|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Príjmový rozpočet****Obce Kotešová** | **Plnenie rozpočtu** | **Rozpočet na rok 2018** | **Rozpočet na ďalšie roky** |
| **Rok 2016** | **Rok 2017** | **schválený** | **upravený** | **očakávaný** | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Rok 2021** |
| **Príjmový rozpočet spolu** | **1 718 905,20** | **1 652 084,63** | **1 210 916,00** | **1 471 833,39** | **1 471 833,39** | **1 236 203,20** | **1 236 203,20** | **1 236 203,20** |
| **Bežné príjmy** | **1 094 089,44** | **1 169 112,16**  | **1 175 916,00** | **1 238 486,84** | **1 238 486,84** | **1 236 203,20** | **1 236 203,20** | **1 236 203,20** |
| **Kapitálové príjmy** | **305 121,24** | **331 217,93** | **5 000,00** | **36 343,00** | **36 343,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Príjmové finančné operácie** | **319 694,52** | **151 754,54** | **30 000,00** | **197 003,55** | **197 003,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **100 Daňové príjmy** | **633 291,10** | **650 303,40** | **675 892,00** | **703 996,20** | **703 996,20** | **703 996,20** | **703 996,20** | **703 996,20** |
| **110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **553 495,98** | **569 915,35** | **602 452,00** | **620 734,20** | **620 734,20** | **620 734,20** | **620 734,20** | **620 734,20** |
| 111 003 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 553 495,98 | 569 915,35 | 602 452,00 | 620 734,20 | 620 734,20 | 620 734,20 | 620 734,20 | 620 734,20 |
| **120 Dane z majetku** | **35 111,12** | **35 998,38** | **35 950,00** | **38 372,00** | **38 372,00** | **38 372,00** | **38 372,00** | **38 372,00** |
| 121 Daň z nehnuteľnosti | 35 111,12 | 35 998,38 | 35 950,00 | 38 372,00 | 38 372,00 | 38 372,00 | 38 372,00 | 38 372,00 |
| 121 001 | Daň z pozemkov | 17 862,38 | 18 901,45 | 18 800,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 121 002 | Daň zo stavieb | 17 197,53 | 17 045,35 | 17 100,00 | 18 315,00 | 18 315,00 | 18 315,00 | 18 315,00 | 18 315,00 |
| 121 003 | Daň z bytov a nebyt. priestor. | 51,21 | 51,58 | 50,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| **130 Dane za tovary a služby** | **44 684,00** | **44 389,67** | **37 490,00** | **44 890,00** | **44 890,00** | **44 890,00** | **44 890,00** | **44 890,00** |
| 133 Dane za špeciálne služby | 44 684,00 | 44 389,67 | 37 490,00 | 44 890,00 | 44 890,00 | 44 890,00 | 44 890,00 | 44 890,00 |
| 133 001 | Daň za psa | 2 306,67 | 2 354,16 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 133 003  | Daň za nevýherné hr. autom. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00  | 70,00  | 70,00  |
| 133 006 | Daň za ubytovanie | 12,75 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 133 013 | Daň za komunálny odpad | 42 294,58 | 41 965,51 | 35 000,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 |
| **200 Nedaňové príjmy** | **61 927,21** | **95 206,20** | **91 510,00** | **98 414,16** | **98 414,16** | **97 310,00** | **97 310,00** | **97 310,00** |
| **210 Príjmy z podnikania  z vlastníctva maj.** | **7 149,71** | **7 437,51** | **7 500,00** |  **8 500,00** | **8 500,00** | **8 500,00** | **8 500,00** | **8 500,00** |
| 212 Príjmy z vlastníctva majetku | 7 149,71 | 7 437,51 | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 212 003 | Prenájom hrobových miest | 161,50 | 162,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 212 003 | Prenájom priestorov, budov | 6 637,21 | 6 605,01 | 7 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 212 003 | Prenájom Viacúčelového ihr. | 351,00 | 670,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **220 Administratívne a iné poplatky a platby** | **37 777,82** | **35 090,41** | **63 850,00** | **63 650,00** | **63 650,00** | **73 650,00** | **73 650,00** | **73 650,00** |
| 221 Administratívne poplatky | 9 493,87 | 7 770,71 | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 221 004 | Ostatné poplatky | 7 093,87 | 6 967,71 | 6 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 221 005 | Licencie | 2 400,00 | 803,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 Pokuty, penále a iné sankcie | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 222 003 | Porušenie predpisov | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 223 Popl. a platby z nepriem. a náh. predaja  | 28 283,95 | 27 319,70 | 55 750,00 | 56 550,00 | 56 550,00 | 66 550,00 | 66 550,00 | 66 550,00 |
| 223 001 | Popl. za pred.sl. – miest. rozhl. | 1 552,00 | 1 248,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 223 001 | Poplatky za opatrovateľ.službu | 624,37 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 223 003 | Stravné | 3 542,03 | 2 089,60 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  2 500,00 |  2 500,00 |  2 500,00 |
| 223 003 | Poplatky ZŠ a MŠ | 22 565,55 | 23 982,10 | 50 250,00 | 50 550,00 | 50 550,00 | 60 550,00 | 60 550,00 | 60 550,00 |
| **230 Kapitálové príjmy** | **0,00** | **36 895,00** | **5 000,00** | **6 343,00** | **6 343,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 233 Príjem z predaja pozemkov a nehm. akt. | 0,00 | 36 895,00 | 5 000,00 | 6 343,00 | 6 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 001 | Z predaja pozemkov | 0,00 | 36 895,00 | 5 000,00 | 6 343,00 | 6 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkl.** | **8,10** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| 243 | Úroky z účtov finanč. hospod. | 8,10 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00  | 10,00 |
