

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČABINY na r. 2020, 2021, 2022

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak. Skutoč. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022

3

	Príjmy							
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	104708,05	111918,62	127 757	129 757	128 300	128 000	128 000
121	Daň z nehnuteľností	11696,43	14418,94	18 400	19 900	19 400	19 400	19 400
133	Dane za špecifické služby	6651,42	14671,85	5 145	4 145	4 550	4 550	4 550
212	Príjmy z vlastníctva	710,03	4120,03	1 670	1 420	1 370	1 370	1 370
221	Administratívne poplatky	372	415,5	400	300	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie		16,6	0	60	0	0	0
223	Poplatky a platby z nep. a náh. predaja a služieb	16492,2	17281,36	15 800	16 340	17 800	17 800	17 800
240	Úroky		0	1	1	1	1	1
292	Ostatné príjmy	43768,67	228,3	516	416	150	150	150
310	Bežné granty a transfery	4300,3	17464,09	10 947	24 915	3 519	3 219	3 219
	Spolu	188699,1	180535,29	180 636	197 254	175 490	174 890	174 890
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	106531,05	99932,07	89 910	87 021	82 582	81 762	81 762
05	Ochrana životného prostredia	3187,08	3635,06	3 800	4 830	5 600	5 600	5 600
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1142,91	1299,67	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600
08	Kultúra, rekreácia a náboženstvo	17,55	1517,7	850	820	650	650	650
09	Vzdelávanie	65463,39	65027,89	71 464	93 219	75 958	75 958	75 958
10	Sociálne zabezpečenie - rod. Prídavky		118,4	200	300	300	0	0
	Spolu	176341,98	171530,79	167 624	187 790	166 690	165 570	165 570
	Schodok, prebytok bežného rozpočtu	12 357,12	9 004,50	13 012	9 464	8 800	9 320	9 320

Kapitálový rozpočet

	Príjmy							
230	Kapitálové príjmy z predaja					0	0	0
320	Kapitálové granty a transfery	0	923102,97	420 378	400 378	50 000	0	0
	Spolu	0	923102,97	420 378	400 378	50 000	0	0
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	916919,62	313544,42	72 040	73 580	111 000	5 000	5 000
0911	verejné osvetlenie, úst. Kúrenie	131,91		80 000				
	Spolu	917051,53	313544,42	152 040	73 580	111 000	5 000	5 000
	Schodok, prebytok kapitál. rozpočtu	-917 051,53	609 558,55	268 338	326 798	-61 000	-5 000	-5 000

PRÍJMY - bežné a kapitálové	188699,10	1103638,26	601 014	597 632	225 490	174 890	174 890
VÝDAVKY - bežné a kapitálové	1093393,51	485075,21	319 664	261 370	277 690	170 570	170 570
Schodok, prebytok BR a KR	-904694,41	618563,05	281 350	336 262	-52 200	4 320	4 320

