

NÁVRH ROZPOČTU
OBCE JASTRABÁ, ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD
na roky 2013-2015

Funk. kl.	Ekon. kl.	Názov	rok			
			2012	2013	2014	2015
			v €			
		P R Í J M Y				
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	165898	147 501	154 540	160 530
111		Daň z príjmov fyzickej osoby	124775	124 000	130 000	135 000
111003		Výnos dane z príjmov poukáz. územ. samospráve	124775	124 000	130 000	135 000
120		Dane z majetku	28422	-12 510	12 880	13 210
121		Daň z nehnuteľnosti				
121001		Z pozemkov FO	12170	2 000	2 100	2 200
121001		Z pozemkov PO	13808	7 700	7 800	7 900
121002		Zo stavieb FO	1720	2 000	2 100	2 200
121002		Zo stavieb PO	724	730	800	830
121003		Z bytov a nebytových priestorov FO	0	80	80	80
130		Dane za tovary a služby		10 460	11 120	11 770
133		Dane za špeciálne služby				
133001		Za psa	498	490	520	550
133013		Za komunál. odpad FO	9000	9 250	9 800	10 300
133013		Za komunál. odpad PO	210	520	600	720
133004		za predajné automaty	0	200	200	200
134		Dane z použ. tovarov a povol. na výkon činn.		531	540	550
134001		Za dobývací priestor	531	531	540	550
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	24172	31 587	32 562	23 196
212		Príjmy z vlastníctva majetku	12086	11 253	11 752	12 406
212002		Nájom z pozemkov	3546	1 883	1 951	1 988
212003		Nájom - SSE - stĺpy	0	150	150	200
212003		Nájom - za nebyt.priestory - sála, kuchynka KD	562	500	600	700
212003		Nájom - za nebytové priestory - Vadam	707	707	720	840
212003		Nájom - za nebytové priestory - Gregor	2664	2 798	3 000	3 000
212003		Nájom - za nebytové priestory - BAZOKOV	1864	1 864	1 920	1 920
212003		Nájom - za nebytové priestory - Telekomunikácie	630	630	630	674
212003		Nájom - za bytové priestory - byt nad poštou	1200	1 200	1 260	1 284
212003		Nájom - za bytové priestory - školská bytovka	120	299	299	360
212003		Nájom - za nebytové priestory - PRESSOBAR	793	1 222	1 222	1 440
221		Administratívne poplatky	200	500	550	550
221004		Správne poplatky	200	500	550	550
223		Poplatky a platby z náhod.predaja a služieb	16976	18 346	18 642	18 713
223001		Za použitie PV-3S	300	100	120	120
223001		Za separovaný zber - Envipak	0	500	500	600

223001	Za relácie v miestnom rozhlase	300	1 000	1 100	1 100
223001	Za kopírovacie práce	10	10	11	11
223001	Za pranie, čistenie, elektriку, vodu	20	200	200	220
223001	Za elek. ver. osvetlenie - ŽSR	183	183	183	196
223001	Za elek., vodu - DS	200	200	210	214
223001	Cintorínske poplatky	400	400	420	430
223001	Za hrobové miesta (na 5 rokov)	3436	703	738	752
223001	Za porušenie predpisov a VZN	50	50	60	60
223001	Za použitie traktora	0	150	200	200
223001	Za požitie Lada Niva	0	150	200	200
223001	Stočné bytov. Školská	30	200	200	210
223001	Za drevo	0	3 000	3 000	2 800
223001	Za spotrebu el. energie - Bazokov	1648	1 500	1 500	1 600
223001	Vecné bremeno ERB Solar 1-5	10000	10 000	10 000	10 000
223001	Za predajné automaty	100	0	0	0
223001	za prenájom verejného priestranstva	100	0	0	0
223001	za odpadové nádoby	199	0	0	0
240	Úroky z domácich vkladov	57	130	140	145
242000	Z vkladov - úroky	57	130	140	145
290	Iné nedaňové príjmy	14495	0	0	0
292006	Z náhrad poistného plnenia	14495	0	0	0
	Kapitálové príjmy				
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív				
233001	Z predaja pozemkov				
300	Granty a transfery	18000	1 358	1 478	1 582
312001	prenes.výkon št.spr.REGOB	?	186	186	190
312001	ÚPSVaR - dotácie na stravu, šk. potreby	?	1 080	1 200	1 300
312001	prenes.výkon št.spr.KÚpCDaPK	?	31	31	31
312001	prenes.výkon št.spr.KÚ ŽP	?	61	61	61
312001	na podporu zamestnanosti	18000	0	0	0
	finančné operácie	15405	0	0	0
	rezervný fond	15405	0	0	0
PRÍJMY S P O L U (100, 200, 300)			178 988	187 002	183 626
	Prenesený výkon št. správy - školstvo	179784	191 758	210 000	220 000
312001	Zo štátneho rozpočtu	179784	191 758	210 000	220 000
PRÍJMY +PRENES. VÝKON ŠK. S P O L U		434987	370 846	397 102	403 626

