

Návrh rozpočtu obce Klubina na roky 2019 -2021 - výdavky

Fukčná kl.	Pol ožk a EK	Názov	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávané plnenie 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Bežné výdavky			154401,84	161970,29	170765,00	216704	192073	189580	192806
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	102051,76	111679,19	119699	130956	120091	124317	127543
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	45445,75	49102,72	56000	56000	56000	58000	60000
	614	Odmeny	0,00	50,00	0	0	0	0	0
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4668,30	4640,83	5219	5214	4353	4452	4551
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	32,00	1,00	0	5	10	10	10
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	12011,29	13628,09	14323	14323	14426	14924	15421
	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	533,80	770,69	1000	1000	1000	1000	1000
	631	Cestovné náhrady	69,90	41,50	150	150	150	150	150
	632	Energie, voda a komunikácie	6883,08	5350,44	6512	6588	7532	7532	7532
	633	Materiál	10479,35	8389,03	7005	7980	7080	6709	6839
	634	Dopravné	3711,81	4279,88	4450	7311	4300	4300	4300
	635	Rutinná a štandardná údržba	937,44	4428,82	7600	11057	3400	3400	3400
	637	Služby	15447,77	19311,97	15390	16778	19260	21260	21760
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	1831,27	1684,22	2050	4550	2580	2580	2580
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	435,33	1180,37	3501	3612	4141	2036	2036
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	201,27	192,89	2465	2465	2985	780	780
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	75,68	72,55	90	90	90	90	90
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	158,38	151,73	166	166	166	166	166
	637	Služby	0,00	763,20	780	891	900	1000	1000
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	3283,07	1779,70	2200	1718	1650	1600	1600
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3283,07	1779,70	2200	1718	1650	1600	1600
02.2.0		Civilná ochrana	0,00	150,00	150	150	170	170	170
	614	Odmeny	0,00	150,00	150	150	170	170	170

03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1408,80	2912,74	1050	5053	1100	1100	1100
	633	Materiál	618,80	1009,81	0	4003	0	0	0
	634	Dopravné	0,00	822,93	350	350	400	400	400
	637	Služby	90,00	380,00	0	0	0	0	0
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	700,00	700,00	700	700	700	700	700
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0,00	165,69	175	175	185	185	185
	637	Služby	0,00	165,69	175	175	185	185	185
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	21549,27	20584,05	13787	31107	17029	8964	8964
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	13153,97	12445,83	10220	20892	12981	6900	6900
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1435,19	1071,26	1024	2454	707	342	342
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3580,46	2626,41	2543	6449	3241	1722	1722
	633	Materiál	3379,65	4440,55	0	1312	100	0	0
04.5.1		Cestná doprava	483,40	681,45	1900	1900	2100	2100	2100
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	78,45	65	65	65	65	65
	633	Materiál	0,00	0,00	300	300	500	500	500
	634	Dopravné	448,85	217,00	1200	1200	1200	1200	1200
	635	Rutinná a štandardná údržba	34,55	0,00	0	0	0	0	0
	637	Služby	0,00	386,00	335	335	335	335	335
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	9724,64	9078,22	10100	13492	9400	9400	9400
	633	Materiál	211,80	1386,86	300	3692	300	300	300
	637	Služby	9512,84	7691,36	9800	9800	9100	9100	9100
06.1.0		Rozvoj bývania	0,00	271,78	1699	1699	1800	1300	1300
	633	Materiál	0,00	0,00	1414	1414	1500	1000	1000
	637	Služby	0,00	271,78	285	285	300	300	300
06.2.0		Rozvoj obcí	0,00	1907,79	5140	6157	10151	12151	12151
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	120	120	120	120	120
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	271	271	271	271	271
	633	Materiál	0,00	1400,00	3045	4062	8000	10000	10000
	637	Služby	0,00	507,79	1704	1704	1760	1760	1760
06.3.0		Zásobovanie vodou	7916,80	22,91	200	200	14200	14200	14200
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0	0	960	960	960
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0	0	48	48	48

	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	0,00	0	0	242	242	242
	632	Energie, voda a komunikácie	6813,74	0,00	0	0	11050	11050	11050
	633	Materiál	271,16	22,91	200	200	700	700	700
	637	Služby	831,90	0,00	0	0	1200	1200	1200
06.4.0		Verejné osvetlenie	4953,71	8104,58	5655	3463	3710	5710	5710
	632	Energie, voda a komunikácie	4953,71	2615,96	3150	1958	3150	3150	3150
	633	Materiál	0,00	4987,22	2000	1000	0	2000	2000
	637	Služby	0,00	501,40	505	505	560	560	560
08.2.0		Kultúrne služby	1516,54	1724,81	3309	4724	3526	3526	3526
	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19,80	23,80	27	27	28	28	28
	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	49,28	59,37	68	68	72	72	72
	633	Materiál	1192,63	1276,76	2550	3965	2650	2650	2650
	637	Služby	254,83	364,88	664	664	776	776	776
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	1078,52	1527,01	2000	12098	2620	2621	2621
	632	Energie, voda a komunikácie	813,78	938,57	1050	1934	1500	1500	1500
	633	Materiál	264,74	15,00	200	9414	215	216	216
	634	Dopravné	0,00	20,02	100	100	100	100	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	500	500	500	500	500
	637	Služby	0,00	501,40	0	0	155	155	155
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00	52,02	150	150	150	150	150
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	200,00	200	200	200	200	200
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0,00	200,00	200	200	200	200	200

Fukčná kl.	Pol ožk a EK	Názov	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávané plnenie 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Kapitálové výdavky			2305,74	14508,55	6200,00	7472,00	5200,00	1200,00	670,00
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	992,11	0,00	0	0	0	0	0
	719	Ostatné kapitálové výdavky	992,11	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí	0,00	8338,08	5000	6272	4000	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	8338,08	5000	6272	4000	0	0
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	1313,63	1198,88	1200	1200	1200	1200	670
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1313,63	1198,88	1200	1200	1200	1200	670

09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0	2079	0	0	0
09.1.2		Primárne vzdelávanie	0,00	4971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	4971,59	0	0	0	0	0
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	2663,64	0	0	0

Fukčná kl.	Pol ožk a EK	Názov	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávané plnenie 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Finančné operácie			61165,03	11240,89	7100	7100	7177	7245	7319
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	54213,55	4213,55	0	0	0	0	0
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie	50000,00	0,00	0	0	0	0	0
	824	Splácanie finančného prenájmu	4213,55	4213,55	0	0	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	6951,48	7027,34	7100	7100	7177	7245	7319
	821	Splácanie tuzemskej istiny	6951,48	7027,34	7100	7100	7177	7245	7319

Rozpočtová organizácia (ZŠ a MŠ a ŠJ Klubina)	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávané plnenie 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
ZŠ, MŠ - normatívne fin. prostriedky			41175	43093	46000	48300	50715
ZŠ, MŠ - vzdel. poukazy, predškoláci			2120	1827	2500	2500	2500
MŠ, ŠJ, dotácia - originalne kompetencie			40600	43424	42500	44625	46860
MŠ, ŠJ, dotácia - vlastné príjmy + refundácia mzdy z ÚPSVaR			2720	2720	3700	4500	5600
ŠJ - potraviny			9000	9000	9000	9000	9000
Výdavky rozpočtovej organizácie spolu:	98606,39	97315,79	95615	100064	103700	108925	114675

Výdavky spolu	316479,00	285035,52	279680	331340	308150	306950	315470
----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Vyvesené: 23.11.2018

Zvesené:

Mgr. Božena Poliačková
starostka obce