

Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2013

Bežný rozpočet

Program - popis		Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
1	Obecný úrad			
1 1	Mzdy, odvody, odmeny	112 862,00	110 584,06	98,0
1 2	Vzdelávanie a sociál. systém	4 585,00	4 655,55	98,5
Spolu 1		117 447,00	115 239,61	98,1
Vo výdavkoch 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				
2	Bezpečnosť, právo a poriadok			
2 1	Požiarňa a civilná ochrana	635,00	632,00	99,5
2 2	Monitorovanie	130,00	125,20	96,3
Spolu 2		765,00	757,20	99,0
Sú tu výdavky súvisiace s PO, CO a na údržbu monitorovacieho systému				
3	Prostredie pre život			
3 1	Verejné osvetlenie	16 450,00	14 995,56	91,2
3 2	Verejná zeleň	24 779,00	3 782,92	15,3
3 3	Cintorín a dom smútku	1 550,00	1 254,27	80,1
3 4	Ochrana pred povodňami			
3 5	Odchyt túlavých psov	60,00	60,00	0,0
Spolu 3		42 839,00	20 092,75	46,9
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				
4	Odpadové hospodárstvo			
4 1	Zber a likvidácia odpadu	44 000,00	42 862,48	97,4
4 2	EKO dvor	1 150,00	1 096,07	95,3
4 3	Odpadové vody	4 278,00	4 276,67	99,9
Spolu 4		49 428,00	48 235,22	97,6
Výdavky na odvoz, likvidáciu odpadu z domácností a zberného dvora, splácanie úrokov na kanalizáciu				
5	Interné služby			
5 1	Právne služby	150,00	0,00	0,0
5 2	Audit	960,00	960,00	100,0
5 3	Správa majetku	2 980,00	2 947,96	98,9
5 4	Prevádzka a údržba budov	14 115,00	13 869,14	98,3
5 5	Autodoprava	4 770,00	4 112,96	86,2
5 6	Administratíva	5 235,00	4 893,27	93,5
5 7	Geometrické plány	1 704,00	1 701,00	99,8

5 8	Posudky, expertízy,revíz.správy	185,00	0,00	0,0
5 9	Projektová dokumentácia	2 056,00	2 056,00	100,0
Spolu 5		32 155,00	30 540,33	95,0

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

6	Šport			
6 1	Futbalové ihrisko	8 965,00	8 240,73	91,9
6 2	Tenisové kurty	1 200,00	1 200,00	100,0
6 3	Stolný tenis	450,00	450,00	100,0
Spolu 6		10 615,00	9 890,73	93,2

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

7	Kultúra			
7 1	Knižnica	1 150,00	859,02	74,7
7 2	Kultúrny dom	3 502,00	2 827,76	80,7
7 3	Múzeum,malá škola	3 530,00	2 640,87	74,8
7 4	Kultúrne podujatia	13 150,00	11 389,95	86,6
7 5	Cirkev	1 500,00	1 500,00	100,0
7 6	Transfery združeniam	1 430,00	1 410,99	98,7
Spolu 7		24 262,00	20 628,59	85,0

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

8	Bývanie			
8 1	Správa bytov	8 546,00	7 893,37	92,4
Spolu 8		8 546,00	7 893,37	92,4

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

9	Sociálne služby			
9 1	Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi	861,00	811,14	92,2
9 2	Opatrovateľská služba	2 855,00	1 582,06	55,4
Spolu 9		3 716,00	2 393,20	64,4

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

10	Vzdelávanie			
10 1	Základná škola	311 686,00	308 405,64	100,1
10 2	Materská škola,ŠJ,ŠKD	134 693,00	143 140,92	102,6
Spolu 10		446 379,00	451 546,56	101,0

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

11	Služby občanom			
11 1	Matrika	2 816,00	2 817,55	100,0
11 2	Spoločný obecný úrad	3 898,00	3 885,35	99,7
11 3	Informačné médiá	500,00	499,97	100,0
11 4	Obrady	50,00	0,00	0,0
11 5	Volby a referendum	1 121,00	1 120,00	100,0
Spolu 11		8 385,00	8 322,87	99,3

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

12	Obec a rozvoj obce			
12 1	Miestne komunikácie	2 693,00	2 691,22	99,9
12 2	Podchody	850,00	143,83	16,9
12 3	Projekty			
12 4	Nové stavby	950,00	696,91	73,4
12 5	Pomníky			
Spolu 12		4 493,00	3 531,96	78,6

V programe sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu chodníkov, podchodov

13	Propagácia a marketing			
13 1	Členské príspevky	445,00	429,40	96,5
13 2	Regionálne vzťahy	360,00	285,60	79,3
13 3				
13 5	Informačné letáky a propagácia	1 065,00	1 025,20	96,3
13 6	Reprezentačné výdavky	4 000,00	3 003,42	80,8
Spolu 13		5 870,00	4 743,62	94,2

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

Kapitálový rozpočet

Program - popis	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia	
3	Prostredie pre život			
3 1	Verejné osvetlenie	1 050,00	489,60	46,6
Spolu 3		1 050,00	489,60	100,0

Program zahŕňa výdavky na budované verejné osvetlenie pri podchode č. 1

4	Odpadové hospodárstvo			
4 2	EKO dvor	52 650,00	52 500,00	99,7
4 3	Odpadové vody	30 112,00	30 108,10	99,9
Spolu 4		82 762,00	82 608,10	99,8

Program zahŕňa nákup traktora pre EKO dvor (prostriedky zo ŠR), výdavky na kanalizačné prípojky obecných budov a platby TAVOSu za výstavbu kanalizácie, ktorá bola v r. 2012 aj skolaudovaná.

5	Interné služby			
5 3	Správa majetku	4 348,00	3 383,67	77,8
Spolu 5		4 348,00	3 383,67	77,8

Program zahŕňa 3. splátku za nákup osobného auta pre potreby OcÚ a nákup pozemkov pod obecné cesty

10	Vzdelávanie			
10 2	Materská škola	3 000,00	2 996,04	99,9
Spolu 10		3 000,00	2 996,04	99,9

V programe sú výdavky na nákup konvektomatu pre kuchyňu materskej školy

		0,00	0,00	100
--	--	-------------	-------------	-----

12	Obec a rozvoj obce			
12 1	Dopravné značenie	2 700,00	2 683,44	99,4
12 3	Projekty	6 000,00	3 250,00	54,2
12 4	Nové stavby	35 050,00	35 042,12	99,9
Spolu 12		43 750,00	40 975,56	93,7

Program zahŕňa výdavky na informačné tabule, výstavbu časti MK Bernolákova a 3.tenisového kurtu a projekt pozemkových úprav v lokalite Rúbanica a Územný plán - zmena č. 2.

Finančné operácie

Program - popis	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
	0,00	0,00	100,0

8	Bývanie			
8 1	Správa bytov	16 110,00	16 110,67	100,0
Spolu 8		16 110,00	16 110,67	100,0

Sú tu výdavky na splácanie úverov za ČOV a ŠFRB.

Spolu za programy:	905 920,00	870 379,65	96,1
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Červeník, 13. 5. 2014

Vypracovala: Eva Horváthová

Predkladá: Marián Mihálik, starosta obce