Funk. kl.	Ekon. kl.	Názov	rok			
			2012	2013	2014	2015
			v €			
		V Ý D A V K Y				
01.1.1.6		OBCE	47994	51 662	53 936	57 119
	610	Mzdy a platy	21360	30 462	31 300	33 500
	611	Tarifný plat	21360	29 262	30 000	32 000
	614	Odmeny	0	1 200	1 300	1 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7519	10 290	10 805	11 010
	621000	Poistné do VŠZP	200	640	672	685
	623000	Poistné do Dôvera	2102	2 300	2 415	2 461
	625001	Na nemocenské poistenie	294	410	431	439
	625002	Na starobné poistenie	2944	4 100	4 305	4 387
	625003	Na úrazové poistenie	168	240	252	257
	625004	Na invalidné poistenie	631	900	945	963
	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	210	300	315	321
	625007	Poistenie do rezervného fondu	999	1 400	1 470	1 498
	630	Tovary a služby	0	100	150	200
	631001	Cestovné náhrady	0	100	150	200
	632	Energia, vodné, komunikácie	3195	1 850	1 946	1 988
	632001-1	Elektrická energia - garáž	360	330	350	350
	632003-1	Poštové a telekom. služby-telefón	1300	720	756	770
	632003-2	Poštové a telekom. služby-poštovné	705	400	420	428
	632004	Komunikač.infraštruktúra - internet	830	400	420	440
	633	Materiál	2400	1 600	1 795	1 961
	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0
	633006	Materiál-náhradné diely-kosačka	1000	100	120	130
	633006	Materiál-náhradné diely-píla	600	100	120	130
	633006	Všeobecný materiál	400	300	315	321
	633009	Knihy, časopisy, noviny (zákony, PP)	250	200	200	250
	633010	Pracovné odevy,obuv a prac.pomôc.	0	0	0	0
	633013	Softvér - licencie	0	600	700	750
	633016	Reprezentačné	150	200	220	230
	633019	Komunikač. infraštruktúra	0	100	120	150
	634	Dopravné	300	300	340	370
	634001	Palivo, mazivá, oleje-kosačka	150	200	220	230
	634001	Palivo, mazivá, oleje-píla	150	100	120	140
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	650	650	650
	635002	Výpočtovej techniky	0	200	200	200
	635009	Softvéru - aktualizácie, ošetrovanie SW	0	450	450	450
	637	Služby	7478	6 410	6 950	7 440

637001	Školenie, kurzy, sem., porad	0	300	400	500
637003	Propag., reklama a inzercia	0	150	200	200
637004	Všeobecné služby	200	200	210	220
637005	Špeciálne služby	1000	600	650	700
637012	Poplatky a odvody	0	30	40	50
637014	Stravovanie	923	1 500	1 600	1 700
637015	Poistné	955	1 200	1 200	1 200
637016	Prídel do sociálneho fondu	0	300	310	320
637023	Kolkové známky	0	30	40	50
637026	Odmeny poslancom OcZ	1400	1 000	1 100	1 200
637027	Odm. zamest.mimo prac.pomeru(upratovačka)	3000	1 100	1 200	1 300
01.1.2	FINANČNÁ A ROZPOČT. OBLASŤ	0	600	630	650
637	Služby	0	600	630	650
637012	Poplatky bankám, odvody	0	600	630	650
0.3.2.0	P O Ž I A R N A O C H R A N A	250	200	250	300
634	Dopravné	250	200	250	300
634002	Servis, údržba	250	200	250	300
04.5.1	C E S T N Á D O P R A V A	2000	1 500	1 800	2 000
635	Rutinná a štandardná údržba	2000	1 500	1 800	2 000
635006	Údržba miestnych komunikácií	2000	1 500	1 800	2 000
05.1.0	N A K L A D A N I E S O D P A D M I	12221	14 750	16 300	17 850
633	Materiál	12221	14 750	16 300	17 850
633006	Vš. materiál - vrecia na separ. odpad	0	250	300	350
637004-1	Odvoz odpadu	9313	11 000	12 000	13 000
637004-2	Odvoz odpadu (kontajner)	2908	3 500	4 000	4 500
06.2.0	R O Z V O J O B C I	23564	15 439	16 544	17 889
610	Mzdy a platy	5851	4 640	4 950	5 500
611000	Tarifný plat	4240	4 240	4 500	5 000
614	Odmeny	0	400	450	500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1611	1 500	1 599	1 798
622000	Dôvera zdravot. poistenie	?	430	450	500
625001	Na nemocenské poistenie	?	60	63	70
625002	Na starobné poistenie	?	600	630	700
625003	Na úrazové poistenie	?	35	37	40
625004	Na invalidné poistenie	?	130	160	200
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	?	43	45	50
625007	Poistenie do rezervného fondu	?	202	214	238
632	Energia, voda a komunikácie	4007	2 359	2 475	2 595
632001-1	Elektrická energia - VS	1243	1 243	1 305	1 330
632001-2	Elektr. energia - VS Močarany pri Nevoľnom	28	28	30	35

632001	Elektrická energia - polyfunk.dom	638	638	650	700
632002-2	Vodné - poľnohospodárska budova	200	200	220	240
632002-3	Vodné - polyfunkč. dom (Jastrabá 120)	250	250	270	290
633	Materiál	100	500	590	690
633004	Prev.materiál, náhr.diely, prac. náradie	0	200	220	240
633010	Pracovné odevy a prac. pomôcky	100	100	120	150
633006	Všeobec.materiál (kvety, zeleň)	0	200	250	300
634	Dopravné	5717	3 930	4 390	4 736
634001	PHM, mazivá, oleje, špec. kv. - PV-3S	250	250	300	300
634001	PHM, mazivá, oleje, špec.kvap.- traktor	1200	1 400	1 500	1 550
634001	PHM, mazivá, oleje, špec.kvap.- Niva	160	180	200	230
634002	Servis, údržba, opravy - PV-3S	0	100	150	200
634002	Servis, údržba, opravy - traktor	1400	1 000	1 100	1 200
634002	Servis, údržba, opravy - niva	0	100	150	200
634002	Servis, údržba, opravy - príves	50	100	150	200
634003	Zmluvné poistenie PV-3S	434	480	504	514
634003	Zmluvné poistenie traktor	63	80	84	86
634003	Zmluvné poistenie Niva	133	180	189	193
634003	Zmluvné poistenie príves	27	60	63	64
637005	Geometrické zameranie	2000	0	0	0
637	Služby	440	2 510	2 540	2 570
637014	Stravovanie	440	510	540	570
637027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru		2 000	2 000	2 000
06.3.0	Z Á S O B O V A N I E V O D O U	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
635004	Údržba vodovodov	0	0	0	0
06.4.0	V E R E J N É O S V E T L E N I E	2044	1 699	1 919	2 171
632	Energie	1714	1 199	1 369	1 571
632001	Elektrická energia - verejné osvetlenie	66	66	69	71
632001	Elektrická energia - OÚ VS	1648	1 133	1 300	1 500
635	Rutinná a štandardná údržba	330	500	550	600
635006	Údržba - verejné osvetlenie	330	500	550	600
08.2.0.5	O B E C N Á K N I Ž N I C A	200	0	0	0
633	Materiál	0	0	0	0
633009	Nákup kníh	0	0	0	0
637	Služby	200	0	0	0
637027	Odmena na dohodu	200	0	0	0
08.1.0.	R E K R E A Č . A Š P O R T . S L U Ž B Y	88	3 110	3 520	3 910
632	Energie, voda, komunikácie	88	210	270	310

	632001	Energie	44	110	150	170
	632002	Vodné, stočné	44	100	120	140
	633	Materiál	0	900	1 000	1 100
	633006	Všeobecný materiál	0	500	550	600
	635006	Údržba - ihrisko	0	400	450	500
	637	Služby	0	200	250	300
	637002	konkurzy a súťaže (šport. podujatia)	0	200	250	300
	642	Transfery jednotl.a nezisk. PO	2500	1 800	2 000	2 200
	642001	Dotácia na činnosť ŠK Jastrabá	2500	1 800	2 000	2 200
08.2.0.9		OST.KULT.SLUŽBY - KD	8273	7 730	8 200	8 520
	632	Energie, voda, komunikácie	6053	5 580	5 900	6 020
	632001	Energie	5868	5 400	5 700	5 800
	632002	Vodné, stočné	185	180	200	220
	633	Materiál	1170	350	450	550
	633006	Všeobecný materiál (doplnenie kuchynky)	820	100	150	200
	633006	Nákup práčky	350	0	0	0
	633016	Reprezentačné (jubilanti)	0	250	300	350
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	500	550	600
	635006	Údržba KD	0	500	550	600
	637	Služby	750	1 000	1 100	1 150
	637002	konkurzy a súťaže	700	800	850	850
	637004	Upratovanie, čistenie, pranie	50	200	250	300
	642	Transfery jednotl.a nezisk. PO	300	300	300	300
	642001	Dotácia skautom	300	300	300	300
08.3.0		VYSIELACIE SLUŽBY	71	71	71	71
	637	Služby	71	71	71	71
	637012	Popl. ochr. autor. zväzom (konces.)	71	71	71	71
08.4.0		NÁBOŽENSKÉ A INÉ SP.SLUŽBY	2887	4 460	4 600	4 780
	632	Energie, voda a komunikácie	787	660	700	780
	632001	Elektrická energia DS	77	120	150	170
	632002	Vodné DS, cintorín	210	40	50	60
	635006	Údržba DS	500	500	500	550
	642	Transfery jednotl.a nezisk. PO	2100	3 800	3 900	4 000
	642001	Dotácia - farský úrad	1500	3 500	3 600	3 700
	642001	Dotácia - eR-ko	600	300	300	300
09.1.2		ZÁKLADNÉ VZDELANIE	250	250	250	250
	637	Služby	250	250	250	250

637015	Poistné - budova školy	250	250	250	250
	granty a transfery ÚPSVaR	26700	0	0	0
VÝDAVKY S P O L U			101 471	108 120	115 610
	ZŠ s MŠ originál. kompet. (MŠ, ŠJ, ŠKD)	58932	60 216	62 500	64 000
	ZŠ s MŠ prenes.kompet. (št.rozp.)		191 758	210 000	220 000
VÝDAVKY BEŽNÉ CELKOM		184934	353 445	380 620	399 610
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
06.2.0.	ROZVOJ OBCÍ				
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 800	0	0
	714004 Kosačka	0	3 800	0	0
VÝDAVKY CELKOM		184934	357 245	380 620	399 610

Vykresené dňa: 30.11.2012