

OBEC MARKUŠOVCE

**PLNENIE ROZPOČTU
rok 2004**

%
rozpočet plnenie vyjadrenie

PRÍJMY SPOLU v tis. Sk	27 594	29 403	106,56%
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Finančné operácie	281	236	83,99%
235 292004 ost. príjmy-z prevodov z peňažných fondov obcí	281	236	83,99%
235 513002 prijaté úvery	0	0	

Bežné príjmy	23 999	25 077	104,49%
235 111001 z príjmov FO-zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov	5 200	5 221	100,40%
235 112001 z príjmov PO-so sídlom v tuzemsku	1 029	1 058	102,82%
235 121 daň z nehnuteľností	1 500	1 669	111,27%
235 133001 za psa	15	13	86,67%
235 133002 z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	41	41	100,00%
235 133007 z reklamy	4	7	175,00%
235 133008 zo vstupného	2	0	0,00%
235 133012 za užívanie verejného priestranstva	8	7	87,50%
235 133013 za zber, prepravu a zneškodňovanie komun. odpadov	370	257	69,46%
235 133013 za uloženie odpadu	70	132	188,57%
235 134001 za dobývací priestor	0	1	
235 134002 cestná daň	400	403	100,75%
235 211003 dividendy	51	51	100,00%
235 212002 z prenajatých pozemkov	50	15	30,00%
235 212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	250	265	106,00%
235 221004 správne poplatky	110	124	112,73%
235 222 pokuty a penále	5	1	20,00%
235 223001 vodné	242	242	100,00%
235 223001 stočné	18	36	200,00%
235 223001 za dodávku elektriny, pary, plynu, tepla	60	69	115,00%
235 223001 za odpadové nádoby	6	8	133,33%
235 223001 za relácie v miestnom rozhlase	1	1	100,00%
235 223001 za kopírovacie práce	3	3	100,00%
235 223001 z cirkulovanej výpožičky, registrácia čitateľov	3	3	100,00%
235 223001 za poskytn.služieb za úhradu	5	1	20,00%
235 223001 z kultúrnej činnosti	55	55	100,00%
235 223001 opatrovateľská služba	8	10	125,00%
235 223001 ZŠ prevod voľby	1	1	100,00%
235 223001 verejná súťaž - zábezpeka	0	210	
235 223002 za jasle, materské školy a školské družiny	14	22	157,14%
235 223003 ZŠ-prisp.na stravu+réžia,ŠZŠ-prisp.na stravu	27	85	314,81%
235 229003 cintorínske poplatky	20	25	125,00%
235 229005 za znečisťovanie ovzdušia	20	21	105,00%
235 243 úroky-z účtov finančného hospodárenia	10	10	100,00%
235 292006 z náhrad z poisťného plnenia	4	4	100,00%
235 292007 manká a škody	0	1	
235 292017 vrátky transférov (TJ šachový oddiel z r. 2003)	0	2	

235	311001	tuzemske bežné granty na kultúrny rozvoj / sponzorstvo Jazdecké preteky	27	39	144,44%
235	312001	úrad práce / transfér	350	359	102,57%
		UPSVaR - transfér / verejnoprospešné práce		142	
		MPSVaR - transfér / terénny sociálny pracovníci		162	
		UPSVaR - transfér / aktivačná činnosť		55	
235	313001	tuz.bežné transféry na školstvo	13 254	13 129	99,06%
235	313001	OkU,SP-záškoláctvo	150	156	104,00%
235	313001	tuzemské bežné transféry-decentraliz.dotácia	550	1 247	226,73%
		tuz.bežné transtéry na opatrovat.činnosť		102	
		tuz.bežné transtéry - hmotná núdza		924	
		tuz.bežné transtéry - absolventská prax		8	
		tuz.bežné transtéry - spoločný školský úrad		125	
		tuz.bežné transtéry na stavebný úrad		88	
235	313001	tuz.bežné transtéry na matričnú činnosť	66	73	110,61%

Kapitálové príjmy			3 314	4 090	123,42%
235	231	z predaja kapitálových aktív	0	325	
235	233	z predaja pozemkov	23	24	104,35%
235	322002	bytovky 24 bj	0	0	0,00%
235	322002	32 bj. Jareček	400	400	100,00%
235	323001	kanalizácia	2 000	1 991	99,55%
235	323001	rekonštrukcia ZŠ	0	0	0,00%
235	323001	MFSR-dotácia / kap.výdavky	876	876	100,00%
235	323001	Kr.stavebný úrad-dotácia / kap.výdavky	15	17	113,33%
235	323001	ZI Jareček	0	0	0,00%
235	323001	FNM - kompenzácia	0	457	

%
rozpočet plnenie vyjadrenie

VÝDAVKY SPOLU v tis. Sk	13 464	13 904	103,27%
--------------------------------	---------------	---------------	----------------

Finančné operácie:				0	0	
234	01 7 0		Transakcie verejného dlhu	0	0	
234	01 7 0	821005	splácanie domácej istiny z úveru	0	0	

Bežné výdavky:				9 069	9 733	107,32%
234	01 1 1 6		Výdavky verejnej správy	4 644	4 545	97,87%
234	01 1 1 6	61	mzdy	2 100	2 163	103,00%
234	01 1 1 6	62	odvody do poisťovní	650	737	113,38%
234	01 1 1 6	631001	ubytovanie, stravné - pracovné cesty	3	14	466,67%
234	01 1 1 6	632001	el.energia (OcU, zdrav. stredisko, Ošustovec, Hajc)	60	53	88,33%
234	01 1 1 6	632001	el.energia - komunitné centrum	50	74	148,00%
234	01 1 1 6	632001	plyn (OcU, zdrav. stredisko)	150	155	103,33%
234	01 1 1 6	632003	telefón	70	68	97,14%
234	01 1 1 6	632003	poštovné	27	32	118,52%
234	01 1 1 6	632003	internet	36	87	241,67%
234	01 1 1 6	633001	interierové vybavenie	2	1	50,00%
234	01 1 1 6	633003	telekomunikačná technika	20	20	100,00%
234	01 1 1 6	633006	kancelárske potreby	75	39	52,00%
234	01 1 1 6	633006	papier	15	12	80,00%
234	01 1 1 6	633006	čistiace,hygien.,dezinfekčné potreby	5	2	40,00%
234	01 1 1 6	633006	tlačivá a tlačiarenské služby	5	3	60,00%
234	01 1 1 6	633006	materiál, náhrad.diely, prac.náradie, nástroje (OcU, dielňa)	10	9	90,00%
234	01 1 1 6	633006	mat.,náhr.diely,pr.náradie,nástroje (Komunitné centrum)	15	14	93,33%
234	01 1 1 6	633006	materiál, náhradné diely (Zdravotné stredisko)	15	12	80,00%
234	01 1 1 6	633009	knihy, noviny, Zb.zákonov	15	19	126,67%
234	01 1 1 6	633010	pracovné odevy,obuv	7	6	85,71%
234	01 1 1 6	633013	nehmotný majetok	5	4	80,00%
234	01 1 1 6	633016	reprezentačné	15	19	126,67%
234	01 1 1 6	63	reprezentačné, občerstvenie, kvety, výzdoba	5	22	440,00%
234	01 1 1 6	634001	PHM - autá osobné	70	93	132,86%
234	01 1 1 6	634001	PHM - autá nákladné	70	85	121,43%
234	01 1 1 6	634001	PHM - pracovné stroje	70	45	64,29%
234	01 1 1 6	634001	mazivá, oleje, špec.kvapaliny - autá osobné	3	1	33,33%
234	01 1 1 6	634001	mazivá, oleje, špec.kvapaliny - autá nákladné	10	7	70,00%
234	01 1 1 6	634001	mazivá, oleje, špec.kvapaliny - pracovné stroje	10	5	50,00%
234	01 1 1 6	634002	servis, údržba, opravy - autá osobné	20	35	175,00%
234	01 1 1 6	634002	servis, údržba, opravy - autá nákladné	27	46	170,37%
234	01 1 1 6	634002	servis, údržba, opravy - pracovné stroje	20	14	70,00%
234	01 1 1 6	634003	povinné zmluvné poistenie vozidiel	75	8	10,67%
234	01 1 1 6	634005	dialničné známky, parkovné, zelené karty	1	2	200,00%

234	01 1 1 6	635	rutinná a štandardná údržba OcU	40	13	32,50%
234	01 1 1 6	635	rutinná a štandardná údržba Komunitné centrum	25	25	100,00%
234	01 1 1 6	636001	urbariát-za prenájom pozemkov	5	5	100,00%
234	01 1 1 6	637002	športové podujatia	80	81	101,25%
234	01 1 1 6	637003	propagácia a reklama	10	7	70,00%
234	01 1 1 6	637004	čistenie, pranie	2	1	50,00%
234	01 1 1 6	637004	rozmnožovacie práce	2	11	550,00%
234	01 1 1 6	637004	renovacia pasok a tonerov	8	8	100,00%
234	01 1 1 6	637004	zhotovenie kľúčov a pečiatok	4	3	75,00%
234	01 1 1 6	637004	revízie a kontrola zariadení	0	2	
234	01 1 1 6	637005	advokátske, právne služby	18	10	55,56%
234	01 1 1 6	637011	štúdie a expertízy	0	7	
234	01 1 1 6	637012	poplatky - správne, súdne, notárske, ostatné	6	4	66,67%
234	01 1 1 6	637014	stravovanie	100	89	89,00%
234	01 1 1 6	637015	poistné budov, zariadenia	40	38	95,00%
234	01 1 1 6	637016	povinný prídel do SF	23	19	82,61%
234	01 1 1 6	637026	odmeny poslancom OZ	90	82	91,11%
234	01 1 1 6	637027	odmeny na dohodu	100	55	55,00%
234	01 1 1 6	637030	preddavky na rozpočtové výdavky / nerozpočtované	0	0	
234	01 1 1 6	642	príspevok podľa VZN č.2/2004	360	179	49,72%
234	01 1 2		Finančná a rozpočtová oblasť	65	64	98,46%
234	01 1 2	61	mzdy	19	17	89,47%
234	01 1 2	62	odvody do poisťovní	6	6	100,00%
234	01 1 2	637005	audítorské služby	20	19	95,00%
234	01 1 2	637012	poplatky banke	20	22	110,00%
234	01 3 3		Iné všeobecné služby - Matrika	103	116	112,62%
234	01 3 3	61	mzdy	66	71	107,58%
234	01 3 3	62	odvody do poisťovní	22	25	113,64%
234	01 3 3	631001	ubytovanie, stravné - pracovné cesty	0	2	
234	01 3 3	632001	elektrická energia	1	1	100,00%
234	01 3 3	632001	plyn	7	8	114,29%
234	01 3 3	632003	telefón	2	2	100,00%
234	01 3 3	632003	poštovné	3	3	100,00%
234	01 3 3	633006	kancelárske potreby	0	2	
234	01 3 3	635	rutinná a štandardná údržba	0	1	
234	01 3 3	637004	renovácia pások a tonerov	0	0	
234	01 3 3	637013	naturálne mzdy	2	1	50,00%
234	01 6 0		Koordinačná služba	30	470	1566,67%
234	01 6 0	61	mzdy	0	290	
234	01 6 0	62	odvody do poisťovní	0	102	
234	01 6 0	633006	materiál, náhrad.diely, prac.náradie, nástroje	25	54	216,00%
234	01 6 0	633010	pracovné odevy	5	9	180,00%
234	01 6 0	637014	príspevok organizácie na stravu	0	15	
234	01 7 0		Transakcie verejného dlhu	600	586	97,67%
234	01 7 0	651002	splácanie úrokov ostatným bankám	576	568	98,61%
234	01 7 0	653001	manipulačný poplatky súvisiace s úverom	24	18	75,00%

234	03 2 0		Požiarna ochrana	160	122	76,25%
234	03 2 0	632001	elektrická energia	6	5	83,33%
234	03 2 0	632001	plyn	15	15	100,00%
234	03 2 0	633006	materiál, náhrad.diely, prac.náradie, nástroje	5	0	0,00%
234	03 2 0	633007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	80	0	0,00%
234	03 2 0	634001	DOPRAVA - pohonné hmoty	20	17	85,00%
234	03 2 0	634001	DOPRAVA - mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	5	1	20,00%
234	03 2 0	634002	DOPRAVA - servis, údržba, opravy, STK	8	75	937,50%
234	03 2 0	634003	povinné zmluvné poistenie vozidiel	10	0	0,00%
234	03 2 0	635	rutinná a št. údržba	0	1	
234	03 2 0	637002	súťaže	5	2	40,00%
234	03 2 0	637004	čistenie, pranie	2	2	100,00%
234	03 2 0	637021	refundácie	4	4	100,00%
234	04 1 2		Všeobecná pracovná oblasť - VPP	162	127	78,40%
234	04 1 2	61	mzdy	120	94	78,33%
234	04 1 2	62	odvody	40	32	80,00%
234	04 1 2	637016	prídely do SF	2	1	50,00%
234	04 2 3		Rybničky	0	10	
234	04 2 3	633006	materiál	0	9	
234	04 2 3	634004	preprava	0	1	
234	04 5 1		Cestná doprava	1 235	838	67,85%
234	04 5 1	633006	posypový materiál	10	7	70,00%
234	04 5 1	634004	prenájom dopravných prostriedkov	30	29	96,67%
234	04 5 1	63	vlastná, rutinná štand. údržba - autobus. zastávky	0	0	
234	04 5 1	63	vlastná, rutinná štand. údržba - komunikácie	1 190	800	67,23%
234	04 5 1	63	vlastná, rutinná štand. údržba - dopravného značenia	5	2	40,00%
234	05 1 0		Nakladanie s odpadmi	357	398	111,48%
234	05 1 0	633015	palivo - kosačky	17	17	100,00%
234	05 1 0	633006	údržba verejnej zelene, parkov, cintorínov	10	16	160,00%
234	05 1 0	63	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	330	365	110,61%
234	05 2 0		Nakladanie s odpadovými vodami	182	174	95,60%
234	05 2 0	61	mzdy	15	0	0,00%
234	05 2 0	632001	energie	150	159	106,00%
234	05 2 0	633006	materiál, ND - vlastná údržba	17	15	88,24%
234	06 3 0		Zásobovanie vodou	55	49	89,09%
234	06 3 0	632001	elektrická energia Vodovod/Vodojem Hôrky	20	23	115,00%
234	06 3 0	633006	čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby	2	1	50,00%
234	06 3 0	633006	materiál, náhradné diely - vlastná, rut. štand. údržba	30	16	53,33%
234	06 3 0	636001	nájomné za nájom pozemku VODOJEMY	3	1	33,33%
234	06 3 0	637004	dodávka vody - cisterna	0	8	
234	06 4 0		Verejné osvetlenie	270	268	99,26%
234	06 4 0	632001	elektrická energia	240	247	102,92%
234	06 4 0	633006	materiál, náhradné diely - vlastná, rutinná štand. údržba	30	21	70,00%
234	08 1 0		Rekreačné a športové služby	130	149	114,62%
234	08 1 0	63	materiál, el.energia, ND - vlastná, rutinná štand. údržba	75	99	132,00%
234	08 1 0	634004	preprava osôb FO	55	50	90,91%

234	08 2 0		Kultúrne služby	156	58	37,18%
234	08 2 0	632001	Klubové zariadenie - elektrická energia	20	12	60,00%
234	08 2 0	632001	Klubové zariadenie - plyn	50	35	70,00%
234	08 2 0	633	Klubové zariadenie - DHM	10	0	0,00%
234	08 2 0	63	Klubové zariadenie - materiál, náhradné diely - údržba	20	5	25,00%
234	08 2 0	637015	Klubové zariadenie - poisťné / budova, zariadenie	6	6	100,00%
234	08 2 0	641001	transfér VHČ z RF	50	0	0,00%
234	08 2 0 5		Knižnice	96	91	94,79%
234	08 2 0 5	61	mzdy	40	47	117,50%
234	08 2 0 5	62	odvody do poisťovní	14	16	114,29%
234	08 2 0 5	632001	elektrická energia	7	8	114,29%
234	08 2 0 5	632001	plyn	13	7	53,85%
234	08 2 0 5	633006	čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby	2	0	0,00%
234	08 2 0 5	633009	doplnenie knižného fondu	10	10	100,00%
234	08 2 0 5	633006	materiál, náhradné diely - vlastná, rutinná štand. údržba	10	3	30,00%
234	08 3 0		Vysielacie a vydavateľské služby	6	1	16,67%
234	08 3 0	63	výdavky na miestny rozhlas, rozhlasovú ústredňu	5	0	0,00%
234	08 3 0	637012	poplatky ochranným autorským zväzom	1	1	100,00%
234	08 4 0		Náboženské a iné spoločenské služby	75	56	74,67%
234	08 4 0	632001	Dom smútku - elektrická energie	10	0	0,00%
234	08 4 0	632001	Dom smútku - plyn	45	51	113,33%
234	08 4 0	633006	Dom smútku- materiál, náhradné diely - údržba	5	2	40,00%
234	08 4 0	633006	Cintorín - materiál, náhradné diely - údržba	10	0	0,00%
234	08 4 0	642002	príspevok- Slovenský Červený kríž	2	0	0,00%
234	08 4 0	642006	členský príspevok ZMOS	3	3	100,00%
234	09 1 2 1		Základné vzdelanie	2	0	
234	09 1 2 1	633006	materiál, ND - vlastná údržba ZŠ	2	0	
234	09 5 0		Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne	5	4	80,00%
234	09 5 0	637001	účastnícky poplatok za školenia	5	4	80,00%
234	09 5 0 1		ESF - projekt druhej šance	0	280	
234	09 5 0 1	631003	cestovné náhrady	0	2	
234	09 5 0 1	633001	interiérové vybavenie	0	30	
234	09 5 0 1	633002	výpočtovná technika	0	210	
234	09 5 0 1	637005	poradenská činnosť	0	26	
234	09 5 0 1	637027	odmeny na dohodu	0	12	
234	09 8 0 2		Spoločný školský úrad	0	129	
234	09 8 0 2	61	mzdy	0	85	
234	09 8 0 2	62	odvody	0	30	
234	09 8 0 2	632	elektrická energia, teplo, vodné	0	4	
234	09 8 0 2	633006	kancelárske potreby	0	2	
234	09 8 0 2	636001	nájom nebytových priestorov	0	3	
234	09 8 0 2	637014	príspevok organizácie na stravu	0	4	
234	09 8 0 2	637016	prídely do sociálneho fondu	0	1	
234	10 2 0 1		Opatrovateľská služba	74	117	158,11%
234	10 2 0 1	61	mzdy	56	83	148,21%
234	10 2 0 1	62	odvody	18	27	150,00%
234	10 2 0 1	632001	elektrická energia, plyn	0	4	
234	10 2 0 1	632003	poštovné, telefón	0	2	
234	10 2 0 1	633006	kancelárske potreby	0	1	

234	10 4 0 3		Terénni sociálni pracovníci	0	162	
234	10 4 0 3	61	mzdy	0	120	
234	10 4 0 3	62	odvody	0	41	
234	10 4 0 3	637016	povinný prídela do sociálneho fondu	0	1	
234	10 4 0 5		Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	160	173	108,13%
234	10 4 0 5	637006	náhrady / rodinné prídavky - záškoláctvo	160	173	108,13%
234	10 7 0 3		Ďalšie sociálne služby	502	746	148,61%
234	10 7 0 3	637006	náhrady / hmotná núdza - VITEX, ŠkJ	500	685	137,00%
234	10 7 0 3	637006	náhrady / hmotná núdza - SZS	2	61	3050,00%

