

N Á V R H - Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2013

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 -2015 - príjmová časť						
			PRÍJMY	2013	2014	2015
kate- gória	polož- ka	pod- polož	Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
BEŽNÉ PRÍJMY						
100			Daňové príjmy	381 000 €	381 682 €	381 682 €
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	368 000 €	368 682 €	368 682 €
	111	003	výnos dane z príjmov FO	270 000 €	270 682 €	270 682 €
120			Dane z majetku	98 000 €	98 000 €	98 000 €
	121	001	daň z pozemku	64 000 €		
		002	daň zo stavieb	33 800 €		
		003	daň z bytov	200 €		
130			Dane za tovary a služby	13 000 €	13 000 €	13 000 €
	133	001	daň za psa	800 €		
		013	poplatok za komunálne odpady	12 200 €		
200			Nedaňové príjmy	103 532 €	103 532 €	103 532 €
210	212		Príjmy z vlastníctva majetku	30 232 €		
	212	002	nájomné za pozemky	9 000 €		
	212	003	nájomné 9. bytová jednotka	11 500 €		
	212	003	nájomné zdravotné stredisko	6 550 €		
	212	003	nájomné kultúrny dom	500 €		
	212	003	nájomné kaderníctvo	400 €		
	212	004	knižnica príjmy	50 €		
	212	003	nájomné ekodvor	1 195 €		
	212	003	nájomné budova záhradkárov	1 037 €		
220			Admin. poplatky a iné poplatky a platby	72 950 €		
	221	004	poplatky ostatné SHR, rybacie lístky	100 €		
	221	004	poplatok za hracie automaty	10 500 €		
	221	004	poplatok za žetony a odvoz odpadu	4 200 €		
	222	003	pokuty a penále	50 €		
	223	001	správne poplatky matrika	1 000 €		
	223	001	správne poplatky stavebníctvo	200 €		
	223	001	poplatky za fotokopírovanie	50 €		
	223	001	poplatok za fitness	200 €		
	223	001	poplatok za opatrovateľskú činnosť	500 €		
	223	001	cintorínske poplatky	50 €		
	223	001	ostatné služby	1 000 €		
	223	001	zdravotné stredisko za vodu	1 000 €		
	223	001	režijné výdavky 9. b.j.	12 200 €		
	223	001	režijné výdavky zdravotné stredisko	16 200 €		

	223	002	príspevky rodičov MŠ k prevádzke MŠ	200 €		
	223	003	stravné zamestnanci	2 500 €		
	223	001	za separovaný zber odpadu	5 000 €		
	223	001	za likvidáciu komunálneho odpadu	7 000 €		
	223	001	uloženie stavebného odpadu	200 €		
	223	001	vodné Vrbina	2 000 €		
	223	003	stravné - cudzie stravíniči ŠJ - obce	8 800 €		
240			Úroky z vkladov	150 €		
	243		úroky z účtov finančného hospodárenia	150 €		
290			Iné nedaňové príjmy	200 €		
	292	008	odvody z výhry	200 €		
300			Tuzemské bežné granty a trasfery	437386		
312			Transféry v rámci verejnej správy	437 386 €	437 786 €	438 786 €
		001	transfér zo ŠR pre matriku	2 780 €		
		001	transfér od úrad práce - školské potreby	700 €		
		001	transfér od úrad práce - stravné pre deti soc.zn	3 000 €		
		001	transfér od úrad práce - aktivácia nezamestn.	5 000 €		
		001	transfér zo ŠR pre civilnú ochranu	80 €		
		001	transfér zo ŠR pre životné prostredie	150 €		
		001	transfér zo ŠR pre stavebný poriadok	1 100 €		
		001	transfér zo ŠR pre regob	411 €		
		001	transfér zo ŠR pre cestné hospodárstvo	65 €		
		001	transfér zo ŠR na ZŠ - dopravné	13 000 €		
		001	transfér zo ŠR na ZŠ - vzdelávacie poukazy	9 500 €		
		001	transfér zo ŠR pre materskú školu	800 €		
		001	transfér zo ŠR na ZŠ - asistent učiteľa	3 600 €		
		001	transfér zo ŠR na ZŠ - žiaci z SZP	1 200 €		
		001	transfér zo ŠR na ZŠ	396 000 €		
			Bežné príjmy obce spolu	921 918 €	923 000 €	924 000 €
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
321			Kapitálové príjmy cudzie	539 360 €	0	0
	321	2	výmena kotla na ZŠ	103 000 €	0	0
	321	2	rekonštrukcia zdravotného strediska	182 360 €	0	0
	321	2	vodovod - Vrbina	254 000 €	0	0
			Kapitálové príjmy obce spolu	539 360 €	0	0
			FINANČNÉ OPERÁCIE			
450			z ostatných finančných operácií	0	0	0
	454	1	prevod prostriedkov z minulých rokov	0	0	0
			Finančné operácie spolu	0	0	0

Rekapitulácia príjmov						
			Bežné príjmy			
			bežné daňové príjmy	381 000 €	381 682 €	381 682 €
			bežné nedaňové príjmy	103 532 €	103 532 €	103 532 €
			tuzemské bežné granty a transféry	437 386 €	437 786 €	438 786 €
			bežné príjmy spolu	921 918 €	923 000 €	924 000 €
			Kapitálové príjmy			
			kapitálové príjmy	539 360 €	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	539 360 €	0	0
			Finančné operácie			
			prevod prostriedkov	0	0	0
			Finančné operácie spolu	0	0	0
PRÍJMY CELKOM				1 461 278 €	923 000 €	924 000 €

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 -2015 - výdavková časť

			VÝDAVKY	2013	2014	2015
kate- gória	polož- ka	pod- polož	Názov položky	rozpočet	výhľad	výhľad
BEŽNÉ VÝDAVKY						
600			Bežné výdavky			
			Výdavky verejnej správy OCÚ	140 530 €	141 000 €	141 500 €
610	611		Mzdy, platy a služobné príjmy	75 000 €		
	620		poistné a odvody do ZP + SP	25 000 €		
630			Tovary a služby	40 530 €		
	631	001	cestovné	2 500 €		
	632	001	výdavky na plyn a energiu	3 500 €		
	632	002	vodné	100 €		
	632	002	telekomunikačné a poštové služby	3 000 €		
	632	004	kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby	1 000 €		
	633	006	všeobecný materiál	1 000 €		
	633	006	odborné knihy, časopis	100 €		
	633	009	reprezentačné	500 €		
	633	006	údržba výpočtovej techniky	500 €		
	635	002	údržba kancelárskych strojov	50 €		
	635	004	služby všeobecné	8 000 €		
	637	004	kurzy, semináre, školenia	100 €		
	637	001	špeciálne služby: geodet, audítor	1 000 €		
	637	012	stravovanie	10 000 €		
	637	012	poistné	3 100 €		
	637	016	prídely do sociálneho fondu	700 €		
	637	016	odmeny poslancom	4 000 €		
	637	027	odmeny na základe dohody	1 000 €		
	642	006	členské príspevky	300 €		
	633	006	CO	80 €		
112			Finančná oblasť	6 350 €	6 400 €	6 400 €
	637	012	bankové poplatky	800 €		
	651	002	daň z úrokov úveru	5 500 €		
	637	012	daň z úrokov	50 €		
133			Matrika	2 780 €	2 800 €	2 800 €
	610		mzdy, platy a služobné príjmy	2 000 €		
	620		odvody fondom	700 €		
	630		tovary a služby	80 €		
180			Transfér všeobecnej povahy	4 850 €	4 850 €	4 850 €
	641	006	transfér - spoločný obecný úrad	2 700 €		
	641	006	stavebný úrad	1 100 €		
	641	006	červený kríž	350 €		
	642	002	transfér príspevkovým organizáciám	50 €		
	642	002	Csemadok	650 €		

320			Požiarňa ochrana	2 500 €	2 600 €	2 700 €
	633	001	materiál	370 €		
	634	001	pohonné hmoty	332 €		
	634	003	poistenie auta	200 €		
	637	001	dohoda o vykonaní práce	234 €		
	634	002	cestovné	400 €		
	634	002	údržba strojov	300 €		
	637	027	transfér	664 €		
451			Pozemné komunikácie	500 €	500 €	500 €
	635	006	údržba ciest a chodníkov	500 €		
510			Nakladanie s odpadmi - EKODVOR	35 700 €	36 000 €	36 000 €
	611	000	mzdy a odmeny	16 000 €		
	620	001	odvody do poisťovní	6 000 €		
	632	001	energia	1 000 €		
	633	006	odpadové nádoby	500 €		
	633	006	materiál	500 €		
	634	001	pohonné hmoty	1 500 €		
	637	004	odvoz odpadu Gulázsi	5 500 €		
	637	004	uloženie odpadu PURA	4 500 €		
	637	016	sociálny fond	200 €		
560			Ochrana životného prostredia	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	637	005	odmeny na základe dohody o VP	2 000 €		
	633	006	všeobecný materiál	500 €		
	633	006	pohonné hmoty	1 500 €		
610			9 bytová jednotka	7 100 €	7 200 €	7 200 €
	632	001	elektrická energia a plyn	6 000 €		
	632	002	vodné	1 000 €		
	633	006	údržby a materiál	100 €		
620			Úrad práce - aktivácia nezamestnancých	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	611	000	mzdy, odvody	4 500 €		
	633	007	náradie, pomôcky	500 €		
640			Verejné osvetlenie	8 500 €	9 000 €	9 000 €
	632	001	elektrická energia	8 000 €		
	633	006	materiál	500 €		
660			Kaderníctvo	50 €	50 €	50 €
	632	002	vodné	50 €		
760			Zdravotné stredisko	18 160 €	18 200 €	18 500 €
	611	000	mzdy	5 000 €		
	620	001	odvody	1 800 €		
	632	001	plyn a elektrická energia	9 000 €		
	632	002	vodné	1 200 €		
	633	001	materiál	100 €		

	633	006	čistiace potreby	200 €		
	633	006	údržby	800 €		
	637	016	prídely do sociálneho fondu	60 €		
610			Šport	7 550 €	7 600 €	7 600 €
	632	001	energia a plyn	1 010 €		
	632	002	vodné	500 €		
	633	006	materiál	1 000 €		
	634	004	prepravné	1 050 €		
	642	001	transfery	2 500 €		
	635	001	služby	1 490 €		
820			Kultúra	22 300 €	22 500 €	23 000 €
	610	000	mzdy	8 500 €		
	620	000	odvody fondom	2 800 €		
	631	001	cestovné	100 €		
	632	001	plyn a energia	2 500 €		
	632	002	vodné	100 €		
	632	003	telekomunikačné služby	600 €		
	633	006	materiál a čistiace potreby	500 €		
	635	006	údržba	100 €		
	637	002	súťaže a kultúrne podujatia	3 000 €		
	637	016	sociálny fond	100 €		
	637	027	dohoda o vykonaní práce	4 000 €		
8201			Obecná knižnica	800 €	800 €	800 €
	633	009	knihy a časopisy	800 €		
840			Nábrženské a iné služby	750 €	800 €	800 €
	633	006	materiál cintorín	200 €		
	633	016	obradné dary	50 €		
	637	027	pohrebníctvo dohody	500 €		
9111			Materská škola	49 570 €	49 600 €	49 600 €
	610	000	mzdy	30 000 €		
	620	000	odvody fondom	10 000 €		
	632	001	elektrická energia a plyn	8 000 €		
	632	002	vodné	200 €		
	632	002	telefon a poštovné	200 €		
	633	001	materiál a čistiace potreby	300 €		
	633	006	učebnice a pomôcky	300 €		
	633	009	údržba budovy	300 €		
	637	016	prídely do sociálneho fondu	250 €		
	637	004	revízie	20 €		
912			Základná škola	500 600 €	501 000 €	502 000 €
	642	001	žiaci odmena	1 500 €		
	912		školsťvo	423 300 €		
	9601		školská jedáleň	45 800 €		
	9501		školský klub	30 000 €		

10123			Opatrovateľská služba a dôchodci	10 560 €	10 600 €	10 700 €
	610	000	mzdy	5 500 €		
	620	000	odvody dondom	2 000 €		
	637	016	prídely do sociálneho fondu	60 €		
	642	014	dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov	3 000 €		
1070			Sociálny pomoc občanom v hmotnej núdze	4 700 €	4 700 €	4 700 €
	642	014	dotácia na stravu	3 000 €		
	642	014	dotácia na školské potreby	700 €		
	642	004	socialny pomoc občanom v núdze	1 000 €		
			Bežné výdavky	832 850 €	835 200 €	837 700 €
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
716			Kapitálové výdavky			
			obec - z vlastných zdrojov			
	716		vlastné náklady projektov	80 568 €	84 300 €	82 800 €
	717		detské ihrisko	5 000 €		
			obec - z cudzích zdrojov zo ŠR			
	717		výmena kotla na ZŠ	103 000 €		
			rekonštrukcia zdravotného strediska	182 360 €		
			vodovod - Vrbina	254 000 €		
			Kapitálové výdavky	624 928 €	84 300 €	82 800 €
			FINANČNÉ OPERÁCIE			
821			Splátka úveru			
	821	005	splátka úveru	3 500 €	3 500 €	3 500 €
			Finančné operácie	3 500 €	3 500 €	3 500 €
			Rekapitulácia výdavkov			
			bežné výdavky	832 850 €	835 200 €	837 700 €
			Kapitálové výdavky	624 928 €	84 300 €	82 800 €
			Finančné operácie	3 500 €	3 500 €	3 500 €
VÝDAVKY CELKOM				1 461 278 €	923 000 €	924 000 €

REKAPITULÁCIA

2013

2014

2015

Príjmy celkom	1 461 278 €	923 000 €	924 000 €
Výdavky celkom	1 461 278 €	835 200 €	837 700 €
Rozdiel	0	- €	- €

Porovnanie

bežné príjmy	921 918 €	923 000 €	924 000 €
bežné výdavky	832 850 €	835 200 €	837 700 €
rozdiel	89 068 €	87 800 €	86 300 €
kapitálové príjmy	539 360 €	- €	- €
kapitálové výdavky	624 928 €	84 300 €	82 800 €
rozdiel	- 85 568 €	- 84 300 €	- 82 800 €
finančné operácie príjem	- €	- €	- €
finančné operácie výdaj	3 500 €	3 500 €	3 500 €
rozdiel	- 3 500 €	- 3 500 €	- 3 500 €

Celkom za rozpočet

0

0

0

V Čiližskej Radvani, 14.11.2012

Vyvesené: 15.11.2012

Zvesené: