

Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Radobica na rok 2017 a 2018-2019

2.úprava rozpočtu na rok 2017 a 2018-19 - v OZ schválené 7.12.2017

December 2017

BEŽNÉ PRÍJMY	PROGRAM	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozp. obce 2017- upr. 17.8.2017	Plnenie r.k 30.9.2017	Návrh na 2. úpr.r.2017	Výhľad na rok 2018	Výhľad na rok 2019	
Daňové príjmy-daň z príjmu, daň z majetku										
111 003 Podielové dane		106 058	126 307	148 301	157 000	122 135	160 000	162 500	165 000	
121 001 Daň z pozemkov		9 314	9 425	10 380	11 400	12 251	12 251	12 251	12 251	
121 002 Daň zo stavieb		5 299	4 494	5 057	5 050	4 713	5 050	5 250	5 300	
Daňové príjmy - za špecifické služby										
133 001 Daň za psa		529	506	470	470	481	481	481	481	
133002 Daň za verejné priestranstvo		0	0	0	100	0	0	0	0	
133 013 poplatok za KO		8 751	8 687	9 541	9 650	10 159	10 158	10 160	10 158	
Daňové príjmy spolu		131 951	149 419	173 749	183 670	149 739	187 940	190 642	193 190	
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku										
212 002 z prenajatých pozemkov (Urbariát)		0	503	1 035	892	892	892	900	900	
212 003 z prenájmu budov (SAD)		540	780	13 780	720	540	720	720	720	
Nedaňové príjmy - administr. popl. služby										
221 004 správne poplatky(overeni, staveb. poplatky)		1 278	832	728	900	776	900	900	900	
223 001 redaj služieb(SD,KD,MR,)		794	847	1 052	900	636	800	800	900	
223 002 Za MŠ		1 975	1 283	1 314	1 600	2 162	2 162	2 170	2 200	
223 003 Poplatky za stravné		6 831	8 485	9 587	9 500	6 420	8 500	8 600	8 700	
Ostatné platby										
292 019 Refundácia sklad CO		54	54	50	50	0	50	50	50	
292 027 Iné príjmy		4 243	3 384	1 141	4 000	3 586	4 000	3 500	4 000	
Prijmy z nadácií			3 300	2 495	2 400	2 200	2 200	2 000	2 000	
Prijmy za hrobové miesta		877	132	156	0	37	0	0	0	
Medzihorie + výročie obce		0	0	1 703	0	0	0	0	0	
242 - úroky z vkladov		3	5	4	5	0	5	5	5	
Nedaňové príjmy spolu		16 595	19 605	33 045	20 967	17 249	20 229	19 645	20 375	
Bežné transfery zo ŠR-SSÚ										
312 011 Regop,KÚŽP,CO		120	90	12	300	291	300	300	300	
312 012 volby		5 313	1 289	1 418	1 200	560	1 200	1 200	1 200	
Dotácia MŠ		478	597	651	650	652	652	660	685	
ÚPSVaR Prievidza		13 746	10 984	18 317	10 000	12 025	12 350	12 000	12 000	
Dotácie zo ŠR- hasiči+ vojn. hroby		0	0	2 012	3 020	3 012	3 020	3 000	3 000	
MVSR				138	0	0	0	0	0	
PPA dotácia DPH (21580)				3 237	0	0	0	0	0	
Dotácie z TSK+grantové výzvy		500	0	0	0	0	0	0	0	
Bežné transfery spolu		20 157	12 960	25 785	15 170	16 540	17 522	17 180	17 185	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		168 703	181 984	232 579	219 807	183 528	225 691	227 467	230 750	

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Plnenie r.k 30.9.2017	Návrh na 2. úpr.r.2017	Výhľad na rok 2018	Výhľad na rok 2019	
BEŽNÉ VÝDAVKY	PROGRAM									
Program riadenie obce	1000000									
Podprogram OcÚ										
611 tarifný plat	1000101	34 898	30 897	42 531	45 500	30 969	45 500	46 500	47 500	
621 odvody do ZP	1000102	3 238	2 485	3 482	3 750	2 634	3 750	3 850	4 010	
625 odvody do SP	1000103	7 870	6 968	9 843	10 615	7 189	10 615	11 000	11 200	
627 DDP Tatry	1000104	159	159	159	270	186	270	300	300	
631 001 cestovné	1000105	371	128	158	300	170	300	300	300	
632 001 Energie	1000106	6 203	7 155	2 464	5 300	3 870	5 500	5 500	5 500	
632 002 vodné stočné	1000107	314	394	334	560	524	560	600	600	
632 003 poštové a telekomunikačné služby	1000108	1 451	1 599	1 432	1 600	1 306	1 700	1 700	1 700	
633 006 všeobecný materiál	1000109	7 458	3 411	9 993	5 500	3 745	8 800	8 800	8 800	
633 016 reprezentačné	1000110	859	489	256	900	317	1 200	900	900	
637 001 školenia kurzy	1000111	0	0	0	285	285	285	285	285	
637 004 všeobecné služby	1000112	5 627	8 830	14 233	8 000	8 355	7 700	8 000	8 100	
637 005 špeciálne služby(právne,notárske,audit)	1000113	600	600	600	600	600	800	800	800	
637 012 poplatky,odvody,úroky	1000114	1 220	1 459	2 441	1 400	879	1 400	1 500	1 600	
637 015 poistenie majetku	1000115	609	519	1 197	700	685	700	700	700	
637 016 prídel do SF	1000116	214	158	285	300	277	300	300	300	
637 026 odmeny poslanci a komisie	1000117	732	1 429	1 625	2 400	1 114	2 400	2 400	2 400	
637 027 odmeny - dohody o vykonaní práce	1000118	5 022	7 463	8 345	9 000	6 646	9 000	9 000	9 000	
637 027 odvody z dohôd	1000118	1 477	1 996	2 131	1 980	1 437	1 980	2 000	2 000	
635 004 údržba prev. strojov a zariadení	1000119	0	0	0	300	300	300	400	400	
633 003 Deň medzihoria	1000120	246	0	3 025	150	214	214	214	214	
637 006 účtovníctvo	1000121	3 710	3 360	3 080	3 600	2 240	3 600	1 800	0	
637014 stravovanie	1000122	576	264	526	700	676	800	800	800	
633006 Aktivač. Činnosť+dobrov.	1000123	670	455	0	300	0	300	300	300	
Voľby	1000124	5 313	1 289	1 418	1 200	0	1 200	1 200	1 200	
Nový rok,úvitanie,jubilanti	1000125	166	708	474	600	72	400	600	600	
Opravy a údržba obecného majetku		0	0	0	2 400	0	2 400	2 000	2 000	
Podprogram OcÚ	1000100	89 003	82 215	110 032	108 210	74 690	111 974	111 749	111 509	

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Plnenie r.k 30.9.2017	Návrh na 2. úpr.r.2017	Výhľad na rok 2018	Výhľad na rok 2019	
Podprogram doprava a prac. mechanizmy										
633 015 palivo pracovné mechanizmy	1000201	2 243	1 680	1 842	2 200	1 331	2 000	2 000	2 000	
634 001 palivo doprava	1000202	1 884	1 922	1 342	2 000	1 557	2 000	2 000	2 000	
634 002 servis a udržba	1000203	1 014	241	1 745	2 000	2 146	2 200	2 000	2 000	
634 003 poistenie doprava a prac. mech.	1000204	324	350	0	450	233	450	450	450	
634 005 parkovanie karty známky	1000205	66	109	68	100	58	100	100	100	
Podprogram doprava a prac. mechanizmy	1000200	5 531	4 302	4 997	6 750	5 325	6 750	6 550	6 550	
Podprogram knižnica										
633 009 knihy a časopisy	1000301	0	0	0	100	0	100	100	100	
Podprogram knižnica spolu	1000300	0	0	0	100	0	100	100	100	
Podprogram spoločný úrad										
641 012 spoločný úrad	1000401	1 024	607	1 088	1 100	725	1 100	1 100	1 100	
Podprogram spoločný úrad spolu	1000400	1 024	607	1 088	1 100	725	1 100	1 100	1 100	
Podprogram Šport a kultúra										
642 002 futbalisti	1000501	1 663	2 358	1 900	2 000	1 542	2 000	2 000	2 000	
Bukovinka	1000502	0	300	46	0	0	0	0	0	
Dobrovoľný hasičský zbor	1000503	1 017	376	2 875	4 000	2 891	4 000	4 000	4 000	
Výročie obce a hasičov	1000504	1 830	0	126	500	0	500	0	0	
Podprogram Šport a kultúra spolu	1000500	4 510	3 034	4 947	6 500	4 433	6 500	6 000	6 000	
Podprogram Sociálna pomoc										
633 006 všeob. mat.-občania v hmotnej núdzi	5000101	0	0	0	300	0	300	300	300	
Podprogram Sociálna pomoc	5000100	0	0	0	300	0	300	300	300	
PROGRAM RIADENIE OBCE SPOLU	1000000	100 068	90 158	121 064	122 960	85 173	126 724	125 799	125 559	

[illegible]

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Plnenie r.k 30.9.2017	Návrh na 2. úpr.r.2017	Výhľad na rok 2018	Výhľad na rok 2019	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		9 230	149 921	14 290	32 447	16 636	28 400	26 500	17 000	
Rekonštrukcia kotelni (MŠ+OčÚ)		0	0	4 197	8 800	8 760	8 800	0	0	
Rekonštr. MŠ (okná,...)		0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	
Rekonštr. obec. rozhl.,rígoli		0	0	0	0	0	0	3 500	3 000	
Verejné osvetlenie		0	117 054	0	4 600	0	4 600	0	0	
Iné kap. výd. (dets.ih.,garáž,parkovisko,...)		3 211	32 867	5 172	9 047	7 876	12 000	5 000	12 000	
Rekonštr.KD (strecha,soc.zariad.)		0	0	4 921	0	0	0	7 000	0	
Havarilné situácie		6 019	0	0	0	0	3 000	1 000	2 000	
Kapitálové príjmy		0	21 580	99 019	0	0	0	0	0	
Kapitálový rozpočet		-9 230	-128 341	84 729	-32 447	-16 636	-28 400	-26 500	-17 000	
Výdavkové FO-splátka úveru		3 500	21 580	131 772	3 000	0	11 500	0	10 000	
Príjmové FO-čerpanie úveru		1 500	144 550	0	6 000	6 000	6 000	10 000	6 000	
Prebytok rozpočtu z predchádzajúceho roku		12 195	2 865	23 266	19 385	19 385	19 385	382	1 100	
Príjmové finančné operácie spolu		13 695	147 415	23 266	25 385	25 385	25 385	10 382	7 100	
Finančné operácie spolu		10 195	125 835	-108 506	22 385	25 385	13 885	10 382	-2 900	
SUMARIZÁCIA:										
Bežné príjmy spolu		168 703	181 984	232 579	219 807	183 528	225 691	227 467	230 750	
Bežné výdavky spolu		166 803	156 212	189 417	204 030	141 098	210 794	210 249	210 579	
Bežný rozpočet		1 900	25 772	43 162	15 777	42 430	14 897	17 218	20 171	
Kapitálové príjmy		0	21 580	99 019	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky		9 230	149 921	14 290	32 447	16 636	28 400	26 500	17 000	
Kapitálový rozpočet		-9 230	-128 341	84 729	-32 447	-16 636	-28 400	-26 500	-17 000	
Príjmové finančné operácie		13 695	147 415	23 266	25 385	25 385	25 385	10 382	7 100	
Výdavkové finančné operácie		3 500	21 580	131 772	3 000	0	11 500	0	10 000	
Finančné operácie spolu		10 195	125 835	-108 506	22 385	25 385	13 885	10 382	-2 900	
PRÍJMY SPOLU		182 398	350 979	354 864	245 192	208 913	251 076	237 849	237 850	
VÝDAVKY SPOLU		179 533	327 713	335 479	239 477	157 734	250 694	236 749	237 579	
Schodok (-) Prebytok(+)		2 865	23 266	19 385	5 715	51 179	382	1 100	271	

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Radobici :

1. Schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 a 2018-19 bez uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu.

Vyvesené na pripomienkovanie :

22.11.2017

Schválené :

07.12.2017

Vyvesené po schválení :

13.12.2017

Zvesené:

PhDr. Stanislav Bartoš, CSc., starosta obce