

Obec Kráľová pri Senci
Návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019

Predkladá: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

Vypracovala: Ing. Erika Petriková

Vyvesené: 21.11.2016

Schválené: obecným zastupiteľstvom Kráľová pri Senci dňa 7.12.2016 číslo 231/OZ-2016

Výdaje

Druh	FK	EK	Popis	Údaje					
				Súčet z Čerpanie 2014	Súčet z Čerpanie 2015	Súčet z Čerpanie 2016	Súčet z Návrh 2017	Súčet z Návrh 2018	Súčet z Návrh 2019
Výdaje bežný	Knižnica	611	Tarifný plat	1 889,21	1 820,56	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		621	Poistné ZP	188,92	188,39	200,00	200,00	200,00	200,00
		625	Poistné SP	395,73	408,72	450,00	450,00	450,00	450,00
		632	Energie, vody a komunikácie	2 748,39	2 300,77	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		633	Materiál	133,46	99,88	10 668,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	0,00	27,87	18 700,00	80,00	80,00	80,00
			Knižnica Celková hodnota	5 355,71	4 846,19	33 268,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00
	Komunálny odpad	633	Materiál	1 405,92	1 599,60	1 850,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
		634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	35 576,60	41 215,32	42 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00
			Komunálny odpad Celková hodnota	36 982,52	42 814,92	44 200,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00
	Materská škola	611	Tarifný plat	80 317,56	75 777,87	81 000,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
		612	Priplatky	0,00	9 283,00	13 300,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
		621	Poistné ZP	8 327,63	8 194,15	9 250,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00
		625	Poistné SP	20 578,54	21 047,20	24 660,00	25 745,00	25 745,00	25 745,00
		631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, vody a komunikácie	16 466,83	9 742,31	14 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00
		633	Materiál	8 025,92	10 907,36	6 850,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
		634	Dopravné	0,00	706,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	6 088,84	1 650,02	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		637	Služby	4 196,80	4 367,71	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
			Materská škola Celková hodnota	144 002,12	141 676,51	155 275,00	157 720,00	157 720,00	157 720,00
	Matrika	611	Tarifný plat	0,00	1 685,11	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
		621	Poistné ZP	0,00	168,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		625	Poistné SP	0,00	364,49	360,00	360,00	360,00	360,00
		632	Energie, vody a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	31,94	152,65	250,00	250,00	250,00	250,00
			Matrika Celková hodnota	31,94	2 370,25	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00
	Miestne komunikácie	633	Materiál	244,27	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Miestne komunikácie Celková hodnota	244,27	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Miestny rozhlas	633	Materiál	259,32	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 745,31	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Miestny rozhlas Celková hodnota	3 004,63	231,84	300,00	300,00	300,00	300,00
	MŠK a kulturisti	632	Energie, vody a komunikácie	1 263,09	3 722,24	8 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
		633	Materiál	3 883,32	1 725,88	1 650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634	Dopravné	1 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	263,99	1 914,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		642	Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.	9 625,46	10 015,60	11 100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			MŠK a kulturisti Celková hodnota	16 384,32	17 377,99	21 750,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
	Obec, obecný úrad	611	Tarifný plat	112 090,38	101 524,90	120 400,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00
		612	Priplatky	0,00	7 661,42	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		615	Ostatné osobné vyrovania	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		621	Poistné ZP	11 964,02	11 687,24	12 380,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00
		625	Poistné SP	29 442,62	26 258,13	33 125,00	31 705,00	31 705,00	31 705,00
		631	Cestovné náhrady	229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, vody a komunikácie	9 038,19	9 333,84	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00
		633	Materiál	4 914,28	10 270,71	34 300,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
		634	Dopravné	2 021,53	1 006,89	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 694,31	4 075,19	38 560,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		636	Nájomné	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		637	Služby	32 678,53	24 977,81	51 648,00	34 147,00	34 147,00	34 147,00
		642	Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.	3 734,12	3 234,24	7 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		641	Poskytnuté príspevky príspevkovým org.	1 500,00	5 868,42	4 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			Obec, obecný úrad Celková hodnota	211 317,75	205 908,79	318 438,00	283 927,00	283 927,00	283 927,00
	Obecný klub a kultúra	632	Energie, vody a komunikácie	9 628,48	12 155,38	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
		633	Materiál	187,21	942,28	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 883,23	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	7 100,29	8 817,52	4 172,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
			Obecný klub a kultúra Celková hodnota	18 799,21	22 109,31	9 772,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
	Pohrebníctvo a spoločenské služby	632	Energie, vody a komunikácie	1 718,13	1 778,05	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		633	Materiál	820,26	593,88	150,00	150,00	150,00	150,00
		634	Dopravné	0,00	348,50	150,00	150,00	150,00	150,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	242,95	367,40	150,00	150,00	150,00	150,00
		637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.	3 057,92	3 104,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Pohrebníctvo a spoločenské služby Celková hodnota	5 839,26	6 191,83	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
	Požiarňa ochrana	632	Energie, vody a komunikácie	4 171,36	3 831,73	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
		633	Materiál	3 230,00	28,28	1 650,00	700,00	700,00	700,00
