

Rozpočet obce Radol'a

		Skutočné	Skutočné		Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		plnenie za 2011	plnenie za 2012	Rozpočet 2013	skutočnosť 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
110	Daňové príjmy	318564	320017	351700	351700	338700	350300	353150
111003	výnos dane z FO	295217	297428	327000	327000	314000	325000	327000
121001	daň z pozemkov	5496	6533	6400	6400	6400	6500	6800
121002	daň zo stavieb	17589	15787	18000	18000	18000	18500	19000
121003	daň z bytov	262	269	300	300	300	300	350
130	Dane za špecifické služby	14938	18544	17180	17180	20000	19900	20000
133001	daň za psa	763	1237	1100	1100	1200	1200	1200
133006	daň za ubytovanie	331	267	400	400	400	300	400
133012	za užívanie ver.priestran.	76	76	300	300	300	300	300
133013	za zber a zneškodň.TKO	13702	16884	15200	15200	18000	18000	18000
133003	za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
133004	za predajné automaty	66	80	180	180	100	100	100
160	Sankcie v daňovom konaní			70	70	0	0	
160	sankcie v daňovom konaní	0	0	70	70	0	0	
212	Príjmy z vlastníctva majetku	5712	5597	6554	6554	23000	23000	23000
212003	prenájom budov,zariadení	5712	5597	6554	6554	23000	23000	23000
220	Poplatky a služby	30657	19568	18280	18280	18720	18420	18220
221004	správne a admin. poplatky	1470	1767	3200	3200	3500	3500	3500
221004-1	správne poplatky VHP	16429	6000	4830	4830	4500	4500	4500
222003	za porušenie predpisov	1150	250	30	30	100	100	100
223001	služby v DS, cintor.poplatky	838	1571	1800	1800	2500	2000	2000
223001-1	relácie v rozhlase	736	594	400	400	500	500	400
223001-2	za opatrovateľsku službu	1301	1710	1800	1800	1800	1500	1500
223001-3	za odpredaj zásob-Kuka	578	407	400	400	400	400	400
223001-4	za dodávku energií	6188	4482	3000	3000	2500	3000	3000
223001-5	recyklačný fond,separ.zber	1307	1326	2000	2000	2000	2000	2000
223001-6	za dovoz obedov	0	988	500	500	500	500	400

242	z úrokov	17	13	20	20	20	20	20
229005	za znečist.ovdušia	409	460	300	300	400	400	400
292006	z poistného plnenia	234	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	11647	11791	14195	14195	13200	13200	13200
292008	výnos z lotérií a hazardu	8800	10422	12100	12100	12000	12000	12000
292017	vratka ZŠ,MŠ, SpOců	183	150	50	50	100	100	100
292012	z dobropisov	2664	1123	1965	1965	1000	1000	1000
292019	z refundácií- CO	0	96	80	80	100	100	100
Granty a transféry		358360	391613	378304	378304	384111	370498	368709
311001	od sponzorov	50	180	50	50	100	150	200
312001	na podporu zamestnanosti	18312	43343	17600	17600	10500	11400	11400
312001-1	stavebný poriadok-ŠR	1566	1570	1350	1350	1500	1350	1350
312001-2	dotácia sociálne-strava,potr	2011	1582	1800	1800	1618	1385	1385
312001-3	prenesené kompetencie ZŠ	301340	323723	316000	312941	329605	335368	334149
312001-4	vzdelávacie poukazy ZŠ	5180	5705	5100	4640	4550	4550	4500
312001-5	dopravné ZŠ + iné dotácie	4089	4085	4700	7708	4200	4120	4050
312001-6	asistent učiteľa,SZP -Zš	348	249	316	1093	6500	6400	6400
312001-7	dotácia predškóľáci MŠ	2919	3036	3275	3275	3275	3275	3275
312001-8	iné zo ŠR,Regop, voľby	2545	7159	8425	7159	3000	2500	2000
312001-9	voľby	0	981	0	1000	0		0
312001-9	program Krajina	20000	0	0	0	0	0	0
312001-5	Cezhraničná spolupráca	0	0	19688	19688	19263	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií		15449	115370	118840	118030	27640	19952	20610
	vlastné príjmy MŠ,dar	12076	10431	3000	9905	3300	3000	3000
	vlastné príjmy ZŠ+2% daň	3373	12585	15565	15855	12738	16952	17610
	Dotácia " Škola nás baví"	0	92353	100275	92270	11602	0	0
Bežný rozpočet celkom		755327	882900	905123	905123	825371	815270	816899
Kapitálové príjmy		0	10772	16312	16312	16312	0	0
322001	Cezhraničná spolupráca	0	0	16312	16312	16312	0	0

233001	z predaja pozemkov	0	572	0	0	0	0	0
231	z predaja hmotných aktív	0	200	0	0	0	0	0
322001	prevencia kriminality	0	10000	0	0			
Finančné operácie		10544	17188	450536	450536	0	0	0
453	prevod dotácie z pred. roku	8400	17188	36786	36786	0	0	0
454	prevod VH	2144	0	18750	18750	0	12795	12650
	bankový úver	0	0	395000	395000	0	0	0
Sumarizácia:								
Bežné príjmy obce		755327	882900	905123	905123	825371	815270	81689
Kapitálové príjmy		0	10772	16312	16312	16312	0	0
Finančné operácie		10544	17188	450536	450536	0	12795	12650
Príjmy spolu :		765871	910860	1371971	1371971	841683	828065	829549

Rozpočet obce Radol'a

	Program	Skutočné	Skutočné	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		plnenie 2011	plnenie 2012	2013	skutočnosť 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016
Bežné výdavky								
01.1.1.6 činnosť Ocu		101191	108082	121735	121735	127785	126005	126845
611 mzdy zamestnanci	1.1.	51627	53735	59900	59900	62900	63000	64000
620 odvody	1.1.	17777	17766	21000	21000	22000	22000	22300
627 príspevok na DDS	1.1.	605	657	1150	1150	1150	1160	1180
631001 cestovné náhrady	1.1.	113	154	300	300	300	300	300
632001 energia,plyn	1.1.	4133	4331	4000	4000	5000	5000	5000
632002 voda, stočné	1.1.	200	280	300	300	300	300	350
632003 telefon, fax	1.1.	1782	2031	2500	2000	2500	2500	2500
633001 interiérové vybavenie	1.1.	0	1464	500	500	500	500	500
633002 výpočtová technika	1.1.	202	498	500	2000	1000	0	0
633004 prístroje, náradie,zariadenie	1.1.	190	99	0	0	0	0	0
633006 všeobecný materiál	1.1.	1021	1964	1500	1500	1500	1500	1500
633009 noviny, knihy, publikácie	1.1.	84	96	200	200	200	200	200
633016 reprezentačné	1.1.	332	320	1000	1000	1000	1000	1000
633013 nákup softwaru	1.1.	0	218	500	500	700	0	0
634001 PHM služ. auto	1.8.	1716	1486	1800	1800	1800	1800	1800
634002 opravy, servis služ.auta	1.8.	449	911	600	600	600	600	400
634003 poistenie zákonné,havarij.	1.8.	228	75	75	75	75	75	75
634005 parkovné, diaľ.známky	1.8.	88	67	100	100	100	100	120
635002 servis,opravy PC,softwaru	1.1.	1205	0	0	0	0	0	0
635004 servis techniky,prístrojov	1.1.	39	17	200	200	200	200	200
635009 aktualizácia softwaru,update	1.1.	0	515	1000	1000	800	1000	1000
635006 údržba a drobné opravy	1.4.	206	396	1000	1000	1000	1000	1000
637001 školenia,porady,semináre	1.7.	681	593	1200	1200	1200	1200	1200
637003 propagácia,inzercia	1.1.	813	261	500	500	500	500	500
637004 služby, čistenie,revízie	1.1.	2424	3600	2700	2700	2700	2700	2700
637005 alarm, právne služby	1.1.	467	645	1500	1500	2000	2000	1500
637005-1 audit	1.3.	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1200
637012 bankové a iné poplatky	1.1.	648	1836	950	950	1000	1000	1000
637014 stravovanie	1.1.	1771	2914	2500	2500	2500	2600	2600
637015 poisťné majetku obce	1.1.	1236	1305	1350	1350	1350	1350	1350

