

# OBEC Milhost'



## **Rozpočet Obce Milhost' na roky 2018 – 2020**

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa:01.12.2017 aj na stránke: [www.milhost.eu](http://www.milhost.eu)

**Predložený na schválenie OZ –15.12.2017**

**schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017**

**uznesenie OZ č. 3/9-2017**

**Zverejnený 20.12.2017**

## SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE MILHOŠŤ NA ROKY 2018-2020

Finančné hospodárenie obce Milhošť sa bude v roku 2018 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Základnou legislatívnou normou rozpočtu obce: zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Návrh rozpočtu obce, musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný. Osobitnú právnu úpravu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ďalšou legislatívnou normou, ktorá ovplyvňuje tvorbu rozpočtu, je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy. K legislatívnym východiskám tvorby a schvaľovania rozpočtu ďalej patria najmä: ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Viacročný rozpočet na roky 2019-2020 nie je v zmysle §9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnkov niektorých zákonov v z n p. záväzný. Poslanci obecného zastupiteľstva rozpočet na tieto roky nebudú schvaľovať, ale brať na vedomie, pretože rozpočet sa nasledujúcim roku upresňuje.

Záväzný je pre obec rozpočet na rok 2018, ktorý poslanci musia na svojom zasadnutí schváliť. V čase tvorby návrhu rozpočtu neboli podané žiadne písomné poslanecké návrhy, ani z jednotlivých komisií neboli predložené žiadne rozpočtové požiadavky. Návrh rozpočtu obec predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu, ktorý je rozpísaný v hlavnej kategórii ekonomickej klasifikácie v prvej úrovni v číselnom kóde ekonomickej klasifikácie. Obec zostavuje a schvaľuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

V zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rozpočet obce na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020 zostavený ako rozpočet obce do 2 000 obyvateľov, t.j. bez uplatňovania programovej štruktúry v rozpočte obce.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie metód tvorby rozpočtu a nástrojov rozpočtového procesu za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného nakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii. Rozpočet zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami, pričom nie je prioritne zameraný na prezentáciu detailných informácií o jednotlivých druhoch výdavkov, pričom zohľadňuje

povinnosť spracovať rozpočet – rozdelenie príjmov a výdavkov podľa funkčnej, ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie. Pozitíva spracovania rozpočtu možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov. Takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 sa vychádzalo zo skúseností plnenia a čerpania rozpočtu z obdobia 2017. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový. Schválený rozpočet obec vkladá prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM v správe MF SR do dvadsať dní od schválenia kompletný podrobný rozpis viacročného rozpočtu (2018, 2019-2020).

Návrh rozpočtu je zostavený v členení: bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie. Ako celok je rozpočet navrhovaný ako vyrovnaný. Je zrejmé, že aj v priebehu roka 2018 sa rozpočet bude upravovať prostredníctvom zákonom definovaných v tzv. rozpočtových opatrení v zmysle § 14 ods. 1,2 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z n p. a internými normatívnymi správnymi aktmi obce Milhošť. (výnimku tvoria účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR , hlavne Komunálne voľby a prípadné prijatie legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnia chod samospráv ,podľa smerovania zákonodarcu , ktorý vyjde z volieb) . Vlastné daňové a nedaňové príjmy rozpočtu obce sú výnosy miestnych daní a poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, príjmy z vlastníctva a činnosti obce. O použití vlastných príjmov obec rozhoduje samostatne. Získané príjmy ako bežné granty, transfery, obec môže použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytnú.

Návrh rozpočtu bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie.

## **Komentár k návrhu rozpočtu**

### **PRÍJMY**

#### **100 - Daňové príjmy**

**111 003 – výnos podielovej dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve** – Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukázaný územnej samospráve predstavuje najvýznamnejšiu príjmovú položku, ktorá ovplyvňuje celkové hospodárenie našej obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na mestá a obce. Návrh je postavený na základe vývoja v roku 2017.

Na rok 2018 bola navrhnutá výška podielovej dane 127 179,- €.

#### **121 – daň z nehnuteľností**

Navrhovaný rozpočet DzN predstavuje sumu 17 000,00 €.

#### **133 – dane za špecifické služby**

Táto oblasť zahŕňa miestne dane a poplatky za psa, užívanie verejného priestranstva, drobné stavebné odpady a komunálne odpady vo výške 13 700,- €.

