

ROZPOČET OBCE JUSKOVA VOĽA NA ROK 2013-2015

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

	SUMA						
	2010	2011	2012 plán	2012 predpoklad	2013	2014	2015
Daňové príjmy							
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	169 568	225 792	282 300	282 300	90 231	89 000	92 000
121 001 Daň z pozemkov - PO	6 369	5 894	6 700	6 700	6 700	6 900	6 900
121 001 Daň z pozemkov - FO	609	620	700	700	700	900	900
121 002 Daň zo stavieb- PO	978	1 107	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800
121 002 Daň zo stavieb - FO	792	853	800	800	800	900	900
133 001 Daň za psa	176	175	200	200	200	200	200
133 006 Daň za ubytovanie	2 725	2 387	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600
133 013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 094	1 742	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
<u>Spolu daňové príjmy</u>	<u>183 311</u>	<u>238 570</u>	<u>297 300</u>	<u>297 300</u>	<u>105 231</u>	<u>104 700</u>	<u>107 700</u>
Nedaňové príjmy							
212 001 Z úhrad za vyťažené nerasty	531	531	540	540	540	540	540
212 002 Z prenajatých pozemkov	178	1 254	100	100	100	100	100
212 003 Z prenajatých budov	1 038	1 150	1 200	1 200	1 200	1 300	1 350
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov	69	86	200	200	200	300	300
221 004 Poplatky ostatné (správne, administratívne)	216	146	200	200	200	300	200
223 001 Poplatky a platby za predaj (vodné , Opatr. Služba, rozhlas)	251	89	210	210	200	200	200
223 002 Poplatky a platby za MŠ a ŠKD	802	686	800	800	800	800	800
223 003 Poplatky a platby za stravné	6 887	5 477	6 500	6 500	6 500	6 500	6 600
292 019 Príjmy z refundácie - prenesený výkon	222	182	200	200	200	200	200
292 019 Príjmy z refundácie -	6 011	7 924	8 000	8 000	0	8 000	8 000
292 019 Príjmy z refundácie - DPH -cesta k chrámu	0	0	17 560	17 560	0	0	0
311 001 Tuzemské granty	14 327	2 304	34	34	34	34	34
312 001 Zo štátneho rozpočtu - normatíva ZŠ	22 646	26 859	28 000	28 000	45 000	25 000	24 000
312 001 Zo štátneho rozpočtu - vzdel. Poukazy	397	471	500	500	600	500	250
312 001 Zo štátneho rozpočtu - predškolační	761	1 127	1 100	1 100	1 100	800	400
312 001 Zo štátneho rozpočtu -	12 107		0	0	0	0	0
<u>Spolu nedaňové príjmy</u>	<u>66 443</u>	<u>48 286</u>	<u>65 144</u>	<u>65 144</u>	<u>56 674</u>	<u>44 574</u>	<u>42 974</u>
<u>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</u>	<u>249 754</u>	<u>286 856</u>	<u>362 444</u>	<u>362 444</u>	<u>161 905</u>	<u>149 274</u>	<u>150 674</u>
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
321 111 granty	0	125 396					
	0	0	0	0	0	0	0
<u>SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</u>	<u>0</u>	<u>125 396</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>SPOLU ROZPOČTOVE PRÍJMY</u>	<u>249 754</u>	<u>412 252</u>	<u>362 444</u>	<u>362 444</u>	<u>161 905</u>	<u>149 274</u>	<u>150 674</u>
FINANČNÉ OPERÁCIE							
zostatok z predch. rokov	23 842	14 400	8 500	8 500			

úver	7 403	141 818	0	0	0	0	0
<u>SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE</u>	<u>31 245</u>	<u>155 818</u>	<u>8 500</u>	<u>8 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>SPOLU PRÍJMY</u>	<u>280 999</u>	<u>568 070</u>	<u>370 944</u>	<u>370 944</u>	<u>161 905</u>	<u>149 274</u>	<u>150 674</u>

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

SUMA

Obce 01116	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	24 996	35 700	28 600	28 600	25 000	30 000	31 000
621 Poistenie do zdravotnej poisťovne	2 361	3 500	3 000	3 000	2 600	3 800	3 900
625 Poistné na sociálne poistenie	5 899	7 800	7 500	7 500	8 700	7 700	7 800
631 001 Cestovné náhrady - tuzemské	361	199	310	310	100	10	10
632 001 Elektrická energia (dom smútku, ocu)	2 482	2 300	2 300	2 300	2 300	2 400	2 500
632 005 Vodné	30	100	100	100	100	100	100
632 003 Telefón, poštovné , internet	2 119	1 800	2 000	2 000	2 000	2 100	2 200
632 001 Interiérové vybavenie	58	150	200	200	500	200	200
633 012 Všeobecný materiál (kanc. Potreby, ostatné)	2 292	2 000	3 700	3 700	750	1 500	1 500
633 015 Palivá ako zdroj energie (auto, kosenie)	1 323	1 400	1 600	1 600	1 200	1 700	1 700
633 016 Reprezentačné	108	500	500	500	50	50	50
635 002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	236	300	500	500	500	50	50
635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	688	100	500	500	150	50	50
635 005 Rutinná a štandardná špecial. Strojov (auto)	420	100	600	600	500	400	300
635 006 Rutinná a štandardná budov,priestorov a objektov	180	200	500	500	400	400	300
637 001 Školenia , kurzy a semináre	34	100	500	500	200	400	300
637 004 Všeobecné služby	3 373	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500
637 014 Stravovanie	433	763	800	800	500	500	400
637 018 Poistné	729	500	500	500	500	500	400
637 020 Prídela do sociálneho fondu	84	66	100	100	100	100	100
637 026 Odmeny a príspevky (poslanci OZ)	1 330	1 195	1 200	1 200	1 500	1 200	1 200
637 027 Odmeny na základe dohod o vyk. Práce	1 280	500	1 200	1 200	500	1 000	1 000
642 006 Na členské príspevky	252	133	150	150	150	150	150
<u>Spolu výdavky obce</u>	<u>51 068</u>	<u>60 406</u>	<u>57 360</u>	<u>57 360</u>	<u>49 300</u>	<u>55 310</u>	<u>55 710</u>
Finančná a rozpočtová oblasť							
637 005 Špeciálne služby	0	500	470	470	500	500	500
637 012 Poplatky a odvody	1 145	400	1 900	1 900	1 000	1 000	1 000
651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku (uver)	427	7 000	2 000	2 000	500	500	500
<u>Spolu finančná a rozpočtová oblasť</u>	<u>1 572</u>	<u>7 900</u>	<u>4 370</u>	<u>4 370</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Cestná doprava							
637 004 Všeobecné služby	1 061	450	2 100	2 100	1 500	1 500	1 500
637 012 Poplatky a odvody	0	9 901	0	0	0	0	0

637 027	Odmeny na základe dohod. (Adam- odhrnanie)	901	300	200	200	400	300	300
644 -	Dotácie nefinančným subjektom - SAD	386	500	500	500	360	500	500
651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku (uver)	0	0	0	0	0	0	0
Spolu cestná doprava		2 348	11 151	2 800	2 800	2 260	2 300	2 300
Nakladanie s odpadmi								
633 006	Všeobecný materiál	19	150	100	100	100	100	100
637 004	Všeobecné služby -(vývoz odpadu)	2 294	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
637 031	Pokuty a penále	600	0	0	0	0	0	0
Spolu nakladanie s odpadmi		2 913	3 450	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Rozvoj obcí		4 392	0	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie								
632 001	Elektrická energia (verejné osvetlenie)	1 643	1 500	1 700	1 700	1 700	1 800	1 800
635 004	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	604	500	1 000	1 000	500	500	500
Spolu verejné osvetlenie		2 247	2 000	2 700	2 700	2 200	2 300	2 300
Rekreačné a športové služby								
633 006	Všeobecný materiál	99	250	100	100	0	100	100
Spolu rekreačné a športové služby		99	250	100	100	0	100	100
Kulturne služby								
631 006	Všeobecný materiál	253	1 600	1 000	1 000	0	500	500
Spolu kulturne služby		253	1 600	1 000	1 000	0	500	500
Vysielacie služby								
637 012	Poplatky a odvody	33	33	100	100	100	100	100
637 026	Poplatky ochranným autorským zväzom	20	100	100	100	0	100	100
Spolu vysielacie služby		53	133	200	200	100	200	200
Predškolská výchova								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	15 959	15 000	16 200	16 200	16 500	16 800	16 900
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 596	1 500	1 900	1 900	2 000	2 100	2 300
625	Poistné do sociálnej poisťovne	3 971	3 800	5 000	5 000	5 100	5 200	5 300
632 001	Elektrická energia	787	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 001	Plyn	1 098	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600	1 700
632 002	Vodné	93	150	100	100	100	100	100
632 003	Telefón,poštovné	111	0	300	300	100	100	100
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, kancel, ostatný)	621	740	200	200	0	100	200
633 009	Knihy, časopisy, noviny	115	0	200	200	0	100	200
637 004	Všeobecné služby	460	83	50	50	50	50	50
637 014	Stravovanie	158	664	650	650	650	650	650
637 015	Poistné	295	100	100	100	100	100	100
637 020	Prídel do sociálneho fondu	199	166	200	200	200	100	200
637 027	Odmeny na dohodu o vykonaní práce	404	300					
Spolu predškolská výchova		25 867	24 803	27 500	27 500	27 400	28 000	28 800
Základné vzdelanie								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	11 396	10 000	14 500	14 500	17 600	15 300	15 400
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 096	1 500	1 500	1 500	2 000	2 200	2 300
625	Poistné do sociálnej poisťovne	2 861	2 500	3 800	3 800	6 100	4 100	4 200

631 001	Cestovné náhrady	0	33	100	100	100	100	100
632 001	Elektrická energia	787	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
632 002	Plyn	732	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
632 005	Vodné	43	150	100	100	100	100	100
632 003	Telefon, poštovné	130	500	300	300	300	300	300
633 001	Interiérové vybavenie	0	600	800	800	1 000	800	500
633 006	Všeobecný materiál (kancel, ostatný, čistiace)	108	300	1 500	1 500	2 000	500	400
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné a kompenzačné	74	332	1 000	1 000	2 000	500	400
635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	81	1 311	100	100	300	100	100
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	142	4 661	70	70	1 000	100	100
637 001	Školenia , kurzy a semináre	0	33					
637 004	Všeobecné služby	394	33	100	100	1 000	100	100
637 014	Stravovanie	371	332	330	330	330	330	330
637 015	Poistné	308	100	100	100	100	100	100
637 016	Prídely do sociálneho fondu	144	133	130	130	130	130	130
637 027	Odmeny na dohodu o vykonaní práce (katecheta)	312	1 100	200	200	200	200	200
Spolu základné vzdelanie		18 979	25 618	27 630	27 630	37 260	27 960	27 760

Centrá voľného času

637 004	Všeobecne služby	160	250					
642 004	Transfer Centru voľného času	100 296	131 440	176 368	176 368	2 600	0	0
Spolu centrá voľného času		100 456	131 690	176 368	176 368	2 600	0	0

Školská jedáleň

611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	5 064	5 012	5 200	5 200	5 300	5 500	5 600
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	506	498	500	500	500	600	650
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 258	1 293	1 300	1 300	1 400	1 700	1 800
632 001	Elektrická energia	679	631	700	700	700	700	800
632 001	Plyn	610	664	670	670	680	700	800
632 002	Vodné	80	125	50	50	50	50	50
632 006	Telefón,poštovné	39	0	50	50	50	50	50
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, ostatné, kancel.)	177	300	200	200	200	200	200
633 011	Potraviny	5 519	5 012	5 100	5 100	5 400	5 300	5 300
635 004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení		33	40	40	40	40	40
637 014	Stravovanie	196	332	350	350	350	350	350
637 015	Poistné	157	66	70	70	70	70	70
637 016	Prídely do sociálneho fondu	52	66	70	70	70	70	70
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. Práce	1 474	1 228	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Spolu školská jedáleň		15 811	15 260	15 700	15 700	16 210	16 730	17 180

Školský klub

611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	3 372	4 200	5 900	5 900	4 900	6 200	6 300
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	332	420	590	590	500	650	660
625	Poistné do sociálnej poisťovne	824	1 045	1 600	1 600	1 700	1 850	1 900
633 006	Všeobecný materiál	297	320	500	500	0	500	500
637 014	Stravovanie			100	100	100	100	100
637 016	Prídely do sociálneho fondu	41	52	100	100	100	100	100
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. Práce	295	0	0	0	0	0	0
Spolu školský klub		5 161	6 037	8 790	8 790	7 300	9 400	9 560

Ďalšie sociálne služby

611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - opatrovatelia	2 382	1 500	120	120	0	0	0
-----	----------------------------------------------------------	-------	-------	-----	-----	---	---	---

621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	238	150	15	15	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	552	501	30	30	0	0	0
637 016	Prídel do sociálneho fondu	31	22	5	5	0	0	0
				250	250			
	<u>Spolu ďalšie sociálne služby</u>	<u>3 203</u>	<u>2 173</u>	<u>420</u>	<u>420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</u>	<u>234 422</u>	<u>292 471</u>	<u>328 338</u>	<u>328 338</u>	<u>150 030</u>	<u>148 200</u>	<u>149 810</u>
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
	Cestná doprava	<u>9 390</u>	<u>0</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>5 000</u>	<u>500</u>	<u>200</u>
	Obce 01116	<u>15 594</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>200</u>
	rozvoj obcí	<u>1 833</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Verejné osvetlenie	<u>740</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Základné vzdelanie	<u>2 854</u>	<u>0</u>	<u>4 300</u>	<u>4 300</u>	<u>6 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</u>	<u>30 411</u>	<u>10 000</u>	<u>9 800</u>	<u>9 800</u>	<u>11 800</u>	<u>1 000</u>	<u>400</u>
	<u>SPOLU ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY</u>	<u>264 833</u>	<u>302 471</u>	<u>338 138</u>	<u>338 138</u>	<u>161 830</u>	<u>149 200</u>	<u>150 210</u>
	Finančné operácie							
	Obce							
	821 005 Bankový úver splácanie	0		27 000	27 000	0	0	0
	<u>Spolu obce</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>SPOLU FINANČNE OPERACIE</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>SPOLU VÝDAVKY</u>	<u>264 833</u>	<u>309 471</u>	<u>365 138</u>	<u>365 138</u>	<u>161 830</u>	<u>149 200</u>	<u>150 210</u>

