

Rozpočet Obce Malatíny pre roky 2018 - 2020 vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.11.2017

Rozpočet Obce Malatíny pre roky 2018- 2020 schválený uznesením č. 55/12/06/2017

Rozpočet Obce Malatíny pre roky 2018 - 2020 vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa 14.12.2017.

Rozpočet Obce Malatíny

V Malatínach, 23.11.2017

Ing. Peter Pethö
starosta obce

Bežné príjmy OBEC									
K	P	Ukazovateľ	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	62 491,68	63 985,65	63 590,00	63 590,00	65 720,00	66 920,00	68 220,00
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	32 440,55	37 773,29	38 400,00	38 400,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	32 440,55	37 773,29	38 400,00	38 400,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
	120	Dane z majetku	13 099,27	11 259,93	10 500,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	121	Daň z nehnuteľností	13 099,27	11 259,93	10 500,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	130	Dane za tovary a služby	16 951,86	14 952,43	14 690,00	14 690,00	14 720,00	14 920,00	15 220,00
	133	Daň za ubytovanie	12 371,45	10 070,77	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	133	Daň za psa	180,00	162,00	190,00	190,00	220,00	220,00	220,00
	133	TKO miestny poplatok	4 400,41	4 719,66	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 700,00	5 000,00
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	43 572,13	38 247,78	41 650,00	41 400,00	41 320,00	41 320,00	41 320,00
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	40 259,38	36 119,64	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
	212	Prenájom KD	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	212	Prenájom bytov	40 184,38	36 119,64	39 100,00	39 100,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	220	Administratívne poplatky a platby	1 740,11	1 209,99	1 400,00	1 300,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
	221	Administratívne poplatky /matrika.../	1 602,55	1 150,17	1 200,00	1 200,00	970,00	970,00	970,00
	223	Poplatky a platby z predaja a služieb /IC../	137,56	59,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	222	pokuty	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	240	Úroky z tuzemských úverov	0,93	0,44	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	242	Z vkladov	0,93	0,44	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	290	Iné nedaňové príjmy	1 571,71	917,71	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	292	ostatné	1 571,71	917,71	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
300		GRANTY A TRANSFERY	10 116,83	1 719,47	3 800,00	4 370,00	1 060,00	360,00	360,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 116,83	1 719,47	3 800,00	4 370,00	1 060,00	360,00	360,00
	312	Spoločný stavebný úrad	180,42	186,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	312	cestná doprava	0,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	312	životné prostredie	18,16	18,80	40,00	20,00	40,00	40,00	40,00
	312	UPS VaR	9 382,87	334,53	3 430,00	3 430,00	700,00	0,00	0,00
	312	voľby	462,98	445,52	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	312	ostatné transfery	8,38	651,96	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	312	evidencia obyvateľov	64,02	81,73	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00
OU		Bežné príjmy spolu	116 180,64	103 952,90	109 040,00	109 360,00	108 100,00	108 600,00	109 900,00

Bežné výdavky OBEC									
O	P	Ukazovateľ	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		Všeobecné verejné služby	62 472,72	63 527,30	67 611,00	65 291,00	73 380,00	68 720,00	70 220,00
1		Obecný úrad	62 009,74	63 081,78	67 341,00	64 571,00	72 650,00	68 450,00	69 950,00
01.1.1	600	Bežné výdavky	62 009,74	63 081,78	67 341,00	64 571,00	72 650,00	68 450,00	69 950,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 761,65	20 554,27	23 500,00	22 000,00	28 000,00	25 000,00	26 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 988,52	7 715,17	8 370,00	8 000,00	9 800,00	8 800,00	9 100,00
	631	Cestovné náhrady	873,04	1 743,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632	Energie	2 619,48	2 170,97	2 400,00	2 000,00	2 400,00	2 200,00	2 400,00
	633	Materiál	1 912,98	1 858,41	2 640,00	2 640,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	634	Dopravné	43,17	19,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635	Údržba	2 022,65	628,50	1 330,00	1 330,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	11 407,98	12 348,69	8 530,00	8 530,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	640	Bežné transfery	1 707,38	2 490,34	2 621,00	2 621,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	650	Splácanie úrokov	8 672,89	8 346,23	8 500,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
06.6.0	630	Tovary a služby	0,00	5 206,05	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
4		Obec. zastupiteľstvo a komisie	0,00	0,00	270,00	270,00	730,00	270,00	270,00
01.1.1	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	270,00	270,00	730,00	270,00	270,00
	637	Odmeny	0,00	0,00	200,00	200,00	660,00	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	462,98	445,52	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
01.6.00	600	Bežné výdavky	462,98	445,52	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2		Propagácia a marketing	911,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1		Cestovný ruch	911,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.7.3	600	Bežné výdavky	911,52	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	68,07	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
1		Cintorínske a pohrebné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Miestny rozhlas	0,00	68,07	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
8.300	600	Bežné výdavky	0,00	68,07	60,00	60,00	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	8 520,24	7 134,49	7 100,00	6 800,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1		Nakladanie s odpadmi	8 520,24	7 134,49	7 100,00	6 800,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
05.1.0	600	Bežné výdavky	8 520,24	7 134,49	7 100,00	6 800,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
6		Kultúra	1 240,76	858,10	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1		Podpora kultúrnych podujatí	666,61	0,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08.2.0	600	Bežné výdavky	666,61	0,00	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2		Ostatné kultúrne služby	574,15	858,10	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	600	Bežné výdavky	574,15	858,10	550,00	500,00	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	694,43	1 210,42	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1		Verejné osvetlenie	694,43	1 210,42	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.4.0	600	Bežné výdavky	694,43	1 210,42	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9		Miestne komunikácie	10 732,83	2 581,58	7 860,00	7 200,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
1		Správa a údržba verejných pristanstiev	10 732,83	2 581,58	7 860,00	7 200,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
04.5.1	600	Bežné výdavky	10 732,83	2 581,58	7 860,00	7 200,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
OU		Bežné výdavky spolu	84 572,50	75 379,96	85 531,00	82 051,00	86 100,00	81 440,00	82 940,00

Kapitálové příjmy OBEC									
K	P	Ukazovatel'	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			skutočnost'	skutočnost'	schválený rozpočet	očekávaná skutočnost'	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	230	Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		GRANTY A TRANSFERY	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové příjmy spolu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky OBEC									
O	P	Ukazovateľ	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		Rozvoj obce	16 560,00	8 935,21	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
3		Príprava a implementácia rozvoj. projektov	16 560,00	8 935,21	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	700	rekonštrukcie	10 000,00	5 680,36	0,00		0,00	0,00	0,00
	700	nové stavby	2 110,00	3 254,85	0,00		0,00	0,00	0,00
	700	Projekty	4 450,00	0,00	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
01.1.1	700	Špeciálne stroje	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové výdavky spolu	16 560,00	8 935,21	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00

FO príjmy

Finančné operácie príjem									
K	P	Ukazovateľ	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
400		PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	0,00	2 342,64	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	450	Ostatné finančné operácie	0,00	2 342,64	2 000,00	2 000,00	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	0,00	2 342,64	2 000,00	2 000,00	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	2 342,64	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

FO výdavky

Finančné operácie výdavky									
O	P	Ukazovateľ	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	21 648,86	21 980,37	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/	21 648,86	21 980,37	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
01.7.0	800	Výdavkové operácie	21 648,86	21 980,37	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	821	Splácanie uveru - bytovky	21 648,86	21 980,37	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
OU		Finančné operácie výdavkové spolu	21 648,86	21 980,37	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Malatíny na r. 2018 - 2020

A) BEŽNÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ obec	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Príjmy	116 180,64	103 952,90	109 040,00	109 360,00	108 100,00	108 600,00	109 900,00
Výdavky	84 572,50	75 379,96	85 531,00	82 051,00	86 100,00	81 440,00	82 940,00
Rozdiel	31 608,14	28 572,94	23 509,00	27 309,00	22 000,00	27 160,00	26 960,00
B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Príjmy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	16 560,00	8 935,21	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel	-6 560,00	-8 935,21	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET OBCE (bežný + kapitálový)							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Príjmy	126 180,64	103 952,90	109 040,00	109 360,00	108 100,00	108 600,00	109 900,00
Výdavky	101 132,50	84 315,17	88 931,00	85 451,00	86 100,00	81 440,00	82 940,00
Rozdiel	25 048,14	19 637,73	20 109,00	23 909,00	22 000,00	27 160,00	26 960,00
C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Príjmy	0,00	2 342,64	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	21 648,86	21 980,37	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Rozdiel	-21 648,86	-19 637,73	-20 000,00	-19 500,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Príjmy	126 180,64	106 295,54	111 040,00	111 360,00	108 100,00	108 600,00	109 900,00
Výdavky	122 781,36	106 295,54	110 931,00	106 951,00	108 100,00	103 440,00	104 940,00
Rozdiel	3 399,28	0,00	109,00	4 409,00	0,00	5 160,00	4 960,00