#### **200 - Nedaňové príjmy**

V tejto časti príjmov sa uvažuje so zvýšením príjmov za prenájom budov. Celková výška nedaňových príjmov je navrhnutá na sumu 47 605,- €.

#### **300 – Granty a transfery**

Tieto príjmy súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií :

- Školstvo - Predškolači
- Evidencia a register obyvateľstva
- Životné prostredie
- Dotácia na Aktivačnú činnosť z ÚPSVaR a projekt §54

Finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy sú zahrnuté v príjmovej časti obce a vo výdavkovej časti ich má. Materská škola – dotácia na predškolačkov. Rozpočet určí Krajský školský úrad. Ostatné – na matričnú činnosť, životné prostredie boli navrhnuté odhadom. Sumy budú upravené po určení rozpočtu príslušnými ministerstvami.

Granty sa nerozpočtujú.

Celková suma transferov je navrhovaná na 4 350,- €.

#### **Príjmové finančné operácie**

V návrhu sa uvažuje s čerpaním rezervného fondu vo výške 30 000,00 €, na krytie kapitálových výdavkov.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Z bežného rozpočtu sa uhrádzajú prednostne záväzky ktoré obci vyplývajú z plnenia zmluvných záväzkov, výdavky na úhradu preneseného výkonu štátnej správy, ai. Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti obce ,hlavne na správu a údržbu verejnej zelene, miestnych komunikácií, verejného osvetlenia , obecného cintorína, nakladania s odpadom , zabezpečovanie spoločenských , kultúrnych a športových akcií a iné.

### **Výdavky bežného rozpočtu**

**– výdavková časť celkom v celých €: 208 159,-**

*-všeobecné služby Výkonné a zákonodarné orgány obce 01.1.1: 1442 449.*

Základom výdavkov sú zahrnuté predovšetkým záväzky vyplývajúce z povinností samosprávy. Náklady na mzdy, odmeny a platy a zákonné odvody do poisťovní , vrátane mzdy pre hlavného kontrolóra obce , odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva, za odmeny z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, tvorba sociálneho fondu, výdavky na stravovanie zamestnancov (zákoník práce), náklady na cestovné náhrady, ap..

Ďalšie plánované výdavky súvisia s naplňaním zákona č .369/1990 Zb. o obecnom zriadení, z ktorého vyplývajú povinnosti pre zabezpečenie celkového plynulého chodu obecného úradu ako- takého., napríklad poistenie majetku – budovy, stroje, prístroje, pozemky - aplikovanie zákona č.138/1991 Zb. v z n p. o majetku obcí, prevádzka zdrojov tepla, za telekomunikačné služby, za udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát, aktualizovanie a zverejňovanie a sprístupnenie informácií, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré slúžia obyvateľom obce, za platby vo forme členských príspevkov do stavovských organizácií samosprávy.

Účelové dotácie zo ŠR budú predmetom zmeny rozpočtu podľa skutočného pripísania príjmov na bankovom účte. Dotácie a transfery - rozpočtované vo výške tak ako v príjmovej časti je uvedené, sú určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ostatných účelových dotácií a transferov.

*Finančné a rozpočtové záležitosti 01.1.2: 3 880.*

Rozpočtované prostriedky za služby /audit, spracovanie účtovníctva, bankových poplatkov a manipulačné poplatky a i./.

*Verejný poriadok a bezpečnosť Ochrana pred požiarmi 03.2.0: 200*

Predpoklad a návrh tejto položky sú naplňané činnosťou smerujúcou k ochrane pred požiarmi a sú definované zákonom č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Cestná doprava 04.5.1: 810

Obec zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, drobné opravy na miestnych komunikáciách a výkon zimnej údržby. Zimná údržba miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.

Všeobecná pracovná oblasť 04.1.2 0

Obec nemá pre rok 2018 rozpočtované výdavky. V prípade potreby sa rozpočet upraví. V tejto časti rozpočtu sa počíta pri vykonávaní menších obecných služieb spolupráci s UPSVaR a finančná spoluúčasť obce pri podpore zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených skupín občanov s trvalým pobytom v našej obci.

Ochrana životného prostredia Nakladanie s odpadmi 05.1.0: 3 000

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a odvoz separovaného odpadu v obci zabezpečujeme firmou Kosit East,s.r.o. Podľa potreby dokupovanie smetných nádob a PVC vriec na separovaný odpad.

Verejné osvetlenie 06.4.0: 5 200

Aj keď je rozpočtovaných 5 200 €, predpokladáme úsporu, ktorá bude predmetom rozpočtového opatrenia.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08.10,08.2.0,08.3.0,08.4.0 kultúrne, spoločenské, náboženské a športové služby 6 420.

V rámci týchto služieb samospráva finančne podporuje kultúrne a spoločenské aktivity. Vytváranie vhodného prostredia a dobrých podmienok pre oddych obyvateľov z peňazí daňovníkov je investíciou do budúcnosti, čo sa prejaví hlavne vo forme zdravšieho života nielen našej mládeže, ale aj seniorov a záujmu o bývanie v obci.

Rodina a deti 10.4.0. : 400

Zabezpečiť pomoc pri vzniku mimoriadnej krízovej situácie v rodine občanov obce, ale aj prejavíť úctu k starším - všetky tieto výdavky sú zahrnuté v tejto položke.

## Výdavky kapitálového rozpočtu

– výdavková časť celkom v celých €: 30 000

Výdavky na rok 2018 sú plánované – 30 000 €.

Plánovanie investícií si vyžaduje veľmi premyslené rozhodovanie, preto konkrétne investičné akcie obce budú podľa potreby realizované postupne počas roka.

### **PREDPOKLADANÉ RIZIKÁ ROZPOČTU OBCE MILHOŠŤ NA ROK 2018:**

- výška podielovej dane z príjmov FO v príjmovej časti rozpočtu .
- výber dane z nehnuteľnosti, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- naplnenie príjmovej časti rozpočtu v oblasti nájmov a ostatných.

V prípade nenaplnenia rozpočtu v príjmovej časti, bude nevyhnutné upraviť výdavkovú časť schváleného rozpočtu.

### **Štruktúra rozpočtu:**

	2018	2019	2020
Bežné príjmy	209 834	230 817	253 899
Kapitálové príjmy - granty	3 000	0	0
Príjmové finančné operácie	30 000	30 000	30 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>242 834</b>	<b>260 817</b>	<b>283 899</b>

	2018	2019	2020
Bežné výdavky	208 159	228 975	251 872
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000
Výdavkové finančné operácie	0	0	0
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>238 159</b>	<b>258 975</b>	<b>281 872</b>

Prílohy: - tabuľková časť návrhu rozpočtu na rok 2018, - tabuľková časť návrhu viacročného rozpočtu: skutočnosť 2015,2016, schválený rozpočet 2017, predpoklad na skutočnosť 2017, plánované- návrh 2018,2019 a 2020, Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce, návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a na oficiálnej stránke [www.milhost.eu](http://www.milhost.eu), v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 , ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vznp.

