

Návrh rozpočtu obce Ducové - príloha k uzneseniu č. 77/12 Zápisnice zo dňa 21.11.2012

Ekón.kl	Zdroj	Názov	Skut. 2010	Skut. 2011	Plán 2012	Predpoklad 2012	Návrh 2013	Návrh 2014	Návrh 2015
Príjmy									
		1-bežný rozpočet							
111003	41	DOTÁCIA - DÚ r.2012	71 954	82 048	82 000	82000	82 000	82 800	83 600
121001	41	Dan z pozemkov FO	4 699	6 897	6 100	14700	7 000	7 700	8 000
121002	41	Dan zo stavieb FO	1 334	1 149	1 900	2350	2 000	2 200	2 500
133001	41	Dan za psa	303	258	300	308	300	304	308
133004	41	Dan za vyherne automaty	1 494	0	0	1 494	2 900	-	-
133013	41	Dan za smeti	5 355	5 098	5 800	6085	5 900	6 000	6 500
221004	41	Poplatky - M A T R I K A over.	52	112	70	72	75	78	80
221004	41	Poplatky - RYBÁRSKE LÍSTKY	49	59	20	36	25	20	25
223001	41	Poplatky - opatrov.slужba	311	189	170	93	-	-	-
223001	41	Poplatky - miest.rozhlas	270	295	250	170	200	150	160
223001	41	Poplatky - za kopírovanie	9	14	5	33	20	20	25
223001	41	Poplatky - spravne	516	312	300	270	300	300	300
223001	41	Poplatok - za sálu, dom smútku	171	279	200	180	160	100	120
223001	41	Poplatky - ROZH.ROZKOP.St.Úrad	199	0	0	0	-	-	-
223001	41	Poplatky - CINTORÍNSKE	7	33	1 750	1727	500	100	50
223002	72	Poplatky - za materske skoly	899	993	1 100	1370	1 400	1 300	1 300
223003	41	Poplatky - režia šj	0	711	600	300	300	300	300
223003	41	Poplatky - zam. stravné lístky	403	382	350	350	350	360	370
229002	41	Poplatok - za VODU	2 560	3 474	3 400	3905	3 500	3 700	3 900
229002	41	SPP, MO 01 VETVA D	0	1 093	0	0	-	-	-
229005	41	Poplatok SE EBO OZ	1 579	1 579	1 500	1 579	1 500	1 500	1 500
242	41	Uroky z vkladov OcÚ	230	252	190	225	200	150	150
292006	41	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	3 502	-	-	-
292017	1161	UPSVaR - dot.EU	4 388	5 385	0	6156	-	-	-
292017	41	VRATKY - ÚPSVaR AKTIV. -OBČ,NAR	13	0	0	80	-	-	-

292027	41	INE PRIJMY (ZAPA)	1	777	0	16342	12 000	13 000	14 000
312001	111	Transfer - ST. URAD	261	352	270	265	265	270	290
312001	111	TANSFER - DOT NA SOMOSP. FUN.	124	125	120	125	125	130	135
312001	111	TRANSFER - ZIVOT.PROSTR.	643	43	50	705	50	55	60
312001	111	TRANSFER - UDRZBA CIEST TTSK	21	20	20	20	20	22	25
312001	111	TRANSFER - VOĽBY, SODB	1 657	384	0	589	-	-	-
312001	111	Zo štátneho rozpočtu	2 231	0	0	0	-	-	-
312011	111	TRANSFER- MŠ- PREDŠK. VÝCHOVA	609	666	600	520	600	600	600
312011	111	Od ost. subjektov verejnej správy	7 863	270	100	220	-	-	-
		1-bežný rozpočet	110 208	113 249	107 165	139 196	121 690	121 159	124 298
		2-kapitálový rozpočet							
233001	41	Prijem z predaja pozemkov	732	56	0	408	-	-	-
233001	43	OBEC - predaj pozemkov IBV II	52 301	16 926	0	25 000	25 000	-	-
454	41	Prevod prostr.z fin fondov obce	0	0	0	0	78 000		
		2-kapitálový rozpočet	53 033	16 982	0	25 408	103 000	-	-
			176 521	130 231	107 165	164 604	224 690	121 159	124 298
Výdavky									
		1-bežný rozpočet							
611	41	obec - tarifny plat	26 524	22 967	23 000	26 078	23 000	23 500	24 000
621	41	Obec - zdravotne poistenie	2 627	2 388	2 477	2 540	2 477	2 350	2 400
625001	41	Obec - nemocenske poistenie	329	324	336	353	336	329	336
625002	41	Obec - starobné poistenie	3 676	3 343	3 468	3 609	3 468	3 290	3 360
625003	41	Obec- urazove poistenie	218	218	220	221	220	188	192
625004	41	Obec - invalidne poistenie	745	717	745	774	745	700	720
625005	41	Obec - poist.v nezamestnanosti	248	233	242	252	242	235	240
625007	41	Obec - poist. do rezer.fondu	1 245	1 125	1 168	1 224	1 168	1 120	1 140
631001	111	Obec - cestovné	0	0	0	2	-	-	-
631001	41	Obec - cestovné	23	0	0	16	-	-	-
632001	41	El. energia KD	274	567	569	482	560	600	700

632001	41	Obec - plyn	1 258	1 534	1 460	1 460	1 450	1 700	2 000
632003	111	Voľby - poštovné, telefón	34	18	0	20	-	-	-
632003	41	Obec - poštovné	311	340	300	378	300	350	400
632003	41	Obec - poštovné STAV.URAD	49	88	60	99	70	100	120
632003	41	Obec - telefón	886	661	700	801	700	700	710
632003	41	Obec -telefon mobil	44	81	50	70	70	73	75
632003	41	Obec - telekom.popl. RTVS	280	224	220	223	220	220	220
633003	41	Obec - DOMENA	47	45	45	46	45	46	47
633006	41	Obec - vš.mat. KANCELARSKY	611	508	450	980	500	510	515
633006	41	Obec - vš.mat. ČISTIACE	19	72	100	65	70	80	100
633006	41	Obec - VŠ.MAT.ostatný	1 005	1 506	0	454	450	480	500
633006	41	OBEC - MAT. AKTIV. NARADIE	0	40	0	92	-	-	-
633006	41	Obec - vš. MADE-Urbis, IVES	457	206	250	241	240	250	250
633006	41	OBEC - KVETY	39	47	50	-	50	50	50
633006	41	Obec - dovybavenie kuchyne	40	68	70	-	1 200	100	150
633006	41	Obec - pranie obrusov	15	61	70	125	80	85	90
633006	41	Obec - krovinořezy	746	0	0	-	1 000	-	-
633009	41	Obec - knihy, noviny, pomocky	407	92	50	47	35	30	32
633009	41	Obec - PP,FS,zákony	156	105	100	66	70	72	75
633013	41	Obec - nehmotný majetok	332	42	50	-	-	50	100
633016	111	Reprezentačné	49	0	0	14	-	-	-
633016	41	Obec - reprezen.vyd.- BEŽNÉ	273	173	200	339	300	310	320
633016	41	Obec - DŔCHODCI -VYDAVKY	473	442	450	292	450	450	480
633016	41	OBEC - KOSTOLEC	15	496	500	185	800	500	500
633016	41	Obec - deti, karneval	143	334	270	270	300	310	320
633016	41	REP. DIVADLO	0	110	0	-	-	-	-
634001	41	Obec - palivo, mazivo, olej	78	0	0	-	-	-	-
634001	41	Obec - benzín , ND KOSAČKY	198	568	570	520	520	550	600
634003	41	Obec - poistenie auta	88	0	0	-	-	-	-
635006	41	obec - udrzba budov	4 128	236	0	1 648	500	600	700

