|  |
| --- |
| **ROZPOČETR OBCE RATKOVO NA ROKY 2018-2020****(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **SKUTOČNOSŤ 2015** | **SKUTOČNOSŤ 2016** | **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017** | **OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017** | **NÁVRH 2018** | **NÁVRH 2019** | **NÁVRH 2020** |
| Bežné príjmy | 33 635,09 € | 40 653,38 € | 40 145,00 € | 45 816,00 € | 42 160,00 € | 43 260,00 € | 44 480,00 € |
| Bežné výdavky | 30 586,14 € | 38 892,20 € | 35 945,00 € | 41 618,00 € | 39 990,00 € | 38 090,00 € | 39 310,00 € |
| **Bežný rozpočet prebytok/schodok** | **3 048,95 €** | **1 761,18 €** | **4 200,00 €** | **4 198,00 €** | **2 170,00 €** | **5 170,00 €** | **5 170,00 €** |
|  |
| Kapitálové príjmy | 191,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kapitálové výdavky | 410,00 € | 16 384,00 € | 0,00 € | 15 864,46 € | 4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Kapitálový rozpočet prebytok/schodok** | **-219,00 €** | **-16 384,00 €** | **0,00 €** | **-15 864,46 €** | **-4 500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
|  |
| Bežné a kapitálové príjmy | 33 826,09 € | 40 653,38 € | 40 145,00 € | 45 816,00 € | 42 160,00 € | 43 260,00 € | 44 480,00 € |
| Bežné a kapitálové výdavky  | 30 996,14 € | 55 276,20 € | 35 945,00 € | 57 482,46 € | 44 490,00 € | 38 090,00 € | 39 310,00 € |
| **Prebytok/Schodok rozpočtu** | **2 829,95 €** | **-14 622,82 €** | **4 200,00 €** | **-11 666,46 €** | **-2 330,00 €** | **5 170,00 €** | **5 170,00 €** |
|  |
| Finančné operácie príjmové | 0,00 € | 16 007,80 € | 0,00 € | 15 980,00 € | 4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančné operácie výdavkové | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Rozdiel vo finančných operáciách** | **0,00 €** | **16 007,80 €** | **0,00 €** | **15 980,00 €** | **4 500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
|  |
| **Príjmy celkom** | 33 826,09 € | 56 661,18 € | 40 145,00 € | 61 796,00 € | 46 660,00 € | 43 260,00 € | 44 480,00 € |
| **Výdavky celkom** | 30 996,14 € | 55 276,20 € | 35 945,00 € | 57 482,46 € | 44 490,00 € | 38 090,00 € | 39 310,00 € |
| **Celkom** | **2 829,95 €** | **1 384,98 €** | **4 200,00 €** | **4 313,54 €** | **2 170,00 €** | **5 170,00 €** | **5 170,00 €** |

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE RATKOVO NA ROKY 2018-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **SKUTOČNOSŤ 2015** | **SKUTOČNOSŤ 2016** | **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017** | **OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017** | **NÁVRH 2018** | **NÁVRH 2019** | **NÁVRH 2020** |
| **Príjmy(rekapitulácia)** |
| Bežné príjmy | 33 635,09 € | 40 653,38 € | 40 145,00 € | 45 816,00 € | 42 160,00 € | 43 260,00 € | 44 480,00 € |
| Kapitálové príjmy | 191,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančné operácie | 0,00 € | 16 007,80 € | 0,00 € | 15 980,00 € | 4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Spolu** | **33 826,09 €** | **56 661,18 €** | **40 145,00 €** | **61 796,00 €** | **46 660,00 €** | **43 260,00 €** | **44 480,00 €** |
| **Výdavky(rekapitulácia)** |
| Bežné výdavky | 30 586,14 € | 38 892,20 € | 35 945,00 € | 41 618,00 € | 39 990,00 € | 38 090,00 € | 39 310,00 € |
| Kapitálové výdavky | 410,00 € | 16 384,00 € | 0,00 € | 15 864,46 € | 4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Finančné operácie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Spolu** | **30 996,14 €** | **55 276,20 €** | **35 945,00 €** | **57 482,46 €** | **44 490,00 €** | **38 090,00 €** | **39 310,00 €** |
| **Výsledok hospodárenia** |
| Bežné príjmy - bežné výdavky | 3 048,95 € | 1 761,18 € | 4 200,00 € | 4 198,00 € | 2 170,00 € | 5 170,00 € | 5 170,00 € |
