

# O B E C    V I N I C A

## Rozpočet + Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2012

P r í j m y	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočet a úprava	Plnenie	Plnenie v %
<b>Bežné príjmy</b>	<b>809270,00</b>	<b>42353,00</b>	<b>851623,00</b>	<b>390956,85</b>	<b>45,91</b>
<b>100 Daňové príjmy - spolu</b>	<b>365440,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>388440,00</b>	<b>192916,77</b>	<b>49,66</b>
<b>121 Daň z nehnuteľností :</b>	<b>60640,00</b>		<b>60640,00</b>	<b>28255,39</b>	<b>46,60</b>
121001 Daň z pozemkov	36600,00		36600,00	12853,18	35,12
121002 Daň zo stavieb	23800,00		23800,00	15222,70	63,96
121003 Daň z bytov	240,00		240,00	179,51	74,80
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>17800,00</b>		<b>17800,00</b>	<b>16896,27</b>	<b>94,92</b>
133001 Daň za psa	1400,00		1400,00	1093,26	78,09
133003 za výherné hracie automaty-výnos z výt'azku	200,00		200,00	210,06	105,03
133006 Daň za ubytovanie	200,00		200,00	0,00	0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	1000,00		1000,00	602,00	60,20
133013 Za zber, odvoz komunálneho odpadu	15000,00		15000,00	14990,95	99,94
<b>111 Dane z príjmov</b>	<b>287000,00</b>	<b>23000,00</b>	<b>310000,00</b>	<b>147765,11</b>	<b>47,67</b>
111003 Podiel z výnosu na dani zo závislej čin.	287000,00	23000,00	310000,00	147765,11	47,67

<b>P r í j m y</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Rozpočet a úprava</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>200 Nedaňové príjmy - spolu</b>	<b>93390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93390,00</b>	<b>43154,71</b>	<b>46,21</b>
<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>56100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56100,00</b>	<b>25692,54</b>	<b>45,80</b>
212002 z prenajatých pozemkov	2600,00	0,00	2600,00	346,79	13,34
212003 z prenajatých budov a ost. zariadení	15000,00	0,00	15000,00	7904,85	52,70
212003-1 nájomné z obecných nájomných bytov	34000,00	0,00	34000,00	16119,35	47,41
212004 z prenajatého hnutel'ného majetku	4500,00	0,00	4500,00	1321,55	29,37
<b>221 Administratívne poplatky</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>1080,50</b>	<b>27,01</b>
221004 správne - z vlastnej činnosti	3000,00	0,00	3000,00	599,00	19,97
221004 - z činnosti spoločného obec.úradu	1000,00	0,00	1000,00	481,50	48,15
<b>222 Pokuty a penále</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
222003 Ostatné /za priestupky od FO/	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
<b>223 Poplatky a platby z náh. predaja a služ.</b>	<b>32760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32760,00</b>	<b>16233,43</b>	<b>49,55</b>
223001 za relácie v miestnom rozhlase	500,00	0,00	500,00	435,93	87,19
223001-1 za kopírovanie	400,00	0,00	400,00	357,72	89,43
223001-2 za opatrovateľskú službu	50,00	0,00	50,00	45,26	90,52
223001-3 z činnosti kult.domu, knižnici	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
223001-4 záloha za služby /z prenajatých bytov a	28000,00	0,00	28000,00	14194,36	50,69
223001-5 popl.za uloženie odpad.vody zo žúmp na	2600,00	0,00	2600,00	781,92	30,07
223002 príspevok od rodičov na prevádzkové nákl. MŠ	560,00	0,00	560,00	355,24	63,44
223004 z predaja prebytočného majetku	400,00	0,00	400,00	63,00	15,75
<b>240 Úroky z domácich vkladov</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>148,24</b>	<b>42,35</b>
243000 z účtov finančného hospodárenia	50,00	0,00	50,00	17,68	35,36
244000 z terminovaných vkladov	300,00	0,00	300,00	130,56	43,52
<b>290 Ostatné príjmy</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
292027 z dodania elektro odpadu	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<b>Vlastné príjmy spolu</b>	<b>458830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458830,00</b>	<b>236071,48</b>	<b>51,4508</b>

<b>P r í j m y</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Rozpočet a úprava</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>300 Granty a transfery - spolu</b>	<b>350440,00</b>	<b>19353,00</b>	<b>369793,00</b>	<b>154885,37</b>	<b>41,88</b>
<b>311 Bežné granty tuzemské</b>	<b>11120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11120,00</b>	<b>6116,70</b>	<b>55,01</b>
311000 na spoločný úrad alebo združenie obcí	11120,00	0,00	11120,00	6116,70	55,01
<b>312 Tuz.bežné granty a transfery</b>	<b>268990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268990,00</b>	<b>148768,67</b>	<b>55,31</b>
<b>Dotácia na prenesený výkon štátnej správy</b>	<b>265190,00</b>	<b>17653,00</b>	<b>282843,00</b>	<b>143206,95</b>	<b>50,63</b>
312001 na matričnú činnosť	2700,00	88,00	2788,00	1393,98	50,00
312001-1 hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	600,00	22,00	622,00	311,19	50,03
312001-2 stavebné konanie	1700,00	54,00	1754,00	876,00	49,94
312001-3 cestná doprava	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
312001-4 životné prostredie	270,00	-66,00	204,00	202,18	99,11
312001-5 základná škola-normatív na žiaka	250000,00	17231,00	267231,00	133616,00	50,00
312001-6 základná škola-vzdelávacie poukazy	3800,00	318,00	4118,00	2471,00	60,00
312001-7 základná škola-doprava žiakov	2800,00	26,00	2826,00	2826,00	100,00
312001-8 MŠ na výchovu a vzdelávanie	1200,00	-420,00	780,00	390,00	50,00
312001-11 ZŠ na výchovu a vzdel.žiakov zo SZP	1600,00	400,00	2000,00	1000,00	50,00
312001-17 na odmeny pre skladníka CO	420,00	0,00	420,00	120,60	28,71
<b>Dotácia od MV SR na voľby do NRSR</b>	<b>0,00</b>	<b>1700,00</b>	<b>1700,00</b>	<b>1733,28</b>	<b>101,96</b>
312001-12 na financovanie volieb	0,00	1700,00	1700,00	1733,28	101,96
<b>Dotácie z ÚPSvR na AČ</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
312001-19 AČ - menšie obecné služby	0,00	0,00	0,00	0	0,00
312001-20 AČ – dobrovoľnícke práce	200,00	0,00	200,00	50,38	25,19
312004-21 príspevok na ochranu pred povodňami	0,00	0,00	0,00	207,2	0,00
312001-22 podpora reg. zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	600	0,00
<b>Dotácie z ÚPSvR na hmotnú núdzu</b>	<b>3600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3600,00</b>	<b>3828,44</b>	<b>106,35</b>
312001-9 na stravovanie	3000,00	0,00	3000,00	2559,09	85,30
312001-10 na školské potreby	600,00	0,00	600,00	332,00	55,33
<b>341 Zahraničné bežné granty a transfery</b>	<b>70330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotácia z prostriedkov EÚ "Európa pre občanov"</b>	<b>70330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331001 - dotácia na financovanie projektu	70330,00	0,00	70330,00	0,00	0,00
<b>B e ž n é príjmy celkom :</b>	<b>809270,00</b>	<b>42353,00</b>	<b>851623,00</b>	<b>390956,85</b>	<b>45,91</b>

<b>Pr í j m y</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Rozpočet a úprava</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>869210,00</b>	<b>-118315,00</b>	<b>750895,00</b>	<b>131258,70</b>	<b>17,48</b>
<b>320 Príjmy z predaja vlastníctva</b>	<b>1000,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>156,40</b>	<b>4,47</b>
233001 z predaja pozemkov	1000,00	630,00	1630,00	156,40	9,60
231000 z predaja kapit.aktív-rod.domu č.729	0,00	1870,00	1870,00	0,00	0,00
<b>320 Tuzemské kapitálové granty</b>	<b>868210,00</b>	<b>-120815,00</b>	<b>747395,00</b>	<b>131102,30</b>	<b>17,54</b>
322002-1 od MVarZ SR– revitalizácia centrálnej zóny vinárskej obce	440810,00	0,00	440810,00	0,00	0,00
322002-1 od MVarZ SR - HZ	150000,00	102125,00	252125,00	131102,30	52,00
322002-2 od MH SR- modernizácia verejného osvetlenia	236800,00	-236800,00	0,00	0,00	0,00
322002-2 od MV SR-na monitorovací kamerový systém v obci	0,00	13860,00	13860,00	0,00	0,00
324000 od subjektov mimo VS - Leader-na rekonštrukciu DS	40600,00	0,00	40600,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>101600,00</b>	<b>-13637,00</b>	<b>87963,00</b>	<b>87126,49</b>	<b>99,05</b>
<b>411 Prijaté dlhodobé preddavky</b>	<b>1600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1600,00</b>	<b>763,68</b>	<b>47,73</b>
411005-1 Príspevky od nájomníkov do FÚ	1600,00		1600,00	763,68	47,73
<b>453 Prevod zostatkov minulého roku:</b>	<b>100000,00</b>	<b>-13637,00</b>	<b>86363,00</b>	<b>86362,81</b>	<b>100,00</b>
453000 - prevod zostatku z minul.roku - Obec	80000,00	-12524,00	67476,00	125584,16	186,12
453000-1 prevod zostatku z minul.roku – ZŠ - normatív	20000,00	-1311,00	18689,00	18688,86	100,00
453000-2 prevod zostatku z minul.roku ZŠ doprava žiaka	0	198,00	198,00	197,55	99,77
<b>Príjmy c e l k o m :</b>	<b>1780080,00</b>	<b>-89599,00</b>	<b>1690481,00</b>	<b>609342,04</b>	<b>36,05</b>

<b>P r í j m y</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Rozpočet a úprava</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Štruktúra rozpočtu príjmov - za obec</b>	<b>1780080,00</b>	<b>-89599,00</b>	<b>1690481,00</b>	<b>609342,04</b>	<b>36,05</b>
Bežný rozpočet	809270,00	42353,00	851623,00	390956,85	45,91
Kapitálový rozpočet	869210,00	-118315,00	750895,00	131258,70	17,48
Finančné operácie	101600,00	-13637,00	87963,00	87126,49	99,05
<b>Vlastné príjmy školy /bežné príjmy/</b>	<b>8600,00</b>	<b>1400,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>5316,59</b>	<b>53,17</b>
Základná škola - nájomné z prenajatých priest.	1000,00	0	1000,00	332,00	33,20
Školský klub detí - príspevok za pobyt	1000,00	0	1000,00	448,00	44,80
Školská jedáleň - stravné	6600,00	1400	8000,00	4536,59	56,71
<b>Spolu /obec a škola/</b>	<b>1788680,00</b>	<b>-88199,00</b>	<b>1700481,00</b>	<b>614658,63</b>	<b>36,15</b>
<b>Prijmy celkom</b>	<b>1788680,00</b>	<b>-88199,00</b>	<b>1700481,00</b>	<b>614658,63</b>	<b>36,15</b>

**Oddiel 01 Všeobecné verejné služby**
**134660,00**

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>01.1.1.6 Výdavky verejnej správy:</b>	<b>127160,00</b>	<b>62746,70</b>	<b>49,34</b>
611000 - základný plat a náhrady mzdy	66240,00	33281,24	50,24
621000 - odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist.10 %	660,00	367,51	55,68
623000 - odvod na zdravotné poistenie-ostatné zdrav.poist'. 10%	4980,00	2427,16	48,74
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	660,00	335,96	50,90
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	7880,00	3988,36	50,61
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	520,00	270,40	52,00
625004 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	1690,00	833,34	49,31
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	570,00	277,68	48,72
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	2680,00	1352,97	50,48
627000 - príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	120,00	39,84	33,20
631001 - náhrada cestovných výdavkov	50,00	133,00	266,00
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>86050,00</b>	<b>43307,46</b>	<b>50,33</b>
632001 - elektrická energia /budova OcÚ/	5000,00	2421,95	48,44
632001-1 -plyn	6000,00	3245,12	54,09
632002 - vodné	500,00	273,72	54,74
632003 - telefónne poplatky, fax, internet	2600,00	1402,71	53,95
632003-1 - rozhlas a televízia /konces.popl./	100,00	145,04	145,04
632003-2 - poštovné	800,00	334,45	41,81
633001 - vybavenie kancelárií-kancel.stroje/kopirov.stroj,tlačiareň/	2000,00	747,00	37,35
633006 - kancelárske potreby a materiál	1500,00	1017,58	67,84
633006-1 - čistiace potreby	300,00	228,00	76,00
633006-2 - tlačivá	200,00	0,00	0,00
633009 - zbierky zákonov,odborné publikácie, noviny	1500,00	303,17	20,21
633013 - nákup softvéru /NOD,WINDOWS XP/	1000,00	0,00	0,00
633016 - reprezentačné výdavky /aj na OZ/	1000,00	392,29	39,23
634001 - PHM do služobného vozidla /Fabia,Felícia/	3000,00	3081,24	102,71
634002 - servis.údržba opravy služ.vozidla.a výd.s tým spojené	1000,00	641,11	64,11
634003 - povinné zmluvné poistenie - služob.vozidla /Fabia,Felícia/	400,00	477,47	119,37
634005 - diaľničná nálepka,parkov.karta	50,00	72,10	144,20
<b>Energie, materiál spolu:</b>	<b>26950,00</b>	<b>14782,95</b>	<b>54,85</b>
637001 - školenia,semináre /účastnícke poplatky/	400,00	130,00	32,50
637004 - odvoz splaškov	500,00	180,00	36,00
637004-1 -revízie a kontroly zariadení budovy /plyn. spotrebičov,has.prístr./	600,00	84,00	14,00
637005 - auditorské služby	1500,00	480,56	32,04
637012 - poplatky banke za vedenie účtov	600,00	474,49	79,08
637014 - príspevky zamestnávateľa na stravovanie	1000,00	489,86	48,99
637015 - poisťné /obecné budovy /	1100,00	532,12	48,37
637016 - povinný príděl do sociálneho fondu	560,00	263,78	47,10
637026 - odmeny členom obecného zastupiteľstva	1000,00	0,00	0,00
637005-1-odmeny za práce mimo pp./dohody,zmluvy/	800,00	115,63	14,45
642006 - členské príspevky v združeniach	800,00	129,28	16,16
<b>Služby spolu:</b>	<b>8860,00</b>	<b>2879,72</b>	<b>32,50</b>
635002 - údržba výpočtovej techniky + internetizácia	1000,00	109,44	10,94
635002-1 - údržba softvérov /aktualizácia/	2000,00	968,52	48,43
635004 - údržba kancelárskych strojov zariadení	700,00	104,61	14,94
635006 - údržba administr. budovy OcÚ	600,00	0,00	0,00
635003 - údržba miestneho rozhlasu	1000,00	594,00	59,40
<b>Údržba spolu:</b>	<b>5300,00</b>	<b>1776,57</b>	<b>33,52</b>

	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>7500,00</b>	<b>4873,08</b>	<b>64,97</b>
651003 – úrok z úveru / na výst. obecných nájom. bytov-12.bj./	4200,00	2433,66	57,94
651003-1 úrok z úveru /na výst. obecných nájom. bytov -8bj.	3300,00	2439,42	73,92
<b>oddiel 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>850,00</b>		
<b>03.2.0 Požiarna ochrana</b>	<b>850,00</b>		
632001 - elektrická energia	0,00	158,00	
632002 - vodné	0,00	19,84	
634001 - pohonné hmoty /nafta,olej do požiar.vozidla/	350,00	60,04	17,15
634002 - údržba, opravy pož.vozidla a výdavky s tým spojené	350,00	0,00	0,00
634003 - zákonné zmluvné poistenie požiarného vozidla	150,00	228,03	152,02
636005 - prenájom časť cesty k HZ od SSC	0,00	57,60	
<b>oddiel 04 – Ekonomická oblasť</b>	<b>56400,00</b>		0,00
<b>04.6.0 DOPRAVA</b>	<b>56400,00</b>		
611000 - základný plat a náhrady mzdy /šoféri/	13500,00	6434,80	47,67
621000 - odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist'.10%	700,00	293,83	41,98
623000 - odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10%	670,00	355,80	53,10
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	190,00	90,05	47,39
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	1890,00	901,15	47,68
625004 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	410,00	193,07	47,09
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	140,00	64,33	45,95
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	650,00	305,70	47,03
627000 - príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	120,00	59,76	49,80
625003 - úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %	110,00	51,42	46,75
637016 - povinný prídok do soc.fondu	130,00	60,55	46,58
631001- náhrada cestovných a stravných výdavkov	60,00	0	0,00
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>18570,00</b>		
632001 - elektrická energia - dielňa	330,00	197,00	59,70
633006 - nákup a výsadba stromov,kríkov,kvetov /na verej.priestr./	200,00	92,37	46,19
633006-1 náradie do dielne	100,00	0,00	0,00
633006-2 nákup kameňa na údržbu MK	500,00	11,20	2,24
633006-3 materiál na údržbu dopravnej techniky	3000,00	713,08	23,77
634001 – PHM / kosačky, traktor, RTO-Škoda, autobus /	6000,00	3068,14	51,14
<b>Energie, materiál spolu:</b>	<b>10130,00</b>		
635004 – údržba prevádzkových strojov	600,00	21,64	3,61
635006 – údržba dopravnej techniky	500,00	0	0,00
<b>Údržba spolu:</b>	<b>1100,00</b>		
635006-1 - asfaltovanie ulíc /Gaštanový rad, Szabóová, Hroznová/	25000,00	650,60	2,60
634003 - povinné zmluvné poistenie nákl. vozidiel	1000,00	245,81	24,58
637004 - STK dopravnej techniky	150,00	134,00	89,33
637014 – príspevky zamestnávateľa na stravovanie	450,00	235,35	52,30
<b>Služby spolu:</b>	<b>26600,00</b>		

	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>oddiel 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>57150,00</b>		
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>57150,00</b>		
611000 - základný plat a náhrady mzdy /obsluha ČOV/	6560,00	3345,06	50,99
623000 - odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10%	660,00	334,50	50,68
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	90,00	46,79	51,99
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	920,00	468,30	50,90
625003 - úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %	50,00	38,56	77,12
625004 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	200,00	100,32	50,16
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	70,00	33,42	47,74
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	320,00	158,88	49,65
637016 - povinný prídok do soc.fondu	60,00	27,48	45,80
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>8930,00</b>		0,00
632001 – elektrická energia – ČOV	8000,00	4627,52	57,84
632003 – telekomunikačné popl. na zabezpečov. zariadenie ČOV	50,00	23,88	47,76
633006 – Materiál- čistiace a kancelárske potreby, vrecia na sep. zber	30,00	1,80	6,00
633006-1 Nákup kontajnerov na TKO- 6 kusov+kuka nádob	2500,00	0	0,00
637004-1 nákl.za riadenie tech. procesu počas skúšobnej prev.-ČOV	4000,00	2064,11	51,60
637004-2 servisna kontrola- ČOV	1000,00	0	0,00
637004-3 kompl. servis pre analýzu prítokovej a odtokovej vody -ČOV	1000,00	464,78	46,48
636005 - nájomné za pozemok ČOV	100,00	15,00	15,00
637015 – poistenie stavby	540,00	268,02	49,63
637004-5 vývoz močoviny z ČOV	300,00	0	0,00
<b>Materiálové nákl., služby na ČOV spolu:</b>	<b>17520,00</b>		0,00
637004 - zber odpadov od obyvateľstva	16000,00	8882,00	55,51
637012 - poplatok za uloženie a likvid. odpadu	10000,00	3886,10	38,86
637004-4 separovaný zber odpadu – náklady na zabezpečenie	4700,00	2236,80	47,59
<b>Služby spolu:</b>	<b>30700,00</b>		0,00
<b>oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>32500,00</b>		0,00
<b>06.2.0 Rozvoj obce</b>	<b>9850,00</b>		0,00
637004 – nákl.za vypracov.žiadostí o fin.prísp.z prostr. EÚ	5000,00	900,00	18,00
637005 - nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.posudkov,kúp.z mlúv	3000,00	317,73	10,59
637005 -1 vytýčenie inž. sietí a iné výdavky súvis. s invest.výst.	1500,00	237,72	15,85
637015 - poistenie staveniska - revitalizácia centrálnej zóny obce	350,00	0	0,00
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>19700,00</b>		0,00
632001 - elektrická energia	18000,00	6242,00	34,68
633006 - materiál na opravu VO /výbojky, zapalovače atď/	700,00	0	0,00
636003 - údržba verejného osvetlenia	1000,00	0	0,00
<b>06.6.0 Bývanie – obecné nájomné byty</b>	<b>2950,00</b>		0,00
632002- vodné	1600,00	1245,40	77,84
637004-1 odvoz splaškov	600,00	410,00	68,33
637015 - poistenie obecných nájomných bytov	750,00	169,26	22,57



	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>oddiel 07 Zdravotníctvo</b>	<b>11170,00</b>		
<b>07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifik.-zdravotné stredisko</b>	<b>11170,00</b>		
611000 - základný plat a náhrady mzdy /pre upratovačku /	4030,00	2082,04	51,66
623000 - odvod na zdravotné poistenie - 10 %	420,00	212,16	50,51
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	60,00	29,14	48,57
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné	570,00	291,48	51,14
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	30,00	16,65	55,50
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	120,00	62,46	52,05
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 %	50,00	20,82	41,64
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	200,00	98,88	49,44
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>5480,00</b>		
632001 - elektrická energia	1000,00	880,00	88,00
632001-1 palivo -plyn	3000,00	1842,00	61,40
632002 - vodné	130,00	152,23	117,10
633006 - čistiace potreby	100,00	56,29	56,29
637004 - odvoz splaškov	130,00	0,00	0,00
637005- revízia plynových spotrebičov	100,00	80,00	80,00
637016 - povinný prídelenie do sociálneho fondu	50,00	19,74	39,48
637014 - príspevok na stravovanie	80,00	0,00	0,00
<b>Materiálové nákl., služby spolu:</b>	<b>4590,00</b>		
635006 - údržba budovy	1000,00	216,00	21,60
635005 – oprava plynových spotrebičov	100,00	0,00	0,00
<b>Údržba spolu:</b>	<b>1100,00</b>		0,00

	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>Oddiel 08 - Kultúra a náboženstvo</b>	<b>118058,00</b>		
<b>08.1.0 Športové služby</b>	<b>13580,00</b>		
632002 - vodné	300,00	0	
635006 - údržba budovy	2000,00	0	
633006 1-materiál na údržbu športovej budovy	50,00	0	
633006 - výdavky na šport.podujatia /na futbal.turnaj	100,00	129,55	129,55
642001 - bežné transfery pre futbal. klub	10300,00	6600,00	64,08
642001-1 bežné transfery pre šachový klub	830,00	830,00	100,00
<b>08.2.0.9 Kultúrne zariadenia KD</b>	<b>40240,00</b>		0,00
611000 - základný plat a náhr. mzdy	4920,00	2353,03	47,83
623000 - odvod na zdravotné poistenie - 10%	500,00	252,30	50,46
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	70,00	35,27	50,39
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	690,00	353,22	51,19
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	40,00	20,14	50,35
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	150,00	75,66	50,44
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	50,00	25,20	50,40
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	240,00	119,82	49,93
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>6660,00</b>		
632001 - elektrická energia	1500,00	898,15	59,88
632001-1palivo - plyn	6000,00	3867,28	64,45
632002 - vodné	300,00	113,09	37,70
632003 - telefónne poplatky	200,00	90,35	45,18
633001 - vybavenie kancel.a prevádzkových priestorov	500,00	372,47	74,49
633006 - kancelárske potreby a materiál	250,00	86,64	34,66
633006-1 čistiace potreby	250,00	92,64	37,06
<b>Materiálové náklady spolu:</b>	<b>9000,00</b>		0,00
637004 - kultúrna činnosť -obecné slávnosti- /oberačkové sláv.,organiz.r	4830,00	69,40	1,44
637004-1 odvoz splaškov	50,00	60,00	120,00
637005- revízia spotrebičov a zariadení budovy	500,00	70,00	14,00
637014 - príspevky na stravovanie	150,00	53,82	35,88
637016 - povinný príděl do sociálneho fondu	50,00	21,12	42,24
<b>Služby spolu:</b>	<b>5580,00</b>		0,00
635005 – oprava spotrebičov	500,00	308,12	61,62
635006 – opravy a údržba-výmena 3 okien na plastové na poschodí a vonk	16500,00	15123,30	91,66
<b>Údržba spolu:</b>	<b>17000,00</b>		0,00
642001 - bežné transfery obč.združeniam /Klub žien NÓSZIROM/	0,00	0,00	0,00
642001-2bežné transfery pre občianske združenie ZO Csemadok Vinic	2000,00	2000,00	100,00
<b>Bežné transfery spolu:</b>	<b>2000,00</b>		

	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>08.2.0.5 Knižnica</b>	<b>15545,00</b>	<b>4604,43</b>	<b>29,62</b>
611000 - základný plat a náhrady mzdy	5800,00	2955,05	50,95
623000 - odvod na zdravotné poistenie - 10%	580,00	295,50	50,95
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	90,00	41,33	45,92
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné	810,00	413,70	51,07
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8%	50,00	23,62	47,24
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	180,00	88,62	49,23
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1%	60,00	29,52	49,20
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75%	280,00	140,34	50,12
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>7850,00</b>	<b>3987,68</b>	<b>50,80</b>
632003-1 poštovné	5,00	0,00	0,00
633006 - kancelárske potreby	30,00	112,50	375,00
633006-1 čistiace potreby	10,00	8,85	88,50
633009 - knihy, časopisy, noviny	1500,00	463,97	30,93
637014 - príspevky na stravovanie	100,00	5,85	5,85
637016 - povinný príděl do sociálneho fondu	50,00	25,58	51,16
<b>Materiálové nákl., služby spolu:</b>	<b>1695,00</b>	<b>616,75</b>	<b>36,39</b>
635006 – opravy a údržba-výmena okien na plastové	6000,00	0,00	0,00
<b>08.4.0 Náboženské a spoločenské služby</b>	<b>5890,00</b>	<b>1493,90</b>	<b>25,36</b>
632001 - elektrická energia /dom smútku/	150,00	280,00	186,67
632002 - vodné /dom smútku, cintoríny /	230,00	44,00	19,13
633006 – čistiace potreby	10,00	0,00	0,00
<b>Materiálové náklady spolu:</b>	<b>390,00</b>	<b>324,00</b>	<b>83,08</b>
635006 – údržba domu smútku a cintorínov	500,00	492,67	98,53
635006-1 spolufinancovanie údržby kostola /hydroizol.a termoizol.a novej pod	5000,00	677,23	13,54
<b>Údržba spolu:</b>	<b>5500,00</b>	<b>1169,90</b>	<b>21,27</b>
<b>08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná</b>	<b>15000,00</b>	<b>10312,71</b>	<b>68,75</b>
637004- nákl.na predfinancovanie projektu „Europa pre občanov“	15000,00	10312,71	68,75

	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>oddiel 09 Vzdelávanie</b>	<b>63115,00</b>	<b>37694,76</b>	<b>59,72</b>
<b>09.1.1.1 Predškolská výchova /MŠ + prenájmy/</b>	<b>52115,00</b>	<b>27794,44</b>	<b>53,33</b>
611000 - základný plat a náhr.mzdy	26050,00	13264,01	50,92
621000 - odvod do ZP – VZP 10%	1160,00	594,44	51,24
623000 - odvod do ZP– ost.zdrav.poist'ovňa .10%	1150,00	569,64	49,53
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	370,00	186,09	50,29
625002 - odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné	3650,00	1861,70	51,01
625003 - úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 %	210,00	106,31	50,62
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	790,00	398,88	50,49
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 %	200,00	96,44	48,22
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	1240,00	631,53	50,93
627000 - príspevok do DDP	280,00	199,20	71,14
631001 - cestovné náhrady	25,00	0,00	0,00
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>35125,00</b>	<b>17908,24</b>	<b>50,98</b>
632001 - elektrická energia	2500,00	1781,00	71,24
632001-1 plyn	10000,00	6313,00	63,13
632002 - vodné	600,00	290,62	48,44
632003 - telefónne poplatky	400,00	144,12	36,03
633006 - kancelárske potreby	100,00	97,00	97,00
633006-1 čistiace potreby	150,00	23,26	15,51
633006-2 tlačivá	50,00	0,00	0,00
633009 - učebné pomôcky, odborná literatúra	800,00	624,06	78,01
<b>Materiálové náklady spolu:</b>	<b>14600,00</b>	<b>9273,06</b>	<b>63,51</b>
637015 - poistenie budovy	175,00	105,25	60,14
637016 - povinný prídel do soc.fondu	180,00	114,77	63,76
637014 - príspevok na stravovanie	1000,00	393,12	39,31
637015 -1 úrazové poistenie detí	35,00	0,00	0,00
<b>Služby spolu:</b>	<b>1390,00</b>	<b>613,14</b>	<b>44,11</b>
635006 - opravy a údržba	1000,00	0,00	0,00
<b>Opravy a údržba spolu:</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.1.2.1 Základné vzdelanie</b>	<b>11000,00</b>	<b>9900,32</b>	<b>90,00</b>
637015 – poistenie budovy ZŠ	500,00	249,84	49,97
642001 - finančný príspevok pre ZŠ	500,00	0,00	0,00
635006 – opravy a údržba-výmena okien na plastové	10000,00	9650,48	96,50

	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
<b>Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie</b>			
<b>10.2.0.2 Sociálne služby - opatrovatel'ská sl.</b>	<b>9400,00</b>	<b>3960,94</b>	<b>42,13</b>
611000 - základný plat a náhr.mzdy	2070,00	1032,00	49,86
623000 - odvod do ZP- ost.zdrav.poist'ovňa .10%	210,00	103,20	49,14
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	30,00	14,40	48,00
625002 - odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné	290,00	144,48	49,82
625003 - úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 %	20,00	8,37	41,85
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	60,00	30,96	51,60
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 %	20,00	10,32	51,60
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	100,00	49,02	49,02
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>2800,00</b>	<b>1392,75</b>	<b>49,74</b>
634001- PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov/	300,00	0,00	0,00
633016- reprezent. výdavky pre dôchodcov	300,00	111,19	37,06
642014- jednoráz.dávky soc.pomoci a prisp.pre novorodencov	6000,00	2457,00	40,95
<b>Služby spolu:</b>	<b>6600,00</b>	<b>2568,19</b>	<b>38,91</b>
<b>01.6.0 Spoločný obecný úrad - stavebný úrad</b>	<b>16190,00</b>	<b>7906,51</b>	<b>48,84</b>
611000 - základný plat a náhr.mzdy	8170,00	4080,01	49,94
623000 - odvod do ZP- ost.zdrav.poist'ovňa .10%	830,00	409,98	49,40
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	120,00	57,12	47,60
625002 - odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné	1150,00	571,20	49,67
625003 - úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 %	60,00	32,64	54,40
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	250,00	122,40	48,96
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 %	90,00	40,80	45,33
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	390,00	193,80	49,69
627000 - príspevok na DDP	50,00	19,92	39,84
<b>Mzdy a odvody spolu:</b>	<b>11110,00</b>	<b>5527,87</b>	<b>49,76</b>
632003 - telefónne poplatky	600,00	254,81	42,47
632003-1 poštovné	1920,00	255,00	13,28
633006 - kancelárske potreby	550,00	251,57	45,74
633009 - odborné publikácie	10,00	44,11	441,10
<b>Materiálové náklady spolu:</b>	<b>3080,00</b>	<b>805,49</b>	<b>26,15</b>
635004 - údržba kancelárskych storjov	100,00	0,00	0,00
637001 - školenie, semináre	50,00	0,00	0,00
637012 - popl. za vstup do Reg. nehnuteľnosti	120,00	120,00	100,00
637014 - príspevok na stravovanie	550,00	337,87	61,43
637016 - povinný prídeľ do sociálneho fondu	80,00	37,39	46,74
637027 - odmeny za mimo prac. pomeru	1100,00	1077,89	97,99
<b>Služby spolu:</b>	<b>2000,00</b>	<b>1573,15</b>	<b>78,66</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	<b>v %</b>
<b>04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>279665,00</b>	<b>165683,27</b>	<b>59,24</b>
717001 - výstavba obecnej has. zbrojnici - dot. MVSR	252125,00	10276,83	4,08
717001-1 náklady na koord. Prác za výkon stav.dozoru	2870,00	4075,32	142,00
717001-2 náklady na vybud. prístup. cesty plyn. prípojky	6000,00	2740,40	45,67
717001-3 vlastný podiel 5%	13270,00	0,00	0,00
717001-4 náklady na vypracovanie ŽoP a monit. Správ	5400,00	0,00	0,00
717002 - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	148590,72	0,00
<b>04.6.0 - Cestná doprava</b>	<b>478303,00</b>	<b>2128,45</b>	<b>0,45</b>
717001 - revitalizácia centrálnej zóny obce dot. MVSR	440810,00	0,00	0,00
717001-1 vlastný podiel 5% = 23201,00	19788,00	2000,00	10,11
717001-2 náklady na koord. prác za výkon stav. dozoru	5705,00	0,00	0,00
717001-3 pripojovacie popl. a iné	0,00	128,45	
718007 - rekonštr. MK ul. Lipová	12000,00	0,00	0,00
<b>03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>17370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
718005 - vybudovanie monit. kamer. systému v obci			
- dot od. MVSR	13860,00	0,00	0,00
718005-1 vlastný podiel 5%	3510,00	0,00	0,00
<b>05.6.0 - Ochrana živ. prostr. - ochr.pred povod.</b>	<b>15200,00</b>	<b>15214,74</b>	<b>100,10</b>
636005 - nájomné za pozemok	0,00	28,74	
716000 - projektová dokumentácia - pri rešt. NIMRÓD	11600,00	11586,00	99,88
717001 - náklady na koord. projektu	3600,00	3600,00	100,00
<b>08.4.0. Náboženské a spoločenské služby</b>	<b>53800,00</b>	<b>4900,00</b>	
716000 - prípravná a projekt.dok. na rekoštr.domu smútku	5000,00	4900,00	98,00
717001 - rekonštrukcia budovy domu smútku -z LEADER	40600,00	0,00	0,00
717001-1 - vlastný podiel 20%	8200,00	0,00	0,00
<b>08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná</b>			
<b>- projekt "Európa pre občanov"</b>	<b>10000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>30,00</b>
712001 - náklady na výmenu vchodovej brány k budove ZŠ	10000,00	3000,00	30,00
(materiál, rezbárske práce, umiestnenie)			
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>854338,00</b>		