 | 10000 |
| | | 2-kapitálový rozpočet spolu | 20493,31 | 61883,93 | 114000 | 26400 | 109000 | 80000 | 60000 |
| Medzisúčet | | Bežný a kapitálový rozpočet | 714046,2 | 753082,1 | 894468 | 910301,6 | 909161 | 879461 | 871485 |
| | | 3-finančné operácie | | | | | | | |
| 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | | | | | | | |
| | | Z bankových úverov dlhodobých splácanie istín | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3-finančné operácie spolu | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | SPOLU CELKOM VÝDAVKY | 714046 | 753082 | 906468 | 910301,6 | 909161 | 879461 | 871485 |
| V Krakovanoch 1.12.2016 | | | | | | | | | |
| Vypracovala: Ing. Slávka Kotulová | | | | | | | | | |
| Za finančnú komisiu: Mgr. Juraj Filo | | | | | | | Vyvesené: | | |
| Predkladá: Mgr. František Klinosvský , starosta obce | | | | | | | Zvesené: | | |