

OBEC RICHNAVA

Dôvodová správa k ROZPOČTU OBCE RICHNAVA NA ROKY 2008, 2009, 2010

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	An.	Zdroj	Názov	Návrh 2008	Návrh 2009	Návrh 2010
BEŽNE PRIJMY								
1					1-bežný rozpočet			
		111003		41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam.	8 985 000	9 624 000	10 535 000
		121001		41	Z pozemkov	48 000	48 000	48 000
		121002		41	Zo stavieb	92 000	92 000	92 000
		133001		41	Za psa	10 000	10 000	10 000
		133003		41	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	5 000
		133013		41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	321 000	321 000	321 000
		133013	NEDOPL	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	520 000	0	0
		212003	NFO	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	12 000	12 000	12 000
		212003	NPO	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov-Rešt.	36 000	36 000	36 000
		212003		41	Z prenajatých budov, objektov - AQUA Spiš	25 000	25 000	25 000
		221004		41	Ostatné poplatky	160 000	160 000	160 000
		221004	SSU	111	Ostatné poplatky	10 000	10 000	10 000
		222003		41	Za porušenie predpisov	3 000	4 000	3 000
		223001	CIN	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 000	8 000	9 000
		223001	DS	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 000	5 000	5 000
		223001	CHLA	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 000	5 000	5 000
		223001	KAL	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21 000	20 000	21 000
		223001	KUKA	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0
		223001	KUL	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	25 000	25 000	25 000
		223001	REL	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 000	13 000	11 000
		223001	ŠK	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	16 000	16 000	16 000
		223001	TRO	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000	2 000	2 000
		223003		41	Za stravné	15 000	15 000	15 000
		242		41	Z vkladov	4 000	4 000	4 000
		292017	UPSV	1162	Vratky - UPSV-pohľadávky za aktiváciu	1 515 000	0	0
		312001	AČ	1162	Zo štátneho rozpočtu	160 000	0	0
		312001	MOT	111	Zo štátneho rozpočtu	250 000	250 000	250 000
		312001	PND	111	Zo štátneho rozpočtu	70 000	70 000	70 000
		312001	SSU	111	Zo štátneho rozpočtu	75 000	85 000	85 000
		312001	STR	111	Zo štátneho rozpočtu	470 000	470 000	470 000

		312001	SPO	111	Zo štátneho rozpočtu	102 000	100 000	100 000
*1					1-bežný rozpočet	12 978 000	11 432 000	12 345 000
					KAPITÁLOVÉ PRIJMY:			
					2-kapitálový rozpočet			
		322001	MŠ	41	Zo štátneho rozpočtu	380 000	400 000	400 000
		322001			Zo štát.účelového fondu (na realiz.cintorína)	4 845 000		
*2					2-kapitálový rozpočet	5 225 000	400 000	400 000
					PRIJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			
					3-finančné operácie			
		454		41	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	0	0
		513002		52	Dlhodobé - úver	0	0	0
*3					3-finančné operácie	0	0	0
					PRÍJMY SPOLU:	18 203 000	11 832 000	12 745 000
					BEŽNÉ VYDAVKY:			
					1-bežný rozpočet			
	01.1.1.6				Obce			
		610		41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	2 412 000	2 553 000	2 700 000
		610	SSU	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	252 000	269 000	282 000
		610	OBY	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	12 000	12 000	12 000
		611	SSU	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný			
		620		41	Odvody do poisťovních fondov	842 000	873 000	957 000
		620	SSU	111	Odvody do poisťovních fondov	88 000	94 000	98 000
		620	SSU	41	Odvody do poisťovních fondov			
		620	OBY	111	Odvody do poisťovních fondov	4 000	4 000	4 000
		631001		41	Tuzemské	8 000	9 000	9 000
		631001	SSU	111	Tuzemské	2 000	2 000	2 000
		632001	EL	41	Energie	50 000	55 000	55 000
		632001	PL	41	Energie	126 000	158 000	168 000
		632002		41	Vodné,stočné	5 000	8 000	8 000
		632003	POŠ	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	75 000	75 000	75 000
		632003	SSU	111	Poštové služby a telekomunikačné služby	3 000	2 000	2 000
		632003	TEL	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	80 000	80 000	80 000
		633001		41	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	20 000
		633002		41	Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000

		633004		41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	10 000	10 000	15 000
		633006	ČP	41	Všeobecný materiál	6 000	5 000	5 000
		633006	INE	41	Všeobecný materiál	10 000	5 000	5 000
		633006	KP	41	Všeobecný materiál	29 000	32 000	35 000
		633006	PAP	41	Všeobecný materiál	10 000	13 000	15 000
		633006	SSU	111	Všeobecný materiál	7 000	7 000	7 000
		633006	OBY	111	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000
		633006	STA	41	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000
		633006	TLA	41	Všeobecný materiál	2 000	4 000	4 000
		633009		41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pom.	15 000	19 000	20 000
		633013		41	Softvér a licencie	20 000	20 000	20 000
		633016		41	Reprezentačné	30 000	30 000	30 000
		634001	FEL	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	30 000	35 000	35 000
		634002	FEL	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	30 000	35 000
		634003	FEL	41	Poistenie	7 000	7 000	7 000
		635004	INE	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	12 000	10 000	10 000
		635004	KOP	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	10 000	10 000	10 000
		635004	KOT	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	10 000	10 000	10 000
		635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	15 000	15 000
		636001		41	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	5 000
		636002		41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	1 000	1 000	1 000
		637004	INE	41	Všeobecné služby	30 000	30 000	30 000
		637004	KAL	41	Všeobecné služby	10 000	10 000	10 000
		637004	NOV	41	Všeobecné služby	25 000	35 000	40 000
		637005		41	Špeciálne služby	200 000	200 000	180 000
		637005		41	Špeciálne služby - zmena územ.plánu obce	350 000	350 000	0
		637005		41	Spec.slужby-passport (detail.inven.majetku obce)	1 000 000	0	0
		637014		41	Stravovanie	45 000	50 000	55 000
		637015		41	Poistné	46 000	46 000	46 000
		637016		41	Prídel do sociálneho fondu	16 000	20 000	23 000
		637023		41	Kolkové známky	4 000	2 000	2 000
		637026		41	Odmeny a príspevky	369 000	369 000	369 000
		637027		41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	50 000	30 000	30 000
	*01.1.1.6				Obce	6 383 000	5 634 000	5 561 000
	01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť			

		637005		41	Špeciálne služby	15 000	15 000	15 000
		637012		41	Poplatky a odvody	15 000	16 000	17 000
	*01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť	30 000	31 000	32 000
	01.7.0				Transakcie verejného dlhu			
		651002		41	Banke a pobočke zahraničnej banky	110 000	100 000	30 000
	*01.7.0				Transakcie verejného dlhu	110 000	100 000	30 000
	03.2.0				Ochrana pred požiarmi			
		631001		41	Tuzemské	6 000	5 000	5 000
		632001		41	Energie	3 000	3 000	3 000
		633007		41	Špeciálny materiál	15 000	10 000	15 000
		634001		41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	8 000	8 000
		634004		41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	13 000	10 000	10 000
		635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	6 000	8 000	8 000
		637002		41	Konkurzy a súťaže	3 000	3 000	3 000
		637004		41	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000
		637015		41	Poistné	2 000	2 000	2 000
		637027		41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	30 000
	*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	90 000	83 000	88 000
	04.5.1				Cestná doprava			
		633006		41	Všeobecný materiál	20 000	22 000	25 000
		635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	25 000	30 000	30 000
		637004		41	Všeobecné služby - čistenie ver.priestr., rigolov	300 000	300 000	300 000
		642002		41	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne	12 000	12 000	12 000
	*04.5.1				Cestná doprava	357 000	364 000	367 000
	05.1.0				Nakladanie s odpadmi			
		633006		41	Nákup kontajnerov - 1100 lit.	55 000		
		635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	10 000	12 000	10 000
		637004	KONT	41	Všeobecné služby	450 000	470 000	480 000
		637004	ODV	41	Všeobecné služby	250 000	260 000	260 000
		637004	KALY	41	Všeobecné služby	40 000	40 000	40 000
		637004		41	Všeobecné služby - kosenie,údržba zelene	295 000	280 000	300 000
		637004	SKL	41	Všeobecné služby	75 000	80 000	80 000
		637012		41	Poplatky a odvody	7 000	7 000	7 000
		637012	KONT	41	Poplatky a odvody	22 000	23 000	23 000
		642001		41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	10 000	10 000	10 000
	*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	1 214 000	1 182 000	1 210 000

05.4.0				Ochrana prírody a krajiny			
	633006		41	Všeobecný materiál	10 000	15 000	15 000
	634001		41	Všeobecné služby - deratizácia, odchyt psov	25 000	25 000	30 000
*05.4.0				Ochrana prírody a krajiny	35 000	40 000	45 000
06.3.0				Zásobovanie vodou			
	633006		41	Všeobecný materiál	20 000	20 000	30 000
	635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	20 000	20 000
	636001		41	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	40 000	40 000
*06.3.0				Zásobovanie vodou	75 000	80 000	90 000
06.4.0				Verejné osvetlenie			
	632001		41	Energie	145 000	152 000	155 000
	633006		41	Všeobecný materiál	20 000	10 000	10 000
	635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	60 000	70 000	80 000
*06.4.0				Verejné osvetlenie	225 000	232 000	245 000
08.1.0				Rekreačné a športové služby			
	632001		41	Energie	25 000	25 000	25 000
	642001		41	Dotácie - KST,ZCHPH, TJ	290 000	220 000	210 000
*08.1.0				Rekreačné a športové služby	315 000	245 000	235 000
08.2.0				Kultúrne služby			
	637004		41	Všeobecné služby			
	637015		41	Poistné - Reštaurácia	4 000	4 000	4 000
*08.2.0				Kultúrne služby	4 000	4 000	4 000
08.2.0.5				Knižnice			
	633009		41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	15 000	20 000	20 000
*08.2.0.5				Knižnice	15 000	20 000	20 000
08.2.0.9				Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			
	637002		41	Konkurzy a súťaže	100 000	100 000	100 000
	637027		41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 000	8 000	8 000
*08.2.0.9				Ostatné kul.služby vrátane kultúrnych domov	108 000	108 000	108 000
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby			
	633006		41	Všeobecný materiál	20 000	20 000	25 000
	635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	20 000	15 000	20 000
	637012		41	Poplatky a odvody	2 000	2 000	2 000
*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	42 000	37 000	47 000

08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby			
	632001		41	Energie	35 000	40 000	40 000
	633006		41	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000
	635006		41	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	0	5 000
	637027		41	Nájomné zmluvy	10 000	2 000	2 000
	637004		41	Prevádzkovanie DS a cintorína	48 000	48 000	48 000
	637004	KOS	41	Vš.slужby-kosenie cintorína	50 000	50 000	50 000
	642001		41	Občianskemu združeniu, (ZMOS, Farský úrad)	40 000	10 000	10 000
*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	193 000	155 000	160 000
09.1.1.1				Predškolská výchova bežnou starostlivosťou			
	610		41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	505 000	537 000	574 000
	620		41	Odvody do poisťných fondov	176 000	188 000	201 000
	632002		41	Vodné, stočné	2 000	3 000	3 000
	632001	EL	41	Energie	9 000	10 000	12 000
	632001	PL	41	Energie	94 000	115 000	126 000
	632003		41	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 000	2 000	2 000
	633006		41	Všeobecný materiál	15 000	20 000	20 000
	633009		41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	16 000	16 000	16 000
	633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000
	637004		41	Všeobecné služby /vývoz kalov, kosenie šk.dvora/	50 000	45 000	45 000
	637014		41	Stravovanie	13 000	13 000	13 000
	637016		41	Prídel do sociálneho fondu	7 000	7 000	7 000
				Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	890 000	957 000	1 020 000
*09.1.1.1				Základné vzdelanie			
09.1.2	637013		111	Naturálne mzdy	70 000	70 000	70 000
				Základné vzdelanie	70 000	70 000	70 000
*09.1.2				Nedefinovateľné vzdelávanie			
09.5.0	637001	ZAM	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	50 000	50 000	50 000
	637001	POSL	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	20 000	10 000	15 000
	637001		111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	8 000	10 000	10 000
				Nedefinovateľné vzdelávanie	78 000	70 000	75 000
*09.5.0				Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a			
09.6.0.1	610		41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	166 000	179 000	193 000
	620		41	Odvody do poisťných fondov	58 000	63 000	67 000
	632002		41	Vodné, stočné	3 000	3 000	3 000
	632001	EL	41	Energie	35 000	40 000	42 000

		632001	PL	41	Energie	27 000	33 000	36 000
		633006		41	Všeobecný materiál	20 000	15 000	10 000
		633010		41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000
		637004		41	Všeobecné služby	10 000	12 000	15 000
		637014		41	Stravovanie	5 000	6 000	6 000
		637016		41	Prídel do sociálneho fondu	2 000	3 000	3 000
		637027		41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000	10 000	10 000
					Školské stravovanie v predškol. Zariad.	337 000	365 000	386 000
	*09.6.0.1				Ďalšie sociálne služby -staroba			
	10.2.0.2	637002		41	Konkurzy a súťaže	30 000	35 000	35 000
		642007		41	Opatrovateľská služba	240 000	270 000	270 000
					Ďalšie sociálne služby -staroba	270 000	305 000	305 000
	*10.2.0.2				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			
	10.7.0	633009		111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	102 000	100 000	100 000
		637014		111	Stravovanie	470 000	470 000	470 000
		642026		41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	30 000	30 000	30 000
		642026	MOT	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	250 000	250 000	250 000
	*10.7.0				Soc.pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	852 000	850 000	850 000
					1-bežný rozpočet	11 693 000	10 932 000	10 948 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					2-kapitálový rozpočet			
	01.1.1.6				Obce			
		716			Internetizácia - projektová dokumentácia	300 000		
	01.1.1.6				Obce	300 000		538 000
	04.5.1				Cestná doprava			
		711001			Výkup pozemkov - MK	180 000		
2	04.5.1				Cestná doprava	180 000		
					Rekreačné a športové služby			
		711001		41	Výkup pozemkov - ihrisko	470 000		
	08.1.0				Rekreačné a športové služby	470 000		
	06.3.0.0				Zásobovanie vodou			
		716		41	Štúdia čistenia odpadových vôd	80 000		
	06.3.0.0				Zásobovanie vodou	80 000		
	08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby			
		717002		41	Odvod. rozšír.cintorína,chodníky, stav.úpr, parkov.	5 100 000		
	08.4.0.				Náboženské a iné spoločenské služby	5 100 000		

					Predškolská výchova bežnou starostlivosťou			
		717002		41	Modernizácia MŠ	380 000	400 000	400 000
	09.1.1.1				Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	380 000	400 000	400 000
					2-kapitálový rozpočet	6 510 000	400 000	938 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:					3-finančné operácie			
	01.7.0				Transakcie verejného dlhu			
		821005		41	Z bankových úverov dlhodobých- splátka úveru	0	500 000	859 000
					Transakcie verejného dlhu			
	*01.7.0				3-finančné operácie	0	500 000	859 000
					VÝDAVKY SPOLU :	18 203 000	11 832 000	12 745 000

Spracovala: Stajsková Iveta

V Richnave, 28.11.2007

Mgr. Anna Harmanová, starosta obce