

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Príjmy									
1				Bežný rozpočet - PRÍJMY					
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	105 500.00	107 812.00	105 734.44	2 077.56	98
		121001	41	Z pozemkov - FO	3 967.00	5 311.00	3 814.93	1 496.07	72
		121001	41	Z pozemkov - PO	5 974.00	6 864.00	7 013.64	-149,64	102
		121001	41	Z daní MR - exekúcia	3 400.00	0	0	0	
		121002	41	Zo stavieb - FO	2 085.00	2 451.00	2 515.27	-64,27	103
		121002	41	Zo stavieb - PO	7 056.00	7 056.00	7 138.93	-82,93	101
		121003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	46	46	45,39	0,61	99
		133001	41	Za psa	298	298	292,16	5,84	98
		133013	41	Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych	5 700.00	5 845.00	5 938.43	-93,43	102
		212003	41	Nájom KD	1 000.00	1 000.00	1 530.77	-530,77	153
		212003	41	Nájom školský byt	1 440.00	1 440.00	1 560.00	-120	108
		212003	41	Nájom hrobového miesta	1 200.00	1 200.00	1 175.32	24,68	98
		212003	41	Nájom - budova školy	996	996	996	0	100
		212003	41	Nájom - PS s.r.o.	2 438.00	2 438.00	2 437.51	0,49	100
		212003	41	Nájom - telefonna ústredňa	973	973	973,41	-0,41	100
		212003	41	Nájom - budovy CSSP	2 100.00	2 100.00	2 419.36	-319,36	115
		212003	41	Nájom - T -MOBILE	1 328.00	1 328.00	1 462.79	-134,79	110
		212003	41	Nájom - Peugeot	800	800	796,65	3,35	100
		212003	41	Nájom z prenájmu nájomných bytov	10 620.00	10 620.00	10 620.00	0	100
		212004	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,	735	735	0	735	0
		221004	41	Správne poplatky	1 000.00	1 000.00	816	184	82
		223001	132	Z recyklačného fondu	300	939	939	0	100
		223001	41	Za relácie v MR	450	450	525	-75	117
		223001	41	Za kopírovanie	650	650	1 038.29	-388,29	160
		223001	41	Za služby	1 000.00	1 300.00	2 382.10	-1 082.10	183
		223001	41	Služby domu smútku	350	350	220,96	129,04	63
		223002	41	Za jasle, materské školy a školské družiny	600	600	781	-181	130
		242	41	Z vkladov	50	50	32,52	17,48	65
		311	71	Granty	0	780	830	-50	106
		312001	111	Dotácia - voľby	0	529	527,53	1,47	100

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

		312001	111	Dotácia - na BV	0	1 316.00	1 314.00	2	100
		312001	111	Dotácia - sociálne služby	65 280.00	65 280.00	65 280.00	0	100
		312001	111	Dotácia - cestná infraštruktúra	0	937	936,04	0,96	100
		312001	1161	Z ESF na MŠ	0	1 553.00	1 552.24	0,76	100
		312001	1162	Zo ŠR na MŠ	0	274	273,92	0,08	100
		312007	11H	Finančné príspevky na spoločný úrad	6 130.00	6 130.00	6 351.12	-221,12	104
		312012	111	Dotácie - prenesený výkon štátnej správy	1 800.00	1 800.00	1 458.34	341,66	81
*1				Bežný rozpočet - PRÍJMY spolu	235 266.00	243 251.00	241 723.06	1 527.94	99

2					Kapitálový rozpočet - PRÍJMY					
		233001	43	Z predaja pozemkov	0	118	117,97	0,03	100	
		321	71	Granty - prostriedky na chodník	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0	100	
		322001	111	Dotácia - MŠ	0	8 000.00	8 000.00	0	100	
		322002	111	Z Environmentálneho fondu na kanalizáciu	0	20 000.00	20 000.00	0	100	
*2					Kapitálový rozpočet - PRÍJMY spolu	15 000.00	43 118.00	43 117.97	0,03	100

