

Návrh rozpočtu obce Cabov na obdobie 2020,2021,2022

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Čerpanie 2017	Čerpanie 2018	Schválený	Upravený	Očak.skut.	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
Príjmy												
1				1-bežný rozpočet								
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	121 643,76	136 346,60	135 933,10	143 000,00	145 000,00	120 000,00	116 492,88	116 492,88
		121001	41	Z pozemkov	3 787,12	4 225,50	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
		121002	41	Zo stavieb	2 018,43	2 098,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		133001	41	Za psa	244	294,06	280	280	220	200	200	200
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 894,48	3 590,68	3 400,00	3 400,00	3 343,77	4 085,00	4 000,00	4 300,00
		211003	41	Dividendy	0	881,6	0	0	0	0	0	0
		212002	41	Z prenajatých pozemkov	1 311,95	1 398,95	1 300,00	1 415,53	1 415,53	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	498	185	400	1 245,30	1 245,30	400	400	400
		221004	41	Ostatné poplatky - administratívne	2 932,29	653,5	300	440	480	400	300	300
		221004	41	Ostatné poplatky - za MR	205	0	180	180	180	150	150	150
		222003	41	Za porušenie predpisov	0	0	0	0	0	0	0	0
		223001	41	Stravné - strava šj	270,82	278,98	400	400	300	300	300	300
		223002	41	Za školy a školské zariadenia	525	665	400	400	440	350	400	400
		223003	41	Za stravné ziaci	2 072,00	2 675,98	1 800,00	1 800,00	1 400,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00
		229002	41	Za odber podzemnej vody	3 552,99	3 071,54	3 500,00	3 500,00	3 300,00	3 800,00	3 000,00	0
		292012	41	Z dobropisov	0	640,63	0	3 626,75	3 626,75	0	0	0
		292017	41	Z vratiek	0	618,1	0	0	0	0	0	0
		292027	41	Iné	2 035,44	2 174,46	0	399,96	422,76	0	0	0
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	1 149,28	739,77	220	17 282,39	17 062,39	180	180	180
		312001	111	Hmotná núdza stravné	1 190,63	5 560,18	0	2 029,36	2 029,36	0	0	0
		312001	1AC2	Z UPSVar- §50j a §54j 85%	20 701,02	23 670,41	6 054,18	12 512,56	12 512,56	8 830,20	0	0
		312001	1AL1	Z UPSVar- §50j a §54j 37,3%	0	0	0	0	0	4 901,12	0	0
		312001	71	Z UPSVar- §50j a §54j 15%	3 606,02	4 143,99	1 067,33	2 144,93	2 144,93	1 577,50	0	0
		312012	111	Zo ŠR MŠ	653	648	300	800	800	500	300	300
	06.2.0	291008	11H	Od ostatných subjektov verejnej správy	17 250,00	1 500,00	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0
*1				1-bežný rozpočet	189 541,23	196 061,51	161 434,61	201 756,78	202 823,35	153 973,82	133 922,88	133 922,88

01.6.0	625003	1AL1	Na úrazové poistenie 37,03%	0	0	0	0	0	29,34	0	0
01.6.0	625003	41	Na úrazové poistenie Oců	208,05	201,07	280	283	283	280	280	280
01.6.0	625003	71	Na úrazové poistenie 50j a 54j 15%	24,51	32,1	6,6	12,45	12,45	11,78	0	0
01.6.0	625004	1AC2	Na invalidné poistenie 50j a 54j 85%	488,24	536,88	141,68	267,48	267,48	184,12	0	0
01.6.0	625004	1AL1	Na invalidné poistenie 37,03%	0	0	0	0	0	110,16	0	0
01.6.0	625004	41	Na invalidné poistenie Oců	743,33	745,9	1 050,00	1 058,00	1 058,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
01.6.0	625004	71	Na invalidné poistenie 50j a 54j 15%	98	88,47	24,97	47,17	47,17	31,08	0	0
01.6.0	625005	1AC2	Na poistenie v nezamestnanosti - 50j a 54j 85%	144,82	173,39	47,19	172,99	172,99	61,32	0	0
01.6.0	625005	1AL1	Na poistenie v nezamestnanosti -37,03%	0	0	0	0	0	36,72	0	0
01.6.0	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	266,27	250,94	350	353	353	350	350	350
01.6.0	625005	71	Na poistenie v nezamestnanosti - 50j a 54j 15%	30,24	43,16	8,36	30,56	30,56	10,84	0	0
01.6.0	625007	1AC2	Na poistenie do rez. f. a f. sol. 50j 85	701,42	657,98	224,18	423,59	423,59	292	0	0
01.6.0	625007	1AL1	Na poistenie do rez. f. a f. sol. 37,03%	0	0	0	0	0	174,42	0	0
01.6.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 128,65	699,51	1 670,00	1 683,00	1 683,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00
01.6.0	625007	71	Na poistenie do rez. f. a f. sol. 50j 15%	126,07	105,2	39,6	74,79	74,79	51,26	0	0
01.6.0	631001	41	Tuzemské cestovné	0	106,08	120	120	125	150	100	0
01.6.0	632001	41	Energie	3 205,51	4 628,87	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00
01.6.0	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby a ostatné	2 372,14	1 939,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
01.6.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	971,62	1 500,00	1 500,00	1 226,00	1000	800	800
01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby, referendum	849,29	437,56	0	2 698,06	2 698,06	0	0	0
01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál DHZ	0	0	0	1 400,00	1 400,00	0	0	0
01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál Oců zo sr	0	0	0	0	0	100	0	0
01.6.0	633006	1AC2	Všeobecný materiál prac odevy 50j 85	334,53	346,73	0	707,67	707,67	135,2	0	0
01.6.0	633006	1AL1	Všeobecný materiál prac odevy 37,03%	0	0	0	0	0	107,4	0	0
01.6.0	633006	41	Všeobecný materiál Oců	2 615,03	1794,4	1 900,00	2 100,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
01.6.0	633006	41	Všeobecný materiál DHZ spoluucast	0	0	0	70	70	0	0	0
01.6.0	633006	41	Všeobecný materiál - PHM	847,06	730,03	900	900	900	1 100,00	900	900
01.6.0	633006	41	Všeobecný materiál KD	526,77	0	0	505,3	505,3	0	0	0
01.6.0	633006	71	Všeobecný materiál prac odevy 50j 15	57,85	28,14	0	62,81	62,81	23,44	0	0
01.6.0	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	59,99	44	50	50	50	50	50	50
01.6.0	633016	41	Reprezentačné - MDD, Mikuláš	217,9	301,15	300	600	600	600	600	600
01.6.0	633016	41	Reprezentačné - Deň matiek	252,82	298,17	500	500	450	500	500	500
01.6.0	633016	41	Reprezentačné - úcta k starším	300,75	284,64	600	600	600	600	600	600

