**OBEC RÁZTOKA**

|  |
| --- |
| **Rozpočet obce na roky 2017-2019** |

**Príjmy v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet** | **Plnenie rozpočtu 2013** | **Plnenie rozpočtu 2014** | **Plnenie rozpočtu 2015** | **Schválený rozpočet** **2016** | **Očakávaná skutočnosť****2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Daňové príjmy** | **54 079,26** | **54 837,29** | **59 260,55** | **60 191,00** | **60 191,00** | **67 652,00** | **67 652,00** | **67 652,00** |
| 110 Dane z príjmov a kap. majetku /výnos dane / | 39 749,48 | 41 645,08 | 45 855,73 | 45 360,00 | 45 360,00 | 52 821,00 | 52 821,00 | 52 821,00 |
| 120 Dane z majetku |  5 891,96 | 6 079.85 | 6 158,85  | 5929,00 | 5929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 |
| 130 Dane za tovary a služby | 8 437,82 | 7 112,36 | 7 245,97  | 8902,00 | 8902,00 | 8 902,00 | 8 902,00 | 8 902,00 |
| **Nedaňové príjmy** | **9 828,10** | **11 320,63** | **10 583,61** | **10 855,00** | **10 855,00** | **10 854,00** | **10 854,00** | **10 854,00** |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 4 301,66 | 5 712,14 | 4 640,77 | 6 308,00 | 6 308,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 5 510,00 |
| 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 5 525,65 | 5 600,90 | 5 939,82 | 4 507,00 | 4 507,00 | 5 044,00 | 5 044,00 | 5 044,00 |
| 240 Úroky z tuz. Úverov. | 0,79 | 7,59 | 3,02 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 290 Iné nedaňové príjmy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Granty a transfery** | **3944,91** | **2 844,54** | **1 569,87** | **120,00** | **1 556,73** | **121,00** | **121,00** | **121,00** |
| 310 Tuzemské bežné granty a transféry | 3944,91 | 2844,54 | 1 569,87 | 120,00 | 1 556,73 | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
| **Bežné príjmy spolu:** | **67 852,27** | **69 002,46** | **71 414,03** | **71 166,00** | **72 602,73** | **78 627,00** | **78 627,00** | **78 627,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitálové príjmy** | **Plnenie rozpočtu 2013** | **Plnenie rozpočtu 2014** | **Plnenie rozpočtu 2015** | **Schválený rozpočet** **2016** | **Očakávaná skutočnosť 2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|  **Nedaňové príjmy** | **54,00** | **35 000,00** | **28 000,00** | **28 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 230 Kapitálové príjmy z predaja majetku | 54,00 | 35 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Granty a transféry** |  | **3 000,00** | **24 815,70** | **27 815,50** | **0,00** |  |  |  |
| 320 Tuzemské kapitálové granty a transféry |  | 3 000,00 | 24 815,70 | 21 683,22 3 000,00 3 132, 48 | 0,00 |  |  |  |
| **Príjmové finančné operácie** | **687,48** | **528,61** | **6 062,05** | **6 062,05** | **38 609,13** | **15 000,00** | **6 315,00** | **2 000,00** |
| **Príjmy z transakcii s fin. aktívami a fin. pasívami** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 Zo splátok tuz. a úv.pož. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 687,48 | 528,61 | 6 062,05 | 6 062,05 | 38 609,13 | 15 000,00 | 6 315,00 | 2 000,00 |
| **Príjmové spolu:** | **68 593,75** | **107 531,07** | **130 291,78** | **128 303,27** | **111 211,86** | **93 627,00** | **84 942,00** | **80 627,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné príjmy obce** | 67 852,27 | 69 002,46 | 71 414, 03 | 69 558,00 | 72 602,73 | 78 627,00 | 78 627,00 | 78 627,00 |
| **Kapitálové príjmy obce** | 54,00 | 38 000,00 | 52 815,70 | 55 815,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Príjmové finančné operácie obce** | 687,48 | 528,61 | 6 062,05 |  6 062,05 | 38 609,13 | 15 000,00 | 6 315,00 | 2 000,00 |
| **Rozpočtové príjmy spolu:** | **68 593,75** | **107 531,07** | **130 291,78** | **131 435,55** | **111 211,86** | **93 627,00** | **84 942,00** | **78 627,00** |

**OBEC RÁZTOKA**

|  |
| --- |
| **Rozpočet obce na roky 2017-2019** |

**Výdavky v EUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežný rozpočet****výdavky** | **Plnenie rozpočtu 2013** | **Plnenie rozpočtu 2014** | **Plnenie rozpočtu 2015** | **Schválený rozpočet** **2016** | **Očakávaná skutočnosť****2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| * + 1. **Výkonné a zákonodarné orgány**

610 Mzdy, platy, a ost. osobné vyrovnania | **46 844,79**16 085,24 | **46 748,48**16 587,92 | **45 062,17**16 047,85 | **49 278,00**17 550,00 | **54 511,00**18 000,00 | **52 821,00**18 000,00 | **51 022,00****18 000,00** | **51 022,00****18 000,00** |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 6 630,70 | 6 908,62 | 6 491,38 | 6990,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 630 Tovary a služby | 23 828,85 | 22 131,94 | 21 273,94 | 23 000,00 | 27 522,00 | 25 821,00 | 24 022,00 | 24 022,00 |
| 640 Bežné transféry | 300,00 | 1 120,00 | 1 249,00 | 1 738,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 650 Splácanie úrokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|

|  |
| --- |
|  ***01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti*** |

630 Tovary a služby | **1 453,22**1345,34 | **1 858,22**1 243,48 | **1 406,96**1 375,25 | **1 400,00**1 360,00 | **1 200,00**1 180,00 | **1 000,00**1 000,00 | **1 000,00**1 000,00 | **1 000,00**1 000,00 |
| 650 Splácanie úrokov | 107,88 | 80,74 | 31,71 | 40,00 | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované***Voľby | **1 315,76** | **2 148,55** | **480,40** | **480,40** | **591,69** |  |  |  |
| 610 Mzdy, platy a ost .osobné vyrovnania | 118,73 | 224,48 | 65,44 | 65,44 | 50,00 |  |  |  |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 95,35 | 168,72 | 30,00 | 30,00 | 12,76 |  |  |  |
| 630 Tovary a služby | 1 101,68 | 1 755,35 | 384,96 | 384,96 | 528,93 |  |  |  |
| ***1.7.0 Transakcie verejného dlhu*** |  |  | **0,00** | **300,00** | **0,00** |  |  |  |
| 650 Splácanie úrokov z úverov |  |  | 0,00 | 300,00 |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***03.2.0 Ochrana pred požiarmi - DPO*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

 | **324,53** | **388,65** | **1 460,15** | **1 420,00** | **1 500,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 630 Tovary a služby | 267,05 | 322,61 | 1 460,15 | 1420,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 640 Bežné transféry | 57,48 | 66,04 |  |  |  |  |  |  |
| ***04.5.1 Cestná doprava*** | **2290,21** | **378,11** | **120,00** | **1 000,00** | **1 300,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 630 Tovary a služby | 2290,21 | 378,11 | 120,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***05.1.0Nakladanie s odpadmi*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

 | **8 462,95** | **9 448,49** | **8 342,13** | **8 925,00** | **9 500,00** | **9 500,00** | **9 500,00** | **9 500,00** |
| 630 Tovary a služby | 8 315,95 | 8 580,45 | 7 584,55 | 7 975,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 640 Bežné transféry | 147,00 | 868,04 | 757,58 | 950,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| ***06.2.0 Rozvoj obcí***  | **77,70** | **363,37** | **215,29** | **400,00** | **200,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 630 Tovary a služby | 77,70 | 363,37 | 215,29 | 400,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***06.4.0 Verejné osvetlenie*** | **2 470,17** | **2 090,30** | **1 830,97** | **1 890,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| 630 Tovary a služby | 2 470,17 | 2 090,30 | 1 830,97 | 1 890,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***08.2.0. Kultúrne služby***  |

