

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČABINY na r. 2019, 2020, 2021

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očak. Skutoč. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021

3

	Príjmy							
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	107728,14	104708,05	107 502	111 502	116 000	116 000	116 000
121	Daň z nehnuteľností	12067,9	11696,43	14 223	14 623	18 400	18 400	18 400
133	Dane za špecifické služby	2996,94	6651,42	16 300	15 110	8 600	3 550	3 550
212	Príjmy z vlastníctva	6595,85	710,03	4 010	6 535	1 670	1 670	1 670
221	Administratívne poplatky	296	372	300	380	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie			17	17	0	0	0
223	Poplatky a platby z nep. a náh. predaja a služieb	18570,53	16492,2	22 259	17 148	15 800	15 800	15 800
240	Úroky	1,26		1	1	1	1	1
292	Ostatné príjmy	839,27	43768,67	190	260	200	200	200
310	Bežné granty a transfery	39083,96	4300,3	17 077	17 465	9 785	2 987	2 987
	Spolu	188179,85	188699,1	181 879	183 041	170 856	159 008	159 008
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	78515,89	106531,05	103 113	104 320	87 521	80 048	80 048
05	Ochrana životného prostredia	3381,35	3187,08	3 717	3 642	3 800	3 800	3 800
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1496,52	1142,91	1 500	1 300	1 400	1 400	1 400
08	Kultúra, rekreácia a náboženstvo	1000	17,55	1 800	1 518	850	650	650
09	Vzdelávanie	99501,59	65463,39	65 253	64 620	70 350	70 350	70 350
10	Sociálne zabezpečenie - rod. Prídavky	263,15			120	0	0	0
	Spolu	184158,5	176341,98	175 383	175 520	163 921	156 248	156 248
	Schodok, prebytok bežného rozpočtu	4 021,35	12 357,12	6 496	7 521	6 935	2 760	2 760

Kapitálový rozpočet

	Príjmy							
230	Kapitálové príjmy z predaja					0	0	0
320	Kapitálové granty a transfery	33547,7		1 228 490	960 983	300 638	0	0
	Spolu	33547,7	0	1 228 490	960 983	300 638	0	0
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	7165,04	916919,62	374 604	313 724	64 380	0	0
0911	verejné osvetlenie, úst. Kúrenie	11297,93	131,91					
	Spolu	18462,97	917051,53	374 604	313 724	64 380	0	0
	Schodok, prebytok kapitál. rozpočtu	15 084,73	-917 051,53	853 886	647 259	236 258	0	0

PRÍJMY - bežné a kapitálové	221727,55	188699,10	1 410 369	1 144 024	471 494	159 008	159 008
VÝDAVKY - bežné a kapitálové	202621,47	1093393,51	549 987	489 244	228 301	156 248	156 248
Schodok, prebytok BR a KR	19106,08	-904694,41	860 382	654 780	243 193	2 760	2 760

Finančné operácie

	Príjmy	60578,06	910217,04	320 988	303 988	62 905	0	0
	Výdavky	78680,37	4872,9	1 181 370	912 863	306 098	2 760	2 760
	Schodok, prebytok finanč. operácií	-18 102,31	905 344,14	-860 382	-608 875	-243 193	-2 760	-2 760
	PRÍJMY CELKOM	282305,61	1098916,14	1 731 357	1 448 012	534 399	159 008	159 008
	VÝDAVKY CELKOM	281301,84	1098266,41	1 731 357	1 402 107	534 399	159 008	159 008
	Schodok, prebytok rozpočtu	1003,77	649,73	0	45 905	0	0	0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. Skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	107728,14	104708,05	107 502	111 502	116 000	116 000	116 000
111003	Výnos dane z príjmov	107728,14	104708,05	107 502	111 502	116 000	116 000	116 000
121	Daň z nehnuteľností	12067,9	11696,43	14 223	14 623	18 400	18 400	18 400
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky)	10496,35	9744,18	11 923	12 323	16 000	16 000	16 000
121002	Daň z nehnuteľností (stavby)	1571,55	1952,25	2 300	2 300	2 400	2 400	2 400
133	Dane za špecifické služby	2996,94	6651,42	16 300	15 110	8 600	3 550	3 550
133001	Za psa	272	256	300	300	300	300	300
133012	Za užívanie verejného priestranstva	195	3844,8	13 000	11 810	5 300	250	250
133013	Za komunálne odpady	2529,94	2550,62	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
212	Príjmy z vlastníctva	6595,85	710,03	4 010	6 535	1 670	1 670	1 670
212002	Z prenájatých pozemkov	1800	0	3 070	3 070	70	70	70
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objek.	4757,85	710,03	890	3 465	1 300	1 300	1 300
212004	Z prenájatých strojov, prístrojov a zariad.	38		50	0	300	300	300
221	Administratívne poplatky	296	372	300	380	400	400	400
221004	Ostatné poplatky (správne)	296	372	300	380	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	17	17	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	0	0	17	17	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	18570,53	16492,2	22 259	17 148	15 800	15 800	15 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10249,42	8831,95	13 880	8 380	9 000	9 000	9 000
223002	Poplatky a platby - ŠKD	54,4			0	0	0	0
223002	Poplatky a platby - MŠ	295	240	300	300	300	300	300
223003	Za stravné - cudzí stravníci	7971,71	7420,25	6 000	6 389	6 500	6 500	6 500
223003	za prebytočný hnutelný majetok	0	0	2 079	2 079	0	0	0
240	Úroky	1,26	0	1	1	1	1	1
242	Z vkladov	1,26		1	1	1	1	1
292	Ostatné príjmy	839,27	43768,67	190	260	200	200	200
292006	Príjmy z náhrada poistného	0	43505,28					
292008	Príjmy z výťažkov z lotérii	74,42	61,04	140	140	200	200	200
292012	Príjmy z dobropisov	378,53				0	0	0
292027	iné		8,08		20			
292017	Z vratiek	386,32	194,27	50	100	0	0	0
310	Bežné granty a transfery	39083,96	4300,3	17 077	17 465	9 785	2 987	2 987
311	Granty	400	1500	700	500	1 000	1 000	1 000
312	Transfery v rámci verejnej správy	38683,96	2800,3	16 377	16 965	8 785	1 987	1 987
312001	Na školstvo - ZŠ (školstvo)	23320				0		
312001	Na školstvo - MŠ (školstvo)	217	326	270	331	330	330	330
312001	Na školstvo - stravné - HN (ÚPSVR)	263,15				0	0	0
312001	Na školstvo - šk. potreby - HN (ÚPSVR)	16,16				0	0	0
312001	Rodinné prídavky (ÚPSVaR)			120	120	142	0	0
312001	Na školstvo - dopravné	77				0	0	0
312001	Na školstvo - vzdel. Poukazy	130				0	0	0
312001	Na školstvo - soc. znevýh. žiaci (HN)	73				0	0	0
312001	Na aktivačnú činnosť §52a	1349,8	206,44				0	0
312001	Na aktivačnú činnosť §54 VPP	4695,62				3 956	0	0
312001	Na aktivačnú činnosť §50j			6 315	6 315	0	0	0
312001	Úrad vlády SR - KNM, rezerva predsedu	700		8 000	8 000	0	0	0
312001	dotácia z PPA - Zlepšenie infr. MR					2 700	0	0
312001	MV SR - obnova vojnové hroby	3200				0	0	0
312001	MV SR - voľby prezidenta, komun., EP	1024,96	696,88		527	0	0	0
312001	dotácia na verejné osvetlenie	2187,85				0	0	0
312001	Okresný úrad - star.o vojnové hroby	1280,84	1375	1 517	1 517	1 500	1 500	1 500
312007	réžia cudzí stravníci					0	0	0
312012	Register adries	9	56,4	21	21	21	21	21
312012	Registrácia obyvateľov REGOB	123,42	123,42	118	118	120	120	120
312012	Okresný úrad životného prostredia					0	0	0
312012	MDVRR dotácia	16,16	16,16	16	16	16	16	16
Spolu		188179,85	188699,1	181879	183041	170856	159008	159008

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
01	Všeobecné verejné služby	78515,89	106531,05	103 113	104 320	87 521	80 048	80 048
0111	Výdavky verejnej správy, v tom:	74827,23	100314,22	88 463	90 843	82 521	78 048	78 048
	Obecný úrad	74827,23	100314,22	88 463	90 843	78 133	78 048	78 048
	610 - Mzdy	31069,54	25320,78	34 381	33 681	35 754	35 754	35 754
	620 - Odvody	11793,25	11466,24	13 090	13 360	11 484	11 484	11 484
	630 - Tovary a služby	31927,44	62870,39	40 092	42 897	29 995	29 910	29 910
	v tom: 631 - cestovné	839,49	457,97	600	700	800	800	800
	632 - energie, voda, komunikácie	3298,08	4110,46	4 075	3 863	3 895	3 810	3 810
	633 - materiál, drevo ako palivo	6768,49	7635,41	14 211	13 867	8 000	8 000	8 000
	634 - dopravné (mazivo, palivo)	627,95	175,18	1 200	300	200	200	200
	635 - údržba	7363,43	41739,07	6 856	9 503	3 500	3 500	3 500
	636 - nájomné za prenájom (traktor)	47,77	247,77	100	100	100	100	100
	637 - služby	12982,23	8504,53	13 050	14 564	13 500	13 500	13 500
	640 - Bežné transféry	37	656,81	900	905	900	900	900
	v tom: 642 - členské prisp.	37	656,81	900	905	900	900	900
	642 - Odstupné, HN, transfér cirkvi	0		0	0	0	0	0
	653 - Manipulačné poplatky	0	0	0	0	0	0	0
	§54 VPP	0	0	0	0	4 388	0	0
	610 - Mzdy					3 250	0	0
	620 - Odvody					1 138	0	0
	630 - Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	v tom: 632 - energie, voda, komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
	633 - Materiál	0	0	0	0	0	0	0
	637 - Služby	0	0	0	0	0	0	0
0170	Úroky - 650	2663,01	5519,15	14 650	12 950	5 000	2 000	2 000
0160	Všeobecné verejné služby inde neklas.	1025,65	697,68	0	527	0	0	0
	Voľby do NRSR, refer., Kom.voľby, prez.	1025,65	697,68	0	527	0	0	0
	610 - Mzdy					0	0	0
	620 - Odvody	20,36	19,58		25	0	0	0
	630 - Tovary a služby	1005,29	678,1	0	502	0	0	0
	v tom: 631 - Cestovné	5,86	7,87			0	0	0
	632 - Energie	38,95	38,5		53	0	0	0
	633 - Materiál	67,36	90,89		52	0	0	0
	637 - Služby	893,12	540,84		397	0	0	0
05	Ochrana životného prostredia	3381,35	3187,08	3 717	3 642	3 800	3 800	3 800
0510	Nakladanie s odpadmi	3381,35	3187,08	3 717	3 642	3 800	3 800	3 800
	630 - Tovary a služby	3381,35	3187,08	3 717	3 642	3 800	3 800	3 800
	v tom: 633 - materiál			100		100	100	100
	637 - služby	3381,35	3187,08	3 617	3 642	3 700	3 700	3 700
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1496,52	1142,91	1 500	1 300	1 400	1 400	1 400
0640	Verejné osvetlenie	1496,52	1142,91	1 500	1 300	1 400	1 400	1 400
	630 - Tovary a služby	1496,52	1142,91	1 500	1300	1400	1400	1400
	v tom: 633 - materiál	16						
	635 - údržba					0	0	0
	637 - služby	1480,52	1142,91	1 500	1 300	1 400	1 400	1 400
0620	Rozvoj obce	0	0	0	0	0	0	0
	630 - Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	v tom: 637 - služby	0	0	0	0	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1000	17,55	1 800	1 518	850	650	650
08205	Knižnice	0	17,55	0	18	50	50	50
	630 - Tovary a služby	0	17,55	0	18	50	50	50
	v tom: 633 - materiál		17,55		18	50	50	50
	637 - služby	0	0	0	0	0	0	0
08209	Ostatné kultúrne služby	1000	0	1 800	1 500	800	600	600
	630 - Tovary a služby	1000	0	1 800	1 500	800	600	600
	v tom: 633 - materiál	0	0	100	0	0	0	0
	637 - služby	1000		1 700	1 500	800	600	600