3					Finančné operácie - PRÍJMY					
		454002	46	Z ostatných fondov obce	17 000.00	20 000.00	17 000.00	3 000.00	85	
*3					Finančné operácie - PRÍJMY spolu	17 000.00	20 000.00	17 000.00	3 000.00	85

					Príjmy spolu	267 266.00	306 369.00	301 841.03	4 527.97	99%
--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Výdaje									
1				Bežný rozpočet - VÝDAJE					
	01.1.1.6	611	11H	SOcU - administr.prac. TP	4 105.00	4 167.00	4 166.75	0,25	100
	01.1.1.6	611	41	OcU - starosta TP	18 685.00	18 912.00	18 912.03	-0,03	100
	01.1.1.6	611	41	OcU - administr.prac. TP	11 126.00	11 463.00	11 462.16	0,84	100
	01.1.1.6	621	11H	SOcU-Poistné do zdravotnej poisťovne	411	424	424,01	-0,01	100
	01.1.1.6	621	41	OcU-Poistné do zdravotnej poisťovne- starosta	1 868.00	1 892.00	1 891.20	0,8	100
	01.1.1.6	621	41	OcU-Poistné do zdravotnej poisťovne- adm.prac.	1 115.00	1 162.00	1 161.85	0,15	100
	01.1.1.6	621	41	OZ-Poistné do zdravotnej poisťovne	350	350	326,38	23,62	93
	01.1.1.6	625001	11H	SOcU-Na nemocenské poistenie	58	60	59,2	0,8	99
	01.1.1.6	625001	41	OcU-Na nemocenské poistenie - starosta	200	260	259,07	0,93	100
	01.1.1.6	625001	41	OcU-Na nemocenské poistenie - adm. prac.	158	163	162,66	0,34	100
	01.1.1.6	625001	41	OZ-Na nemocenské poistenie	28	28	22,82	5,18	82
	01.1.1.6	625002	11H	SOcU-Na starobné poistenie	575	594	593,62	0,38	100
	01.1.1.6	625002	41	OcU-Na starobné poistenie - starosta	2 615.00	2 648.00	2 647.68	0,32	100
	01.1.1.6	625002	41	OcU-Na starobné poistenie - adm.prac.	1 560.00	1 627.00	1 626.57	0,43	100
	01.1.1.6	625002	41	OZ - Na starobné poistenie	500	500	464,28	35,72	93
	01.1.1.6	625003	11H	SOcU-Na úrazové poistenie	33	34	33,8	0,2	99
	01.1.1.6	625003	41	OcU-Na úrazové poistenie - starosta	150	152	151,26	0,74	100
	01.1.1.6	625003	41	OcU-Na úrazové poistenie - adm.prac.	89	93	92,9	0,1	100
	01.1.1.6	625003	41	OZ-Na úrazové poistenie	30	30	25,82	4,18	86
	01.1.1.6	625004	11H	SOcU - Na invalidné poistenie	124	124	81,95	42,05	66
	01.1.1.6	625004	41	OcU - Na invalidné poistenie - starosta	561	568	567,36	0,64	100
	01.1.1.6	625004	41	OcU - Na invalidné poistenie - adm.prac.	334	349	348,52	0,48	100
	01.1.1.6	625004	41	OZ-Na invalidné poistenie	110	110	94,33	15,67	86
	01.1.1.6	625005	11H	SOcU - Na poistenie v nezamestnanosti	42	42	27,28	14,72	65
	01.1.1.6	625005	41	OcU - Na poistenie v nezamestnanosti - starosta	187	190	189,12	0,88	100
	01.1.1.6	625005	41	OcU - Na poistenie v nezamestnanosti - adm.prac.	112	115	114,47	0,53	100
	01.1.1.6	625005	41	OZ-Na poistenie v nezamestnanosti	22	22	16,3	5,7	74
	01.1.1.6	625007	11H	SOcU - Na poistenie do rezervného fondu	195	202	201,26	0,74	100
	01.1.1.6	625007	41	OcU - Na poistenie do rezervného fondu - starosta	888	899	898,26	0,74	100
	01.1.1.6	625007	41	OcU - Na poistenie do rezervného fondu - adm.prac.	529	554	553,45	0,55	100

