

# ROZPOČET OBCE ČIČAVA

2015 – 2017

Vyvesený na úradnej tabuli dňa : ..... 26. 6. 2015 .....

Zvesený dňa : .....

Schválený :Obecným zastupiteľstvom v Čičave dňa .....

Uznesenie číslo : .....

OBEC ČIČAVA  
Obecný úrad  
093 01 Čičava  
IČO: 332305 DIČ: 2020640919

*M. Kilon*

Návrh rozpočtu OBCE ČIČAVA Príjmy

Rok 2015 - 2017

Prijmy rozpočtu	2012 €	2013 €	2014 očak. skut €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>Daň z príjmov</b> Výnos dane územnej samospráve	268 146	218 830	239 017	230 000	266 800	266 800	266 800
<b>Daň z majetku</b> Z pozemkov Zo stavieb	2 779 2 447	2 605 2 638	2 478 2 647	2 600 2 900	2 500 2 700	2500 2700	2500 2700
<b>Miestne dane a poplatky</b> Za psa Za komunálne odpady	36 5 228	152 6 771	189 4 450	160 5 700	200 5700	200 5 700	200 5 700
<b>Príjmy z vlastníctva</b> Prenájom bytov, zariadenia KD, DS, hrobových miest, ihrisko, miešačka	24 514	25 223	25 312	18 500	25 000	25 000	25 000
<b>Administratívne poplatky</b> Správne poplatky Predaj služieb Za MŠ Za stravné Za odpredaj prebytočného majetku	1 543 2 420 340 1 965 597	696 722 219 1 115 222	794 529 126 1 382 15	500 1 620 270 1 300 600	500 620 270 1 300 60	500 620 270 1 300 60	500 620 270 1 300 60
<b>Príjmy z účtov</b> Z vkladov	67	12	20	20	20	20	20
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b> Zo štátneho rozpočtu ZŠ	189 408	212 819	228 541	250 000	230 000	230 000	230 000
<b>Sociálna práca</b> Aktivačné práce Projekt soc. Granty Príjem na sociálne dávky	350 647	234064	282 825				
<b>Pokuty</b>	1 000						
<b>Príspevok strava HN</b>	16 594	17 746	17693	18 000	18 000	18 000	18 000
<b>Krajský úrad prenesený výkon</b>	110	113	167	110	110	110	110
<b>Školské potreby HN</b>	3 436	3 552	3 552	3 200	3 500	3 500	3 500
<b>Evidencia obyvateľstva</b>	379	365	400	365	365	365	365
<b>Voľby</b>	1 015	1 072	4 168	800	800	800	800
<b>Bežné príjmy</b>	<u>872 672</u>	<u>728 936</u>	<u>799 045</u>	<u>536 645</u>	<u>558 445</u>	<u>558 445</u>	<u>558 445</u>
<b>Finančné operácie</b>	49 369	24 109	33 637	26 000	10 000	10 000	10 000
<b>Kapitálové príjmy</b>	1 537 171	500 247	21 900	14 000	30 000	30 000	30 000
<b>Spolu príjmy :</b>	<u>2 459 212</u>	<u>1 253 292</u>	<u>854 582</u>	<u>576 645</u>	<u>598 445</u>	<u>598 445</u>	<u>598 445</u>

