Rozpočet obce Raslavice na rok 2016

Hlavná kat. ek. Klasifikácie	Ekon.kl.	Zdroj	Druh príjmu	Rok 2016 Hlavná kategória ekon. Klasifikácie	Členenie kategórie	Rok 2017 Hlavná kategória ekon. Klasifikácie	Rok 2018 Hlavná kategória ekon. Klasifikácie
A			**BEŽNÉ PRÍJMY**				
100			**Daňové príjmy**	**1 077 693,00**		**1 131 578**	**1 188 157**
110			***Dane z príjmov a kapitálového majetku***	***999 661,00***			
	111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		999 661,00		
120			***Dane z majetku***	***47 126,00***		**49 482**	**51 956**
	121001	41	Z pozemkov		20 144,00		
	121002	41	Zo stavieb		26 982,00		
130			***Dane za tovary a služby***	***30 906,00***		**32 451**	**34 074**
	133001	41	Za psa		1 010,00		
	133004	41	Za predajné automaty		67,00		
	133006	41	Za ubytovanie		200,00		
	133012	41	Za užív.ver.priestr. - jazd.preteky		100,00		
	133012	41	Za už.ver.priestr.- ŠSPaT/stánky,parkovné/		1 200,00		
	133012	41	Za užív.ver.priestr.- stánok, tržnica		150,00		
	133013	41	Za kom.odpad -obyv.		28 179,00		
200			**Nedaňové príjmy**	**373 921,00**		**392 617**	**412 248**
210			***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku***	***26 450,00***		**27 773**	**29 161**
	212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov		25 500,00		
	212003	41	Popl. za prenajaty prietor na reklamu		650,00		
	212004	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení		300,00		
220			***Administratívne poplatky a iné poplatky a platby***	***66 935,00***		**70 282**	**73 796**
	221004	41	Správne poplatky		1 500,00		
	221004	41	Stavebné poplatky		1 500,00		
	221004	41	Poplatky za licencie		1 600,00		
	222003	41	Za porušenie predpisov - pokuty		300,00		
	223001	41	Za hrobové miesto		300,00		
	223001	41	Pohrebné služby - DN, prevoz		200,00		
	223001	41	Za elektr. energiu		4 000,00		

	223001	41	Poplatky za multifukčné ihrisko		200,00		
	223001	41	Vstupné - jazdecké preteky		400,00		
	223001	41	Poplatky za kanalizáciu - stočné		18 000,00		
	223001	41	Príjmy - čitat.poplatok		200,00		
	223001	41	Za KUKA nádoby		150,00		
	223001	41	Učastnicke popl. za KDS INT- MCOM		1 800,00		
	223001	41	Ostatné príjmy MH		1 500,00		
	223001	41	Ostatné príjmy		1 500,00		
	223001	41	Miestny rozhlas		200,00		
	223001	41	Vstupné ŠSPaT		7 000,00		
	223001	41	Príjem za teplo - plyn		7 500,00		
	223001	41	Za vodu		750,00		
	223001	71	Sponz.prísp.		6 000,00		
	223002	41	Školné MŠ		2 500,00		
	223003	41	Príspevok na stravovanie zo SF		500,00		
	223003	41	Stravenky OcÚ		9 000,00		
	229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia		335,00		
240			***Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio***	***40,00***			**0**
	243	41	Z účtov finančného hospodárenia		20,00		
	243	41	Z účtov finančného hospodárenia		20,00		
290			***Iné nedaňové príjmy***	***280 496,00***		**294 521**	**309 247**
	292008	41	Z výtažkov z lotérií a iných podobných hier		2 500,00		
	292008	41	Poplatok -individuálna licencia . hracie automaty		7 500,00		
	292019	111	Prevádzka - Zberný dvor OZV		48 000,00		
	292019	111	Príjem z predaja sep. Zložiek		7 000,00		
	292019	111	Denny stacionár		88 320,00		
	292019	111	Opatrovateľská služba		13 200,00		
	292019	111	Refundácia UPSVR-doh.č.6/§54a/2015		28 605,00		
	292019	111	Refundácia č. 30/§54j/ 2015		9 950,00		
	292019	111	Dohoda č.36/§54/ UPAVaR		4 918,00		
	292019	111	Refundácia dohoda č. 61/50§j/ 2015		7 120,00		
	292019	111	Refundácia Chránené dielne UPSVR- §60		9 383,00		
	292019	111	Z refundácie Komunitné centrum		27 000,00		
	292019	111	Z refundácie TSP Národný projekt		27 000,00		

300			**Granty a transfery**	**809 452,00**		**910 056**	**910 056**
310			***Tuzemské bežné granty a transfery***	***809 452,00***			
	312001	111	Z refundácie skladník CO		133,00		
	312001	111	Dotácia PSK - ŠSPaT		2 000,00		
	312001	111	48.Šarišské slávnosti piesní a tancov - dotácia		6 000,00		
	312012	111	Zo ŠR- úhr. nákl. prenes. výk. št.správy - matrika		5 042,00		
	312012	111	Zo ŠR -úhr. nákl. prenes. výkonu prenes.kompet.		795 469,00	**890 654**	**890 654**
	312012	111	Zo štátneho rozpočtu - register obyvateľstva		808,00		
			SPOLU: Bežné príjmy	**2 261 066,00**		**2 434 251**	**2 510 460**
B			**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**				
	312001	11S1	Projekt MŠ		114 072,00		
	312001	11S2	Projekt VO		205 286,00		
	230		Príjem z predaja pozemkov		1 000,00		
			SPOLU: Kapitálové príjmy	**320 358,00**		**0**	**0**
C			**FINANČNÉ OPERÁCIE**				
			Príjem investičného úveru		0,00		
			SPOLU: finančné operácie	**0,00**		**0**	**0**
			PRÍJMY - CELKOM	**2 581 424,00**		**2 434 251**	**2 510 460**