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

	01.1.1.6	625007	41	OZ-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	190	190	156,83	33,17	83
	01.1.1.6	631001	41	OcU - Cestovné	100	100	95,13	4,87	95
	01.1.1.6	632001	41	OcU-Elektrická energia	2 150.00	2 232.00	2 231.52	0,48	100
	01.1.1.6	632001	41	OcU-Plyn	4 100.00	4 560.00	4 518.37	41,63	99
	01.1.1.6	632002	41	OcU-Vodné, stočné	620	846	845,66	0,34	100
	01.1.1.6	632003	41	OcU - Telefon + internet	1 300.00	1 300.00	1 283.63	16,37	99
	01.1.1.6	632003	41	OcU - Poštové služby	550	550	513,75	36,25	93
	01.1.1.6	633006	111	OcU - hlásenie pobytu obyvateľ.	170	177	176,22	0,78	100
	01.1.1.6	633006	41	OcU - Kancelárske potreby	100	100	73,71	26,29	74
	01.1.1.6	633006	41	OcU - Ostatný mater. a služby	2 660.00	2 960.00	2 730.15	229,85	92
	01.1.1.6	633006	41	OcU - Materiál na zasadania OZ	120	0	0	0	
	01.1.1.6	633006	41	OcU - Materiál na ROEP	0	1 146.00	1 143.22	2,78	100
	01.1.1.6	633016	41	Reprezentačné	50	50	29,66	20,34	59
	01.1.1.6	634001	41	OcU- PHM multicara	170	170	55,12	114,88	32
	01.1.1.6	634001	41	OcU- PHM kosačka,traktor	400	400	278,68	121,32	70
	01.1.1.6	634001	41	OcU- PHM škoda felicia	500	500	238,09	261,91	48
	01.1.1.6	634001	41	OcU- PHM renault trafic	100	100	0	100	0
	01.1.1.6	634002	41	OcU- autá a technika - servis, údržba, opravy	500	470	344,85	125,15	73
	01.1.1.6	634003	41	Povinné zmluvné poistenie mt. vozidiel	744	744	712,36	31,64	96
	01.1.1.6	635002	41	OcU - Výpočtová technika HW a SW - údržba	800	800	691,36	108,64	86
	01.1.1.6	635006	41	OcU - Údržba budov, priestorov, objektov a majetku	2 000.00	2 119.00	2 118.35	0,65	100
	01.1.1.6	635006	71	OcU - Údržba budov, priestorov, objektov a majetku	0	780	780	0	100
	01.1.1.6	637001	41	OcU-Školenia, kurzy, semináre, porady	700	707	546,67	160,33	77
	01.1.1.6	637004	11H	Spoloč.obecného úradu - výdavky	450	662	661,69	0,31	100
	01.1.1.6	637005	41	Auditor	900	900	900	0	100
	01.1.1.6	637012	41	OcU - Poplatky banke	1 000.00	1 770.00	1 769.86	0,14	100
	01.1.1.6	637012	41	Správne poplatky	150	150	59	91	39
	01.1.1.6	637014	41	OcU - Stravovanie	1 050.00	1 134.00	1 133.79	0,21	100
	01.1.1.6	637015	41	OcU - Poistenie majetku	1 000.00	1 060.00	914,14	145,86	86
	01.1.1.6	637016	41	OcU - Prídel do sociálneho fondu	180	180	160	20	89
	01.1.1.6	637026	41	OZ- Odmeny	3 000.00	3 538.00	3 537.98	0,02	100
	01.1.1.6	637027	41	OcU - Upratovanie	810	810	762,89	47,11	94
	01.1.1.6	637035	41	Cestná daň	203	212	212	0	100

