

Rožpočet obce Príbelce na rok 2011

VÝDAVKY

Oddiel 01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 03. 2011	Plnenie k 30. 06. 2011	Plnenie k 31. 12. 2011	Plnenie v %
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy						
Tarifný plat	27 720,00 €	27 720,00 €	6 162,00	12 852,66 €	25 035,54 €	90,32%
Dohody "Sčítanie obyvateľov"					609,14 €	
Odvody z miezd	9 564,00 €	9 564,00 €	2 144,13	4 474,04 €	7 941,30 €	83,03%
Elektrická energia OcÚ a sklad ZŠ	1 630,00 €	1 630,00 €	570,93	786,93 €	1 460,94 €	89,63%
Plyn OcÚ a KD	1 800,88 €	1 800,88 €	643,20	1 334,40 €	2 611,70 €	145,02%
Voda	150,00 €	150,00 €	17,21	32,25 €	172,37 €	114,91%
Telefón	800,00 €	800,00 €	195,19	385,43 €	830,64 €	103,83%
Poštovné	400,00 €	400,00 €	7,80	123,35 €	274,41 €	68,60%
Kancelárske potreby a papier	400,00 €	100,00 €	9,76	9,76 €	10,46 €	10,46%
Čistiace potreby	60,00 €	60,00 €	13,29	13,29 €	21,59 €	35,98%
Karty, známky, poplatky	150,00 €	150,00 €			142,60 €	95,07%
Noviny, zbierky zák., knihy	50,00 €	50,00 €		46,80 €	118,21 €	236,42%
Občerstvenie	150,00 €	150,00 €	24,57	53,65 €	73,96 €	49,31%
Reprezentačné	200,00 €	300,00 €	249,90	249,90 €	266,41 €	88,80%
Interiérové vybavenie	60,00 €	60,00 €	0,00			0,00%
Opravy výpočtovej techniky	400,00 €	400,00 €			267,37 €	66,84%
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100,00 €	100,00 €			84,00 €	84,00%
Stavebný, vodoinšt., želez.materiál	200,00 €	200,00 €			300,00 €	150,00%
Ostatný všeobecný materiál	300,00 €	300,00 €	27,79	27,79 €	292,62 €	97,54%
Palivo /benzín auto/	1 100,00 €	1 100,00 €	215,66	345,74 €	595,78 €	54,16%
Palivo /benzín náradie/	400,00 €	400,00 €		146,61 €	396,81 €	99,20%
Tonery a náplne do kopírky	250,00 €	250,00 €			120,96 €	48,38%
Ručné náradie	30,00 €	30,00 €				0,00%
Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	30,00 €			13,00 €	43,33%
Cestovné náhrady	100,00 €	200,00 €		16,00 €	47,02 €	23,51%
Odmeny poslancov	900,00 €	900,00 €				0,00%

