

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

| Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2018 | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| príjmová časť | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Názov položky | návrh | výhľad | výhľad |
| BEŽNÉ PRÍJMY | | | |
| Daňový príjmy | 508 460 € | 516 860 € | 517 860 € |
| Dane z príjmov 111 | 381 600 € | 390 000 € | 391 000 € |
| výnos dane z príjmov FO | 381 600 € | 390 000 € | 391 000 € |
| Dane z majetku | 101 500 € | 101 500 € | 101 500 € |
| daň z pozemku | 66 000 € | 66 000 € | 66 000 € |
| daň zo stavieb | 35 200 € | 35 200 € | 35 200 € |
| daň z bytov | 300 € | 300 € | 300 € |
| Dane | 25 360 € | 25 360 € | 25 360 € |
| daň za psa | 860 € | 860 € | 860 € |
| poplatok za komunálne odpady | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| daň za hracie automaty | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € |
| odvoz odpadu a žetony na odpad | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Nedaňové príjmy | 101 970 € | 101 970 € | 101 970 € |
| Príjmy z vlastníctva majetku | 39 200 € | 39 200 € | 39 200 € |
| nájomné za pozemky | 13 000 € | 13 000 € | 13 000 € |
| nájomné 9. bytová jednotka | 11 200 € | 11 200 € | 11 200 € |
| nájomné zdravotné stredisko | 11 000 € | 11 000 € | 11 000 € |
| nájomné kultúrny dom | 500 € | 500 € | 500 € |
| nájomné kaderníctvo | 400 € | 400 € | 400 € |
| knižnica príjmy | 100 € | 100 € | 100 € |
| nájomné ekodvor | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |
| nájomné záhradkár | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € |
| Admin. poplatky a iné poplatky a platby | 62 770 € | 62 770 € | 62 770 € |
| poplatky ostatné SHR, rybacie lístky | 70 € | 70 € | 70 € |
| správne poplatky matrika | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| správne poplatky stavebníctvo | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| poplatky za fotokopírovanie | 100 € | 100 € | 100 € |
| poplatok za fitness | 300 € | 300 € | 300 € |
| poplatok za opatrovateľskú činnosť | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| cintorínske poplatky | 100 € | 100 € | 100 € |
| miestne poplatky a rozhlas | 500 € | 500 € | 500 € |
| ostatné služby: donáška ob., práca s trakt, kosenie | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
| zdravotné stredisko za vodu | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |
| režijné výdavky 9. b.j. | 11 500 € | 11 500 € | 11 500 € |
| režijné výdavky zdravotné stredisko | 16 500 € | 16 500 € | 16 500 € |
| príspevky rodičov MŠ k prevádzke MŠ | 400 € | 400 € | 400 € |
| stravné zamestnanci | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| za separovaný zber odpadu | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| za likvidáciu komunálneho odpadu | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| uloženie stavebného odpadu | 800 € | 800 € | 800 € |
| vodné Vrbina | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| stravné - cudzie stravníci ŠJ - obce | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Úroky z vkladov | 150 € | 150 € | 150 € |
| úroky z účtov finančného hospodárenia | 150 € | 150 € | 150 € |
| Iné nedaňové príjmy | 200 € | 200 € | 200 € |
| odvody z výhry | 200 € | 200 € | 200 € |
| Transféry v rámci verejnej správy | 608 064 € | 612 510 € | 613 510 € |
| transfér zo ŠR pre matriku | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| transfér od úrad práce - školské potreby | 600 € | 600 € | 600 € |
| transfér od úrad práce - stravné pre deti soc.zn | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| transfér od úrad práce - aktivácia nezamestn. | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| transfér zo ŠR pre civilnú ochranu | 80 € | 80 € | 80 € |
| transfér zo ŠR pre životné prostredie | 700 € | 700 € | 700 € |
| transfér zo ŠR pre stavebný poriadok | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |
| transfér zo ŠR pre regob | 420 € | 420 € | 420 € |
| transfér zo ŠR pre cestné hospodárstvo | 60 € | 60 € | 60 € |
| transfér zo ŠR na ZŠ - dopravné | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |
| transfér zo ŠR na ZŠ - vzdelávacie poukazy | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| transfér zo ŠR pre materskú školu | 800 € | 800 € | 800 € |
| transfér zo ŠR na ZŠ - asistent učiteľa | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| transfér zo ŠR na ZŠ - žiaci z SZP | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| transfér zo ŠR na ZŠ | 535 554 € | 540 000 € | 541 000 € |
| transfér na voľby | 800 € | 800 € | 800 € |
| recyklačný fond | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| lyžiarsky kurz | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € |
| škola v prírode | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| na učebnice | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € |
| pre DHZ | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| na opatrovateľskú službu | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € |
| Bežné príjmy obce spolu | 1 218 844 € | 1 231 690 € | 1 233 690 € |
| | | | |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | |
| Kapitálové príjmy cudzie | 51 000 € | - € | 10 000 € |
| rekonštrukcia požiarnej zbrojnice | 30 000 € | | |
| na materskú školu | 21 000 € | | |
| Kapitálové príjmy vlastné | 8 500 € | 3 500 € | - € |
| predaj majetku | 8 500 € | 3 500 € | - € |
| Kapitálové príjmy obce spolu | 59 500 € | 3 500 € | 10 000 € |
| | | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | |
| z ostatných finančných operácií | 0 | 0 | 0 |
| prevod prostriedkov z minulých rokov | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie spolu | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulácia príjmov

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| Bežné príjmy | | | |
| bežné daňové príjmy | 508 460 € | 516 860 € | 517 860 € |
| bežné nedaňové príjmy | 102 320 € | 102 320 € | 102 320 € |
| tuzemské bežné granty a transféry | 608 064 € | 612 510 € | 613 510 € |
| bežné príjmy spolu | 1 218 844 € | 1 231 690 € | 1 233 690 € |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |
| Kapitálové príjmy | | | |
| kapitálové príjmy | 59 500 € | 3 500 € | 10 000 € |
| Kapitálové príjmy spolu | 59 500 € | 3 500 € | 10 000 € |
| | | | |
| Finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| prevod prostriedkov | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie spolu | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| PRÍJMY CELKOM bez školy | 1 278 344 € | 1 235 190 € | 1 243 690 € |
| škola príjmy | 10 000 € | 15 000 € | 15 000 € |
| celkom za obec | 1 288 344 € | 1 250 190 € | 1 258 690 € |

| Rozpočtu obce Čiližská Radvaň na rok 2018 s výhľadom na 2019 a 2020 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| výdavková časť | | | |
| VÝDAVKY | 2018 | 2019 | 2020 |
| Názov položky | návrh | výhľad | výhľad |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | |
| Bežné výdavky | | | |
| Výdavky verejnej správy OCÚ | 105 500 € | 106 900 € | 109 000 € |
| Mzdy, platy a služobné príjmy | 77 000 € | 78 000 € | 79 000 € |
| poistné a odvody do ZP + SP | 28 500 € | 28 900 € | 30 000 € |
| Tovary a služby ocú | 53 480 € | 54 480 € | 55 480 € |
| cestovné | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| výdavky na plyn a energiu | 3 200 € | 3 200 € | 3 200 € |
| vodné | 100 € | 100 € | 100 € |
| telekomunikačné a poštové služby | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| kancelárske potreby, tlačivá, čís.pot. | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| všeobecný materiál | 7 100 € | 7 100 € | 7 100 € |
| odborné knihy, časopisy | 200 € | 200 € | 200 € |
| reprezentačné | 800 € | 800 € | 800 € |
| údržba výpočtovej techniky | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| služby všeobecné: odp.voda,vypr.žiad. atď. | 20 000 € | 21 000 € | 22 000 € |
| kurzy, semináre, školenia | 200 € | 200 € | 200 € |
| stravovanie | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| poistné | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| prídely do sociálneho fondu | 700 € | 700 € | 700 € |
| odmeny poslancom | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| odmeny na základe dohody | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| členské príspevky | 100 € | 100 € | 100 € |
| civilný ochrana | 80 € | 80 € | 80 € |
| Finančná oblasť | 5 550 € | 5 550 € | 5 550 € |
| bankové poplatky | 500 € | 500 € | 500 € |
| úrok z úveru | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| daň z úrokov | 50 € | 50 € | 50 € |
| Matrika | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| mzdy, platy a služobné príjmy | 1 726 € | 1 726 € | 1 726 € |
| odvody fondom | 900 € | 900 € | 900 € |
| tovary a služby | 374 € | 374 € | 374 € |
| Voľby | 800 € | - € | - € |
| voľby | 800 € | - € | - € |
| Transfér všeobecnej povahy | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| transfér - spoločný obecný úrad | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
| červený kríž dotácia | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Csemadok dotácia | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| ostatné právnické osoby | 200 € | 200 € | 200 € |
| Požiarna ochrana | 5 850 € | 5 850 € | 5 850 € |
| materiál | 900 € | 900 € | 900 € |
| pohonné hmoty | 200 € | 200 € | 200 € |
| poistenie auta | 200 € | 200 € | 200 € |
| údržba strojov | 350 € | 350 € | 350 € |
| prepravné na súťaže | 500 € | 500 € | 500 € |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| dotácia | 700 € | 700 € | 700 € |
| nákup materiálu z dotácie | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Pozemné komunikácie | 500 € | 500 € | 500 € |
| údržba ciest a chodníkov | 500 € | 500 € | 500 € |
| Nakladanie s odpadmi - EKODVOR | 41 250 € | 43 250 € | 43 950 € |
| mzdy a odmeny | 15 000 € | 16 000 € | 16 000 € |
| odvody do poisťovní | 7 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| energia, vodné | 550 € | 550 € | 550 € |
| odpadové nádoby | 500 € | 500 € | 500 € |
| materiál | 1 800 € | 1 800 € | 1 800 € |
| pohonné hmoty | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| odvoz odpadu | 6 800 € | 6 800 € | 7 000 € |
| uloženie odpadu | 6 000 € | 6 000 € | 6 500 € |
| sociálny fond | 100 € | 100 € | 100 € |
| údržba | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Ochrana životného prostredia | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| odmeny na základe dohody o VP | - € | - € | - € |
| všeobecný materiál | 500 € | 500 € | 500 € |
| pohonné hmoty | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| 9 bytová jednotka | 9 500 € | 9 500 € | 9 500 € |
| elektrická energia a plyn | 7 500 € | 7 500 € | 7 500 € |
| vodné | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| údržby a materiál | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Úrad práce - aktivácia nezamestnaných | 1 000 € | 1 000 € | 1 500 € |
| náradie, pomôcky | 1 000 € | 1 000 € | 1 500 € |
| Verejné osvetlenie | 11 000 € | 11 000 € | 12 000 € |
| elektrická energia | 8 000 € | 8 000 € | 9 000 € |
| materiál | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Kaderníctvo | 50 € | 50 € | 50 € |
| vodné | 50 € | 50 € | 50 € |
| Zdravotné stredisko | 25 580 € | 27 580 € | 27 580 € |
| mzdy | 9 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| odvody | 3 200 € | 4 200 € | 4 200 € |
| plyn a elektrická energia | 11 000 € | 11 000 € | 11 000 € |
| vodné | 800 € | 800 € | 800 € |
| materiál | 500 € | 500 € | 500 € |
| čistiace potreby | 500 € | 500 € | 500 € |
| údržby | 500 € | 500 € | 500 € |
| prídely do sociálneho fondu | 80 € | 80 € | 80 € |
| Šport | 9 950 € | 9 950 € | 9 950 € |
| energia a plyn | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € |
| vodné | 200 € | 200 € | 200 € |
| materiál | 500 € | 500 € | 500 € |
| prepravné hráčov | 1 400 € | 1 400 € | 1 400 € |
| dotácia | 1 100 € | 1 100 € | 1 100 € |
| služby : tréning | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| poplatky na SFZ | 750 € | 750 € | 750 € |
| poplatky na SFZ /rozh./ | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € |
| Kultúra | 31 300 € | 33 300 € | 34 300 € |
| mzdy | 8 000 € | 8 500 € | 8 500 € |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| odvody fondom | 3 000 € | 3 500 € | 3 500 € |
| cestovné | 100 € | 100 € | 100 € |
| plyn a energia | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| vodné | 200 € | 200 € | 200 € |
| telekomunikačné služby | 400 € | 400 € | 400 € |
| materiál a čistiace potreby | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| údržba | 500 € | 500 € | 500 € |
| súťaže a kultúrne podujatia | 7 000 € | 8 000 € | 9 000 € |
| sociálny fond | 100 € | 100 € | 100 € |
| dohoda o vykonaní práce | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Obecná knižnica | 800 € | 1 000 € | 1 000 € |
| knihy a časopisy | 800 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Nábrženské a iné služby | 500 € | 500 € | 500 € |
| materiál cintorín | 500 € | 500 € | 500 € |
| Materská škola | 51 330 € | 51 330 € | 53 330 € |
| mzdy | 31 000 € | 31 000 € | 32 000 € |
| odvody fondom | 10 000 € | 10 000 € | 11 000 € |
| elektrická energia a plyn | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 € |
| vodné | 200 € | 200 € | 200 € |
| telefon a poštovné | 300 € | 300 € | 300 € |
| materiál a čistiace potreby | 700 € | 700 € | 700 € |
| učebnice a pomôcky | 500 € | 500 € | 500 € |
| údržba budovy | 300 € | 300 € | 300 € |
| prídely do sociálneho fondu | 300 € | 300 € | 300 € |
| revízie | 30 € | 30 € | 30 € |
| Základná škola | 669 404 € | 674 850 € | 676 850 € |
| školstvo | 577 404 € | 581 850 € | 582 850 € |
| školská jedáleň | 51 000 € | 51 500 € | 52 000 € |
| školský klub | 41 000 € | 41 500 € | 42 000 € |
| základná škola | 1 700 € | 1 700 € | 1 700 € |
| žiaci ZŠ odmena | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| učitelia odmena | 200 € | 200 € | 200 € |
| Opatrovateľská služba a dôchodci | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € |
| mzdy | 10 600 € | 10 600 € | 10 600 € |
| odvody fondom | 4 300 € | 4 300 € | 4 300 € |
| prídely do sociálneho fondu | 100 € | 100 € | 100 € |
| dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov | 5 300 € | 5 300 € | 5 300 € |
| dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| dotácia | 800 € | 800 € | 800 € |
| Sociálny pomoc občanom v HN | 3 800 € | 3 800 € | 3 800 € |
| dotácia na stravu | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| dotácia na školské potreby | 500 € | 500 € | 500 € |
| socialny pomoc občanom v núdze | 800 € | 800 € | 800 € |
| Bežné výdavky | 1 057 644 € | 1 070 890 € | 1 081 190 € |
| | | | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kapitálové výdavky | | | |
| obec - z vlastných zdrojov | 175 500 € | 175 100 € | 163 300 € |
| cintorín /pokračovanie/ | 20 000 € | - € | - € |
| obecný úrad /chodba, kancelárie/ | 10 000 € | - € | - € |
| kultúrny dom /výmena strechy/ | 50 000 € | - € | - € |
| kultúrny dom /výmena okien/ | 10 000 € | - € | - € |
| kultúrny dom /zateplenie, omietka/ | 35 000 € | - € | - € |
| kultúrny dom /fitness muži/ | 5 000 € | - € | - € |
| kúpa pozemku | 10 000 € | - € | - € |
| zdravotné stredisko /výmena okien pokrač./ | 10 000 € | - € | - € |
| požiarna zbrojnica prestavba | 25 500 € | - € | - € |
| kapitálové výdavky podľa potreby | - € | 175 100 € | 163 300 € |
| obec - z cudzích zdrojov | 51 000 € | - € | 10 000 € |
| materská škola | 21 000 € | - € | 10 000 € |
| požiarna zbrojnica prestavba | 30 000 € | - € | - € |
| Kapitálové výdavky | 226 500 € | 175 100 € | 173 300 € |
| | | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | |
| splátka úveru | 4 200 € | 4 200 € | 4 200 € |
| | | | |
| Finančné operácie | 4 200 € | 4 200 € | 4 200 € |
| | | | |
| Rekapitulácia výdavkov | | | |
| | | | |
| bežné výdavky | 1 057 644 € | 1 070 890 € | 1 081 190 € |
| | | | |
| Kapitálové výdavky | 226 500 € | 175 100 € | 173 300 € |
| | | | |
| Finančné operácie | 4 200 € | 4 200 € | 4 200 € |
| | | | |
| VÝDAVKY CELKOM | 1 288 344 € | 1 250 190 € | 1 258 690 € |

návrh rozpočtu na rok 2018 : vyvesený: 15.11.2017

zvesený: 01.12.2017

Rozpočet obce schválený s OZ dňa 01.12.2017

číslo uznesenia 75/2017