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

	01.1.1.6	641013	111	Príspevok na SOcU	600	600	581,12	18,88	97
	01.1.1.6	641013	41	Príspevok na SOcU	380	380	392,38	-12,38	103
	01.1.1.6	642006	41	Na členské príspevky	350	350	343,94	6,06	98
	01.1.1.6	642026	41	Jednorázové sociálne výpomoci	200	0	0	0	
	01.1.1.6	651002	41	Splácanie úroku z úveru- univerz.	700	878	854,33	23,67	97
	01.1.2	611	41	Kontrolor - Tarifný plat	1 250.00	1 250.00	1 245.06	4,94	100
	01.1.2	621	41	Kontrolor - Poistné do zdravotnej poisťovne	125	128	128	0	100
	01.1.2	625001	41	Kontrolor - Na nemocenské poistenie	18	18	17,85	0,15	99
	01.1.2	625002	41	Kontrolor - Na starobné poistenie	175	180	179,2	0,8	100
	01.1.2	625003	41	Kontrolor - Na úrazové poistenie	10	11	10,2	0,8	93
	01.1.2	625004	41	Kontrolor - Na invalidné poistenie	38	39	38,4	0,6	98
	01.1.2	625005	41	Kontrolor - Na poistenie v nezamestnanosti	13	13	12,8	0,2	98
	01.1.2	625007	41	Kontrolor - Na poistenie do rezervného fondu	60	61	60,78	0,22	100
	01.6.0	631001	111	Voľby - cestovné	0	18	17,5	0,5	97
	01.6.0	633006	111	Voľby - kancelárske potreby	0	10	9,84	0,16	98
	01.6.0	634001	111	Voľby - PHM	0	10	10	0	100
	01.6.0	637004	111	Voľby - všeobecné služby	0	15	15	0	100
	01.6.0	637014	111	Voľby - strava	0	118	117,8	0,2	100
	01.6.0	637026	111	Odmeny členom OVK + zapisovateľka	0	358	357,39	0,61	100
	03.2.0	633007	41	PO - výstroj a výzbroj DHZ	200	0	0	0	
	03.2.0	634001	41	PO-PHM	150	150	0	150	0
	03.2.0	637027	41	PO - odmena preventívára obce	70	70	0	70	0
	03.2.0	642002	41	PO - aktivity	100	100	0	100	0
	04.5.1.3	635006	111	Údržba miestnych komunikácií	0	937	936,04	0,96	100
	04.5.1.3	635006	41	Údržba miestnych komunikácií	1 000.00	1 503.00	1 502.30	0,7	100
	05.1.0	633004	41	TKO - nádoby	0	751	750,96	0,04	100
	05.1.0	637004	41	TKO - Vývoz	3 800.00	2 991.00	2 990.24	0,76	100
	05.1.0	637004	41	TKO - Vývoz separovaný	240	240	195,52	44,48	81
	05.1.0	637012	41	TKO - Uloženie odpadu	3 500.00	3 500.00	3 321.29	178,71	95
	06.2.0	635006	41	Údržba verejnej zelene	1 000.00	1 000.00	826,49	173,51	83
	06.4.0	632001	41	Ver.osvetlenie-Elektrická energia	3 000.00	3 070.00	3 068.07	1,93	100
	06.4.0	635006	41	Údržba verejného osvetlenia	300	804	803,38	0,62	100
	08.1.0	642002	41	Príspevok TJ	5 000.00	6 171.00	6 150.46	20,54	100

