

ČERPANIE ROZPOČTU K 30.6.2013

Kapitálové príjmy	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
231 Predaj majetku obce	0	0		
322 Viacúčelové ihrisko - EU				
322 Viacúčelové ihrisko - ŠR	42 320	42 320	42 319,19	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:	42 320	42 320	42 319,19	100,00%

Bežné príjmy	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Daňové príjmy	329 220	329 220	171 012,42	
111 003 podielové dane fyzické osoby/FO/	305 780	305 780	163 183,86	53,37%
Daň z nehnuteľností celkom	23 440	23 440	7 828,56	33,40%
121 001 DzN pozemky	8 150	8 150	821,61	10,08%
121 002 DzN stavby	15 200	15 200	6 999,50	46,05%
121 003 DzN byty	90	90	7,45	8,28%
Dane za špecifické služby	22 100	22 100	13 074,21	59,16%
133 001 za psa	1 100	1 100	510,50	46,41%
133 012 za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	587,00	58,70%
133 013 za odpad	20 000	20 000	11 979,71	59,88%
Príjmy z vlastníctva majetku	44 607	44 607	19 389,64	43,47%
212 002 z prenájmu pozemkov	0	0	0,00	
z prenájmu budov = súčet	44 607	44 607	19 389,64	43,47%
212 003 01 z prenájmu budov 6bj	1 260	1 260	1 049,29	83,28%
212 003 02 z prenájmu budov 11bj	30 000	30 000	13 605,28	45,35%
212 003 03 z prenájmu budov Ďurkechová Helena	576	576	288,79	50,14%
212 003 04 z prenájmu budov Čarovná záhrada	1 776	1 776	930,00	52,36%
212 003 05 z prenájmu budov Ľudovka	426	426	381,27	89,50%
212 003 06 z prenájmu budov Kuvik	199	199	0,00	
212 003 07 z prenájmu budov Kultúrny dom	2 000	2 000	1 214,32	60,72%
212 003 08 z prenájmu budov Kaderníctvo	420	420	90,00	21,42%
212 003 09 z prenájmu budov Pošta	140	140	69,70	49,79%
212 003 10 z prenájmu budov Jednota	2 810	2 810	702,88	25,01%
212 003 11 z prenájmu budov Pálenica	2 400	2 400	0,00	
212 003 12 z prenájmu Káblovka	2 400	2 400	1 058,11	44,09%
212 003 13 z prenájmu viacúčel. ihriska	200	200	0,00	
Administratívne poplatky	11 372	11 372	12 685,99	
221 004 Drobné stavby	200	200	103,50	51,75%
221 004 01 Stavebné povolenia a vyjadrenia	300	300	1 361,00	453,67%
221 004 02 Správne poplatky	20	20	0,00	
221 004 03 Overovanie	300	300	504,75	168,25%
221 004 04 Súpisné číslo	0	0	16,00	
221 004 05 Trvalý pobyt	100	100	150,00	150,00%
221 004 06 Listy vlastníctva	0	0	0,00	
221 004 07 Dom smútku	0	0	130,00	
221 004 08 Hrobové miesta	0	0	10,00	
221 004 09 Zapožičanie riadu	50	50	0,00	
221 004 10 Zapožičanie ostatné - miešačka, rebrík a pod	0	0	0,00	
222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	100,00	
223 001 Fekál	4 500	4 500	3 462,96	76,95%
223 001 01 Avia	1 000	1 000	389,57	38,96%
223 001 02 Kopírovanie	100	100	9,20	9,20%
223 001 03 Vyhlásovanie miestny rozhlas	800	800	595,00	74,38%
223 001 04 Opatrovateľská služba	1 700	1 700	1 181,00	69,47%
223 001 05 Likvidácia obalov Jednota	352	352	175,86	49,96%
223 001 06 Ostatné poplatky	500	500	263,25	52,65%
223 002 Za materskú školu	1 000	1 000	888,00	8,80%

223 002 01	Za školský klub detí	450	450	340,62	75,69%
223 003	Za stravné OcU	0	0	0,00	
223 003 01	Za stravné MŠ, ŠJ	0	0	0,00	
223 003 02	Za stravné ZŠ	0	0	1 085,76	
223 003 03	Za stravné ostatní	0	0	2 219,50	
223 004	Za predaj prebytočného majetku	0	0	0,00	
229 005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	0	0	40,64	
Úroky		200	200	420,33	210,17%
243	úroky z vkladov	200	200	420,33	210,17%
Iné nedaňové príjmy		1 644	1 644	323,45	
292 008	Niké	150	150	119,54	79,69%
292 008	Slovakia Play	1 494	1 494	203,91	13,65%
292 017	vratky	0	0		
292 012	dobropisy	0	0		
Granty a transfery		0	0	0,00	
	Ostatné granty	0	0	0,00	
	Transfery - kód zdroja 11S1	0	0	0,00	0,00%
	Transfery - kód zdroja 111	247 749	264 859	139 732,69	52,76%
312 001	Matrika	1 790	1 790	903,56	50,48%
312 001 01	Stavebný úrad	1 500	1 500	1 479,63	98,64%
312 001 02	Cestná doprava a poz.komunikácie	85	85	0,00	
312 001 03	Deti v hmotnej núdzi	0	0	31,35	
312 001 04	Transfer ZŠ	237 558	253 780	126 888,00	50,00%
312 001 05	Transfer vzdelávacie poukazy	2 679	3 567	2 140,20	60,00%
312 001 06	Materská škola	2 783	2 783	1 680,00	60,37%
312 001 07	Životné prostredie	235	235	166,94	71,04%
312 001 08	Voľby	0	0	0,00	
312 001 09	Civilná ochrana	187	187	0,00	
312 001 10	Register obyvateľov	532	532	262,52	49,35%
312 002 11	Recyklačný fond	400	400	0,00	
312 002 12	Sponzorské	0	0	774,06	
312 012	Uz.vlády 134a184/2013 cestná infrastru.obcí	0	0	3 324,43	
312 012	Uz.vlády 220/2013 zvýš.platov zam.reg.škols.	0	0	2 082,00	
Projekt - Viacúčelové ihrisko		3 680	3 680	3 679,93	
	Externý manažment - 11K1, 11K2	3 680	3 680	3 679,93	100,00%
Projekt - ZŠ-rekonštrukcia		0	0	0,00	
311	Bežný grant - EU - kód zdroja -ZŠ	0	0	0,00	
312 001	Bežný grant - ŠR - kód zdroja -ZŠ	0	0	0,00	
Bežné príjmy spolu:		660 572	677 682	360 318,66	

Príjmy z finančných operácií	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
430	0	0	0,00	
453	10 212	10 212	0,00	
454 001	0	0	0,00	
513 001	0	0	0,00	
Príjmy z finančných operácií	10 212	10 212	0,00	
Kapitálové príjmy	42 320	42 320	42 319,19	100,00%
Bežné príjmy	660 572	677 682	360 318,66	53,17%
Vlastné príjmy ZŠ	450	460	340,62	74,05%
Príjmy z finančných operácií	10 212	10 212	0,00	0,00%
Rozpočtové príjmy spolu	713 554	730 674	402 978,47	55,15%

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1				1.1. Plánovanie - manažment investícií	23 584	23 584	13 133,87	6 252	6 252	24,95
2	41	04.9.0.	632 001 1	Plyn	6 850	6 850	4 548,98			
3	41	04.9.0.	632 001 2	Elektrina	4 600	4 600	1 631,02			
4	41	04.9.0.	632 002	Vodné, stočné	1 400	1 400	636,66			
5	41	04.9.0.	633 001	Interiérové vybavenie	300	300	0,00			
6	41	04.9.0.	633 006	Všeobecný materiál	100	100	194,19			
7	41	04.9.0.	634 003	Poistenie majetku - dopravné	1 541	1 541	0,00			
8	41	04.9.0.	635 006	Údržba budov, objektov	3 000	3 000	2 134,15			
9	41	04.9.0.	636 001	Nájom budov a priestorov	350	350	696,24			
10	41	04.9.0.	637 001	Všeobecné služby	1 200	1 200	681,75			
11	41	04.9.0.	637 012	Poplatky	300	300	0,00			
12	41	04.9.0.	637 015	Poistenie majetku - budovy	2 743	2 743	541,49			
13	41	06.2.0.	637 005 01	Špeciálne služby - posudky,GP	500	500	283,00			
14	41	06.2.0.	637 005 02	Notárske poplatky	300	300	484,96			
15	41	06.2.0.	637 005 03	Právne služby	400	400	0,00			
16	41	06.2.0.	717	Podiel obce-Zateplenie ZŠ				5 000	5 000	0,00
17	41	06.2.0.	717	Podiel obce-Kompostovanie				1 052	1 052	0,00
18	41	06.2.0.	711	Nákup pozemkov				200	200	24,95
19	41	06.2.0.	716	Projektová dokumentácia						
20	41	06.2.0.	717	Realizácia stavieb						
21	41	06.2.0.	711	Investície - Káblówka						
	41	04.9.0.	637 027	Dohody o vyk. Práce			1 301,43			
22				1.2. Obecné zastupiteľstvo	200	200	2 207,62			
23	41	01.1.1.6	637 027	Odmeny poslanci, a komisie pri OZ	0	0	2 183,89			
24			633 16	Reprezentačné	200	200	23,73			
25				1.3. Manažment - riadenie obce	35 139	35 139	18 088,77	0	0	0,00
26	41	01.1.1.6	611 001	Plat - starosta	23 552	23 552	11 766,00			
27	41	01.1.1.6	620	Poistné, odvody zamestnávateľa	8 384	8 384	4 112,10			
28	41	01.1.1.6	632 003	Mobil	480	480	212,45			

29	41	01.1.1.6	633 002	Výpočtová technika	0	0	0,00			
30	41	01.1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	20	20	21,24			
31	41	01.1.1.6	633 016	Reprezentačné - Ocu, brigády	900	900	495,24			
32	41	01.1.1.6	634 001	Fabia - pohonné hmoty	850	850	418,17			
33	41	01.1.1.6	634 002	Fabia - opravy a údržba	200	200	203,60			
34	41	01.1.1.6	634 003	Fabia - poistenie	413	413	656,97			
35	41	01.1.1.6	634005 02	Fabia - diaľ. známka, parkov. karta	80	80	80,00			
36	41	01.1.1.6	637 001	Školenia	260	260	123,00			
37	41	01.1.1.6	642 015	Nemocenské dávky - PN	0	0	0,00			
38										
39	1.4. Kontrolná činnosť				3 853	3 853	1 967,61	0	0	0,00
40	41	01.1.2.	611	Plat - hlavný kontrolór	2 930	2 930	1 483,00			
41	41	01.1.2.	620	Poistné, odvody zamestnávateľa	888	888	444,61			
42	41	01.1.2.	631 001	Cestovné	15	15	0,00			
43	41	01.1.2.	637 001	Školenia	0	0	0,00			
44	41	01.1.2.	642 006	Združenie hlavných kontrolórov	20	20	40,00			
45	41	01.1.2.	642 015	Nemocenské dávky - PN	0	0	0,00			
46										
47	1.5. Audítorské služby				500	500	0,00			
48	41	01.1.2.	637 005	Audit	500	500	0,00			
49										
50	1.5. Členstvo v samosprávnych org.a združ.				1 210	1 210	978,37	0	0	0,00
51	41	01.1.1.6	642 006	Členské príspevky	1 210	1 210	978,37			

PROGRAM 1 SPOLU :

64 486 64 486 36 376,24 6 252 6 252 24,95

PROGRAM 2 : Propagácia a reklama

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1	2.1. Propagácia a prezentácia obce				228	228	132,00	0	0	0
2	41	01.1.1.6	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	84,00			
3	41	01.1.1.6	637 003	Almanach miest a obcí SR	0	0	0,00			
4	41	01.1.1.6	637 003	Web slovakregión	28	28	0,00			
5	41	01.1.1.6	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200	48,00			
6										
7										
8										
9	2.2. Kronika obce				275	275	0,00	0	0	0
10	41	01.1.1.6	633 006	Písacie a iné materiálové potreby	15	15	0,00			
11	41	01.1.1.6	637 027	Kronika obce - Dohody o vyk. práce	200	200	0,00			
12	41	01.1.1.6	620	Poistné a odvody do poisťovní	60	60	0,00			

PROGRAM 2 SPOLU :

503

503

132,00

0

0

0

PROGRAM 3 : Interné služby

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1				3.1. Vzdelávanie zamestnancov obce	1 050	1 050	689,12	0	0	0
2	41	01.1.1.6	631 001	cestovné - OcÚ	200	200	212,62			
3	41	09.5.0.	637 001	školenia - OcÚ	500	500	363,40			
4	41	09.5.0.	633 009	knihy,časopisy,noviny OcÚ	350	350	113,10			
5				3.2. Rozvoj a údržba informačných technológií	3 820	3 820	1 422,59	0	0	0
6	41	01.1.1.6	632 003 1	Telefóny	850	850	552,18			
7	41	01.1.1.6	632 003 2	Mobil	350	350	419,98			
8	41	01.1.1.6	632 003 3	Internet	0	0	0,00			
9	41	01.1.1.6	633 002	Výpočtová technika, softvér	800	800	161,00			
10	41	01.1.1.6	635 002	Údržba výp.techniky, tlačiarň a kopírky	800	800	72,90			
11	41	01.1.1.6	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	20	20	0,00			
12	41	01.1.1.6	637 004 1	Aktualiz., inštalácia vyšších verzií softvér	1 000	1 000	216,53			
13	41	01.1.1.6	713	Nákup výpočtovej techniky	0	0	0,00	0	0	0
14				3.3. Verejnoprospešné služby - autodoprava	7 584	7 584	3 801,10	0	0	0
15	41	06.2.0.	634 001 1	Dopravné Fekál	2 000	2 000	1 606,33			
16	41	06.2.0.	634 001 2	Dopravné Avia	550	550	75,07			
17	41	06.2.0.	634 001 3	Dopravné Autobus	1 100	1 100	170,04			
18	41	06.2.0.	634 001 4	Dopravné Avia Daewoo	1 700	1 700	609,09			
19	41	06.2.0.	634 002 1	Opravy a údržba Fekál	0	0	494,64			
20	41	06.2.0.	634 002 2	Opravy a údržba Avia	0	0	31,32			
21	41	06.2.0.	634 002 3	Opravy a údržba Autobus	300	300	0,00			
22	41	06.2.0.	634 002 4	Opravy a údržba Avia Daewoo	1 000	1 000	435,54			
23	41	06.2.0.	634 005	Mýto	200	200	12,07			
24	41	06.2.0.	637 035	Daň z motorových vozidiel	734	734	367,00			
25										

