V Ý D A V K Y - Návrh 1.zmeny rozpočtu obce Nižný Hrušov na rok 2019

Rozpočty obce Nižný Hrušov na r.2020-2021

P.č.		Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh 1.úpravy rozpočtu 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	Bežné výdavky :				
1	Správa Ocú - mzdy + odvody starostu	52 269	52 269	53 227	53 227
2	Spr.Ocú - M+O aparát	65 505	65 505	65 505	65 505
3	Správa Ocú - M+O/údržba	20 939	20 939	20 939	20 939
4	§54 - mzdy a odvody/ÚPSVaR+TaS	778	778	0	0
5	PR manager - mzda + odvody+SF	11 146	11 146	11 146	11 146
6	Odmeny 2016-2018/údržba	0	0	0	0
7	Cestovné náklady	60	60	60	60
8	Poplatky za el. energiu,plyn	4 200	4 200	4 200	4 200
9	Vodné, stočné	230	230	230	230
10	Poplatky za telefón, pošt., int.	3 860	3 860	3 860	3 860
12	Kanc.potreby, čist. prostr., ost. mat.	4 500	4 500	4 500	4 500
12	Predplatné - ZZ, Poradca, noviny	550	550	550	550
13	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Potraviny - min.voda	115	115	115	115
15	licencie - softvér	2000	2000	1820	1820
16	Služ. auto - PHL, oleje	3 500	3 500	3 500	3 500
17	Servis, údržba auta-FABIA, VW Jetta	1000	1000	920	920
18	Poistné prívesu + služ.os.auta	945	945	945	945
19	Poplatky za parkovacie známky	150	150	150	150
20	Údržba výp. techniky, internet, softvéru	500	500	500	500
21	Údržba budov a priestorov Ocú	200	200	200	200
22	Údržba budovy Jednoty	2000	2000	2000	2000
23	Školenia, kurzy ,členstvo ZMOS, popl.DCOM	3150	3150	3150	3150
24	Inzercia, propagácia obce	1000	1000	1000	1000
25	verejné obstarávanie	500	500	200	200
26	Všeob. služby - úpr.terénu,revízie	3000	3000	3000	3000

		Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh 1.úpravy rozpočtu 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
27	DPH / z istiny služ.auta/	219	219	0	0
28	úrok/ z istiny služ.auta /	17	17	0	0
29	Advok., audít., not.služby,posudky	3 500	3 500	3 500	3 500
30	Stravovanie prac. Ocú	2 250	2 250	2 250	2 250
31	Poplatky, odvody, dane	425	425	425	425
32	Poistné majetku obce	2 720	2 720	2 720	2 720
33	Povinný prídel do SF-rok 2019-2021	1285	1285	1285	1285
34	Odmeny poslancom a zapis.OZ	3 000	3 000	3 000	3 000
35	Odmeny na DoVP	500	500	500	500
36	Dotácia - Slov.červ.kríž	200	200	200	200
	Obec	**197 213**	**197 213**	**196 597**	**196 597**
37	Poplatky za vedenie bank. Účtov+deb.úrok	1600	1600	1600	1600
38	Mzda, odvody kontrolóra obce	2255	2255	2255	2255
39	Úroky z úveru + úrok	500	500	500	500
	Finančná oblasť	**4 355**	**4 355**	**4 355**	**4 355**
40	Voľby 2019	0	0	0	0
	Voľby 2019	**0**	**0**	**0**	**0**
41	Mzda správcu CO	298	298	298	298
	Civilná obrana	**298**	**298**	**298**	**298**
42	Mzda, odvody preventivára PO	865	865	865	865
43	DPZ- štátna dotácia pre hasičov	3000	3000	0	0
44	PO-dotácia pož.zboru	600	600	600	600
45	PHL, údržba PO ,technik PO	590	590	590	590
46	PO - ost.služby,repr.,štartovné,poistenie	720	720	720	720
	Požiarna ochrana	**5 775**	**5 775**	**2 775**	**2 775**
47	**BOZP //Prac.zdr.služba-od 2015**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	Mzda prac. stav. činnosti	1 730	1 706	1 730	1 730
49	Mzda-//- -doplatok obce	292	292	292	292
50	kanc.potr. poštovné-obec/stav.úrad	490	514	490	490
	Stavebný poriadok	**2 512**	**2 512**	**2 512**	**2 512**
51	PVŠS/Cestná doprava - čerp.dot.pr.	0	66	0	0
		Schválený rozpočet na rok 2019	**Návrh 1.úpravy rozpočtu 2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rozpočet na rok 2021**
52	údržba m.komun.,materiál,asfalt.	2790	2790	2790	2790
53	príspevok SAD-ke,prepravné	201	201	201	201

54	Doplnenie dopr.značenia a označ.ulíc	5000	5000	0	0
55	polepy aut.zast,, ver.obst,vytýčenie...	1 000	1 000	1 000	1 000
56	DOVP-zimná údržba ciest + materiál	1 940	1 940	1 940	1 940
	Cestná doprava a komunikácie	**10 931**	**10 997**	**5 931**	**5 931**
57	TKO - pop.za vývoz odpadu	17 300	17 300	17 300	17 300
58	Vývoz veľkok.kontajnerov	5 000	5 000	5 000	5 000
59	Oprava veľkok.kont.údržba zb.miesta	1500	1500	1500	1500
60	Vyprac.žiadostí k projektom,ver.obst.	1500	1500	1500	1500
61	Ostatné náklady,zb.nádoby	1220	1220	1220	1220
	Nakladanie s kom.odpadmi	**26 520**	**26 520**	**26 520**	**26 520**
62	**Čistenie ver.kanalizácie+opravy**	**0**	**0**	**0**	**0**
63	Reg.centra obce-bežné výd.-vl.+cudzie	1	1	1	1
64	§ 50j-čerp.na M+O a prísp.obce	1 652	1 652	0	0
	Ver.priestr.	**1 653**	**1 653**	**1**	**1**
65	PVŠS/Register obyvat.-čerp.dotácie	536	532	536	536
	Register obyvateľstva	**536**	**532**	**536**	**536**
66	Verejná zeleň - všeob. mat.+všeob.služby	750	750	750	750
67	Verejná zeleň-správca ver.priestr.	19 588	19 588	19 588	19 588
68	- // -údržba kosačiek, píl +PHM	3000	3000	3000	3000
69	Údržba ver.priestr., výruby-DOVP	2000	2000	2000	2000
70	PVŠS- Čerpanie dotácie na ŽP	215	144	215	215
	Údržba ver.priestranstiev	**25 553**	**25 482**	**25 553**	**25 553**
71	- // - el. energia	5 800	5 800	5 800	5 800
72	ver.obstarávania , údržba,a štúdie	560	560	560	560
73	Údržba ver.a vian.osvetlenia, DOVP	500	500	500	500
	Verejné osvetlenie	**6 860**	**6 860**	**6 860**	**6 860**
74	- // - energie,vodné,stočné FI	1 600	1 600	1 600	1 600
75	- // - ost. výdavky,PHM,služby,VO	520	520	520	520
76	Dotácia klubu TJ	16 000	16 000	16 000	16 000
77	šport.krúžok-žiaci, dorast	1 840	1 840	1 840	1 840
78	Odmeny na DoVP - TJ	80	80	80	80
79	**ZRTV a šport**	**20 040**	**20 040**	**20 040**	**20 040**
80	Šport.poduj.Ocú-Poul.turnaj,.....	350	350	350	350
	Športové podujatia	**350**	**350**	**350**	**350**
81	Kult.pod.Ocú-Folkl.slávn,Mesiac úcty....	4 000	4 000	4 000	4 000
		Schválený rozpočet na rok 2019	**Návrh 1.úpravy rozpočtu 2019**	**Rozpočet na rok 2020**	**Rozpočet na rok 2021**

82	Kult.šport.akcia-Ostrá kosa-prísp.obce	1 000	1 000	1 000	1 000
83	Partnerské mestá a obce	1 000	1 000	1 000	1 000
84	Fond na podporu umenia-Akvizícia kníh, dot.	0	1 000	0	0
85	Nákup kníh do obecnej knižnice	400	400	400	400
86	Vedenie ob. kroniky a knižnice-DOVP	480	480	480	480
87	Div.krúžok/ divadelníci	150	150	150	150
88	FS Hrušovčan	1000	1000	1000	1000
89	Údržba NKP Kaštieľ, ver.obst.	1000	1000	1000	1000
90	Rek.Kaštieľa - vyprac.žiadosti o NFP	1000	1000	0	0
	Kultúrna činnosť	**10 030**	**11 030**	**9 030**	**9 030**
91	MKS-energie,vodné,stočné	8 900	8 900	8 900	8 900
92	MKS- všeob.služby+materiál	2 500	2 500	2 000	1 500
	MKS	**11 400**	**11 400**	**10 900**	**10 400**
93	poplatky za rozhlas-SOZA, O2 a iné	125	125	125	125
	Obecný rozhlas	**125**	**125**	**125**	**125**
94	Pohrebníctvo - mzda, odv. správcu	2 991	2 991	2 991	2 991
95	Dom smútku - energie,vodné, stočné	404	404	404	404
96	DS+cintorín-všeob.mat.+služby+DOVP	506	506	506	506
	Pohrebníctvo	**3 901**	**3 901**	**3 901**	**3 901**
97	Dotácia klubom dôchodcov	600	600	600	600
98	Príspevok dôch.na stravu+repr.	10 000	10 000	10 000	10 000
	Staroba	**10 600**	**10 600**	**10 600**	**10 600**
99	Výdavky na MŠ-mzdy+odvody + SF	80 240	80 240	74 850	74 850
100	- // - energie, materiál,služby	6 500	6 500	6 500	6 500
	MŠ	**86 740**	**86 740**	**81 350**	**81 350**
101	Výdavky na ZŠ - mzdy + odvody+ SF	98 870	98 870	98 870	98 870
102	- // - energie, materiál, služby	17 400	18 321	17 400	17 400
	ZŠ	**116 270**	**117 191**	**116 270**	**116 270**
103	Výdavky na ŠKD -mzdy+odvody+SF	24 854	24 854	24 854	24 854
104	- // - energie, materiál,služby	1 100	1 100	1 100	1 100
	ŠKD	**25 954**	**25 954**	**25 954**	**25 954**
105	Výdavky na ŠJ-mzdy + odvody + SF	38 077	38 077	38 077	38 077
106	:energie, mat.služby,nájom za riad	10 200	11 218	7 500	7 500
107	nákup potravín k vareniu-potr.účet ŠJ	20 000	20 000	21 000	21 000
	ŠJ	**68 277**	**69 295**	**66 577**	**66 577**
108	Výdavky na opatr. sl.- mzdy + odvody	11 300	11 300	11 300	11 300

		Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh 1.úpravy rozpočtu 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
109	Ost.čin.pre starších,inter.vyb.,štart.	75	75	75	75
	Opatrovateľská služba, staroba	**11 375**	**11 375**	**11 375**	**11 375**
110	Vyúčtovanie dotácií ÚPSVaR - hm.n.	5 400	5 400	0	0
	Hmotná núdza	**5 400**	**5 400**	**0**	**0**
111	Centrá voľného času	**507**	**507**	**507**	**507**
112	Hosp.činnosť a catering-náklady	205675	205675	205675	205675
113	Hospod.činnosť a catering	205675	205675	205675	205675
	Spolu bežné výdavky	**858 850**	**861 780**	**834 592**	**834 092**
	Kapitálové výdavky :				
114	úprava miestnych komunik.-proj.dokum.	0	4002		
115	ČOV a kanalizácia-vl.zdroje	0	7895		
116	ČOV a kanalizácia-ENVIRO fond-dot.	0	150000		
117	Klub mládeže a detské ihrisko	6480	6480		
118	Zníženie EN bud.ZŠ-cudzie/zateplenie+tep.čerp.	264583	70000		
119	- vlastné- rez.fond/zateplenie+tep.čerp.	13 926	3 700		
120	Projekt.dokument.-zberný dvor/ výstavba	228 178	0		
121	Výst.pož.zbrojnice/MV SR-cudzie pr.z r.2018	0	30 000		
122	Výst.pož.zbrojnice/vlastné- spoluúčasť	0	3 570		
123	Vybavenie MŠ+ schodolez/ cudzie	18 571	20 710		
124	Vybavenie MŠ+ schodolez/vlastné	977	1 090		
125	Studňa Kerta-cudzie/SAŽP	4 754	4 754		
126	Studňa Kerta-vlastné	250	250		
127	Soc.podnik- auto+vybavenie/ cudzie	82 091	100 091		
128	Soc.podnik-auto+vybavenie/ vlastné	18 000	20 018		
129	Telocvičňa k ZŠ	255 000	0		
130	splác.za budovu a pozemky Jednota/ rez.fond	27 500	15 000	12 500	12 500
131	rozšírenie plynovodu -proj.dok.+práce	7 420	7 420		
132	prístupová cesta ku Kaštieľu	4 750	4 750		
	Spolu kap.výdavky	**932 480**	**449 730**	**12 500**	**12 500**
	Spolu bežné a kap.výd.	**1 791 330**	**1 311 510**	**847 092**	**846 592**

	Finančné operácie :				
133	splácanie leasingu-os.automobil-istina	1078	1078	0	0
134	spl.leas./úveru na opravu komunikácií	11000	0	0	0
135	Splácanie istiny - úver	7 493	7 493	0	0
	Spolu finančné operácie	**19 571**	**8 571**	**0**	**0**
	Spolu výdavky v € :	**1 810 901**	**1 320 081**	**847 092**	**846 592**

Rekapitulácia rozpočtu

	Celkové zúčt.rozpočtu	Schválený rozpočet na rok 2019	Návrh 1.úpravy rozpočtu 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	Celkové príjmy	**1 810 901**	**1 322 959**	**894 711**	**904 911**
	Celkové výdavky	1 810 901	1 320 081	847 092	846 592
	Prebytok rozpočtu	**0**	**2 878**	**47 619**	**58 319**
	Schodok rozpočtu	**0**		**0**	**0**

V Nižnom Hrušove : Návrh 1.úpravy rozpočtu 2019, dňa: 23.08.2019

Návrh 1.úpravy rozpočtu obce na rok 2019 schválený OZ dňa ..... , uznesením č.....

Ján Fenčák
starosta obce