

Príjmová časť

Návrh rozpočtu obce Čaka na roky 2018-2020

Položka	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očak.skut. 2017	Bežné príjmy				Kapitálové príjmy				Finančné operácie		Rozpočet 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
				100	200	300	spolu	230	320	330	spolu	450	513			
Výnos dane z príjmu pouk US.	196 691	217 311	222 421	223 000			223 000							223 000	224 000	225 000
Daň z nehnuteľností: pozemky	26 537	31 858	32 690	32 690			32 690							32 690	32 690	32 690
stavby	4 915	3 797	4 500	4 500			4 500							4 500	4 500	4 500
Daň za psa	1 050	852	1 050	1 050			1 050							1 050	1 000	1 000
Daň za nevýh.hracie príst.	100	76	100	100			100							100	100	140
Poplatok za komunálny odpad	6 690	8 424	9 000	9 000			9 000							9 000	9 000	9 000
Z prenajatých pozemkov	4 000	4 229	5 000		5 000		5 000							5 000	5 000	5 000
Z pren.budov.,stroj.,a zariadení	5 000	4 783	4 000		4 000		4 000							4 000	4 000	4 000
Z pren.stroj.,príst.,a zariadení	500	68	500		500		500							500	500	400
Ostatné poplatky	5 000	4 645	3 000		3 000		3 000							3 000	3 000	3 000
Pokuty za porušenie predpisov			45													
Za predaj tovarov s služieb	1 000	3 142	3 000		3 000		3 000							3 000	3 000	3 000
Za MŠ	500	675	600		600		600							600	600	600
Za ŠKD	500	667	550		500		500							500	500	500
Z predaja majetku		1 219														
Za stravné	4 500	4 853	5 200		5 000		5 000							5 000	5 100	5 100
Vratky		565														
Z vkladov fin. hosp.	30	8	0		0		0							0	0	0
Voľby NR SR, do OS,VÚC, refer.	640	666	494			640	640							640		
Prostriedky pre COO		119	120			120	120							120	120	120
Matrika	1 880	1 899	1 932			1 950	1 950							1 950	1 980	1 950
Register obyvateľov	251	255	252			250	250							250	250	250
Register adries		10	87			90	90							90	90	90
Cestná doprava a pozemné kom.	33		33			33	33							33	33	33
Stavebné konanie	709		711			711	711							711	711	711
Na životné prostredie	71		71			71	71							71	71	71
Zo ŠR VPS	8 658															
Dobrovoľnícka služba	56	44	56			287	287							287		
Dobrovoľný požiarny zbor obce		700	1 400													
Na paragraf 50 a 54		20 629	6 153			6 220	6 220							6 220		
Dávky v HMN - stravné	3 100	1 984	1 020			1 000	1 000							1 000	1 000	1 000
Osobitný príjemca RD	2 442	2 269	2 758			1 050	1 050							1 050		
Školské pomôcky	664	349	216			250	250							250	200	200
Predškolská výchova	1 371	868	1 088			1 000	1 000							1 000	1 000	1 000
Základná škola	183 160	218 601	200 907			185 000	185 000							185 000	190 000	190 000
Nadácia ALIANZ	1 500															
Mimorozpočtové príjmy	1 200	1 458														
Spolu bežný rozpočet	462 748	537 023	508 954	270 340	21 600	198 672	490 612							490 612	488 445	489 355

Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	Očak.skut.	Bežné príjmy				Kapitálové príjmy				Finančné operácie		Rozpočet	Návrh	Návrh
---------	------------	------------	------------	--------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	----------	-------	-------

	2015	2016	2017	100	200	300	Spolu	230	320	330	Spolu	450	513	2018	2019	2020
Na rozvoj obce																
Prístup.chodník do CZO - LEADER			3785													
Z predaja pozemkov	1 555		1 622													
Na nákup cisterny 454001 KZ46	10 000															
Zábradlie ku chodníku POD 2015	4 008															
Z LEADER rek. Dom smútku	26 534															
Z LEADER rek. Oplotenie cint.	20 955															
Multifunkčné ihrisko ÚV SR a MF SR	50 000															
Vrátenie DPH z PPA proj.LEADER	2 978															
Rek.a mod.strechy telocv.ZŠsMŠ		41 007														
Zniž.energ.nár.budovy č. 325									487 858		487 858			487 858		
Príjmy kapitálového rozpočtu	116 030	41 007	5 407								487 858			487 858		
Zapojenie do rozp.prostr.z m.r.		65 773	63 486										24 000	24 000		
Bankové úvery krátkodobé	30 000															
Bankové úvery dlhodobé													25 677	25 677		
Spolu Finančné operácie príjmové	30 000	65 773	63 486								487 858		49 677	49 677		
SPOLU PRÍJMY ROZPOČTU	608 778	643 803	577 847	270 340	21 600	198 672	490 612		487 858		487 858		49 677	1 028 147	488 445	489 355

Výdavková časť

Položka	Skutočnosť	Skutočnosť	Skut.očak.	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper.	Rozpočet	Návrh	Návrh
	2015	2016	2017	610	620	630	640	650	spolu	710	720	spolu	821	2018	2019	2020
Poslanci OcZ - odmeny + odvody	813	746	1 000	1 041	559				1 600					1 600	1 600	1 600
Na odstupné	3 305					5 000			5 000					5 000		
Funkčné platy	42 987	46 209	49 000	52 000					52 000					52 000	50 000	50 000
Zákonné odvody	15 252	16 667	17 200		20 000				20 000					20 000	17 500	17 500
Cestovné náhrady	62	0	500			200			200					200	200	200
Vodné,stočné	6	4	10			15			15					15	15	15
Poštové a telekomunikačné poplatky	2 107	1 542	2 000			2 000			2 000					2 000	2 200	2 200
Interiérové vybavenie	63	0	300			300			300					300	500	
Výpočtová technika	0	0	500			500			500					500		1 000
Stroje,prístř.zariadenia	0	647	500			500			500					500	1 500	1 500
Všeobecný materiál	1 061	1 392	2 000			2 000			2 000					2 000	2 000	2 000
Knihy,noviny a časopisy	602	574	800			800			800					800	1 000	1 000
Softwér, licencie	895	427	1 000			700			700					700	1 500	1 000
Palivá ako zdroj energie	756	702	500			1 000			1 000					1 000	1 000	1 000
Reprezentačné	1 956	2 194	2 500			5 000			5 000					5 000	2 000	2 000
Palivá, mazivá, oleje	1 308	1 443	1 600			1 500			1 500					1 500	1 500	1 500
Karty, známky, poplatky	18	69	120			250			250					250	300	300
Opravy a údržba	102	43	50			300			300					300	100	100
Poistenie	262	369	400			350			350					350	400	400
Prev.strojov, prístř. a zariad.	0	120	3 200			500			500					500	1 000	1 000
Údržba budov, obj.al.ich časti	0	0	0			3 500			3 500					3 500	1 000	1 000
Školenia, kurzy, semináre, porady	66	156	0			300			300					300	500	500
Všeobecné služby	1 881	1 024	6 000			1 500			1 500					1 500	1 500	1 500
Špeciálne služby	1 900	2 278	0			1 500			1 500					1 500	1 500	1 000
Stravovanie	3 034	4 498	4 500			4 500			4 500					4 500	4 600	4 600
Poistné	902	979	1 200			1 300			1 300					1 300	1 300	1 300
Prídel do soc. fondu	763	612	600			650			650					650	650	700
Odmeny mimo prac. pomeru	0	0	0			500			500					500	500	500
Ostatným subjektom verejnej správy	180	132	200			0			0					0	500	500
Na členské príspevky	543	333	800			800			800					800	900	900
Správa obce 01.1.1	80 824	83 160	96 480	53 041	20 559	35 465			109 065					109 065	97 265	96 815
Poplatky a odvody banke	956	910	700			800			800					800	800	800
Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2	956	910	700			800			800					800	800	800
Matrika	1 835	1 880	1 932			1 950			1 950					1 950	1 980	1 950
Register obyvateľov	251	260	252			250			250					250	250	250
Voľby VÚC, prezidenta, OS,ref.	640	640	568			1 000			1 000					1 000	1 000	
COO	180	180	120			120			120					120	120	
Vlastné zdroje do prenes.komp.+SOU	395	1 204	700			905	700		1 605					1 605	700	700
Iné všeobecné služby 01.3.3	3 301	4 164	3 572			4 225	700		4 925					4 925	4 050	2 900
Úroky z úverov	1 804	1 182	1 030					2 500	2 500					2 500	2 500	2 500
Transakcie verejných dlhu 01.7.0	1 804	1 182	1 030					2 500	2 500					2 500	2 500	2 500
Všeobecné služby	9 107	13 098	9 000			9 000			9 000					9 000	9 000	9 000
Nakladanie s odpadmi 05.1.0	9 107	13 098	9 000			9 000			9 000					9 000	9 000	9 000

Položka	SkutočnosťOč	Skutočnosť	Očak.skut.					Rozpočet	Návrh	Návrh
	2015	2016	2017				2018	2019	2020	
Všeobecný materiál	21	253	0				0			
Všeobecné služby	0	0	1 000		1 000		1 000			
Rozvoj bývania 06.1.0	21	253	1 000		1 000		1 000	500	500	
Funkčné platy	21 641	29 176	19 000	19 000			19 000	21 000	21 000	
Na nemocenské dávky	36	85	0				0	0	0	
Na odchodné		1 019	0				0	0	0	
Zákonné odvody	6 403	9 136	6 950	6 950			6 950	7 400	7 400	
Dohody mimo prac. pomeru	407		232		300		300	0	0	
Stravovanie	2 668	4 050	3 800		3 800		3 800	3 800	3 800	
Prac.odevy, obuv a pr.pom.	234	300	200		500		500	500	500	
Interiérové vybavenie			700		0		0	500	0	
Poštové a telekomunikačné služby	246	231	230		200		200	200	200	
Všeobecný materiál	763	1 687	1 200		500		500	500	500	
Povinný prídel do SF	170	170	210		200		200	230	230	
Poplatky a odvody	141	0	0		0		0	0	0	
Palivá, oleje, mazivá	1 143	1 722	1 600		1 600		1 600	1 600	1 600	
Poistenie	107	133	45		200		200	200	200	
Prev.strojov, servis, opravy a údržba	929	1 953	100		100		100	100	100	
Všeobecné služby	2 961	10 201	3 300		1 000		1 000	1 000	1 000	
Špeciálne služby	3 871	670	300		1 000		1 000	1 000	1 000	
Rozvoj obcí 06.2.0	41 720	60 533	37 867	19 000	6 950	9 400	35 350	38 030	37 530	
Zásobovanie vodou 06.3.0	0	66	860		400		400	500	500	
Verejné osvetlenie 06.4.0	8 839	9 277	12 000		12 000		12 000	12 000	12 000	
Rekreačné a športové služby 08.1.0	1 726	4 080	2 000		2 000		2 000	2 000	2 000	
Kultúrne služby 08.2.0	12 387	12 630	14 200		14 000		14 000	14 000	14 000	
Staroba - stravovanie dôchodcov 10.2.0	610	793			1 000		1 000	1 000	1 000	
Školstvo - originálne kompetencie	76 852	81 934	82 806		86 500		86 500	90 000	93 000	
Služby v školstve 09.6.0	10 722	10 870	11 706		12 000		12 000			
Predškolská výchova 09.1.1	35 587	37 733	41 200		47 000		47 000			
Školský klub detí 09.5.0.1	10 164	7 268	7 900		10 000		10 000			
Školské stravovanie 09.6.0.1	20 379	26 063	22 000		17 500		17 500			
Školstvo - prenesené kompetencie	196 968	215 818	219 521		185 000		185 000	190 000	190 000	
Základná škola 09.1.2 prostr.obce			16 000							
Základná škola 09.1.2 normat.			185 000		185 000		185 000	190 000	190 000	
Základná škola 09.1.2 nenormat.	196 968	215 818	18 521							
SPOLU ŠKOLSTVO	273 820	297 752	302 327		271 500		271 500	280 000	283 000	
Poskytnuté na dávky v HMN (zdroj 111)	6 001	4 989	3 994		2 300		2 300			
Rodina a deti 10.4.0	6 001	4 989	3 994		2 300		2 300			
Príspevok FS Čakanka	0	500	500		500		500			
Príspevok Pažite	0	1 500	1 500		1 500		1 500			

BEŽNÉ VÝDAVKY ROZP.OBCE	441 116	494 887	487 030	72 041	27 509	89 290	276 500	2 500	467 840					467 840	461 645	462 545
-------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	-------	---------	--	--	--	--	---------	---------	---------

Položky kapitálového rozpočtu	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2 016	Očak.skut. 2 017	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Fin.oper. 821	Rozpočet 2 018	Návrh 2 019	Návrh 2 020
				610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu				
Nákup pozemku a RD s.č. 64 na líkv.		3 500														
Nákup cisterny	14 142	0														
Rekonštrukcia DS	26 534															
Rekonštrukcia oplatenia cintorína	20 955															
Reg. centrálnej zóny POD 2015 Zábradlie	4 296															
Merač rýchlosti	1 930															
Multifunkčné ihrisko		52 985														
Chodník do CZO			7 862													
Rekonštr.strechy telocvič.ZŠsMŠ			41 007													
Rek.a moder.obec.majetku	9 498	20 987	35 948							34 445	34 445		34 445			
Rek.a moder.obec.obj.s.č. 325										513 535	513 535		513 535			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	77 355	77 472	84 817							547 980	547 980		547 980			

Splátky úveru KÚ	7 799															
Splátky úveru DÚ	15 040	8 499	6 000										12 327	12 327	12 327	12 327
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	22 839	8 499	6 000										12 327	12 327	12 327	12 327
Mimorozp.zdroje na výdavky	2 852															

CELKOM VÝDAVKY ROZPOČTU	544 162	580 858	577 847	72 041	27 509	89 290	276 500	2 500	467 840	547 980		547 980	12 327	1 028 147	473 972	474 872
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------	------------------	----------------	----------------

Prebytok Prebytok
14 483 14 483

Zverejnené: 30.11.2017
Schválené:
Právoplatné:

Ludovít Viglaš, v.r.
starosta obce Čaka