PROGRAM 3 SPOLU :
12 454 12 454 5 912,81 0 0 0

PROGRAM 4 : Služby občanom

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1				4.1. Činnosť matriky	1 790	1 790	630,44	0	0	0
2	111	01.1.1.6.	610	Mzdy	600	600	442,60			
3	111	01.1.1.6.	620	Poistné	390	390	154,75			
4	111	01.1.1.6.	631	Cestovné	400	400	0,00			
5	111	01.1.1.6.	632	Energie	200	200	0,00			
3	111	01.1.1.6.	633	Všeobecný materiál	200	200	0,00			
4	111	01.1.1.6.	635	Opravy a údržba	0	0	0,00			
5	111	01.1.1.6.	637	Všeobecné služby	0	0	33,09			
6				4.2. Evidenčné služby	532	532	262,52	0	0	0
7	111	01.1.1.6.	610	Mzdy	532	532	262,52			
8	111	01.1.1.6.	620	Poistné	0	0	0,00			
9	111	01.1.1.6.	632	Energie	0	0	0,00			
10	111	01.1.1.6.	633	Všeobecný materiál	0	0	0,00			
11				4.3. Spoločný obecný úrad	5 685	5 685	3 480,15	0	0	0
12	41	01.1.1.6.	641 006	Spoločná úradovňa	4 100	4 100	2 000,52			
13	111	01.1.1.6.	641 006	Stavebný úrad	1 500	1 500	1 479,63			
14	111	01.1.1.6.	641 006	Cestná doprava	85	85	0,00			
15				4.4. Cintorínske služby- Dom smútku	2 505	2 505	185,97	0	0	0
16	41	08.4.0.	632 001	Elektrina	100	100	41,77			
17	41	08.4.0.	632 002	Voda	400	400	29,16			
18	41	08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	20	20	32,39			
19	41	08.4.0.	635 006	Opravy a údržba	500	500	0,00			
20	111	08.4.0.	635 006	Údržba vojnových hrobov	10	10	0,00			
21	41	08.4.0.	637 004	Revízie technických zariadení	200	200	0,00			
22	41	08.4.0.	637 005	Prevádzkovanie pohrebiska	275	275	82,65			
23	41	08.4.0.	637 027	Dohoda o vykonaní práce	1 000	1 000	0,00			
24				4.5. Komunikácia s občanmi	1 700	1 700	1 386,47	0	0	0
25	41	08.3.0.	635 006 1	Miestny rozhlas - opravy a údržba	800	800	246,47			
26	41	08.3.0.	635 006 2	Vývesné tabule - opravy a údržba	800	800	1 140,00			
27	41	08.3.0.	635 006 3	Web stránka obce - údržba, poplatky	100	100	0,00			

28	41	08.3.0.	637 027	Web stránka obce-odmeny na základe dohôd						
29										
30	4.6. Obecná knižnica				150	150	0,00	0	0	0
31	41		633 009	Knihy	50	50	0,00			
32	41		635 006	Opravy a údržba	100	100	0,00			
33										
34	4.7. Vol'by				0	0	0,00	0	0	0
35	111		610	Mzdy	0	0	0,00			
36	111		620	Poistné	0	0	0,00			
37	111		631 001	Cestovné	0	0	0,00			
38	111		632 001	Energie	0	0	0,00			
39	111		633	Materiál	0	0	0,00			
40	111		637	Služby	0	0	0,00			

PROGRAM 4 SPOLU :

12 362 12 362 5 945,55 0 0 0

PROGRAM 5 : Bezpečnosť, právo a poriadok

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1	5.1. Požiarna ochrana				2 408	2 408	1 218,26	0	0	0
2	41	03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100	100	458,94			
3	41	03.2.0.	633 007	Špeciálny materiál	500	500	103,13			
4	111	03.2.0.	633 007	Špeciálny materiál	0	0	0,00			
5	41	03.2.0.	633 010	Pracovné odevy, ochranné pomôcky	100	100	257,50			
6	41	03.2.0.	633 015	Benzín do striekačky	100	100	65,15			
7	41	03.2.0.	634 001	AVIA - pohonné hmoty	250	250				
8	41	03.2.0.	634 002	AVIA - údržba	500	500				
9	41	03.2.0.	634 003	AVIA - poistenie	138	138				
10	41	03.2.0.	634 004	Opravy a údržba - ostatné zariadenia	400	400	251,42			
11	41	03.2.0.	637 001	Školenie požiarnikov	200	200	10,00			
12	41	03.2.0.	637 002	Súťaže - ceny	100	100				
13	41	03.2.0.	637 006	Náhrady-prehliadka vodiča	20	20				
14	41	03.2.0.	637	Náhrady mzdy	0	0				
15	41	03.2.0.	637 027	Dohody o vykonaní práce	0	0				
16			632 001	Elektrická energia požiarna zbrojnica	0	0	72,12			
17										
18										
19	5.2. Verejné osvetlenie				8 200	8 200	4 959,05	0	0	0
20	41	06.4.0.	632 001 02	Elektrická energia	6 800	6 800	4 347,52			
21	41	06.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	500	500	309,53			
22	41	06.4.0.	635 006	údržba VO	900	900	302,00			
23										
24	5.3 Civilná ochrana				187	187	0,00	0	0	0
25	111		637 027	dohoda o vykonaní práce	187	187	0,00			
26										

PROGRAM 5 SPOLU :
10 795 10 795 6 177,31 0 0 0

PROGRAM 7 : Komunikácie

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1				7.2. Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií	100	100	0,00	3 500	0	0
2	41	04.5.1.3.	633 006	Materiál na chodníky a miestne komunikácie	100	100	0,00			
3	41	04.5.1.3.	716	Projekt. dokumentácia nových MK	0	0	0,00			
4	41	04.5.1.3.	717	Výstavba MK Bukovanova	0	0	0,00			
5	41	04.5.1.3.	717	Výstavba MK Podhorie II	0	0	0,00	3 000		
6	41	04.5.1.3.	717	Výstavba MK Dráhy	0	0	0,00			
7	41	04.5.1.3.	717	Výstavba MK Pirkova II	0	0	0,00	500		
8				7.1. Oprava chodníkov a pozemných komunikácií	3 210	3 210	0,00	0	0	0
9	41	04.5.1.3.	633 006	Materiál na opravu miestnych komunikácií	100	100	0,00			
10	41	04.5.1.3.	635 006 01	Oprava MK v Plevníku	500	500	0,00			
11	41	04.5.1.3.	635 006 02	Oprava MK a chodníkov Nová	500	500	0,00			
12	41	04.5.1.3.	635 006 02	Oprava MK Rajčúľa	110	110	0,00			
13	41	04.5.1.3.	635 006 02	Oprava MK Drienovská	500	500	0,00			
14	41	04.5.1.3.	635 006 02	Oprava MK Severná	500	500	0,00			
15	41	04.5.1.3.	635 006 02	Oprava MK Podhorie - bočná	500	500	0,00			
16	41	04.5.1.3.	635 006 02	Oprava MK Dolina	500	500	0,00			
17				7.3. Údržba pozemných komunikácií - zimná a letná	2 650	2 650	2 312,03	0	0	0
18	41	04.5.1.3.	633 006	Všeobecný materiál	150	150	0,00			
19	41	04.5.1.3.	635 006 01	Zimná údržba	2 500	2 500	2 309,53			
20	41	04.5.1.3.	635 006 02	Letná údržba	0	0	2,50			
21				7.4. Dopravné značenie	300	300	276			
22	41	04.5.1.3.	633 006	Dopravné značky	0	0	0,00			
23	41	04.5.1.3.	633 006	Dopravné zrkadlo	300	300	276,00			
PROGRAM 7 SPOLU :					6 260	6 260	2 588,03	3 500	0	0

	2013	2014	2015
PROGRAM 7 SPOLU:	9 760	6 260	2 588,03

PROGRAM 8 : Vzdelávanie

	vita	funkčná klasif.	podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1	8.1.	Materská škola			90 393	89 950	44 893,43	0	0	0,00
2	111	09.1.1.1.	611	Tarifný plat	0	0	200,50			
3	41	09.1.1.1.	611	Tarifný plat	41 000	40 557	19 508,74			
4	41	09.1.1.1.	612	Priplatky	4 600	4 600	2 086,17			
5	41	09.1.1.1.	614	Odmeny	1 420	1 420	0,00			
6	41	09.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 500	16 500	7 697,64			
7	41	09.1.1.1.	632 001	Elektrina	6 800	6 800	2 629,83			
8	41	09.1.1.1.	632 001 01	Plyn	12 000	12 000	9 598,71			
9	41	09.1.1.1.	632 001 02	Voda	950	950	382,80			
10	111	09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000				
11	41	09.1.1.1.	633 004	Benzínová kosačka	300	300	427,50			
12	111	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	783	783	369,00			
13	41	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	1 050	1 050	362,45			
14	111	09.1.1.1.	633 009	Materiál na názornú výuku	1 000	1 000	455,14			
15	41	09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, šk.pomôcky	480	480	268,08			
16	41	09.1.1.1.	633 010	Pracovné odevy, obuv,pomôcky	100	100				
17	41	09.1.1.1.	633 015	Benzín do kosačky	30	30	14,93			
18	41	09.1.1.1.	635 004	Opravy a údržba strojov	300	300	179,93			
19	41	09.1.1.1.	635 006	Opravy a údržba budov a stavieb	400	400				
20	41	09.1.1.1.	635 006	Dopravné ihrisko	500	500				
21	41	09.1.1.1.	637 004	Revízie	100	100	351,60			
22	41	09.1.1.1.	637 014	Stravné	490	490				
23	41	09.1.1.1.	637 016	Prídely do SF	590	590	275,08			
24	41	09.1.1.1.	637 027	Odmeny na základe dohôd	0	0				
25	41	09.1.1.1.	642 015	Transfer - nemoc	0	0				

26	41		633 016	Repre			80,88			
			632 003	Poštovné			4,45			
27	8.2. Školská jedáleň				31 568	31 568	14 908,40			
	111	09.1.1.1.	611	Tarifný plat			365,00			
28	41	09.1.1.1.	611	Tarifný plat	18 000	18 000	8 834,17			
29	41	09.1.1.1.	612	Příplatky	1 860	1 860	1 306,33			
30	41	09.1.1.1.	614	Odmeny	800	800	0,00			
31	41	09.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 923	6 923	3 735,02			
32	41	09.1.1.1.	632 001 01	Plyn	2 000	2 000	109,55			
33	41	09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie - DHM	500	500				
34	41	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál-čistiace prostr.	500	500	279,97			
35	41	09.1.1.1.	633 010	Pracovné odevy,obuv,pomôcky	250	250				
36	41	09.1.1.1.	635 006	Opravy a údržba	350	350	61,38			
37	41	09.1.1.1.	637 004	Revízie	100	100	82,00			
38	41	09.1.1.1.	637 014	Stravné	0	0				
39	41	09.1.1.1.	637 016	Pridel do SF	285	285	134,98			
40	41	09.1.1.1.	642 015	Transfer - nemoc	0	0				
41										
42										
43	8.3. Základná škola				235 237	257 397	129 368,82	5 000	0	0,00
44	111	09.1.2.1.	357	dotácia pre ZŠ zo ŠR-bež.výd.	232 558	254 718	126 888,00			
45		09.1.2.1.		dotácia pre ZŠ zo ŠR-kapitálové výd.	0	0		5 000	0	0,00
46	111	09.1.2.1.		vzd.poukazy	2 679	2 679	2 140,20			
47		09.1.2.1.	584	odvod vlastných príjmov školy	0	0	340,62			
48										
49										
50	8.4. Školský klub				7 900	8 303	3 921,30			
51	41	09.1.2.1.		mzdy a poisťné	7 900	8 303	3 921,30			

PROGRAM 8 SPOLU :

365 098 387 218 193 091,95 5 000 0 0,00

PROGRAM 9 : Šport

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1				9.1. Satne a futbalový štadión	6 330	6 330	3 408,83	0	0	0
2	41	08.1.0.	632 001	Elektrina	1 600	1 600	77,89			
3	41	08.1.0.	632 002	Voda	500	500	135,89			
4	41	08.1.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0,00			
5	41	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	30	30	752,04			
6	41	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	0,00			
7	41	08.1.0.	635 006	Opravy a údržba budov	900	900	608,99			
8	41	08.1.0.	637 002	Konkuzy a súťaže	300	300	0,00			
9	41	08.1.0.	634 004	Prepravné - Dortrans	0	0	0,00			
10	41	08.1.0.	637 027	Odmeny na základe dohôd	3 000	3 000	1 796,60			
11			625 002	Poistné			37,42			
12				9.2. Viacúčelové ihrisko	300	300	200,00	0	0	0
13	41	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0,00			
14	41	08.1.0.	635 006	Opravy a údržba	300	300	200,00			
15	41	08.1.0.	637 002	Konkuzy a súťaže	0	0	0,00			
16										
17				9.3. Turistická chata	280	280	174,05	0	0	0
18	41	08.1.0.	632 001	Elektrina	280	280	174,05			
19	41	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	0	0	0,00			
20										
21				9.4. Lyžiarsky vlek	390	390	117,39	0	0	0
22	41	08.1.0.	632 001	Elektrina	190	190	88,05			
23	41	08.1.0.	633	Všeobecný materiál	0	0				
24	41	08.1.0.	635 006	Opravy a údržba	200	200	29,34			
25	41	08.1.0.	637 004	Revízie	0	0				
26										
27				9.5. Grantový systém	5 400	5 400	2 570,00	0	0	0
28	41	08.1.0.	642 001	Telovýchovná jednota	5 000	5 000	2 200,00			
29	41	08.1.0.	642 001	Klub slovenských turistov	200	200	100,00			
30	41	08.1.0.	642 001	Hokejbalový klub Snipers	100	100	0,00			
31	41	08.1.0.	642 001	Astronomický klub Juraja Bárdyho	100	100	0,00			
			642 001	CVČ			270,00			
PROGRAM 9 SPOLU :					12 700	12 700	6 470,27	0	0	0

PROGRAM 10 : Kultúra

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1				10.1. Kultúrny dom	14 170	14 170	8 851,53	0	0	0
2	41	08.2.0.9	632 001	Elektrina	2 000	2 000	898,90			
3	41	08.2.0.9	632 001	Plyn	7 000	7 000	3 860,30			
4	41	08.2.0.9	632 002	Vodné, stočné	110	110	36,98			
5	41	08.2.0.9	633 001	Interiérové vybavenie	200	200	671,52			
6	41	08.2.0.9	633 006	Všeobecný materiál	120	120	1 330,07			
7	41	08.2.0.9	635 006	Opravy a údržba budov	500	500	635,78			
8	41	08.2.0.9	635 006	Opravy a údržba strojov a zariadenia	500	500	0,00			
9	41	08.2.0.9	637	Služby	0	0	150,00			
10	41	08.2.0.9	637 027	Odmeny na základe dohôd	3 740	3 740	1 234,16			
11			625 002	Poistné	0	0	33,82			
12				10.2. Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	370	370	50,00	0	0	0
13	41	08.2.0.9	633 006	Všeobecný materiál	80	80	0,00			
14	41	08.2.0.9	633 016	Občerstvenie	80	80	50,00			
15	41	08.2.0.9	637 002	Súťaže	110	110	0,00			
16	41	08.2.0.9	637	Ostatné služby	0	0	0,00			
17	41	08.2.0.9	642	Bežný transfer	100	100	0,00			
18										
19				10.3. Grantový systém	2 000	2 000	792,26	0	0	0
20	41	08.2.0.3	642 001	Hudobno-folklórny klub Spievanka	1 500	1 500	400,00			
21	41	08.2.0.3	642 001	Gitaristky	100	100	0,00			
22	41	08.2.0.3	642 001	Miestny odbor Matice Slovenskej	400	400	392,26			
23										
PROGRAM 10 SPOLU :					16 540	16 540	9 693,79	0	0	0