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 03. 2011	Plnenie k 30. 06. 2011	Plnenie k 31. 12. 2011	Plnenie v %
Členské príspevky	1 000,00 €	1 000,00 €	139,20	378,40 €	663,34 €	66,33%
Povinné zmluvné poistenie	500,00 €	500,00 €		54,80 €	454,60 €	90,92%
Poistenie budov	660,00 €	660,00 €				0,00%
Spracovanie miezd	1 200,00 €	1 200,00 €		192,78 €	285,60 €	23,80%
Konkurzy a súťaže	66,00 €	66,00 €			33,50 €	50,76%
Propagácia, reklama, inzercia	100,00 €	100,00 €	50,62	101,02 €	112,20 €	112,20%
Vedenie účtu CP	70,00 €	70,00 €				0,00%
Služby KEO	200,00 €	200,00 €			210,50 €	105,25%
Ostatné všeobecné služby	300,00 €	300,00 €	288,96	288,96 €	288,96 €	96,32%
Pokuty a penále	330,00 €	330,00 €			279,93 €	84,83%
Transfer cirkvi	500,00 €	1 000,00 €			296,65 €	29,67%
Dotácia na činnosť pre TJ	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00	2 078,80 €	2 156,91 €	43,14%
Dotácia na činnosť pre FSk Bažalička	500,00 €	500,00 €			104,83 €	20,97%
Dotácia Malá Bažalička	200,00 €	200,00 €		200,00 €	200,00 €	100,00%
Dotácia ZO Jednota dôchodcov Slovenska	150,00 €	0,00 €				
Dotácia na činnosť pre ZO SZP	150,00 €	300,00 €				0,00%
Dotácia na činnosť pre ŠSK	700,00 €	700,00 €	200,00	200,00 €	300,00 €	42,86%
Dotácia na činnosť pre DHZ	2 502,53 €	1 502,53 €	0,00	567,00 €	646,95 €	43,06%
Dotácia Macko, Cielová	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	400,00 €	
Spolufinancovanie projektov	0,00 €	19 480,00 €			500,00 €	2,57%
Opravy osobných áut	0,00 €	0,00 €	192,39	192,39 €	355,39 €	
Zrážková daň	0,00 €	0,00 €	0,00	0,25 €	0,37 €	
Vyhotovenie projektov, verejné obstarávanie	0,00 €	0,00 €	0,00	110,00 €	110,00 €	
Audit						
Emisné kontroly a STK	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	40,00 €	
Čerpanie sociálneho fondu	0,00 €	0,00 €	0,00	43,00 €	138,00 €	
Výdavky verejnej správy spolu	61 073,41 €	79 953,41 €	11 152,60 €	25 306,00 €	49 264,56 €	61,62%
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť						
Bankové poplatky	800,00 €	800,00 €	344,37	808,15 €	1 138,12 €	142,27%
Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti	800,00 €	800,00 €	344,37 €	808,15 €	1 138,12 €	142,27%
01.7.0 Transakcie verejného						
Splácanie úveru	2 000,00 €	13 600,00 €	0	25 698,94 €	28 032,94 €	206,12%
Splátky úrokov z úveru	2 000,00 €	2 000,00 €	814,62	1 336,81 €	3 133,13 €	156,66%
Výdavky na transakcie verejného dlhu spolu	4 000,00 €	15 600,00 €	814,62 €	27 035,75 €	31 166,07 €	199,78%
Výdavky oddielu VŠEOBEC. VEREJ. SLUŽBY	65 873,41 €	96 353,41 €	12 311,59 €	53 149,90 €	81 568,75 €	84,66%

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 03. 2011	Plnenie k 30. 06. 2011	Plnenie k 31. 12. 2011	Plnenie v %
Oddiel 02 OBRANA						
02.2.0 Civilná obrana						
Odmena skladníka	163,31 €	163,31 €	106,8	106,80 €	293,90 €	179,96%
Civilná obrana	163,31 €	163,31 €	106,80 €	106,80 €	293,90 €	179,96%
Výdavky oddielu OBRANA spolu	163,31 €	163,31 €	106,80 €	106,80 €	293,90 €	179,96%
Oddiel 03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ						
03.2.0 Ochrana pred požiarmi						
Elektrická energia požiarna zbrojnica	760,00 €	760,00 €	287,66	441,66 €	966,99 €	127,24%
Poistenie dobrovoľných hasičov	85,00 €	85,00 €			82,75 €	97,35%
Opravy a údržba hasičské autá	500,00 €	500,00 €		37,85 €	37,85 €	7,57%
Palivo a oleje	230,00 €	230,00 €	24,01	24,01 €	282,56 €	122,85%
Služby požiarného technika	200,00 €	200,00 €		118,50 €	118,50 €	59,25%
Materiál OHZ zo ŠR	0,00 €	0,00 €	300	300,00 €	5 250,57 €	
Ochrana pred požiarmi spolu	1 775,00 €	1 775,00 €	611,67 €	922,02 €	6 739,22 €	379,67%
Výdavky oddielu VEREJ.PORIADOK A BEZPEČNOSŤ spolu	1 775,00 €	1 775,00 €	611,67 €	922,02 €	6 739,22 €	379,67%
04.6.0 Komunikácie						
Zimná údržba - práca na dohodu	700,00 €	700,00 €		695,00 €	810,02 €	115,72%
Zimná údržba - posyp soľou	700,00 €	700,00 €		902,94 €	902,94 €	128,99%
Údržba miestnych komunikácií	350,00 €	3 350,00 €			5 648,56 €	168,61%
Výstavba rigolu					4 101,71 €	
Výdavky na komunikácie	1 750,00 €	4 750,00 €	0,00 €	1 597,94 €	11 463,23 €	241,33%
Oddiel 05						
05.1.0 Nakladanie s odpadmi						
Vývoz TKO	1 200,00 €	1 200,00 €	0	1 190,59 €	1 190,59 €	99,22%
Likvidácia a uloženie TKO	2 500,00 €	3 000,00 €	791,08	1 051,44 €	3 557,74 €	118,59%
Vrecia na TKO	330,00 €	330,00 €	59,52	119,04 €	163,68 €	49,60%
Vývoz odpadových vôd	1 700,00 €	2 000,00 €	463,53	867,48 €	1 321,24 €	66,06%
Výdavky oddielu OCHRANA ŽIVOT.PROS.	5 730,00 €	6 530,00 €	1 314,13 €	3 228,55 €	6 233,25 €	95,46%

