

OBEC CÍFER návrh rozpočtu na roky
2014-2016

čerpanie k 30.6.2014

ZMENA č. 2 - 18.6.2014

návrh zmeny č.3

ZMENA č. 1 - 13.2.2014

		2014 rozpočet schválený	2014 rozpočet po 1. a 2. zmene	čerpanie k 30.6.2014	čerpanie k 30.6.2014 %	2014 návrh zmeny č.3	2015 návrh rozpočtu	2016 návrh rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy		2 029 363,65	1 921 666,65	1 026 479,75	53,42%	1 976 133,65	2 059 363,65	2 099 363,65
111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	820 000,00	820 000,00	425 719,76	51,92%	859 600,00	850 000,00	890 000,00
121001	Daň z pozemkov	165000,00	165000,00	56593,61	34,30%	165000,00	165000,00	165000,00
121002	Daň zo stavieb	102500,00	102500,00	53041,21	51,75%	102500,00	102500,00	102500,00
121003	Daň z bytov	1100,00	1100,00	768,00	69,82%	1100,00	1100,00	1100,00
133001	Daň za psa	4547,64	4547,64	2487,31	54,69%	4547,64	4547,64	4547,64
133003	Daň za nevýher.hracie automaty	1500,00	1500,00	0,00	0,00%	1500,00	1500,00	1500,00
133004	Daň za predajné automaty	140,00	140,00	140,00	100,00%	140,00	140,00	140,00
133006	Daň za ubytovanie	350,00	350,00	350,10	100,03%	350,00	350,00	350,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3000,00	3000,00	2394,20	79,81%	3000,00	3000,00	3000,00
133013	Daň za zber,prepravu komunálneho odpadu	83000,00	83000,00	49023,71	59,06%	83000,00	83000,00	83000,00
212002	Z prenajatých pozemkov	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
212003	Z prenájmu budov,priestorov/Domy kultúry/	4500,00	4500,00	3782,89	84,06%	4500,00	4500,00	4500,00
212003	Z prenájmu nebytových priestorov /dľa nájom.zml.	26000,00	26000,00	13994,95	53,83%	26000,00	26000,00	26000,00
212003	Z prenájmu športovej haly	2000,00	2000,00	497,00	24,85%	2000,00	2000,00	2000,00
212003	Z prenájmu- nájomné byty /dľa nájom.zmlúv/	52600,00	52600,00	28802,22	54,76%	52600,00	52600,00	52600,00
221004	Ostatné poplatky/výherné hracie automaty/	10000,00	10000,00	4289,90	42,90%	10000,00	10000,00	10000,00
222003	Pokuty za porušenie predpisov	5000,00	5000,00	517,00	10,34%	1000,00	5000,00	5000,00
223001	Poplatky za MR,DS,obedy,požičovné+predaj kn	3000,00	3000,00	962,39	32,08%	2000,00	3000,00	3000,00
223001	Poplatky za odpadové nádoby	1000,00	1000,00	360,00	36,00%	1000,00	1000,00	1000,00
223001	Poplatka opatrovateľské	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
223001	Poplatky - cintorinské	600,00	600,00	404,92	67,49%	600,00	600,00	600,00
223001	Zápisné-knižnica	150,00	150,00	40,00	26,67%	150,00	150,00	150,00
223001	Za predaj výrobkov,tovarov,služieb		19000,00	6393,39	33,65%	11500,00		
223001	Poplatky za zberný dvor	1900,00	1900,00	1350,00	71,05%	1900,00	1900,00	1900,00
223001	Poplatky z recyklačného fondu	2665,00	2665,00	0,00	0,00%	2665,00	2665,00	2665,00
229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	250,00	250,00	191,00	76,40%	250,00	250,00	250,00
229001	Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd	2000,00	2000,00	128,00	6,40%	128,00	2000,00	2000,00
242	Úroky z účtov	50,00	50,00	25,21	50,42%	50,00	50,00	50,00
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	600,00	600,00	333,63	55,61%	600,00	600,00	600,00
292012	Príjem z dobročinných	2000,00	2000,00	1 386,38	69,32%	2000,00	2000,00	2000,00
292019	Príjem z refundácií	250,00	250,00	15789,50	6315,80%	15789,00	250,00	250,00
292027	Iné príjmy/napr.veterná energia, služby občanom	3000,00	3000,00	6684,88	222,83%	7000,00	3000,00	3000,00
292027	5 Podnikat.činnosť	25000,00	25000,00	16118,09	64,47%	25000,00	25000,00	25000,00
	Dotácie:				#DELENIENULOU!			
