

**Návrh rozpočtu
obce Čakany na roky
2024 - 2026**



Predkladá: Lívia Bugárová

Vypracovala: Mgr. Klaudia Kovarik

Rozpočet príjmov na rok 2024-2025-2026

Popis	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023	2024	2025	2026
Výnos dane územnej samosprávy	214 995,88	235 448,70	246 000,00	243 000,00	250 000,00	273 000,00
Dotácia na krytie výd. -inflácia	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
Daň z nehnuteľností	60 805,15	56 332,07	67 700,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
Ostatné dane - daň za psa	830,00	855,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Daň za zber a zneškodňovanie KO	27 455,52	26 095,25	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
100 Daňové príjmy	304 086,55	318 731,02	357 300,00	348 500,00	355 500,00	378 500,00
Príjmy z prenájmu	6 388,08	12 674,71	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Administratívne poplatky a iné poplatky	2 958,00	3 848,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Poplatky za služby	1 101,50	1 275,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Príspevok rodičov na MŠ	1 600,00	2 035,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Príjmy z dobropisu	4 763,95	150,05	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Poplatky za stravné ŠJ	3 576,35	3 957,69	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Pokuty a penále zo porušenie predpisov	0,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zo zrušených miest.p poplatkov	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200 Nedaňové príjmy	20 387,88	26 940,45	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	2 947,80	1 310,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Transfery zo ŠR - CO	85,92	89,16	100,00	100,00	100,00	100,00
Transfery zo ŠR - MHSR energodotácie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Transfery zo ŠR - REGOB a reg.adries	258,38	238,24	300,00	300,00	300,00	300,00
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	865,00	867,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Transfery zo ŠR - ŽP	63,31	64,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Transfery zo ŠR - Covid-19	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery - rod.prid.	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery zo ŠR - MŠ	3 052,00	5 358,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Transfery zo ŠR - SODB	3 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery z TTSK - CKF	3 250,00	2 420,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Transfery zo ŠÚF - Enviromentálny fond	1 448,12	2 582,66	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Transfery zo štát.rozp.-Ukrajina EŠIF	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
Transfery zo štát.rozp.-Ukrajina - ubytovanie	0,00	5 633,00	7 700,00	3 000,00	0,00	0,00
Tuzemské bežné granty - PV Čakany	2000	4000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Transfery DHZ	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Transfery od subj.mezar.vo VS	0,00	1 520,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Transfery zo ŠR - Referendum, Voľby do NRSR	0,00	1 899,56	1 300,00	0,00	0,00	500,00
Transfery zo ŠR-MŠ školenie	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
Tuzemské bežné granty - Hum.pomoc UK	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské bežné granty -Kukkononia	0	2700	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalizácia	0	0	28 300,00	0,00	0,00	0,00
300 Transfery	47 752,66	30 533,19	78 800,00	25 100,00	22 100,00	22 600,00
Bežné príjmy	372 227,09	376 204,66	457 200,00	394 700,00	398 700,00	422 200,00
Príjem z predaja pozemkov	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuz.kapit.transfery zo štátneho rozp.	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia na kanalizácie	0	0	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	4 950,00	13 770,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z RF obce	0,00	6 758,19	20 000,00	56 800,00	0,00	0,00
Príjmy zo zmlúv	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankový úver	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
Prostriedky z predch.rokov	2 700,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	3 560,40	6 758,19	143 900,00	56 800,00	0,00	0,00
Spolu príjmy	380 737,49	396 732,85	2 884 100,00	451 500,00	398 700,00	422 200,00

Rozpočet výdavkov na rok 2024-2025-2026

Položka	Popis	2021 skutočnosť	2022 skutočnosť	2023	2024	2025	2026
111	Verejná správa (platy, odmeny, odvody, cestovné, energie, plyn- ocú, vodné, stočné, poštové služby, telefón, všeobecný materiál- kanc., čisť., reprezentácia, licencie, náklady na služ. auto, údržba bud., výpočtová tech., stravovanie, školenia, BOZP, odmeny- poslanci, práca na dohodu)	144 166,38	167 448,22	199 200,00	199 200,00	195 000,00	195 000,00
132	Štatistika - SODB 2021	5 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Voľby+Referendum		1 240,09	1 900,00	0,00	0,00	500,00
180	Transfery-členske	3 411,25	3 467,03	5 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
220	Obrana-CO,Kamery	1 865,62	1 741,59	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
320	DPO-ochrana pred požiarmi	2 312,76	2 425,53	1 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
460	Cesty,MK	2 377,00	25 691,83	500,00	500,00	500,00	500,00
510	KO a ost.odpad	29 325,49	30 035,34	39 800,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
520	Kanalizácia	0,00	0,00	33 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
620	Ver.priestranstvo	8 568,50	13 070,97	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
640	Verejne osvetlenie	10 212,92	11 992,16	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
740	Zdravotníctvo	15 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Športový klub	4 587,52	11 788,22	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
820	KD-Energia,všeob.mat,Reprez.	6 976,13	11 081,76	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
840	Cintorín	532,37	4 600,75	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
911	Materská škola (platy, odmeny, odvody, energie, plyn- mš, vodné, stočné, telefón, všeobecný materiál, čisť., údržba bud.)	36 338,27	57 848,84	70 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00
960	Školská Jed.	18 647,94	22 034,41	24 200,00	23 200,00	24 000,00	24 000,00
102	Dôchodci	4 357,89	2 623,11	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
107	UK - ubytovanie	0,00	5 483,00	7 700,00	3 000,00	0,00	0,00
1	Bežné výdavky	294 658,64	372 572,85	443 250,00	394 700,00	388 300,00	393 800,00
220	Rozšírenie Kam.system	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Rozšírenie odvodňovacieho systému	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Kanalizácia - vlastné zdroje (úver)	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
520	Kanalizácia - transfer	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00
520	Kanalizácia - rozš.projektu	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
620	Rekonštrukcia parku	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
620	Prípravná a projektová dokumentácia - ÚP	0,00	20 160,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
620	Nákup prev.stroje	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
620	Real.nových stavieb - cyklotrasa, modernizácia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
820	Rekonšt. KD + kuchyna	15 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rekonštrukcia domu smútku, prístrešok	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
911	Obnova materskej školy	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
2	Kapitálové výdavky obce	16 319,37	24 160,00	2 415 300,00	48 500,00	2 000,00	2 000,00
111	Splátka úveru	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Splátka úveru	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
3	Finančné operácie	860,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Cellkové výdavky	311 838,01	396 732,85	2 858 550,00	451 500,00	398 600,00	404 100,00