

Návrh rozpočtu Obce Malatíny pre rok 2020 a roky 2021 a 2022 vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.11.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie 12.11.2019

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

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022
bude ukončené dňa 27.11.2019

Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2020 a roky 2021 a 2022 schválený uznesením č. 45/05/12/2019

Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2020 a roky 2021 a 2022 vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa 11. 12.2019

Rozpočet Obce Malatíny

V Malatínach, november 2019

Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

Bežné príjmy OBEC			9						
K	P	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	66 487,70	77 271,76	93 220,00	93 220,00	87 220,00	88 220,00	89 220,00
	110	Dane z príjmov fyzických osôb	42 933,12	50 311,94	55 000,00	55 000,00	55 000,00	56 000,00	57 000,00
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	42 933,12	50 311,94	55 000,00	55 000,00	55 000,00	56 000,00	57 000,00
	120	Dane z majetku	8 621,20	9 995,08	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	121	Daň z nehnuteľností	8 621,20	9 995,08	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	130	Dane za tovary a služby	14 933,38	16 964,74	27 220,00	27 220,00	21 220,00	21 220,00	21 220,00
	133	Daň za ubytovanie	9 921,97	12 612,75	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	133	Daň za psa	176,00	235,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	133	TKO miestny poplatok	4 835,41	4 116,99	7 000,00	7 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	40 257,08	42 929,99	43 100,00	42 870,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	38 780,15	38 707,32	39 200,00	39 100,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
	212	Prenájom KD	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	212	Prenájom bytov	38 780,15	38 707,32	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
	220	Administratívne poplatky a platby	1 396,86	3 255,00	2 600,00	2 570,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
	221	Administratívne poplatky /matrika.../	1 273,38	3 229,00	2 200,00	2 200,00	970,00	970,00	970,00
	223	Poplatky a platby z predaja a služieb /IC../	48,48	26,00	300,00	270,00	100,00	100,00	100,00
	222	pokuty	75,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	240	Úroky z tuzemských úverov	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	242	Z vkladov	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	290	Iné nedaňové príjmy	80,07	967,67	1 250,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	292	ostatné	80,07	967,67	1 250,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
300		GRANTY A TRANSFERY	3 110,38	6 540,81	2 236,00	2 205,00	410,00	410,00	410,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 110,38	6 540,81	2 236,00	2 205,00	410,00	410,00	410,00
	312	Spoločný stavebný úrad	198,09	249,75	251,00	251,00	255,00	255,00	255,00
	312	cestná doprava	9,20	9,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	312	životné prostredie	19,90	21,12	25,00	22,00	25,00	25,00	25,00
	312	UPSVaR	2 207,40	1 033,14	30,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	312	voľby	568,30	530,03	1 800,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00
	312	ostatné transfery	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	evidencia obyvateľov	107,49	97,05	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00
OU		Bežné príjmy spolu	109 855,16	126 742,56	138 556,00	138 295,00	129 050,00	130 050,00	131 050,00

Bežné výdavky OBEC								
	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
01	Všeobecné verejné služby	55 128,91	66 314,72	65 228,00	67 047,96	68 300,00	68 400,00	69 100,00
01.1.1	Obecný úrad	46 427,60	57 374,36	54 123,00	55 950,00	59 800,00	59 900,00	60 600,00
600	Bežné výdavky	46 427,60	57 374,36	54 123,00	55 950,00	59 800,00	59 900,00	60 600,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 807,64	25 102,58	22 700,00	28 500,00	28 500,00	29 000,00	29 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 842,89	9 069,05	9 700,00	9 700,00	10 700,00	10 300,00	10 500,00
631	Cestovné náhrady	1 285,04	1 587,60	1 000,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632	Energie	1 784,54	1 605,60	2 300,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633	Materiál	2 443,21	5 321,73	3 150,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
634	Dopravné	53,23	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
635	Údržba	1 425,00	1 111,51	1 862,00	1 850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	7 888,62	9 999,01	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
640	Bežné transfery	1 897,43	3 577,28	2 311,00	2 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	312,62	858,34	1 800,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
600	Bežné výdavky	312,62	858,34	1 800,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.6.0	Všeobecné verejné služby (Vol'by)	568,30	552,11	1 805,00	1 797,96	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	568,30	552,11	1 805,00	1 797,96	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50,00	60,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18,85	23,60	74,00	70,52	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	499,45	468,51	1 551,00	1 547,44	0,00	0,00	0,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	7 820,39	7 529,91	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
600	Bežné výdavky	7 820,39	7 529,91	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04	Ekonomická oblasť	5 881,93	10 394,59	1 980,00	1 980,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
04.5.1	Cestná doprava	5 881,93	10 159,39	1 850,00	1 850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
600	Bežné výdavky	5 881,93	10 159,39	1 850,00	1 850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.7.3	Cestovný ruch	0,00	235,20	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
600	Bežné výdavky	0,00	235,20	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
05	Ochrana životného prostredia	7 461,89	8 220,75	7 500,00	8 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 461,89	8 220,75	7 500,00	8 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
600	Bežné výdavky	7 461,89	8 220,75	7 500,00	8 800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

	05.4.0	Opatrenia proti povodniam	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
06		Bývanie a občianska vybavenosť	11 225,98	16 837,81	29 247,00	27 690,00	17 420,00	17 420,00	17 420,00
	06.2.0	Rozvoj obcí	665,20	144,85	6 022,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	Bežné výdavky	665,20	144,85	6 022,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	06.3.0	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie	1 270,64	6 769,64	12 785,00	12 750,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	600	Bežné výdavky	1 270,64	6 769,64	12 785,00	12 750,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	9 290,14	9 923,32	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	600	Bežné výdavky	9 290,14	9 923,32	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 201,07	2 291,67	1 850,00	1 700,00	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)	1 145,39	2 184,00	1 700,00	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	600	Bežné výdavky	1 145,39	2 184,00	1 700,00	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (MR)	55,68	107,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	600	Bežné výdavky	55,68	107,67	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	30,00	24,00	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	30,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	30,00	24,00	0,00	0,00	0,00
OU		Bežné výdavky spolu	80 899,78	104 059,54	105 935,00	107 241,96	99 570,00	99 670,00	100 370,00

Kapitálové příjmy OBEC									
		Ukazovatel'	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			skutočnost'	skutočnost'	schválený rozpočet	očekávaná skutočnost'	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	0,00	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	Kapitálové příjmy	0,00	13 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230	Příjem z predaja majetku	0,00	13 434,80	0,00	0,00	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	30743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	0,00	30743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Tuzemské kapitálové granty	0,00	30 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové příjmy spolu	0,00	44 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdavky OBEC									
		Ukazovateľ	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		Rozvoj obce	3 392,62	66 926,80	1 930,00	1 930,00	7 480,00	8 380,00	8 680,00
3		Príprava a implementácia rozvoj. projektov	3 392,62	66 926,80	1 930,00	1 930,00	7 480,00	8 380,00	8 680,00
04.5.1	700	rekonštrukcie	0,00	66 926,80	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
	700	nové stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	8 380,00	8 680,00
	700	Projekty	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	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	3 392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OU		Kapitálové výdavky spolu	3 392,62	66 926,80	1 930,00	1 930,00	7 480,00	8 380,00	8 680,00

Finančné operácie príjem									
	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	
400	PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	2 000,00	11 039,14	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	
	450 Ostatné finančné operácie	2 000,00	11 039,14	3 400,00	3 400,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	456 Prijaté finančné zábezpeky	0,00	11 039,14	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	
500	PRIJATÉ ÚVERY A PÔŽIČKY	0,00	30 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	510 Tuzemské úvery a pôžičky	0,00	30 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	513 Tuzemské úvery a pôžičky	0,00	30 743,40	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	2 000,00	41 782,54	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	

Finančné operácie výdavky									
		Ukazovateľ	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu	návrh rozpočtu
1		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	21 750,31	31 415,44	25 400,00	25 400,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1		OBCE	0,00	8 731,66	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	800	Výdavkové operácie	0,00	8 731,66	3 400,00	3 400,00	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	8 731,66	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1		TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU /Úvery/	21 750,31	22 683,78	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
01.7.0	800	Výdavkové operácie	21 750,31	22 683,78	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	821	Splácanie uveru - bytovky	21 750,31	22 683,78	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny PPA	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	21 750,31	31 415,44	25 400,00	25 400,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Malatíny na r. 2020 – 2022

A) BEŽNÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ obec	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmy	109 855,16	126 742,56	138 556,00	138 295,00	129 050,00	130 050,00	131 050,00
Výdavky	80 899,78	104 059,54	105 935,00	107 241,96	99 570,00	99 670,00	100 370,00
Rozdiel	28 955,38	22 683,02	32 621,00	31 053,04	29 480,00	30 380,00	30 680,00
B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmy	0,00	44 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	3 392,62	66 926,80	1 930,00	1 930,00	7 480,00	8 380,00	8 680,00
Rozdiel	-3 392,62	-22 749,00	-1 930,00	-1 930,00	-7 480,00	-8 380,00	-8 680,00
ROZPOČET OBCE (bežný + kapitálový)							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmy	109 855,16	170 920,36	138 556,00	138 295,00	129 050,00	130 050,00	131 050,00
Výdavky	84 292,40	170 986,34	107 865,00	109 171,96	107 050,00	108 050,00	109 050,00
Rozdiel	25 562,76	-65,98	30 691,00	29 123,04	22 000,00	22 000,00	22 000,00
C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmy	2 000,00	41 782,54	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	21 750,31	31 415,44	25 400,00	25 400,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Rozdiel	-19 750,31	10 367,10	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Príjmy	111 855,16	212 702,90	141 956,00	141 695,00	129 050,00	130 050,00	131 050,00
Výdavky	106 042,71	202 401,78	133 265,00	134 571,96	129 050,00	130 050,00	131 050,00
Rozdiel	5 812,45	10 301,12	8 691,00	7 123,04	0,00	0,00	0,00