

## Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

### príjmová časť

PRÍJMY	2015	2016	2017
Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			
<b>Daňové príjmy</b>	<b>410 360 €</b>	<b>405 000 €</b>	<b>406 000 €</b>
<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>397 600 €</b>	<b>392 000 €</b>	<b>393 000 €</b>
výnos dane z príjmov FO	296 000 €	292 000 €	292 000 €
<b>Dane z majetku</b>	<b>101 600 €</b>	<b>101 000 €</b>	101 000 €
daň z pozemku	60 700 €		
daň zo stavieb	40 600 €		
daň z bytov	300 €		
<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>12 760 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>13 000 €</b>
daň za psa	860 €		
poplatok za komunálne odpady	11 900 €		
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>103 482 €</b>	<b>105 100 €</b>	<b>105 100 €</b>
<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>30 382 €</b>		
nájomné za pozemky	9 800 €		
nájomné 9. bytová jednotka	11 400 €		
nájomné zdravotné stredisko	7 037 €		
nájomné kultúrny dom	500 €		
nájomné kaderníctvo	400 €		
knížnica príjmy	50 €		
nájomné ekodvor	1 195 €		
<b>Admin. poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>73 100 €</b>		
poplatky ostatné SHR, rybacie lístky	50 €		
poplatok za hracie automaty	4 700 €		
poplatok za žetony a odvoz odpadu	4 800 €		
správne poplatky matrika	1 100 €		
správne poplatky stavebníctvo	1 500 €		
poplatky za fotokopírovanie	200 €		
poplatok za fitness	200 €		
poplatok za opatrovateľskú činnosť	800 €		
cintorínske poplatky	100 €		
miestne poplatky a rozhlas	300 €		
ostatné služby	2 400 €		
zdravotné stredisko za vodu	1 000 €		
režijné výdavky 9. b.j.	14 000 €		
režijné výdavky zdravotné stredisko	13 350 €		
príspevky rodičov MŠ k prevádzke MŠ	300 €		
stravné zamestnanci	1 600 €		
za separovaný zber odpadu	5 000 €		
za likvidáciu komunálneho odpadu	8 000 €		
uloženie stavebného odpadu	300 €		

vodné Vrbina	3 000 €		
stravné - cudzie stravníci ŠJ - obce	10 400 €		
<b>Úroky z vkladov</b>	<b>100 €</b>		
úroky z účtov finančného hospodárenia	100 €		
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>300 €</b>		
odvody z výhry	300 €		
<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>514 242 €</b>		
<b>Transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>488 915 €</b>	<b>461 000 €</b>	<b>461 000 €</b>
transfér zo ŠR pre matriku	2 870 €		
transfér od úrad práce - školské potreby	500 €		
transfér od úrad práce - stravné pre deti soc.zn	3 500 €		
transfér od úrad práce - aktivácia nezamestn.	2 000 €		
transfér zo ŠR pre civilnú ochranu	80 €		
transfér zo ŠR pre životné prostredie	600 €		
transfér zo ŠR pre stavebný poriadok	1 100 €		
transfér zo ŠR pre regob	400 €		
transfér zo ŠR pre cestné hospodárstvo	65 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - dopravné	12 000 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - vzdelávacie poukazy	9 000 €		
transfér zo ŠR pre materskú školu	1 000 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - asistent učiteľa	3 600 €		
transfér zo ŠR na ZŠ - žiaci z SZP	1 700 €		
transfér zo ŠR na ZŠ	450 000 €		
transfér na voľby	500 €		
<b>Bežné príjmy obce spolu</b>	<b>1 003 157 €</b>	<b>971 100 €</b>	<b>972 100 €</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
<b>Kapitálové príjmy cudzie</b>	<b>543 600 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
výmena kotla na ZŠ	103 000 €	0	0
vodovod - Vrbina	216 000 €	0	0
oprava strechy telocvične na ZŠ	35 000 €		
modernizácia kultúrneho domu	189 600 €		
<b>Kapitálové príjmy vlastné</b>	<b>6 300 €</b>		
predaj majetku	6 300 €		
<b>Kapitálové príjmy obce spolu</b>	<b>549 900 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
<b>z ostatných finančných operácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
prevod prostriedkov z minulých rokov	0	0	0
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rekapitulácia príjmov

