**Návrh**

**Rozpočet obce Malý Cetín**

**na roky 2017,2018,2019**

Vyvesené: 08.11.2016

Zvesené:

Schválené:

**Bežné príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
| **111** | **Daň z príjmov fyzických osôb** | **51572** | **95523** | **98000** | **107183** | **108500** | **11000** | **111000** |
| **121** | **Daň z nehnuteľností** | **33205** | **32726** | **35449** | **35449** | **38989** | **39078** | **41030** |
| **133** | **Dane za špecifické služby** /smetné, pes/ | **7623** | **7881** | **10787** | **10787** | **11009** | **11209** | **11309** |
| 212 | **Príjmy z vlastníctva** /prenájom KD,DS,pozemok,horb.miesto,.../ | **1022** | **1312** | **1266** | **666** | **666** | **666** | **666** |
| **221** | **Administratívne poplatky**/stavebné, osvedčovanie listín, podpisov, potvrdenia/ | **774** | **1457** | **1400** | **1800** | **2000** | **2000** | **2000** |
| **223** | **Príjmy z predaja služieb** /vyhlasovanie v MR,za MŠ,za prebyt.maj. | **1598** | **2562** | **2830** | **2350** | **2350** | **2350** | **2350** |
| **229** | **Ďalšie administratívne poplatky** /stočné,za znečisť.ovzdušia,../ | **8503** | **8670** | **9380** | **9380** | **9580** | **9880** | **10180** |
| **243** | **Úroky z vkladov** | **2** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **245** | **Z návratných finančných výpomocí** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **246** | **Ostatné platby** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **291** | **Vrátenie prostriedkov** /ročné zúčt.zdrav.poistenie,.../ | **186** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **292** | **Ostatné príjmy** /refundácia energií pohostinstva/ | **1109** | **5097** | **1521** | **1521** | **1521** | **1521** | **1521** |
| **312** | **Transfery vrámci verejnej správy** /šport,kultúra,ŽP,EO,voľby,.../m | **15303** | **5747** | **644** | **2999** | **744** | **744** | **744** |
| **314** | **Transfery od ost.subj.mimo** /na oslavy obce/ | **0** | **0** | **0** | **700** | **0** | **0** | **0** |
|  | ***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:*** | **120896** | **160975** | **161279** | **173046** | **175361** | **177450** | **180802** |

**Kapitálové príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | ***KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Z predaja pozemku /Kozárová Zuzana/ | 0 | 0 | 0 | 3052 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Granty | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu + EU | 34373 | 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Zo štátneho účelového fondu-kanalizácia + POD | 50000 | 7000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:*** | **84373** | **39902** | **0** | **203052** | **0** | **0** | **0** |

**Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | ***PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, z úveru | 31303 | 35176 | 50000 | 61026 | 39628 | 39718 | 41704 |
| 454 | Prevod prostriedkov z rezervného a ostatných fondov obce | 0 | 87 | 0 | 656 | 722 | 723 | 759 |
|  | ***PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:*** | **31303** | **35263** | **50000** | **61682** | **40350** | **40441** | **42463** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bežné výdavky** | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **VEREJNÁ SPRÁVA**  **01.1.1** | **65292** | **64450** | **46257** | **76268** | **82578** | **83268** | **84829** |
| 610 | Mzdy | 33999 | 37774 | 41600 | 41600 | 45800 | 47300 | 48105 |
| 620 | Poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne | 12556 | 13285 | 14895 | 14895 | 16381 | 16611 | 17317 |
| 630 | Tovary a služby | 18151 | 12624 | 17692 | 17478 | 19417 | 18377 | 18427 |
| 640 | Bežné transfery | 585 | 766 | 2070 | 2295 | 980 | 980 | 980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CIVILNÁ OCHRANA**  **02.2.0** | **80** | **80** | **80** | **83** | **83** | **83** | **83** |
| 630 | Dohoda o vykon.práce | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **FINANČNÁ OBLASŤ**  **01.1.2** | **1510** | **2530** | **2720** | **1720** | **1720** | **1720** | **1720** |
| 630 | Tovary a služby/popl.banke,auditor/ | 1510 | 2530 | 2720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VOĽBY**  **01.6.0** | **2553** | **640** | **0** | **795** | **0** | **0** | **0** |
| 620 | Odmena, poistné | 278 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 2275 | 606 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **OCHRANA PRED POŽIARMI**  **03.2.0** | **0** | **481** | **2130** | **3053** | **1550** | **1550** | **1550** |
| 630 | Tovary a služby | 0 | 481 | 2130 | 3053 | 1550 | 1550 | 1550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**  **04.1.2** | **508** | **17** | **431** | **160** | **382** | **373** | **373** |
| 610 | Mzdy | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 620 | Poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 71 |
| 630 | Tovary a služby | 508 | 17 | 160 | 160 | 111 | 102 | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVOJ OBCÍ**  **06.2.0** | **2629** | **923** | **1518** | **1413** | **2213** | **1613** | **1613** |
| 630 | Tovary a služby/Manažm.ver.priest.,elektrika DS, benzín do kosačky, údržba kosačky, zeleň, .../ | 2629 | 923 | 1518 | 1413 | 2213 | 1613 | 1613 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KULTÚRNY DOM**  **08.2.0** | **1888** | **2154** | **4610** | **7325** | **5490** | **5490** | **5490** |
| 630 | Tovary a služby | 1888 | 2154 | 4610 | 7325 | 5490 | 5490 | 5490 |
| 630 | KNIŽNICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **OBECNÝ ROZHLAS**  **08.3.0** | **48** | **48** | **250** | **250** | **257** | **257** | **257** |
| 630 | Tovary a služby /údržba, poplatky SOZA,.../ | 48 | 48 | 250 | 250 | 257 | 257 | 257 |
| 630 | **BÝVANIE A OBČ.VYBAVENOSŤ**  **06.6.0** | **540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOCIÁLNE SLUŽBY**  **10.2.0** | **299** | **411** | **400** | **400** | **440** | **440** | **440** |
| 630 | Tovary a služby-Deň dôchodcov | 299 | **411** | **400** | **400** | **440** | **440** | **440** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NAKLADANIE S ODPADMI**  **05.1.0** | **7961** | **8863** | **10278** | **10278** | **11500** | **11500** | **11500** |
| 630 | Tovary a služby | 7961 | 8863 | 10278 | 10278 | 11500 | 11500 | 11500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOMUNIKACIA-manažment**  **04.6.0** | **0** | **17** | **1000** | **1800** | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 17 | 1000 | 1800 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**  **05.2.0** | **16853** | **21353** | **25132** | **28948** | **29632** | **29732** | **29932** |
| 630 | Tovary a služby (Stočné, elektrika, údržba kanalizácie,prečerpáv.) | 16853 | 21353 | 25132 | 28948 | 29632 | 29732 | 29932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CESTNÁ DOPRAVA**  **04.5.1** | **480** | **590** | **1170** | **1170** | **1296** | **1296** | **1296** |
| 630 | Tovary a služby (údržba ciest) | 480 | 590 | 1170 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 640 | Transfer za autobusový spoj | 0 | 0 | 0 | 450 | 576 | 576 | 576 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **MATERSKÁ ŠKOLA**  **09.1.1.1** | **11069** | **25709** | **29765** | **30340** | **32737** | **32884** | **33935** |
| 610 | Mzdy | 2712 | 12514 | 14000 | 14000 | 15400 | 15435 | 16207 |
| 620 | Odvody | 927 | 4152 | 4893 | 4893 | 5383 | 5395 | 5665 |
| 630 | Tovary | 7429 | 9043 | 10872 | 11247 | 11734 | 11834 | 11843 |
| 640 | Bežné transfery /nemocenské/ | 0 | 0 | 0 | 200 | 220 | 220 | 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VEREJNÝ PORIADOK-KAMERY**  **03.6.0** | **0** | **0** | **0** | **252** | **150** | **150** | **150** |
| 630 | Tovary a služby (opravy a údržba) | 0 | 0 | 0 | 252 | 150 | 150 | 150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV**  **09.5.0** | **505** | **454** | **580** | **580** | **580** | **580** | **580** |
| 630 | Tovary a služby | 375 | 324 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 640 | Bežné transfery-členské RVC | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VEREJNÉ OSVETLENIE**  **06.4.0** | **1569** | **1283** | **2000** | **2000** | **2200** | **2200** | **2200** |
| 630 | Tovary a služby | 1569 | 1283 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ŠPORTOVÉ PODUJATIA**  **08.1.0** | **530** | **1395** | **500** | **400** | **800** | **550** | **550** |
| 630 | Tovary a služby (údržba ihriska, pimpong.stola, futb.turnaj) | 530 | 1395 | 500 | 400 | 800 | 550 | 550 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **PREVÁDZKA BUDOVY POHOSTINSTVA**  **01.3.3** | **1109** | **1734** | **1641** | **1641** | **1671** | **1671** | **1671** |
| 630 | Tovary a služby | 1109 | 1734 | 1641 | 1641 | 1671 | 1671 | 1671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OCHRANA ŽP**  **05.6.0** | **0** | **0** | **0** | **960** | **0** | **0** | **0** |
| 630 | Tovary a služby /manažment odvodň.kanál/ | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝSTAVBA VODOV.+KANALIZ.**  **04.4.3** | **0** | **29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 630 | Tovary a služby /vytýčenie sietí/ | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CHODNÍK PRI HLAVNEJ CESTE**  **06.1.0** | **978** | **0** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 630 | Tovary a služby /zameranie, dopravné značenie/ | 978 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:*** | ***116399*** | ***133160*** | ***161262*** | ***169836*** | ***175279*** | ***175357*** | ***178169*** |
|  | **Kapitálové výdavky** | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **VEREJNÁ SPRÁVA**  **01.1.1** | **577** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Nákup počítača | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝSTAVBA VODOVODU A KANALIZÁCIE**  **04.4.3** | **52632** | **450** | **1000** | **210526** | **1000** | **1000** | **1000** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 52632 | 450 | 1000 | 210526 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA**  **06.6.0** | **13062** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 13062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝSTAVBA CHODNÍKOV**  **06.1.0** | **18871** | **0** | **28706** | **28949** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 18871 | 0 | 28706 | 28949 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KAMEROVÝ SYSTÉM**  **03.6.0** | **0** | **21278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | **21278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**  **04.6.0** | **0** | **3500** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **0** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 3500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZVOJ OBCÍ**  **06.2.0** | **0** | **10930** | **5620** | **5694** | **4304** | **2304** | **2304** |
| 710 | Rekonštrukcia Verejných priestranstiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Obnova vidieckeho sídla | 0 | 7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Verejné osvetlenie | 0 | 3504 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 710 | Nákup kosačky | 0 | 0 | 5620 | 5694 | 2304 | 2304 | 2304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:*** | **85142** | **36158** | **36326** | **246169** | **5304** | **3304** | **3304** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**  **01.1.2** | **8024** | **6124** | **2400** | **3265** | **2400** | **2400** | **2400** |
| 820 | Splácanie istín | 8024 | 6124 | 2400 | 3265 | 2400 | 2400 | 2400 |

**REKAPITULÁCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **Bežné príjmy** | **120896** | **160975** | **161279** | **173046** | **175361** | **177450** | **180802** |
|  | **Kapitálové príjmy** | **84373** | **39902** | **0** | **203052** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Príjmové finančné operácie** | **31303** | **35263** | **50000** | **61682** | **40350** | **40441** | **42463** |
|  | **Rozpočtové príjmy spolu** | **236572** | **236140** | **211279** | **437780** | **215711** | **217891** | **223265** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **Bežné výdavky** | 116399 | 133160 | 161262 | 169836 | 175279 | 175357 | 178169 |
|  | **Kapitálové výdavky** | 85142 | 36158 | 36326 | 246169 | 5304 | 3304 | 3304 |
|  | **Výdavkové finančné operácie** | 8024 | 6124 | 2400 | 3265 | 2400 | 2400 | 2400 |
|  | **Rozpočtové výdavky spolu** | **209565** | **175442** | **199988** | **419270** | **182983** | **181061** | **183873** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Kapitálové výdavky budú čerpané z úveru. Ďalšie kapitálové výdavky sa budú realizovať v prípade prijatia dotácií na jednotlivé akcie, v tom prípade sa upraví rozpočet rozpočtovým opatrením v nasledujúcich rokoch.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Skut.*  *2014* | *Skut.*  *2015* | *Schv.*  *2016* | *Očak.*  *2016* | *Plán*  *2017* | *Plán*  *2018* | *Plán*  *2019* |
|  | **Bežné príjmy** | **120896** | **160975** | **161279** | **173046** | **175361** | **177450** | **180802** |
|  | **Kapitálové príjmy** | **84373** | **39902** | **0** | **203052** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Príjmy spolu:** | **205269** | **200877** | **161279** | **376098** | **175361** | **177450** | **180802** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Bežné výdavky** | **116399** | **133160** | **161262** | **169836** | **175279** | **175357** | **178169** |
|  | **Kapitálové výdavky** | **85142** | **36158** | **36326** | **246169** | **5304** | **3304** | **3304** |
|  | **Výdavky spolu:** | **201541** | **97002** | **197588** | **416005** | **180583** | **178661** | **181473** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Príjmy** | **205269** | **200877** | **161279** | **376098** | **175361** | **177450** | **180802** |
|  | **Výdavky** | **201541** | **97002** | **197588** | **416005** | **180583** | **178661** | **181473** |
|  | **Rozdiel:** | **3728** | 103875 | -36309 | -39907 | -5222 | -1211 | -671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |