

Výdavky

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočné	% plnenia
		rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočtu
Bežné výdavky	rok2013	rok 2014	rok 2014	k 30.06.2014	k 30.06.2014
1. Manažment	46703,97	42300,00	38593,00	15369,34	39,82
Spoločná úradovňa	3362,90	2100,00	1000,00	0,00	0,00
Výkon funkcie starostu	14334,30	27000,00	20260,00	724,55	3,58
Výkon funk. posl. a zást.	18590,45	7000,00	7000,00	8230,72	117,58
Reprezent. výdavky	2477,06	1700,00	1700,00	1201,86	70,70
Audit	900,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
Právne služby	3033,08	2000,00	2000,00	489,37	24,47
Členstvo v org. a združ.	2140,33	1500,00	1500,00	183,15	12,21
Číslovanie ulíc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	1865,85	0,00	4133,00	4539,69	109,84
2. Propagácia a marketing	3627,56	5840,00	5840,00	932,79	15,97
Web stránka	1980,51	3000,00	3000,00	450,44	15,01
Slovinský občasník	1647,05	2700,00	2700,00	482,35	17,86
Kronika obce	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	18033,23	17330,00	17330,00	6406,55	36,97
Protipožiarna ochrana	3885,55	3000,00	3000,00	973,72	32,46
Verejné osvetlenie	14147,68	14000,00	14000,00	5432,83	38,81
Karanténne opatrenia	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
4. Zber a znešk. kom.odp.	28231,34	28500,00	28500,00	15052,71	52,82
5. Komunikácie	4241,95	3000,00	3000,00	0,00	0,00
Údržba ciest	4241,95	3000,00	3000,00	0,00	0,00
Dopravné značky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Doprava	7976,06	6400,00	6400,00	4295,05	67,11
Nákladná doprava	4036,48	3000,00	3000,00	2310,49	77,02
Osobná doprava	3541,30	3000,00	3000,00	1818,61	60,62
Dotácia SAD	398,28	400,00	400,00	165,95	41,49
7. Vzdelávanie	444800,24	466850,00	470975,00	197682,10	41,97
Materská škola	83893,65	108570,00	108570,00	44342,30	40,84
Mzdy a príplatky	45071,82	48770,00	48770,00	23703,61	48,60
Odvody do fondov	17059,73	19000,00	19000,00	8949,75	47,10
Spotreba energie	14301,61	16000,00	16000,00	8592,95	53,71
Všeobecný materiál	934,38	600,00	600,00	797,73	132,96
Školenia a cestovné	255,59	200,00	200,00	196,56	98,28
Údržba MŠ	717,29	19000,00	19000,00	0,00	0,00
Čerpanie dotácie z KŠU	2945,00	3000,00	3000,00	605,42	20,18
Telefón	230,78	400,00	400,00	109,41	27,35
Revízie a kontr. zariad.	1569,16	1000,00	1000,00	167,29	16,73
Mater. Vybavenie MŠ	808,29	600,00	600,00	1219,58	203,26
Školská jedáleň	34419,79	36930,00	36930,00	16264,15	44,04
Mzdy a príplatky	23865,70	26300,00	26300,00	10999,14	41,82

Odvody do fondov	8498,64	9500,00	9500,00	4315,86	45,43
Všeobecný materiál	998,63	650,00	650,00	208,98	32,15
Školenia a cestovné	93,10	130,00	130,00	371,17	285,52
Mater. vybavenie ŠJ	963,72	350,00	350,00	369,00	105,43
Základná škola	326486,80	321350,00	325475,00	137075,65	42,12
Mzdy a príplatky	175881,00	181600,00	184885,00	72585,86	39,26
Odvody do fondov	66179,00	67500,00	66914,00	25787,39	38,54
Tovary a služby	70364,00	52300,00	53726,00	35977,80	66,97
Školský klub detí	7179,60	12150,00	12150,00	0,00	0,00
Centrum voľ. Času	6883,20	7800,00	7800,00	2724,60	34,93
8. Šport	20436,37	18150,00	18150,00	13042,24	62,88
Súťaže	949,65	1000,00	1000,00	0,00	0,00
Turistické podujatie	142,08	150,00	150,00	124,32	82,88
Údržba šport. Areálu	4945,20	3000,00	3000,00	1617,92	53,93
Príspevky šport. organ.	14399,44	14000,00	14000,00	11300,00	80,71
9. Kultúra	11472,18	14934,00	14934,00	7683,67	2,44
Obecná knižnica	191,66	200,00	200,00	0,00	0,00
Kultúrne podujatia	2621,77	4700,00	4700,00	657,03	13,98
Kultúrny dom	1701,00	2500,00	2500,00	1463,71	58,55
Miestny rozhlas	33,50	34,00	34,00	33,50	98,53
Dotácia cirkvi	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
Dotácie kult. a i. organ.	3924,25	4500,00	4500,00	2529,43	56,21
10. Prostredie pre život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vian.ozd. a ohňostroj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sociálne služby	45984,35	48700,00	41200,00	12969,29	31,48
Starost. o dôchodcov	1615,90	2050,00	2050,00	299,98	14,63
Starost. o rodinu a deti	0,00	1300,00	1300,00	178,80	13,75
Opatrovateľská služba	11755,38	15000,00	7000,00	2796,00	39,94
Osob. príjemca prídavk.	0,00	0,00	500,00	188,16	37,63
Pohrebné trovy	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Zames. Cez UP, AČ, CHD	32613,07	30000,00	30000,00	9506,35	31,69
12. Administratíva	126420,15	122860,00	122860,00	70437,71	57,33
Mzdy a príplatky	57757,44	60000,00	60000,00	30920,63	51,53
Odvody do poisťovní	20944,34	22000,00	22000,00	16314,08	74,15
Cestovné	40,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Spotreba energie	14093,77	12000,00	12000,00	7306,75	60,89
Rozh., poš.,tel., banka	6108,09	4000,00	4000,00	1632,01	40,80
Revízie a kontr. zariad.	344,30	600,00	600,00	459,60	76,60
Kanc. materiál a papier	1960,80	1500,00	1500,00	528,28	35,22
Všeobecný materiál	3853,62	2500,00	2500,00	1911,99	76,48
Odborná literatúra	1827,03	1660,00	1660,00	677,11	40,79
Stravovanie	5279,66	6000,00	6000,00	4322,51	72,04
Poistenie budov	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Údržba výpoč. techniky	6375,66	3800,00	3800,00	2653,72	69,83
Údržba budov úradu	2453,50	2500,00	2500,00	2005,66	80,23
Odmeny za dohody	4906,89	5000,00	5000,00	1488,02	29,76
Vzdelávanie zamestn.	475,05	400,00	400,00	217,35	54,34
Rezerva na havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	757927,40	774864,00	767782,00	343871,45	44,79

Kapitálové výdavky					
3. Bezpečnosť	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpečn. systém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Komunikácie	73633,45	30000,00	49700,00	20697,94	41,65
Most Legy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Priepust Rinok	43695,13	0,00	20700,00	20697,94	99,99
Priepust Ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miestne komunikácie	29938,32	30000,00	29000,00	0,00	0,00
6. Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstavba garáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup osob. vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Materská škola	4893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstavba ihriska	4893,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Šport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ihrisko Legy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lyžiarsky vlek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Kultúra	183,80	2000,00	7000,00	0,00	0,00
Miestny rozhlas	0,00	0,00	3534,00	0,00	0,00
Kultúrny dom	183,80	2000,00	3466,00	0,00	0,00
10. Prostr. pre život	8599,01	35000,00	8500,00	1933,30	883,95
Revital. centr. Zóny	0,00	30000,00	3500,00	329,68	9,42
Kynologický areál	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00
Vyšný cintorín	0,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00
Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	1603,62	0,00
12. Administratíva	6161,67	2200,00	4000,00	634,32	15,86
Nákup počítačov	783,25	700,00	700,00	634,32	90,62
Nákup nábytku	2408,62	1500,00	1500,00	0,00	0,00
Nákup kosačky	1301,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup vibrač. Dosky	1668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozhlasová ústredňa	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00
Kapitál. výdavky spolu	93471,64	69200,00	69200,00	23265,56	33,62

Príjmy

	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočné	% plnenia
	rok 2013	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočtu
		rok 2014	rok 2014	k 30.06.2014	k 30.06.2014
Bežné príjmy					
Transfery zo ŠR	323039,00	311681,00	322499,00	139008,94	43,10
Podielové dane	387004,00	389000,00	389000,00	197712,94	50,83
Daň za psa	1006,00	1000,00	1000,00	797,96	79,80
Daň za užív. ver.priest.	430,00	500,00	500,00	172,64	34,53
Za komunálne odpady	13830,00	12000,00	12000,00	9286,03	77,38
Z prenaj. budov	396,00	800,00	800,00	149,00	18,63
Služby V3S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky správne	5582,00	5000,00	5000,00	1650,79	33,02
Pokuty a penále	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Popl. za MR, kop., cint.	935,00	700,00	700,00	368,37	52,62
Poplatky za MŠ	1406,00	1215,00	1215,00	755,00	62,14
Poplatky za stravné	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
Popl. za znečisť. ovzd.	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
Úroky z vkladov	127,00	200,00	200,00	46,51	23,26
Daň z pozemkov	32154,00	30000,00	30000,00	26257,23	87,52
Daň zo stavieb	14949,00	13800,00	13800,00	12174,25	88,22
Opatrov. činnosť	1337,00	1500,00	1500,00	419,85	27,99
Vlastné príjmy ZŠ	4088,00	2300,00	2640,00	397,73	15,07
Bežné príjmy spolu	786431,00	774864,00	786022,00	389197,24	49,51
Kapitálové príjmy					
Predaj pozemkov	0,00	0,00	1400,00	1394,40	99,60
Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer na revitalizáciu	36734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu	36734,00	0,00	1400,00	1394,40	99,57
Príjmové finanč. oper.					
Služby V3S	3377,00	4000,00	4000,00	456,14	
Stravné SJ	19286,00	12000,00	12000,00	8738,62	
Réžia ŠJ	853,00	1200,00	1200,00	1612,40	
Zost.prost. z min.obd.	54751,00	52000,00	52000,00	0,00	
Krátkodobý úver	0,00	0,00	0,00	0,00	
Príj. fin. oper. spolu	78267,00	69200,00	69200,00	10807,16	

Vypracovala: Krajiňáková Anna

V Slovinkách, dňa 7.8.2014