635006	41	Obec - oprava, udrzba ciest	5 882	518	300	6 420	500	530	570
635006	41	Obec - udrzba kanálov,čistenie	2 620	3 087	500	-	500	100	100
636005	41	Obec- prenájom POZEM.FOND	53	53	0	-	-	-	-
637001	41	Obec - školenie kurzy	255	53	50	14	14	15	15
637004	111	Voľby - všeobecné služby	31	0	0	13	-	-	-
637004	41	Obec - všeobecné služby	2 477	6 171	6 413	26 796	17 937	17 690	15 348
637005	41	Obec - špeciálne služ.stav.úrad	2 495	0	0	-	-	-	-
637005	41	Obec - spec.sl. SOZA	14	14	14	14	14	14	14
637005	41	Obec- plynová skuska	55	55	0	-	50	50	50
637005	41	Obec - GEODET. ZAMERANIE	376	0	0	-	-	-	-
637005	41	obec - ABIT	1 531	1 508	1 500	1 712	1 500	1 600	1 700
637005	41	Proj. dokum.	3 940	0	1 000	-	1 000	1 500	2 000
637005	41	Obec - revízie el. + plyn. zariadení	403	0	100	90	90	100	110
637011	41	OBEC - ANALYZA VODY	780	842	790	790	780	800	810
637011	41	Obec - pasport. cintorina vypr.	0	66	66	66	66	66	66
637012	41	Obec - poplatky auditor	260	500	500	500	500	500	500
637014	41	Obec - stravovanie , strav.list	962	608	800	799	800	810	820
637016	41	Prídel do sociálneho fondu	172	85	90	75	90	70	72
637026	41	Obec - POSLANCI	817	607	800	800	800	900	950
637027	41	Obec - dohody DoVP	347	969	1 440	1 020	1 400	1 000	1 200
637027	41	Obec- DOVP Ing. ZACHAR	901	930	930	930	930	930	930
637035	41	Dane	0	0	0	1 852	1 500	-	-
642006	41	Obec - členské príspevky ZMOS	122	129	128	133	130	140	150
642006	41	Obec - členske POŽ.OCHRANA	30	10	20	20	20	22	25
637005	41	Finančná oblasť - poisť.maj. obce	476	448	448	448	448	450	450
637012	41	Finančná oblasť - poplatky	713	735	500	904	500	510	520
637012	41	Finanč. -zraž. daň z úrokov	17	21	20	14	13	15	17
632001	111	OBEC - energie voľby	50	0	0	43	-	-	-
633006	111	OBEC - VUC VŠ. MAT.	359	0	0	80	-	-	-
634004	111	Prepravné a nájom dopr. prostr.	21	0	0	7	-	-	-

635006	111	OBEC - VUC VYBAVENIE MIEST.	45	0	0	6	-	-	-
637014	111	OBEC - VUC str. obč.	140	0	0	62	-	-	-
637026	111	OBEC - VUC odmeny komisii	402	0	0	65	-	-	-
637027	111	OBEC - VUC DOHODY	522	416	0	277	-	-	-
637200	111	OBEC - VUC doručenie oznámení	3	0	0	-	-	-	-
632001	41	El. energia pož.zbrojnica	83	75	80	112	80	100	120
637004	41	Nakl.s odpadmi -skládka KOS	1 754	1 900	2 000	2 000	2 000	2 300	2 600
637004	41	Nakl. s odpadmi - doprava Petmas	3 482	4 271	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000
637004	41	VÝVOZ KONTAJNEROV	715	1 503	800	791	700	800	850
632001	41	El. energia - vodáreň	537	917	900	1 181	900	1 000	1 150
633004	41	VODAREN - ponorka	0	430	0	-	-	-	-
633004	41	VODOMERY	250	657	300	558	300	250	300
632001	41	El. energia ver.osvetl.	3 466	3 986	4 000	4 150	4 000	4 200	4 400
632001	41	El. energia ihrisko	233	348	300	444	300	350	400
632001	41	El. energia kaplnka	169	40	40	64	40	42	47
632001	41	El. energia dom smútku	189	208	200	205	200	250	300
611	41	Predšk.vychova- tarifny plat	24 578	24 654	24 500	25 005	23 000	24 000	25 000
612001	41	Predšk.vychova- os. priplatok	594	262	270	502	270	300	320
612002	41	Predšk.vychova- triednictvo	256	254	253	254	253	260	290
612002	41	Predšk.vychova- pripl. za riadenie	307	311	310	314	310	320	340
612002	41	Ostatné prípl. okrem osob. prípl.	0	0	0	114	456	460	470
621	41	Predšk.vychova- zdravotné poist.	2 619	2 545	2 530	2 772	2 500	2 510	2 530
625001	41	Predšk.vychova- poist.nemocenské	276	266	270	959	270	280	290
625002	41	Predšk.vychova- poistenie starobné	3 662	3 562	3 550	3 824	3 500	3 510	3 530
625003	41	Predšk.vychova- poistenie úrazové	206	203	200	218	190	200	215
625004	41	Predšk.vychova- poistenie invalidné	595	570	580	635	560	580	600
625005	41	Predšk.vychova- poist.v nezam.	196	190	200	212	190	200	215
625007	41	Predšk.vychova- poistenie rez.fond	1 240	1 208	1 200	1 298	1 100	1 210	1 230
631001	41	Predšk.vychova- cestovné	18	7	0	7	-	-	-
632001	41	Predšk.vychova- el. eng.	382	656	630	630	630	700	750

