

## Rozpočet obce Radobica na rok 2016 a 2017-2018

Rozpočet obce Radobica na rok 2016 a 2017-2018, upravený na zasadnutí OZ dňa 20.10.2016 uznesením č.24/2016

| BEŽNÉ PRÍJMY  | PROGRAM | Skutočnosť' 2013 | Skutočnosť' 2014 | Skutočnosť' 2015 | Rozpočet na r.2016 (schv. 15.12.2015) | Návrh na úpr.rozp.na rok 2016 | Výhľad na rok 2017 | Výhľad na rok 2018 |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Daňové príjmy-daň z príjmu, daň z majetku</b>      |         |                  |                  |                  |                                       |                               |                    |                    |
| 111 003 Podielové dane                                |         | 102 796          | 108 058          | 126 307          | 125 000                               | 139 000                       | 140 000            | 141 000            |
| 121 001 Daň z pozemkov                                |         | 9 268            | 9 314            | 9 425            | 9 400                                 | 9 450                         | 10 450             | 10 450             |
| 121 002 Daň zo stavieb                                |         | 4 359            | 5 299            | 4 494            | 5 000                                 | 4 500                         | 4 500              | 4 500              |
| <b>Daňové príjmy - za špecifické služby</b>           |         |                  |                  |                  |                                       |                               |                    |                    |
| 133 001 Daň za psa                                    |         | 529              | 529              | 506              | 530                                   | 530                           | 530                | 530                |
| 133002 Daň za verejné priestranstvo                   |         |                  |                  | 0                | 100                                   | 100                           | 100                | 100                |
| 133 013 poplatok za KO                                |         | 8 305            | 8 751            | 8 687            | 8 650                                 | 8 650                         | 9 650              | 9 650              |
| <b>Daňové príjmy spolu</b>                            |         | <b>125 257</b>   | <b>131 951</b>   | <b>149 419</b>   | <b>148 680</b>                        | <b>162 230</b>                | <b>165 230</b>     | <b>166 230</b>     |
| <b>Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku</b> |         |                  |                  |                  |                                       |                               |                    |                    |
| 212 002 z prenajatých pozemkov (Urbariát)             |         | 117              | 0                | 503              | 1 000                                 | 1 000                         | 1 000              | 1 000              |
| 202 003 z prenájmu budov                              |         | 580              | 540              | 780              | 720                                   | 13 720                        | 720                | 720                |
| <b>Nedaňové príjmy - administr. popl. služby</b>      |         |                  |                  |                  |                                       |                               |                    |                    |
| 221 004 správne poplatky(overení,staveb. poplatky)    |         | 1 822            | 1 278            | 832              | 1 200                                 | 1 200                         | 1 200              | 1 200              |
| 223 001 redaj služieb(SD,KD,MR <sub>1</sub> )         |         | 301              | 794              | 847              | 700                                   | 700                           | 700                | 600                |
| 223 002 Za MŠ   |         | 808              | 1 975            | 1 283            | 1 700                                 | 1 700                         | 1 700              | 1 700              |
