

				Schválený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	v %
<b>PRÍJMY v EUR</b>				<b>2 556 096,09</b>	<b>2 089 049,25</b>	<b>78,1</b>
<b>Finančné operácie:</b>				<b>38 541,63</b>	<b>34 691,00</b>	<b>90,0</b>
2xx	131A	453	Záškolači	29,59	25,59	86,5
2xx	131A	453	Dotácia - uznesenie vlády č.724/2010 na vykrytie výpadku DzPFO - bežné výdavky	4 899,87	4 899,87	100,0
2xx	46	454002	Grand - Ošust	33 612,17	29 765,54	88,6
<b>Bežné príjmy:</b>				<b>2 055 230,46</b>	<b>1 962 636,34</b>	<b>95,5</b>
2xx	41	111003	výnos dane z príjmov FO poukázaný samospráve	645 239,00	620 006,34	96,1
2xx	41	121	daň z nehnuteľností	67 190,00	63 300,92	94,2
2xx	41	133001	daň za psa	970,00	926,58	95,5
2xx	41	133012	daň za užívanie verejného priestranstva	200,00	235,28	117,6
2xx	41	133013	daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	24 830,00	12 816,17	51,6
2xx	41	133013	poplatok za uloženie odpadu	22 900,00	24 088,33	105,2
2xx	41	134001	daň za dobývací priestor	896,79	1 169,40	130,4
2xx	41	212002	príjmy z prenajatých pozemkov	1 841,00	3 725,67	202,4
2xx	41	212003	príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 091,00	2 480,92	80,3
2xx	41	212003	Obecné nájomné byty ul. Školská - príjmy z prenájmu	47 395,00	31 304,67	66,1
2xx	41	212003	Obecné nájomné byty Jareček- príjmy z prenájmu	23 226,00	15 234,18	65,6
2xx	41	221004	správne poplatky	1 500,00	6 643,10	442,9
2xx	41	222003	pokuty a penále za porušenie predpisov	100,00	184,12	184,1
2xx	41	223001	vodné	16 068,00	14 960,41	93,1
2xx	41	223001	stočné	9 803,00	8 459,19	86,3
2xx	41	223001	za dodávku elektriny, pary, plynu, tepla	2 450,00	1 476,77	60,3
2xx	41	223001	poplatky za relácie v miestnom rozhlase	100,00	128,00	128,0
2xx	41	223001	poplatky za kopirovacie práce	40,00	9,17	22,9
2xx	41	223001	popl. z cirkul.výpožičky, registr.čitateľov - knižnica	30,00	0,00	0,0
2xx	41	223001	poplatky za poskytnutie služieb za úhradu	30,00	2,97	9,9
2xx	41	223001	šrot RTO, most	1 750,00	2 153,80	123,1
2xx	41	223001	cintorínske poplatky	1 600,00	720,00	45,0
2xx	41	229005	poplatky za znečistenie ovzdušia	810,00	822,79	101,6
2xx	41	292006	príjmy z náhrad z poistného plnenia	100,00	0,00	0,0
2xx	41	292012	dobropis - príjmy z minulých rokov	2 559,68	2 603,48	101,7
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / Krajský školský úrad Košice - ZŠ s MŠ (prenesené kompetencie)	809 113,00	806 769,00	99,7
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / Krajský školský úrad Košice - MŠ	2 589,00	2 558,00	98,8
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / Krajský školský úrad Košice - ZŠ s MŠ (vzdelávacie poukazy)	9 811,20	16 340,00	166,5
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / Krajský školský úrad Košice - na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	27 810,00	29 820,00	107,2
2xx	111	312001	Projekty ZŠ Markušovce - európsky fond	121 895,00	94 186,64	77,3
2xx	111	312001	Projekty ZŠ Markušovce - štátny rozpočet	14 341,00	11 080,99	77,3
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / UPSVaR SNV - záškoláctvo (rodinné prídavky - osob.příjemca)	7 200,00	4 951,63	68,8
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / UPSVaR SNV - záškoláctvo na zabezpečenie	458,16	327,02	71,4
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / UPSVaR SNV - príspevok na stravu, školské potreby (hmotná núdza)	169 250,00	165 235,12	97,6
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / Krajský stavebný úrad Košice - Markušovce a Matejovce	4 088,28	4 088,28	100,0
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / Krajský stavebný úrad Košice - životné prostredie Markušovce	440,00	440,00	100,0
2xx	111	312001	tuzemské bežné transfery / Krajský stavebný úrad Košice - cestná doprava Markušovce a Matejovce	231,55	231,55	100,0
2xx	111	312001	tuzem.bežné transfery / Obv. úrad SNV - matričný úrad	6 759,15	6 759,15	100,0

				Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
				v €	v €	
2xx	111	312001	tuzem.bežné transtéry / Obv. úrad SNV - REGOP	1 285,68	1 285,68	100,0
2xx	111	312001	tuzem.bežné transtéry / Obv. úrad SNV - skladník CO	112,80	112,80	101,2
2xx	111	312001	tuzemské bežné transtéry / KSK - vojnové hroby	36,44	36,44	99,8
2xx	111	312001	tuzemské bežné transtéry - Sčítanie obyvateľov	4 794,73	4 795,00	100,0
2xx	41	242	z vkladov - bankové účty	295,00	166,78	56,5
<b>Kapitálové príjmy:</b>				<b>462 324,00</b>	<b>91 721,91</b>	<b>19,8</b>
2xx	43	233001	prijmy z predaja pozemkov	3 865,00	2 346,00	60,7
2xx		322001	ERDF + ŠR Rekonštrukcia ZŠ	56 356,00	55 412,79	98,3
2xx	11S1	322001	ERDF- zdravotné stredisko	359 776,00	30 388,05	8,4
2xx	11S2	322001	ŠR - zdravotné stredisko	42 327,00	3 575,07	8,4

Schválený rozpočet  
v €

Plnenie rozpočtu  
v €

v %

<b>VÝDAVKY SPOLU v EUR</b>	<b>1 273 598,61</b>	<b>704 318,64</b>	<b>55,3</b>
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Finančné operácie:						
	01 7 0		Transakcie verejného dlhu	115 404,91	115 652,71	100,2
2yy	0170	821005	splácanie domácej istiny z úveru Municipal	7 916,80	7 916,80	100,0
2yy	0170	821007	splácanie úveru pre ŠFRB - "3 x 8 bj Markušovce"	23 571,48	23 828,28	101,1
2yy	0170	821005	splácanie domácej istiny z úveru Rýpadlo	17 169,12	17 169,12	100,0
2yy	0170	821005	splácanie domácej istiny z úveru Jareček	10 391,16	10 391,16	100,0
2yy	0171	821005	splácanie úveru ZŠ Markušovce	56 356,35	56 347,35	100,0

Bežné výdavky:						
	01 1 1 6		Výdavky verejnej správy	298 359,00	255 492,53	85,6
2yy	01 1 1 6	61	mzdy	125 000,00	102 953,00	82,4
2yy	01 1 1 6	62	odvody do poisťovní	44 203,00	35 311,89	79,9
2yy	01 1 1 6	627	príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 475,00	1 635,38	110,9
2yy	01 1 1 6	631001	cestovné, ubytovanie, stravné - pracovné cesty	200,00	248,75	124,4
2yy	01 1 1 6	632001	el.energia (OcU, Haje)	4 950,00	4 937,98	99,8
2yy	01 1 1 6	632001	plyn - OcU	8 000,00	10 937,47	136,7
2yy	01 1 1 6	632003	telefón	2 475,00	2 803,88	113,3
2yy	01 1 1 6	632003	poštovné	860,00	1 502,13	174,5
2yy	01 1 1 6	632003	internet	1 255,00	1 188,00	94,7
2yy	01 1 1 6	633001	interierové vybavenie	1 000,00	0,00	0,0
2yy	01 1 1 6	633002	výpočtová technika	3 000,00	3 537,98	117,9
2yy	01 1 1 6	633003	telekomunikačná technika	500,00	401,86	80,4
2yy	01 1 1 6	633004	kancelárske stroje a ostatné prístroje	200,00	74,00	37,0
2yy	01 1 1 6	633006	kancelárske potreby	700,00	991,61	141,7
2yy	01 1 1 6	633006	papier	600,00	563,85	94,0
2yy	01 1 1 6	633006	čistiace,hygien.,dezinfekčné potreby	50,00	163,02	326,0
2yy	01 1 1 6	633006	tlačivá a tlačiarenské služby	50,00	29,59	59,2
2yy	01 1 1 6	633006	materiál, náhr.diely, prac.náradie, nástroje (OcU, dielňa)	3 000,00	1 795,76	59,9
2yy	01 1 1 6	633006	orientačné, súpisné čísla, tabule, evidenčné čísla	500,00	18,00	3,6
2yy	01 1 1 6	633009	knihy, noviny, odborná literatúra	900,00	895,32	99,5
2yy	01 1 1 6	633010	pracovné odevy, obuv	330,00	30,00	9,1
2yy	01 1 1 6	633015	palivá ako zdroj energie - verejná zeleň	840,00	965,03	114,9
2yy	01 1 1 6	633015	palivá ako zdroj energie - dielňa	140,00	102,10	72,9
2yy	01 1 1 6	633016	reprezentačné	1 000,00	500,33	50,0
2yy	01 1 1 6	634001	PHM - OcU	2 500,00	2 242,09	89,7
2yy	01 1 1 6	634001	PHM - autá nákladné	2 000,00	2 544,51	127,2
2yy	01 1 1 6	634001	PHM - pracovné stroje	3 000,00	4 818,94	160,6
2yy	01 1 1 6	634001	mazivá, oleje, špec.kvapaliny - autá osobné	300,00	6,05	2,0
2yy	01 1 1 6	634001	mazivá, oleje, špec.kvapaliny - autá nákladné	500,00	72,08	14,4
2yy	01 1 1 6	634001	mazivá, oleje, špec.kvapaliny - pracovné stroje	700,00	0,00	0,0
2yy	01 1 1 6	634002	servis, údržba, opravy - autá osobné	3 000,00	3 078,35	102,6
2yy	01 1 1 6	634002	servis, údržba, opravy - autá nákladné	2 000,00	1 448,53	72,4
2yy	01 1 1 6	634002	servis, údržba, opravy - pracovné stroje	3 500,00	3 730,99	106,6
2yy	01 1 1 6	634003	povinné zmluvné poistenie vozidiel	2 500,00	1 786,97	71,5
2yy	01 1 1 6	634005	dialničné známky, parkovné, zelené karty	100,00	150,00	150,0
2yy	01 1 1 6	635	rutinná a štandardná údržba OcU / budova, stroje, výpočt.technika, software	1 200,00	1 370,91	114,2
2yy	01 1 1 6	636001	Urbariát - prenájom pozemkov	150,00	157,97	105,3

				Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	v %
				v €	v €	
2yy	01 1 1 6	636002	prenájom kopírky	3 200,00	2 818,07	88,1
2yy	01 1 1 6	637001	účastnícky poplatok za školenia	500,00	642,00	128,4
2yy	01 1 1 6	637003	propagácia a reklama	500,00	292,28	58,5
2yy	01 1 1 6	637004	čistenie, pranie	40,00	52,46	131,2
2yy	01 1 1 6	637004	rozmnožovacie a planografické práce	30,00	0,00	0,0
2yy	01 1 1 6	637004	revízie budov a zariadení	500,00	0,00	0,0
2yy	01 1 1 6	637004	renovacia pasok a tonerov	100,00	29,90	29,9
2yy	01 1 1 6	637004	zhotovenie kľúčov a pečiatok	30,00	39,70	132,3
2yy	01 1 1 6	637004	doručenie - stravovacie kupóny	135,00	111,60	82,7
2yy	01 1 1 6	637005	advokátske, právne služby	3 000,00	2 450,00	81,7
2yy	01 1 1 6	637005	DataLand - konzultačné práce	2 856,00	2 863,01	100,2
2yy	01 1 1 6	637012	poplatky - správne, súdne, notárske, ostatné	100,00	92,98	93,0
2yy	09121	637012	poplatky- odvod nevyčerpaných dotácií	24 000,00	18 578,20	77,4
2yy	01 1 1 6	637014	stravovanie	11 950,00	9 300,00	77,8
2yy	01 1 1 6	637015	poistné budov, zariadenia	2 500,00	1 342,03	53,7
2yy	01 1 1 6	637016	povinný príděl do SF	800,00	843,14	105,4
2yy	01 1 1 6	637023	kolkové známky	100,00	57,00	57,0
2yy	01 1 1 6	637026	odmeny poslancom OZ	7 500,00	7 930,83	105,7
2yy	01 1 1 6	637027	odmeny na dohodu	4 850,00	2 755,01	56,8
2yy	01 1 1 6	642001	príspevok podľa VZN č.1/2005, 1/2006	12 990,00	12 300,00	94,7
	<b>01 1 2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>13 515,00</b>	<b>13 031,21</b>	<b>96,4</b>
2yy	01 1 2	61	hlavný kontrolór - mzdy	6 250,00	6 117,27	97,9
2yy	01 1 2	62	hlavný kontrolór - odvody do poisťovní	2 185,00	2 177,30	99,7
2yy	0 2 1 2	637001	školenia	400,00	171,10	42,8
2yy	01 1 2	637005	audítorské služby	3 600,00	3 600,00	100,0
2yy	01 1 2	637012	poplatky banke (VUB, Dexia, OTP)	1 000,00	885,82	88,6
2yy	01 1 2	637016	hlavný kontrolór - povinný príděl do SF	50,00	49,72	99,4
2yy	01 1 2	637012	hlavný kontrolór - členský príspevok (Združenie HK)	30,00	30,00	100,0
	<b>01 3 3</b>		<b>Iné všeobecné služby - Matrika</b>	<b>7 882,00</b>	<b>7 606,84</b>	<b>96,5</b>
2yy	01 3 3	61	mzdy	5 500,00	5 285,00	96,1
2yy	01 3 3	62	odvody do poisťovní	2 010,00	1 918,57	95,5
2yy	01 3 3	632003	telefón	30,00	15,00	50,0
2yy	01 3 3	632003	poštovné	40,00	54,00	135,0
2yy	01 3 3	633006	tlačivá	10,00	60,02	600,2
2yy	01 3 3	633006	kancelárske potreby a papier	50,00	9,25	18,5
2yy	01 3 3	63	školenie	242,00	265,00	109,5
	<b>01 3 3</b>		<b>REGOB</b>	<b>2 635,00</b>	<b>2 845,31</b>	<b>108,0</b>
2yy	01 3 3	61	mzdy	1 900,00	2 114,00	111,3
2yy	01 3 3	62	odvody do poisťovní	665,00	678,64	102,1
2yy	01 3 3	632003	telefón	20,00	15,00	75,0
2yy	01 3 3	632003	poštovné	20,00	17,30	86,5
2yy	01 3 3	633006	tlačivá	10,00	0,00	0,0
2yy	01 3 3	633006	kancelárske potreby	20,00	20,37	101,9
			<b>Sčítanie obyvateľstva</b>	<b>4 794,73</b>	<b>3 714,07</b>	<b>77,5</b>
2yy			Sčítanie obyvateľstva	4 794,73	3 714,07	77,5
	<b>01 7 0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>8 746,49</b>	<b>9 386,03</b>	<b>107,3</b>
2yy	01 7 0	651002	splácanie úrokov z Municipal	146,49	146,49	100,0
2yy	01 7 0	651002	splácanie úrokov z úveru ŠFRB	6 600,00	6 523,08	98,8
2yy	01 7 0	651006	splácanie úrokov z úveru ZŠ Markušovce	900,00	1 248,90	138,8

				Schválený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	v %
2yy	01 7 0	651007	splácanie úrokov z úverov OTP banka - rýpadlo	300,00	315,87	105,3
2yy	01 7 0	651007	splácanie úrokov z úverov OTP banka - jareček	800,00	1 151,69	144,0
	<b>03 2 0</b>		<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>10 250,00</b>	<b>3 439,89</b>	<b>33,6</b>
2yy	0320	632001	elektrická energia	1 100,00	292,75	26,6
2yy	0320	632001	plyn	750,00	702,15	93,6
2yy	0320	633006	materiál, náhrad.diely, prac.náradie, nástroje	1 300,00	606,17	46,6
2yy	0320	633007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	3 000,00		
2yy	0320	633015	Motorky / palivo	400,00	135,83	34,0
2yy	0320	634001	DOPRAVA - pohonné hmoty			
2yy	0320		- Avia PO	200,00	215,41	107,7
2yy	0320		- IVECO	500,00	266,87	53,4
2yy	0320	634001	DOPRAVA - mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny			
2yy	0320		- Avia PO	100,00	19,10	19,1
2yy	0320		- IVECO	100,00	0,00	0,0
2yy	0320	634002	DOPRAVA - servis, údržba, opravy, STK			
2yy	0320		- Avia PO	500,00	656,77	131,4
2yy	0320		- IVECO	300,00	16,44	5,5
2yy	0320	634003	povinné zmluvné poistenie vozidiel	1 500,00	116,92	7,8
2yy	0320	635	rutinná a št. údržba	300,00	0,00	0,0
2yy	0320	637004	revízie budov a zariadení	100,00	392,78	392,8
2yy	0320	637004	čistenie, pranie	100,00	18,70	18,7
	<b>04 5 1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>38 111,00</b>	<b>651,53</b>	<b>1,7</b>
2yy	04 5 1	633006	posypový materiál	600,00	236,50	39,4
2yy	04 5 1	63	vlastná, rutinná štand. údržba - autobus. zastávky	500,00	260,52	52,1
2yy	04 5 1	63	vlastná, rutinná štand. údržba - komunikácie	1 500,00	154,51	10,3
2yy	04 5 1	63	vlastná, rutinná štand. údržba - dopravného značenia	500,00	0,00	0,0
2yy	04 5 1	635	cestná komunikácia - ulica Brezová	35 011,00	0,00	0,0
	<b>05 1 0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>22 633,00</b>	<b>23 559,71</b>	<b>104,1</b>
2yy	0510	633006	vrecia	200,00	43,32	21,7
2yy	0510	636002	nájom odpadových nádob	600,00	1 416,43	236,1
2yy	0510	637004	odvoz odpadu	10 800,00	11 156,65	103,3
2yy	0510	637004	uloženie a likvidácia	5 000,00	5 692,83	113,9
2yy	0510	637004	separovaný odpad	4 000,00	3 873,31	96,8
2yy	0510	637012	poplatky	1 500,00	1 344,17	89,6
2yy	0510	637005	Špeciálne služby - Jareček - asanácia	500,00	0,00	0,0
2yy	0510	642006	Príspevok SEZO	33,00	33,00	100,0
	<b>05 2 0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>22 230,00</b>	<b>22 473,71</b>	<b>101,0</b>
2yy	0520	632001	energie	11 800,00	12 892,00	109,3
2yy	0520	633006	ČOV - čistiace, dezinfekčné prostriedky	300,00	12,35	4,1
2yy	0520	633006	ČOV - materiál	150,00	52,25	34,8
2yy	0520	635004	ČOV - rutinná a štandardná údržba	2 500,00	212,24	8,5
2yy	0520	637004	ČOV - servisné služby	2 000,00	4 499,26	225,0
2yy	0520	637011	ČOV - rozbor odpadovej vody	900,00	337,26	37,5
2yy	0520	61	ČOV - mzdy ( mzda+príplatky+odmeny)	3 400,00	3 311,11	97,4
2yy	0520	62	ČOV - odvody do poisťovni	1 180,00	1 157,24	98,1
	<b>06 2 0</b>		<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>23 314,00</b>	<b>10 932,96</b>	<b>46,9</b>
2yy	06 2 0	61	mzdy	12 500,00	5 719,46	45,8
2yy	06 2 0	62	odvody do poisťovní	4 369,00	1 527,93	35,0
2yy	06 2 0	633004	prevádzkové stroje	4 150,00	2 272,19	54,8

