

NÁVRH

Návrh výdavkov v programovom členení

Tab 2.3.2

ROZPOČET OBCE ZEMNÉ 2019													
VÝDAVKY													
						Ukazovateľ VÝDAVKOV SÚČET		BEŽNÉ VÝDAVKY		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	
								2018	2019	2018	2019	2018	2019
						BEŽNÉ VÝDAVKY (600)							
						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)							
						FINANCNE (800)							
Prog.	Podpr.	Oddieľ	Položka	oložka	oložka	VÝDAVKY							
						VÝDAVKY	1 204 544,00	1 240 991,20	31 000,00	50 000,00	65 178,00	57 848,80	
						Obec	719 937,00	755 417,20	31 000,00	50 000,00	65 178,00	57 848,80	
1.						Plánovanie, manažment a kontrola	317 208,00	350 524,00	-				
	1.1					Manažment obce - administratíva - kontrola	294 908,00	334 194,00					
			600			Bežné výdavky	294 908,00	334 194,00					
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrov.	137 545,00	152 660,00					
			620			Poistné a príspevok do poisťovni (od	51 363,00	55 734,00					
			632			Energia vodne, stoč, spp	21 000,00	33 000,00					
			637			dohody		7 300,00					
			630			služby VS	57 000,00	57 500,00					
			630			vš. Mat, čist, pr. , kanc prostr	18 000,00	18 000,00					
			640			Členské príspevky /DCOM/	10 000,00	10 000,00					
	1.2					Obecné zastupiteľstvo	8 000,00	8 000,00					
			600			Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00					
			610			Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0,00	0,00					
			620			Poistné a príspevok do poisťovni	1 700,00	1 700,00					
			630			Tovary a služby (kanc.potreby, školenia, prídel do	6 300,00	6 300,00					
	1.3	*01				Matričné služby	3 000,00	3 300,00					
	1.4	*01				Evidencia obyvateľstva	1 000,00	1 030,00					
			600			Bežné výdavky	1 000,00	1 030,00					
	1.5	*01				Stavebný poriadok a pozemné komunikácie	4 000,00	4 000,00					
			600			Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00					
			640			členské príspevky	4 000,00	4 000,00					

1.6	*01			Výkon v oblasti ochrany ŽP	6 300,00	0,00			
		600		Bežné výdavky	6 300,00	0,00			
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 700,00	0,00			
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	1 300,00	0,00			
		630		Tovary a služby (kanc.potreby, prídel do sociálne	1 300,00	0,00			
		640		Bežné transfery (členské príspevky)	0,00	0,00			
2.	2.1			Ochrana obyvateľstva (CO - civilná obran	1 358,00	338,00			
		600		Bežné výdavky	1 358,00	338,00			
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	68,00	88,00			
		630		Tovary a služby (dohody a odborné porad.ITAK-A	1 290,00	250,00			
3.				Bezpečnosť, právo a poriadok	28 140,00	16 671,00			
	3.1	*03		Obecná polícia	24 940,00	13 471,00			
		600		Bežné výdavky	24 940,00	13 471,00			
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	17 000,00	8 500,00			
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 940,00	2 971,00			
		630		Tovary a služby	2 000,00	2 000,00			
	3.2	*03		Požiarňa ochrana	3 200,00	3 200,00			
		600		Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00			
		630		Tovary a služby (vybavenie, prídel do sociálneho	2 400,00	2 400,00			
		640		Bežné transfery (členské, náhrady PN, strava, dc	800,00	800,00			
4.	4,2			Cestná doprava a miestne komunikácie	11 676,00	13 038,00	23 000,00		3 900,60
		600		Bežné výdavky	11 676,00	13 038,00			
		630		Náklady opráv dopravných prostriedkov	6 900,00	6 500,00			
		630		náklady na údržbu ciest	3 876,00	6 418,00			
		650		Splácanie úrokov KIA lízing	900,00	120,00			
		700		Oprava ciest			23 000,00		
		800		Splácanie KIA lízing					3 900,60
5.				Odpadové hospodárstvo	134 420,00	145 021,00	15 000,00		
	5.1	*05		Ekodvor a kompostáreň	80 650,00	87 387,00			
		600		Bežné výdavky	80 650,00	87 387,00			
		610		Mzdy	18 600,00	21 800,00			
		620		odvody	7 150,00	8 387,00			
				dohody		2 200,00			