PROGRAM 11 : Administratíva

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1	11.1. Činnosť obecného úradu				76 895	76 895	35 941,96	0	0	0
2	111	01.1.1.6	610	Mzdy /ŽP/	180	180	0,00			
3	41	01.1.1.6	611	Mzdy	45 150	45 150	20 579,09			
4	41	01.1.1.6	612 001	Príplatky	5 200	5 200	3 144,56			
5	41	01.1.1.6	614	Odmeny	3 335	3 335	315,01			
6	41	01.1.1.6	620	Poistné	18 900	18 900	8 755,19			
7	41	01.1.1.6	631	Cestovné	30	30	0,00			
8	41	01.1.1.6	632 003	Poštovné	800	800	367,01			
9	41	01.1.1.6	633 006	Kancelárske a čist. potreby	900	900	677,51			
10	41	01.1.1.6	637 004	Služby-rohože, uteráky	500	500	130,31			
11	41	01.1.1.6	637 012	Poplatky a odvody	0	0	0,00			
12	41	01.1.1.6	637 014	Stravovanie zamestnanci	0	0	365,11			
13	111	01.1.1.6	637 014	Stravovanie detí v hmot.núdzi	0	0	0,00			
14	41	01.1.1.6	637 016	prídel do sociálneho fondu	700	700	312,17			
15	41	01.1.1.6	642 013	Odchodné	1 200	1 200	1 296,00			
16	41	01.1.1.6	642 015	nemocenské dávky-PN	0	0	0,00			
17										
18										
19	11.2. Finančná a rozpočtová oblasť				780	780	330,84	0	0	0
20	41	01.1.1.6.	653 002	manipulačné popl. - úver	80	80	0,00			
21	41	01.1.2.	637 012	poplatky banke	700	700	330,84			
22	11.3. Transakcie verejného dlhu				3 200	3 200	1 981,23	0	0	0
23	41	01.7.0.	651 002 01	Úroky z úveru 11 bj	2 200	2 200	1 282,81			
24	41	01.7.0.	651 002 02	Úroky z úverou Viac.ihrisko	1 000	1 000	698,42			
PROGRAM 11 SPOLU :					80 875	80 875	38 254,03	0	0	0

PROGRAM 12 : Prostredie pre život

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			kapitálové výdavky		
					Shválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1	12.1. Verejná zeleň				1 900	1 900	1 288,61	0	0	0
2	41	06.2.0.	633 006	Materiál,kvety, tráva,hnojivá	500	500	685,58			
3	41	06.2.0.	633 015	Benzín do kosačiek a pily	500	500	269,70			
4	41	06.2.0.	637 027	Odmeny na základe dohôd	900	900	333,33			
5	12.2. Protipovodňové optarenia				402	402	0,00	0	0	0
6	41	06.2.0.	633 006	Materiál	0	0	0,00			
7	41	06.2.0.	637 004	Všeobecné služby	402	402	0,00			
8	12.3. Verejnoprospesné práce				1 150	1 150	187,07	0	0	0
9	11T1	06.2.0.	611	Mzdy	0	0	0,00			
10	11T2	06.2.0.	620	Poistné	0	0	0,00			
11	41	06.2.0.	610	Mzda koordinátora	0	0	0,00			
12	41	06.2.0.	620	Poistné	0	0	0,00			
13	41	06.2.0.	633 004	Prevádz.stroje a náradie	600	600	144,11			
14	41	06.2.0.	633 006	Materiál, ochranné nápoje	50	50	5,16			
15	41	06.2.0.	633 010	Pracovné odevy,obuv	100	100	26,50			
16	41	06.2.0.	635 004	Opravy a údrž. strojov a nár	400	400	11,30			
17	41	06.2.0.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	0				
PROGRAM 12 SPOLU :					3 452	3 452	1 475,68	0	0	0

PROGRAM 13 : Sociálne služby

	Akti- vita	funkčná klasif.	položka / podpoložka	ukazovateľ	Bežné výdavky			kapitálové výdavky		
					Schválený	Upravený	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie
1				13.1. Opatrovateľská služba	8 860	8 860	4 129,64	0	0	0
2	41	10.2.0.2.	641 006	Transfer - mzdy opatrovateľiek	8 860	8 860	4 129,64			
3										
4				13.2. Stravovanie dôchodcov	0	0	0,00	0	0	0
5	41	10.2.0.2.	637 014	Stravovanie - dôchodci	0	0	0,00			
6				13.3. Stretnutie s dôchodcami	701	701	0,00	0	0	0
7	41	10.2.0.2.	633 006	Všeobecný materiál	30	30	0,00			
8	41	10.2.0.2.	633 016	Občerstvenie	300	300	0,00			
9		10.2.0.2.	642 014 04	Nákupné poukážky /106/	371	371	0,00			
10				13.4. Lekárske služby	1 400	1 400	468,87	0	0	0
11	41	10.1.2.3	637 006	Všeobecný lekár	1 200	1 200	268,87			
12		10.1.2.3.	637 006	Detská lekárka	200	200	200,00			
13				13.5. Sociálna výpomoc	372	372	0,00	0	0	0
14		10.7.0.3	633 006	MDD balíčky pre sociálne prípady	100	100	0,00			
15	41	10.7.0.3	642 014 01	Osirelé deti, ZŤP imobilné deti	272	272	0,00			
16	41	10.7.0.3.	642 014 02	Jednoráz. sociálna výpomoc - živel	0	0	0,00			
17				13.6. Uvítanie detí do života	1 500	1 500	700,00	0	0	0
18	41	10.4.0.5.	642 014 03	Prispevok novorodencom	1 500	1 500	700,00			
19				13.7. Grantový systém	200	200	50,00	0	0	0
20	41	10.2.0.2.	642 014 05	SZZP Plevník-Drienové	100	100	50,00			
21	41	10.2.0.2.	642 014 06	SČK Plevník-Drienové	100	100	0,00			

PROGRAM 13 SPOLU :

13 033 13 033 5 348,51 0 0 0

Programový rozpočet - čerpanie k 30.6.2013				Schválený	Upravený	Čerpanie
Bežné príjmy spolu:	660 572	677 682	360318,66			
Vlastné príjmy Základnej školy	450	460	340,62			
Kapitálové príjmy spolu:	0	0	0,00	42 320	42 320	42 319,19
Výdavky spolu:	629 638	651 758	325626,58	14 752	9 752	24,95
z toho:						
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	64 486	64 486	36376,24	6252	6252	24,95
Program 2: Propagácia a reklama	503	503	132,00			
Program 3: Interné služby	12 454	12 454	5912,81			
Program 4: Služby občanom	12 362	12 362	5945,55			
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 795	10 795	6177,31			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	31 080	31 080	14160,41			
Program 7: Komunikácie	6 260	6 260	2588,03	3500	3500	0
Program 8: Vzdelávanie	365 098	387 218	193091,95	5000	0	0,00
Program 9: Šport	12 700	12 700	6470,27			
Program 10: Kultúra	16 540	16 540	9693,79			
Program 11: Administratíva	80 875	80 875	38254,03			
Program 12: Prostredie pre život	3 452	3 452	1475,68			
Program 13 : Sociálne služby	13 033	13 033	5348,51			
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	703 342	720 462	402978,47			
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	644 390	661 510	325 651,53			
FINANČNÉ OPERÁCIE *						
Príjmy- ZŠ - zostatok z min.rokov	0	0	0,00			
Príjmy - Obec - zostatok z min. rokov	10 212	10 212	0,00			
Príjmy - RF	0	0	0,00			
Príjmy spolu :	10 212	10 212	0,00			
Úver ŠFRB - nájomný bytový dom 11 bj.	10 212	10 212	5096,57			
Úver - viacúčelové ihrisko	58 952	58 952	58000,00			
Výdavky spolu :	69 164	69 164	63096,57			
Výsledok hospodárenia	0	0	14230,37			

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Fin.operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

REKAPITULÁCIA čerpania rozpočtu k 30.6.2013	Schválený	Upravený	Čerpanie
PRÍJMY SPOLU	713 554,00 €	730 674,00 €	402 978,47 €
Bežné príjmy - Obec	660 572,00 €	677 682,00 €	360 318,66 €
Bežné príjmy - ZŠ	450,00 €	460,00 €	340,62 €
Kapitálové príjmy	42 320,00 €	42 320,00 €	42 319,19 €
Príjmové finančné operácie	10 212,00 €	10 212,00 €	0,00 €
Príjmy spolu bez ZŠ	713 104,00 €	730 214,00 €	402 637,85 €
VÝDAVKY SPOLU	713 554,00 €	730 674,00 €	388 748,10 €
Bežné výdavky - Obec	386 501,00 €	386 058,00 €	192 336,46 €
Bežné výdavky - ZŠ	243 137,00 €	265 700,00 €	133 290,12 €
Bežné výdavky spolu :	629 638,00 €	651 758,00 €	325 626,58 €
Kapitálové výdavky - Obec	9 752,00 €	9 752,00 €	24,95 €
Kapitálové výdavky - ZŠ	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Výdavkové finančné operácie	69 164,00 €	69 164,00 €	63 096,57 €
Výdavky spolu bez ZŠ	465 417,00 €	464 974,00 €	255 457,98 €