

O B E C V I N I C A

Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2011

Príjmy:

1) Bežné príjmy :

	rozpočet	skutočnosť	pl. v %
100 Daňové príjmy - spolu :	378.190,-	175.338,68	46,36

v tom:

121 Daň z nehnuteľností :	60.640,-	26.636,14	43,93
121001 Daň z pozemkov	36.600,-	10.838,23	29,61
121002 Daň zo stavieb	23.800,-	15.625,16	65,65
121003 Daň z bytov	240,-	172,77	71,99

133 Dane za špecifické služby	17.550,-	12.376,60	70,52
133001 Daň za psa	1.350,-	1.339,26	99,20
133003 za výherné hracie automaty-výnos z výťažku	200,-	137,84	68,92
133006 Daň za ubytovanie	800,-	17,32	2,17
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	500,-	142,62	28,52
133013 Za zber, odvoz komunálneho odpadu	14.700,-	10.739,56	73,06

111 Dane z príjmov	300.000,-	136.325,94	45,44
111003 Podiel z výnosu na dani zo závislej čin.	300.000,-	136.325,94	45,44

200 Nedaňové príjmy - spolu :	97.870,-	48.162,01	47,79
--------------------------------------	-----------------	------------------	--------------

v tom:

212 Príjmy z vlastníctva	59.800,-	27 534,71	33,49
212002 z prenajatých pozemkov	3.000,-	1.313,68	43,79
212003 z prenajatých budov a ost. zariadení	20.000,-	6.822,19	34,11
212003-1 nájomné z obecných nájomných bytov	29.000,-	17.220,24	59,38
212004 z prenajatého hnutel'ného majetku	7.800,-	2.178,60	27,93

221 Administratívne poplatky	8.550,-	1.734,-	20,28
221004 správne - z vlastnej činnosti	6.350,-	815,-	12,83
221004 - z činnosti spoločného obec.úradu	2.200,-	919,-	41,77

222 Pokuty a penále	30,-	30,-	100,
222003 Ostatné /za priestupky od FO/	30,-	30,-	100,

223 Popl.a platby z náhodného predaja a služieb	29.040,-	16.885,98	58,15
223001 za relácie v miestnom rozhlase	400,-	884,75	221,19
223001-1 za kopírovanie	500,-	358,35	71,67
223001-2 za opatrovateľskú službu	40,-	45,26	113,15
223001-3 z činnosti kult.domu, knižnici	300,-	208,-	69,33
223001-4 záloha za služby /z prenajatých bytov a nebytov.priestorov/	25.000,-	12.888,24	51,55
223001-5 popl.za uloženie odpad.vody zo žúmp na obecnú ČOV	2.000,-	1.380,84	69,04
223002 príspevok od rodičov na prevádzkové nákl. MŠ	500,-	361,88	72,38
223004 z predaja prebytočného majetku	300,-	758,66	252,89
240 Úroky z domácich vkladov	350,-	446,37	127,53
243000 z účtov finančného hospodárenia	100,-	25,61	25,61
244000 z terminovaných vkladov	250,-	420,76	168,30
290 Ostatné príjmy	100,-	1.530,95	1.530,96
292027 z dodania elektro odpadu	100,-	141,87	141,87
292006 z náhrad.poisť.plnenia nájomné byty podlaha	-	1.389,08	
Vlastné príjmy spolu :	476.060,-	223.500,69	46,95
300 Granty a transfery - spolu :	302.528,-	145.452,72	48,07
311 Bežné granty tuzemské	11.120,-	5.869,65	52,78
311000 na spoločný úrad alebo združenie obcí /príspevky od obcí na financovanie spoloč.úradu/	11.120,-	5.869,65	52,78
312 Tuz.bežné granty a transfery	291.408,-	139.583,07	47,90
Dotácia na prenesený výkon štátnej správy	265.419,-	135.529,41	51,06
312001 na matričnú činnosť	2.784,-	1.392,08	50,0
312001-1 hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	620,-	309,87	49,98
312001-2 stavebné konanie	1.747,-	874,-	50,03
312001-3 cestná doprava	101,-	-	-
312001-4 životné prostredie	270,-	212,86	78,84
312001-5 základná škola-normatív na žiaka	248.167,-	124.084,-	50,00
312001-6 základná škola-vzdelávacie poukazy	3.836,-	2.302,-	60,01
312001-7 základná škola-doprava žiakov	2.856,-	1.428,-	50,0
312001-8 MŠ na výchovu a vzdelávanie	1.218,-	609,-	50,0
312001-11 ZŠ na výchovu a vzdel.žiakov zo SZP	1.620,-	2.238,-	138,15
312001-17 na odmeny pre skladníka CO	421,-	120,60	50,04
312001-18 na sčítanie obyv.,domov a bytov	1.959,-	1.959,-	100,0
Dotácie z ÚPSvR na AČ	22.329,-	1.896,80	8,49
312001-19 AČ - menšie obecné služby	6.810,-	1.615,25	23,72
312001-20 AČ – dobrovoľnícke práce	453,-	129,55	28,60
312004-21 príspevok na práce – ochrana pred povodňami	12.160,-	152,-	1,25
312001-22 podpora reg. zamestnanosti	2.906,-	-	-
Dotácie z ÚPSvR na hmotnú núdzu	3.660,-	2.156,86	58,93
312001-9 na stravovanie	3.000,-	1.874,66	62,49
312001-10 na školské potreby	660,-	282,20	42,76
Bežné príjmy celkom :	778.588,-	368.953,41	47,39

2) Kapitálové príjmy :

v tom:

320 Príjmy z predaja vlastníctva	5.000,-	-	-
233001 z predaja pozemkov	5.000,-	-	-
320 Tuzemské kapitálové granty	942.257,-	-	-
322002 od ministerstva výst.a reg.rozv.SR– na revitalizáciu centrálnej zóny vinárskej obce Vinica	440.810,-	-	-
322002-1 od ministerstva výst.a reg.rozv.SR– rekonštrukcia a prístavba obecnej hasičskej zbrojnice	252.125,-	-	-
322002-2 od ministerstva hospodárstva.SR – modernizácia verejného osvetlenia	249.322,-	-	-
324 Tuzemské kapitálové granty	40.600,-	-	-
324000 ved.subjektov mimo VS – z Leader na výst. amfiteátra	40.,600,-	-	-
Kapitálové príjmy s p o l u :	987.857,-	-	-

3) Finančné operácie :

v tom:

411 Prijaté dlhodobé preddavky	1.600,-	763,60	47,73
411005-1 Príspevky od nájomníkov obec.náj.bytov do fondu údržby	1.600,-	763,60	47,73
453 Prevod zostatkov minulého roku:	145.829,-	145.995,11	100,11
453000 - prevod zostatku z minul.roku - Obec	125.585,-	125.584,16	100,0
453000-1 prevod zostatku z minul.roku – ZŠ - normatív	20.244,-	20.244,10	100,0
453000-2 prevod zostatku z minul.roka – ZŠ –doprava žiakov	-	166,85	
Finančné operácie s p o l u :	147.429,-	146.758,71	99,55
Príjmy celkom:	1.913.874,-	515.712,12	26,95

Štruktúra rozpočtu príjmov - za obec:

Príjmy v EUR	schválený rozpočet	upravený rozp.-I.	upravený rozp.-II	Skutočnosť	Plnenie v %
- bežný rozpočet	734.680,-	747.080,-	778.588,-	368.953,41	47,39
- kapitálový rozpočet	943.257,-	947.257,-	987.857,-	-	-
- finančné operácie	130.600,-	140.185,-	147.429,-	146.758,71	99,55
spolu za obec:	1.808.537,-	1.834.522,-	1.913.874,-	515.712,12	26,95

Vlastné príjmy školy- /bežné príjmy/

v tom:

- základná škola - nájomné z prenajatých priest.	1.000,-	332,-	33,20
- školský klub detí - príspevok za pobyt	1.000,-	448,-	44,80
- školská jedáleň - stravné	6.640,-	4.536,59	68,32
- účelová dot.z ES na projekt „Vesľujeme v jednej Podi“	9.780,-	9.780,05	100,0

Štruktúra rozpočtu príjmov – /obec+škola/

Príjmy v EUR	schválený rozpočet	upravený rozp.-I.	upravený rozp.-II	Skutočnosť	Plnenie v %
- bežný rozpočet	734.680,-	747.080,-	778.588,-	368.953,41	47,39
- kapitálový rozpočet	943.257,-	947.257,-	987.857,-	-	-
- finančné operácie	130.600,-	140.185,-	147.429,-	146.758,71	99,55
spolu za obec:	1.808.537,-	1.834.522,-	1.913.874,-	515.712,12	26,95
- vlastné príjmy školy	8.640,-	8.640,-	18.420,-	15.096,64	61,53
Príjmy celkom:	1.817.177,-	1.843.162,-	1.932.294,-	530.808,76	27,47

Bežné výdavky :

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby	165.949,-	82.692,69	49,83
---	------------------	------------------	--------------

