

Návrh rozpočtu 2019 - Výdavková časť obce Hrušov

4

Výdavková časť

P · č ·				Názov	Skutočné čerpanie 2017	Schválený rozpočet 2018	Po zmenách rozpočet 2018	Predpoklad plnenia k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019
	Funkčn á klasifiká cia	Ekonomická							
		Polož ka	Podpolož ka						
1				Bežné výdavky	461 544,41	528 750,00	532 980,00	508 910,00	547 350,00
2	01.1.1	Org		Obce	118 667,08	118 860,00	124 130,00	124 130,00	148 750,00
3		610		Obce	35 377,78	39 300,00	39 300,00	37 000,00	55 000,00
4			611000	Tarifný plat	35 377,78	39 300,00	39 300,00	37 000,00	55 000,00
5		620			13 806,22	14 180,00	14 180,00	13 930,00	19 700,00
6			621000	Odvody- VŠZP	2 391,31	2 600,00	2 600,00	2 500,00	2 900,00
7			623000	Odvody - iné poisťovne	1 418,64	1 330,00	1 330,00	1 230,00	2 600,00
8			625001	Nemocenské poistenie	537,34	550,00	550,00	550,00	770,00
9			625002	Starobné poistenie	5 355,61	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 700,00
10			625003	Úrazové poistenie	305,85	300,00	300,00	300,00	450,00
11			625004	Invalidné poistenie	1 137,08	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 650,00
12			625005	Poistenie v nezamestnanosti	363,84	390,00	390,00	360,00	550,00
13			625007	Poistenie do RF	1 816,55	1 860,00	1 860,00	1 840,00	2 600,00
14			627000	Príspevok do VDP	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
15		630		Tovary a služby	66 265,05	62 180,00	67 450,00	68 550,00	70 050,00
16			631001	Cestovné	472,60	300,00	300,00	300,00	500,00
17			632001	Energie	8 025,17	12 000,00	13 000,00	14 600,00	15 000,00
18			632002	Vodné, stočné	2 516,05	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
19			632003	Poštovné služby	1 356,95	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
20			632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	353,50	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21			632005	Telekomunikačné služby		1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
22			633001	Interiérové vybavenie	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23			633002	Telekomunikačná technika	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24		0	633006	Všeobecný materiál	3 956,88	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00
25		1	633006	Všeobecný materiál - budovy	4 339,77	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
26			633009	Knihy, časopisy, noviny	911,19	430,00	700,00	700,00	700,00
27			633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00

28			633011	Kolkové poplatky/Potraviny	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
29			633016	Reprezenačné	291,47	500,00	300,00	300,00	300,00
30			634001	PHM	2 291,71	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
31			634002	Servis, údržba	3 498,90	2 000,00	800,00	800,00	800,00
32			634003	Poistenie vozidlá	351,00	350,00	350,00	350,00	350,00
33			634004	Preprava prenájom dopr.prostriedkov	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
34			634005	Karty známky poplatky	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35			635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36			635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
37			635006	Údržba budov	3 547,08	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
38			636001	Nájom pozemkov, budov	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
39			636002	Nájom zariadenia (kopírka)	613,69	1 500,00	1 000,00	1 300,00	1 000,00
40			636007	Nájom software	594,00	700,00	700,00	700,00	700,00
41			637001	Služby- školenia, semináre	326,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42			637002	Konkurzy, súťaže	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
43			637004	Všeobecné služby	7 124,36	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00
44			637005	Špeciálne služby	7 766,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	7 000,00
45			637012	Bankové poplatky, správne, notárske	2 628,13	2 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
46			637014	Stravovanie	9 083,46	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
47			637015	Poistné, budovy, inventár	1 701,81	500,00	500,00	500,00	500,00
48			637016	Prídel do soc. Fondu	1 494,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
49			637026	Odmeny poslancom	1 440,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 100,00
50			637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	1 225,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
51		640			3 218,03	3 200,00	3 200,00	4 650,00	4 000,00
52			642002	Členské - spoločná úradovňa	1 875,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
53			642014	Jednotlivcovi - rodinné prídevky	47,04	0,00	0,00	550,00	0,00
54			642006	Členské - ZMOS, ZMOVR, DCOM	1 295,75	1 200,00	1 200,00	2 100,00	2 000,00
55	01.3.3			Matrika	1 932,48	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
56			611000	Tarifný plat	1 320,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
57			620000	Odvody - SP, ZP	461,40	480,00	480,00	480,00	480,00
58			632003	Poštovné	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
59			633006	Všeobecný materiál	126,08	20,00	20,00	20,00	20,00
60	01.6.0			Voľby	664,40	600,00	600,00	600,00	1 200,00
61			620000	Odvody - SP, ZP	18,12		0,00	0,00	0,00
62			631001	Cestovné	48,56	100,00	100,00	100,00	200,00
63			632001	Energie	123,08	100,00	100,00	100,00	200,00

64			632003	Poštovné a telekomunikačné služby	5,00		0,00	0,00	0,00
65			633006	Všeobecný materiál	10,00		0,00	0,00	0,00
66			634001	PHM	5,00		0,00	0,00	0,00
67			633016	Reprezentačné	14,09		0,00	0,00	0,00
68			637014	Stravovanie	92,70	100,00	100,00	100,00	200,00
69			637027	Odmeny	347,85	300,00	300,00	300,00	600,00
70			637004	Všeobecné služby	0,00		0,00	0,00	0,00
71	01.7.0			Transakcie verejného dlhu	7 735,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
72			651002	Splácanie úrokov - PTU Prima banka	5 789,53	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
73			651003	Splácanie úrokov - ŠFRB	1 946,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
74	03.2.0			Ochrana pred požiarmi	5 577,96	6 400,00	6 400,00	6 200,00	6 400,00
75			633006	Všeobecný materiál sk.B	4 692,63	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
76			634001	PHM	38,50	300,00	300,00	300,00	300,00
77			634003	Poistné vozidlá	412,45	300,00	300,00	300,00	300,00
78			635004	Údržba strojov, prístrojov	110,88	500,00	500,00	500,00	500,00
79			637001	Školenia, kurzy, semináre	90,00	200,00	200,00	0,00	200,00
80			637004	Všeobecné služby	233,50	200,00	200,00	200,00	200,00
82	04.5.1			Cestná doprava	19 067,79	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
85			633006	Všeobecný materiál	1 506,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
86			634001	PHM	4 104,49	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
87			634002	Servis a údržba	375,28	500,00	500,00	500,00	500,00
88			635006	Údržba ciest a chodníkov - Letná	6 763,20	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
89			637004	Všeobecné služby - Zimné práce	6 318,17	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
90	04.7.3			Cestovný ruch	71 401,87	72 300,00	74 300,00	76 250,00	74 300,00
91			611000	Tarifný plat	12 003,33	12 000,00	12 000,00	8 700,00	12 000,00
92			620000	Odvody - SP, ZP	4 217,68	5 300,00	5 300,00	3 300,00	5 300,00
93			632003	Poštovné služby	685,44	300,00	600,00	600,00	600,00
94			632005	Telekomunikačné služby	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
95			633006	Všeobecný materiál	6 969,33	9 000,00	6 000,00	10 500,00	6 000,00
96			633011	Potraviny	3 803,48	4 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00
97			633016	Reprezentačné	26,60	500,00	500,00	700,00	500,00
98			634001	PHM	2 379,22	2 000,00	1 700,00	2 500,00	1 700,00
99			634004	Prepravné	5 724,93	7 000,00	9 000,00	11 500,00	9 000,00
100			635006	Údržba budov a objektov	0,00	1 000,00	1 000,00	1 150,00	1 000,00
101			637003	Propagačný materiál	7 796,16	7 000,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
102			637004	Všeobecné služby, honoráre	18 354,70	11 000,00	20 000,00	22 000,00	20 000,00

103			637014	Stravovanie	8 451,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00
104			637027	Odmeny	990,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00	3 000,00
105	05.1.0			Nakladanie s odpadmi	23 092,18	26 200,00	26 200,00	15 400,00	19 500,00
106			611000	Tarifný plat	8 748,47	9 500,00	8 000,00	0,00	6 500,00
107			620000	Odvody - SP, ZP	2 894,95	3 200,00	2 800,00	0,00	2 300,00
108			633006	Všeobecný materiál	1 006,99	1 000,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00
109			634001	PHM	902,89	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
110			634002	Servis a údržba	155,65	1 000,00	500,00	500,00	500,00
111			637004	Všeobecné služby	2 810,39	2 000,00	4 700,00	4 700,00	2 700,00
112			637012	Za uloženie odpadu, váženie	3 114,33	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
113			642006	Členský príspevok združeniam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			634003	Poistenie - hav. obslužné vozidlá	3 458,51	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00
115	05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	1 337,80	51 000,00	5 100,00	5 000,00	2 500,00
116			633006	Vš. materiál - Stojiská-SLSP skrášľovanie	674,80	1 000,00	5 100,00	5 000,00	2 500,00
117			637004	Všeob. služby - Projekt Skládka	663,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
118									
119	06.4.0			Verejné osvetlenie	1 974,03	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 500,00
120			632001	Energie	1 974,03	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
121			633006	Všeobecný materiál	0,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00
122			637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00
123	08.1.0			Rekreačné a športové služby	3 270,88	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
124			632002	Vodné	1 196,98	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
125			633006	Všeobecný materiál	73,90	200,00	500,00	500,00	500,00
126			642001	Dotácia TJ	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
128	08.2.0.			Kultúrne služby	12 240,73	18 350,00	32 550,00	19 800,00	18 900,00
129			611000	Tarifný plat	2 369,13	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
130			620000	Odvody - SP, ZP	1 045,58	1 200,00	1 200,00	1 200,00	800,00
131		1	633006	Všeob. mat. - Ragačinka, Zbierkový fond	2 947,18	1 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00
132		0	633006	Všeobecný materiál - podpora spolkov	750,76	500,00	500,00	500,00	500,00
133		5	633009	Knižnica	1 104,29	50,00	50,00	50,00	50,00
134			633016	Reprezentačné	332,10	200,00	200,00	200,00	200,00
135			634001	PHM	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
136			634004	Prepravné (športové, kultúr., RUM)	290,88	500,00	2 000,00	1 250,00	0,00
137			635004	Údržba miestneho rozhlasu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
138		1	637004	Tlač kníh	0,00	6 000,00	15 000,00	7 000,00	10 000,00
139		0	637004	Všeobecné služby	1 874,40	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00

