

Návrh rozpočtu obce Cigeľ pre rok 2013 - 2015

VÝDAVKY

Výdavková rozp.položka	Časť	Textový popis	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schvál.rozpočet	Očakávaná skutočn.	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
111-0160-637005	b	Spoločný úrad	1004,4	1389,99	1500	1500	1500	1500	1500
111-0911-633009	b	Učebné pomôcky pre MŠ	1497,2	1702,05	1300	700	1300	1500	1000
111-0912-611	b	Prenesené kompetencie škola	73288,84	73870,47	69500	72000	65500	74500	72500
111-0412-611	b	Tarifný plat aktivačné práce		4152,84	4200	2800	1780		
111-0412-621	b	VŠZP		603,28	420	300	180		
111-0412-623	b	Ostatné ZP		97,49		120	50		
111-0412-625001	b	NP		140,22	60	100	50		
111-0412-625002	b	SP		900,98	590	610	350		
111-0412-625003	b	ÚP		39,97	35	35	20		
111-0412-625004	b	IP		300,27	130	200	100		
111-0412-625005	b	PvN		99,94	45	70	40		
111-0412-625007	b	RF		237,75	200	160	90		
111-0412-633006	b	Všeobecný materiál aktivační		240	200	120	80		
1162-0412-611	b	Tarifný plat protipovodňoví	10851,94	6561,68	5800	10500	3100		
1162-0412-621	b	VŠZP	1702,48	883,92	580	1000	500		
1162-0412-623	b	Poistné do ostatných ZP		216,5		480			
1162-0412-625001	b	NP	339,36	218,82	85	310	100		
1162-0412-625002	b	SP	2185,37	1403,76	820	2000	700		
1162-0412-625003	b	ÚP	94,89	62,75	50	90	30		
1162-0412-625004	b	IP	726,58	467,84	175	670	250		
1162-0412-625005	b	PvN	196,56	155,65	60	230	80		
1162-0412-625007	b	RF	566,77	370,44	280	530	180		
132T2-0412-611	b	Tarifný plat chránená dielňa			790	4600	6280		
132T2-0412-621	b	VŠZP			80	590	500		
132T2-0412-623	b	Ostatné ZP				190	250		
132T2-0412-625001	b	NP			10	160	200		
132T2-0412-625002	b	SP			110	980	1300		
132T2-0412-625003	b	ÚP			5	50	60		
132T2-0412-625004	b	IP			25	330	430		
132T2-0412-625005	b	PvN			10	120	150		
132T2-0412-625007	b	RF			40	265	350		
41-01116-611	b	Tarifný plat	45432,8	46183,01	50000	50000	48000	50000	50000
41-01116-621	b	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6718,4	7326,83	6500	7220	7600	6500	6500
41-01116-623	b	Poistné do ostatných zdrav.poisť.	549,09	152,47	500			500	500
41-01116-625001	b	Poistné na nemocenské poistenie	1066	1125,02	1400	1160	1100	1400	1400
41-01116-625002	b	Poistné starobné	9231,16	10046,01	9000	9950	9800	9000	9000
41-01116-635003	b	Poistné úrazové	449,4	487,24	400	550	500	400	400
41-01116-625004	b	Obec - na invalidné poistenie	3037,1	3348,9	3000	3400	3300	3000	3000
41-01116-625005	b	Obec - na poistenie v nezamestnanosti	1010,2	1115,96	1000	1100	1100	1000	1000
41-01116-625007	b	Obec - na poistenie do rezervného fondu	2208,9	2652,29	2380	2500	2600	2380	2380
41-01116-631001	b	Cestovné náhrady - tuzemské	69,8	44	100		100	150	150
41-01116-632001	b	Elektrická energia	12007,7	11622,52	7000	12000	10000	7000	7000
41-01116-632001-1	b	Plyn	4506,28	6185,64	6000	8700	7000	6500	6500
41-01116-632001-2	b	Plyn v nájomných bytoch	10150	11444,28	15000	14000	15000	15000	15000
41-01116-632001-3	b	Elektrická energia v nájomných bytoch	2167,63	777,24	270	3300	2580	270	270
41-01116-632002	b	Vodné, stočné	397,04	596,46	300	1500	300	350	350
41-01116-632002-1	b	ČOV, žumpa - stočné bytovky	1002,44						
41-01116-632002-2	b	Voda v nájomných bytoch	3795,31	4020,52	3010	2800	3000	3010	3010
41-01116-632003	b	Telefón, fax, internet	3583,95	2453,6	2300	3000	2300	2300	2300
41-01116-632003-1	b	Rozhlas, televízia	109,5	109,67	110	110	110		
41-01116-632003-2	b	Poštovné služby	1617,02	2030,58	1700	1700	1700	1600	1600

41-01116-633001	b	Parkové lavičky					1426			
41-01116-633005	b	Nákup práčky			399					
41-01116-633006	b	Obec - všeobecný materiál	1755,34	1324,85	1300	1100		1300	1300	1300
41-01116-633006-1	b	Materiál pre 12 b.j. fond údržby	987,59	450,6	2280	185		2300	2280	2280
41-01116-633006-2	b	Materiál pre 22 b.j. fond údržby	662,31	1501,37	4600	120		4600	4600	4600
41-01116-633006-3	b	Materiál pre 16 b.j. fond údržby	639,03	400,5	2140	230		3700	2140	2140
41-01116-633006-4	b	Materiál pre 8 b.j. fond údržby		56	2210	270		1900	2210	2210
41-01116-633007	b	Dopravné značenie		631,61						
41-01116-633009	b	Knihy, noviny	854,41	1258,43	1200	265		300	1200	1200
41-01116-633013	b	Softvér a licencie	1315,16	1079,43	1500	1500		1500	1500	1500
41-01116-633015	b	Kosenie verejných priestranstiev	565,03	1749,4	1300	582		700	1300	1300
41-01116-633016	b	Reprezentačné	904,34	456,63	500	150		200	500	500
41-01116-633016-1	b	Spolupráca Vikýřovice, Chorvátsko	324,63	1056,84	900	306		900	1000	1000
41-01116-634001	b	Palivo	1489,91	1711,95	1300	1300		1300	1300	1300
41-01116-634001-1	b	Palivo, mazivá, olej do traktora					335	400		
41-01116-634002	b	Servis, údržba, oprava auta	275,47	413,94	500	116		600	600	600
41-01116-632002-1	b	Servis, údržba, oprava traktora	726,61	709,43	1000	1350		1000	1000	1000
41-01116-634003	b	Povinné poisť.auta, trakt. a havar.poistenie	803,44	288,72	800	400		800	800	800
41-01116-634005	b	Pripojovacie poplatky na 16 b.j.	4205,6							
41-01116-634005	b	Známky pre psov					137			
41-01116-635002	b	Rutinná a štand.údržba výpočtovej techniky	1082,86	609,04	500	450		500	700	600
41-01116-635005	b	Údržba a opravy krovín. a kosačky		17,24	200	237		200	300	300
41-01116-635005-1	b	Údržba a oprava skútra			100			100	100	100
41-01116-635006	b	Rutinná a zimná údržba MK	29228,37	205,76	1500	1000		1500	2000	2000
41-01116-635006-1	b	Údržba miestnej kanalizácie	6868,55		1000				1000	1000
41-01116-635006-2	b	Rutinná a štand.údržba budov - KD	329,41	1807,14	500	1500		500	500	700
41-01116-637001	b	Školenia	41	204,7	200	43		200	200	200
41-01116-637003	b	Propagácia, reklama, inzercia a kniha k 650.výr.obce	423,85	523,38	2800	3195		1300	1400	1400
41-01116-637005	b	Geodetické práce	1127,47	539,5	200	352		600	200	200
41-01116-637005-1	b	Advokátske a právne služby	1647,77		300			300	300	300
41-0111-6637005-2	b	Audítorské služby	561,61	561,61	600	700		700	600	600
41-01116-637005-3	b	Služby kominárov	44,64	89,28	150			150	150	150
41-01116-637012	b	Poplatky bankám	434,03	3788,18	1700	1240		2200	1900	1800
41-01116-637012-1	b	Poplatky a odvody	677,28	679,48	700	540		700	700	700
41-01116-637014	b	Stravovanie pracovníkov	1742,95	4345,99	3500	6500		4000	1900	1800
41-01116-637015	b	Poistné majetku obce	3501,81	4579,18	3000	3000		3600	3000	3000
41-01116-637016	b	Prídela do sociálneho fondu	668,5	809,61	800	800		800	700	700
41-01116-637018	b	Vrátenie pôžičky OSP	9407,54							
41-01116-637023	b	Kolkové známky pre IBV	198							
41-01116-637026	b	Obec - odmeny poslancom, komisiám	1897	3292,91	2000	2300		2600	2500	2500
41-01116-637026-1	b	Príspevky pri narodení dieťaťa	900	750	500	400		500	500	500
41-01116-637031	b	Exekúcia	2484,07	1738						
41-01116-637031	b	Pokuta za odpady					270			
41-01116-642006	b	Bežné transfery na členské príspevky	1030,46							
41-01116-642014	b	Bežné transfery jednotliv. - najstaršej občanke	400	430	200				200	200
41-01116-651002	b	Splácanie úrokov - úver Prima Banka	1921,6	8176,38	1200	1400		1100	900	1200
41-01116-651002/2	b	Splácanie úrokov - úver SZRB		836,5	7200	7000		6000	7000	7200
41-0160-637005	b	Spoločný úrad	1919,52	1900,31	2300	1837		2000	2400	2300
41-0320-633016	b	Reprez.výdavky pre hasičov - súťaže		80	100			200	100	100
41-0320-634001	b	Palivo pre hasičov	124,91	103,31	200	136		200	200	200
41-0320-634002	b	Opravy a údržba ávie	155	195	200	120		200	200	200
41-0320-634003-1	b	Poistenie ávie	488,49	153	500	500		200	300	300
41-0320-635006	b	Údržba požiarnej zbrojnice	13,23		1000			1000	500	1000
41-0412-611	b	Tarifný plat aktivačné práce	2161,51	853,72	900	3100		3900		
41-0412-621	b	VŠZP	174,34	100,91	100	460		900		

41-0412-623	b	Ostatné ZP	116,98	39,18	40	50	70		
41-0412-625001	b	NP	67,24	27,26	30	200	150		
41-0412-625002	b	SP	433,23	175,43	180	1000	810		
41-0412-625003	b	ÚP	18,81	8	10	80	40		
41-0412-625004	b	IP	134,02	58,47	60	530	310		
41-0412-625005	b	PvN	42,44	19,45	20	160	100		
41-0412-625007	b	RF	114,33	46,29	50	420	240		
41-0412-633006	b	Všeobecný materiál aktivační		669,17	400	62	100		
41-0412-637012	b	Vstupné prehliadky	60,96	79,2	80	84	20		
41-0510-633004	b	Odpady - odpadové nádoby	199,92	671,4	300	300	300	400	400
41-0510-637004	b	Odvoz odpadu	8392,16	8035,41	11000	11000	11000	11000	11000
41-0510-637004	b	Uloženie odpadu	6137,84	6077,21	6000	6000	7000	6000	6000
41-0520-632002	b	ČOV - 22 b.j., 16 b.j.				230	300		
41-0540-637005	b	Špec.služby - spiľovanie stromov	970						
41-0640-635006	b	Oprava a údržba VO	516,35	274,16	800	250	800	800	800
41-07241-611	b	Tarifný plat opatrovateľky	6495,84	7355,98	7000	6500	6500	7000	7000
41-07241-621	b	VŠZP	1112,54	1180,61	700	950	1000	700	700
41-07241-625001	b	NP	414,02	235,05	100	190	210	100	100
41-07241-625002	b	SP	1421,4	1512,55	980	1300	1350	980	980
41-07241-625003	b	ÚP	323,66	353,11	60	240	60	60	60
41-07241-625004	b	IP	218,2	229,4	210	190	447	210	210
41-07241-625005	b	PvN	159,34	164,33	70	110	149	70	70
41-07241-625007	b	RF	328,4	391,28	340	220	354	340	340
41-07241-637011	b	Posudky na opatrov.službu	24			12			
41-0810-632001	b	El.energia na futbalovom ihrisku	1140,98	585,22	700	765	700	700	700
41-0810-632002	b	Voda na športovej tribúne, futbal.ihrisku	158,92	257,59	200	302	200	200	200
41-0810-633006	b	Materiál na volejb.turnaj	90,19	181,73	150	91	150	150	150
41-0810-633006-1	b	Materiál na futbalový turnaj	713,16	481,48	300	282	300	300	300
41-0810-633006-2	b	Materiál pre Pochod vďaka SNP	1740,31	2566,32	2000	3690	3300	2000	2000
41-0810-633006-3	b	Materiál na športovú tribúnu	1014,44	1288,64	200	42	200	200	300
41-0810-633006-4	b	Materiál na stolnotenisový turnaj				84	90		
41-0810-635006	b	Rutinná a štand.údržba multifunkč.ihriska	62,86	47	100	8	200	100	200
41-0810-637026	b	Odmena správcu multifunkč.ihriska	1278,2	1320	700	690	700	800	800
41-0810-637026-1	b	Pochod vďaka - odmeny				605			
41-0810-642002	b	Transfery pre futbalistov	5500	5900	5200	4715	7200	5000	5200
41-08205-633009	b	Knihy do knižnice			100			100	100
41-08209-633006	b	Kvety na uvítanie		22,2	50		50	50	50
41-08209-633006-1	b	Kultúrne akcie, oslavy 650.výr.obce	2258,09	1096,32	3000	5000	5000	1500	1500
41-08209-633006-2	b	Dary na uvítanie		28,23	50		50	50	50
41-08209-637026	b	Odmena za kroniku	500	500	500	500	500	500	500
41-0830-635004	b	MR - rutinná a štandardná údržba	1022,46	520,19	500	300	500	500	1000
41-0840-632002	b	Cintorín - vodné	132,97	69,23	150	177	150	150	150