	01.6.0	633016	41	Reprezentačné	1 014,21	993,04	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	01.6.0	634002	41	Údržba opravy seat	455,03	1 420,56	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 200.00	1 000.00	1 000.00
	01.6.0	634003	41	Poistenie - PZP	116,61	125,94	120	120	125	130	130	130
	01.6.0	634003	41	Poistenie - majetku	497,76	605,76	550	550	590	590	590	590
	01.6.0	635002	41	Údržba výpočtová technika Ocu	400	1 412,31	600	600	598	500	500	500
	01.6.0	635006	111	Budov, objektov alebo ich častí MF	0	0	0	13 000.00	13 000.00	0	0	0
	01.6.0	635006	41	Budov, priestorov a objektov	8 719,88	18 828,55	14 538,50	7 089,69	7 089,69	4 555,88	0	0
	01.6.0	635006	46	Budov, objektov alebo ich častí	17 250,00	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	345	235	300	300	300	250	250	250
	01.6.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre MŠ	0	0	0	0	0	60	60	60
	01.6.0	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	0	505,1	500	500	500	700	500	500
	01.6.0	637005	41	Špeciálne služby - údržba MK	1 002,30	868,52	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	800	800
	01.6.0	637005	41	Špeciálne služby - audit	480	480	480	480	480	480	480	480
	01.6.0	637014	41	Stravovanie zamestnávateľ Ocu 50j a 54j	2 306,40	1748,76	1 500.00	1 935,60	1 935,60	1 800.00	1 500.00	1 500.00
	01.6.0	637014	41	Stravovanie zamestnanec Ocu 50j a 54j	1 476,13	1109,22	1 000.00	1 279,40	1 279,40	1 150.00	1 000.00	1 000.00
	01.6.0	637016	41	Pridel do sociálneho fondu	409,7	350,3	270	0	0	0	0	0
	01.6.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 006,43	2 456,15	1 500.00	500	500	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	01.6.0	637027	41	Odmeny poslancom OcZ	0	0	1 100.00	0	0	1 200.00	0	0
	01.6.0	641001	41	Príspevkovej organizácii - Jednota dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	641001	41	Príspevkovej organizácii - šport	375,62	202,65	650	650	650	0	0	0
	01.6.0	641001	41	Príspevkovej organizácii - FS Brezinky	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.6.0	641001	41	Príspevkovej organizácii - CVČ Jusková Voľa	0	60	165	165	165	0	0	0
	01.6.0	641001	41	DHZ Cabov	0	0	150	150	150	300	300	300
	01.6.0	642006	41	Na členské príspevky - ZMOS, RVC	232,66	219,24	240	240	250	260	250	250
	01.6.0	642007	41	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charit	500	200	500	500	500	0	0	0
	01.6.0	642014	41	Jednotlivcovi	0	1 000.00	0	0	0	0	0	0
	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby	5 134,69	3 821,21	2 500.00	4 826,00	4 826,00	3 700.00	2 000.00	2 000.00
	04.5.1	644002	41	Príspevok SAD	0	401,68	402	402	402	402	402	402
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - vývoz TKO	3 828,00	3 285,17	3 400.00	3 800,00	3 800,00	4 085,00	4 000,00	4 300,00
	06.2.0	633001	11H	Interiérové vybavenie	0	1 500,00	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0
	06.2.0	637005	41	Údržba zelene a verejného priestranstva	2 039,52	902,84	900	900	900	1 000,00	900	900
	06.3.0	634002	41	Servis, údržba, opravy vodojem	4 240,46	8 021,77	4 905,00	3 769,76	3 769,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	06.4.0	632001	41	Energie VO	615,63	847,32	900	900	900	900	900	900

	06.4.0	634002	41	Údržba VO	967,29	493,4	700	977,43	977,43	1 000,00	500	500
	09.1.1.1	611	41	Tarifný plat, funkčný MŠ	20 258,69	22 595,16	26 000,00	26 000,00	27 800,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00
	09.1.1.1	621	41	Poistné do VŠZP MŠ	2 161,32	2 324,96	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 200,00	2 600,00	2 600,00
	09.1.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie MŠ	278,97	313,08	364	364	370	303,12	303,12	303,12
	09.1.1.1	625002	41	Na starobné poistenie MŠ	2 811,30	3 131,78	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 031,56	3 640,00	3 640,00
	09.1.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie MŠ	160,55	178,86	208	208	208	173,16	208	208
	09.1.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie MŠ	602,34	608,22	780	780	780	649,56	780	780
	09.1.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti MŠ	199,25	202,69	260	260	260	216,48	260	260
	09.1.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity MŠ	953,73	932,99	1 306,00	1 306,00	1 306,00	1 028,52	1 190,00	1 190,00
	09.1.1.1	632001	111	Energie MŠ	0	0	0	0	0	200	200	200
	09.1.1.1	632001	41	Energie MŠ	1 774	3 229,66	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	09.1.1.1	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby MŠ	471,55	476,85	450	450	450	500	500	500
	09.1.1.1	633006	41	Všeobecný materiál MŠ	340,84	310,54	350	350	350	350	350	350
	09.1.1.1	633009	111	Učebné pomôcky MŠ	502,19	605,64	300	800	800	300	300	300
	09.1.1.1	637014	41	Stravovanie zamestnávateľ MŠ	331,03	267,33	400	400	400	400	400	400
	09.1.1.1	637014	41	Stravovanie zamestnanec MŠ	191,64	165,02	200	200	220	260	260	260
	09.1.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu MŠ	81,95	85,05	90	0	0	0	0	0
	09.6.0.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný ŠJ	6 002,23	6 943,74	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 166,00	8 166,00	8 166,00
	09.6.0.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠJ	681,61	723,76	750	750	750	816,6	816,6	816,6
	09.6.0.1	625001	41	Na nemocenské poistenie ŠJ	73,71	94,32	105	105	105	114,24	114,24	114,24
	09.6.0.1	625002	41	Na starobné poistenie ŠJ	924,26	943,26	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 143,24	1 150,00	1 150,00
	09.6.0.1	625003	41	Na úrazové poistenie ŠJ	42,34	53,89	60	60	60	65,28	66	66
	09.6.0.1	625004	41	Na invalidné poistenie ŠJ	158,06	202,12	225	225	225	244,92	244,92	244,92
	09.6.0.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti ŠJ	52,66	67,37	75	75	75	81,6	82	82
	09.6.0.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠJ	250,28	319,98	360	360	360	387,84	390	390
	09.6.0.1	633006	41	Všeobecný materiál ŠJ	385,94	352,69	500	500	500	350	350	350
	09.6.0.1	633011	41	Potraviny	2 365,74	3 229,98	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00
	09.6.0.1	637004	41	Všeobecné služby ŠJ	0	0	20	20	20	60	60	60
	09.6.0.1	637014	41	Stravovanie zamestnávateľ ŠJ	142,31	234,08	220	220	200	200	200	200
	09.6.0.1	637014	41	Stravovanie zamestnanec ŠJ	79,18	113,96	140	140	140	140	140	140
	09.6.0.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu ŠJ	33,45	46,9	60	0	0	0	0	0
	10.7.0	637006	111	Náhrady	1 158,71	5 560,18	0	2 029,36	2 029,36	0	0	0
*1				1-bežný rozpočet	166392,32	178 899,31	161 434,61	182 786,69	184 060,93	153 973,82	133 922,88	133 922,88

2				2-kapitálový rozpočet								
	01.6.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	1 236,00	1 236	0	0	0
	06.6.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia vodovod	0	0	0	2 250,00	2 250	0	0	0
	06.6.0	716	43	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.6.0	717002	131H	Rekonštrukcia a modernizácia PLYNOFIK. KD	5 007,67	12 520,00	0	0	0	0	0	0
	06.6.0	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia	8 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.6.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia TOALETY	0	0	0	15 484,09	15 484,09	0	0	0
	06.6.0	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia	0	2 202,51	0	0	0	0	0	0
	06.6.0	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia TOALETY	0	41 183,17	0	15 698,65	15 698,65	0	0	0
	06.6.0	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia EL.	0	13 787,04	0	0	0	0	0	0
	06.6.0	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia uprava stien, strecha	0	27 396,13	0	0	0	0	0	0
*2				2-kapitálový rozpočet	179 399,99	55 905,68	0	34 668,74	34 669	0	0	0
Spolu						234 804,99	161 434,61	217 455,43	218 729,67	153 973,82	133 922,88	133 922,88

Zverejnené dňa 25.11.2019

Vypracoval: Ing. Tatiana Mardžejová