

OBEC KRUŠINEC - Návrh rozpočtu na roky 2019 -2021

Bežné príjmy

Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
41	111	3	Výnos dane z príjmov poukaz. úz. samospráve	40 141	44 341	46 826	48 500	48 500	54 000	57 000	60 000
41	121	1	Daň z pozemkov	3 527	3 498	3 488	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
41	121	2	Daň zo stavieb	1 077	1 264	1 073	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
41	133	1	Daň za psa	86	89	92	100	100	100	100	100
41	133	13	Daň za komunálne a drobné stavebné odpady	942	1 038	1 096	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
			Spolu daňové príjmy	45 773	50 230	52 575	54 390	54 390	59 890	62 890	65 890
41	211	3	Dividendy					588			
41	212	3	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a obj.	1 480	1 862	1 999	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
41	221	4	Ostatné administratívne poplatky(overenie listiny, podpisu)	68	54	126	100	100	100	120	120
41	222	3	Za porušenie predpisov - pokuta		20		-				
41	223	1	Za predaj tovarov a služieb	457	30	26	-	38			
41	223	1	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb – voda	3 045	3 452	3 306	3 500	3 500	3 500	3 600	3 600
41	223	3	Poplatky a platby za stravné				-				
41	223	4	Poplatky a platby za prebytočný hnut. majetok				-				
41	242		Úroky z účtov finančného hospodárenia	2	2		-	0			
41	292	12	Z dobropisov	1 392	305	180	-	337			
41	292	27	Iné		8		-				
			Spolu nedaňové príjmy	6 444	5 733	5 637	5 640	6 603	5 640	5 760	5 760
111	312	1	Tuzemské transfery v rámci VS zo ŠR - starostl.		24	25	25	25	25	25	25
111	312	1	Tuzemské transfery v rámci VS zo Š -reg.adr		9	35	35	20	35	35	35
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu – register obyvateľstva	87	85	83	85	85	85	85	85
111	312	1	Zo ŠR - voľby	554	987	653	-				
1161	312	1	Zo štátneho rozpočtu MOS 85 %	9 289			-				
1162	312	1	Zo štátneho rozpočtu MOS 15 %	1 639			-				
			Spolu bežné granty a transfery	11 569	1 105	796	145	130	145	145	145
Bežné príjmy celkom				63 786	57 068	59 008	60 175	61 123	65 675	68 795	71 795

Kapitálové príjmy

111	322	1	Tuzemské kapitálové granty na výstavbu obce -			4 464					
Rozpočtové príjmy celkom				63 786	57 068	63 472	60 175	61 123,00	65 675,00	68 795,00	71 795,00

Bežné výdavky

Zdroj kód	Oddi Skupina Trieda Podtr	Položka Podpoložka	Názov	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2016	Plnenie rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
41	1116	611	Tarifný plat	11 958	11 838	13 100	13 200	13 200	15 528	16 100	16 800
11T1	1116	611	Tarifný plat MOS 85%	6 524							
11T2	1116	611	Tarifný plat MOS 15%	1 155							
41	1116	614	Odmeny								
			Spolu 610	19 637	11 838	13 100	13 200	13 200	15 528	16 100	16 800
41	1116	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 627	1 388	1 470	1 790	1 790	2 033	2 090	2 160
41	1116	625 001	Na nemocenské poistenie	280	167	182	251	251	285	293	302
41	1116	625 002	Na starobné poistenie	3 137	2 164	2 356	2 506	2 506	2 846	2 926	3 024
41	1116	625 003	Na úrazové poistenie	179	127	134	143	143	163	627	648
41	1116	625 004	Na invalidné poistenie	609	401	434	537	537	609	167	173
41	1116	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	119	130	179	179	203	209	216
41	1116	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	1 064	756	799	850	850	966	993	1 026
			Spolu 620	7 096	5 122	5 505	6 256	6 256	7 105	7 305	7 549
41	1116	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	313	398	323	400	400	400	450	500
41	1116	632 001	Energie(budova ocú,sála, posilňovňa , paliv. drevo)	2 534	3 953	2 398	3 200	3 400	3 600	3 700	3 800
41	1116	632 002	Vodné, stočné	4 497	6 579	5 631	5 300	5 300	5 300	5 400	5 400
41	1116	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby, mobil, pev. Linka, internet,..	827	503	409	500	500	500	550	550
41	1116	633 001	Interiérové vybavenie				-	140	200	300	500
41	1116	633 002	Výpočtová technika	651			-		100	200	200
41	1116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia(zakúpenie krovínorez, čerpadlo...			107		170	200	200	200
41	1116	633 006	kosačky ,...)	284	1 082	1 398	1 400	3 108	1 700	1 900	2 000
41	1116	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice(obecné noviny)	40	68		50		30	40	50
41	1116	633 010	Pracovné odevy, ošatenie	10	17	157	500	100	300	300	300
41	1116	633 013	Softvér a licencie	77		69	100		100	100	100
41	1116	633 015	Palivá ako zdroj energie	183	197	194	250	250	300	350	400
41	1116	633 016	Reprezentačné	91	135	103	150	50	150	150	150
41	1116	633 018	Licencie					80			

