

# NÁVRH

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2023-návrh			
výdavková časť			
VÝDAVKY	2023	2024	2025
Názov položky	návrh	výhľad	výhľad
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			
<b>Bežné výdavky</b>			
<b>Výdavky verejnej správy OCÚ</b>	<b>130 400 €</b>	<b>134 000 €</b>	<b>136 000 €</b>
Mzdy, platy a služobné príjmy	95 000 €	97 000 €	98 000 €
poistné a odvody do ZP + SP	35 400 €	37 000 €	38 000 €
<b>Tovary a služby ocú</b>	<b>102 600 €</b>	<b>102 600 €</b>	<b>102 600 €</b>
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, čís.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.	35 000 €	35 000 €	35 000 €
kurzy, semináre, školenia	800 €	800 €	800 €
stravovanie	11 000 €	11 000 €	11 000 €
poistné	4 500 €	4 500 €	4 500 €
prídely 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 €
sčítanie bytov a domov	- €	- €	- €
<b>Finančná oblasť</b>	<b>6 550 €</b>	<b>6 550 €</b>	<b>6 550 €</b>
bankové poplatky	1 500 €	1 500 €	1 500 €
úrok z úveru	5 000 €	5 000 €	5 000 €
daň z úrokov	50 €	50 €	50 €
<b>Matrika</b>	<b>3 700 €</b>	<b>3 700 €</b>	<b>3 700 €</b>
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 €
<b>Voľby</b>	<b>600 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
voľby	600 €	2 000 €	2 000 €
<b>Transfér všeobecnej povahy</b>	<b>4 600 €</b>	<b>4 600 €</b>	<b>4 600 €</b>
transfér - spoločný obecný úrad	2 000 €	2 000 €	2 000 €
červený kríž dotácia	1 100 €	1 100 €	1 100 €
Csemadok dotácia	1 100 €	1 100 €	1 100 €
ostatné právnické osoby	200 €	200 €	200 €
dotácia poľovníci, rybári	200 €	200 €	200 €
<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>7 200 €</b>	<b>7 200 €</b>	<b>7 200 €</b>
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 €
<b>Pozemné komunikácie</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>
údržba ciest a chodníkov, dopravné značky	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>Nakladanie s odpadmi - EKODVOR</b>	<b>97 100 €</b>	<b>97 100 €</b>	<b>98 100 €</b>
mzdy a odmeny	26 000 €	26 500 €	27 000 €
odvody do poisťovní	10 000 €	10 500 €	11 000 €
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	5 000 €	5 000 €	5 000 €
odvoz odpadu	25 000 €	25 000 €	25 000 €
uloženie odpadu	21 000 €	20 000 €	20 000 €
sociálny fond	500 €	500 €	500 €
údržba	2 500 €	2 500 €	2 500 €
<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>
nákup stromov na výsadbu	500 €	500 €	500 €
údržba strojov	200 €	200 €	200 €
všeobecný materiál	500 €	500 €	500 €
odmeny na základe dohody údržba zelene	500 €	500 €	500 €
pohonné hmoty	2 500 €	2 500 €	2 500 €
<b>9 bytová jednotka</b>	<b>9 500 €</b>	<b>9 500 €</b>	<b>9 466 €</b>
elektrická energia a plyn	7 000 €	7 000 €	7 000 €
vodné	1 000 €	1 000 €	1 000 €
údržby a materiál	1 500 €	1 500 €	1 466 €
<b>Úrad práce</b>	<b>700 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
mzdy a odvody -krízová situácia MŠ	700 €	- €	- €
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>25 000 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>25 000 €</b>
elektrická energia	20 000 €	20 000 €	20 000 €
materiál	5 000 €	5 000 €	5 000 €
<b>Kaderníctvo</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>
vodné	100 €	100 €	100 €
<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>42 100 €</b>	<b>43 100 €</b>	<b>44 100 €</b>
mzdy	12 500 €	13 000 €	13 500 €
odvody	6 500 €	7 000 €	7 500 €
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 €
prídely do sociálneho fondu	100 €	100 €	100 €
<b>Šport</b>	<b>14 980 €</b>	<b>14 980 €</b>	<b>14 980 €</b>
energia a plyn	3 000 €	3 000 €	3 000 €
vodné	500 €	500 €	500 €
materiál	500 €	500 €	500 €
prepravné hráčov	2 400 €	2 400 €	2 400 €
dotácia	1 700 €	1 700 €	1 700 €

služby : trénovanie	3 800 €	3 800 €	3 800 €
poplatky na SFZ	1 280 €	1 280 €	1 280 €
poplatky na SFZ /rozh./	1 800 €	1 800 €	1 800 €
<b>Kultúra</b>	<b>56 800 €</b>	<b>56 800 €</b>	<b>57 800 €</b>
mzdy	16 000 €	16 500 €	17 000 €
odvody fondom	8 500 €	9 000 €	9 500 €
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 €	11 000 €	11 000 €
sociálny fond	200 €	200 €	200 €
dohoda o vykonaní práce	5 000 €	5 000 €	5 000 €
<b>Obecná knižnica</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>
knihy a časopisy	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>Nábrženské a iné služby</b>	<b>1 200 €</b>	<b>1 200 €</b>	<b>1 200 €</b>
materiál cintorín	1 200 €	1 200 €	1 200 €
<b>Materská škola</b>	<b>75 550 €</b>	<b>77 050 €</b>	<b>78 550 €</b>
mzdy	40 000 €	41 000 €	42 000 €
odvody fondom	17 500 €	18 000 €	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 €
prídely do sociálneho fondu	300 €	300 €	300 €
stravné	- €	- €	- €
revízie	50 €	50 €	50 €
<b>Základná škola</b>	<b>912 845 €</b>	<b>914 450 €</b>	<b>906 450 €</b>
školsťvo	777 845 €	779 450 €	781 450 €
školská jedáleň	70 000 €	70 000 €	70 000 €
školský klub	65 000 €	65 000 €	55 000 €
<b>základná škola</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>
žiaci ZŠ odmena	800 €	800 €	800 €
učitelia odmena	200 €	200 €	200 €
<b>Opatrovateľská služba a dôchodci</b>	<b>53 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
mzdy	39 050 €	- €	- €
odvody fondom	13 450 €	- €	- €
prídely do sociálneho fondu	500 €	- €	- €
<b>dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov</b>	<b>6 800 €</b>	<b>6 800 €</b>	<b>6 800 €</b>
dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov	5 700 €	5 700 €	5 700 €
dotácia	1 100 €	1 100 €	1 100 €
<b>Sociálny pomoc občanom v HN</b>	<b>6 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
dotácia na stravu	5 000 €	2 000 €	2 000 €
dotácia na školské potreby	200 €	200 €	200 €
socialny pomoc občanom v núdze	800 €	800 €	800 €
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 564 525 €</b>	<b>1 516 930 €</b>	<b>1 515 396 €</b>

<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>			
<b>Kapitálové výdavky</b>			
<b>obec - z vlastných zdrojov</b>	<b>159 360 €</b>	<b>145 000 €</b>	<b>129 000 €</b>
obecný úrad	20 000 €		
vlastné náklady projektov	8 360 €	5 000 €	19 000 €
elektrické vedenie do cintorína	- €	- €	- €
cyklotrasa projekt	15 000 €	- €	- €
vysoké napätie /uloženie do zeme/	75 000 €	- €	- €
verejné osvetlenie	5 000 €	- €	- €
čistenie jazier	6 000 €	- €	- €
nákup nehnuteľnosti	20 000 €	50 000 €	- €
doplnenie ihriska na športovom ihrisku-hračky	- €	- €	- €
rekonštrukcia hľadiska na športovom ihrisku	- €	- €	- €
traktor na čistenie verejných priestranstiev	10 000 €	- €	- €
oprava ciest a chodníkov	- €	70 000 €	- €
multifunkčné ihrisko	- €	20 000 €	- €
cintorín pokračovanie - zámková dlažba	- €	- €	20 000 €
vodovod Vrbina	- €	- €	90 000 €
<b>obec - z cudzích zdrojov</b>	<b>83 300 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
enviromentálny fond - traktor	70 000 €	- €	- €
kamerový systém	- €	- €	- €
havarijný stav - regionálny úrad školskej správy	- €	- €	- €
wifi pre teba	13 300 €		
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>242 660 €</b>	<b>145 000 €</b>	<b>129 000 €</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			
splátka úveru	4 200 €	4 200 €	4 200 €
<b>Finančné operácie</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>

### Rekapitulácia výdavkov

<b>bežné výdavky</b>	<b>1 564 525 €</b>	<b>1 516 930 €</b>	<b>1 515 396 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>242 660 €</b>	<b>145 000 €</b>	<b>129 000 €</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>
celkom bez školy /vl.príjmy/	1 811 385 €	1 666 130 €	1 648 596 €
škola výdavky pre SJ a ZS	57 000 €	60 000 €	60 000 €
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>1 868 385 €</b>	<b>1 726 130 €</b>	<b>1 708 596 €</b>

Návrh rozpočtu vyvesené: 28.11.2022

zvesené:

Rozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na rozpočtové roky 2024, 2025 :

bol schválený dňa ..... č. uznesenia .....