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 03. 2011	Plnenie k 30. 06. 2011	Plnenie k 31. 12. 2011	Plnenie v %
Oddiel 06						
06.03.0 Zásobovanie vodou						
Elektrická energia vodojemy	450,00 €	450,00 €	119,32	120,73 €	213,71 €	47,49%
Výdavky na zásobovanie vodou	450,00 €	450,00 €	119,32 €	120,73 €	213,71 €	47,49%
06.4.0 Verejné osvetlenie						
Elektrická energia verejné osvetlenie	6 600,00 €	6 600,00 €	1450,18	2 522,18 €	3 542,02 €	53,67%
Opravy verejné osvetlenie	830,00 €	830,00 €		248,26 €	248,26 €	29,91%
Výdavky na verejné osvetlenie	7 430,00 €	7 430,00 €	1 450,18 €	2 770,44 €	3 790,28 €	51,01%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť						
inde neklasifikované						
Elektrická energia dom smútku	100,00 €	100,00 €	31,01	66,01 €	85,41 €	85,41%
Údržba a rekonštrukcia DS	70,00 €	70,00 €				0,00%
Voda cintoríny	70,00 €	70,00 €				0,00%
Opravy a údržba miestneho rozhlasu	150,00 €	650,00 €				0,00%
Výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť	390,00 €	890,00 €	31,01 €	66,01 €	85,41 €	9,60%
Výdavky oddielu BÝVANIE A OBČ. VYBAV.	8 270,00 €	8 770,00 €	1 600,51 €	2 957,18 €	4 089,40 €	46,63%
Oddiel 08 REKR., KULT., NÁBOŽ.						
08.1.0 Rekreačné a športové služby						
Elektrická energia šatňa TJ	600,00 €	600,00 €	537,76	537,76 €	1 472,43 €	245,41%
Pranie dresov - práca na dohodu	500,00 €	500,00 €	0	198,00 €	570,37 €	114,07%
Čistiace prostriedky a pracie prášky	60,00 €	60,00 €	12,99	12,99 €	24,98 €	41,63%
Opravy a údržba šatní TJ	380,00 €	380,00 €			14,61 €	3,84%
Výdavky na športové podujatia	150,00 €	300,00 €		70,57 €	180,57 €	60,19%
Výdavky na rekreačné a športové služby	1 690,00 €	1 840,00 €	550,75 €	819,32 €	2 262,96 €	122,99%
08.2.0 Kultúrne služby						
Výdavky na kultúrne podujatia	100,00 €	100,00 €				0,00%
Koncesionárske poplatky a poplatky SOZA	100,00 €	100,00 €	13,94	27,88 €	55,76 €	55,76%
Výdavky na kultúrne služby	200,00 €	200,00 €	13,94 €	27,88 €	55,76 €	27,88%

