

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČABINY na r. 2022, 2023, 2024

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očak. Skutoč. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024

3

	Príjmy							
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	129889,96	128878,8	129 000	129 000	129 000	130 000	130 000
121	Daň z nehnuteľností	20038,97	20092,36	19 400	19 900	19 400	19 400	19 400
133	Dane za špecifické služby	3604,45	3480,19	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
212	Príjmy z vlastníctva	955,03	1546,73	1 370	1 390	1 370	1 370	1 370
221	Administratívne poplatky	237	336	400	400	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	60	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nep. a náh. predaja a služieb	16593,54	16510,84	17 800	19 000	17 800	17 800	17 800
240	Úroky	0	0	1	1	1	1	1
292	Ostatné príjmy	382,73	43,71	150	280	150	150	150
310	Bežné granty a transfery	24904,92	21685,94	3 469	11 581	23 162	5 163	5 163
	Spolu	196666,6	192574,57	176 140	186 102	195 833	178 834	178 834
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	83789,61	79677,07	81 882	85 900	103 479	84 751	84 951
03	Ochrana pred požiarmi	5074,59	1535	1 500	1 629	1 500	1 500	1 500
05	Ochrana životného prostredia	0	5587,24	5 600	4 600	4 600	4 600	4 600
07	Verejné zdravotné služby	0	2736,75	0	2 382	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1408,07	1743,69	1 400	2 800	1 800	1 800	1 800
08	Kultúra, rekreácia a náboženstvo	763,9	0	650	0	1 050	50	50
09	Vzdelávanie	95074,67	78045,96	77 188	80 858	80 213	80 213	80 213
10	Sociálne zabezpečenie - rod. Prídavky	291,42	248,28	0	0	0	0	0
	Spolu	186402,26	169573,99	168 220	178 169	192 642	172 914	173 114
	Schodok, prebytok bežného rozpočtu	10 264,34	23 000,58	7 920	7 933	3 191	5 920	5 720

Kapitálový rozpočet

	Príjmy							
320	Kapitálové granty a transfery	400378,13	2530	0	30 000	69 759	0	0
	Spolu	400378,13	2530	0	30 000	69 759	0	0
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	118441,22	32038,85	9 851,07	10 278,07	101 230	3 000	2 000
	Spolu	118441,22	32038,85	9 851,07	10 278,07	101 230	3 000	2 000
	Schodok, prebytok kapitál. rozpočtu	281 936,91	-29 508,85	-9 851,07	19 721,93	-31 471	-3 000	-2 000

PRÍJMY - bežné a kapitálové	597044,73	195104,57	176 140	216 102	265 592	178 834	178 834
VÝDAVKY - bežné a kapitálové	304843,48	201612,84	178 071,07	188 447,07	293 872	175 914	175 114
Schodok, prebytok BR a KR	292201,25	-6508,27	-1 931,07	27 654,93	-28 280	2 920	3 720

Finančné operácie

Finančné operácie								
	Príjmy	33368,83	19223,16	5 351,07	5 965,07	31 700	0	0
	Výdavky	309717,5	6750	3 420	1 920	3 420	2 920	3 720
Schodok, prebytok finanč. operácií		-276 348,67	12 473,16	1 931,07	4 045,07	28 280	-2 920	-3 720
PRÍJMY CELKOM		630413,56	214327,73	181 491,07	222 067,07	297 292	178 834	178 834
VÝDAVKY CELKOM		614560,98	208362,84	181 491,07	190 367,07	297 292	178 834	178 834
Schodok, prebytok rozpočtu		15852,58	5964,89	0	31 700	0	0	0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. Skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	129889,96	128878,8	129 000	129 000	129 000	130 000	130 000
111003	Výnos dane z príjmov	129889,96	128878,8	129 000	129 000	129 000	130 000	130 000
121	Daň z nehnuteľností	20038,97	20092,36	19 400	19 900	19 400	19 400	19 400
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky)	18013,95	18023,64	17 000	17 500	17 000	17 000	17 000
121002	Daň z nehnuteľností (stavby)	2025,02	2068,72	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
133	Dane za špecifické služby	3604,45	3480,19	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
133001	Za psa	288	280	300	300	300	300	300
133012	Za užívanie verejného priestranstva	675,65	135	250	250	250	250	250
133013	Za komunálne odpady	2640,8	3065,19	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
212	Príjmy z vlastníctva	955,03	1546,73	1 370	1 390	1 370	1 370	1 370
212002	Z prenajatých pozemkov	0	1211,7	70	70	70	70	70
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objek.	955,03	325,03	1 000	1 020	1 000	1 000	1 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zariad.		10	300	300	300	300	300
221	Administratívne poplatky	237	336	400	400	400	400	400
221004	Ostatné poplatky (správne)	237	336	400	400	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	60	0	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	60	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	16593,54	16510,84	17 800	19 000	17 800	17 800	17 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8700,4	9153,08	9 000	10 000	9 000	9 000	9 000
223002	Poplatky a platby - MŠ	355	265	300	300	300	300	300
223003	Za stravné - cudzí stravníci	7538,14	7092,76	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
223004	za prebytočný hnutelný majetok			0	200	0	0	0
240	Úroky	0	0	1	1	1	1	1
242	Z vkladov	0	0	1	1	1	1	1
292	Ostatné príjmy	382,73	43,71	150	280	150	150	150
292006	Príjmy z náhrada poistného							
292008	Príjmy z výťažkov z lotérii	66,81	43,71	150	150	150	150	150
292012	Príjmy z dobropisov	315,92		0	0	0	0	0
292027	iné				130			
292017	Z vratiek					0	0	0
310	Bežné granty a transfery	24904,92	21685,94	3 469	11 581	23 162	5 163	5 163
311	Granty	0	0	500	300	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	24904,92	21685,94	2 969	11 281	23 162	5 163	5 163
312001	Na školstvo - MŠ (školstvo)	282	292	300	995	1 000	1 000	1 000
312001	Na školstvo - stravné - HN (ÚPSVR)	626,4	626,4	600	1 075	600	600	600
312001	Na školstvo - šk. potreby - HN (ÚPSVR)	16,6		17	33	17	17	17
312001	Rodinné prídavky (ÚPSVaR)	291,42	223,94			0	0	0
312001	UPSVaR - covid doplatok mzdy MS		9353,05				0	0
312001	covid-19 testovanie				2 300		0	0
312001	Fond na podporu kultúry - PULS				1 000			
312001	SODB 2021		1576		2 364			
312001	rekonštrukcia Pomník A.Kralického					17 999		
312001	DHZ		1400		1 400	1 400	1 400	1 400
312001	Na aktivačnú činnosť §54 VPP	3956,28				0	0	0
312001	korona COVID-19		2406,57			0	0	0
312001	voľby		1356,1					
312001	MFSR - individ. Potreby	15000				0	0	0
312001	MV SR - voľby prezidenta, komun., EP	2938,42				0	0	0
312001	Program na obnovu dediny		2470			0	0	0
312001	Okresný úrad - star.o vojnové hroby	1643,95	1833,15	1 900	1 969	2 000	2 000	2 000
312012	Register adries	19,6	19,6	20	23	20	20	20
312012	Registrácia obyvateľov REGOB	115,17	114,18	116	108	110	110	110
312012	MDVRR dotácia	15,08	14,95	16	14	16	16	16
Spolu		196666,6	192574,57	176140	186102	195833	178834	178834