			Schválený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	v %	
2yy	06 2 0	633006	čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby	20,00	0,00	0,0
2yy	06 2 0	633006	materiál, náhrad.diely, prac.náradie, nástroje	1 000,00	27,50	2,8
2yy	06 2 0	633010	pracovné odevy	1 100,00	1 149,33	104,5
2yy	06 2 0	633015	úrazové poistenie	50,00	162,50	325,0
2yy	06 2 0	637016	povinný príděl do sociálneho fondu	125,00	74,05	59,2
	<b>06 3 0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>8 713,00</b>	<b>7 600,37</b>	<b>87,2</b>
2yy	06 3 0	632001	elektrická energia Vodovod/Vodojem Hôrky	600,00	632,00	105,3
2yy	06 3 0	633006	čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby	130,00	75,48	58,1
2yy	06 3 0	633006	materiál, náhradné diely - vlastná, rut. štand. údržba	2 000,00	1 035,04	51,8
2yy	06 3 0	633006	materiál - vodovodné pripojky	3 500,00	3 133,12	89,5
2yy	06 3 0	636001	nájomné za nájom pozemku VODOJEMY	33,00	33,20	100,6
2yy	06 3 0	637012	poplatok - odber podzemnej vody	1 550,00	1 717,90	110,8
2yy	06 3 0	637011	rozbor pitnej vody	900,00	973,63	108,2
	<b>06 4 0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>14 820,00</b>	<b>11 905,79</b>	<b>80,3</b>
2yy	06 4 0	632001	elektrická energia	11 020,00	10 584,00	96,0
2yy	06 4 0	633006	materiál, náhradné diely	2 800,00	1 160,86	41,5
2yy	06 4 0	635006	vlastná, rutinná štandardná údržba	1 000,00	160,93	16,1
	<b>0 443</b>		<b>Stavebný úrad</b>	<b>8 590,00</b>	<b>6 778,28</b>	<b>78,9</b>
2yy	0 443	61	mzdy	4 850,00	3 958,13	81,6
2yy	0 443	62	odvody do poisťovni	2 150,00	2 032,12	94,5
2yy	0 443	632001	elektrická energia	150,00	0,00	0,0
2yy	0 443	632001	plyn	235,00	0,00	0,0
2yy	0 443	632003	telefón	375,00	147,10	39,2
2yy	0 443	632003	poštovné	380,00	487,00	128,2
2yy	0 443	633006	tlačivá	20,00	0,00	0,0
2yy	0 443	633006	kancelársky papier	180,00	37,93	21,1
2yy	0 443	637001	školenie	250,00	116,00	46,4
			<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>11 253,00</b>	<b>10 812,80</b>	<b>96,1</b>
2yy	0760	632001	Elektrika - zdravotné stredisko	400,00	550,00	137,5
2yy	0760	632001	Plyn - zdravotné stredisko	3 800,00	5 919,80	155,8
2yy	0760	637003	Propagácia a publicita- Európsky fond	2 053,00	0,00	0,0
2yy	0760	637005	Externý manažment	5 000,00	4 343,00	86,9
	<b>08 1 0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 896,51</b>	<b>93,4</b>
2yy	08 1 0	632001	elektrická energia - futbal.ihrisko, šatne	2 600,00	2 524,00	97,1
2yy	08 1 0	637002	Športové akcie podporované obcou	500,00	372,51	74,5
	<b>08 2 0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 991,80</b>	<b>72,1</b>
2yy	08 2 0	632001	Klubové zariadenie - elektrická energia	150,00	396,00	264,0
2yy	08 2 0	632001	Klubové zariadenie - plyn	3 000,00	2 589,45	86,3
2yy	08 2 0	63	Klubové zariadenie - materiál, náhradné diely - údržba	1 000,00	6,35	0,6
	<b>08 2 0 5</b>		<b>Knižnica</b>	<b>4 020,00</b>	<b>2 500,88</b>	<b>62,2</b>
2yy	08 2 0 5	61	mzdy	1 300,00	1 045,61	80,4
2yy	08 2 0 5	62	odvody do poisťovni	580,00	367,22	63,3
2yy	08 2 0 5	632001	elektrická energia	300,00	272,00	90,7
2yy	08 2 0 5	632001	plyn	600,00	679,15	113,2
2yy	08 2 0 5	632003	telefón	10,00	0,00	0,0
2yy	0 8205	632004	internet	100,00	66,40	66,4
2yy	08 2 0 5	633006	čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby	30,00	30,50	101,7
2yy	08 2 0 5	633009	doplnenie knižného fondu	600,00	40,00	6,7
2yy	08 2 0 5	633006	materiál, náhradné diely - vlastná, rutinná štand. údržba	500,00	0,00	0,0