| Kapitálové príjmy - kapitálové výdavky | -219,00 € | -16 384,00 € | 0,00 € | -15 864,46 € | -4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Z finančných operácií | 0,00 € | 16 007,80 € | 0,00 € | 15 980,00 € | 4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Celkom** | **2 829,95 €** | **1 384,98 €** | **4 200,00 €** | **4 313,54 €** | **2 170,00 €** | **5 170,00 €** | **5 170,00 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BEŽNÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Pol.*** | **Ukazovateľ** | **SKUTOČNOSŤ 2015** | **SKUTOČNOSŤ 2016** | **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017** | **OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017** | **NÁVRH 2018** | **NÁVRH 2019** | **NÁVRH 2020** |
|  |
| **100** | **Daňové príjmy** | **32 109,01 €** | **36 628,03 €** | **39 320,00 €** | **41 100,00 €** | **41 800,00 €** | **42 860,00 €** | **44 010,00 €** |
|  |
| ***110*** | ***Dane z príjmov a kapitálové majetku*** | ***28 585,06 €*** | ***33 212,62 €*** | ***35 500,00 €*** | ***37 500,00 €*** | ***38 000,00 €*** | ***39 000,00 €*** | ***40 000,00 €*** |
| 111 | Daň z príjmov fyzických osôb-podielová daň | 28 585,06 € | 33 212,62 € | 35 500,00 € | 37 500,00 € | 38 000,00 € | 39 000,00 € | 40 000,00 € |
| ***120*** | ***Dane z majetku*** | ***1 520,49 €*** | ***1 733,67 €*** | ***1 900,00 €*** | ***1 900,00 €*** | ***2 000,00 €*** | ***2 000,00 €*** | ***2 100,00 €*** |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 1 520,49 € | 1 733,67 € | 1 900,00 € | 1 900,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € | 2 100,00 € |
| ***130*** | ***Dane za tovary a služby*** | ***2 003,46 €*** | ***1 681,74 €*** | ***1 920,00 €*** | ***1 700,00 €*** | ***1 800,00 €*** | ***1 860,00 €*** | ***1 910,00 €*** |
| 133 | Dane za špecifické služby - miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch | 2 003,46 € | 1 681,74 € | 1 920,00 € | 1 700,00 € | 1 800,00 € | 1 860,00 € | 1 910,00 € |
|   |   |   |   |   |
| **200** | **Nedaňové príjmy** | **603,45 €** | **1 223,07 €** | **725,00 €** | **1 116,00 €** | **250,00 €** | **280,00 €** | **340,00 €** |
|   |
| ***210*** | ***Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku*** | ***43,02 €*** | ***180,90 €*** | ***120,00 €*** | ***30,00 €*** | ***50,00 €*** | ***70,00 €*** | ***80,00 €*** |
| 212 | Príjmy z vlastníctva -prenájom budov - KD, DS | 43,02 € | 180,90 € | 120,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| ***220*** | ***Administratívne poplatky a iné poplatky a platby*** | ***327,50 €*** | ***825,75 €*** | ***450,00 €*** | ***1 000,00 €*** | ***160,00 €*** | ***160,00 €*** | ***160,00 €*** |
| 221 | Administratívne poplatky - správne poplatky | 68,50 € | 235,00 € | 150,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 223 |  Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb -poplatky za predaj výrobkov a služieb | 259,00 € | 590,75 € | 300,00 € | 900,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
| ***240*** | ***Úroky*** | ***27,86 €*** | ***3,63 €*** | ***5,00 €*** | ***1,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** |
| 242 | Z vkladov | 27,86 € | 3,63 € | 5,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ***290*** | ***Ostatné príjmy*** | ***205,07 €*** | ***212,79 €*** | ***150,00 €*** | ***85,00 €*** | ***40,00 €*** | ***50,00 €*** | ***100,00 €*** |
| 292 | Ostatné príjmy | 205,07 € | 212,79 € | 150,00 € | 85,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
|   |
| **300** | **Granty a transfery** | **922,63 €** | **2 802,28 €** | **100,00 €** | **3 600,00 €** | **110,00 €** | **120,00 €** | **130,00 €** |
|  |
| ***310*** | ***Tuzemské bežné granty a transfery*** | ***922,63 €*** | ***2 802,28 €*** | ***100,00 €*** | ***3 600,00 €*** | ***110,00 €*** | ***120,00 €*** | ***130,00 €*** |
| 311 | Granty | 0,00 € | 2 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 312 | Transfery v rámci sektora verejnej správy | 922,63 € | 802,28 € | 100,00 € | 3 600,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
|   |
| **Bežné príjmy spolu:** | **33 635,09 €** | **40 653,38 €** | **40 145,00 €** | **45 816,00 €** | **42 160,00 €** | **43 260,00 €** | **44 480,00 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Pol.*** | **Ukazovateľ** | **SKUTOČNOSŤ 2015** | **SKUTOČNOSŤ 2016** | **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017** | **OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017** | **NÁVRH 2018** | **NÁVRH 2019** | **NÁVRH 2020** |
|  |
| **200** | **Nedaňové príjmy** | **191,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
|  |
| ***230*** | ***Kapitálové príjmy*** | 191,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov | 191,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **Kapitálové príjmy spolu:** | **191,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Pol.*** | **Ukazovateľ** | **SKUTOČNOSŤ 2015** | **SKUTOČNOSŤ 2016** | **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017** | **OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017** | **NÁVRH 2018** | **NÁVRH 2019** | **NÁVRH 2020** |
|   |
| **400** | **Príjmy z transakcii s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0,00 €** | **16 007,80 €** | **0,00 €** | **15 980,00 €** | **4 500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
|   |
| ***450*** | ***Z ostatných finančných operácií*** | ***0,00 €*** | ***16 007,80 €*** | ***0,00 €*** | ***15 980,00 €*** | ***4 500,00 €*** | ***0,00 €*** | ***0,00 €*** |
| 453 | Zostatok prostriedkov prechádzajúcich rokov | 0,00 € | 16 007,80 € | 0,00 € | 15 980,00 € | 4 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **Finančné operácie spolu:** | **0,00 €** | **16 007,80 €** | **0,00 €** | **15 980,00 €** | **4 500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **BEŽNÉ VÝDAVKY** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **UKAZOVATEĽ** | **SKUTOČNOSŤ 2015** | **SKUTOČNOSŤ 2016** | **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017** | **OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017** | **NÁVRH 2018** | **NÁVRH 2019** | **NÁVRH 2020** |
|  |
| **01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** | **21 381,71 €** | **20 354,98 €** | **22 300,00 €** | **25 323,00 €** | **24 000,00 €** | **25 000,00 €** | **26 200,00 €** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 8 084,60 € | 8 459,38 € | 9 000,00 € | 8 710,00 € | 9 300,00 € | 9 600,00 € | 9 900,00 € |
| 620 | Poistné do poisťovní | 3 513,47 € | 3 268,81 € | 4 400,00 € | 3 850,00 € | 3 800,00 € | 4 000,00 € | 4 400,00 € |
| 630 | Tovary a služby | 6 433,59 € | 8 134,26 € | 8 500,00 € | 12 400,00 € | 10 500,00 € | 11 000,00 € | 11 500,00 € |
| 640 | Bežné transfery | 3 350,05 € | 492,53 € | 400,00 € | 363,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
|   |
| **01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť** | **1 422,70 €** | **1 693,04 €** | **1 565,00 €** | **1 620,00 €** | **1 840,00 €** | **1 890,00 €** | **1 960,00 €** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 923,96 € | 975,50 € | 1 055,00 € | 754,00 € | 1 080,00 € | 1 120,00 € | 1 160,00 € |
| 620 | Poistné do poisťovní | 293,76 € | 340,77 € | 350,00 € | 246,00 € | 370,00 € | 420,00 € | 450,00 € |
| 630 | Tovary a služby | 204,98 € | 376,77 € | 160,00 € | 620,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
|   |
| **01.6.0 Všeobecné verejné služby** | **640,00 €** | **710,48 €** | **0,00 €** | **401,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 620 | Poistné do poisťovní | 38,64 € | 0,44 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 630 | Tovary a služby | 601,36 € | 710,04 € | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **03.2.0 Požiarna ochrana** | **471,70 €** | **3 613,89 €** | **1 500,00 €** | **4 150,00 €** | **1 100,00 €** | **1 000,00 €** | **1 000,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 471,70 € | 3 613,89 € | 1 500,00 € | 4 150,00 € | 1 100,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
|   |
| **03.6.0 Bezpečnosť** | **0,00 €** | **223,10 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 € | 223,10 € | 0,00 € | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **04.4.3. Výstavba** | **55,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 55,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **04.5.1. Cestná doprava** | **506,20 €** | **1 066,19 €** | **2 550,00 €** | **500,00 €** | **500,00 €** | **600,00 €** | **500,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 506,20 € | 1 066,19 € | 2 550,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 600,00 € | 500,00 € |
|   |
| **05.1.0 Nakladanie s odpadmi** | **1 490,87 €** | **2 384,48 €** | **3 150,00 €** | **4 735,00 €** | **3 200,00 €** | **3 300,00 €** | **3 400,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 1 490,87 € | 2 384,48 € | 3 150,00 € | 4 735,00 € | 3 200,00 € | 3 300,00 € | 3 400,00 € |
| **06. 2. 0. Rozvoj obce** | **1 853,98 €** | **2 930,90 €** | **1 950,00 €** | **1 650,00 €** | **2 350,00 €** | **2 200,00 €** | **2 300,00 €** |
| 620 | Poistné do poisťovní | 112,64 € | 147,88 € | 150,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 630 | Tovary a služby | 1 741,34 € | 2 783,02 € | 1 800,00 € | 1 500,00 € | 2 150,00 € | 2 000,00 € | 2 100,00 € |
|   |
| **06.4.0 Verejné osvetlenie** | **1 702,23 €** | **1 514,00 €** | **1 800,00 €** | **1 800,00 €** | **2 500,00 €** | **2 400,00 €** | **2 300,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 1 702,23 € | 1 514,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 2 500,00 € | 2 400,00 € | 2 300,00 € |
|   |
| **08.1.0. Rekreačné a športové služby** | **0,00 €** | **205,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 0,00 € | 205,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **08.2.0. Kultúrne služby** | **550,40 €** | **2 895,51 €** | **350,00 €** | **550,00 €** | **1 000,00 €** | **1 000,00 €** | **1 000,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 550,40 € | 2 895,51 € | 350,00 € | 550,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
|   |
| **08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby** | **36,00 €** | **503,78 €** | **80,00 €** | **580,00 €** | **2 400,00 €** | **100,00 €** | **150,00 €** |
|   | Tovary a služby | 36,00 € | 503,78 € | 80,00 € | 580,00 € | 2 400,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
|   |
| **08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby** | **355,35 €** | **796,85 €** | **500,00 €** | **290,00 €** | **1 000,00 €** | **500,00 €** | **400,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 355,35 € | 796,85 € | 500,00 € | 290,00 € | 1 000,00 € | 500,00 € | 400,00 € |
|   |
| **09.5.0 Vzdelávanie inde nedefinované** | **120,00 €** | **0,00 €** | **200,00 €** | **19,00 €** | **100,00 €** | **100,00 €** | **100,00 €** |
| 630 | Tovary a služby | 120,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 19,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
|   |
| **Bežné výdavky spolu:** | **30 586,14 €** | **38 892,20 €** | **35 945,00 €** | **41 618,00 €** | **39 990,00 €** | **38 090,00 €** | **39 310,00 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **UKAZOVATEĽ** | **SKUTOČNOSŤ 2015** | **SKUTOČNOSŤ 2016** | **SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017** | **OČAKÁVANÁ SKUTOČNOSŤ 2017** | **NÁVRH 2018** | **NÁVRH 2019** | **NÁVRH 2020** |
|  |
| **03.2.0 Požiarna ochrana** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **360,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 360,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |
| **04.5.1 Cestná doprava** | **410,00 €** | **204,00 €** | **0,00 €** | **4 501,00 €** | **3 500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 410,00 € | 204,00 € | 0,00 € | 4 501,00 € | 3 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |
| **06. 2. 0. Rozvoj obce** | **0,00 €** | **15 700,00 €** | **0,00 €** | **5 467,00 €** | **1 000,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 € | 15 700,00 € | 0,00 € | 5 467,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **06. 3. 0. Zásobovanie vodou** | **0,00 €** | **480,00 €** | **0,00 €** | **5 536,46 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 5 536,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|   |
| **Kapitálové výdavky spolu:** | **410,00 €** | **16 384,00 €** | **0,00 €** | **15 864,46 €** | **4 500,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** |