Finančné operácie

	Príjmy	910217,04	304701,26	28 368	33 868	60 000	0	0
	Výdavky	4872,9	911862,97	309 718	309 718	7 800	4 320	4 320
	Schodok, prebytok finanč. operácií	905 344,14	-607 161,71	-281 350	-275 850	52 200	-4 320	-4 320
	PRÍJMY CELKOM	1098916,14	1408339,52	629 382	631 500	285 490	174 890	174 890
	VÝDAVKY CELKOM	1098266,41	1396938,18	629 382	571 088	285 490	174 890	174 890
	Schodok, prebytok rozpočtu	649,73	11401,34	0	60 412	0	0	0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	104708,05	111918,62	127 757	129 757	128 300	128 000	128 000
111003	Výnos dane z príjmov	104708,05	111918,62	127 757	129 757	128 300	128 000	128 000
121	Daň z nehnuteľností	11696,43	14418,94	18 400	19 900	19 400	19 400	19 400
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky)	9744,18	12366,72	16 000	17 500	17 000	17 000	17 000
121002	Daň z nehnuteľností (stavby)	1952,25	2052,22	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
133	Dane za špecifické služby	6651,42	14671,85	5 145	4 145	4 550	4 550	4 550
133001	Za psa	256	252	300	300	300	300	300
133012	Za užívanie verejného priestranstva	3844,8	11813	1 845	845	250	250	250
133013	Za komunálne odpady	2550,62	2606,85	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
212	Príjmy z vlastníctva	710,03	4120,03	1 670	1 350	1 370	1 370	1 370
212002	Z prenajatých pozemkov	0	3000	70	70	70	70	70
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objek.	710,03	1120,03	1 300	1 050	1 000	1 000	1 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zariad.			300	300	300	300	300
221	Administratívne poplatky	372	415,5	400	300	400	400	400
221004	Ostatné poplatky (správne)	372	415,5	400	300	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	16,6	0	60	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	0	16,6	0	60	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	16492,2	17281,36	15 800	16 340	17 800	17 800	17 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8831,95	8171,31	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
223002	Poplatky a platby - MŠ	240	265	300	340	300	300	300
223003	Za stravné - cudzí stravníci	7420,25	6766,05	6 500	7 000	8 500	8 500	8 500
223003	za prebytočný hnuťelný majetok	0	2079	0	0	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	263,39	228,3	516	416	150	150	150
292006	Príjmy z náhrada poistného	43505,28						
292008	Príjmy z výťažkov z lotérii	61,04	109,03	200	100	150	150	150
292012	Príjmy z dobropisov			316	316	0	0	0
292027	iné	8,08	20					
292017	Z vratiek	194,27	99,27			0	0	0
310	Bežné granty a transfery	4300,3	17464,09	10 947	24 915	3 519	3 219	3 219
311	Granty	1500	500	1 000	0	500	500	500
312	Transfery v rámci verejnej správy	2800,3	16964,09	9 947	24 915	3 019	2 719	2 719
312001	Na školstvo - MŠ (škoolstvo)	326	331	330	282	300	300	300
312001	Na školstvo - stravné - HN (ÚPSVR)			626	626	600	600	600
312001	Na školstvo - šk. potreby - HN (ÚPSVR)			17	17	17	17	17
312001	Rodinné prídavky (ÚPSVaR)		118,4	200	300	300	0	0
312001	Na aktivačnú činnosť §52a	206,44					0	0
312001	Na aktivačnú činnosť §54 VPP			3 956	3 956	0	0	0
312001	Na aktivačnú činnosť §50j		6315,57			0	0	0
312001	MFSR - individ. Potreby				15 000	0	0	0
312001	MV SR - volby prezidenta, komun., EP	696,88	526,86	3 022	2 938	0	0	0
312001	urad vlády - rezerva		8000			0	0	0
312001	Okresný úrad - star.o vojnové hroby	1375	1517,45	1 644	1 644	1 650	1 650	1 650
312012	Register adries	56,4	21,2	20	20	20	20	20
312012	Registrácia obyvateľov REGOB	123,42	118,14	116	116	116	116	116
312012	MDVRR dotácia	16,16	15,47	16	16	16	16	16
Spolu		145193,82	180535,29	180636	197184	175490	174890	174890

