

Návrh rozpočtu obce Hrušov na roky 2015-2017

Výdavková časť

P · č ·	Rozpočtová klasifikácia					Názov	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Návrh 2015	Návrh 2016	Návrh 2017
	Zdroj	Hlavná kategória	Funkčná klasifiká cia	klasifikácia									
				Položk a	Podpoložka								
1		600				Bežné výdavky	275 696,35	305 772,08	283 330,00	327 000,00	290 540,00	266 900,00	266 900,00
2			01.1.1.6			Obce	96 056,70	86 498,15	88 870,00	105 060,00	96 760,00	95 000,00	95 000,00
3				610		Obce							
4					611000	Tarifný plat	29 925,66	28 507,93	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
5				620									
6					621000	Odvody- VŠZP	10 738,93	11 184,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
7					623000	Odvody - iné poisťovne							
8					625001	Nemocenské poistenie							
9					625002	Starobné poistenie							
10					625003	Úrazové poistenie							
11					625004	Invalidné poistenie							
12					625005	Poistenie v nezamestnanosti							
13					625007	Poistenie do RF							
14					627000	Príspevok do VDP	530,00	600,00	660,00	660,00	660,00		
15				630		Tovary a služby							
16					631001	Cestovné	146,66	199,62	200,00	70,00	200,00		
17					632001	Energie	9 595,34	5 001,68	8 000,00	6 000,00	7 000,00		
18					632002	Vodné, stočné	1 959,86	2 124,71	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
19					632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 949,11	3 178,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
20					632004	Komunikačná infraštruktúra (internet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21					633001	Interiérové vybavenie	146,29	40,00	200,00	150,00	200,00		
22					633002	Telekomunikačná technika	0,00	732,00	730,00	780,00	1 000,00		
23	41				633006	Všeobecný materiál	1 600,34	2 056,32	1 800,00	1 800,00	2 000,00		
24	111				633006	Všeobecný materiál							
25					633009	Knihy, časopisy, noviny	316,34	321,05	400,00	400,00	350,00		
26					633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
27					633016	Reprezentačné	320,97	308,21	300,00	300,00	300,00		
28					634001	PHM	4 303,69	4 955,15	4 450,00	4 450,00	4 000,00		
29					634002	Servis, údržba	316,96	726,05	900,00	900,00	500,00		

30				634003	Poistenie vozidlá	719,97	0,00	350,00	350,00	350,00		
31				634004	Preprava prenájom dopr.prostriedkov	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
32				634005	Karty známky poplatky	21,33	0,00	100,00	100,00	100,00		
33				635002	Údržba výpočtovej techniky	98,00	0,00	800,00	800,00	800,00		
34				635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35				635006	01.6.0 Údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
36				636001	Nájom pozemkov	378,41	1 232,83	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
37				636002	Nájom zariadenia (kopírka)	2 534,31	2 414,13	2 400,00	2 400,00	2 000,00		
38				636007	Nájom software	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
39				637001	Služby- školenia, semináre	455,00	262,00	300,00	650,00	500,00		
40				637002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
41				637002	Konkurzy, súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42				637004	Všeobecné služby	1 888,66	3 381,25	2 000,00	3 000,00	3 000,00		
43				637005	Špeciálne služby (znal. Pos., audit, proj. zám	14 456,65	4 380,98	5 000,00	16 000,00	5 000,00		
44				637012	Bankové poplatky, správne, notárske	1 700,71	1 486,64	1 500,00	2 500,00	1 500,00		
45				637014	Stravovanie	5 880,00	5 283,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
46				637015	Poistné, budovy, inventár	817,78	951,05	800,00	800,00	800,00		
47				637016	Prídel do soc. Fondu	599,36	618,14	330,00	500,00	500,00		
48				637023	Kolkové poplatky	474,00	386,50	500,00	250,00	250,00		
49				637026	Odmeny poslancom	1 050,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00		
50				637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	755,05	4 119,86	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
51			640									
52				642002	Členské - spoločná úradovňa	1 574,56	1 875,24	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
53				642006	Členské - ZMOS, ZMOV	802,76	170,82	500,00	500,00	500,00		
55												
56		01.3.3			Matrika	1 794,65	1 810,45	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 800,00	1 800,00
57				611000	Tarifný plat	1 255,77	1 320,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		
58				620000	Odvody - SP, ZP	461,40	461,40	450,00	450,00	450,00		
59				632003	Poštovné	30,13	29,05	40,00	40,00	40,00		
60				633006	Všeobecný materiál	47,35	0,00	50,00	50,00	50,00		
61		01.6.0			Voľby	780,82	1 120,00	1 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
62				620000	Odvody - SP, ZP	46,58	67,17	100,00	210,00			
63				631001	Cestovné	39,36	19,46	320,00	15,00			
64				632001	Energie	5,00	134,16	80,00	15,00			
65				632003	Poštovné a telekomunikačné služby	7,50	10,00	20,00	10,00			
66				633006	Všeobecný materiál	53,80	10,00	20,00	10,00			
67				634001	PHM	15,72	82,00	20,00	20,00			
68				633016	Reprezentačné	0,00	26,00	0,00	20,00			