| 223 003 Poplatky za stravné                           |         | 6 877            | 6 831            | 8 485            | 6 800                                 | 7 800                         | 8 000              | 8 000              |
| <b>Ostatné platby</b>                                 |         |                  |                  |                  |                                       |                               |                    |                    |
| 292 019 Refundácia sklad CO                           |         | 0                | 54               | 54               | 50                                    | 50                            | 50                 | 50                 |
| 292 027 Iné príjmy                                    |         | 1 721            | 4 243            | 3 384            | 1 200                                 | 1 200                         | 1 200              | 1 200              |
| Prijmi z nadácií                                      |         |                  |                  | 3 300            | 300                                   | 3 300                         |                    |                    |
| Príjmy za hrobové miesta                              |         | 5 600            | 877              | 132              | 0                                     | 0                             | 0                  | 0                  |
| <b>Medzihorie + výročie obce</b>                      |         |                  |                  | 0                | 240                                   | 240                           | 0                  | 0                  |
| 242 - úroky z vkladov                                 |         | 1                | 3                | 5                | 5                                     | 5                             | 5                  | 5                  |
| <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                          |         | <b>17 827</b>    | <b>16 595</b>    | <b>19 605</b>    | <b>13 915</b>                         | <b>30 915</b>                 | <b>14 575</b>      | <b>14 475</b>      |
| <b>Bežné transfery zo ŠR-SSÚ</b>                      |         |                  |                  |                  |                                       |                               |                    |                    |
| 312 011 Regop,KÚŽP,CO                                 |         | 281              | 120              | 90               | 120                                   | 120                           | 120                | 120                |
| 312 012 volby   |         | 1 264            | 5 313            | 1 289            | 1 200                                 | 1 200                         | 1 200              | 1 200              |
| Dotácia MŠ  |         | 1 534            | 478              | 597              | 600                                   | 600                           | 600                | 600                |
| ÚPSVaR Prievidza                                      |         | 13 180           | 13 746           | 10 984           | 11 000                                | 11 000                        | 8 500              | 8 500              |
| Dotácie zo ŠR   |         | 2 400            | 0                | 0                | 0                                     | 0                             | 0                  | 0                  |
| Výročie obce - TSK                                    |         |                  | 500              | 0                | 0                                     | 0                             | 0                  | 0                  |
| <b>Bežné transfery zo ŠR spolu</b>                    |         | <b>18 659</b>    | <b>20 157</b>    | <b>12 960</b>    | <b>12 920</b>                         | <b>12 920</b>                 | <b>10 420</b>      | <b>10 420</b>      |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>                             |         | <b>161 743</b>   | <b>168 703</b>   | <b>181 984</b>   | <b>175 515</b>                        | <b>206 065</b>                | <b>190 225</b>     | <b>191 125</b>     |



