

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011

Výdavky - bežné

	Program	Čerpanie	Rozpočet
01.1.1.6 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY		85 017	92 350
610 Mzdy - OcÚ	1	44 094	45 300
620 Poistné a príspevok do poisťovní OcÚ	1	15 792	16 600
631 Cestovné náhrady	1	127	300
631001 Tuzemské cestovné	1	127	300
632 Energie, voda a komunikácie	1	3 421	4 500
632 Energie - el.energia, plyn, voda budova bývalej MŠ	1	801	1 200
632003 Telefón, poštové služby, fax, internet, platba RTVS	1	2 620	3 300
633 Materiál	1	4 382	5 900
633001 Interiérové vybavenie	1	0	0
633002 Výpočtová technika	1	398	700
633004 Prevádzkové prístroje	1	0	0
633006 Kancelársky materiál, tonery, tlačivá, PC materiál	1	2 678	2 700
633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice...	1	747	1 500
633013 Softvér a licencie	1	0	300
633016 Reprezentačné výdavky	1	559	700
634 Dopravné	1	1 715	1 600
634002 Pohonné hmoty Škoda Forman, autobatéria,súčiastky	1	1 442	1 400
634003 Poistenie Škoda Forman	1	91	0
634004 Prepravné - súťaž	1	182	200
635 Rutinná a štandardná údržba	1	1 818	2 800
635002 Údržba výpočtovej techniky	1	1 818	2 500
635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí - bývalá škôlka	1	0	300
636 Nájom	1	92	200
636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí (kurty + sýpka)	1	43	100
636002 Nájom uzamykateľného priečinka	1	49	100
637 Služby	1	13 576	15 150
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady	1	390	700
637002 Verejné obstarávanie - námestie	1	1 200	0
637003 Nákup kalendárov	1	493	0
637004 Všeobecné služby	1	576	1 000
637005 Špeciálne služby	1	19	900
637012 Poplatky a odvody	1	199	400
637014 Stravovanie zamestnancov obce	1	4 495	4 500
637015 Poistné budov	1	1 429	2 000
637016 Prídela do sociálneho fondu	1	450	600
637023 Kolkové známky	1	33	100

637026	Odmeny a príspevky poslancom OZ, komisie pri OZ	1	2 614	3 000
637200	Spoločný obecný úrad stavebný	1	1 567	1 800
642015	PN	1	111	150

	Ssčítanie obyvateľov	1	1 274	1 274
--	-----------------------------	----------	--------------	--------------

637032	Mylné platby - nerozpočtujú sa	1	3 357	0
	Spolu výdavky verejnej správy, voľby, mylné platby		89 648	93 624

01.2.0	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ		16 721	17 100
610	Mzdy hlavný kontrolór (úväzok 0,2)	1	3 017	2 900
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1	989	1 100
631	Cestovné náhrady	1	294	300
632	Internet kontrolor	1	133	150
633009	Knihy, časopisy	1	17	0
637	Služby	1	12 271	12 800
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	1	0	200
637004	Všeobecné služby	1	73	300
637005	Špeciálne služby	1	3 903	4 000
651002	Splácanie úrokov z úveru	1	1 797	1 800
637012	Poplatky a odvody	1	6 498	6 500

01.3.3	MATRIKA		2 784	2 700
610	Mzdy matrika	1	1 500	1 500
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1	524	500
630	Tovary a služby	1	760	700

02.2.0	CIVILNÁ OCHRANA		133	100
637	Služby	2	133	100

637027	Odmena skladníka CO	2	133	100
--------	---------------------	---	-----	-----

03.2.0	OCHRANA PRED POŽIARMÍ		7 775	8 600
632	Energie, voda a komunikácie	2	4 432	4 500
633	Materiál	2	1 104	1 400
634	Dopravné	2	658	700
634001	Palivo	2	505	500
634003	Poistenie	2	153	200
635	Rutinná a štandardná údržba	2	941	1 200
635004	Údržba	2	941	1 200
637	Služby	2	640	800
637	Odmeny + školenia hasiči	2	170	200

04.1.1	VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ A OBCHODNÁ OBLASŤ		15 436	18 044
610	Mzda - technický úsek	7	7 356	7 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7	2 579	2 570
632	Energie, voda a komunikácie - sýpka	7	600	600
633	Materiál	7	839	1 974
633006	Všeobecný materiál	7	530	1 500
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7	186	300
633011	Potraviny - občerstvenie	7	123	174
634	Dopravné	7	1 067	1 400
634001	Palivo, mazivá, oleje	7	1 067	1 400
635	Rutinná a štandardná údržba	7	421	700
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...	7	421	700
637	Služby	7	2 574	3 400
637004	Všeobecné služby	7	24	300
637015	Poistenie - aktivační pracovníci	7	65	0
637027	Dohody o vykonaní práce	7	2 432	3 000
625003	Úrazové poistenie - dohody	7	53	100

04.1.2.	Projekt ÚPSVaR - §i		4 294	4 450
610	Mzdy	7	3 296	3 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7	998	1 150

04.1.2	Projekt ÚPSVaR - § j - povodne		9 471	9 500
610	Mzdy	7	6 668	6 650

620	Poistné a príspevok do poisťovní	7	2 330	2 350
640	PN - Pilát	7	16	0
630	Tovary a služby	7	457	500

04.5.1	CESTNÁ DOPRAVA		690	8 550
633	Materiál	3	182	500
633006	Všeobecný materiál	3	182	500
635	Rutinná a štandardná údržba	3	468	8 000
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3	468	8 000
637	Pasport	3	40	50

05.1.0	NAKLADANIE S ODPADMI		21 379	25 300
633	Materiál	4	1 775	1 800
633004	Odpadové nádoby	4	1 724	1 700
633006	Vrecia na fľaše	4	51	100
637	Služby	4	19 604	23 500
637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	4	19 604	23 500

06.2.0	ÚPRAVA A OPRAVA BYT. A NEBYT. PRIESTOROV		1 590	3 020
635	Rutinná a štandardná údržba		1 590	3 020
635006	Údržba č. 538	7	10	500
635006	Údržba TJ FK	5	1 037	1 100
635006	Údržba strechy ZŠ s MŠ	6	389	400
635006	Údržba vojnové hroby	1	20	20
635006	Údržba - bývalé kino a pošta	7	134	1 000

06.4.0	VEREJNÉ OSVETLENIE		8 895	12 800
632	Energie, voda a komunikácie -kino, verejné osvetlenie	2	7 954	11 000
633	Materiál	2	279	500
633006	Všeobecný materiál - žiarovky	2	279	500
635	Rutinná a štandardná údržba	2	128	500
635004	Údržba energetických zariadení	2	128	500
637	Služby	2	534	800
637027	Odmeny	2	534	800

07.241	Sociálna služba obce		501	500
---------------	-----------------------------	--	------------	------------

610	Mzdy opatrovateliek	6	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6	0	0
637005	Príspevok na stravovanie	6	0	0
642002	Náklady - ekonomicky oprávnené občanov v soc. Zariadeniach	6	501	500

08.1.0	ŠPORTOVÉ SLUŽBY - TJ FK		4 971	5 400
632	Energie, voda a komunikácie	5	4 085	4 500
633	Materiál	5	886	900
633006	Všeobecný materiál	5	886	900

08.2.0.9	KULTÚRNE SLUŽBY		10 124	13 107
632	Energie, voda a komunikácie	5	7 625	8 000
633	Materiál	5	894	1 500
633006	Všeobecný materiál	5	894	1 500
635	Rutinná a štandardná údržba	9	0	1 307
635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení - kuchyňa	9	0	557
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	9	0	750
637	Služby	5	1 605	2 300
637004	Skačianske noviny - tlač	5	593	600
637004	Všeobecné služby - pranie prádla, revízie	5	775	1 200
637027	Odmena za prenájímanie priestorov KD	5	237	500

08.2.0.5	KNIŽNICA		760	750
633	Materiál	5	160	150
633009	Nákup kníh, časopisov	5	160	150
637	Služby	5	600	600
637027	Odmeny	5	600	600

08.2.0.9	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY - ZPOZ		11 719	13 090
637	Služby	5	4 815	6 300
637001	Športové a kultúrne podujatia	5	3 274	4 300
637027	Odmeny - kronika, pamätná kniha, kultúra, ZPOZ, Skač. noviny	5	1 541	2 000
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5	6 904	6 790
642001	Príspevky ZMOS, ZPOZ, RVC, ZHK...	5	514	400
642002	Príspevky TJ FK, JDS, soc. Výpomoc	5	6 390	6 390

08.4.0	NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY - DOM SMÚTKU	10	1 175	1 900
---------------	---------------------------------------	-----------	--------------	--------------

632	Energie, voda a komunikácie	10	838	1 000
633	Materiál	10	80	200
633006	Všeobecný materiál	10	80	200
635	Rutinná a štandardná údržba	10	0	300
635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	10	0	300
637	Služby	10	257	400
637027	Odmeny	10	257	400

VÝDAVKY BEŽNÉ CELKOM

208 066

238 535

Výdavky - kapitálové

717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		605 634	648 230
	Rekonštrukcia a modernizácia obce	7	0	2 700
	10% spolufinancovanie - generálna oprava rozhlasu	6	1 900	1 900
	Dotácia - generálna oprava rozhlasu	6	10 000	10 000
	Rezervný fond	7	0	14 000
	Výstavba nájomných bytov - faktúry spojené s výstavbou ŠFRB	10	354 864	355 000
	Bytovky - obecné náklady	10	7 780	7 600
	Technická vybavenosť pre 3 bytové domy	10	13 253	14 500
	Dotácia z Ministerstva výstavby a RR SR - bytové domy 3	10	217 137	241 830
	Územný plán obce	7	700	700

Spolu bežné výdavky a kapitálové výdavky

813 700

886 765

Originálne kompetencie - bežné výdavky (materská škola, školská jedáleň, školský klub detí)	8	73 159	73 159
Originálne kompetencie - kapitálové výdavky (materská škola, školská jedáleň, školský klub detí)	8	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	8	16 580	16 580
Oprava strechy ZŠ			48 238
Nenormatívne prostriedky (dopravné, vzdelávacie poukazy, odchodné...)	8	4 676	4 676
Výchova a vzdelávanie MŠ (predškoláci)	8	1 946	1 946
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	8	2 266	2 500
Preplatenie cestovného žiakom	8	1 120	1 000
Prenesené kompetencie (základná škola)	8	194 377	194 377

VÝDAVKY ŠKOLSTVO

294 124 342 476

Finančné operácie - výdavky

Splácanie úveru - námesťie		0	2 000
Splácania úveru zo ŠFRB - 3 bytové domy		5 204	5 500

Rozpočtované výdavky celkom 1 113 028 1 236 741

Príloha k Záverečnému účtu Skačany za rok 2011

Vypracovala: Ing. Jana Fodorová
Predkladá: Ing. Ladislav Struhár, v.r.