<b>Bežné príjmy</b>			
bežné daňové príjmy	410 360 €	405 000 €	406 000 €
bežné nedaňové príjmy	103 882 €	105 100 €	105 100 €

tuzemské bežné granty a transféry	488 915 €	461 000 €	461 000 €
<b>bežné príjmy spolu</b>	<b>1 003 157 €</b>	<b>971 100 €</b>	<b>972 100 €</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>			
kapitálové príjmy	549 900 €	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>549 900 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finančné operácie			
prevod prostriedkov	0	0	0
<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1 553 057 €</b>	<b>971 100 €</b>	<b>972 100 €</b>

<b>Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017</b>			
<b>výdavková časť</b>			
<b>VÝDAVKY</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			
<b>Bežné výdavky</b>			
<b>Výdavky verejnej správy OCÚ</b>	<b>158 269 €</b>	<b>158 269 €</b>	<b>158 269 €</b>
Mzdy, platy a služobné príjmy	76 300 €		
poistné a odvody do ZP + SP	27 589 €		
Tovary a služby	54 380 €		
cestovné	2 500 €		
výdavky na plyn a energiu	3 800 €		
vodné	200 €		
telekomunikačné a poštové služby	3 000 €		
kancelárske potreby, tlačivá, čís.pot.	1 000 €		
všeobecný materiál	3 000 €		
odborné knihy, časopisy	100 €		
reprezentačné	300 €		
údržba výpočtovej techniky	800 €		
služby všeobecné	18 000 €		
kurzy, semináre, školenia	500 €		
špeciálne služby: geodet, audítor	2 000 €		
stravovanie	10 000 €		
poistné	3 100 €		
prídely do sociálneho fondu	700 €		
odmeny poslancom	3 000 €		
odmeny na základe dohody	2 000 €		
členské príspevky	300 €		
CO	80 €		

<b>Finančná oblasť</b>	<b>6 400 €</b>	<b>6 400 €</b>	<b>6 400 €</b>
bankové poplatky	850 €		
úrok z úveru	5 500 €		
daň z úrokov	50 €		
<b>Matrika</b>	<b>2 870 €</b>	<b>2 870 €</b>	<b>2 870 €</b>
mzdy, platy a služobné príjmy	1 726 €		
odvody fondom	770 €		
tovary a služby	374 €		
<b>Voľby</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
voľby	500 €		
<b>Transfér všeobecnej povahy</b>	<b>4 900 €</b>	<b>4 900 €</b>	<b>4 900 €</b>
transfér - spoločný obecný úrad	2 500 €		
stavebný úrad	1 100 €		
červený kríž	500 €		
Csemadok	800 €		
<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>2 868 €</b>	<b>2 868 €</b>	<b>2 868 €</b>
materiál	918 €		
pohonné hmoty	450 €		
poistenie auta	200 €		
dohoda o vykonaní práce	250 €		
údržba strojov	350 €		
transfér	700 €		
<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
údržba ciest a chodníkov	500 €		
<b>Nakladanie s odpadmi - EKODVOR</b>	<b>41 000 €</b>	<b>41 000 €</b>	<b>41 000 €</b>
mzdy a odmeny	19 000 €		
odvody do poisťovní	6 800 €		
energia	1 000 €		
odpadové nádoby	1 000 €		
materiál	1 000 €		
pohonné hmoty	2 000 €		
odvoz odpadu Gulázi	5 500 €		
uloženie odpadu PURA	4 500 €		
sociálny fond	200 €		
<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
odmeny na základe dohody o VP	1 000 €		
všeobecný materiál	500 €		
pohonné hmoty	1 500 €		
<b>9 bytová jednotka</b>	<b>8 000 €</b>	<b>8 000 €</b>	<b>8 000 €</b>
elektrická energia a plyn	6 500 €		
vodné	1 000 €		
údržby a materiál	500 €		
<b>Úrad práce - aktivácia nezamestnaných</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>