41	1116	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny				-				
41	1116	634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj.				-				
41	1116	634 004	Poistné – povinné zmluvné				-				
41	1116	635 001	Interiérové vybavenie				-				
41	1116	635 002	Výpočtovej techniky				-				
41	1116	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení				-				
41	1116	635 006	Štandardná údržba budov, priestorov (oprava zámku, kľučky ...	84			600	200	500	500	500
41	1116	635 006	Štandardná údržba budov – oprava komína				-				
41	1116	635 006	Štandardná údržby priestorov – opr. chodníka				-				
41	1116	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady		20		100		50	50	50
41	1116	637 002	Konkurzy, súťaže						-		
41	1116	637 003	Propagácia, reklama	46							
41	1116	637 004	Všeobecné služby(stav.úrad, úradovňa, UPO, IFOSOFT, kopanie hrobu, , hosting..)	2 041	2 692	2 708	2 500	3 100	3 200	3 500	3 600
41	1116	637 004	Všeobecné služby – natretie strechy DS				-				
41	1116	637 005	Špeciálne služby (auditor, notár. Popl. geom. Zameranie, projekt,..)	640	797	516	1 000	1 270	1 500	1 600	1 700
41	1116	637 011	Expertízy, posudky				-				
41	1116	637 012	Poplatky	205	99	16	100	50	100	100	100
41	1116	637 014	Stravné	1 248	512	564	550	550	600	650	700
41	1116	637 015	Poistné(poistenie majetku,poistenie VPP)	288	288	288	350	350	400	400	400
41	1116	637 016	Prídela do sociálneho fondu	-			-				
41	1116	637 023	Kolkové známky	-			-				
41	1116	637 026	Odmeny a príspevky – poslanci OZ	365	1 945	1 978	2 700	3 080	3 000	3 000	3 000
41	1116	637 027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 908	2 040	1 753	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41	1116	637 031	Pokuty a penále	44			-				
			Spolu 630	16 376	21 325	18 612	21 550	23 898	24 030	25 240	26 000
41	1116	641 006	RO – Spoločný obecný úrad Stropkov	-	24	24	25	25	25	25	25
41	1116	641 009	Transfery vrámci VS obci - CVČ	832	958	950	960	960	1 000	1 000	1 000
41	1116	642 006	Na členské príspevky	-			-				
41	1116	642 012	Odstupné	-			-				
41	1116	642 015	Na nemocenské dávky	11			-				
			Spolu 640	843	982	974	985	985	1 025	1 025	1 025
			Výdavky spolu obecný úrad	43 952	39 267	38 191	41 991	44 339	47 688	49 670	51 374
41	112	611	Tarifný plat – kontrolór	343	816	1 257	1 300	1 300	1 350	1 400	1 450
			Spolu 610	343	816	1 257	1 300	1 300	1 350	1 400	1 450
41	112	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	30	72	126	130	130	135	140	145

41	112	625 001	Nemocenské poistenie	4	10	17	18	18	19	20	21
41	112	625 002	Starobné poistenie	42	100	176	182	182	189	196	203
41	112	625 003	Úrazové poistenie	2	6	10	10	10	11	11	12
41	112	625 004	Invalidné poistenie	9	21	38	39	39	40	41	42
41	112	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	3	7	12	13	13	14	14	15
41	112	625 007	Poistenie do rezervného fondu	14	34	60	62	62	64	67	69
			Spolu 620	104	250	439	454	454	472	489	507
41	112	637 012	Poplatky banke	131	178	186	200	200	220	220	230
			Finančná a rozpočtová oblasť	578	1 244	1 882	1 954	1 954	2 042	2 109	2 187
111	132	632003	Poštové služby a telekom. Služby EO, reg		55	83					
111	132	633006	Materiál EO	87	39	36	85	85	85	85	85
			Spolu 630	87	94	119	85	85	85	85	85
			Spolu Rámcové plánovanie a štatist. služby	87	94	119	85	85	85	85	85
111	160	621	Poistné VŠZP - voľby	32	5	5	5				
111	160	625001	Nemocenské poistenie - voľby				1				
111	160	625002	Poistné SP- starobné poistenie -voľby	8	7	7	6				
111	160	625003	Poistné SP - úrazové poistenie -voľby				1				
111	160	625004	Poistné SP - invalidné poistenie -voľby	2	2	2	1				
111	160	625005	Poistné v nezamestnansti - voľby				1				
111	160	625007	Poistné SP - RFS - voľby	3	2	3	2				
			Spolu 620	45	16	17	17	-	-	-	-
111	160	632001	Energie - voľby			14	14				
111	160	632003	Poštovné - voľby	5	15		-				
111	160	632005	Telekomunikačné služby			5	5				
111	160	633006	Materiál - voľby	49	30	36	36				
111	160	633016	Reprezntačné - voľby	41	96	53	53				
111	160	637007	Cestovné náhrady - voľby	7	75	15	15				
111	160	637014	Stravovanie - voľby	69	176	103	103				
111	160	637026	Odmeny - voľby	279	529	357	357				
111	160	637027	Dohody - voľby	59	50	53	53				
			Spolu 630	509	971	636	636	-	-		
			Všeobecné služby inde neklasifikované	554	987	653	653	-	-	-	-
41	451	637 004	Všeobecné služby - Udržba ciest		4 797	66	100	100	100	200	200
			Spolu Cestná doprava	-	4 797	66	100	100	100	200	200
41	510	633 006	Odpadové nádoby, vrecia			79	100	50	50	50	50
41	510	637 004	Všeobecné služby(vývoz KO)	1 999	1 772	2 036	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200

