

Návrh -Viacročný rozpočet obce Čataj n 2018-2020

	2015 Skutočné plnenie v EUR	2016 Skutočné plnenie v EUR	2017 Očakávaná skutočnosť v EUR	2018 Návrh v EUR	2019 Návrh v EUR	2020 Návrh v EUR
Príjmy						
Bežné príjmy						
Daňové príjmy						
Podiel obci na výnose dane	275 319	322 063	318 000	326 000	326 000	326 000
Daň z nehnuteľnosti:						
pozemky	73 139	66 534	74 977	74 977	74 980	74 980
stavby	14 016	19 230	14 823	14 823	14 900	14 900
Domáce dane za tovary a služby						
Za psa	1 428	1 478	1 500	1 400	1 500	1 500
Za výherné prístroje	4 557	3 022	3 150	3 150	3 200	3 200
Za ubytovanie	0	11	20	100	50	50
Za vývoz komunálneho odpadu	26 146	26 087	27 000	28 000	28 000	28 000
Nedaňové príjmy						
Z prenájmu nocovne, Domu smútku	3 479	2 255	3 300	3 500	3 500	3 500
Prenájom, požičovne kultúrny dom	3 548	5 522	5 000	6 500	5 000	5 000
Správne poplatky	2 341	1 899	1 500	2 500	2 000	2 000
Dividendy	2 706	2 831	2 500	2 500	2 500	2 500
Úroky z vkladov	187	120	100	100	120	120
Iné nedaňové príjmy	1 466	1 649	3 500	4 000	4 000	4 000
Zostatok prostriedkov ZŠ	5 027	3 119				
Odvod príjmov škola	11 905	29 924	11 000	12 000	12 000	15 000
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	110 181	111 488	115 000	115 700	116 000	116 000
Bežné príjmy spolu	535 445	597 232	581 370	595 250	593 750	597 250
Kapitálové príjmy	16 700	41 096	10 000			
Transfer zo ŠR	16 760					
Dotácia na zateplenie budovy školy		41 096				
Dotácia z VÚC			10 000			
Finančné operácie	161 883	86 472	29 000	98 000	40 000	35 000
Z rezervného fondu obce			20 000	20 000		
Zostatok prostriedkov z minulých rokov	161 883	86 472	9 000	78 000	40 000	35 000

Prijmy celkom	730 788	765 896	620 370	693 250	633 750	632 250
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Návrh viacročného rozpočtu podľa programovej štruktúry na roky 2018-2020

	2015 Skutočné plnenie v EUR	2016 Skutočné plnenie v EUR	2017 Očakávaná skutočnosť v EUR	2018 Návrh v EUR	2019 Návrh v EUR	2020 Návrh v EUR
Výdavky						
Bežný rozpočet						
Program 1: Administratíva, manažment, kontrola	139 950	129 500	137 400	158 350	156 000	156 000
Administratíva	84 850	87 400	98 300	100 050	103 000	103 000
Manažment, kontrola	55 100	42 100	39 100	58 300	53 000	53 000
Program 2 Propagácia,marketing	1 915	1 959	2 000	3 000	2 000	2 500
Program 3 Tovary a služby	9 553	12 219	21 900	18 620	16 280	19 280
Program 4 Služby občanom	18 329	45 216	38 000	33 000	35 000	35 000
Program 5 Verejná zeleň	9 270	7 298	5 000	9 000	10 000	10 000
Program 6 Odpadové hospodárstvo	27 606	25 022	27 000	28 000	28 000	28 000
Program 7 Šport	2 200	2 500	2 000	2 800	2 000	2 000
Program 8 Kultúra	2 691	1 709	4 500	3 200	3 000	3 000
Program 9 Sociálne služby	19 421	23 620	3 000	30 500	30 500	30 500
Program 10 Údržba budov ,energie	18 895	19 875	25 000	34 500	30 000	30 000
Program 11 Vzdelávanie	127 330	153 970	147 000	266 580	270 000	270 000
Program 12 Prenesený výkon štát. sprá	111 806	114 435	115 000	7 700	7 800	7 800
Bežné výdavky spolu	478 613	537 298	526 000	595 250	593 750	597 250
Kapitálový rozpočet				98 000	40000	35000
Program 4 Služby občanom						
Oplotenie futbalového ihriska	4 968					
Výstavba chodníkov v obci z rezerv.fondu obce	116 836	33 112	5 000	70 000 20 000	40 000	35 000
Nákup pozemku			15 500			
Program 10 Údržba budov z rezervného fondu obce telocvičňa v kabínach	22 617		56000			

Návrh viacročného rozpočtu podľa programovej štruktúry na roky 2018-2020

	2015 Skutočné plnenie v EUR	2016 Skutočné plnenie v EUR	2017 Očakávaná skutočnosť v EUR	2018 Návrh v EUR	2019 Návrh v EUR	2020 Návrh v EUR
výmena okien v nocovni		7102				
Program 11 Vzdelávanie						
elektronštalácia v budove ZŠsMŠ				8000		
rekonštr.sociál.zariadenia ZŠsMŠ		5000				
Kapitálový rozpočet spolu	146436				40000	35000
Výdavky celkom	513 672	582 512	602 500	693 250	633 750	632 250