Vypracoval: kolektív obecného úradu

Rozpočet na rok 2018, 2019, 2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
<b>1-bežný rozpočet</b>												
Prjmy		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samosprávne	86 872,18	86 966,00	107 839,00	117 974,00	117 974,00	127 179	139 897	153 887
		121001	41	Z pozemkov	9 425,48	9 102,79	10 645,58	10 500,00	8 037,38	10 500	11 550	12 705
		121002	41	Zo stavieb	1 605,13	5 356,88	5 362,62	6 500,00	6 125,88	6 500	7 150	7 865
		133001	41	Za psa	102,00	488,05	1 405,45	550,00	518,21	550	605	666
		133003	41	Za nevyherné hracie prístroje	2 000,00	7 000,00	4 180,00	8 000,00	4 094,40	8 000	8 800	9 680
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva		456,00	0,00	0,00	17,51	0	0	0
		133013	41	Dañ-TDO-PO	896,24	3 151,79	7 026,01	5 700,00	4 621,89	5 700	6 270	6 897
		134001	41	Dañ z úhrnad za dobyvaaci priestor		1 593,31	1 593,00	1 600,00	1 593,31	1 600	1 760	1 936
		212002	41	Z prenajatých pozemkov	6 660,00	3 330,00	13 809,66	11 300,00	7 504,83	11 300	12 430	13 673
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 368,85	6 779,55	10 461,22	8 000,00	8 090,44	8 000	8 800	9 680
		212004	41	Prenajom obecnej siete	70,00	245,00	91,48	200,00	143,39	200	220	242
		221004	41	Ostatné administratívne poplatky	460,10	1 428,00	2 737,60	1 800,00	1 908,10	1 800	1 980	2 178
		222003	41	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	881,00	368,80	900,00	5 600,00	5 000,00	5 600	6 160	6 776
		223001	41	Poplatky a platby za predaj výrobkov, služieb,...	4 396,11	11 864,35	21 920,30	15 000,00	12 313,34	15 000	16 500	18 150
		223002	41	Stravné MŠ-soc slabšie deti	26,60	26,60	826,50	250,00	693,00	250	275	303
		223003	41	Za stravné	235,80	2 005,80	247,42	2 000,00	1 723,36	2 000	2 200	2 420
		243	41	Úroky z tuzemských účtov	16,00	5,95	2,10	5,00	0,00	5	6	6
		291002	41	Vrátene prostriedky od inej organizácie	1 291,92	1 011,36	0,00	2 000,00	1 665,32	1 000	1 100	1 210
		291002	111	Deťské prídavky		3 305,56	0,00	845,00	493,92	0	0	0
		291004	41	Vrátene prostriedky od fyzickej osoby	8 070,47		0,00	0,00		0	0	0
		291008	41	Iné príjmy(receykl.fond, TIPOS)		152,94	7,53	100,00	11,17	100	110	121
		292017	41	Príjmy z vratiek		112,80	999,54	800,00	421,00	200	220	242
		292027	41	Iné		5 038,01	1 916,17	2 000,00	2 075,00	2 000	2 200	2 420
		311	71	Tuzemské bežné granty(sponzorské)		1 200,00	0,00	300,00	322,73	330	363	399
		311	1161	Tuzemské bežné granty	1 709,33		70,56	200,00	210,21	220	242	266
		311	111	Transfery	1 011,20	1 590,56	120,00	1 235,00	256,60	800	880	968
		312001	111	Transfer MŠ, pre deti HN,...	9 218,16	886,06	280,00	1 070,00	561,71	1 000	1 100	1 210
		312012	111	Transfer( REGOB,MŠ, Voľby,...)								
				<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>139 469,51</b>	<b>153 286,62</b>	<b>194 416,65</b>	<b>203 529,00</b>	<b>186 376,70</b>	<b>209 834</b>	<b>230 817</b>	<b>253 899</b>
<b>2-kapitálový rozpočet</b>												
		231	41	Príjem z predaja kapitálových aktiv - kanalizacia		3 000,00		3 000,00	0	0	0	0
		233001	41	Z predaja pozemkov		3 000,00		3 000,00	0	3 000	0	0
		321	71	Granty					0	0	0	0
				<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3-finančné operácie</b>												
		454001	41	3-finančné operácie	16 000,00	50 000,00	12 799,20	50 000,00	6 718	0	0	0
				Prevod prostriedkov z rez.fondu obce a z rez. fondu						30 000	30 000	30 000
				3-finančné operácie	16 000,00	50 000,00	12 799,20	50 000,00	6 718	30 000	30 000	30 000
				<b>3-finančné operácie</b>	<b>16 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 799,20</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 718</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
				<b>Spolu</b>	<b>155 469,51</b>	<b>206 286,62</b>	<b>207 215,85</b>	<b>256 529,00</b>	<b>193 094,70</b>	<b>242 834</b>	<b>260 817</b>	<b>283 899</b>



