

NÁVRH ROZPOČTU OBCE JUSKOVA VOĽA NA ROK 2015

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

	SUMA						
	2012	2013	2014	2014 predpoklad	2015	2016	2017
Daňové príjmy							
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	282 300	88 000	88 755	88 755	89 000	90 000	91 000
121 001 Daň z pozemkov - PO	6 700	6 700	6 750	6 750	6 750	7 000	7 100
121 001 Daň z pozemkov - FO	700	700	750	750	750	1 000	1 000
121 002 Daň zo stavieb- PO	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900
121 002 Daň zo stavieb - FO	800	800	900	900	900	1 000	1 000
133 001 Daň za psa	200	200	200	200	200	200	200
133 006 Daň za ubytovanie	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400	2 600	2 600
133 013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 500	2 500
Spolu daňové príjmy	297 300	103 000	103 955	103 955	104 200	106 200	107 300
Nedaňové príjmy							
212 001 Z úhrad za vyťažené nerasty	540	540	540	540	540	540	540
212 002 Z prenajatých pozemkov	100	100	100	100	100	100	100
212 003 Z prenajatých budov	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 350
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov	200	200	100	100	100	300	300
221 004 Poplatky ostatné (správne, administratívne)	200	200	100	100	100	300	200
223 001 Poplatky a platby za predaj (vodné , Opatr. Služba, rozhlas)	210	200	100	100	100	200	200
223 002 Poplatky a platby za MŠ a ŠKD	800	800	350	350	350	800	800
223 003 Poplatky a platby za stravné	6 500	6 500	3 850	3 850	3 800	6 500	6 600
292 019 Príjmy z refundácie - prenesený výkon	200	200	200	200	200	200	200
292 019 Príjmy z refundácie -	8 000	8 000	2 066	2 066	2 100	8 000	8 000
292 019 Príjmy z refundácie - DPH -cesta k chrámu	17 560	0	0	0			
311 001 Tuzemské granty	34	34	34	34		34	34
312 001 Zo štátneho rozpočtu - normatíva ZŠ	28 000	30 000	38 709	38 709	35 200	25 000	24 000
312 001 Zo štátneho rozpočtu - vzdel. Poukazy	500	600	586	586	500	500	250
312 001 Zo štátneho rozpočtu - predškolační	1 100	1 100	814	814	600	800	400
312 001 Zo štátneho rozpočtu -	0	0	0	0		0	0
Spolu nedaňové príjmy	65 144	49 674	48 749	48 749	44 890	44 574	42 974
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	362 444	152 674	152 704	152 704	149 090	150 774	150 274
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
321 111 granty					0		
	0	0	0	0		0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU ROZPOČTOVE PRÍJMY	362 444	152 674	152 704	152 704	149 090	150 774	150 274

FINANČNÉ OPERÁCIE

zostatok z predch. rokov	8 500				0		
úver	0	0	52 000	52 000	0	0	0
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	8 500	0	52 000	52 000	0	0	0

SPOLU PRÍJMY

370 944	152 674	204 704	204 704	149 090	150 774	150 274
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAVKY**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Obce 01116	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	28 600	29 000	26 100	26 100	26 100	30 000	31 000
621 Poistenie do zdravotnej poisťovne	3 000	3 500	2 600	2 600	2 600	3 800	3 900
625 Poistné na sociálne poistenie	7 500	7 600	8 900	8 900	8 900	7 700	7 800
631 001 Cestovné náhrady - tuzemské	310	10	50	50	50	10	10
632 001 Elektrická energia (dom smútku, ocu)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 400	2 500
632 005 Vodné	100	100	200	200	200	100	100
632 003 Telefón, poštovné , internet	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200	2 100	2 200
632 001 Interiérové vybavenie	200	200	1 100	1 100	100	200	200
633 012 Všeobecný materiál (kanc. Potreby, ostatné)	3 700	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
633 015 Palivá ako zdroj energie (auto, kosenie)	1 600	1 600	1 200	1 200	1 200	1 700	1 700
633 016 Reprezentačné	500	50	50	50	50	50	50
635 002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	500	50	200	200	200	50	50
635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	500	50	100	100	100	50	50
635 005 Rutinná a štandardná špecial. Strojov (auto)	600	500	200	200	200	400	300
635 006 Rutinná a štandardná budov,priestorov a objektov	500	500	3 550	3 550	500	400	300
637 001 Školenia , kurzy a semináre	500	500	200	200	200	400	300
637 004 Všeobecné služby	1 000	1 000	500	500	500	1 000	500
637 014 Stravovanie	800	500	400	400	400	500	400
637 018 Poistné	500	500	250	250	250	500	400
637 020 Prídela do sociálneho fondu	100	100	100	100	100	100	100
637 026 Odmeny a príspevky (poslanci OZ)	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	1 200	1 200
637 027 Odmeny na základe dohod o vyk. Práce	1 200	1 000	100	100	100	1 000	1 000
642 006 Na členské príspevky	150	150	150	150	150	150	150
Spolu výdavky obce	57 360	54 410	53 550	53 550	49 500	55 310	55 710
Finančná a rozpočtová oblasť							
637 005 Špeciálne služby	470	500	470	470	470	500	500
637 012 Poplatky a odvody	1 900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku (uver)	2 000	1 000	450	450	1 000	500	500
Spolu finančná a rozpočtová oblasť	4 370	2 500	1 920	1 920	2 470	2 000	2 000

Cestná doprava

637 004	Všeobecné služby	2 100	1 500	100	100	100	1 500	1 500
637 012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
637 027	Odmeny na základe dohod. (Adam- odhrnanie)	200	250	300	300	300	300	300
644 -	Dotácie nefinančným subjektom - SAD	500	500	360	360	360	500	500
651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku (uver)	0	0	0	0	0	0	0
Spolu cestná doprava		2 800	2 250	760	760	760	2 300	2 300

Nakladanie s odpadmi

633 006	Všeobecný materiál	100	100	100	100	100	100	100
637 004	Všeobecné služby -(vývoz odpadu)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
Spolu nakladanie s odpadmi		3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400

Rozvoj obcí

0 0 0 0 0 0 0

Verejné osvetlenie

632 001	Elektrická energia (verejné osvetlenie)	1 700	1 700	1 700	1 700	1 400	1 800	1 800
635 004	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	1 000	500	500	500	300	500	500
Spolu verejné osvetlenie		2 700	2 200	2 200	2 200	1 700	2 300	2 300

Rekreačné a športové služby

633 006	Všeobecný materiál	100	100	0	0	0	100	100
Spolu rekreačné a športové služby		100	100	0	0	0	100	100

Kulturne služby

631 006	Všeobecný materiál	1 000	500	1 000	1 000	500	500	500
Spolu kulturne služby		1 000	500	1 000	1 000	500	500	500

Vysielacie služby

637 012	Poplatky a odvody	100	100	0	0	80	100	100
637 026	Poplatky ochranným autorským zväzom	100	100	80	80	0	100	100
Spolu vysielacie služby		200	200	80	80	80	200	200

Predškolská výchova

611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	16 200	16 500	10 300	10 300	15 200	16 800	16 900
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 900	2 000	1 100	1 100	1 520	2 100	2 300
625	Poistné do sociálnej poisťovne	5 000	5 100	3 600	3 600	4 500	5 200	5 300
632 001	Elektrická energia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 001	Plyn	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 700
632 002	Vodné	100	100	100	100	100	100	100
632 003	Telefón,poštovné	300	100	0	0	0	100	100
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, kancel, ostatný)	200	200	0	0	0	100	200
633 009	Knihy, časopisy, noviny	200	200	0	0	0	100	200
637 004	Všeobecné služby	50	50	0	0	0	50	50
637 014	Stravovanie	650	650	300	300	0	650	650
637 015	Poistné	100	100	60	60	300	100	100
637 020	Prídel do sociálneho fondu	200	200	200	200	60	100	200
637 027	Odmeny na dohodu o vykonaní práce					200		

Spolu predškolská výchova		<u>27 500</u>	<u>27 800</u>	<u>18 260</u>	<u>18 260</u>	<u>24 480</u>	<u>28 000</u>	<u>28 800</u>
Základné vzdelanie								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	14 500	15 000	17 350	17 350	17 350	15 300	15 400
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 500	2 000	1 700	1 700	1 700	2 200	2 300
625	Poistné do sociálnej poisťovne	3 800	4 000	6 100	6 100	6 100	4 100	4 200
631 001	Cestovné náhrady	100	100	100	100	100	100	100
632 001	Elektrická energia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
632 002	Plyn	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
632 005	Vodné	100	100	100	100	100	100	100
632 003	Telefon, poštovné	300	300	300	300	300	300	300
633 001	Interiérové vybavenie	800	800	2 000	2 000	1 000	800	500
633 006	Všeobecný materiál (kancel, ostatný, čistiace)	1 500	1 500	3 500	3 500	1 000	500	400
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné a kompenzačné	1 000	1 000	2 218	2 218	500	500	400
635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	100	100	300	300	300	100	100
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	70	100	1 900	1 900	1 900	100	100
637 001	Školenia , kurzy a semináre			1 200	1 200			
637 004	Všeobecné služby	100	100	0	0	1 200	100	100
637 014	Stravovanie	330	330	350	350	350	330	330
637 015	Poistné	100	100	150	150	150	100	100
637 016	Prídely do sociálneho fondu	130	130	220	220	220	130	130
637 027	Odmeny na dohodu o vykonaní práce (katecheta)	200	200	500	500	500	200	200
Spolu základné vzdelanie		<u>27 630</u>	<u>28 860</u>	<u>40 988</u>	<u>40 988</u>	<u>35 770</u>	<u>27 960</u>	<u>27 760</u>
Centrá voľného času								
637 004	Všeobecne služby							
642 004	Transfer Centru voľného času	176 368	0	2 600	2 600	1 500	0	0
Spolu centrá voľného času		<u>176 368</u>	<u>0</u>	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Školská jedáleň								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	5 200	5 300	5 800	5 800	5 800	5 500	5 600
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500	500	600	600	600	600	650
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 300	1 400	2 000	2 000	2 000	1 700	1 800
632 001	Elektrická energia	700	700	700	700	700	700	800
632 001	Plyn	670	680	680	680	680	700	800
632 002	Vodné	50	50	50	50	50	50	50
632 006	Telefón,poštovné	50	50	0	0	0	50	50
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, ostatné, kancel.)	200	200	150	150	150	200	200
633 011	Potraviny	5 100	5 200	4 800	4 800	4 800	5 300	5 300
635 004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	40	40	40	40	40	40	40
637 014	Stravovanie	350	350	350	350	350	350	350
637 015	Poistné	70	70	70	70	70	70	70
637 016	Prídely do sociálneho fondu	70	70	70	70	70	70	70
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. Práce	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400
Spolu školská jedáleň		<u>15 700</u>	<u>16 010</u>	<u>16 810</u>	<u>16 810</u>	<u>16 810</u>	<u>16 730</u>	<u>17 180</u>
Školský klub								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	5 900	6 000	2 800	2 800	3 000	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	590	600	300	300	300	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 600	1 700	1 200	1 200	900	0	0

633 006	Všeobecný materiál	500	500	586	586	100	0	0
637 014	Stravovanie	100	100	100	100	100	0	0
637 016	Prídely do sociálneho fondu	100	100	100	100	0	0	0
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. Práce	0	0	0	0	0	0	0
Spolu školský klub		8 790	9 000	5 086	5 086	4 400	0	0
Ďalšie sociálne služby								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - opatrovatelia	120	0	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15	0	0	0	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	30	0	0	0	0	0	0
637 016	Prídely do sociálneho fondu	5	0	0	0	0	0	0
		250						
Spolu ďalšie sociálne služby		420	0	0	0	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		328 338	147 230	146 654	146 654	141 370	138 800	140 250
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
Cestná doprava		3 500	2 000	52 000	52 000	1 000	1 000	1 000
Obce 01116		2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
rozvoj obcí		0	0	0	0	1 700	1 000	1 000
Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	1 000	1 000
Základné vzdelanie		4 300	1 000	0	0	0	2 000	1 000
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		9 800	5 000	53 000	53 000	3 700	6 000	5 000
SPOLU ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY		338 138	152 230	199 654	199 654	145 070	144 800	145 250
Finančné operácie								
Obce								
821 005	Bankový úver splácanie	27 000	0	5 000	5 000	0	0	0
Spolu obce		27 000	0	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
SPOLU FINANČNE OPERACIE		27 000	0	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000
SPOLU VÝDAVKY		365 138	152 230	204 654	204 654	149 070	149 800	150 250
Hospodárenie obce		5 806	444	50	50	20	974	24

