

**PLNENIE ROZPOČTU OBCE OSTRATICE**

K 31.12.2011

Prijmová časť:

Kategória	Položka	Podpoložka	Prijem	schválený	upravený	plnenie
<b>100</b>			<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>			
<b>110</b>			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>103 664</b>	<b>127 664</b>	<b>141 738</b>
	111	003	výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve	103 664	127 664	141 738
<b>120</b>			<b>Dane z majetku</b>			
	121		<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>39 595</b>	<b>39 646</b>	<b>41 079</b>
		001	z pozemkov	31 235	31 235	31 213
		002	zo stavieb	8 340	8 340	9 788
		003	z bytov	20	71	78
<b>130</b>			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>11 749</b>	<b>11 994</b>	<b>11 657</b>
	133	001	Daň za psa	330	575	555
	133	012	daň za nevýher. Hr. Prístroje	33	33	0
	133	013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 386	11 386	11 102
<b>200</b>			<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			
<b>210</b>			<b>Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>10 699</b>	<b>41 347</b>	<b>41 532</b>
	212	003	z prenajatých budov	10 699	41 347	41 532
<b>220</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 170</b>	<b>6 746</b>	<b>11 829</b>
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	810	2 250	2 626
	222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	0	26	26
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov	2 000	3 800	8 547
	223	002	poplatky za materskú školu	360	670	630
	291	002	vrátenie finančných prostriedkov od rozpočtových organizácií			
	291	004	vrátenie finančných prostriedkov od FO			
<b>240</b>			<b>Úroky z vkladov</b>	<b>200</b>	<b>290</b>	<b>412</b>
	243		úroky z účtov fin. hosp.	200	290	412
<b>300</b>			<b>GRANTY A TRANSFÉRY</b>			
<b>310</b>			<b>Transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>33 049</b>	<b>49 394</b>	<b>49 393</b>
<b>1 111</b>	312 001	1	stav.činnosť, život. Prostr. CO, hlásenie obyv.	1 218	1 372	1 372
		2	stravné - hmotná núdza	170	258	258
		3	Predškorská výchova	1 032	1 127	1 127
		4	Vzdelávacie poukazy	520	437	437
		5	Žiaci zo sociálne znevýhod. Prostr.	0	90	90
		6	školské potreby	33	33	33
		7	sčítanie obyv.	0	905	905
		8	základná škola	30 076	34 401	34 401
<b>41</b>		11	festival DH	0	600	600

1162		10	protipovodňové opatrenia	0	9 906	10 019
		11	aktivačná, dobrovoľnícka činnosť	0	265	151
			<b>BEŽNY ROZPOČET SPOLU:</b>	<b>202 126</b>	<b>277 081</b>	<b>297 640</b>
			<b>Kapitálové transféry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KAPITÁTOVÝ ROZPOČET SPOLU:</b>			
400		132	<b>Vlastné zdroje</b>	<b>59 934</b>	<b>29 286</b>	<b>0</b>
	454001		Z ostatných fondov obce PS	59 934	29 286	0
500			<b>Dlhodobé úvery</b>	<b>0</b>		
	514 001	3 52	Dlhodobý úver na krytie	0	29 000	29 000
			<b>Finančné operácie spolu:</b>	<b>59 934</b>	<b>58 286</b>	<b>58 286</b>
		1	<b>BEŽNY ROZPOČET SPOLU:</b>	<b>202 126</b>	<b>277 081</b>	<b>297 640</b>
		2	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2	<b>FINANČNÝ ROZPOČET SPOLU:</b>	<b>59 934</b>	<b>58 286</b>	<b>29 000</b>
			<b>ROZPOČET PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>262 060</b>	<b>335 367</b>	<b>326 640</b>

Výdavková časť:  
Bežné výdavky

Kód programu	Funk.klasif.	ekonom.klas.	VÝDAVOK			
0 1			<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>			
01 12			<b>Reprezentačné</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>690</b>
1 41	01 1 1 6	633 006	Reprezentačné	900	900	690
01 13			<b>Vonkajšie a vnútorné kontroly</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 000</b>
1 41	01 1 1 6	611	Tarif. Plat, funkčný plat	1 800	1 800	1 860
		631 011	Cestovné náhrady	300	300	140
01 14			<b>Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>71 886</b>	<b>71 886</b>	<b>68 684</b>
1 41	0 1 7 0	651 002	Splácanie úrokov banke	11 952	11 952	15 782
		821 005	Splácanie bankových úverov	59 934	59 934	52 902
01 15			<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>740</b>	<b>802</b>	<b>802</b>

1 111	01 1 1 6	642 001	Prenesené kompetencie všeobec.verej.správy	740	802	802
01 16			<b>Členstvo v samospr. Organiz. a združeníach</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>713</b>
1 41	01 1 1 6	641 001	Bežné transféry príspevkovej organizácií	250	250	713
1			<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>75 876</b>	<b>75 938</b>	<b>72 888</b>
0 2			<i>Propagácia a marketing</i>			
02 11			<b>Miestny informačný systém</b>	<b>1 146</b>	<b>1 146</b>	<b>487</b>
1 41	01 1 1 6	637 004	Všeobecné služby	786	786	307
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	360	360	180
			<b>Propagácia a marketing</b>	<b>1 146</b>	<b>1 146</b>	<b>487</b>
0 3			<i>Interné služby obce</i>			
03 11			<b>Zasadnutie orgánov obce</b>	<b>1 600</b>	<b>1 868</b>	<b>1 426</b>
1 41	01 1 1 6	621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	0	66	86
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovní	0	18	22
		625 002	Poistné na nemocenské poistenie	0	118	150
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	6	8
		625 004	Na invalidné postenie	0	20	27
		625 007	Na poistenie do rezerv. fondu	0	40	50
		637 026	Odmeny a príspevky	1 600	1 600	1 084
03 13			<b>Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>364</b>
1 41	01 1 1 6	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady	500	500	364
03 14			<b>Informačný systém</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>389</b>
1 41	01 1 1 6	635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	200	200	389
			<b>Interné služby obce</b>	<b>2 300</b>	<b>2 568</b>	<b>2 180</b>
0 4			<i>Služby občanom</i>			
04 11			<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>301</b>	<b>319</b>	<b>284</b>
1 111	01 1 1 6	611	Tarif. Plat, funkčný plat	266	180	180
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	0	20	20
		633 006	Všeobecný materiál	35	119	84
04 13			<b>Cintorínske služby</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>1 497</b>
1 41	08 4 0	632 001	Energie	700	700	579
		633 006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	12
		633 015	Palivá ako zdroj energie	50	50	43
		637 004	Všeobecné služby	100	100	863
			<b>Služby občanom</b>	<b>1</b>	<b>2 169</b>	<b>1 781</b>
0 5			<i>Bezpečnosť a poriadok</i>	<b>4 713</b>	<b>4 787</b>	<b>3 574</b>
05 11			<b>Civilná ochrana</b>	<b>113</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
1 111	02 2 0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	1	1	1
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	112	186	186
05 12			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>3 386</b>
1 41	06 4 0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	0	1
		632 001	Energie	4 000	4 000	2 847
		633 006	Všeobecný materiál	350	350	309
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	250	250	230
0 6			<i>Odpadové hospodárstvo</i>			

<b>06 11</b>			<b>Odvoz a zneškodňovanie odpadov</b>	<b>11 350</b>	<b>11 400</b>	<b>10 380</b>
1 41	05 1 0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.	800	800	459
		633 006	Všeobecný materiál	0	0	1 082
		637 004	Všeobecné služby	10 550	10 600	8 838
			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>11 350</b>	<b>11 400</b>	<b>10 380</b>
<b>0 7</b>			<i>Komunikácie a verejné priestranstvá</i>			
<b>07 11</b>			<b>Správa a údržba MK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>89</b>
1 41	06 2 0	633 015	Palivá ako zdroj energie	100	100	89
<b>07 12</b>			<b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
1 41	06 2 0	633 006	Všeobecný materiál	100	100	1
			<b>Komunikácie a verejné priestranstvá</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>90</b>
<b>0 8</b>			<i>Vzdelávanie</i>			
<b>08 11</b>			<b>Materská škola</b>	<b>25 426</b>	<b>26 553</b>	<b>26 704</b>
1 111	09 1 1	633 006	Všeobecný materiál	0	1 127	1 127
1 41		611	Tarif. Plat, funkčný plat	15 670	15 670	15 888
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	1 811	1 811	1 637
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	200	200	222
		625 002	Poistné na starobné poistenie	2 160	2 160	2 224
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	150	150	127
		625 004	Na invalidné poistenie	350	350	444
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	150	150	148
		625 007	Na poistenie do rezerv. fondu	730	730	754
		632 011	Energie	2 980	2 980	2 714
		632 002	Vodné, stočné	180	180	160
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	260	260	248
		633 066	Všeobecný materiál	200	200	432
		633 099	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	220	220	71
		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	35	35	0
		637 004	Všeobecné služby	200	200	227
		637 015	Poistné	0	0	146
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	130	130	134
<b>08 12</b>			<b>Školská jedáleň</b>	<b>8 166</b>	<b>8 166</b>	<b>8 155</b>
1 41	09 6 0 1	611	Tarif. Plat, funkčný plat	3 950	3 950	4 540
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	500	500	723
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	65	65	61
		625 002	Poistné na starobné poistenie	530	530	612
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	33	33	35
		625 004	Na invalidné poistenie	110	110	131
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	35	35	44
		625 007	Na poistenie do rezerv. fondu	180	180	207
		625 003	Poštovné služby a telekom. Služby	20	20	23
		633 006	Všeobecný materiál	500	500	396
		633 011	Potraviny	2 080	2 080	1 205
		637 012	Poplatky a odvody	130	130	141

