ČERPANIE ROZPOČTU ZA ROK 2011

Bežné výdavky v €		schvál.	upravený	plnenie	% plnenia
O1.1.1.6	**OcÚ-správa obec. úradu**	**114 400**	**98952,00**	**98 954,24**	**100,00**
611	Mzdy	67 000	53749,00	53 749,04	100,00
621,625	Odvody	23 400	18801,00	18 801,24	100,00
630	Tovary a služby	22 000	25602,00	25 604,04	100,01
640	Bežné transféry	1 000	207,00	207,00	100,00
650	Úroky a provízie	1 000	593,00	592,92	99,99
O1.1.1.6	**OcÚ-správa obec. úradu - poslanci**	**2 500**	**2061,00**	**2 060,69**	**99,98**
611	Mzdy	0	1375,00	1 375,00	100,00
621,625	Odvody	0	450,00	450,11	100,00
630	Tovary a služby	2 500	236,00	235,58	100,00
O1.1.1.6	**OcÚ-správa obec. úradu - www.stránka**	**700**	**785,00**	**784,34**	**99,92**
630	Tovary a služby	700	785,00	784,34	99,92
O1.1.2	**Finančná a rozpočt.ob.kontr. a audit**	**4 270**	**3874,00**	**3874,72**	**100,019**
610	Mzdy	2 200	2836,00	2836,49	100,02
620	Poistné odvody	770	996,00	995,86	99,99
630	Tovary a služby	1 300	28,00	28,37	101,32
640	Bežné transféry	0	14,00	14,00	100,00
O1.3.3	**OcÚ-prenesen.komp.matrika**	**3 600**	**3 777,00**	**3 777,90**	**100,00**
610	Mzdy	2 200	1 860,00	1860,00	100,00
620	Poistné odvody	770	650,00	650,04	100,00
630	Tovary a služby	620	1259,00	1259,86	100,00
640	Bežné transféry	10	8,00	8,00	100,00
O1.6.O	**Všeob.verej.služ. REGOB**	**350**	**357,00**	**358,05**	**100,29**
630	Tovary a služby	350	357,00	358,05	100,29
O1.6.O	**Všeob.verej.služ. Sčítanie obyvateľov**	**0**	**1125,00**	**1125,18**	**100,00**
610	Mzdy	0	150,00	150,00	100,00
620	Odvody	0	10,00	9,90	99,00
630	Tovary a služby	0	965,00	965,28	100,00
O1.7.O	**Transakcie verejného dlhu**	**16 085**	**4 288,00**	**13 138,37**	**81,68**
651	Úroky za úver na dostavbu 4x6 BJ	5070	3 894,00	4 385,81	86,51
651	Úroky za úver zo ŠFRB	8500	0,00	8 358,26	98,33
651	úroky z debetného účtu	1000	347,00	346,73	100,00
651	Úroky z úveru na osob.auto	15	14,00	14,32	102,29
651	Úroky z úveru na kanalizáciu	1500	33,00	33,25	100,00
O2.2.O	**Civilná obrana**	**120**	**116,00**	**112,37**	**96,87**
620	Odvody	0,00	8,00	7,98	100,00
630	Tovary a služby	120	108,00	104,39	96,66
O1.8.O	**Transféry všeob.povahy príspevky**	**3 000**	**2 267,00**	**2 266,73**	**100,00**
630	Tovary a služby	500	217,00	216,73	100,00
640	Transféry pre nepodnik.subjekty	2 500	2 050,00	2 050,00	100,00
O3.2.O	**Ochrana pred požiarmi**	**100**	**76,00**	**75,91**	**99,88**
630	Tovary a služby	100	76,00	75,91	99,88
O3.6.O	**Verejný poriadok a bepeč. - odchyt tul.psov**	**600**	**76,00**	**75,55**	**99,41**
620	Poistné odvody	0	0,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	600	76,00	75,55	99,41
O4.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**	**17 000**	**23 392,00**	**23398,49**	**100,03**
610	Mzdy	12 000	15051,00	15051,66	100,00
620	Poistné odvody	4 200	5337,00	5342,81	100,11
630	Tovary a služby	800	2856,00	2855,54	99,98
640	Bež. transfer na nem. dávky	0	148,00	148,48	100,32