312001	Transfer na matričnú činnosť/Obv.úrad/	4837,80	4837,80	2747,00	56,78%	4837,80	4837,80	4837,80
312001	Transfer pre školstvo /KŠÚ/	463547,00	490580,00	291940,00	59,51%	490580,00	463547,00	463547,00
312001	Transfer-knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
312001	Transfer-sčítanie obyvateľov,domov,bytov /Volb	3500,00	3500,00	7343,94	209,83%	10000,00	3500,00	3500,00
312001	Transfer - UPSVR-hmot.núdzza	1000,00	1000,00	305,20	30,52%	1000,00	1000,00	1000,00
312001	Transfer-životné prostredie /Obv.úrad/	450,00	450,00	0,00	0,00%	450,00	450,00	450,00
312001	Transfer-SOcÚ/stav.činnosť/	4000,00	4000,00	3786,03	94,65%	4000,00	4000,00	4000,00
312001	Transfer-register občanov /Obv.úrad/	1350,00	1350,00	336,43	24,92%	1350,00	1350,00	1350,00
312001	Transfer-MŠ	7100,00	7100,00	4449,00	62,66%	7100,00	7100,00	7100,00
312001	Transfer-záškoláctvo	45,64	45,64	0,00	0,00%	45,64	45,64	45,64
312001	Transfer-MF/samospráv.funkcie/	1890,57	1890,57	0,00	0,00%	1890,57	1890,57	1890,57
	Transfer - oprava výtlkov	0,00	0,00	175,87	0,00%	0,00	0,00	0,00
312001	Granty zo ŠR obciam-šport	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
312001	Transfer-verej.prospešné práce	3000,00	25910,00	1393,53	5,38%	25910,00	3000,00	3000,00
312001	Záverečná platba-revitalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
331002	Transfer-720.výročie obce	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

	Transfer - sociálne služby	176640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	176640,00	176640,00
	Transfer - zvýšenie plátov učiteľov	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	ZŠ-školené, sponzorské, iné /vlastné príjmy/	8000,00	8000,00	7970,00	99,63%	8000,00	8000,00	8000,00
	ZUS - školné, sponzorské, iné /vlastné príjmy/					3200,00		
	MŠ -školené, réžia, sponzorské, iné /vlastné príjmy/	30000,00	30000,00	13463,50	44,88%	30000,00	30000,00	30000,00
	Kapitálový rozpočet : príjmy	139 000,00	167 358,75	1 264,88	0,76%	161 000,00	150 000,00	150 000,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	14 000,00	14 000,00	14,88	0,11%	14 000,00	50 000,00	50 000,00
239	Kamerový systém			0,00	0,00%			
322001	Granty zo ŠR obciam-vodovod	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00
322002	Revitalizácia centrálnej zóny obce-dotácia			0,00	0,00%			
	Dotácia z MF SR - DK Pác					12 000,00		
	Granty zo ŠR obciam-šport	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
322001	ZŠ rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
322002	Chodník-Mlynská ul.- Cifer Development	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00
	Príjem z prenájmu pozemkov		10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00		
	Granty zo ŠR a EU - cezhraničná spolupráca		18 358,75	0,00	0,00%	0,00		
	Grant na kúpu krídla			1 250,00	0,00%			
	Príjmové finančné operácie:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	154 929,15	70 000,00	100 000,00
	Záverečná platba-revitalizácia /presunuté do BP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
454001	Fin.prostriedky z rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00%	47 649,50	0,00	0,00
454002	Fin.prostriedky z ostatných fondov	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	107 279,65	70 000,00	100 000,00
513002	Investičný úver	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Bežný rozpočet: v ý d a v k y	1642241,36	1550882,36	801095,16	51,65%	1631946,34	1648031,36	1937731,36
01116	<i>Výdavky verejnej správy</i>							
610	Mzdy, platy, ostat. osobné vyrovnania	102 200,00	102 200,00	42 041,69	41,14%	102 200,00	110 000,00	115 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní+odvody Dohod	38 000,00	38 000,00	15 732,24	41,40%	38 000,00	45 000,00	50 000,00
631001	Cestovné náhrady-tuzemské	150,00	150,00	1,20	0,80%	150,00	150,00	150,00
632003	Poštovné a telekom.slужby	7 000,00	7 000,00	4 019,42	57,42%	7 000,00	7 000,00	7 000,00
632004	prístup k internetu	149,00	149,00	408,00	273,83%	500,00	149,00	149,00
633001	Interiérové vybavenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 900,00	1 900,00
633002	Výpočtová technika	1 600,00	1 600,00	250,12	15,63%	1 600,00	1 600,00	1 600,00
633004	Stroje, prístroje, zariadenie, náradie	2 235,79	2 235,79	205,50	9,19%	1 300,00	2 235,79	2 235,79
633006	Všeobecný materiál, náhradné diely, kancel.a čist	5 000,00	5 000,00	3 145,25	62,91%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633013	Nákup softvéru-eGovis, Antivírus, Registratúra	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	500,00	1 500,00	1 500,00
633009	Knihy, noviny, zb.zákonov, účtovnícke brožúry	500,00	500,00	163,38	32,68%	500,00	500,00	500,00
633010	Pracovná obuv, pracov.pomôcky	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00
633016	Reprezentačné	2 000,00	2 000,00	991,53	49,58%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634001	Palivá, mazivá, oleje-autá OcÚ	4 500,00	4 500,00	3 528,51	78,41%	4 500,00	4 500,00	4 500,00
634002	Servis, údržba, opravy áut	3 000,00	3 000,00	2 378,26	79,28%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
634003	Poistenie áut	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
634005	Parkovacie karty, známky pre autá	120,00	120,00	120,00	100,00%	200,00	120,00	120,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	58,39	#DELENIENULOU!	100,00	0,00	0,00
635004	Údržba kancel.strojov, prístrojov a zariadení	200,00	200,00	80,02	40,01%	200,00	200,00	200,00
635009	Softvér-aktualizácia programov	2 000,00	2 000,00	2 371,59	118,58%	3 000,00	2 000,00	2 000,00
635006	Údržba priestorov OcÚ	2 500,00	2 500,00	204,00	8,16%	2 500,00	2 500,00	2 500,00
636001	Nájomné za budovy, objekty	10,00	10,00	0,00	0,00%	500,00	10,00	10,00
637002	Kult.podujatia, súťaž/ohňostroj, Nový rok/	13 100,00	13 100,00	2 892,81	22,08%	10 100,00	13 100,00	13 100,00
637003	Propagácia, inzercia	3 000,00	3 000,00	1 779,20	59,31%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637004	Všeobecné služby/archivácia/	2 400,00	2 400,00	398,36	16,60%	1 500,00	2 400,00	2 400,00
637005	Špeciálne služby-právne, advokátske	7 000,00	7 000,00	2 580,00	36,86%	7 000,00	7 000,00	7 000,00
637012	Poplatky a odvody/požičovné/	500,00	500,00	46,80	9,36%	500,00	500,00	500,00
637014	Stravovanie zamestnancov	5 000,00	5 000,00	1 622,46	32,45%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637015	Poistné za budovy-OcÚ, ZŠ, MŠ	921,79	921,79	6 396,41	693,91%	6 396,41	921,79	921,79
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 000,00	1 000,00	410,07	41,01%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637023	Kolkové známky	150,00	150,00	304,00	202,67%	400,00	150,00	150,00
637026	Odmeny poslancom, členom komisii	1 500,00	1 500,00	667,75	44,52%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637027	Odmeny-DVP	6 000,00	6 000,00	3 253,50	54,23%	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637035	Daň za motorové vozidlá OcÚ	651,38	651,38	1 686,35	258,89%	2 400,00	651,38	651,38

	Vypracovanie PHSR		5 200,00	0,00	0,00%	5 200,00		
641006	Spoločný obecný úrad	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00	6 500,00	6 500,00
641006	Mikroregion	2 063,00	4 126,00	0,00	0,00%	4 126,00	2 063,00	2 063,00
642006	Členské príspevky	31,60	31,60	31,60	100,00%	31,60	31,60	31,60
642013	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
642012	Odstupné					1 561,70		
642015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0112	Finančná a rozpočtová oblasť						0,00	0,00
634003	Poistenie	354,00	354,00	1 203,81	340,06%	2 500,00	354,00	354,00
637005	Špeciálne služby,auditorské služby	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637012	Poplatky za vedenie bankových účtov	2 000,00	2 000,00	1 166,11	58,31%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637035	Zrážková daň z bankových účtov - DPH Lízing	1 950,00	1 950,00	977,47	50,13%	1 950,00	1 000,00	0,00
651002	Platba úrokov z úveru	7 200,00	7 200,00	4 370,51	60,70%	7 200,00	7 200,00	7 200,00
651003	Úrok	1 770,00	1 770,00	427,20	24,14%	1 770,00	1 770,00	1 770,00
653001	Manipulačný poplatok	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0133	Iné všeobecné služby /matrika,register občanov/						0,00	0,00
610	Mzdy,platy a ostat.osob.vyrovnania	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	3 800,00	3 800,00	3 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633006	Všeobecný materiál-kancel.potreby,náhr.diely	100,00	100,00	94,46	94,46%	100,00	100,00	100,00
635002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637013	Ošatné -matrika	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0160	Sčítanie obyvateľov,domov,bytov- VOLBY		3 500,00	7 345,43	209,87%	10 000,00	3 500,00	3 500,00
0170	Transakcie verejného dlhu						0,00	0,00
651003	ŠFRB-splácanie úrokov - 2 poskyt.úvery	9 000,00	9 000,00	4 075,55	45,28%	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0220	Civilná obrana						0,00	0,00
625003	Úrazové poistenie	27,12	27,12	0,00	0,00%	27,12	27,12	27,12
637027	Odmena skladníka	324,00	324,00	0,00	0,00%	324,00	324,00	324,00
0320	Požiarová ochrana						0,00	0,00
620	Odvody zamestnávateľa	518,00	518,00	0,00	0,00%	518,00	518,00	518,00
632001	Elektrina,plyn	4 500,00	4 500,00	705,90	15,69%	4 500,00	4 500,00	4 500,00
632003	Poštovné a telekom.sluzby	15,00	15,00	3,18	21,20%	15,00	15,00	15,00
633004	zariadenie,technika	149,00	149,00	0,00	0,00%	149,00	149,00	149,00
633006	Všeobecný materiál,náhradné diely	1 000,00	1 000,00	1 269,59	126,96%	1 269,59	1 000,00	1 000,00
633010	Pracovná obuv,pracov.pomôcky	827,99	827,99	0,00	0,00%	500,00	827,99	827,99
634001	Palivo,mazivá,oleje	800,00	800,00	61,20	7,65%	800,00	800,00	800,00
635004	Údržba strojov,prístrojov,zariadení	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	700,00	1 000,00	1 000,00
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	150,00	150,00	258,00	172,00%	258,00	150,00	150,00
637005	Špeciálne služby	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	300,00
637015	Poistenie hasičského zboru	153,00	153,00	0,00	0,00%	153,00	153,00	153,00
637023	Kolkové známky	21,00	21,00	0,00	0,00%	21,00	21,00	21,00
637027	Odmeny-DVP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04513	Cesty,chodníky,parkoviská							
633004	Stroje,prístroje,zariadenie,náradie	2 000,00	2 000,00	2 117,82	105,89%	2 500,00	2 000,00	2 000,00
633006	Všeobecný materiál	15 500,00	15 500,00	8 133,81	52,48%	15 500,00	15 500,00	15 500,00
633010	Pracovná obuv,pracov.pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
633015	palivá, mazivá	1 000,00	1 000,00	219,94	21,99%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634001	špec. Kvapaliny	811,16	811,16	473,03	58,32%	811,16	811,16	811,16
634002	Servis,údržba,opravy áut-lveco	4 000,00	4 000,00	64,05	1,60%	200,00	4 000,00	4 000,00
634003	Poistenie	208,25	208,25	208,25	100,00%	208,25	208,25	208,25
635005	Údržba špec.strojov	74,00	74,00	0,00	0,00%	74,00	74,00	74,00
637004	Všeob.sluzby-vyšetrenie vodičov,zimná údržba	4 000,00	4 000,00	3 506,42	87,66%	4 500,00	4 000,00	4 000,00
637005	Špeciálne služby	120,00	120,00	0,00	0,00%	120,00	120,00	120,00
637012	Poplatky odvody	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00
637023	Kolkové známky	16,00	16,00	30,00	187,50%	16,00	16,00	16,00
620	Odvody zamestnávateľa	378,64	378,64	0,00	0,00%	0,00	378,64	378,64
637027	Dohody	2 046,75	2 046,75	144,00	7,04%	0,00	2 046,75	2 046,75
635006	Údržba ciest,chodníkov,parkovísk	10 000,00	10 000,00	2 823,65	28,24%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0510	Nakladanie s odpadmi						0,00	0,00
620	Odvody zamestnávateľa	656,00	656,00	709,97	108,23%	1 323,00	656,00	656,00
632001	Energia		0,00	207,93	0,00%	420,00		

633006		Odpadové vrecia, všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	1 388,96	46,30%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635004		Údržba strojov,prístrojov,zariadenia /kontajnerov	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	7 000,00	7 000,00
637004		Odvod,uloženie a likvidácia odpadu	96 000,00	96 000,00	55 273,50	57,58%	96 000,00	100 000,00	100 000,00
637027		DVP-zberný dvor	3 500,00	3 500,00	2 803,65	80,10%	5421,9	3 500,00	3 500,00
0520		Nakladanie s odpadovými vodami-ČOV							
632001		ČOV-elektrina	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00
632003		ČOV-telefón	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
633006		Materiál,náhradné diely,chemikálie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
635004		Údržba zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
635006		Údržba budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	66,48	0,00%	66,48	0,00	0,00
637004		ČOV-prevádzka	500,00	500,00	126,00	25,20%	126,00	0,00	0,00
637005		Ochrana objektov	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637011		Rozbor vody	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
625		Odvody zamestnávateľa	60,00	60,00	23,45	39,08%	23,45	0,00	0,00
637027		Odmeny zam. mimoprac. pomeru	500,00	500,00	120,00	24,00%	120,00	0,00	0,00
0610		Rozvoj bývania-nájomné byty						0,00	
632001		Elektrina	1 400,00	1 400,00	326,49	23,32%	1 400,00	1 400,00	1 400,00
635004		Údržba zariadenia	1 500,00	1 500,00	883,40	58,89%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635006		Nájomné byty-údržba	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637015		Poistenie budov	980,00	980,00	841,14	85,83%	980,00	980,00	980,00
632002		Vodné-stočné	2 000,00	2 000,00	4 734,06	236,70%	4 734,00	2 000,00	2 000,00
637004		Vývoz odpadu,revízie	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	600,00
0620		Rozvoj obci-aktiv.činnosť,VPP, iné						0,00	
611		Tarif.plat-VPP-ÚPSVR	3 000,00	25 910,00	7 290,53	28,14%	25 910,00	3 000,00	3 000,00
611		Tarif.plat-VPP - spolufinancovanie OcÚ, iné	3 200,00	5 011,00	3 282,70	65,51%	5 011,00	3 200,00	3 200,00
611		Tarif.plat- zamestnanci OcÚ	17 250,00	17 250,00	8 544,51	49,53%	17 250,00	17 250,00	17 250,00
620		Poistné a odvody - zamestnanci OcÚ	6 072,00	6 072,00	2 426,46	39,78%	6 072,00	6 072,00	6 072,00
620		Poistné a odvody do poisťovni-VPP	2 852,00	11 116,00	5 656,87	#ODKAZ!	11 116,00	2 852,00	2 852,00
620		Poistné a odvody do poisťovni DVP	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00%	1 301,00	1 301,00	1 301,00
633004		Nákup náradia	1 500,00	1 500,00	2 424,44	80,81%	3 000,00	1 500,00	1 500,00
633006		Materiál,náhrad,diely	10 000,00	10 000,00	4 533,94	45,34%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
633010		Pracovná obuv,pracov.pomôcky	200,00	200,00	41,98	20,99%	200,00	200,00	200,00
633015		Palivo,oleje,mazivá - kosačky	3 200,00	3 200,00	1 437,28	44,92%	3 200,00	3 200,00	3 200,00
634001		Palivá-špec.kvapaliny	595,64	595,64	4 851,42	60,64%	8 000,00	595,64	595,64
634002	4.3.	Servis a údržba bágra JCB		0,00	3 075,00	61,50%	5 000,00		
635004		Údržba strojov,zariadenia /kosačky/	1 500,00	1 500,00	905,50	60,37%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635006		Závlaha-verejná zelen	600,00	600,00	7,20	1,20%	600,00	600,00	600,00
636001		Nájomné	72,00	72,00	0,00	0,00%	72,00	72,00	72,00
637002		Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637004		Všeobecné služby/verejná zeleň/	3 000,00	3 000,00	1 763,17	58,77%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637005		Revitalizácia obce-monitoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637014		Stravovanie-VPP	1 888,00	1 888,00	2 160,54	75,86%	2 848,00	1 888,00	1 888,00
		Stravovanie zamestnancov OcÚ	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	1 000,00
637011		Znalecký posudky-zmena územ.plánu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637002		Revitalizácie obce-verej.obstarávanie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637027		Odmeny-DVP	8 500,00	8 500,00	3 922,00	46,14%	8 500,00	8 500,00	8 500,00
642013		Odchodné		0,00	1 364,00		1 364,00		
642015		Nemocenské dávky	125,32	125,32	203,41	162,31%	200,00	125,32	125,32
0630		Zásobovanie vodou /vodovod/						0,00	
632002		Vodné-stočné	2 000,00	2 000,00	1 202,93	60,15%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633006		Materiál,náhradné diely	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
635004		Údržba vodovodu a vodárenských zariadení	800,00	800,00	165,20	20,65%	800,00	800,00	800,00
0640		Verejnú osvetlenie						0,00	
632001		Elektrina	28 000,00	28 000,00	11 706,58	41,81%	28 000,00	28 000,00	28 000,00
633006		Materiál	2 500,00	2 500,00	1 169,00	46,76%	2 000,00	2 500,00	2 500,00
635006		Údržba	2 000,00	2 000,00	2 015,88	100,79%	2 500,00	2 000,00	2 000,00
7121		Zdravotníctvo-zdrav.stredisko						0,00	
632001		Plyn	7 000,00	7 000,00	2 082,00	29,74%	7 000,00	7 000,00	7 000,00
635006		Oprava budovy / kúrenie nové	5 000,00	5 000,00	1 516,71	30,33%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0810		Rekreačné a športové služby						0,00	
620		Odvody zamestnávateľa	2 905,00	2 905,00	988,53	34,03%	2 905,00	2 905,00	2 905,00

632001	Športová hala,Sokolovňa- elektrina	7 000,00	7 000,00	1 580,92	22,58%	7 000,00	7 000,00	7 000,00