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

	08.2.0	631001	41	Kultúra-cestovné výdavky	33	33	0	33	0
	08.2.0	632001	41	Kultúra-Elektrická energia	4 000.00	3 318.00	3 317.18	0,82	100
	08.2.0	633006	41	Kultúra-kult. a šport. podujatia	1 500.00	314	313,39	0,61	100
	08.2.0	633006	41	Kultúra - ZPOZ	300	300	199,85	100,15	67
	08.2.0	633006	41	Kultúra a šport - šport. potreby	400	120	120	0	100
	08.2.0	635006	41	Kultúra - Údržba budov, priestorov a objektov	500	50	31,76	18,24	64
	08.2.0	637012	41	Poplatky ochranným autorským zväzom	110	110	109,58	0,42	100
	08.2.0.5	633006	41	Knižnica-knihy	100	100	0	100	0
	08.2.0.5	637026	41	Knižnica - odmena	150	200	198,72	1,28	99
	08.3.0	635006	41	Miestny rozhlas - Údržba	100	100	1,6	98,4	2
	08.4.0	632001	41	Pohreb.-Elektrická energia	320	382	361,92	20,08	95
	08.4.0	632002	41	Pohreb. - Vodné,stočné	50	50	41,79	8,21	84
	08.4.0	635006	41	Údržba cintorína a domu smútku	800	429	428,39	0,61	100
	09.1.1	611	111	MŠ-Tarifný plat	0	1 146.00	1 146.00	0	100
	09.1.1	611	1161	MŠ - tarifný plat z ESF	0	1 553.00	1 552.24	0,76	100
	09.1.1	611	1162	MŠ - tarifný plat zo ŠR	0	274	273,92	0,08	100
	09.1.1	611	41	MŠ-Tarifný plat	22 050.00	23 103.00	22 430.83	672,17	97
	09.1.1	621	111	MŠ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	115	114,6	0,4	100
	09.1.1	621	41	MŠ-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 205.00	2 493.00	2 472.32	20,68	99
	09.1.1	625001	41	MŠ-Na nemocenské poistenie	310	362	361,89	0,11	100
	09.1.1	625002	111	MŠ-Na starobné poistenie	0	55	53,4	1,6	97
	09.1.1	625002	41	MŠ-Na starobné poistenie	3 087.00	3 569.00	3 568.26	0,74	100
	09.1.1	625003	41	MŠ - Na úrazové poistenie	177	207	206,69	0,31	100
	09.1.1	625004	41	MŠ - Na invalidné poistenie	662	776	775,96	0,04	100
	09.1.1	625005	41	MŠ - Na poistenie v nezamestnanosti	221	259	258,57	0,43	100
	09.1.1	625007	41	MŠ - Na poistenie do rezervného fondu	1 048.00	1 229.00	1 228.63	0,37	100
	09.1.1	631001	41	MŠ - Cestovné	50	50	0	50	0
	09.1.1	632001	41	MŠ-Elektrická energia	400	555	554,39	0,61	100
	09.1.1	632001	41	MŠ-Plyn	4 000.00	3 600.00	3 595.86	4,14	100
	09.1.1	632002	41	MŠ- Vodné, stočné	200	200	119,06	80,94	60
	09.1.1	633004	41	MŠ- DIM	100	610	579,98	30,02	95
	09.1.1	633006	41	MŠ - Kancelárske potreby	60	60	59,9	0,1	100
	09.1.1	633006	41	MŠ - Čistiace prostriedky	80	140	138,67	1,33	99

