

## Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu obce Gáň 2014

Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
<b>Program 01 Plánovanie, manažment, kontrola</b>				
<b>10101 Manažment</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>860,49</b>	
1116 633016 Reprezentačné	1 000	1 000	838,19	84
637036 Reprezentačné výdavky	500	500	22,30	4
<b>010201 Plánovanie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>600,00</b>	
1116 6 370 051 Vyhотовovanie geometrických plánov	1 000	1 000	600,00	60
<b>010301 Vnútroňá kontrola</b>	<b>9 139</b>	<b>9 139</b>	<b>8 284,68</b>	
1116 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	5 200	5 200	4 956,47	95
614 Odmeny	1 560	1 560	1 156,50	74
620 Poistné a príspevok do poisťovňi	2 379	2 379	2 171,71	91
<b>010401 Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	
1116 637005 Audit	900	900	900,00	100
<b>0105 Členstvo v samosprávných org. A združeniach</b>	<b>9 845</b>	<b>9 845</b>	<b>9 188,00</b>	
1116 642006 Členstvo ZMOS, MAS Dudváh, GA-SA	9 455	9 455	9 188,00	97
641 010 Príspevok do VUC	390	390	0,00	0
<b>Program 02 Propagácia, marketing</b>				
<b>0202 Kronika</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>162,80</b>	
8209 637027 Odmena kronikára	300	300	148,00	49
620 Poistné a príspevky do poisťovňi	110	110	14,80	14
<b>020202 Miestny rozhlas</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>271,84</b>	
830 632003 Poplatok za miestny rozhlas	50	50	33,50	67
635006 Rutinná a štandardná údržba verejného rozhl.	300	300	0,00	0
637012 Koncesionárske poplatky	250	250	238,34	95
<b>Program 03 Interné služby obce</b>				
<b>0302 Zasadnutia orgánov obce</b>	<b>3 895</b>	<b>3 895</b>	<b>1 295,76</b>	
1116 637026 Odmeny poslancom a členom komisí	2500	2500	612,16	24

Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
6 370 261 Odmena zástupcovi OZ	400	400	370,64	93
620 Poistné a príspevky do poisťovní	995	995	312,96	32
<b>0304 Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 098,90</b>	
1116 637001 Školenia, semináre	1 100	1 100	1 098,90	100
<b>0303 Voľby</b>	<b>1 800</b>	<b>2 444,61</b>	<b>2 444,61</b>	
1116 600 Výdavky spojené s voľbami do orgánov obce	600	581,71	581,71	100
600 Voľby prezidenta	600	1 080,09	1 080,09	100
600 Voľby do Európskeho parlamentu	600	782,81	782,81	100
<b>0306 Obecný informačný systém /kopírka, PC/</b>	<b>4 380</b>	<b>4 405</b>	<b>2 914,09</b>	
1116 635002 Údržba výpočtovej techniky	1 500	1 500	1 004,00	67
633002 Nákup výpočtovej techniky	350	375	372,00	100
633013 Zakúpenie softvéru	200	200	110,81	55
635 009 Údržba softvéru	1 330	1 330	1 130,94	85
637 004 Všeobecné služby	1 000	1 000	296,34	30
<b>0307 Telekomunikačný a informačný systém</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 874,88</b>	
1116 632 003 Poplatok za telefón	2 000	2 000	1 299,33	65
6 320 031 Poštovné služby	1 000	1 000	575,55	58
<b>Program 04 Služby občanom</b>				
<b>0406 S Stavebný úrad</b>	<b>670</b>	<b>689</b>	<b>688,20</b>	
1116 600 Výdavky na stavebný úrad	670	689	688,20	100
<b>0409 Cintorínske služby</b>	<b>6 700</b>	<b>25 450</b>	<b>24 266,88</b>	
620 633 006 Všeobecný materiál	500	500	211,20	42
632 001 Elektrická energia	700	700	317,03	45
633 015 Palivo do kosačky	500	500	440,93	88
637 004 Všeobecné služby	500	500	60,00	12
635 006 Rutinná a štandardná údržba	4 500	23 250	14 761,87	63
635006 Rutinná a štandardná údržba - NFP MAS Dudváh	0	0	8 475,85	0
<b>Program 05 Bezpečnosť, právo a poriadok</b>				
<b>050301 Prevádzkovanie verejného osvetlenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 400,47</b>	
640 632001 Elektrická energia	10 000	10 000	7 400,47	74
<b>050302 Oprava a údržba VO</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 177,75</b>	
640 633006 Všeobecný materiál	500	500	0,00	0

Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
635004 Údržba verejného osvetlenia	1 000	1 000	626,85	63
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000	550,90	55
<b>Program 06 Odpadové hospodárstvo</b>				
<b>0601 Odvoz a uloženie odpadu</b>	<b>27 660</b>	<b>27 824</b>	<b>19 289,40</b>	
510 633004 Nákup smetných nádob	6 160	6 160	1 917,12	31
633006 Všeobecný materiál - recykľaný fond	0	164	164,00	100
633006 Všeobecný materiál	500	500	52,00	10
637004 Vývoz a uloženie odpadu	13 000	13 000	11 763,25	90
6370041 Vývoz veľkokapacitného kontajneru	8 000	8 000	5 393,03	67
<b>0602 Separovaný zber</b>				
510 6370041 Vývoz separovaného zberu	600	600	492,24	82
111 6370041 Vývoz separovaného zberu	75	75	69,36	92
<b>Program 07 Miestne komunikácie</b>				
<b>0701 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>21 775</b>	<b>20 295</b>	<b>6 582,64</b>	
111 633006 Nákup materiálu zo ŠR	35	35	31,97	91
451 635006 Rutinná a štandardná údržba dopr. značenia	500	1 500	0,00	0
637004 Zasklenie autobusovej čakárne a oprava	300	300	0,00	0
6330061 Nákup materiálu na zimnú údržbu	1 000	1 000	214,20	21
6370041 Zimná údržba	3 000	3 000	0,00	0
6370042 Letná údržba	500	150	149,99	100
633006 Všeobecný materiál	8 000	8 000	0,00	0
636002 Prenájom dopravného značenia	120	90	0,00	0
637004 Projekt dopravného značenia	120	120	120,00	100
637004 Montáž, demontáž dopravného značenia	8 200	6 100	6 066,48	99
<b>Program 08 Vzdelávanie</b>				
<b>0801 Materská škola</b>	<b>79 650</b>	<b>79 950</b>	<b>62 511,85</b>	
111 633006 Všeobecný materiál predškol. Výchova	1 200	1 200	1 035,55	86
<b>9111 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>38 418,85</b>	<b>85</b>
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	35 000	35 000	32 031,96	92
612002 Ostatné príplatky	3 000	3 000	2 197,98	73
612001 Osobný príplatok	6 000	6 000	2 688,91	45
614 Odmeny	1 500	1 500	1 500,00	100
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>13 417,77</b>	<b>74</b>
632001 Energia	2 500	2 500	1 582,26	63
6 320 011 Plyn	4 000	4 000	3 483,05	87

Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
632 002 Vodné a stočné	500	500	387,94	78
632 003 Telekomunikačné služby	400	400	242,25	61
633 006 Všeobecný materiál	500	700	459,64	66
6 330 061 Nákup pomôcok pre deti	600	600	598,81	100
6 330 062 Nákup hračiek pre deti	500	500	499,66	100
6 330 063 Nákup čistiacich potrieb	500	500	456,54	91
633 009 Knihy, časopisy	300	300	42,08	14
633 010 Posteľná výbava, uteráky	0	100	45,00	45
6 330 101 Pracovná obuv	100	100	98,67	100
637 014 Stravovanie zamestnancov	900	900	254,76	28
637 004 Revízie	500	500	137,63	28
637 002 Podujatia	200	200	200,00	100
637 004 Všeobecné služby	1 000	1 000	393,39	39
633 004 Prevádzkové stroje, príst., zariadenia	300	300	0,00	0
635 006 Údržba budov, objektov	500	500	0,00	0
635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádz. strojov	300	300	53,00	18
637 027 Dohody	1 200	1 200	705,00	59
<b>080102 Školská jedáleň pri MŠ</b>	<b>16 085</b>	<b>16 085</b>	<b>13 838,81</b>	
<b>9601 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>9 591,03</b>	95
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	8 300	8 300	7 875,55	95
612 Osobný príplatok	1 200	1 200	1 165,48	97
614 Odmeny	600	600	550,00	92
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>	<b>3 423,72</b>	96
633 004 Vybavenie ŠJ	1 000	1 000	627,36	63
633 002 Nákup PC zostavy + tlačiareň	600	600	0,00	0
633 006 Všeobecný materiál	300	300	19,34	6
6 330 061 Darovanie ovocnej šťavy pre deti	100	100	77,36	77
633 010 Pracovné odevy, obuv	100	100	100,00	100
637 004 Všeobecné služby	300	300	0,00	0
<b>Program 09 Kultúra a šport</b>				
<b>0901 Dom kultúry</b>	<b>33 650</b>	<b>35 050</b>	<b>17 054,83</b>	
8209 632001 Elektrická energia	2 500	2 500	1 454,81	58
6320011 Plyn	4 300	5 400	5 321,23	99
632002 Vodné, stočné	300	600	277,29	46
633001 Interiérové vybavenie KD	7 000	7 000	0,00	0
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000	845,87	85
6330061 Nákup materiálu – svadobka	700	700	324,43	46

Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
6330063 Čistiace potreby	600	600	332,35	55
6330064 Skladací altánok	1 700	1 700	527,71	31
637002 Súťaže, podujatia	12 850	12 850	6 899,96	54
637004 Revízie	500	500	153,00	31
6370041 Všeobecné služby	1 000	1 000	760,30	76
635 004 Rutinná a štandardná údržba zariadení	200	200	86,59	43
635 006 Rutinná a štandardná údržba KD	1 000	1 000	71,29	7
<b>090101 Transfery vo forme dotácie</b>	<b>51 680</b>	<b>51 680</b>	<b>47 604,21</b>	
8209 642007 Dotácia pre cirkev	22 500	22 500	22 500,00	100
6 420 071 Dotácia pre katolícku jednotu	1 500	1 500	882,40	59
6 420 012 Dotácia pre SZZ	1 070	1 070	449,97	42
6 420 011 Dotácia pre Jednotu dôchodcov Slovenska	2 350	2 350	2 175,00	93
6 420 013 Dotácia pre FK Slovan Gáň	11 900	11 900	9 849,49	83
6 420 015 Dotácia pre DHZ	6 560	6 560	5 947,35	91
6 420 016 Dotácia pre HK Gáň	3 000	3 000	3 000,00	100
6 420 017 Dotácia pre OZ Mládež	2 800	2 800	2 800,00	100
<b>90102 Údržba pamätihodností obce</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>30,36</b>	
111 635 006 Údržba krížov	0	31	30,36	98
<b>0902 Telovýchova a šport</b>	<b>11 360</b>	<b>13 460</b>	<b>7 206,96</b>	
810 632001 Elektrická energia	2 200	2 200	1 194,92	54
6 320 012 Plyn	1 100	1 200	1 113,93	93
6 370 041 Revízie	500	500	160,80	32
6 370 042 Všeobecné služby	700	2 700	2 073,40	77
611 Tarifný plat	1 600	1 600	0,00	0
612 001 Osobný príplatok	300	300	0,00	0
620 Poistenie	660	660	0,00	0
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	800	800	0,00	0
633 006 Všeobecný materiál	1 000	1 000	944,08	94
633 015 Palivá	600	600	324,92	54
635 005 Výmena ústredne alarmu	600	600	594,91	99
635 004 Oprava a údržba	800	800	800,00	100
635 006 Údržba budov, objektov	500	500	0,00	0
<b>0903 Knižnica</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>298,06</b>	
8205 633009 Nákup kníh	300	300	298,06	99
<b>100101 Údržba verejnej zelene, kosenie</b>	<b>10 410</b>	<b>12 910</b>	<b>8 322,32</b>	
620 633015 Nákup pohonných hmôt	600	600	383,99	64

Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
6 370 041 Odchyt túlavých psov	60	60	12,00	20
633 006 Výsadba stromov	200	200	0,00	0
633 004 Nákup strojového zariadenia a lavičiek	2 200	4 500	3 272,40	73
633 010 Pracovné odevy +obuv	150	150	111,09	74
633 004 Nákup kompostérov	1 700	1 700	1 507,44	89
6 370 042 Zemné a terénne práce	300	300	300,00	100
6 330 062 Všeobecný materiál - náhradné súčiastky	600	800	572,12	72
637 027 Dohody	1 700	1 700	375,75	22
620 Poistné k dohode	600	600	135,25	23
6 370 043 Všeobecné služby	2 300	2 300	1 652,28	72
<b>100201 Deratizácia</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>187,50</b>	
620 633006 Nákup deratizačného materiálu	500	500	187,50	38
<b>1101 Opatrovateľská služba</b>	<b>2 173</b>	<b>2 173</b>	<b>1 640,54</b>	
10202 611 Tarifný plat	1 550	1 550	1 180,38	76
621 Poistné do VŠZP	160	160	117,98	74
625 Poistné do sociálnej poisťovni	413	413	294,18	71
637 005 Za služby posudkového lekára	50	50	48,00	96
<b>1102 Jednorázová sociálna pomoc</b>	<b>6 090</b>	<b>6 090</b>	<b>5 717,00</b>	
10202 6 420 141 Príspevok na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	4 681,00	94
6 420 142 Vianočné poukážky pre dôchodcov	1 090	1 090	1 036,00	95
<b>1103 Rodina a deti</b>	<b>1 000</b>	<b>1 142</b>	<b>141,12</b>	
1040 637006 Náhrady	0	142	141,12	99
6 420 141 Príspevok pre občanov v hmotnej núdzi	1 000	1 000	0,00	0
<b>110301 Letný tábor</b>	<b>1 680</b>	<b>1 880</b>	<b>1 409,80</b>	
1040 637 002 Letný tábor	1 000	1 000	737,00	74
637 027 Odmeny animátorky	500	500	400,00	80
620 Odvody do poisťovní	180	180	72,80	40
637 002 Letný tábor - dotácia z VÚC	0	200	200,00	100
<b>12 Administratíva</b>	<b>115 972</b>	<b>116 967</b>	<b>94 809,97</b>	
111 633006 Všeobecný materiál zo ŠR	230	245	244,20	100
1116 611 Tarifný plat pracovníkov obce	26 000	26 000	25 990,64	100
611 1 Tarifný plat starostky	16 000	16 000	15 919,34	99
612 001 Osobný príplatok	11 800	11 800	8 105,39	69

