Rozpočet obce Radoľa

výdavky

		Skutočné	Skutočné	schválený	Očakávaná	návrh	odhad	odhad
		plnenie 2024	plnenie 2025	na rok 2026	skutočnosť 2026	na rok 2027	na rok 2028	na rok 2029
Bežné výdavky								
01.1.1 činnosť Ocú		**234822**	**239847**	**333300**	**330200**	**293650**	**303500**	**311000**
610	***mzdy zamestnanci***	***114884***	***122392***	***155000***	***155000***	***154100***	***155000***	***155000***
620	***odvody***	***43479***	***45779***	***55000***	***55000***	***52000***	***52100***	***56000***
627	***príspevok DDS***	***1089***	***1116***	***2000***	***2000***	***2000***	***2000***	***2500***
631001	***cestovné náhrady***	***26***	***20***	***300***	***100***	***300***	***300***	***300***
632	***energie, voda a komunikácie***	***7348***	***6259***	***14600***	***11900***	***14600***	***14600***	***15300***
	energia,plyn	2638	3439	0	0	0	0	0
	energia,plyn/111/	2000	0	0	0	0	0	0
	elektrina	0	0	3000	2500	2500	3000	3000
	plyn	0	0	7000	6000	6000	7000	7000
	voda, stočné	364	233	600	400	600	600	700
	poštové služby	605	712	1500	1000	1500	1500	2000
	komunikačná infraštruktúra	0	0	500	0	500	500	500
	telekomunikačné služby	1741	1875	2000	2000	2000	2000	2100
633	***materiál***	***3766***	***5110***	***10100***	***10100***	***6100***	***10100***	***10600***
	interiérové vybavenie	1000	1076	2000	2000	500	2000	2000
	výpočtová technika	0	0	2000	2000	500	2000	2000
	prístroje, zariadenia	96	48	600	600	600	600	600
/111/	všeobecný materiál	539	542	700	700	700	700	700
	všeobecný materiál	1481	2353	3000	3000	2000	3000	3500
	knihy,publikácie, web.služby	75	100	300	300	300	300	300
	nákup softwaru	0	0	500	500	500	500	500
	reprezentačné	575	991	1000	1000	1000	1000	1000
634	***dopravné***	***2412***	***2941***	***3950***	***3950***	***4000***	***3950***	***4450***
	PHM služ. auto	1373	1092	1800	1800	1800	1800	2000
	opravy, servis služ.auta	313	1310	1300	1300	1300	1300	1500
	poistenie zákonné,havarij.	466	429	650	650	700	650	750
	parkovné, diaľ.známky	260	110	200	200	200	200	200
635	***rutinná a štandardná údržba***	***5807***	***3464***	***6750***	***6750***	***5250***	***6750***	***6750***
	servis techniky,prístrojov	356	0	250	250	250	250	250
	údržba a drobné opravy	3086	553	2000	2000	500	2000	2000
	aktualizácia softwaru,update	1777	1858	3000	3000	3000	3000	3000
	licencie	588	1053	1500	1500	1500	1500	1500

637	***služby***	***40766***	***36196***	***39800***	***39800***	***36400***	***39800***	***40600***
	školenia,porady,semináre	1172	1289	1800	1800	1800	1800	2000
	propagácia,inzercia	1000	957	1000	1000	1000	1000	1000
	služby, čistenie,revízie	4469	3803	5400	5400	5000	5400	5400
	alarm, právne služby,audit	3641	3883	4500	4500	4000	4500	4500
	posudky	0	30	200	200	200	200	200
	bankové a iné poplatky	1893	1950	2000	2000	2000	2000	2000
	súdne poplatky	0	0	0	0	0	0	0
	stravovanie	7964	8626	8300	8300	8300	8300	8400
	poistné majetku obce	4565	5033	5500	5500	6000	5500	6000
	odvod do sociálneho fondu	1543	1583	1600	1600	1600	1600	1600
	vratka príjmov	181	0	400	400	400	400	400
	odmeny poslancov	2495	2080	4000	4000	3000	4000	4000
	dohody o vykonaní práce	6265	3187	3000	3000	1000	3000	3000
	mylné platby	990	0	100	100	100	100	100
	daň z úroku, penále, RTVS	0	0	0	0	0	0	0
	vratky	4588	3775	2000	2000	2000	2000	2000
641	***transfery v rámci verejnej správy***	***7721***	***11286***	***14900***	***14900***	***14900***	***14900***	***15500***
	prísp. Spoločnému úradu	7467	8488	11400	11400	11400	11400	12000
	na uhradu nákl.-dotácie CD,SP,regop	254	2798	3500	3500	3500	3500	3500
642	***transfery jednotliv. a nez.práv.osobám***	***7524***	***5284***	***30900***	***30700***	***4000***	***4000***	***4000***
	členské ZMOS, ZMOK ap.	2040	2064	2300	2300	2300	2300	2300
	odstupné	0	0	25000	25000	0	0	0
	odídenci	4095	2440	1900	1900	0	0	0
	osobitný príjemca	951	780	1500	1500	1500	1500	1500
	náhrada príjmu	438	0	200	0	200	200	200
01.1.2 Voľby,sčítanie		**2916**	**0**	**5000**	**0**	**5000**	**0**	**5000**
600	voľby	2916	0	5000	0	5000	0	5000
01.6.0 Všeobecné verejné služby		**3560**	**4434**	**4500**	**4440**	**4500**	**4500**	**5000**
634004	prepravné-mestská doprava	3560	4434	4500	4440	4500	4500	5000
01.7.0 Transakcia verejného dlhu / úver/		**3411**	**9267**	**8610**	**8610**	**7654**	**6722**	**5750**
651002	úroky z dlhodobého úveru	3411	9267	8610	8610	7654	6722	5750
03.2.0 ochrana pred požiarmi		**1400**	**1400**	**1400**	**1400**	**3000**	**3000**	**3000**
633006/72j/	všeobecný materiál	1400	1400	1400	1400	3000	3000	3000

04.1.2. pracovná oblasť		**21543**	**21694**	**26050**	**25580**	**26050**	**26050**	**26250**
610	***mzdy***	***12750***	***13106***	***14800***	***14800***	***14800***	***14800***	***14800***
620	***odvody***	***4600***	***4738***	***5500***	***5230***	***5500***	***5500***	***5500***
633	***materiál***	***1588***	***594***	***2050***	***2050***	***2050***	***2050***	***2050***
	nástroje, náradie,	485	0	500	500	500	500	500
	všeobecný materiál	403	131	500	500	500	500	500
	ochranné prac.prostr.	88	90	450	450	450	450	450
	palivo kosačka	612	373	600	600	600	600	600
634	***dopravné***	***2440***	***2947***	***2800***	***2800***	***2800***	***2800***	***2900***
	PHM dodávka	1398	1469	1500	1500	1500	1500	1600
	servis,opravy dodávky	396	730	600	600	600	600	600
	poistné dodávka	646	748	700	700	700	700	700
635	***rutinná a štandardná údržba***	***0***	***131***	***500***	***500***	***500***	***500***	***600***
	oprava, servis kosačky	0	131	500	500	500	500	600
637	***služby***	***165***	***178***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	odvod do SF	165	178	200	200	200	200	200
642	***transfery jednotliv. a nez.práv.osobám***	***0***	***0***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
	náhrada príjmu -PN			200	0	200	200	200
04.5.1 Správa a údržba ciest		**120853**	**41692**	**73144**	**56100**	**48154**	**67013**	**90897**
610	***mzdy***	***23780***	***22645***	***28000***	***28000***	***27500***	***28000***	***28000***
620	***odvody***	***8584***	***8194***	***9900***	***9900***	***9100***	***9900***	***9900***
633	***materiál***	***929***	***820***	***5300***	***5300***	***3300***	***5300***	***5300***
	prevádzkové stroje	64	0	300	300	300	300	300
	materiál posypový a iný	865	820	5000	5000	3000	5000	5000
635	***rutinná a štandardná údržba***	***85382***	***6184***	***19144***	***6400***	***2454***	***18013***	***36797***
				0		0	0	0
	údržba ,opravy MK	5677	6184	19144	6400	2454	18013	36797
	údržba ,opravy MK	79705	0	0		0	0	0
637	***služby***	***1989***	***3638***	***10600***	***6300***	***5600***	***5600***	***10700***
	zimná údržba	1668	3337	10000	6000	5000	5000	10000
	odvod do SF	321	301	600	300	600	600	700
642	***transfery jednotliv. a nez.práv.osobám***	***189***	***211***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	náhrada príjmu -PN	189	211	200	200	200	200	200
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		**48921**	**53972**	**56600**	**56012**	**62000**	**62000**	**64100**
633	***materiál***	***1812***	***929***	***2000***	***1500***	***1500***	***2500***	***2500***
	odpadové nádoby, materiál	1812	929	2000	1500	1500	2500	2500
637	***služby***	***47109***	***53043***	***54600***	***54512***	***60500***	***59500***	***61600***
	odvoz a likvidácia odpadu	47109	51531	53000	53000	58900	57900	60000
	odvoz a likvidácia odpadu		1512	1600	1512	1600	1600	1600

06.2.0 verejné priestranstvá		**6245**	**2553**	**8600**	**32778**	**53200**	**8600**	**8600**
633	***materiál***	***3597***	***2518***	***4100***	***20778***	***50200***	***4100***	***4100***
	prístroje, zariadenia	123	0	1100	100	1100	1100	1100
	dreviny, kvetiny,materiál /11H/	0	0	0	18578	47100	0	0
	dreviny, kvetiny,materiál	3474	2518	3000	2100	2000	3000	3000
635	***rutinná a štandardná údržba***	***2606***	***35***	***4000***	***2000***	***2500***	***4000***	***4000***
	detské ihrisko,revízie,opravy	1990	0	2000	500	500	2000	2000
	protipovodňová prevencia	616	35	2000	1500	2000	2000	2000
637	***služby***	***42***	***0***	***500***	***10000***	***500***	***500***	***500***
	služby, výruby a pod.	42	0	500	100	500	500	500
/11H/	všeobecné služby - výsadba drevín	0	0	0	9900	0	0	0
06.4.0 Verejné osvetlenie		**14157**	**14486**	**23300**	**23300**	**17300**	**22300**	**23300**
632	***energie, voda a komunikácie***	***11925***	***11969***	***18000***	***18000***	***13000***	***17000***	***18000***
/111/	elektrická energia	5000	0	0		0	0	0
	elektrická energia	6925	11969	18000	18000	13000	17000	18000
635	***rutinná a štandardná údržba***	***755***	***1503***	***4000***	***4000***	***3000***	***4000***	***4000***
	údržba VOS	755	1503	4000	4000	3000	4000	4000
636	***nájomné za nájom***	***1477***	***1014***	***1300***	***1300***	***1300***	***1300***	***1300***
	prenájom vian.osvetlenia	1477	1014	1300	1300	1300	1300	1300
08.1.0 Rekreačné a športové služby		**47467**	**70442**	**60300**	**60300**	**58800**	**60800**	**62800**
632	***energie, voda a komunikácie***	***14891***	***18971***	***22000***	***22000***	***18000***	***20000***	***22000***
	elektrina		0	10000	10000	8000	9000	10000
	plyn		0	11000	11000	9000	10000	11000
	energie-plyn,el.energia	8001	17515	0				
	energie-plyn,el.energia/111/	5681	0	0	0	0	0	0
	voda	1209	1456	1000	1000	1000	1000	1000
633	***materiál***	***1402***	***3349***	***2000***	***2000***	***2000***	***2000***	***2000***
	všeobecný materiál	1402	3349	2000	2000	2000	2000	2000
635	***rutinná a štandardná údržba***	***2954***	***17852***	***6000***	***6000***	***6000***	***6000***	***6000***
	údržba ŠK,hala	2954	2690	3000	3000	3000	3000	3000
	údržba ŠK-ihrisko		1162	3000	3000	3000	3000	3000
	údržba ŠK,hala/111/		14000	0	0	0	0	0
637	***služby***	***440***	***1240***	***2000***	***2000***	***2000***	***2000***	***2000***
	športové podujatie	440	1240	2000	2000	2000	2000	2000
	dohody	0	0	0		0	0	0

642	***transfery jednotliv. a nez.práv.osobám***	***27780***	***29030***	***28300***	***28300***	***30800***	***30800***	***30800***
	príspevok FO	14000	14500	14500	14500	16000	16000	16000
	príspevok ST	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	príspevok F	6500	7000	7000	7000	7500	7500	7500
	príspevok H	5480	5730	5000	5000	5500	5500	5500
8.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		**1288**	**434**	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**
635	***rutinná a štandardná údržba***	**1288**	**434**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
	servis a opravy rozhlasu	1288	434	1000	1000	1000	1000	1000
637	***služby***	***0***	***0***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
	web.stránka obce	0	0	300	300	300	300	300
08.4.0 Pohrebníctvo, spoločenské služby		**1789**	**2812**	**5650**	**5150**	**5286**	**5650**	**5700**
632	***energie, voda a komunikácie***	***632***	***354***	***2300***	***2300***	***2300***	***2300***	***2300***
	el.energia DS, Zvonica	632	306	0	0	0	0	0
	elektrina	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
	plyn	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
	voda	0	48	300	300	300	300	300
633	***materiál***	***143***	***11***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	všeobecný materiál	143	11	500	500	500	500	500
635	***rutinná a štandardná údržba***	***0***	***1334***	***1000***	***1000***	***900***	***1000***	***1000***
	opravy, údržba	0	1334	1000	1000	900	1000	1000
636	***nájomné za nájom***	***936***	***1113***	***1350***	***1350***	***1350***	***1350***	***1400***
	prenájom TOI	936	1113	1350	1350	1350	1350	1400
637	***služby***	***78***	***0***	***500***	***0***	***236***	***500***	***500***
	všeobecné služby	78	0	500	0	236	500	500
08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná		**11497**	**11311**	**14000**	**14000**	**15500**	**15500**	**15500**
637	***služby***	***10597***	***10411***	***13000***	***13000***	***14000***	***14000***	***14000***
	Deň Matiek	962	886	2000	2000	2000	2000	2000
	jubilanti, novonarodenci	1653	1856	2000	2000	2000	2000	2000
	fašian.,Máj,Jarmok,Helig.Mikuláš	7982	7669	9000	9000	10000	10000	10000
642	***transfery jednotliv. a nez.práv.osobám***	***900***	***900***	***1000***	***1000***	***1500***	***1500***	***1500***
	príspevok Jednote dôchod.	900	900	1000	1000	1500	1500	1500
10.1.2 opatrovateľská služba		**1697**	**486**	**7000**	**1575**	**7000**	**7000**	**7100**
610	**mzdy**	***1177***	***320***	***5000***	***1060***	***5000***	***5000***	***5000***
620	***odvody***	***466***	***115***	***1900***	***415***	***1900***	***1900***	***2000***
	odvody zdravotné	140	25	600	126	600	600	600
	odvody Sociálna poisťovňa	326	90	1300	289	1300	1300	1400
637	***služby***	***54***	***51***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
	odvody- sociálny fond	54	51	100	100	100	100	100

