

Rozpočet Obce Malatíny pre roky 2017 - 2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.11.2016

Rozpočet Obce Malatíny pre roky 2017 - 2019 schálený uznesením č.....

Rozpočet Obce Malatíny pre roky 2017 - 2019 vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa

Rozpočet Obce Malatíny

V Malatínach, 22.11.2016

Ing. Peter Pethö - starosta obce

Bežné príjmy OBEC									
K	P	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	49 148,79	62 491,68	67 065,00	63 190,00	62 190,00	63 390,00	64 690,00
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	28 632,30	32 440,55	39 000,00	37 800,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	28 632,30	32 440,55	39 000,00	37 800,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00
	120	Dane z majetku	10 207,85	13 099,27	12 600,00	11 600,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	121	Daň z nehnuteľností	10 207,85	13 099,27	12 600,00	11 600,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	130	Dane za tovary a služby	10 308,64	16 951,86	15 465,00	13 790,00	14 690,00	14 890,00	15 190,00
	133	Daň za ubytovanie	8 382,11	12 371,45	10 000,00	8 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	133	Daň za psa	140,00	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	133	TKO miestny poplatok	1 786,53	4 400,41	5 275,00	4 700,00	4 500,00	4 700,00	5 000,00
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	36 927,07	43 572,13	41 550,00	39 380,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	35 127,03	40 259,38	38 300,00	37 450,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
	212	Prenájom KD	0,00	75,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	212	Prenájom bytov	35 127,03	40 184,38	38 200,00	37 400,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	220	Administratívne poplatky a platby	1 474,08	1 740,11	1 700,00	1 380,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
	221	Administratívne poplatky /matrika.../	808,00	1 602,55	1 500,00	1 180,00	970,00	970,00	970,00
	223	Poplatky a platby z predaja a služieb /IC../	605,70	137,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	222	pokuty	60,38	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	240	Úroky z tuzemských úverov	17,95	0,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	242	Z vkladov	17,95	0,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	290	Iné nedaňové príjmy	308,01	1 571,71	1 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	292	ostatné	308,01	1 571,71	1 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
300		GRANTY A TRANSFERY	7 035,72	10 116,83	2 094,00	1 411,66	360,00	360,00	360,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 035,72	10 116,83	2 094,00	1 411,66	360,00	360,00	360,00
	312	Spoločný stavebný úrad	179,49	180,42	200,00	186,93	200,00	200,00	200,00
	312	prenesený výkon štátnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	životné prostredie	31,85	18,16	40,00	18,80	40,00	40,00	40,00
	312	UPS VaR	4 270,47	9 382,87	1 110,00	670,00	0,00	0,00	0,00
	312	voľby	2 539,95	462,98	624,00	445,52	0,00	0,00	0,00
	313	ostatné transfery	13,96	8,38	20,00	8,68	20,00	20,00	20,00
	312	evidencia obyvateľov	0,00	64,02	100,00	81,73	100,00	100,00	100,00
OU		Bežné príjmy spolu	93 111,58	116 180,64	110 709,00	103 981,66	103 870,00	105 070,00	106 370,00

Bežné výdavky OBEC									
O	P	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		Všeobecné verejné služby	57 823,55	62 472,72	66 009,00	65 150,52	59 870,00	60 470,00	61 070,00
1		Obecný úrad	55 283,60	62 009,74	64 792,00	64 435,00	59 600,00	60 200,00	60 800,00
01.1.1	600	Bežné výdavky	55 283,60	62 009,74	64 792,00	64 435,00	59 600,00	60 200,00	60 800,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 462,49	23 761,65	22 000,00	21 800,00	23 500,00	24 000,00	24 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 515,96	8 988,52	7 700,00	7 700,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00
	630	Tovary a služby	2 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady	808,62	873,04	900,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632	Energie	2 382,79	2 619,48	3 150,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	633	Materiál	3 916,27	1 912,98	2 625,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	634	Dopravné	738,94	43,17	500,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	635	Údržba	371,00	2 022,65	1 785,00	1 785,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	9 092,25	11 407,98	14 432,00	14 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	640	Bežné transfery	567,16	1 707,38	3 500,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	650	Splácanie úrokov	9 554,07	8 672,89	8 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
4		Obec. zastupiteľstvo a komisie	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
01.1.1	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	637	Odmeny	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5		Voľby a referendá	2 539,95	462,98	947,00	445,52	0,00	0,00	0,00
01.1.1	600	Bežné výdavky	2 539,95	462,98	947,00	445,52	0,00	0,00	0,00
2		Propagácia a marketing	0,00	911,52	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1		Cestovný ruch	0,00	911,52	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.7.3	600	Bežné výdavky	0,00	911,52	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2		Vedenie kroniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Miestna knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Služby občanom	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
1		Cintorínske a pohrebné služby	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2		Miestny rozhlas	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
04.6.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
4		Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OU BV

1		Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Ochrana pred požiarmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Opatrenia proti povodniam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Odpadové hospodárstvo	5 604,22	8 520,24	7 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1		Nakladanie s odpadmi	5 604,22	8 520,24	7 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
05.1.0	600	Bežné výdavky	5 604,22	8 520,24	7 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
6		Kultúra	598,97	1 240,76	1 115,00	690,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1		Podpora kultúrnych podujatí	474,92	666,61	500,00	400,00	600,00	600,00	600,00
08.2.0	600	Bežné výdavky	474,92	666,61	500,00	400,00	600,00	600,00	600,00
3		Ostatné kultúrne služby	124,05	574,15	615,00	290,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	600	Bežné výdavky	124,05	574,15	615,00	290,00	500,00	500,00	500,00
4		Príspevky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Podpora športových podujatí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Prostredie pre život	1 541,76	694,43	2 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1		Verejné osvetlenie	1 541,76	694,43	2 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.4.0	600	Bežné výdavky	1 541,76	694,43	2 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9		Miestne komunikácie	2 562,48	10 732,83	5 582,00	2 500,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
1		Správa a údržba verejných pristanstiev	2 562,48	10 732,83	5 582,00	2 500,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
04.5.1	600	Bežné výdavky	2 562,48	10 732,83	5 582,00	2 500,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
OU		Bežné výdavky spolu	68 130,98	84 572,50	82 306,00	77 240,52	73 490,00	74 090,00	74 690,00

Kapitálové příjmy OBEC									
K	P	Ukazovatel'	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			skutočnost'	skutočnost'	schválený rozpočet	očekávaná skutočnost'	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
200		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 501,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	230	Kapitálové příjmy	1 501,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	230	Príjem z predaja majetku	1 501,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	230	Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		GRANTY A TRANSFERY	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové příjmy spolu	1 501,00	10 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky OBEC									
O	P	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		Rozvoj obce	1 824,10	16 560,00	11 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
3		Príprava a implementácia rozvoj. projektov	1 824,10	16 560,00	11 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	700	rekonštrukcie	0,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	nové stavby	1 824,10	2 110,00	5 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	700	Projekty	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové výdavky spolu	1 824,10	16 560,00	11 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00

FO príjmy

Finančné operácie príjem									
K	P	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
400		PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450	Ostatné finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov							
500		PRIJATÉ ÚVERY A PÔŽIČKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	Tuzemské úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FO výdavky

Finančné operácie výdavky									
O	P	Ukazovateľ	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	22 780,23	21 648,86	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1		OBCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	800	Výdavkové operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Účasť na majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU /Úvery/	22 780,23	21 648,86	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
01.7.0	800	Výdavkové operácie	22 780,23	21 648,86	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	821	Splácanie uveru - bytovky	22 780,23	21 648,86	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	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
	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	22 780,23	21 648,86	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Malatíny na r. 2017 - 2019

A) BEŽNÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ obec	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy	93 111,58	116 180,64	110 709,00	103 981,66	103 870,00	105 070,00	106 370,00
Výdavky	68 130,98	84 572,50	82 306,00	77 240,52	73 490,00	74 090,00	74 690,00
Rozdiel	24 980,60	31 608,14	28 403,00	26 741,14	30 380,00	30 980,00	31 680,00
B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy	1 501,00	10 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	1 824,10	16 560,00	11 400,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel	-323,10	-6 560,00	-5 600,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET OBCE (bežný + kapitálový)							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy	94 612,58	126 180,64	116 509,00	109 781,66	103 870,00	105 070,00	106 370,00
Výdavky	69 955,08	101 132,50	93 706,00	86 740,52	73 490,00	74 090,00	74 690,00
Rozdiel	24 657,50	25 048,14	22 803,00	23 041,14	30 380,00	30 980,00	31 680,00
C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	22 780,23	21 648,86	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Rozdiel	-22 780,23	-21 648,86	-22 000,00	-21 500,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy	94 612,58	126 180,64	116 509,00	109 781,66	103 870,00	105 070,00	106 370,00
Výdavky	92 735,31	122 781,36	115 706,00	108 240,52	95 490,00	96 090,00	96 690,00
Rozdiel	1 877,27	3 399,28	803,00	1 541,14	8 380,00	8 980,00	9 680,00