

ROZPOČET OBCE RYBNÍK PRE ROK 2016

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné výdavky	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.1.1 Výdavky verejnej správy	161571,87	191136,39	187950	203450	209500	187950	187950
610 Mzdy, platy	69450,04	63213,7	72200	84000	88000	72200	72200
620 odvody do poisťovní	26806,31	27876,84	27300	31000	33000	27300	27300
630 Tovary a služby	65315,52	100045,85	88450	88450	88500	88450	88450
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti					700		
650 splácanie úrokov					700		
01.3.3. matrika	2817,55	2869,09	2931	2931	2931	2931	2931
610 mzdy a platy	1692,44	1820,03	1777	1777	1777	1777	1777
620 odvody do poisťovní	571,75	655,2	620	620	620	620	620
630 Tovary a služby	553,36	393,86	534	534	534	534	534
01.6.0. voľby	893,97	2720,16	0	640	1000	0	0
620 odvody do poisťovní	81,55	90		45	100		
630 Tovary a služby	812,42	2630,16	0	595	900	0	0
03.2.0. ochrana pred požiarmi	1309,6	561,84	1000	1000	1000	1000	1000
630 Tovary a služby	1309,6	561,84	1000	1000	1000	1000	1000
04.1.2. všeobecno-pracovná oblasť - aktivačný	22418,78	14122,51	20000	20000	13000	20000	20000
610 mzdy a platy	15775,56	10210,7	13720	13720	8900	13720	13720
620 odvody do poisťovní	5404,84	3682,92	4800	4800	3100	4800	4800
630 Tovary a služby	1238,38	228,89	1480	1480	1000	1480	1480
04.5.1. cestná doprava	5768,36	9374,48	6000	4000	6000	6000	6000
630 Tovary a služby	5768,36	9374,48	6000	4000	6000	6000	6000
05.1.0. nakladanie s odpami	22965,34	28808,78	25000	25000	25000	25000	25000
630 Tovary a služby	22965,34	28808,78	25000	25000	25000	25000	25000
06.2.0. rozvoj obcí - verejné priestranstvá	9685,34	11868,62	11000	11000	11000	11000	11000
630 Tovary a služby	9685,34	11868,62	11000	11000	11000	11000	11000
06.4.0.verejné osvetlenie	15835,67	14573,13	14000	14000	10000	14000	14000
630 Tovary a služby	15835,67	14573,13	14000	14000	10000	14000	14000
06.6.0. bývanie a občianska vybavenosť	1215,49	1502,84	6000	3000	14000	6000	6000
630 Tovary a služby	1215,49	1502,84	6000	3000	14000	6000	6000
08.1.0. športové zariadenia +transfery	11309,04	17077,18	11000	12500	11000	11000	11000
630 Tovary a služby	4884,04	9077,18	4800	6000	4800	4800	4800
640 Transfery	6425	8000	6200	6500	6200	6200	6200

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné výdavky		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
08.2.0. kultúrne zar., knižnica, podujatia, transfery		2731,47	2072,43	18000	40000	18000	18000	5000
630	Tovary a služby	2731,47	2072,43	18000	6000	5000	5000	5000
08.2.0.5. knižnica		713,91	737,37	0	700	700	700	700
620	odvody do poisťovní	15	15		15	15	15	15
630	Tovary a služby	698,91	722,37	0	685	685	685	685
08.2.0.9. kultúrne služby		11160,52	14755,76	0	33300	12300	12300	12300
630	Tovary a služby	11160,52	14755,76	0		0	0	0
08.3.0. miestny rozhlas		0	57,1	500	500	500	500	500
	Tovary a služby	0	57,1	500	500	500	500	500
08.4.0. cintorín		3626,84	3300	3300	1500	3300	3300	3300
630	Tovary a služby	3626,84	3300	3300	1500	3300	3300	3300
09.1.1.1. materská škola		52969,68	58654,73	65001	70000	71000	65001	65001
610	mzdy a platy	31815,36	34963,16	39667	44832	44400	39667	39667
620	odvody do poisťovní	11509,03	12544,03	13864	15668	17100	13864	13864
630	Tovary a služby	9645,29	11147,54	11470	9500	9500	11470	11470
09.1.2.1. základná škola I. stupeň		244814,08	269505,55	98800	123916	123916	123916	123916
610	mzdy a platy	149781,87	162691,47	59960	73987	73987	73987	73987
620	odvody do poisťovní	52663,63	56236,02	20960	25858	25858	25858	25858
630	Tovary a služby	42368,58	41137,03	14800	16370	16370	16370	16370
640	Transfery-HN, 1.ročník, cest., CVČ, energ	6688,32	9441,03	3080	7701	7701	7701	7701
09.2.1.1. základná škola II. stupeň		0	0	148200	183967	177397	177397	177397
610	mzdy a platy	0		89939	110981	110981	110981	110981
620	odvody do poisťovní	0		31440	38788	38788	38788	38788
630	Tovary a služby	0	0	22200	27627	27628	27628	27628
640	Transfery-HN, 1.ročník, cest., CVČ, energ	0	0	4621	6571	0	0	0
09.5.01. Školský klub detí		12844,33	15225,84	18000	18000	18000	18000	18000
610	mzdy a platy	8534,62	9418,44	11782	11782	11782	11782	11782
620	odovody do poisťovní	2996,52	3291,28	4118	4118	4118	4118	4118
630	Tovary a služby	1313,19	2516,12	2100	2100	2100	2100	2100
09.6.0.1. školská jedáleň- MŠ		29174,37	29329,39	6619	6619	6619	6619	6619
610	mzdy a platy	12978,82	13806,13	3423	3423	3423	3423	3423
620	odovody do poisťovní	5336,31	5426,96	1196	1196	1196	1196	1196
630	Tovary a služby	10859,24	10096,3	2000	2000	2000	2000	2000
09.6.0.2. školská jedáleň I. stupeň		0	0	9930	9930	9930	9930	9930
610	mzdy a platy	0	0	5135	5135	5135	5135	5135
620	odovody do poisťovní	0	0	1795	1795	1795	1795	1795
630	Tovary a služby	0	0	3000	3000	3000	3000	3000

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné výdavky		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
09.6..03.školská jedáleň II.stupeň		0	0	16551	16551	16551	16551	16551
610	mzdy a platy	0	0	8559	8559	8559	8559	8559
620	odvody do poisťovní	0	0	2992	2992	2992	2992	2992
630	Tovary a služby	0	0	5000	5000	5000	5000	5000
10.2.0. Staroba		3591,07	6384,8	39155	41255	41000	21755	21755
630	Tovary a služby	3591,07	6384,8	5000	5000	5000	5000	5000
10.2.0. Staroba – ESF				17400	19500	20000		
610	Mzdy, platy			12894	14553	14600		
620	odvody do poisťovní			4506	4650	5100		
630	Tovary a služby			0	297	300		
10.2.0.2. opatrovateľská služba		14369,64	10159,79	16755	16755	16000	16755	16755
610	mzdy a platy	10723,44	7603,1	12250	12250	11800	12250	12250
620	odvody do poisťovní	3488,43	2461,13	4305	4305	4000	4305	4305
630	Tovary a služby	157,77	95,56	200	200	200	200	200
10.4.0. starostlivosť o dieťa		1656,45	734,93	1700	1700	2000	1700	1700
630	Tovary a služby	956,45	434,93	700	400	1000	700	700
640	Transfery	700	300	1000	1300	1000	1000	1000
10.7.0. sociálna pomoc HM			16,6					
630	Tovary a služby		16,6					
Bežné výdavky spolu		551299,32	705549,31	710637	811459	793344	747550	746850
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Kapitálové výdavky		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01.1.1.6. obec		0	18342,17	0	100	0		
713003	internet		3402,17					
711	podiel v urbári				100			
711001	nákup pozemkov bytovka	0	14940	0		0	0	
04.5.1. komunikácie		15 312,52	11 958,43	14000	45000	14000		
711001	nákup pozemkov Sv. Anna		7618,75					
716,717	MK Tepličná	946,56		14000		14000		
716,717	Sv.Anna chodník+odvodnenie		4 340		45000			
716,717	nová cesta Kráľovka	14 366						
05.1.0. nakladanie s odpadmi		0	480	800100	1000	0		
710	zberný dvor -dotácia	0	0	306000				
710	zberný dvor - obec		480	15300	1000			
717001/1	kanalizácia - ministerstvo			456000				
717001/1	kanalizácia - obec			22800				