10.1.2-72h projekt- opatrovateľská služba		**3545**	**5315**	**0**	**4000**	**0**	**0**	**0**
610	***mzdy***	***2634***	***3902***	***0***	***2940***	***0***	***0***	***0***
620	***odvody***	***911***	***1413***	***0***	***1060***	***0***	***0***	***0***
	odvody zdravotné	279	433	0	324	0	0	0
	odvody Sociálna poisťovňa	632	980	0	736	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc		**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
642026	stravovanie dôchodcov	0	0	100	0	100	100	100
Bežné výdavky za Ocú		**525111**	**480145**	**628854**	**624745**	**608494**	**594035**	**635397**
Bežné výdavky školstvo :		**1224164**	**1296985**	**1451988**	**1292664**	**1516540**	**1548904**	**1619427**
ZŠ s MŠ	prenesené št. kompetencie	722192	910091	982397	857631	985928	1038700	1091544
ZŠ s MŠ	štátne dotácie	96748	114891	124619	99323	110789	117289	119500
ZŠ s MŠ	štátne dotácie-stravné	56282	51966	80614	60000	93311	95000	96000
ZŠ s MŠ	použitie príjmov	57270	53583	54458	45810	43570	45420	47825
ZŠ s MŠ	originálne kompetencie	291672	166421	209900	229900	282942	252495	264558
ZŠ s MŠ	štátne dotácie-školské potreby	0	33					
Výdavky potravinový účet		**27781**	**26232**	**54100**	**38500**	**58000**	**61000**	**63000**
Kapitálový rozpočet		**388279**	**53617**	**5020000**	**12960**	**69000**	**0**	**0**
	nákup pozemkov	3000						
/52/	príprava projektov-revitalizácia	64320						
	defibrilátor		2246					
/52/	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa	141045	14930					
/46/	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa	101109	35987			49000		
/111/	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa	10500						
	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa	0	454		1960			
	parkovisko pri cintoríne	659						
/46/	parkovisko pri cintoríne	27592						
/46/	detské ihrisko	11999						
/46/	výstavba v obci- chodník	28055				20000		
	revitalizácia areálu ŠKRadoľa-I.etapa			600000				
	revitalizácia areálu ŠKRadoľa-II.etapa			600000				
	prestavba budovy ŠK Radoľa-I.etapa			550000				
	prestavba budovy ŠK Radoľa-II.etapa			550000				
	výmena šport.povrchov areálu ZŠsMŠ-I.etapa			200000				
	výmena šport.povrchov areálu ZŠsMŠ-II.etapa			300000				
	autobusové zastávky			160000	6000			
	materská škola-novostavba			2000000				
	vodovod Jaššová cesta			60000	5000			

Finančné operácie		**0**	**15000**	**30000**	**30000**	**30000**	**30000**	**30000**
821004	bankový úver -splátka	0	15000	30000	30000	30000	30000	30000
Sumarizácia :								
Bežné výdavky Ocú		**525111**	**480145**	**628854**	**624745**	**608494**	**594035**	**635397**
Bežné výdavky ZŠ,MŠ		**1251945**	**1323217**	**1506088**	**1331164**	**1574540**	**1609904**	**1682427**
Kapitálové výdavky		**388279**	**53617**	**5020000**	**12960**	**69000**	**0**	**0**
Finančné operácie		**0**	**15000**	**30000**	**30000**	**30000**	**30000**	**30000**
výdavky ZŠsMŠ		**1251945**	**1323217**	**1506088**	**1331164**	**1574540**	**1609904**	**1682427**
výdavky OcU		**913390**	**548762**	**5678854**	**667705**	**707494**	**624035**	**665397**
Celkom :		**2165335**	**1871979**	**7184942**	**1998869**	**2282034**	**2233939**	**2347824**