

Upravený rozpočet obce Radobica na rok 2017 a 2018-2019

1. Úprava rozpočtu na rok 2017 a 2018-19, schválená v 02.17.8.2017

Augustus 2017

BEŽNÉ PRÍJMY	PROGRAM	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet obce na rok 2017	Plnenie r.k 30.6.2017	Návrh na úpr.r.2017	Výhľad na rok 2018	Výhľad na rok 2019
Daňové príjmy-daň z príjmu, daň z majetku									
111 003 Podielové dane		108 058	126 307	148 301	144 000	79 975	157 000	159 000	161 000
121 001 Daň z pozemkov		9 314	9 425	10 380	10 500	6 952	11 400	11 400	11 400
121 002 Daň zo stavieb		5 299	4 494	5 057	4 500	3 778	5 050	5 050	5 050
Daňové príjmy - za špecifické služby									
133 001 Daň za psa		529	506	470	530	297	470	480	530
133002 Daň za verejné priestranstvo		0	0	0	100	0	100	100	100
133 013 poplatok za KO		8 751	8 687	9 541	9 650	7 280	9 650	9 650	9 650
Daňové príjmy spolu		131 951	149 419	173 749	169 280	98 282	183 670	185 680	187 730
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku									
212 002 z prenajatých pozemkov (Urbariát)		0	503	1 035	920	892	892	900	900
212 003 z prenájmu budov (SAD)		540	780	13 780	720	360	720	720	720
Nedaňové príjmy - administr. popl. služby									
221 004 správne poplatky (overení, staveb. poplatky)		1 278	832	728	1 200	679	900	900	900
223 001 redaj služieb (SD, KD, MR,)		794	847	1 052	700	592	900	900	900
223 002 Za MŠ		1 975	1 283	1 314	1 700	1 432	1 600	1 600	1 600
223 003 Poplatky za stravné		6 831	8 485	9 587	8 000	5 269	9 500	9 500	9 500
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	1 200	3 562	4 000	2 000	2 500
Príjmy z nadácií			3 300	2 495	0	400	2 400	0	0
Príjmy za hrobové miesta		877	132	156	0	0	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	14 495	13 186	20 967	16 575	17 075
Bežné transfery zo ŠR-SSÚ									
312 011 Regop.KÚŽP,ČO		120	90	12	120	291	300	300	300
312 012 voľby		5 313	1 289	1 418	1 200	0	1 200	1 200	1 200
Dotácia MŠ		478	597	651	600	652	650	650	650
ÚPSVaR Prievidza		13 746	10 984	18 317	7 000	10 307	10 000	9 000	9 000
Dotácie zo ŠR- hasiči+ vojn. hroby		0	0	2 012	0	12	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		20 167	12 960	25 785	8 920	11 262	15 170	14 150	14 150
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		168 703	181 984	232 579	192 695	122 730	219 807	216 405	218 955

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Plnenie r.k 30.6.2017	Návrh na úpr.r.2017	Výhľad na rok 2019	Výhľad na rok 2019	
BEŽNÉ VÝDAVKY	PROGRAM									
Program riadenie obce	1000000									
Podprogram OcÚ										
611 tarifný plat	1000101	34 898	30 897	42 531	40 500	21 160	45 500	46 000	46 500	
621 odvody do ZP	1000102	3 238	2 485	3 482	3 875	1 750	3 750	3 770	3 800	
625 odvody do SP	1000103	7 870	6 968	9 843	9 175	4 986	10 615	10 700	10 800	
627 DDP Tatry	1000104	159	159	159	330	96	270	270	270	
631 001 cestovné	1000105	371	128	158	250	170	300	300	300	
632 001 Energie	1000106	6 203	7 155	2 464	4 000	2 627	5 300	5 300	5 300	
632 002 vodné stočné	1000107	314	394	334	350	275	560	560	560	
632 003 poštové a telekomunikačné služby	1000108	1 451	1 599	1 432	1 600	814	1 600	1 700	1 700	
633 006 všeobecný materiál	1000109	7 458	3 411	9 993	5 000	2 447	5 500	6 000	6 500	
633 016 reprezentačné	1000110	859	489	256	900	222	900	900	900	
637 001 školenia kurzy	1000111	0	0	0	0	0	285	0	0	
637 004 všeobecné služby	1000112	5 627	8 830	14 233	6 000	3 493	8 000	10 000	10 000	
637 005 špeciálne služby(právne,notárske,audit)	1000113	600	600	600	700	600	600	700	700	
637 012 poplatky,odvody,úroky	1000114	1 220	1 459	2 441	1 000	586	1 400	2 000	2 500	
637 015 poistenie majetku	1000115	609	519	1 197	600	345	700	700	700	
637 016 prídel do SF	1000116	214	168	285	250	148	300	300	300	
637 026 odmeny poslanci a komisie	1000117	732	1 429	1 625	1 600	1 114	2 400	2 400	2 400	
637 027 odmeny - dohody o vykonaní práce	1000118	5 022	7 463	8 345	8 000	4 522	9 000	9 000	8 000	
637 027 odvody z dohôd	1000118	1 477	1 996	2 131	1 600	967	1 980	1 980	1 650	
635 004 údržba prev. strojov a zariadení	1000119	0	0	0	300	0	300	300	300	
633 003 Deň medzihorá	1000120	246	0	3 026	350	137	150	200	200	
637 006 účtovníctvo	1000121	3 710	3 360	3 080	3 600	1 400	3 600	3 600	3 600	
637014 stravovanie	1000122	576	264	526	600	338	700	700	700	
633006 Aktivač. Činnosť+dobrov.	1000123	670	455	0	700	0	300	700	700	
Volby	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	600	600	600	
Opravy a údržba obecného majetku		0	0	0	1 400	0	2 400	2 400	2 400	
Podprogram OcÚ	1000100	89 003	82 215	110 032	92 480	48 269	108 210	112 280	112 580	

		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Plnenie r.k 30.6.2017	Návrh na 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	1 039	2 200	2 200	2 200	
634 001 palivo doprava	1000202	1 884	1 922	1 342	2 200	964	2 000	2 200	2 200	
634 002 servis a údržba	1000203	1 014	241	1 745	500	1 621	2 000	1 500	1 500	
634 003 poistenie doprava a prac. mech.	1000204	324	350	0	400	233	450	450	450	
634 005 parkovanie karty známky	1000205	66	109	68	50	50	100	100	100	
Podprogram doprava a prac. mechanizmy	1000200	5 531	4 302	4 997	5 350	3 907	6 750	6 450	6 450	
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	453	1 100	1 100	1 100	
Podprogram spoločný úrad spolu	1000400	1 024	607	1 088	1 100	453	1 100	1 100	1 100	
Podprogram Šport a kultúra										
642 002 futbalisti	1000501	1 663	2 358	1 900	1 900	1 150	2 000	2 000	2 000	
Bukovinka	1000502	0	300	46	250	348	0	0	0	
Dobrovoľný hasičský zbor	1000503	1 017	376	2 875	875	659	4 000	1 000	1 000	
Výročie obce a hasičov	1000504	1 830	0	126	0	0	500	0	0	
Podprogram Šport a kultúra spolu	1000500	4 510	3 034	4 947	3 025	2 157	6 500	3 000	3 000	
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	102 355	54 786	122 960	123 230	123 530	

[illegible]

	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Plnenie r.k 30.6.2017	Návrh na úpr.r.2017	Výhľad na rok 2018	Výhľad na rok 2019	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	9 230	149 921	14 290	32 300	15 368	32 447	15 955	11 035	
Rekonštrukcia kotolní (MŠ+OčÚ)	0	0	4 197	6 300	8 760	8 800	0	0	
Rekonštr. MŠ (okná,...)	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	
Rekonštr. obec. rozhl.,odtok,kanále	0	0	0	5 000	0	0	6 000	2 000	
Verejné osvetlenie	0	117 054	0	0	0	4 600	0	0	
Iné kap. výd. (has.zbroj.,dets.lh.,garáž,kosačky,...)	3 211	32 867	5 172	7 000	6 608	9 047	7 455	4 035	
Rekonštr.KD (strecha,soc.zariad.)	0	0	4 921	1 500	0	0	0	2 000	
Havariálne situácie	6 019	0	0	2 500	0	0	2 500	3 000	
Kapitálové príjmy	0	21 580	99 019	0	0	0	0	0	
Kapitálový rozpočet	-9 230	-128 341	84 729	-32 300	-15 368	-32 447	-15 955	-11 035	
Výdavkové FO-splátka úveru	3 500	21 580	131 772	2 500	0	3 000	1 000	3 000	
Príjmové FO-čerpanie úveru	1 500	144 550	0	0	6 000	6 000	5 000	0	
Prebytok rozpočtu z predchádzajúceho roku	12 195	2 865	23 266	28 033	19 385	19 385	5 715	5 715	
Príjmové finančné operácie spolu	13 695	147 415	23 266	28 033	25 385	25 385	10 715	5 715	
Finančné operácie spolu	10 195	125 835	-108 506	25 533	25 385	22 385	9 715	2 715	
SUMARIZÁCIA:									
Bežné príjmy spolu	168 703	181 984	232 579	192 695	122 730	219 807	216 405	218 955	
Bežné výdavky spolu	166 803	156 212	189 417	177 500	93 075	204 030	204 450	204 920	
Bežný rozpočet	1 900	25 772	43 162	15 195	29 655	15 777	11 955	14 035	
Kapitálové príjmy	0	21 580	99 019	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky	9 230	149 921	14 290	32 300	15 368	32 447	15 955	11 035	
Kapitálový rozpočet	-9 230	-128 341	84 729	-32 300	-15 368	-32 447	-15 955	-11 035	
Príjmové finančné operácie	13 695	147 415	23 266	28 033	25 385	25 385	10 715	5 715	
Výdavkové finančné operácie	3 500	21 580	131 772	2 500	0	3 000	1 000	3 000	
Finančné operácie spolu	10 195	125 835	-108 506	25 533	25 385	22 385	9 715	2 715	
PRÍJMY SPOLU	182 398	350 979	354 864	220 728	148 115	245 192	227 120	224 670	
VÝDAVKY SPOLU	179 533	327 713	335 479	212 300	108 443	239 477	221 405	218 955	
Schodok (-) Prebytok(+)	2 865	23 266	19 385	8 428	39 672	5 715	5 715	5 715	

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Radobíci :

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

Vyvesené na pripomienkovanie :

1.8.2017

Schválené :

17.8.2017

Vyvesené po schválení :

17.8.2017

Zvesené:

1.9.2017



3.8.17