

Návrh rozpoču Obce Malatíny pre rok 2019 a roky 2020 a 2021 vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.10.2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie 11.10.2018

Pripomienky zasielať na adresu : Obecný úrad Malatíny. 032 15 Malatíny 9

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpoču na rok 2019 a roky 2020 a 2021

bude ukončené dňa 26.10.2018

Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2019 a roky 2020 a 2021 schválený uznesením č.....

Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2019 a roky 2020 a 2021 vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa

Rozpočet Obce Malatíny

V Malatínach, 11.10.2018

Ing. Peter Pethö
starosta obce

Bežné príjmy OBEC			9						
K	P	Ukazovateľ	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	63 985,65	66 487,70	72 860,00	71 786,00	75 220,00	76 220,00	77 220,00
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	37 773,29	42 933,12	47 140,00	48 366,00	49 000,00	50 000,00	51 000,00
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	37 773,29	42 933,12	47 140,00	48 366,00	49 000,00	50 000,00	51 000,00
	120	Dane z majetku	11 259,93	8 621,20	11 000,00	8 700,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	121	Daň z nehnuteľností	11 259,93	8 621,20	11 000,00	8 700,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	130	Dane za tovary a služby	14 952,43	14 933,38	14 720,00	14 720,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00
	133	Daň za ubytovanie	10 070,77	9 921,97	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	133	Daň za psa	162,00	176,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	133	TKO miestny poplatok	4 719,66	4 835,41	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	38 247,78	40 257,08	41 650,00	41 555,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	36 119,64	38 780,15	39 100,00	39 100,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
	212	Prenájom KD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	212	Prenájom bytov	36 119,64	38 780,15	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
	220	Administratívne poplatky a platby	1 209,99	1 396,86	1 400,00	1 350,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
	221	Administratívne poplatky /matrika.../	1 150,17	1 273,38	1 200,00	1 200,00	970,00	970,00	970,00
	223	Poplatky a platby z predaja a služieb /IC../	59,82	48,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	222	pokuty	0,00	75,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	240	Úroky z tuzemských úverov	0,44	0,00	50,00	5,00	50,00	50,00	50,00
	242	Z vkladov	0,44	0,00	50,00	5,00	50,00	50,00	50,00
	290	Iné nedaňové príjmy	917,71	80,07	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	292	ostatné	917,71	80,07	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
300		GRANTY A TRANSFERY	1 719,47	3 110,38	1 470,00	4 107,64	405,00	405,00	405,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 719,47	3 110,38	1 470,00	4 107,64	405,00	405,00	405,00
	312	Spoločný stavebný úrad	186,93	198,09	200,00	249,75	250,00	250,00	250,00
	312	cestná doprava	0,00	9,20	20,00	9,72	10,00	10,00	10,00
	312	životné prostredie	18,80	19,90	40,00	21,12	25,00	25,00	25,00
	312	UPSVaR	334,53	2 207,40	1 060,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00
	312	voľby	445,52	568,30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	312	ostatné transfery	651,96	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	evidencia obyvateľov	81,73	107,49	110,00	97,05	120,00	120,00	120,00
OU		Bežné príjmy spolu	103 952,90	109 855,16	115 980,00	117 448,64	117 045,00	118 045,00	119 045,00

Bežné výdavky OBEC									
		Ukazovateľ	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
01		Všeobecné verejné služby	58 268,75	55 128,91	68 840,00	67 080,00	65 600,00	65 600,00	66 900,00
	01.1.1	Obecný úrad	49 083,35	46 427,60	59 340,00	58 930,00	57 100,00	57 100,00	58 400,00
	600	Bežné výdavky	49 083,35	46 427,60	59 340,00	58 930,00	57 100,00	57 100,00	58 400,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 554,27	21 807,64	29 000,00	29 500,00	27 000,00	27 000,00	28 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 715,17	7 842,89	9 870,00	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 800,00
	631	Cestovné náhrady	1 743,16	1 285,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632	Energie	2 170,97	1 784,54	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633	Materiál	1 858,41	2 443,21	3 430,00	3 430,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	634	Dopravné	19,99	53,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635	Údržba	576,00	1 425,00	950,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	11 955,04	7 888,62	9 150,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	640	Bežné transfery	2 490,34	1 897,43	3 440,00	2 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	393,65	312,62	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	600	Bežné výdavky	393,65	312,62	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby (Voľby)	445,52	568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky	445,52	568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20,22	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	375,30	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	8 346,23	7 820,39	8 900,00	7 550,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	600	Bežné výdavky	8 346,23	7 820,39	8 900,00	7 550,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
03		Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04		Ekonomická oblasť	2 581,58	5 881,93	5 714,00	5 550,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	04.5.1	Cestná doprava	2 581,58	5 881,93	5 614,00	5 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	600	Bežné výdavky	2 581,58	5 881,93	5 614,00	5 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	04.7.3	Cestovný ruch	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05		Ochrana životného prostredia	7 134,49	7 461,89	7 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 134,49	7 461,89	7 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	600	Bežné výdavky	7 134,49	7 461,89	7 100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	05.4.0	Opatrenia proti povodňam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OU BV

