

Finančný rozpočet 2018-2020 - výdavky

FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2018-2020									
Výdavky									
Funkčn	Ekon.	Názov	Cerpanie	Cerpani	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
klasifik	klas.		2015	2016	2017	skutočnosť	2018	2019	2020
						31.12.2017			
		1-bežný rozpočet							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány - OCU							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77137	95063	101 525.00	100 425.00	103 984.00	105 297.00	107 683.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	31368	38470	40 439.00	40 209.79	40 452.00	41 475.00	42 980.00
	*63	Tovary a služby	67356	80463	91 863.00	83 582.52	109 737.00	87 703.00	88 777.00
	*64	Bežné transfery	7588	10447	10 435.00	14 062.51	14 300.00	14 300.00	14 300.00
*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	183449	224443	244 262.00	238 279.82	268 473.00	248 775.00	253 740.00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	*63	Tovary a služby	666	653	620.00	624.34	610.00	610.00	610.00
*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	666	653	620.00	624.34	610.00	610.00	610.00
01.3.3		Iné všeobecné služby							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2012	1956	2 081.00	2 081.00	2 996.00	2 996.00	2 996.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	703	684	748.00	748.00	1 051.84	1 052.00	1 052.00
	*63	Tovary a služby	695	851	666.00	2 126.11	932.16	936.00	936.00
*01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika, register obyv.aj adries	3410	3491	3 495.00	4 955.11	4 980.00	4 984.00	4 984.00
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	*63	Tovary a služby	640	666	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované-vol'by	640	666	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	*63	Tovary a služby - hasiči	757	10424	5 080.00	9 475.00	5 520.00	3 470.00	3 470.00
	*64	Bežné transfery - hasiči	0	0	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	757	10424	5 830.00	10 225.00	6 270.00	4 220.00	4 220.00
04.5.1		Cestná doprava							
	*63	Tovary a služby	1012	5550	7 500.00	7 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
*04.5.1		Cestná doprava	1012	5550	7 500.00	7 500.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	*63	Tovary a služby	39402	47059	43 800.00	47 448.96	39 800.00	39 800.00	39 800.00
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	39402	47059	43 800.00	47 448.96	39 800.00	39 800.00	39 800.00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami							

Finančný rozpočet 2018-2020 - výdavky

	*64	Bežné transfery - Združ. Kanalizácia Vrbové - Krakovany	0	3100	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	3100	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							
	*63	Tovary a služby	1268	1373	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
	*64	Bežné transfery - Poľovnícke združenie Králik	500	500	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
*05.6.0		Ochrana životného prostredia - verejná zeleň	1768	1873	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	*63	Tovary a služby	8870	19293	9 800.00	8 800.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00
*06.4.0		Verejné osvetlenie	8870	19293	9 800.00	8 800.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00
07.3.1		Zdravotná starostlivosť							
	*64	Bežné transfery	0	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
*07.3.1		Zdravotná starostlivosť -dar nemocnici PN	0	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované							
	*63	Tovary a služby - SČK	0	350	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
	*64	Bežné transfery - SČK	1000	1000	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované - SČK	1000	1350	1 500.00	1 746.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	*61	Mzdy, platy, chránená dielňa FKK	2793	3280	2 980.00	3 080.00	2 960.00	2 960.00	2 960.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní - chránená dielňa FKK	823	979	932.00	932.00	945.00	945.00	945.00
	*63	Tovary a služby	1 697	2721	1 340.00	1 340.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00
	*64	Bežné transfery FKK, FKK mládež, stolný tenis	11650	12670	15 200.00	15 200.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
*08.1.0		Rekreačné a športové služby	16963	19650	20 452.00	20 552.00	21 145.00	21 145.00	21 145.00
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby							
	*63	Tovary a služby	16 289	2205	1 650.00	2 250.00	2 170.00	2 170.00	2 170.00
*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby - cintoríny	16 289	2 205	1 650.00	2 250.00	2 170.00	2 170.00	2 170.00
08.6.0		Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované							
	*64	Bežné transfery	1500	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
*08.6.0		Rekreačia, kultúra a náboženstvo - Rímskokat. cirkev	1500	1000	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.4.0		Rodina a deti							
	*64	Bežné transfery - príspevok pri narodení dieťaťa	2040	3400	2 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
*10.4.0		Rodina a deti	2040	3400	2 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
		Obecný úrad (OcÚ) - stredisko 1	277 766	344 157	346529	346386	370528	348334	353299
08.2.0		Kultúrne služby							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4676	5536	5 350.00	5 350.00	6 550.00	6 550.00	6 550.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	2439	3028	4 086.00	4 086.00	4 179.00	4 257.00	4 395.00
	*63	Tovary a služby	33611	34908	36 966.00	34 111.70	28 309.00	28 311.00	28 313.00

Finančný rozpočet 2018-2020 - výdavky

	*64	Bežné transfery-Krakovčanka,Lusk,Krakovienka,Danpis-múze	1272	1666	2 450.00	2 450.00	4 850.00	4 850.00	4 850.00
*08.2.0		Kultúrne služby - kultúrne stredisko 2 (KS)	41998	45138	48 852.00	45 997.70	43 888.00	43 968.00	44 108.00
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40670	44986	47 153.00	47 853.00	50 150.00	51 400.00	52 850.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	14300	16303	16 627.00	16 536.00	18 594.00	19 774.00	20 397.00
	*63	Tovary a služby	20646	17387	11 764.00	15 064.76	11 918.00	11 929.00	11 932.00
	*64	Bežné transfery	278	1941	900.00	1 058.86	950.00	950.00	950.00
*09.1.1.		Materská škola (MŠ) - stredisko 3	75894	80617	76 444.00	80 512.62	81 612.00	84 053.00	86 129.00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70484	77687	75 120.00	81 120.00	79 670.00	84 391.00	89 079.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	25694	28117	28 063.00	30 661.00	29 396.00	30 903.00	32 738.00
	*63	Tovary a služby	16004	63975	21 187.00	29 331.00	26 760.00	26 885.00	26 956.00
	*64	Bežné transfery	142	536	2 200.00	2 200.00	600.00	600.00	600.00
*09.1.2.		Základná škola (ZŠ) - stredisko 4	112324	170315	126 570.00	143 312.00	136 426.00	142 779.00	149 373.00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9972	12757	11 662.00	11 662.00	15 310.00	16 835.00	17 966.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	3762	4845	3 743.00	4 056.35	5 827.00	6 281.00	6 667.00
	*63	Tovary a služby	862	912	997.00	997.00	1 306.00	1 326.00	1 346.00
	*64	Bežné transfery (prvých 10 dní PN)	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
*09.5.0		Školský klub detí (ŠKD) - stredisko 8	14596	18514	16 502.00	16 815.35	22 543.00	24 542.00	26 079.00
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskyt. v rámci predprimár. vzdelávania							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12463	13984	15 630.00	15 780.00	16 000.00	16 311.00	17 590.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	4486	5248	5 739.00	5 739.00	6 039.00	6 335.00	6 532.00
	*63	Tovary a služby	4581	14415	5 685.00	5 751.45	15 715.00	15 725.00	15 730.00
	*64	Bežné transfery (prvých 10 dní PN)	0		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
*09.6.0.		Školská jedáleň pri Materskej škole (MŠJ) - stredisko 5	21530	33647	27 104.00	27 320.45	37 804.00	38 421.00	39 902.00
09.6.0.2		Vedľajšie služby poskyt. v rámci primárneho vzdelávania							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8889	9001	11 320.00	11 470.00	11 600.00	12 479.00	12 950.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	3328	3894	4 756.00	4 756.00	5 003.00	5 242.00	5 586.00
	*63	Tovary a služby	4456	20351	7 417.00	7 824.71	18 269.00	18 276.00	18 284.00
	*64	Bežné transfery	103	79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
*09.6.0.		Školská jedáleň pri Základnej škole (ZŠJ) - stredisko 5	16776	33325	23 593.00	24 150.71	34 972.00	36 097.00	36 920.00
10.2.0		Staroba							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66318	71492	71 985.00	71 985.00	76 445.00	78 529.00	79 966.00
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	24170	23945	26 391.00	26 391.00	28 573.00	30 050.00	30 983.00
	*63	Tovary a služby	37543	37690	34 511.00	36 089.58	36 288.00	36 340.00	36 502.00