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01	Všeobecné verejné služby	83789,61	79677,07	81 882	85 900	103 479	84 751	84 951
0111	Výdavky verejnej správy, v tom:	77611,37	75219,45	79 882	81 158	101 479	83 251	83 451
	Obecný úrad	77611,37	75219,45	79 882	81 158	101 479	83 251	83 451
	610 - Mzdy	36424,15	37312,55	35 762	37 884	37 884	37 884	37 884
	620 - Odvody	13738,24	12870,47	12 920	15 332	15 332	15 332	15 332
	630 - Tovary a služby	26138,02	24486,93	30 400	27 142	47 463	29 235	29 435
	v tom: 631 - cestovné	513,86	338,88	700	500	600	600	600
	632 - energie, voda, komunikácie	2567,99	2995,28	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	633 - materiál, drevo ako palivo	8017,02	6885,86	8 800	5 872	8 964	8 735	8 935
	634 - dopravné (mazivo, palivo)	294,54	95,47	300	210	300	300	300
	635 - údržba	5524,74	2441,24	5 000	4 750	21 999	4 000	4 000
	636 - nájomné za prenájom	151,6	106,63	100	0	100	100	100
	637 - služby	9068,27	11623,57	12 500	13 310	12 500	12 500	12 500
	640 - Bežné transféry	1310,96	549,5	800	800	800	800	800
	v tom: 642 - členské.prísp.	1310,96	549,5	800	800	800	800	800
	642 - Odstupné,HN, transfér cirkvi	0	0	0	0	0	0	0
	653 - Manipulačné poplatky	0	0	0	0	0	0	0
0170	Úroky - 650	3201,29	1919,22	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500
0160	Všeobecné verejné služby inde neklas.	2976,95	2538,4	0	2 742	0	0	0
0132	Voľby, SODB	2976,95	2538,4	0	2 742	0	0	0
	610 - Mzdy			0	0	0	0	0
	620 - Odvody	70,51	323,04	0	361	0	0	0
	630 - Tovary a služby	2906,44	2215,36	0	2 381	0	0	0
	v tom: 631 - Cestovné	26,81	35,9	0	0	0	0	0
	632 - Energie	217,05	178,87	0	489	0	0	0
	633 - Materiál	206,13	278,33	0	592	0	0	0
	637 - Služby	2456,45	1722,26	0	1 300	0	0	0
03	Ochrana pred požiarmi	0	1535	1 500	1 629	1 500	1 500	1 500
0320	Ochrana pred požiarmi	0	1535,00	1 500	1 629	1 500	1 500	1 500
	630 - Tovary a služby	0	1535,00	1 500	1 589	1 500	1 500	1 500
	v tom: 633 - materiál		1535,00	1 500	1 552	1 500	1 500	1 500
	637 - služby		0,00	0	37			
	642- členské	0	0,00	0	40	0	0	0
05	Ochrana životného prostredia	5074,59	5587,24	5 600	4 600	4 600	4 600	4 600
0510	Nakladanie s odpadmi	5074,59	5587,24	5 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	630 - Tovary a služby	5074,59	5587,24	5 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	v tom: 633 - materiál		0	100	100	100	100	100
	637 - služby	5074,59	5587,24	5 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1408,07	4480,44	1 400	5 182	1 800	1 800	1 800
0640	Verejné osvetlenie	1408,07	1743,69	1 400	2 800	1 800	1 800	1 800
	630 - Tovary a služby	1408,07	1743,69	1 400	2800	1800	1800	1800
	v tom: 633 - materiál	0		0	0			
	635 - údržba		529,92	0	800	400	400	400
	637 - služby	1408,07	1213,77	1 400	2 000	1 400	1 400	1 400
0740	Verejné zdravotné služby COVID-19	0	2736,75	0	2 382	0	0	0
	630 - Tovary a služby	0	2736,75	0	2 382	0	0	0
	v tom: 633 - materiál		794,75		247			
	637 - služby	0	1942	0	2 135	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	763,9	0	650	0	1 050	50	50
08205	Knižnice	13,9	0	50	0	50	50	50
	630 - Tovary a služby	13,9	0	50	0	50	50	50
	v tom: 633 - materiál	13,9		50	0	50	50	50
	637 - služby	0	0	0	0	0	0	0
08209	Ostatné kultúrne služby	750	0	600	0	1 000	0	0
	630 - Tovary a služby	750	0	600	0	1 000	0	0
	v tom: 633 - materiál	0	0			0	0	0
	637 - služby	750		600	0	1 000	0	0

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	očak.skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09	Vzdelávanie	95074,67	78 045,96	77 188	80 858	80 213	80 213	80 213
0911	Materská škola	70177,61	51 026,91	51 960	55 972	54 685	54 685	54 685
	610 - Mzdy	34096,72	33355,98	35 280	35 990	35 280	35 280	35 280
	620 - Odvody	11810,4	11351,16	12 330	14 155	14 155	14 155	14 155
	630 - Tovary a služby	24 270	6 320	4 350	5 827	5 250	5 250	5 250
	v tom: 631 - cestovné	118,45	0	50	0	50	50	50
	632 - energie, voda, kom.	600,19	361,32	700	620	700	700	700
	633 - materiál	2327,68	3427,21	3 000	2 737	3 000	3 000	3 000
	635 - údržba	20692,47	1643,5	100	2 100	1 000	1 000	1 000
	637 - služby	531,7	887,74	500	370	500	500	500
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	0,00	0	0	0	0	0	0
	v tom: 642	0,00	0	0	0	0	0	0
09601	Školská jedáleň	24897,06	27 019,05	25 228	24 886	25 528	25 528	25 528
	610 - Mzdy	7531,24	8466,73	8 500	8 400	8 500	8 500	8 500
	620 - Odvody	3447,47	3727,66	3 608	3 799	3 608	3 608	3 608
	630 - Tovary a služby	13 898	14 805	13 120	12 662	13 420	13 420	13 420
	v tom: 631 - cestovné	57,45		20	0	20	20	20
	632 - energie, voda, kom.	1945,53	2289,73	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	633 - materiál	8664,7	9543,15	8 000	8 118	8 000	8 000	8 000
	635 - údržba	649,17	262,53	500	100	500	500	500
	637 - služby	2581,5	2709,25	2 500	2 344	2 800	2 800	2 800
	640 - členské	20,00	20	0	25	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	291,42	248	0	0	0	0	0
10	Ďalšie sociálne služby	291,42	248,28	0	0	0	0	0
	Spolu	186 402,26	169 573,99	168 220	178 169	192 642	172 914	173 114

Časť II. Kapitálový rozpočet

		Rozpočet						
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Text								
Kapitálové príjmy								
320	Kapitálové granty a transfery	400378,13	2530	30 000	30 000	69 759	0	0
322001	Vybudovanie spoločných zar. PU	267506,82				0		
322001	MFSR - zasadnutie vlády most	60000						
322001	Infraštruktúra malých rozmerov	34991,31				0		
322001	altánok POD 2020		2530			0		
322001	Multifunkčné ihrisko	37880				0	0	0
322001	rekonšt. Materskej školy			30 000	30 000	69 759	0	0
	Spolu	400378,13	2530,00	30 000	30 000	69 759	0	0
Kapitálové výdavky								
01	Všeobecné verejné služby	118441,22	32038,85	9 851	10 278	101 230	3 000	2 000
712001	POD 2020 -altánok		2530					
717001	Realizácia nových stavieb - chodník, aut. Zast.		4979,67		327			
717001	Multifunkčné ihrisko	60311,1						
717001	Realizácia nových stavieb -detske ihr.						2 000	
717002	Rekonštrukcia mosta	48142,82	18009,18	2 000	2 000			
717002	Rekonštrukcia KD, MŠ,ocu - fasáda	7858,3	1500			99 759	1 000	2 000
713004	snežna fréza, traktorik na kosenie	2129	3420	2 500	2 600	721		
713004	Zakúpenie kotla -rekonšt. Kotle ocu			5 351,07	5 351,07			
716	projektová dokumentácia		1600			750		
	Spolu	118441,22	32038,85	9 851,07	10 278,07	101 230	3 000	2 000

Časť III. Finančné operácie

		Rozpočet						
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očak.skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Text								
Príjmy								
453	Zostatok prostr. z predch. období	11368,83	12111,16		614	31 700	0	0
454001	Rezervný fond			5 351,07	5 351,07	0	0	0
513002	Dlhodobý úver - Ver.osvetl., UK, Mult. lh	17000				0	0	0
514002	Dlhodobé NFV		7112			0	0	0
514001	Krátkodobé výpomoci PL-SK,UPO,UK	5000				0	0	0
	Spolu	33368,83	19223,16	5 351,07	5 965,07	31 700	0	0
Výdavky								
821005	Splácanie istín z bank. úverov dlhodob.	3880	4250			1 920	1 920	3 720
821005	splátenie úveru verejn.osvet., Infr. MR	35830,91		1 920	1 920		0	0
821006	Splátenie KfV - UPO, VO, UK	2500	2500	1 500		1 500	1 000	0
821004	splácanie krát. BU - Vybudovanie PPU	267506,59		0	0		0	
	Spolu	309717,5	6750	3 420	1 920	3 420	2 920	3 720