

OBEC KRUŠINEC - rozpočet na roky 2018 - 2020

Bežné príjmy

Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2016	Rozpočet na rok 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
41	111	3	Výnos dane z príjmov poukaz. úz. samospráve	40 141	44 341	45 910	45 910	48 500	51 000	53 000
41	121	1	Daň z pozemkov	3 527	3 498	3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
41	121	2	Daň zo stavieb	1 077	1 264	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
41	133	1	Daň za psa	86	89	100	100	100	100	100
41	133	13	Daň za komunálne a drobné stavebné odpady	942	1 038	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
			Spolu daňové príjmy	45 773	50 230	51 800	51 800,00	54 390	56 890	58 890
41	212	3	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a obj.	1 480	1 862	1 920	1 920,00	2 040	2 040	2 040
41	221	4	Ostatné administratívne poplatky(overenie listiny, podpisu	68	54	70	110,00	100	120	120
41	222	3	Za porušenie predpisov - pokuta		20	-				
41	223	1	Za predaj tovarov a služieb	457	30	-	4,00			
41	223	1	Z predaja výrobkov, tovarov a služieb – voda	3 045	3 452	4 000	4 000,00	3 500	3 500	3 500
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	3	0,00			
41	292	12	Z dobropisov	1 392	305	-	180,00			
41	292	27	Iné		8	-				
			Spolu nedaňové príjmy	6 444	5 733	5 993	6 214,00	5 640	5 660	5 660
111	312	1	Tuzemské transfery v rámci VS zo ŠR - starostl.		24	25	25,00	25	25	25
111	312	1	Tuzemské transfery v rámci VS zo Š -reg.adr		9	-	35,00	35	35	35
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu – register obyvateľstva	87	85	100	83,00	85	85	85
111	312	1	Zo ŠR - voľby	554	987	-	653,00			
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	125	796,00	145	145	145
Bežné príjmy celkom				63 786	57 068	57 918	58 810,00	60 175	62 695	64 695

Kapitálové príjmy

111	322	1	Tuzemské kapitálové granty na výstavbu obce - úz.plán			0	4 960			
Rozpočtové príjmy celkom				63 786	57 068	57 918	63 770,00	60 175,00	62 695,00	64 695,00

Bežné výdavky

Zdroj kód	Oddiel Skupina Trieda Podtried	Položka Podpoložka	Názov	Plnenie rozpočtu 2015	Plnenie rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
41	1116	611	Tarifný plat	11 958	11 838	11 800	13 100	13 200	13 300	13 400
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	11 800	13 100	13 200	13 300	13 400
41	1116	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	1 627	1 388	1 180	1 790	1 790	1 810	1 820
41	1116	625 001	Na nemocenské poistenie	280	167	165	251	251	253	255
41	1116	625 002	Na starobné poistenie	3 137	2 164	1 652	2 506	2 506	2 534	2 548
41	1116	625 003	Na úrazové poistenie	179	127	94	143	143	145	146
41	1116	625 004	Na invalidné poistenie	609	401	354	537	537	543	546
41	1116	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	119	118	179	179	181	182
41	1116	625 007	Na poistenie do rezervného fondu	1 064	756	561	850	850	860	865
			Spolu 620	7 096	5 122	4 124	6 256	6 256	6 326	6 362
41	1116	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	313	398	400	400	400	400	400
41	1116	632 001	Energie(budova ocú,sála, posilňovňa , paliv. drevo)	2 534	3 953	3 000	3 000	3 200	3 300	3 400
41	1116	632 002	Vodné, stočné	4 497	6 579	5 000	5 000	5 300	5 200	5 200
41	1116	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby, mobil, pev. Linka, internet,..	827	503	600	600	500	550	550
41	1116	633 001	Interiérové vybavenie			-			500	500
41	1116	633 002	Výpočtová technika	651		-			500	
41	1116	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia(zakúpenie krovino rez, čerpadlo...			500	110	-	500	500
41	1116	633 006	Všeobecný materiál(kanc. potreby , drogéria, údržba kosačky ,...)	284	1 082	1 000	1 400	1 400	1 500	1 500
41	1116	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice(obecné noviny)	40	68	70	70	50	50	50
41	1116	633 010	Pracovné odevy, ošatenie	10	17	500	500	500	300	300
41	1116	633 013	Softvér a licencie	77		100	100	100	100	100
41	1116	633 015	Palivá ako zdroj energie	183	197	250	250	250	250	250
41	1116	633 016	Reprezentačné	91	135	150	150	150	150	150
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		900	500	600	600	700
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	-	100	100	100
41	1116	637 002	Konkurzy, súťaže			100	300	-		
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	2 500	2 500	2 500	2 700	2 800
41	1116	637 004	Všeobecné služby – natretie strechy DS			-				
41	1116	637 005	Špeciálne služby (auditor, notár. Popl. geom. Zameranie, projekt,..)	640	797	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	1116	637 011	Expertízy, posudky			-				
41	1116	637 012	Poplatky	205	99	100	100	100	100	100
41	1116	637 014	Stravné	1 248	512	450	550	550	600	600
41	1116	637 015	Poistné(poistenie majetku,poistenie VPP)	288	288	350	350	350	400	400
41	1116	637 016	Prídely do sociálneho fondu	-		-				
41	1116	637 023	Kolkové známky	-		-				
41	1116	637 026	Odmeny a príspevky – poslanci OZ	365	1 945	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
41	1116	637 027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 908	2 040	2 100	2 100	1 800	1 800	1 800
41	1116	637 031	Pokuty a penále	44		-				
			Spolu 630	16 376	21 325	21 870	21 680	21 550	23 300	23 100
41	1116	641 006	RO – Spoločný obecný úrad Stropkov	-	24	25	25	25	25	25
41	1116	641 009	Transfery vrámci VS obci - CVČ	832	958	960	960	960	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	985	985	985	1 025	1 025
			Výdavky spolu obecný úrad	43 952	39 267	38 779	42 021	41 991	43 951	43 887
41	112	611	Tarifný plat – kontrolór	343	816	1 224	1 260	1 300	1 350	1 400
			Spolu 610	343	816	1 224	1 260	1 300	1 350	1 400
41	112	621	Všeobecná zdravotná poisťovňa	30	72	122	126	130	135	140
41	112	625 001	Nemocenské poistenie	4	10	14	18	18	19	20

