Obec Vidiná, Športová č. 1, 985 59 Vidiná

Materiál na rokovanie
Obecnej rady vo Vidinej
konaného dňa 11.03.2010 a
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
konaného dňa 25.03.2010

K bodu: **Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009**

Predkladateľ: **Vladimír Ragač, starosta obce**

Spracovateľ: **Ing. Ivana Rubintová**

Obsah materiálu:
1. Návrh na uznesenie
2. Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

Vo Vidinej, dňa: **10.03.2010**

Návrh na uznesenie

K bodu: Informatívna správa o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

Obecná rada

I. berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

II. odporúča

Obecnému zastupiteľstvu vziať na vedomie Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

Obecné zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31.12.2009

Informatívna správa o plnení rozpočtu
Obce Vidiná k 31.12.2009

Predložená informatívna správa je vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania čerpania rozpočtu. Podrobné čerpanie rozpočtu bude súčasťou záverečného účtu obce. Štruktúra výdavkovej časti vychádza z členenia výdavkov do jednotlivých programov a podprogramov. Uvedené prehľady plnenia zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu.

Sumárny prehľad plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2010 (príloha č. 1) hovorí o plnení rozpočtu ako celku. Výstupy, z ktorých vychádza informatívna správa, obsiahli čerpanie rozpočtu za dvanásť mesiacov roku 2009.

Podrobnejší rozbor položiek rozpočtu a ich plnenie definuje Plnenie rozpočtu príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie (príloha č. 2) a Plnenie rozpočtu výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie (príloha č. 6). V prípade príjmov je dodržané členenie v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtu. Pre účely konkrétnej špecifikácie výdavkov sú jednotlivé programy ďalej rozčlenené podľa rozpočtovej klasifikácie. Plnenie rozpočtu výdavkov podľa programov je v prílohe č. 3, 4 a 5.

K 31.12.2009 dosiahli rozpočtové príjmy celkové plnenie vo výške 393 898,23 Eur, z toho bežné príjmy boli vo výške 393 873,33 Eur a kapitálové príjmy boli vo výške 24,90 Eur. Bežné príjmy boli naplnené na 105,01 %, z toho daňové príjmy boli naplnené na 99,26 %, nedaňové príjmy na 82,17 % a granty a transfery na 1 670,26 %. Na podpoložke 312 001 transfery zo štátneho rozpočtu boli očakávané príjmy vo výške 1 825,67 Eur. Skutočné príjmy z transferov boli vo výške 30 493,51 Eur, pričom v treťom štvrťroku 2009 bola obci poukázaná dotácia na základe uznesenia vlády v súvislosti s dofinancovaním výpadku podielových daní vo výške 24 372,00 Eur. V priebehu roka 2010 boli okrem tejto dotácie poukázané aj dotácie na voľby ako aj zvýšené dotácie určené na financovanie konkrétnych výdavkov. Z uvedeného dôvodu došlo na niektorých výdavkových položkách k dovolenému prekročeniu výdavkov pri zvýšení príjmov.

K 31.12.2009 dosiahli výdavky čerpanie v celkovom objeme 405 028,38 Eur, z toho bežné výdavky boli vo výške 310 241,27 Eur, kapitálový výdavky boli vo výške 71 845,78 Eur a výdavkové finančné operácie boli vo výške 22 941,33 Eur. Bežné výdavky boli naplnené na 95,93 %, kapitálové výdavky na 7,13 % a výdavkové finančné operácie boli naplnené na 99,40 %.

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2009 obec hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom vo výške 83 632,06 Eur, ktorý bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 71 820,88 Eur a čiastočné krytie schodku rozpočtu finančných operácií vo výške 11 811,10 Eur. Zvyšná časť schodku finančných operácií bola vykrytá prebytkom rozpočtového hospodárenia z minulých rokov.

Materiál v elektronickej podobe je k dispozícii na www.vidina.sk.

Prílohy:

Príloha č. 1: Rekapitulácia plnenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií (v Eur)
Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu príjmov Obce Vidiná podľa rozpočtovej klasifikácie (v Eur)
Príloha č. 3: Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa programov (v Eur) – bežné výdavky
Príloha č. 4: Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa programov (v Eur) – kapitálové výdavky
Príloha č. 5: Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa programov (v Eur) – finančné operácie
Príloha č. 6: Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa rozpočtovej klasifikácie (v Eur)

Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová

1 Rekapitulácia plnenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií (v EUR)

	Rozpočet			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočné čerpanie k 31.12.2009	% plnenia
Bežné príjmy spolu	437 064,34	375 064,34	393 873,33	105,01
Bežné výdavky spolu	332 835,43	323 414,52	310 241,27	95,93
Bežný rozpočet	**104 228,91**	**51 649,82**	**83 632,06**	

	Rozpočet			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočné čerpanie k 31.12.2009	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	24,90	
Kapitálové výdavky spolu	83 648,68	1 008 333,85	71 845,78	7,13
Kapitálový rozpočet	**-83 648,68**	**-1 008 333,85**	**-71 820,88**	

	Rozpočet			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočné čerpanie k 31.12.2009	% plnenia
Príjmy finančných operácií	0,00	979 764,26	0,00	
Výdavky finančných operácií	20 580,23	23 080,23	22 941,33	99,40
Rozpočet finančných operácií	**-20 580,23**	**956 684,03**	**-22 941,33**	

Rekapitulácia bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočné čerpanie k 31.12.2009
Bežné a kapitálové príjmy	437 064,34	375 064,34	393 898,23
Bežné a kapitálové výdavky	416 484,11	1 331 748,37	382 087,05
ROZDIEL	**20 580,23**	**-956 684,03**	**11 811,18**

Rekapitulácia celkového rozpočtu			
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočné čerpanie k 31.12.2009
Príjmy	437 064,34	1 354 828,60	393 898,23
Výdavky	437 064,34	1 354 828,60	405 028,38
ROZDIEL	**0,00**	**0,00**	**-11 130,15**

Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová, ekonóm obce

2 Plnenie rozpočtu príjmov Obce Vidiná podľa rozpočtovej klasifikácie

Príjmy bežného rozpočtu (v EUR)							
Ekonomická klasifikácia							
Kategória				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenia
	Položka						
		Podpoložka		15.12.2008	29.10.2009	k 31.12.2009	
100			**Daňové príjmy**	**393 746,27**	**331 746,27**	**329 287,06**	**99,26**
110			Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	356 170,75	294 170,75	294 351,80	100,06
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	356 170,75	294 170,75	294 351,80	100,06
		111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	356 170,75	294 170,75	294 351,80	100,06
120			Dane z majetku	18 953,73	18 953,73	19 245,62	101,54
	121		Daň z nehnuteľnosti	18 953,73	18 953,73	19 245,62	101,54
		121 001	Daň z pozemkov	8 364,87	8 364,87	8 554,30	102,26
		121 002	Daň zo stavieb	10 456,08	10 456,08	10 547,05	100,87
		121 003	Daň z bytov	132,78	132,78	144,27	108,65
130			Dane za tovary a služby	18 621,79	18 621,79	15 689,64	84,25
	133		Dane za špecifické služby	18 289,85	18 289,85	15 376,29	84,07
		133 001	Daň za psa	1 659,70	1 659,70	1 633,56	98,43
		133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	33,19	33,19	19,90	59,96
		133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	165,97	165,97	244,36	147,23
		133 013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	16 430,99	16 430,99	13 478,47	82,03
	134		Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	331,94	331,94	313,35	94,40
		134 001	Z úhrad za dobývací priestor	331,94	331,94	313,35	94,40
200			**Nedaňové príjmy**	**41 492,40**	**41 492,40**	**34 092,76**	**82,17**
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	12 215,36	12 215,36	8 468,95	69,33
	212		Príjmy z vlastníctva	12 215,36	12 215,36	8 468,95	69,33
		212 002	Z prenajatých pozemkov	597,49	597,49	98,32	16,46
		212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	11 617,87	11 617,87	8 370,63	72,05
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	28 779,13	28 779,13	25 425,78	88,35
	221		Administratívne poplatky	1 892,05	1 892,05	6 058,00	320,18
		221 004	Ostatné poplatky	1 892,05	1 892,05	6 058,00	320,18
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	33,19	33,19	0,00	0,00
		222 003	Za porušenie predpisov	33,19	33,19	0,00	0,00
	223		Poplatky a platby z nepriem. a náh. predaja a služieb	26 853,89	26 853,89	19 367,78	72,12
		223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 472,55	14 472,55	8 187,62	56,57
		223 002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	1 493,73	1 493,73	1 307,36	87,52
		223 003	Za stravné	10 887,61	10 887,61	9 672,80	88,84
		223 004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0,00	0,00	200,00	
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	497,91	497,91	198,03	39,77
	243		Z účtov finančného hospodárenia	497,91	497,91	198,03	39,77
300			**Granty a transfery**	**1 825,67**	**1 825,67**	**30 493,51**	**1 670,26**
310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 825,67	1 825,67	30 493,51	1 670,26
	312		Transfery v rámci sektora verejnej správy	1 825,67	1 825,67	30 493,51	1 670,26
		312 001	Zo štátneho rozpočtu	1 825,67	1 825,67	30 493,51	1 670,26
Bežné príjmy spolu				**437 064,34**	**375 064,34**	**393 873,33**	**105,01**

Príjmy kapitálového rozpočtu (v EUR)

Ekonomická klasifikácia

Kategória	Položka	Podpoložka		Schválený rozpočet 15.12.2008	Upravený rozpočet 29.10.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	% plnenia
200			**Nedaňové príjmy**	**0,00**	**0,00**	**24,90**	
230			Kapitálové príjmy	0,00	0,00	24,90	
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	24,90	
		233 001	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	24,90	
Kapitálové príjmy spolu				**0,00**	**0,00**	**24,90**	
Bežné a kapitálové príjmy spolu				**437 064,34**	**375 064,34**	**393 898,23**	**105,02**

Príjmové finančné operácie (v EUR)

Ekonomická klasifikácia

Kategória	Položka	Podpoložka		Schválený rozpočet 15.12.2008	Upravený rozpočet 29.10.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	% plnenia
400			**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0,00**	**24 764,26**	**0,00**	
450			Z ostatných finančných operácií	0,00	24 764,26	0,00	
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	24 764,26	0,00	
		454 002	Z ostatných fondov obce	0,00	24 764,26	0,00	
500			**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0,00**	**955 000,00**	**0,00**	
510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	955 000,00	0,00	
	513		Bankové úvery	0,00	955 000,00	0,00	
		513 001	Krátkodobé	0,00	955 000,00	0,00	
Finančné operácie - príjmy spolu				**0,00**	**979 764,26**	**0,00**	
Rozpočet príjmov celkom				**437 064,34**	**1 354 828,60**	**393 898,23**	**29,07**

Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová, ekonóm obce

3 Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa programov (v EUR) - bežné výdavky

Program		Ekonomická klasifikácia																							
Podprogram		Bežné výdavky																							
		rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia
Funkčná klasifikácia		610	610	610	610	620	620	620	620	630	630	630	630	640	640	640	640	650	650	650	650	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	2 157,61	2 157,61	1 671,48	77,47	697,07	697,07	618,36	88,71	3 784,11	3 254,11	1 339,17	41,15	829,85	729,85	258,08	35,36					7 468,64	6 838,64	3 887,09	56,84
1.1	Výkon funkcie starostu obce									1 327,76	1 327,76	915,96	68,99									1 327,76	1 327,76	915,96	68,99
	01.1.1.6 Obce									1 327,76	1 327,76	915,96	68,99									1 327,76	1 327,76	915,96	68,99
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach													829,85	729,85	258,08	35,36					829,85	729,85	258,08	35,36
	01.1.1.6 Obce													829,85	729,85	258,08	35,36					829,85	729,85	258,08	35,36
1.3	Strategické plánovanie									1 991,64	1 491,64											1 991,64	1 491,64		
	04.5.1 Cestná doprava									663,88	663,88											663,88	663,88		
	06.2.0 Rozvoj obcí									663,88	613,88											663,88	613,88		
	06.6.0 Verejné osvetlenie									331,94	31,94											331,94	31,94		
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov																								
	08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované									331,94	181,94											331,94	181,94		
1.4	Vnútorná kontrola	2 157,61	2 157,61	1 671,48	77,47	697,07	697,07	618,36	88,71	132,77	132,77	125,71	94,68									2 987,45	2 987,45	2 415,55	80,86
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	2 157,61	2 157,61	1 671,48	77,47	697,07	697,07	618,36	88,71	132,77	132,77	125,71	94,68									2 987,45	2 987,45	2 415,55	80,86
1.5	Petície, sťažnosti a podania																								
1.6	Audit									331,94	301,94	297,50	98,53									331,94	301,94	297,50	98,53
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť									331,94	301,94	297,50	98,53									331,94	301,94	297,50	98,53
1.7	Daňová agenda a politika																								
1.8	Rozpočtová politika																								
1.9	Účtovníctvo																								
1.10	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov																								
2.	Propagácia a marketing									3 817,30	3 467,30	2 905,03	83,78									3 817,30	3 467,30	2 905,03	83,78
2.1	Propagácia a prezentácia Obce Vidiná									497,91	497,91	277,87	55,81									497,91	497,91	277,87	55,81
	01.1.1.6 Obce									497,91	497,91	277,87	55,81									497,91	497,91	277,87	55,81
2.2	Kronika Obce Vidiná																								
2.3	Obecné noviny									3 319,39	2 969,39	2 627,16	88,47									3 319,39	2 969,39	2 627,16	88,47
	08.3.0 Vydavateľské služby									3 319,39	2 969,39	2 627,16	88,47									3 319,39	2 969,39	2 627,16	88,47
3.	Interné služby obce									27 783,34	26 583,34	21 805,94	82,03							286,85		27 783,34	26 583,34	22 092,79	83,11
3.1	Zasadnutia orgánov obce									5 477,00	5 477,00	5 208,17	95,09									5 477,00	5 477,00	5 208,17	95,09
	01.1.1.6 Obce									5 477,00	5 477,00	5 208,17	95,09									5 477,00	5 477,00	5 208,17	95,09
3.2	Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku obce									19 584,43	18 664,43	15 384,02	82,42							286,85		19 584,43	18 664,43	15 670,87	83,96
	01.1.1.6 Obce									1 659,70	1 659,70	1 435,42	86,49									1 659,70	1 659,70	1 435,42	86,49
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi									1 062,21	1 062,21	200,40	18,87									1 062,21	1 062,21	200,40	18,87
	04.5.1 Cestná doprava											490,80								286,85				777,65	
	06.2.0 Rozvoj obcí									1 659,70	1 529,70	1 170,60	76,52									1 659,70	1 529,70	1 170,60	76,52
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované									3 953,27	3 733,27	3 282,83	87,93									3 953,27	3 733,27	3 282,83	87,93
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov									11 219,55	10 679,55	8 803,97	82,44									11 219,55	10 679,55	8 803,97	82,44
3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce									2 721,91	2 441,91	1 213,75	49,70									2 721,91	2 441,91	1 213,75	49,70
	01.1.1.6 Obce									2 323,58	2 323,58	1 121,17	48,25									2 323,58	2 323,58	1 121,17	48,25
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť									331,94	51,94	26,19	50,42									331,94	51,94	26,19	50,42
	09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola									66,39	66,39	66,39	100,00									66,39	66,39	66,39	100,00
3.4	Archív a registratúra																								
4.	Služby občanov					33,19	13,19			2 257,19	807,19	645,95	80,02									2 290,38	820,38	645,95	78,74
4.1	Osvedčovanie listín a podpisov																								
4.2	Evidencia obyvateľstva											292,42												292,42	
4.3	Úradná tabuľa																								
4.4	Evidencia chovu zvierat																								
4.5	Rybárske lístky																								
4.6	Cintorínske a pohrebné služby					33,19	13,19			1 261,37	511,37	348,06	68,06									1 294,56	524,56	348,06	66,35
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby					33,19	13,19			1 261,37	511,37	348,06	68,06									1 294,56	524,56	348,06	66,35
4.7	Miestny rozhlas									995,82	295,82	5,47	1,85									995,82	295,82	5,47	1,85
	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované									995,82	295,82	5,47	1,85									995,82	295,82	5,47	1,85
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok					33,19	33,19	1,20	3,62	497,90	467,90	418,86	89,52									531,09	501,09	420,06	83,83
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť																								
5.2	Civilná ochrana					33,19	33,19	1,20	3,62	132,77	102,77	150,00	145,96									165,96	135,96	151,20	111,21
	02.2.0 Civilná ochrana					33,19	33,19	1,20	3,62	132,77	102,77	150,00	145,96									165,96	135,96	151,20	111,21
5.3	Ochrana pred požiarmi									365,13	365,13	268,86	73,63									365,13	365,13	268,86	73,63
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi									365,13	365,13	268,86	73,63									365,13	365,13	268,86	73,63
6.	Odpadové hospodárstvo									16 928,90	16 928,90	16 679,73	98,53									16 928,90	16 928,90	16 679,73	98,53
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu									16 430,99	16 430,99	16 394,13	99,78									16 430,99	16 430,99	16 394,13	99,78
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi									16 430,99	16 430,99	16 394,13	99,78									16 430,99	16 430,99	16 394,13	99,78
6.2	Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve									497,91	497,91	285,60	57,36									497,91	497,91	285,60	57,36
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi									497,91	497,91	285,60	57,36									497,91	497,91	285,60	57,36