 | **1 485,05** | **3 323,90** | **2 029,24** | **2 640,00** | **2 800,00** | **3 200,00** | **3 200,00** | **3 200,00** |
| 630 Tovary a služby | 1 485,05 | 3 312,42 | 2 006,28 | 2 620,00 | 2 780,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 |
| 640 Bežné transféry |  | 11,48 | 22,96 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby*** | **962,28** | **1 336,68** | **998,28** | **998,28** | **600,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 630 Tovary a služby | 962,28 | 1 336,68 | 998,28 | 998,28 | 600,00 | 1 000,00 |  1000,00 |  1000,00 |
| ***08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby*** | **745,27** | **594,17** | **974,59** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 630 Tovary a služby | 696,87 | 519,48 | 130,89 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 640 Bežné transféry | 48,40 | 74,69 | 843,70 | 500,00 |  |  |  |  |
| ***09.5.02 Centrá voľného času*** | **311,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 Bežné transféry | 311,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10.2.0. Staroba*** | **76,00** | **228,00** | **28,06** | **300,00** | **100,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 640 Bežné transféry | 76,00 | 228,00 |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 630 Tovary a služby |  |  | 28,06 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ***10.4.0 Rodina a deti*** |  |  | **211,68** | **141,00** | **0,00** |  |  |  |
| 640 Bežné transféry |  |  | 211,68 | 141,00 | 0,00 |  |  |  |
| ***10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál.núdzi***  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 640 Bežné transféry |  |  | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

**Kapitálové výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0.6.4.0 Verejné osvetlenie** |  | **26 103,46** |  |  |  |  |  |  |
| 717 Rekonštrukcia verejného osvetlenia |  | **26 103,46** |  |  |  |  |  |  |
| **08. 4. 0 Náboženské a iné spoloč. služby** |  | **2 096,47** |  | **1 500,00** | **0,00** | **1 500,00** |  |  |
| 717 Oplotenie miestneho cintorína |  | 2 096,47 |  | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |
| ***01.1.1.*** |  |  | **13 353,42** | **13 500,00** | **12 581,00** |  | **6 315,00** |  |
| 717 Rekonštrukcia spoločenský dom |  |  | 13 353,42 | 13 500,00 | 12 581,00 |  |  |  |
|  711 05 UPO |  |  |  |  |  |  | 6 315,00 |  |
| ***08. 1. 0 Rekreačné a športové služby*** |  |  | **0,00** | **18 200,00** | **16 562,11** | **5 000,00** |  |  |
| 717 výstavba det. ihriska |  |  | 0,00 | 1 200,00 | 1 215,00 | 5 000,00 |  |  |
| 717 viacúčelové ihrisko |  |  |  | 17 000,00 | 15 347,11 |  |  |  |
| **08. 4. 0 Náboženské a iné spoloč.služby** |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| ***717* Oplotenie mest.cint*.*** |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **08. 2. 0 Kultúrne služby** |  |  | **4 817,36** |  | **3 500,00** | **8 500,00** |  |  |
| 717 Rekonštrukcia kult. domu |  |  | 4 817,36 |  | 3 500,00 | 8 500,00 |  |  |
| 04.5.1 **Cestná doprava** |  |  |  |  |  |  |  | **2 000,00** |
| 717002 Rekonštrukcia a modernizácia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálov výdavky celkom:** |  | **28 359,93** | **18 170,78** | **33 200,00** | **32 643,11** | **15 000,00** | **6 315,00** | **2 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bežné výdavky obce** | **66 818,93** | **68 906,92** | **63 159,92** | **69 092,68** | **75 513,69** | **71 822,00** | **71 822,00** | **71 822,00** |
| **Kapitálové výdavky obce** | **0,00** | **28 359,93** | **18 170,78** | **30 000,00** | **32 643,11** | **15 000,00** | **6 315,00** | **2 000,00** |
| **Výdavkové finančné operácie** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **248,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rozpočtové výdavky spolu:** | **68 018,93** | **98 466,85** | **82 530,70** | **100 292,68** | **108 405,20** | **86 822,00** | **78 137,00** | **73 822,00** |