

**Rozpočet Obce Pohranice na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 - Výdavková časť**

Návrh

Výdavková časť v €

Zdroj	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasif.	Názov	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
	<b>0111</b>		<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>			
41		610	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	96 000,00	96 000,00	96 000,00
41		621	Poistné - VŠZP	6 200,00	6 200,00	6 200,00
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 400,00	3 400,00	3 400,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	28 915,00	28 915,00	28 915,00
41		627	Príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní	558,00	558,00	558,00
41		631	Cestovné náhrady	90,00	90,00	90,00
41		632	Energie	10 278,00	10 278,00	10 278,00
41		632	Vodné, stočné	290,00	290,00	290,00
41		632	Poštové služby	2 727,00	2 727,00	2 727,00
41		632	Telekomunikačné služby	1 498,00	1 498,00	1 498,00
41		633	Všeobecný materiál	2 206,00	2 206,00	2 206,00
41		633	Softvér	1 320,00	1 320,00	300,00
41		633	Reprezentačné	1 300,00	1 320,00	1 300,00
41		633	Licencie	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41		634	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		634	Servis, údržba a opravy	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41		634	Poistenie	360,00	360,00	360,00
41		634	Karty, známky, poplatky	197,00	197,00	197,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00	200,00
41		635	Údržba strojov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		635	Údržba budov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		637	Školenia, kurzy a semináre	890,00	890,00	890,00
41		637	Všeobecné služby	5 960,00	5 960,00	5 960,00
41		637	Stravovanie	2 664,00	2 664,00	2 664,00
41		637	Odmeny a príspevky OZ	1 352,00	1 352,00	1 352,00
41		637	Dohody o vykonaní práce	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		637	Prídelač do sociálneho fondu	935,00	935,00	935,00
41		637	Pokuty a penále	10,00	10,00	10,00
41		642	Na členské príspevky	2 126,00	2 126,00	2 126,00
			<b>Spolu</b>	<b>175 776,00</b>	<b>175 796,00</b>	<b>174 756,00</b>
	<b>0112</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>			
41		637	Poplatky a odvody	604,00	604,00	604,00
41		637	Špeciálne služby - audit	2 219,00	2 219,00	2 219,00
			<b>Spolu</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>	<b>2 823,00</b>
	<b>0133</b>		<b>Iné všeobecné služby</b>			
111		611	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	2 989,80	2 989,80	2 989,80
111		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	298,90	298,90	298,90
111		625	Poistné do sociálnej poisťovne	746,00	746,00	746,00
111		632	Poštové služby	95,00	95,00	95,00
111		632	Telekomunikačné služby	100,00	100,00	100,00
111		633	Všeobecný materiál	500,83	500,83	500,83
111		633	Licencie	140,00	140,00	140,00
111		633	Reprezentačné	200,00	200,00	200,00