41	112	625 002	Starobné poistenie	42	100	171	176	182	189	196
41	112	625 003	Úrazové poistenie	2	6	10	10	10	11	11
41	112	625 004	Invalidné poistenie	9	21	36	38	39	40	42
41	112	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	3	7	12	13	13	14	14
41	112	625 007	Poistenie do rezervného fondu	14	34	60	60	62	64	66
			Spolu 620	104	250	425	441	454	472	489
41	112	637 012	Poplatky banke	131	178	200	200	200	220	230
			Finančná a rozpočtová oblasť	578	1 244	1 849	1 901	1 954	2 042	2 119
111	132	632003	Poštové služby a telekom. Služby EO, reg		55					
111	132	633006	Materiál EO	87	39	100	83	85	85	85
			Spolu 630	87	94	100	83	85	85	85
			Spolu Rámcové plánovanie a štatist. služby	87	94	100	83	85	85	85
111	160	621	Poistné VŠZP - voľby	32	5	-	5	5		
111	160	625001	Nemocenské poistenie - voľby			-	1	1		
111	160	625002	Poistné SP- starobné poistenie -voľby	8	7	-	6	6		
111	160	625003	Poistné SP - úrazové poistenie -voľby			-	1	1		
111	160	625004	Poistné SP - invalidné poistenie -voľby	2	2	-	1	1		
111	160	625005	Poistné v nezamestnansti - voľby			-	1	1		
111	160	625007	Poistné SP - RFS - voľby	3	2	-	2	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	-	100	100	200	200
			Spolu Cestná doprava	-	4 797	-	100	100	200	200
41	510	633 006	Odpadové nádoby, vrecia			-	100	100		
41	510	637 004	Všeobecné služby(vývoz KO)	1 999	1 772	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100
41	510	637 012	Poplatky za uloženie odpadu	198	210	200	200	200	200	200

			Bežné výdavky celkom	49 425	50 204	50 628	53 268	55 293	57 228	57 241
--	--	--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kapitálové výdavky

41	1117	711001	Obstaranie pozemkov	-		3 290	3 627	3 882		
41	1117	716	Prípravná a projektová dokumentácia	-		3 000	675			
111	1117	716	Prípravná a projektová dokumentácia				6 200			
41	1117	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	-		1 000	0	1 000	5 467	7 454
			Kapitálové výdavky spolu	-		7 290	10 502	4 882	5 467	7 454
Rozpočtové výdavky spolu:				49 425	50 204	57 918	63 770	60 175	62 695	64 695