637016	odvod do sociálneho fondu	1.1.	408	434	650	650	650	660	670
637023	kolky	1.1.	43	0	0	0	0	0	0
637026	odmeny poslancov	1.6.	1680	1150	2000	2000	2000	2000	2000
620	odvody do poisťovní	1.6.	0	371	700	700	700	700	700
637027	dohody o vykonaní práce	1.1.	1154	484	1500	500	1500	1000	1000
641006	prisp. Spoločnému úradu	2.4.	5820	5840	6000	6000	6000	6000	6000
642006	členské ZMOS, ZMOK ap.	1.5.	989	509	1000	1000	1000	1000	1000
01.1.2	Voľby		0	981	0	513	2000	0	1000
621	odvody	1.9.	0	58	0	60	200	0	30
632003	poštovné	1.9.	0	23	0	0	10	0	0
633006	všeobecný materiál	1.9.	0	25	0	35	75	0	40
634001	pohonné hmoty	1.9.	0	6	0	4	30	0	12
633016	občerstvenie	1.9.	0	25	0	12	48	0	40
635006	údržba objektu	1.9.	0	78	0	0	100	0	78
637014	stravovanie členov OVK	1.9.	0	114	0	56	240	0	100
637026	odmeny členov OVK	1.9.	0	534	0	237	947	0	700
637027	dohody o vykonaní práce	1.9.	0	118	0	109	350	0	
01.6.0	Všeobecné verejné služby		5587	5587	5650	5650	5650	5650	5650
634004	prepravné-mestská doprava	2.6.	5587	5587	5650	5650	5650	5650	5650
01.7.0	Transakcia verejného dlhu / úver/		36	0	1000	2000	12376	10602	9438
637012	bankové poplatky	1.2.	9	0	0	0	0		0
642002	úroky z úveru	1.2.	27	0	0	0	0		0
651002	úroky z dlhodobého úveru	1.2.2.	0	0	1000	2000	12376	10602	9438
04.1.2.	pracovná oblasť		18961	37170	29660	29660	24360	17680	17480
611	mzda VPP	2.5.	11008	21999	18490	18490	14660	10000	10000
620	odvody	2.5.	3595	7700	7400	7400	4900	3500	3500
633004	nástroje, náradie,	2.5.	344	2074	500	500	300	300	300
633006	všeobecný materiál	2.5.	453	238	0	0	1500	500	300
633010	ochranné prac.prostr.	2.5.	36	25	50	50	100	30	30
633015	palivo kosačka	2.5.	224	289	300	300	300	300	300
634001	PHM dodávka	2.5.	523	1103	1000	1000	1000	1200	1200

634002	servis,opravy dodávky	2.5.	76	815	700	700	500	400	400
634003	poistné dodávka	2.5.	133	132	100	100	100	100	100
635004	oprava kosačky	2.5.	93	355	200	200	200	100	100
637014	stravovanie VPP	2.5.	538	1901	550	550	600	1100	1100
637015	poistné UoZ	2.5.	7	0	0	0	0	0	0
637016	odvod do SF	2.5.	99	306	270	270	200	150	150
637027	dohody o vykonaní práce	2.5.	1832	0	0	0	0	0	0
642012	náhrada príjmu -PN	2.5.	0	233	100	100	0	0	0
04.5.1.3 Správa a údržba ciest			49896	40948	18189	18189	15968	30000	30000
635006	údržba ,opravy MK	4.1.	44000	26000	3189	3189	3968	20000	20000
637004	zimná údržba	4.2.	5896	8264	15000	15000	12000	10000	10000
637004-1	snehová kalamita	4.2.	0	6684	0	0	0	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			28723	25392	28000	28000	28000	29000	29000
637004	odvoz a likvidácia odpadu	3.1.	21482	20768	23000	23000	23000	24000	24000
637004	separovaný zber	3.2.	6032	3599	4000	4000	4000	4000	4000
633006	odpadové nádoby	3.3.	1209	1025	1000	1000	1000	1000	1000
06.2.0 verejné priestranstvá			10661	554	1500	1500	1500	1000	500
633006	dreviny, kvetiny,značky	8.1.	0	176	500	500	500	500	200
637004	služby, výrubu a pod.	8.1.	1078	378	1000	1000	1000	500	300
637004-1	výdavky na povodne	8.1.	1183	0	0	0	0	0	0
635006	dotácia povodne	8.1.	8400	0	0	0	0	0	0
06.2.0 projekt Cezhraničná spolupráca			0	0	20829	10000	12600	0	0
633,64	položky projektu	1.2.5.	0	0	20829	10000	12600	0	0
06.2.0 rozvoj obce			3162	2976	19180	19180	0	0	0
637005	Náučný chodník	január 08	1982	0	0	0	0	0	0
637005	ihrisko, športový areál - GO	1.2.2.	1180	2976	180	180	0	0	0
637004	šport.areál- služby	1.2.2.	0	0	19000	19000			
			0	0	0	0			
06.2.0 Program Revitalizácia krajiny			11240	31495	0	0	0	0	0

611,63	Krajina 2011	8.3.	11240	0	0	0	0	0	0
611,63	Krajina 2012	8.3.	0	31495	0	0			
06.4.0 Verejné osvetlenie			10606	11781	11800	11800	13800	14300	14300
632001	elektrická energia	8.2.	9405	10351	10000	10000	12000	12500	12500
635004	údržba VOS	8.2.	1201	1430	1800	1800	1800	1800	1800
08.1.0 Rekreačné a športové služby			31340	26382	27280	29280	26980	26875	26450
632001	el.energia	6.1.	13376	11220	11500	13500	12000	11600	11600
632002	voda	6.1.	1377	3497	3000	3000	1000	3000	3000
633006	všeobecný materiál	6.1.	274	0	150	150	150	125	200
635006	údržba budovy ŠK,objektu	6.1.	5321	314	1100	1100	2500	1000	500
637002	športové podujatie	6.1.	1622	1723	1500	1500	1700	1500	1500
642001	príspevok ŠK	6.1.	9370	9628	9630	9630	9630	9650	9650
637026	dohoda + odvody	6.1.	0	0	400	400	0	0	0
8.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			257	142	300	300	300	600	800
635006	servis a opravy rozhlasu	2.2.	257	142	300	300	300	300	300
637003	web.stránka obce	2.3.	0	0	0	0	0	300	500
08.4.0 Pohrebníctvo, spoločenské služby			5287	4872	3360	3360	7160	3510	3560
632001	el.energia DS, Zvonica	2.1.	86	152	200	200	200	250	250
632002	voda	2.1.	1219	199	200	200	200	200	250
637004	vitríny, toaleta, služby	2.1.	0	0	0	0	3000	100	600
633006	všeobecný materiál	2.1.	549	169	200	200	1000	200	300
635004	oprava zariadení	2.1.	0	0	0	0	0	0	0
635006	oplotenie,vodovod	2.1.	1149	1983	0	0	0	0	0
636003	prenájom TOI	2.1.	576	612	600	600	600	600	0
637027	práce na dohodu	2.1.	1708	1757	1800	1800	1800	1800	1800
620	odvody do poisťovní	2.1.	0	0	360	360	360	360	360
08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná			2273	1422	3860	3860	2860	2860	2860
637002	Deň Matiek	7.1.	669	100	500	500	500	500	500
637002-1	jubilanti, novonarodenci	7.2.	312	491	1000	1000	1000	1000	1000
637002-2	iné akcie /Máj,Jarmok,Via	7.2.	248	524	2000	2000	1000	1000	1000

637003	propagácia obce	2.3.	676	0	0	0	0	0	0
637027	práce na dohodu	7.2.	368	307	300	300	300	300	300
620	odvody do poisťovní	7.2.	0	0	60	60	60	60	60
10.1.2.3 Opatrovateľská služba			9595	7314	4850	4850	5460	6850	6850
611	mzdy	9.1.	6970	5368	3000	3000	4000	5000	5000
621	odvody zdravotné	9.1.	700	522	500	500	400	500	500
622	odvody Sociálna poisťov.	9.1.	1831	1341	1250	1250	1000	1250	1250
637016	odvody-sociálny fond	9.1.	94	70	75	75	60	75	75
642012	náhrad príjmu PN	9.1.	0	13	25	25	0	25	25
10.7.0 Sociálna pomoc			6654	633	2965	2965	1965	2565	1465
642026	stravovaní detí v HN	9.5.	2012	0	0	0	0	0	0
642026	stravovanie dôchodcov	9.2.	2206	468	800	800	800	800	800
642014	cestovné žiakom B. Lehota	9.4.	2271	0	2000	2000	1000	1600	500
642001	príspevok Jednote dôchod.	9.6.	165	165	165	165	165	165	165
Bežné výdavky za Ocu			295469	305730	300158	293842	288764	277497	276198
Bežné výdavky školstvo :			441125	540511	607101	613417	508519	506168	508951
ZŠ	prenesené štátne kompet.	5.2.	301340	325060	316000	316000	332143	337920	339269
ZŠ	štátne dotácie	5.2.	9670	11294	13006	13006	16343	15930	15810
ZŠ	použitie príjmov	5.4+5.5	12060	11213	15565	15565	10200	14400	14900
ZŠ	originálne kompetencie	5.4+5.5	29907	37506	36041	38041	41000	42868	43782
MŠ	originálne kompetencie	5.1+5.3	81823	81713	75985	80301	89520	88250	88390
MŠ	použitie príjmov	5.1+5.3	3373	8801	4584	4584	3300	3000	3000
MŠ	štátne dotácie	5.1+5.3	2952	3244	6859	6859	3800	3800	3800
ZŠ	" Škola nás baví " dotácia	5.2.	0	58568	134061	134061	11602	0	0
ZŠ	5% spolufinancovanie obce	5.2.	0	3112	5000	5000	611	0	0
Kapitálový rozpočet			0	13431	436721	436721	0	0	0
717001	Športový areál ZŠ	1.2.2.	0	4600	415000	415000	0	0	0
717001	Kamerový systém	8.4.	0	8821	0	0	0	0	0
717001	Rozšírenie verer.osvetlenia	8.2.	0	0	4550	4550			
717001	Projekt Cezhraničná spolup.	1.2.5.	0	0	17171	17171			

Finančné operácie		11208	0	0	0	44400	44400	44400	44400
821004	bankový úver -splátka	11208	0	0	0	44400	44400	44000	44000
Sumarizácia :									
Bežné výdavky Ocú		295469	305730	300158	293842	288764	277497	276198	276198
Bežné výdavky ZŠ,MŠ		441125	540511	607101	613417	508519	506168	508951	508951
Kapitálové výdavky		0	13431	436721	436721		0	0	0
Finančné operácie		11208	0	0	0	44400	44400	44400	44400
Celkom :		747802	859672	1343980	1343980	841683	828065	829549	829549



██████████

██████████

██████████

██████████

—

—

—

—

—