				Schválený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	v %
	<b>08 2 0 9</b>		<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>1 800,00</b>	<b>966,04</b>	<b>53,7</b>
2yy	08209	637002	Za agroturistikou - AVITUR	800,00	314,68	39,3
2yy	08209	637002	Spoloč.aktivity podporované obcou	1 000,00	651,36	65,1
	<b>08 3 0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>250,00</b>	<b>65,00</b>	<b>26,0</b>
2yy	08 3 0	63	výdavky na miestny rozhlas, rozhlasovú ústredňu	250,00	65,00	26,0
	<b>08 4 0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby - Cintorin</b>	<b>8 040,00</b>	<b>6 875,00</b>	<b>85,5</b>
2yy	08 4 0	632001	Dom smútku - elektrická energia	340,00	255,00	75,0
2yy	08 4 0	632001	Dom smútku - plyn	1 900,00	2 654,76	139,7
2yy	8 4 0	637004	Cintorin - vývoz odpadu	800,00	189,53	23,7
2yy	08 4 0	633006	Dom smútku- materiál, náhradné diely - údržba	300,00	1 349,58	449,9
2yy	08 4 0	633006	Cintorin - materiál,	4 500,00	2 426,13	53,9
2yy	08 4 0	642006	členský príspevok ZMOS a iné členstvá	200,00	0,00	0,0
	<b>10 2 0 1</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>12 620,16</b>	<b>12 620,16</b>	<b>100,0</b>
2yy	10 2 0 1	642007	Financovanie opatrovateľskej služby - Charita	12 620,16	12 620,16	100,0
	<b>10 4 0 3</b>		<b>Terénni sociálni pracovníci</b>	<b>16 546,00</b>	<b>14 479,51</b>	<b>87,5</b>
2yy	10 4 0 3	611	mzdy	11 000,00	10 544,82	95,9
2yy	10 4 0 3	62	odvody	3 886,00	3 523,86	90,7
2yy	10 4 0 3	631001	cestovné	100,00	0,00	0,0
2yy	10 4 0 3	632002	telefón	360,00	333,49	92,6
2yy	10 4 0 3	633006	kancelárske potreby	100,00	0,00	0,0
2yy	10 4 0 3	635	rutinná a štandardná údržba	1 000,00	0,00	0,0
2yy	10 4 0 3	637016	povinný prídok do sociálneho fondu	100,00	77,34	77,3
	<b>10 4 0 5</b>		<b>Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia</b>	<b>8 465,00</b>	<b>5 196,62</b>	<b>61,4</b>
2yy	10405	61	mzda	325,00	160,28	49,3
2yy	10405	62	odvody do poisťovní	140,00	84,71	60,5
2yy	10405	637014	náhrady / rodinné prídavky - záškoláctvo	8 000,00	4 951,63	61,9
	<b>10 7 0 3</b>		<b>Ďalšie sociálne služby</b>	<b>28 700,00</b>	<b>23 434,40</b>	<b>81,7</b>
2yy	10 7 0 3	633009	náhrady / hmotná núdza - ŠpZŠ (školské potreby)	4 200,00	4 050,40	96,4
2yy	10 7 0 3	637014	náhrady / hmotná núdza - ŠpZŠ obedové balíčky	24 500,00	19 384,00	79,1

<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>574 656,32</b>	<b>126 408,98</b>	<b>21,5</b>
2yy	09121	717002	ZŠ - rekonštrukcia firma ALLBUILD	9 506,15	0,00	0,0
2yy	01116	716	Ošust - architekt Burák	19 516,00		0,0
2yy	10403	716	MVR - projektová dokumentácia Komunitné centrum	15 000,00	15 000,00	100,0
2yy	0360	713005	Kamerový systém	4 800,00	4 800,00	100,0
2yy	0451		Most - Aman	39 533,00	39 532,79	100,0
2yy	01116	717002	Kúria Ošustov dom	33 612,17	29 765,54	88,6
2yy	0760		Zdravotné stredisko - Európsky fond	358 259,00	30 388,05	8,4
2yy	0760		Zdravotné stredisko - štátny rozpočet	42 148,00	3 575,07	8,5
2yy	0760		Zdravotné stredisko - spoluúčasť	21 075,00	1 787,53	8,5
2yy	0760		Zdravotné stredisko - vlastné zdroje	29 767,00	0,00	0,0
2yy	01116	711001	Nákup pozemkov	1 440,00	1 560,00	108,3

## Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

### NÁVRH ROZPOČTU na rok 2011

príjmy  
PROGRAM: VZDELÁVANIE

				rozpočet	plnenie	% pln.	výpočet
<b>PRÍJMY CELKOM</b>				<b>1151947,00</b>	<b>1101880,51</b>	<b>95,7</b>	<b>95,65</b>
<b>222</b>	<b>09 1 2 1</b>	<b>kód zdr</b>	<b>Základná škola</b>	<b>990140,00</b>	<b>964931,02</b>	<b>97,5</b>	<b>97,45</b>
			Prenesené kompetencie	846734,00	852929,80	100,7	100,73
	09 1 2 1	111	KŠÚ - normatívne	809113,00	806769,00	99,7	99,71
	09 1 2 1	111	vzdelávacie poukazy - nenormatívne	9811,00	16340,80	166,6	166,56
	09 1 2 1	111	SZP - nenormatívne	27810,00	29820,00	107,2	107,23
			Projekty	143406,00	112001,22	78,1	78,10
	09 1 2 1	11T1	projekt I. „Poznanie, Zručnosť a Individualita“ EÚ	3945,00	0,00	0,0	0,00
	09 1 2 1	11T2	projekt I. „Poznanie, Zručnosť a Individualita“ ŠR	464,00	0,00	0,0	0,00
	09 1 2 1	11GB	projekt I. „Poznanie, Zručnosť a Individualita“ spol	232,00	232,00	100,0	100,00
	09 1 2 1	11T1	projekt II. V škole ako doma EÚ 85%	117950,00	93796,31	79,5	79,52
	09 1 2 1	11T2	projekt II. V škole ako doma ŠR 10 %	13877,00	11034,91	79,5	79,52
	09 1 2 1	11GB	projekt II. V škole ako doma spoluf.OÚ 5 %)	6938,00	6938,00	100,0	100,00
<b>222</b>			<b>Školské zariadenia</b>	<b>161807,00</b>	<b>136949,49</b>	<b>84,6</b>	<b>84,64</b>
		111	Príspevok na predškolské vzdelávanie - prenesen	2589,00	2558,00	98,8	98,80
		41	transfer zriaďovateľa - originálne kompetencie	149218,00	132048,00	88,5	88,49
		71	zúčtovanie príjmov zo školských zariadení	10000,00	2343,49	23,4	23,43