Výdavky rozpočtu OBCE ČIČAVA ROK 2015 - 2017	2012 skutočné čerpanie €	2013 Skutočné čerpanie €	2014 Očakávaná skutočnosť €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €	2017 Rozpočet €
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania Obec	44 971	53 000	42 779	70 000	60 000	60 000	60 000
Poistné a príspevok do poisťovní	16 715	20 000	18 711	25 000	20 000	20 000	20 000
Tovary	2 180	2 300	3 187	2 300	3 000	3 000	3 000
Energie, voda a komunikácie	7 800	9 000	14 484	14 000	16 000	16 000	16 000
Materiál	10 549	20 000	14 840	20 000	20 000	20 000	20 000
Palivo, servis	100	300	710	200	700	700	700
Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 000	21 596	24 000	24 000	24 000	24 000
Služby	23 850 17 014	33 900	33 237	33 900	35 000	35 000	35 000
Transfery nezisk. org.	1 500	500	1 000	1 150	6 000	6 000	6 000
<b>Obec 01116</b>	<b>128 679</b>	<b>143 550</b>	<b>150 544</b>	<b>179 550</b>	<b>184 700</b>	<b>184 700</b>	<b>184 700</b>
<b>SPOLU</b>							
Služby fin. oblast'	3 500	3 500	4 376	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Finančná a rozpočtová oblast'</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>4 376</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>SPOLU</b>							
Služby TKO	6 500	8 000	15 754	8 700	8 700	8 700	8 700
<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>6 500</b>	<b>8 000</b>	<b>15 754</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>
<b>SPOLU</b>							
Energia VO	3 800	3 000	4 772	4 800	4 800	4 800	4 800
Údržba VO	700	1 000	2 302	1 000	2 500	2 500	2 500
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>7 074</b>	<b>5 800</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>
<b>SPOLU</b>							
<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>			
<b>Vysielacie služby MR</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SPOLU</b>							
Dom smútku energia ,voda dohody DS, hroby	1 000	1 000	610	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Náboženské a iné Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>610</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>SPOLU</b>							
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ	13 500	14 000	17 018	19 800	19 800	19 800	19 800
Poistné a príspevky do poisť.	4 316	5 000	5 800	6 250	6 250	6 250	6 250
Energie, voda	2 358	4 500	3 151	4 550	4 550	4 550	4 550
Materiál	750	750	1 938	750	2 000	2 000	2 000
Údržba	1 700 388	1 300	9 998	8 300	8 000	8 000	8 000
Služby	170	600	1 935	170	2 000	2 000	2 000
<b>Materská škola</b>	<b>23 182</b>	<b>26 150</b>	<b>39 840</b>	<b>39 820</b>	<b>42 600</b>	<b>42 600</b>	<b>42 600</b>
<b>SPOLU</b>							
Mzdy, platy ZŠ	87 360	110 000	121 400	140 000	130 000	130 000	130 000
Poistné a príspevky do poisťovní	29 985	38 000	41 935	50 000	45 000	45 000	45 000
Energie, voda	9 000	6 000	6 727	10 000	10 000	10 000	10 000
Materiál	23 649	30 000	13 269	20 000	20 000	20 000	20 000
Údržba	34 379	50 000	13 373	25 000	20 000	20 000	20 000
Služby	2 450	3 000	3 620	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Základná škola</b>	<b>186 823</b>	<b>237 000</b>	<b>200 324</b>	<b>250 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
<b>SPOLU</b>							
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania Š J	9 979	14 250	13 046	15 000	15 000	15 000	15 000
Poistné a príspevky do poisť.	3 475	4 920	4 513	5 070	5 070	5 070	5 070

<b>Výdavky rozpočtu OBCE ČÍČAVA</b>	<b>2012 skutočné čerpanie €</b>	<b>2013 Skutočné čerpanie €</b>	<b>2014 Očakávaná skutočnosť €</b>	<b>2014 Rozpočet €</b>	<b>2015 Rozpočet €</b>	<b>2016 Rozpočet €</b>	<b>2017 Rozpočet €</b>
Materiál	2 000	1 550	868	1 500	1 500	1 500	1 500
Energie	621	600	302	600	600	600	600
<b>ŠJ Spolu</b>	<b>16 075</b>	<b>21 420</b>	<b>18 729</b>	<b>22 170</b>	<b>22 170</b>	<b>22 170</b>	<b>22 170</b>
Centrum voľného času	64 671	3 000	0	5 000	500	500	500
Všeobecná prac. oblasť koordinátori	19 620	10 000	24 213		2 000	2 000	2 000
Rozvoj bývania	500		308	500	500	500	500
Ostatné kultúrne služby	1 000	1 500		1 000	1 000	1 000	1 000
Sociálna práca	20 000	20 000	20 422				
Výplata soc. dávok	150 000	180 000	202 668				
Hmotná núdza	19 200	18 000	21 201	19 200	20 000	20 000	20 000
Hliadky	13 500		10 452				
<b>ROZPOČET BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>678 870</b>	<b>678 120</b>	<b>717 515</b>	<b>438 290</b>	<b>525 970</b>	<b>525 970</b>	<b>525 970</b>
<i>Výdavky kapitálové</i>	1 587 536	520 000	40 881	34 876	72 475	72 475	72 475
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 266 406</b>	<b>1 198 120</b>	<b>758 396</b>	<b>473 166</b>	<b>598 445</b>	<b>598 445</b>	<b>598 445</b>