41-0840-635005	b	Rutin.štand.údržba DS			600		3500	1100	1100
41-0840-637027	b	Odmeny pri pohreboch	1094,84	862,1	2500	950	2500	2500	2500
41-09111-633005	b	Vybavenie detského ihriska		500	500	220	1000	300	300
41-0911-611	b	Originálne kompetencie škola	48834,09	49969,2	59000	47000	53000	59000	59000
41-0911-633006	b	Materiál pre MŠ	580,72	875,3	1500	2000	1400	1900	1700
41-0911-611	b	Mzdy pre MŠ					1400		
41-0912-633006	b	Materiál pre ŠKD	144,55	812,76	250	500	840	450	300
41-0912-635006	b	Rutinná a štand.údržba - budova ZŠ a MŠ	118,01	660	600	341	1000	600	600
41-0912-637005	b	Služby kominárske ZŠ			100			100	100
41-09601-637014	b	Stravovanie rež.náklady v školstve	5814,3	6057,2	6000	6000	7000	6500	6200
41-10202-637014	b	Stravovanie dôchodcov	1754,16	3056,67	1500	3000	2000	2000	2000
41-10404-642002	b	Bežné transfery - farský úrad	1500						
41-10405-642006	b	Bežné transfery	176,6	759,44	500	450	500	500	500

41-10405-642026	b	Dávky v hmotnej núdzi		100	200		200	200	200
spolu			392070,28	362817,44	365530	379542	384180	350650	353700
111-01116-717001-2	k	Výstavba chodníka					3000		
111-01116-717003	k	Revitalizácia starých studní				12500			
111-0610-717001	k	Dažďová a splašková kanalizácia na IBV	60000						
111-08209-717002	k	Rekonštrukcia a modernizácia KD	2019,84						
41-01116-713004-1	k	Nákup zasnežovacieho systému				18965			
41-01116-717001-2	k	Výstavba chodníka	14811,96	390		11338	150		
41-01116-717001-3	k	Realizácia nových stavieb 8 b.j.	178,5			21845			
41-01116-717001-4	k	Realiz.nových stavieb - prepojovací chodník				19775			
41-01116-717001-1	k	Realizácia nových stavieb					127480		
41-01116-717001	k	Realizácia nových stavieb 16 b.j.				20220			
41-01116-714001	k	Nákup osobn.auta - leasing	3467,31						
41-01116-716	k	Prípravná a projektová dokum. na bytovky	7773,93	500					
41-01116-716-1	k	Projektová dokumentácia revitalizácie obce	500						
41-01116-716-2	k	Prípravná a projektová dokumentácia MK	2793,43						
41-01116-717001	k	Realizácia nových stavieb 16 b.j.	452,1						
41-01116-717001-1	k	Realizácia nových stavieb IBV	16748,1	19909,14	26220	104405			
41-01116-717003	k	Revitalizácia starých studní				188			
41-0610-717001	k	Realizácia nových stavieb 8 b.j.		31477,65					
41-0640-717002	k	Rekonštrukcia a modernizácia VO	378085,56						
41-0810-713004	k	Nákup striedačiek na futb.ihrisko				7052			
45-0610-717001	k	Realizácia nových stavieb 16 b.j.	235148,1						
45-0610-717001	k	Realizácia nových stavieb 8 b.j.		90680					
52-0610-717001	k	Realizácia nových stavieb 8 b.j.	88910,17	183132,83					
52-0610-717001-1	k	Realizácia nových stavieb z úveru SZRB		150000					
spolu			810889	476089,62	26220	216288	130630	0	0
41-0170-821005	f	Splácanie úveru ŠFRB 12 b.j.	12936,84	11858,77	14600	14600	14600	14600	14600
41-0170-821005-1	f	Splácanie úveru ŠFRB 22 b.j.	24630,96	24630,96	25600	25600	25600	25600	25600
41-0170-821005-2	f	Splácanie úveru Prima banka	10630,07	5935,08	5970	16200	6000	5970	5970
41-0170-821005-3	f	Splácanie úveru ŠFRB na 8 b.j.		7136,96	11100	11100	11200	11100	11100
41-0170-821005-4	f	Splácanie úveru ŠFRB 16 b.j.	21985,52	22841,52	21900	21900	21900	21900	21900
41-0170-821005-5	f	Splácanie úveru na VO		367669					
41-0170-821005-6	f	Splácanie úveru SZRB			15660	15660	15660	15660	15660
spolu			70183,39	440072,29	97830	105060	94960	94830	94830
SPOLU			1 273 142,67 €	1 278 979,35 €	489 580,00 €	700 890,00 €	609 770,00 €	445 480,00 €	448 530,00 €