		637 016	Prídely do sociálneho fondu	33	33	39
<b>08 13</b>			<b>Základná škola</b>	<b>34 601</b>	<b>40 233</b>	<b>40 233</b>
1 111	09 1 2	611	Tarif. Plat. funkčný plat	21 377	20 704	20 543
		612 002	Ostatné príplaky okrem osobných prípl.	0	0	132
		614 -1	Odmeny	520	1 377	1 377
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	1 875	1 875	1 766
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	302	302	291
		625 002	Poistné na starobné poistenie	2 735	2 915	2 915
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	179	179	175
		625 004	Na invalidné poistenie	658	658	624
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	220	220	208
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	996	996	989
		631 001	Cestovné náhrady	66	89	89
		632 001	Energie	2 685	3 002	3 002
		632 002	Vodné, stočné	266	266	160
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	266	266	263
		633 006	Všeobecný materiál	1 198	499	644
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	130	130	78
		635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	36	36	100
		637 004	Všeobecné služby	159	292	533
		637 004-1	Všeobecné služby	17	23	6
		637 015	Poistné	66	138	138
		637 016	Prídely do sociálneho fondu	100	171	171
		637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	750	790	723
2 41		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	5 305	5 305
			<b>Vzdelávanie</b>	<b>68 193</b>	<b>74 952</b>	<b>75 092</b>
<b>0 9</b>			<b>Šport</b>			
<b>09 11</b>			<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>616</b>	<b>816</b>	<b>671</b>
1 41	08 1 0	632 001	Energie	166	366	89
		633 015	Palivá ako zdroj energie	0	0	20
		637 004	Všeobecné služby	450	450	562
			<b>Šport</b>	<b>616</b>	<b>816</b>	<b>671</b>
<b>10</b>			<b>Kultúra</b>			
<b>10 11</b>			<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>300</b>	<b>1 319</b>	<b>1 336</b>
	08 2 0 3	633 066	Všeobecné služby	300	1 319	1 336
<b>10 12</b>			<b>Kultúrne zariadenia, knižnica</b>	<b>3 518</b>	<b>4 818</b>	<b>5 125</b>
	08 2 0 3	625 003	Poistné na úrazové poistenie	7	7	2
		632 001	Energie	1 200	2 500	2 360
		632 002	Vodné, stočné	30	30	24
		633 006	Všeobecný materiál	550	550	841
		637 004	Všeobecné služby	281	281	404
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	840	840	911
	08 2 0 5	633 006	Všeobecný materiál	100	100	85
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	150	150	139

		637 027	Odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	360	360	360
			<b>Kultúra</b>	<b>3 818</b>	<b>6 137</b>	<b>6 461</b>
<b>11</b>			<i>Prostredie pre život</i>			
<b>11 11</b>			<b>Verejná zeleň</b>	<b>1 010</b>	<b>1 108</b>	<b>281</b>
1 111	06 2 0	633 006	Všeobecný materiál	0	22	23
		633 015	Palivá ako zdroj energie	0	76	76
1 41		633 015	Palivá ako zdroj energie	450	450	183
		637 004	Všeobecné služby	560	560	0
<b>11 12</b>			<b>Verejno-prospešné práce</b>	<b>3 814</b>	<b>4 145</b>	<b>5 277</b>
1 41	06 2 0	632 001	Energie	600	600	1 057
		633 006	Všeobecný materiál	2 600	2 815	3 847
		633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	205	205	9
		637 004	Všeobecné služby	399	399	238
		637 015	Poistné	10	126	126
<b>11 13</b>			<b>Protipovodňové opatrenia</b>	<b>0</b>	<b>10 396</b>	<b>10 419</b>
<b>11 162</b>	620	611	Tarif. Plat, funkčný plat	0	7 227	7 228
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	0	542	547
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovni	0	180	182
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0	100	102
		625 002	Poistné na starobné poistenie	0	1 013	1 021
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	58	58
		625 004	Na invalidné poistenie	0	217	219
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	73	73
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0	343	346
		633 006	Všeobecný materiál	0	153	153
1 41		611	Tarif. Plat, funkčný plat	0	381	380
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	0	23	24
		623	Poistné do ostatných zdravot. Poistovni	0	8	8
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0	5	4
		625 002	Poistné na starobné poistenie	0	43	44
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	3	3
		625 004	Na invalidné poistenie	0	9	10
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	3	3
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	0	15	15
			<b>Prostredie pre život</b>	<b>4 824</b>	<b>15 649</b>	<b>15 977</b>
<b>12</b>			<i>Sociálne služby</i>			
<b>12 11</b>			<b>Sociálne štátne dávky</b>	<b>203</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
1 111	10 7 0	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	33	33	33
		637 014	Stravovanie	170	258	258
<b>12 12</b>			<b>Starostlivosť o starých občanov</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>865</b>
1 41	10 2 0	633 006	Všeobecný materiál	500	500	277
		637 004	Všeobecné služby	0	0	588
<b>12 13</b>			<b>Rodina a deti</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