Číslo program	Program / Podprogram	Program 2016	Podprogram	Program 2017	Program 2018
A	**BEŽNÉ VÝDAVKY - Podľa programov**				
A.1	**VEREJNÁ SPRÁVA**	**307 066,00**		322 419	338 540
	1.1. Činnosť Obecného úradu		208 245,00		
	1.2. Miestna hospodárstvo		74 921,00		
	1.3. Správa obecného majetku		23 900,00		
A.2	**SLUŽBY OBČANOM**	**14 906,00**		15 651	16 434
	2.1 Prevádzka a údržba miestneho rozhlasu		500,00		
	2.2 Činnosť Matričného úradu		5 494,00		
	2.3. Infokanál, KDS		2 112,00		
	2.4 Správa a údržba komunikácií a verejných priestranstiev		6 800,00		
A.3	**FINANČNÁ OBLASŤ**	**16 330,00**		17 147	18 004
	3.1 Splátky úrokov a poplatkov		16 330,00		
A.4	**BEZPEČNOSŤ**	**20 100,00**		21 105	22 160
	4.1 Ochrana pred požiarmi - DHZ		6 000,00		
	4.2 Verejné osvetlenie		14 100,00		
	4.3. Kamerový systém		2 200,00		
A.5	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**110 255,00**		115 768	121 556
	5.1 Zber a odvoz odpadu		24 300,00		
	5.2. Zberný dvor		55 000,00		
	5.3. Nakladanie s odpadovými vodami		30 955,00		
A.6	**VZDELÁVANIE**	**1 239 267,00**		1 301 220	1 366 281
	6.1 Predškolské zariadenia		143 514,00		
	6.2. Základná škola - prenesené kompetencie		795 469,00		
	6.3. Základná škola - Klub detí		14 335,00		
	6.4. Základná škola - školská jedáleň		78 960,00		
	6.5. Základná škola - CVČ		14 150,00		
	6.6. ZUŠ		192 829,00		
A.7	**ŠPORT**	**20 300,00**		21 315	22 381
	7.1. OFK - futbalový klub		17 000,00		
	7.2. Jazdecké preteky		1 500,00		
	7.3. Multifunkčné ihrisko		3 000,00		
	7.4. Ostatné športy		1 800,00		
A.8	**KULTÚRA**	**41 312,00**		43 378	45 546
	8.1 Obecná knižnica		1 310,00		
	8.2. Dom kultúry		5 750,00		
	8.3. Kultúrne podujatia		26 200,00		
	8.4. Folklórne skupiny		7 500,00		
	8.5. Ostatná kultúrna činnosť		552,00		
A.9	**SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO**	**162 255,00**		170 368	178 886
	9.1. Opatrovateľská služba		13 200,00		
	9.2. Denný stacionár		88 320,00		
	9.3. Terénnasociálna práca		27 000,00		
	9.4. Komunitné centrum		30 800,00		
	9.5. Aktivačné práce		250,00		
	9.6. Klub dôchodcov		1 700,00		
	9.7. JDS		1 235,00		
	9.8. Dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca		0,00		
	9.9. Prevádzka zdravotného strediska		27 393,00		
	SPOLU Bežné výdavky	**1 931 781,00**		**2 028 370**	**2 129 789**

B	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
B.1	Kapitálové výdavky	271 500,00		341 393	316 184
	Plánované investičné výdavky z vl. zdrojov		19 500,00		
	Zeleň pri Komunitnom centre		5 000,00		
	Interiérové vybavenie MŠ		15 000,00		
	Exteriérové vybavenie MŠ		10 000,00		
	Parkovisko a chodník MŠ		10 000,00		
	Rekonštrukcia domu nádeje		14 000,00		
	Chodníky v obci		5 000,00		
	Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov		10 000,00		
	Ulica nad ŽSR - zemné práce		34 000,00		
	Schodisko - ŽSR		1 500,00		
	Prístupová cesta - Pillár, Bednár		15 000,00		
	Rekonštrukcia interiéru multifunk centra - galéria, knižnica		25 000,00		
	WC ZUŠ		15 000,00		
	Nadstavba Fitness ZŠ		25 000,00		
	Voda, Kanál - ul. Nad železničnou stanicou		23 000,00		
	Plyn - ul. Nad železničnou stanicou		22 500,00		
	MK - ul. Nad železničnou stanicou		22 000,00		
	SPOLU: Kapitálové výdavky	271 500,00		341 393	316 184
C	FINANČNÉ OPERÁCIE				
C.1	FINANČNÉ OPERÁCIE	378 143,00			
	Rekonštr. MŠ1- krátkodobý úver		108 369,00		
	Verejné osvetlenie - kratkodobí úver		205 286,00		
	Splátka úveru term. VUB č.260/2015		9 996,00	9 996	9 996
	Termín. úver 319/2011-4614 VÚB		39 492,00	39 492	39 492
	Splatenie kontokorentného úveru				
	Splátka nového úveru (MŠ, VO)		15 000,00	15 000	15 000
	SPOLU finančné operácie	378 143,00		64 488	64 488
	ROZPOČET - CELKOM	2 581 424,00		2 434 251	2 510 460

Rozdiel príjmov a výdavkov 0,00

Marek Rakoš
starosta obce

Zverejnené: 18.12.2015