

## Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce Tomášikovo na roky 2016-2018

Zdroj	Funkčná Položka	Názov	Rozpočet 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
		Výkonné a zákonodarné orgány				
111	01.1.1.	611 tarifný plat	1 850,00 €	1 900,00 €	1 950,00 €	2 000,00 €
41		611 tarifný plat	52 500,00 €	60 000,00 €	61 000,00 €	62 000,00 €
41		612 osobný príplatok	10 100,00 €	12 000,00 €	13 000,00 €	14 000,00 €
41		614 odmeny	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
111		621 poistné ZP	20,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
41		621 poistné ZP	6 500,00 €	8 500,00 €	9 000,00 €	9 500,00 €
41		625001 poistné nemocenské	900,00 €	1 300,00 €	1 400,00 €	1 500,00 €
41		625002 poistné starobné	9 000,00 €	13 000,00 €	14 000,00 €	15 000,00 €
41		625003 poistné úrazové	550,00 €	700,00 €	750,00 €	800,00 €
41		625004 poistné invalidné	2 000,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €
41		625005 poistné nezamestnanosti	650,00 €	800,00 €	900,00 €	1 000,00 €
41		625007 poistné do RF	3 000,00 €	4 000,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €
41		631001 cestovné náhrady	50,00 €	100,00 €	120,00 €	150,00 €
41		632001 energie	6 000,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €
111		632003 poštovné	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
41		632003 poštovné	3 000,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
41		633001 interiérové vybavenie	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41		633002 výpočtová technika	1 000,00 €	- €	- €	- €
111		633006 materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41		633006 materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
41		633009 knihy,časopisy	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
111		633016 reprezentačné	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
41		633016 reprezentačné	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
111		634001 PHM	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
41		634001 PHM	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
41		634002 servis	500,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €
41		634005 karty,známk,poplatky	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
111		635002 údržba výp.techniky	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41		635004 údržba prev.strojov	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €

41	635006 údržba budov	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
41	637001 školenia	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
41	637003 propagácia, reklama	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
41	637004 všeobecné služby	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
111	637005 špeciálne služby	1 700,00 €	1 700,00 €	1 750,00 €	1 800,00 €
41	637005 špeciálne služby	16 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
41	637 012 poplatky	500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
111	637014 stravovanie	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
41	637014 stravovanie	4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
41	637015 poistné	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
41	637016 prídel do SF	600,00 €	700,00 €	750,00 €	800,00 €
111	637026 odmeny a príspevky	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
111	637027 odmeny mimoprac.pomeru	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	637031 Pokuty a penále				
41	642006 transfery na členský príspevok	18 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
41	642015 transfery na nemocenské	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	spolu		171 200,00 €		
	Transakcie verejného dlhu				
41	637012 Poplatky	3 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
41 01.7.0.	651002 Splácanie úrokov banke	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
41	651002 Splácanie úrokov banke	700,00 €	700,00 €	- €	- €
41	651002 Splácanie úrokov banke	3 000,00 €	- €	- €	- €
41	651002 Splácanie úrokov banke	10 800,00 €	10 800,00 €	- €	- €
	spolu		14 300,00 €		
	Ochrana pred požiarmi				
41 03.2.0.	632001 energie	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €
	633016 reprezentačné	1 000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
41	633006 materiál	3 000,00 €	4 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
500	634001 PHM	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41	634002 servis	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	635006 údržba budov	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41	634003 poistné	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
41	637004 všeobecné služby	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

		642001 bežné transféry	1 150,00 €	- €	- €	- €
		spolu		7 600,00 €		
41	04.1.2.	637004 zberňa prádla	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Cestná doprava						
41	04.5.1.	611 tarifný plat	7 500,00 €	9 500,00 €	10 000,00 €	10 500,00 €
		612001 osobný plat	3 300,00 €	4 200,00 €	4 500,00 €	4 800,00 €
		614 odmeny	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
		621 poistné do ZP	1 100,00 €	1 200,00 €	1 250,00 €	1 300,00 €
		625001 poistné-nemocenské	150,00 €	200,00 €	225,00 €	250,00 €
		625002 poistné-starobné	1 500,00 €	2 000,00 €	2 250,00 €	2 500,00 €
		625003 poistné-úrazové	100,00 €	120,00 €	130,00 €	140,00 €
		625004 poistné-invalidné	350,00 €	420,00 €	450,00 €	480,00 €
		625005 poistné-nezamestnanosť	100,00 €	150,00 €	175,00 €	200,00 €
		625007 poistné -RF	500,00 €	650,00 €	700,00 €	750,00 €
		633006 materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		634001 PHM	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		634002 servis	1 500,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €
		634003 poistenie	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		635010 údržba ciest		1 000,00 €		
71	2	717 002 Rekonštrukcia a modernizác.	5 000,00 €			
41	2	717002 Rekonštrukcia a modernizác.	13 900,00 €			
		637016 prídel do SF	100,00 €	120,00 €	130,00 €	140,00 €
		642015 nemocenské dávky	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		spolu		29 560,00 €		
Nakladanie s odpadmi						
41	05.1.0.	633006 materiál	200,00 €	250,00 €	300,00 €	350,00 €
		637004 všeobecné služby	22 800,00 €	22 800,00 €	22 800,00 €	22 800,00 €
		637005 špeciálne služby	1 800,00 €	1 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
41	2	713004 Nákup mechanizmov	3 240,00 €			
		spolu		24 850,00 €		
Nakladanie s odpadovými vodami						
41	05.2.0.	632001 energia	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
		635004 údržba prev.strojov	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		spolu		3 200,00 €		

#### Ochrana prírody a krajiny-park

41 05.4.0.	633006 materiál	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	634001 PHM	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	635006 údržba objektov	3 750,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €
	637005 špeciálne služby	2 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	spolu		5 450,00 €		

#### Rozvoj bývania

41 06.1.0.	637005 špeciálne služby	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
41 06.1.0.	637012 poplatky a odvody	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41 06.1.0.	637031 pokuty a penále	2 650,00 €	- €	- €	- €
	spolu		1 500,00 €		

#### Rozvoj obci-verejná zeleň

41 06.2.0.	611 tarifný plat	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
	612001 osobný príplatok	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	614 odmeny	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
	621 poistné do ZP	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	625001 poistné-nemocenské	200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	625002 poistné-starobné	2 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	625003 poistné-úrazové	100,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	625004 poistné-invalidné	400,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
	625005 poistné- nezamestnanosť	150,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
	625007 poistné-rezervný fond	600,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
	633006 materiál	3 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	634001 PHM	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
	637016 prídel do SF	120,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	635004 rutinná a štandardná údržba	3 550,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	spolu		30 830,00 €		

#### Zásobovanie vodou

41 06.3.0.	611 tarifný plat	3 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
	612001 osobný príplatok	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	614 odmeny	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	625001 poistné-nemocenské	70,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	625002 poistné-starobné	600,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
	625003 poistné-úrazové	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €

	625004 poistné-invalidné	150,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	625005 poistné- nezamestnanosť	50,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
	625007 poistné-rezervný fond	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	632001 energie	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
	633006 materiál	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	633010 pracovný odev	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	635004 údržba	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	637005 špeciálne služby	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
	637011 štúdie,expertízy,posudky	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	637012 poplatky	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
	637016 prídel do SF	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	spolu		21 410,00 €		
Verejné osvetlenie					
41 06.4.0.	632001 energie	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	634001 PHM	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	spolu	6 500,00 €			
Bývanie a občianska vybavenosť					
41 06.6.0.	632001 energie	2 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	633006 materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	634001 PHM	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	635006 údržba objektov	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	637012 poplatky	3 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	637015 poistné	4 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €
	spolu	12 600,00 €			
Zdravotníctvo inde neklasifikované					
41 07.6.0.	632001 energie	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
	633006 materiál	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	635006 údržba budov	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	spolu		3 900,00 €		
Rekreačné a športové služby					
41 08.1.0.	632001 energie	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
	633006 materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	634001 PHM	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	634002 servis	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

