

Rozpočet 2020 - Výdavková časť obce Hrušov - Schválená zmena č. 1

Výdavková časť

P . č .				Názov	Schválený rozpočet 2020	Plnenie rozpočtu k 31.03.2020	% Plnenia rozpočtu k 31.03.2020	1.Zmena rozpočtu 24.04.2020	Rozpočet po zmene			
	Funkčn á klasifiká cia	Ekonomická										
		Polož ka	Podpolož ka									
1				Bežné výdavky	518 800,00	112 026,28	21,59	-131 130,00	387 670,00			
2	01.1.1	Org		Obce	174 400,00	49 230,91	28,23	-17 580,00	156 820,00			
3		610		Obce	62 000,00	14 026,32	22,62	-6 000,00	56 000,00			
4			611000	Tarifný plat	62 000,00	14 110,42	22,76	-6 000,00	56 000,00			
5		620			23 000,00	5 186,69	22,55	-2 380,00	20 620,00			
6			621000	Odvody- VŠZP 10%	2 560,00	647,25	25,28	-260,00	2 300,00			
7			623000	Odvody - iné poisťovne 10%	3 980,00	821,00	20,63	-480,00	3 500,00			
8			625001	Nemocenské poistenie 1,4 %	910,00	198,34	21,80	-90,00	820,00			
9			625002	Starobné poistenie 14%	9 100,00	2 097,74	23,05	-900,00	8 200,00			
10			625003	Úrazové poistenie 0,8 %	520,00	119,65	23,01	-50,00	470,00			
11			625004	Invalidné poistenie 3%	1 900,00	449,36	23,65	-200,00	1 700,00			
12			625005	Poistenie v nezamestnanosti 1 %	650,00	141,68	21,80	-50,00	600,00			
13			625007	Poistenie do RF 4,75 %	2 900,00	711,67	24,54	-300,00	2 600,00			
14			627000	Príspevok do VDP	480,00	0,00	0,00	-50,00	430,00			
15		630		Tovary a služby	85 400,00	28 574,00	33,46	-9 200,00	76 200,00			
16			631001	Cestovné	450,00	147,34	32,74	0,00	450,00			
17			632001	Energie	15 000,00	7 147,74	47,65	0,00	15 000,00			
18			632002	Vodné, stočné	2 500,00	203,16	8,13	0,00	2 500,00			
19			632003	Poštovné služby	1 000,00	228,10	22,81	0,00	1 000,00			
20			632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
21			632005	Telekomunikačné služby	900,00	592,91	65,88	0,00	900,00			
22			633001	Interiérové vybavenie Kult.dom	6 200,00	0,00	0,00	-3 200,00	3 000,00			
23			633002	Telekomunikačná technika	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
24		0	633006	Všeobecný materiál	4 000,00	1 973,86	49,35	0,00	4 000,00			
25		1	633006	Všeobecný materiál - budovy	4 000,00	2 001,31	50,03	0,00	4 000,00			
26			633009	Knihy, časopisy, noviny	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
27			633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			

28			633011	Kolkové poplatky/Potraviny	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
29			633016	Reprezentačné	300,00	35,41	11,80	0,00	300,00			
30			634001	PHM	2 000,00	282,03	14,10	0,00	2 000,00			
31			634002	Servis, údržba	800,00	183,12	22,89	0,00	800,00			
32			634003	Poistenie vozidlá	350,00	423,50	121,00	0,00	350,00			
33			634004	Preprava prenájom dopr.prostriedkov	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
34			634005	Karty známky poplatky	100,00	50,00	50,00	0,00	100,00			
35			635002	Údržba výpočtovej techniky	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
36			635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
37			635006	Údržba budov	7 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	3 000,00			
38			636001	Nájom pozemkov, budov	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
39			636002	Nájom zariadenia (kopírka)	1 000,00	140,40	14,04	0,00	1 000,00			
40			636007	Nájom software	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
41			637001	Služby- školenia, semináre	500,00	30,00	6,00	0,00	500,00			
42			637002	Konkurzy, súťaže	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
43			637004	Všeobecné služby	9 000,00	4 504,03	50,04	0,00	9 000,00			
44			637005	Špeciálne služby	7 000,00	2 399,62	34,28	-2 000,00	5 000,00			
45			637012	Bankové poplatky, správne, notárske	3 700,00	583,57	15,77	0,00	3 700,00			
46			637014	Stravovanie	9 000,00	5 070,00	56,33	0,00	9 000,00			
47			637015	Poistné, budovy, inventár	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00			
48			637016	Prídel do soc. Fondu	1 000,00	420,20	42,02	0,00	1 000,00			
49			637026	Odmeny poslancom	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00			
50			637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	1 000,00	657,70	65,77	0,00	1 000,00			
51		640			4 000,00	1 359,80	34,00	0,00	4 000,00			
52			642002	Členské - spoločná úradovňa	2 000,00	1 153,55	57,68	0,00	2 000,00			
53			642014	Jednotlivcovi - rodinné prídevky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54			642006	Členské - ZMOS, ZMOVR, DCOM	2 000,00	206,25	10,31	0,00	2 000,00			
55	01.3.3			Matrika	2 400,00	479,47	19,98	0,00	2 400,00			
56			611000	Tarifný plat	1 800,00	330,00	18,33	0,00	1 800,00			
57			620000	Odvody - SP, ZP	600,00	115,35	19,23	0,00	600,00			
58			632003	Poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
59			633006	Všeobecný materiál	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00			
60	01.6.0			Voľby	1 000,00	1 165,12	116,51	150,00	1 150,00			
61			620000	Odvody - SP, ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62			631001	Cestovné	60,00	58,66	97,77	0,00	60,00			
63			632001	Energie	40,00	92,56	231,40	50,00	90,00			

64			632003	Poštovné a telekomunikačné služby	15,00	30,00	200,00	15,00	30,00			
65			633006	Všeobecný materiál	45,00	25,00	55,56	-20,00	25,00			
66			634001	PHM	30,00	20,00	66,67	-10,00	20,00			
67			633016	Reprezentačné	10,00	24,00	240,00	15,00	25,00			
68			637014	Stravovanie	190,00	139,20	73,26	-60,00	130,00			
69			637027	Odmeny	550,00	725,70	131,95	170,00	720,00			
70			637004	Všeobecné služby	60,00	50,00	83,33	-10,00	50,00			
71	01.7.0			Transakcie verejného dlhu	8 000,00	1 493,52	18,67	0,00	8 000,00			
72			651002	Splácanie úrokov - PTU Prima banka	6 000,00	1 066,19	17,77	0,00	6 000,00			
73			651003	Splácanie úrokov - ŠFRB	2 000,00	427,33	21,37	0,00	2 000,00			
74	03.2.0			Ochrana pred požiarimi	4 400,00	69,14	1,57	0,00	4 400,00			
75			633006	Všeobecný materiál sk.B	3 500,00	69,14	1,98	0,00	3 500,00			
76			634001	PHM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
77			634003	Poistné vozidlá	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
78			635004	Údržba strojov, prístrojov	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
79			637001	Školenia, kurzy, semináre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
80			637004	Všeobecné služby	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
82	04.5.1			Cestná doprava	15 000,00	3 190,14	21,27	0,00	15 000,00			
85			633006	Všeobecný materiál	3 000,00	422,65	14,09	0,00	3 000,00			
86			634001	PHM	4 500,00	917,49	20,39	0,00	4 500,00			
87			634002	Servis a údržba	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
88			635006	Údržba ciest a chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
89			637004	Všeobecné služby	7 000,00	1 850,00	26,43	0,00	7 000,00			
90	04.7.3			Cestovný ruch	88 600,00	4 847,08	5,47	-67 300,00	21 300,00			
91			611000	Tarifný plat	18 000,00	3 588,34	19,94	-2 000,00	16 000,00			
92			620000	Odvody - SP, ZP	6 200,00	1 258,74	20,30	-900,00	5 300,00			
93			632003	Poštovné služby	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00			
94			632005	Telekomunikačné služby	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00			
95			633006	Všeobecný materiál	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00			
96			633011	Potraviny	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00			
97			633016	Reprezentačné	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00			
98			634001	PHM	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00			
99			634004	Prepravné	14 600,00	0,00	0,00	-14 600,00	0,00			
100			635006	Údržba budov a objektov, amfiteáter	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00			
101			637003	Propagačný materiál	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00			
102			637004	Všeobecné služby, honoráre	16 600,00	0,00	0,00	-16 600,00	0,00			

