

ROZPOČET OBCE JUSKOVA VOĽA NA ROK 2016/2017

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

	SUMA						
	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
Daňové príjmy							
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	88 000	88 755	89 000	89 000	96 843	91 000	92 000
121 001 Daň z pozemkov - PO	6 700	6 750	6 750	6 750	6 750	7 100	7 100
121 001 Daň z pozemkov - FO	700	750	750	750	750	1 000	1 000
121 002 Daň zo stavieb- PO	1 700	1 800	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900
121 002 Daň zo stavieb - FO	800	900	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	2 400	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	2 300	2 500	2 500
Spolu daňové príjmy	103 000	103 955	104 200	104 200	111 943	107 300	108 300
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	1 350	1 350
212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov	200	100	100	100	50	300	300
221 004 Poplatky ostatné (správne, administratívne)	200	100	100	100	100	200	200
223 001 Poplatky a platby za predaj (vodné , Opatr. Služba, rozhlas)	200	100	100	100	100	200	200
223 002 Poplatky a platby za MŠ a ŠKD	800	350	350	350	350	800	800
223 003 Poplatky a platby za stravné	6 500	3 850	3 800	3 800	3 800	6 600	6 600
292 019 Príjmy z refundácie - prenesený výkon	200	200	200	200	200	200	200
292 019 Príjmy z refundácie -	8 000	2 066	2 100	2 100	2 300	8 000	8 000
292 019 Príjmy z refundácie - DPH -cesta k chrámu	0	0					
311 001 Tuzemské granty	34	34			0	34	34
312 001 Zo štátneho rozpočtu - normatíva ZŠ	30 000	38 709	35 200	35 200	26 715	20 000	15 000
312 001 Zo štátneho rozpočtu - vzdel. Poukazy	600	586	500	500	340	250	250
312 001 Zo štátneho rozpočtu - predškolační	1 100	814	600	600	500	400	400
312 001 Zo štátneho rozpočtu -	0	0			0	0	0
Spolu nedaňové príjmy	49 674	48 749	44 890	44 890	36 295	38 974	33 974
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	152 674	152 704	149 090	149 090	148 238	146 274	142 274
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	152 674	152 704	149 090	149 090	148 238	146 274	142 274

FINANČNÉ OPERÁCIE

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

SPOLU PRÍJMY

152 674	204 704	149 090	149 090	148 238	146 274	142 274
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VÝDAVKY**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Obce 01116	2013	2014	2015	2015 predpoklad	2016	2017	2018
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat	29 000	26 100	26 100	26 100	26 100	31 000	31 000
621 Poistenie do zdravotnej poisťovne	3 500	2 600	2 600	2 600	2 600	3 900	3 900
625 Poistné na sociálne poistenie	7 600	8 900	8 900	8 900	8 900	7 800	7 800
631 001 Cestovné náhrady - tuzemské	10	50	50	50	50	10	10
632 001 Elektrická energia (dom smútku, ocu)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 500	2 500
632 005 Vodné	100	200	200	200	300	100	100
632 003 Telefón, poštovné , internet	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
632 001 Interiérové vybavenie	200	1 100	100	100	100	200	200
633 012 Všeobecný materiál (kanc. Potreby, ostatné)	2 000	1 500	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
633 015 Palivá ako zdroj energie (auto, kosenie)	1 600	1 200	1 200	1 200	1 400	1 700	1 700
633 016 Reprezentačné	50	50	50	50	50	50	50
635 002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	50	200	200	200	500	50	50
635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	50	100	100	100	500	50	50
635 005 Rutinná a štandardná špecial. Strojov (auto)	500	200	200	200	500	300	300
635 006 Rutinná a štandardná budov,priestorov a objektov	500	3 550	500	500	200	300	300
637 001 Školenia , kurzy a semináre	500	200	200	200	200	300	300
637 004 Všeobecné služby	1 000	500	500	500	500	500	500
637 014 Stravovanie	500	400	400	400	400	400	400
637 018 Poistné	500	250	250	250	250	400	400
637 020 Prídela do sociálneho fondu	100	100	100	100	100	100	100
637 026 Odmeny a príspevky (poslanci OZ)	1 200	1 600	1 600	1 600	1 600	1 200	1 200
637 027 Odmeny na základe dohod o vyk. Práce	1 000	100	100	100	100	1 000	1 000
642 006 Na členské príspevky	150	150	150	150	150	150	150
Spolu výdavky obce	54 410	53 550	49 500	49 500	51 000	55 710	55 710
Finančná a rozpočtová oblasť							
637 005 Špeciálne služby	500	470	470	470	470	500	500
637 012 Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
651 002 Splácanie úrokov v tuzemsku (uver)	1 000	450	1 000	1 000	1 000	500	500
Spolu finančná a rozpočtová oblasť	2 500	1 920	2 470	2 470	2 470	2 000	2 000

Cestná doprava

637 004	Všeobecné služby	1 500	100	100	100	100	1 500	1 500
637 012	Poplatky a odvody	0	0			0	0	0
637 027	Odmeny na základe dohod. (Adam- odhrnanie)	250	300	300	300	0	300	300
644 -	Dotácie nefinančným subjektom - SAD	500	360	360	360	360	500	500
651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku (uver)	0	0			0	0	0
Spolu cestná doprava		2 250	760	760	760	460	2 300	2 300

Nakladanie s odpadmi

633 006	Všeobecný materiál	100	100	100	100	200	100	100
637 004	Všeobecné služby -(vývoz odpadu)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	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	3 700	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	1 400	1 400	1 400	1 800	1 800
635 004	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	500	500	300	300	500	500	500
Spolu verejné osvetlenie		2 200	2 200	1 700	1 700	1 900	2 300	2 300

Rekreačné a športové služby

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

Kulturne služby

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

Vysielacie služby

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

Predškolská výchova

611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	16 500	10 300	15 200	15 200	12 000	16 900	16 900
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	1 100	1 520	1 520	1 200	2 300	2 300
625	Poistné do sociálnej poisťovne	5 100	3 600	4 500	4 500	4 100	5 300	5 300
632 001	Elektrická energia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
632 001	Plyn	1 600	1 600	1 600	1 600	0	1 700	1 700
632 002	Vodné	100	100	100	100	0	100	100
632 003	Telefón,poštovné	100	0	0	0	0	100	100
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, kancel, ostatný)	200	0	0	0	0	200	200
633 009	Knihy, časopisy, noviny	200	0	0	0	0	200	200
637 004	Všeobecné služby	50	0	0	0	0	50	50
637 014	Stravovanie	650	300	0	0	300	650	650
637 015	Poistné	100	60	300	300	100	100	100
637 020	Prídel do sociálneho fondu	200	200	60	60	200	200	200
637 027	Odmeny na dohodu o vykonaní práce			200	200			

Spolu predškolská výchova		27 800	18 260	24 480	24 480	17 900	28 800	28 800
Základné vzdelanie								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	15 000	17 350	17 350	17 350	18 000	15 400	15 400
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	1 700	1 700	1 700	1 800	2 300	2 300
625	Poistné do sociálnej poisťovne	4 000	6 100	6 100	6 100	6 900	4 200	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	2 500	1 500	1 500
632 002	Plyn	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500
632 005	Vodné	100	100	100	100	200	100	100
632 003	Telefon, poštovné	300	300	300	300	500	300	300
633 001	Interiérové vybavenie	800	2 000	1 000	1 000	100	500	500
633 006	Všeobecný materiál (kancel, ostatný, čistiace)	1 500	3 500	1 000	1 000	200	400	400
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebné a kompenzačné	1 000	2 218	500	500	200	400	400
635 004	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	100	300	300	300	300	100	100
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	100	1 900	1 900	1 900	100	100	100
637 001	Školenia , kurzy a semináre		1 200			0		
637 004	Všeobecné služby	100	0	1 200	1 200	100	100	100
637 014	Stravovanie	330	350	350	350	350	330	330
637 015	Poistné	100	150	150	150	150	100	100
637 016	Prídely do sociálneho fondu	130	220	220	220	220	130	130
637 027	Odmeny na dohodu o vykonaní práce (katecheta)	200	500	500	500	0	200	200
Spolu základné vzdelanie		28 860	40 988	35 770	35 770	34 220	27 760	27 760
Centrá voľného času								
637 004	Všeobecne služby							
642 004	Transfer Centru voľného času	0	2 600	1 500	1 500	1 500	0	0
Spolu centrá voľného času		0	2 600	1 500	1 500	1 500	0	0
Školská jedáleň								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	5 300	5 800	5 800	5 800	6 300	5 600	5 600
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	500	600	600	600	700	650	650
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 800
632 001	Elektrická energia	700	700	700	700	0	800	800
632 001	Plyn	680	680	680	680	0	800	800
632 002	Vodné	50	50	50	50	0	50	50
632 006	Telefón,poštovné	50	0	0	0	0	50	50
633 006	Všeobecný materiál (čistiace, ostatné, kancel.)	200	150	150	150	150	200	200
633 011	Potraviny	5 200	4 800	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	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400
Spolu školská jedáleň		16 010	16 810	16 810	16 810	15 980	17 180	17 180
Školský klub								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	6 000	2 800	3 000	3 000	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	600	300	300	300	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	1 700	1 200	900	900	0	0	0

633 006	Všeobecný materiál	500	586	100	100	0	0	0
637 014	Stravovanie	100	100	100	100	0	0	0
637 016	Prídel do sociálneho fondu	100	100	0	0	0	0	0
637 027	Odmeny na základe dohôd o vyk. Práce	0	0	0	0	0	0	0
Spolu školský klub		9 000	5 086	4 400	4 400	0	0	0
Ďalšie sociálne služby								
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - opatrovatelia	0	0	0	0	0	0	0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
625	Poistné do sociálnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0	0	0	0
Spolu ďalšie sociálne služby		0	0	0	0	0	0	0
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY		147 230	146 654	141 370	141 370	130 210	140 250	140 250
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
Cestná doprava		2 000	52 000	1 000	1 000	1 000	0	0
Obce 01116		2 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000
rozvoj obcí		0	0	1 700	1 700	5 500	0	0
Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	1 000	0
Základné vzdelanie		1 000	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		5 000	53 000	3 700	3 700	8 000	2 000	1 000
SPOLU ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY		152 230	199 654	145 070	145 070	138 210	142 250	141 250
Finančné operácie								
Obce								
821 005	Bankový úver splácanie	0	5 000	0	0	0	0	0
Spolu obce		0	5 000	4 000	4 000	10 000	4 000	1 000
SPOLU FINANČNE OPERACIE		0	5 000	4 000	4 000	10 000	4 000	1 000
SPOLU VÝDAVKY		152 230	204 654	149 070	149 070	148 210	146 250	142 250
Hospodárenie obce		444	50	20	20	28	24	24

