

ROZPOČET OBCE PLAVECKÝ PETER NA ROKY 2012 – 2014

Návrh

Bežné príjmy:	2012	2013	2014
100 Daňové príjmy:	187 696	189 776	191 834
111 003 Výnos dane z príjmov FO	118 000	120 000	122 000
Daň z nehnuteľností :	55 268	55 268	55 268
121 001 DzN pozemky	27 380	27 380	27 380
121 002 DzN stavby	27 683	27 683	27 683
121 003 DzN byty	205	205	205
Dane za špecifické služby:	14 428	14 508	14 566
133 001 Daň za psa	472	502	510
133 012 Daň za užívanie VP	250	280	300
133 013 Poplatok za komunálny odpad	12 160	12 180	12 210
134 001 Daň za prieskumné územia	1 546	1 546	1 546
200 Nedaňové príjmy:	34 741	36 599	37 459
Príjmy z vlastníctva majetku	21 744	21 994	22 154
212 002 Z prenájmu pozemkov	284	284	284
212 003 003 Z prenájmu budov 15 b.j.	18 960	18 960	18 960
212 003 001 Z prenájmu budov -KD	2 500	2 750	2 910
Administratívne a iné príjmy	8 447	8 780	9 200
221 004 Správne poplatky	400	420	430
221 006 Výherné prístroje-licencie	1500	1500	1500
223 001 001 Poplatok za služby-MR	175	190	200
223 001 003 Poplatok za služby – 15 b.j.	3150	3200	3200
223 001 004 Cintorínske poplatky a DS	100	100	100
223 001 006 Príjmy za opatrovateľskú službu	120	120	120
229 001 Príjmy zo stočného ČOV	3002	3250	3650
Úroky	65	65	65
243 000 Úroky z finančného hospodárenia	65	65	65
Iné nedaňové príjmy	4 485	5 760	6 040
291 004 Príjmy za kanalizačné prípojky	1175	2350	2585
292 017 Recyklačný fond	350	350	350
292012 Príjmy z dobropisov	1710	1750	1760
292 019 Príjmy z refundácie	1200	1250	1275
292 027 Iné príjmy - pokuty	50	60	70
310 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFÉRY:	50 187	36 387	37 137
312 001 001 Transfér na prenesené komp. ZŠ	31500	32700	33450
312 001 002 Transfér –PK matrika	1790	1790	1790
312 001 004 Transfér - PK REGOB	211	211	211
312 001 005 Transfér- PK cestná doprava a PK	33	33	33
312 001 006 Transfér – PK životné prostredie	73	73	73

312 001 009 Transfér – hmotná núdza	350	350	350
312 001 011 Transfér – vzdelávacie poukazy	450	450	450
312 001 012 Transfér – predškolská výchova	780	780	780
312 001 Transfér – cezhraničná spolupráca	15 000	0	0
Bežné príjmy spolu:	272 624	262 762	266 430
320 KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFÉRY:	179 270	0	0
Transfér program Leader - rekonštrukcia DS	66400	0	0
Transfér program Leader – revitalizácia úz.obce	66400	0	0
Transfér program Leader – zateplenie OcÚ a KD	46470	0	0
Kapitálové príjmy spolu:	179 270	0	0
400 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			
454 001 – Prevody z rezervného fondu obce	24 574	12 558	12 358
SUMARIZÁCIA:			
Bežné príjmy	272 264	262 762	266 430
Kapitálové príjmy:	179 270	0	0
Príjmy z finančných operácií:	24 574		
Rozpočtové príjmy spolu:	476 468		

Bežné výdavky	2012	2013	2014
01 Všeobecne verejné služby:	88 376	90 768	93 341
01.1 1 6. Výdavky verejnej správy – OBEC a OZ	71 044	74 025	77 291
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	32 950	33 500	34 200
625 – Poistné a príspevky do poisťovní	11 729	12 010	12 286
621 000 – Poistné do zdravotnej poisťovne	3355	3425	3495
625001 – Na nemocenské poistenie	385	425	475
625002 – Na starobné poistenie	4695	4785	4865
625003 – Na úrazové poistenie	282	289	297
625004 – Na invalidné poistenie	472	488	497
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	148	156	165
625007 – Na poistenie do rezervného fondu	1595	1645	1695
627000 - Doplnkové dôchodkové poistenie	797	797	797
630 – Tovary a služby	26 365	28 515	30 805
631 – Cestovné náhrady	1250	1300	1350
631001 – Cestovné náhrady tuzemské	1250	1300	1350
632 – Energia, voda a komunikácie	4055	3930	4465
632001 – Elektrická energia, plyn	1750	1875	1965
632002 – Vodné a stočné	35	40	45
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	1950	2015	2075
632004 – Komunikačná infraštruktúra-internet	320	350	380
633 – Materiál	6505	6820	7285
633001 – Interierové vybavenie	580	650	720
633002 – výpočtová technika	650	450	580
633004 – Prevádzkové stroje a zariadenia	1050	1180	1220
633006 – Všeobecný materiál	2350	2530	2640
633009 – Knihy, noviny, časopisy, uč.pomôcky	625	650	675
633013 – Sotvrvr a licencie	1050	1130	1195
633013 - Reprezentačné	200	230	255
634 - Prepravné	275	330	380
634004 – Prepravné	230	280	325
634005 – Znamky, poplatky, parkovacie karty	45	50	55
635 – Rutinná a štandardná údržba	2350	2950	3550
635002 – Výpočtovej techniky a poč.siete	200	250	300
635004 – Prevádzkových strojov a zariadení	150	200	250
635005 – Budov v majetku obce	2000	2500	3000
637 - Služby	11 930	12 835	13 775
637001 – Školenia	850	920	970
637003 – Propagácia a reklama	670	750	810
637004 – Všeobecné služby	1250	1340	1410
637005 – Špeciálne služby	970	1080	1150
637011 – Znalecké posudky	800	850	910
637012 – Poplatky a odvody, správne, notárske..	1250	1310	1370
637014 – Stravovanie	1110	1150	1190
637015 – Poistné majetku obce	1725	1750	1800
637016 – Prídel do SF	355	385	415
637026 - Odmeny poslancov OZ a členov komisií	2000	2200	2400
637027 – Odmeny mimo prac.pomeru (dohody)	950	1100	1350

01.1 2 1. Finančná a rozpočtová oblasť	2 311	2 392	2 499
610 – Mzdy,platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	625	650	675
611000- Obecný kontrolór	625	650	675
625 – Poistné a príspevky do poisťovní	226	234	245
621 000 – Poistné do zdravotnej poisťovne	63	65	68
625001 – Na nemocenské poistenie	9	9	10
625002 – Na starobné poistenie	88	91	95
625003 – Na úrazové poistenie	5	5	6
625004 – Na invalidné poistenie	25	26	27
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	6	7	7
625007 – Na poistenie do rezervného fondu	30	31	32
630 – Tovary a služby	1 460	1 508	1579
637001 - Školenia	50	60	70
637005- Špeciálne služby (audit)	850	870	910
637012- Poplatky bankám	485	498	514
637035- Zrážková daň z úrokov	75	80	85
01.3 3 0. Iné všeobecné služby (Matrika,REGOB)	2 001	2 001	2 001
610 – Mzdy,platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 350	1 350	1 350
625 – Poistné a príspevky do poisťovní	470	470	470
621 000 – Poistné do zdravotnej poisťovne	141	141	141
625001 – Na nemocenské poistenie	22	22	22
625002 – Na starobné poistenie	197	197	197
625003 – Na úrazové poistenie	11	11	11
625004 – Na invalidné poistenie	41	41	41
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	15	15	15
625007 – Na poistenie do rezervného fondu	43	43	43
630 – Tovary a služby	181	181	181
633006 - Všeobecný materiál	81	81	81
637013 – Naturálne mzdy	100	100	100
01.7 0 0. Transakcie verejného dlhu	4020	3850	3550
651002 – Splácanie úrokov (úver ČOV)	4020	3850	3550
01.8.0.0. Transfery všeobecnej povahy medzi verejnou správou	9000	8500	8000
651003-Splácanie úrokov (ŠFRB-15b.j.)	9000	8500	8000
02 Obrana:	188	188	188
02.2.0.0 Civilná ochrana	188	188	188
637 –Tovary a služby	188	188	188
637027– odmeny mimo prac.pomeru(skladník CO)	188	188	188
03 Verejný poriadok a bezpečnosť:	1370	1370	1370
03.2 0 0. Ochrana pred požiarmi (PO)	1370	1370	1370
632 – Energia, voda a komunikácie	1370	1370	1370
632001 – Elektrická energia, plyn	1350	1350	1350
632002 – Vodné a stočné	20	20	20

04 Ekonomická oblasť:	6894	704	814
04.1.2.0 Všeobecná pracovná oblasť	6300	0	0
641009 – výdavky na mikroprojekt OP SR-ČR	6300	0	0
04.5.1. 0. Cestná doprava	594	704	814
610 – Mzdy,platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	24	24	24
625 – Poistné a príspevky do poisťovní	10	10	10
621 000 – Poistné do zdravotnej poisťovne	3	3	3
625001 – Na nemocenské poistenie	1	1	1
625002 – Na starobné poistenie	4	4	4
625003 – Na úrazové poistenie	0	0	0
625004 – Na invalidné poistenie	1	1	1
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
625007 – Na poistenie do rezervného fondu	1	1	1
633 – Materiál	240	300	350
633006 –Všeobecný materiál	240	300	300
634 - Prepravné	120	130	140
634004 – Prepravné	120	130	140
635 – Rutinná a štandardná údržba	200	250	300
635006 – Miestnych komunikácií a chodníkov	200	250	300
05 Ochrana životného prostredia:	27 630	28 525	29 350
05.1.0.0. Nakladanie s odpadmi	13 350	13 670	13 950
637004-Všeobecné služby (vývoz a likvidácia TKO)	13350	13 670	13950
05.2.0.0. Nakladanie s odpadovými vodami (ČOV)	9 030	9 605	10 150
632 – Energia, voda a komunikácie	3 650	4 105	4 550
632001 – Elektrická energia, plyn	3100	3500	3900
632002 – Vodné a stočné	400	430	450
633006 – Všeobecný materiál	150	175	200
634 - Prepravné	275	330	380
634004 – Prepravné	230	280	325
634005 – Znamky, poplatky, parkovacie karty	45	50	55
635 – Rutinná a štandardná údržba	395	400	420
635004– Údržba ČOV	395	400	420
637 –Tovary a služby	4 710	4 770	4 800
637004- Všeobecné služby	660	720	750
637011- Štúdie,exepertízy, posudky –vzorky ČOV	550	550	550
637027– odmeny mimo prac.pomeru - ČOV	3500	3500	3500
05.4.0.0. Ochrana prírody a krajiny	1 000	1 000	1 000
637 –Tovary a služby	1000	1000	1000
637027– odmeny mimo prac.pomeru	1000	1000	1000
05.6.0.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	4 250	4 250	4 250
637 –Tovary a služby	4250	4250	4250
6370004- všeobecné služby – kosenie VP	4250	4250	4250

06 Bývanie a občianska vybavenosť:	12 924	13 080	13 165
06.40. Verejné osvetlenie	7 900	8 050	8 130
632 – Energia, voda a komunikácie	6700	6850	6930
632001 – Elektrická energia	6700	6850	6930
635 – Rutinná a štandardná údržba	1200	1200	1200
635004– Údržba VO	1 200	1200	1200
06.60. Bývanie a občianska vybavenosť	5 024	5 030	5 035
632 – Energia, voda a komunikácie	2 174	2 180	2 185
632001 – Elektrická energia 15 b.j.	850	850	850
632002- Vodné a stočné 15b.j.	1324	1330	1335
633 – Materiál	150	150	150
633006 –Všeobecný materiál	150	150	150
635 – Rutinná a štandardná údržba	1 200	1200	1200
635004– Údržba 15 b,j,	1 200	1200	1200
637 –Tovary a služby	1500	1500	1500
6370004- všeobecné služby-revizie	1 500	1500	1500
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo:	10 804	10 049	11 349
08.1.0.0. Rekreačné a športové služby	3 135	1935	3 135
632 – Energia, voda a komunikácie	1 935	1 935	1 935
632001 – Elektrická energia a plyn ihrisko	1 850	1 850	1 850
632002- Vodné a stočné ihrisko	85	85	851
635 – Rutinná a štandardná údržba	1 200	0	1200
635004– Údržba ihrisko	1 200	0	1200
08.2.0.5. - Kultúrne služby - knižnica	100	100	100
633 – Materiál	100	100	100
633009 –Knihy, časopisy,noviny	100	100	100
08.2.0.9. – Ostatné kultúrne služby	5 235	5 590	5580
632 – Energia, voda a komunikácie	4 035	4 290	4 380
632001 – Elektrická energia a plyn KD	3950	4205	4295
632002- Vodné a stočné KD	85	85	85
633 – Materiál	450	550	450
633006 –Všeobecný materiál	450	550	450
637 –Tovary a služby	750	750	750
637004- Všeobecné služby-revizie	500	500	500
637027- Odmeny za práce - dohody	250	250	250
08.3.0.0 - Miestny rozhlas	204	204	204

	633 - Materiál	54	54	54
	633018 – Licencie na vysielacie služby	54	54	54
	635 – Rutinná a štandardná údržba	150	150	150
	635006– Údržba a opravy MR	150	150	150
	08.4.0.0. – Iné náboženské a kultúrne služby	2 130	2 220	2 330
	632 – Energia, voda a komunikácie	510	510	510
	632001 – Elektrická energia DS	450	450	450
	632002- Vodné a stočné cintorín	60	60	600
	633 – Materiál	500	520	550
	633006 –Všeobecný materiál	300	320	350
	633016- Reprezentačné na kultúrne akcie	200	200	200
	635 – Rutinná a štandardná údržba	300	350	400
	635006– Údržba a opravy DS a cintorína	300	350	400
	637 –Tovary a služby	820	840	870
	637002- Kultúrne a športové súťaže	300	320	350
	637003-Propagácia a reklama	100	100	100
	637004-Iné všeobecné služby	120	120	120
	637027-Odmeny za práce - dohody	300	300	300
	10 Sociálne zabezpečenie:	3 057	3 192	3 327
	10.2. STAROBA			
	10.2.0.2. – Opatrovateľská služba	1957	2 092	2 227
	611- Mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1450	1550	1650
	620 – Poistné a príspevky do poisťovní	507	542	577
	10.3. POZOSTALÍ			
	10.3.0.0 – BT jednotlivcom (pohreb)	600	600	600
	642014 - Náklady na pohreb	600	600	600
	10.9. SOC.ZABEZPEČENIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ			
	10.9.0.0 – BT jednotlivcom (hmotná núdza)	500	500	500
	642014 – Príspevky a výpomoci	500	500	500
	Bežné výdavky - obec spolu :	151 243	147 876	152904
	09. Vzdelávanie	74 150	77 010	78 675
	09. Výdavky na prenesené a originálne kompetencie			
	09.121 – Základná škola	31 250	32 500	33 100
	09.111 – Materská škola	27 500	28 750	29 350
	09.501 – Školský klub	7 850	7 930	8 150
	09.601 – Školská jedáleň	7 550	7830	8 075
	Bežné výdavky spolu:	225 393	224 886	231579

Kapitálové výdavky:		238 317	42 821	34 851
	08.4.0.0. – Rekonštrukcia budovy domu smútku	105 007	0	0
	01.1.1.6. – Rekonštrukcia budovy OcÚ a KD	46 470	0	0
	06.1.0.0. – Revitalizácia územia obce-chodníky	86 840	0	0
	717 – Kapitálové výdavky		42 821	39 821
Výdavkové finančné operácie:		12 758	12 558	12 358
	01.7.0.0. - Splátka úveru Dexia na ČOV	7 608	7 608	7 608
	01.8.0.0. – Splátka úveru ŠFRB (15.b.j.)	5 150	4950	4750
SUMARIZÁCIA:				
	Bežné výdavky spolu:	151 243	147 876	152 904
	Kapitálové výdavky spolu:	238 317	42 876	34 851
	Výdavkové finančné operácie:	12 758	12 558	12 358
	Výdavky RO – Základná škola s MŠ:	74 150	77 010	78 675
	Rozpočtové výdavky spolu:	471 313	280 320	278 788
	Bežné príjmy spolu:	272 647	262 762	266 430
	Kapitálové príjmy spolu:	179 270		
	Príjmové finančné operácie spolu:	24 574	12 558	12 358
	Rozpočtové príjmy spolu:	476 468	280 320	278 788
	Rozdiel:	0	0	0

Návrh viacročného rozpočtu obce Plavecký Peter na roky 2012 – 2014 prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre dňa 15.12.2011.

Návrh zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 22.12.2011

Viera Kollárová

Starostka obce