Druh	Funct.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	1-bežný rozpočet							
					Plnenie 2014	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Predpokladané čerpanie 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Výdaje	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	38 131,60	33500	49894,77	49 500,00	48 244,00	54 450	59 895	65 885
	01.1.1	621	41	Poistné do VŠZP zamestnávateľ	4 984,39	4350	2103,46	3 193,00	2 563,00	3 512	3 864	4 250
	01.1.1	623	41	Poistné do zdravotných poisťovní	5 752,24	600	2818,39	4 327,00	3 492,00	4 760	5 236	5 759
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	6 790,94	3200	611,51	1 105,00	618,00	1 216	1 337	1 471
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	387,41	450	6840,39	6 520,00	7 536,00	7 172	7 889	8 678
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	1 454,76	1000	388,81	650,00	406,00	715	787	865
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	410,91	400	1451,81	1 800,00	1 637,00	1 980	2 178	2 396
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 303,55	2000	399,27	740,00	488,00	814	895	985
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	24,31	100	2319,74	2 550,00	2 658,00	2 805	3 086	3 394
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	5 555,24	4000	166,14	100,00	499,00	110	121	133
	01.1.1	632001	41	Energie, plyn	19 275,27	17347	7684,46	7 240,00	5 544,00	7 964	8 760	9 636
	01.1.1	632001	41	energie služobňa	1 150,70		15778,5	20 684,00	2 291,00	320	352	387
	01.1.1	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	79,14		1662,82	1 900,00	603,00	663	730	803
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, prístř, zariad.	372,70	4300	1958,11	1 000,00	1 792,00	1 800	1 980	2 178
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál (kancelárske potreby a materiál,...)	142,00		1295,8	100,00	220,00	200	220	242
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	240,00	960	52,82	100,00	61,00	100	110	121
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	181,98		979,18	600,00	482,00	500	550	605
	01.1.1	633016	41	Reprezentatívne	213,31		1488,87	1 500,00	1 359,00	1 500	1 650	1 815
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	299,68		522,98	600,00	580,00	600	660	726
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	6,00		429,68	290,00	399,00	300	330	363
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	368,65		82,98	33,00	33,00	35	39	42
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	284,22		3938,26	3 900,00	4 100,00	4 290	4 719	5 191
	01.1.1	634006	41	údržba budov a priestoru	21,60		1102,8	1 000,00	954,00	1 100	1 210	1 331
	01.1.1	635009	41	Rutinná a štandardná údržba softvéru	247,35		808,2	600,00	525,00	660	726	799
	01.1.1	635002	41	Nájomné za prevádzkové stroje, prístroje	105,00		257,7	300,00	259,00	330	363	399
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, Propagácia, reklama a inzercia	1 326,00	15551	5451,45	3 500,00	2 985,00	4 200	4 620	5 082
	01.1.1	637003	41	Všeobecné služby(spoločná úradovňa, iné poplatky,...)	2 962,89		2 962,89	3 500,00	2 985,00	3 300	3 630	3 993
	01.1.1	637004	41	Služby (ako BOZP,...)	1 844,17	2400	3330,5	3 000,00	3 271,00	3 300	3 630	3 993
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby-advokátske a právne	240,00		1580,03	100,00	70,00	100	110	121
	01.1.1	637011	41	Posudky, projekty, štúdie, expertízy	146,64		2516,69	2 500,00	2 430,00	2 351	2 586	2 844
	01.1.1	637012	41	Ostatné poplatky	265,40	640	538,84	108,00	745,00	750	825	908
	01.1.1	637014	41	Stravné-deti v HN	88,48	800	30	692,00	400,00			
	01.1.1	637015	41	Poistné								
	01.1.1	637018	41	Vrátenie príjmov z minulých rokov	843,08			390,00				

