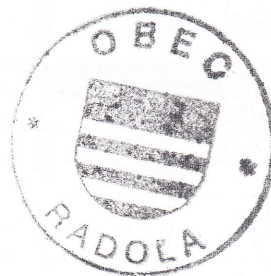


Obec Radol'a

Rozpočtové opatrenie číslo: 4/2013



Predkladá : Ing. Anton Tkáčik starosta obce

Rozpočet výdavkov 2013 - úprava

Bežný rozpočet		schválený	program	zmeny	zmena4	rozdiel
01.1.1.6 činnosť Ocu		122735		122735	121735	-1000
611	mzdy zamestnanci, starosta	59900	1.1	59900	59900	
620	odvody do poisťovní	21000	1.1	21000	21000	
627	príspevok na dôchodkové sporen	1150	1.1	1150	1150	
631001	cestovné náhrady	300	1.1	300	300	
632001	el.energia, plyn	5000	1.1	5000	4000	-1000
632002	vodné, stočné	300	1.1	300	300	
632003	telefón, fax, poštovné, internet, ro	2500	1.1	2500	2500	
633002	výpočtová technika	500	1.1	500	500	
633001	interiérové vybavenie	500	1.1	500	5	
633006	všeobecný materiál	1500	1.1	1500	15	
633009	noviny, knihy, publikácie	200	1.1	200	2	
633016	reprezentačné	1000	1.1	1000	10	
634001	PHM služobné auto	1800	1.8	1800	1800	
634002	opravy, servis služ. auta	600	1.8	600	6	
634003	poistenie - povinné zmluvné, hava	75	1.8	75	75	
634005	parkovné, poplatky, diaľničné zná	100	1.8	100	100	
633013	nákup softwaru	500	1.1	500	500	
635004	servis techniky, zariadení,prístroj	200	1.1	200	200	
635006	údržba a drobné opravy	1000	1.4	1000	1000	
635009	aktualizácia softwaru,update	1000	1.1	1000	1000	
637001	školenia, semináre, porady	1200	1.7	1200	1200	
637003	propagácia, reklama, inzercia	500	1.1	500	500	
637004	všeobecné služby / čistenie, revíz	2700	1.1	2700	2700	
637005	alarm, právne služby	1500	1.1	1500	1500	
637005	audit	1060	1.3	1060	1060	
637012	bankové a iné poplatky	950	1.1	950	950	
637014	stravovanie	2500	1.1	2500	2500	
637015	poistné majetku obce	1350	1.1	1350	1350	
637016	odvod do sociálneho fondu	650	1.1	650	650	
637026	odmeny poslancov	2000	1.6	2000	2000	
620	odvody do poisťovní	700	1.6	700	700	
637027	dohody o vykonaní práce	1500	1.1	1500	1500	
641006	príspevok Spoločnému úradu	6000	2.4	6000	6000	
642006	členské príspevky ZMOS, ZMOK,	1000	1.5	1000	1000	
01.6.0 Všeobecné verejné služby		5650		5650	5650	
634004	prepravné - mestská doprava	5650	2.6	5650	5650	
04.1.2 pracovná oblasť		35420		35420	29660	-5760
611	mzdy - VPP	20000	2.5	20000	18490	-1510
620	odvody	7400	2.5	7400	7400	
633006	pracovný materiál a náradie / rig	3250	2.5	3250	0	-3250
633004	prac.nástroje VPP	500	2.5	500	500	
633010	ochranné prac. prostriedky VPP	50	2.5	50	50	
633015	palivo - kosačka	300	2.5	300	300	
635004	oprava , servis kosačky	200	2.5	200	200	
634001	PHM dodávka	1200	2.5	1200	1000	-200
634002	servis, údržba dodávky	500	2.5	500	700	200
634003	poistné dodávka	100	2.5	100	100	
637014	stravovanie VPP	550	2.5	550	550	
637016	odvod SF	270	2.5	270	270	
637027	práce na dohodu	1000	2.5	1000	0	-1000

642012		náhrada príjmu -PN	100	2.5	100	100	
04.5.1.3 Správa a údržba ciest			31468		20689	18189	-13279
637004		zimná údržba	10000	4.2	15000	15000	5000
635006		opravy sa údržba MK	21468	4.1	2929	429	-21039
635006	111	cestná infraštruktúra	0	4.1	2760	2760	2760
05.1.0 nakladanie s odpadmi			28000		28000	28000	
637004		odvoz a likvidácia odpadu	23000	3.1	23000	23000	
636002		prenájom veľkoobjemových kontajnerov	498		498	498	
637004		separovaný zber	4000	3.2	4000	4000	
633006		Kuka nádoby	1000	3.3	1000	1000	
05.2.0 nakladanie s odpadovými vodami			0		0	0	
642014		príspevok na kanalizačnú prípojku	0	3.4	0	0	
06.2.0 rozvoj obce-verejné priestranstvá			1500		1500	1500	
633006		dreviny, kvetiny	500	8.1	500	500	
637004		služby-výrubu, úpravy a pod.	1000	8.1	1000	1000	
06.2.0. Projekt - cezhraničná spolupráca			0	1.2.5	20829	20829	20829
		položky podľa projektu			20829	20829	20829
06.2.0 Športový areál ZŠ			0	1.2.2	7920	20180	20180
637004		šport. areál - vos, odstrán. škvary	0	1.2.2	7920	19000	19000
651002		splácanie úrokov z úveru	0	1.2.2	0	1000	1000
637005		GO plán ihriska	0	1.2.2	0	180	180
06.4.0 verejné osvetlenie			13800		13800	11800	-2000
632001		elektrická energia	12000	8.2	12000	10000	-2000
635004		údržba VOS	1800	8.2	1800	1800	
08.1.0 rekreačné a športové služby			27280		27280	27280	
632001		el. energia, plyn / budova ŠK /	11500	6.1	11500	11500	
632002		voda	3000	6.1	3000	3000	
633006		všeobecný materiál	150	6.1	150	150	
635006		údržba budovy ŠK a objektu	1500	6.1	1500	1100	-400
637026		dohoda dozor + odvody	0	6.1	0	400	400
637002		športové podujatie	1500	6.3	1500	1500	
642001		príspevok ŠK FO, stolný tenis	9630	6.2	9630	9630	
8.3.0 vysielacie a vydavateľské služby			300		300	300	
635006		servis a opravy miestneho rozhlasu	300	2.2	300	300	
637003		web.stránka obce		2.3	0	0	
08.4.0 pohrebníctvo, spoločenské služby			3360		3360	3360	
632001		el. energia Dom smútku, Zvonica	200	2.1	200	200	
632002		voda	200	2.1	200	200	
633006		všeobecný materiál	200	2.1	200	200	
637027		práce na dohodu / DS,Zvonica, /	1800	2.1	1800	1800	
620		odvody do poisťovní	360	2.1	360	360	
636003		prenájom toaletnej kabínky	600	2.1	600	600	
08.6.0 kultúra inde neklasifikovaná			2860		2860	3860	1000
637002		Deň matiek	500	7.1	500	500	
637002	1	jubilanti-dôchodci, uvítanie novon	1000	7.2	1000	1000	

637002	2	iné akcie/ Máje, Jarmok, Vianoce	1000	7.2	1000	2000	1000
637027		práce na dohodu /kronika a iné /	300	7.2	300	300	
620		odvody do poisťovní	60	7.2	60	60	
10.1.2.3 opatrovateľská služba			6850		6850	4850	-2000
611		mzdy	5000	9.1	5000	3000	-2000
621		odvody - zdravotné	500	9.1	500	500	
622		odvody - Sociálna poisťovňa	1250	9.1	1250	1250	
637016		odvody - sociálny fond	75	9.1	75	75	
642012		nemocenské dávky	25	9.1	250	250	
10.7.0 sociálna pomoc v hmotnej núdzi			2965		2965	2965	
642026		stravovanie dôchodcov	800	9.2	800	800	
642014		cestovné žiakom B. Lehota	2000	9.4	2000	2000	
642001		príspevok Jednote dôchodcov	165	9.6	165	165	
Bežné výdavky za OcÚ			282188		300158	300158	17970
Výdavky školstvo:			569031		607101	607101	38070
Základná škola		prenesené štátne kompetencie	316000	5.2	316000	316000	
Základná škola		štátne dotácie	11400	5.2	11400	11400	
Základná škola		použitie príjmov z vlastných zdrojov	15565	5.4 + 5.5	15565	15565	
Základná škola		originálne kompetencie	34000	5.4 + 5.5	36041	36041	2041
Základná škola		dotácia " Škola nás baví "	100275	5.2	134061	134061	33786
Základná škola		5% spolufinancovanie obce	5000	5.2	5000	5000	
Základná škola		5% zvýšenie TP	0	5.4+5.5	1606	1606	1606
Materská škola		originálne kompetencie	80000	5.1 + 5.3	75985	75985	-4015
Materská škola		použitie vlastných príjmov	3000	5.1 + 5.3	3000	3000	
Materská škola		štátne dotácie- predškolači, strava	3791	5.1	3800	3800	9
Materská škola		5% zvýšenie TP	0	5.1+5.3	3059	3059	
Materská škola		dar	0	5.1	1584	1584	
Kapitálový rozpočet							
06.2.0 rozvoj obce							
			410000		436721	436721	26721
717001		Športový areál ZŠ	410000	1.2.2	415000	415000	5000
717001		Rozšírenie VOS	0	8.2.	4550	4550	4550
717001		Projekt -cezhranicná spolupráca	0	1.2.5	17171	17171	17171
Sumarizácia výdavkov							
Bežné výdavky OcÚ			282188		300158	300158	17970
Bežné a kapitál.výdavky ZŠ, MŠ			569031		607101	607101	38070
Kapitálové výdavky			410000		436721	436721	26721
Finančné operácie			0				
Celkom :			1261219		1343980	1343980	82761

Rozpočet príjmov 2013 - úprava

Obec Radoľa

		schválený	zmeny	zmena4	rozdiel
Bežný rozpočet		861219	905123	905123	43904
100 Daňové príjmy:		338108	351700	351700	13592
111003	výnos dane z príjmov FO	313408	327000	327000	13592
121001	daň z pozemkov	6400	6400	6400	
121002	daň zo stavieb	18000	18000	18000	
121003	daň z bytov	300	300	300	
130 Dane za špecifické služby:		16580	16580	17180	600
133001	daň za psa	1100	1100	1100	
133006	daň za ubytovanie	300	300	400	100
133012	za užívanie verejného prie	100	100	300	200
133013	za zber a zneškodňovanie	15000	15000	15200	200
133004	daň za predajné automaty	80	80	180	100
Sankcie v daňovom konaní		0	0	70	70
212 Príjmy z vlastníctva majetku		5320	6554	6554	1234
212003	z prenajatých budov, zaria	5320	6554	6554	1234
220 Poplatky a služby		20950	20950	18280	-2670
221004	správne a administratívne	1800	1800	3200	1400
221004	1 správne poplatky VHP	7470	7470	4830	-2640
223001	služby v Dome smútku, cin	900	900	1800	900
223001	1 relácie v miestnom rozhlas	600	600	400	-200
223001	2 za opatrovateľskú službu	2800	2800	1800	-1000
223001	3 za odpredaj zásob - Kuka,	400	400	400	
223001	4 za dodávku energií - plyn,	4000	4000	3000	-1000
223001	5 za separovaný zber	1400	1400	2000	600
223001	6 za dovoz obedov	1000	1000	500	-500
242	z úrokov	20	20	20	
229005	za znečisťovanie ovzdušia	460	460	300	-160
222003	za porušenie predpisov	100	100	30	-70
290 Iné nedaňové príjmy		10180	12145	14195	4015
292008	výnos z lotérií a hazardných	10000	10000	12100	2100
292017	vratka ZŠ, MŠ, SpOCú	100	100	50	-50
292012	z dobropisov	0	1965	1965	1965
292019	z refundácií -CO	80	80	80	
Granty a transféry		351241	378354	378304	27063
311001	od sponzorov	100	100	50	-50
312001	na podporu zamestnanosti	17600	17600	17600	
312012	1 stavebný poriadok - ŠR	1350	1350	1350	
312012	2 na stravu detí v hmotnej nu	1800	1800	1800	
312012	3 prenesené kompetencie -	316000	316000	316000	
312012	4 vzdelávacie poukazy - ZŠ	5700	5700	5100	-600
312012	5 dopravné - ZŠ	4100	4100	4700	600
312012	6 školské potreby, sociálne	316	316	316	
312012	7 dotácia MŠ -predškolači	3275	3275	3275	
312001	8 iné dotácie zo ŠR-Regop	1000	8425	8425	7425

312001	9	voľby	0	0	0	
312001	5	Cezhraničná spolupráca	0	19688	19688	19688
Príjmy rozpočtových organizácií			118840	118840	118840	
		Vlastné príjmy MŠ	3000	3000	3000	
		Vlastné príjmy ZŠ	15565	15565	15565	
		Dotácia " Škola nás baví "	100275	100275	100275	
Bežný rozpočet celkom :			861219	905123	905123	43904
Kapitálové príjmy				16312	16312	16312
322001		Cezhraničná spolupráca		16312	16312	16312
Finančné operácie			400000	450536	450536	50536
454		z prevodu VH-rezervný fon	0	18750	18750	18750
453		nevyčerpané prostriedky	0	36786	36786	36783
513002		úver	400000	395000	395000	-5000
Rozpočtové príjmy spolu			1261219	1371971	1371971	110752

Dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu č. 4/2003

Úprava príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2013 – zmeny oproti 3.rozpočtovému opatreniu.

A / bežné príjmy

Zvýšenie príjmov :

- položky 130 - Dane - výber daní za ubytovanie, prenájom verejného priestranstva, za výherné hracie prístroje, poplatky za TKO – mierne zvýšenie oproti predpisu
- položka 221004 – správne a administratívne poplatky - výber zákonných poplatkov za vydané rozhodnutia, úkony
- položka 223001 - služby v Dome smútku - vystavené faktúry za cintorínske služby
- položka 223001-5 – za separovaný zber – refundácia nákladov za separáciu odpadov
- položka 292008 – skutočne odvedený výnos z hazardných hier

Zníženie príjmov :

- položka 221004-1 – spoločnosti, ktoré prevádzkujú VHP znižujú počet hracích prístrojov
- položka 223001-1 – počet opatrovaných sa znížil, čo sa prejaví i v príjmoch
- položka 223001-4 - vystavené faktúry za spotrebu energií v budove ŠK – nezinkasované pohľadávky
- položka 229005 - platobný výmer za znečistenie ovzdušia
- položka 222003 - sankcie za porušenie predpisov - zatiaľ neboli vydané

B / bežné výdavky

Zvýšenie výdavkov :

- položka 06.2.0 / 651002 - inkaso úrokov z úveru na výstavbu športovej haly
- položka 08.6.0 / 637002 -2 – kultúrne akcie v areáli Kaštieľa (hudobná produkcia na jarmoku, kultúrne leto)

Pri realizácii investície - výstavby športového areálu v ZŠ Radoľa vznikli náklady aj na bežné výdavky:

- verejné obstarávanie viacúčelového ihriska , ekologická likvidácia škvary (upravené v predchádzajúcom rozpočtovom opatrení)

výdavky na verejné obstarávanie na výstavbu športovej haly , na spevnenie plôch a obnovenie atletickej dráhy, GO plán

Zníženie výdavkov :

V súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách pre vyrovnanosť bežného rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti – upravujeme, znižujeme výdavky v položkách, u ktorých je predpoklad , že sa nezrealizujú, resp. ušetrí sa náklady:

01.1.1.6 / 632001	energie	o 1.000 Eur
04.1.2 / 611	mzdy VPP	o 1.510 Eur
04.1.2 / 633006	úprava rigolov.....	o 3.250 Eur
04.1.2 / 637027	práce na dohodu.....	o 1.000 Eur
04.5.1.3 / 635006	opravy MK	o 2.500 Eur (oproti 3. rozpočtovému opatreniu)
06.4.0 / 632001	energie	o 2.000 Eur
10.1.2.3 / 611	mzdy OPA	o 2.000 Eur

Menšie úpravy - presuny medzi jednotlivým položkami v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu boli upravené v súlade s uznesením OZ č. 6/2011 bod 49 – právomoc starostu.
V Radoli 13.9.2013

Spracovala : M. Sládková