111		633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	99,58	99,58	99,58
111		637	Školenia, kurzy a semináre	90,00	90,00	90,00
111		642	Členský poplatok	10,00	10,00	10,00
		<b>Spolu</b>		<b>5 270,11</b>	<b>5 270,11</b>	<b>5 270,11</b>
	<b>0160</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>				
111		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8,81	8,81	8,81
111		625	Poistné do sociálnej poisťovne	26,62	26,62	26,62
111		632	Telekomunikačné služby	5,00	5,00	5,00
111		632	Poštové služby	34,00	34,00	34,00
111		633	Všeobecný materiál	25,00	25,00	25,00
111		633	Reprezentačné	16,00	16,00	16,00
111		634	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7,00	7,00	7,00
111		637	Stravovanie	92,80	92,80	92,80
111		637027	Odmeny členom, predsedom zapisovateľom	428,02	428,02	428,02
111		637027	Odmeny dohody	118,24	118,24	118,24
111		637037	Vratky	85,33	85,33	85,33
		<b>Spolu</b>		<b>5 495,34</b>	<b>5 495,34</b>	<b>5 495,34</b>
	<b>0320</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>				
41		630	Všeobecné služby	2 223,00	2 223,00	2 223,00
		<b>Spolu</b>		<b>846,82</b>	<b>846,82</b>	<b>846,82</b>
	<b>0360</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná</b>				
		<b>Spolu</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>0510</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				
41		633	Všeobecný materiál	1 930,00	1 930,00	1 930,00
41		637	Všeobecné služby - splátkový kal.	11 184,00	3 727,94	-
41		637	Všeobecné služby	17 950,00	17 950,00	17 950,00
41		637	Poplatky a odvody	200,00	200,00	200,00
		<b>Spolu</b>		<b>31 264,00</b>	<b>23 807,94</b>	<b>20 080,00</b>
	<b>0520</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>				
41		610	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	7 800,00	7 800,00	7 800,00
41		621	Poistné - VŠZP	780,00	780,00	780,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 781,00	1 781,00	1 781,00
41		632	Energie	5 600,00	5 600,00	5 600,00
41		633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniky a nár.	200,00	200,00	200,00
41		633	Všeobecný materiál	180,00	180,00	180,00
41		637	Všeobecné služby - splátkový kal. GZ trans	2 150,00	350,00	-
41		637	Všeobecné služby - splátkový kal. AB stav	8 100,00	2 700,24	-
41		637	Všeobecné služby	4 990,00	4 990,00	4 990,00
41		637	Stravovanie	360,00	360,00	360,00
41		637	Príděl do sociálneho fondu	68,00	68,00	68,00
41		637	Pokuty a penále - splátkový kal. Envirofond	1 800,00	200,00	-
		<b>Spolu</b>		<b>33 809,00</b>	<b>25 009,24</b>	<b>21 759,00</b>
	<b>0560</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>				
41		632	Poštové služby	20,00	20,00	20,00
111		637	Všeobecné služby	102,00	102,00	102,00
41		637	Všeobecné služby	200,00	200,00	200,00
		<b>Spolu</b>		<b>322,00</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>
	<b>0610</b>	<b>Rozvoj bývania</b>				

41		632	Energie	2 654,00	2 654,00	2 654,00
41		632	Vodné, stočné	4 644,00	4 644,00	4 644,00
41		633	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00
41		637	Všeobecné služby	1 670,00	1 670,00	1 670,00
41		637	Poistné	370,00	370,00	370,00
41		650	Úroky z úverov ŠFRB 4x6	5 738,32	5 738,32	5 738,32
41		650	Úroky z úverov ŠFRB 8x1	2 412,21	2 412,21	2 412,21
41		650	Úroky z úverov	2 468,00	2 468,00	2 468,00
		<b>Spolu</b>		<b>15 576,32</b>	<b>9 838,00</b>	<b>9 838,00</b>
	<b>0620</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				
41		610	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	7 900,00	7 900,00	7 900,00
41		621	Poistné - VŠZP	790,00	790,00	790,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 882,00	1 882,00	1 882,00
41		632	Energie	5 600,00	5 600,00	5 600,00
41		633	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniky a nár.	100,00	100,00	100,00
41		633	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41		634	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 138,00	1 138,00	1 138,00
41		634	Servis, údržba, oprava	795,00	795,00	795,00
41		637	Všeobecné služby - splátkový kal. Uni projekt	1 586,03	-	-
41		637	Všeobecné služby	1 741,00	1 741,00	1 741,00
41		637	Stravovanie	360,00	360,00	360,00
41		637	Prídela do sociálneho fondu	72,00	72,00	72,00
		<b>Spolu</b>		<b>23 464,03</b>	<b>21 878,00</b>	<b>21 878,00</b>
	<b>0630</b>	<b>Zásobovanie vodou</b>				
41		637	Všeobecné služby	700,00	700,00	700,00
		<b>Spolu</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>0640</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>				
41		632	Energie	120,00	120,00	120,00
41		633	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
41		637	Všeobecné služby	10 490,00	10 490,00	10 490,00
41		637	Poistné	100,00	100,00	100,00
		<b>Spolu</b>		<b>10 810,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>10 810,00</b>
	<b>0660</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>				
41		632	Energie	1 380,00	1 380,00	1 380,00
41		632	Vodné, stočné	1 060,00	1 060,00	1 060,00
41		633	Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41		637	Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
41		637	Poistné	50,00	50,00	50,00
		<b>Spolu</b>		<b>3 740,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>3 740,00</b>
	<b>0760</b>	<b>Iná ambulantná zdravotná starostlivosť</b>				
41		632	Energie	6 150,00	6 150,00	6 150,00
41		632	Vodné, stočné	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41		637	Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00
41		637	Poistné	50,00	50,00	50,00
		<b>Spolu</b>		<b>7 450,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 450,00</b>
	<b>0810</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>				
41		632	Energie	1 480,00	1 480,00	1 480,00
41		632	Vodné, stočné	500,00	500,00	500,00

41		633	Reprezentačné	150,00	150,00	150,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí	100,00	100,00	100,00
41		637	Všeobecné služby	90,00	90,00	90,00
		<b>Spolu</b>		<b>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>
	<b>0820</b>	<b>Kultúrne služby</b>				
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	20,00	20,00	20,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	64,00	64,00	64,00
41		632	Energie	2 189,00	2 189,00	2 189,00
41		632	Vodné, stočné	202,00	202,00	202,00
41		633	Všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00
41		633	Reprezentačné	859,00	859,00	859,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí	200,00	200,00	200,00
41		637	Všeobecné služby	1 600,00	1 600,00	1 600,00
41		637	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	602,00	602,00	602,00
41		650	Úroky z úverov	347,88	347,88	347,88
		<b>Spolu</b>		<b>6 483,88</b>	<b>6 483,88</b>	<b>6 483,88</b>
	<b>0830</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>				
41		637	Všeobecné služby	251,00	251,00	251,00
		<b>Spolu</b>		<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>
	<b>0840</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>				
41		625	Poistenie so sociálnej poisťovne	144,70	144,70	144,70
41		632	Energie	39,00	39,00	39,00
41		632	Vodné, stočné	139,00	139,00	139,00
41		633	Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00
41		633	Licencie	80,00	80,00	80,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí	250,00	250,00	250,00
41		637	Všeobecné služby	1 029,00	1 029,00	1 029,00
41		637	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 881,00	1 881,00	1 881,00
		<b>Spolu</b>		<b>3 612,70</b>	<b>3 612,70</b>	<b>3 612,70</b>
	<b>09111</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>				
41		611	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	34 844,00	34 844,00	34 844,00
41		612	Ostatné príplatky	2 776,00	2 776,00	2 776,00
41		621	Poistné do VŠZP	2 519,00	2 519,00	2 519,00
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	957,00	957,00	957,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	8 923,00	8 923,00	8 923,00
41		627	Príspevok do DDS	146,08	146,08	146,08
41		632	Energie	2 320,00	2 320,00	2 320,00
41		632	Vodné, stočné	220,00	220,00	220,00
41		632	Telekomunikačné služby	250,00	250,00	250,00
41		633	Všeobecný materiál	1 460,00	1 460,00	1 460,00
41		633	Licencie	80,00	80,00	80,00
111		633	Knihy, časopisy, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 209,00	1 209,00	1 209,00
41		637	Všeobecné služby	500,00	500,00	500,00
41		637	Príděl do sociálneho fondu	240,00	240,00	240,00
		<b>Spolu</b>		<b>56 444,08</b>	<b>56 444,08</b>	<b>56 444,08</b>
	<b>09121</b>	<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>				
111		611	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	29 850,00	29 850,00	29 850,00
111		621	Poistné do VŠZP	2 750,00	2 750,00	2 750,00
111		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	275,00	275,00	275,00

