

Čerpanie rozpočtových výdavkov za obdobie 01.-03.2012

Bežné výdavky			Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet č. 1 na rok 2012	Skutočnosť 1.-3.2012	% plnenia k UR
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - Správa úradu /vlastné 41/			122 202	124 869	27 187,76	21,77
	610	Mzdy, platy,	62 814	62 814	10 140,89	16,14
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 985	22 903	3 551,51	15,51
	630	Tovary a služby	37 403	39 152	13 495,36	34,47
z toho	631	Cestovné náhrady	250	250	10,60	4,24
	632	Energie, voda a komunikácie	13 500	13 500	3 188,16	23,62
	633	Materiál	4 854	4 854	1 824,66	37,59
	634	Dopravné	2 150	2 150	569,94	26,51
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	464,66	92,93
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-
	637	Služby	14 949	16 698	6 685,32	40,04
	640	Bežné transfery	1 200	1 200	752,02	62,67
01.1.1.6 Register obyvateľov / štátne 111/			505	497	-	-
	630	Tovary a služby	505	497	-	-
01.1.1.6 Vojnové hroby / štátne 111/			-	56	-	-
	630	Tovary a služby	-	56	-	-
01.1.2. Poplatky banke /vlastné 41/			1 900	1 900	594,79	31,30
	637	Služby	1 900	1 900	594,79	31,30
01.6.0. Voľby /štátne 111/			-	1 081,00	297,56	27,53
	630	Tovary a služby	-	1 081	297,56	27,53
	631	Cestovné náhrady	-	-	30,40	-
	632	Energie, voda a komunikácie	-	25	14,60	58,40
	633	Materiál	-	25	91,23	-
	634	Dopravné	-	10	-	-
	637	Služby	-	1 021	161,33	15,80
01.3.3 Matrika /štátne 111/			4 780	4 780	887,08	18,56
	610	Mzdy, platy,	2 958	2 958	508,71	17,20
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	355	916	157,41	17,18
	630	Tovary a služby	1 467	906	220,96	24,39
	631	Cestovné náhrady	120	120	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	467	-	-	-
	633	Materiál	280	225	-	-
	637	Služby	600	561	220,96	39,39
01.3.3 Matrika /vlastné 41/			-	567	55,06	9,71
	610	Mzdy, platy,	-	-	-	-
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-
	631	Cestovné náhrady	-	100	15,82	15,82
	632	Energie, voda a komunikácie	-	467	39,24	8,40
	633	Materiál	-	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	-	-	-	-
03.2.0 Ochrana pred požiarmi /vlastné 41/			2 450	5 650	1 069,14	18,92
z toho	631	Cestovné náhrady	-	400	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	1 900	1 900	945,01	49,74
	633	Materiál	200	2 050	-	-
	634	Dopravné	350	550	124,13	22,57
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	50	-	-
	637	Služby	-	700	-	-
04.4.3 Spoločný stavebný úrad /štátne 111/			9 960	9 960	1860,06	18,68
	610	Mzdy, platy,	7 380	7 380	1220,2	16,53
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 580	2 580	639,86	24,80
	630	Tovary a služby	-	-	0	-
	631	Cestovné náhrady	-	-	0	-
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	0	-

	633	Materiál	-	-	0	-
	637	Služby	-	-	0	-
04.4.3 Spoločný stavebný úrad /vlastné 41/			5 719	5 719	904,90	15,82
	610	Mzdy, platy,	3 204	3 204	600,24	18,73
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 360	1 360	36,41	2,68
	631	Cestovné náhrady	130	130	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	195	195	110,92	56,88
	633	Materiál	90	90	25,41	28,23
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	740	740	131,92	17,83
04.5.1 Cestná doprava- miestne komunikácie /vlastné 41/			8 900	8 900	1 217,02	13,67
	633	Materiál	250	250	38,30	15,32
	634	Dopravné	5 100	5 100	605,07	11,86
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	50	50	-	-
	651	Splácanie úrokov z úverov bankám	3 500	3 500	573,65	16,39
05.1.0 Nakladanie odpadmi /vlastné 41/			25 550	25 550	477,46	1,87
	633	Materiál	300	300	-	-
	637	Služby	25 250	25 250	477,46	1,89
05.1.0 Úrad vlády skládka TKO /štátne 111/			-	20 000	19999,46	100,00
	637	Služby	-	20 000	19999,46	100,00
06.1.0 Rozvoj bývania- Nadstavba a 4BJ na ZS /vlastné 41/			19 940	19 940	4 558,69	22,86
	632	Energie, voda a komunikácie	9 500	9 500	2 194,07	23,10
	633	Materiál	200	200	12,31	6,16
	637	Služby	400	400	-	-
	651	Splácanie úrokov	9 840	9 840	2 352,31	23,91
06.2.0. Rozvoj obce /vlastné 41/			26 976	27 166	9 456,12	34,81
	610	Mzdy, platy,	12 492	12 492	2 807,99	22,48
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 372	4 562	881,71	19,33
	632	Energie, voda a komunikácie	400	400	88,20	22,05
	633	Materiál	2 912	2 912	1 312,30	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	3 203,04	640,61
	637	Služby	6 300	6 300	1 162,88	18,46
06.2.0. Rozvoj obce - aktivačné práce / štátne 111/			5 747	8 724	3 840,00	44,02
	610	Mzdy, platy,	4 308	4 308	2 269,82	52,69
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	953	1 506	994,17	66,01
	630	Tovary a služby	486	2 910	576,01	19,79
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-
	633	Materiál	-	2 424	576,01	23,76
	637	Služby	486	486	-	-
06.4.0 Verejné osvetlenie /vlastné 41/			5 600	5 600	1 004,42	17,94
	632	Energie, voda a komunikácie	5 100	5 100	1 004,42	19,69
	633	Materiál	500	500	-	-
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť /vlastné 41/			35 010	35 010	11 192,40	31,97
	632	Energie, voda a komunikácie	32 000	32 000	10 596,21	33,11
	633	Materiál	450	450	83,94	18,65
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	-	-
	651	Splácanie úrokov	1 560	1 560	441,15	28,28
	637	Služby	500	500	71,10	14,22
08.1.0 Rekreačné a športové služby /vlastné 41/			5 851	5 851	1 461,20	24,97
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	136,36	-
	633	Materiál	-	-	1,43	-
	637	Služby	-	-	189,10	-
	640	Bežné transféry	5 851	5 851	1 134,31	19,39
08.1.0 Detské ihrisko /štátne 111/			-	3 850		
	633		-	3 850	-	-
08.2.0 Kultúrny dom /vlastné 41/			4 650	4 650	974,92	20,97
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	942,02	23,55
	633	Materiál	150	150	32,90	21,93
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	-	-
	637	Služby	-	-	-	-

08.2.0.5 Knižnica /vlastné 41/			2 020	2 020	259,29	12,84
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	1,71	-
	631	Cestovné náhrady	-	-	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	170	170	37,82	22,25
	633	Materiál	250	250	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	1 600	1 600	219,76	13,74
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby /vlastné 41/			3 500	3 500	281,16	8,03
	633	Materiál	1 500	1 500	281,16	18,74
	637	Služby	2 000	2 000	-	-
08.3.0 Obecné noviny /vlastné 41/			1 550	1 550	-	-
	633	Materiál	50	50	-	-
	637	Služby	1 500	1 500	-	-
08.4.0 Dom smútku /vlastné 41/			5 350	5 350	661,56	12,37
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	450,00	11,25
	633	Materiál	250	250	32,34	12,94
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	-	-
	637	Služby	1 000	1 000	179,22	17,92
09.1.1.1 Materská škola /vlastné 41/			61 827	62 548	12 465,30	19,93
	610	Mzdy, platy,	38 316	38 316	5 861,81	15,30
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 411	14 132	2 164,00	15,31
	630	Tovary a služby	10 100	10 100	4 439,49	43,96
z toho	631	Cestovné náhrady	50	50	17,55	35,10
	632	Energie, voda a komunikácie	5 200	5 200	1 605,56	30,88
	633	Materiál	950	950	134,28	14,13
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	1 915,10	957,55
	637	Služby	3 700	3 700	656,30	17,74
	640	Bežné transféry	-	-	110,70	-
09.1.1.1 Materská škola /štátne 111/			3 046	3 275	-	-
	633	Materiál	3 046	3 275	-	-
09.1.2.1 Základná škola /štátne 111/			-	60 000	-	-
09.1.2.1 Základná škola /štátne 111/			427 243	539 558	96 459,64	17,88
09.5.0.1 Školský klub pri ZŠ /vlastné 41/			26 721	26 721	3 864,34	14,46
09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ /vlastné 41/			51 169	51 169	7 726,35	15,10
09.8.0.2 Spoločný školský úrad /štátne 111/			12 225	12 226	2 101,28	17,19
	610	Mzdy, platy,	9 060	9 060	1 445,72	15,96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 165	3 166	624,72	19,73
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	30,84	-
	637	Služby	-	-	-	-
09.8.0.2 Spoločný školský úrad /vlastné 41/			2 581	2 812	617,65	21,96
	610	Mzdy, platy,	1 501	1 501	331,69	22,10
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	739	739	35,55	4,81
	631	Cestovné náhrady	-	-	32,80	-
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	74,85	-
	633	Materiál	-	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	341	572	142,76	24,96
10.7.0 ÚPSVaR - strava, škol.pom., RP-osob.prijemca			-	27 746	14 548,25	52,43
	633	Materiál	-	5 947	5 946,25	99,99
	637	Služby	-	21 799	8 602,00	39,46
Bežné výdavky spolu:			882 972	1 118 795	226 022,86	20,21
Kapitálové výdavky						
01.1.1.6. Radnica-plynofikácia,sobášna sieň, okná			-	3 543	-	-
04.5.1. Správa a údržba ciest - Eurovia			23 915	23 915	5 978,67	25,00
06.2.0. Rozvoj obce - orientačné čísla domov			2 600	2 600	-	-
06.2.0. Rozvoj obcí - Regenerácia obce(PD-monit.spr.)			37 996	37 996	-	-
06.2.0. Rozvoj obce - chodník na Teplickej a Ochtín. ul.			-	10 000	-	-
06.4.0. Verejné osvetlenie (PD) - projekt 5% kofin.			13 126	13 126	-	-
08.2.0. Kultúrny dom - strecha, okná			-	-	-	-
09.1.1.1. Materská škôlka - okná			-	-	-	-
Kapitálové výdavky spolu:			77 637	91 180	5 978,67	6,56

Výdavkové finančné operácie						-
06.1.0.	821 005	Splácanie istiny- ŠFRB 4BJ	2 500	2 500	1 602,88	-
06.1.0.	821 005	Splácanie istiny - ŠFRB nadstavba	6 000	6 000	576,82	36,33
06.6.0.	821 005	Splácanie istiny čistička	6 900	6 900	1 723,26	24,97
09.6.0.1	633 011	Školská jedáleň	-	-	11 327,30	-
Výdavkové finančné operácie			15 400	15 400	15 230,26	98,90
Sumarizácia						-
Bežné výdavky spolu			882 972	1 118 795	226 022,86	20,21
Kapitálové výdavky spolu			77 637	91 180	5 978,67	6,56
Výdavkové finančné operácie			15 400	15 400	15 230,26	98,90
Rozpočtové výdavky spolu			976 009	1 225 375	247 231,79	20,18

V Štítniku, dňa 10.04.2012 Vypracoval: Bc. D. Kupcová Schválil: Miloš Gallo Barnák