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 03. 2011	Plnenie k 30. 06. 2011	Plnenie k 31. 12. 2011	Plnenie v %
08.2.0.5 Knižnice						
Knihy miestna knižnica	70,00 €	70,00 €		0,00 €		0,00%
Odmena kronikára	66,39 €	66,39 €		0,00 €		0,00%
Odmeny knihovníka	66,39 €	66,39 €	53,74	53,74 €	53,74 €	80,95%
Výdavky na obecnú knižnicu	202,78 €	202,78 €	53,74 €	53,74 €	53,74 €	26,50%
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť						
Oprava strechy zvoničiek	0,00 €	0,00 €				
Výdavky na pamiatkovú starostlivosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane KD						
Elektrická energia Kultúrny dom	230,00 €	230,00 €				0,00%
Výdavky na prevádzku kultúrneho domu	230,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Výdavky oddielu REKR., KULT., NÁB.	2 322,78 €	2 472,78 €	618,43 €	900,94 €	2 372,46 €	95,94%
Výdavky obce okrem vzdelávania	85 884,50 €	120 814,50 €	16 563,13 €	62 979,05 €	112 946,32 €	93,49%
Oddiel 09 VZDELÁVANIE						
09.1.1 Materská škola						
Tarifný plat	11 802,00 €	11 802,00 €	3 632,11 €	7 247,08 €	16 414,36 €	139,08%
Odvody	4 141,60 €	4 141,60 €	1 726,61 €	3 041,08 €	5 792,80 €	139,87%
Elektrická energia	220,00 €	220,00 €	110,20 €	175,00 €	390,00 €	177,27%
Plyn	3 800,00 €	3 800,00 €	959,00 €	1 959,20 €	4 259,20 €	112,08%
Voda	100,00 €	100,00 €	11,94 €	61,94 €	81,94 €	81,94%
Telefón + poštovné	200,00 €	200,00 €	10,00 €	40,00 €	103,98 €	51,99%
Noviny, knihy, časopisy	60,00 €	60,00 €				0,00%
Cestovné	30,00 €	30,00 €	35,76 €	99,40 €	165,92 €	553,07%
Kancelársky materiál	40,00 €	40,00 €				0,00%
Čistiace potreby	80,00 €	80,00 €	17,56 €	17,56 €	52,72 €	65,90%
Pracovné odevy a pomôcky	40,00 €	40,00 €				0,00%

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 03. 2011	Plnenie k 30. 06. 2011	Plnenie k 31. 12. 2011	Plnenie v %
Tonery a náplne do kopírky	100,00 €	100,00 €			48,80 €	48,80%
Výdavky hrazené z poplatkov za MŠ	171,14 €	171,14 €	32,19 €		181,19 €	105,87%
Ostatné vyššie neuvedené služby	280,00 €	280,00 €		415,00 €	830,00 €	296,43%
Predškolná výchova z MŠ SR	520,00 €	520,00 €	28,70 €	104,77 €	718,00 €	138,08%
Ostatný materiál	50,00 €	50,00 €		32,19 €	80,00 €	160,00%
Materiál z projektu "SOCIA"					1 076,18 €	
Dohoda MŠ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	
Znizenie energet. Narocnosti / 2010	0,00 €	0,00 €	380,00 €	708,55 €	708,55 €	0,00%
Výdavky na materskú školu	21 634,74 €	21 634,74 €	6 944,07 €	13 901,77 €	31 353,64 €	144,92%
Školský klub detí						
Tarifný plat	3 822,00 €	3 822,00 €	1376,58	2 684,08 €	4 918,71 €	128,69%
Odvody	1 319,00 €	1 319,00 €	483,77	941,37 €	1 551,89 €	117,66%
Výdavky na školský klub	5 141,00 €	5 141,00 €	1 860,35 €	3 625,45 €	6 470,60 €	125,86%
09.1.2 Základná škola						
Tarifný plat	17 016,00 €	17 016,00 €	3 793,73 €	7 676,52 €	14 622,07 €	85,93%
Odvody	5 947,00 €	5 947,00 €	904,01 €	2 169,05 €	4 224,42 €	71,03%
Elektrická energia	900,00 €	900,00 €	340,00 €	510,00 €	1 020,00 €	113,33%
Plyn	3 600,00 €	3 600,00 €	642,00 €	1 290,00 €	4 484,03 €	124,56%
Voda	120,00 €	120,00 €	30,98 €	62,22 €	115,08 €	95,90%
Tlačivá a kancelárske potreby	80,00 €	80,00 €		19,85 €	67,48 €	84,35%
Knihy, noviny, časopisy	200,00 €	200,00 €	8,04 €	8,04 €	127,46 €	63,73%
Poštovné a telefón	220,00 €	220,00 €	52,85 €	123,36 €	249,47 €	113,40%
Nákup výpočtovej techniky	200,00 €	200,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	900,00%
Nákup softwéru	100,00 €	100,00 €	9,96 €	138,20 €	266,16 €	266,16%
Čistiace potreby	70,00 €	70,00 €	30,38 €	30,38 €	83,61 €	119,44%
Ostatný všeobecný materiál	70,00 €	70,00 €				0,00%
Údržba a opravy	70,00 €	70,00 €	5 914,32 €	5 914,32 €	5 914,32 €	8449,03%
Cestovné náhrady	50,00 €	50,00 €				0,00%
Výdavky na krúžky za VP	720,00 €	720,00 €	140,26 €	276,38 €	443,85 €	61,65%
Výdavky na dohody	1 000,00 €	1 000,00 €	186,75 €	419,15 €	527,14 €	52,71%
Výdavky na ZŠ	30 363,00 €	30 363,00 €	13 853,28 €	20 437,47 €	33 945,09 €	111,80%

	Schválený	Upravený	Plnenie k 31. 03. 2011	Plnenie k 30. 06. 2011	Plnenie k 31. 12. 2011	Plnenie v %
09.6.0.1 Školská jedáleň						
Tarifný plat	5 920,00 €	5 920,00 €	1270,41	2 559,31 €	5 125,16 €	86,57%
Odvody	2 069,00 €	2 069,00 €	448,27	994,83 €	1 761,41 €	85,13%
Elektrická energia	600,00 €	600,00 €	145	250,00 €	651,48 €	108,58%
Plyn	1 315,00 €	1 315,00 €	212	436,00 €	953,63 €	72,52%
Voda	300,00 €	300,00 €	50	100,63 €	145,10 €	48,37%
Čistiace potreby	70,00 €	70,00 €	43,91	56,40 €	83,92 €	119,89%
Poštovné a telefón	70,00 €	70,00 €	32,71	66,23 €	131,58 €	187,97%
Kancelárske potreby	30,00 €	30,00 €	0	0,00 €		0,00%
Vybavenie kuchyne - kuchynský riad	160,00 €	200,00 €	0	47,83 €	92,63 €	46,32%
Pracovné odevy a pomôcky	30,00 €	30,00 €	0	8,29 €	33,39 €	111,30%
Ostatný vyššie neuvedený materiál	70,00 €	100,00 €	0	0,00 €		0,00%
Školenia kurzy	30,00 €	30,00 €	0	0,00 €		0,00%
Dohoda SJ	0,00 €	0,00 €	450	900,00 €	2 000,00 €	0,00%
Výdavky na školskú jedáleň	10 664,00 €	10 734,00 €	2 652,30 €	5 419,52 €	10 978,30 €	102,28%
Výdavky oddielu VZDELÁVANIE spolu	62 661,74 €	62 731,74 €	23 449,65 €	43 384,21 €	82 747,63 €	131,91%
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy						
Výdavky na evidenciu obyvateľov	199,16 €	199,16 €	109,21	115,72 €	186,11 €	93,45%
Výdavky na prenes. výkon štátnej správy	199,16 €	199,16 €	109,21 €	115,72 €	186,11 €	93,45%
VÝDAVKY CELKOM	148 745,40 €	183 745,40 €	40 121,99 €	106 363,26 €	195 693,95 €	106,50%
Dotácia na hmotnú núdzu	600,00 €	600,00 €		200,90 €	257,90 €	42,98%
Materiál na aktivačnú činnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,52 €	698,13 €	
Vrátenie platby ESF	0,00 €	0,00 €	153,59	153,59 €	153,59 €	
Výdavky spolu	154 486,40 €	189 486,40 €	42 135,93 €	106 865,27 €	196 803,57 €	103,86%