

Rozpočet obce Radobica na rok 2015 a 2016-17.

Schválené na 26. zasadnutí OZ Radobica dňa 9.12.2014.

17.11.2014

BEŽNÉ PRÍJMY	PROGRAM	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.09.2014	Predpoklad plnenia 2014	Rozpočet 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
Daňové príjmy-daň z príjmu, daň z majetku									
111 003 Podielové dane		94 329	102 796	105 500	80 759	106 500	108 000	109 500	111 000
121 001 Daň z pozemkov		9 607	9 268	9 500	9 395	9 450	9 500	9 500	9 500
121 002 Daň zo stavieb		4 541	4 359	4 500	5 205	5 205	4 500	4 500	4 500
Daňové príjmy - za špecifické služby									
133 001 Daň za psa		588	529	530	512	512	530	530	530
133002 Daň za verejné priestranstvo				100			150	150	150
133 013 poplatok za KO		7 186	8 305	8 400	8 700	8 700	8 400	8 400	8 400
Daňové príjmy spolu		116 251	125 257	128 530	104 571	130 367	131 080	132 580	134 080
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku									
212 002 z prenájatých pozemkov (Urbariát)		1 385	117	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
212 003 z prenájmu budov (SAD)		202	580	720	480	720	720	720	720
Nedaňové príjmy - administr. popl. služby									
221 004 správne poplatky(overení,staveb. poplatky)		754	1 822	800	782	800	800	800	800
223 001 redaj služieb(SD,KD,MR,)		87	301	200	597	600	300	300	300
223 002 Za MŠ		512	808	500	1 300	1 300	500	500	500
223 003 Poplatky za stravné		6 411	6 877	5 200	4 873	6 000	5 200	5 200	5 200
Ostatné platby									
292 019 Refundácia sklad CO		47	0	50	0	50	50	50	50
292 027 Iné príjmy		1 592	1 721	200	1 094	1 094	200	200	200
Príjmy za hrobové miesta			5 600	1 600	805	900			
Medzihorie + výročie obce							1 800	1 800	1 800
242 - úroky z vkladov		3	1	5	3	5	5	5	5
Nedaňové príjmy spolu		10 993	17 827	10 275	9 934	11 469	10 575	10 575	10 575
Bežné transfery zo ŠR-SSÚ									
312 011 Regop,KÚŽP,CO		235	281	120	120	120	120	120	120
312 012 volby		1 390	1 264	4 800	3 720	5 200	1 200	1 200	1 200
Dotácia MŠ		742	1 534	300	179	400	300	300	300
ÚPSVaR Prievidza		17 212	13 180	10 600	11 399	11 450	10 600	10 600	10 600
Dotácia ŠR miestne komunikácie			2 400	0		0	0	0	0
Výročie obce - TSK				0	500	500			
Bežné transfery zo ŠR spolu		19 579	18 659	15 820	15 918	17 670	12 220	12 220	12 220
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU									
		146 823	161 743	154 625	130 423	159 506	153 875	155 375	156 875

		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Plnenie k 30.09.2014	Predpoklad plnenia 2014	Rozpočet 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY	PROGRAM								
Program riadenie obce	1000000								
Podprogram OcÚ									
611 tarifný plat	1000101	27 302	30 179	34 500	26 467	35 000	35 500	35 500	35 500
621 odvody do ZP	1000102	2 697	2 837	3 450	2 443	3 210	3 550	3 550	3 550
625 odvody do SP	1000103	6 065	6 849	8 600	5 967	7 890	8 800	8 800	8 800
627 DDP Tatry	1000104	159	159	330	120	160	330	330	330
631 001 cestovné	1000105	1 015	222	250	281	330	250	250	250
632 001 Energie	1000106	4 308	5 715	5 600	3 871	5 200	3 600	3 600	3 600
632 002 vodné stočné	1000107	600	308	500	704	940	500	500	500
632 003 poštové a telekomunikačné služby	1000108	1 723	1 752	1 700	1 812	2 200	1 700	1 700	1 700
633 006 všeobecný materiál	1000109	6 293	4 921	4 400	6 129	6 000	4 000	4 000	4 000
633 016 reprezentačné	1000110	1 129	277	800	824	1 000	800	800	800
637 001 školenia kurzy	1000111	72	330	200	0	0	150	150	150
637 004 všeobecné služby	1000112	5 286	4 479	4 500	5 412	4 000	4 500	4 500	4 500
637 005 špeciálne služby(právne,notárske,audit)	1000113	1 000	1 140	800	474	474	800	800	800
637 012 poplatky,odvody,úroky	1000114	1 309	1 602	1 200	921	1 200	1 000	1 000	1 000
637 015 poistenie majetku	1000115	902	524	500	101	300	500	500	500
637 016 prídel do SF	1000116	152	179	200	167	222	300	300	300
637 026 odmeny poslanci a komisie	1000117	700	488	800	250	600	800	800	800
637 027 odmeny - dohody o vykonaní práce	1000118	7 104	3 130	3 600	3 517	3 800	3 000	3 000	3 000
637 027 odvody z dohôd	1000118	203	669	1 000	1 021	1 080	750	750	750
635 004 údržba prev. strojov a zariadení	1000119	0	0	300	0	100	300	300	300
633 003 Deň medzihoria	1000120	106	0	100	348	348	2 000	2 000	2 000
637 006 účtovníctvo	1000121	3 140	3 360	3 600	2 520	3 600	3 600	3 600	3 600
637014 stravovanie	1000122	402	356	400	576	666	600	600	600
633006 Aktivač. Činnosť+dobrov.	1000123	643	287	400	639	850	400	400	400
Volby	1000124	1 390	1 264	4 800	3 720	4 800	1 200	1 200	1 200
Nový rok,uvítanie,jubilanti	1000125	172	702	500	166	500	500	500	500
Opravy a údržba obecného majetku			4 074	2 060	0	0	1 500	1 500	1 500
Podprogram OcÚ	1000100	73 872	75 803	85 090	68 450	84 470	80 930	80 930	80 930

		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.09.2014	Predpoklad plnenia 2014	Rozpočet 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017		
Podprogram doprava a prac. mechanizmy											
633 015 palivo pracovné mechanizmy	1000201	951	1 962	1 800	1 856	2 000	1 800	1 800	1 800		
634 001 palivo doprava	1000202	1 410	1 418	1 400	1 363	1 550	1 500	1 500	1 500		
634 002 servis a udržba	1000203	1 717	252	400	948	950	400	400	400		
634 003 poistenie doprava a prac. mech.	1000204	378	283	400	285	315	500	500	500		
634 005 parkovanie karty známky	1000205	11	105	50	50	70	50	50	50		
Podprogram doprava a prac. mechanizmy	1000200	4 467	4 020	4 050	4 502	4 885	4 250	4 250	4 250		
Podprogram knižnica											
633 009 knihy a časopisy	1000301	128	128	130	0	0	130	130	130		
Podprogram knižnica spolu	1000300	128	128	130	0	0	130	130	130		
Podprogram spoločný úrad											
641 012 spoločný úrad	1000401	2 100	1 038	1 100	794	1 060	1 100	1 100	1 100		
Podprogram spoločný úrad spolu	1000400	2 100	1 038	1 100	794	1 060	1 100	1 100	1 100		
Podprogram Šport a kultúra											
642 002 športovci	1000501	1 077	1 400	1 400	1 350	1 400	1 400	1 400	1 400		
Bukovinka	1000502	392	670	200	0	100	200	200	200		
Dobrovoľný hasičský zbor	1000503		100	865	778	860	585	585	585		
Výročie obce	1000504			1 100	2 043	2 043					
Podprogram Šport a kultúra spolu	1000500	1 469	2 170	3 565	4 171	4 403	2 185	2 185	2 185		
Podprogram Sociálna pomoc											
633 006 všeob. mat.-občania v hmotnej núdzi	5000101	135	0	100	0	0	100	100	100		
Podprogram Sociálna pomoc	5000100	135	0	100	0	0	100	100	100		
PROGRAM RIADENIE OBCE SPOLU	1000000	82 171	83 159	94 035	77 917	94 818	88 695	88 695	88 695		

[illegible]

		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.09.2014	Predpoklad plnenia 2014	Rozpočet 2015	Výhľad 2016	Výhľad 2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		29 263	5 761	12 195	2 763	5 819	9 745	4 110	5 610
Nákup automobilu, mulčovača		18 098	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia kuchyne v KD		2 638	0	0	0	0	0	0	0
Okná OcÚ		3 734	0	0	0	0	0	0	0
Iné kapitálové výdavky (projekty)		0	0	4 000	567	3 623	0	0	0
Rekonštrukcie majetku obce		4793	3683	0	0		7135	1500	3000
Havarijné situácie		0	2078	8195	2196	2 196	2610	2610	2610
Kapitálové príjmy		7280	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet		-21 983	-5 761	-12 195	-2 763	-5 819	-9 745	-4 110	-5 610
Výdavkové FO-splátka úveru		10 500	0	0	0	1 500	2 000	2 000	2 000
Príjmové FO-čerpanie úveru		23 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Prebytok rozpočtu z predchádzajúceho roku				12 195	12 195	12 195	7 135		
Príjmové finančné operácie spolu				12 195	13 695	13 695	7 135		
Finančné operácie spolu		13 000	0	12 195	13 695	12 195	5 135	-2 000	-2 000
SUMARIZÁCIA:									
Bežné príjmy spolu		146 823	161 743	154 625	130 423	159 506	153 875	155 375	156 875
Bežné výdavky spolu		136 327	143 787	154 625	127 354	158 747	149 265	149 265	149 265
Bežný rozpočet		10 496	17 956	0	3 069	759	4 610	6 110	7 610
Kapitálové príjmy		7 280	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky		29 263	5 761	12 195	2 763	5 819	9 745	4 110	5 610
Kapitálový rozpočet		-21 983	-5 761	-12 195	-2 763	-5 819	-9 745	-4 110	-5 610
Príjmové finančné operácie		23 500	0	12 195	13 695	13 695	7 135	0	0
Výdavkové finančné operácie		10 500	0	0	0	1500	2000	2000	2000
Finančné operácie spolu		13 000	0	12 195	13 695	12 195	5 135	-2 000	-2 000
PRÍJMY SPOLU		177 603	161 743	166 820	144 118	173 201	161 010	155 375	156 875
VÝDAVKY SPOLU		176 090	149 548	166 820	130 117	166 066	161 010	155 375	156 875
Schodok (-) Prebytok(+)		1 513	12 195	0	14 001	7 135	0	0	0

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Radobici :

1. schvaľuje rozpočet obce Rdobica na rok 2015 a 2016-17 bez uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu.

Vyvesené na pripomienkovanie : 24.11.2014

Schválené : 9.12.2014

Vyvesené po schválení : 10.12.2014

Zvesené :



Barbu