

Položka	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schv.rozp. 2019	Upr.rozp 2019	Očak.skut. 2019	Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Finančné operácie		Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	
						100	200	300	spolu	230	320	330	spolu				450
Výnos dane z príjmu pouk US.	226 840	242 020	257 448	257 448	257 448	271 980			271 980						271 980	275 000	280 000
Daň z nehnuteľností: pozemky	27 311	29 489	32 490	32 490	28 000	32 490			32 490						32 490	32 490	32 490
stavby	3 431	4 100	4 300	4 300	3 500	4 300			4 300						4 300	4 300	4 300
Daň za psa	825	742	855	855	855	855			855						855	850	850
Daň za nevýh.hracie prístř.	64	88	100	100	100	100			100						100	140	140
Poplatok za komunálny odpad	8 490	8 212	9 000	9 000	8 700	9 000			9 000						9 000	9 000	9 000
Z prenajatých pozemkov	2 761	5 590	4 060	4 060	4 060		4 060		4 060						4 060	4 060	4 060
Z pren.budov.,stroj.,a zariadení	4 222	3 566	4 000	4 000	4 000		6 000		6 000						6 000	7 000	7 000
Z pren.stroj.,prístř.,a zariadení	79	129	200	200	200		500		500						500	500	500
Ostatné poplatky	5 113	2 640	3 000	3 000	2 500		3 000		3 000						3 000	3 000	3 000
Pokuty za porušenie predpisov	45	82		0	0												
Za predaj tovarov s služieb	3 190	3 506	3 000	3 000	3 000		3 000		3 000						3 000	3 000	3 000
Za MŠ	660	580	600	600	600		600		600						600	600	600
Za ŠKD	753	720	700	700	700		700		700						700	700	700
Za stravné	5 437	8 019	3 500	3 500	2 500		3 500		3 500						3 500	3 500	3 500
Vratky	2 217	1 211	0	569	32				0						0		
Z vkladov fin. hosp.	9	83	0	0	35				0						0	0	0
Voľby NR SR, do OS,VÚC, refer.	568	527	1 600	1 739	1 739			1 000	1 000						1 000	0	0
Prostriedky pre COO	120	132	132	143	143			150	150						150	132	132
Matrika	1 933	2 020	2 020	2 038	2 238			2 400	2 400						2 400	2 500	2 500
Register obyvateľov	253	248	244	244	244			245	245						245	245	245
Register adries	87	20	23	23	23			23	23						23	23	23
Cestná doprava a pozemné kom.			32	32	32			32	32						32	32	32
Stavebné konanie			819	819	819			819	819						819	819	819
Na životné prostredie			71	71	71			71	71						71	71	71
na § 50j + dopl z r.2017,2018	7 232	9 725	7 036	2 721	2 721			842	842						842		
Dobrovoľnícka služba		62	0	0	0			0	0						0		
Dobrovoľný požiarny zbor obce	1 400	1 400	0	1 500	1 500				0						0		
Dotácia na kultúru z VÚC Pažite				1 000	1 000												
Dotácia na šport z VÚC FC				800	800												
Dotácia na šport ÚV SR				10 000	10 000												
Dávky v HMN - stravné	1 020	427	2 309	9 556	9 556			10 000	10 000						10 000	2 000	2 000
Osobitný príjemca RD	2 595	1 920	2 000	2 000	1 800			1 800	1 800						1 800		
Školské pomôcky	216	100	150	183	183			150	150						150	200	200
Predškolská výchova	1 088	1 211	1 000	1 011	1 135			1 150	1 150						1 150	1 150	1 150
Základná škola	207 985	186 489	185 000	197 717	214 340			193 600	193 600						193 600	195 000	197 000
NFP - likvid.neleg.skládky odpadu			51 287	51 667	51 667												
NFP - cesty ext.manažm.			7 114	7 114	7 114												
NFP - Zniž.energ.nár.bud.č.325 EM			380	0	0												
Spolu bežný rozpočet	515 944	515 058	584 470	614 200	623 355	318 725	21 360	212 282	552 367						552 367	546 312	553 312

Položka	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schvál.rozp. 2019	Upr.rozp. 2019	Očak.skut. 2019	Bežné príjmy				Kapitálové príjmy				Finančné operácie		Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
						100	200	300	Spolu	230	320	330	Spolu	450	513			
Na rozvoj obce																		
Prístup.chodník do CZO - LEADER	3785																	
Z predaja majetku	1 622	3 711																
Zniž.energ.nár.budovy č. 325		236 157	251 320	251 320	246 320													
Rekonštr.cesty			91 209	91 209	91 209													
Rekonštr.šatní TJ dot.SFZ				10 000	10 000													
Nadácia EPH (Badica)				1 000	1 000													
Rekonštr.a moderniz. bytovky				80 000	80 000													
Rekonštr.cesty Háje				13 000	13 000													
Príjmy kapitálového rozpočtu	5 407	239 868	342 529	446 529	441 529													
Zapojenie do rozp.prostr.z m.r.	61 901																	
Prijaté zábezpeky		24 000																
Bankové úvery krátkodobé		91 209		11 322	11 322													
Bankové úvery dlhodobé		36 429	13 629	13 629	13 629													
Spolu Finančné operácie príjmové	61 901	151 638	13 629	24 951	24 951													
SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU	583 252	906 564	940 628	1 085 680	1 089 835	318 725	21 360	212 282	552 367						552 367	546 312	553 312	

Výdavková časť

Položka	Skutočnosť		Schvál.rozp	Upr.rozp.	Očak.skut.	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper.	Návrh	Návrh	Návrh
	2017	2018				2019	2019	2019	610	620	630	640	650	spolu				
Poslanci OcZ - odmeny	797	751	1 600	1 600	1 600	1 041	559				1 600					1 600	1 600	1 600
Na odstupné											0					0	0	0
Funkčné platy	47 800	52 990	64 000	64 000	64 000	71 000					71 000					71 000	72 000	72 000
Zákonné odvody	17 743	19 505	23 000	23 000	23 000		24 850				24 850					24 850	25 200	25 200
Cestovné náhrady	0	0	0	0	0						0					0	0	0
Vodné,stočné	13	17	19	19	19			10			10					10	20	20
Poštové služby		491	500	500	500			500			500					500	500	500
Telekom.p poplatky	2 052	1 853	1 500	2 400	2 400						2 000					2 000	2 200	2 200
Interiérové vybavenie	43	1 728	2 170	0	0			1 000			1 000					1 000	0	0
Výpočtová technika	119	115	500	800	800			500			500					500	1 000	1 000
Stroje,prístr.zariadenia	0	0	500	500	500			500			500					500	1 500	1 500
Všeobecný materiál	2 114	1 485	2 000	1 500	1 500			1 700			1 700					1 700	2 000	2 000
Knihy,noviny a časopisy	682	1 121	800	1 200	1 200			1 200			1 200					1 200	1 000	1 000
Softvér, licencie	754	636	700	700	700			700			700					700	1 000	1 000
Palivá ako zdroj energie	451	843	1 000	1 000	1 000			1 000			1 000					1 000	1 000	1 000
Reprezentačné	2 478	2 300	5 000	5 000	5 000			3 000			3 000					3 000	2 000	2 000
Palivá, mazivá, oleje	1 689	2 570	2 500	2 500	2 500			2 200			2 200					2 200	1 500	1 500
Karty, známky, poplatky	116	237	250	250	250			250			250					250	300	300
Opravy a údržba	66	2 633	300	300	300			300			300					300	100	100
Poistenie	318	523	350	700	700			400			400					400	400	400
Prev.strojov, prístr. a zariad.	3 125	0	500	500	500			500			500					500	1 000	1 000
Údržba budov, obj.á.ich častí	0	0	3 500	3 000	3 000			0			0					0	1 000	1 000
Školenia, kurzy, semináre, porady	0	50	300	300	150			300			300					300	500	500
Všeobecné služby	5 310	3 495	5 000	6 000	6 000			4 000			4 000					4 000	1 500	1 500
Špeciálne služby	0	1 920	2 000	0	0			0			0					0	1 000	1 000
Stravovanie	1 934	3 373	4 500	5 500	5 500			4 500			4 500					4 500	4 600	4 600
Poistné	1 203	1 203	1 300	1 300	1 300			1 300			1 300					1 300	1 300	1 300
Prídel do soc. fondu	572	597	650	850	850			1 000			1 000					1 000	700	700
Odmeny mimo prac. pomeru	0	0	500	820	820			500			500					500	500	500
Ostatným subjektom verejnej správy	200	128	1 000	1 000	600			1 000			1 000					1 000	500	500
Na členské príspevky	1 013	1 390	800	1 500	1 470			1 500			1 500					1 500	900	900
Správa obce 01.1.1	90 592	101 954	126 739	126 739	126 159	72 041	25 409	29 860			127 310					127 310	126 820	126 820
Poplatky a odvody banke	742	769	800	800	800			800			800					800	800	800
Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2	742	769	800	800	800			800			800					800	800	800
Matrika	1 932	2 020	2 056	2 056	2 056			2 400			2 400					2 400	2 500	1 500
Register adries		20	20	20	20			20			20					20		
Register obyvateľov	252	254	254	254	254			254			254					254	250	250
Voľby VÚC, prezidenta, OS,ref.NR SR	568	526	1 500	1 500	1 500			1 500			1 500					1 500		
DHZO	1 400	1 400																
COO	120	132	132	132	132			132			132					132	120	
Vlastné zdroje do prenes.komp.+SOU	63	563	700	700	700			0	700		700					700	700	700
Iné všeobecné služby 01.3.3	4 335	4 915	4 662	4 662	4 662			4 306	700		5 006					5 006	3 570	2 450
Úroky z úverov	1 032	1 879	2 500	2 800	2 800					2 800	2 800					2 800	2 500	2 500
Transakcie verejných dlhu 01.7.0	1 032	1 879	2 500	2 800	2 800					2 800	2 800					2 800	2 500	2 500
Odstránenie neleg.skládky			53 986	53 986	53 986						0							
Všeobecné služby	8 899	10 481	9 000	9 000	9 000			9 000			9 000					9 000	9 000	9 000
Nakladanie s odpadmi 05.1.0	8 899	10 481	62 896	62 986	62 986			9 000			9 000					9 000	9 000	9 000

Položka	SkutočnosťOč	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Upr.rozp.	Očak.skut.	Výdavky bežného rozpočtu					Výdavky kapit.rozp.	Návrh	Návrh	Návrh	
	2017	2018	2019	2019	2019	610	620	630	640	650	Spolu		2020	2021	2022
Všeobecný materiál	829	272	0	0	0						0		0		
Všeobecné služby	0	0	1 000	1 600	1 572						0		0		
Energie za spoločné priestory	0	0	0	0	0			3 600			3 600		3 600		
Rozvoj bývania 06.1.0	829	272	1 000	1 600	1 572			3 600			3 600		3 600	3 600	3 600
Funkčné platy	20 438	13 942	19 000	19 000	19 000	24 000					24 000		24 000	25 000	25 000
Na nemocenské dávky		31	0								0		0	0	0
Na odchodné			0								0		0	0	0
Zákonné odvody	5 446	4 750	6 950	6 950	6 950		8 500				8 500		8 500	8 800	8 800
Dohody mimo prac. pomeru	232	126	300	2 000	2 000			1 000			1 000		1 000	0	0
Stravovanie	2 371	1 500	2 000	1 500	1 500			2 000			2 000		2 000	2 000	2 000
Prac.odevy, obuv a pr.pom.		419	500	0	0			500			500		500	500	500
Interiérové vybavenie		0	800	0	0			800			800		800	500	0
Poštové a telekomunikačné služby	211	40	100	100	100			240			240		240	240	240
Všeobecný materiál	1 076	738	500	500	500			500			500		500	500	500
Povinný prídel do SF	48	210	200	200	200			200			200		200	230	230
Poplatky a odvody		0	0					0			0		0	0	0
Palivá, oleje, mazivá	1 663	1 450	1 600	2 000	2 000			2 000			2 000		2 000	1 600	1 600
Poistenie	133	25	200	0	0			0			0		0	200	200
Prev.strojov, servis, opravy a údržba	854	403	100	1 330	1 330			500			500		500	500	500
Všeobecné služby	9 894	3 307	7 800	11 470	11 470			6 000			6 000		6 000	1 000	1 000
Špeciálne služby	276	0	5 000	0	0			0			0		0	1 000	1 000
Rozvoj obcí 06.2.0	42 642	26 941	45 050	45 050	45 050	24 000	8 500	13 740			46 240		46 240	42 070	41 570
Vodné, stočné	1 069	0	500	0	0			500			500		500	500	500
Zásobovanie vodou 06.3.0	1 069	0	500	0	0			500			500		500	500	500
Verejné osvetlenie 06.4.0	11 060	10 381	11 000	12 500	12 500			13 000			13 000		13 000	13 000	10 500
Rekreačné a športové služby 08.1.0	2 335	2 014	2 000	2 500	2 500			2 000			2 000		2 000	2 000	2 000
Kultúrne služby 08.2.0	13 515	11 848	10 000	18 000	18 000			12 000			12 000		12 000	13 000	13 000
Staroba - reprezentačné 10.2.0	1 142	92	2 000	1 000	1 000			1 500			1 500		1 500	1 500	1 500
Školstvo - originálne kompetencie	88 567	87 035	90 000	91 135	91 135			95 700			95 700		95 700	97 700	99 500
Služby v školstve 09.6.0	11 234	14 077	15 000	15 000	15 000			16 000			16 000		16 000	16 000	16 000
Predškolská výchova 09.1.1	42 527	43 565	49 000	49 000	49 000			52 000			52 000		52 000	53 000	54 000
Školský klub detí 09.5.0.1	8 419	10 192	13 000	13 000	13 000			14 500			14 500		14 500	15 000	15 300
Školské stravovanie 09.6.0.8	26 387	19 201	13 000	12 300	12 300			12 000			12 000		12 000	12 500	13 000
Predškolská výchova 09.1.1 (KZ 111)	1 088	1 211	0	1 135	1 135			1 200			1 200		1 200	1 200	1 200
v tom spolu origin. komp. účt.v obci	7 090	9 904		700	700										
Školstvo - prenesené kompetencie	213 455	186 489	182 001	214 465	214 465			193 600			193 600		193 600	195 000	197 000
Základná škola 09.1.2 prostr.obce (KZ41)	12 690	3 774	0	125	125										
Základná škola 09.1.2 normat.(KZ111)	188 434	171 901	166 001	193 595	193 595			175 600			175 600		175 600	195 000	197 000
Základná škola 09.1.2 nenormat.(111)	16 947	14 588	16 000	20 745	20 745			18 000			18 000		18 000		
Nerozpočt.položky v školstve	9 386												0		
SPOLU ŠKOLSTVO	294 932	277 298	272 001	305 600	305 600			289 300			289 300		289 300	292 700	296 500
Poskytnuté na dávky v HMN (zdroj 111)	3 831	1 960	2 300	2 300	2 300			2 300			2 300		2 300		
Rodina a deti 10.4.0	3 831	1 960	2 300	2 300	2 300			2 300			2 300		2 300		
Príspevok FS Čakanka	500	500	500	500	500			500			500		500		
Príspevok Pažite	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			1 500			1 500		1 500		
BEŽNÉ VÝDAVKY ROZP.OBCE	506 121	463 947	545 538	588 537	587 929	96 041	33 909	90 306	294 300	2 800	517 356		517 356	488 860	480 750

