

Rozpočet 2012-čerpanie výdavkov k 31.12.2012

Subjekt verejnej Obec Radoľa

Bežný rozpočet		schválený	program	skutočnosť	% plnenie
		upravený			
01.1.1.6 činnosť Océ		118030		108082	
611	mzdy zamestnanci, starosta	57600	1.1	53735	92
620	odvody do poisťovní	19540	1.1	17766	91
627	príspevok na dôchodkové sporenie	1105	1.1	657	59
631001	cestovné náhrady	300	1.1	154	51
632001	el.energia, plyn	3400	1.1	3326	98
632002	vodné, stočné	300	1.1	280	93
632003	telefón, fax, poštovné, internet, rozhlas	2300	1.1	2031	88
633002	výpočtová technika - notebook	500	1.1	498	99
633001	interiérové vybavenie	1400	1.1	1464	104
633004	stroje, prístroje, zariadenia	100	1.1	99	99
633006	všeobecný materiál	2000	1.1	1469	73
633009	noviny, knihy, publikácie	200	1.1	96	48
633013	softvér	400	1.1	320	80
633016	reprezentačné	1000	1.1	218	22
634001	PHM služobné auto	1400	1.8	1486	106
634002	opravy, servis služ. auta	800	1.8	911	114
634003	poistenie - povinné zmluvné, havarijné	75	1.8	75	100
634005	parkovné, poplatky, diaľničné známky	100	1.8	67	67
635009	servis, aktualizácia softwaru	800	1.1	515	64
635004	servis techniky, zariadení, prístrojov	200	1.1	17	9
635006	údržba a drobné opravy	500	1.4	396	79
637001	školenia, semináre, porady	1200	1.7	593	49
637003	propagácia, reklama, inzercia	500	1.1	261	52
637004	všeobecné služby / čistenie, revízie, fo	3700	1.1	3600	97
637005	alarm, poradenstvo	700	1.1	645	92
637005	audit	1060	1.3	1060	100
637012	bankové a iné poplatky	1950	1.1	1836	94
637014	stravovanie	2500	1.1	2914	116
637015	poistné majetku obce	1350	1.1	1305	97
637016	odvod do sociálneho fondu	650	1.1	434	67
637026	odmeny poslancov	1950	1.6	1521	78
637027	dohody o vykonaní práce	500	1.1	484	97
641006	príspevok Spoločnému úradu	6000	2.4	5840	97
642006	členské príspevky ZMOS, ZMOK, Besk	1000	1.5	509	51
01.1.2 Voľby		1000		982	98
637026	odmeny členom OVK	530	1.9	534	97
632002	poštovné	23	1.9	23	100
633006	všeobecný materiál	30	1.9	30	100
633016	občerstvenie	25	1.9	25	100
635006	údržba objektu	75	1.9	78	100
637014	stravovanie členov OVK	120	1.9	115	96
621	odvody	61	1.9	58	95
637027	dohody	136	1.9	118	87
01.6.0 Všeobecné verejné služby		5650		5586	99
634004	prepravné - mestská doprava	5650	2.6	5586	99

04.1.2	pracovná oblasť		39026		37170	95
611	mzdy - VPP		23266	2.5	21999	95
620	odvody		8100	2.5	7700	95
633006	materiál, pracovné náradie AČ		360	2.5	238	66
633004	prac.nástroje VPP, miešačka,kosačka		2000	2.5	2074	104
633010	ochranné prac. prostriedky VPP		100	2.5	25	25
633015	palivo - kosačka		300	2.5	289	96
635004	oprava krovinorez		350	2.5	355	102
634001	PHM dodávka		1100	2.5	1103	100
634002	servis, údržba dodávky		800	2.5	815	102
634003	poistné dodávka		100	2.5	132	132
637014	stravovanie VPP		2000	2.5	1901	95
637016	odvod SF		315	2.5	306	97
642012	náhrada príjmu -PN		235	2.5	233	99
04.5.1.3	Správa a údržba ciest		40768		40948	100
635006	údržba miestnych komunikácií /2010/		26000	4.1	26000	100
637004	zimná údržba		8084	4.2	8264	102
637004	snehová kalamita		6684	4.2	6684	100
05.1.0	nakladanie s odpadmi		26000		25392	98
637004	odvoz a likvidácia odpadu		21000	3.1	20768	99
637004	separovaný zber		4000	3.2	3599	90
633006	Kuka nádoby		1000	3.3	1025	102
06.2.0	rozvoj obce-verejné priestranstvá		580		554	95
633006	dreviny, kvetiny, dopravné značky		200	8.1	176	88
637004	výrub stromov / MŠ/		380	8.1	378	99
06.2.0	rozvoj obce -Revitalizácia krajiny		31495		31494	100
611	mzdy VPP		10710	8.3	10710	100
620	odvody do poisťovní		3770	8.3	3770	100
633	pracovné náradie,materiál, PHM		3846	8.3	3845	100
634	výdavky na dopravu a služby		3148	8.3	3148	100
636	prenájom mechanizmov		4644	8.3	4644	100
637	posudky,GPS,garant		3300	8.3	3300	100
637	stravovanie VPP, odvod do SF		1038	8.3	1038	100
637035	vratka nevyčerpanej dotácie		1039	8.3	1039	100
06.2.0	viacúčelové ihrisko		2976		2976	100
637005	IGEO prieskum		2976	1.2.2	2976	100
06.4.0	verejné osvetlenie		13500		11781	87
632001	elektrická energia		11700	8.2	10351	88
635004	údržba VOS		1800	8.2	1430	79
08.1.0	rekreačné a športové služby		27660		26382	95
632001	el. energia, plyn / budova ŠK /		11300	6.1	11220	99
632002	voda		3500	6.1	3497	100
635006	údržba budovy ŠK a objektu,vodovod		1500	6.1	314	21
637002	športové podujatie		1730	6.3	1723	100
642001	príspevok ŠK FO, stolný tenis		9630	6.2	9628	100
8.3.0	vysielacie a vydavateľské služby		800		142	18
635006	servis a opravy miestneho rozhlasu		300	2.2	142	47

637003		web.stránka obce	500	2.3	0	0
08.4.0 pohrebníctvo, spoločenské služby			5000		4872	97
632001		el. energia Dom smútku, Zvonica	200	2.1	152	76
632002		voda	200	2.1	199	99
633006		všeobecný materiál	200	2.1	169	85
637027		práce na dohodu / DS,Zvonica, /	1800	2.1	1757	98
635006		oplotenie cintorína, vodovod	2000	2.1	1983	99
635006		prenájom toaletnej kabínky	600		612	102
08.6.0 kultúra inde neklasifikovaná			2000		1422	71
637002		Deň matiek	100	7.1	100	100
637002	1	jubilanti-dôchodci, uvítanie novonarodených	600	7.2	491	82
637002	2	iné akcie/ Máje, Jarmok,Vianoce/	1000	7.2	524	52
637027		práce na dohodu /kronika a iné /	300	7.2	307	102
10.1.2.3 opatrovateľská služba			8020		7314	91
611		mzdy	5500	9.1	5368	98
621		odvody - zdravotné	650	9.1	522	80
622		odvody - Sociálna poisťovňa	1700	9.1	1341	79
637016		odvody - sociálny fond	150	9.1	70	47
642012		nemocenské dávky	20	9.1	13	66
10.7.0 sociálna pomoc v hmotnej núdzi			1965		633	32
642026		stravovanie dôchodcov	800	9.2	468	58
642014		cestovné žiakom B. Lehota	1000	9.4	0	0
642001		príspevok Jednote dôchodcov	165	9.6	165	100
Bežné výdavky za OcÚ			324470		305730	
Výdavky školstvo:			581560		540511	93
Základná škola		prenesené štátne kompetencie	323723	5.2	323723	100
Základná škola		štátne dotácie	12595	5.2	11294	90
Základná škola		použitie príjmov z vlastných zdrojov	15855	5.4 + 5.5	12550	79
Základná škola		originálne kompetencie	37509	5.4 + 5.5	37506	100
Základná škola		dotácia " Škola nás baví "	92270	5.2	58568	63
Základná škola		5% spolufinancovanie obce	4442	5.2	3112	70
Materská škola		originálne kompetencie	81561	5.1 + 5.3	81564	100
Materská škola		použitie vlastných príjmov	9905	5.1 + 5.3	8831	89
Materská škola		štátne dotácie- predškolači, strava	3700	5.1	3363	88
Kapitálový rozpočet						
06.2.0 rozvoj obce			16816		13431	80
717001		športový areál v ZŠ	7995	1.2.2	4600	58
717001		prevencia kriminality	8821	8.4	8831	100
Sumarizácia výdavkov						
Bežné výdavky OcÚ			324470		305730	94
Bežné výdavky ZŠ, MŠ			581560		540511	93
Kapitálové výdavky			16816		13431	80
Finančné operácie			0		0	0
Celkom :			922846		910860	98,7