

Čerpanie rozpočtových výdavkov za obdobie 01.-06.2012

Bežné výdavky		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet č. 1 na rok 2012	Skutočnosť 6.2012	% plnenia k UR
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - Správa úradu /vlastné 41/		122 202	124 869	57 139,51	45,76
610	Mzdy, platy,	62 814	62 814	27 160,44	43,24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 985	22 903	9 636,84	42,08
630	Tovary a služby	37 403	39 152	19 470,29	49,73
z toho	631 Cestovné náhrady	250	250	22,42	8,97
632	Energie, voda a komunikácie	13 500	13 500	4 647,12	34,42
633	Materiál	4 854	4 854	3 034,29	62,51
634	Dopravné	2 150	2 150	770,34	35,83
635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	464,66	92,93
636	Nájomné za nájom	-	-	-	-
637	Služby	14 949	16 698	10 531,46	63,07
640	Bežné transfery	1 200	1 200	871,94	72,66
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	984,34	51,81
637	Služby	1 900	1 900	984,34	51,81
01.6.0. Voľby /štátne 111/		-	1 081,00	1 184,73	109,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	57,66	-
630	Tovary a služby	-	1 081	1 127,07	104,26
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	990,84	97,05
01.3.3 Matrika /štátne 111/		4 780	4 780	1 968,21	41,18
610	Mzdy, platy,	2 958	2 958	1 325,23	44,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	355	916	415,01	45,31
630	Tovary a služby	1 467	906	227,97	25,16
631	Cestovné náhrady	120	120	-	-
632	Energie, voda a komunikácie	467	-	-	-
633	Materiál	280	225	-	-
637	Služby	600	561	227,97	40,64
01.3.3 Matrika /vlastné 41/		-	567	197,79	34,88
610	Mzdy, platy,	-	-	-	-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-
631	Cestovné náhrady	-	100	34,46	34,46
632	Energie, voda a komunikácie	-	467	100,33	21,48
633	Materiál	-	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
637	Služby	-	-	63,00	-
03.2.0 Ochrana pred požiarmi /vlastné 41/		2 450	5 650	2 334,10	41,31
z toho	631 Cestovné náhrady	-	400	-	-
632	Energie, voda a komunikácie	1 900	1 900	945,01	49,74
633	Materiál	200	2 050	483,50	23,59
634	Dopravné	350	550	384,11	69,84
635	Rutinná a štandardná údržba	-	50	-	-
637	Služby	-	700	521,48	74,50
04.4.3 Spoločný stavebný úrad /štátne 111/		9 960	9 960	4 231,98	42,49
610	Mzdy, platy,	7 380	7 380	2 541,72	34,44
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 580	2 580	1 690,26	65,51
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	3 191,40	55,80
	610	Mzdy, platy,	3 204	3 204	2 214,75	69,12
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 360	1 360	96,24	7,08
	631	Cestovné náhrady	130	130	65,14	50,11
	632	Energie, voda a komunikácie	195	195	238,80	122,46
	633	Materiál	90	90	175,78	195,31
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	740	740	400,69	54,15
04.5.1 Cestná doprava- miestne komunikácie /vlastné 41/			8 900	8 900	4 217,25	47,38
	633	Materiál	250	250	53,06	21,22
	634	Dopravné	5 100	5 100	3 282,33	64,36
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	50	50	14,40	28,80
	651	Splácanie úrokov z úverov bankám	3 500	3 500	867,46	24,78
05.1.0 Nakladanie odpadmi /vlastné 41/			25 550	25 550	1 248,83	4,89
	633	Materiál	300	300	-	-
	637	Služby	25 250	25 250	1 248,83	4,95
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	7 759,90	38,92
	632	Energie, voda a komunikácie	9 500	9 500	3 025,07	31,84
	633	Materiál	200	200	22,06	11,03
	637	Služby	400	400	-	-
	651	Splácanie úrokov	9 840	9 840	4 712,77	47,89
06.2.0. Rozvoj obce /vlastné 41/			26 976	27 166	33 548,60	123,49
	610	Mzdy, platy,	12 492	12 492	8 530,67	68,29
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 372	4 562	2 781,48	60,97
	632	Energie, voda a komunikácie	400	400	186,40	46,60
	633	Materiál	2 912	2 912	4 270,00	146,63
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	11 727,56	2 345,51
	637	Služby	6 300	6 300	5 993,88	95,14
	642	Transfer na nemocenské dávky	-	-	58,61	-
06.2.0. Rozvoj obce - aktívne práce / štátne 111/			5 747	8 724	11 092,88	127,15
	610	Mzdy, platy,	4 308	4 308	5 854,78	135,90
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	953	1 506	2 337,10	155,19
	630	Tovary a služby	486	2 910	2 901,00	99,69
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-
	633	Materiál	-	2 424	2 901,00	119,68
	637	Služby	486	486	-	-
06.4.0 Verejné osvetlenie /vlastné 41/			5 600	5 600	1 063,88	19,00
	632	Energie, voda a komunikácie	5 100	5 100	1 004,42	19,69
	633	Materiál	500	500	59,46	11,89
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť /vlastné 41/			35 010	35 010	16 859,66	48,16
	632	Energie, voda a komunikácie	32 000	32 000	15 751,30	49,22
	633	Materiál	450	450	154,81	34,40
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	-	-
	651	Splácanie úrokov	1 560	1 560	805,95	51,66
	637	Služby	500	500	147,60	29,52
08.1.0 Rekreačné a športové služby /vlastné 41/			5 851	5 851	3 325,41	56,83
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	-	-	3,47	-
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	151,25	-
	633	Materiál	-	-	1,43	-
	637	Služby	-	-	440,66	-
	640	Bežné transféry	5 851	5 851	2 728,60	46,63
08.2.0 Kultúrny dom /vlastné 41/			4 650	4 650	1 670,92	35,93
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	1 638,02	40,95
	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	701,87	34,75

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	4,77	-
	631	Cestovné náhrady	-	-	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	170	170	73,61	43,30
	633	Materiál	250	250	14,09	5,64
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	1 600	1 600	609,40	38,09
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby /vlastné 41/			3 500	3 500	4 291,75	122,62
	633	Materiál	1 500	1 500	2 671,75	178,12
	637	Služby	2 000	2 000	1 620,00	81,00
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	1 260,28	23,56
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	5,49	-
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	501,85	12,55
	633	Materiál	250	250	39,47	15,79
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	25,55	25,55
	637	Služby	1 000	1 000	687,92	68,79
09.1.1.1 Materská škola /vlastné 41/			61 827	62 548	30 527,59	48,81
	610	Mzdy, platy,	38 316	38 316	15 100,21	39,41
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 411	14 132	5 708,38	40,39
	630	Tovary a služby	10 100	10 100	9 719,00	96,23
z toho	631	Cestovné náhrady	50	50	54,15	108,30
	632	Energie, voda a komunikácie	5 200	5 200	4 372,65	84,09
	633	Materiál	950	950	614,91	64,73
	635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	1 915,10	957,55
	637	Služby	3 700	3 700	2 113,93	57,13
	640	Bežné transféry	-	-	648,26	-
09.1.1.1 Materská škola /štátne 111/			3 046	3 275	401,00	12,24
	633	Materiál	3 046	3 275	401,00	12,24
09.1.2.1 Základná škola z rozpočtu obce /vlastná 41/			-	-	232,26	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	232,26	-
09.1.2.1 Základná škola /štátne 111/			-	60 000	60 000,00	-
09.1.2.1 Základná škola /štátne 111/			427 243	539 558	221 893,97	41,13
09.5.0.1 Školský klub pri ZŠ /vlastné 41/			26 721	26 721	9 843,36	36,84
09.6.0.1 Školská jedáleň pri ZŠ /vlastné 41/			51 169	51 169	21 148,23	41,33
09.8.0.2 Spoločný školský úrad /štátne 111/			12 225	12 226	5 976,61	48,88
	610	Mzdy, platy,	9 060	9 060	4 417,43	48,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 165	3 166	1 559,18	49,25
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-
	637	Služby	-	-	-	-
09.8.0.2 Spoločný školský úrad / vlastné 41/			2 581	2 812	595,74	21,19
	610	Mzdy, platy,	1 501	1 501	-	-
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	739	739	88,72	12,01
	631	Cestovné náhrady	-	-	32,80	-
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	191,91	-
	633	Materiál	-	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	637	Služby	341	572	282,31	49,35
10.7.0 ÚPSVaR - strava, škol.pom., RP-osob.prijemca			-	27 746	29 682,05	106,98
	633	Materiál	-	5 947	6 351,97	106,81
	637	Služby	-	21 799	23 330,08	107,02
Bežné výdavky spolu:			882 972	1 114 945	558 573,56	50,10
Kapitálové výdavky						
06.2.0 Detské ihrisko /štátne 111/			-	3 850	3 850,00	100,00
06.2.0 Detské ihrisko /štátne 111/			-	-	1 534,32	-
01.1.1.6 Radnica - plynifikácia, sobášna sieň, okná			-	3 543	-	-
04.5.1. Správa a údržba ciest - Eurovia			23 915	23 915	11 957,34	50,00
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 Teplíckej 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	95 030	17 341,66	18,25
Výdavkové finančné operácie						-
06.1.0.	821 005	Splácanie istiny- ŠFRB 4BJ	2 500	2 500		-
06.1.0.	821 005	Splácanie istiny - ŠFRB nadstavba	6 000	6 000	4 351,25	72,52
06.6.0.	821 005	Splácanie istiny čistička	6 900	6 900	3 446,52	49,95
			-	-		-
Výdavkové finančné operácie			15 400	15 400	7 797,77	50,63
Sumarizácia						-
Bežné výdavky spolu			882 972	1 114 945	558 573,56	50,10
Kapitálové výdavky spolu			77 637	95 030	17 341,66	18,25
Výdavkové finančné operácie			15 400	15 400	7 797,77	50,63
Rozpočtové výdavky spolu			976 009	1 225 375	583 712,99	47,64

V Štítniku, dňa 31.07.2012 Vypracoval: D. Kupcová Schválil: Miloš Gallo Barnák