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
09	Vzdelávanie	99501,59	64 053	65 253	64 620	70 350	70 350	70 350
0912	Základná škola	30484,79	0	800	800	0	0	0
	610 - Mzdy	16803,23		800	800	0		
	620 - Odvody	6153,49				0		
	630 - Tovary a služby	2780,15	0	0	0	0		
	v tom: 631 - cestovné	46,98				0		
	632 - energie, voda, komunikácie	213,52				0		
	633 - materiál	446,73				0		
	635 - údržba					0		
	637 - služby	2072,92				0		
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	4747,92	0	0	0	0		
	v tom: 642	4747,92				0		
0911	Materská škola	35393,68	42 566,10	42 441	42 382	47 471	47 471	47 471
	610 - Mzdy	24444,87	28705,6	28 041	28 991	32 880	32 880	32 880
	620 - Odvody	8277,95	9936,15	9 765	10 269	11 491	11 491	11 491
	630 - Tovary a služby	2670,86	3 924	4 635	3 122	3 100	3 100	3 100
	v tom: 631 - cestovné	56,76	81,43	80	30	50	50	50
	632 - energie, voda, kom.	566,10	565,27	900	700	700	700	700
	633 - materiál	1420,98	2629,15	2 070	1 682	1 700	1 700	1 700
	635 - údržba	129,60		1 135	135	150	150	150
	637 - služby	497,42	648,5	450	575	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
09601	Školská jedáleň	28233,04	21 487,20	22 012	21 438	22 879	22 879	22 879
	610 - Mzdy	6509,97	6053,11	6 460	6 016	7 200	7 200	7 200
	620 - Odvody	3649,41	3022,72	3 042	3 112	3 359	3 359	3 359
	630 - Tovary a služby	17810,51	12 411	12 510	12 310	12 320	12 320	12 320
	v tom: 631 - cestovné	12,80	13,55	20	97	20	20	20
	632 - energie, voda, kom.	2399,74	1537,57	2 000	1 923	2 100	2 100	2 100
	633 - materiál	9421,67	7544,65	6 530	6 830	6 900	6 900	6 900
	635 - údržba			1 300	800	500	500	500
	637 - služby	5976,30	3315,6	2 660	2 660	2 800	2 800	2 800
	640 - Hmotná núdza-ÚPSVR	263,15				0	0	0
09501	Školský klub detí	5390,08	0	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	3858,91				0		
	620 - Odvody	1448,42				0		
	630 - Tovary a služby	82,75	0	0	0	0		
	v tom: 631 - cestovné	0,00	0	0				
	633 - materiál	82,75				0		
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky							
10	Sociálne zabezpečenie	263,15	0	0	120	142	0	0
10	Ďalšie sociálne služby	263,15		0	120	142	0	0
	Spolu	184 158,50	174 932	175 383	175 520	163 921	156 248	156 248

Časť II. Kapitálový rozpočet

		Rozpočet						
	Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Kapitálové príjmy								
320	Kapitálové granty a transfery	33547,7	0	1 228 490	960 983	300 638	0	0
322001	rekonštrukcia verej. Osvetlenia	33547,7				0	0	0
322001	Vybudovanie spoločných zar. PU			1 175 610	908 103	267 507		
322001	Infraštruktúra malých rozmerov					33 131		
322001	Multifunkčné ihrisko			37 880	37 880	0	0	0
322001	rek. Verej. Osvetl., rekonš. KD		0	15 000	15 000	0	0	0
	Spolu	33547,7	0	1 228 490	960 983	300 638	0	0
Kapitálové výdavky								
01	Všeobecné verejné služby	18462,97	917051,53	374 604	313 724	64 380	0	0
717002	projekt Infraštruktúra malých rozmerov			33 177	33 177			
717002	Vybudovanie spol. zariadení PU		912111,5	267 507	267 507			
717001	Realizácia nových stavieb - chodník, aut. Zast.	6185,04		1 000	2 500	2 000		
717001	Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihr.			54 880	0	54 880		
717002	Rekonštrukcia ústr. Kúrenia MŠ,	9119,93	131,91	0		0	0	0
713004	Zakúpenie kotla do MŠ, detské ihrisko	2178,00	2985	1 840	1 840			
716	projektová dokumentácia	980,00	1823,12	1 200	1 200			
711002	rekonštrukcia - fasáda KD, VR	0,00		15 000	7 500	7 500	0	0
	Spolu	18462,97	917051,5	374 604	313 724	64 380	0	0

Časť III. Finančné operácie

		Rozpočet						
	Text	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očak.skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Príjmy								
453	Zostatok prostr. z predch. období	3374,66	1114,3	650	650	45 905	0	0
454001	Rezervný fond	3523,03				0	0	0
513001	Krátkodobé úvery -infraš.MR, PPU	37680,37	908102,74	303 338	303 338	0	0	0
513002	Dlhodobý úver - Ver.osvetl., UK, Mult. Ihr	12000	1000	17 000	0	17 000		
514001	Krátkodobé výpomoci PL-SK,UPO,UK	4000					0	0
	Spolu	60578,06	910217	320 988	303 988	62 905	0	0
Výdavky								
821005	Splácanie istín z bank. úverov dlhodob.		4860	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
821005	splátenie úveru verejn.osvet., Infr. MR	38680,37				35 831	0	
821006	Splátenie KfV - UPO, VO, UK	40000		3 000	2 000	0		
819003	kurzové rozdiely		12,9					
821004	splácanie krát. BU - Vybudovanie PPU			1 175 610	908 103	267 507		
	Spolu	78680,37	4872,9	1 181 370	912 863	306 098	2 760	2 760