		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Kapitálové výdavky								
06.2.0. verejné priestranstvá		12732,76	27166,89	4200		0		
716	PD revitalizácia	4456	7692,16	0		0		
717001/16	protipovodňové opatrenia							
717001	kamerový systém -dotácia	8276,76						
717001	kamerový systém -obec							
717001	autobusová zastávka – MF SR		4000					
717001	autobusová zastávka- obec		4361,73					
717003	pódium		7363					
717001	odvodnenie pri Jednote							
714004	kosačka		3750					
717001	obnova dediny -dotácia			4000	0			
717001	obnova dediny - obec			200	0			
0.6.4.0. verejné osvetlenie					200000			
717002	rekonštrukcia verejného osvetlenia				200000			
0.6.6.0.bývanie			32752		3500	20000		
712001	budova starej školy-rekonštrukcia		30400		3500	20000		
717001	Amfiteáter-žumpa,voda,pódium		2352					
0.8.1.0.štadión			1606,8					
717001	detské ihrisko		1606,8					
0.8.2.0.3. kultúrne zariadenia			23614,94					
717002	rekonštrukcia soci.zariadení KD		23614,94					
0.8.4.0 cintorín		34747,17	0					
717001	pamätník	1296						
717001	nový chodník	3023,33						
717002	rekonštrukcia domu smútku	30427,84						
09.1.2.1. základná škola		194811,98	1278	121319	18550	0		
716	PD	2628	1018	0		0		
717002	rekonštrukcia ZŠ	146646,8						
717002	vyregulovanie vykurov.systému	26844,02						
717002	rekonštrukcia kotolne	18693,16			5800			
717002	telocvična envirofond	0	0	115253				
716,717	Telocvična – obec		260	6066				
713	kosačka ZŠ z BV				3750			
713	kamerový systém ministerstvo				6300			
713	kamerový systém obec				2700			
kapitálové výdavky spolu		257604,43	117 199,23	939619	268150	34000	0	0

	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	očakávanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
Výdavkové finančné operácie	0	0	0		150000	0	
0.1.7.0. Transakcie verejného dlhu					150000		
821004 splátka úveru					150000		
bežné výdavky spolu	551299,32	705549,31	710637	811459	793344	747550	746850
kapitálové výdavky spolu	257604,43	117 199,23	939619	268150	34000	0	
výdavkové finančné operácie spolu	0	0	0	0	150000	0	
Rozpočtované výdavky spolu	808903,75	822748,54	1650256	1079609	977344	747550	746850
bežné príjmy spolu	714174,14	761931,42	749092	857628	860492	778192	778192
kapitálové príjmy spolu	44973,3	28890,56	889253	8700	164000		
príjmové finančné operácie spolu	181161,8	44000	11911	213281			
rozpočtované príjmy spolu	940309,24	834821,98	1650256	1079609	1024492	778192	778192
hospodárenie celkom	131405,49	12073,44	0	0	47148	30642	31342

Vypracovala: Anna Smadišová

Vyvesený: 25.11.2015

Zvesený: 4.12.2015

Schválený: 11.12.2015

Nadobúda účinnosť: 1.1.2016