

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČABINY na r. 2021, 2022, 2023

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak. Skutoč. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023

3

	Príjmy							
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	111918,62	129889,96	125 500	125 500	129 000	130 000	130 000
121	Daň z nehnuteľností	14418,94	20038,97	19 900	19 900	19 400	19 400	19 400
133	Dane za špecifické služby	14671,85	3604,45	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
212	Príjmy z vlastníctva	4120,03	955,03	670	670	1 370	1 370	1 370
221	Administratívne poplatky	415,5	237	400	400	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	16,6	60	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nep. a náh. predaja a služieb	17281,36	16593,54	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
240	Úroky	0	0	1	1	1	1	1
292	Ostatné príjmy	228,3	382,73	100	100	150	150	150
310	Bežné granty a transfery	17464,09	24904,92	21 537	21 537	3 469	3 469	3 469
	Spolu	180535,29	196666,6	190 458	190 458	176 140	177 140	177 140
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	99932,07	83789,61	83 728	83 728	81 882	79 582	79 582
03	Ochrana pred požiarmi	0	5074,59	1 535	1 535	1 500	1 500	1 500
05	Ochrana životného prostredia	3635,06		5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1299,67	1408,07	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
08	Kultúra, rekreácia a náboženstvo	1517,7	763,9	0	0	650	650	650
09	Vzdelávanie	65027,89	95074,67	78 218	78 218	77 188	77 888	77 888
10	Sociálne zabezpečenie - rod. Prídavky	118,4	291,42	250	250	0	0	0
	Spolu	171530,79	186402,26	170 631	170 631	168 220	166 620	166 620
	Schodok, prebytok bežného rozpočtu	9 004,50	10 264,34	19 827	19 827	7 920	10 520	10 520

Kapitálový rozpočet

	Príjmy							
230	Kapitálové príjmy z predaja					0	0	0
320	Kapitálové granty a transfery	923102,97	400378,13	2 530	2 530	0	0	0
	Spolu	923102,97	400378,13	2 530	2 530	0	0	0
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	313544,42	118441,22	34 830	34 830	4 500	5 000	5 000
	Spolu	313544,42	118441,22	34 830	34 830	4 500	5 000	5 000
	Schodok, prebytok kapitál. rozpočtu	609 558,55	281 936,91	-32 300	-32 300	-4 500	-5 000	-5 000

	PRÍJMY - bežné a kapitálové	1103638,26	597044,73	192 988	192 988	176 140	177 140	177 140
	VÝDAVKY - bežné a kapitálové	485075,21	304843,48	205 461	205 461	172 720	171 620	171 620
	Schodok, prebytok BR a KR	618563,05	292201,25	-12 473	-12 473	3 420	5 520	5 520

Finančné operácie

	Príjmy	304701,26	33368,83	19 223	19 223	0	0	0
	Výdavky	911862,97	309717,5	6 750	6 750	3 420	5 520	5 520
	Schodok, prebytok finanč. operácií	-607 161,71	-276 348,67	12 473	12 473	-3 420	-5 520	-5 520