Kód zdroja:	111	štátny rozpočet	849323,00	855487,80	100,7	100,73
	11T*	fondy EU	136236,00	104831,22	77,0	76,95
	41	zriaďovateľ- podielové dane	156388,00	139218,00	89,0	89,02
	71	zúčtovanie príjmov zo školských zariadení	10000,00	2343,49	23,4	23,43
		<b>celkom</b>	<b>1151947,00</b>	<b>1101880,51</b>	<b>95,7</b>	<b>95,65</b>

### NÁVRH ROZPOČTU na rok 2011

príjmy  
PROGRAM: HMOTNÁ NÚDZA

€

<b>PRÍJMY CELKOM</b>				<b>140550</b>	<b>122505</b>	<b>435</b>	
<b>222</b>	<b>10 7 0 1</b>	<b>111</b>	<b>Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR)</b>	<b>19920</b>	<b>19654,00</b>	<b>98,7</b>	<b>98,66466</b>
<b>222</b>	<b>10 7 0 1</b>	<b>111</b>	<b>Hmotná núdza - MŠ (príspevok ÚPSVaR)</b>	<b>33</b>	<b>83,00</b>	<b>251,5</b>	<b>251,5152</b>
<b>221</b>	<b>10 7 0 1</b>	<b>111</b>	<b>Hmotná núdza - ŠJ (príspevok ÚPSVaR)</b>	<b>120597</b>	<b>102768,00</b>	<b>85,2</b>	<b>85,21605</b>

V Markušovciach 7. 6. 2012

Vypracoval: Zuzana Kozáková



# základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

## ROZPOČET NA ROK 2011

PROGRAM: VZDELÁVANIE			rozpočet	čerpanie	% plnenia
<b>ZYDAVKY CELKOM</b>			<b>1141947</b>		
<b>222</b>	<b>09 1 2 1</b>	<b>Základná škola</b>	<b>990140</b>	<b>965836</b>	<b>97,1</b>
<b>222</b>	<b>09 1 2 1</b>	<b>Základná škola - normatívne prostriedky</b>	<b>809113</b>	<b>806717,83</b>	<b>99,7</b>
	09 1 2 1	61 mzdy	502500	490011	97,5
	09 1 2 1	62 odvody do poisťovni	167500	181396	108,3
	09 1 2 1	631001 cestovné náhrady - tuzemské	2000	1858	92,9
	09 1 2 1	632001 energie	16000	11891,96	74,3
	09 1 2 1	632001 enerie - teplo	28500	30984,23	108,7
	09 1 2 1	632002 vodné, stočné	2400	2752,72	114,7
	09 1 2 1	632003 poštové a telekomunikačné služby	2000	2356,01	117,8
	09 1 2 1	633001 interiérové vybavenie	11300	18360,12	162,5
	09 1 2 1	633002 výpočtová technika	500	26,31	5,3
	09 1 2 1	633003 telekomunikačná technika a mater.	0	20,03	
	09 1 2 1	633004 prevádzkové stroje, prístroje, technika	2500	1198,08	48,0
	09 1 2 1	633006 všeobecný materiál	22100	16458,86	74,0
	09 1 2 1	633009 knihy, čas.,noviny,učebnice,uč.pomôcky	11000	1913,45	17,4
	09 1 2 1	633010 pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	500	408,8	81,8
	09 1 2 1	633013 nehmotný majetok	300	0	
	09 1 2 1	633016 reprezentačné	163	30,37	18,6
	09 1 2 1	635002 RŠU - výpočtová technika	350	0	
	09 1 2 1	635006 údržba budov,priest.objektov	0	1488	
	09 1 2 1	637001 školenia, kurzy, semináre, porady	400	135	33,8
	09 1 2 1	637004 všeobecné služby	20700	32586,55	157,4
	09 1 2 1	637006 náhrady	50	20	40,0
	09 1 2 1	637012 poplatky, odvody, dane	800	832,14	104,0
	09 1 2 1	637014 stravovanie	8000	776,55	9,7
	09 1 2 1	637015 poistenie budovy	2300	1768,53	76,9
	09 1 2 1	637016 povinný prídel do sociálneho fondu	5000	5915,41	118,3
	09 1 2 1	637027 odmeny na zákl.dohôd o vykonaní práce	750	1326	176,8
	09 1 2 1	637031 pokuty a penále	0	98,75	
	09 1 2 1	642015 bežné transféry na nemocenské dávky	1500	2105,26	140,4
<b>222</b>	<b>09 1 2 1</b>	<b>Vzdeláv.poukazy - nenormatívne prostr.</b>	<b>9811</b>	<b>16428,3</b>	<b>167,5</b>
	09 1 2 1	633002 výpočtová technika	1411	0	
	09 1 2 1	633006 všeobecný materiál	1200	4308	359,0
	09 1 2 1	633009 knihy, čas.,noviny,učebnice,uč.pomôcky	0	877,5	
	09 1 2 1	637004 všeobecné služby	0	42,5	
	09 1 2 1	637027 odmeny na zákl.dohôd o vykonaní práce	7200	11200	155,6
<b>222</b>	<b>09 1 2 1</b>	<b>Sociál.znevýhodnení - nenormatívne. prostr.</b>	<b>27810</b>	<b>29819,96</b>	<b>107,2</b>
	09 1 2 1	61 mzdy	15300	15290,65	99,9
	09 1 2 1	62 odvody do poisťovni	5200	5209	100,2
	09 1 2 1	631001 cestovné náhrady - tuzemské	1300	240	18,4
	09 1 2 1	633006 všeobecný materiál	2010	2432	121,0
	09 1 2 1	633009 knihy, čas.,noviny,učebnice,uč.pomôcky	0	1904,42	
	09 1 2 1	637004 všeobecné služby	4000	4744	118,6
<b>222</b>	<b>09 1 2 1</b>	<b>Projekt I. „Poznanie, Zručnosť a Individualita“</b>	<b>4641</b>	<b>2807</b>	<b>60,5</b>
	09 1 2 1	Nenávratný fin.prís.MŠ SR (podiel na r. 2011)	4409	2564	58,2
	09 1 2 1	Spolufinancovanie - zriaďovateľ	232	243	104,7
<b>222</b>	<b>09 1 2 1</b>	<b>Projekt II. V škole ako doma</b>	<b>138765</b>	<b>110064</b>	<b>73,3</b>
	09 1 2 1	Nenávratný fin.prís.MŠ SR (podiel na r. 2010)	131827	104571	79,3
	09 1 2 1	Spolufinancovanie - zriaďovateľ	6938	5492	79,2

				Skolské zariadenia	151807	137250	90,4
222	09 1 1 1			Materská škola	70787	62660,66	88,5
	09 1 1 1	61		mzdy	39500	37558	95,1
	09 1 1 1	62		odvody do poisťovní	14500	13933	96,1
	09 1 1 1	632001		energie	3000	6699	223,3
	09 1 1 1	632003		poštové a telekomunikačné služby	350	213	60,8
	09 1 1 1	633006		všeobecný materiál	800	2913	364,2
	09 1 1 1	633009		knihy, čas., noviny, učebnice, uč. pomôcky	500	64	12,8
	09 1 1 1	633010		pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	200	132	66,0
	09 1 1 1	635006		RŠU budov, objektov	10000	0	
	09 1 1 1	637004		všeobecné služby	400	301	75,3
	09 1 1 1	637014		stravovanie	600	0	0,0
	09 1 1 1	637015		poistné	0	205	0,0
	09 1 1 1	637016		povinný príděl do sociálneho fondu	500	407	81,3
	09 1 1 1	637027		odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce	300	64	21,5
	09 1 1 1	642015		bežné transféry na nemocenské dávky	137	172	125,7
222	09 5 0 1			Školský klub detí	15300	14819,73	96,9
	09 5 0 1	61		mzdy	11000	10689	97,2
	09 5 0 1	62		odvody do poisťovní	4000	4012	100,3
	09 5 0 1	631001		cestovné náhrady - tuzemské	30	4	12,7
	09 5 0 1	637014		stravovanie	130	0	0,0
	09 5 0 1	637016		povinný príděl do sociálneho fondu	110	115	104,5
	09 5 0 1	642015		bežné transféry na nemocenské dávky	30	0	0,0
222	09 6 0 1			Školská jedáleň	65720	59769,23	91,0
	09 6 0 1	61		mzdy	42000	40473	96,4
	09 6 0 1	62		odvody do poisťovní	16000	15022	93,9
	09 6 0 1	632001		cestovné náhrady - tuzemské	100	47	47,2
	09 6 0 1	632001		energie	1300	668	51,4
	09 6 0 1	632002		vodné, stočné	400	0	0,0
	09 6 0 1	632003		poštové a telekomunikačné služby	700	469	67,1
	09 6 0 1	633006		všeobecný materiál	1000	1111	111,1
	09 6 0 1	633010		pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	300	286	95,2
	09 6 0 1	635004		RŠU - prev. strojov, prístroje, techniky	120	0	0,0
	09 6 0 1	637001		školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	0,0
	09 6 0 1	637004		všeobecné služby	2000	1024	51,2
	09 6 0 1	637014		stravovanie	1200	0	0,0
	09 6 0 1	637016		povinný príděl do sociálneho fondu	350	495,83	141,7
	09 6 0 1	642015		bežné transféry na nemocenské dávky	200	174	87,0

PROGRAM: HMOTNÁ NÚDZA

€

VÝDAVKY CELKOM				140550		
222	10 7 0 1		Hmotná núdza - ZŠ (príspevok ÚPSVaR)	19920	19654,4	98,7
	10 7 0 1	633009	učebné pomôcky	19920	19654,4	98,7
222	10 7 0 1		Hmotná núdza - MŠ (príspevok ÚPSVaR)	33	83	251,5
	10 7 0 1	633009	učebné pomôcky	33	83	251,5
222	10 7 0 1		Hmotná núdza - ŠJ (príspevok ÚPSVaR)	120597	89435	74,2
	10 7 0 1	637014	strava žiaci	120597	89435	74,2

V Markušovciach 6. 6. 2012

Vypracoval: Zuzana Kozáková