

NAVRH

Rozpočet príjmov Obce Mýtna na rok 2018-2020

Bežné príjmy

Kód	Ukazovateľ	2015		2016		Schválený rozpočet		Očakávaná skutočnosť		Navrh rozpočtu			
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020				
VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU		327 854	387 900	380 905	409 245	437 452	455 789	460 789					
Daňové príjmy spolu:		279 856	315 257	325 280	346 500	365 090	370 090	375 090					
111 003	- Výnos dane z príjmov poukazov. sam.	250 493	281 912	290 000	313 000	330 000	335 000	340 000					
121 001	- Daň z nehmuteľnosti	17 401	16 343	17 560	16 500	17 560	17 560	17 560					
133 001	- Daň za psa	1 163	1 158	1 130	1 100	1 130	1 130	1 130					
133 003	- Daň za nevyhľadné hracie prístroje												
133 012	- Daň za užívanie verejného priestranstva	483	616	600	400	400	400	400					
133 013	- Za komun. odpady a droh. star. odpady	10 316	15 248	15 990	15 500	16 000	16 000	16 000					
Neďaňové príjmy spolu:		47 998	72 643	55 625	62 745	72 362	85 699	85 699					
212 002	- Z prenajímateľných pozemkov	10332	11147	750	550	750	750	750					
212 003	- Z prenajímateľných budov, priestorov	10688	20408	36070	34 350	42 352	55 689	55 689					
212 004	- Z prenajímateľných strojov												
221 004	- Ostatné poplatky	8 963	10 780	10 500	6 500	4 200	4 200	4 200					
222 003	- Pokuty	38	30		31								
223001	- Poplatky z predaja tovaru a služieb	828	2121	1800	2610	800	800	800					
223002	- Poplatky za MŠ a ŠKD	1 388	1 489	1 430	1 870	1 860	1 860	1 860					
223 003	- Poplatky za stravné	7 924	7 808	5 000	7 500	22 250	22 250	22 250					
242	- Úroky z vkladov	1			1								
292 006	- Príjmy z náhrad poisťovního plnenia		8551		83								
292 008	- Z výťažkov z lotérií a iných hier	126	79	75	135	150	150	150					
292 012	- Z dobročinných výnosov	7 710	3 742		6 115								
292 017	- Vratky		6 488		3 000								

Tuzenské bežné transfery spolu:									
311 - Granty	122 136	136 471	79 411	128 683	102 673	72 920	72 920		
312 012 - Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	894	3 772							
	70 816	73 364	72 752	70 572	71 496	71 496	71 496		71 496
312 001 - Transfer zo ŠR a ESF	50426	59335	6659	58 111	31 177	1 424	1 424		1 424
BEŽNÉ PRÍJMY S P O L U :	449 990	524 371	460 316	537 928	540 125	528 709	533 709		
Kapitálové príjmy:									
231 – Príjem z predaja kapitálových aktív									
233 001 – Príjem z predaja pozemkov	1368	1354	40 000						
322 001 – Kapitálový transfer zo ŠR	233 070		266 166	237 560	266 166				
KAPITÁLOVE PRÍJMY S P O L U :	234 438	1 354	306 166	237 560	266 166				
Finančné operácie:									
411005 - Splátky od fyzických osôb									
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov		8731		10319					
454 001 - Prevod z rezervného fondu	9 571								
514 002 -Bankové úvery dlhodobé /ŠFRB/	319 380	319 380	266 160		266 160				
FINANČNÉ OPERÁCIE S P O L U :	328 951	328 111	266 160	10 319	266 160				
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM:	1 013 379	853 836	1 032 642	785 807	1 072 451	528 709	533 709		

Rozpočet výdavkov Obce Mýtna na rok 2018 - 2020

Bežné výdavky:

Kód	Ukazovateľ	Schválený rozpočet					Očakávaná skutočnosť					Navrh rozpočtu		
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020					
01.1.1 -	Výkonné a zákonodarné orgány	112 611	108 079	99 760	109 875	110 421	112 616	113 965						
V tom: 610 –	Mzdy, platy	46 463	48 122	51 000	52 500	57 000	58 000	59 000						
620 –	Poistné a príspevky do poisťovní	16 704	17 482	19 050	19 575	21 335	21 906	22 255						
630 –	Tovary a služby	48 733	41 776	29 000	36 200	31 376	32 000	32 000						
640 –	Bežné transfery	711	699	710	1 600	710	710	710						
01.1.2 –	Finančná a rozpočtová oblasť	1 608	703	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500						
V tom: 630 –	Tovary a služby	1 608	703	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500						
01.3.3 –	Matičná činnosť	1 865	1 899	1 899	1 933	1 932	1 932	1 932						
V tom: 610 –	Mzdy, platy	996	1 050	1 092	1 147	1 200	1 200	1 200						
620 –	Poistné a príspevky do poisťovní	348	367	382	382	419	419	419						
630 –	Tovary a služby	513	474	417	396	305	305	305						
642 –	Členské príspevky	8	8	8	8	8	8	8						
01.6.0- Všeob. služby inde neklasifik.		540	650		474									
V tom: 620- Poistné a príspevky do poisťovní		53	28		14									
630- Tovary a služby		487	622		460									
01.7.0 –	Transakcie verejného dlhu	13 526	13 669	16 068	16 068	16 068	18 200	18 200						
V tom: 650 -	Splácanie úrokov	13 526	13 669	16 068	16 068	16 068	18 200	18 200						
03.2.0 –	Ochrana pred požiarom	19	158	1000	3100	2000	2000	2000						
630 -	Tovary a služby	19	158	950	3050	1950	1950	1950						
640 -	Členské príspevky			50	50	50	50	50						
04.1.2 –	Všeobecná pracovná oblasť	70 593	72 779	25 666	79 362	51 041	15 954	15 954						
V tom: 610 –	Mzdy, platy	44 902	48 724	16 500	52 940	35 200	9 200	9 200						
620 –	Poistné a príspevky do poisťovní	15 691	17 081	5 766	18 503	12 303	3 216	3 216						
630 –	Tovary a služby	10 000	6 805	3 400	7 819	3 538	3 538	3 538						
640 -	Transfery		169		100									

08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby	153	565	600	600	500	500	500	500
V tom: 630 – Tovary a služby	153	565	600	600	500	500	500	500
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	3 107	2 489	4 800	1 570	3 000	3 000	3 000	3 000
V tom: 630 – Tovary a služby	1 740	1 771	4 080	720	2 000	2 000	2 000	2 000
640 - Transfer	1 367	718	720	850	1 000	1 000	1 000	1 000
09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie	52 903	58 737	78 210	74 841	81 241	81 241	81 241	81 241
V tom: 610 – Mzdy, platy	34 441	36 281	51 000	48 131	52 000	52 000	52 000	52 000
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	11 766	12 485	17 825	16 825	18 174	18 174	18 174	18 174
630 – Tovary a služby	6 696	9 896	9 385	9 775	11 067	11 067	11 067	11 067
640 - Transfer		75		110				
09.1.2.1 - Primárne vzdelávanie /ZŠ/	60 619	68 714	70 339	82 910	67 578	67 578	67 578	67 578
V tom: 610 – Mzdy, platy	34 191	36 716	38 505	39 613	37 500	37 500	37 500	37 500
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	12 061	12 947	13 577	13 965	13 106	13 106	13 106	13 106
630 – Tovary a služby	14 367	19 051	18 257	29 332	16 972	16 972	16 972	16 972
09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 547	9 162	9 335	10 685	10 356	10 356	10 356	10 356
V tom: 610 – Mzdy, platy	3 627	6 406	6 495	7 495	7 200	7 200	7 200	7 200
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	1 397	2 242	2 270	2 620	2 516	2 516	2 516	2 516
630 – Tovary a služby	510	394	500	500	500	500	500	500
640 - Transfer	13	120	70	70	140	140	140	140

09.6.0.1 - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	13 518	14 220	30 997	30 308	46 187	46 187	46 187
V tom: 610 – Mzdy, platy	8 347	8 583	18 200	18 290	18 600	18 600	18 600
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	3 067	3 247	6 560	6 591	6 500	6 500	6 500
630 – Tovary a služby	2 104	2 390	6 237	5 427	21 087	21 087	21 087
09.6.0.2 - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	12 435	13 108					
V tom: 610 – Mzdy, platy	8 009	8 583					
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	2 868	3 005					
630 – Tovary a služby	1 558	1 520					
10.2.0.1 - Staroba	227	269	250	310	500	500	500
V tom: 630 – Tovary a služby	227	269	250	310	500	500	500
640- Transfer			250				
10.4.0 - Rodina a deti	1 176	729		635	494	494	494
V tom: 630 – Tovary a služby	1 176	729		635	494	494	494
10.7.0- Soc.pomoc občanom v HN	1 888	1 133		1 103	930	930	930
V tom: 630-Tovary a služby	1 888	1 133		1 103	930	930	930
BEŽNE VYDAVKY SPOLU:	410 127	455 998	414 458	500 327	465 129	437 369	438 718

Kapitálové výdavky:									
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány									
V tom: 714 001 - Nákup osobného vozidla	3540			4000		1000			
717 003 - Stavebné úpravy	3540				4000				
717 001 - Nákup pozemkov						1000			
04.5.1 Cestná doprava									
V tom: 717 002 Rekonštrukcia MK	10000		12852	15000					
			12852	15000					
06.1.0 - Rozvoj byvania									
V tom: 712 001 - Nákup budov, objektov	552 417		319 380	543 326	237 560	543 326			
			319 380	532 326	237 560	532 326			
				11 000		11 000			
711 001 - Nákup pozemkov									
06.2.0 - Rozvoj obcí									
V tom: 711 005 - Nákup nehm. aktív-územný plán	7 600								
06.4.0 - Verejné osvetlenie					4 220	10 127	10 127	10 127	10 127
V tom: 717 002 - Rekonštrukcia a modernizácia					4 220	10 127	10 127	10 127	10 127
08.2.0 - Kulturné služby									
V tom: Prístavby, nadstavby, staveb. úpravy				14 000					
09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie									
V tom: 717 003 - Prístavby, stavebné úpravy	4 871		16 083	5 000	4 512	8 000			
716 - Prípravné a projektové práce			1 224	5 000	4 512	8 000			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	578 428		348 315	581 326	247 292	561 453	10 127	10 127	10 127
Finančné operácie:									
V tom: 824 - Splátka istiny - leasing	9 870		10 652	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490
821 005 - Splátka dlhodobého úveru				12 000	12 000	19 340	49 671	53 322	
821 007 - Splátka úveru ŠFRB-byt.č.1	3 095		6 505	6 684	6 684	6 684	6 684	6 684	6 684
827 007 1 - Splátka úveru ŠFRB-byt.č.2				6 684	6 684	6 684	6 684	6 684	6 684
827 007 2 - Splátka úveru ŠFRB-byt.č.3						1 671	6 684	6 684	6 684
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	12 965		17 157	36 858	36 858	45 869	81 213	84 864	84 864
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM:	1 001 520		821 470	1 032 642	784 477	1 072 451	528 709	533 709	533 709

SUMARIZÁCIA ROZPOČTU:									
BEŽNÉ PRÍJMY	449 990	524 371	460 316	537 928	540 125	528 709	533 709		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	234 438	1 354	306 166	237 560	266 166				
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	328 951	328 111	266 160	10 319	266 160				
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM:	1 013 379	853 836	1 032 642	785 807	1 072 451	528 709	533 709		
BEŽNÉ VÝDAVKY	410 127	455 998	414 458	500 327	465 129	437 369	438 718		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	578 428	348 315	581 326	247 292	561 453	10 127	10 127		
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	12 965	17 157	36 858	36 858	45 869	81 213	84 864		
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM:	1 001 520	821 470	1 032 642	784 477	1 072 451	528 709	533 709		
Prebytok + / Schodok - bez finančných operácií	-304 127	-278 588	-229 302	27 669	-220 291	81 213	84 864		
Prebytok + / Schodok - s finančnými operáciami	11 859	32 366	0	1 330	0	0	0		