	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Bývanie a občianska vybavenosť	6 468,97	11 225,98	11 550,00	16 550,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	52,50	665,20	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	Bežné výdavky	52,50	665,20	0,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 210,42	1 270,64	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	600	Bežné výdavky	1 210,42	1 270,64	2 200,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	5 206,05	9 290,14	9 350,00	9 350,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	600	Bežné výdavky	5 206,05	9 290,14	9 350,00	9 350,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	926,17	1 201,07	1 540,00	1 540,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.2.0	Kultúrne služby (KD)	858,10	1 145,39	1 390,00	1 390,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	600	Bežné výdavky	858,10	1 145,39	1 390,00	1 390,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (MR)	68,07	55,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	600	Bežné výdavky	68,07	55,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby (DS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Sociálne zabezpečenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.0	Staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.4.0	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Bežné výdavky spolu	75 379,96	80 899,78	94 744,00	98 220,00	91 450,00	91 450,00	92 750,00

Kapitálové příjmy OBEC									
		Ukazovatel'	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			skutočnost'	skutočnost'	schválený rozpočet	očekávaná skutočnost'	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	230	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	230	Příjem z predaja majetku	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	230	Příjem z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		GRANTY A TRANSFERY	0,00	0,00	61486,80	61486,80	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	0,00	0,00	61486,80	61486,80	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	0,00	0,00	61486,80	61486,80	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové příjmy spolu	0,00	0,00	78 486,80	78 486,80	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky OBEC									
		Ukazovateľ	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		Rozvoj obce	8 935,21	3 392,62	61 486,80	72 486,80	3 595,00	4 595,00	4 295,00
3		Príprava a implementácia rozvoj. projektov	8 935,21	3 392,62	61 486,80	72 486,80	3 595,00	4 595,00	4 295,00
06.2.0	700	rekonštrukcie	5 680,36	0,00	61 486,80	61 486,80	0,00	0,00	0,00
	700	nové stavby	3 254,85	0,00	0,00	0,00	3 595,00	4 595,00	4 295,00
	700	Projekty	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	700	Špeciálne stroje	0,00	3 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové výdavky spolu	8 935,21	3 392,62	61 486,80	72 486,80	3 595,00	4 595,00	4 295,00

FO príjmy

Finančné operácie príjem									
	Ukazovateľ	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	
400	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	2 342,64	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	450 Ostatné finančné operácie	2 342,64	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	453 Zostatok z prostriedkov z min. rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 342,64	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	456 Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
500	PRIJATÉ ÚVERY A PÔŽIČKY	0,00	0,00	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	
	510 Tuzemské úvery a pôžičky	0,00	0,00	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	
	513 Tuzemské úvery a pôžičky	0,00	0,00	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	
	513 Tuzemské úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	514 Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OU	Finančné operácie príjmové spolu	2 342,64	2 000,00	34 743,00	34 743,00	0,00	0,00	0,00	

FO výdavky

Finančné operácie výdavky									
		Ukazovateľ	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	21 980,37	21 750,31	56 743,00	56 743,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1		OBCE	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	800	Výdavkové operácie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	814	Účasť na majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1		TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU /Úvery/	21 980,37	21 750,31	52 743,00	52 743,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
01.7.0	800	Výdavkové operácie	21 980,37	21 750,31	52 743,00	52 743,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	821	Splácanie uveru - bytovky	21 980,37	21 750,31	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny PPA	0,00	0,00	30 743,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Finančné operácie výdavkové spolu	21 980,37	21 750,31	56 743,00	56 743,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Malatíny na r. 2019 – 2021

A) BEŽNÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ obec	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Príjmy	103 952,90	109 855,16	115 980,00	117 448,64	117 045,00	118 045,00	119 045,00
Výdavky	75 379,96	80 899,78	94 744,00	98 220,00	91 450,00	91 450,00	92 750,00
Rozdiel	28 572,94	28 955,38	21 236,00	19 228,64	25 595,00	26 595,00	26 295,00
B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Príjmy	0,00	0,00	78 486,80	78 486,80	0,00	0,00	0,00
Výdavky	8 935,21	3 392,62	61 486,80	72 486,80	3 595,00	4 595,00	4 295,00
Rozdiel	-8 935,21	-3 392,62	17 000,00	6 000,00	-3 595,00	-4 595,00	-4 295,00
ROZPOČET OBCE (bežný + kapitálový)							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Príjmy	103 952,90	109 855,16	194 466,80	195 935,44	117 045,00	118 045,00	119 045,00
Výdavky	84 315,17	84 292,40	156 230,80	170 706,80	95 045,00	96 045,00	97 045,00
Rozdiel	19 637,73	25 562,76	38 236,00	25 228,64	22 000,00	22 000,00	22 000,00
C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Príjmy	2 342,64	2 000,00	34 743,00	34 743,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	21 980,37	21 750,31	56 743,00	56 743,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Rozdiel	-19 637,73	-19 750,31	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Príjmy	106 295,54	111 855,16	229 209,80	230 678,44	117 045,00	118 045,00	119 045,00
Výdavky	106 295,54	106 042,71	212 973,80	227 449,80	117 045,00	118 045,00	119 045,00
Rozdiel	0,00	5 812,45	16 236,00	3 228,64	0,00	0,00	0,00