

Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012
PRÍJMY

Pro gra m	Pod pro gra m	Položka	Názov	Rozpočet v €	Plnenie v €	%
1			Daňové príjmy			
1	1	111 003	Výnos dane z príjmov - DÚ	293.000,00	280.143,49	95,61
1	2	121 001	Daň z pozemkov FO	8.400,00	7.619,39	90,71
1	2	121 002	Daň zo stavieb FO	6.300,00	5.832,57	92,58
1	2	121 003	Daň z bytov	190,00	186,43	98,12
1	2	121 001	Daň z pozemkov PO	7.280,00	7.277,15	99,96
1	2	121 002	Daň zo stavieb PO	6.000,00	3.394,32	56,57
1	3	133 012	Daň za užívanie ver.priestranstva	550,00	554,00	100,73
1	4	133 013	Daň za komunálny odpad	24.700,00	24.919,41	100,89
1	5	133 001	Daň za psa	960,00	962,13	100,22
1	6	133 003	Daň za nevýherné hracie automaty	100,00	0,00	0,00
1	7	133 006	Daň za ubytovanie	200,00	149,10	74,55
			Spolu daňové príjmy	347.680,00	331.037,99	95,21
			Nedaňové príjmy			
2	1	212 003	Prenájom obecného majetku	180,00	174,36	96,87
2	1	223 001	Dom smútku	100,00	91,00	91,00
2	1	229 002	Poplatky za vodu-Mišárovcí	800,00	755,75	74,12
2	1	292 008	Príjmy z výťažkov lotérií	75,00	79,61	106,15
2	1	212 003	Prenájom osvetového strediska	1.700,00	1.692,97	99,59
2	1	212 003	Prenájom MŠ v Liet.Závadke	50,00	23,20	46,40
2	1	212 003	Prenájom HZ	600,00	600,00	100
2	1	212 003	Prenájom kaderníctvo	400,00	396,00	99
2	1	212 003	Prenájom Urbár	160,00	160,00	100
2	1	212 003	Prenájom slovenská pošta	540,00	538,40	99,7
2	1	212 003	Prenájom slovak telekom	410,00	412,28	100,56
2	1	212 003	Prenájom ŠK	150,00	103,00	68,67
2	1	223 001	Smetné nádoby	150,00	60,00	40,00
2	12	242	Úrok z vkladov	65,00	64,46	99,17
2	2	223 001	Nájom TKR	2.550,00	2.530,18	99,22
2	3	223 001	Vyhlasovanie v rozhlase	1.750,00	1.727,00	98,69
2	4	223 001	Cintorínske poplatky	1.450,00	502,00	34,62
2	5	221 004	Poplatky ostatné	3.060,00	3.001,70	98,09
2	5	311 001	Dary obci	1.050,00	1.050,00	100
2	5	221 004	Poplatky matrika	220,00	31,50	14,32
3	1	223 001	Poplatky od opatrovaných	50,00	0,00	0,00
			Spolu nedaňové príjmy	15.510,00	13.993,41	90,22
5	1	312 001	<i>Prenesené kompetencie</i>	<i>279.671,00</i>	<i>283.058,00</i>	<i>101,21</i>
5	1	312 001	<i>Vzdelávacie poukazy, dopravné, stravné, šk.pomôcky</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.035,03</i>	<i>96,80</i>
5	6	312 001	<i>Dotácia MŠ</i>	<i>2.890,00</i>	<i>2.359,00</i>	<i>81,63</i>
5	8	312 001	<i>Deti zo soc.slab.rodín</i>	<i>350,00</i>	<i>300,00</i>	<i>85,71</i>