7.	Pozemné komunikácie					33,19	33,19	4,23	12,74	6 306,85	5 306,85	3 692,22	69,57									6 340,04	5 340,04	3 696,45	69,22
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev					33,19	33,19	4,23	12,74	6 306,85	5 306,85	3 692,22	69,57									6 340,04	5 340,04	3 696,45	69,22
	04.5.1 Cestná doprava					33,19	33,19	4,23	12,74	6 306,85	5 306,85	3 692,22	69,57									6 340,04	5 340,04	3 696,45	69,22
8.	Vzdelávanie	47 301,35	47 301,35	46 199,54	97,67	16 464,18	16 464,18	15 285,02	92,84	27 351,83	27 351,83	31 317,82	114,50			210,82						91 117,36	91 117,36	93 013,20	102,08
8.1	Materská škola	36 347,35	36 347,35	36 003,24	99,05	12 646,87	12 646,87	12 591,48	99,56	11 983,03	11 983,03	14 751,95	123,11			85,63						60 977,25	60 977,25	63 432,30	104,03
	09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola	36 347,35	36 347,35	36 003,24	99,05	12 646,87	12 646,87	12 591,48	99,56	11 983,03	11 983,03	14 751,95	123,11			85,63						60 977,25	60 977,25	63 432,30	104,03
8.2	Školská jedáleň	10 954,00	10 954,00	10 196,30	93,08	3 817,31	3 817,31	2 693,54	70,56	15 368,80	15 368,80	16 565,87	107,79			125,19						30 140,11	30 140,11	29 580,90	98,14
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách	10 954,00	10 954,00	10 196,30	93,08	3 817,31	3 817,31	2 693,54	70,56	15 368,80	15 368,80	16 565,87	107,79			125,19						30 140,11	30 140,11	29 580,90	98,14
9.	Kultúra					99,57	59,57	5,70	9,57	12 846,07	6 976,07	6 479,42	92,88	995,82	995,82	933,00	93,69					13 941,46	8 031,46	7 418,12	92,36
9.1	Podpora kultúrnych podujatí													995,82	995,82	933,00	93,69					995,82	995,82	933,00	93,69
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov													995,82	995,82	933,00	93,69					995,82	995,82	933,00	93,69
9.2	Organizácia kultúrnych aktivít					66,38	26,38	4,00	15,16	11 850,25	6 020,25	5 925,19	98,42									11 916,63	6 046,63	5 929,19	98,06
	08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov					33,19	13,19	0,80	6,07	3 983,28	3 523,28	3 483,58	98,87									4 016,47	3 536,47	3 484,38	98,53
	08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované					33,19	13,19	3,20	24,26	7 866,97	2 496,97	2 441,61	97,78									7 900,16	2 510,16	2 444,81	97,40
9.3	Obecná knižnica					33,19	33,19	1,70	5,12	995,82	955,82	554,23	57,98									1 029,01	989,01	555,93	56,21
	08.2.0.5 Knižnice					33,19	33,19	1,70	5,12	995,82	955,82	554,23	57,98									1 029,01	989,01	555,93	56,21
10.	Šport									3 817,30	3 817,30	2 704,10	70,84	4 414,79	4 414,79	4 000,00	90,60					8 232,09	8 232,09	6 704,10	81,44
10.1	Podpora športových podujatí									497,91	497,91	306,92	61,64									497,91	497,91	306,92	61,64
	08.1.0 Rekreačné a športové služby									497,91	497,91	306,92	61,64									497,91	497,91	306,92	61,64
10.2	Dotácie na šport													4 414,79	4 414,79	4 000,00	90,60					4 414,79	4 414,79	4 000,00	90,60
	08.1.0 Rekreačné a športové služby													4 414,79	4 414,79	4 000,00	90,60					4 414,79	4 414,79	4 000,00	90,60
10.3	Detské ihrisko									3 319,39	3 319,39	2 397,18	72,22									3 319,39	3 319,39	2 397,18	72,22
	08.1.0 Rekreačné a športové služby									3 319,39	3 319,39	2 397,18	72,22									3 319,39	3 319,39	2 397,18	72,22
11.	Prostredie pre život					33,19	33,19	14,49	43,66	11 916,62	16 345,71	14 814,57	90,63	1 161,79	1 161,79	1 086,24	93,50	165,97	5,97	2,32	38,86	13 277,57	17 546,66	15 917,62	90,72
11.1	Verejné osvetlenie					33,19	33,19	14,49	43,66	11 252,74	10 702,74	9 296,99	86,87					165,97	5,97	2,32	38,86	11 451,90	10 741,90	9 313,80	86,71
	06.4.0 Verejné osvetlenie					33,19	33,19	14,49	43,66	11 252,74	10 702,74	9 296,99	86,87					165,97	5,97	2,32	38,86	11 451,90	10 741,90	9 313,80	86,71
11.2	Stavby													1 161,79	1 161,79	1 086,24	93,50					1 161,79	1 161,79	1 086,24	93,50
	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná													1 161,79	1 161,79	1 086,24	93,50					1 161,79	1 161,79	1 086,24	93,50
11.3	Verejná zeleň									663,88	663,88	538,49	81,11									663,88	663,88	538,49	81,11
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi									663,88	663,88	538,49	81,11									663,88	663,88	538,49	81,11
11.4	Kanalizácia										4 979,09	4 979,09	100,00										4 979,09	4 979,09	100,00
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami										4 979,09	4 979,09	100,00										4 979,09	4 979,09	100,00
12.	Sociálne služby	11 451,90	11 451,90	11 256,02	98,29	4 049,65	4 049,65	3 924,35	96,91	2 456,36	2 456,36	2 381,65	96,96									17 957,91	17 957,91	17 562,02	97,80
12.1	Kluby dôchodcov					33,19	33,19	2,13	6,42	962,63	962,63	924,51	96,04									995,82	995,82	926,64	93,05
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba					33,19	33,19	2,13	6,42	962,63	962,63	924,51	96,04									995,82	995,82	926,64	93,05
12.2	Opatrovateľská služba v byte občana	11 451,90	11 451,90	11 256,02	98,29	4 016,46	4 016,46	3 922,22	97,65	1 493,73	1 493,73	1 457,14	97,55									16 962,09	16 962,09	16 635,38	98,07
	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	11 451,90	11 451,90	11 256,02	98,29	4 016,46	4 016,46	3 922,22	97,65	1 493,73	1 493,73	1 457,14	97,55									16 962,09	16 962,09	16 635,38	98,07
13.	Administratíva	64 097,37	64 097,37	55 722,15	86,93	22 439,09	22 439,09	18 546,85	82,65	32 297,68	31 997,68	43 461,11	135,83			78,97		4 315,21	1 515,21	1 470,03	97,02	123 149,35	120 049,35	119 279,11	99,36
13.1	Administratíva - správa obce	64 097,37	64 097,37	55 722,15	86,93	22 439,09	22 439,09	18 546,85	82,65	32 297,68	31 997,68	40 520,75	126,64			78,97		4 315,21	1 515,21	1 470,03	97,02	123 149,35	120 049,35	116 338,75	96,91
	01.1.1.6 Obce	64 097,37	64 097,37	55 722,15	86,93	22 439,09	22 439,09	18 546,85	82,65	31 235,47	31 235,47	39 766,85	127,31			78,97						117 771,93	117 771,93	114 114,82	96,89
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť									665,83	665,83	711,48	106,86									665,83	665,83	711,48	106,86
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu																	4 315,21	1 515,21	1 470,03	97,02	4 315,21	1 515,21	1 470,03	97,02
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť									66,38	66,38	42,32	63,74									66,38	66,38	42,32	63,74
13.2	Voľby											2 960,36												2 960,36	
	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované											2 960,36												2 960,36	
	Ekonomická klasifikácia spolu	125 008,23	125 008,23	114 849,19	91,87	43 882,32	43 822,32	38 400,28	87,63	152 061,45	145 760,54	148 665,57	101,99	7 402,25	7 302,25	6 567,11	89,93	4 481,18	1 521,18	1 759,20	115,65	332 835,43	323 414,52	310 241,27	95,93

Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová

4 Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa programov (v EUR) - kapitálové výdavky

Program	Ekonomická klasifikácia																			
Podprogram	Kapitálové výdavky																			
	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia
Funkčná klasifikácia	711	711	711	711	714	714	714	714	716	716	716	716	717	717	717	717	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU
1. Plánovanie, manažment a kontrola																				
1.1 Výkon funkcie starostu obce																				
01.1.1.6 Obce																				
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach																				
01.1.1.6 Obce																				
1.3 Strategické plánovanie																				
04.5.1 Cestná doprava																				
06.2.0 Rozvoj obcí																				
06.4.0 Verejné osvetlenie																				
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov																				
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované																				
1.4 Vnútorná kontrola																				
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť																				
1.5 Petície, sťažnosti a podania																				
1.6 Audit																				
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť																				
1.7 Daňová agenda a politika																				
1.8 Rozpočtová politika																				
1.9 Účtovníctvo																				
1.10 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov																				
2. Propagácia a marketing																				
2.1 Propagácia a prezentácia Obce Vidiná																				
01.1.1.6 Obce																				
2.2 Kronika Obce Vidiná																				
2.3 Obecné noviny																				
08.3.0 Vydavateľské služby																				
3. Interné služby obce	2 987,45	2 987,45	747,31	25,01	2 655,51	555,51	526,00	94,69									5 642,96	3 542,96	1 273,31	35,94
3.1 Zasadnutia orgánov obce																				
01.1.1.6 Obce																				
3.2 Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku obce	2 987,45	2 987,45	747,31	25,01	2 655,51	555,51	526,00	94,69									5 642,96	3 542,96	1 273,31	35,94
01.1.1.6 Obce																				
03.2.0 Ochrana pred požiarmi																				
04.5.1 Cestná doprava					2 655,51	555,51	526,00	94,69									2 655,51	555,51	526,00	94,69
06.2.0 Rozvoj obcí	2 987,45	2 987,45	747,31	25,01													2 987,45	2 987,45	747,31	25,01
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované																				
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov																				
3.3 Vzdelávanie zamestnancov obce																				
01.1.1.6 Obce																				
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť																				
09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola																				
3.4 Archív a registratúra																				
4. Služby občanom																				
4.1 Osvedčovanie listín a podpisov																				
4.2 Evidencia obyvateľstva																				
4.3 Úradná tabuľa																				
4.4 Evidencia chovu zvierat																				
4.5 Rybárske lístky																				
4.6 Cintorínske a pohrebné služby																				
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby																				
4.7 Miestny rozhlas																				
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované																				
5. Bezpečnosť, právo a poriadok																				
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť																				
5.2 Civilná ochrana																				
02.2.0 Civilná ochrana																				
5.3 Ochrana pred požiarmi																				
03.2.0 Ochrana pred požiarmi																				
6. Odpadové hospodárstvo																				
6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu																				
05.1.0 Nakladanie s odpadmi																				
6.2 Prestupkové konanie v odpadovom hospodárstve																				
05.1.0 Nakladanie s odpadmi																				
7. Pozemné komunikácie													33 193,92	9 958,18	9 958,18	100,00	33 193,92	9 958,18	9 958,18	100,00
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev													33 193,92	9 958,18	9 958,18	100,00	33 193,92	9 958,18	9 958,18	100,00
04.5.1 Cestná doprava													33 193,92	9 958,18	9 958,18	100,00	33 193,92	9 958,18	9 958,18	100,00
8. Vzdelávanie													13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29	13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29
8.1 Materská škola													13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29	13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29
09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola													13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29	13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29
8.2 Školská jedáleň																				
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách																				
9. Kultúra																				
9.1 Podpora kultúrnych podujatí																				
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov																				
9.2 Organizácia kultúrnych aktivít																				
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov																				
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované																				
9.3 Obecná knižnica																				
08.2.0.5 Knižnice																				
10. Šport										5 000,00	4 998,00	99,96		150 000,00				155 000,00	4 998,00	3,22
10.1 Podpora športových podujatí																				
08.1.0 Rekreačné a športové služby																				
10.2 Dotácie na šport																				
08.1.0 Rekreačné a športové služby																				
10.3 Detské ihrisko										5 000,00	4 998,00	99,96		150 000,00				155 000,00	4 998,00	3,22
08.1.0 Rekreačné a športové služby										5 000,00	4 998,00	99,96		150 000,00				155 000,00	4 998,00	3,22
11. Prostredie pre život									26 555,14	45 000,00	45 192,86	100,43	4 979,09	781 555,14			31 534,23	826 555,14	45 192,86	5,47
11.1 Verejné osvetlenie																				
06.4.0 Verejné osvetlenie																				
11.2 Stavby																				
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná																				
11.3 Verejná zeleň																				
05.1.0 Nakladanie s odpadmi																				
11.4 Kanalizácia									26 555,14	45 000,00	45 192,86	100,43	4 979,09	781 555,14			31 534,23	826 555,14	45 192,86	5,47
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami									26 555,14	45 000,00	45 192,86	100,43	4 979,09	781 555,14			31 534,23	826 555,14	45 192,86	5,47
12. Sociálne služby																				
12.1 Kluby dôchodcov																				
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba																				
12.2 Opatrovateľská služba v byte občana																				
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba																				
13. Administratíva																				
13.1 Administratíva - správa obce																				
01.1.1.6 Obce			605,45																605,45	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť																				
01.7.0 Transakcie verejného dlhu																				
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť																				
13.2 Voľby																				
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované																				
Ekonomická klasifikácia spolu	2 987,45	2 987,45	747,31	25,01	2 655,51	555,51	526,00	94,69	26 555,14	50 000,00	50 190,86	100,38	51 450,58	954 790,89	19 556,16	2,05	83 648,68	##########	71 020,33	7,04

