

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ	schválený rozpočet	upravený rozpočet k 31.12.2011	skutočnosť k 31.12.2011	úprava	percento
Rozpočet celkom	316 208,00 €	336 739,00 €	347 014,28 €		103,05%
z toho - bežný rozpočet	263 054,00 €	273 976,00 €	281 893,64 €		102,89%
kapitálový rozpočet	- €	9 324,00 €	9 325,67 €		0,00%
výdavkové finančné operácie	- €	- €	- €		0,00%
Transféry verejnej správy	53 154,00 €	53 439,00 €	55 024,93 €		102,97%
1) Bežné výdavky					
Program č. 1 Služby občanom	29 363,00 €	36 016,00 €	37 627,16 €		104,47%
Projekt opatrovateľstvo	6 600,00 €	6 761,00 €	6 741,28 €		99,71%
611 - Tarifný plat opatrovateľky	5 000,00 €	4 000,00 €	4 335,80 €		108,40%
621,625 - odvody do poisťovní	1 555,00 €	1 555,00 €	1 200,13 €		77,18%
637 016 - povinný prídelen do SF	45,00 €	45,00 €	44,03 €		97,84%
642 002 - ekonomicky opráv.náklady DOS	- €	1 161,00 €	1 161,32 €		100,03%
642 015 - PN z opatrovateľskej služby	- €	- €	- €		
Projekt PZ údržba	180,00 €	180,00 €	224,56 €		124,76%
632 001 - PZ energia	180,00 €	180,00 €	188,66 €		104,81%
637 005 - PZ poistné	- €	- €	35,90 €		
Projekt informovanosť obyvateľstva	9 000,00 €	17 000,00 €	17 256,85 €		101,51%
635 005 - údržba KT	9 000,00 €	17 000,00 €	17 256,85 €		101,51%
635 006 - údržba MR	- €	- €	- €		
Projekt údržba ciest a chodníkov	1 500,00 €	1 500,00 €	2 125,24 €		141,68%
635 006 - údržba ciest a chodníkov	1 500,00 €	1 500,00 €	2 125,24 €		141,68%
Projekt osvetlenie obce	8 900,00 €	8 000,00 €	8 734,63 €		109,18%
632 001 - VO el. energia	8 500,00 €	7 000,00 €	7 063,97 €		100,91%
632 001 1 - kostol el.energia	300,00 €	900,00 €	1 074,76 €		119,42%
635 006 - VO údržba	100,00 €	100,00 €	595,90 €		595,90%
Projekt údržba DS, cinotorína	400,00 €	1 000,00 €	948,66 €		94,87%
632 001 - DS el. energia, voda	250,00 €	350,00 €	365,61 €		104,46%
635 006 - Údržba DS	50,00 €	- €	- €		
635 006 1 - Údržba cintorína	100,00 €	650,00 €	583,05 €		89,70%
Projekt bývanie a občianska vybavenosť	933,00 €	1 225,00 €	1 254,39 €		102,40%
641 009 - SÚ bežné výdavky /transfer/	933,00 €	933,00 €	962,55 €	transfer KSU TN	103,17%
641 009 1 - Spoločný stavebný úrad nákl.obce	- €	292,00 €	291,84 €		99,95%
Projekt VPP aktivačná činnosť	1 500,00 €	- €	- €		0,00%
611 - mzdy VPP	700,00 €	- €	- €	transfer ÚPSVaR	
633 006 - VPP všeobecný materiál	800,00 €	- €	- €		
Projekt všeobecné verejné služby	350,00 €	350,00 €	341,55 €		97,59%
641 009 - Register obyvateľov mzdy (transfer)	251,00 €	251,00 €	250,56 €		99,82%
641 009 - Register obyvateľov tovary a služby	99,00 €	99,00 €	90,99 €		91,91%
Program č. 2 Vzdelávanie	125 431,00 €	134 049,00 €	136 854,19 €		102,09%
Projekt Základné vzdelávanie (transfer)	40 835,00 €	38 727,00 €	39 891,27 €		103,01%
611 - Tarifné platy	22 960,00 €	21 480,00 €	23 348,60 €	transfer KŠÚ	108,70%
621,623,625,627 - odvody do poisťovní	7 930,00 €	7 930,00 €	7 886,06 €		99,45%
631 - cestovné	60,00 €	60,00 €	129,08 €		215,13%
632 001 - ZŠ el. energia	800,00 €	800,00 €	1 778,40 €		222,30%
632 001 - ZŠ palivá /kúrenie/	3 730,00 €	3 102,00 €	1 607,38 €		51,82%
632 002 - ZŠ voda	150,00 €	150,00 €	126,00 €		84,00%
632 003 - ZŠ poštovné	15,00 €	15,00 €	11,70 €		78,00%
632 003 - ZŠ telefón	130,00 €	130,00 €	172,56 €		132,74%
633 006 - ZŠ čistiace potreby	170,00 €	170,00 €	75,32 €		44,31%
633 009 - ZŠ knihy,časopisy,učebnice	300,00 €	300,00 €	130,81 €		43,60%

633 009 - ZŠ knihy, časopisy, učebnice vzdelávacie	- €	- €	487,20 €		
633 010 - BOZP	100,00 €	100,00 €	95,58 €		95,58%
635 002 - ZŠ údržba PC	100,00 €	100,00 €	64,50 €		64,50%
635 006 - ZŠ údržba	1 500,00 €	1 500,00 €	169,83 €		11,32%
637 004 - ZŠ revízie zariadení	100,00 €	100,00 €	211,35 €		211,35%
637 014 - ZŠ stravovanie	2 260,00 €	2 260,00 €	3 138,13 €		138,86%
637 015 - ZŠ poisťné	210,00 €	210,00 €	209,72 €		99,87%
637 016 - povinný prídel do SF	220,00 €	220,00 €	249,05 €		113,20%
642 015 - ZŠ na PN	100,00 €	100,00 €	- €		0,00%
Z rozpočtu obce	- €	6 662,00 €	6 662,00 €		100,00%
611 - Tarifné platy ZŠ z rozpočtu obce	- €	1 833,00 €	1 833,00 €		100,00%
621,623,625,627 - odovody do poisťovní	- €	597,00 €	597,00 €		100,00%
632 001 - ZŠ palivá /kúrenie/+ elektriika	- €	3 632,00 €	3 632,00 €		100,00%
637 026 - ZŠ príspevok prvákom	- €	600,00 €	600,00 €		100,00%
Projekt Predškolské vzdelávanie	26 773,00 €	28 575,00 €	29 481,61 €		103,17%
633 006 - MŠ na predškolákov	- €	1 077,00 €	1 077,00 €	transfer KŠÚ	100,00%
611 - MŠ tarifné platy	16 500,00 €	16 500,00 €	16 633,02 €		100,81%
621,623,625,627 - odovody do poisťovní	5 958,00 €	5 958,00 €	5 987,18 €		100,49%
631 - cestovné	50,00 €	50,00 €	10,40 €		20,80%
632 001 - MŠ el. energia	780,00 €	700,00 €	751,06 €		107,29%
632 001 - MŠ palivá	400,00 €	800,00 €	1 253,85 €		156,73%
632 002 - MŠ voda	90,00 €	90,00 €	150,00 €		166,67%
632 003 - MŠ poštovné			2,05 €		
632 003 - MŠ telefón	160,00 €	120,00 €	122,20 €		101,83%
633 006 - MŠ čistiace potreby	100,00 €	100,00 €	73,58 €		73,58%
633 006 1 - MŠ všeobecný materiál	100,00 €	300,00 €	300,78 €		100,26%
633 009 - MŠ knihy, časopisy, učebnice	100,00 €	100,00 €	154,74 €		154,74%
633 010 - BOZP pracovná obuv	50,00 €	50,00 €	121,73 €		243,46%
633 011 - MŠ potraviny	80,00 €	94,00 €	93,82 €		99,81%
635 006 - MŠ údržba	200,00 €	200,00 €	82,36 €		41,18%
637 004 - MŠ revízie zariadení	- €	281,00 €	- €		0,00%
637 014 - MŠ stravovanie	1 800,00 €	1 800,00 €	2 354,16 €		130,79%
637 015 - MŠ poisťné	155,00 €	155,00 €	153,81 €		99,23%
637 016 - MŠ povinný prídel do SF	150,00 €	150,00 €	159,87 €		106,58%
642 015 - MŠ na PN	100,00 €	50,00 €	- €		0,00%
Projekt Záujmové vzdelávanie	4 080,00 €	4 211,00 €	4 250,74 €		100,94%
611 - ŠKD tarifné platy	2 900,00 €	3 006,00 €	3 006,75 €		100,02%
621,623,625,627 - odovody do poisťovní	1 000,00 €	1 000,00 €	1 051,08 €		105,11%
631 001 - ŠKD cestovné		9,00 €	8,68 €		96,44%
633 006 - ŠKD všeobecný materiál	50,00 €	50,00 €	91,57 €		183,14%
633 009 - ŠKD učebné pomôcky	50,00 €	50,00 €	- €		0,00%
633 010 - ŠKD BOZP	- €	16,00 €	15,93 €		99,56%
637 014 - ŠKD stravovanie	- €	- €	48,00 €		
637 016 - ŠKD prídel do SF	30,00 €	30,00 €	28,73 €		95,77%
642 015 - ŠKD na PN	50,00 €	50,00 €	- €		0,00%
Projekt Stravovanie detí	10 663,00 €	10 606,00 €	11 227,97 €		105,86%
611 - ŠJ tarifné platy	5 765,00 €	6 078,00 €	6 067,05 €		99,82%
621,623,625,627 - odovody do poisťovní	2 083,00 €	2 153,00 €	2 180,82 €		101,29%
632 001 - ŠJ el.energia	1 820,00 €	1 550,00 €	1 636,44 €		105,58%
632 001 - ŠJ palivá	70,00 €	100,00 €	139,32 €		139,32%
632 002 - ŠJ voda	90,00 €	90,00 €	31,20 €		34,67%
632 003 - ŠJ telefón	40,00 €	40,00 €	- €		0,00%
633 006 - ŠJ materiál	150,00 €	150,00 €	459,55 €		306,37%
633 010 - ŠJ BOZP	40,00 €	40,00 €	15,93 €		39,83%
635 006 - ŠJ údržba	- €	- €	86,30 €		
637 012 - ŠJ poplatky a odovody	- €	- €	29,23 €		
637 014 - ŠJ stravovanie	460,00 €	260,00 €	522,84 €		201,09%
637 016 - prídel do SF	65,00 €	65,00 €	59,29 €		91,22%
642 015 - ŠJ na PN	80,00 €	80,00 €	- €		0,00%

Projekt Súkromné vzdelávanie	42 530,00 €	44 718,00 €	44 716,00 €		100,00%
642 005 - SZUŠ transfer 2010	42 530,00 €	44 718,00 €	44 716,00 €		100,00%
Projekt Dávky sociálnej pomoci	550,00 €	550,00 €	624,60 €		113,56%
633 009 - DHN školské potreby	90,00 €	90,00 €	99,60 €	transfer	110,67%
637 014 - DHN stravovanie	460,00 €	460,00 €	525,00 €	transfer	114,13%
Program č. 3 Administratíva	109 219,00 €	108 273,00 €	112 781,35 €		104,16%
Projekt Zabezpečenie chodu obce	100 465,00 €	96 624,00 €	101 038,95 €		104,57%
611 - Ocu tarifné platy starosta	20 000,00 €	19 000,00 €	18 831,70 €		99,11%
612 - Ocu tarifné platy pracovníci	33 000,00 €	33 000,00 €	34 355,21 €		104,11%
621, 622,623,625,627 - odvody do poisťovní	19 064,00 €	19 064,00 €	19 025,05 €		99,80%
62 - odvody do poisťovní za poslancov	420,00 €	420,00 €	786,13 €		187,17%
631 001 - Ocu cestovné	1 000,00 €	500,00 €	434,50 €		86,90%
632 002 - Ocu voda	200,00 €	100,00 €	80,40 €		80,40%
632 003 - Ocu poštovné	300,00 €	300,00 €	284,25 €		94,75%
632 003 - Ocu poštovné SOBD	- €	- €	30,21 €	transfer	
632 003 1 - Ocu telefón, internet	800,00 €	700,00 €	693,30 €		99,04%
632 003 2 - Ocu mobil	620,00 €	620,00 €	677,25 €		109,23%
632 003 3 - Ocu rádio, TV	232,00 €	232,00 €	276,86 €		119,34%
633 001 - Interiérové vybavenie	500,00 €	- €	- €		
633 002 - Výpočtová technika	- €	- €	1 560,49 €		
633 004 - Ocu softvér	800,00 €	200,00 €	359,35 €		179,68%
633 005 - Ocu zariadenia, technika, náradie	- €	550,00 €	544,02 €		98,91%
633 006 - Ocu kanc.potreby,papier,tlačivá	500,00 €	820,00 €	883,42 €		107,73%
633 006 - Ocu kanc.potreby SOBD	- €	- €	34,00 €	transfer	
633 006 - Ocu materiál	100,00 €	100,00 €	116,29 €		116,29%
634 006 - Ocu čistiace potreby	80,00 €	80,00 €	248,36 €		310,45%
633 009 - Ocu odborná literatúra	600,00 €	600,00 €	589,13 €		98,19%
633 010 - Ocu BOZP	100,00 €	100,00 €	105,39 €		105,39%
633 016 - Ocu reprezentačné	850,00 €	850,00 €	845,04 €		99,42%
634 001 - PHM Felícia, motorka,kosačka,píla	1 170,00 €	1 100,00 €	1 082,13 €		98,38%
634 002 - Údržba Felícia,motorka,kosačka,píla	1 150,00 €	700,00 €	727,93 €		103,99%
634 003 - Ocu zákonná poisťka motorka,auto	150,00 €	150,00 €	125,22 €		83,48%
635 002 - Údržba výpočtová technika	1 000,00 €	1 000,00 €	910,42 €		91,04%
637 001 - Ocu školenia, kurzy, semináre	500,00 €	200,00 €	168,32 €		84,16%
637 004 - Ocu revízie zariadení	300,00 €	300,00 €	578,01 €		192,67%
637 005 - Auditorské služby	200,00 €	200,00 €	300,00 €		150,00%
637 005 1 - Právne služby	1 700,00 €	1 900,00 €	1 832,17 €		96,43%
637 012 - Poplatky	700,00 €	700,00 €	821,18 €		117,31%
637 012 1 - Daň z úrokov	50,00 €	20,00 €	10,01 €		50,05%
637 014 - Ocu stravovanie	4 692,00 €	4 692,00 €	5 441,15 €		115,97%
637 015 - Ocu poistenie majetku	650,00 €	610,00 €	605,06 €		99,19%
637 016 - Ocu prídel do SF	335,00 €	430,00 €	450,99 €		104,88%
637 016 - Ocu prídel do SF § 50 j	- €	55,00 €	55,43 €		100,78%
637 026 - Odmeny poslancom,zástupcovi,...	3 152,00 €	3 152,00 €	2 429,20 €		77,07%
637 026 - Odmeny SOBD	- €	- €	870,00 €	transfer	
637 027 - Dohody Ocu	2 000,00 €	2 000,00 €	2 112,83 €		105,64%
642 006 - Ocu členské príspevky RVC, ZMOS...	650,00 €	650,00 €	379,55 €		58,39%
642 013 - Odchodné	2 750,00 €	1 379,00 €	1 379,00 €		100,00%
642 015 - Ocu na PN	150,00 €	150,00 €	- €		0,00%
§50 i, § 50 j	8 754,00 €	11 649,00 €	11 742,40 €		
611 - Tarifné platy §50 i	3 120,00 €	3 120,00 €	2 549,00 €	transfer ÚPSVa	81,70%
621,623,625,627 - odvody do poisťovní	630,00 €	630,00 €	947,65 €	transfer ÚPSVa	150,42%
611 - Tarifné platy §50 i		- €	570,60 €		
62 - odvody do poisťovní § 50 i		- €	199,44 €		
611 - Tarifné platy §50 j	3 121,00 €	5 817,00 €	5 389,00 €	transfer ÚPSVa	92,64%
621,623,625,627 - odvody do poisťovní	1 883,00 €	1 883,00 €	1 883,09 €	transfer ÚPSVa	100,00%
633 006 - materiál § 50j		120,00 €	120,00 €	transfer ÚPSVa	100,00%
633 006 - materiál § 50j		79,00 €	83,62 €		105,85%

Program č. 4 Odpadové hospodárstvo a ŽP	26 689,00 €	27 241,00 €	27 967,74 €		102,67%
Projekt odvoz a skládka	25 270,00 €	25 822,00 €	26 389,63 €		102,20%
633 004 - Odpadové nádoby	220,00 €	- €	676,80 €		
637 004 - vývoz TKO	6 900,00 €	7 576,00 €	7 576,01 €		100,00%
637 004 1 - vývoz kontajnérov	3 800,00 €	3 301,00 €	3 300,71 €		99,99%
637 004 2 - recyklácia odpadu	350,00 €	350,00 €	242,03 €		69,15%
637 012 - poplatky za uloženie TKO	10 000,00 €	10 595,00 €	10 474,25 €		98,86%
637 012 1 - poplatky za uloženie kontajnérov	4 000,00 €	4 000,00 €	4 119,83 €		103,00%
Projekt údržba verejného priestranstva	1 300,00 €	1 300,00 €	1 460,10 €		112,32%
635 006 - údržba verejného priestranstva	1 300,00 €	1 300,00 €	1 460,10 €		112,32%
