

OBEC RADOLA

**NÁVRH ROZPOČTU
OBCE RADOLA NA ROK 2017**



Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Zverejnené: dňa 28.11.2016

Komentár k rozpočtu obce Radol'a na rok 2017.

Časť príjem :

Záväzné štatistické údaje - podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2017 do dňa spracovania návrhu rozpočtu neboli zverejnené, vychádzali sme zo skutočnosti r. 2016.

Po zverejnení podielu prostredníctvom MF SR bude položka rozpočtovým opatrením upravená .

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa uvádza príjem daní v zmysle schváleného VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Radol'a. V poplatkoch za odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu sú zakomponované i úhrady od podnikateľských subjektov a právnických osôb pôsobiacich v obci Radol'a a zvýšenie výšky poplatku za komunálny odpad z dôvodu novely zákona o odpadoch.

Z prenájmu športovej haly v areáli Základnej školy a z prenájmu priestorov sály Obecného úradu očakávame príjem cca 10 tis. Eur.

Položka príjmu za dodávku energií v budove ŠK Radol'a sa znížila o 3 tis. Eur, nakoľko pohľadávky nájomcu v priestore Snooker Club – Herňa boli v plnej výške uhradené.

Ostatné príjmy z poplatkov, za poskytovanie služieb a nedaňové príjmy sú nastavené na skutočnosť r. 2016 .

V grantoch a transféroch sú dotácie na prenesený výkon štátu v pôsobnosti obcí a jej rozpočtových organizácií . Tieto finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Celkový plánovaný rozpočet príjmov obce Radol'a = 960 900 Eur.

Časť výdavky :

Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu obce Radol'a sa vychádzalo zo skutočnosti r. 2016, potrieb obce a jej rozpočtovej organizácie.

Bežný rozpočet na rok 2017 pre jednotlivé oddiely monitoruje potrebu finančných prostriedkov na realizáciu základných úloh obce .

Oddiel :

- 01.1.1 činnosť Ocú – výdavky sú na úrovni skutočnosti rozpočtu 2016

- 01.6.0 všeobecné verejné služby – mestská doprava . Za poskytovanie dopravných výkonov vo verejnom záujme pri zabezpečovaní mestskej autobusovej dopravy bol príspevok za úhradu nákladov upravený 3759 Eur.

- 01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky predpísaných úrokov z dlhodobého úveru na výstavbu športového areálu. Suma predpísaných úrokov na rok 2017 – 10 000 Eur.

- 04.1.2 Pracovná oblasť – Obec Radol'a participuje s ÚPSVR v podpore vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Prostredníctvom týchto zamestnancov sa zabezpečuje ochrana životného prostredia v obci , udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách a komunikáciách , údržba zelene , zimná údržba na verejných

priestranstvách, zabezpečuje sa čistota a údržba budov vo vlastníctve obce, protipovodňové opatrenia i iné práce.

-04.5.1 Správa a údržba ciest – na riešenie stavu ciest a mostov v obci v položke 635006 opravy a údržba MK sa vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 8 914 €. Ak to umožní príjmová časť rozpočtu, položka sa zvýši.

- 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – z oddielu sa vypustila položka separovaný zber – prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov, obalov a neobalových výrobkov bude zabezpečované prostredníctvom spoločnosti ENVI-PAK s.r.o. Náklady sú zahrnuté v položke odvoz a likvidácia odpadu.

- 06.2.0 – verejné priestranstvá – skrášľovanie životného prostredia v obci - výsadba drevín a zelene na verejných priestranstvách

- 06.4.0 – verejné osvetlenie – výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia ostávajú na úrovni r. 2016.

08.1.0 - športové služby - okrem bežných výdavkov na energie a údržbu športového areálu na ihrisku v Riekach, obsahuje i príspevky na činnosť futbalového oddielu a stolnotenisového oddielu. Monitoruje náklady na správu a údržbu budovy športovej haly.

Výdavky v oddieloch 08.3.0 vysielacie sa vydavateľské služby, 08.4.0 pohrebníctvo, 08.6.0 kultúra. 10.1.2.3 opatrovateľská služba, ostávajú na úrovni skutočnosti r. 2016.

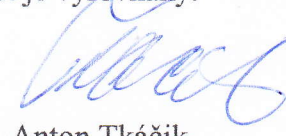
Školstvo – plánované výdavky na výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom dotácií zo ŠR a financovanie výdavkov školských zariadení a školského klubu detí zo zdrojov obce. Po prijatí oznámenia z Okresného úradu o schválenom rozpočte na prenesené kompetencie sa upraví príjmová i výdavková časť rozpočtu. Výdavky na originálne kompetencie pre Základnú školu s materskou školou sú uvedené na základe požiadavky vedenia ZŠsMŠ. Po zverejnení výnosu dane fyzických osôb sa môže výška originálnej kompetencie obce na úseku školstva upraviť.

Kapitálový rozpočet – prioritou kapitálového rozpočtu na rok 2017 a v ďalších rokoch bude rozšírenie kapacity materskej školy v areáli objektu ZŠsMŠ Radoľa č. 326. Predpokladané náklady na realizáciu investície sú vo výške 600 tis. Eur. Nakoľko vlastné zdroje obce sú obmedzené, financovanie bude zabezpečené prostredníctvom grantov, resp. eurofondov. Kompletná realizačná projektová dokumentácia sa zafinancuje z vlastných zdrojov – v návrhu sme vyčlenili čiastku 5 tis. Eur, dofinancuje sa z výsledku hospodárenia resp. úpravou výdavkov rozpočtu.

Finančné operácie - prostredníctvom finančných operácií splácame istinu dlhodobého bankového úveru vo výške 44.400 Eur ročne a finančný prenájom vo výške 3 550 Eur.

Celkový plánovaný rozpočet výdavkov = 960 900 Eur. Rozpočet je vyrovnaný.




Ing. Anton Tkáčik
starosta

Rozpočet obce Radoľa 2017 - príjmy

623814

Obec Radoľa

návrh

Bežný rozpočet		
100 Daňové príjmy:		430700
111003	výnos dane z príjmov FO	405000
121001	daň z pozemkov	6400
121002	daň zo stavieb	19000
121003	daň z bytov	300
130 Dane za špecifické služby:		36150
133001	daň za psa	1200
133006	daň za ubytovanie	1300
133012	za užívanie verejného priestranstva	400
133013	za zber a zneškodňovanie TKO	33000
133004	daň za predajné automaty	250
212 Príjmy z vlastníctva majetku		10000
212003	z prenajatých budov, zariadení	10000
160 Sankcie		100
160	Sankcie v daňovom konaní	100
220 Poplatky a služby		17510
221004	správne a administratívne poplatky	3500
221004 1	správne poplatky VHP	3000
223001	cintorínske služby, hrobové miesta	2500
223001 1	relácie v miestnom rozhlase	300
223001 2	za opatrovateľskú službu	1600
223001 3	za odpredaj zásob - Kuka, tabuľky a p	400
223001 4	za dodávku energií - plyn, voda	2000
223001 5	recyklačný fond, za separáciu odpadu	3500
223001 6	za dovoz obedov	300
242	z úrokov	10
229005	za znečisťovanie ovzdušia -SPP	300
222003	za porušenie predpisov	100
290 Iné nedaňové príjmy		14550
292008	výnos z lotérií a hazardných hier	14000
292017	vratka ZŠsMŠ, SpOCú	50
292012	z dobropisov	500
Granty a transféry		437133
312001	na podporu zamestnanosti	15000
312001 1	dotácie zo ŠR - obec	2633
312012 3	prenesené kompetencie ZŠsMŠ	391596
312012 2	dotácia zo ŠR - ZŠsMŠ	27904
Príjmy rozpočtových organizácií		14757
	Vlastné príjmy ZŠ sMŠ	14757
Bežný rozpočet celkom :		960900
Kapitálové príjmy		

Finančné operácie	
Rozpočtové príjmy spolu	960900

Rozpočet obce Radoľa 2017 - výdavky

Subjekt verejnej : Obec Radoľa

01.1.1 činnosť Ocú			156950
611	mzdy zamestnanci, starosta		81300
620	odvody zam., dohody, poslanci		27600
627	príspevok na dôchodkové sporenie		1200
631001	cestovné náhrady		300
632001	el.energia, plyn		3200
632002	vodné, stočné		300
632003	telefón, fax, poštovné, internet, rozhlas		2700
633002	výpočtová technika		1000
633001	interiérové vybavenie		3000
633004	stroje, prístroje, zariadenia		950
633006	všeobecný materiál		2500
633009	noviny, knihy, publikácie		200
633016	reprezentačné		1000
634001	PHM služobné auto		1800
634002	opravy, servis služ. auta		300
634003	poistenie - povinné zmluvné, havarijné		400
634005	parkovné, poplatky, diaľničné známky		100
633013	nákup softwaru		300
635004	servis techniky, zariadení, prístrojov		200
635006	údržba a drobné opravy		2000
635009	aktualizácia softwaru, update		800
637001	školenia, semináre, porady		1200
637003	propagácia, reklama, inzercia		600
637004	všeobecné služby / čistenie, revízie, foto		3000
637005	alarm, právne služby, audit		3200
637012	bankové a iné poplatky		1000
637014	stravovanie		3300
637015	poistné majetku obce		1800
637016	odvod do sociálneho fondu		700
637026	odmeny poslancov		2000
637027	dohody o vykonaní práce		2000
641006	príspevok Spoločnému úradu		6000
642006	členské príspevky ZMOS, ZMOK		1000
01.6.0 Všeobecné verejné služby			3760
634004	prepravné - mestská doprava		3760
1.7.0. Transakcie verejného dlhu			10000
651002	úroky - úver		10000
04.1.2 pracovná oblasť			20100
611	mzdy - VPP		12000
620	odvody		4200
633006	pracovný a všeobecný materiál		400
633004	prac.nástroje VPP		300
633010	ochranné prac. prostriedky VPP		200
633015	palivo - kosačka		400
635004	oprava , servis kosačky		200

634001		PHM dodávka	900
634002		servis, údržba dodávky	200
634003		poistné dodávka	100
637014		stravovanie VPP	1000
637016		odvod SF	200
04.5.1 Správa a údržba ciest			31414
611		mzda	6500
620		odvody SP, Všzp	2300
633006		materiálové výdavky	2500
637004		zimná údržba	11000
635006		opravy MK, chodníky, rigoly, výtlky	8914
633013		pohonné hmoty	200
05.1.0 nakladanie s odpadmi			33000
637004		odvoz a likvidácia odpadu	31000
633006		Kuka nádoby, materiál	2000
06.2.0 rozvoj obce-verejné priestranstvá			3000
633006		dreviny, kvetiny, materiál	1000
637004		služby-výrubu, úpravy	2000
06.4.0 verejné osvetlenie			15000
632001		elektrická energia	13000
635004		údržba VOS	2000
08.1.0 rekreačné a športové služby			35812
611		mzda správca hala	6400
620		odvody	2300
632001		el. energia, plyn / budova ŠK /	10000
632002		voda	500
633006		všeobecný materiál	1000
635006		údržba budovy ŠK a objektu	1000
637016		odvod SF	82
637002		športové podujatie	1700
642001		príspevok ŠK FO, stolný tenis	12830
637027		dohody tréneri + odvody 4372- 9 mes.	
8.3.0 vysielacie a vydavateľské služby			1100
635006		servis a opravy miestneho rozhlasu	600
637027		web stránka obce	500
08.4.0 pohrebníctvo, spoločenské služby			8000
632001		el. energia Dom smútku, Zvonica	200
633004		chladiace zariadenie	5000
632002		voda	200
633006		všeobecný materiál , služby	2000
636003		prenájom toaletnej kabínky	600
08.6.0 kultúra inde neklasifikovaná			3000
637002		Deň matiek	600
637002	1	jubilanti-dôchodci, uvítanie novonaroden	800
637002	2	iné akcie/ Máje, Jarmok, Vianoce/	1600

10.1.2 opatrovateľská služba			5460
611		mzdy	4000
621		odvody - zdravotné	400
622		odvody - Sociálna poisťovňa	1000
637016		odvody - sociálny fond	60
10.7.0 sociálna pomoc v hmotnej núdzi			400
642026		stravovanie dôchodcov	200
642001		príspevok Jednote dôchodcov	200
Bežné výdavky za OcÚ			326996
Výdavky školstvo:			580954
ZŠ s MŠ		prenesené štátne kompetencie	391596
ZŠ s MŠ		štátne dotácie	27904
ZŠ s MŠ		použitie príjmov z vlastných zdrojov	14757
ZŠ s MŠ		originálne kompetencie	146697
Kapitálový rozpočet			5000
06.2.0 rozvoj obce			
716		projektová dokumentácia 40 tis.	5000
71		rozšírenie ZŠMŠ cca 600 tis.	
Finančné operácie			47950
821005		splácanie úveru	44400
824		finančný leasing	3550
Sumarizácia výdavkov			
Bežné výdavky OcÚ			326996
Bežné výdavky ZŠ, MŠ			580954
Kapitálové výdavky			5000
Finančné operácie			47950
Celkom :			960900