O4.2.1.4	**Pozemková úprava ROEP**	**0**	**578,00**	**577,50**	**100,00**
630	Tovary a služby	0	578,00	577,50	100,00
O4.3.5	**Elektrifikácia vinohradov**	**0**	**7079,00**	**7079,20**	**100,00**
630	Tovary a služby	0	7079,00	7079,20	100,00
04.5.1	**Cestná doprava zimná údržba MK**	**1 500**	**840,00**	**840,41**	**100,05**
620	Poistné odvody	0	10,00	0,00	0,00
630	Tovary a služby	1 500	830,00	840,41	101,25
651	Úroky z úveru na MK	0	0,00	0,00	0,00

Bežné výdavky v €			schvál.	upravený	plnenie	% plnenia
04.5.1	**Cestná doprava letná údržba MK**		**2 500**	**5 661,00**	**5 660,88**	**100,00**
	620	Pistné odvody	0	10,00	0,90	9,00
	630	Tovary a služby	2 500	1 932,00	1 940,39	100,43
	650	Úroky z úveru na MK	0	3 719,00	3 719,59	100,02
O4.7.3	**Cestovný ruch- reklama obce**		**500**	**612,00**	**612,00**	**100,00**
	630	Tovary a služby	500	612,00	612,00	100,00
O4.7.4	**Viacúčelové rozvojové projekty**		0	**0,00**	**0,00**	0,00
	630	Tovary a služby	0	0,00	0,00	0,00
05.1.0	***Nakladanie s odpadmi TKO***		**25 000**	**15 707,00**	**15 706,77**	**100,00**
	630	Tovary a služby	25 000	15 707,00	15 706,77	100,00
05.1.0	***Nakladanie s odpadmi separovaný zber***		**5 000**	**2 245,00**	**2 244,86**	**99,99**
	630	Tovary a služby	5 000	2 245,00	2 244,86	99,99
05.2.0	***Nakladanie s odpad. vodami čOV***		**25 000**	**16 538,00**	**16 539,15**	**100,01**
	610	Mzdy	5 700	1262,00	1 261,87	99,99
	620	Poistné odvody	1 992	132,00	132,36	100,27
	630	Tovary a služby	17 308	15 144,00	15 144,92	100,01
	642	Bežné transféry	0	0,00	0,00	0,00
	650	Úroky	0	0,00	0,00	0,00
05.2.0	***Nakladanie s odpad. vodami kanalizácia***		**0,00**	**7 812,00**	**7 821,52**	**100,12**
	630	Tovary a služby	0,00	7 247,00	7 256,69	100,13
	650	Splácanie úrokov	0,00	565,00	564,83	99,97
O5.6.0	**Ochrana životného prostredia čist. Stôk**		**1 000**	**13 195,00**	**13 229,85**	**100,00**
	610	Mzdy	0,00	8 244,00	8 243,82	100,00
	620	Poistné odvody	0,00	2 846,00	2 880,42	101,21
	630	Tovary a služby	1 000	1 989,00	1 990,00	100,05
	640	Bežný transfér na nem. dávky	0	116,00	115,61	99,66
O6.1.0	**Rozvoj bývania a obč. Vybavenosť 4x6 BJ**		**3 000**	**4 195,00**	**4 118,35**	**98,17**
	630	NB - tovary a služby	3 000	4 195,00	4 118,35	98,17
06.02.00	**Rozvoj obcí - verejn zeleň**		**2 800**	**2 662,00**	**2 599,63**	**97,66**
	620	Poistenie	0	6,00	5,60	93,33
	630	Tovary a služby	2 800	2 656,00	2 594,03	97,67
O6.3.O	**Zásobovanie vodou**		**150**	**313,00**	**314,01**	**100,32**
	630	Tovary a služby	150	313,00	314,01	100,32
O6.4.O	***Verejné osvetlenie***		**10 000**	**6 223,00**	**6 223,86**	**100,00**
	630	Tovary a služby	10 000	6 223,00	6 223,86	100,00
O6.6.O	***Bývanie a obč.vyb.prenájom bud.***		**1 000**	**1 219,00**	**1 220,53**	**100,13**
	620	Poistné odvody	**0**	2,00	2,04	102,00
	630	Tovary a služby	1 000	1 217,00	1 218,49	100,12
O7.6.O	***Zdravot.prenájom str.***		**4 721**	**12 511,00**	**12 511,78**	**100,00**
	630	Tovary a služby	4 721	12 511,00	12 511,78	100,00
O8.1.O	***Rekreačné a športové služby futbalový areál***		**6 510**	**8 654,00**	**8 653,95**	**100,00**
	630	Tovary a služby futbal. areal	2 510	4 854,00	4 853,95	100,00
	642 002	Transfér športovému klubu	4 000	3 800,00	3 800,00	100,00
08.2.O	**Kultúrne služby - KD - Pohranice**		***5 000***	**8 108,00**	**8 108,64**	***100,00***
	620	Odvody	10	8,00	7,92	100,00
	630	Tovary a služby	4 990	8 100,00	8 100,72	100,00
O8.2.0.5	**Knižnica obecná**		***250***	***79,00***	***78,61***	***100,00***
	633009	Knihy	250	*79,00*	*78,61*	*100,00*
08.2.0.7	**Pamiatková starostlivosť**		**1 000**	**887,00**	**886,62**	**100,00**
	630	Tovary a služby	1 000	887,00	886,62	100,00
08.2.0.8	**Národnostná kultúra - výmena návš.**		**2 000**	**1 342,00**	**1 342,37**	**100,00**
	630	Tovary a služby	2 000	1 342,00	1 342,37	100,00
08.2.0.9	**Ostatné kultúrne sl. kult.posedenia**		**2 300**	**2 997,00**	**2 997,80**	**100,00**
	620	Poistné odvody	5	5,00	4,83	100,00
	630	Tovary a služby	2 195	2 852,00	2 852,97	100,00
	640	Transféry	100	140,00	140,00	100,00
O8.3.O	**Vysielacie a vydavateľské služby miest.rozhlas**		**800**	**77,00**	**76,58**	**99,45**
	630	Tovary a služby MR	800	77,00	76,58	99,45
O8.4.0	**Náboženské a iné spoloč.služby údržba sob.siene**		**100**	**67,00**	**66,82**	**99,73**
	630	Tovary a služby sob. sieň	100	67,00	66,82	99,73

Bežné výdavky v €			schvál.	upravený	plnenie	% plnenia
O8.4.0	**Nábožen. a iné spoloč.služby údr. domu smútku a cint.**		**1 800**	**5 278,00**	**5 277,31**	**99,99**
	620	Poistné odvody	0	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby dom smút. a cintorín	1 800	3 718,00	3 717,50	99,99
	650	Úroky	0	1 560,00	1 559,81	99,99
O8.6.0	**Kultúra - kronika a pamätná kniha**		**200**	**204,00**	**204,04**	**100,02**
	630	Tovary a služby	200	204,00	204,04	100,02
O9.1.1.1	**Predškolská výchova - materská škola**		**36 100**	**35 656,00**	**35 656,15**	**100,00**
	610	Mzdy	*20 000*	22 717,00	22 716,89	100,00
	620	Odvody, poistné	7 000	8 217,00	8 217,87	100,00
	630	Tovary a služby	9 100	4 395,00	4 394,55	100,00
	640	Transféry	0	327,00	326,84	99,95
O9.1.2.1	**Základné vzdelanie ZŠ - slov.**		**62 200**	**61 938,00**	**61 915,61**	**99,96**
	610	Mzdy	*39 400*	37 340,00	37 340,27	100,00
	620	Odvody, poistné	13 800	13 656,00	13 655,02	99,99
	630	Tovary a služby	8 500	10 537,00	10 515,51	99,80
	640	Transfery	500	405,00	404,81	99,95
O9.1.2.1	**Základné vzdelanie spoločné výdavky**		**0**	**0,00**	**4 982,44**	**0,00**
	610	Mzdy	0	0,00	2 293,65	0,00
	620	Odvody, poistné	0	0,00	769,90	0,00
	630	Tovary a služby	0	0,00	1 918,89	0,00
O9.5.0.2	**Základné vzdelanie školská družina**		**7 000**	**6 880,00**	**6 880,84**	**100,00**
	610	Mzdy	4 647	5 297,00	5 296,73	100,00
	620	Odvody, poistné	1 660	1 507,00	1 507,87	100,00
	630	Tovary a služby	693	36,00	36,24	100,00
	640	Transféry	0	40,00	40,00	100,00
O9.6.0.1	**Základné vzdelanie školská jedáleň**		**16 000**	**19 416,00**	**19 418,11**	**100,00**
	610	Mzdy	11 452	11 759,00	11 758,98	100,00
	620	Odvody, poistné	3 983	4 116,00	4 115,76	100,00
	630	Tovary a služby	565	3 421,00	3 423,37	100,00
	640	Transfery	0	120,00	120,00	100,00
O8.4.0		***Príspevky členské do združení obce***	**800**	**687,00**	**687,01**	**100,00**
	640	Príspevky členské do združ. Obcí ZMOS	800	687,0	687,01	100,00
O4.4.3		**Výstavba na spoločnú úradovňu**	**1 600**	***1 438,00***	**1 438,15**	**100,00**
	630	Tovary a služby	1 600	1 438,00	1 438,15	100,00
	640	Príspevky členské do združ. Obcí	0	0,00	0,00	0,00
10.2.O4	**Opatrovateľská služba**		**850**	**810,00**	**810,65**	**100,08**
	630	Tovary a služby	350	327,00	327,65	**100,00**
	640	Sociálne výpomci finančné	500	483,00	483,00	**100,00**
1O.7.0.	**Sociálna starostlivosť hmot. núdza**		**0**	**780,00**	**780,44**	**100,00**
	630	Tovary a služby	0	747,00	747,24	100,00
	640	Bež.transf-soc.výpomoci	0	33,00	33,20	100,00
BEZNE VYDAVKY SPOLU			**389 406**	**393 834,00**	**407 564,98**	**103,49**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
O1.1.1.6 Správa obecného úradu			**1 830**	**1 354,00**	**1 353,54**	***99,97***
	713 002	Nákup výp. tech.	1 100	632,00	632,00	100,00
	714 001	Nákup osob. Automobilov	730	722,00	721,54	99,94
O4.5.1	**Miestne komunikácie III. etapa**		**0**	**8 764,00**	**8 764,20**	***100,00***
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0	1 716,00	1 716,00	100,00
	717 001	Realizácia nov. Sta. Miest.komunik.	0	7 048,00	7 048,20	100,00
05.1.0 Odvoz zneškodňovanie odpadu			**0**	**2 397,00**	**2 397,00**	**100,00**
	719 001	Na združené prostriedky na investície	0	2 397,00	2 397,00	100,00
05.2.0 Odpadové vody výstavba kanalizácie			**1 085 765**	**1 083 042,00**	**1 083 049,30**	**100,00**
	716	Prípravná a projekt. dokument. pod Obd.ces		3 684,00	3 684,85	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokument. Kanal. Obd.ces 11U1		18 578,00	18 578,40	100,00
	716	Prípravná a projekt. dok. Kanal. Obdok.ces 11U2	0	2 185,00	2 185,70	100,00
	717 001	Kanalizácia Obdokovská cesta 11 U1	1 031 477	806 285,00	806 285,37	100,00
	717 001	Kanalizácia Obdokovská cesta 11U2	54 288	94 853,00	94 857,11	100,00
	717 001	Realizácia nov. Stav. Kanalizácia	0	157 457,00	157 457,87	100,00
O6.1.0	**Rozvoj bývania**		**15 352**	**75,00**	**75,04**	**100,00**

Bežné výdavky v €			schvál.	upravený	plnenie	% plnenia
	711 001	Nákup pozemkov - usporiad. Nehn. Učit.byt	10 000	75,00	75,04	100,00
	716	Projekt na výstavbu nájom.bytov	5 352	0,00	0,00	0,00
06.3.O	**Zásobovanie vodou**		**0**	**214,00**	**214,10**	**100,00**
	717 001	Realizácia nov. Stavieb vodovod.prípoj	0	214,00	214,10	100,00
08.4.O	**Dom smútku**		**0**	**111 093,00**	**111 092,25**	**100,00**
	717 002	Modernizácia a rekonštrukcia	0	111 093,00	111 092,25	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0	0,00	0,00	0,00
08.2.O	**Kultúrne služby - KD - Pohranice**			**2 220,00**	**2 220,00**	100,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia zatepl. KD		2 220,00	2 220,00	100,00
06.02.00	**Rozvoj obcí - verejná zeleň**			9 375,00	9 374,80	0,00
	716	Prípravná a projekt. dokumentácia rekonštr.parku		5 375,00	5 374,80	100,00
	713 004	Nákup detského ihriska v parku		4 000,00	4 000,00	100,00
KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU			**1 102 947**	**1 218 534,00**	**1 218 540,23**	**100,00**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						
	Transakcie verejného dlhu		0			
O1.7.O	821 005	Úver na dostavbu 4x6 BJ	8 300	8 298,00	8 298,36	100,00
O5.2.0	821 005	Úver na stavbu kanalizácia obecná		7 924,00	7 924,28	100,00
O1.7.O	821 005	Úver zo ŠFRB	26 500	27 407,00	27 407,14	100,00
O7.1.3	821 005	Splátka úveru na MK II. etapa	355 978	288 642,00	289 359,98	100,25
VYDAVKOVE FINANCNE OPERACIE SPOLU			**390 778**	**332 271,00**	**332 989,76**	100,22

SUMARIZACIA				
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**389 406**	**393 834,00**	**407 564,98**	**103,49**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY E OPERÁCIE SPOLU	**1 102 947**	**1 218 534,00**	**1 218 540,23**	**100,00**
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**390 778**	**332 271,00**	**332 989,76**	**100,22**
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**1 883 131**	**1 944 639,00**	**1 959 094,97**	**100,74**
ZŠ, vzdeláva.poukazy, školské potreby VJM	**109 900**	**114 558,00**	**114 557,61**	**100,00**
ROZPOCTOVE VYDAVKY SPOLU	**1 993 031**	**2 059 197,00**	**2 073 652,58**	**100,70**
Vyhotovila: M.Horiková				
Rekapitulácia				
Bežné príjmy:	***524 863***	***587 556,00***	***587 933,15***	***100,06***
Bežné výdavky obec	***389 406***	***393 834,00***	***407 564,98***	**103,49**
Bežné výdavky ZŠ VJM	***109 900***	***114 558,00***	***114 557,61***	***100,00***
Rozdiel	***25 557***	***79 164,00***	***65 810,56***	***83,13***
Kapitálove príjmy	***1 413 880***	***1 293 997,00***	***1 294 000,14***	***100,00***
Kapitálové výdavky	***1 102 947***	***1 218 534,00***	***1 218 540,23***	***100,00***
Rozdiel	***310 933***	***75 463,00***	***75 459,91***	***100,00***
Príjmy z finančných operácií	***54 288***	***187 186,00***	***192 182,25***	***102,67***
Výdavky z finančn.operácií	***390 778***	***332 271,00***	***332 989,76***	***100,22***
Rozdiel	***-336 490***	***-145 085,00***	***-140 807,51***	**97,05**
Celkom príjmy	***1 993 031***	***2 068 739,00***	***2 074 115,54***	***100,26***
Celkom výdavky	***1 993 031***	***2 059 197,00***	***2 073 652,58***	***100,70***
Rozdiel	***0***	***9 542,00***	***462,96***	***4,85***

Bežné výdavky v €	schvál.	upravený	plnenie	% plnenia

Bežné výdavky v €	schvál.	upravený	plnenie	% plnenia