			630		brantner STKO	54 900,00	55 000,00						
	5.2	*05			ČOV a kanalizácie	52 770,00	56 134,00						
			600		Bežné výdavky	52 770,00	56 134,00						
			610		mzdy	18 800,00	20 200,00						
			620		odvody	6 910,00	8 074,00						
			630		energia	12 000,00	12 000,00						
			637		dohody		2 900,00						
			630		OON (všeobecný materiál a služby)	9 760,00	12 760,00						
			640		Bežné transfery (členské príspevky)	3 000,00	0,00						
			640			2 300,00	200,00						
			700		Oprava čerpacích staníc	0,00	0,00				15 000,00		
	5.4.				Ochrana životného prostredia	1 000,00	1 500,00						
			600		Bežné výdavky	1 000,00	1 500,00						
			630		Bežné -ochrana životného prostredia postreky		1 000,00						
			640		Miestne organizácie /Poľovnícky zväz, Rybársky	1 000,00	500,00						
6	6.1	*06			Občianska vybavenosť	38 634,00	31 023,00	31 000,00	12 000,00	54 882,00	48 488,20		
			600		Bežné výdavky	28 834,00	31 023,00						
			620		odvody	344,00	332,00						
			630		služby verejné osvetlenie, miestny rozh, cin	17 800,00	14 800,00						
			630		služby /dohody/	3 690,00	1 200,00						
			630		Rozvojové projekty- zámery	7 000,00	3 000,00						
			630		Všeobecné služby-cintorín		4 666,00						
			650			9 800,00	7 025,00						
			650		ROP splácanie úrokov	1 000,00	400,00				8 940,00	8 940,00	
			650		ONB21 bj	3 900,00	3 544,00				16 848,00	20 110,76	
			650		ONB 16 bj	4 400,00	3 051,00				19 866,00	18 053,03	
			650		3inv	500,00	30,00				9 228,00	1 384,41	
			700		Kapitálové výdavky			31 000,00	12 000,00				
			800								54 882,00	48 488,20	
7	7.1	*07			Zdravotníctvo	1 000,00	1 000,00						
			600		Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00						
			630		služby	1 000,00	1 000,00						
8.					Šport a kultúra	71 545,00	67 427,00					5 460,00	

8.1.	*08			Šport Telocvičňa	30 590,00	29 170,00			
		600		Bežné výdavky	30 590,00	29 170,00			
		610		Mzdy	9 200,00	10 800,00			
		620		Odvody	3 190,00	3 370,00			
		630		tovary a služby energia	1 900,00	1 900,00			
		630		služby-projektové zámery	3 000,00	0,00			
		640		MO - dotácie (TJ futbal, stolnotenis,Karate, BULSTRC	13 300,00	13 100,00			
8.2.	*08								
		600		Bežné výdavky - kultúra, OTV	40 955,00	38 257,00			
		610		Mzdy	1 500,00	0,00			
		620		Odvody	2 905,00	3 139,00			
		630		OON OTV - služby /dohody/NOVOCENTRUM	9 400,00	9 200,00			
		630		Tovary a služby na kultúru - ozvučovanie, p	4 800,00	1 488,00			
		630		Tovary a služby (6. Strekové dni	12 000,00	12 000,00			
		630		Tovary a služby , energia/inzercie/proj.zámery	6 700,00	5 130,00			
		630		Všeobecné služby-sodovkáreň,dom ľudových		1 500,00			
		640		Bežné transfery ROMA Spirit		1 000,00			
		640		Bežné transfery dotácie MO+farnosť/1000/	3 150,00	4 500,00			
		650		Splácanie úrokov HUSK	500,00	300,00			
		800			0,00	0,00		5 460,00	5 460,00
9.				Vzdelávanie	596 063,00	611 449,20			
9.1	09/1		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským	148 553,00	153 891,00			
9.1	09/2		(RO)	ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským	316 378,00	303 239,00			
				Nenormatívne výdavky ZŠ s VJM		4 528,00			
				Nenormatívne výdavky ZŠ s VJS		2 324,00			
	RO		(RO)	LU RO - rozpočtové organizácie - 2 základné š	464 931,00	463 982,00			
	O			SPOLU ZA OBEC (O)	131 132,00	147 467,20			
			(O)	MATERSKÉ ŠKOLY	71 230,00	76 888,00			
			610	Mzdy, platy (čerpanie dotácie na navýš	51 600,00	54 900,00			
			620	Poistné (čerpanie dotácie na navýše	18 330,00	19 188,00			
			630	Materiál (čerpanie dotácie na výchovu a vzde	1 000,00	2 500,00			
			640	spolu materské školy	300,00	300,00			

					(O) Vzdelávanie - mimoškolské aktivity	19 676,00	21 592,00			
9.3	09/3				Školský klub detí pri ZŠ s VJS	9 432,00	10 466,00			
9.3	09/3				(O) Školský klub detí pri ZŠ s VJM	10 244,00	11 126,00			
		630	630	630	<i>Bežné výdavky</i>					
		600			Bežné výdavky	40 226,00	48 987,20			
		610			Mzdy, platy - ŠJ	16 130,00	18 500,00			
		620			Poistné - ŠJ	5 626,00	5 892,00			
		630			Tovary a služby (ŠJ)-potraviny	18 470,00	18 000,00			
				640	Bežné trans (členské, náhrady PN,	0,00	0,00			
		630			Bežné náklady		6 595,20			
10.					Sociálne služby	4 500,00	4 500,00			
		600			Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00			
		630			VZN príspevok pozostalým v prípade úmrtia	500,00	500,00			
		630			Október mesiac úcty k starším jubilanti	3 000,00	3 000,00			
		630			OON náklady na posudkového lekára	500,00	500,00			
10.3	*10	640			Čerpanie dotácie na strav dôchodcov	500,00	500,00			
Poznámka:		642			Dotácie pre MO celkom		19 900,00			

Sumárna zostava podľa hlavných ekonom. kategórií r. 2019

BEŽNÉ VÝDAVKY		1 240 991,20
v tom:		
Obec:		755 417,20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	287 360,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108 875,00
630	Tovary a služby	316 837,20

640		Bežné transfery		34 900,00
650		Splácanie úrokov a ostatné platby		7 445,00
RO - Školy:				485 574,00
<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</u>				
700		Kapitálové výdavky		50 000,00
<u>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</u>				
800		Finančné operácie výdavkové		57 848,80