

## Rozpočet obce Radoľa

		Program	Sktučočné	Skutočné	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			plnenie 2010	plnenie 2011	2012	skutočnosť 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015
<b>Bežné výdavky</b>									
01.1.1.6 činnosť Ocu			<b>112102</b>	<b>101191</b>	<b>118030</b>	<b>116530</b>	<b>122735</b>	<b>123955</b>	<b>124745</b>
611	mzdy zamestnanci	1.1.	51496	51627	57600	57600	59900	61000	62000
620	odvody	1.1.	17884	17777	19540	19540	21000	21300	21700
627	príspevok na DDS	1.1.	1024	605	1105	1105	1150	1170	1180
631001	cestovné náhrady	1.1.	113	113	300	300	300	300	300
632001	energia,plyn	1.1.	3400	4133	6000	4500	5000	5500	5500
632002	voda, stočné	1.1.	79	200	300	300	300	300	350
632003	telefon, fax	1.1.	3150	1782	2300	2300	2500	2500	2500
633001	interiérové vybavenie	1.1.	1709	0	1400	1400	500	500	500
633002	výpočtová technika	1.1.	0	202	500	500	500	0	0
633004	prístroje, náradie, zariadenie	1.1.	415	190	0	0	0	0	0
633006	všeobecný materiál	1.1.	1238	1021	1500	1500	1500	1500	1500
633009	noviny, knihy, publikácie	1.1.	268	84	200	200	200	200	200
633016	reprezentačné	1.1.	369	332	1000	1000	1000	1000	1000
633013	nákup softwaru	1.1.	0	0	0	0	500	0	0
634001	PHM služ. auto	1.8.	637	1716	1800	1800	1800	1800	1800
634002	opravy, servis služ. auta	1.8.	209	449	400	400	600	600	400
634003	poistenie zákonné, havarij.	1.8.	655	228	75	75	75	75	75
634005	parkovné, diaľ. známky	1.8.	19	88	100	100	100	100	120
635002	servis, opravy PC, softwaru	1.1.	1813	1205	1200	1200	0	0	0
635004	servis techniky, prístrojov	1.1.	0	39	200	200	200	200	200
635009	aktualizácia softwaru, update	1.1.	0	0	0	0	1000	1000	1000
635006	údržba a drobné opravy	1.4.	1700	206	1450	1450	1000	1000	1000
637001	školenia, porady, semináre	1.7.	504	681	1200	1200	1200	1200	1200
637003	propagácia, inzercia	1.1.	273	813	500	500	500	500	500
637004	služby, čistenie, revízie	1.1.	1565	2424	2700	2700	2700	2700	2700
637005	alarm, právne služby	1.1.	1041	467	700	700	1500	1500	1500
637005-1	audit	1.3.	465	1060	1060	1060	1060	1200	1200
637012	bankové a iné poplatky	1.1.	747	648	950	950	950	1000	1000
637014	stravovanie	1.1.	1591	1771	2500	2500	2500	2600	2600
637015	poistné majetku obce	1.1.	1432	1236	1350	1350	1350	1350	1350
637016	odvod do sociálneho fondu	1.1.	370	408	650	650	650	660	670

637019	Roep poplatky	1.1.	209	0	0	0	0	0	0
637023	kolky	1.1.	225	43	0	0	0	0	0
637026	odmeny poslancov	1.6.	856	1680	1950	1950	2000	2000	2000
620	odvody do poisťovní	1.6.	0	0	0	0	700	700	700
637027	dohody o vykonaní práce	1.1.	1807	1154	500	500	1500	1500	1000
641006	príspev. Spoločnému úradu	2.4.	5750	5820	6000	6000	6000	6000	6000
642006	členské ZMOS, ZMOK ap.	1.5.	319	989	1000	1000	1000	1000	1000
642012	odstupné	1.1.	9315	0	0	0	0	0	0
637018	vratka príjmu	1.1.	8	0	0	0	0	0	0
<b>01.1.2 Voľby</b>			<b>1796</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>
621	odvody	1.9.	21	0	37	37	0	40	30
632003	poštovné	1.9.	4	0	0	0	0	0	0
633006	všeobecný materiál	1.9.	55	0	25	25	0	50	40
634001	pohonné hmoty	1.9.	15	0	0	0	0	15	12
633016	občerstvenie	1.9.	58	0	25	25	0	50	40
635006	údržba objektu	1.9.	42	0	78	78	0	78	78
637014	stravovanie členov OVK	1.9.	241	0	115	115	0	167	100
637026	odmeny členov OVK	1.9.	1360	0	600	600	0	1100	700
637027	dohody o vykonaní práce	1.9.	0	0	120	120	0	0	
<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby</b>			<b>5587</b>	<b>5587</b>	<b>5650</b>	<b>5650</b>	<b>5650</b>	<b>5650</b>	<b>5650</b>
634004	prepravné-mestská doprava	2.6.	5587	5587	5650	5650	5650	5650	5650
<b>01.7.0 Transakcia verejného dlhu / úver/</b>			<b>2768</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>
637012	bankové poplatky	1.2.	571	9	0	0	0	100	100
642002	úroky z úveru	1.2.	2197	27	0	0	0	3000	3000
<b>04.1.2. pracovná oblasť</b>			<b>8089</b>	<b>18961</b>	<b>39026</b>	<b>39026</b>	<b>35420</b>	<b>17680</b>	<b>4393</b>
611	mzda VPP	2.5.	2720	11008	23266	23266	20000	10000	0
620	odvody	2.5.	949	3595	8100	8100	7400	3500	493
633004	nástroje, náradie,	2.5.	0	344	2000	2000	3250	300	0
633006	všeobecný materiál	2.5.	810	453	360	360	500	500	300
633010	ochranné prac.prostr.	2.5.	78	36	100	100	50	30	0
633015	palivo kosačka	2.5.	183	224	300	300	300	300	300
634001	PHM dodávka	2.5.	479	523	1200	1200	1200	1200	1200

634002	servis,opravy dodávky	2.5.	103	76	800	800	500	400	400
634003	poistné dodávka	2.5.	132	133	100	100	100	100	100
635004	oprava kosačky	2.5.	0	93	350	350	200	100	100
637014	stravovanie VPP	2.5.	92	538	2000	2000	550	1100	0
637015	poistné UoZ	2.5.	32	7	0	0	0	0	0
637016	odvod do SF	2.5.	57	99	315	315	270	150	0
637027	dohody o vykonaní práce	2.5.	2454	1832	0	0	1000	0	1500
642012	náhrada príjmu -PN	2.5.	0	0	135	135	100	0	0
<b>04.5.1.3 Správa a údržba ciest</b>			<b>29142</b>	<b>49896</b>	<b>38768</b>	<b>38768</b>	<b>31468</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
635006	údržba ,opravy MK	4.1.	24471	44000	26000	26000	21468	0	0
637004	zimná údržba	4.2.	4671	5896	6084	6084	10000	10000	10000
637004-1	snehová kalamita	4.2.	0	0	6684	6684	0	0	0
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>			<b>29352</b>	<b>28723</b>	<b>27000</b>	<b>27000</b>	<b>28000</b>	<b>29000</b>	<b>29000</b>
637004	odvoz a likvidácia odpadu	3.1.	22809	21482	22000	22000	23000	24000	24000
637004	separovaný zber	3.2.	5786	6032	4000	4000	4000	4000	4000
633006	odpadové nádoby	3.3.	757	1209	1000	1000	1000	1000	1000
<b>05.2.0 nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642014	príspevok na kanalizáciu	3.4.	133	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 verejné priestranstvá</b>			<b>2268</b>	<b>10661</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>
633006	dreviny, kvetiny,značky	8.1.	89	0	200	200	500	500	200
637004	služby, výrubu a pod.	8.1.	1306	1078	380	380	1000	500	300
637004-1	výdavky na povodne	8.1.	873	1183	0	0	0	0	0
635006	dotácia povodne	8.1.	0	8400	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 projekt vybavenie ZŠ -ROP</b>			<b>43296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633,637	vybavenie ZŠ	1.2.	43296	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0 rozvoj obce</b>			<b>0</b>	<b>3162</b>	<b>2976</b>	<b>2976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637005	Náučný chodník	8.1	0	1982	0	0	0	0	0
637005	viacúčelové ihrisko	1.2.2.	0	1180	2976	2976	0	0	0
<b>06.2.0 Program Revitalizácia krajiny</b>			<b>0</b>	<b>11240</b>	<b>31495</b>	<b>31495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

611,633	Krajina 2011	8.3.	0	11240	31495	31495	0	0	0
611,633	Krajina 2012	8.3.	0						
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>			<b>9917</b>	<b>10606</b>	<b>13500</b>	<b>13500</b>	<b>13800</b>	<b>14300</b>	<b>14300</b>
632001	elektrická energia	8.2.	7518	9405	11700	11700	12000	12500	12500
633006	materiál	8.2.	386	0	0	0	0	0	0
635004	údržba VOS	8.2.	599	1201	1800	1800	1800	1800	1800
635005	projekt.manažment VOS	8.2.	716	0	0	0	0	0	0
637027	práce na dohodu	8.2.	698	0	0	0	0	0	0
<b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>			<b>22380</b>	<b>31340</b>	<b>27660</b>	<b>27660</b>	<b>27280</b>	<b>26875</b>	<b>26450</b>
632001	el.energia	6.1.	8790	13376	11300	11300	11500	11600	11600
632002	voda	6.1.	975	1377	3500	3500	3000	3000	3000
633006	všeobecný materiál	6.1.	82	274	0	0	150	125	200
635006	údržba budovy ŠK,objektu	6.1.	1234	5321	1500	1500	1500	1000	500
637002	športové podujatie	6.1.	1348	1622	1730	1730	1500	1500	1500
642001	príspevok ŠK	6.1.	9621	9370	9630	9630	9630	9650	9650
642014	príspevok za reprezent.	6.1.	330	0	0	0	0	0	0
<b>8.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>			<b>0</b>	<b>257</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
635006	servis a opravy rozhlasu	2.2.	0	257	300	300	300	300	300
637003	web.stránka obce	2.3.	0	0	500	500	0	300	500
<b>08.4.0 Pohrebníctvo, spoločenské služby</b>			<b>2298</b>	<b>5287</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>3360</b>	<b>3510</b>	<b>3560</b>
632001	el.energia DS, Zvonica	2.1.	108	86	200	200	200	250	250
632002	voda	2.1.	11	1219	200	200	200	200	250
633001	interiér. vybavenie DS	2.1.	176	0	0	0	0	100	0
633006	všeobecný materiál	2.1.	165	549	200	200	200	200	300
635004	oprava zariadení	2.1.	159		0	0	0	0	0
635006	oplotenie,vodovod	2.1.	0	1149	2000	2000	0	0	0
636003	prenájom TOI	2.1.	581	576	600	600	600	600	600
637027	práce na dohodu	2.1.	1098	1708	1800	1800	1800	1800	1800
620	odvody do poisťovní	2.1.	0	0	0	0	360	360	360
<b>08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná</b>			<b>4579</b>	<b>2273</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2860</b>	<b>2860</b>	<b>2860</b>
637002	Deň Matiek	7.1.	662	669	100	100	500	500	500

637002-1	jubilanti, novonarodenci	7.2.	1142	312	600	600	1000	1000	1000
637002-2	iné akcie /Máj,Jarmok,Via	7.2.	1253	248	1000	1000	1000	1000	1000
637003	propagácia obce	2.3.	1005	676	0	0	0	0	0
637027	práce na dohodu	7.2.	517	368	300	300	300	300	300
620	odvody do poisťovní	7.2.	0	0	0	0	60	60	60
<b>10.1.2.3 Opatrovateľská služba</b>			<b>14423</b>	<b>9595</b>	<b>9020</b>	<b>9020</b>	<b>6850</b>	<b>6850</b>	<b>6850</b>
611	mzdy	9.1.	10629	6970	6500	6500	5000	5000	5000
621	odvody zdravotné	9.1.	1050	700	650	650	500	500	500
622	odvody Sociálna poisťov.	9.1.	2601	1831	1700	1700	1250	1250	1250
637016	odvody-sociálny fond	9.1.	143	94	150	150	75	75	75
642012	náhrad príjmu PN	9.1.	0	0	20	20	25	25	25
<b>10.7.0 Sociálna pomoc</b>			<b>3529</b>	<b>6654</b>	<b>1965</b>	<b>1965</b>	<b>2965</b>	<b>2965</b>	<b>965</b>
642026	stravovani detí v HN	9.5.	1538	2012	0	0	0	0	0
642026	stravovanie dôchodcov	9.2.	1991	2206	800	800	800	800	800
642014	cestovné žiakom B. Lehota	9.4.	0	2271	1000	1000	2000	2000	0
642001	príspevok Jednote dôchod.	9.6.	0	165	165	165	165	165	165
<b>Bežné výdavky za Ocú</b>			<b>291659</b>	<b>295469</b>	<b>324470</b>	<b>322970</b>	<b>282188</b>	<b>249845</b>	<b>234173</b>
<b>Bežné výdavky školstvo :</b>			<b>414172</b>	<b>441125</b>	<b>584465</b>	<b>581560</b>	<b>569031</b>	<b>510058</b>	<b>476532</b>
ZŠ	prenesené štátne kompet.	5.2.	281232	301340	326628	323723	316000	316000	325582
ZŠ	štátne dotácie	5.2.	9339	9670	12595	12595	11400	11700	11600
ZŠ	použitie príjmov	5.4+5.5	9181	12060	15855	15855	15565	16900	17550
ZŠ	originálne kompetencie	5.4+5.5	27707	29907	37509	37509	34000	35000	35000
MŠ	originálne kompetencie	5.1+5.3	80757	81823	81561	81561	80000	80000	80000
MŠ	použitie príjmov	5.1+5.3	3301	3373	9905	9905	3000	3000	3000
MŠ	štátne dotácie	5.1+5.3	2655	2952	3700	3700	3791	3800	3800
ZŠ	" Škola nás baví " dotácia	5.2.	0	0	92270	92270	100275	41578	0
ZŠ	5% spolufinancovanie obce	5.2.	0	0	4442	4442	5000	2080	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>			<b>250078</b>	<b>0</b>	<b>16816</b>	<b>14380</b>	<b>410000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71..	Rekonštrukcia ZŠ z obce	1.2.	9771	0	0	0	0	0	0
71.-	Rekonštrukcia ZŠ z EF,ŠR	1.2.	187638	0	0	0	0	0	0
717002	Rekonštr. streš.krytiny	1.2.3.	18812	0	0	0	0	0	0

717002	Rekonštr.budovy Ocú	1.2.4.	31744	0	0	0	0	0	0
717001	Športový areál ZŠ	1.2.2.	0	0	7995	5559	410000	0	0
711001	Nákup pozemkov		2113	0	0	0	0	0	0
717001	Kamerový systém	8.4.	0	0	8821	8821	0	0	0
<b>Finančné operácie</b>			<b>121265</b>	<b>11208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>
821004	bankový úver -splátka		121265	11208	0	0	0	40000	40000
<b>Sumarizácia :</b>									
<b>Bežné výdavky Ocú</b>			<b>291659</b>	<b>295469</b>	<b>324470</b>	<b>322970</b>	<b>282188</b>	<b>249845</b>	<b>234173</b>
<b>Bežné výdavky ZŠ,MŠ</b>			<b>414172</b>	<b>441125</b>	<b>584465</b>	<b>581560</b>	<b>569031</b>	<b>510058</b>	<b>476532</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>250078</b>	<b>0</b>	<b>16816</b>	<b>14380</b>	<b>410000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>			<b>121265</b>	<b>11208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>
<b>Celkom :</b>			<b>1077174</b>	<b>747802</b>	<b>925751</b>	<b>918910</b>	<b>1261219</b>	<b>799903</b>	<b>750705</b>