

Návrh rozpočtu obce Hrušov na roky 2016-2018

4

Výdavková časť

P · č ·	Rozpočtová klasifikácia					Název	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh 2016	Návrh 2017	Návrh 2018
	Zdroj	Druhá	Funkčná klasifikácia	Ekonomická									
				Pololožka	Podpoložka								
1		600				Bežné výdavky	305 772,08	283 330,00	299 420,00	347 130,00	407 504,00	335 330,00	335 330,00
2			01.1.1			Obce	105 588,45	103 870,00	87 950,00	96 900,00	123 130,00	123 080,00	123 080,00
3				610		Obce	28 507,93	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
4					611000	Tarifný plat	28 507,93	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
5				620			11 784,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00
6					621000	Odvody- VŠZP	11 184,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7					623000	Odvody - iné poisťovne			800,00	800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
8					625001	Nemocenské poistenie			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
9					625002	Starobné poistenie			4 000,00	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
10					625003	Úrazové poistenie			200,00	200,00	250,00	250,00	250,00
11					625004	Invalidné poistenie			900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12					625005	Poistenie v nezamestnanosti			300,00	300,00	350,00	350,00	350,00
13					625007	Poistenie do RF			1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
14					627000	Príspevok do VDP	600,00	660,00	660,00	660,00	480,00	480,00	480,00
15				630		Tovary a služby	44 160,16	45 910,00	44 990,00	53 940,00	74 450,00	74 450,00	74 450,00
16					631001	Cestovné	199,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17					632001	Energie	5 001,68	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
18					632002	Vodné, stočné	2 124,71	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
19					632003	Poštovné a telekomunikačné služby	3 178,99	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
20					632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21					633001	Interiérové vybavenie	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22					633002	Telekomunikačná technika	732,00	730,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
23					633006	Všeobecný materiál	2 056,32	1 800,00	1 100,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
24					633006	Všeobecný materiál - budovy			2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
25					633009	Knihy, časopisy, noviny	321,05	400,00	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00
26					633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
27					633016	Reprezentačné	308,21	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
28					634001	PHM	4 955,15	4 450,00	2 200,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
29					634002	Servis, údržba	726,05	900,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
30					634003	Poistenie vozidla	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
31					634004	Preprava prenájom dopr.prostriedkov	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
32					634005	Karty známky poplatky	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33					635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34					635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

152		09.5.0		Základná umelecká škola				10 450,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00
153			611000	Tarifný plat			0,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
154			623000	Odvody ZP			0,00	700,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
155			625000	Odvody SP			0,00	1 750,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
156			637027	Odmeny			0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
157			633006	Všeobecný materiál			0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
158		09.6.0.8		Školstvo	45 892,93	25 080,00	26 800,00	30 300,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
159			611000	Tarifný plat	3 185,27	4 100,00	4 200,00	4 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
160			620000	Odvody - SP, ZP	1 459,49	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
161			632001	Energie - palivo - agropolety	19 898,40	14 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
162			633006	Všeobecný materiál	136,81	500,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
165			635006	Údržba	19 006,16	1 680,00	4 000,00	5 500,00	500,00	500,00	500,00
168			637004	Všeobecné služby	288,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
169			637015	Poistné - budovy a inventár	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			637027	Odmeny	1 918,80	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
172		10.5.0		Nezamestnanosť	0,00	0,00	1 000,00	9 600,00	26 400,00	0,00	0,00
173			611000	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	4 800,00	18 000,00	0,00	0,00
174			625000	Odvody - SP, ZP	0,00	0,00	0,00	1 700,00	6 300,00	0,00	0,00
175			633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
176			637015	Poistné	0,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
177		10.7.0		Sociálne služby	25 795,79	27 800,00	43 850,00	66 920,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00
178			611000	Tarifný plat - TSP	18 431,03	20 000,00	16 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
179			611000	Tarifný plat - KC+Stacionár	0,00	0,00	0,00	12 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
180			620000	Odvody - SP, ZP - TSP	6 663,06	6 800,00	5 600,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
181			620000	Odvody - SP, ZP - KC+Stacionár	0,00	0,00	0,00	4 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
182			631001	Cestovné	61,14	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
183			631001	Cestovné	0,00	0,00	0,00	70,00	100,00	100,00	100,00
184			632003	Poštovné a telekomunikačné	233,21	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
185			633001	KC - Interiérové vybavenie	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
186			633002	KC - Výpočtová technika	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
187			633003	KC - Telekomunikačná technika	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
188			633004	KC-Prevádz.stroje, príst, zariadenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
189			633019	KC- Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
190			633006	Všeobecný materiál	177,75	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
191			633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00
192			634001	PHM	229,60	300,00	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00
193			637001	Školenia a semináre	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
194			637003	Propagácia, reklama	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			637016	Prídel do soc. Fondu	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
197			633006	Všeobecný materiál stacionár	0,00	0,00	0,00	1 700,00	400,00	400,00	400,00
198			637004	Všeobecné služby stacionár	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
199			633001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

200	700					Kapitálové výdavky	13 226,66	629 600,00	519 200,00	423 100,00	1 149 300,00	4 300,00	4 300,00
201				710			13 226,66	629 600,00	519 200,00	423 100,00	1 149 300,00	4 300,00	4 300,00
202			01.1.1	710		Obce	0,00	1 300,00	1 800,00	6 300,00	8 300,00	1 300,00	1 300,00
203					711003	Nákup softvéru	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
204					716000	Projektové dokumentácie	0,00	1 000,00	1 500,00	6 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00
205			04.4.3	710		Výstavba	3 746,00	570 300,00	517 400,00	411 800,00	1 141 000,00	3 000,00	3 000,00
206					711001	Nákup pozemkov	4,00	1 000,00	600,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
207					712001	Nákup budov	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
208					714002	Nákup autobusu	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
209					717002	Rekonštrukcia ciest na lazoch	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
210					717002	Rekonštrukcia a modernizácia Pridružená	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
211					717002	Rekonštrukcia a modernizácia KC	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
212					717002	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	1 000,00	562 300,00	428 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
213					717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 742,00	7 000,00	1 800,00	1 800,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
214			0.6.2.0	710		Rozvoj bývania	9 480,66	58 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
215					712001	Nákup budov	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
216					717002	Rekonštrukcia a moternizácia	2 480,66	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	800					Výdavkové finančné operácie	78 866,71	579 800,00	28 800,00	27 600,00	190 444,00	27 600,00	27 600,00
218				820	821004	Splácanie istín krátkodobé	51 060,00	551 000,00	0,00	0,00	162 844,00	0,00	0,00
219				820	821005	Splácanie istín dlhodobé	25 980,00	27 000,00	27 000,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
220					821007	Splácanie istín ŠFRB	1 826,71	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
221						RO - Základná škola s MŠ	451 694,93	396 000,00	391 000,00	391 000,00	363 394,00	363 394,00	363 394,00
222						originálne	84 796,54	82 000,00	81 000,00	81 000,00	85 394,00	85 394,00	85 394,00
223						prenesené	366 898,39	314 000,00	310 000,00	310 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00
224						VÝDAVKY CELKOM bez ZŠsMŠ	397 865,45	1 492 730,00	847 420,00	797 830,00	1 747 248,00	367 230,00	367 230,00
225						VÝDAVKY CELKOM	849 560,38	1 888 730,00	1 238 420,00	1 188 830,00	2 110 642,00	730 624,00	730 624,00