

"návrh"

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2024			
príjmová časť			
	2024	2025	2026
Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
BEŽNÉ PRÍJMY			
Daňový príjmy	684 700 €	684 700 €	684 700 €
Dane z príjmov 111	525 300 €	525 300 €	525 300 €
výnos dane z príjmov FO	525 300 €	525 300 €	525 300 €
Dane z majetku	122 400 €	122 400 €	122 400 €
daň z pozemku	70 000 €	70 000 €	70 000 €
daň zo stavieb	52 000 €	52 000 €	52 000 €
daň z bytov	400 €	400 €	400 €
Dane	37 000 €	37 000 €	37 000 €
predajné automaty	100 €	100 €	100 €
daň za psa	1 100 €	1 100 €	1 100 €
poplatok za komunálne odpady	30 800 €	30 800 €	30 800 €
odvoz odpadu a žetony na odpad	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Nedaňové príjmy	141 210 €	141 210 €	141 210 €
Príjmy z vlastníctva majetku	47 100 €	47 100 €	47 100 €
nájomné za pozemky	19 000 €	19 000 €	19 000 €
nájomné 9. bytová jednotka	11 200 €	11 200 €	11 200 €
nájomné zdravotné stredisko	12 000 €	12 000 €	12 000 €
nájomné kultúrny dom	1 000 €	1 000 €	1 000 €
nájomné kaderníctvo	600 €	600 €	600 €
knižnica príjmy	100 €	100 €	100 €
nájomné ekodvor	3 000 €	3 000 €	3 000 €
nájom hrobových miest	200 €	200 €	200 €
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	94 110 €	94 110 €	94 110 €
poplatky ostatné SHR, rybacie lístky	100 €	100 €	100 €
správne poplatky matrika	2 000 €	2 000 €	2 000 €
správne poplatky stavebníctvo	3 000 €	3 000 €	3 000 €
poplatky za fotokopírovanie	50 €	50 €	50 €
poplatok za fitness	500 €	500 €	500 €
miestne poplatky a rozhlas	500 €	500 €	500 €
ostatné služby: donáška ob., práca s trakt, koser	5 000 €	5 000 €	5 000 €
zdravotné stredisko za vodu	1 000 €	1 000 €	1 000 €
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	1 000 €	1 000 €	1 000 €
stravné zamestnanci	1 000 €	1 000 €	1 000 €
za separovaný zber odpadu	6 000 €	6 000 €	6 000 €
za likvidáciu komunálneho odpadu	25 000 €	25 000 €	25 000 €
uloženie stavebného odpadu	2 000 €	2 000 €	2 000 €
vodné Vrbina	960 €	960 €	960 €
stravné - cudzie stravníci ŠJ - obce	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Iné nedaňové príjmy	200 €	200 €	200 €
odvody z výhry	200 €	200 €	200 €

Transféry v rámci verejnej správy	823 525 €	873 525 €	923 525 €
transfér zo ŠR pre matriku	3 700 €	3 700 €	3 700 €
transfér od úrad práce - školské potreby	200 €	200 €	200 €
transfér od úrad práce - stravné pre deti soc.zn	30 000 €	30 000 €	30 000 €
transfér zo ŠR pre životné prostredie	170 €	170 €	170 €
transfér zo ŠR pre stavebný poriadok	1 500 €	1 500 €	1 500 €
transfér zo ŠR pre regob	450 €	450 €	450 €
transfér zo ŠR pre cestné hospodárstvo	60 €	60 €	60 €
transfér zo ŠR na ZŠ - dopravné	14 700 €	14 700 €	14 700 €
transfér zo ŠR na ZŠ - vzdelávacie poukazy	9 000 €	9 000 €	9 000 €
transfér zo ŠR pre materskú školu	2 500 €	2 500 €	2 500 €
transfér zo ŠR na ZŠ - asistent učiteľa	33 000 €	33 000 €	33 000 €
transfér zo ŠR na ZŠ - žiaci z SZP	800 €	800 €	800 €
transfér zo ŠR na ZŠ	698 145 €	748 145 €	798 145 €
transfér na voľby	600 €	600 €	600 €
lyžiarsky kurz	3 600 €	3 600 €	3 600 €
škola v prírode	4 400 €	4 400 €	4 400 €
na učebnice	7 400 €	7 400 €	7 400 €
pre DHZ	3 000 €	3 000 €	3 000 €
odchodné a jubilejné	8 500 €	8 500 €	8 500 €
TTSK	1 800 €	1 800 €	1 800 €
Bežné príjmy obce spolu	1 649 635 €	1 699 635 €	1 749 635 €
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
Kapitálové príjmy cudzie	50 000 €	- €	- €
MAS - rekonštrukcia cintorína	50 000 €	- €	- €
Kapitálové príjmy vlastné	100 000 €	- €	- €
predaj stavebných pozemkov	100 000 €	100 000 €	- €
Kapitálové príjmy obce spolu	150 000 €	100 000 €	- €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
prevod prostriedkov z minulých rokov	40 000 €	30 000 €	50 000 €
Finančné operácie spolu	40 000 €	30 000 €	50 000 €

Rekapitulácia príjmov

Bežné príjmy			
bežné daňové príjmy	684 700 €	684 700 €	684 700 €
bežné nedaňové príjmy	141 410 €	141 410 €	141 410 €
tuzemské bežné granty a transféry	823 525 €	873 525 €	923 525 €
bežné príjmy spolu	1 649 635 €	1 699 635 €	1 749 635 €
Kapitálové príjmy			
kapitálové príjmy	150 000 €	100 000 €	4 000 €
Kapitálové príjmy spolu	150 000 €	100 000 €	4 000 €
Finančné operácie			
prevod prostriedkov	40 000 €	30 000 €	50 000 €
Finančné operácie spolu	40 000 €	30 000 €	50 000 €

PRÍJMY CELKOM bez školy	1 839 635 €	1 829 635 €	1 803 635 €
škola príjmy	119 430 €	119 430 €	119 430 €
PRÍJMY CELKOM	1 959 065 €	1 949 065 €	1 923 065 €

"návrh"

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2024			
výdavková časť			
VÝDAVKY	2024	2025	2026
Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
BEŽNÉ VÝDAVKY			
Bežné výdavky			
Výdavky verejnej správy OCÚ	131 290 €	131 290 €	131 290 €
Mzdy, platy a služobné príjmy	95 190 €	95 190 €	95 190 €
poistné a odvody do ZP + SP	36 100 €	36 100 €	36 100 €
Tovary a služby ocú	117 600 €	117 600 €	117 600 €
cestovné	2 000 €	2 000 €	2 000 €
výdavky na plyn a energiu	10 000 €	10 000 €	10 000 €
vodné	200 €	200 €	200 €
telekomunikačné a poštové služby	3 000 €	3 000 €	3 000 €
kancelárske potreby, tlačivá, čis.pot.	2 000 €	2 000 €	2 000 €
všeobecný materiál	20 000 €	20 000 €	20 000 €
odborné knihy, časopisy	500 €	500 €	500 €
reprezentačné	1 800 €	1 800 €	1 800 €
údržba výpočtovej techniky	500 €	500 €	500 €
služby všeobecné: odp.voda,vypr.žiad. atď.	50 000 €	50 000 €	50 000 €
kurzy, semináre, školenia	800 €	800 €	800 €
stravovanie	11 000 €	11 000 €	11 000 €
poistné	4 500 €	4 500 €	4 500 €
prídel do sociálneho fondu	1 200 €	1 200 €	1 200 €
odmeny poslancom	4 000 €	4 000 €	4 000 €
odmeny na základe dohody	4 000 €	4 000 €	4 000 €
členské príspevky	300 €	300 €	300 €
dotácie TTSK	1 800 €	1 800 €	1 800 €
Finančná oblasť	6 550 €	6 550 €	6 550 €
bankové poplatky	1 500 €	1 500 €	1 500 €
úrok z úveru	5 000 €	5 000 €	5 000 €
daň z úrokov	50 €	50 €	50 €
Matrika	3 700 €	3 700 €	3 700 €
mzdy, platy a služobné príjmy	2 320 €	2 320 €	2 320 €
odvody fondom	1 000 €	1 000 €	1 000 €
tovary a služby	380 €	380 €	380 €
Voľby	600 €	600 €	600 €
voľby	600 €	600 €	600 €
Transfér všeobecnej povahy	5 600 €	5 600 €	5 600 €
transfér - spoločný obecný úrad	2 000 €	2 000 €	2 000 €
červený kríž dotácia	1 100 €	1 100 €	1 100 €
Csemadok dotácia	2 100 €	2 100 €	2 100 €
ostatné právnické osoby	200 €	200 €	200 €
dotácia poľovníci, rybári	200 €	200 €	200 €
Požiarna ochrana	7 200 €	7 200 €	7 200 €
materiál	900 €	900 €	900 €
pohonné hmoty	500 €	500 €	500 €
poistenie auta	200 €	200 €	200 €

údržba strojov	1 000 €	1 000 €	1 000 €
prepravné na súťaže	500 €	500 €	500 €
dotácia	1 100 €	1 100 €	1 100 €
nákup materiálu z dotácie	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Pozemné komunikácie	1 000 €	1 000 €	1 000 €
údržba ciest a chodníkov, dopravné značky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Nakladanie s odpadmi - EKODVOR	98 100 €	98 100 €	98 100 €
mzdy a odmeny	26 000 €	26 000 €	26 000 €
odvody do poisťovní	10 000 €	10 000 €	10 000 €
energia, vodné	1 600 €	1 600 €	1 600 €
odpadové nádoby	1 500 €	1 500 €	1 500 €
materiál	4 000 €	4 000 €	4 000 €
pohonné hmoty	6 000 €	6 000 €	6 000 €
odvoz odpadu	25 000 €	25 000 €	25 000 €
uloženie odpadu	21 000 €	21 000 €	21 000 €
sociálny fond	500 €	500 €	500 €
údržba	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Ochrana životného prostredia	5 700 €	5 700 €	5 700 €
nákup stromov na výsadbu	1 000 €	1 000 €	1 000 €
údržba strojov	200 €	200 €	200 €
všeobecný materiál	1 500 €	1 500 €	1 500 €
odmeny na základe dohody údržba zelene	500 €	500 €	500 €
pohonné hmoty	2 500 €	2 500 €	2 500 €
9 bytová jednotka	9 500 €	9 500 €	9 500 €
elektrická energia a plyn	7 000 €	7 000 €	7 000 €
vodné	1 000 €	1 000 €	1 000 €
údržby a materiál	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Verejné osvetlenie	26 000 €	26 000 €	26 000 €
elektrická energia	20 000 €	20 000 €	20 000 €
materiál	6 000 €	6 000 €	6 000 €
Kaderníctvo	100 €	100 €	100 €
vodné	100 €	100 €	100 €
Zdravotné stredisko	42 100 €	42 100 €	42 100 €
mzdy	12 500 €	12 500 €	12 500 €
odvody	6 500 €	6 500 €	6 500 €
plyn a elektrická energia	20 000 €	20 000 €	20 000 €
vodné	1 500 €	1 500 €	1 500 €
materiál	500 €	500 €	500 €
čistiace potreby	500 €	500 €	500 €
údržby	500 €	500 €	500 €
prídela do sociálneho fondu	100 €	100 €	100 €
Šport	18 900 €	18 900 €	18 900 €
energia a plyn	3 000 €	3 000 €	3 000 €
vodné	500 €	500 €	500 €
materiál	500 €	500 €	500 €
prepravné hráčov	2 800 €	2 800 €	2 800 €
dotácia	2 800 €	2 800 €	2 800 €
služby : tréning	4 600 €	4 600 €	4 600 €
poplatky na SFZ	1 500 €	1 500 €	1 500 €
poplatky na SFZ /rozh./	3 200 €	3 200 €	3 200 €