41	510	637 012	Poplatky za uloženie odpadu	198	210	201	200	200	200	200	200
			Spolu 630	2 197	1 982	2 316	3 300	3 250	3 250	3 350	3 450
			Spolu Nakladanie s odpadmi	2 197	1 982	2 316	3 300	3 250	3 250	3 350	3 450
41	620	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	58	84						
41	620	633 006	Všeobecný materiál				500	300	350	500	500
41	620	637 004	Všeobecné služby	48			-				
			Spolu 630	106	84		500	300	350	500	500
			Spolu Rozvoj obcí	106	84		500	300	350	500	500
41	640	632 001	Elektrina VO		90	1 245	1 500	1 500	1 550	1 600	1 700
41	640	633 006	Všeobecný materiál	77			500	500	500	500	500
41	640	635 006	Údržba VO	23	160	149	300	300	300	300	300
			Spolu 630	100	250	1 394	2 300	2 300	2 350	2 400	2 500
			Spolu Verejné osvetlenie	100	250	1 394	2 300	2 300	2 350	2 400	2 500
41	810	633 006	Všeobecný materiál - šport	49			500	-	500	500	500
41	810	633 011	Potraviny	252	294		300	-	300	300	300
41	810	637 002	Športové podujatia	-			-	-	-		
			Spolu 630	301	294		800	-	800	800	800
			Spolu Rekreačné a športové služby	301	294	-	800	-	800	800	800
41	820	633 006	Všeobecný materiál - Kultúrne podujatia(deň matiek, jubilanti, Mikuláš , Silvester, kolekcie,)	1 502	947	1 635	2 500	300	300	350	350
41	820	633 011	Potraviny(deň matiek, silvester)	8	14	60	300	600	500	500	500
41	820	637 004	Všeobecné služby		110	100	100	100	100	100	100
41	820	637 027	Odmeny pracovníkov mimo prac pomeru					-	100	100	100
41	820	642 014	Transfery jednotlivcom- poukažky			1 236		1 050	1 100	1 100	1 100
			Spolu 630	1 510	1 071	3 031	2 900	2 050	2 100	2 150	2 150
			Spolu Kultúrne služby	1 510	1 071	3 031	2 900	2 050	2 100	2 150	2 150
41	840	632 001	Energia – Dom smútku		21	263	300	400	500	550	600
41	840	633 006	Všeobecný materiál – dom smútku				100	100	100	200	200
41	840	637 004	Všeobecné služby - dom smútku	40	40	40					
			Spolu 630	40	61	303	400	500	600	750	800
41	840	642 006	Na členské príspevky(ZMOS, karpatský euroregión)	-	73	310	310	310	310	310	310
			Spolu 640	-	73	310	310	310	310	310	310
			Spolu Náboženské a iné spoloč. služby	40	134	613	710	810	910	1 060	1 110
41	####	633 006	Všeobecný materiál				-				
111	####	642 014	Jednotlivcovi				-				
111	####	633 006	Hmotná núdza – pomôcky				-				

	####	642 026	Hmotná núdza - strava				-				
			Spolu Sociálne služby	-	-		-	-	-	-	-
			Bežné výdavky celkom	49 425	50 204	48 265	55 293	55 188	59 675	62 324	64 356

Kapitálové výdavky

41	1117	711001	Obstaranie pozemkov	-			3 882	5 935	5 000		
41	840	716	Prípravná a projektová dokumentácia- Dom smútku			675					
41	1117	716	Prípravná a projektová dokumentácia	-		1 736					
111	1117	716	Prípravná a projektová dokumentácia			4 464					
41	1117	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	-			1 000	0	1 000	6 471	7 439
			Kapitálové výdavky spolu	-		6 875	4 882	5 935	6 000	6 471	7 439
			Rozpočtové výdavky spolu:	49 425	50 204	55 140	60 175	61 123	65 675	68 795	71 795

Rozdiel Príjmov a výdavkov

- - -