

NÁVRH ROZPOČTU OBCE JUSKOVA VOĽA NA ROK 2012 s výhľadom na roky 2013, 2014

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

		SUMA		
		2012	2013	2014
Daňové príjmy				
111	003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	282 300	282 000	282 000
121	001 Daň z pozemkov - PO	6 700	6 700	6 700
121	001 Daň z pozemkov - FO	700	800	800
121	002 Daň zo stavieb- PO	1 700	1 700	1 700
121	002 Daň zo stavieb - FO	800	900	900
133	001 Daň za psa	200	200	200
133	006 Daň za ubytovanie	2 500	2 600	2 600
133	013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400	2 200	2 200
<u>Spolu daňové príjmy</u>		<u>297 300</u>	<u>297 100</u>	<u>297 100</u>
Nedaňové príjmy				
212	001 Z úhrad za vyťažené nerasty	540	600	600
212	002 Z prenájatých pozemkov	200	200	200
212	003 Z prenájatých budov	1 200	1 300	1 300
212	004 Z prenájatých strojov, prístrojov	200	300	300
221	004 Poplatky ostatné (správne, administratívne)	200	200	200
223	001 Poplatky a platby za predaj (vodné , Opatr. Služba, rozhlas)	300	300	300
223	002 Poplatky a platby za MŠ a ŠKD	800	700	700
223	003 Poplatky a platby za stravné	6 500	6 600	6 600
292	019 Príjmy z refundácie - prenesený výkon	200	200	200
292	019 Príjmy z refundácie - aktivačná činnosť	0	7 000	7 000
292	019 Príjmy z refundácie - DPH -cesta k chrámu	17 560	0	0
311	001 Tuzemské granty -Polovníci	34	34	34
312	001 Zo štátneho rozpočtu - normatíva ZŠ	28 000	28 000	28 000
312	001 Zo štátneho rozpočtu - vzdel. Poukazy	500	100	100
312	001 Zo štátneho rozpočtu - predškolači	1 100	520	520
<u>Spolu nedaňové príjmy</u>		<u>57 334</u>	<u>46 054</u>	<u>46 054</u>
<u>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</u>		<u>354 634</u>	<u>343 154</u>	<u>343 154</u>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	0	0	0
<u>SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>SPOLU ROZPOČTOVE PRÍJMY</u>	<u>354 634</u>	<u>343 154</u>	<u>343 154</u>
FINANČNÉ OPERÁCIE			
	5 500	0	0
<u>SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE</u>	<u>5 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>SPOLU PRÍJMY</u>	<u>360 134</u>	<u>343 154</u>	<u>343 154</u>

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

SUMA

Obce 01116

611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	25 000	30 000	30 000
621	Poistenie do zdravotnej poisťovne	2 500	3 000	3 000
625	Poistné na sociálne poistenie	6 300	7 500	7 500
631 001	Cestovné náhrady - tuzemské	100	100	100
632 001	Elektrická energia (dom smútku, ocu)	2 300	2 200	2 200
632 005	Vodné	100	100	100
632 003	Telefón, poštovné , internet	2 000	2 000	2 000
632 001	Interiérové vybavenie	200	200	200
633 012	Všeobecný materiál (kanc. Potreby, ostatné)	1 300	1 000	1 000
633 015	Palivá ako zdroj energie (auto, kosenie)	1 600	1 600	1 600
633 016	Reprezentačné	500	500	500
635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000
635 004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	1 000	1 000	1 000
635 005	Rutinná a štandardná špecial. Strojov (auto)	600	600	600
635 006	Rutinná a štandardná budov,priestorov a objektov	1 500	1 500	1 500
637 001	Školenia , kurzy a semináre	500	500	500
637 004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 000
637 014	Stravovanie	800	800	800
637 018	Poistné	500	500	500
637 020	Prídely do sociálneho fondu	100	100	100

637 026	Odmeny a príspevky (poslanci OZ)	1 200	1 200	1 200
637 027	Odmeny na základe dohod o vyk. Práce	200	200	200
642 006	Na členské príspevky	150	150	150
<u>Spolu výdavky obce</u>		<u>50 450</u>	<u>56 750</u>	<u>56 750</u>
Finančná a rozpočtová oblasť				
637 005	Špeciálne služby	400	400	400
637 012	Poplatky a odvody	400	400	400
651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku (uver)	2 000	2 000	2 000
<u>Spolu finančná a rozpočtová oblasť</u>		<u>2 800</u>	<u>2 800</u>	<u>2 800</u>
Cestná doprava				
637 004	Všeobecné služby	2 800	500	500
637 027	Odmeny na základe dohod. (Adam- odhrnanie)	200	200	200
644 -	Dotácie nefinančným subjektom - SAD	500	500	500
<u>Spolu cestná doprava</u>		<u>3 500</u>	<u>1 200</u>	<u>1 200</u>
Nakladanie s odpadmi				
633 006	Všeobecný materiál	500	500	500
637 004	Všeobecné služby -(vývoz odpadu)	3 300	3 300	3 300
<u>Spolu nakladanie s odpadmi</u>		<u>3 800</u>	<u>3 800</u>	<u>3 800</u>
Verejné osvetlenie				
632 001	Elektrická energia (verejné osvetlenie)	1 700	1 700	1 700
635 004	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	1 000	1 000	1 000
<u>Spolu verejné osvetlenie</u>		<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
Rekreačné a športové služby				
633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000
<u>Spolu rekreačné a športové služby</u>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Kulturne služby				
631 006	Všeobecný materiál	1 800	2 000	2 000
<u>Spolu kulturne služby</u>		<u>1 800</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Vysielacie služby				
637 012	Poplatky a odvody	100	100	100
637 026	Poplatky ochranným autorským zväzom	100	100	100
<u>Spolu vysielacie služby</u>		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
Predškolská výchova				
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	15 000	20 000	20 000

