

Plnenie rozpočtu k 31. 07. 2012

VÝDAVKY

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy			
Tarifný plat	24 684,00 €	14 367,71 €	58,21%
Voľby 2012	600,00 €	856,54 €	142,76%
Odvody z miezd	8 516,00 €	5 691,96 €	66,84%
Elektrická energia OcÚ a sklad ZŠ	1 630,00 €	998,00 €	61,23%
Plyn OcÚ a KD	4 636,00 €	2 676,80 €	57,74%
Voda	72,00 €	172,86 €	240,08%
Telefón	1 036,82 €	679,93 €	65,58%
Poštovné	270,00 €	228,50 €	84,63%
Kancelárske potreby a papier	20,00 €	42,30 €	211,50%
Čistiace potreby	30,00 €	45,08 €	150,27%
Karty, známky, poplatky	50,00 €	0,00 €	0,00%
Noviny, zbierky zák., knihy	50,00 €	46,80 €	93,60%
Občerstvenie	150,00 €	97,80 €	65,20%
Reprezentačné	200,00 €	0,00 €	0,00%
Interiérové vybavenie	30,00 €	0,00 €	0,00%
Opravy výpočtovej techniky	300,00 €	0,00 €	0,00%
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00 €	0,00 €	0,00%
Stavebný, vodoinšt., želez.materiál	100,00 €	280,87 €	280,87%
Ostatný všeobecný materiál	1 096,00 €	97,37 €	8,88%
Palivo /benzín auto/	800,00 €	426,59 €	53,32%
Palivo /benzín náradie/	400,00 €	202,29 €	50,57%
Tonery a náplne do kopírky	230,00 €	77,00 €	33,48%
Ručné náradie	30,00 €	0,00 €	0,00%
Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	50,00 €	166,67%
Cestovné náhrady	100,00 €	0,00 €	0,00%
Odmeny poslancov	900,00 €	0,00 €	0,00%
Členské príspevky	1 000,00 €	444,46 €	44,45%
Povinné zmluvné poistenie	150,00 €	215,59 €	143,73%
Poistenie budov	660,00 €	379,02 €	57,43%
Kolkové známky	0,00 €	32,00 €	0,00%
Daň z príjmov	0,00 €	307,42 €	0,00%
Spracovanie miezd	2 210,00 €	735,42 €	33,28%
Konkurzy a súťaže	0,00 €	0,00 €	0,00%
Propagácia, reklama, inzercia	120,00 €	118,60 €	98,83%
Vedenie účtu CP	70,00 €	39,96 €	57,09%
Služby KEO	480,00 €	434,14 €	90,45%
Ostatné všeobecné služby	931,00 €	215,62 €	23,16%
Pokuty a penále		337,83 €	0,00%
Transfer cirkvi	400,00 €	0,00 €	0,00%
Dotácia na činnosť pre TJ	4 000,00 €	1 186,42 €	29,66%
Dotácia na činnosť pre FSk Bažalička	500,00 €	0,00 €	0,00%
Dotácia Malá Bažalička	100,00 €	0,00 €	0,00%
Dotácia na činnosť pre ŠSK	200,00 €	100,00 €	50,00%
Dotácia na činnosť pre DHZ	600,00 €	400,00 €	66,67%
Opravy osobných áut	300,00 €	1 144,58 €	381,53%
Zrážková daň	5,00 €	0,05 €	1,00%
Vyhotovenie projektov, verejné obstarávanie	500,00 €	1 180,00 €	236,00%
Audít	910,00 €	460,00 €	50,55%
Čerpanie sociálneho fondu	150,00 €		0,00%
Výdavky verejnej správy spolu	59 246,82 €	34 769,51 €	58,69%

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			
Bankové poplatky	1 200,00 €	491,11 €	40,93%
Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti	1 200,00 €	491,11 €	40,93%
01.7.0 Transakcie verejného			
Splácanie úverov	4 668,00 €	2 723,00 €	58,33%
Splátky úrokov z úveru	3 600,00 €	1 903,54 €	52,88%
Výdavky na transakcie verejného dlhu spolu	8 268,00 €	4 626,54 €	55,96%
Výdavky oddielu VŠEOBEC. VEREJ. SLUŽBY	68 714,82 €	39 887,16 €	58,05%
Oddiel 02 OBRANA			
02.2.0 Civilná obrana			
Odmena skladníka	187,20 €	0,00 €	0,00%
Civilná obrana	187,20 €	0,00 €	0,00%
Výdavky oddielu OBRANA spolu	187,20 €	0,00 €	0,00%
Oddiel 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			
Elektrická energia požiarna zbrojnica	320,00 €	665,00 €	207,81%
Poistenie dobrovoľných hasičov	85,00 €		0,00%
Opravy a údržba hasičské autá	0,00 €	67,00 €	
Palivo a oleje	230,00 €	189,95 €	82,59%
Služby požiarného technika	380,00 €	179,25 €	47,17%
Oprava budovy PZ - výmena ističa	0,00 €	112,82 €	0,00%
Materiál OHZ zo ŠR			
Ochrana pred požiarmi spolu	1 015,00 €	1 214,02 €	119,61%
Výdavky oddielu VEREJ.PORIADOK A BEZPEČ.	1 015,00 €	1 214,02 €	119,61%
04.6.0 Komunikácie			
Zimná údržba - práca na dohodu	880,00 €	880,00 €	100,00%
Zimná údržba - posyp soľou	700,00 €	731,22 €	104,46%
Údržba miestnych komunikácií	350,00 €	0,00 €	0,00%
Výdavky na komunikácie	1 930,00 €	1 611,22 €	83,48%
Oddiel 05			
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			
Vývoz TKO	4 787,00 €	979,56 €	20,46%
Likvidácia a uloženie TKO	2 500,00 €	2 037,67 €	81,51%
Vrecia na TKO	330,00 €	232,64 €	70,50%
Vývoz odpadových vôd	2 260,00 €	812,62 €	35,96%
Výdavky oddielu OCHRANA ŽIVOT.PROS.	9 877,00 €	4 062,49 €	41,13%