1 41	10 2 0	642 014	Bežné transféry jednotlivcovi	100	100	0
			<b>Sociálne služby</b>	<b>803</b>	<b>891</b>	<b>1 156</b>
<b>13</b>			<b>Administratíva</b>			
<b>13 11</b>			<b>Správa obce</b>	<b>81 363</b>	<b>81 363</b>	<b>80 382</b>
1 41	01 1 1 6	611	Tarif. Plat, funkčný plat	35 098	35 098	34 619
		612 001	Osobný príplatok	10 363	10 363	12 363
		614	Odmeny	0	0	0
		621	Poistné do Všeobecnej zdravot. Poistovne	4 978	4 978	5 034
		625 001	Poistné na nemocenské poistenie	631	631	563
		625 002	Poistné na starobné poistenie	5 975	5 975	6 989
		625 003	Poistné na úrazové poistenie	398	398	413
		625 004	Na invalidné poistenie	775	775	884
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	257	257	189
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu	2 158	2 158	2 371
		631 001	Cestovné náhrady	2 400	2 400	2 452
		631 001	Energie	4 150	4 150	5 300
		632 002	Vodné, stočné	112	112	55
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	2 199	2 199	1 872
		633 006	Všeobecný materiál	3 215	3 215	758
		633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	366	366	182
		637 004	Všeobecné služby	2 559	2 559	764
		637 005	Špeciálne služby	430	430	362
		637 012	Poplatky a odvody	830	830	918
		637 014	Stravovanie	1 491	1 491	1 741
		637 015	Poistné	955	955	932
		637 016	Prídel do sociálneho fondu	498	498	278
		637 023	Kolkové známky	65	65	3
		637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	1 460	1 460	1 341
		637 035	Dane	0	0	1
<b>13 12</b>			<b>Sčítanie obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
1 111	01 1 1 6	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0	5	5
		631 001	Cestovné náhrady	0	45	45
		632 003	Poštovné služby a telekom. Služby	0	10	10
		633 006	Všeobecný materiál	0	55	55
		637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovný pomer	0	790	790
<b>13 13</b>			<b>Kultúrne centrum-kaštieľ 234</b>	<b>4 167</b>	<b>6 759</b>	<b>8 800</b>
1 41	01 1 1 6	632 001	Energie	2 830	5 330	6 655
		632 002	Vodné, stočné	219	269	143
		633 006	Všeobecný materiál	102	144	288
<b>13 14</b>			<b>ROEP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349</b>
1 41		637 019	Register obnovenej evidencie pozemkov	0	0	349
		637 015	Poistné	1 016	1 016	1 017
			<b>Administratíva</b>	<b>85 530</b>	<b>89 027</b>	<b>89 738</b>
<b>14</b>			<b>19 bytový dom</b>			

14 11			<b>Správa 19 BD</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>593</b>
1 41	06 1 0	637 004	Všeobecné služby	540	540	593
		637 012	Poplatky a odvody	0	0	0
			<b>19 bytový dom</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>593</b>
14 14			<b>Rekonštrukcia Kaštieľ II.</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
2 41		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	29 000	29 000
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>202 126</b>	<b>220 981</b>	<b>222 861</b>
			<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>34 305</b>	<b>34 305</b>
			<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>59 934</b>	<b>59 934</b>	<b>52 902</b>
			<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>262 060</b>	<b>315 220</b>	<b>310 068</b>
V Ostraticiach, 30.01.2012			Vypracoval: Anna Marková			