621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500	1 900	1 900
625	Poistné do sociálnej poisťovne	4 000	5 000	5 000
632 001	Elektrická energia	1 000	1 000	1 000
632 001	Plyn	1 600	1 600	1 600
632 002	Vodné	100	100	100
632 003	Telefón,poštovné	200	200	200
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, kancel, ostatný)	300	300	300
633 009	Knihy, časopisy, noviny	200	200	200
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200	200	200
635 004	Rutinná a štandardná údržba strojov a zariadení	100	100	100
635 006	Rutinná a štandardná údržba budov	350	350	350
637 001	Školenia	100	100	100
637 004	Všeobecné služby	50	50	50
637 014	Stravovanie	650	650	650
637 015	Poistné	100	100	100
637 020	Prídela do sociálneho fondu	200	200	200

Spolu predškolská výchova **25 650** **32 050** **32 050**

Základné vzdelanie

611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	14 900	12 000	12 000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500	2 000	2 000
625	Poistné do sociálnej poisťovne	3 800	4 000	4 000
631 001	Cestovné náhrady	100	100	100
632 001	Elektrická energia	1 500	1 500	1 500
632 002	Plyn	1 500	1 500	1 500
632 005	Vodné	100	100	100
632 003	Telefon, poštovné	300	300	300
633 001	Interiérové vybavenie	800	800	800
633 006	Všeobecný materiál (kancel, ostatný, čistiace)	600	600	600
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné a kompenzačné	1 000	1 000	1 000
635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 000	1 000	1 000
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	70	70	70
637 001	Školenia , kurzy a semináre	100	100	100
637 004	Všeobecné služby	100	100	100
637 014	Stravovanie	330	330	330
637 015	Poistné	100	100	100
637 016	Prídela do sociálneho fondu	130	130	130
637 027	Odmeny na dohodu o vykonaní práce (katecheta)	200	200	200

Spolu základné vzdelanie **28 130** **25 930** **25 930**

Centrá voľného času

642 004	Transfer Centru voľného času	176 368	177 000	177 000
---------	------------------------------	---------	---------	---------

<u>Spolu centrá voľného času</u>	<u>176 368</u>	<u>177 000</u>	<u>177 000</u>	
Školská jedáleň				
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	5 400	5 200	5 200
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	600	500	500
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 300	1 300	1 300
632 001	Elektrická energia	700	700	700
632 001	Plyn	670	670	670
632 002	Vodné	100	100	100
632 006	Telefón,poštovné	100	100	100
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, ostatné, kancel.)	200	200	200
633 011	Potraviny	5 100	5 100	5 100
635 004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	40	40	40
637 014	Stravovanie	350	350	350
637 015	Poistné	70	70	70
637 016	Prídela do sociálneho fondu	70	70	70
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. Práce	1 400	1 400	1 400
<u>Spolu školská jedáleň</u>		<u>16 100</u>	<u>15 800</u>	<u>15 800</u>
Školský klub				
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	4 300	4 300	4 300
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	430	430	430
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 100	1 100	1 100
633 006	Všeobecný materiál	300	300	300
637 014	Stravovanie	100	100	100
637 016	Prídela do sociálneho fondu	100	100	100
<u>Spolu školský klub</u>		<u>6 330</u>	<u>6 330</u>	<u>6 330</u>
Ďalšie sociálne služby				
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - opatrovatelia	200	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	50	0	0
637 016	Prídela do sociálneho fondu	10	0	0
<u>Spolu ďalšie sociálne služby</u>		<u>280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</u>		<u>320 108</u>	<u>328 560</u>	<u>328 560</u>
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
Cestná doprava		<u>4 200</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>

Obce 01116	<u>3 000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
Základné vzdelanie	<u>2 000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
<u>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</u>	<u>9 200</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<u>SPOLU ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY</u>	<u>329 308</u>	<u>338 560</u>	<u>338 560</u>
<u>Finančné operácie</u>			
Obce			
821 005 Bankový úver splácanie	27 000	7 000	7 000
<u>Spolu obce</u>	<u>27 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
<u>SPOLU FINANČNE OPERACIE</u>	<u>27 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
<u>SPOLU VÝDAVKY</u>	<u>356 308</u>	<u>345 560</u>	<u>345 560</u>

