

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČABINY na r. 2023, 2024, 2025

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak. Skutoč. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025

3

	Príjmy							
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	128878,8	128419,95	129 000	143 219	145 000	145 000	145 000
121	Daň z nehnuteľností	20092,36	19287,25	19 400	19 400	19 900	19 900	19 900
133	Dane za špecifické služby	3480,19	3277,42	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
212	Príjmy z vlastníctva	1546,73	1545,51	1 370	1 770	1 700	1 700	1 700
221	Administratívne poplatky	336	282	400	400	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nep. a náh. predaja a služieb	16510,84	17621,5	17 800	17 800	19 800	19 800	19 800
240	Úroky	0	0	1	1	1	1	1
292	Ostatné príjmy	43,71	140,76	150	50	50	50	50
310	Bežné granty a transfery	21685,94	12288,62	23 162	28 946	5 456	5 456	5 456
	Spolu	192574,57	182863,01	195 833	216 136	196 857	196 857	196 857
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	79677,07	83065,58	103 479	94 683	99 059	92 659	93 659
03	Ochrana pred požiarmi	1535,00	1629,40	1 500	50	1 550	1 550	1 550
05	Ochrana životného prostredia	5587,24	4229,61	4 600	4 500	4 600	4 600	4 600
07	Verejné zdravotné služby	2736,75		1 800	2 000	0	0	0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1743,69	5781,77	0	0	2 400	2 400	2 400
08	Kultúra, rekreácia a náboženstvo	0,00	0,00	1 050	0	1 050	1 050	1 050
09	Vzdelávanie	78045,96	79787,44	80 213	83 165	84 778	84 778	83 778
10	Sociálne zabezpečenie - rod. Prídavky	248,28	0,00	0	5 050	0	0	0
	Spolu	169573,99	174493,8	192 642	189 448	193 437	187 037	187 037
	Schodok, prebytok bežného rozpočtu	23 000,58	8 369,21	3 191	26 688	3 420	9 820	9 820

Kapitálový rozpočet

	Príjmy							
320	Kapitálové granty a transfery	2530,00	30000,00	69759	69759	0	0	0
	Spolu	2530,00	30000,00	69759	69759	0	0	0
	Výdavky							
01	Všeobecné verejné služby	32038,85	28097,38	101230	112536	2 500	5 500	5 500
	Spolu	32038,85	28097,38	101230	112536	2 500	5 500	5 500
	Schodok, prebytok kapitál. rozpočtu	-29 508,85	1 902,62	-31471	-42777	-2 500	-5 500	-5 500

PRÍJMY - bežné a kapitálové	195104,57	212863,01	265592	285895	196 857	196 857	196 857
VÝDAVKY - bežné a kapitálové	201612,84	202591,18	293872	301984	195 937	192 537	192 537
Schodok, prebytok BR a KR	-6508,27	10271,83	-28280	-16089	920	4 320	4 320

Finančné operácie

	Príjmy	19223,16	24364,48	31700	38908	1 000	0	0
	Výdavky	6750,00	1920,00	3420	22819	1 920	4 320	4 320
	Schodok, prebytok finanč. operácií	12 473,16	22 444,48	28280	16089	-920	-4 320	-4 320

PRÍJMY CELKOM	214327,73	237227,49	297 292	324 803	197 857	196 857	196 857
VÝDAVKY CELKOM	208362,84	204511,18	297 292	324 803	197 857	196 857	196 857
Schodok, prebytok rozpočtu	5964,89	32716,31	0	0	0	0	0

Časť I. 1 Bežný rozpočet - príjmy

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak. Skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
110	Dane z príjmov a kapitálového maj.	128878,8	128419,95	129 000	143 219	145 000	145 000	145 000
111003	Výnos dane z príjmov	128878,8	128419,95	129 000	143 219	145 000	145 000	145 000
121	Daň z nehnuteľností	20092,36	19287,25	19 400	19 400	19 900	19 900	19 900
121001	Daň z nehnuteľností (pozemky)	18023,64	17375,3	17 000	17 200	17 500	17 500	17 500
121002	Daň z nehnuteľností (stavby)	2068,72	1911,95	2 400	2 200	2 400	2 400	2 400
133	Dane za špecifické služby	3480,19	3277,42	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
133001	Za psa	280	220	300	300	300	300	300
133012	Za užívanie verejného priestranstva	135	180	250	250	250	250	250
133013	Za komunálne odpady	3065,19	2877,42	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
212	Príjmy z vlastníctva	1546,73	1545,51	1 370	1 770	1 700	1 700	1 700
212002	Z prenajatých pozemkov	1211,7	655,48	70	1 270	1 200	1 200	1 200
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objek.	325,03	890,03	1 000	500	500	500	500
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov a zariad.	10	0	300	0	0	0	0
221	Administratívne poplatky	336	282	400	400	400	400	400
221004	Ostatné poplatky (správne)	336	282	400	400	400	400	400
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0	0	0	0
222003	Za porušenie predpisov	0	0	0	0	0	0	0
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	16510,84	17621,5	17 800	17 800	19 800	19 800	19 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9153,08	10341,33	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000
223002	Poplatky a platby - MŠ	265	200	300	300	300	300	300
223003	Za stravné - cudzí stravníci	7092,76	6880,17	8 500	7 500	8 500	8 500	8 500
223004	za prebytočný hnuťelný majetok		200	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	43,71	140,76	150	50	50	50	50
292006	Príjmy z náhrada poistného			0	0			
292008	Príjmy z výťažkov z lotérii	43,71	11,37	150	50	50	50	50
292012	Príjmy z dobropisov			0	0		0	0
292027	iné			0	0			
292017	Z vratiek		129,39	0	0	0	0	0
310	Bežné granty a transfery	21685,94	12288,62	23 162	28 946	5 456	5 456	5 456
311	Granty	0	300	.		0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	21685,94	11988,62	23 162	28 946	5 456	5 456	5 456
312001	Na školstvo - MŠ (5.ročné deti)	292,00	995,00	1 000	1 284	1 200	1 200	1 200
312002	Na školstvo - MŠ (dopravné)		88,00		132			
312001	Na školstvo - stravné - HN (ÚPSVR)	626,40	1074,70	600	729	600	600	600
312001	Na školstvo - šk. potreby - HN (ÚPSVR)		33,20	17	17	17	17	17
312002	Na školstvo - príspevok MŠ korona		285,00					
312002	Na školstvo - múdre hranie MS		500,00					
312001	Rodinné prídavky (ÚPSVaR)	223,94		0	60	0	0	0
312001	UPSVar - covid doplatok mzdy MS	9353,05					0	0
312001	pomník A. Kráľického obnova			17 999	17 999		0	0
312001	pomoc pre Ukrajinu			0	5 050			
312001	SODB 2021	1576,00			0			
312001	rekonštrukcia Pomník A.Kralického				0	0		
312001	DHZ	1400,00	1400,00	1 400	0	1 400	1 400	1 400
312001	Na aktivačnú činnosť §54 VPP					0	0	0
312001	korona COVID-19	2406,57	2135,00			0	0	0
312001	SODB		2364,26					
312001	kultúra nár. menšín PULS		1000,00			0	0	0
312001	MV SR - voľby prezidenta, komun., EP	1356,10		0	1 494	0	0	0
312001	Program na obnovu dediny	2470,00				0	0	0
312001	Okresný úrad - star.o vojnové hroby	1833,15	1969,00	2 000	2 042	2 100	2 100	2 100
312012	Register adries	19,60	22,80	20	18	18	18	18
312012	Registrácia obyvateľov REGOB	114,18	107,58	110	107	107	107	107
312012	MDVRR dotácia	14,95	14,08	16	14	14	14	14
Spolu		192574,57	182863,01	195833	216136	196857	196857	196857

Časť I. 2 Bežný rozpočet - výdavky

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Návrh	Návrh	Návrh
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	Všeobecné verejné služby	79677,07	83065,58	103 479	94 683	99 059	92 659	93 659
0111	Výdavky verejnej správy, v tom:	75219,45	78480,33	101 479	91 089	96 859	90 459	91 459
	Obecný úrad	75219,45	78480,33	101 479	91 089	96 859	90 459	91 459
	610 - Mzdy	37312,55	37979,99	37 884	39 864	49 000	42 000	43 000
	620 - Odvody	12870,47	15436,19	15 332	17 272	15 330	15 679	16 029
	630 - Tovary a služby	24486,93	23743,95	47 463	32 703	32 029	32 280	31 930
	v tom: 631 - cestovné	338,88	242	600	800	600	600	600
	632 - energie, voda, komunikácie	2995,28	1751,49	3 000	3 498	3 500	3 500	3 500
	633 - materiál, drevo ako palivo	6885,86	4283,08	8 964	7 738	8 529	8 780	8 430
	634 - dopravné (mazivo, palivo)	95,47	111,24	300	170	300	300	300
	635 - údržba	2441,24	4127,41	21 999	1 840	4 000	4 000	4 000
	636 - nájomné za prenájom	106,63	0	100	100	100	100	100
	637 - služby	11623,57	13228,73	12 500	18 557	15 000	15 000	15 000
	640 - Bežné transfery	549,5	1320,2	800	1 250	500	500	500
	v tom: 642 - členské.prísp.	549,5	570,2	800	500	500	500	500
	642 - Odstupné,HN, transfér cirkvi	0	750,00	0	750	0	0	0
	653 - Manipulačné poplatky	0	0	0	0	0	0	0
0170	Úroky - 650	1919,22	1842,7	2 000	2 100	2 200	2 200	2 200
0160	Všeobecné verejné služby inde neklas.	2538,4	2742,55	0	1 494	0	0	0
0132	Voľby , SODB	2538,4	2742,55	0	1 494	0	0	0
	610 - Mzdy			0	0	0	0	0
	620 - Odvody	323,04	361,12	0	25	0	0	0
	630 - Tovary a služby	2215,36	2381,43	0	1 469	0	0	0
	v tom: 631 - Cestovné	35,9		0	0	0	0	0
	632 - Energie	178,87	488,87	0	176	0	0	0
	633 - Materiál	278,33	592,56	0	66	0	0	0
	637 - Služby	1722,26	1300,00	0	1 227	0	0	0
03	Ochrana pred požiarimi	1535,00	1629,40	1 500	50	1 550	1 550	1 550
0320	Ochrana pred požiarimi	1535,00	1629,40	1 500	50	1 550	1 550	1 550
	630 - Tovary a služby	1535,00	1589,40	1 500	0	1 550	1 550	1 550
	v tom: 633 - materiál	1535,00	1552,40	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	637 - služby		37,00	0				
	642- členské	0,00	40,00	0	50	50	50	50
05	Ochrana životného prostredia	5587,24	4229,61	4 600	4 500	4 600	4 600	4 600
0510	Nakladanie s odpadmi	5587,24	4229,61	4 600	4 500	4 600	4 600	4 600
	630 - Tovary a služby	5587,24	4229,61	4 600	4 500	4 600	4 600	4 600
	v tom: 633 - materiál		0	100	0	100	100	100
	637 - služby	5587,24	4229,61	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06	Bývanie a občianska vybavenosť	4480,44	5781,77	1 800	2 000	2 400	2 400	2 400
0640	Verejné osvetlenie	1743,69	3335,46	1 800	2 000	2 400	2 400	2 400
	630 - Tovary a služby	1743,69	3335,46	1 800	2000	2400	2400	2400
	v tom: 633 - materiál	0		0	0			
	635 - údržba	529,92	872,78	400	0	400	400	400
	637 - služby	1213,77	2462,68	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000
0740	Verejné zdravotné služby COVID-19	2736,75	2446,31	0	0	0	0	0
	630 - Tovary a služby	2736,75	2446,31	0	0	0	0	0
	v tom: 633 - materiál	794,75	311,31					
	637 - služby	1942,00	2135,00	0		0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	0	1 050	0	1 050	1 050	1 050
08205	Knižnice	0	0	50	0	50	50	50
	630 - Tovary a služby	0	0	50	0	50	50	50
	v tom: 633 - materiál	0		50	0	50	50	50
	637 - služby	0	0	0	0	0	0	0
08209	Ostatné kultúrne služby	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	630 - Tovary a služby	0	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	v tom: 633 - materiál	0	0			0	0	0
	637 - služby	0		1 000	0	1 000	1 000	1 000

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	oček.skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09	Vzdelávanie	78045,96	79 787,44	80 213	83 165	84 778	84 778	83 778
0911	Materská škola	51026,91	54 022,14	54 685	56 407	57 750	57 250	57 250
	610 - Mzdy	33355,98	36811,02	35 280	37 370	38 500	38 000	38 000
	620 - Odvody	11351,16	12796,70	14 155	13 405	13 500	13 500	13 500
	630 - Tovary a služby	6319,77	4354,00	5 250	5 518	5 750	5 750	5 750
	v tom: 631 - cestovné	0,00	0,00	50	0	50	50	50
	632 - energie, voda, kom.	361,32	232,21	700	750	700	700	700
	633 - materiál	3427,21	1979,85	3 000	3 668	3 500	3 500	3 500
	635 - údržba	1643,5	1865,09	1 000	600	1 000	1 000	1 000
	637 - služby	887,74	276,85	500	500	500	500	500
	640 - Odstupné, odchodné, nem. dávky	0,00	60,42	0	114	0	0	0
	v tom: 642	0,00	60,42	0	114	0	0	0
09601	Školská jedáleň	27019,05	25 765,30	25 528	26 758	27 028	27 528	26 528
	610 - Mzdy	8466,73	8523,20	8 500	9 000	10 000	9 500	9 500
	620 - Odvody	3727,66	3817,46	3 608	4 048	3 608	3 608	3 608
	630 - Tovary a služby	14804,66	13399,64	13 420	13 685	13 420	14 420	13 420
	v tom: 631 - cestovné		0,00	20	20	20	20	20
	632 - energie, voda, kom.	2289,73	2011,51	2 100	2 200	2 100	2 100	2 100
	633 - materiál	9543,15	8908,04	8 000	8 359	8 000	9 000	8 000
	635 - údržba	262,53	0,00	500	0	500	500	500
	637 - služby	2709,25	2480,09	2 800	3 106	2 800	2 800	2 800
	640 - členské	20,00	25,00	0	25	0	0	0
10	Sociálne zabezpečenie	248,28	0	0	5 050	0	0	0
10	Ďalšie sociálne služby	248,28	0	0	5 050	0	0	0
	Spolu	169 573,99	174 493,80	192 642	189 448	193 437	187 037	187 037

Časť II. Kapitálový rozpočet

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Kapitálové príjmy								
320	Kapitálové granty a transfery	2530	30000	69 759	69 759	0	0	0
322001	Vybudovanie spoločných zar. PU					0		
322001	MFSR - zasadnutie vlády most							
322001	Infraštruktúra malých rozmerov					0		
322001	altánok POD 2020	2530,00				0		
322001	Multifunkčné ihrisko					0	0	0
322001	rekonšt. Materskej školy		30000,00	69 759	69 759		0	0
	Spolu	2530	30000,00	69 759	69 759	0	0	0
Kapitálové výdavky								
01	Všeobecné verejné služby	32038,85	28097,38	101 230	112 536	2 500	5 500	5 500
712001	POD 2020 -altánok	2530,00						
717001	Realizácia nových stavieb -pinpong	4979,67			3 882			
717001	Multifunkčné ihrisko							
717001	Realizácia nových stavieb -detske ihr.		327,35					
717002	Rekonštrukcia mosta	18009,18	1500,00		500			
717003	Rekonštrukcia A.Kráľického		17999,59					
717002	Rekonštrukcia KD, MŠ,ocu - fasáda	1500,00	5679,02	99 759	104 759	2 000	4 000	4 000
713004	snežna fréza, traktorik na kosenie	3420,00	2591,42	721	915			
713004	detské ihrisko rozšírenie				2480			
716	projektová dokumentácia	1600,00		750	0	500	1 500	1 500
	Spolu	32038,85	28097,38	101 230	112536	2 500	5 500	5 500

Časť III. Finančné operácie

	Text	Rozpočet						
		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očak.skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy								
453	Zostatok prostr. z predch. období	12111,16	613,82	31 700	31908	0	0	0
454001	Rezervný fond		5351,07			0	0	0
513001	Krátkodobý úver - A. Králického		17999,59			0	0	0
514002	Dlhodobé NFV	7112,00		0	7000	1 000	0	0
514001	Krátkodobé výpomoci		400,00			0	0	0
	Spolu	19223,16	24364,48	31700	38908	1 000	0	0
Výdavky								
821005	Splácanie istín z bank. úverov dlhodo	4250,00	1920,00	1 920	1 920	1 920	4 320	4 320
821006	Splátenie KfV - UPO, VO, UK	2500,00		1 500	2 900			0
821004	splácanie krát. BU - A.Králicky			0	17 999		0	
	Spolu	6750,00	1920,00	3 420	22 819	1 920	4 320	4 320