

Návrh rozpočtu OBCE ČIČAVA Príjmy

Rok 2014 - 2016

Prijmy rozpočtu	2011 €	2012 €	2013 očak. skut €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
<b>Daň z príjmov</b> Výnos dane územnej samospráve	243 793	268 146	220 000	230 000	230 000	230 000	230 000
<b>Daň z majetku</b> Z pozemkov Zo stavieb	2 586 2 139	2 779 2 447	2 060 2 400	2 860 2 003	2 600 2 900	2600 2900	2600 2900
<b>Miestne dane a poplatky</b> Za psa Za komunálne odpady	83 4 118	36 5 228	152 5 700	60 5 700	160 5 700	160 5 700	160 5 700
<b>Príjmy z vlastníctva</b> Prenájom bytov, zariadenia KD, DS, hrobových miest, ihrisko, miešačka	18 139	24 514	21 500	18 500	18 500	18 500	18 500
<b>Administratívne poplatky</b> Správne poplatky Predaj služieb Za MŠ Za stravné Za odpredaj prebytočného majetku	219 2 205 178 1 255 1 563	1 543 2 420 340 1 965 597	680 800 200 1 200 200	500 1 620 270 1 300 600	500 1 620 270 1 300 600	500 1 620 270 1 300 600	500 1 620 270 1 300 600
<b>Príjmy z účtov</b> Z vkladov	46	67	12	70	20	20	20
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b> Zo štátneho rozpočtu ZŠ	176 718	189 408	212 819	179 150	250 000	250 000	250 000
Sociálna práca Aktivačné práce Projekt soc. Granty Príjem na sociálne dávky	10 502 35 893 34 239 7 289 157 463	13 694 19 620 48 600 86 425 22 097 160 211	10 420 8 500 12 000 180 500				
<b>Pokuty</b>		1 000					
<b>Príspevok strava HN</b>	14 985	16 594	18 000	16 000	18 000	18 000	18 000
Krajský úrad prenesený výkon	113	110	172	168	110	110	110
Školské potreby HN	3 154	3 436	3 552	3 200	3 200	3 200	3 200
Evidencia obyvateľ'stva	370	379	365	365	365	365	365
Voľby	949	1 015	1 072	800	800	800	800
<b>Bežné príjmy</b>	717 999	<u>872 672</u>	<u>702 304</u>	<u>463 166</u>	<u>536 645</u>	<u>536 645</u>	<u>536 645</u>
<b>Finančné operácie</b>	48 050	49 369	78 809	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Kapitálové príjmy</b> Kanalizácia ŠR zmena využitia priestorov ZŠ	325 350	1 537 171	515 000		30 000	30 000	30 000
<b>Spolu príjmy :</b>	<u>1 091 399</u>	<u>2 459 212</u>	<u>1 296 113</u>	<u>473 166</u>	<u>576 645</u>	<u>576 645</u>	<u>576 645</u>