Kapitálové výdavky:				4 395	4 171	94,90%
234	04 3 5		Elektrická energia	11	11	100,00%
234	04 3 5	716	rozšírenie NN siete Jareček - PaPD	11	11	100,00%
234	04 5 1		Miestna komunikácia - Jareček	0	76	
234	04 5 1	716	porealizačné zameranie	0	76	
234	05 2 0		Nakladanie s odpadovými vodami	3 705	3 359	90,66%
234	05 2 0	716	ČOV - geometrický plán	5	4	80,00%
234	05 2 0	717001	ČOV	1 600	1 683	105,19%
234	05 2 0	717001	KANALIZÁCIA	2 100	1 672	79,62%
234	06 1 0		Rozvoj bývania	679	710	104,57%
234	06 1 0	711001	nákup pozemkov	0	84	
234	06 1 0	716	PaPD - Jareček 24 bj	400	405	101,25%
234	06 1 0	716	PaPD - ul. Školská 32 bj	129	169	131,01%
234	06 1 0	716	PaPD - ZI Jareček	0	52	
234	06 1 0	717001	24 bj	0	0	
234	06 1 0	717001	32 bj Jareček	0	0	
234	06 1 0	717001	ZI Jareček	150	0	
234	06 3 0		Realizácia novostavby Vodojem III.	0	15	
234	06 3 0	717001	realizácia novostavby	0	15	

Výdavky spolu OBEC v tis. Sk	13 464	13 904	103,27%
Výdavky bežné ZŠ s MŠ v tis. Sk	13 254	13 451	101,49%
Výdavky kapitálové ZŠ s MŠ v tis. Sk	876	876	100,00%
VÝDAVKY SPOLU v tis. Sk	27 594	28 231	102,31%

Vypracovala: Kalafut

VEDĽAJŠIA HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Zostatok peňažných prostriedkov v Sk

Bankový účet k 31. 12. 2004

1 862,92 Sk

Pokladňa k 31. 12. 2004

0,00 Sk

Zásoby v tis. Sk

Tovar k 31. 12. 2004

65

Materiál k 31. 12. 2004

4

Hospodársky výsledok k 31. 12. 2004 v tis. Sk

16

VÝNOSY v tis. Sk			rozpočet	plnenie	% vyjadrenie
6	Vedľajšia hospodárska činnosť-výnosy		662	563	85,05%
604	9	tržby / tovar	594	537	90,40%
602	9	01 tržby / nájom	2	1	50,00%
602	9	02 tržby / vstupné	12	21	175,00%
621	9	aktivacia tovaru	0	2	
649	9	01 manká a škody	4	2	50,00%
649	9	14 príjem finančných prostriedkov z RF	50	0	0,00%

NÁKLADY v tis. Sk			rozpočet	plnenie	% vyjadrenie
5	Vedľajšia hospodárska činnosť-náklady		662	547	82,63%
504	9	01 tovar	350	297	84,86%
504	9	02 obaly	1	1	100,00%
501	9	01 kancelárske potreby	2	0,5	25,00%
501	9	02 režijný materiál	2	1,5	75,00%
501	9	03 ostatný spotrebný materiál	15	0,5	3,33%
501	9	05 čistiace potreby	3	1,5	50,00%
502	9	01 1 elektrina	0	3	
502	9	01 2 plyn	0	9	
511	9	06 údržba, opravy	0	1	
518	9	01 pranie	3	2	66,67%
518	9	02 telefón	0	1	
518	9	05 stravovanie	10	10	100,00%
521	9	mzdy	200	165	82,50%
524	9	odvody	70	48	68,57%
538	9	poplatky banke	1	1	100,00%
527	9	tvorba SF	1	1	100,00%
548	9	manká a škody	0	4	
5	9	ošatné	4	0	0,00%
591	9	daň z príjmov	0		