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy:	156.490,-	77.687,98	49,64
611000 - základný plat a náhrady mzdy	73.000,-	33.063,82	45,29
621000 - odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist.10 %	6.500,-	585,12	9,0
623000 - odvod na zdravotné poistenie-ostatné zdrav.poist. 10%	1.010,-	2.696,73	267,0
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	1.030,-	340,11	33,02
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	10.500,-	3.944,49	37,57
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	620,-	283,93	45,80
625004 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	2.200,-	749,79	34,08
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	820,-	249,71	30,45
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	3.500,-	1.456,33	41,61
627000 - príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1.000,-	79,68	7,97
631001 - náhrada cestovných výdavkov	100,-	142,60	142,60
mzdy a odvody spolu:	100.280,-	43.592,31	43,47
632001 - elektrická energia /budova OcÚ/	5.000,-	1.496,90	29,94
632001-1-plyn	6.000,-	3.442,-	57,37
632002 - vodné	600,-	248,44	41,41
632003 - telefónne poplatky, fax, internet	2.600,-	1.446,27	55,63
632003-1 - rozhlas a televízia /konces.popl./	400,-	74,36	18,59
632003-2 - poštovné	1.000,-	539,59	53,96
633001 - vybavenie kancelárií-kancel.stroje/kopirov.stroj,tlačiareň/	2.600,-	1.137,32	43,74
633006 - kancelárske potreby a materiál	2.000,-	868,17	43,41
633006-1 - čistiace potreby	300,-	178,18	59,39
633006-2 - tlačivá	50,-	68,57	137,14
633009 - zbierky zákonov,odborné publikácie, noviny	1.500,-	523,45	34,90
633013 - nákup softvéru /NOD,WINDOWS XP/	1.500,-	1.077,96	71,86
633016 - reprezentačné výdavky /aj na OZ/	1.500,-	535,71	35,71
634001 - PHM do služobného vozidla /Passat,Felicia/	2.500,-	2.670,46	106,82
634002 - servis.údržba opravy služ.vozidla.a výd.s tým spojené	1.000,-	337,09	33,71
634003 - povinné zmluvné poistenie - služob.vozidla /Passat,Felicia/	350,-	364,81	104,23
634005 - diaľničná nálepka,parkov.karta	50,-	-	-
Energie, materiál, spolu:	28.950,-	15.009,28	51,85
637001 - školenia,semináre /účastnícke poplatky/	500,-	115,-	23,0
637004 - odvoz splaškov	500,-	270,-	54,0
637004-1 -revízie a kontroly zariadení budovy /plyn. spotrebičov,has.prístr./	350,-	-	-
637005 - auditorské služby	1.400,-	694,-	49,57
637009 - odchodné	13.060,-	13.026,50	99,74
637012 - poplatky banke za vedenie účtov	600,-	431,53	71,92
637014 - príspevky zamestnávateľa na stravovanie	1.100,-	444,12	40,37
637015 - poisťné /obecné budovy /	1.300,-	565,12	43,47
637016 - povinný prídok do sociálneho fondu	650,-	210,64	32,41
637026 - odmeny členom obecného zastupiteľstva	1.000,-	-	-
637005-1-odmeny za práce mimo pp./dohody,zmluvy/	600,-	516,43	86,07
642006 - členské príspevky v združeníach	800,-	128,40	16,05
služby spolu:	21.860,-	16.401,74	75,03
635002 - údržba výpočtovej techniky + internetizácia	1.000,-	426,05	42,61
635002-1 - údržba softvérov /aktualizácia/	2.000,-	832,49	41,62
635004 - údržba kancelárskych strojov zariadení	700,-	316,76	45,25
635006 - údržba administr. budovy OcÚ	1.000,-	181,75	18,18
635003 - údržba miestneho rozhlasu	700,-	927,60	132,51
údržba spolu:	5.400,-	2.684,65	49,72

01.6.0 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1.959,-	1.418,63	72,42
637027 - odmeny pre sčítacích komisárov + tovary a služby	1.959,-	1.418,63	72,42

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	7.500,-	3.586,08	47,81
651003 - úrok z úveru / na výst. obecných nájom. bytov-12.bj./	4.200,-	1.945,86	46,83
651003-1 úrok z úveru /na výst. obecných nájom. bytov -8bj.	3.300,-	1.640,22	49,70

oddiel 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť 1.500,- 388,69 25,91

03.2.0 Požiarna ochrana	1.500,-	388,69	25,91
632001 - elektrická energia /v požiar. zbrojnici/	300,-	43,25	14,42
634001 - pohonné hmoty /nafta,olej do požiar.vozidla/	350,-	150,20	42,91
634002 - údržba, opravy pož.vozidla a výdavky s tým spojené	350,-	-	-
634003 - zákonné zmluvné poistenie požiarného vozidla	250,-	195,24	78,10
637015 - poistenie staveniska - rekonštrukcia a prístavba obecnej hasičskej zbrojnice	250,-	-	-

oddiel 04 – Ekonomická oblasť 40.000,- 16.262,69 40,66

04.6.0 Komunikácie	40.000,-	16.262,69	40,66
611000 - základný plat a náhrady mzdy /šoféri/	14.600,-	6.722,-	46,04
621000 - odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist'.10%	730,-	347,04	47,54
623000 - odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10%	730,-	331,10	45,36
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	200,-	93,97	46,99
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	2.050,-	940,90	45,90
625004 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	450,-	201,57	44,79
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	150,-	67,07	44,71
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	700,-	319,25	45,61
627000 - príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	120,-	59,76	49,80
625003 - úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %	120,-	53,60	44,67
637016 - povinný príděl do soc.fondu	150,-	45,89	30,59
631001- náhrada cestovných a stravných výdavkov	50,-	-	-
mzdy a odvody spolu:	20.050,-	9.182,15	45,80
632001 - elektrická energia - dielňa	330,-	38,79	11,75
633006 - nákup a výsadba stromkov,kríkov,kvetov /na verej.priestr./	500,-	111,81	22,36
633006-1 náradie do dielne	100,-	-	-
633006-2 nákup kameňa na údržbu MK	1.000,-	-	-
633006-3 materiál na údržbu dopravnej techniky	2.000,-	1.288,42	64,42
633006-4 dopravné značenie	-	207,65	-
634001 – PHM / kosačky, traktor, RTO-Škoda, autobus /	7.000,-	2.857,16	40,82
energie, materiál, spolu:	10.930,-	4.503,83	41,21
635004 – údržba prevádzkových strojov	650,-	387,75	59,65
635006 – údržba dopravnej techniky	500,-	-	-
údržba spolu:	1.150,-	387,75	33,75
635006-1 údržba MK	5.300,-	971,02	18,32
634003 - povinné zmluvné poistenie nákl. vozidiel /Š-706, Zetor a príves, autobus/	1.600,-	759,10	47,44
637004 - STK dopravnej techniky	200,-	67,-	33,50
637005 - poplatok za psychotesty vodičov	-	80,-	-
637012 - elektronické mýto na autobus	-	96,22	-
637014 – príspevky zamestnávateľa na stravovanie	420,-	215,62	51,34
637015 - poistenie vybudovaných MK (asfaltov.ulíc zo štát.dotácie v roku 2007)	350,-	-	-
služby spolu:	7.870,-	2.188,96	26,80

oddiel 05 Ochrana životného prostredia	54.050,-	31.317,66	57,94
---	-----------------	------------------	--------------

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	54.050,-	31.317,66	57,94
611000 - základný plat a náhrady mzdy /obsluha ČOV/	6.550,-	3.273,-	49,97
623000 - odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist..10%	650,-	327,30	50,35
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	90,-	45,75	50,83
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	920,-	458,15	49,80
625003 - úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %	50,-	37,85	75,70
625004 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	200,-	98,10	49,05
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	70,-	32,65	46,64
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	310,-	155,45	50,15
637016 - povinný prídel do soc.fondu	70,-	23,26	33,23
mzdy a odvody spolu:	8.910,-	4.451,51	57,0
632001 – elektrická energia - ČOV	8.000,-	4.294,98	53,69
632002 – vodné	-	16,38	-
632003 – telekomunikačné popl. na zabezpečov. zariadenie ČOV	100,-	15,92	15,92
633006 – Materiál-čistiace a kancelárske potreby, vrecia na sep. zber	50,-	650,05	1.300,10
635006 – oprava transformátora –pre čerp.stanica	3.500,-	3.481,39	99,47
637004-1 nákl.za riadenie technologického procesu počas skúšobnej prev.-ČOV	1.200,-	2.182,-	181,83
637004-2 servisná kontrola- ČOV	350,-	714,96	204,27
637004-3 kompletný servis pre analýzu prítokovej a odtokovej vody -ČOV	2.300,-	462,83	20,12
636005 - nájomné za pozemok ČOV	100,-	15,-	15,
637014 – stravovanie	0,-	105,49	-
637015 – poistenie stavby	540,-	268,02	49,63
637004-5 vývoz močoviny z ČOV	1.000,-	120,-	12,0
Materiálové nákl., služby na ČOV spolu:	17.140,-	12.327,02	71,92
637004 - zber odpadov od obyvateľstva	17.000,-	7.979,16	46,94
637012 - poplatok za uloženie a likvid. odpadu	7.000,-	4.207,97	60,11
637004-4 separovaný zber odpadu – náklady na zabezpečenie	4.000,-	2.352,-	58,50
služby spolu:	28.000,-	14.539,13	51,93

oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť	33.150,-	8.651,48	26,09
---	-----------------	-----------------	--------------

06.2.0 Rozvoj obce	12.150,-	3.059,80	25,18
633006 – náklady za vyhotov. a na umiestnenie informač. tabúl v obci – 5ks	1.800,-	2.772,83	154,04
637004 – nákl.za vypracov.žiadostí o fin.prís.p.z prostr. EÚ /podľa akt.výzvy/	5.000,-	-	-
637005 - nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.posudkov,kúp.z mlúv	3.300,-	286,97	8,70
637005 -1 vytýčenie inžinierskych sietí a iné výdavky súvis. s invest.výst.	1.700,-	-	-
637015 - poistenie staveniska - revitalizácia centrálnej zóny obce	350,-	-	-

06.4.0 Verejné osvetlenie	18.300,-	2.254,03	12,32
632001 - elektrická energia	16.000,-	2.242,83	14,03
633006 - materiál na opravu VO /výbojky, zapalovače atď/	700,-	-	-
636003 - údržba verejného osvetlenia	1.600,-	11,20	0,70

06.6.0 Bývanie – obecné nájomné byty	2.700,-	3.337,65	123,62
632002- vodné	1.200,-	1.054,20	87,85
635004 – prev.strojov,pristr.,zar. - oprava čerpadla prečerp.stanice	-	479,32	-
635006 – opravy a údržba /výmena poškodenej podlahy/	-	1.566,07	-
637004-1 odvoz splaškov	800,-	68,80	8,60
637015 - poistenie obecných nájomných bytov	700,-	169,26	24,18

oddiel 07 Zdravotníctvo	12.450,-	5.755,36	46,23
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifik.-zdravotné stredisko	12.450,-	5.755,36	46,23
--	-----------------	-----------------	--------------

611000 - základný plat a náhrady mzdy /pre upratovačku /	4.200,-	2.010,-	47,86
623000 - odvod na zdravotné poistenie - 10 %	420,-	204,96	48,80
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	60,-	28,05	46,75
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné	600,-	281,40	46,90
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	40,-	16,-	40,
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	130,-	60,25	46,35
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 %	40,-	20,05	50,13
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	200,-	95,45	47,73
627000 - príspevok do dopl.dôch.poist'.	0,-	39,84	-
mzdy a odvody spolu:	5.690,-	2.756,-	48,44
632001 - elektrická energia	2.000,-	312,83	15,64
632001-1 palivo -plyn	3.000,-	1.690,-	56,33
632002 - vodné	00,-	71,09	71,09
633006 - čistiace potreby	130,-	45,37	34,90
637004 - odvoz splaškov	130,-	27,-	20,77
637005- revízia plynových spotrebičov	100,-	-	-
637014 - príspevok na stravovanie	100,-	-	-
637016 - povinný prídél do sociálneho fondu	50,-	15,33	30,66
Materiálové nákl., služby spolu:	5.610,-	2.161,62	38,53
635005 - oprava plynových spotrebičov	150,-	12,10	8,07
635006 - údržba budovy - výmena vchodových dverí	1.000,-	825,64	82,56
údržba spolu:	1.150,-	837,74	72,85

Oddiel 08 - Kultúra a náboženstvo	69.790,-	45.110,24	64,63
--	-----------------	------------------	--------------

08.1.0 Športové služby	11.930,-	7.212,95	60,46
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

632002 - vodné	300,-	-	-
633006 - výdavky na šport.podujatia /na futbal.turnaj/	150,-	-	-
633006 1-materiál na údržbu športovej budovy	50,-	-	-
635006 - údržba budovy budovy /montáž plynového spotrebiča/	300,-	480,62	160,21
642001 - bežné transfery pre futbal. klub + stol.tenis	10.300,-	5.902,33	57,30
642001-1 bežné transfery pre šachový klub	830,-	830,-	100,0

08.2.0.9 Kultúrne zariadenia /kult.dom/	24.360,-	11.791,13	48,40
--	-----------------	------------------	--------------

611000 - základný plat a náhr. mzdy	4.900,-	2.451,-	50,02
623000 - odvod na zdravotné poistenie - 10%	500,-	245,10	49,02
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	70,-	34,25	48,93
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	700,-	343,05	49,01
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	40,-	19,50	48,75
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	150,-	73,45	48,97
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	50,-	24,40	48,80
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	250,-	116,40	46,56
mzdy a odvody spolu:	6.660,-	3.307,15	49,66
632001 - elektrická energia	1.700,-	433,59	25,51
632001-1palivo - plyn	4.000,-	2.867,-	57,34
632002 - vodné	350,-	170,50	48,71
632003 - telefónne poplatky	260,-	90,32	34,74
633001 - vybavenie kancel.a prevádzkových priestorov	850,-	417,80	49,15
633006 - kancelárske potreby a materiál	350,-	14,42	4,12
633006-1 čistiace potreby	160,-	64,48	40,30
Materiálové náklady spolu:	7.670,-	4.058,11	46,81
637004 - kultúrna činnosť -obecné slávnosti- /oberačkové sláv.,organiz.rôznych pod./	4.000,-	172,41	3,45
637004-1 odvoz splaškov	50,-	-	-
637005- revízia spotrebičov a zariadení budovy	700,-	222,57	31,80
637014 - príspevky na stravovanie	200,-	92,63	46,32
637016 - povinný prídél do sociálneho fondu	50,-	17,76	35,52
služby spolu:	5.000,-	505,37	8,42

635005 – oprava spotrebičov	1.000,-	-	-
635006 – opravy a údržba	200,-	40,50	3,38
údržba spolu:	1.200,-	40,50	1,84
642001 - bežné transfery obč.združeniam - Klub žien NÓSZIROM/ - MO CSEMADOK	830,- 3.000,-	830,- 3.000,-	
bežné transfery spolu:	830,-	3.830,-	100,0

08.2.0.5 Knižnica	9.830,-	4.738,32	48,20
611000 - základný plat a náhrady mzdy	6.000,-	2.883,-	48,05
623000 - odvod na zdravotné poistenie - 10%	600,-	288,30	48,05
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	90,-	40,30	44,78
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné	840,-	403,55	48,04
625003 - úrazové poistenie zamestnancov - 0,8%	50,-	23,-	46,0
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	180,-	86,45	48,03
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1%	60,-	28,80	48,0
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75%	290,-	136,90	47,21
mzdy a odvody spolu:	8.110,-	3.890,30	47,97
632003-1 poštovné	10,-	4,-	40,-
633006 - kancelárske potreby	30,-	42,96	143,20
633006-1 čistiace potreby	20,-	3,04	15,20
633009 - knihy, časopisy, noviny	1.500,-	725,87	48,39
635002 – výpočtovej techniky	-	50,-	-
637014 - príspevky na stravovanie	100,-	1,17	1,17
637016 - povinný príděl do sociálneho fondu	60,-	20,98	34,97
materiálové nákl., služby spolu:	1.720,-	848,02	49,30