náradie, pomôcky	2 000 €		
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>9 000 €</b>	<b>9 000 €</b>	<b>9 000 €</b>
elektrická energia	8 000 €		
materiál	1 000 €		
<b>Kaderníctvo</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>
vodné	100 €		
<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>	<b>21 000 €</b>
mzdy	6 000 €		
odvody	2 040 €		
plyn a elektrická energia	9 000 €		
vodné	1 000 €		
materiál	1 000 €		
čistiace potreby	500 €		
údržby	1 400 €		
prídely do sociálneho fondu	60 €		
<b>Šport</b>	<b>7 550 €</b>	<b>7 550 €</b>	<b>7 550 €</b>
energia a plyn	1 010 €		
vodné	500 €		
materiál	1 000 €		
prepravné	1 050 €		
transfér	2 500 €		
služby	1 490 €		
<b>Kultúra</b>	<b>28 500 €</b>	<b>28 500 €</b>	<b>28 500 €</b>
mzdy	10 000 €		
odvody fondom	3 800 €		
cestovné	100 €		
plyn a energia	2 000 €		
vodné	100 €		
telekomunikačné služby	400 €		
materiál a čistiace potreby	1 000 €		
údržba	1 000 €		
súťaže a kultúrne podujatia	7 000 €		
sociálny fond	100 €		
dohoda o vykonaní práce	3 000 €		
<b>Obecná knižnica</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>800 €</b>
knihy a časopisy	800 €		
<b>Nábrženské a iné služby</b>	<b>1 100 €</b>	<b>1 100 €</b>	<b>1 100 €</b>
materiál cintorín	1 000 €		
obradné dary	100 €		
<b>Materská škola</b>	<b>41 300 €</b>	<b>41 300 €</b>	<b>41 300 €</b>
mzdy	26 000 €		
odvody fondom	7 750 €		

elektrická energia a plyn	4 000 €		
vodné	200 €		
telefon a poštovné	200 €		
materiál a čistiace potreby	700 €		
učebnice a pomôcky	580 €		
údržba budovy	300 €		
prídely do sociálneho fondu	250 €		
revízie	20 €		
žiaci ZŠ odmena	1 300 €	1 300 €	1 300 €
<b>Základná škola</b>	<b>555 300 €</b>	<b>555 300 €</b>	<b>555 300 €</b>
školsťvo	476 300 €		
školská jedáleň	46 000 €		
školský klub	33 000 €		
<b>Opatrovateľská služba a dôchodci</b>	<b>11 000 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>11 000 €</b>
mzdy	6 000 €		
odvody fondom	1 940 €		
prídely do sociálneho fondu	60 €		
dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov	3 000 €		
<b>Sociálny pomoc občanom v HN</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
dotácia na stravu	3 500 €		
dotácia na školské potreby	500 €		
socialny pomoc občanom v núdze	1 000 €		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>910 957 €</b>	<b>910 957 €</b>	<b>910 957 €</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>			
<b>obec - z vlastných zdrojov</b>	<b>95 000 €</b>		
vlastné náklady projektov	50 000 €	50 643 €	50 643 €
detské ihrisko	30 000 €		
kultúrny dom - modernizácia kuchyni	10 000 €		
športové ihrisko - sociálne miestnosti	5 000 €		
<b>obec - z cudzích zdrojov zo ŠR</b>	<b>543 600 €</b>		
modernizácia kultúrneho domu	189 600 €		
výmena kotla na ZŠ	103 000 €		
oprava strechy telocvične na ZŠ	35 000 €		
vodovod - Vrbina	216 000 €		
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>638 600 €</b>	<b>50 643 €</b>	<b>50 643 €</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
Splátka úveru			
splátka úveru	3 500 €	3 500 €	3 500 €
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>Rekapitulácia výdavkov</b>			

<b>bežné výdavky</b>	<b>910 957 €</b>	<b>910 957 €</b>	<b>910 957 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>638 600 €</b>	<b>56 643 €</b>	<b>57 643 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 500 €</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 553 057 €</b>	<b>971 100 €</b>	<b>972 100 €</b>

návrh rozpočtu: vyvesený: 30.11.2014

zvesený: 15.12.2014

schválený: Obecným zastupiteľstvom v Čiližskej Radvani, dňa 15.12.2014

pod číslom 1/2014/8

rozpočet na roky 2016 a 2017 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.