5	2	312 001	Dotácia matrika	2.750,00	2.787,95	101,38
5	4	312 001	Register obyvateľov	470,00	472,89	100,61
5	8	312 001	Dotácia zo ŽP	155,00	154,92	99,95
5	8	312 001	ÚPSVaR-aktivač.činnosť	22.800,00	7.902,08	34,66
5	8	312 001	Skladník CO	64,00	26,40	41,25
5	8	312 001	Kamerový systém	10.000,00	10.000,00	100,00
5	8	312 001	Obnova dediny	3.500,00	0,00	0,00
5	8	312 001	Voľby do NR SR	1.215,00	1.215,09	100,01
5	8	312 001	Na Register obnovy pozemkov	569,00	577,60	101,51
5	8	312 001	MK SR - Miniskanzén	6.000,00	6.000,00	100,0
			Spolu granty a transféry	341.834,00	325.888,96	95,34
14		454	Finančné prostriedky z RF	28.730,00	28.801,76	100,25
			Spolu rozpočet	733.754,00	699.722,12	95,36
			<i>Z toho školstvo</i>	<i>403.311,00</i>	<i>410.545,82</i>	<i>101,7</i>
			Bežný rozpočet len obec	301.713,00	260.374,54	86,29
			Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	
			Finančné operácie	28.730,00	28.801,76	100,25

VÝDAVKY

Pro gra m	Pod prog ram	Položka	Názov	Rozpočet v €	Plnenie v €	%
01			Plánovanie, managment a kontrola			
01	01	633 016	Repre výdavky	900,00	466,92	51,88
				900	466,92	
			Členstvo v samosp.orgán.a združeníach			
01	02	637 012	Združenia ZMOS HP	140,00	140,40	100,29
01	02	637 012	Združenie Rajecká dolina	1.880,00	1.877,04	99,84
01	02	637 004	Združenie Beskydy	72,00	71,00	98,61
01	02	637 012	Oblast.organizácia cestov.ruchu	1.407,00	1.407,00	100,00
01	02	637 012	ZMOS Bratislava	215,00	214,95	99,98
				3.714,00	3.710,39	99,90
			Audit			
01	07	637 002	Audit a fin. kontrola	600,00	600,00	100,00
01	07	637 005	Právne služby	150,00	150,00	100,00
				750	750	100
			Propagácia,marketing			
02	01	637 012	Poplatky-webová stránka	420,00	414,28	98,64
				420	414,28	98,64
			Kronika obce			
02	02	637 027	Kronika – OON	100,00	100,00	100,00
02	02	633 006	Všeobecný materiál	90,00	90,00	100,00
				190	190,00	100
			Zasadnutia OZ			
03	03	637 001	Občerstvenie na zasadnutie	150,00	71,97	47,98
03	03	637 026	Odmeny členom	6.000,00	3.912,54	65,21
03	03	621,625.	Odvody do poisťovni za OZ	1.272,00	1.259,13	98,99
				7.422	5.243,64	70,65
			Prevázda,údržba budov			
03	09	633 006	Voľb do NRS R /111/	49,00	48,56	99,10
03	09	635 006	Údržba priestorov voľby /111/	100,00	99,71	99,71
03	09	632 001	Voľby – spotreba energií /111/	20,00	20,00	100,00
03	09	632 001	OÚ-elektrická energia	2.338,00	2.338,51	100,02
03	09	632 001	Osvet.stredisko-elektrická energia	700,00	681,22	97,32
03	09	632 001	Domy smútku-elektrická energia	200,00	156,93	78,47
03	09	632 002	Vodné,stočné-OÚ	1.100,00	1000,26	90,93
03	09	632 002	Vodné,stočné- osvetové stredisko	300,00	294,80	98,27
03	09	632 002	Vodné,stočné-dom smútku	350,00	296,46	84,70
03	09	633 006	Osvet.stredisko -spotrebný materiál	1.545,00	1.243,90	80,51
03	09	635 006	Oprava obec. Majetku	210,00	258,42	123,06
03	09	635 006	Údržba MŠ Liet.Závadka	800,00	721,20	90,15
03	09	636 001	Nájom Jednota + plyn	3.755,00	3.754,92	100
03	09	632 001	OÚ – plyn	4.730,00	4.491,48	94,96
03	09	632 001	MŠ Liet.Závadka – el. energia	470,00	465,43	99,03
03	09	635 006	Oprava voda MOS	155,00	134,56	86,81
03	09	632 001	MŠ Liet.Závadka – plyn	1.700,00	1.427,95	84
03	09	633 006	OÚ-spotrebný materiál	8.200,00	8.408,97	102,55

				26.722	25.843,28	96,71
			Vzdelávanie			
03	10	631 001	Cestovné náhrady	22,00	20,60	93,64
03	10	637 001	Školenia, kurzy	550,00	412,66	75,03
				572	433,26	75,74
			Organizácia občianskych obradov			
04	01	637 002	ZPOZ, oslavy obce	7.700,00	7.279,45	94,54
04	01	637 002	Financovanie osláv z darov obci	0,00	1.050,00	0,00
				7.700	8.329,45	108,17
			Činnosť matriky			
04	02	616	Mzdové náklady	2.120,00	2.160,00	101,89
04	02	632 003	Telefón	180,00	180,77	100,43
04	02	633 006	Spotrebný materiál	120,00	215,51	179,59
04	02	637 001	Školenia, kurzy	200,00	107,00	53,50
04	02	637 012	Poplatky za program	30,00	25,09	83,63
04	02	637 013	Ošatenie matrikára	100,00	99,58	99,58
				2.750	2.787,95	101,38
			Osvedčovanie listín a podpisov			
04	03	633 006	Spotrebný materiál	50,00	50,00	100
				50	50	100
			Evidencia obyvateľstva			
04	04	612 001	Odmena register obyvateľov	100,00	100,00	100
04	04	632 003	Telefón	0,00	30,00	0,00
04	04	633 006	Spotrebný materiál	370,00	302,63	81,79
04	04	635 002	Aktualizácia programu KEO	0,00	40,26	0,00
				470	472,89	100,61
			Evidencia chovu zvierat			
04	06	633 006	Spotrebný materiál	50,00	50,00	100
				50	50	100
			Predajné miesta			
04	07	635 006	Údržba verejných priestranstiev	100,00	100,00	100,00
				100	100	100
			Cintorínske, pohrebné služby			
04	08	633 006	Všeobecný materiál	100,00	80,78	80,78
04	08	635 006	Údržba cintorínov	713,00	712,21	99,89
04	08	637 012	Poplatok za program	150,00	148,70	99,13
				963	941,69	97,79
			Miestny rozhlas			
04	09	611	Vyhlasovanie v rozhlase	100,00	100,00	100
04	09	635 006	Údržba rozhlasov	50,00	0,00	0,00
				150	100	66,67
			Bezpečnosť a verejný poriadok			
05	01	718 005	Kamerový systém	15.000,00	13.984,80	93,23
				15.000	13.984,80	93,23
			Civilná ochrana			
05	02	611	Skladník CO	50,00	26,40	52,80

				50	26,40	52,80
			Ochrana pred požiarimi			
05	03	632 001	HZ- el. energia	150,00	150,00	100
05	03	633 006	Spotrebný materiál	621,00	620,48	99,92
05	03	634 001	Palivo	162,00	162,06	100,05
05	03	634 002	Servis, údržba áut	1.005,00	1.004,85	99,99
05	03	634 003	Poistenie auta	650,00	650,01	100
05	03	635 006	Oprava budovy hasič. Zbrojnice	2.000,00	1.674,02	83,70
05	03	641 001	Bežný transfér	1.153,00	1.149,59	99,70
				5.741	5.411,01	94,25
			Odpadové hospodárstvo			
06	01	637 004	Odvoz komunálneho odpadu	23.050,00	23.040,87	99,96
06	01	637 004	Veľkokapacitné kontajnery	2.660,00	2.641,00	99,29
				25.710	25.681,87	99,89
			Správa a údržba pozem.komunikácií			
07	01	635 006	Údržba miestnych komunikácií	3.000,00	2.853,68	95,12
07	01	635 006	Zimná údržba MK	3.850,00	3.371,42	87,57
				6.850	6.225,10	90,88
			Správa a údržba verej.priestranstiev			
07	02	611	Mzdy aktivačná činnosť 50j	7.600,00	5.586,15	73,50
07	02	620	Odvody do poisťovní 50j	2.650,00	2.159,22	81,48
07	02	633 006	Pracovné pomôcky 50 j	0,00	156,71	0,00
07	02	611	Mzdy	3.390,00	4.024,22	118,71
07	02	620	Odvody do poisťovní – z úradu práce	1.566,00	1.185,50	75,70
07	02	633 006	Pracovné pomôcky	400,00	79,40	19,85
07	02	633 010	Pracovné odevy, obuv	240,00	232,89	97,04
07	02	635 006	Údržba verejných priestranstiev	500,00	476,95	95,39
07	02	637 014	Stravovanie	510,00	493,71	96,81
07	02	637 014	Stravovanie 50j	500,00	368,85	73,77
				17.356	14.763,60	85,06
			Materské školy			
08	01	641 001	Bežný transfér	400,00	373,33	93,33
			Originálne kompetencie – MŠ ,ZŠ	109.000,00		76,46
			Príspevok MŠ z KŠÚ	2.890,00	2.359,00	81,63
				112.290		75,95
			Základná škola			
			Prenesené kompetencie	279.671,00	283.058,00	101,21
08	02	633 006	Školské pomôcky, stravné, VP,dopra	11.300,00	10.935,43	96,77
08	02	633 006	Školské pomôcky	100,00	99,60	99,60
08	02	641 001	Bežný transfér	1.000,00	0,00	0,00
				293.091	294.093,03	100,34
			Kultúra			
09	01	611	Mzdy	7.350,00	7.372,16	100,30
09	01	620	Poistné a príspevky do fondov	2.592,00	2.592,42	100,01
09	01	633 006	Všeobecný materiál	0,00	319,99	0,00
09	01	633 009	Knihy,časopisy, publikácie	285,00	285,12	100,04
09	01	633 009	Knihy do knižnice	400,00	227,36	56,84
09	01	633 009	Vydanie Liet. novín-vydanie CD	500,00	354,00	70,80

09	01	635 004	TKR-údržba a opravy	1.400,00	1.308,00	93,43
09	01	637 002	Spevokoly	800,00	692,05	86,51
09	01	637 003	NEO – publikácia	99,00	99,00	100,00
09	01	637 012	Autorský zväz	114,00	113,90	99,91
09	01	637 014	Stravovanie	550,00	384,61	69,93
09	01	637 027	OON-mimo prac.pomeru	200,00	151,20	75,60
				14.290	13.899,81	97,27
			Šport			
10	01	632 001	Elektrická energia – ŠK	430,00	413,38	96,13
10	01	632 001	Plyn – ŠK	5.000,00	4.977,53	99,55
10	01	641 001	Bežný transfér	3.000,00	3.000,00	100
10	01	633 006	Všeobecný materiál	100,00	6,66	6,66
10	01	634 001	Benzín traktor – kosenie	150,00	91,03	60,69
10	01	637 004	Kolky, ceniny	50,00	50,42	100,84
10	01	637 002	Stolnotenisový oddiel	1000,00	954,50	95,45
10	01	637 011	Znalecký posudok – pozemok ihrisko	119,00	0,00	0,00
10	01	637 012	Poplatky	12,00	12,00	100
10	01	637 012	Mult. Ihrisko poplatky	226,00	9,56	4,23
10	01	717 001	Multifunkčné ihrisko	1.450,00	1.777,01	122,55
				11.537	11.292,09	97,88
			Verejné osvetlenie			
11	01	632 001	Elektrická energia	6.300,00	6.212,57	98,61
11	01	632 001	Elektrická energia – L. Závadka	930,00	929,22	99,92
11	01	635 006	Údržba verejného osvetlenia	300,00	118,03	39,34
				7.530	7.259,82	96,41
			Stavby			
11	03	636 001	Nájom Chodleková-polder	116,00	116,66	100,57
11	03	637 011	Stat. Posudok – prístrešok	260,00	260,00	100
11	03	637 023	Kolkové známky	56,00	56,00	100
11	03	641 001	Spoločný stavebný úrad	2.240,00	2.237,00	99,87
11	03	717 002	Zateplenie budovy OcÚ	19.440,00	19.440,00	100
11	03	716 000	PD-prístup.cesta IBV Majer	1.200,00	1.200,00	100,00
11	03	717 002	Oporný múr pri Obecnom úrade	230,00	225,00	97,83
				23.542	23.534,66	99,97
			Opatrovateľská služba v byte			
12	01	611	Mzdy	142,00	141,21	99,44
12	01	620	Poistenie a odvody do fondov	50,00	43,93	87,86
12	01	637 027	Sociálna sestra	100,00	66,66	66,66
12	01	637 004	Potravinová pomoc – dovoz	96,00	95,90	99,99
12	01	637 015	Poistenie zamestnancov v teréne	102,00	102,57	100,56
12	01	642 014	Príspevok na deti v D. domove	500,00	500,00	100
				990	950,27	95,99
			Podporná činnosť-správa obce			
13	01	633 006	ROEP-kanc.materiál, telefon.služby	4,00	6,30	157,5
13	01	634 001	Benzín- voľby /111/	20,00	20,00	100
13	01	637 005	Miniskanzén	6.000,00	6.000,00	100
13	01	637 014	Stravovanie, občerstvenie voľby	175,20	174,80	99,77
13	01	637 026	Odmeny členom OVK	602,00	602,04	100,01
13	01	637 027	OON – voľby	214,40	238,68	111,32
13	01	632 003	Poštovné voľby	11,00	11,30	102,73