<b>Výdavky rozpočtu OBCE ČÍČAVA ROK 2014 - 2016</b>	2011 Skutočné čerpanie €	2012 skutočné čerpanie €	2013 očak. skut. €	2013 Rozpočet €	2014 Rozpočet €	2015 Rozpočet €	2016 Rozpočet €
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania Obec	49 439	44 971	53 000	53 000	70 000	70 000	70 000
Poistné a príspevok do poisťovní	18 300	16 715	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Tovary a služby	2 299	2 180	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Energie, voda a komunikácie	6 262	7 800	9 000	9 000	14 000	14 000	14 000
Materiál	8 044	10 549	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Palivo, servis	998	100	300	300	200	200	200
Rutinná a štandardná údržba	28 121	4 000	4 000	4 000	24 000	24 000	24 000
Služby projekt	22 962	23 850 17 014	33 900	33 900	33 900	33 900	33 900
Transfery nezisk. org.	1 000	1 500	500	500	1 150	1 150	1 150
<b>Obec 01116 SPOLU</b>	<b>137 425</b>	<b>128 679</b>	<b>143 550</b>	<b>143 550</b>	<b>179 550</b>	<b>179 550</b>	<b>179 550</b>
Služby fin. oblasť	3 491	3 500	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
<b>Finančná a rozpočtová oblasť SPOLU</b>	<b>3 491</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Služby TKO	8 214	6 500	8 000	6 700	8 700	8 700	8 700
<b>Nakladanie s odpadmi SPOLU</b>	<b>8 214</b>	<b>6 500</b>	<b>8 000</b>	<b>6 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>
Energia VO	2 324	3 800	3 000	4 800	4 800	4 800	4 800
Údržba VO		700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Verejné osvetlenie SPOLU</b>	<b>2 324</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>682</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Vysielacie služby MR SPOLU</b>	<b>106</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Dom smútku energia ,voda dohody DS, hroby	1 119	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Náboženské a iné Služby SPOLU</b>	<b>1 225</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ	13 071	13 500	14 000	19 800	19 800	19 800	19 800
Poistné a príspevky do poisť.	4 544	4 316	5 000	6 250	6 250	6 250	6 250
Energie, voda	3 356	2 358	4 500	4 550	4 550	4 550	4 550
Materiál	634	750	750	750	750	750	750
Údržba	262	1 700 388	1 300	1 300	8 300	8 300	8 300
Služby		170	600	170	170	170	170
<b>Materská škola SPOLU</b>	<b>21 867</b>	<b>23 182</b>	<b>26 150</b>	<b>32 820</b>	<b>39 820</b>	<b>39 820</b>	<b>39 820</b>
Mzdy, platy ZŠ	73 762	87 360	110 000	100 001	140 000	140 000	140 000
Poistné a príspevky do poisťovní	25 157	29 985	38 000	31 700	50 000	50 000	50 000
Energie, voda	6 195	9 000	6 000	9 000	10 000	10 000	10 000
Materiál	6 959	23 649	30 000	23 649	20 000	20 000	20 000
Údržba	61 915	34 379	50 000	10 000	25 000	25 000	25 000
Služby	4 172	2 450	3 000	2 450	5 000	5 000	5 000
<b>Základná škola SPOLU</b>	<b>178 160</b>	<b>186 823</b>	<b>237 000</b>	<b>176 800</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Mzdy, platy a ostatné vyrovnania Š J	9 445	9 979	14 250	14 250	15 000	15 000	15 000
Poistné a príspevky do	3 424	3 475	4 920	5 070	5 070	5 070	5 070

poistovní							
Materiál	792	2 000	1 550	1 500	1 500	1 500	1 500
Energie		621	600	600	600	600	600
<b>ŠJ Spolu</b>	<b>13 661</b>	<b>16 075</b>	<b>21 420</b>	<b>22 170</b>	<b>22 170</b>	<b>22 170</b>	<b>22 170</b>
Centrum voľného času		<b>64 671</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Všeobecná prac. oblasť koordinátori	30 577	<b>19 620</b>	<b>10 000</b>				
Rozvoj bývania	604	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Ostatné kultúrne služby		<b>1 000</b>	1 500	<b>1 000</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>
Sociálna práca	25 434	<b>20 000</b>	20 000				
Výplata soc. dávok	175 602	<b>150 000</b>	180 000				
Hmotná núdza		<b>19 200</b>	18 000	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>
		<b>13 500</b>					
<b>ROZPOČET BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>599 266</b>	<b>678 870</b>	<b>678 120</b>	<b>438 290</b>	<b>538 269</b>	<b>538 269</b>	<b>538 269</b>
<i>Výdavky kapitálové</i>	<b>477 816</b>	<b>1 587 536</b>	<b>520 000</b>	<b>34 876</b>	<b>44 876</b>	<b>44 876</b>	<b>44 876</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 077 082</b>	<b>2 266 406</b>	<b>1 198 120</b>	<b>473 166</b>	<b>576 645</b>	<b>576 645</b>	<b>576 645</b>



*Kalafn*