Finančný rozpočet 2018-2020 - výdavky

	*64	Bežné transfery	2283	891	900.00	1 037.07	1 150.00	1 150.00	1 150.00
*10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - stredisko 6	130314	134018	133 787.00	135 502.65	142 456.00	146 069.00	148 601.00
		Opatrovateľská služba - stredisko 7 a JDS dotácia							
		1-bežný rozpočet	691198	9E+05	800 161	824 673	869 349	861 333	881 481
		2-kapitálový rozpočet							
03.2.0.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia- PZ spoluúčasť OCU			0	1050	2500	0	0
03.6.0.	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov-kamerový systém SR			0	9000	0	0	0
03.6.0.	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov-kamerový systém OCU			2000	2265	4000	0	0
04.4.3.	711005	Ostatných nehmotných aktív - ÚP - územný plán			0	5880	0	0	0
04.5.1.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia-Spúšťa kanalizácie MK			50000	20000	20000	0	0
04.5.1.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia-parkovisko MŠ			0	0	4000	0	0
04.5.1.	717001	Realizácia nových stavieb-Rekonštrukcia MK			0	0	50000	50000	50000
04.5.1.	717001	Realizácia nových stavieb - chodník pri FKK		1141	3000	11000	1000	0	0
04.5.1.	717001	Realizácia nových stavieb - zastávky SAD			15000	0	15000	0	0
04.5.1.	717001	Realizácia nových stavieb-chodník cint. SE			1000	0	0	0	0
04.5.1.	717001	Realizácia nových stavieb-chodník Školská železnica			0	0	4000	0	0
04.5.1.	716	Prípravná a projektová dokum.obrad.miesto-cint. SE		4400	0	180	0	0	0
04.5.1.	716	Prípravná a projekt. dok.-Rekonštrukcia MK Konopis			3000	4500	0	0	0
05.1.0.	716	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor TKO			4500	4500	0	0	0
05.1.0.	717001	Realizácia nových stavieb - TKO zberný dvor spoluúčasť			0	0	10000	0	0
05.1.0.	714004	Nákup dopravných pracovných strojov--smetiarske TKO			0	0	10000	0	0
05.2.0.	717001	Realizácia nových stavieb - kanalizácia 48m pri FKK			7000	2000	0	0	0
05.2.0.	721009	Ostatným subjektom verejnej správy - Združ.Kanalizácia	26000		8000	0	10000	30000	50000
06.4.0.	717002	Rekonštr., modernizácia VO Juž, Hrádze, Hošť. (aj chodník pri FKK 2016)		3155	0	23878	0	0	0
06.4.0.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia VO- svetlá na kostol v 2017	34221		0	5000	0	0	0
08.1.0.	717002	Rekonštrukcia a modernizácia- plot FKK			0	0	3000	0	0
08.1.0.	717001	Realizácia nových stavieb - závlahy ihr. FKK			4000	4926	0	0	0
08.1.0.	716	Prípravná a projekt. dok.- kanaliz. chodník FKK ihr			0	1300	4500	0	0
08.2.0.	716	Prípravná a projekt. dok.-Zateplenie budovy KD (aj MŠ v 2016)		6295	5500	4990	0	0	0
08.2.0.	717002	Rekonštrukcia a moderniz-energetic.efekt.KD 5% z OCU			0	0	40000	0	0
08.4.0.	717001	Realizácia nových stavieb-obradné miesto cint. SE			0	0	10000	0	0
08.4.0.	711001	Nákup pozemkov	212		6000	3000	6000	0	0
09.1.1.	717002	Rekonštrukcia budovy-Zníženie energet.nár.MŠ z EÚ a SR			0	327107	0	0	0
09.1.1.	717002	Rekonštrukcia budovy-Zníženie energet.nár.MŠ z OCU 5%			0	16355	0	0	0
09.1.1.	717002	Rekonštrukcia budovy-Zníženie energet.nár.MŠ z OCU ostatné	1450		0	23680	0	0	0

Finančný rozpočet 2018-2020 - výdavky

	2-kapitálový rozpočet	61883	14991	109000	470610	194000	80000	100000
	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet	753081	874722					
	SPOLU CELKOM	753081	874722	909 161	1 295 283	1 063 349	941 333	981 481
	V Krakovanoch 1.12.2017							
	Vypracovala: Ing. Slávka Kotulová							
	Za finančnú komisiu: Mgr. Juraj Filo						Vyvesené: 1.12.2017	
	Predkladá: PhDr. František Klinovský, starosta obce.....						Zvesené:	