Projekt životné prostredie	119,00 €	119,00 €	118,01 €		99,17%
641 006 - ŽP bežný transfér	119,00 €	119,00 €	118,01 €		
Program č. 5 Kultúra a spoločenský život	18 701,00 €	15 031,00 €	16 012,51 €		106,53%
Projekt Kultúrny dom bežné výdavky	9 300,00 €	7 600,00 €	8 622,28 €		113,45%
632 001 - KD el. energia	3 000,00 €	3 300,00 €	3 467,26 €		105,07%
632 001 1 - KD kúrenie	4 500,00 €	3 500,00 €	4 934,96 €		141,00%
635 006 - údržba KD	1 800,00 €	800,00 €	220,06 €		27,51%
Projekt Kultúrna komisia a sociálna komisia	2 420,00 €	2 250,00 €	2 420,05 €		107,56%
633 006 - kvety	120,00 €	120,00 €	122,70 €		102,25%
637 004 - KK pochovávanie basy	300,00 €	310,00 €	310,40 €		100,13%
637 004 2 - KK stavanie mája	300,00 €	303,00 €	303,20 €		100,07%
637 004 3 - KK Deň matiek	100,00 €	15,00 €	14,96 €		99,73%
637 004 4 - KK MDD	400,00 €	302,00 €	301,61 €		99,87%
637 004 - Varenie gulášu	100,00 €	100,00 €	100,00 €		100,00%
637 004 5 - KK posedenie úcta k starším	300,00 €	300,00 €	432,37 €		144,12%
637 004 6 - SK posedenie jubilanti, imobilní	165,00 €	165,00 €	165,00 €		100,00%
637 004 7 - SK uvítanie detí, postihnuté deti	635,00 €	635,00 €	669,81 €		105,48%
Projekt Dotácie poskytnuté obcou	3 480,00 €	3 480,00 €	3 186,21 €		91,56%
633 009 - únia žien	320,00 €	320,00 €	26,21 €		8,19%
642 001 - JDS dotácia r. 2010	1 660,00 €	1 660,00 €	1 660,00 €		100,00%
642 001 - DDH dychovka dotácia r. 2010	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €		100,00%
Projekt Propagácia a vzdelanosť	3 501,00 €	1 701,00 €	1 783,97 €		104,88%
633 006 - Knižnica materiál	- €	- €	27,48 €		
633 009 - Knihy do knižnice	50,00 €	50,00 €	43,00 €		86,00%
633 009 1 - noviny Hradištský informátor	1 300,00 €	- €	- €		
637 003 - Propagácia obce, webstránka	2 151,00 €	1 651,00 €	1 713,49 €		103,78%
Program č. 6 Šport	6 692,00 €	6 692,00 €	6 258,66 €		93,52%
Projekt Šport	6 692,00 €	6 692,00 €	6 258,66 €		93,52%
632 001 - OFK el. energia	1 700,00 €	1 700,00 €	1 729,09 €		101,71%
632 002 - OFK voda	100,00 €	100,00 €	40,80 €		40,80%
637 027 - TJ dohody	1 992,00 €	1 992,00 €	1 588,77 €		79,76%
642 001 - OFK dotácia na r. 2011	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €		100,00%
Program č. 7 Bezpečnosť a poriadok	113,00 €	113,00 €	187,00 €		165,49%
Projekt Civilná obrana	113,00 €	113,00 €	187,00 €		165,49%
637 021 - CO refundácia	113,00 €	113,00 €	187,00 €		165,49%

Kapitálové výdavky

	Schválený	Upravený	Skutočnosť		
	- €	9 324,00 €	9 325,67 €		100,02%
Projekt Rozvoj byvania					
711 001 Nákup pozemku	- €	- €	1,00 €		
Projekt Rozvoj obcí					
716 - prípravná a projektová dokumentácia Enviro	- €	480,00 €	480,00 €		100,00%
Projekt Náboženské a iné spol. udalosti					
716 - DS projektová dokumentácia	- €	660,00 €	660,00 €		100,00%
Projekt Základné vzdelávanie					
717 003 ZS prístavby, stavebné úpravy	- €	8 184,00 €	8 184,67 €		100,01%

Vypracovala: Jana Ďurišová

V Hradišti: 28.5.2012