632001	41	Predšk.vychova- plyn	2 739	2 999	2 700	2 710	2 700	2 900	3 200
632003	41	Predšk.vychova- telefon,pošt.	213	332	300	341	320	325	330
633001	41	Predšk.vychova - inter. vybaven	159	298	0	-	-	50	75
633004	41	Predšk.vychova- vybavenie kuch	0	172	200	38	100	70	100
633006	111	Predšk.vychova- POMOCKY,MAT	10	0	0	-	-	-	-
633006	41	Predšk.vychova- kancel.,čist.	242	127	150	333	150	170	190
633006	41	Predšk.vychova - POMOCKY,MAT	157	79	80	347	80	90	80
633009	41	Predšk.vychova- noviny, knihy	33	104	85	-	85	87	92
633010	41	Predšk.vychova- prac. odevy	0	24	0	115	-	40	60
635006	41	Predšk.vychova- údržba budovy Mš	11 740	445	0	76	50	100	75
637005	41	Predšk.vychova- plyn skuška	35	35	55	-	-	20	20
637005	41	Predšk.vychova- revízia KOMINÁR	0	20	0	20	20	20	20
637016	41	Predšk.vychova- soc.fond prídel	337	148	150	150	140	145	150
642015	41	Predšk.vychova- PN 10 DNÍ	33	0	0	-	-	-	-
631001	41	Skol. strav. -CESTOVNE	3	8	0	-	-	-	-
633006	41	Skol.strav. -material KUCHYNA	6	0	0	-	-	-	-
633006	41	Skol. strav. - čistiace	24	77	70	-	10	20	30
633006	41	Skol.strav. - prac. oblecenie	63	0	0	-	-	-	-
633006	41	Skol. strav. - kanc. material	229	95	130	39	40	30	40
637014	41	Stravovanie MŠ	0	28	0	28	28	30	30
611	41	Soc.pomoc - tarifný plat	1 782	1 128	1 130	559	-	-	-
621	41	Soc.pomoc - zdravotné poistenie	176	113	110	56	-	-	-
625001	41	Soc.pomoc - nemocenské poist.	9	1	2	102	-	-	-
625002	41	soc.pomoc - starobné poistenie	245	158	167	78	-	-	-
625003	41	Soc.pomoc - urazové poistenie	13	9	9	4	-	-	-
625004	41	Soc.pomoc - invalidné poistenie	20	2	5	-	-	-	-
625005	41	Soc.pomoc - poist. v nezamest.	7	1	2	-	-	-	-
625007	41	Soc.pomoc - poist.rezer.fond	82	53	50	27	-	-	-
637016	41	Soc. pomoc -prídel do soc.fondu	23	7	8	3	-	-	-
		1-bežný rozpočet	139 551	113 290	107 165	132 610	121 690	121 159	124 298

		2-kapitálový rozpočet							
711001	41	Nákup - pozemky	28 774	11 530	0	24 688	-	-	-
717001	41	Real. nových stavieb - cesta na IBV	0	0	0	-	103 000		
		2-kapitálový rozpočet	28 774	11 530	0	24 688	103 000	-	-
			168 325	124 820	107 165	157 298	224 690	121 159	124 298
		Hospodárenie obce	8 196	5 411	0	7 306	0	0	0