

Návrh rozpočtu Obce Kamenín na roky 2018, 2019, 2020

II. Výdavková časť

| Oddiel | Číslo položky, podpoložky | Názov | Stav rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Prognóza na rok 2017 | Návrh na rok 2018 | Návrh na rok 2019 | Návrh na rok 2020 |
|--------|---|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01.1.1 | Výdavky verejnej správy | | | | | | | |
| | /611 | Tarifný plat | 71094 | 70 000 | 83 412 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| | /612 | Osobný | 1643 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /613 | Náhrady | 1775 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /614005 | Odmeny | 704 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /621 | Poistné do VZP 10 % | 1437 | 35 000 | 34 281 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| | /623 | Poistné do ostatných zdrav.poist' | 5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 16707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /625002 | Poistné na dôchodkové poistenie | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /625003 | Poistné na úrazové poistenie | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /625004 | Poistné na invalidné poistenie | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /625005 | Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /625007 | Poistné na poistenie do rezerv.fondu | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /625027 | Príspevok na DDP | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /631001 | Náhrada cestovných výdavkov | 4109 | 2 000 | 268 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | /632001 | Elektrická energia a plyn | 16712 | 10 900 | 23 543 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | /632002 | Vodné s stočné | 1750 | 600 | 2 311 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | /632003 | Poštové služby a telekom | 3932 | 3 500 | 4 033 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | /633006 | Všeob. materiál (kanc.potreby,toner) | 6747 | 4 000 | 6 393 | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
| | /633009 | Knihy, noviny a časopisy | 387 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | /633011 | Voda | 62 | 200 | 83 | 200 | 200 | 200 |
| | /633013 | Softver a licencie | 3104 | 2 800 | 2 824 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | /633015 | Palivo | 2247 | 2 000 | 4 283 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | /633016 | Reprezentačné výdavky | 1094 | 500 | 808 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | /634005 | Karty, známky, poplatky-osobné auto | 352 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | /635001 | Interiérové vybavenie | 56 | 500 | 628 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | /635002 | Údržba výpočtovej techniky | 1920 | 500 | 1 563 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | /635004 | Údržba prevádzkových strojov | 2188 | 1 000 | 4 580 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | /635006 | Údržba administr.budov | 905 | 1 000 | 1 438 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | /636001 | Prenájom | 659 | 500 | 81 | 500 | 500 | 500 |
| | /637001 | Kurzy, semináre, porady | 383 | 1 000 | 743 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | /637003 | Propagácia, inzercia a reklama,vytvorenie web stránky | 132 | 0 | 324 | 200 | 200 | 200 |
| | /637004 | Všeobecné služby | 3836 | 1 100 | 2 669 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | /637005 | Špeciálne služby | 4195 | 1 000 | 9 705 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | /637014 | Stravovanie | 8723 | 5 000 | 7 316 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | /637015 | Poistenie | 1119 | 1 500 | 2 467 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | /637016 | Povinný prídol do soc.fondu | 641 | 1 000 | 650 | 700 | 700 | 700 |
| | /637023 | Kolkové známky | 45 | 100 | 146 | 200 | 200 | 200 |
| | /637026 | Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva | 1446 | 2 500 | 600 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | /637027 | Dohoda o vykon.práce | 0 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | /637031 | Pokuty a penále z omešk. | 128 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | /637035 | Dane | 40 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | /637036 | Reprezentačné výdavky | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | /637037 | Vratky | 20139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /641006 | Bežné transfery na spoločný stavebný úrad | 155 | 800 | 200 | 800 | 800 | 800 |
| | /641009 | Obce | 4776 | 4 500 | 4 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | /642001 | Rozvoj | 78 | 806 | 1 220 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | /713003 | Telekomunikačná technika | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | /713004 | Stroje | 50 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Spolu: | | 175 704 | 163 806 | 201 670 | 223 850 | 223 850 | 223 850 |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti | | | | | | | |
| | /637005 | Auditorské služby | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | /637012 | Manipulačné a servisné poplatky | 645 | 1 400 | 265 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | /651002 | Splácanie úrokov | 1251 | 1 500 | 1 002 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | /653001 | Manipulačné poplatky | 358 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| | Spolu: | | 2 954 | 3 700 | 2 027 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 01.1.3 | Iné všeobecné služby | | | | | | | |
| | /611 | mzdy | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| | /625002 | matrika odvody | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| | /632001 | Energie | 607 | 607 | 535 | 607 | 607 | 607 |
| | /633006 | matrika všeobecný materiál | 0 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 |
| | /633010 | ošatné | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | /642006 | na členské príspevky | 17 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 |
| | Spolu: | | 1 662 | 1 865 | 1 751 | 1 865 | 1 865 | 1 865 |
| 01.6.0 | Voľby-Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| /611 | Mzdy | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /632003 | poštovné a telekomunik. Služby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /633006 | Volby | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /633004 | Volby | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /637014 | Volby stravovanie | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02.2.0 Civilná ochrana | | | | | | | | |
| /633006 | CO všeob. materiál | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| /637027 | CO dohoda | 0 | 187 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Spolu: | | 0 | 387 | 193 | 393 | 393 | 393 | 393 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 04.1.2 Aktívne opatrenia trhu práce | | | | | | | | |
| /642 | Na aktívne opatrenia trhu práce | 33301 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 33 301 | 0 | 2 705 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | | | | | | | |
| /637004 | Odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu | 28299 | 25 500 | 25 927 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| Spolu: | | 28 299 | 25 500 | 25 927 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.2.0 Rozvoj obcí | | | | | | | | |
| /637004 | Všeobecné služby | 0 | 1 000 | 80 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| /637005 | Špeciálne služby | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /633006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Spolu: | | 1 761 | 1 000 | 80 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | | | | | | |
| /632001 | Elektrická energia | 4542 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| /635006 | Údržba verejného osvetlenia | 98 | 2 000 | 1 656 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| /637004 | Všeobecné služby | 737 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spolu: | | 5 377 | 7 300 | 6 656 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby - Športový klub | | | | | | | | |
| /632001 | Elektrina | | 1 000 | 1 067 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| /632002 | Voda | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| /633006 | Všeobecný materiál | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| /635004 | Prevádzka strojov | | 200 | 26 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| /642001 | Dotácia | 12798 | 7 800 | 7 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Spolu: | | 12 798,00 € | 9 200,00 € | 9 092,88 € | 12 400,00 € | 12 400,00 € | 12 400,00 € | 12 400,00 € |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 08.2.0 Kultúra | | | | | | | | |
| /632001 | Elektrická energia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /633006 | Všeobecný materiál | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /635006 | Údržba budovy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /637002 | Kultúrne podujatia(obecne oslavy) | | 2 000 | 3 024 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| /642001 | Dotácia | 14679 | 11 200 | 6 638 | 8 185 | 8 185 | 8 185 | 8 185 |
| Spolu: | | 14 679 | 13 200 | 9 662 | 11 185 | 11 185 | 11 185 | 11 185 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas | | | | | | | | |
| /633004 | Zariadenie | | 5 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| /633018 | Licencie rozhlas | 245 | 300 | 79 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| /635004 | Rozhlas údržba | | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Spolu: | | 245 | 6 000 | 79 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 08.4.0 Dom smútku | | | | | | | | |
| /632001 | Elektrická energia | | 600 | 533 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| /632002 | Voda | | 200 | 133 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| /635006 | údržba budov | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| /637005 | Špeciálne služby | 183 | 500 | 246 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Spolu: | | 183 | 1 300 | 913 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 09.1.1.1 Predškolská výchova – MŠ | | | | | | | | |
| /611 | Mzdy | 63927 | 60 000 | 64 507 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| /633006 | Všeobecný materiál | | 1 100 | 526 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| /635006 | Správa objektov | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| /633009 | Knihy, noviny a časopisy | | 2 441 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Spolu: | | 63 927 | 64 541 | 68 034 | 74 600 | 74 600 | 74 600 | 74 600 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ZŠ | | | | | | | | |
| | | 439280 | 397 784 | 411 940 | 411 940 | 411 940 | 411 940 | 411 940 |
| 0.9.607 | škd | 24149 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 23 974 | 23 974 |
| 0.9.601 | šj | 21383 | 11 309 | 3 059 | 30 589 | 30 589 | 30 259 | 30 259 |
| Spolu: | | 484 812 | 433 067 | 438 973 | 466 503 | 466 503 | 466 173 | 466 173 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| 09.6.0.1 ZŠ – ŠJ správa objektov | | | | | | | | |
| /635006 | Správa objektov | 20710 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Spolu: | | 20 710 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|---------------|--|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|

| 10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb - klub dôchodcov | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| /634001 | rozvoz stravy | 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| /637005 | Zdrav. posudok dôchodec. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi- Terénna sociálna práca | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| /642026 | školské potreby | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spolu bežné výdavky: | | 848 789 | 732 866 | 767 763 | 837 696 | 837 696 | 837 366 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Kapitálové výdavky | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| /711001 | Nákup pozemkov | 0 | 65 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /713004 | Nákup strojov | 21340 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| /716 | Príprava dokumentácie | 6000 | 20 000 | 7 459 | 0 | 0 | 0 |
| /717001 | Stavba nových stavieb | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| /717001 | Stavba nových stavieb – spoluúčasť | 0 | 40 000 | 4 800 | 0 | 0 | 0 |
| /717002 | Rekonštrukcia a modernizácia – spoluúčasť | 27498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | 54 838 | 160 210 | 42 259 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| Spolu kapitálové výdavky: | | 54 838 | 160 210 | 42 259 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|

| Finančné výdavky | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| /821005 | Bankový úver | 9356 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| /821006 | Ostatné úvery | 996 | 3 984 | 6 972 | 3 984 | 3 984 | 3 984 |
| Spolu: | | 10352 | 13284 | 16272 | 13284 | 13284 | 13284 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spolu finančné výdavky: | | 10 352 | 13 284 | 16 272 | 13 284 | 13 284 | 13 284 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spolu výdavky: | | 913 979 | 906 360 | 828 750 | 850 980 | 821 700 | 821 700 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Výdavky: | Stav rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Prognóza na rok 2017 | Návrh na rok 2018 | Návrh na rok 2019 | Návrh na rok 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky: | 848789 | 732866 | 770220 | 850980 | 821700 | 821700 |
| Kapitálové výdavky: | 54 838 | 160 210 | 42 259 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie výdavkové: | 10352,00 | 13284,00 | 16272,00 | 13284,00 | 13284,00 | 13284,00 |
| Spolu výdavky: | 913979 | 906360 | 828750 | 864264 | 834984 | 834984 |

| | |
|---|---------------|
| Celkové príjmy návrhu rozpočtu na rok 2018 | 974976 |
| Celkové výdavky návrhu rozpočtu na rok 2018 | 864264 |
| Rozdiel návrhu rozpočtu (+prebytok / -schodok) | 110712 |

| Odporúčané použitie prebytku rozpočtu na kapitálové výdavky | | |
|---|---|---------|
| /713004 | Nákup strojov | 5 000 |
| /716 | Príprava dokumentácie | 10 000 |
| /717001 | Stavba nových stavieb | 110 000 |
| | Autobusové zastávky | 10 000 |
| | Kultúrny dom - prístavba | 100 000 |
| | Stavba nových stavieb – spoluúčasť | 5 000 |
| /717002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 71 355 |
| | Rekonštrukcia chodníka | 36 000 |
| | Rekonštrukcia "Janigház" | 19 355 |
| | Rekonštrukcia povrchu ciest a chodníkov | 16 000 |