**Návrh**

**Rozpočet obce Malý Cetín**

**na roky 2016,2017,2018**

Vyvesené: 20.11.2015

Zvesené:

Schválené:

**Bežné príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
| **111** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **49386** | **51572** | **74600** | **93849** | **98000** | **98980** | **99970** |
| **121** | **Daň z nehnuteľností** | **32619** | **33205** | **35449** | **35449** | **35449** | **35803** | **36161** |
| **133** | **Dane za špecifické služby** | **7803** | **7623** | **7909** | **7909** | **10787** | **10895** | **11004** |
| 212 | **Príjmy z vlastníctva** | **1052** | **1022** | **1266** | **1266** | **1266** | **1279** | **1292** |
| **221** | **Administratívne poplatky**/stavebné, osvedčovanie listín, podpisov, potvrdenia/ | **1539** | **774** | **1400** | **1400** | **1400** | **1414** | **1428** |
| **223** | **Príjmy z predaja služieb** | **1382** | **1598** | **3370** | **2965** | **2830** | **2858** | **2886** |
| **229** | **Ďalšie administratívne poplatky** | **8343** | **8503** | **8980** | **8980** | **9380** | **9474** | **9569** |
| **243** | **Úroky z vkladov** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **245** | **Z návratných finančných výpomocí** | **30000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **246** | **Ostatné platby** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **291** | **Vrátenie prostriedkov** | **0** | **186** | **0** | **3787** | **0** | **0** | **0** |
| **292** | **Ostatné príjmy** | **1878** | **1109** | **1200** | **1200** | **1521** | **1536** | **1551** |
| **312** | **Transfery vrámci verejnej správy** | **5114** | **15303** | **166** | **5668** | **644** | **650** | **656** |
| **314** | **Transfery od ost.subj.mimo** /na oslavy 900.výročia obce/ | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:*** | **139618** | **120896** | **134342** | **162475** | **161279** | **162891** | **164519** |

**Kapitálové príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | ***KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Z predaja pozemku /Uličný/ | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Granty | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu + EU | 30125 | 34373 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Zo štátneho účelového fondu-kanalizácia + POD | 60000 | 50000 | 0 | 4702 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:*** | **90489** | **84373** | **0** | **14902** | **0** | **0** | **0** |

**Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | ***PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov , z úveru | 32601 | 31303 | 10000 | 35176 | 50000 | 25250 | 25502 |
| 454 | Prevod prostriedkov z rezervného a ostatných fondov obce | 722 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:*** | **33323** | **31303** | **10000** | **35264** | **50000** | **25250** | **25502** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **VEREJNÁ SPRÁVA**  **01.1.1** | **65151** | **65292** | **70050** | **71025** | **76257** | **75650** | **76404** |
| 610 | Mzdy | 33112 | 33999 | 40160 | 40760 | 41600 | 42016 | 42436 |
| 620 | Poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne | 12005 | 12556 | 14350 | 14350 | 14895 | 15044 | 15195 |
| 630 | Tovary a služby | 19592 | 18151 | 16000 | 15214 | 17692 | 17868 | 18044 |
| 640 | Bežné transfery | 442 | 585 | 540 | 701 | 2070 | 722 | 729 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CIVILNÁ OCHRANA**  **02.2.0** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** |
| 630 | Dohoda o prac.činnosti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FINANČNÁ OBLASŤ**  **01.1.2** | **1276** | **1510** | **3000** | **3440** | **2720** | **2747** | **2774** |
| 630 | Tovary a služby/popl.banke,auditor/ | 1276 | 1510 | 3000 | 3440 | 2720 | 2747 | 2774 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VOĽBY**  **01.6.0** | **892** | **2553** | **0** | **640** | **0** | **0** | **0** |
| 620 | Odmena, poistné | 85 | 278 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 807 | 2275 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 |
| **04.6.0** | **KOMUNIKACIA-manažment** | **0** | **0** | **912** | **912** | **1000** | **0** | **0** |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **OCHRANA PRED POŽIARMI**  **03.2.0** | **0** | **0** | **0** | **490** | **2130** | **580** | **580** |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 490 | 2130 | 580 | 580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**  **04.1.2** | **2813** | **508** | **508** | **116** | **431** | **436** | **441** |
| 610 | Mzdy | 2028 | 0 | 0 | 0 | 200 | 202 | 204 |
| 620 | Poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne | 658 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 |
| 630 | Tovary a služby | 127 | 508 | 508 | 116 | 160 | 163 | 166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVOJ OBCÍ**  **06.2.0** | **732** | **2629** | **765** | **1406** | **1518** | **1534** | **1550** |
| 630 | Tovary a služby/Manažm.ver.priest.,elektrika DS, benzín do kosačky, údržba kosačky, zeleň, .../ | 732 | 2629 | 765 | 1406 | 1518 | 1534 | 1550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KULTÚRNY DOM**  **08.2.0** | **3500** | **1888** | **1900** | **2230** | **4610** | **3493** | **3526** |
| 630 | Tovary a služby | 3500 | 1888 | 1900 | 2230 | 4610 | 3493 | 3526 |
| 630 | KNIŽNICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **OBECNÝ ROZHLAS**  **08.3.0** | **48** | **48** | **250** | **250** | **250** | **253** | **256** |
| 630 | Tovary a služby | 48 | 48 | 250 | 250 | 250 | 253 | 256 |
| 630 | **BÝVANIE A OBČ.VYBAVENOSŤ 06.6.0** | **0** | **540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOCIÁLNE SLUŽBY**  **10.2.0** | **234** | **299** | **299** | **299** | **400** | **404** | **408** |
| 630 | Tovary a služby-Deň dôchodcov | 234 | 299 | 299 | 299 | 400 | 404 | 408 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NAKLADANIE S ODPADMI**  **05.1.0** | **7500** | **7961** | **7509** | **8230** | **10278** | **10381** | **10485** |
| 630 | Tovary a služby | 7500 | 7961 | 7509 | 8230 | 10278 | 10381 | 10485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**  **05.2.0** | **18891** | **16853** | **19200** | **30619** | **25132** | **25383** | **25636** |
| 630 | Tovary a služby (Stočné, elektrika, údržba kanalizácie,prečerpáv.) | 18891 | 16853 | 19200 | 30619 | 25132 | 25383 | 25636 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CESTNÁ DOPRAVA**  **04.5.1** | **1966** | **480** | **600** | **600** | **1170** | **755** | **760** |
| 630 | Tovary a služby (údržba ciest, za autobus.spoj) | 1966 | 480 | 600 | 600 | 1170 | 755 | 760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**  **09.1.2.1** | **53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 630 | Tovary a služby (príspevok ZŠ) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **MATERSKÁ ŠKOLA**  **09.1.1.1** | **0** | **11069** | **24617** | **26041** | **29765** | **30062** | **30360** |
| 610 | Mzdy | 0 | 2712 | 10850 | 12000 | 14000 | 14140 | 14281 |
| 620 | Odvody | 0 | 927 | 3792 | 3792 | 4893 | 4942 | 4991 |
| 630 | Tovary | 0 | 7429 | 9975 | 10249 | 10872 | 10980 | 11088 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV**  **09.5.0** | **240** | **505** | **580** | **580** | **580** | **586** | **592** |
| 630 | Tovary a služby | 110 | 375 | 450 | 450 | 450 | 455 | 460 |
| 640 | Bežné transfery-členské RVC | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 131 | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VEREJNÉ OSVETLENIE**  **06.4.0** | **1984** | **1569** | **1769** | **1769** | **2000** | **2020** | **2040** |
| 630 | Tovary a služby | 1984 | 1569 | 1769 | 1769 | 2000 | 2020 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ŠPORTOVÉ PODUJATIA**  **08.1.0** | **256** | **530** | **50** | **1395** | **500** | **505** | **510** |
| 630 | Tovary a služby (údržba ihriska, futb.turnaj) | 256 | 530 | 50 | 1395 | 500 | 505 | 510 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **PREVÁDZKA BUDOVY POHOSTINSTVA**  **01.3.3** | **1793** | **1109** | **1200** | **1980** | **1641** | **1658** | **1675** |
| 630 | Tovary a služby | 1793 | 1109 | 1200 | 1980 | 1641 | 1658 | 1675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHODNÍK PRI HLAVNEJ CESTE**  **06.1.0** | **0** | **978** | **0** | **0** | **800** | **0** | **0** |
| 630 | Tovary a služby /zameranie, dopravné značenie/ | 0 | 978 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
|  | ***BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:*** | ***107411*** | ***116399*** | ***134289*** | ***152102*** | ***161262*** | ***156527*** | ***158077*** |
|  | **Kapitálové výdavky** | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **VEREJNÁ SPRÁVA**  **01.1.1** | **0** | **577** | **0** | **0** | **0** | **5000** | **5000** |
| 710 | Nákup osobného automobilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| 710 | Nákup počítača | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝSTAVBA KANALIZÁCIE**  **04.4.3** | **63158** | **52631** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 63158 | 52631 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA**  **06.6.0** | **0** | **13062** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 13062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝSTAVBA CHODNÍKOV**  **06.1.0** | **995** | **18871** | **0** | **0** | **28706** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 995 | 18871 | 0 | 0 | 28706 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NAKLADANIE S ODPADMI-združené prostriedky**  **05.1.0** | **2530** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KAMEROVÝ SYSTÉM**  **03.6.0** | **0** | **0** | **800** | **21278** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 800 | 21278 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**  **04.6.0** | **0** | **0** | **2000** | **3500** | **1000** | **1000** | **1000** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VYBUDOVANIE IHRISKA NA CVIČENIE**  **08.1.0** | **0** | **0** | **325** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVOJ OBCÍ**  **06.2.0** | **36151** | **0** | **0** | **10930** | **5620** | **2205** | **2205** |
| 710 | Rekonštrukcia Verejných priestranstiev | 36151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obnova vidieckeho sídla | 0 | 0 | 0 | 7426 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Verejné osvetlenie | 0 | 0 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Nákup kosačky | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620 | 2205 | 2205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:*** | **102834** | **85141** | **4125** | **36708** | **36326** | **9205** | **9205** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**  **01.1.2** | **32525** | **8024** | **2400** | **6124** | **2400** | **2400** | **2400** |
| 820 | Splácanie istín | 2525 | 8024 | 2400 | 6124 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 820 | Splatenie finančnej výpomoci /AB-STAV, STAVEKO/ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**REKAPITULÁCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Skut.***  ***2013*** | ***Skut.***  ***2014*** | ***Schv.***  ***2015*** | ***Očak.***  ***2015*** | ***Plán***  ***2016*** | ***Plán***  ***2017*** | ***Plán***  ***2018*** |
|  | **Bežné príjmy** | 139618 | 120896 | 134342 | 162475 | 161279 | 162891 | 164519 |
|  | **Kapitálové príjmy** | 90489 | 84373 | 0 | 14902 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Príjmové finančné operácie** | 33323 | 31303 | 10000 | 35264 | 50000 | 25250 | 25502 |
|  | **Rozpočtové príjmy spolu** | **263430** | **236572** | **144342** | **212641** | **211279** | **188141** | **190021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Skut.***  ***2013*** | ***Skut.***  ***2014*** | ***Schv.***  ***2015*** | ***Očak.***  ***2015*** | ***Plán***  ***2016*** | ***Plán***  ***2017*** | ***Plán***  ***2018*** |
|  | **Bežné výdavky** | 107411 | 116399 | 134289 | 152102 | 161262 | 156527 | 158077 |
|  | **Kapitálové výdavky** | 102834 | 85141 | 4125 | 36708 | 36326 | 9205 | 9205 |
|  | **Výdavkové finančné operácie** | 32525 | 8024 | 2400 | 6124 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | **Rozpočtové výdavky spolu** | **242770** | **209564** | **140814** | **194934** | **199988** | **168132** | **169682** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Rozdiel príjmy – výdavky, bez finančných operácií:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2013* | *Skut.*  *2014* | *Schv.*  *2015* | *Očak.*  *2015* | *Plán*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* |
|  | **Bežné príjmy** | 139618 | 120896 | 134342 | 162475 | 161279 | 162891 | 164519 |
|  | **Kapitálové príjmy** | 90489 | 84373 | 0 | 14902 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Príjmy spolu:** | 230107 | 205269 | 134342 | 177377 | 161279 | 162891 | 164519 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bežné výdavky** | 107409 | 116399 | 134289 | 152102 | 161262 | 156527 | 158077 |
|  | **Kapitálové výdavky** | 102834 | 85141 | 4125 | 36708 | 36326 | 9205 | 9205 |
|  | **Výdavky spolu:** | 210243 | 201540 | 138414 | 188810 | 197588 | 165732 | 167282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Príjmy** | 230107 | 205269 | 134342 | 177377 | 161279 | 162891 | 164519 |
|  | **Výdavky** | 210243 | 201540 | 138414 | 188810 | 197588 | 165732 | 167282 |
|  | **Rozdiel:** | 19864 | 3729 | -4072 | -11433 | -36309 | -2841 | -2763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |