

Rozpočet obce Radoľa

		Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		plnenie 2015	plnenie 2016	2017	skutočnosť 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
Bežné výdavky								
01.1.1 činnosť Ocu		116847	123104	156950	156950	191750	164000	165520
610	mzdy zamestnanci	59719	52738	81300	81100	103500	86000	87000
620	odvody	21126	20535	27600	27600	36800	30000	30500
627	príspevok DDS	720	539	1200	1200	1200	1200	1200
631001	cestovné náhrady	90	48	300	300	300	300	300
632001	energia,plyn	2736	3275	3200	2893	3200	3000	3000
632002	voda, stočné	141	116	300	300	300	300	300
632003	poštové služby	1949	2168	2700	500	700	800	800
632004	komunikačná infraštruktúra			0	500	500	500	500
632005	telefón			0	1700	1700	1800	1800
633001	interiérové vybavenie	2679	2130	3000	3000	2000	2000	2000
633004	prístroje, zariadenia	0	578	950	1500	1000	1000	1000
633002	výpočtová technika	1001	1168	1000	750	1000	1000	1000
633006	všeobecný materiál	2325	3368	2500	1900	1500	1800	1800
633009	knihy, publikácie, web.slужby	181	88	200	400	800	500	500
633016	reprezentačné	342	139	1000	1000	1000	1000	1000
633013	nákup softwaru	818	290	300	300	1000	1000	1000
634001	PHM služ. auto	1034	1133	1800	1800	1800	1800	1800
634002	opravy, servis služ. auta	776	707	300	200	200	200	200
634003	poistenie zákonné, havarij.	78	78	400	500	500	500	500
634005	parkovné, diaľ.známky	76	109	100	100	100	100	120
635004	servis techniky, prístrojov	111	0	200	200	200	200	200
635009	aktualizácia softwaru, update	981	887	800	800	800	1000	1000
635006	údržba a drobné opravy	164	5590	2000	1500	2000	1000	1000
637001	školenia, porady, semináre	676	341	1200	1200	1200	1200	1200
637003	propagácia, inzercia	557	730	600	1200	1200	1000	1000
637004	služby, čistenie, revízie	2157	4614	3000	3000	3500	3000	3000
637005	alarm, právne služby	2145	2456	3200	3200	3200	3200	3200
637012	bankové a iné poplatky	665	689	1000	930	1000	1000	1000
637014	stravovanie	3059	2939	3300	4500	4200	4200	4200
637015	poistné majetku obce	1704	1704	1800	1800	1800	1800	1800
637016	odvod do sociálneho fondu	471	717	700	1000	1200	1100	1100

637018	vratka príjmov	1119	0	0	307	0	0	0
637026	odmeny poslancov	1220	960	2000	1800	2000	2000	2000
637027	dohody o vykonaní práce	50	6267	2000	300	2950	1000	1000
641009	príspe. Spoločnému úradu	5401	5297	6000	6400	6300	6400	6400
642006	členské ZMOS, ZMOK ap.	408	555	1000	450	500	500	500
642015	náhrada príjmu	168	0	156950	200	0	0	0
637035	daň z úroku, penále, RTVS	0	60		620	600	600	600
642014	osobitný príjemca	0	71					
01.1.2 Voľby		512	914	0	680	1000	0	0
614	odmeny	110	90		71	70		
621,625	odvody	75	32	0	55	30		
632003	poštovné	5	41	0	5	10		
633006	všeobecný materiál	10	10	0	10	10		
634001	pohonné hmoty	4	4	0	3	5		
633016	občerstvenie	10	32	0	16	30		
635006	údržba objektu	0	50	0	90	70		
637014	stravovanie členov OVK	49	157	0	100	200		
637026	odmeny členov OVK	199	498	0	330	525		
637027	dohody o vykonaní práce	50	0	0	0	50		
01.6.0 Všeobecné verejné služby		3759	3759	3760	3760	3760	3760	3760
634004	prepravné-mestská doprava	3759	3759	3760	3760	3760	3760	3760
01.7.0 Transakcia verejného dlhu / úver		10335	8671	10000	10000	7000	6000	5000
651002	úroky z dlhodobého úveru	10335	8671	10000	10000	7000	6000	5000
04.1.2. pracovná oblasť		31314	16960	20100	15190	13670	17680	17680
611	mzda VPP	20316	10601	12000	7120	7000	10000	10000
620	odvody	7069	3705	4200	4170	2450	3500	3500
633004	nástroje, náradie,	106	0	300	420	800	300	300
633006	všeobecný materiál	187	51	400	330	400	500	500
633010	ochranné prac.prostr.	317	37	200	150	200	30	30
633015	palivo kosačka	422	169	400	300	300	300	300
634001	PHM dodávka	926	819	900	1000	1200	1200	1200
634002	servis, opravy dodávky	79	386	200	200	200	400	400

634003	poistné dodávka	133	135	100	270	270	100	100
635004	oprava, servis kosačky	330	194	200	200	200	100	100
637014	stravovanie VPP	1109	644	1000	830	500	1100	1100
637016	odvod do SF	275	142	200	200	150	150	150
642012	náhrada príjmu -PN	45	77	0	0	0	0	0
04.5.1 Správa a údržba ciest		49173	49654	31414	83500	38127	61634	61909
611	mzda	2400	5989	6500	6500	8120	8200	8300
620	odvody	873	2189	2300	2380	2840	2850	2900
633006	materiál posypový a iný	3738	2322	2500	10000	2500	2000	2000
634001	palivo	15	32	200	120	0	0	0
635006	údržba ,opravy MK	31135	33324	8914	55200	14667	37584	37709
637004	zimná údržba	11012	5798	11000	8650	10000	11000	11000
637005	špeciálne služby			0	650			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		32566	33473	33000	33000	33000	34000	34000
637004	odvoz a likvidácia odpadu	25032	28895	31000	31000	31000	32000	32000
637004	separovaný zber	5955	3532	0	0	0	0	0
633006	odpadové nádoby, materiál	1579	1046	2000	2000	2000	2000	2000
06.2.0 verejné priestranstvá		3466	4562	3000	11030	17903	6820	5900
633004	prístroje, zariadenia	2510	1989	0	1120	500	1000	500
633006	dreviny, kvetiny, materiál	242	66	1000	790	1000	1000	1000
635006	detské ihrisko úpravy					1000		
635006	protipovodňová prevencia				7120	8423	3000	3000
635006-2	údržba areálu ZSsMS					5000		
637004	služby, výruby a pod.	714	2212	2000	875	1000	1000	1000
634003	havarijné poistenie		295		0			
637035	DPH leasing				595	600	600	350
651004	úroky leasing				530	380	220	50
06.4.0 Verejné osvetlenie		10952	14730	15000	15500	15800	25800	17800
632001	elektrická energia	8792	10479	13000	13000	13000	15000	15000
635004	údržba VOS	2160	3471	2000	2500	2000	10000	2000
636003	prenájom vian.osvetlenia		780			800	800	800

08.1.0 Rekreačné a športové služby		41669	35228	35812	41912	38270	40530	41130
632001	energie-plyn,el.energia	9433	11978	10000	9275	10000	12000	12000
632002	voda	2501	403	500	200	500	500	500
633006	všeobecný materiál	1707	628	1000	2395	1000	2000	2000
635006	údržba ŠK,objektu, hala	7606	502	1000	7600	1000	1000	1000
637002	športové podujatie	1340	1306	1700	1250	1700	1700	1700
637004	všeobecné služby	1091	213	0	500	0	1000	1000
642001	príspevok ŠK	10840	8824	12830	10570	12830	12830	12830
637027	dohody	734	3240	0	2160	0	0	0
610	mzda správca	4560	5129	6400	5400	8240	7000	7500
620	odvody	1857	3005	2382	2562	3000	2500	2600
8.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		919	300	1100	1100	1100	1100	1100
635006	servis a opravy rozhlasu	619	0	600	500	600	600	600
637003	web.stránka obce	300	300	500	300	500	500	500
08.4.0 Pohrebníctvo, spoločenské služb		3508	1745	8000	6800	3050	8100	3450
632001	el.energia DS, Zvonica	204	219	200	250	200	250	250
632002	voda	52	12	200	150	200	200	250
637004	všeobecné služby	0	0	1000	1000	1000	2000	1000
633006	všeobecný materiál	282	75	1000	700	1000	1000	1300
635006	opravy, údržba	122	0	0	0	0	0	0
636003	prenájom TOI	634	686	600	700	650	650	650
637027	práce na dohodu	1852	630	0	0	0	0	0
620	odvody do poisťovní	363	123	0	0	0	0	0
633004	chladiace zariadenie		0	5000	4000	0	4000	
08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná		2790	4497	3000	4980	6000	6200	6200
637002	Deň Matiek	613	1191	600	1300	1300	1300	1300
637002-1	jubilanti, novonarodenci	537	703	800	980	1000	1000	1000
637002-2	iné akcie /Máj,Jarmok,Via	1370	2603	1600	2700	3500	3700	3700
637027	práce na dohodu	270	0	0	0	0	0	0
642001	príspevok Jednote dôchod.					200	200	200
10.1.2 opatrovateľská služba		4126	5216	5460	4780	3640	3790	4000
611	mzdy	3008	3822	4000	2919	2400	2500	2600

621	odvody zdravotné	300	385	400	400	240	250	260
622	odvody Sociálna poisťovňa	750	959	1000	1050	960	1000	1100
637016	odvody- sociálny fond	39	50	60	60	40	40	40
642015	náhrady príjmu	29	0	0	0	0	0	0
642013	odchodné				351			
10.7.0 Sociálna pomoc		322	287	400	400	200	200	200
642026	stravovanie dôchodcov	122	87	200	200	200	200	200
642001	príspevok Jednote dôchod.	200	200	200	200	0	0	0
Bežné výdavky za Ocú		312258	303100	326996	389582	374270	379614	367649
Bežné výdavky školstvo :		554424	592399	580954	603313	618383	632168	636697
ZŠ s MŠ	prenesené št. kompetencie	383789	395799	391596	408535	431964	433965	433315
ZŠ s MŠ	štátne dotácie	20165	29731	27904	20324	18431	31432	29066
ZŠ s MŠ	použitie príjmov	16507	9792	14757	14757	16625	15575	18055
ZŠ s MŠ	originálne kompetencie	133963	143685	146697	159697	151363	151196	156261
ZŠ s MŠ	dary, stravné		13392					
Výdavky potravinový účet						41100	41800	42300
Kapitálový rozpočet		11299	2830	5000	34578	69000	40000	50000
711001	Nákup pozemkov				8000			
717001	Športový areál ZŠ	5000	0	0	0	0	0	0
713004	Konvektomat	6299	0	0	0	0	0	0
716	projektová dokumentácia		1440	5000	1444	0		
714001	nákup auta		1390		10000			
717001	výstavba v obci				15134	35000	40000	50000
717001	ihrisko ŠK - umelý trávnik					34000		
Finančné operácie		44400	45879	47950	47950	47000	47200	46100
821004	bankový úver -splátka	44400	44400	44400	44400	44400	44400	44400
824	finančný leasing		1479	3550	3550	2600	2800	1700
Sumarizácia :								
Bežné výdavky Ocú		312258	303100	326996	389582	374270	379614	367649

Bežné výdavky ZŠ, MŠ	554424	592399	580954	603313	618383	632168	636697
Výdavky potravinový účet					41100	41800	42300
Kapitálové výdavky	11299	2830	5000	34578	69000	40000	50000
Finančné operácie	44400	45879	47950	47950	47000	47200	46100
Celkom :	922381	944208	960900	1075423	1149753	1140782	1142746