	PRÍJMY CELKOM	1408339,52	630413,56	212 211	212 211	176 140	177 140	177 140
	VÝDAVKY CELKOM	1396938,18	614560,98	212 211	212 211	176 140	177 140	177 140
	Schodok, prebytok rozpočtu	11401,34	15852,58	0	0	0	0	0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. Skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	111918,62	129889,96	125 500	125 500	129 000	130 000	130 000
111003	Výnos dane z príjmov	111918,62	129889,96	125 500	125 500	129 000	130 000	130 000
121	Daň z nehnuteľností	14418,94	20038,97	19 900	19 900	19 400	19 400	19 400
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky)	12366,72	18013,95	17 500	17 500	17 000	17 000	17 000
121002	Daň z nehnuteľností (stavby)	2052,22	2025,02	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
133	Dane za špecifické služby	14675,85	3604,45	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
133001	Za psa	256	288	300	300	300	300	300
133012	Za užívanie verejného priestranstva	11813	675,65	250	250	250	250	250
133013	Za komunálne odpady	2606,85	2640,8	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
212	Príjmy z vlastníctva	4120,03	955,03	670	670	1 370	1 370	1 370
212002	Z prenajatých pozemkov	3000	0	70	70	70	70	70
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objek.	1120,03	955,03	500	500	1 000	1 000	1 000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zariad.			100	100	300	300	300
221	Administratívne poplatky	415,5	237	400	400	400	400	400
221004	Ostatné poplatky (správne)	415,5	237	400	400	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	16,6	60	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	16,6	60	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	17281,36	16593,54	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8171,31	8700,4	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
223002	Poplatky a platby - MŠ	265	355	300	300	300	300	300
223003	Za stravné - cudzí stravníci	6766,05	7538,14	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
223003	za prebytočný hnutelný majetok	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	228,3	382,73	100	100	150	150	150
292006	Príjmy z náhrada poistného	0						
292008	Príjmy z výťažkov z lotérii	109,03	66,81	100	100	150	150	150
292012	Príjmy z dobropisov		315,92	0	0	0	0	0
292027	iné	20						
292017	Z vratiek	99,27				0	0	0
310	Bežné granty a transfery	17464,09	24904,92	21 537	21 537	3 469	3 469	3 469
311	Granty	500		0	0	500	500	500
312	Transfery v rámci verejnej správy	16964,09	24904,92	21 537	21 537	2 969	2 969	2 969
312001	Na školstvo - MŠ (škoolstvo)	331	282	150	150	300	300	300
312001	Na školstvo - stravné - HN (ÚPSVR)		626,4	626	626	600	600	600
312001	Na školstvo - šk. potreby - HN (ÚPSVR)		16,6	0	0	17	17	17
312001	Rodinné prídavky (ÚPSVaR)	118,4	291,42	224	224	0	0	0
312001	UPSVaR - covid doplatok mzdy MS	0		9 353	9 353		0	0
312001	covid-19 testovanie	0		2 400	2 400		0	0
312001	SODB 2021			1 576	1 576			
312001	DHZ			1 400	1 400			
312001	Na aktivačnú činnosť §54 VPP		3956,28	0	0	0	0	0
312001	Na aktivačnú činnosť §50j	6315,57				0	0	0
312001	Program na obnovu dediny			2 470	2 470			
312001	MFSR - individ. Potreby		15000	0	0	0	0	0
312001	MV SR - voľby prezidenta, komun., EP	526,86	2938,42	1 356	1 356	0	0	0
312001	urad vlády - rezerva	8000				0	0	0
312001	Okresný úrad - star.o vojnové hroby	1517,45	1643,95	1 833	1 833	1 900	1 900	1 900
312012	Register adries	21,2	19,6	20	20	20	20	20
312012	Registrácia obyvateľov REGOB	118,14	115,17	114	114	116	116	116
312012	MDVRR dotácia	15,47	15,08	15	15	16	16	16
Spolu		180539,29	196666,6	190458	190458	176140	177140	177140

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
01	Všeobecné verejné služby	99932,07	83789,61	83 728	83 728	81 882	79 582	79 582
0111	Výdavky verejnej správy, v tom:	86566,33	77611,37	79 969	79 969	79 882	78 082	78 082
	Obecný úrad	86566,33	77611,37	79 969	79 969	79 882	78 082	78 082
	610 - Mzdy	34814,16	36424,15	35 736	35 736	35 762	35 762	35 762
	620 - Odvody	13345,44	13738,24	12 920	12 920	12 920	12 920	12 920
	630 - Tovary a služby	37576,54	26138,02	30 813	30 813	30 400	28 600	28 600
	v tom: 631 - cestovné	829,04	513,86	400	400	700	700	700
	632 - energie, voda, komunikácie	3614,21	2567,99	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633 - materiál, drevo ako palivo	11881,92	8017,02	8 586	8 586	8 800	9 000	9 000
	634 - dopravné (mazivo, palivo)	283,52	294,54	284	284	300	300	300
	635 - údržba	7009,58	5524,74	2 648	2 648	5 000	3 000	3 000
	636 - nájomné za prenájom	149,07	151,6	100	100	100	100	100
	637 - služby	13809,2	9068,27	15 795	15 795	12 500	12 500	12 500
	640 - Bežné transféry	830,19	1310,96	500	500	800	800	800
	v tom: 642 - členské.prísp.	830,19	1310,96	500	500	800	800	800
	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	12838,88	3201,29	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500
0160	Všeobecné verejné služby inde neklas.	526,86	2976,95	1 759	1 759	0	0	0
	Voľby do NRSR, refer., Kom.voľby,prez.	526,86	2976,95	1 759	1 759	0	0	0
	610 - Mzdy					0	0	0
	620 - Odvody	23,49	70,51	75	75	0	0	0
	630 - Tovary a služby	503,37	2906,44	1 684	1 684	0	0	0
	v tom: 631 - Cestovné	0	26,81	36	36	0	0	0
	632 - Energie	53,77	217,05	49	49	0	0	0
	633 - Materiál	52	206,13	99	99		0	0
	637 - Služby	397,6	2456,45	1 500	1 500	0	0	0
03	Ochrana pred požiarimi	0	0	1 535	1 535	1 500	1 500	1 500
0320	Ochrana pred požiarimi	0	0	1 535	1 535	1 500	1 500	1 500
	630 - Tovary a služby	0	0	1 535	1 535	1 500	1 500	1 500
	v tom: 633 - materiál			1 535	1 535	1 500	1 500	1 500
	637 - služby	0	0			0	0	0
05	Ochrana životného prostredia	3635,06	5074,59	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
0510	Nakladanie s odpadmi	3635,06	5074,59	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	630 - Tovary a služby	3635,06	5074,59	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	v tom: 633 - materiál			100	100	100	100	100
	637 - služby	3635,06	5074,59	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1299,67	1408,07	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
0640	Verejné osvetlenie	1299,67	1408,07	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
	630 - Tovary a služby	1299,67	1408,07	1 300	1300	1400	1400	1400
	v tom: 633 - materiál	0						
	635 - údržba					0	0	0
	637 - služby	1299,67	1408,07	1 300	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	1517,7	763,9	0	0	650	650	650
08205	Knižnice	17,7	13,9	0	0	50	50	50
	630 - Tovary a služby	17,7	13,9	0	0	50	50	50
	v tom: 633 - materiál	17,7	13,9			50	50	50
	637 - služby	0	0	0	0	0	0	0
08209	Ostatné kultúrne služby	1500	750	0	0	600	600	600
	630 - Tovary a služby	1500	750	0	0	600	600	600
	v tom: 633 - materiál	0	0			0	0	0
	637 - služby	1500	750			600	600	600

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	očk.skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
09	Vzdelávanie	65027,89	95 074,67	78 218	78 218	77 188	77 888	77 888
0912	Základná škola	800,00	0	0	0	0	0	0
	610 - Mzdy	800,00	0					
	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	42364,50	70 177,61	53 250	53 250	51 960	52 360	52 360
	610 - Mzdy	29394,75	34096,72	34 780	34 780	35 280	35 280	35 280
	620 - Odvody	10265,87	11810,4	11 670	11 670	12 330	12 330	12 330
	630 - Tovary a služby	2 704	24 270	6 800	6 800	4 350	4 750	4 750
	v tom: 631 - cestovné	27,85	118,45	0	0	50	50	50
	632 - energie, voda, kom.	603,39	600,19	650	650	700	700	700
	633 - materiál	1552,05	2327,68	3 400	3 400	3 000	3 000	3 000
	635 - údržba	134,21	20692,47	1 850	1 850	100	100	100
	637 - služby	386,38	531,7	900	900	500	900	900
	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	21863,39	24 897,06	24 968	24 968	25 228	25 528	25 528
	610 - Mzdy	6028,93	7531,24	8 420	8 420	8 500	8 500	8 500
	620 - Odvody	3039,79	3447,47	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608
	630 - Tovary a služby	12 795	13 898	12 920	12 920	13 120	13 420	13 420
	v tom: 631 - cestovné	14,3	57,45	20	20	20	20	20
	632 - energie, voda, kom.	2124,78	1945,53	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	633 - materiál	7373,62	8664,7	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	635 - údržba	686,78	649,17	100	100	500	500	500
	637 - služby	2595,19	2581,5	2 700	2 700	2 500	2 800	2 800
	640 - členské	0,00	20	20	20	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	118,40	291	250	250	0	0	0
10	Ďalšie sociálne služby	118,40	291,42	250	250	0	0	0
	Spolu	171 530,79	186 402,26	170 631	170 631	168 220	166 620	166 620

Časť II. Kapitálový rozpočet

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Kapitálové príjmy								
320	Kapitálové granty a transfery	923102,97	400378,13	2 530	2 530	0	0	0
322001	Vybudovanie spoločných zar. PU	908102,97	267506,82			0		
322001	MFSR - zasadnutie vlády most		60000					
322001	Infraštruktúra malých rozmerov		34991,31			0		
322001	altánok POD 2020			2 530	2 530	0		
322001	Multifunkčné ihrisko		37880			0	0	0
322001	rekonšt. verej. osvetl., rekonšt. KD	15000				0	0	0
	Spolu	923102,97	400378,13	2 530	2 530	0	0	0
Kapitálové výdavky								
01	Všeobecné verejné služby	313544,42	118441,22	32 300	34 830	4 500	5 000	5 000
712001	POD 2020 -altánok			2 530	2 530			
717002	projekt Infraštruktúra malých rozmerov	33176,8						
717002	Vybudovanie spol. zariadení PU	267506,82						
717001	Realizácia nových stavieb - chodník,aut. Zast.	2346,56		5 300	5 300		5 000	2 000
717001	Multifunkčné ihrisko		60311,1					
717001	Realizácia nových stavieb -detske ihr.	1840						3 000
717002	Rekonštrukcia mosta		48142,82	18 000	18 000	2 000		
717002	Rekonštrukcia KD, ocu - fasáda		7858,3				0	0
713004	snežna fréza, traktorik na kosenie		2129			2 500		
713004	Zakúpenie kotla -rekonšt. Kotolne ocu			6 300	6 300			
716	projektová dokumentácia	1200		1 200	1 200			
711002	rekonštrukcia - fasáda KD, VR	7474,24		1 500	1 500		0	0
	Spolu	313544,42	118441,22	32 300	34 830	4 500	5 000	5 000

Časť III. Finančné operácie

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť' 2018	Skutočnosť' 2019	Rozpočet 2020	Očak.skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Príjmy								
453	Zostatok prostr. z predch. období	863,53	11368,83	12 111	12111	0	0	0
454001	Rezervný fond				-	0	0	0
513001	Krátkodobé úvery -infraš.MR, PPU	303837,73				0	0	0
513002	Dlhodobý úver - Ver.osvetl., UK, Mult. Ihr.		17000	7 112	7 112			
514001	Krátkodobé výpomoci PL-SK,UPO,UK	0	5000				0	0
	Spolu	304701,26	33368,83	19 223	19 223	0	0	0
Výdavky								
821005	Splácanie istín z bank. úverov dlhodob.	2760	3880	4 250	4 250	1 920	5 520	5 520
821005	splátenie úveru verejn.osvet., Infr. MR		35830,91				0	
821006	Splátenie KfV - UPO, VO, UK	1000	2500	2 500	2 500	1 500		
821004	splácanie krát. BU - Vybudovanie PPU	908102,97	267506,59					
	Spolu	911862,97	309717,5	6 750	6 750	3 420	5 520	5 520