Bežné výdavky		Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
614	Odmeny	1 600	1 600	1 600,00	100
621	Poistné do VŠZP	5 510	5 510	4 153,62	75
623	Poistné do Dôvery	1 300	1 300	1 190,33	92
625	Poistné do sociálnej poisťovne	17 470	17 470	13 267,72	76
631 001	Cestovné	500	500	14,28	3
632 001	Elektrická energia	1 500	1 500	1 001,82	67
6 320 011	Plyn	4 000	4 300	4 231,73	98
632 002	Vodné a stočné	120	500	226,81	45
633 006	Všeobecný materiál	2 500	2 500	2 090,06	84
6 330 061	Nákup tonerov	1 200	1 200	1 197,19	100
6 330 062	Nákup čistiacich potrieb	300	300	89,40	30
633 009	Knihy, časopisy, noviny	900	900	900,00	100
637 003	Propagácia obce	1 000	1 000	300,00	30
637 004	Všeobecné služby, poradenské služby	4 000	4 000	2 340,64	59
6 370 041	Všeobecné služby - väzby Z.z., pečiatky	300	300	0,00	0
6 370 042	Tlačiarenské služby -noviny, kniha	3 600	3 600	1 800,00	50
637 005	Advokátske služby	2 200	2 200	1 980,00	90
637 012	Poplatky banke	800	800	546,14	68
637 014	Stravovanie	3 000	3 300	2 109,37	64
637 015	Poistenie budovy	950	950	936,38	99
637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 000	1 000	842,89	84
637 023	Kolkové známky	120	120	106,50	89
637 027	Dohody o vykonaní práce	2 500	2 500	280,00	11
6 370 043	Revízie	500	500	102,00	20
635 006	Rutinná a štandardná údržba budovy OcÚ	500	500	50,00	10
635 006	Údržba starej budovy ocú	500	500	0,00	0
634 003	Poistenie (zmluvné + havarijné)	500	500	319,16	64
634 001	Palivá	1 500	1 500	1 432,91	96
634 002	Servis služobného vozidla	300	300	283,99	95
634 005	Diaľničná známka	50	50	50,00	100
636 001	Nájomné kosačka, cintorín	2	2	0,00	0
637 035	Zrážková daň	20	20	104,32	-84,32
635 004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení	500	500	0,00	0
637 017	Provízia	200	200	105,14	53
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje zariadenia	1 000	1 000	898,00	90
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>438 099</b>	<b>463 889,61</b>	<b>350 636,32</b>	<b>75,58</b>

Bežné výdavky	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet upravený rok 2014	Čerpanie rozpočtu rok 2014	% plnenia
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Schválený rozpočet rok 2014</b>	<b>Rozpočet upravený rok 2014</b>	<b>Čerpanie rozpočtu rok 2014</b>	<b>% plnenia</b>
<b>810</b>				
717 001 Realizácia nových stavieb - chodník k MI	0	2 000	0,00	0
717 002 Budovanie volejbalového ihriska	15 000	15 000	0,00	0
11K1 717 001 Transfér z PPA	0	0	12 390,73	0
11K2 717 002 Transfér z PPA	0	0	14 799,80	0
7 170 012 Budovanie multifunkčného ihriska	10 200	10 200	0,00	0
<b>620</b>				
717 003 Prípojky na vodovod a kanalizáciu	300	400	391,40	98
<b>8209</b>				
716 Prípravná a projekt. dokumentácia - pohostinstvo	8 000	7 000	0,00	0
717 001 Budovanie nových priestorov a dvora KD	100 000	100 000	0,00	0
<b>9111</b>				
717001 Budovanie detského ihriska	2 000	2 000	0,00	0
<b>451</b>				
716 Prípravná projektová dokumentácia	2 000	2 000	1 358,27	68
717 002 Rekonštrukcia miestne cesty a chodníky Gáň	30 000	30 000	0,00	0
<b>360</b>				
713 003 Budovanie kamerového systému	7 000	7 000	0,00	0
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>174 500</b>	<b>175 600</b>	<b>28 940,20</b>	<b>16,48</b>
<b>Sumarizácia</b>	<b>Schválený rozpočet rok 2014</b>	<b>Rozpočet upravený rok 2014</b>	<b>Čerpanie rozpočtu rok 2014</b>	
Bežné výdavky spolu	438 099	463 889,61	350 636,32	
Kapitálové výdavky spolu	174 500	175 600,00	28 940,20	
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>612 599</b>	<b>639 489,61</b>	<b>379 576,52</b>	
Bežné príjmy	503 319	504 386,76	543 108,29	
Kapitálové príjmy	0	81 999,00	81 999,00	
Príjmové finančné operácie	109280	135 855,00	0,00	
<b>Rozpočtované príjmy spolu</b>	<b>612 599</b>	<b>722 240,76</b>	<b>625 107,29</b>	