Položky kapitálového rozpočtu	Skutočnosť 2 017	Skutočnosť 2 018	Schvál.rozp. 2 019	Upr.rozp. 2 019	Očak.skut. 2 019	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Fin.oper. 821	Návrh 2 020	Návrh 2 021	Návrh 2 022
						610	620	630	640	650	Spolu	710	720				
Zateplenie, strecha telocv.ZŠsMŠ	41 348																
Nákup Traktor Zetor Major	12 000	24 000															
Rekonštrukcia oplotenia budovy OcÚ	1 823																
PD zvýš.energet.účinnosti obj. OcÚ	3 500																
Dverová zost. A iner.vyb.DS	4 155																
Multifunkčné ihrisko																	
Chodník do CZO	7 862																
Rek.cesty k CZO		9 594															
Nákup zar.príslušenstvo k MR Florián		2 299															
Nákup mulčovača		2 699															
Rekonštr. Autobus.zast.		7 008															
Rekonštr.cesty pri OcÚ		91 209															
Rek.a moder.obec.majetku			20 000	20 000	20 000												
Rek.a moder.obec.obj.s.č. 325		248 587	264 949	251 320	251 320												
Rekonštr.a moderniz.cesty Háje				23 070	23 070												
Rekonštr.a moderniz.bytovky				91 322	91 322												
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	70 688	385 396	284 949	385 712	385 712	96 041	33 909	90 306	294 300	2 800	517 356				517 356		
Vrátené finančné zábezpeky		24 000															
Splátky úveru KÚ			91 209	91 209	91 209								11 322	11 322			
Splátky úveru DÚ	6 000	10 362	18 932	18 932	18 932								22 188	22 188	14 518	4 188	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	6 000	34 362	110 141	110 141	110 141								33 510	33 510	14 518	4 188	
CELKOM VÝDAVKY ROZPOČTU	582 809	883 705	940 628	1 084 390	1 083 782	96 041	33 909	90 306	294 300	2 800	517 356			35 510	550 866	503 378	484 938

prebytok 42 934 prebytok 68 374

Rozbor návrhu rozpočtu na rok 2020:

Bežné príjmy 552 367
 Bežné výdavky 517 356
 Prebytok bežného rozpočtu 35 011

Kapitálové príjmy 0
 Kapitálové výdavky 0
 Prebytok kapitálového rozpočtu 0

FO príjmové 0 Príjmy spolu 552 367
 FO výdavkové 33 510 Výdavky spolu 550 866
 Schodok FO 33 510 Rozdiel 1 501

Prebytok 35 011
 Schodok 33 510
 Rozdiel 1 501

Návrh rozpočtu na rok 2020 prebytok 1501,- Eur

Zverejnené 04.12.2019

Schválené:

Účinné:

Ludovít Viglaš, starosta obce Čaka