

## Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2012

## Bežný rozpočet

Program - popis	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
<b>1 Obecný úrad</b>			
1 1 Mzdy, odvody, odmeny	100 770,00	96 538,30	95,8
1 2 Vzdelávanie a sociál. systém	4 240,00	4 148,75	97,8
<b>Spolu 1</b>	<b>105 010,00</b>	<b>100 687,05</b>	<b>95,9</b>
Vvo ýdavkoch sú mzdy 7 zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, odmeny poslancov a pracovníkov pracujúcich na základe dohôd, odvody do poisťovní, vzdelávanie vrátane literatúry, stravovanie a sociálny fond			
<b>2 Bezpečnosť, právo a poriadok</b>			
2 1 Požiarna a civilná ochrana	870,00	865,12	99,4
2 2 Monitorovanie	90,00	52,70	58,6
<b>Spolu 2</b>	<b>960,00</b>	<b>917,82</b>	<b>95,6</b>
Sú tu výdavky súvisiace s PO, CO a na údržbu monitorovacieho systému			
<b>3 Prostredie pre život</b>			
3 1 Verejné osvetlenie	16 510,00	16 046,28	97,2
3 2 Verejná zeleň	7 760,00	6 521,90	84
3 3 Cintorín a dom smútku	1 200,00	879,37	73,3
3 4 Ochrana pred povodňami			
3 5 Odchyt túlavých psov	60,00	0,00	0
<b>Spolu 3</b>	<b>25 530,00</b>	<b>23 447,55</b>	<b>91,8</b>
Program obsahuje výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia, nákup drobného zariadenia, materiálu a služby súvisiace s údržbou verejnej zelene, energie a údržbu cintorína a domu smútku			
<b>4 Odpadové hospodárstvo</b>			
4 1 Zber a likvidácia odpadu	42 000,00	42 453,04	101
4 2 EKO dvor	800,00	739,64	92,5
4 3 Odpadové vody	4 280,00	4 191,30	97,9
<b>Spolu 4</b>	<b>47 080,00</b>	<b>47 383,98</b>	<b>100,6</b>
Výdavky na odvoz, likvidáciu odpadu z domácností a zberného dvora, splácanie úrokov na kanalizáciu			
<b>5 Interné služby</b>			
5 1 Právne služby	687,00	420,20	61,2
5 2 Audit	960,00	960,00	100
5 3 Správa majetku	2 744,00	2 449,31	89,3
5 4 Prevádzka a údržba budov	12 465,00	11 857,01	95,1
5 5 Autodoprava	4 805,00	4 703,77	97,9
5 6 Administratíva	5 418,00	5 037,42	93
5 7 Geometrické plány	1 885,00	1 823,00	96,7
5 8 Posudky, expertízy, revíz. správy	260,00	55,78	21,5
5 9 Projektová dokumentácia	290,00	205,20	70,8
<b>Spolu 5</b>	<b>29 514,00</b>	<b>27 511,69</b>	<b>93,2</b>

V programe sú výdavky na služby právne, overenie účtovnej závierky, nákup drobného a kancelárskeho materiálu, údržbu softvérov, výpočtovej techniky, energie a údržba budovy OcÚ, PHM , platby za revízne správy, projekty

<b>6</b>	<b>Šport</b>			
6 1	Futbalové ihrisko	8 633,00	8 443,72	97,8
6 2	Tenisové kurty	1 200,00	1 200,00	100
6 3	Stolný tenis	450,00	450,00	100
<b>Spolu 6</b>		<b>10 283,00</b>	<b>10 093,72</b>	<b>98,2</b>

Sú tu zahrnuté dotácie telovýchovným organizáciám, platby za energie a materiál

<b>7</b>	<b>Kultúra</b>			
7 1	Knižnica	956,00	945,48	98,9
7 2	Kultúrny dom	4 550,00	3 924,97	86,3
7 3	Múzeum, malá škola	3 346,00	3 330,52	99,5
7 4	Kultúrne podujatia	6 103,00	6 042,40	99
7 5	Cirkev	1 680,00	1 680,00	100
7 6	Transfery združeniam	1 350,00	1 350,00	100
<b>Spolu 7</b>		<b>17 985,00</b>	<b>17 273,37</b>	<b>96</b>

Výdavky na nákup kníh, energie, drobný a hygienický materiál na prevádzku a údržbu KD, múzea, dotácie občianskym združeniam a cirkvi, výdavky na kultúrne podujatia

<b>8</b>	<b>Bývanie</b>			
8 1	Správa bytov	7 220,00	6 632,02	91,9
<b>Spolu 8</b>		<b>7 220,00</b>	<b>6 632,02</b>	<b>91,9</b>

Program zahŕňa výdavky na agendu súvisiacu so správou bytových domov, energie a prevádzku

<b>9</b>	<b>Sociálne služby</b>			
9 1	Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi	813,00	212,70	26,2
9 2	Opatrovateľská služba	3 004,00	1 961,50	65,3
<b>Spolu 9</b>		<b>3 817,00</b>	<b>2 174,20</b>	<b>57</b>

Sú tu výdavky na mzdu a odvody opatrovateľskej služby a sociálnu výpomoc občanom v hmotnej núdzi

<b>10</b>	<b>Vzdelávanie</b>			
10 1	Základná škola	267 356,00	267 740,68	100,1
10 2	Materská škola, ŠJ, ŠKD	149 372,00	153 268,80	102,6
<b>Spolu 10</b>		<b>416 728,00</b>	<b>421 009,48</b>	<b>101</b>

V programe sú zahrnuté všetky výdavky na originálne i prenesené kompetencie ZŠ s MŠ, ako aj výdavky z rozpočtu obce na bežnú údržbu budovy MŠ

<b>11</b>	<b>Služby občanom</b>			
11 1	Matrika	2 690,00	2 688,37	99,9
11 2	Spoločný obecný úrad	3 755,00	3 753,33	99,9
11 3	Informačné médiá	500,00	469,70	93,9
11 4	Obrady	150,00	129,58	86,4
11 5	Voľby a referendum	952,00	952,46	100
<b>Spolu 11</b>		<b>8 047,00</b>	<b>7 993,44</b>	<b>99,3</b>

Program zahŕňa výdavky na činnosť matriky, spoločného obecného úradu, miestny rozhlas, výdavky na obrady a voľby a referendá

<b>12</b>	<b>Obec a rozvoj obce</b>			
12 1	Miestne komunikácie	700,00	31,45	4,5
12 2	Podchody	650,00	406,49	62,5
12 3	Projekty			
12 4	Nové stavby	700,00	674,49	96,4
12 5	Pomníky			
<b>Spolu 12</b>		<b>2 050,00</b>	<b>1 112,43</b>	<b>54,3</b>

V programe sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu chodníkov, podchodov

<b>13</b>	<b>Propagácia a marketing</b>			
13 1	Členské príspevky	445,00	327,60	73,6
13 2	Regionálne vzťahy	360,00	239,40	66,5
13 4	Časopis			
13 5	Informačné letáky a propagácia	1 560,00	1 531,59	98,2
13 6	Reprezentačné výdavky	3 210,00	3 152,80	98,2
<b>Spolu 13</b>		<b>5 575,00</b>	<b>5 251,39</b>	<b>94,2</b>

Sú tu výdavky na členské príspevky ZMOSu, Regionálnemu vzdelávaciemu centru, výdavky na propagačné materiály /plagáty, bulletiny/ a reprezentačné výdavky.

#### Kapitálový rozpočet

<b>Program - popis</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
<b>3</b>	<b>Prostredie pre život</b>		
3 1	Verejné osvetlenie	254 768,00	254 768,68 100
<b>Spolu 3</b>		<b>254 768,00</b>	<b>254 768,68</b> 100

Program zahŕňa výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci, na ktorú obec získala finančné prostriedky z fondov EÚ

<b>4</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			
4 2	EKO dvor			
4 3	Odpadové vody	72 826,00	72 821,18	
<b>Spolu 4</b>		<b>72 826,00</b>	<b>72 821,18</b>	<b>99,9</b>

V programe sú výdavky na kanalizačné prípojky obecných budov a platby TAVOSu za výstavbu kanalizácie, ktorá bola v r. 2012 aj skolaudovaná.

<b>5</b>	<b>Interné služby</b>			
5 3	Správa majetku	3 648,00	3 572,66	
<b>Spolu 5</b>		<b>3 648,00</b>	<b>3 572,66</b>	<b>97,9</b>

Program zahŕňa 2. splátku za nákup osobného auta pre potreby OcÚ a nákup pozemku

<b>10</b>	<b>Vzdelávanie</b>			
10 2	Materská škola	22 345,00	22 342,68	
<b>Spolu 10</b>		<b>22 345,00</b>	<b>22 342,68</b>	<b>100</b>

V programe sú výdavky na projekt a nadstavbu budovy materskej školy

<b>12</b>	<b>Obec a rozvoj obce</b>			
12 3	Projekty			
12 4	Nové stavby/MK	17 270,00	17 239,20	99,8
<b>Spolu 12</b>		<b>17 270,00</b>	<b>17 239,20</b>	<b>99,8</b>

V programe sú výdavky na oplotenie Mlynská ul. a výstavbu časti chodníka na Bernolákovej ul.

**Finančné operácie**

<b>Program - popis</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>	<b>% plnenia</b>
<b>4 Odpadové hospodárstvo</b>			
4 3 Odpadové vody	1 992,00	1 992,00	100
<b>Spolu 4</b>	<b>1 992,00</b>	<b>1 992,00</b>	<b>100</b>
<b>8 Bývanie</b>			
8 1 Správa bytov	15 964,00	14 627,00	91,6
<b>Spolu 8</b>	<b>15 964,00</b>	<b>14 627,00</b>	<b>91,6</b>

Sú tu výdavky na splácanie úverov za ČOV a ŠFRB.

<b>Spolu za programy:</b>	<b>1 068 612,00</b>	<b>1 058 851,54</b>	<b>97,9</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Červeník  
13.5.2013

Vypracovala: Eva Horváthová

Predkladá: Marián Mihálik, starosta obce

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok  
2012