111		625	Poistné do sociálnej poisťovne	13 141,00	13 141,00	13 141,00
111		632	Energie	3 816,00	3 816,00	3 816,00
111		633	Všeobecné služby	600,00	600,00	600,00
111		633	Knihy, časopisy, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	600,00	600,00	600,00
41		611	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	11 470,00	11 470,00	11 470,00
41		612	Ostatné príplatky okrem osobných	4 526,00	4 526,00	4 526,00
41		621	Poistné do VŠZP	998,00	998,00	998,00
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	649,00	649,00	649,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41		627	Príspevok do DDS	146,08	146,08	146,08
41		632	Energie	1 390,00	1 390,00	1 390,00
41		632	Vodné, stočné	220,00	220,00	220,00
41		632	Telekomunikačné služby	360,00	360,00	360,00
41		633	Všeobecný materiál	690,00	690,00	690,00
41		633	Licencie	80,00	80,00	80,00
41		637	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
41		637	Prídely do sociálneho fondu	370,00	370,00	370,00
		<b>Spolu</b>		<b>73 131,08</b>	<b>73 131,08</b>	<b>73 131,08</b>
	<b>0950</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>				
41		611	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	14 784,00	14 784,00	14 784,00
41		612	Ostatné príplatky okrem osobných	1 150,00	1 150,00	1 150,00
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 410,00	1 410,00	1 410,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	3 595,00	3 595,00	3 595,00
41		632	Telekomunikačné služby	50,00	50,00	50,00
41		633	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
41		637	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
41		637	Prídely do sociálneho fondu	150,00	150,00	150,00
		<b>Spolu</b>		<b>21 339,00</b>	<b>21 339,00</b>	<b>21 339,00</b>
	<b>0960</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>				
111		633	Potraviny	3 940,80	3 940,80	3 940,80
41		611	Tarifný plat, funkčný plat vrátane ich náhrad	19 900,00	19 900,00	19 900,00
41		612	Ostatné príplatky okrem osobných	190,00	190,00	190,00
41		621	Poistné do VŠZP	1 314,00	1 314,00	1 314,00
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	830,00	830,00	830,00
41		625	Poistné do sociálnej poisťovne	4 909,00	4 909,00	4 909,00
41		632	Energie	2 400,00	2 400,00	2 400,00
41		632	Vodné, stočné	210,00	210,00	210,00
41		632	Telekomunikačné služby	240,00	240,00	240,00
72f		633	Potraviny	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41		633	Všeobecný materiál	1 100,00	1 100,00	1 100,00
41		637	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
41		637	Prídely do sociálneho fondu	130,00	130,00	130,00
41		637	Vratky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Spolu</b>		<b>48 763,80</b>	<b>48 763,80</b>	<b>48 763,80</b>
	<b>1020</b>	<b>Staroba</b>				
41		637	Všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
		<b>Spolu</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>1070</b>	<b>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</b>		<b>300,00</b>		

41		637	Všeobecné služby	300,00	300,00	300,00
		Spolu		300,00	300,00	300,00
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>				<b>526 242,00</b>	<b>501 236,65</b>	<b>493 218,47</b>

#### Kapitálové výdavky

Zdroj	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasif.	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				2 020,00	2 021,00	2 022,00
	0360	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikovaná			-	-
46	0360	713004	Prev. stroje, prístroje -kamery	5 000,00	-	-
41	09111	716	Projektová dokumentácia MŠ	1 200,00	-	-
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>				<b>6 200,00</b>		

#### Výdavkové finančné operácie

Zdroj	Funkčná klasifik.	Ekonom. klasif.	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				2 020,00	2 021,00	2 022,00
41	0610	821005	Bankový úver ŠFRB 4x6	30 020,09	29 746,00	29 746,00
41	0610	821005	Bankový úver ŠFRB 8x1	7 525,50	7 525,50	7 525,50
41	0610	82105	Úver bytovka práce navyše	10 704,00	10 704,00	10 704,00
41	0520	821005	Úver kanalizácia práce navyše	8 298,00	892,00	-
41	820	82105	Úver rekonštrukcia Kult. Domu práce navyše	6 162,00	6 162,00	6 162,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>				<b>61 984,00</b>	<b>55 029,50</b>	<b>54 137,50</b>
<b>SPOLU</b>		<b>VÝDAVKY</b>		<b>594 426,00</b>	<b>556 266,15</b>	<b>547 355,97</b>

REKAPITULÁCIA	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2 020,00	2 021,00	2 022,00
Celkom príjmy	671 732,81	647 831,94	647 831,94
Celkom výdavky	- 594 426,00	- 556 266,15	- 547 355,97
<b>Rozdiel</b>	<b>77 306,81</b>	<b>91 565,79</b>	<b>100 475,97</b>

Návrh rozpočtu na rok 2020 vyvesený dňa 11.5.2020

Schválený Obecným zastupiteľstvom v Pohraničiach dňa :

Zverejnený po schválení dňa

Zvesený dňa