01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom	3 090,98	4800	2844,63	3 500,00	3 500,00	3 850	4 235	4 659
01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	674,31	1800	173,2	1 900,00	1 647,00	2 000	2 200	2 420
01.1.1	642001	41	občianskym zariadeniam a nadáciám, občanom	576,52	50	38,4	520,00	518,00	60	66	73
01.1.2	637004	41	Všeobecné služby		2400						
01.1.2	637004	41	Spracovanie účtovníctva	1 250,00		2880	3 000,00	3 000,00	3 000	3 300	3 630
01.1.2	637005	41	Auditorské služby	430,00		480	480,00	480,00	480	528	581
01.1.2	637012	41	poplatky banke	276,42		425,22	350,00	395,00	400	440	484
01.6.0	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	61,72							
01.6.0	623	111	Poistné do Dôvery, UNION- voľby	83,23							
01.6.0	625002	111	Na starobné poistenie - voľby	27,25							
01.6.0	625003	111	Na úrazové poistenie - voľby	1,55							
01.6.0	625004	111	Na invalidné poistenie - voľby	5,84							
01.6.0	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti -voľby	9,24							
01.6.0	631001	111	Cestovné náhrady tuzemské - voľby								
01.6.0	632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby - voľby	10,00							
01.6.0	632001	111	Voľby - energie	51,90		2984,32					
01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby			2190,81					
01.6.0	633016	111	Voľby-Represntačné			164,26					
01.6.0	634001	111	Voľby-PHM								
01.6.0	637004	111	Voľby-všeobecné služby	110,00		672,75					
01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	210,00		457,6					
01.6.0	637027	111	Voľby- odmeny	470,26		341,88					
03.2.0	637004	41	Revízie								
03.2.0	635005	41	Údržba hasiacich prístrojov		900						
04.1.2	611	41	Platy VPP (pracovníci obce)	5 126,76							
04.1.2	623	41	Poistné do zdravotných poisťovní	619,00							
04.1.2	625001	41	Na nemocenské poistenie	106,07							
04.1.2	625002	41	Na starobné poistenie	1 060,78							
04.1.2	625003	41	Na úrazové poistenie	60,61							
04.1.2	625004	41	Na invalidné poistenie	227,31							
04.1.2	625005	41,111	Na poistenie v nezamestnanosti	75,77							
04.1.2	625007	41	Poistné do rezervného fondu solidarity	359,90							
04.1.2	633006	111	AČ Všeobecný materiál ESF	595,22		450,00	429,00		0	0	0
04.1.2	633010	111	VPP pracovné odevy, obuv	43		30,00	69,00		0	0	0
04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál	83,83		400,00	358,00		400	440	484
04.5.1	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	262		330,00	331,00		350	385	424
04.5.1	634002	41	Service, údržba	3,54		50,00	29,00		60	66	73
05.1.0	635006	41	Rutinná údržba budov, objektov alebo ich častí	1 365,12	1700	3,7	290,00	492,00	400	440	484
05.2.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz odpadu, údržba kanalizácie,...	5 947,19	5000	5919,91	5 000,00	3 952,00	3 000	3 300	3 630
05.4.0	633015	41	Kechnec - Nakladanie s odpadovými vodami					900,00			
05.4.0	634002	41	Benzín do kosačiek	75,3			20,00		150	165	182
05.4.0	635004	41	Service kosačky	259,3			70,00		100	110	121
05.6.0	635006	41	Verejná zeleň	261,7			70,00		100	110	121
05.6.0			Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, ich častí					54,00	100	110	121



04.4.3	717002	41	dopravné ihrisko						450		5 600		5 600	5 600
04.4.3	717002	41	dejské ihrisko								5 000		5 000	5 000
08.6.0	717002	41	cintrín								2 000		2 000	2 000
*2			2-kapitálový rozpočet	11 111,05	50 000,00	12 799,20	57 000,00	7 168,00		30 000	30 000		30 000	30 000
			CELKOVÉ VÝDAJE SPOLU:	159 946,99	210 448,00	202 961,62	256 145,00	189 598,00		238 159,00	258 974,90		281 872,39	
SPOLU PRÍJMY:				155 469,51	206 286,62	207 215,85	256 529,00	193 094,70		242 834	260 817		283 899	
SPOLU VÝDAVKY:				159 946,99	210 448,00	202 961,62	256 145,00	189 598,00		238 159	258 975		281 872	

	Bežný rozpočet		Kapitálový rozpočet		Finančné operácie		Spolu
	príjmy	výdaje	príjmy	výdaje	príjmy	výdaje	
2017	203 529	199 145	3 000	57 000	50 000	0	256 529
2018	209 834	208 159	3 000	30 000	30 000	0	242 834
2019	230 817	228 975	0	30 000	30 000	0	260 817
2020	253 899	251 872	0	30 000	30 000	0	283 899
<b>Spolu</b>	<b>203 529</b>	<b>199 145</b>	<b>3 000</b>	<b>57 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>256 529</b>
<b>príjmy</b>	<b>209 834</b>	<b>208 159</b>	<b>3 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>242 834</b>
<b>výdaje</b>	<b>228 975</b>	<b>251 872</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>258 975</b>
<b>príjmy</b>	<b>230 817</b>	<b>253 899</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>260 817</b>
<b>výdaje</b>	<b>228 975</b>	<b>251 872</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>281 872</b>

Návrh Finančného rozpočet na rok 2018, predložený na IX. Zasadnutí obecného zastupiteľstva Milhost, dňa: 15.12.2017  
 Vyvesený na Úradnej tabuli dňa: 01.12.2017