knihy z roku 2018

176	10.7.0			Sociálne služby	59 091,90	58 150,00	60 550,00	60 400,00	31 850,00
177		10	611000	Tarifný plat - TSP	16 145,62	16 000,00	15 000,00	15 000,00	8 500,00
178		20	611000	Tarifný plat - KC	25 144,96	24 600,00	27 000,00	27 000,00	13 500,00
179		10	620000	Odvody - SP, ZP - TSP	5 624,06	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 900,00
180		20	620000	Odvody - SP, ZP - KC	8 578,72	8 600,00	9 500,00	9 500,00	4 700,00
181		10	631001	Cestovné	151,16	100,00	300,00	300,00	300,00
182		20	631001	Cestovné	416,17	300,00	400,00	400,00	400,00
183		10	632003	Poštovné a telekomunikačné	163,45	200,00	200,00	200,00	200,00
184		20	632003	Poštovné a telekomunikačné	188,55	200,00	200,00	200,00	200,00
185		10	633006	Všeobecný materiál	105,60	500,00	200,00	200,00	200,00
186		20	633006	Všeobecný materiál	1 067,76	1 000,00	1 100,00	1 100,00	300,00
187			637001	Školenia a semináre	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
188		20	637014	Stravovanie	1 028,39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
189		20	637027	Odmena (administratíva)	477,46				
190			637003	Propagácia, reklama (PHM)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
191			637016	Prídel do soc. Fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	10.2.0			Staroba	36 813,72	26 940,00	33 650,00	33 350,00	50 050,00
193			611000	Tarifný plat	18 494,14	13 300,00	17 000,00	17 000,00	30 000,00
194			62000	Odvody - ZP, SP	7 430,53	5 640,00	7 500,00	7 500,00	12 000,00
195			632001	Energie	5 923,26	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
196			632005	Telekomunikačné služby	256,53	0,00	0,00	0,00	0,00
197			633001	Interiérové vybavenie	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
198			633006	Všeobecný materiál stacionár	1 122,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
199		131H	637037	PHM/Vratky	66,00	0,00	550,00	550,00	550,00
200			635006	Údržba	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
201			637004	Všeobecné služby stacionár	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00
202			637014	Stravovanie	740,14	200,00	200,00	200,00	200,00
203			637027	Odmeny	2 740,20	3 000,00	3 600,00	3 600,00	2 500,00
205				Kapitálové výdavky	75 102,15	746 000,00	108 430,00	80 680,00	418 600,00
206		710			75 102,15	746 000,00	108 430,00	80 680,00	418 600,00
207	01.1.1	710		Obce	4 810,00	14 000,00	44 000,00	50,00	14 000,00
208			714002	Nákup auto+ďržič	2 430,00	12 000,00	42 000,00	0,00	12 000,00
209			716000	Projektové dokumentácie	2 380,00	2 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00
210	04.4.3	710		Výstavba	70 292,15	379 000,00	61 430,00	80 430,00	401 600,00
211			711001	Nákup pozemkov	756,62	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
212			712001	Nákup budov	3 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	10 600,00

213		32	717002	Rekonštrukcia cesty/ Požiarna zbr.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
214		1	717002	Rekonštrukcia a modernizácia Pridružená 528	11 349,23	0,00	3 430,00	3 430,00	3 500,00
215		22	717002	Rekonštrukcia ciest Čerťaz, dedina	0,00	115 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00
216		2	717002	Rekonštrukcia Kult.spoloč.zariad.	43 993,51	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
217		27	717002	Wifi 15 t, Aby sa nehrali 13 t., kompos.101t.	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
218			718004	Rekonštrukcia a modern miestny rozhlas	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
219		33	717002	Bezbariérovosť ZŠ, skládka Kopanička	500,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
220		34	717002	Dom ľudového odevu	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	31 000,00
221			717003	Prístavby, nadstavby, staveb úpravy DN	9 792,79	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
222	06.1.0	710		Rozvoj bývania		353 000,00	3 000,00	200,00	3 000,00
223			716000	Projektová dokumentácia 6b.j.		3 000,00	3 000,00	200,00	3 000,00
224			717001	Výstavba 6 byt.jednotiek		350 000,00	0,00	0,00	0,00
225	01.7.0			Výdavkové finančné operácie	2 130,91	7 800,00	21 800,00	21 800,00	20 000,00
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	0,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	18 200,00
229			821007	Splácanie istín ŠFRB	2 130,91	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
230				RO - Základná škola s MŠ	522 949,34	466 000,00	468 000,00	468 000,00	521 000,00
231				originálne		130 000,00	132 000,00	132 000,00	149 000,00
232				prenesené kapitálové					
233				prenesené	522 949,34	336 000,00	336 000,00	336 000,00	372 000,00
234				nerozpočtované položky	1 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
235				VÝDAVKY CELKOM bez ZŠsMŠ	539 849,71	1 282 550,00	663 210,00	611 390,00	985 950,00
236				VÝDAVKY CELKOM	1 062 799,05	1 748 550,00	1 131 210,00	1 079 390,00	1 506 950,00