13	01	632 003	Poštovné ROEP	186,00	185,70	99,84
13	01	637 027	ROEP-odmeny komisia	0,00	385,60	0,00
13	01	633 006	Dotácia na životné prostredie	164,00	154,92	94,46
13	01	611	Mzdy a platy,	60.000,00	54.946,97	91,57
13	01	611	Hlavná kontrola-mzdy a platy	1.900,00	1.658,61	87,30
13	01	620	Poistenie a odvody do fondov	22.000,00	20.014,20	90,97
13	01	620	Hlavná kontrola-poistenie a odvody	590,00	579,23	98,17
13	01	632 003	Telefón	1.600,00	1.516,51	94,78
13	01	633 006	Materiál-Hrad Lietava	500,00	500,00	100
13	01	634 001	Palivo, oleje	1.000,00	993,76	99,38
13	01	634 002	Servis, údržba auta	615,00	634,01	103,09
13	01	634 003	Poistenie áut	1.300,00	597,49	45,96
13	01	634 005	Parkovanie	220,00	176,70	80,32
13	01	635 002	Údržba výpočtovej techniky	600,00	712,28	118,71
13	01	635 004	Revízia plynových zariadení	600,00	470,00	78,33
13	01	636 001	Nájom SPF	450,00	314,35	69,86
13	01	636 002	Koncesionárske poplatky	225,00	223,06	99,14
13	01	637 004	ROEP Podhorie	3,00	3,31	110,33
13	01	637 005	Miniskanzén Lietava	720,00	1.020,36	141,72
13	01	637 006	Lekárske prehliadky	20,00	20,00	100
13	01	637 011	Plán Hospod. a soc. rozvoja obce	1.400,00	1.400,00	100
13	01	637 012	Poplatky bankám	720,00	604,66	83,98
13	01	637 014	Stravovanie	2.200,00	1.944,83	88,40
13	01	637 016	Prídel do SF	500,00	454,90	90,98
13	01	637 027	OON – mimo prac.pomeru	3.700,00	2.851,19	77,06
13	01	637 035	Daň z príjmu PO	1.192,00	1.191,65	99,97
13	01	642 015	Nemocenské dávky	128,00	127,85	99,88
13	01	632 003	Poštovné	1.000,00	1.051,87	105,19
13	01	634 001	Nafta PEUGEOT	1.200,00	1.165,06	97,09
13	01	636 001	Nájom Lesné spoločenstvo-pozemky	0,00	3,75	0,00
13	01	637 004	Verejná správa	71,00	71,00	100
13	01	637 004	Diaľničná známka	50,00	60,00	120
13	01	637 011	Znalecký posudok-pozemky COOP	270,00	270,00	100
13	01	711 001	Krajinnoekologický plán	3.480,00	3.480,00	100
13	01	716	Územný plán obce	10.500,00	6.631,37	63,15
				126.130,60	113.468,31	89,96
			Rozpočet spolu	712.360,60	697.300,64	97,88
			<i>Z toho školstvo</i>	<i>403.211,00</i>	<i>410.446,22</i>	<i>101,79</i>
			Kapitálový rozpočet	51.300,00	46.738,18	91,10
			Bežný rozpočet	257.849,60	240.116,24	93,12
			Finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Spracoval: Mojíková Ľudmila

Ing. Pavol Gašperik
starosta obce

Ing. Milan Matejkov

Ing.. Stanislav Košša

hlavný kontrolór obce

predseda finanč.komisie