

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Rozpočet obce na rok 2018 návrh			
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 €

Návrh na úpravu 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: