

Obec Panické Dravce

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 s výhledovým rozpočtem na roky 2019-2020

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu	Skutočné plnenie za rok 2015	Skutočné plnenie za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Upravený Rozpočet na rok 2017	Predbežná skutočnosť Rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
01. Všeobecné verejné služby	97399,43	91296,79	87250,00	93042,29	87954,96	84200,00	84200,00	84200,00
01.1. Výkonné a zákonodárne orgány	97 399,43	91 296,79	87250,00	93042,29	87954,96	84200,00	84200,00	84200,00
01.1.1 611 Tarifný plat, funkčný plat, správa obecného úradu	39 772,45	38 911,43	37000,00	37826,50	39620,13	37000,00	37000,00	37000,00
01.1.1 612 Príplatky	4 042,11	4 115,01	5000,00	5000	3273,21	5000,00	5000,00	5000,00
01.1.1 614 Odmeny			1700,00	1700		1700,00	1700,00	1700,00
01.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4265,00	4511,97	4400,00	4441,32	3863,63	4400,00	4400,00	4400,00
01.1.1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1112,25			41,32	453,58			
01.1.1 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	12610,26	11623,22	11100,00	11306,23	11143,27	11100,00	11100,00	11100,00
01.1.1 631 Cestovné náhrady	8,90				86,18	100,00	100,00	100,00
01.1.1 632 Energia, voda a komunikácie	5235,66	5315,57	5360,00	5392,00	4224,32	4460,00	4460,00	4460,00
01.1.1 633 Materiál	5962,83	8926,08	7400,00	8694,92	7858,06	6850,00	6850,00	6850,00
01.1.1 634 Dopravné	1203,07	1094,67	1380,00	1380,00	1468,72	1830,00	1830,00	1830,00
01.1.1 635 Rutinná a štandardná údržba	900,34	263,5	900,00	1500,00	2074,73	1500,00	1500,00	1500,00
01.1.1 636 Nájomné					9,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1 637 Služby	11255,5	15461,22	11950,00	14600,00	12754,30	9050,00	9050,00	9050,00
01.1.1 642 Transfery jednotliv. a neziskovým právnickým osobám	10208,17	159,36	100,00	200,00	252,85	150,00	150,00	150,00
01.1.1 651 Splácanie úrokov	11,35							
01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti								
01.1.2 611 Mzda kontrolóra	603,00	678,00	700,00	700,00	647,00	700,00	700,00	700,00
01.1.2 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	60,30	67,80	70,00	70,00	64,70	70,00	70,00	70,00
01.1.2 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	148,24	168,96	190,00	190,00	161,28	190,00	190,00	190,00
04 Ekonomická oblasť	534,54	1244,80	750,00	1250,00	606,79	1250,00	1250,00	1250,00

04.5 Doprava	534,54	1244,80				1250,00	1250,00	1250,00
04.5.1 630 Cestná doprava -Tovary a služby	534,54	1244,80	750,00	1250,00	606,79	1250,00	1250,00	1250,00
05 Ochrana životného prostredia	25300,76	24716,01	24370,00	24370,00	23585,68	21250,00	21250,00	21250,00
05.1 Nakladanie s odpadmi	25300,76	24716,01	24370,00	24370,00	17175,65	21250,00	21250,00	21250,00
05.1.0 637 Služby	11442,16	11772,55	11500,00	11500,00	6669,94	9000,00	9000,00	9000,00
05.2 Nakladanie s odpadovými vodami								
05.2.0 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1170,22	906,21	970,00	970,00	746,13	970,00	970,00	970,00
05.2.0 632 Energie,voda a komunikácie	5604,21	5291,36	5000,00	5000,00	3981,68	5030,00	5030,00	5030,00
05.2.0 633 Materiál	103,25	35,00	100,00	100,00	46,77	100,00	100,00	100,00
05.2.0 634 Servis,údržba, opravy					22,1	50,00	50,00	50,00
05.2.0 637 Služby	6980,92	6710,89	6800,00	6800,00	5709,03	6100,00	6100,00	6100,00
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny					1150			
05.4.0 637 Služby					1150			
05.6.0 Ochrana životného prostredia					5260,03			
05.6.0 Služby					5260,03			
06 Bývanie o občianska vybavenosť	5647,95	5645,35	5500	5500	4906,07	5700,00	5700,00	5700,00
06.4 Verejné osvetlenie	5647,95	5645,35	5 500	5 500	4 906	5700,00	5700,00	5700,00
06.4.0 632 Energia, voda a komunikácie	5429,62	4968	5 200	5 200	4 837	5200,00	5200,00	5200,00
06.4.0 637 Služby	218,33	677,35	300	300	69	500,00	500,00	500,00
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	3643,18	5079,59	5600	6150	6189,18	7000,00	7000,00	7000,00
08.1 Rekreačné a športové služby	2503,06	2733,41	3250	2800	3328,81	3550,00	3550,00	3550,00
08.1.0 637 Rekreačné a športové služby - tovary a služby	160,00		450		1981,38	250,00	250,00	250,00
08.1.0 642 Transfery TJ P.Dravce a YMCA	2343,06	2733,41	2800	2800	878,99	3300,00	3300,00	3300,00
08.2 Kultúrne služby	223,39	1412,79	1500	2500	1981,38	2350,00	2350,00	2350,00
08.2.0 633 Materiál na kult.podujatie	223,39	1412,79	1500	2500	1416,38	2000,00	2000,00	2000,00
08.2.0 637 Kultúrne služby					565	350,00	350,00	350,00
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby	916,73	933,39	850	850	878,99	1100,00	1100,00	1100,00
08.4.0 632 Električka Dom smútku	513,36	527,31	500	500	455,77	500,00	500,00	500,00
08.4.0 633 Materiál	403,37	406,08	350	350	423,22	600,00	600,00	600,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdel. s bežnou činnosťou	30888,42	36327,48	33760	34761,83	34606,00	35310,00	35310,00	35310,00
09.1.1.1 611 Tarifný plat	17980,39	19349,93	20900	20900	19527,21	22000,00	22000,00	22000,00
09.1.1.1 612 Príplatky	1757,93	1952,74	1200	1200	1076,21	1200,00	1200,00	1200,00
09.1.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1634,40	1736,14	1800	1800	1137,11	1800,00	1800,00	1800,00
09.1.1.1 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	339,4	364,5	350	350	1067,46	350,00	350,00	350,00
09.1.1.1 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4923,96	5229,56	5480	5480	5499,69	5880,00	5880,00	5880,00
09.1.1.1 631 Cestovné	46,47	16,6			9,85			

09.1.1.1 632 Energie, voda, komunikácie	3378,47	5867,19	3480	3480	3080	3480,00	3480,00	3480,00
09.1.1.1 633 Materiál	611,24	1640,84	350	1351,83	1490,13	350,00	350,00	350,00
09.1.1.1 635 Rutinná a štandardná údržba softvéru					24	50,00	50,00	50,00
09.1.1.1 637 Prídol do SF	149,19	169,98	200	200	251,34	200,00	200,00	200,00
09.1.1.1 642 Bežné transfery na nemocenské dávky	66,97				1443			
09.6.0.1 Vedľajšie služby v rámci predprim.vzdelávania	9255,08	15028,59	8250	8250	10764,88	8670,00	8670,00	8670,00
09.6.0.1 611 Základný plat	4302,82	5072,52	5300	5300	5034,31	5500,00	5500,00	5500,00
09.6.0.1 612 Príplatky	313,57	497,57	750	750	675,6	750,00	750,00	750,00
09.6.0.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	464,13	695,62	610	610	570,98	640,00	640,00	640,00
09.6.0.1 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1107,49	2069,32	1530	1530	1424,43	1620,00	1620,00	1620,00
09.6.0.1 633 Potraviny	2891,15	3173,07			3012,69			
09.6.0.1 633 Materiál						100,00	100,00	100,00
09.6.0.1 637 Prídol do SF	38,26	42,16	60	60	46,87	60,00	60,00	60,00
09.6.0.1 641 Transfery v rámci VS		69,58						
09.6.0.1 642 Bežné transfery na nemocenské dávky	137,66	3408,75						
10.4 Rodina a deti	70,56	70,56						
10.4.0 Prídavok na dieťa	70,56	70,56						
10.7 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		351,6						
10.7.0 Dávka v hmotnej núdzi		351,6						
Bežné výdavky spolu	172739,92	179760,77	165480	173324,12	168613,56	163380,00	163380,00	163380,00
717 Realizácia nových stavieb	5347,80		5000,00	20000,00	11444,44	20000,00	20000,00	20000,00
716 Prípravná a projektová dokumentácia		400,00						
04.5.1 Rekonštrukcia a modernizácia					9290,45			
717 Rekonštrukcia cesty					9290,45			
09.1.1.1 713 Nákup interiérového vybavenia	467,00							
Kapitálové výdavky spolu	5814,80	400,00	5000,00	20000,00	20734,89	20000,00	20000,00	20000,00
Bežné výdavky spolu	172739,92	179760,77	165480,00	173324,12	168613,56	163380,00	163380,00	163380,00
Finančné operácie celkom								
Kapitálové výdavky spolu	5814,80	400,00	5000,00	20000,00	20734,89	20000,00	20000,00	20000,00
Výdavky celom:	178554,72	180160,77	170480,00	193324,12	189348,45	183380,00	183380,00	183380,00

Rozpočet bol schválený 15.12.2017 uznesením číslo 23/2017