103			637014	Stravovanie	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00			
104			637027	Odmeny	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00			
105	05.1.0			Nakladanie s odpadmi	18 000,00	4 048,08	22,49	-3 000,00	15 000,00			
106			611000	Tarifný plat	6 000,00	1 548,80	25,81	-1 000,00	5 000,00			
107			620000	Odvody - SP, ZP	2 000,00	536,48	26,82	-500,00	1 500,00			
108			633006	Všeobecný materiál	500,00	343,60	68,72	0,00	500,00			
109			634001	PHM	1 500,00	758,84	50,59	0,00	1 500,00			
110			634002	Servis a údržba	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
111			637004	Všeobecné služby	1 800,00	100,00	5,56	0,00	1 800,00			
112			637012	Za uloženie odpadu, váženie	4 000,00	760,36	19,01	0,00	4 000,00			
113			642006	Členský príspevok združeniam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
114			634003	Poistenie - hav. obslužné vozidlá	2 000,00		0,00	-1 500,00	500,00			
115	05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
116			633006	Vš. materiál - Stojiská SLSP skrášľovanie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
117			637004	Všeob. služby - Projekt Skládky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
118												
119	06.4.0			Verejné osvetlenie	2 500,00	1 525,57	61,02	0,00	2 500,00			
120			632001	Energie	2 000,00	1 525,57	76,28	0,00	2 000,00			
121			633006	Všeobecný materiál	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
122			637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
123	08.1.0			Rekreačné a športové služby	3 900,00	1,44	0,04	-900,00	3 000,00			
124			632002	Vodné	1 000,00	1,44	0,14	0,00	1 000,00			
125			633006	Všeobecný materiál	500,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00			
126			642001	Dotácia TJ	2 400,00	0,00	0,00	-1 400,00	1 000,00			
128	08.2.0.			Kultúrne služby	32 600,00	2 349,96	7,21	-10 500,00	22 100,00			
129			611000	Tarifný plat	2 300,00	541,00	23,52	-200,00	2 100,00			
130			620000	Odvody - SP, ZP	800,00	189,03	23,63	-100,00	700,00			
131		1	633006	Všeob. mat. - FSK Projekt, divadlo,kroje	15 000,00	1 584,00	10,56	1 100,00	16 100,00			
132		0	633006	Všeobecný materiál - podpora spolkov	1 000,00	35,93	3,59	0,00	1 000,00			
133		5	633009	Knižnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
134			633016	Reprezentačné	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
135			634001	PHM	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
136			634004	Prepravné (športové, kultúr., RUM)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
137			635004	Údržba miestneho rozhlasu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
138		1	637004	Tlač kníh	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00			
139		0	637004	Všeobecné služby	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00			

[illegible]

213		32	717002	Fittnes 15 - požiarna, MŠ 7	15 000,00	15 137,48	100,92	7 000,00	22 000,00			
214		1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia Pridružená 52	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00			
215		22	717002	Rekonštrukcia ciest a okolie, + Poza Humná	220 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	210 000,00			
216		2	717002	Rekonštrukcia Kult.spoloč.zariad.	170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00			
217		27	717002	Wifi 14 t, kompos.112 t.	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00			
218			718004	Jarok 5 t,Polyfun.8 t,Lázok gril4t-Piesk.3t	20 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	5 000,00			
219		33	717002	Ihrisko Kopanička- Bezbariérovosť ZŠ, sklád	4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00			
220		34	717002	Rozhladňa, cyklotrasy, Dom ľudového odevu	15 000,00	2 458,85	16,39	0,00	15 000,00			
221			717003	Staveb. Úp.D Nádeje, čakáreň,amfiteáter	8 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	2 000,00			
222	06.1.0	710		Rozvoj bývania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
223			716000	Projektová dokumentácia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
224			717001	Výstavba 6 byt.jednotiek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
225	01.7.0			Výdavkové finančné operácie	21 800,00	591,98	2,72	-20 000,00	1 800,00			
226		820	821004	Splácanie istín krátkodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
227			821004	Splácanie istín krát.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
228		820	821005	Splácanie istín dlhodobé	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00			
229			821007	Splácanie istín ŠFRB	1 800,00	591,98	32,89	0,00	1 800,00			
230				RO - Základná škola s MŠ	607 500,00		0,00	-15 100,00	592 400,00			
231				originálne	114 100,00		0,00	-15 100,00	99 000,00			
232				vrátené vlastné príjmy	18 400,00		0,00	0,00	18 400,00			
233				prenesené,transfery	475 000,00		0,00	0,00	475 000,00			
234				nerozpočtované položky	0,00		0,00	0,00	0,00			
235				VÝDAVKY CELKOM bez ZŠsMŠ	1 139 100,00	136 214,59	11,96	-353 130,00	785 970,00			
236				VÝDAVKY CELKOM	1 746 600,00		0,00	-368 230,00	1 378 370,00			