Vypracovala: Ing. Ivana Rubiniová

5 Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa programov (v EUR) - finančné operácie

Program		Ekonomická klasifikácia											
Podprogram		Finančné operácie											
		rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie 31.12.2009	% plnenia
Funkčná klasifikácia		821	821	821	821	824	824	824	824	SPOLU	SPOLU	SPOLU	SPOLU
1.	Plánovanie, manažment a kontrola												
1.1	Výkon funkcie starostu obce												
	01.1.1.0 Obce												
1.2	Činnosť v samosprávnych organizáciách a združeniach												
	01.1.1.0 Obce												
1.3	Strategické plánovanie												
	04.5.1 Cestná doprava												
	06.2.0 Rozvoj obcí												
	08.4.0 Verejné osvetlenie												
	08.2.0.0 Ostatné kultúrne služby, viazané kultúrnym domom												
	08.4.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo Inde neklasifikované												
1.4	Vnútorná kontrola												
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť												
1.5	Poriadok, stráženie a podania												
1.6	Audit												
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť												
1.7	Detská agenda a politika												
1.8	Rozpočtová politika												
1.9	Ubytovňa												
1.10	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov												
2.	Propagácia a marketing												
2.1	Propagácia a prezentácia Obce Vidiná												
	01.1.1.0 Obce												
2.2	Kronika Obce Vidiná												
2.3	Obecné noviny												
	08.2.0 Vydavateľské služby												
3.	Interné služby obce						2 500,00	2 449,91	98,00		2 500,00	2 449,91	98,00
3.1	Zabezpečenie organizácie obce												
	01.1.1.0 Obce												
3.2	Hospodárska správa a evidencia hnuteľného a nehnuteľného majetku obce						2 500,00	2 449,91	98,00		2 500,00	2 449,91	98,00
	01.1.1.0 Obce												
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi												
	04.5.1 Cestná doprava						2 500,00	2 449,91	98,00		2 500,00	2 449,91	98,00
	06.2.0 Rozvoj obcí												
	08.4.0 Šírenie a občianska vybavenosť Inde neklasifikované												
	08.2.0.0 Ostatné kultúrne služby, viazané kultúrnym domom												
3.3	Vzdelávanie zamestnancov obce												
	01.1.1.0 Obce												
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť												
	09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola												
3.4	Archív a registratúra												
4.	Služby občanom												
4.1	Osvedčovanie listín a podpisov												
4.2	Evidencia obyvateľstva												
4.3	Úradné tabule												
4.4	Evidencia chovu zvierat												
4.5	Rybárske lístky												
4.6	Cintorínske a pohrebné služby												
	08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby												
4.7	Hlasový rozhlas												
	08.4.0 Šírenie a občianska vybavenosť Inde neklasifikované												
5.	Bezpečnosť, právo a poriadok												
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť												
5.2	Civilná ochrana												
	02.2.0 Civilná ochrana												
5.3	Ochrana pred požiarmi												
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi												
6.	Odpadové hospodárstvo												
6.1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu												
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi												
6.2	Prestupkové konanie v odpadovom hospodárstve												
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi												
7.	Pozemné komunikácie												
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev												
	04.5.1 Cestná doprava												
8.	Vzdelávanie												
8.1	Materská škola												
	09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola												
8.2	Školské jedálne												
	09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách												
9.	Kultúra												
9.1	Podpora kultúrnych podujatí												
	08.2.0.0 Ostatné kultúrne služby, viazané kultúrnym domom												
9.2	Organizácie kultúrnych aktivít												
	08.2.0.0 Ostatné kultúrne služby, viazané kultúrnym domom												
	08.4.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo Inde neklasifikované												
9.3	Obecná knižnica												
	08.2.0.2 Knižnice												
10.	Šport												
10.1	Podpora športových podujatí												
	08.1.0 Rekreačné a športové služby												
10.2	Ostatné na šport												
	08.1.0 Rekreačné a športové služby												
10.3	Detská ihrisko												
	08.1.0 Rekreačné a športové služby												
11.	Prostredie pre život					663,88	571,07			663,88	571,07		
11.1	Verejné osvetlenie					663,88	571,07			663,88	571,07		
	08.4.0 Verejné osvetlenie					663,88	571,07			663,88	571,07		
11.2	Skládky												
	05.6.0 Ochrana životného prostredia Inde neklasifikovaná												
11.3	Verejná zeleň												
	05.1.0 Nakladanie s odpadmi												
11.4	Kanalizácie												
	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami												
12.	Sociálne služby												
12.1	Služby dôchodcov												
	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba												
12.2	Opatrovateľská služba v byte občana												
	10.2.0.2 Iné sociálne služby - staroba												
13.	Administratíva	19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00					19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00
13.1	Administratíva - správa obce	19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00					19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00
	01.1.1.0 Obce												
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť												
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00					19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00
	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť												
13.2	Voľby												
	01.4.0 Všeobecné verejné služby Inde neklasifikované												
	Ekonomická klasifikácia spolu	19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00	663,88	3 071,07	2 449,91	79,77	20 580,23	22 987,42	22 366,31	97,30