	634003 poistenie	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	635006 údržba budov	5 200,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €
	637004 všeobecné služby	1 000,00 €	- €	- €	- €
	637005 špeciálne služby	500,00 €	- €	- €	- €
	637012 poplatky	1 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	642001 bežné transféry	7 000,00 €	9 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
	spolu		27 400,00 €		
Klubové a kultúrne zariadenia					
	08.2.0. 611 tarifný plat	2 000,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
41	612001 osobný príplatok	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	614 odmeny	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	621 poistné do ZP	220,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	625001 poistné-nemocenské	30,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	625002 poistné-starobné	320,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
K	625002 poistné-starobné	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
	625003 poistné-úrazové	20,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
K	625003 poistné-úrazové	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
	625004 poistné-invalidné	70,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
	625005 poistné- nezamestnanosť	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	625007 poistné-rezervný fond	120,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €
K	625007 poistný-rezervný fond	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	632001 energie	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	631001 interiérové vybavenie	5 000,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	633006 materiál	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
D	633006 materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
K	633009 knihy,časopisy	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
D	633016 reprezentačné výdavky	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	634001 PHM	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	635006 údržba objektov	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
D	637002 konkurzy a súťaže	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
	637004 všeobecné služby	3 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	637015 poistné	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	637016 prídel do SF	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
	637027 odmeny mimoprac.pomeru	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

	642001 bežné transféry	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	spolu		37 705,00 €		
Miestny rozhlas					
41 08.3.0.	635004 údržba prev.strojov	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
	637004 všeobecné služby	2 000,00 €	2 000,00 €		
	spolu		2 750,00 €		
Náboženské a spoločenské služby					
41 08.4.0.	611 tarifný plat	2 300,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	612 osobný príplatok	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	614 odmeny	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	621 poistné ZP	250,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	625001 poistné nemocenské	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
	625002 poistné starobné	360,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
	625003 poistné úrazové	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	625004 poistné invalidné	80,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	625005 poistné nezamestnosti	30,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
	625007 poistné do RF	130,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	632001 energie	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	633006 materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	634001 PHM	150,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	635006 údržba objektov	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	637004 všeobecné služby	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	637016 prídely do SF	25,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	spolu		5 745,00 €		
Predškolská výchova					
41 09.1.1.	633006 materiál	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Základné vzdelanie					
41 09.1.2.1.	633006 materiál	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
41 09.2.1.1.	633006 materiál	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
	634001 PHM	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	spolu		700,00 €		
Školské stravovanie					
	633 006 materiál	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
41 09.6.01.	635004 údržba prev.strojov	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €

		spolu		500,00 €		
Ďalšie sociálne služby staroba						
10.2.0.	633006	všeobecný materiál	2 000,00 €	2 000,00 €	200,00 €	2 000,00 €
	634001	PHM	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41	637004	všeobecné služby	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
	637005	špeciálne služby	500,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		spolu	4 300,00 €			
Ďalšie sociálne služby-rodina a detí						
41 10.4.0.3.	634001	PHM	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	634002	servis	500,00 €	800,00 €	800,00 €	1 000,00 €
	634003	poistenie	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
		spolu		3 450,00 €		
<b>Bežné výdavky spolu</b>				416 050,00 €	394 220,00 €	403 450,00 €
<b>Kapitálové výdavky</b>				- €	- €	- €
<b>Finančné operácie</b>						
Transakcie verejného dlhu						
41 01.7.0.	821005	Bankové úvery-TV k bytom	7 000,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
41 3	821005	Bankové úvery-KTC	11 500,00 €	5 750,00 €	- €	- €
41	821005	Bankové úvery-dlhodobý	35 800,00 €	33 000,00 €	- €	- €
41	821007	Úvery ŠFRB	89 000,00 €	89 000,00 €	89 000,00 €	89 000,00 €
		spolu		134 950,00 €		
<b>Vvýdavky spolu</b>			<b>588 200,00 €</b>	<b>551 000,00 EUR</b>	<b>490 420,00 EUR</b>	<b>499 650,00 EUR</b>
<b>Výdavky ZŠ s MŠ s VJM</b>				510 200,00 EUR	520 200,00 EUR	<b>530 200,00 EUR</b>
<b>Výdavky spolu - Obec + ZŠ s MŠ s VJM</b>				<b>1 061 200,00 EUR</b>	<b>1 010 620,00 EUR</b>	<b>1 029 850,00 EUR</b>



Vyvesený dňa : 30.11.2015