|   |                | Skutočnosť<br>2013 | Skutočnosť<br>2014 | Skutočnosť<br>2015 | Rozp.na rok<br>2016 | Návrh na<br>úpr.rozp. | Výhľad 2017   | Výhľad 2018   |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                            | <b>PROGRAM</b> |                    |                    |                    |                     |                       |               |               |
| <b>Program riadenie obce</b>                    | <b>1000000</b> |                    |                    |                    |                     |                       |               |               |
| <b>Podprogram OcÚ</b>                           |                |                    |                    |                    |                     |                       |               |               |
| 611 tarifný plat                                | 1000101        | 30 179             | 34 898             | 30 897             | 40 000              | 40 000                | 40 500        | 41 000        |
| 621 odvody do ZP                                | 1000102        | 2 837              | 3 238              | 2 485              | 3 800               | 3 800                 | 3 875         | 3 900         |
| 625 odvody do SP                                | 1000103        | 6 849              | 7 870              | 6 968              | 9 150               | 9 150                 | 9 175         | 9 250         |
| 627 DDP Tatry                                   | 1000104        | 159                | 159                | 159                | 330                 | 330                   | 330           | 330           |
| 631 001 cestovné                                | 1000105        | 222                | 371                | 128                | 250                 | 250                   | 250           | 250           |
| 632 001 Energie                                 | 1000106        | 5 715              | 6 203              | 7 155              | 4 000               | 4 000                 | 4 000         | 4 000         |
| 632 002 vodné stočné                            | 1000107        | 308                | 314                | 394                | 350                 | 350                   | 350           | 350           |
| 632 003 poštové a telekomunikačné služby        | 1000108        | 1 752              | 1 451              | 1 599              | 1 600               | 1 600                 | 1 600         | 1 700         |
| 633 006 všeobecný materiál                      | 1000109        | 4 921              | 7 458              | 3 411              | 5 000               | 5 000                 | 5 000         | 5 000         |
| 633 016 reprezentačné                           | 1000110        | 277                | 859                | 489                | 800                 | 800                   | 900           | 900           |
| 637 001 školenia kurzy                          | 1000111        | 330                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                     | 0             | 0             |
| 637 004 všeobecné služby                        | 1000112        | 4 479              | 5 627              | 8 830              | 5 000               | 5 000                 | 6 000         | 6 000         |
| 637 005 špeciálne služby(právne,notárske,audit) | 1000113        | 1 140              | 600                | 600                | 700                 | 700                   | 700           | 700           |
| 637 012 poplatky,odvody,úroky                   | 1000114        | 1 602              | 1 220              | 1 459              | 1 000               | 1 000                 | 1 000         | 1 000         |
| 637 015 poistenie majetku                       | 1000115        | 524                | 609                | 519                | 600                 | 600                   | 600           | 600           |
| 637 016 prídel do SF                            | 1000116        | 179                | 214                | 158                | 250                 | 250                   | 250           | 250           |
| 637 026 odmeny poslanci a komisie               | 1000117        | 488                | 732                | 1 429              | 800                 | 1 600                 | 1 600         | 1 600         |
| 637 027 odmeny - dohody o vykonaní práce        | 1000118        | 3 130              | 5 022              | 7 463              | 5 000               | 6 000                 | 6 000         | 5 000         |
| 637 027 odvody z dohôd                          | 1000118        | 669                | 1 477              | 1 996              | 1 450               | 1 600                 | 1 600         | 1 600         |
| 635 004 údržba prev. strojov a zariadení        | 1000119        | 0                  | 0                  | 0                  | 300                 | 300                   | 300           | 300           |
| 633 003 Deň medzihoria                          | 1000120        | 0                  | 246                | 0                  | 2 000               | 2 000                 | 350           | 350           |
| 637 006 účtovníctvo                             | 1000121        | 3 360              | 3 710              | 3 360              | 3 600               | 3 600                 | 3 600         | 3 600         |
| 637014 stravovanie                              | 1000122        | 356                | 576                | 264                | 600                 | 600                   | 600           | 600           |
| 633006 Aktivač. Činnosť+dobrov.                 | 1000123        | 287                | 670                | 455                | 700                 | 700                   | 700           | 700           |
| Volby   | 1000124        | 1 264              | 5 313              | 1 289              | 1 200               | 1 200                 | 1 200         | 1 200         |
| Nový rok,uvítanie,jubilanti                     | 1000125        | 702                | 166                | 708                | 300                 | 600                   | 600           | 300           |
| Opravy a údržba obecného majetku                |                | 4 074              | 0                  | 0                  | 400                 | 400                   | 1 400         | 1 400         |
|   |                |                    |                    |                    |                     |                       |               |               |
| <b>Podprogram OcÚ</b>                           | <b>1000100</b> | <b>75 803</b>      | <b>89 003</b>      | <b>82 215</b>      | <b>89 180</b>       | <b>91 430</b>         | <b>92 480</b> | <b>91 880</b> |

|  |                | Skutočnosť<br>2013 | Skutočnosť<br>2014 | Skutočnosť<br>2015 | Rozp.na rok<br>2016 | Návrh na<br>úpr.rozp.na | Výhľad 2017    | Výhľad 2018    |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Podprogram doprava a prac. mechanizmy</b> |                |                    |                    |                    |                     |                         |                |                |
| 633 015 palivo pracovné mechanizmy           | 1000201        | 1 962              | 2 243              | 1 680              | 2 000               | 2 000                   | 2 200          | 2 200          |
| 634 001 palivo doprava                       | 1000202        | 1 418              | 1 884              | 1 922              | 1 800               | 2 000                   | 2 200          | 2 200          |
| 634 002 servis a údržba                      | 1000203        | 252                | 1 014              | 241                | 500                 | 500                     | 500            | 600            |
| 634 003 poistenie doprava a prac. mech.      | 1000204        | 283                | 324                | 350                | 400                 | 400                     | 400            | 400            |
| 634 005 parkovanie karty známky              | 1000205        | 105                | 66                 | 109                | 50                  | 50                      | 50             | 50             |
| <b>Podprogram doprava a prac. mechanizmy</b> | <b>1000200</b> | <b>4 020</b>       | <b>5 531</b>       | <b>4 302</b>       | <b>4 750</b>        | <b>4 950</b>            | <b>5 350</b>   | <b>5 450</b>   |
| <b>Podprogram knižnica</b>                   |                |                    |                    |                    |                     |                         |                |                |
| 633 009 knihy a časopisy                     | 1000301        | 128                | 0                  | 0                  | 100                 | 100                     | 100            | 100            |
| <b>Podprogram knižnica spolu</b>             | <b>1000300</b> | <b>128</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>100</b>          | <b>100</b>              | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>Podprogram spoločný úrad</b>              |                |                    |                    |                    |                     |                         |                |                |
| 641 012 spoločný úrad                        | 1000401        | 1 038              | 1 024              | 607                | 1 100               | 1 100                   | 1 100          | 1 100          |
| <b>Podprogram spoločný úrad spolu</b>        | <b>1000400</b> | <b>1 038</b>       | <b>1 024</b>       | <b>607</b>         | <b>1 100</b>        | <b>1 100</b>            | <b>1 100</b>   | <b>1 100</b>   |
| <b>Podprogram Šport a kultúra</b>            |                |                    |                    |                    |                     |                         |                |                |
| 642 002 športovci                            | 1000501        | 1 400              | 1 663              | 2 358              | 1 900               | 1 900                   | 1 900          | 1 900          |
| Bukovinka                                    | 1000502        | 670                | 0                  | 300                | 200                 | 200                     | 250            | 250            |
| Dobrovoľný hasičský zbor                     | 1000503        | 100                | 1 017              | 376                | 875                 | 875                     | 875            | 925            |
| Výročie obce                                 | 1000504        |                    | 1 830              | 0                  |                     |                         |                |                |
| <b>Podprogram Šport a kultúra spolu</b>      | <b>1000500</b> | <b>2 170</b>       | <b>4 510</b>       | <b>3 034</b>       | <b>2 975</b>        | <b>2 975</b>            | <b>3 025</b>   | <b>3 075</b>   |
| <b>Podprogram Sociálna pomoc</b>             |                |                    |                    |                    |                     |                         |                |                |
| 633 006 všeob. mat.-občania v hmotnej núdzi  | 5000101        | 0                  | 0                  | 0                  | 100                 | 300                     | 300            | 300            |
| <b>Podprogram Sociálna pomoc</b>             | <b>5000100</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>100</b>          | <b>300</b>              | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>PROGRAM RIADENIE OBCE SPOLU</b>           | <b>1000000</b> | <b>83 159</b>      | <b>100 068</b>     | <b>90 158</b>      | <b>98 205</b>       | <b>100 855</b>          | <b>102 355</b> | <b>101 905</b> |

|  |                | Skutočnosť' 2013 | Skutočnosť' 2014 | Skutočnosť' 2015 | Rozp.na rok 2016 | Návrh na úpr.rozp.na | Výhľad 2017   | Výhľad 2018   |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>Program odpadové hospodárstvo</b>                 |                |                  |                  |                  |                  |                      |               |               |
| 632 004 uloženie a likvidácia odpadu                 | 2000101        | 9 097            | 10 558           | 10 090           | 10 000           | 11 000               | 11 000        | 11 000        |
| <b>Program odpadové hospodárstvo spolu</b>           | <b>2000000</b> | <b>9 097</b>     | <b>10 558</b>    | <b>10 090</b>    | <b>10 000</b>    | <b>11 000</b>        | <b>11 000</b> | <b>11 000</b> |
| <b>Program verejné osvetlenie</b>                    |                |                  |                  |                  |                  |                      |               |               |
| 632 001 energie verejné osvetlenie                   | 3000101        | 5 097            | 3 486            | 4 720            | 5 000            | 6 500                | 6 500         | 6 500         |
| 633 006 všeobecný materiál na VO                     | 3000102        | 0                | 0                | 762              | 300              | 300                  | 300           | 300           |
| <b>Program verejné osvetlenie spolu</b>              | <b>3000000</b> | <b>5 097</b>     | <b>3 486</b>     | <b>5 482</b>     | <b>5 300</b>     | <b>6 800</b>         | <b>6 800</b>  | <b>6 800</b>  |
| <b>Program Materská škola</b>                        |                |                  |                  |                  |                  |                      |               |               |
| 611 tarifný plat                                     | 4000001        | 25 149           | 26 739           | 28 153           | 31 600           | 31 600               | 32 000        | 32 100        |
| 621 odvody ZP  | 4000002        | 2 051            | 2 003            | 1 634            | 2 410            | 2 410                | 2 420         | 2 430         |
| 625 odvody SP  | 4000003        | 6 144            | 6 581            | 6 932            | 7 910            | 7 910                | 7 955         | 8 000         |
| 632 001 Energie                                      | 4000004        | 5 254            | 4 031            | 3 693            | 3 000            | 3 000                | 3 000         | 3 000         |
| 632 002 vodné  | 4000005        | 282              | 862              | 187              | 300              | 300                  | 300           | 300           |
| 632 003 poštovné a telekomunikačné služby            | 4000006        | 200              | 295              | 225              | 270              | 270                  | 270           | 270           |
| 632 003 nákup potravín                               | 4000007        | 5 241            | 6 610            | 6 555            | 6 600            | 6 600                | 6 600         | 6 600         |
| 633 006 všeobecný materiál(čist.,hygien.,dezinf.,pb) | 4000007        | 857              | 1 410            | 2 345            | 1 000            | 2 000                | 2 000         | 2 000         |
| 633 009 knihy časopisy,učebné pomôcky,školenia       | 4000008        | 572              | 360              | 334              | 300              | 330                  | 330           | 330           |
| 635 006 údržba a opravy MŠ                           | 4000009        | 369              | 1 476            | 0                | 0                | 0                    | 0             | 0             |
| 637 015 poistenie majetku MŠ                         | 4000010        | 0                | 70               | 70               | 70               | 70                   | 70            | 70            |
| 637 016 pridel do SF MŠ                              | 4000011        | 315              | 251              | 354              | 400              | 400                  | 400           | 400           |
| Vybavenie kuchyne                                    | 4000012        |                  | 2 003            | 0                | 500              | 500                  | 500           | 500           |
| <b>Program Materská škola spolu</b>                  | <b>4000000</b> | <b>46 434</b>    | <b>52 691</b>    | <b>50 482</b>    | <b>54 360</b>    | <b>55 390</b>        | <b>55 845</b> | <b>56 000</b> |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>                           |                |                  |                  |                  |                  |                      |               |               |
|  |                | 143 787          | 166 803          | 156 212          | 167 865          | 174 045              | 176 000       | 175 705       |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>                                  |                |                  |                  |                  |                  |                      |               |               |
|  |                | 161 743          | 168 703          | 181 984          | 175 515          | 206 065              | 190 225       | 191 125       |
| <b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>                                |                |                  |                  |                  |                  |                      |               |               |
|  |                | 17 956           | 1 900            | 25 772           | 7 650            | 32 020               | 14 225        | 15 420        |

|  | Skutočnosť<br>2013 | Skutočnosť<br>2014 | Skutočnosť<br>2015 | Rozp.na rok<br>2016 | Návrh na<br>úpr.rozp.na | Výhľad 2017 | Výhľad 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                    | 5 761              | 9 230              | 149 921            | 5 650               | 26 950                  | 15 700      | 11 600      |
| Akumulačné nádrže- MŠ                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 2 500                   | 0           | 0           |
| Kotol, bojler, akumulač.nádrž-OcÚ            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 7 500                   | 0           | 0           |
| Verejné osvetlenie                           | 0                  | 0                  | 117 054            | 0                   | 0                       | 0           | 0           |
| Iné kapitálové výdavky                       | 0                  | 3 211              | 32 867             | 3 200               | 10 000                  | 7 200       | 5 100       |
| Rekonštrukcie majetku obce                   | 3 683              | 0                  | 0                  | 0                   | 4 500                   | 6 000       | 3 500       |
| Havarijné situácie                           | 2 078              | 6 019              | 0                  | 2 450               | 2 450                   | 2 500       | 3 000       |
| Kapitálové príjmy                            | 0                  | 0                  | 21 580             | 0                   | 99 019                  | 0           | 0           |
| Kapitálový rozpočet                          | -5 761             | -9 230             | -128 341           | -5 650              | 72 069                  | -15 700     | -11 600     |
|  |                    |                    |                    |                     |                         |             |             |
| Výdavkové FO-splátka úveru                   | 0                  | 3 500              | 21 580             | 2 000               | 113 772                 | 5 000       | 5 000       |
| Príjmové FO-čerpanie úveru                   | 0                  | 1 500              | 144 550            | 0                   | 0                       | 0           | 0           |
| Prebytok rozpočtu z<br>predchádzajúceho roku |                    | 12 195             | 2 865              | 0                   | 23 266                  | 13 583      | 9 608       |
| Príjmové finančné operácie spolu             |                    | 13 695             | 147 415            | 0                   | 23 266                  | 13 583      | 9 608       |
| Finančné operácie spolu                      | 0                  | 10 195             | 125 835            | -2 000              | -90 506                 | 8 583       | 4 608       |
|  |                    |                    |                    |                     |                         |             |             |
| <b>SUMARIZÁCIA:</b>                          |                    |                    |                    |                     |                         |             |             |
| Bežné príjmy spolu                           | 161 743            | 168 703            | 181 984            | 175 515             | 206 065                 | 190 225     | 191 125     |
| Bežné výdavky spolu                          | 143 787            | 166 803            | 156 212            | 167 865             | 174 045                 | 176 000     | 175 705     |
| Bežný rozpočet                               | 17 956             | 1 900              | 25 772             | 7 650               | 32 020                  | 14 225      | 15 420      |
|  |                    |                    |                    |                     |                         |             |             |
| Kapitálové príjmy                            | 0                  | 0                  | 21 580             | 0                   | 99 019                  | 0           | 0           |
| Kapitálové výdavky                           | 5 761              | 9 230              | 149 921            | 5 650               | 26 950                  | 15 700      | 11 600      |
| Kapitálový rozpočet                          | -5 761             | -9 230             | -128 341           | -5 650              | 72 069                  | -15 700     | -11 600     |
|  |                    |                    |                    |                     |                         |             |             |
| Príjmové finančné operácie                   | 0                  | 13 695             | 147 415            | 0                   | 23 266                  | 13 583      | 9 608       |
| Výdavkové finančné operácie                  | 0                  | 3 500              | 21 580             | 2 000               | 113 772                 | 5 000       | 5 000       |
| Finančné operácie spolu                      | 0                  | 10 195             | 125 835            | -2 000              | -90 506                 | 8 583       | 4 608       |
|  |                    |                    |                    |                     |                         |             |             |
| PRÍJMY SPOLU                                 | 161 743            | 182 398            | 350 979            | 175 515             | 328 350                 | 203 808     | 200 733     |
| VÝDAVKY SPOLU                                | 149 548            | 179 533            | 327 713            | 175 515             | 314 767                 | 196 700     | 192 305     |
| <b>Schodok (-) Prebytok(+)</b>               | 12 195             | 2 865              | 23 266             | 0                   | 13 583                  | 7 108       | 8 428       |

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Radobíci :

1. Schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 a 2017-18 bez uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu.

Vyvesené na pripomienkovanie :

5.10.2016

Schválené :

20.10.2016

Vyvesené po schválení :

20.10.2016

Zvesené: