

Plnenie rozpočtu k 31.12.2012

Príjmová časť:

Kategória	Položka	Podpoložka	Príjem	schválený	upravený	plnenie
100			DAŇOVÉ PRÍJMY			
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	139 848	146 508	146507,98
	111	003	výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	139 848	146 508	146507,98
120			Dane z majetku			
	121		Daň z nehnuteľností	40 346	40 371	38932,55
		001	z pozemkov	31 212	31 212	30004,94
		002	zo stavieb	9 063	9 063	8832,10
		003	z bytov	71	96	95,51
130			Domáce dane na tovary a služby	11 977	12 002	9241,57
	133	001	Daň za psa	575	600	604,30
	133	012	daň za nevýher. Hr. Prístroje	0	0	0,00
	133	013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 402	11 402	8463,57
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	173,70
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY			
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0	51 519	45030,42
	212	003	z prenajatých budov	0	51 519	45030,42
220			Nedaňové príjmy	5 650	12 230	14718,13
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	800	950	1010,50
	222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	98,00
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov	3 800	9 300	11627,63
	223	002	poplatky za materskú školu	1 050	880	882,00
300	311		Tuzemské bežné granty	0	500	500,00
	312	001-7	TSK - festival Dh	0	600	600,00
	291	004	vrátenie finančných prostriedkov od FO	0	0	0,00
240			Úroky z vkladov	350	350	644,03
	243		úroky z účtov fin. hosp.	350	350	644,03
300			GRANTY A TRANSFÉRY			
310			Transféry v rámci verejnej správy	24 761	48 183	48147,96
1 111	312 001	1	stav.činnosť, život. Prostr. CO, hlásenie obyv.	1 310	1 345	1309,58
		2	stravné - hmotná núdza	300	335	335,26
		3	Predškolská výchova	1 092	1 311	1311,00
		4	Vzdelávacie poukazy	336	417	417,60
		5	Žiaci zo sociálne znevýhod. Prostr.	90	133	133,00
		6	Aktivačná a dobrovol. Činnosť	0	1 626	1626,12
		7	školské potreby	33	50	49,80
		8	voľby NR SR	0	1 004	1003,80
		9	Základná škola	21 600	30 016	30016,00

1 111	312	002	kaštieľ II. - prieskum	0	3 000	3000,00
11161	312	001-4	protipovodňová činnosť	0	8 503	8502,57
11161	312	001-6	Aktivačná a dobrovol. Činnosť	0	418	418,03
11162	312	001-4	AČ r. 2011	0	25	25,20
			BEŽNY ROZPOČET SPOLU:	222 932	311 163	303222,64
			Kapitálové transféry	0	199 054	199054,00
2 111	321		Kapitálové transféry	0	199 054	199054,00
400		132	Vlastné zdroje	65 907	21 649	21649,00
	454001		Z ostatných fondov obce PS	65 907	21 649	21649,00
500			Dlhodobé úvery	1 261		
	514 001	3 52	Dlhodobý úver na krytie	1 261	0	0,00
			Finančné operácie spolu:	67 168	21 649	21649,00
		1	BEŽNY ROZPOČET SPOLU:	222 932	311 163	303222,64
		2	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU:	0	199 054	199054,00
		2	FINANČNÝ ROZPOČET SPOLU:	67 168	21 649	21649,00
			ROZPOČET PRÍJMY CELKOM:	290 100	531 866	523925,64

Výdavková časť:
Bežné výdavky

Kód programu	Funk.klasif.	ekonom.klas.	VÝDAVOK			
0 1			<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>			
01 12			Reprezentačné	500	1 520	1520,19
1 41	01 1 1 6	633 006	Reprezentačné	500	1 520	1520,19
01 13			Vonkajšie a vnútorné kontroly	2 100	2 100	2021,26
1 41	01 1 1 6	611	Tarif. Plat, funkčný plat	1 800	1 800	1890,00
		631 011	Cestovné náhrady	300	300	131,26
01 14			Finančná a rozpočtová politika	78 334	78 334	77291,66
1 41	0 1 7 0	651 002	Splácanie úrokov banke	11 166	11 166	9854,94
3 41		821 005	Splácanie bankových úverov	67 168	67 168	67436,72
01 15			Spoločný obecný úrad	802	805	569,81

1 111	01 1 1 6	642 001	Prenesené kompetencie všeobec.verej.správy	802	805	569,81
01 16			Členstvo v samospr. Organiz. a združeníach	250	636	635,95
1 41	01 1 1 6	641 001	Bežné transféry príspevkovej organizácií	250	636	635,95
1			Plánovanie, manažment a kontrola	81 986	83 395	82038,87
0 2			<i>Propagácia a marketing</i>			
02 11			Miestny informačný systém	680	680	640,18
1 41	01 1 1 6	637 004	Všeobecné služby	320	374	370,18
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	360	306	270,00
			Propagácia a marketing	1 146	1 146	487,00
0 3			<i>Interné služby obce</i>			
03 11			Zasadnutie orgánov obce	1 868	1 944	1424,94
1 41	01 1 1 6	621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	66	85	85,33
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovní	18	23	22,76
		625 002	Poistné na nemocenské poistenie	118	151	150,92
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	6	8	7,92
		625 004	Na invalidné postenie	20	26	26,40
		625 007	Na poistenie do rezerv. fondu	40	51	50,71
		637 026	Odmeny a príspevky	1 600	1 600	1080,90
03 13			Vzdelávanie zamestnancov obce	500	164	164,00
1 41	01 1 1 6	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	500	164	164,00
03 14			Informačný systém	250	500	499,18
1 41	01 1 1 6	635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	250	500	499,18
			Interné služby obce	2 618	2 608	2088,12
0 4			<i>Služby občanom</i>			
04 11			Evidencia obyvateľstva	285	286	251,44
1 111	01 1 1 6	611	Tarif. Plat, funkčný plat	145	210	210,00
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	20	4	3,70
		633 006	Všeobcný materiál	120	72	37,74
04 13			Cintorínske služby	1 100	1 430	1464,01
1 41	08 4 0	632 001	Energie	700	1 259	1258,98
		633 006	Všeobcný materiál	300	83	117,00
		633 015	Palivá ako zdroj energie	50	0	0,00
		637015	Poistné	50	88	88,03
			Služby občanom	1 385	1 716	1715,45
0 5			<i>Bezpečnosť a poriadok</i>	3 975	5 630	5630,66
05 11			Civilná ochrana	124	125	125,29
1 111	02 2 0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	1	1	0,98
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	123	124	124,31
05 12			Verejné osvetlenie	3 851	5 505	5505,37
1 41	06 4 0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	1	3	3,00
		632 001	Energie	3 500	4 906	4906,11
		633 006	Všeobecný materiál	100	220	220,26
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	250	376	376,00
0 6			<i>Odpadové hospodárstvo</i>			

06 11			Odvoz a zneškodňovanie odpadov	11 402	11 307	11307,08
1 41	05 1 0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.	800	0	0,00
		633 006	Všeobecný materiál	802	333	332,64
		637 004	Všeobecné služby	9 800	10 282	10282,06
		637012	Poplatky a odvody	0	692	692,38
06 12			Separovaný zber	0	700	699,42
1 41	0510	637 004	Všeobecné služby	0	700	699,42
06 13			Zberný dvor	0	4 800	4801,00
1 41	0510	636 001	Nájomné za nájom budov	0	0	1,00
		637 005	Špeciálne služby	0	1 500	1500,00
2 41	0510	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 300	3300,00
			Odpadové hospodárstvo	11 402	16 807	16807,50
0 7			<i>Komunikácie a verejné priestranstvá</i>			
07 11			Správa a údržba MK	100	42	42,00
1 41	06 2 0	633 015	Palivá ako zdroj energie	100	42	42,00
07 12			Správa a údržba verejných priestranstiev	100	0	0,00
1 41	06 2 0	633 006	Všeobecný materiál	100	0	0,00
07 13			Údržba hrobu maďarských vojakov	0	650	650,09
	06 2 0	633 006	Všeobecný materiál	0	650	650,09
			Komunikácie a verejné priestranstvá	200	692	692,09
0 8			<i>Vzdelávanie</i>			
08 11			Materská škola	25 760	29 015	29015,55
1 111	09 1 1	632 001	Energie	0	849	849,27
		633 006	Všeobecný materiál	1 092	462	461,73
1 41		611	Tarif. Plat, funkčný plat	15 292	15 263	15263,43
		612 002	Ostatné príplaky okrem osobných prípl.	0	992	991,73
		614	Odmeny	0	120	120,00
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poisťovne	1 529	1 642	1642,44
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	214	230	229,78
		625 002	Poistné na starobné poistenie	2 141	2 299	2299,42
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	123	133	133,47
		625 004	Na invalidné postenie	459	433	432,64
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	153	144	144,09
		625 007	Na poistenie do rezerv. fondu	726	780	780,03
		632 001	Energie	2 515	3 230	3230,27
		632 002	Vodné, stočné	120	210	209,09
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	200	185	184,61
		633 066	Všeobecný materiál	400	644	643,79
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	220	32	32,30
		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	35	0	0,00
		637 004	Všeobecné služby	200	770	770,28
		637 015	Poistné	150	172	171,89
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	191	140	140,29
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	0	285	285,00

08 12			Škoská jedáleň	7 634	9 475	9476,79
1 41	09 6 0 1	611	Tarif. Plat, funkčný plat	4 296	4 430	4429,86
		614	Odmeny	0	200	200,00
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	430	556	556,33
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	61	66	65,97
		625 002	Poistné na starobné poistenie	601	661	660,95
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	35	38	37,73
		625 004	Na invalidné postenie	129	141	141,56
		625 005	N poistenie v nezamestnanosti	43	47	47,11
		625 007	Na poistenie do rezerv. fondu	205	224	224,13
		632 002	Vodné, stočné	0	72	71,94
		625003	Poštovné služby a telekom. Služby	50	29	29,42
		633 006	Všeobecný materiál	400	389	389,15
		633 011	Potraviny	1 200	2 411	2411,25
		637 004	Všeobecné služby	0	16	16,45
		637 012	Poplatky a odvody	130	146	146,02
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	54	49	48,92
08 13			Základná škola	32 631	35 171	35169,16
1 111	09 1 2	611	Tarif. Plat, funkčný plat	8 617	14 730	14730,13
		612 002	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	350	1 616	1616,16
		614 -1	Odmeny	336	253	253,55
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	1 991	2 062	2062,04
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	279	300	300,33
		625 002	Poistné na starobné poistenie	2 788	3 005	3004,64
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	171	185	184,54
		625 004	Na invalidné poistenie	597	644	643,75
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	199	212	212,07
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	946	1 019	1019,30
		631 001	Cestovné náhrady	100	18	17,68
		632 001	Energie	2 515	3 381	3376,52
		632 002	Vodné, stočné	120	219	218,70
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	250	195	198,92
		633 006	Všeobecný materiál	400	607	606,52
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	113	113,15
		635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	100	0	0,00
		637 004	Všeobecné služby	300	196	195,99
		637 004-1	Všeobecné služby	90	0	0,00
		637 015	Poistné	120	285	284,51
		637 016	Prídela do sociálneho fondu	241	196	195,50
		637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	1 416	1 168	1167,95
		637 001-1	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	0	164	164,05
41	09 1 2	611	Tarif. Plat, funkčný plat	10 605	4 603	4603,16
			Vzdelávanie	66 025	73 661	73661,50
0 9			Šport			

09 11			Rekreačné ašportové služby	1 011	3 508	3509,23
1 41	08 1 0	632 001	Energie	366	2 032	2032,48
		633 006	Všeobecný materiál	0	18	18,30
		633 015	Palivá ako zdroj energie	45	0	0,00
		637 004	Všeobecné služby	600	1 458	1458,45
			Šport	1 011	3 508	3509,23
10			Kultúra			
10 11			Podpora kultúrny podujatí	517	3 255	3255,38
	08 2 0 3	633 006	Všeobecné služby	517	70	70,45
		637 002	Konkurzy a súťaže	0	3 185	3184,93
10 12			Kultúrne zariadenia, Knižnica	4 576	6 156	6157,04
	08 2 0 3	625 003	Poistné na úrazové poistenie	6	6	8,00
		632 001	Energie	2 390	4 119	4119,39
		632 002	Vodné, stočné	30	103	101,98
		633 006	Všeobecný materiál	550	550	537,13
		637 004	Všeobecné služby	150	0	0,00
		637 015	Poistné	0	106	105,71
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	840	912	912,16
	08 2 0 5	633 006	Všeobecný materiál	100	0	12,67
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	150	0	0,00
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	360	360	360,00
			Kultúra	5 093	9 411	9412,42
11			Prostredie pre život			
11 11			Verejná zeleň	599	301	300,77
1 111	06 2 0	633 006	Všeobecný materiál	49	0	0,00
		633 015	Palivá ako zdroj energie	50	94	93,62
1 41		633 015	Palivá ako zdroj energie	300	207	207,15
		637 004	Všeobecné služby	200	0	0,00
11 12			Verejno-prospešné práce	24 188	7 985	7984,22
1 111	06 20	633 006	Všeobecný materiál	0	82	81,64
1 1161		633 006	Všeobecný materiál	0	418	418,00
1 1162		633 006	Všeobecný materiál	0	0	0,03
1 41	06 2 0	632 001	Energie	1 000	1 399	1399,26
		633 006	Všeobecný materiál	2 900	3 258	3257,64
		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	247	247,26
		637 004	Všeobecné služby	20 062	2 261	2261,33
		637 005	Špeciálne služby	0	110	110,40
		637 015	Poistné	126	210	208,66
11 13			Protipovodňové opatrenia	0	10 619	10639,34
1 111	06 20	611	Tarif. Plat, funkčný plat	0	1 132	1122,77
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	0	82	82,06
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovni	0	19	27,96
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0	15	15,35
		625 002	Poistné na starobné poistenie	0	154	154,16

		625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	17	16,98
		625 004	Na invalidné poistenie	0	25	24,80
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	11	11,08
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0	52	52,19
		633 006	Všeobecný materiál	0	30	30,00
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	7	7,03
1 1161		611	Tarif. Plat, funkčný plat	0	6 206	6206,80
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	0	464	465,22
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovni	0	106	98,70
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0	87	87,34
		625 002	Poistné na starobné poistenie	0	870	873,26
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	96	96,49
		625 004	Na idvalidné poistenie	0	141	140,71
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	62	62,33
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0	295	296,29
		633 006	Všeobecný materiál	0	136	136,00
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	40	39,86
1 41		611	Tarif. Plat, funkčný plat	0	395	395,24
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	0	29	28,87
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovni	0	63	69,66
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0	5	5,43
		625 002	Poistné na starobné poistenie	0	57	53,86
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	6	5,75
		625 004	Na invalidné poistenie	0	8	8,49
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	4	3,79
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0	3	18,40
		642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	2	2,47
			Prostredie pre život	24 787	18 905	18924,33
12			Sociálne služby			
12 11			Sociálne štátne dávky	333	385	385,06
1 111	10 7 0	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	33	50	49,80
		637 014	Stravovanie	300	335	335,26
12 12			Starostlivosť o starých občanov	600	216	216,13
1 41	10 2 0	633 006	Všeobecný materiál	500	204	204,13
		637 004	Všeobecné služby	100	12	12,00
12 13			Rodina a deti	100	85	85,00
1 41	10 2 0	642 014	Bežné transfery jednotlivcovi	100	85	85,00
			Sociálne služby	1 033	686	686,19
13			Administratíva			
13 11			Správa obce	82 235	78 118	78116,21
1 41	01 1 1 6	611	Tarif. Plat, funkčný plat	33 258	39 485	39484,70
		612 001	Osobný príplatok	12 654	6 851	6851,10
		614	Odmeny	3 000	1 050	1050,00
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	4 891	4 799	4798,50

		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	685	566	566,04	
		625 002	Poistné na starobné poistenie	6 848	6 899	6898,55	
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	391	406	405,76	
		625 004	Na invalidné poistenie	1 467	800	798,72	
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	489	266	266,04	
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	2 323	2 340	2340,39	
		631 001	Cestovné náhrady	2 400	2 327	2327,10	
		632 001	Energie	4 500	4 557	4556,74	
		632 002	Vodné, stočné	100	78	77,82	
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	2 000	1 663	1662,85	
		633 006	Všeobecný materiál	650	858	857,78	
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	200	63	63,19	
		637 004	Všeobecné služby	800	162	162,34	
		637 005	Špeciálne služby	400	655	654,55	
		637 012	Poplatky a odvody	730	571	571,18	
		637 014	Stravovanie	1 580	1 540	1540,24	
		637 015	Poistné	932	420	420,30	
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	336	355	355,20	
		637 023	Kolkové známky	50	0	0,00	
		637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	1 251	1 211	1211,00	
		637 035	Dane	300	196	196,12	
13 12			Voľby NR SR	0	1 004	1003,80	
	1 111	621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	0	24	24,18	
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovní	0	21	20,46	
		625 002	Poistné na starobné poistenie	0	5	5,20	
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	1	1,23	
		625 004	Na invalidné poistenie	0	1	1,11	
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0	2	1,76	
		631 001	Cestovné náhrady	0	4	4,20	
		632 001	Energie	0	5	5,00	
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	0	10	10,00	
		633 006	Všeobecný materiál	0	138	138,20	
		633 016	Reprezentačné	0	52	52,00	
		634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	25	24,43	
		637 004	Všeobecné služby	0	30	30,00	
		637 007	Cestovné náhrady	0	11	10,60	
		637 014	Stravovanie	0	74	74,10	
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	0	601	601,33	
13 13			Kultúrne centrum-kaštieľ 234	7 117	6 872	6872,02	
	1 41	01 1 1 6	632 001	Energie	5 800	5 546	5545,81
			632 002	Vodné, stočné	200	247	247,41
			633 006	Všeobecný materiál	100	55	55,48
			637 004	Všeobecné služby	0	7	6,60
			637 015	Poistné	1 017	1 017	1016,72

			Administratíva	89 352	84 990	85992,03
14			Výstavba	553	213 317	213320,94
14 11			Správa 19 BD	553	543	547,60
1 41	06 1 0	637 004	Všeobecné služby	10	543	547,60
		637 012	Poplatky a odvody	543	0	0,00
14 12			Výstavba kanalizácie a ČOV	0	209 429	209428,34
1 41	520	637 005	Špeciálne služby	0	422	421,64
2 111		717 001	Realizácia nových stavieb	0	199 054	199 054
1 41		717 001	Realizácia nových stavieb	0	9 953	9952,70
14 14			Rekonštrukcia kaštieľ II	0	3 345	3345,00
2 111	08 207	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 000	3000,00
1 41		637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	345	345,00
			Bežné výdavky spolu	222 932	237 535	235376,09
			Kapitálové výdavky spolu	0	212 307	212306,70
			Finančné operácie spolu	67 168	67 168	67436,72
			VÝDAVKY SPOLU:	290 100	517 010	515119,51
V Ostraticiach,	6.2.2013		Vypracoval: Anna Marková			