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

	09.1.1	633009	111	MŠ - učebné pomôcky	500	701	701	0	100
	09.1.1	633009	41	MŠ - učebné pomôcky	0	173	168,68	4,32	98
	09.1.1	633009	71	MŠ - učebné pomôcky	0	50	50	0	100
	09.1.1	633010	41	MŠ - Pracovné odevy, obuv	70	70	54,55	15,45	78
	09.1.1	635006	41	MŠ - Údržba budov, priestorov a objektov	500	500	498,56	1,44	100
	09.1.1	637001	41	MŠ-školenia, kurzy, semináre, porady	60	60	54,54	5,46	91
	09.1.1	637004	41	MŠ - služby ŠJ	1 500.00	1 500.00	1 477.44	22,56	98
	09.1.1	637015	41	MŠ-poistenie majetku	60	60	51,97	8,03	87
	09.1.1	637015	41	MŠ - Poistné	90	90	90	0	100
	09.1.1	637016	41	MŠ-Prídel do sociálneho fondu	150	181	181	0	100
	09.1.2	642002	41	ZŠ - príspevok	50	195	195	0	100
	09.5.0.2	642002	41	CVČ - príspevok	0	130	9	121	7
	10.2.0.1	642002	111	Príspevok CSSP n.o.	65 280.00	65 280.00	65 280.00	0	100
	10.2.0.2	637005	41	Zdravotné a sociálne posudky	50	0	0	0	
	10.2.0.2	637014	41	Príspevok na stravu dôchodcom	280	280	235,42	44,58	84
	10.2.0.2	637027	41	DVP - posudzovanie opatrovaných	50	290	280,77	9,23	97
*1	Bežný rozpočet - VÝDAJE spolu				207 459.00	220 297.00	216 130.66	4 166.34	98

2

Kapitálový rozpočet - VÝDAJE

	01.1.1.6	711001	41	Pozemkov	2 500.00	0	0	0	
	01.1.1.6	711003	41	Softvéru a hardveru	900	0	0	0	
	01.1.1.6	713001	46	Stoličky a stoly do KD	7 000.00	4 608.00	4 608.00	0	100
	01.1.1.6	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000.00	3 000.00	2 826.00	174	94
	05.2.0	717001	111	Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves	0	20 000.00	20 000.00	0	100
	05.2.0	717001	41	Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves	0	13	12,66	0,34	97
	05.2.0	717001	46	Kanalizácia a ČOV obcí Timoradza a Krásna Ves	0	1 163.00	1 162.74	0,26	100
	06.1.0	717001	41	Školský byt - rekonštrukcia	1 440.00	1 560.00	1 560.00	0	100
	06.2.0	717001	46	Chodník v centre obce	10 000.00	10 000.00	9 307.26	692,74	93
	06.2.0	717001	71	Chodník v centre obce	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0	100
	08.1.0	717002	41	Rekonštrukcia športových kabín	0	456	455,91	0,09	100
	08.3.0	718004	41	Miestny rozhlas - nová rozhlasová ústredna	0	1 070.00	1 070.00	0	100
	08.4.0	717003	41	Rekonštrukcia domu smútku	830	830	809,4	20,6	98
	09.1.1	717002	111	Rekonštrukcia MŠ	0	8 000.00	0	8 000.00	0

Schválený a upravený rozpočet na rok 2013 a jeho plnenie k 31.12.2013

Príloha č. 1 k ZÚ

	09.1.1	717002	46	Rekonštrukcia MŠ	0	1 235.00	1 229.26	5,74	100
	09.1.1	717003	41	MŠ-stavebné úpravy - OHRADA, BUDOVA	2 137.00	2 137.00	1 852.00	285	87
*2	Kapitálový rozpočet - VÝDAJE spolu				42 807.00	69 072.00	59 893.23	9 178.77	87

3	Finančné operácie - VÝDAJE								
	01.7.0	821005	41	Splácanie univerzálneho úveru	6 380.00	6 380.00	6 384.00	-4	100
	01.7.0	821005	46	Splácanie úveru zo ŠFRB Nájomný bytový dom 9 b.j.	10 620.00	10 620.00	10 616.64	3,36	100
*3	Finančné operácie - VÝDAJE spolu				17 000.00	17 000.00	17 000.64	-0,64	100

Výdaje spolu					267 266.00	306 369.00	293 024.53	13 344.47	96
---------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------