Oddiel 06			
06.03.0 Zásobovanie vodou			
Elektrická energia vodojemy	200,00 €	178,00 €	89,00%
Výdavky na zásobovanie vodou	200,00 €	178,00 €	89,00%
06.4.0 Verejné osvetlenie			
Elektrická energia verejné osvetlenie	4 600,00 €	2 978,00 €	64,74%
Opravy verejné osvetlenie	400,00 €	188,31 €	47,08%
Výdavky na verejné osvetlenie	5 000,00 €	3 166,31 €	63,33%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované			
Elektrická energia dom smútku	92,00 €	43,00 €	46,74%
Voda cintoríny	690,00 €	497,21 €	72,06%
Opravy a údržba miestneho rozhlasu	150,00 €	207,20 €	138,13%
Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť	932,00 €	747,41 €	80,19%
Výdavky oddielu BÝVANIE A OBČ. VYBAV.	932,00 €	747,41 €	80,19%
Oddiel 08 REKR., KULT., NABOŽ.			
08.1.0 Rekreačné a športové služby			
Elektrická energia šatňa TJ	1 730,00 €	722,00 €	41,73%
Pranie dresov - práca na dohodu	500,00 €	264,38 €	52,88%
Čistiace prostriedky a pracie prášky	60,00 €	47,82 €	79,70%
Opravy a údržba šatní TJ	0,00 €	59,88 €	
Výdavky na športové podujatia	100,00 €	28,02 €	28,02%
Výdavky na rekreačné a športové služby	2 390,00 €	1 122,10 €	46,95%
08.2.0 Kultúrne služby			
Výdavky na kultúrne podujatia	100,00 €	0,00 €	0,00%
Koncesionárske poplatky a poplatky SOZA	100,00 €	95,72 €	95,72%
Výdavky na kultúrne služby	200,00 €	95,72 €	47,86%
08.2.0.5 Knižnice			
Knihy miestna knižnica	70,00 €	0,00 €	0,00%
Odmena kronikára	66,39 €	132,78 €	200,00%
Odmeny knihovníka	66,39 €	66,39 €	100,00%
Výdavky na obecnú knižnicu	202,78 €	199,17 €	98,22%
Výdavky oddielu REKR., KULT., NAB.	2 792,78 €	1 416,99 €	50,74%
Výdavky obce okrem vzdelávania	90 648,80 €	52 283,60 €	57,68%

09.6.0.1 Školská jedáleň			
Tarifný plat	5 100,00 €	2 750,19 €	53,93%
Odvody	1 832,00 €	1 092,04 €	59,61%
Elektrická energia	592,00 €	355,00 €	59,97%
Plyn	1 050,00 €	896,00 €	85,33%
Voda	300,00 €	50,00 €	16,67%
Čistiace potreby	70,00 €	92,69 €	132,41%
Poštovné a telefón	70,00 €	85,80 €	122,57%
Kancelárske potreby	10,00 €		0,00%
Vybavenie kuchyne - kuchynský riad	0,00 €	18,00 €	
Pracovné odevy a pomôcky	30,00 €	18,35 €	61,17%
Ostatný vyššie neuvedený materiál	70,00 €	66,40 €	94,86%
Školenia kurzy	0,00 €		
Dohoda ŠJ	1 800,00 €	1 242,18 €	69,01%
Výdavky na školskú jedáleň	10 924,00 €	6 666,65 €	61,03%
Výdavky oddielu VZDELÁVANIE spolu	74 617,00 €	47 425,80 €	63,56%
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy			
Výdavky na evidenciu obyvateľov	199,16 €	145,89 €	73,25%
Výdavky na prenes. výkon štátnej správy	199,16 €	145,89 €	73,25%
VÝDAVKY CELKOM	165 464,96 €	99 855,29 €	60,35%
Potraviny - strava	0,00 €	4 624,03 €	0,00%
Drevo občanom v hmotnej núdzi	0,00 €	207,00 €	0,00%
Sociálne výpomoci občanom	0,00 €	679,92 €	0,00%
Dotácia na hmotnú núdzu	600,00 €	78,68 €	13,11%
Výdavky spolu	166 064,96 €	105 444,92 €	63,50%