69				637014		Stravovanie	116,80	120,90	0,00	400,00			
70				637027		Odmeny	491,06	650,31	1 040,00	1 800,00			
71				637004		Všeobecné služby	5,00	0,00	0,00	0,00			
72		01.7.0				Transakcie verejného dlhu	11 579,64	10 453,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
73				651002		Splácanie úrokov - PTU Prima banka	9 127,04	8 262,87	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
74				651003		Splácanie úrokov - ŠFRB	2 452,60	2 191,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
75		03.2.0				Ochrana pred požiarmi	1 210,03	1 871,24	2 420,00	2 420,00	2 670,00	2 500,00	2 500,00
76				633006		Všeobecný materiál	78,25	466,02	500,00	200,00	200,00		
77				634001		PHM	399,69	368,54	320,00	320,00	320,00		
78				634003		Poistné vozidlá	125,40	0,00	130,00	50,00	300,00		
79				635004		Údržba strojov, prístrojov	13,99	715,18	700,00	350,00	350,00		
80				637001		Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00		
81				637004		Všeobecné služby	458,70	199,20	400,00	300,00	300,00		
82				637005		Špeciálne služby	134,00	122,30	170,00	1 000,00	1 000,00		
83		04.5.1				Doprava	2 228,97	3 602,20	2 600,00	5 450,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00
84				633006		Všeobecný materiál	792,00	2 284,10	1 350,00	1 350,00	1 000,00		
85				634001		PHM	813,97	633,58	600,00	600,00	600,00		
86				634002		Servis a údržba	154,05	684,52	500,00	500,00	500,00		
87				634003		Zmluvné poistenie - obslužné vozidlá	468,95	0,00	150,00	3 000,00	3 000,00		
88													
89		04.6.0				Komunikácie	4 401,48	16 628,00	13 000,00	9 400,00	7 400,00	10 000,00	10 000,00
90				633006		Všeobecný materiál	699,29	2 338,53	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
91				634001		PHM	1 291,29	3 103,63	3 000,00	3 000,00	2 000,00		
92				635006	635010	Údržba miestnych komunikácií	0,00	7 505,20	5 000,00	1 400,00	1 400,00		
93				637004		Všeobecné služby	2 410,90	3 680,64	3 000,00	3 000,00	2 000,00		
94													
95		04.7.3				Cestovný ruch	63 613,82	61 899,55	63 200,00	63 200,00	63 700,00	60 000,00	60 000,00
96				611000		Tarifný plat	13 816,07	12 194,60	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
97				620000		Odvody - SP, ZP	4 733,10	4 660,70	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
98				632003		Poštovné a telekomunikačné služby	411,96	330,10	400,00	400,00	400,00		
99				633006		Všeobecný materiál	9 193,33	8 115,90	9 500,00	9 500,00	10 000,00		
100				633011		Potraviny	2 329,26	2 434,83	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
101				633016		Reprezentačné	173,35	0,00	100,00	100,00	100,00		
102				634001		PHM	3 399,43	2 403,58	2 500,00	2 500,00	2 000,00		
103				634004		Prepravné	498,00	1 425,22	10 400,00	10 400,00	10 400,00		
104				637003		Propagačný materiál	6 604,40	6 131,97	6 800,00	6 800,00	7 000,00		
105				637004		Všeobecné služby	16 961,52	9 841,81	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
106				637014		Stravovanie	4 993,40	6 696,64	6 700,00	6 700,00	7 000,00		

107					637027		Odmeny	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
108					637004		Projekt - twining	0,00	6 664,20	0,00	0,00	0,00		
109			05.1				Nakladanie s odpadmi	11 778,60	10 680,88	11 500,00	13 600,00	12 400,00	12 000,00	12 000,00
110					611000		Tarifný plat	2 802,76	2 578,86	2 500,00	4 800,00	5 000,00		
111					620000		Odvody - SP, ZP	874,97	791,19	800,00	1 600,00	1 700,00		
112					633006		Všeobecný materiál	847,67	644,94	700,00	400,00	400,00		
113					634001		PHM	1 842,96	2 140,32	2 000,00	2 000,00	1 500,00		
114					634002		Servis a údržba	730,50	205,20	300,00	300,00	300,00		
115					637012	637004	Za uloženie odpadu, váženie	2 774,54	2 875,57	3 000,00	3 000,00	2 000,00		
116					642006		Členský príspevok združeniam	1 905,20	1 444,80	2 200,00	1 500,00	1 500,00		
117														
118			05.4.				Ochrana prírody a krajiny	7,70	2 891,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
119					633006		Všeobecný materiál	7,70	2 415,77	100,00	100,00	100,00		
120					637004		Všeobecné služby	0,00	476,00	200,00	200,00	200,00		
121			06.4.0				Verejné osvetlenie	2 021,99	1 774,36	2 100,00	2 100,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00
122					632001		Energie	2 021,99	1 692,26	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
123					633006		Všeobecný materiál	0,00	82,10	100,00	100,00	1 500,00		
124			08.2.0.5				Knižnica	341,36	307,13	270,00	270,00	320,00	300,00	300,00
125					620000		Odvody - SP, ZP	0,00	55,33			50,00		
126					637027		Odmeny	171,36	151,30	170,00	170,00	170,00		
127					633009		Knihy	170,00	100,50	100,00	100,00	100,00		
128			08.2.0.9				Kultúra	14 773,26	15 455,41	17 800,00	20 800,00	19 450,00	20 000,00	20 000,00
129					620000		Odvody - SP, ZP	13,52	469,57	500,00	500,00	500,00		
130					632002		Vodné - ihrisko	1 804,00	2 190,02	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
131					633006		Všeobecný materiál - folkl. skupina	3 816,43	4 557,20	1 400,00	1 400,00	200,00		
132					633006	1	Všeobecný materiál - podpora spolkov	407,54	231,96	300,00	300,00	200,00		
133					633006	2	Všeobecný materiál	822,47	22,49	200,00	200,00	200,00		
134					633016		Reprezentačné	69,38	29,03	200,00	200,00	200,00		
135					634001		PHM	0,00	137,68	150,00	150,00	200,00		
136					634004		Prepravné (športové a kultúrne poduj.)	114,11	380,00	500,00	500,00	500,00		
137					635004		Údržba miestneho rozhlasu	411,17	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00		
138					637004	0	Tlač kníh	4 200,00	3 800,00	7 000,00	7 000,00	4 700,00		
139					637004	1	Všeobecné služby	0,00	612,57	600,00	600,00	500,00		
140					637012		poplatok za MR	62,34	0,00	50,00	50,00	50,00		
141					637027		Odmena osvetár	1 552,30	1 474,89	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
142					637027		Odmena autorov kníh	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
143					642001		Dotácia TJ	1 500,00	1 550,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00		
144														

145			09.1.2			Školstvo	24 900,27	45 892,93	25 080,00	25 210,00	22 300,00	22 000,00	22 000,00
146					611000	Tarifný plat	2 549,80	3 185,27	4 100,00	3 700,00	3 700,00		
147					620000	Odvody - SP, ZP	790,42	1 459,49	1 600,00	1 400,00	1 400,00		
148					632001	Energie - palivo	13 922,40	19 898,40	14 000,00	14 000,00	13 000,00		
149					633006	Všeobecný materiál	2 755,50	136,81	500,00	500,00	500,00		
150					635006	Údržba	0,00	19 006,16	1 680,00	1 680,00	500,00		
151					637004	Všeobecné služby	2 413,20	288,00	500,00	1 230,00	500,00		
152					637015	Poistné - budovy a inventár	708,95	0,00	100,00	100,00	100,00		
153					637027	Odmeny	1 560,00	1 918,80	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
154							200,00	0,00	0,00	0,00			
155			10.5.0			Nezamestnanosť	3 158,81	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
156					611000	Tarifný plat	1 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
157					625000	Odvody - SP, ZP	381,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
158					633006	Všeobecný materiál	1 649,18	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00		
159					637015	Poistné	42,25	0,00		0,00	0,00		
161			10.7.0.3			Sociálne služby	29 576,21	25 795,79	27 800,00	27 800,00	43 850,00	25 000,00	25 000,00
162					611000	10 Tarifný plat	19 819,06	18 431,03	20 000,00	20 000,00	16 000,00		
163					620000	10 Odvody - SP, ZP	6 847,51	6 663,06	6 800,00	6 800,00	5 600,00		
164					631001	10 Cestovné	368,43	61,14	200,00	200,00	200,00		
165					632003	10 Poštovné a telekomunikačné	278,43	233,21	300,00	300,00	300,00		
166					633001	KC - Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00		
167					633002	KC - Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00		
168					633003	KC - Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
169					633004	KC-Prevádz.stroje, prístř, zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
170					633019	KC- Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
171					633006	10 Všeobecný materiál	18,20	177,75	100,00	100,00	100,00		
172					634001	10 PHM	277,54	229,60	300,00	300,00	300,00		
173					637001	10 Školenia a semináre	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00		
174					637003	10 Propagácia, reklama	140,00	0,00	50,00	50,00	200,00		
175					637016	10 Príděl do soc. Fondu	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
176							1 800,00	0,00					
177			06.1.0			Budovy	7 472,04	19 090,30	15 000,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00
178					611000	Tarifný plat	2 651,06	4 191,49	5 500,00	4 050,00	0,00		
179					620000	Odvody - SP, ZP	969,92	1 546,75	1 500,00	1 450,00	0,00		
180					633006	Všeobecný materiál	2 457,28	12 632,56	7 500,00	5 500,00	0,00		
181					635006	Údržba	1 393,78	719,50	500,00	2 500,00	0,00		
182					637027	Odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
183						Komunitné centrum vybavenie	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00		

187	700					Kapitálové výdavky	88 341,09	13 226,66	629 600,00	503 600,00	520 300,00	2 000,00	2 000,00
188			710				88 341,09	13 226,66	629 600,00	503 600,00	520 300,00	2 000,00	2 000,00
189		01.1.1.6	710			Obce	0,00	0,00	1 300,00	3 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00
190				711003		Nákup softvéru	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00		
191				716000		Projektové dokumentácie	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00		
192		04.4.3	710			Výstavba	83 763,99	3 746,00	570 300,00	500 300,00	518 000,00	0,00	0,00
193				711001		Nákup pozemkov	2 000,00	4,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00		
194				713004		Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	17 515,00	0,00		
195				714004		Nákup nákladných vozidiel	0,00	0,00	0,00	163 145,00	0,00		
196				717001		Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	225 640,00	0,00		
197				717002		Rekonštrukcia a modernizácia	79 268,47	1 000,00	562 300,00	87 000,00	515 000,00		
198				717003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 495,52	2 742,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00		
199													
200		0.6.2.0	710			Rozvoj bývania	4 577,10	9 480,66	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201				712001		Nákup budov	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
202				717002		Rekonštrukcia a modernizácia	4 577,10	2 480,66	58 000,00	0,00	0,00		
203													
204	800					Výdavkové finančné operácie	30 644,41	78 866,71	579 800,00	298 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
205			820	821004		Splácanie istín krátkodobé	0,00	51 060,00	551 000,00	270 000,00	0,00		
206			820	821005		Splácanie istín dlhodobé	28 913,54	25 980,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
207				821007		Splácanie istín ŠFRB	1 730,87	1 826,71	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
208						RO - Základná škola s MŠ	411 793,88	451 694,93	396 000,00	396 000,00	400 380,00	284 000,00	284 000,00
209						originálne	97 217,04	84 796,54	82 000,00	82 000,00	90 380,00		
210						prenesené	314 576,84	366 898,39	314 000,00	314 000,00	310 000,00	284 000,00	284 000,00
211													
212													
213						VÝDAVKY CELKOM	806 475,73	849 560,38	1 888 730,00	1 525 400,00	1 240 020,00	581 700,00	581 700,00