Vypracovala: Ing. Ivana Rubinová

6 Plnenie rozpočtu výdavkov Obce Vidiná podľa rozpočtovej klasifikácie

Výdavky bežného rozpočtu (v EUR)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% plnenia
	Kategória								
		Položka							
			Podpoložka			15.12.2008	mnou	k 31.12.2009	
01.1.1.6	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		64 097,37	64 097,37	55 722,15	86,93
01.1.1.6	620			Poistné a príspevok do poisťovní		22 439,09	22 439,09	18 546,85	82,65
01.1.1.6	630			Tovary a služby		42 521,42	42 521,42	49 017,96	115,28
01.1.1.6	640			Bežné transfery		829,85	729,85	337,05	46,18
01.1.1.6 Obce						**129 887,73**	**129 787,73**	**123 624,01**	**95,25**
01.1.2	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		2 157,61	2 157,61	1 671,48	77,47
01.1.2	620			Poistné a príspevok do poisťovní		697,07	697,07	618,36	88,71
01.1.2	630			Tovary a služby		1 792,47	1 182,47	1 160,88	98,17
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť						**4 647,15**	**4 037,15**	**3 450,72**	**85,47**
01.6.0	620			Poistné a príspevok do poisťovní		0,00	0,00	0,00	
01.6.0	630			Tovary a služby		0,00	0,00	2 960,36	
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						**0,00**	**0,00**	**2 960,36**	
01.7.0	650			Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		4 315,21	1 515,21	1 470,03	97,02
01.7.0 Transakcie verejného dlhu						**4 315,21**	**1 515,21**	**1 470,03**	**97,02**
02.2.0	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	33,19	1,20	3,62
02.2.0	630			Tovary a služby		132,77	102,77	150,00	145,96
02.2.0 Civilná ochrana						**165,96**	**135,96**	**151,20**	**111,21**
03.2.0	630			Tovary a služby		1 427,34	1 427,34	469,26	32,88
03.2.0 Ochrana pred požiarmi						**1 427,34**	**1 427,34**	**469,26**	**32,88**
04.1.2	630			Tovary a služby		66,39	66,39	42,32	63,74
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť						**66,39**	**66,39**	**42,32**	**63,74**
04.5.1	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	33,19	4,23	12,74
04.5.1	630			Tovary a služby		6 970,73	5 970,73	4 469,87	74,86
04.5.1 Cestná doprava						**7 003,92**	**6 003,92**	**4 474,10**	**74,52**
05.1.0	630			Tovary a služby		17 592,78	17 592,78	17 218,22	97,87
05.1.0 Nakladanie s odpadmi						**17 592,78**	**17 592,78**	**17 218,22**	**97,87**
05.2.0	630			Tovary a služby		0,00	4 979,09	4 979,09	100,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami						**0,00**	**4 979,09**	**4 979,09**	**100,00**
05.6.0	640			Bežné transfery		1 161,79	1 161,79	1 086,24	93,50
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						**1 161,79**	**1 161,79**	**1 086,24**	**93,50**
06.2.0	630			Tovary a služby		2 323,58	2 143,58	1 170,60	54,61
06.2.0 Rozvoj obcí						**2 323,58**	**2 143,58**	**1 170,60**	**54,61**

06.4.0	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	33,19	14,49	43,66
06.4.0	630			Tovary a služby		11 252,74	10 702,74	9 296,99	86,87
06.4.0	650			Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom		165,97	5,97	2,32	38,86
06.4.0 Verejné osvetlenie						**11 451,90**	**10 741,90**	**9 313,80**	**86,71**
06.6.0	630			Tovary a služby		5 311,03	4 061,03	3 288,30	80,97
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované						**5 311,03**	**4 061,03**	**3 288,30**	**80,97**
08.1.0	630			Tovary a služby		3 817,30	3 817,30	2 704,10	70,84
08.1.0	640			Bežné transfery		4 414,79	4 414,79	4 000,00	90,60
08.1.0 Rekreačné a športové služby						**8 232,09**	**8 232,09**	**6 704,10**	**81,44**
08.2.0.5	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	33,19	1,70	5,12
08.2.0.5	630			Tovary a služby		995,82	955,82	554,23	57,98
08.2.0.5 Knižnice						**1 029,01**	**989,01**	**555,93**	**56,21**
08.2.0.9	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	13,19	0,80	6,07
08.2.0.9	630			Tovary a služby		15 202,83	14 202,83	12 287,55	86,51
08.2.0.9	640			Bežné transfery		995,82	995,82	933,00	93,69
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov						**16 231,84**	**15 211,84**	**13 221,35**	**86,91**
08.3.0	630			Tovary a služby		3 319,39	2 969,39	2 627,16	88,47
08.3.0 Vydavateľské služby						**3 319,39**	**2 969,39**	**2 627,16**	**88,47**
08.4.0	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	13,19	0,00	0,00
08.4.0	630			Tovary a služby		1 261,37	511,37	348,06	68,06
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby						**1 294,56**	**524,56**	**348,06**	**66,35**
08.6.0	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	13,19	3,20	24,26
08.6.0	630			Tovary a služby		8 198,91	2 678,91	2 441,61	91,14
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované						**8 232,10**	**2 692,10**	**2 444,81**	**90,81**
09.1.1.1	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		36 347,35	36 347,35	36 003,24	99,05
09.1.1.1	620			Poistné a príspevok do poisťovní		12 646,87	12 646,87	12 591,48	99,56
09.1.1.1	630			Tovary a služby		12 049,42	12 049,42	14 903,97	123,69
09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola						**61 043,64**	**61 043,64**	**63 498,69**	**104,02**
09.6.0.1	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		10 954,00	10 954,00	10 196,30	93,08
09.6.0.1	620			Poistné a príspevok do poisťovní		3 817,31	3 817,31	2 693,54	70,56
09.6.0.1	630			Tovary a služby		15 368,80	15 368,80	16 691,06	108,60
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a v základných školách						**30 140,11**	**30 140,11**	**29 580,90**	**98,14**
10.2.0.2	610			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		11 451,90	11 451,90	11 256,02	98,29
10.2.0.2	620			Poistné a príspevok do poisťovní		4 016,46	4 016,46	3 922,22	97,65
10.2.0.2	630			Tovary a služby		1 493,73	1 493,73	1 457,14	97,55
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba						**16 962,09**	**16 962,09**	**16 635,38**	**98,07**
10.2.0.1	620			Poistné a príspevok do poisťovní		33,19	33,19	2,13	6,42
10.2.0.1	630			Tovary a služby		962,63	962,63	924,51	96,04
10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb - staroba						**995,82**	**995,82**	**926,64**	**93,05**
Bežné výdavky spolu						**332 835,43**	**323 414,52**	**310 241,27**	**95,93**

