

OBEC HRUŠOV

Rozpočet na roky 2013 - 2015

Schválené OcZ v Hrušove uzn. Č. 49/2012 zo dňa 9.12.2012

BEŽNÉ PRÍJMY			UR 2012	2013	2014	2015
1	Zdroj	110 Daňové príjmy	200 000,00	185 000,00	190 000,00	190 000,00
2	41	111003 Podielová daň - daň z príjmov	200 000,00	185 000,00	190 000,00	190 000,00
3		120 Daň z majetku	29 000,00	18 730,00	18 030,00	18 030,00
4	41	121001 Daň z pozemkov	21 000,00	13 500,00	13 000,00	13 000,00
5	41	121002 Daň zo stavieb	7 970,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00
6	41	121003 Daň z bytov	30,00	30,00	30,00	30,00
7		133 Domáce dane	22 740,00	22 240,00	19 740,00	19 740,00
8	41	133001 Daň za psa	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
9	41	133003 Daň za nevýh.hrac.pristroje	40,00	40,00	40,00	40,00
10	41	133012 Za užívanie verejného priestranstva - iné	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11	41	133012 Za užívanie verejného priestranstva (1)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
12	41	133013 Za služby spojené s ulož. odpadu	11 800,00	11 000,00	8 500,00	8 500,00
13		210 Príjmy z vlastníctva	13 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
14	41	212002 Z prenajatých pozemkov	1 000,00	200,00	200,00	200,00
16	41	212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
17	41	212004 Prenájom strojov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18		220 Poplatky	65 000,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00
19	41	221004 Správne poplatky , vecné bremeno	17 500,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
20		222003 Za porušenie predpisov	2 000,00	500,00	500,00	500,00
21	41	223001 Za predaj výrobkov a služieb	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
22	41	223001 Z kult. činn.- vstupné (1)	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
23	41	223003 Za stravné-od zamestnancov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
24		240 Úroky z domácich vkladov	20,00	20,00	20,00	20,00
25	41	243000 Úroky	20,00	20,00	20,00	20,00
26		292 Ostatné príjmy	25 600,00	23 900,00	23 700,00	23 700,00
27	41	292019 Refundácia paliva a kúrenia pre ZŠ s MŠ	23 700,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
28	41	292008 Z odv. Hazard.hier	400,00	400,00	200,00	200,00
29	41	292027 Iné	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

1		300 Granty a transfery		368 190,00	458 190,00	350 190,00	303 190,00
2	111	312001 HP 2012 - MKSR,VÚC (1)		13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	111	312001 Stavebná kompetencia (2)		770,00	770,00	770,00	770,00
4	111	312001 Na nezamestnanosť (3)		2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	111	312001 Na matričnú činnosť (4)		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6	111	312001 Cestná dopr. a komunikácie (5)		50,00	50,00	50,00	50,00
7	111	312001 Min.ŽP-starostlivosť o živ.prostr. (6)		130,00	130,00	130,00	130,00
8	111	312001 Voľby (8)		780,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9	111	312001 Hlásenie pobytu občanov a reg. obyv. (7)		290,00	290,00	290,00	290,00
10	111	312001 Transfer a dotácie - základné školstvo (9)		320 000,00	362 200,00	331 000,00	284 000,00
11	111	312001 Obvodný úrad - CO sklad (10)		170,00	150,00	150,00	150,00
12	111	312001 Európsky soc. fond - sociálna práca v obci (11)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
13	111	312001 Twinnig obcí - medzin. spolupráca obcí na HP (12)		0,00	25 000,00	0,00	0,00
14	111	312001 MK SR - vydanie knihy o ľudových tradíciách (13)		3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15	111	312001		0,00			
16	111	312001		0,00			
17	111	312001 MV SR - Vybavenie hasičov (16)		0,00	12 000,00	0,00	0,00
18	111	312001 TSP národný projekt		6 000,00	30 800,00	20 000,00	0,00
19	111	312001 Úrad vlády - náučný chodník (18)		10 000,00	0	0,00	0,00
20		Bežné príjmy spolu:		723 550,00	778 980,00	672 580,00	625 580,00
21							
23		KAPITÁLOVÉ P R Í J M Y		rozpočet 2012	2013	2014	2015
24	43	233001 Predaj pozemkov		300,00	300,00	300,00	300,00
25	43	Predaj nehnuteľnosti		1 540,00	0,00	0,00	0,00
26	111	ROP - Komunitné centrum		0,00	153 000,00	0,00	0,00
27	111	322002 Environfond - prestrešenie budovy ZŠ - dotácia		0,00		100 000,00	0,00
28	71	324000 LEADER -multifukčné ihrisko- dotácia		0,00	41 088,00		
29	111	322002 Zberný dvor separov. odpadu - dotácia		0,00	0,00	458 000,00	
30		230 Kapitálové príjmy spolu:		1 840,00	194 388,00	558 300,00	300,00

31						
32		FINANČNÉ O P E R Á C I E	rozpočet 2012	2013	2014	2015
33	41	453000 Zostatok z predchádzajúceho roka	41 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
34	52	513002 Úver na kapitálové dotované investície KC	0,00	162 000,00	0,00	0,00
	52	513002 Úver na kapitálové dotované investície ihrisko, ZD	51 000,00	482 000,00	0,00	0,00
		514 Finančné operácie spolu:	92 500,00	664 000,00	20 000,00	20 000,00
		PRÍJMY S P O L U:	817 890,00	1 637 368,00	1 250 880,00	645 880,00

	RO Základná škola s materskou školou	rozpočet 2012	2013	2014	2015
	Vlastné príjmy ŠJ, ŠKD, MŠ, ŠSZČ	5 000,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00
	Dary	17 331,00	5 000,00	0,00	0,00

BEŽNÉ V Ý D A V K Y			UR 2012	2013	2014	2015
1 zdroj	01.1.1.6	verejná správa	97 470,00	87 020,00	85 220,00	85 020,00
2	41	611000 tarifný plat	31 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3	41	621000 odvody do poisťovní	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	41	627000 doplnkové dôchodkové poistenie	660,00	660,00	660,00	660,00
5	41	631001 cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00	100,00
6	41	632001 elektrická energia, palivá	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	41	632002 vodné	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
8	41	632003 telefón, poštovné, inter., rozhlas, televízia	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9	41	633001 nábytok	300,00	200,00	200,00	200,00
10	41	633006 všeobecný materiál	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
11	41	633009 knihy, časopisy, odborné publikácie	500,00	400,00	400,00	400,00
12	41	633016 reprezentačné	300,00	300,00	300,00	300,00
13	41	634001 PHM, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
14	41	634002 servis, údržba, opravy	1 000,00	900,00	900,00	900,00
15	41	634003 poisťné - zmluvné a havarijné	900,00	900,00	900,00	900,00
16	41	634004 prepravné	200,00	50,00	50,00	50,00
17	41	634005 karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00
18	41	635002 údržba výpočt. techn.,kanc. strojov	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00
19	41	636001 nájom pozemkov (Slov.poz.fond)	380,00	380,00	380,00	380,00
20	41	636002 nájom SW, kopírka	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
21	41	637001 školenia, kurzy, semináre	500,00	500,00	500,00	500,00

23	41	637004	všeobecné služby	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
24	41	637005	znal.pos.,geodet.,práce,audit,projek. zámary a žiadosti	10 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
25	41	637012	poplatky, odvody, dane	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
26	41	637014	stravovanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
27	41	637015	poistné - budovy a inventár	800,00	800,00	800,00	800,00
28	41	637016	pridel do sociálneho fondu	330,00	330,00	330,00	330,00
29	41	637023	kolkové známky	500,00	500,00	500,00	500,00
30	41	637026	odmeny členom obecného zastupiteľstva	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
31	41	637027	odmeny na dohodu	900,00	900,00	900,00	900,00
32	111	642002	stavebný úrad-spoločná úradovňa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
33	41	642006	členské príspevky	500,00	500,00	500,00	500,00
34	01.3.3. Matrika			1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00
35	111	611000	tarifný plat a náhrada mzdy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
36	111	621000	odvody do poisťovní	450,00	450,00	450,00	450,00
37	111	632003	telefón, poštovné	40,00	40,00	40,00	40,00
38	111	633006	všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00	50,00

1				UR 2012	2013	2014	2015
2	01.6.0. Voľby			780,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3		620000	Príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00
4		631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
5		632001	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00
6		632003	poštovné, telefón	0,00	0,00	0,00	0,00
7		633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
8		634001	PHM	0,00	0,00	0,00	0,00
9		637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00
10		637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
11		637027	Odmeny	780,00	0,00	1 000,00	1 000,00
12	01.7.0. Transakcie verejného dlhu			12 300,00	12 030,00	10 000,00	9 000,00

13	41	651002	splácanie úrokov - PTU - Prima banka	10 000,00	10 000,00	8 000,00	7 000,00
14	41	651003	splácanie úrokov nájomné byty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15	41	651004	splácanie úrokov - Leasing	300,00	30,00	0,00	0,00
16	03. 2. 0. Požiarna ochrana			1 520,00	15 520,00	1 520,00	1 520,00
17	41	633006	všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00	200,00
18	41	634001	PHM, oleje, doprava	400,00	400,00	400,00	400,00
19	41	634003	poistné - zmluvné a havarijné	200,00	200,00	200,00	200,00
20	41	635004	servis a údržba	100,00	100,00	100,00	100,00
21	41	637001	školenia, kurzy semináre	50,00	50,00	50,00	50,00
23	111	633006	projekt - vybavenie hasičov	0,00	14 000,00	0,00	0,00
24	41	637005	revízie a iné služby	170,00	170,00	170,00	170,00
25	41	637004	služby	400,00	400,00	400,00	400,00
26	04.5.1. Doprava			2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
27	41	633006	všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00	800,00
28	41	634001	Oleje, špeciálne kvapaliny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
29	41	634002	servis a údržba	500,00	500,00	500,00	500,00
30	41	634003	poistné - zmluvné a havarijné	300,00	300,00	300,00	300,00
31	04.6.0. Komunikácie			6 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
32	41	633006	všeobecný materiál (štrk)	1 000,00	800,00	800,00	800,00
33	41	634001	PHM	2 000,00	800,00	800,00	800,00
34	41	634002	služby	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

1				UR 2012	2013	2014	2015
2	04.7.3.	Cestovný ruch + HP 2012		65 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00
3	41	611000	tarifný plat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
4	41	621000	odvody do poisťovní	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	41	627000	doplňkové dôchodkové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41	632003	poštovné, telefón	500,00	500,00	500,00	500,00
7	41	633006	všeob. materiál	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
8	41	633011	potraviny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
9	41	633016	reprezentačné	200,00	200,00	200,00	200,00

10	41	634001	PHM	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
11	41	634004	prepravné	500,00	500,00	500,00	500,00
12	41	635006	údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00
13	41	637003	propagačný materiál	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
14	41	637004	všeobecné služby, honoráre	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
15		637014	stravovanie - stravné lístky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16		637004	projekt Twining prepravné	0,00	5 000,00	0,00	0,00
17	41	637027	odmeny na dohody HP	500,00	500,00	500,00	500,00
18		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
19	41	611000	tarifný plat	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
20	41	621000	odvody do poisťovní	800,00	800,00	800,00	800,00
21	41	633006	všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
23	41	634001	PHM, traktor,kosačky, krovínorez, píla	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
24	41	634002	servis, údržba	800,00	800,00	800,00	800,00
25	41	637004	za uloženie odpadov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
26	41	642006	členský príspevok združ.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
27		05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	100,00	300,00	300,00	300,00
28	41	633006	všeob.materiál-náučný chodník	100,00	100,00	100,00	100,00
29		637004	všeobecné služby	0	200,00	200,00	200,00
30		06.1.0.	Budovy	9 800,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
31	41	633006	tarifný plat	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
32		621000	odvody do poisťovní	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
33							
34	41	633006	všeobecný materiál	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
35	41	635006	údržba budov- služby	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
36	41	637027	dohody o vykonaní práce	500,00	200,00	200,00	200,00
37		06.4.0.	Verejné osvetlenie	2 300,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
38	41	632001	elektrická energia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
39	41	633006	všeobecný materiál	200,00	100,00	200,00	200,00
40	41	635004	údržba	100,00	100,00	100,00	100,00
41		08.2.05.	Knižnica	340,00	270,00	270,00	270,00
42	41	637027	mzda na dohodu - knihovník	170,00	170,00	170,00	170,00
43	41	633009	knihy	170,00	100,00	100,00	100,00

1			UR 2012	2013	2014	2015
2	08.2.0.9	Kultúra	16 070,00	11 800,00	10 300,00	10 800,00
3	41	621000	odvody do poisťovní	10,00	200,00	200,00
4	41	631001	cestovné náhrady	100,00	100,00	100,00
5	41	632002	voda - ihrisko	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6	41	633006	všeobecný materiál - ihrisko -	1 100,00	200,00	200,00
7	41	633006	všeob. mat. - šport. a kult.podujatia, podp. spol. (1)	500,00	500,00	500,00
8	41	633006	všeobecný mat. - folklorna skupina čižmy	3 500,00	1 000,00	0,00
9	41	633016	reprezentačné	50,00	50,00	50,00
10	41	634004	prepravné -športovné a kultúrne podujatia	800,00	500,00	500,00
11	41	635004	údržba miestneho rozhlasu	860,00	1 000,00	500,00
12	41	637004	všeobecné služby -	500,00	200,00	200,00
13	41	637004	všeobecné služby - tlač knihy	3 500,00	3 500,00	3 500,00
14	41	637012	poplatok za MR	50,00	50,00	50,00
15	41	637027	odmeny -osvetár	1 600,00	1 600,00	1 600,00
16	41	642001	Dotácia TJ	1 500,00	1 400,00	1 400,00
17	09.1.2.1.	Školstvo	33 020,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
18	41	611000	mzda kuriča	2 300,00	2 300,00	2 300,00
19	41	623000	odvody do poisťovní	800,00	800,00	800,00
20						
21	41	632001	palivo	15 000,00	14 000,00	14 000,00
22	41	633006	všeobecný materiál, náradie	3 000,00	1 000,00	1 000,00
23	41	634001	PHM	200,00	100,00	100,00
24	41	637004	všeobecné služby + prístrešok MŠ + podlaha 1 tr.	4 000,00	1 500,00	1 500,00
25	41	637015	poistné - budovy a inventár	1 100,00	1 100,00	1 100,00
26	41	635006	údržba budov	4 020,00	2 000,00	2 000,00
27	41	637027	odmena - kuriča - DoPČ a pomocné práce	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28	10.1.2.3	Sociálna starostlivosť - TSP	30 100,00	26 350,00	21 550,00	8 350,00
29	13S1	611000	tarifná mzda	20 000,00	18 400,00	15 000,00
30	13S1	621000	odvody do poisťovní	6 800,00	6 400,00	5 000,00
31	13S1	637027	Práca na dohodu	1 800,00	0,00	0,00
32	13S1	631001	cestovné náhrady	400,00	400,00	400,00
33	13S1	632003	telefón	400,00	400,00	400,00
34	13S1	633006	kancelárske potreby	100,00	100,00	100,00
35	13S1	634001	PHM	300,00	300,00	300,00

36	13S1	637001	školenia	50,00	50,00	50,00	50,00
37	13S1	637003	publicita	200,00	200,00	200,00	200,00
38	13S1	642024	osobitný príjemca	0,00	50,00	50,00	50,00
39	13S1	637016	prídely do SF	50,00	50,00	50,00	50,00

1	10.5.0. Nezamestnanosť			3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	111	611000	tarifná mzda - aktivačná činnosť	900,00	900,00	900,00	900,00
3	111	623000	odvody do poisťovní	200,00	200,00	200,00	200,00
4	111	633006	všeob. materiál, náradie-aktivačná	1 800,00	800,00	800,00	800,00
5	111	637001	školenie, kurzy	50,00	50,00	50,00	50,00
6	111	637015	poistné	50,00	50,00	50,00	50,00
7	Bežné výdavky spolu:			294 690,00	280 080,00	252 050,00	238 150,00
8							
9		RO Základná škola s materskou školou	rozpočet 2012	2013	2014	2015	
10	41	financovanie ŠJ, ŠKD, MŠ, ŠSZČ	81 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
11	41	spolufinancovanie projektu Inovácia vyučovania	2 700,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	
12		Základná škola - originálne kompetencie	83 700,00	77 000,00	75 000,00	75 000,00	
13	111	dotácia Inovácia vyučovania, MRK	25 800,00	73 200,00	47 000,00	0,00	
14	72	dotácia Comenius	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
15	111	dotácia na ZŠ (prenesené kompetencie KŠÚ,ÚP)	294 200,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	
16		Základná škola - prenesené kompetencie	336 000,00	362 200,00	331 000,00	284 000,00	
17		Základná škola	419 700,00	439 200,00	406 000,00	359 000,00	
18							
19		Bežné výdavky aj so ZŠ s MŠ celkom:	714 390,00	719 280,00	658 050,00	597 150,00	

1		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	UR 2012	2013	2014	2015
2	01.1.1.6	Verejná správa	5 200,00	6 200,00	1 000,00	1 200,00
3	41	711003 nákup softweru	200,00	200,00	0,00	200,00
4	41	717003 prekrytie jarku	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	41	716000 projekt.dokumentácie - realizačné	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	04.4.3.	Výstavba	80 500,00	642 500,00	1 000,00	1 000,00
7		717002 Zberný dvor	0,00	482 000,00	0,00	0,00
8		717002 strecha školy	0,00	2 000,00	0,00	0,00
9		717002 Multifukčné ihrisko + základy	61 000,00	0,00	0,00	0,00
10		717002 náučný chodník	12 000,00	0,00	0,00	0,00
11		717002 Komunitné centrum	4 500,00	157 500,00	0,00	0,00
12	41	711001 nákup pozemkov	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13	06.1.0.	Budovy	2 000,00	59 588,00	0,00	9 000,00
14	41	717002 polyfunkčná budova - Lázok	2 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
15	41	712001 Ľudový dom č. 93	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
16	41	717002 Telocvičňa	0,00	58 588,00	0	0,00
17		Kapitálové výdavky spolu	94 700,00	708 288,00	2 000,00	11 200,00
18						
19		FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet 2012	2013	2014	2015
20	01.7.0.	Splácanie istín	30 800,00	209 800,00	511 300,00	28 800,00
21	41	821005 splácanie úverov Dexia	29 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00

22	52	821004	splácanie kapitálových investícií z dotácie	0,00	181 000,00	482 500,00	0,00
23	41	821007	dlhodobý záväzok - nájomné byty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
24	Finančné operácie spolu			30 800,00	209 800,00	511 300,00	28 800,00
25							
26	VÝDAVKY S P O L U:			839 890,00	1 637 368,00	1 171 350,00	637 150,00
					1 198 168,00	763 350,00	278 150,00