

Návrh rozpočtu obce KLUBINA na roky 2017-2019 - výdavky

Bežné výdavky							Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov položky							
01.1.1 Výdavky verejnej správy							98185,51	106121,41	118417,00	107663,00	106259,00	107172,00	107172,00
01	1	1	6	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	48713,32						
01	1	1		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania		51039,82	48000,00	47000,00	48000,00	49000,00	49000,00
01	1	1	6	620		Poistné a príspevky do poisťovní	17517,72						
01	1	1		620		Poistné a príspevky do poisťovní		18752,05	16897,00	17250,00	17527,00	17980,00	17980,00
01	1	1	6	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	143,50						
01	1	1		631	001	Cestovné náhrady - tuzemské		117,63	150,00	70,00	150,00	150,00	150,00
01	1	1	6	632	001	Energie	5243,83						
01	1	1		632	001	Energie		4713,98	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
01	1	1	6	632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	1649,99						
01	1	1		632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby		1468,66	1600,00	1400,00	1500,00	1600,00	1600,00
01	1	1		632	004	Poplatok za internet	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
01	1	1	6	633	001	Interiérové vybavenie	199,00						
01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie		0,00	1500,00	5067,00	500,00	1000,00	1000,00
01	1	1		633	002	Výpočtová technika		649,00	1800,00	749,00	300,00	200,00	200,00
01	1	1	6	633	006	Všeobecný materiál	6547,01						
01	1	1		633	006	Všeobecný materiál		4230,98	5100,00	1997,00	2500,00	3000,00	3000,00
01	1	1	6	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	284,23						
01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky		190,76	250,00	256,00	270,00	270,00	270,00
01	1	1	6	633	010	Pracovné odevy obuv a prac.pomôcky	57,20						
01	1	1	6	633	013	Softvér	520,70						
01	1	1		633	013	Softvér		520,70	520,00	205,00	1100,00	560,00	560,00
01	1	1	6	633	016	Reprezentačné	234,51						
01	1	1		633	016	Reprezentačné		242,78	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00

01	1	1		637	017	Provízia - stravné		0,00	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
01	1	1	6	637	023	Kolkové známky	0,00						
01	1	1		637	023	Kolkové známky		0,00	100,00	5,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1	6	637	026	Odmeny a príspevky	548,99						
01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky		830,26	1000,00	1400,00	1000,00	1000,00	1000,00
01	1	1	6	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1930,93						
01	1	1		637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		913,58	1000,00	1235,00	1200,00	1200,00	1200,00
01	1	1	6	637	035	Dan z príjmu	1,00						
01	1	1	6	637	037	Vratky	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1	6	641	012	Transfery v rámci VS ostatným subjekom							
01	1	1	6	642	001	Transfery občianskemu združeniu	1800,00						
01	1	1		642	001	Transfery		1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
01	1	1	6	642	006	Transfery na členské príspevky	424,37						
01	1	1		642	006	Transfery na členské príspevky		332,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
01	1	1	6	642	015	Transfery na nemocenské dávky							
01	1	1		642	015	Transfery na nemocenské dávky		90,58	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
01	1	1	6	651	002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	155,51						
01	1	1		651	002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť							633,65	0,00	0,00	876,00	3155,00	1995,00	1995,00
01	1	2		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	402,06	0,00	0,00	669,00	2060,00	900,00	900,00
01	1	2		620		Poistné a príspevky do poisťovní	231,59	0,00	0,00	207,00	315,00	315,00	315,00
01	1	2		637	005	Špeciálne služby - audit	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							2269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		620		Poistné a príspevky do poisťovní	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		632	003	Poštové služby	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	006	Náhrady	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	014	Stravovanie	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	1182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	6	0		637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu							1990,49	1921,82	2200,00	3660,00	2200,00	2200,00	2200,00

01	7	0		651	002	Spĺacanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	1990,49	1921,82	2200,00	3660,00	2200,00	2200,00	2200,00
02.2 Civilná ochrana							0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	150,00	150,00
02	2	0		614	005	Odmena skladníka CO	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	150,00	150,00
03.2.0 Požiarna ochrana							766,87	930,45	1100,00	1749,00	1540,00	1150,00	1150,00
03	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00
03	2	0		633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110,00	110,00
03	2	0		634	003	Poistenie	390,87	92,05	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
03	2	0		634	005	Karty, známky, poplatky	76,00	138,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	2	0		637	0014	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
03	2	0		642	001	Transféry - DHZ Klubina	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované							0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
03	6	0		637	015	Poistné - kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť							0,00	0,00	1845,00	21339,00	10580,00	6750,00	6750,00
04	1	2		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0,00	0,00	700,00	13300,00	7840,00	5000,00	5000,00
04	1	2		620		Odvody do poisťovní	0,00	0,00	245,00	4655,00	2740,00	1750,00	1750,00
04	1	2		633	004	Pracovné náradie	0,00	0,00	350,00	1794,00	0,00	0,00	0,00
04	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv...	0,00	0,00	550,00	1590,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1 Cestná doprava							0,00	466,99	2700,00	800,00	3900,00	2900,00	2900,00
04	5	1		633	006	Všeobecný materiál	0,00	11,99	0,00	0,00	2000,00	1000,00	1000,00
04	5	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	455,00	2000,00	800,00	1500,00	1500,00	1500,00
04	5	1		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5	1		637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi							10340,97	9643,34	7500,00	9712,00	10000,00	10000,00	10000,00
05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	366,52	478,74	500,00	212,00	500,00	500,00	500,00
05	1	0		637	004	Všeobecné služby	9974,45	9164,60	7000,00	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny							0,00	2220,93	20070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4	0		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0,00	1396,26	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4	0		620		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	654,73	5210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4	0		633	004	Pracovné náradie	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4	0		633	010	Pracovné odevy, obuv...	0,00	114,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania							0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00
06	1	0		637	015	Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00

06.2.0 Rozvoj obcí						0,00	9857,87	100,00	0,00	604,00	604,00	604,00
06	2	0		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0,00	6621,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2	0		620		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	3195,14	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	41,56	100,00	0,00	100,00	100,00
06	2	0		637	015	Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
06.3.0 Zásobovanie vodou						12631,76	13478,96	16680,00	7717,00	400,00	400,00	400,00
06	3	0		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
06	3	0		620		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
06	3	0		632	002	Vodné, stočné	10777,19	11805,47	10000,00	6815,00	0,00	0,00
06	3	0		633	006	Všeobecný materiál - baktérie	801,32	591,40	2000,00	70,00	200,00	200,00
06	3	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1053,25	1082,09	1300,00	832,00	200,00	200,00
06.4.0 Verejné osvetlenie						3609,85	4078,28	4900,00	4200,00	5294,00	5494,00	5494,00
06	4	0		632	001	Energie	2728,00	3527,30	4000,00	4200,00	4000,00	4000,00
06	4	0		633	006	Všeobecný materiál	411,01	4,32	400,00	0,00	800,00	1000,00
06	4	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4	0		637	015	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00
06	4	0		637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	470,84	450,66	500,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby						1797,59	1219,76	1600,00	1770,00	2924,00	3324,00	3324,00
08	2	0		620		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	70,00	84,00	84,00
08	2	0	9	633	006	Všeobecný materiál	1653,41					
08	2	0		633	006	Všeobecný materiál		860,15	1000,00	1100,00	1600,00	2000,00
08	2	0	5	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0,00					
08	2	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	2	0		633	016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
08	2	0	9	637	004	Všeobecné služby	0,00					
08	2	0		637	004	Všeobecné služby		159,61	200,00	200,00	400,00	400,00
08	2	0	5	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	144,18					
08	2	0		637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		200,00	200,00	200,00	240,00	240,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby						7462,53	2357,42	1700,00	1170,00	2260,00	1760,00	1760,00
08	4	0		632	001	Energie	243,00	770,00	800,00	770,00	800,00	800,00
08	4	0		632	003	Telekomunikačné služby - zvonenie	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
08	4	0		633	006	Všeobecný materiál	14,80	1466,42	300,00	300,00	200,00	200,00

08	4	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	4	0		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	7204,73	16,00	500,00	0,00	1000,00	500,00	500,00
08	4	0		642	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu - darovstvo krvi	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
10.1.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							3029,90	5155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	1		610		Mzda koordinátora dobrov.činnosť	1049,06	398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	1		620		Odvody do poisťovní	360,74	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	1		633	004	Pracovné náradie	774,90	2662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	1		633	006	Mv dobr.činnosť	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1	1		633	010	Pracovné odevy, obuv...	709,20	1881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10	7	0	2	642	014	Transfery jednotlivcovi	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Bežné výdavky spolu:							142718,20	157453,01	179012,00	160656,00	149896,00	144531,00	144531,00

Kapitálové výdavky							Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov položky							
01	1	1		713	003	Nákup telekomunikačnej techniky - kamery	0,00	9993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1	6	714	005	Nákup špeciálnych automobilov	111420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		717	001	Realizácia nových stavieb - ihrisko	0,00	47994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1	6	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	1366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1	6	717	003	Prístavby, nadst.stav.upravy	3465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		717	003	Prístavby, nadst.stav.upravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		719	014	Vratky	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00
04	5	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia - VO	0,00	122985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	3	0		717	002	Rekonštrukcia a modern. káblovej TV	0,00	0,00	0,00	1000,00	1200,00	1200,00	1200,00
Kapitálové výdavky spolu:							120252,33	180972,96	0,00	1993,00	1200,00	1200,00	1200,00

Finančné operácie							Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov položky							
01	1	1		819	002	Ostatné výdavkové fin. operácie	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1	6	821	004	Splácanie tuzem.istiny z bank.úv.kr.	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		821	004	Splácanie tuzem.istiny z bank.úv.kr.	0,00	0,00	0,00	122000,00	0,00	0,00	0,00
01	1	1		824		Splácanie finančného prenájmu	0,00	4212,91	4213,00	4214,00	4214,00	0,00	0,00
01	7	0		813	002	Požička Miestnej akčnej skupine	0,00	0,00	0,00	1438,00	0,00	0,00	0,00
01	7	0		821	007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých	6816,55	6885,22	6588,00	6952,00	6955,00	6984,00	6984,00
Finančné operácie spolu:							11816,55	11098,13	10801,00	184604,00	11169,00	6984,00	6984,00

Rozpočtová organizácia (ZŠ a MŠ a ŠJ Klubina)	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávané plnenie 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
ZŠ, MŠ, dotácia prenesený výkon			52522,00	48749,00	49370,00	51401,00	52907,00
ZŠ, MŠ, dotácia deti v hmotnej núdzi			630,00	214,00	250,00	250,00	250,00
MŠ, ŠJ, dotácia - originalne kompetencie			33600,00	34972,00	39340,00	39340,00	39340,00
MŠ, ŠJ, dotácia - vlastné príjmy + refundácia mzdy z ÚPSVaR			3500,00	14217,00	3700,00	3680,00	3680,00
Výdavky rozpočtovej organizácie spolu:	93245,23	113316,05	90252,00	98152,00	92660,00	94671,00	96177,00

Výdavky celkom	368032,31	462840,15	280065,00	445405,00	254925,00	247386,00	248892,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------