| **290 Iné nedaňové príjmy** | **16 991,58** | **15 783,28** | **15 150,00** | **19 911,16** | **19 911,16** | **15 150,00** | **15 150,00** | **15 150,00** |
| 292 Ostatné príjmy | 16 991,58 | 15 783,28 | 15 150,00 | 19 911,16 | 19 911,16 | 15 150,00 | 15 150,00 | 15 150,00 |
| 292 006 | Z náhrad poistenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,16 | 2 985,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 012 | Príjmy z dobropisov | 1 368,80 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 019 | Príjmy z refundácie SÚ | 14 865,98 | 14 630,50 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 292 019  | Príjmy z refundácie CO | 136,80 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 292 019 | Príjmy z refundácie – Kr. kult. Str. | 620,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 019 | Príjmy z refundácie – Asfaltovanie  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **300 Granty a transfery** | **703 992,37** | **754 820,49** | **413 514,00** | **472 419,48** | **472 419,48** | **434 897,00** | **434 897,00** | **434 897,00** |
| **310 Tuzemské bežné granty a transfery** | **398 871,13** | **460 497,56** | **413 514,00** | **442 419,48** | **442 419,48** | **434 897,00** | **434 897,00** | **434 897,00** |
| 311 Tuzemské bežné granty a transfery | 2 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Transfery v rámci verejnej správy | 396 871,13 | 427 497,56 | 413 514,00 | 439 419,48 | 439 419,48 | 434 897,00 | 434 897,00 | 434 897,00 |
| 312 001 Zo ŠR okrem preneseného výkonu ŠS | 18 967,95 | 14 490,13 | 1 630,00 | 2 730,00 |  2 730,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 312 001 | Transfer deti HN a ŽM | 325,20 | 399,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 312 001 | Transfer voľby  | 2 017,92 | 1 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 001 | Transfer recyklačný fond | 5314,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 001 | Transfer MK – knihy  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 001 | Transfer - Rekonštrukcia VO | 9 040,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 001 | Transfer UPSVaR - RP Rástočná | 1 270,08 | 1 128,96 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 001 | Transfer – Zníž.energ.nár.bud.OU | 0,00 | 10 212,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 008 Z rozpočtu VUC | 1 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 008 | Z rozpočtu VÚC HODY | 1 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 012 Zo ŠR na úhr. nákl. prenes.výkonu ŠS | 376 803,18 | 412 007,43 | 411 884,00 | 435 889,48 | 435 889,48 | 434 397,00 | 434 397,00 | 434 397,00 |
| 312 012 | Transfer zo ŠR - Matrika | 1 898,82 | 1 932,48 | 1 950,00 | 2 019,92 | 2 019,92 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 |
| 312 012 | Transfer zo ŠR - REGOP | 651,42 | 655,05 | 650,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 312 012  | Transfer zo ŠR - SÚ | 1 835,82 | 1 846,05 | 1 850,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 |
| 312 012 | Transfer zo ŠR – Život. prostr. | 184,64 | 185,50 | 190,00 | 187,76 | 187,76 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 312 012 | Transfer zo ŠR – CD a PK | 85,28 | 85,75 | 90,00 | 86,40 | 86,40 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 312 012 | Transfer zo ŠR – Reg. adries | 44,20 | 187,60 | 190,00 | 48,40 | 48,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 312 012 | Transfer zo ŠR - Školstvo | 372 103,00 | 407 115,00 | 406 964,00 | 430 667,00 | 430 667,00 | 429 167,00 | 429 167,00 | 429 167,00 |
| **320 Tuzemské kapitálové granty a transfery** | **305 121,24** | **294 322,93** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322 Transfery v rámci verejnej správy | 305 121,24 | 294 322,93 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 Transfery zo ŠR | 305 121,24 | 294 322,93 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Transfer Stav. úpr.PZ č.d. 75 Oblazov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Transfer – Rekonštrukcia VO | 305 121,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 001 | Transfer – Zníž.energ.nár.bud.OU | 0,00 | 294 322,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400 Príjmy s trans. s finančnými akt. a pas.** | **119 694,52** | **51 754,54** | **0,00** | **27 003,55** | **27 003,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **450 Z ostatných finančných operácií** | **119 694,52** | **51 754,54** | **0,00** | **27 003,55** | **27 003,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 453 | Zostatok prostr. z predch. rokov | 74 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 001 | Zostatok prostr. z peň. fondov | 44 899,52 | 51 754,54 | 0,00 | 27 003,55 | 27 003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **500 Prijaté úvery a pôžičky** | **200 000,00** | **100 000,00** | **30 000,00** | **170 000,00** | **170 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510 Tuzemské úvery** | **200 000,00** | **100 000,00** | **30 000,00** | **170 000,00** | **170 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 513 Bankové úvery | 200 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 001  | Kontokorent | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 002 | Bankové úvery dlhodobé MK | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 002 | Bankové úvery dlhodobé OU | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |