

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

		Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky								
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola								
01.1. Výdavky verejnej správy		54124	55 811	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570
01.1.1.6 Manažment obce		52073	53 716	55 475	55 475	55 475	55 475	55 475
610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		23917	28 465	28 465	28 465	28 465	28 465	28 465
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat		23276	28 465	28 465	28 465	28 465	28 465	28 465
612 Príplatky		191	0	0	0	0	0	0
614 Odmeny		450	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní (34,95% + DDS)		8593	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258	9 258
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (10%)		2716	2 718	2 718	2 718	2 718	2 718	2 718
625 001 Na nemocenské poistenie (1,4%)		325	296	296	296	296	296	296
625 002 Na starobné poistenie (14%)		3725	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845	3 845
625 003 Na úrazové poistenie (0,8%)		217	127	127	127	127	127	127
625 004 Na invalidné poistenie (3%)		265	748	748	748	748	748	748
625 005 Na poistenie v nezamestnanosti (1%)		82	184	184	184	184	184	184
625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity (4,75%)		1263	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
630 Tovary a služby		16120	15 993	16 832	16 832	16 832	16 832	16 832
631 Cestovné náhrady		400	300	300	300	300	300	300
631 001+2 Tuzemské + zahraničné pracovné cesty		400	300	300	300	300	300	300
632 Energie, voda a komunikácie		7393	8 074	8 074	8 074	8 074	8 074	8 074
632 001 Energie		5974	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674
632 002 Vodné, stočné		11	50	50	50	50	50	50
632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby		1080	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632 004 Internet		328	350	350	350	350	350	350
633 Materiál		1788	1 220	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059
633 001 Interiérové vybavenie		103	0	839	839	839	839	839
633 003 Telekomunik.,tech.		0	0	0	0	0	0	0
633004 Prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika		0	0	0	0	0	0	0
633 006 Všeobecný materiál		1272	900	900	900	900	900	900
633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....		69	100	100	100	100	100	100
633 010 Prac.odevy		0	0	0	0	0	0	0
633 013 Softvér		137	120	120	120	120	120	120
633 016 Reprezentačné		207	100	100	100	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba		481	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193
635 001 Interiérového vybavenia		0	0	0	0	0	0	0
635002 Výpočtovej techniky		215	113	113	113	113	113	113
635 004 Prevádzkových strojov, zariadení, techniky		49	0	0	0	0	0	0

	635 006	Údržba budov, objektov (schody k ŠP, dielne)	54	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635 009	Softvéru	163	80	80	80	80	80	80
	636	Nájomné za nájom (operatív.lízing-kopírka)	0	0	0	0	0	0	0
	636 001	Nájom objektov - el. podperných bodov	0	0	0	0	0	0	0
	636 002	Nájom prev.strojov, prístř.,zariadení, pošt.priečin.	0	0	0	0	0	0	0
	637	Služby	6058	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206
	637 001	Školenia	499	300	300	300	300	300	300
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia + web stránka	486	100	100	100	100	100	100
	637 004	Všeobecné služby	1136	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637 005	Špeciálne služby	481	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406
	637 012	Poplatky a odvody	75	0	0	0	0	0	0
	637 014	Stravovanie	1000	790	790	790	790	790	790
	637 015	Poistné /okrem motor.vozidiel	496	300	300	300	300	300	300
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	86	130	130	130	130	130	130
	637 018	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	0	0	0	0	0	0
	637 026	Odmeny a príspevky - poslanci	605	450	450	450	450	450	450
	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1103	530	530	530	530	530	530
	637 024	Kurzové rozdiely	0	0	0	0	0	0	0
	637 029	Manká a škody	74	0	0	0	0	0	0
	637 032	Mylné platby	17	0	0	0	0	0	0
	637 035	Dane	0	0	0	0	0	0	0
	640	Transfery	3443	920	920	920	920	920	920
	641 006	Bež.transfer - na spol.úrad za Mesto Rajec	333	400	400	400	400	400	400
	642 012	Odstupné	2438	0	0	0	0	0	0
	641 006	Transfer	307	0	0	0	0	0	0
	642 006	Členské príspevky	365	520	520	520	520	520	520
	642 015	Nemocenské / náhrada pri PN - náklad zamestnáv.	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	316	360	360	360	360	360	360
	637 012	Poplatky a odvody	316	360	360	360	360	360	360
	637 035	Dane z BÚ	0	0	0	0	0	0	0
	01.3.3	Matričná činnosť	1735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	826	900	900	900	900	900	900
	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	826	900	900	900	900	900	900
	612	Príplatky	0	0	0	0	0	0	0
	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní (34,95%)	290	313	313	313	313	313	313
	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (10%)	83	88	88	88	88	88	88
	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	12	13	13	13	13	13	13
	625 002	Na starobné poistenie (14%)	116	123	123	123	123	123	123
	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	7	7	7	7	7	7	7
	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	25	28	28	28	28	28	28
	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	8	9	9	9	9	9	9
	625 007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (4,75%)	39	45	45	45	45	45	45

	630	Tovary a služby	619	522	522	522	522	522	522
	631	Cestovné náhrady	0	10	10	10	10	10	10
	631 001+2	Tuzemské + zahraničné pracovné cesty	0	10	10	10	10	10	10
	632	Energie, voda a komunikácie	159	202	202	202	202	202	202
	632 001	Energie	99	157	157	157	157	157	157
	632 002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
	632 003	Poštovné služby a telekomunikačné služby	60	45	45	45	45	45	45
	633	Materiál	4	25	25	25	25	25	25
	633 006	Všeobecný materiál	4	25	25	25	25	25	25
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	40	40	40	40	40	40
	635002	Výpočtovej techniky	0	40	40	40	40	40	40
	637	Služby	456	245	245	245	245	245	245
	637 001	Školenia	200	200	200	200	200	200	200
	637 004	Všeobecné služby	247	30	30	30	30	30	30
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	9	15	15	15	15	15	15
	637 013	Naturálne mzdy	0	300	300	300	300	300	300
		Voľby (610,620,630)	0	300	300	300	300	300	300

	Kapitálové výdavky		1315	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.6	Obce	1315	0	0	0	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0
	713	Nákup špec. príst. a zariadení	1315	0	0	0	0	0	0
	717	Rekonšt. a modern.	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie		0	0	0	0	0	0	0

	Spolu bežné a kapitálové výdavky + finančné operácie		55439	55 811	57 570	57 570	57 570	57 570	57 570
--	---	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
	Bežné výdavky							
PROGRAM 4: Odpadové hospodárstvo		5007	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
1	Zvoz a odvoz odpadu	2942	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2942	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	611 <i>Mzdy</i>	0	0	0	0	0	0	0
	630 <i>Tovary a služby</i>	2942	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	633 <i>Materiál</i>	177	0	0	0	0	0	0
	633 004 nákup odpad.nádob	0	0	0	0	0	0	0
	633 006 všeob.materiál	177	0	0	0	0	0	0
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	0	0	0	0	0
	635 004 prev.zariadení - kontajnerov	0	0	0	0	0	0	0
	635 006 údržba kompostoviska	0	0	0	0	0	0	0
	637 <i>Služby</i>	2765	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	637 004 všeob.služby - odvoz - kom.odpad.	2765	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
2	Zneškodňovanie odpadu	2065	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	2065	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	637 012 poplatky a odvody - uloženie a zneškodnenie odpadu	2065	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Kapitálové výdavky	349	349	422	422	422	422	422
4	Nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami	349	349	422	422	422	422	422
	05.1.0 722 003 SORRZ kazeta	349	349	422	422	422	422	422
Spolu bežné a kapitálové výdavky		5356	5 749	5 822	5 822	5 822	5 822	5 822

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

				Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky										
PROGRAM 7: Sociálne služby										
1	Opatovateľská služba			852	839	839	839	0	0	0
	10.2.0.2	Sociálne služby staroba		852	839	839	839	0	0	0
		620	Poistné	7	7	7	7	0	0	0
		637 027	Odmeny	845	832	832	832	0	0	0
Kapitálové výdavky				0	0	0	0	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov			0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne klubové zariadenia		0	0	0	0	0	0	0
		717	Rekonštr.budovy Denného centra pre dôch. - soc.zariadenie	0	0	0	0	0	0	0
Spolu bežné a kapitálové výdavky				852	839	839	839	0	0	0

Sumarizácia			Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Schválený rozpočet 2013	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Príjmy									
	Bežné príjmy		76 411	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060
	Kapitálové príjmy		0	0	0	0	0	0	0
	Príjmové finančné operácie		4 087	0	0	0	0	0	0
	Rozpočtové príjmy spolu		80 498	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060
	Príjmy celkom		80 498	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060
Výdavky									
	Bežné výdavky		76 411	72 638	72 638	72 638	72 638	72 638	72 638
	Kapitálové výdavky		0	422	422	422	422	422	422
	Výdavkové finančné operácie		4 087	0	0	0	0	0	0
	Rozpočtové výdavky spolu		80 498	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060
	Výdavky celkom		80 498	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060	73 060
	Hospodárenie celkom		0	0	0	0	0	0	0

Vypracovala: Jaroslava Kotercová
V Čičmanoch, 27.11.2013
zverejnené: 27.11.2013

Mgr. Natália Dubnicayová
starostka obce