		634	Dopravné	1 138,55	425,64	140,00	140,00	140,00	140,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	367,50	32,00	168,00	168,00	168,00	168,00
		642	Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.	1 378,58	4 934,38	4 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Požiarňa ochrana Celková hodnota	10 285,99	9 252,03	10 608,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00
	Rodina	642	Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.	335,94	415,60	400,00	400,00	400,00	400,00
			Rodina Celková hodnota	335,94	415,60	400,00	400,00	400,00	400,00
	Sociálna pomoc	637	Služby	0,00	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		642	Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		641	Poskytnuté príspevky príspevkovým org.	492,30	57,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sociálna pomoc Celková hodnota	575,50	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Staroba	637	Služby	9 527,42	13 822,98	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		642	Poskytnuté príspevky FO a nezisk. Org.	28 707,67	28 731,26	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
			Staroba Celková hodnota	38 235,09	42 554,24	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
	Školská jedáleň pri MŠ	611	Tarifný plat	12 421,26	14 673,01	17 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
		612	Priplatky	0,00	1 526,71	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Výdaje bežný	Školská jedáleň pri MŠ	621	Poistné ZP	1 248,36	1 111,88	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		625	Poistné SP	3 161,47	4 011,62	4 950,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00
		631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	15 796,76	15 656,60	14 070,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	485,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		637	Služby	30,00	23,17	250,00	250,00	250,00	250,00
	Školská jedáleň pri MŠ Celková hodnota			33 142,85	37 002,99	40 570,00	40 840,00	40 840,00	40 840,00
	Verejná zeleň	621	Poistné ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625	Poistné SP	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	1 744,38	5 467,92	500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		634	Dopravné	6 235,69	8 728,88	4 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
		637	Služby	4 259,41	722,86	11 788,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Verejná zeleň Celková hodnota			12 240,35	14 919,66	16 288,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	Verejné osvetlenie	632	Energie, vody a komunikácie	10 593,53	12 633,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 163,17	4 083,86	750,00	750,00	750,00	750,00
		637	Služby	0,00	2 283,86	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
	Verejné osvetlenie Celková hodnota			14 756,70	19 000,99	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00
	Verejný dlh	637	Služby	529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651	Splácanie úrokov	1 128,52	2 151,59	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Verejný dlh Celková hodnota			1 658,29	2 151,59	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Voľby a referendum	611	Tarifný plat	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		621	Poistné ZP	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		625	Poistné SP	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		632	Energie, vody a komunikácie	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
		633	Materiál	31,86	50,10	66,00	0,00	0,00	0,00
		634	Dopravné	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	Služby	1 249,59	390,64	422,35	0,00	0,00	0,00
	Voľby a referendum Celková hodnota			1 321,45	450,69	579,75	0,00	0,00	0,00
	Základná škola	633	Materiál	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		641	Poskytnuté príspevky príspevkovým org.	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základná škola Celková hodnota			0,00	69 920,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	Zdravotné stredisko	611	Tarifný plat	2 265,89	4 447,79	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		621	Poistné ZP	227,29	4,20	150,00	150,00	150,00	150,00
		625	Poistné SP	1 060,30	753,44	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
		632	Energie, vody a komunikácie	8 897,67	10 581,50	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00
		633	Materiál	205,06	492,56	330,00	330,00	330,00	330,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 387,36	292,93	150,00	150,00	150,00	150,00
		637	Služby	3 205,07	2 389,49	530,00	530,00	530,00	530,00
	Zdravotné stredisko Celková hodnota			17 248,64	18 961,91	17 210,00	17 210,00	17 210,00	17 210,00
Výdaje bežný Celková hodnota				571 762,53	659 576,48	752 423,75	690 200,00	690 200,00	690 200,00
Výdaje finančné	Verejný dlh	821	Splácanie istiny úveru	17 500,00	30 000,00	70 800,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Verejný dlh Celková hodnota			17 500,00	30 000,00	70 800,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Výdaje finančné Celková hodnota				17 500,00	30 000,00	70 800,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Výdaje kapitálové	Materská škola	713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodn.	188 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materská škola Celková hodnota			189 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obec, obecný úrad	713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	37 481,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00
		716	Prípravná a projektová dokum.	5 916,00	19 320,00	30 289,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodn.	268 360,67	36 143,37	692 911,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Obec, obecný úrad Celková hodnota			274 276,67	92 944,37	725 610,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	Základná škola	713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	Základná škola Celková hodnota			0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje kapitálové Celková hodnota				463 685,06	92 944,37	734 010,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Celkový súčet				1 052 947,59	782 520,85	1 557 233,75	812 200,00	812 200,00	812 200,00

Kapitálové výdaje na rok 2017 predstavujú zámer obce na vybudovanie chodníku - Malokrmešská ulica, rekonštrukcia pamätníku SNP pred obecným úradom, vypracovanie nových projektov a prípravu územného plánu - zmeny a doplnky.

Rozpočtovými opatreniami bude upravený rozpočet v závislosti od úspešnosti podaných žiadostí na rekonštrukciu obecného úradu, nákup techniky na zhodnocovanie techniky, príp. nové projekty v závislosti od výziev.