08.4.0 Náboženské a spoločenské služby	2.670,-	132,97	4,98
632001 - elektrická energia /dom smútku/	400,-	75,71	18,93
632002 - vodné /dom smútku, cintoríny /	230,-	57,26	24,90
633006 – čistiace potreby	40,-	-	-
Materiálové náklady spolu:	670,-	132,97	19,85
635006 – údržba domu smútku a cintorínov	2.000,-	-	-
údržba spolu:	2.000,-	-	-

08.6.0 Kultúra inde neklasifikovaná – projekt „Európa pre občanov	21.000,-	21.234,87	101,11
633006 – materiálové výdavky	-	7.953,75	-
637003 – propagačné služby, mat.	-	1.740,-	-
637004 – všeobecné služby	21.000,-	320,-	1,25
637007 – cestovné, ubytovanie	-	4.565,27	-
637014 – stravovanie	-	1.389,85	-
637026 – odmeny a príspevky	-	4.266,-	-
637033 - zálohy - predfinancovanie projektu z vlastných prostriedkov	-	1.000,-	-

oddiel 09 Vzdelávanie	42.520,-	24.150,05	56,80
------------------------------	-----------------	------------------	--------------

09.1.1.1 Predškolská výchova /MŠ + prenajaté objekty MŠ/	41.270,-	23.152,30	56,10
611000 - základný plat a náhr.mzdy	17.250,-	11.621,33	67,37
621000 - odvod na zdravotné poistenie – všeob.zdrav.poist'ovňa 10%	700,-	460,93	65,85
623000 - odvod na zdravotné poistenie – ost.zdrav.poist'ovňa .10%	1.030,-	560,85	54,45
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	240,-	161,51	67,30
625002 - odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné	2.420,-	1.617,44	66,84
625003 - úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 %	150,-	92,08	61,39
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	520,-	346,53	66,64
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 %	180,-	89,12	49,51
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	850,-	548,59	64,54
627000 - príspevok do DDP	200,-	126,16	63,08
631001 - cestovné náhrady	100,-	-	-
mzdy a odvody spolu:	23.640,-	15.624,54	66,09
632001 - elektrická energia	3.000,-	136,27	4,54
632001-1 plyn	10.000,-	5.273,-	52,73
632002 - vodné	900,-	327,11	36,35
632003 - telefónne poplatky	400,-	143,73	35,93
633001 – vybavenie kancelárií (skrine do prezličky)	-	265,-	-
633006 - kancelárske potreby	160,-	12,90	8,06
633006-1 čistiace potreby	160,-	22,98	14,36
633006-2 tlačivá	60,-	-	-
633009 - učebné pomôcky, odborná literatúra	900,-	129,10	14,34
Materiálové náklady spolu:	15.580,-	6.310,09	40,50
637005 – revízia elektroinš.a rev.budovy	500,-	480,-	96,0
637014 - príspevok na stravovanie	600,-	379,95	63,33
637015 - poistenie budovy	170,-	105,25	61,91
637016 - povinný prídok do soc.fondu	180,-	78,16	43,42
637015-1 úrazové poistenie detí	100,-	-	-
služby spolu:	1.550,-	1.043,36	67,31
635006 - opravy a údržba –	500,-	174,31	34,86
opravy a údržba spolu:	500,-	174,31	34,86

09.1.2.1 Základné vzdelanie	1.250,-	997,75	79,82
637005 – revízia elektroinštalácie budovy	250,-	259,41	103,76
637015 – poistenie budovy ZŠ	500,-	249,84	49,97
642001 - finančný príspevok /na deň detí, študentov,pre najlepš.ziak.,učit,rodič./	500,-	488,50	97,70

oddiel 10 Sociálne zabezpečenie	28.647,-	10.807,51	37,73
--	-----------------	------------------	--------------

10.2.0.2 Sociálne služby – opatrovateľská služba	6.190,-	4.579,51	73,98
611000 - mzdy, platy a OOV	2.100,-	918,34	43,73
623000 - odvod na zdravotné poistenie – ost. zdrav. poist'.10%	210,-	86,-	40,95
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	30,-	12,-	40,-
625002 - odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné	300,-	120,32	40,11
625003 - úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 %	15,-	9,89	65,93
625004 - odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	65,-	25,74	39,60
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 %	20,-	8,58	42,90
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	100,-	40,78	40,78
mzdy a odvody spolu:	2.840,-	1.221,65	43,02
633016 - reprezent. výd. pre dôchodcov /na výroč.člen.schôdzu a na vianočné stretn./	500,-	91,71	18,34
634001 - PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov /	350,-	-	-
637004 – odmena na dohodu (sociálna služba)	500,-	358,58	71,72
637005 – poplatky (za posudok soc. odkázanosti)	-	73,-	-
642014 – jednorázové dávky soc.pomoci	2.000,-	2.834,57	141,73

10.5.0 Nezamestnanosť – AČ	22.457,-	6.228,-	27,73
611000 – základný plat a náhr. mzdy (organizátor UoZ)	2.400,-	899,90	37,50
611000-1 základný plat a náhr. mzdy	9.800,-	1.406,10	14,35
621000 – odvody do poisťných fondov	630,-	37,30	5,92
621000-1 odvody do poisťných fondov	4.690,-	78,-	1,66
623000-1 poisť.do ost.zdrav.poisť.	-	78,-	-
625001 – na nemocenské poistenie	-	10,44	-
625001-1 na nemocenské poistenie	-	21,84	-
625002 – na starobné poistenie	-	104,44	-
625002-1 na starobné poistenie	-	218,40	-
625003 – na úrazové poistenie	-	5,96	-
625003-1 na úrazové poistenie	-	12,48	-
625004 – na invalidné poistenie	-	22,38	-
625004-1 na invalidné poistenie	-	46,80	-
625005-1 na poistenie v nezamestn.	-	15,60	-
625007 – na pis. do rezer. f. solid.	-	35,42	-
625007-1 na pois.do rezer.f.solid.	-	74,08	-
633004 – pracovné náradia	1.193,-	360,29	30,20
633004-1 pracovné náradia	160,-	24,40	15,25
633004-2 prev.str,pr,zariad,techn.	-	166,70	-
633006 – materiál	2.440,-	1.038,95	42,58
633006-1 všeobecný materiál	-	201,79	-
633010 – ochranné osobné pomôcky – rukavice, pracovná obuv, odev	350,-	160,34	45,81
634001 – PHM, olej do kosačky STIHL	400,-	952,92	238,23
637001 – školenie, semináre	60,-	60,-	100,-
637014 – príspevok na stravovanie	120,-	42,24	35,20
637015 – poisťné	190,-	139,75	73,55
637015-1 poisťné	-	9,75	-
637016 – povinný prídel do sociálneho fondu	24,-	3,73	15,54
Výdavky za obec spolu :	448.056,-	225.136,37	50,25

01.6.0 Spoločný obecný úrad - stavebný úrad	14.590,-	6.832,40	46,83
611000 - mzdy, platy a OOV	8.200,-	4.080,-	49,76
623000 - odvod na zdravotné poistenie - 10%	820,-	409,98	50,-
625001 - odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	120,-	57,10	47,58
625002 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné	1.140,-	571,20	50,11
625003 - úrazové poistenie zamestnancov	70,-	32,60	46,57
625004 - odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	250,-	122,40	48,96
625005 - príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1%	80,-	40,80	51,-
625007 - príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	380,-	193,80	51,-
627000 - príspevok na DDP	80,-	19,92	24,90
mzdy a odvody spolu:	11.140,-	5.527,80	49,62
632003 - telefónne poplatky	640,-	273,25	42,70
632003-1 poštovné	2.100,-	600,-	28,57
633006 - kancelárske potreby	350,-	125,32	35,81
633009 - odborné publikácie	30,-	6,05	20,17
Materiálové náklady spolu:	3.120,-	1.004,62	32,20
637001 – školenie, semináre	-	44,37	-
637012 – poplatok za vstup registra nehnuteľnosti	-	120,-	-
637014 - príspevok na stravovanie	250,-	106,30	42,52
637016 - povinný prídel do sociálneho fondu	80,-	29,31	36,64
Bežné výdavky spolu:	462.646,-	231968,77	50,14

Kapitálové výdavky :

Kapitálové výdavky spolu:	1.101.669,-	27.226,35	2,47
----------------------------------	--------------------	------------------	-------------

z toho:

oddiel 01 – Všeobecné verejné služby	11.000,-	11.072,-	100,65
---	-----------------	-----------------	---------------

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	11.000,-	11.072,-	100,65
---	-----------------	-----------------	---------------

714001 – nákup služobného motorového vozidla	11.000,-	11.072,-	100,65
--	----------	----------	--------

oddiel 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	265.395,-	-	-
--	------------------	----------	----------

03.2.0 Požiarna ochrana	265.395,-	-	-
--------------------------------	------------------	----------	----------

717001 – Výstavba obecnej hasičskej zbrojnice – dot.MVSR	252.125,-	-	-
--	-----------	---	---

717001 -1 - vlastný podiel 5%	13.270,-	-	-
-------------------------------	----------	---	---

oddiel 04 - Ekonomická oblasť	466.303,-	-	-
--------------------------------------	------------------	----------	----------

04.6.0 Cestná doprava	466.303,-	-	-
------------------------------	------------------	----------	----------

717001 - revitalizácia centrálnej zóny obce – dot.MVSR	440.810,-	-	-
--	-----------	---	---

717001-1 - vlastný podiel 5%=23.201 €			
---------------------------------------	--	--	--

/z toho 3.413,-€ uhrad.v roku 2009 ako záloha za PD/-zostatok	19.788,-	-	-
---	----------	---	---

717001-2 nákl.na koordináciu prác - za výkon stavebného dozoru	5.705,-	-	-
--	---------	---	---

oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť	358.971,-	16.154,35	4,51
---	------------------	------------------	-------------

06.2.0 Rozvoj obce	98.700,-	4.877,-	4,94
---------------------------	-----------------	----------------	-------------

711001 – nákup pozemkov – výstavba amfiteátra	4.900,-	4.877,-	99,53
---	---------	---------	-------

716000 – príprav. a proj. dokument.	5.000,-	-	-
-------------------------------------	---------	---	---

717001 – výstavba amfiteátra – z programu LEADER	40.600,-	-	-
--	----------	---	---

717001-1 - vlastný podiel 20%	8.200,-	-	-
-------------------------------	---------	---	---

717001-2 - spolufinancovanie z rozp. obce	40.000,-	-	-
---	----------	---	---

06.3.0 Zásobovanie vodou	900,-	893,-	9,22
---------------------------------	--------------	--------------	-------------

716000 – vypracovanie rozpočtu na kanalizáciu	900,-	893,-	9,22
---	-------	-------	------

06.4.0 Verejné osvetlenie	255.721,-	6.384,35	2,50
----------------------------------	------------------	-----------------	-------------

717000 – prípravná a projektová dokumentácia	6.400,-	6.384,35	99,76
--	---------	----------	-------

717002 – modernizácia verejného osvetlenia – dot. od Min. hospodárstva SR	236.855,-	-	-
---	-----------	---	---

717002 -1 - vlastný podiel 5%	12.466,-	-	-
-------------------------------	----------	---	---

06.6.0 Bývanie	3.650,-	4.000,-	109,59
-----------------------	----------------	----------------	---------------

712001 – zakúpenie rodinného domu č.súp.558 v ul.Št.Pajora	3.650,-	4.000,-	109,59
--	---------	---------	--------

Finančné operácie :

Finančné operácie spolu:	23.899,-	11.562,-	48,25-
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Z toho:

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby	23.899,-	11.562,-	48,25
---	-----------------	-----------------	--------------

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	23.899,-	9.980,-	41,76
---	-----------------	----------------	--------------

821007 - splácanie úveru zo ŠFRB na obecné nájomné byty -8 bj	13.277,-	6.510,-	49,03
821007 -1 splácanie úveru zo ŠFRB na obecné nájomné byty -8 bj	10.622,-	5.022,-	47,28

Štruktúra rozpočtu výdavkov - za obec

Výdavky v EUR	schválený rozpočet	upravený rozp.-I.	upravený rozp.-II	Skutočnosť	Plnenie v %
- bežný rozpočet	433.630,-	437.580,-	462.646,-	231.968,77	50,14
- kapitálový rozpočet	981.019,-	1.000.669,-	1.101.669,-	27.226,35	2,47
- finančné operácie	23.899,-	23.899,-	23.899,-	11.562,-	48,25
spolu za obec:	1.438.548,-	1.462.148,-	1.588.214,-	270.757,12	17,04

+ Výdavky na školstvo : 333.063,- 180.869,- 54,30

z toho:

- základná škola	- vrátenie nevyčerpaných prostr. z predch.roku	20.244,-	20.244,10	100,0
	- normatív na rok 2010	248.167,-	124.084,-	50,-
	- vzdelávacie poukazy	3.836,-	2.302,-	60,01
	- na vých. a vzdeláv. žiakov zo SZP	1.620,-	810,-	50,0
	- doprava žiakov	2.856,-	2.255,34	78,97
	- príspevok na stravovanie v hmotnej núdzi	3.000,-	1.633,12	54,44
	- príspevok na školské potreby v hmotnej núdzi	660,-	282,20	42,76
	- príjem z prenájmu	1.000,-	332,-	33,20
	- účelová dotácia z fondu ES	9.780,-	9.780,05	100,0

základná škola – spolu: 291.163,- 161.722,81 55,54

- školský klub detí	- vrátenie nevyčerpaných prostr.z predch.roku	-	-	
	- normatív na žiaka /z rozpočtu obce/	9.960,-	3.737,60	37,53
	- vlastné príjmy /príspevky za pobyt/	1.000,-	448,-	44,80

školský klub – spolu: 10.960,- 4.185,60 38,19

- školská jedáleň	- vrátenie nevyčerpaných prostr.z predch.roku	-	-	
	- vlastné príjmy /od cudzích strávníkov/	6.640,-	4.536,59	68,32
	- normatívny príspevok /z rozpočtu obce/	24.300,-	13.424,-	55,24

školská jedáleň – spolu: 30.940,- 17.960,59 58,05

V ý d a v k y celkom /obec + škola/ 1.921.277,- 451.626,12 23,51

Štruktúra rozpočtu výdavkov - /obec + škola/

Výdavky v EUR	schválený rozpočet	upravený rozp.-I.	upravený rozp.-II	Skutočnosť	Plnenie v %
- bežný rozpočet	433.630,-	437.580,-	462.646,-	231.968,77	50,14
- kapitálový rozpočet	981.019,-	1.000.669,-	1.101.669,-	27.226,35	2,47
- finančné operácie	23.899,-	23.899,-	23.899,-	11.562,-	48,25
spolu za obec:	1.438.548,-	1.462.148,-	1.588.214,-	270.757,12	17,04
+ výdavky na školstvo	309.660,-	309.660,-	333.063,-	180.869,-	54,30

Výdavky celkom: 1.748.208,- 1.771.808,- 1.921.277,- 451.626,12 23,51 /obec + škola/

Vo Vinici, dňa 22.07.2011

Béla Hrubík
starosta obce