Výdavky kapitálového rozpočtu (v EUR)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				program	Schválený rozpočet 15.12.2008	Upravený rozpočet 29.10.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	% plnenia
	Kategória								
		Položka							
			Podpoložka						
01.1.1.6	710			Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	0,00	825,45	
01.1.1.6		713				0,00	0,00	825,45	
01.1.1.6			713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		0,00	0,00	825,45	
06.2.0 Rozvoj obcí						**0,00**	**0,00**	**825,45**	
04.5.1	710			Obstarávanie kapitálových aktív		35 849,43	10 513,69	10 484,18	99,72
04.5.1		714		Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		2 655,51	555,51	526,00	94,69
04.5.1			714 004	Multifunkčný dopravný prostriedok pre údržu obecných komunikácií a verejných priestranstiev	3.2	2 655,51	555,51	526,00	94,69
04.5.1		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		33 193,92	9 958,18	9 958,18	100,00
04.5.1			717 001	Výstavba chodníka na Zvolenskej ulici od námestia k Potočnej ulici cca 60 m	7.1	9 958,18	9 958,18	9 958,18	100,00
04.5.1			717 002	Rekonštrukcia chodníkov na Pivovarskej a Riečnej ulici	7.1	23 235,74	0,00	0,00	
04.5.1 Cestná doprava						**35 849,43**	**10 513,69**	**10 484,18**	**99,72**
05.2.0	710			Obstarávanie kapitálových aktív		31 534,23	826 555,14	45 192,86	5,47
05.2.0		716		Projektová dokumentácia na vybudovanie kanalizácie odpadových vôd	11.5	26 555,14	45 000,00	45 192,86	100,43
05.2.0		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		4 979,09	781 555,14	0,00	0,00
05.2.0			717 001	Výstavba kanalizácie	11.5	0,00	781 555,14	0,00	0,00
05.2.0			717 002	Prekrytie járku na futbalovom ihrisku	11.5	4 979,09	0,00	0,00	
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami						**31 534,23**	**826 555,14**	**45 192,86**	**5,47**
06.2.0	710			Obstarávanie kapitálových aktív		2 987,45	2 987,45	747,31	25,01
06.2.0		711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív		2 987,45	2 987,45	747,31	25,01
06.2.0			711 001	Výkup parciel pod futbalové ihrisko	3.2	2 987,45	2 987,45	747,31	25,01
06.2.0 Rozvoj obcí						**2 987,45**	**2 987,45**	**747,31**	**25,01**
08.1.0	710			Obstarávanie kapitálových aktív		0,00	155 000,00	4 998,00	3,22
08.1.0		716		Projektová dokumentácia na vybudovanie multifunkčného športového ihriska	10.3	0,00	5 000,00	4 998,00	99,96
08.1.0		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		0,00	150 000,00	0,00	0,00
08.1.0			717 001	Realizácia nových stavieb - výstavba multifunkčného športového ihriska	10.3	0,00	150 000,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby						**0,00**	**155 000,00**	**4 998,00**	**3,22**
09.1.1.1	710			Obstarávanie kapitálových aktív		13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29
09.1.1.1		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29
09.1.1.1			717 002	Modernizácia materskej školy - výmena okien a zateplenie	8.1	13 277,57	13 277,57	9 597,98	72,29
09.1.1.1 Predškolská výchova - materská škola						**13 277,57**	**13 277,57**	**9 597,98**	**72,29**
Kapitálové výdavky spolu						**83 648,68**	**1 008 333,85**	**71 845,78**	**7,13**
Bežné a kapitálové výdavky spolu						**416 484,11**	**1 331 748,37**	**382 087,05**	**28,69**

Výdavkové finančné operácie (v EUR)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				program	Schválený rozpočet 15.12.2008	Upravený rozpočet 29.10.2009	Skutočné čerpanie k 31.12.2009	% plnenia
	Kategória								
		Položka							
			Podpoložka						
01.7.0	820			Splácanie istín		19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00
01.7.0		821		Splácanie tuzemskej istiny		19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00
01.7.0			821 005	Z bankových úverov dlhodobých	13.1	19 916,35	19 916,35	19 916,40	100,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu						**19 916,35**	**19 916,35**	**19 916,40**	**100,00**
04.5.1	820			Splácanie istín		0,00	2 500,00	2 449,91	98,00
04.5.1		824		Splácanie finančného prenájmu	3.2	0,00	2 500,00	2 449,91	98,00
04.5.1 Cestná doprava						**0,00**	**2 500,00**	**2 449,91**	**98,00**
06.4.0	820			Splácanie istín		663,88	663,88	575,02	86,62
06.4.0		824		Splácanie finančného prenájmu	11.1	663,88	663,88	575,02	86,62
06.4.0 Verejné osvetlenie						**663,88**	**663,88**	**575,02**	**86,62**
Výdavkové finančné operácie spolu						**20 580,23**	**23 080,23**	**22 941,33**	**99,40**
Rozpočet výdavkov celkom						**437 064,34**	**1 354 828,60**	**405 028,38**	**29,90**

Vypracovala: Ing. Ivana Rubintová, ekonóm obce