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	Všeobecné verejné služby	103674,91	99932,07	89 910	87 021	82 582	81 762	81 762
0111	Výdavky verejnej správy, v tom:	100314,22	86566,33	83 288	80 702	79 282	79 762	79 762
	Obecný úrad	100314,22	86566,33	83 288	80 702	79 282	79 762	79 762
	610 - Mzdy	25320,78	34814,16	39 004	36 604	35 736	35 736	35 736
	620 - Odvody	11466,24	13345,44	12 622	13 822	11 500	11 500	11 500
	630 - Tovary a služby	62870,39	37576,54	30 602	29 016	30 746	31 226	31 226
	v tom: 631 - cestovné	457,97	829,04	800	800	800	800	800
	632 - energie, voda, komunikácie	4110,46	3614,21	3 895	2 845	3 000	3 000	3 000
	633 - materiál, drevo ako palivo	7635,41	11881,92	8 143	8 295	9 046	9 000	9 000
	634 - dopravné (mazivo, palivo)	175,18	283,52	200	300	300	300	300
	635 - údržba	41739,07	7009,58	5 728	5 398	5 000	5 526	5 526
	636 - nájomné za prenájom (traktor)	247,77	149,07	100	150	100	100	100
	637 - služby	8504,53	13809,2	11 736	11 228	12 500	12 500	12 500
	640 - Bežné transféry	656,81	830,19	1 060	1 260	1 300	1 300	1 300
	v tom: 642 - členské prisp.	656,81	830,19	1 060	1 260	1 300	1 300	1 300
	642 - Odstupné, HN, transfer cirkvi	0	0	0	0	0	0	0
	653 - Manipulačné poplatky	0	0	0	0	0	0	0
0170	Úroky - 650	2663,01	12838,88	3 600	3 350	3 300	2 000	2 000
0160	Všeobecné verejné služby inde neklas.	697,68	526,86	3 022	2 969	0	0	0
	Voľby do NRSR, refer., Kom.voľby, prez.	697,68	526,86	3 022	2 969	0	0	0
	610 - Mzdy					0	0	0
	620 - Odvody	19,58	23,49	54	71	0	0	0
	630 - Tovary a služby	678,1	503,37	2 968	2 898	0	0	0
	v tom: 631 - Cestovné	7,87		18	19	0	0	0
	632 - Energie	38,5	53,77	288	217	0	0	0
	633 - Materiál	90,89	52	206	206	0	0	0
	637 - Služby	540,84	397,6	2 456	2 456	0	0	0
05	Ochrana životného prostredia	3187,08	3635,06	3 800	4 830	5 600	5 600	5 600
0510	Nakladanie s odpadmi	3187,08	3635,06	3 800	4 830	5 600	5 600	5 600
	630 - Tovary a služby	3187,08	3635,06	3 800	4 830	5 600	5 600	5 600
	v tom: 633 - materiál			100	130	100	100	100
	637 - služby	3187,08	3635,06	3 700	4 700	5 500	5 500	5 500
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1142,91	1299,67	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600
0640	Verejné osvetlenie	1142,91	1299,67	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600
	630 - Tovary a služby	1142,91	1299,67	1 400	1600	1600	1600	1600
	v tom: 633 - materiál	0				0	0	0
	635 - údržba					0	0	0
	637 - služby	1142,91	1299,67	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600
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	17,55	1517,7	850	770	650	650	650
08205	Knižnice	17,55	17,7	50	20	50	50	50
	630 - Tovary a služby	17,55	17,7	50	20	50	50	50
	v tom: 633 - materiál	17,55	17,7	50	20	50	50	50
	637 - služby	0	0	0	0	0	0	0
08209	Ostatné kultúrne služby	0	1500	800	750	600	600	600
	630 - Tovary a služby	0	1500	800	750	600	600	600
	v tom: 633 - materiál	0	0			0	0	0
	637 - služby	0	1500	800	750	600	600	600

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	očak.skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
09	Vzdelávanie	64053,30	65 027,89	71 464	93 219	75 958	75 958	75 958
0912	Základná škola	0,00	800	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy		800					
	620 - Odvody							
	630 - Tovary a služby	0,00	0	0	0	0		
	v tom: 631 - cestovné							
	632 - energie, voda, komunikácie							
	633 - materiál							
	635 - údržba							
	637 - služby							
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	0,00	0	0	0	0		
	v tom: 642							
0911	Materská škola	42566,10	42 364,50	48 405	69 615	51 010	51 010	51 010
	610 - Mzdy	28705,6	29394,75	32 880	33 710	35 280	35 280	35 280
	620 - Odvody	9936,15	10265,87	11 491	11 791	12 330	12 330	12 330
	630 - Tovary a služby	3924,35	2 704	4 034	24 114	3 400	3 400	3 400
	v tom: 631 - cestovné	81,43	27,85	50	110	50	50	50
	632 - energie, voda, kom.	565,27	603,39	650	650	700	700	700
	633 - materiál	2629,15	1552,05	1 740	2 137	2 000	2 000	2 000
	635 - údržba		134,21	1 094	20 694	150	150	150
	637 - služby	648,5	386,38	500	523	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	21487,20	21 863,39	23 059	23 604	24 948	24 948	24 948
	610 - Mzdy	6053,11	6028,93	7 200	7 300	7 920	7 920	7 920
	620 - Odvody	3022,72	3039,79	3 359	3 359	3 608	3 608	3 608
	630 - Tovary a služby	12411,37	12 795	12 480	12 925	13 420	13 420	13 420
	v tom: 631 - cestovné	13,55	14,3	30	30	20	20	20
	632 - energie, voda, kom.	1537,57	2124,78	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	633 - materiál	7544,65	7373,62	6 900	7 550	8 000	8 000	8 000
	635 - údržba		686,78	650	650	500	500	500
	637 - služby	3315,6	2595,19	2 800	2 595	2 800	2 800	2 800
	640 - členské	0,00		20	20	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	0,00	118	200	300	300	0	0
10	Ďalšie sociálne služby		118,4	200	300	300	0	0
	Spolu	172 075,75	171 530,79	167 624	187 740	166 690	165 570	165 570

Časť II. Kapitálový rozpočet

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2018	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Kapitálové príjmy								
320	Kapitálové granty a transfery	0	923102,97	420 378	400 378	50 000	0	0
322001	rekonštrukcia verej. Osvetlenia	0				0	0	0
322001	Vybudovanie spoločných zar. PU		908102,97	267 507	267 507	0		
322001	Infraštruktúra malých rozmerov			34 991	34 991	0		
322001	PSK, Zasadnutie vlády			80 000	60 000	50 000		
322001	Multifunkčné ihrisko			37 880	37 880	0	0	0
322001	rek. Verej. Osvetl., rekonš. KD		15000			0	0	0
	Spolu	0	923102,97	420 378	400 378	50 000	0	0
Kapitálové výdavky								
01	Všeobecné verejné služby	917051,53	313544,42	152 040	73 580	111 000	0	0
717002	projekt Infraštruktúra malých rozmerov		33176,8					
717002	Vybudovanie spol. zariadení PU	912111,5	267506,82					
717001	Realizácia nových stavieb - chodník, aut. Zast.		2346,56	2 000		2 000		
717001	Multifunkčné ihrisko			60 311	60 311			
717001	Realizácia nových stavieb -detske ihr.		1840				5 000	5 000
717002	Rekonštrukcia mosta			80 000	0	107 000		
717002	Rekonštrukcia ústr. Kúrenia MŠ,	131,91				1 000	0	0
713004	snežna fréza, traktorik na kosenie			2 129	2 129	1 000		
713004	Zakúpenie kotla do MŠ, detské ihrisko	2985			3 280			
716	projektová dokumentácia	1823,12	1200					
711002	rekonštrukcia - fasáda KD, VR	0,00	7474,24	7 600	7 860		0	0
	Spolu	917051,53	313544,4	152 040	73 580	111 000	0	0

Časť III. Finančné operácie

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak.skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy								
453	Zostatok prostr. z predch. období	1114,3	863,53	11 368	11368	60 000	0	0
454001	Rezervný fond					0	0	0
513001	Krátkodobé úvery -infraš.MR, PPU	908102,74	303837,73			0	0	0
513002	Dlhodobý úver - Ver.osvetl., UK, Mult. IH	1000		17 000	17 000			
514001	Krátkodobé výpomoci PL-SK,UPO,UK	0		0	5 500		0	0
	Spolu	910217,04	304701,3	28 368	33 868	60 000	0	0
Výdavky								
821005	Splácanie istín z bank. úverov dlhodob.	4860	2760	3 880	3 880	2 300	4 320	4 320
821005	splátenie úveru verejn.osvetl., Infr. MR			35 831	35 831		0	
821006	Splátenie KfV - UPO, VO, UK		1000	2 500	2 500	5 500		
819003	kurzové rozdiely	12,9						
821004	splácanie krát. BU - Vybudovanie PPU		908102,97	267 507	267 507			
	Spolu	4872,9	911863	309 718	309 718	7 800	4 320	4 320