

Rozpočet obce Radoľa

výdavky

		Skutočné	Skutočné	schválený	Očakávaná	návrh	odhad	odhad
		plnenie 2023	plnenie 2024	na rok 2025	skutočnosť 2025	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
Bežné výdavky								
01.1.1	činnosť Ocú	216119	234822	261531	254180	333300	308300	311650
610	mzdy zamestnanci	108883	114884	130500	130500	155000	155000	155000
620	odvody	38437	43479	47300	47300	55000	55000	56000
627	príspevok DDS	1040	1089	1400	1400	2000	2000	2500
631001	cestovné náhrady	13	26	200	150	300	300	300
632	energie, voda a komunikácie	6996	7348	9431	9000	14600	14600	15300
	energia,plyn	3474	2638	6000	6000	10000	10000	10000
	energia,plyn	229	2000	0	0	0	0	0
	energia,plyn	771	0	0	0	0	0	0
	voda, stočné	76	364	500	400	600	600	700
	poštové služby	820	605	1031	800	1500	1500	2000
	komunikačná infraštruktúra		0		0	500	500	500
	telekomunikačné služby	1626	1741	1900	1800	2000	2000	2100
633	materiál	3619	3766	6850	6200	10100	10100	10600
	interiérové vybavenie	0	1000	650	650	2000	2000	2000
	výpočtová technika	445	0	650	650	2000	2000	2000
	prístroje, zariadenia	312	96	600	600	600	600	600
	všeobecný materiál	537	539	650	550	700	700	700
	všeobecný materiál	1190	1481	2500	2500	3000	3000	3500
	knihy, publikácie, web.slужby	139	75	300	150	300	300	300
	nákup softwaru	0	0	500	100	500	500	500
	reprezentačné	996	575	1000	1000	1000	1000	1000
634	dopravné	2819	2412	3800	3230	3950	3950	4000
	PHM služ. auto	1141	1373	1800	1200	1800	1800	1800
	opravy, servis služ.auta	1211	313	1300	1300	1300	1300	1300
	poistenie zákonné,havarij.	407	466	600	600	650	650	700
	parkovné, diaľ.známky	60	260	100	130	200	200	200
635	rutinná a štandardná údržba	4061	5807	6750	3850	6750	6750	6750
	servis techniky,prístrojov	237	356	250	50	250	250	250
	údržba a drobné opravy	897	3086	2000	500	2000	2000	2000
	aktualizácia softwaru,update	1600	1777	3000	2000	3000	3000	3000
	licencie	1327	588	1500	1300	1500	1500	1500
637	služby	32110	40766	37400	34650	39800	39800	40400
	školenia,porady,semináre	953	1172	1200	1000	1800	1800	1800

	propagácia, inzercia	987	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	služby, čistenie, revízie	6063	4469	5400	2000	5400	5400	5400
	alarm, právne služby, audit	4152	3641	4500	4500	4500	4500	4500
	posudky	0	0	200	100	200	200	200
	bankové a iné poplatky	1509	1893	2000	2000	2000	2000	2000
	súdne poplatky	1178	0	0	0	0	0	0
	stravovanie	7341	7964	8200	8200	8300	8300	8400
	poistné majetku obce	3820	4565	4900	5200	5500	5500	6000
	odvod do sociálneho fondu	1350	1543	1500	1500	1600	1600	1600
	vrátka príjmov	218	181	400	100	400	400	400
	odmeny poslancov	2260	2495	4000	3000	4000	4000	4000
	dohody o vykonaní práce	545	6265	3000	2000	3000	3000	3000
	mylné platby	0	990	100	50	100	100	100
	daň z úroku, penále, RTVS	111	0	0	0	0	0	0
	vrátky	1623	4588	1000	4000	2000	2000	2000
641	transfery v rámci verejnej správy	9196	7721	12200	12200	14900	14900	14900
	prís. Spoločnému úradu	6617	7467	8700	8700	11400	11400	11400
	na uhradu nákl.-dotácie CD, SP, regop	2579	254	3500	3500	3500	3500	3500
642	transfery jednotliv. a nez.práv.osobám	8945	7524	5700	5700	30900	5900	5900
	členské ZMOS, ZMOK ap.	456	2040	2100	2100	2300	2300	2300
	odstupné	0	0	0	0	25000	0	0
	odídenci	7300	4095	1900	1900	1900	1900	1900
	osobitný príjemca	1054	951	1500	1500	1500	1500	1500
	náhrada príjmu	135	438	200	200	200	200	200
01.1.2	Voľby, sčítanie	1819	2916	0	0	5000	5000	5000
600	voľby	1819	2916	0	0	5000	5000	5000
01.6.0	Všeobecné verejné služby	3477	3560	4000	4440	4500	4500	4500
634004	prepravné-mestská doprava	3477	3560	4000	4440	4500	4500	4500
01.7.0	Transakcia verejného dlhu / úver/	0	3411	6500	6500	8610	7654	6722
651002	úroky z dlhodobého úveru	0	3411	6500	6500	8610	7654	6722
03.2.0	ochrana pred požiarmi	0	1400	0	1400	1400	1400	1400
633006/72j/	všeobecný materiál		1400		1400	1400	1400	1400
04.1.2.	pracovná oblasť	21377	21543	25480	24580	26050	26050	26150
610	mzdy	12200	12750	14800	14800	14800	14800	14800
620	odvody	4251	4600	5230	5230	5500	5500	5500
633	materiál	1781	1588	2050	1300	2050	2050	2050
	nástroje, náradie,	486	485	500	200	500	500	500
	všeobecný materiál	499	403	500	300	500	500	500
	ochranné prac.prostr.	375	88	450	400	450	450	450

	palivo kosačka	421	612	600	400	600	600	600
634	dopravné	2373	2440	2700	2750	2800	2800	2900
	PHM dodávka	1338	1398	1400	1400	1500	1500	1600
	servis, opravy dodávky	458	396	600	600	600	600	600
	poistné dodávka	577	646	700	750	700	700	700
635	rutinná a štandardná údržba	617	0	500	300	500	500	500
	oprava, servis kosačky	617	0	500	300	500	500	500
637	služby	155	165	200	200	200	200	200
	odvod do SF	155	165	200	200	200	200	200
642	transfery jednotliv. a nez.práv.osobám	0	0	0	0	200	200	200
	náhrada príjmu -PN	0		0		200	200	200
04.5.1 Správa a údržba ciest		53411	120853	51260	48430	73144	62361	74733
610	mzdy	21220	23780	26700	26700	28000	28000	28000
620	odvody	8012	8584	9510	9510	9900	9900	9900
633	materiál	1276	929	1800	1300	5300	5300	5300
	prevádzkové stroje	0	64	300	100	300	300	300
	materiál posypový a iný	1276	865	1500	1200	5000	5000	5000
635	rutinná a štandardná údržba	10371	85382	4750	6400	19144	8361	20633
	údržba ,opravy MK	8942				0	0	0
	údržba ,opravy MK	1429	5677	4750	6400	19144	8361	20633
	údržba ,opravy MK		79705			0	0	0
637	služby	12532	1989	8500	4300	10600	10600	10700
	zimná údržba	12128				0	0	0
	zimná údržba	127	1668	8000	4000	10000	10000	10000
	odvod do SF	277	321	500	300	600	600	700
642	transfery jednotliv. a nez.práv.osobám	0	189	0	220	200	200	200
	náhrada príjmu -PN	0	189	0	220	200	200	200
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		45188	48921	55000	56012	56600	60600	60600
633	materiál	130	1812	2000	1500	2000	2500	2500
	odpadové nádoby, materiál	130	1812	2000	1500	2000	2500	2500
637	služby	45058	47109	53000	54512	54600	58100	58100
	odvoz a likvidácia odpadu	43100	47109	53000	53000	53000	56500	56500
	odvoz a likvidácia odpadu	1958			1512	1600	1600	1600
06.2.0 verejné priestranstvá		5045	6245	7300	4300	8600	8600	8600
633	materiál	1853	3597	2300	2200	4100	4100	4100
	prístroje, zariadenia	0	123	300	100	1100	1100	1100
	dreviny, kvetiny, materiál	1853	3474	2000	2100	3000	3000	3000
635	rutinná a štandardná údržba	2286	2606	4500	2000	4000	4000	4000
	detské ihrisko, revízie, opravy	1132	1990	2500	500	2000	2000	2000

	protipovodňová prevencia	1154	616	2000	1500	2000	2000	2000
637	služby	906	42	500	100	500	500	500
	služby, výrubu a pod.	906	42	500	100	500	500	500
06.4.0 Verejné osvetlenie		22007	14157	23000	21000	23300	23300	23300
632	energie, voda a komunikácie	16395	11925	18000	17000	18000	18000	18000
	elektrická energia	7505	5000			0	0	0
	elektrická energia	8890	6925	18000	17000	18000	18000	18000
635	rutinná a štandardná údržba	4068	755	4000	3000	4000	4000	4000
	údržba VOS	4068	755	4000	3000	4000	4000	4000
636	nájomné za nájom	1544	1477	1000	1000	1300	1300	1300
	prenájom vian.osvetlenia	1544	1477	1000	1000	1300	1300	1300
08.1.0 Rekreačné a športové služby		45818	47467	58630	68030	60300	60300	60300
620	odvody	101	0	100	0	0	0	0
632	energie, voda a komunikácie	13841	14891	21000	16500	22000	22000	22000
	energie-plyn,el.energia	947	5681		0	0	0	0
	energie-plyn,el.energia	4429	8001	20000	15000	21000	21000	21000
	energie-plyn,el.energia	8301	0		0	0	0	0
	voda	164	1209	1000	1500	1000	1000	1000
633	materiál	1350	1402	2000	2000	2000	2000	2000
	všeobecný materiál	1350	1402	2000	2000	2000	2000	2000
635	rutinná a štandardná údržba	2406	2954	3000	18500	6000	6000	6000
	údržba ŠK,hala	2406	2954	3000	4500	3000	3000	3000
	údržba ŠK-ihriško					3000	3000	3000
	údržba ŠK,hala				14000	0	0	0
637	služby	1520	440	3500	2000	2000	2000	2000
	športové podujatie	1000	440	3000	2000	2000	2000	2000
	dohody	520	0	500		0	0	0
642	transfery jednotliv. a nez.práv.osobám	26600	27780	29030	29030	28300	28300	28300
	príspevok FO	14500	14000	14500	14500	14500	14500	14500
	príspevok ST	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	príspevok F	6500	6500	7000	7000	7000	7000	7000
	príspevok H	4000	5480	5730	5730	5000	5000	5000
8.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		0	1288	1300	1300	1300	1300	1300
635	rutinná a štandardná údržba	0	1288	1000	1000	1000	1000	1000
	servis a opravy rozhlasu	0	1288	1000	1000	1000	1000	1000
637	služby	0	0	300	300	300	300	300
	web.stránka obce	0	0	300	300	300	300	300
08.4.0 Pohrebníctvo, spoločenské služby		3582	1789	5000	5400	5650	5650	5700
632	energie, voda a komunikácie	413	632	2300	2300	2300	2300	2300

	el.energia DS, Zvonica	275	632	2000	2000	2000	2000	2000
	voda	138	0	300	300	300	300	300
633	materiál	0	143	500	450	500	500	500
	všeobecný materiál	0	143	500	450	500	500	500
635	rutinná a štandardná údržba	2155	0	500	1350	1000	1000	1000
	opravy, údržba	2155	0	500	1350	1000	1000	1000
636	nájomné za nájom	936	936	1200	1300	1350	1350	1400
	prenájom TOI	936	936	1200	1300	1350	1350	1400
637	služby	78	78	500	0	500	500	500
	všeobecné služby	78	78	500	0	500	500	500
08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná		9830	11497	12900	10100	14000	14000	14000
637	služby	9130	10597	12000	9200	13000	13000	13000
	Deň Matiek	427	962	2000	600	2000	2000	2000
	jubilanti, novonarodenci	1546	1653	2000	500	2000	2000	2000
	fašian.,Máj,Jarmok,Helig.Mikuláš	7157	7982	8000	8100	9000	9000	9000
642	transfery jednotliv. a nez.práv.osobám	700	900	900	900	1000	1000	1000
	príspevok Jednote dôchod.	700	900	900	900	1000	1000	1000
10.1.2 opatrovateľská služba		5019	1697	1575	1575	7000	7000	7100
610	mzdy	3716	1177	1060	1060	5000	5000	5000
620	odvody	1257	466	415	415	1900	1900	2000
	odvody zdravotné	375	140	126	126	600	600	600
	odvody Sociálna poisťovňa	882	326	289	289	1300	1300	1400
637	služby	46	54	100	100	100	100	100
	odvody- sociálny fond	46	54	100	100	100	100	100
10.1.2-72h projekt- opatrovateľská služba		0	3545	4000	4000	0	0	0
610	mzdy	0	2634	2940	2940	0	0	0
620	odvody	0	911	1060	1060	0	0	0
	odvody zdravotné	0	279	324	324	0	0	0
	odvody Sociálna poisťovňa	0	632	736	736	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc		0	0	100	0	100	100	100
642026	stravovanie dôchodcov	0	0	100	0	100	100	100
Bežné výdavky za Ocú		432692	525111	517576	511247	628854	596115	611155
Bežné výdavky školstvo :		1077228	1224164	1256447	1237946	1451988	1512926	1591780
ZŠ s MŠ	prenesené št. kompetencie	676622	722192	857631	857631	982397	1026419	1079432
ZŠ s MŠ	štátne dotácie	54268	96748	99323	99323	124619	127091	136482
ZŠ s MŠ	štátne dotácie-stravné	33151	56282	78501	60000	80614	84645	88877
ZŠ s MŠ	použitie príjmov	31240	57270	45810	45810	54458	56371	59246
ZŠ s MŠ	originálne kompetencie	264771	291672	175182	175182	209900	218400	227743

ZŠ s MŠ	projekt Škola pre život	15719						
ZŠ s MŠ	spolufin.projektu Škola pre život	1457						
Výdavky potravinový účet		44586	27781	40000	38500	54100	56700	59425
Kapitálový rozpočet		42306	388279	21931	73177	5020000	0	0
	nákup pozemkov	4066	3000					
	príprava projektov-revitalizácia		64320					
	defibrilátor				2246			
	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa		141045	14931	14931			
	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa	6080	101109	5000	55000			
	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa		10500					
	zastreš.,nadsta.a stav.úp.ŠK Radoľa		0	2000	1000			
	parkovisko pri cintoríne	9897	659					
	parkovisko pri cintoríne		27592					
	detské ihrisko		11999					
	výstavba v obci- chodník	6746	28055					
	revitalizácia areálu ŠK Radoľa-I.etapa					600000		
	revitalizácia areálu ŠK Radoľa-II.etapa					600000		
	prestavba budovy ŠK Radoľa-I.etapa					550000		
	prestavba budovy ŠK Radoľa-II.etapa					550000		
	výmena šport.povrchov areálu ZŠsMŠ-I.etapa					200000		
	výmena šport.povrchov areálu ZŠsMŠ-II.etapa					300000		
	autobusové zastávky					160000		
	materská škola-novostavba					2000000		
	vodovod Jaššová cesta					60000		
	vodovod	4792						
	rampa	2904						
	parkovisko ZŠ	7821						
Finančné operácie		0	0	15000	15000	30000	50000	50000
821004	bankový úver -splátka	0	0	15000	15000	30000	50000	50000
Sumarizácia :								
Bežné výdavky OcÚ		432692	525111	517576	511247	628854	596115	611155
Bežné výdavky ZŠ,MŠ		1121814	1251945	1296447	1276446	1506088	1569626	1651205
Kapitálové výdavky		42306	388279	21931	73177	5020000	0	0
Finančné operácie		0	0	15000	15000	30000	50000	50000
výdavky ZŠsMŠ		1121814	1251945	1296447	1276446	1506088	1569626	1651205
výdavky OcÚ		474998	913390	554507	599424	5678854	646115	661155
Celkom :		1596812	2165335	1850954	1875870	7184942	2215741	2312360