

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť

Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012

RO zverejnený dňa: 14.12.2012

RO schválený OZ dňa: 13.12.2012

Dr	Program	Func.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov položky	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1					1-bežný rozpočet			
			111003	41	Výnos dane z príjmov - samospr.	87 158,00	87 158,00	87 158,00
			121001	41	Daň domáca - POZEMKY	19 083,00	19 083,00	19 083,00
			121002	41	Daň domáca - STAVBY	59 362,00	59 362,00	59 362,00
			121003	41	Daň z bytov	22,73	22,73	22,73
			133001	41	Miestny poplatok za psa	935,00	935,00	935,00
			133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	389,00	389,00	389,00
			133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	9 030,00	9 030,00	9 030,00
			212002	41	Z prenajatých pozemkov	33,59	33,59	33,59
			212003	41	Za prenájom budov	1 948,22	1 948,22	1 948,22
			221004	41	Správne poplatky	979,92	979,92	979,92
			221004	41	Poplatok za výrub drevín	0,00	0,00	0,00
			223002	41	Príspevky za MŠ	903,20	903,20	903,20
			223003	41	Za stravné ŠJ - žiaci	2 131,40	2 131,40	2 131,40
			223003	41	Za stravné ŠJ - zamestnanci	663,27	663,27	663,27
			223003	41	Za stravné ŠJ - cudzí	960,35	960,35	960,35
			242	41	Úroky na bankových účtoch	62,54	62,54	62,54
			292006	46	Z náhrad z poistného plnenia	769,45	769,45	769,45
			292012	41	Z dobropisov	0,00	0,00	0,00
			292027	41	Príjem za železný šrot	0,00	0,00	0,00
			312001	111	Dotácia regob	132,00	132,00	132,00
			312001	111	MŠ- 5. ročné	666,00	666,00	666,00
			312001	111	Dotácia škol. pom.- HN	16,60	16,60	16,60
			312001	111	Dotácia Sčítanie obyv. voľby	0,00	0,00	0,00
			312001	111	BT - zo ŠR na projekt (vrátka DPH)	0,00	0,00	0,00

			312001	111	Dotácia Strava - HN	146,00	146,00	146,00
			312001	111	Dotácia - povodne ŠR	0,00	0,00	0,00
		01.1.1.6	212002	41	Z nájmu hrobových miest	91,30	91,30	91,30
*1					1-bežný rozpočet	185 483,57	185 483,57	185 483,57
2					2-kapitálový rozpočet			
			233001	41	Príjem z predaja pozemku	0,00	0,00	0,00
			322001	11K1	Z EU - obnova a rozvoj dedín	0,00	0,00	0,00
			322001	11K2	Zo ŠR - obnova a rozvoj dedín	0,00	0,00	0,00
*2					2-kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00
3					3-finančné operácie			
					Použitie zostatku účelových pr. - dreviny	60 248,23	0,00	0,00
*3					3-finančné operácie	60 248,23	0,00	0,00
Sp						245 731,80	185 483,57	185 483,57

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - výdajová časť

Výdajová časť

Dr	Program	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov položky	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1					1-bežný rozpočet			
	01.02				Členstvo v samosprávnych org. a združeniach			
		01.1.1.6	642006	41	Členské príspevky	59,25	59,25	59,25
	*01.02				Členstvo v samosprávnych org. a združeniach	59,25	59,25	59,25
	01.08				Audit			
		01.1.1.6	637005	41	Audit	517,20	517,20	517,20
	*01.08				Audit	517,20	517,20	517,20
	02.01				Propagácia a prezentácia obce Obišovce			
		01.1.1.6	633016	41	Reprezentačné - materiál, občer., kniha	1 024,62	1 024,62	1 024,62
	*02.01				Propagácia a prezentácia obce Obišovce	1 024,62	1 024,62	1 024,62
	03.01				Právne a auditorské služby			
		01.1.1.6	637005	41	Právne služby, BOZP, PO tech., smernice	863,70	863,70	863,70
	*03.01				Právne a auditorské služby	863,70	863,70	863,70
	03.03				Voľby, referendá, sčítania			

	01.1.1.6	632003	111	Telef. poplatky - Sčítanie	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	633016	111	Rezprezentačné výdavky voľby	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	634004	111	Preprava vol. výsledkov	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	637007	111	Cestovné náhrady voľby	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	637014	111	Stravovanie - voľby	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	637027	111	Dohody - voľby	0,00	0,00	0,00
*03.03				Voľby, referendá, sčítania	0,00	0,00	0,00
03.04				Verejné obstarávanie			
	01.1.1.6	637005	41	Verejné obstarávanie a služby s ním spojené	480,00	0,00	0,00
*03.04				Verejné obstarávanie	480,00	0,00	0,00
03.06				Prevádzka a údržba budov			
	08.2.0	635006	41	KD - údržba a opravy	500,00	500,00	500,00
*03.06				Prevádzka a údržba budov	500,00	500,00	500,00
03.07				Školenia, kurzy a vzdelávanie zamestnancov obce			
	01.1.1.6	637001	41	Školenia, kurzy a semináre	395,00	395,00	395,00
*03.07				Školenia, kurzy a vzdelávanie zamestnancov obce	395,00	395,00	395,00
04.07				Cintorínske a pohrebné služby			
	08.4.0	632001	41	Dom smútku - el. energia	149,00	149,00	149,00
	08.4.0	633006	41	Dom smútku - všeobecný materiál	8,60	8,60	8,60
	08.4.0	637004	41	Dom smútku - služby - úprava, údržba, ostat.	200,00	200,00	200,00
*04.07				Cintorínske a pohrebné služby	357,60	357,60	357,60
04.08				Miestny rozhlas			
	08.3.0	635005	41	Udržba MR	300,00	300,00	300,00
	08.3.0	637012	41	Poplatok za vysielanie SOZA, Slovgram	33,50	33,50	33,50
*04.08				Miestny rozhlas	333,50	333,50	333,50
05.03				Ochrana pred požiarimi			
	03.2.0	632001	41	Požiarne ochrana - energie	249,00	249,00	249,00
*05.03				Ochrana pred požiarimi	249,00	249,00	249,00
06.01				Odvoz komunálneho odpadu			
	05.1.0	633004	41	Kontajnéry a DHM - odpady	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	05.1.0	637004	41	Odvoz odpadu	9 600,00	9 600,00	9 600,00
*06.01				Odvoz komunálneho odpadu	10 600,00	10 600,00	10 600,00
07.01				Správa a údržba pozem. komunikácií			

	04.5.1	633006	41	Materiál na údržbu MK	400,00	400,00	400,00
	04.5.1	633006	41	Dopravné značenie	617,30	617,30	617,30
	04.5.1	634001	41	PHM - údržba MK	551,31	551,31	551,31
	04.5.1	635006	41	Udržba ciest - ostatné služby	597,60	597,60	597,60
*07.01				Správa a údržba pozem. komunikácií	2 166,21	2 166,21	2 166,21
07.02				Správa a údržba verejných priestranstiev			
	01.1.1.6	635006	131A	Práce pri odstránení následkov povodní	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	635006	41	Práce pri odstránení následkov povodní VZ	0,00	0,00	0,00
	06.2.0	635006	41	Úprava verejného priestranstva	987,27	987,27	987,27
	06.2.0	637027	41	VP údržba ver. priestr. - odmena na DoVP	1 663,00	1 663,00	1 663,00
	06.2.0	637027	41	VP údržba ver. priestr. - opravy	556,00	556,00	556,00
*07.02				Správa a údržba verejných priestranstiev	3 206,27	3 206,27	3 206,27
08.01				Materská škola			
	09.1.1.1	611	41	Mzdy MŠ	16 678,37	16 678,37	16 678,37
	09.1.1.1	612001	41	Osobný príplatok MŠ	102,45	102,45	102,45
	09.1.1.1	612002	41	Ostatné príplatky	1 575,30	1 575,30	1 575,30
	09.1.1.1	614	41	Odmeny mš	690,00	690,00	690,00
	09.1.1.1	621	41	VšZP - MŠ	275,45	275,45	275,45
	09.1.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 619,90	1 619,90	1 619,90
	09.1.1.1	625001	41	Nemocenské p.-MŠ	281,02	281,02	281,02
	09.1.1.1	625002	41	Starobné p. - MŠ	2 815,78	2 815,78	2 815,78
	09.1.1.1	625003	41	Urazové poistenie mš	160,24	160,24	160,24
	09.1.1.1	625004	41	Invalídne poistení mš	602,86	602,86	602,86
	09.1.1.1	625005	41	Poistenie nezam. MŠ	200,88	200,88	200,88
	09.1.1.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu MŠ	955,03	955,03	955,03
	09.1.1.1	627	41	Príspevok zamestnávateľa na DDP - MŠ	55,00	55,00	55,00
	09.1.1.1	632001	41	El. energia MŠ	747,00	747,00	747,00
	09.1.1.1	632001	41	Plyn mš	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	09.1.1.1	632003	41	Poštovne, telefon MŠ	246,45	246,45	246,45
	09.1.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - dot. 5r. deti MŠ	780,00	780,00	780,00
	09.1.1.1	633006	41	všeobecný materiál - MŠ	599,13	599,13	599,13
	09.1.1.1	633009	41	Knihy, časopisy MŠ	138,50	138,50	138,50
	09.1.1.1	634004	41	Prepravné na plavceý a škol. výlety	390,00	390,00	390,00

	09.1.1.1	635006	41	Údržba a opravy budovy MŠ	64,10	64,10	64,10
	09.1.1.1	637014	41	Stravovanie zamestnancov MŠ	389,76	389,76	389,76
	09.6.0.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie MŠ	183,40	183,40	183,40
*08.01				Materská škola	33 950,62	33 950,62	33 950,62
08.02				Školská jedáleň			
	09.1.1.1	642015	41	Nemocenské dávky ŠJ	82,29	82,29	82,29
	09.6.0.1	611	41	Tarifný plat šj	4 720,22	4 720,22	4 720,22
	09.6.0.1	612001	41	Osobný príplatok	217,09	217,09	217,09
	09.6.0.1	614	41	Odmeny ŠJ	110,00	110,00	110,00
	09.6.0.1	621	41	VšZP šj	504,22	504,22	504,22
	09.6.0.1	625001	41	Nemocenské poistenie ŠJ	70,66	70,66	70,66
	09.6.0.1	625002	41	Starobné poistenie ŠJ	707,10	707,10	707,10
	09.6.0.1	625003	41	Úrazové poistenie ŠJ	40,93	40,93	40,93
	09.6.0.1	625004	41	Invalidné poistenie ŠJ	151,61	151,61	151,61
	09.6.0.1	625005	41	poistenie v nezam šj	50,17	50,17	50,17
	09.6.0.1	625007	41	Poistenie do rezervného fondu ŠJ	239,52	239,52	239,52
	09.6.0.1	632001	41	El. energia ŠJ	685,00	685,00	685,00
	09.6.0.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie ŠJ	764,40	764,40	764,40
	09.6.0.1	633006	41	Materiál ŠJ - kancel. a čistiace potreby	374,89	374,89	374,89
*08.02				Školská jedáleň	8 718,10	8 718,10	8 718,10
09.01				Organizácia kultúrnych aktivít			
	08.1.0	637002	41	Organizovanie kultúrnych podujatí- materiál, ceny	100,00	100,00	100,00
	08.1.0	637027	41	Odmena za kult. vystúpenie - DoVP	215,00	215,00	215,00
	08.2.0	632001	41	KD - el. energia	1 095,00	1 095,00	1 095,00
	08.2.0	632001	41	KD plyn	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál KD	2 172,39	172,39	172,39
	08.2.0	637001	41	KD - kultúrne vystúpenia	0,00	0,00	0,00
*09.01				Organizácia kultúrnych aktivít	6 332,39	4 332,39	4 332,39
09.02				Miestne spolky			
	01.1.1.6	642009	41	Príspevok na činnosť - Slovenský červený kríž	113,98	113,98	113,98
	01.1.1.6	642009	41	Príspevok na činnosť - Únia žien	100,42	100,42	100,42
	01.1.1.6	642009	41	Príspevok na činnosť - Farský úrad	50,00	50,00	50,00
*09.02				Miestne spolky	264,40	264,40	264,40

09.03				Podpora športových aktivít			
	01.1.1.6	642014	41	Príspevok na rozvoj športu	500,00	500,00	500,00
*09.03				Podpora športových aktivít	500,00	500,00	500,00
10.01				Verejné osvetlenie			
	06.4.0	632001	41	VO - El.energia	9 213,00	9 213,00	9 213,00
	06.4.0	635005	41	VO opravy a údržba	600,00	600,00	600,00
*10.01				Verejné osvetlenie	9 813,00	9 813,00	9 813,00
10.06.01				Projekt rozvoja vidieka			
	01.1.1.6	637005	41	Vypracovanie projekt. žiadosti o NFP Envirofond	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	637005	41	Vypracovanie projekt. žiadosti "Náš vidiek"	0,00	300,00	300,00
	01.1.1.6	637011	41	Územný plán - spracovanie	0,00	500,00	500,00
	01.1.1.6	637011	41	Projektová dokumentácia - spracovanie Envirofond	0,00	0,00	0,00
*10.06.01				Projekt rozvoja vidieka	0,00	800,00	800,00
10.06.02				Územné plánovanie a stavebný úrad			
	01.1.1.6	637005	41	Zamerania a služby spojené s výstavbou	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	637005	41	Stavebný úrad - spoločná úradovňa	536,00	536,00	536,00
*10.06.02				Územné plánovanie a stavebný úrad	536,00	536,00	536,00
12.01.01				Mzdy, platy a osobné vyrovnania			
	01.1.1.6	611	41	Mzdy	19 418,61	19 418,61	19 418,61
	01.1.1.6	612001	41	Osobný príplatok OU	1 218,55	1 218,55	1 218,55
	01.1.1.6	637026	111	Odmeny aREGOB	132,00	132,00	132,00
	01.1.1.6	637026	41	Odmeny a príspevky	2 485,00	2 485,00	2 485,00
	01.1.1.6	637027	41	Odmeny na základe DoVP web str.	600,00	600,00	600,00
	09.1.1.1	642015	41	Nemocenské dávky OcÚ	0,00	0,00	0,00
*12.01.01				Mzdy, platy a osobné vyrovnania	23 854,16	23 854,16	23 854,16
12.01.02				Poistné a príspevky do poisťovní			
	01.1.1.6	621	41	Poistné VsZP	2 650,47	2 650,47	2 650,47
	01.1.1.6	625001	41	Poistné nemocenské	332,51	332,51	332,51
	01.1.1.6	625002	41	Starobné poistenie - OcÚ	3 783,64	3 783,64	3 783,64
	01.1.1.6	625003	41	Urazové poistenie	250,12	250,12	250,12
	01.1.1.6	625004	41	Invalídne poistenie	808,89	808,89	808,89
	01.1.1.6	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti OcÚ	260,34	260,34	260,34
	01.1.1.6	625007	41	Poistenie do rezervného fondu OcÚ	1 283,66	1 283,66	1 283,66

	01.1.1.6	627	41	Príspevok zamestnávateľa na DDP - OcÚ	141,84	141,84	141,84
*12.01.02				Poistné a príspevky do poisťovní	9 511,47	9 511,47	9 511,47
12.01.03				Energie, voda a komunikácie			
	01.1.1.6	632001	41	Energie OcU	560,00	560,00	560,00
	01.1.1.6	632001	41	Plyn OcU	2 400,00	2 400,00	2 400,00
*12.01.03				Energie, voda a komunikácie	2 960,00	2 960,00	2 960,00
12.01.04				Materiál, knihy, preb. auta			
	01.1.1.6	633006	41	Všeobecný materiál, kancel. potr.a ochr. pom. OcU	2 626,97	2 626,97	2 626,97
	01.1.1.6	633009	41	Knihy, časopisy OcU	196,88	196,88	196,88
	01.1.1.6	634001	41	PHM obec - služobné auto	1 500,00	1 500,00	1 500,00
*12.01.04				Materiál, knihy, preb. auta	4 323,85	4 323,85	4 323,85
12.01.05				Rutinná a štandardná údržba			
	01.1.1.6	635004	41	Údržba kancel. strojov, ostat. strojov a prístř.	227,60	227,60	227,60
	01.1.1.6	635006	41	Údržba budov, maľovanie, opravy OcU	457,74	457,74	457,74
*12.01.05				Rutinná a štandardná údržba	685,34	685,34	685,34
12.01.06				Ostatné tovary a služby, softvér			
	01.1.1.6	632003	41	Poštovne,internet, telefon, fax - obec	2 074,87	2 074,87	2 074,87
	01.1.1.6	633013	41	Softvér a licencie OcU	63,05	63,05	63,05
	01.1.1.6	637004	41	Čistenie obrusov KD	71,20	71,20	71,20
	01.1.1.6	637004	41	Ostatné služby - kopírovanie, update sw	207,70	207,70	207,70
	01.1.1.6	637004	41	Všeobecné služby - dod. spôsob	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	01.1.1.6	637005	41	Gastro poplatok zo stravných lístkov	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	637012	41	Poplatky a odvody ostatné, konces. popl.	66,84	66,84	66,84
	01.1.1.6	637023	41	Kolkové známky	50,00	50,00	50,00
	01.1.1.6	637031	41	Pokuty a penále - odpad.hosp.	0,00	0,00	0,00
*12.01.06				Ostatné tovary a služby, softvér	7 533,66	7 533,66	7 533,66
12.01.07				Bezpečnosť a ochr. zdravia pri práci,			
	01.1.1.6	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00	200,00	200,00
	04.1.2	634003	41	Urazové poistenie AČ - z VZ	11,00	11,00	11,00
*12.01.07				Bezpečnosť a ochr. zdravia pri práci,	211,00	211,00	211,00
12.01.08				Stravovanie a cestovné náhrady			
	01.1.1.6	631001	41	Cestovné náhrady obec	100,00	100,00	100,00
	01.1.1.6	637004	41	Gastro poplatok za strav. lístky	42,30	42,30	42,30

	01.1.1.6	637014	41	Stravovanie zamestnancov OcU	1 746,36	1 746,36	1 746,36
*12.01.08				Stravovanie a cestovné náhrady	1 888,66	1 888,66	1 888,66
12.01.09				Sociálny fond			
	01.1.1.6	637016	41	Prídel do SF- Obec	378,43	378,43	378,43
*12.01.09				Sociálny fond	378,43	378,43	378,43
12.01.10				Poplatky za vedenie účtov			
	01.1.1.6	637035	41	Zrážková daň z úrokov	17,88	17,88	17,88
	01.1.2	637012	41	Poplatky banke - vedenie účtov	628,19	628,19	628,19
*12.01.10				Poplatky za vedenie účtov	646,07	646,07	646,07
12.01.11				Poistenie majetku obce			
	01.1.1.6	634003	41	Poistenie majetku obce	1 605,62	1 605,62	1 605,62
*12.01.11				Poistenie majetku obce	1 605,62	1 605,62	1 605,62
12.01.13				Stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie			
	01.1.1.6	633001	41	Interiérové vybavenie OcU	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	633002	41	Výpočtová technika	400,00	400,00	400,00
	01.1.1.6	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	250,00	250,00	250,00
*12.01.13				Stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie	650,00	650,00	650,00
12.01.15				Splátky úveru - úroky			
	01.7.0	651002	41	Splátka úrokov z úveru	1 987,00	1 000,00	0,00
*12.01.15				Splátky úveru - úroky	1 987,00	1 000,00	0,00
*1				1-bežný rozpočet	137 102,12	134 435,12	133 435,12
2				2-kapitálový rozpočet			
10.06.03				Príprava a real. investičných projektov			
	01.1.1.6	716	41	Ostatné kap. výd - príprava projektov EU a ŠR	4 582,16	4 582,16	4 582,16
	01.1.1.6	716	41	Ostatné kap. výd - dokum. - dreviny	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.6	716	41	Ostatné kap. výd - starostlivosť - dreviny	60 248,23	0,00	0,00
	04.5.1	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia MK a chodníkov	17 104,88	222,65	222,65
	08.2.0	717003	41	Rekonštrukcia oplotenia parku	0,00	0,00	0,00
	08.2.0	717003	41	Odkanalizovanie a pitná voda pre KD	6 000,00	0,00	0,00
*10.06.03				Príprava a real. investičných projektov	87 935,27	4 804,81	4 804,81
12.01				Podporná činnosť - správa obce			
	01.1.1.6	714001	41	Nákup osobného automobilu	0,00	0,00	0,00
*12.01				Podporná činnosť - správa obce	0,00	0,00	0,00

*2					2-kapitálový rozpočet	87 935,27	4 804,81	4 804,81
3					3-finančné operácie			
	12.01.16				Splátky úveru - istina			
		01.7.0	821004	41	Z bankových úverov krátk. CZ	0,00	0,00	0,00
		01.7.0	821004	41	Z bankových úverov krátk. VZ	20 694,41	20 694,41	20 694,41
	*12.01.16				Splátky úveru - istina	20 694,41	20 694,41	20 694,41
*3					3-finančné operácie	20 694,41	20 694,41	20 694,41
Spolu						245 731,80	159 934,34	158 934,34

Rozdiel príjem - výdaj

0,00

0,00

0,00

Návrh RO zverejnený dňa:

20.11.2012

RO zverejnený dňa:

14.12.2012

RO schválený OZ dňa:

13.12.2012