

Rozpočet príjmov 2013 - plnenie k 31.12.2013

Obec Radoľa

		schválený	upravený	skutočnosť	% plnenie
Bežný rozpočet		861219	949678	936812,26	98,64
100 Daňové príjmy:		338108	352100	344497,41	97,68
111003	výnos dane z príjmov FO	313408	327000	319406,15	97,67
121001	daň z pozemkov	6400	6800	6794,75	99,92
121002	daň zo stavieb	18000	18000	17998,85	99,99
121003	daň z bytov	300	300	297,66	99,22
130 Dane za špecifické služby:		16580	23780	23939,9	121,69
133001	daň za psa	1100	1200	1288,75	107,4
133006	daň za ubytovanie	300	400	536,91	134,23
133012	za užívanie verejného priestranstva	100	300	308,17	102,72
133013	za zber a zneškodňovanie	15000	21600	21546,07	99,75
133003	za nevýherné hracie prís. a sádky	0	100	100	100
133004	daň za predajné automaty	80	180	160	88,89
Sankcie v daňovom konaní		0	70	66,6	95,14
212 Príjmy z vlastníctva majetku		5320	5320	4666,03	87,71
212003	z prenajatých budov, zariadení	5320	5320	4666,03	87,71
220 Poplatky a služby		20950	24850	21823,57	87,82
221004	správne a administratívne poplatky	1800	4400	4356,41	99,01
221004	1 správne poplatky VHP	7470	7000	7000	100
223001	služby v Dome smútku, cintárne	900	3000	2950,9	98,36
223001	1 relácie v miestnom rozhlasení	600	400	346	86,5
223001	2 za opatrovateľskú službu	2800	2800	1724,26	61,58
223001	3 za odpredaj zásob - Kuka, kachle	400	400	396,65	99,16
223001	4 za dodávku energií - plyn, voda	4000	4000	2276,27	56,91
223001	5 za separovaný zber	1400	2000	1957,3	97,87
223001	6 za dovoz obedov	1000	500	482,5	96,5
242	z úrokov	20	20	4,51	22,55
229005	za znečisťovanie ovzdušia	460	300	288,77	96,26
222003	za porušenie predpisov	100	30	40	133,33
290 Iné nedaňové príjmy		10180	12095	10590,2	87,55
292008	výnos z lotérií a hazardných hier	10000	10000	8472,94	84,73
292017	vratka ZŠ, MŠ, SpOCú	100	50	44,95	89,9
292012	z dobropisov	0	1965	1965,51	100,03
292019	z refundácií -CO	80	80	106,8	133,5
Granty a transféry		351241	385036	384277,95	99,8
311001	od sponzorov	100	50	50	100
312001	na podporu zamestnanosti	17600	22000	22064,03	100,29
312012	1 stavebný poriadok - ŠR	1350	1600	1576,27	98,52
312012	2 na stravu detí v hmotnej núdzi	1800	1117	1051	94,09
312012	3 prenesené kompetencie - ZŠ	316000	335695	335450	99,93
312012	4 vzdelávacie poukazy - ZŠ	5700	4700	4640	98,72
312012	5 dopravné + iné ZŠ	4100	7170	7169	99,99

312012	6	školské potreby, sociálne	316	316	166	52,53
312012	7	dotácia MŠ -predškoláci	3275	2519	2519	100
312001	8	iné dotácie zo SR-Regop	1000	8175	7900,72	96,64
312001	9	voľby	0	514	513,27	99,86
312001	5	Cezhraničná spolupráca	0	1180	1178,66	99,89
Príjmy rozpočtových organizácií			118840	146427	146950,6	100,35
		Vlastné príjmy MŠ	3000	6483	7131,08	109,99
		Vlastné príjmy ZŠ	15565	13212	13087,76	98,54
		Dotácia " Škola nás baví "	100275	126732	126731,76	99,99
Bežný rozpočet celkom :			861219	949678	936812,26	98,64
Kapitálové príjmy				0	0	0
322001		Cezhraničná spolupráca		0	0	0
Finančné operácie			400000	409036	396670,25	96,97
454		z prevodu VH-rezervný fon	0	18750	14357,46	97,74
453		nevyčerpané prostriedky	0	36786	36785,99	99,99
513002		úver	400000	353500	345526,8	97,74
Rozpočtové príjmy spolu			1261219	1358714	1333482,51	98,14

Rozpočet výdavkov 2013 - čerpanie k 31.12.2013

Bežný rozpočet		schválený	program	zmeny	skutočnosť	% plnen
01.1.1.6 činnosť	Ocú	122735		114926	103392,72	89,96
611	mzdy zamestnanci, starosta	59900	1.1	57900	53573,63	92,52
620	odvody do poisťovní	21000	1.1	21000	18985,41	90,56
627	príspevok na dôchodkové sporenie	1150	1.1	1150	659,95	57,39
631001	cestovné náhrady	300	1.1	300	110,1	36,7
632001	el.energia, plyn	5000	1.1	4500	4425,44	98,34
632002	vodné, stočné	300	1.1	300	73,76	24,59
632003	telefón, fax, poštovné, internet, rozh	2500	1.1	2500	2091,86	83,67
633002	výpočtová technika	500	1.1	500	634,5	126,9
633001	interiérové vybavenie	500	1.1	500	528,4	105,68
633004	náradia -hala	0	1.1	200	187,16	93,58
633006	všeobecný materiál	1500	1.1	1691	1628,86	96,32
633009	noviny, knihy, publikácie	200	1.1	200	130,1	65,05
633016	reprezentačné	1000	1.1	1000	270,81	27,08
634001	PHM služobné auto	1800	1.8	900	883,33	98,15
634002	opravy, servis služ. auta	600	1.8	700	684,14	97,73
634003	poistenie - povinné zmluvné, havarij	75	1.8	75	74,7	99,6
634005	parkovné, poplatky, diaľničné známky	100	1.8	100	51,7	51,7
633013	nákup softwaru	500	1.1	100	74,7	74,7
635004	servis techniky, zariadení,prístrojov	200	1.1	200	277,68	138,84
635006	údržba a drobné opravy	1000	1.4	0	0	0
635009	aktualizácia softwaru,update	1000	1.1	1000	530,49	53,05
637001	školenia, semináre, porady	1200	1.7	1100	679,65	61,79
637003	propagácia, reklama, inzercia	500	1.1	0	0	0
637004	všeobecné služby / čistenie, revízie,	2700	1.1	2700	1633,74	60,51
637005	alarm, právne služby	1500	1.1	1500	1517,14	101,14
637005	audit	1060	1.3	1060	1060	100
637012	bankové a iné poplatky	950	1.1	950	800,27	84,24
637014	stravovanie	2500	1.1	1500	1328,22	88,55
637015	poistné majetku obce	1350	1.1	1350	1305,19	96,68
637016	odvod do sociálneho fondu	650	1.1	650	384,96	59,22
637026	odmeny poslancov	2000	1.6	2000	1180	59
620	odvody do poisťovní	700	1.6	700	380,44	54,34
637027	dohody o vykonaní práce	1500	1.1	100	53,18	53,18
641006	príspevok Spoločnému úradu	6000	2.4	6000	5771,24	96,19
642006	členské príspevky ZMOS, ZMOK,Be	1000	1.5	500	471,97	94,39
01.1.2 Voľby		0		514	513,27	98,92
	výdavky na voľby		1.9	514	513,27	98,92
01.6.0 Všeobecné verejné služby		5650		5650	5586,54	95,39
634004	prepravné - mestská doprava	5650	2.6	5650	5586,54	95,39
04.1.2 pracovná oblasť		35420		26496	24844,19	93,77
611	mzdy - VPP	20000	2.5	16490	16210	81,05
620	odvody	7400	2.5	6016	5665,13	94,16
633006	pracovný materiál a náradie / rigoly	3250	2.5	0	0	0
633004	prac.nástroje VPP	500	2.5	500	120	24
633010	ochranné prac. prostriedky VPP	50	2.5	50	0	0
633015	palivo - kosačka	300	2.5	300	268,05	89,35
635004	oprava , servis kosačky	200	2.5	200	144,76	72,38

634001		PHM dodávka	1200	2.5	1000	696,91	69,69
634002		servis, údržba dodávky	500	2.5	700	572,4	81,77
634003		poistné dodávka	100	2.5	100	132,64	132,64
637014		stravovanie VPP	550	2.5	770	817,5	106,16
637016		odvod SF	270	2.5	270	216,8	80,3
637027		práce na dohodu	1000	2.5	0	0	0
642012		náhrada príjmu -PN	100	2.5	100	0	0
04.5.1.3 Správa a údržba ciest			31468		18198	17960,05	98,69
633004		zimná fréza	0	4.2	1000	839	83,9
637004		zimná údržba	10000	4.2	14000	13716,59	97,79
635006		opravy sa údržba MK	21468	4.1	438	644,91	147,24
635006	111	cestná infraštruktúra	0	4.1	2760	2759,55	99,98
05.1.0 nakladanie s odpadmi			28000		28000	26616,65	95,06
637004		odvoz a likvidácia odpadu	23000	3.1	23000	21259,37	92,43
637004		separovaný zber	4000	3.2	4000	4397,28	109,93
633006		Kuka nádoby	1000	3.3	1000	960	96
06.2.0 rozvoj obce-verejné priestranstvá			1500		1500	890	59,33
633006		dreviny, kvetiny	500	8.1	500	0	0
637004		služby-výrubu, úpravy a pod.	1000	8.1	1000	890	89
06.2.0. Projekt - cezhraničná spolupráca			0	1.2.5	7000	7003,9	100,05
		položky podľa projektu			7000	7003,9	100,05
06.2.0 Športový areál ZŠ			0	1.2.2	23280	23450,92	100,73
637004		terénne úpravy, vos, atlet.dráha	0	1.2.2	19000	18915,83	99,56
633006		kamenivo, čistiace prostriedky	0	1.2.2	700	817,41	116,77
651002		splácanie úrokov z úveru	0	1.2.2	3400	3537,68	104,05
637005		GO plán ihriska	0	1.2.2	180	180	100
06.4.0 verejné osvetlenie			13800		13400	13191,20	98,44
632001		elektrická energia	12000	8.2	10600	10534,93	99,38
635004		údržba VOS	1800	8.2	2800	2656,27	94,86
08.1.0 rekreačné a športové služby			27280		29280	26999,52	92,21
620		odvody	0	6.1	104	103,44	99,46
632001		el. energia, plyn / budova ŠK /	11500	6.1	13250	12343,49	93,16
632002		voda	3000	6.1	3000	2664,43	88,81
633006		všeobecný materiál	150	6.1	150	0	0
635006		údržba budovy ŠK a objektu	1500	6.1	1100	714,81	71,14
637026		dohoda dozor + odvody	0	6.1	296	296	100
637002		športové podujatie	1500	6.3	1750	1747,35	99,85
642001		príspevok ŠK FO, stolný tenis	9630	6.2	9630	9130	94,81
8.3.0 vysielačie a vydavateľské služby			300		500	490,44	98,09
635006		servis a opravy miestneho rozhlasu	300	2.2	500	490,44	98,09
637003		web.stránka obce		2.3	0	0	0
08.4.0 pohrebníctvo, spoločenské služby			3360		3360	3292,44	97,99
632001		el. energia Dom smútku, Zvonica	200	2.1	100	89	89
632002		voda	200	2.1	100	13,14	13,14
633006		všeobecný materiál	200	2.1	200	144,1	72,05

637027		práce na dohodu / DS,Zvonica, /	1800	2.1	1800	1851,6	102,87
620		odvody do poisťovní	360	2.1	360	361,8	100,5
636003		prenájom toaletnej kabínky	600	2.1	600	643,2	107,2
637004		všeobecné služby	0	2.1	200	189,6	94,8
08.6.0 kultúra inde neklasifikovaná			2860		3860	3583,55	92,84
637002		Deň matiek	500	7.1	500	364,12	72,82
637002	1	jubilanti-dôchodci, uvítanie novonarc	1000	7.2	1000	527,67	52,77
637002	2	iné akcie/ Máje, Jarmok,Vianoce/	1000	7.2	2000	2368,98	118,45
637027		práce na dohodu /kronika a iné /	300	7.2	300	270	90
620		odvody do poisťovní	60	7.2	60	52,78	87,97
10.1.2.3 opatrovateľská služba			6850		4000	3999,84	100
611		mzdy	5000	9.1	2150	2930,28	136,29
621		odvody - zdravotné	500	9.1	500	295,01	59
622		odvody - Sociálna poisťovňa	1250	9.1	1250	735,37	58,83
637016		odvody - sociálny fond	75	9.1	75	39,18	52,24
642012		nemocenské dávky	25	9.1	25	0	0
10.7.0 sociálna pomoc v hmotnej núdzi			2965		965	592,8	61,43
642026		stravovanie dôchodcov	800	9.2	300	154,5	51,5
642014		cestovné žiakom B. Lehota	2000	9.4	500	273,3	54,66
642001		príspevok Jednote dôchodcov	165	9.6	165	165	100
					965	592,8	
Bežné výdavky za OcÚ			282188		280929	262408,03	93,4
Výdavky školstvo:			569031		670885	660388,83	98,43
Základná škola		prenesené štátne kompetencie	316000	5.2	335695	335695	100
Základná škola		štátne dotácie	11400	5.2	13186	12617	87,69
Základná škola		použitie príjmov z vlastných zdrojov	15565	5.4 + 5.5	13212	13020,02	98,54
Základná škola		originálne kompetencie	34000	5.4 + 5.5	41905	41905,4	100
Základná škola		dotácia " Škola nás baví "	100275	5.2	160518	150529,6	93,77
Základná škola		5% spolufinancovanie obce	5000	5.2	8225	8659	105,27
Základná škola		5% zvýšenie TP	0	5.4+5.5	1606	1538,84	95,81
Materská škola		originálne kompetencie	80000	5.1 + 5.3	81492	81378,79	99,86
Materská škola		použitie vlastných príjmov	3000	5.1 + 5.3	3657	3657,27	102,53
Materská škola		štátne dotácie- predškolači, strava	3791	5.1	2719	2683	98,67
Materská škola		5% zvýšenie TP	0	5.1+5.3	3059	3095,1	101,18
Materská škola		dar	0	5.1	3475	3473,81	99,97
Kapitálový výdavok		škola ZŠ - sporák	0	5.4	2136	2136	100
Kapitálový rozpočet							
06.2.0 rozvoj obce							
			410000		386416	391268,59	101,25
717001		Športový areál ZŠ	410000	1.2.2	362195	366834,66	101,28
717001		Rozšírenie VOS	0	8.2.	4550	4532,21	99,6
717001		Projekt -cezhranicná spolupráca	0	1.2.5	17171	17152,52	99,89
713004		Športový areál- čistiaci stroj	0	1.2.2	2500	2749,2	109,97
Sumarizácia výdavkov							
Bežné výdavky OcÚ			282188		280929	262408,03	93,4
Bežné a kapitálové výdavky ZŠ, MŠ			569031		670885	660388,83	98,43
Kapitálové výdavky			410000		386416	391268,59	101,25
Finančné operácie			0				

Celkom :			1261219		1338230	1314065,45	98,19

ie