Kultúra	56 800 €	56 800 €	56 800 €
mzdy	16 000 €	16 000 €	16 000 €
odvody fondom	8 500 €	8 500 €	8 500 €
cestovné	100 €	100 €	100 €
plyn a energia	10 000 €	10 000 €	10 000 €
vodné	500 €	500 €	500 €
telekomunikačné služby	500 €	500 €	500 €
materiál a čistiace potreby	2 000 €	2 000 €	2 000 €
údržba	2 000 €	2 000 €	2 000 €
súťaže a kultúrne podujatia	12 000 €	12 000 €	12 000 €
sociálny fond	200 €	200 €	200 €
dohoda o vykonaní práce	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Obecná knižnica	1 000 €	1 000 €	1 000 €
knihy a časopisy	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Nábrženské a iné služby	1 200 €	1 200 €	1 200 €
materiál cintorín	1 200 €	1 200 €	1 200 €
Materská škola	78 750 €	78 750 €	78 750 €
mzdy	42 200 €	42 200 €	42 200 €
odvody fondom	18 500 €	18 500 €	18 500 €
elektrická energia a plyn	14 000 €	14 000 €	14 000 €
vodné	200 €	200 €	200 €
telefon a poštovné	500 €	500 €	500 €
materiál a čistiace potreby	1 700 €	1 700 €	1 700 €
učebnice a pomôcky	800 €	800 €	800 €
údržba budovy	500 €	500 €	500 €
prídel do sociálneho fondu	300 €	300 €	300 €
revízie	50 €	50 €	50 €
Základná škola	934 545 €	984 545 €	1 034 545 €
školstvo	779 545 €	829 545 €	879 545 €
školská jedáleň	80 000 €	80 000 €	80 000 €
školský klub	75 000 €	75 000 €	75 000 €
základná škola	1 100 €	1 100 €	1 100 €
žiaci ZŠ odmena	1 100 €	1 100 €	1 100 €
dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov	7 100 €	7 100 €	7 100 €
dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov	6 000 €	6 000 €	6 000 €
dotácia	1 100 €	1 100 €	1 100 €
Sociálny pomoc občanom v HN	31 000 €	31 000 €	31 000 €
dotácia na stravu	30 000 €	30 000 €	30 000 €
dotácia na školské potreby	200 €	200 €	200 €
socialny pomoc občanom v núdze	800 €	800 €	800 €
Bežné výdavky	1 585 435 €	1 635 435 €	1 685 435 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
Kapitálové výdavky			
obec - z vlastných zdrojov	200 000 €	190 000 €	114 000 €
vlastné náklady projektov	5 000 €	190 000 €	114 000 €
vysoké napätie /uloženie do zeme/	75 000 €	- €	- €

vodovod	25 000 €	- €	- €
verejné osvetlenie, rozhlas	22 000 €	- €	- €
dom "nádasház"	20 000 €	- €	- €
kultúrny dom /veľký sála, okná/	20 000 €	- €	- €
cyklotrasa - projekt	15 000 €	- €	- €
chodník pri križovatke	18 000 €	- €	- €
obec - z cudzích zdrojov	50 000 €	- €	- €
MAS cintorín	50 000 €	- €	- €
Kapitálové výdavky	250 000 €	190 000 €	114 000 €
FINANČNÉ OPERÁCIE			
splátka úveru	4 200 €	4 200 €	4 200 €
Finančné operácie	4 200 €	4 200 €	4 200 €

Rekapitulácia výdavkov

bežné výdavky	1 585 435 €	1 635 435 €	1 685 435 €
Kapitálové výdavky	250 000 €	190 000 €	114 000 €
Finančné operácie	4 200 €	4 200 €	4 200 €
celkom bez školy /vl.příjmy/	1 839 635 €	1 829 635 €	1 803 635 €
škola výdavky pre SJ a ZS	119 430 €	119 430 €	119 430 €
VÝDAVKY CELKOM	1 959 065 €	1 949 065 €	1 923 065 €

Návrh rozpočtu vyvesené: 21.11.2023

zvesené:

Rozpočet obce na rok 2024 s výhľadom na rozpočtové roky 2025, 2026 :

bol schválený dňa č. uznesenia