632001	Športová hala -plyn	12 000,00	12 000,00	7 904,21	65,87%	12 000,00	12 000,00	12 000,00
633006	Materiál,náhradné diely-ŠH,štadión,Sokolovňa s	10 000,00	10 000,00	209,73	2,10%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
635006	Údržba-ŠH,Štadión,Sokolovňa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	2 200,00	2 200,00	2 200,00
637004	Všeobecné služby,revízie	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00%	1 090,00	1 090,00	1 090,00
637027	Dohody DVP- Športová hala	3 000,00	3 000,00	1 039,00	34,63%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637027	Dohody -DVP - štadión	5 312,00	5 312,00	1 789,80	33,69%	5 312,00	5 312,00	5 312,00
637027	Kúpalisko - opravy a údržba		5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
08205	Knižnica						0,00	
620	Odvody zamestnávateľa	612,00	612,00	290,50	47,47%	612,00	612,00	612,00
633006	Materiál	200,00	200,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	200,00
633009	Knihy,časopisy,noviny	300,00	300,00	297,92	99,31%	300,00	300,00	300,00
637027	Odmeny-DVP	1 750,00	1 750,00	831,60	47,52%	1 750,00	1 750,00	1 750,00
08206	Múzeá a galérie						0,00	0,00
620	Odvody zamestnávateľa	57,00	57,00	64,55	113,25%	125,00	57,00	57,00
633006	Materiál	250,00	250,00	0,00	0,00%	250,00	250,00	250,00
637027	Odmeny-DVP	250,00	250,00	286,50	114,60%	350,00	250,00	250,00
08209	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov							
620	Odvody zamestnávateľa	1 000,00	1 000,00	271,60	27,16%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632001	Energia,plyn	40 000,00	40 000,00	20 094,43	50,24%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
633004	Nákup prístrojov,náradia,zariadenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633010	Pracovná obuv,pracov.pomôcky	60,00	60,00	0,00	0,00%	60,00	60,00	60,00
633006	Materiál,náhr.diely,čistiace prostriedky	5 000,00	5 000,00	2 056,60	41,13%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635004	Údržba kotlov,hasiacich prístrojov	866,99	866,99	497,76	57,41%	866,99	866,99	866,99
635006	1 DK Cífer-údržba	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637004	Všeobecné služby,revízie	3 500,00	3 500,00	566,78	16,19%	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637011	Štúdie,posudky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5 000,00
637027	Odmeny-DVP	5 000,00	5 000,00	1 252,90	25,06%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633006	Rekonštrukcia priestorov DK / Pác	0,00	0,00	10 429,61	0,00%	11 000,00		
633006	Projekt cezhraničnej spolupráce Telnice - mater	0,00	0,00	250,00	0,00%	4 325,00		
	Projekt cezhraničnej spolupráce Telnice - služby	0,00	0,00	3 627,50	%	4 000,00		
0830	Vysielacie služby							
633006	MR-nákup reproduktorov	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
634005	Karty,známky,poplatky	300,00	300,00	224,06	74,69%	300,00	300,00	300,00
637026	Odmeny a príspevky	33,50	33,50	33,50	100,00%	33,50	33,50	33,50
637035	Poplatok za rozhlas,televíziu	257,50	257,50	0,00	0,00%	257,50	257,50	257,50
635006	Údržba miestneho rozhlasu	2 000,00	2 000,00	742,32	37,12%	2 000,00	2 000,00	2 000,00
0840	Nábož a iné spoloč.sluzby-domy smútku,cintoriny							
620	Odvody zamestnávateľa	1 000,00	1 000,00	503,74	50,37%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632001	DS-elektrina	3 000,00	3 000,00	988,91	32,96%	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633004	Prev.str.,prístř., zar.,technika a nárad.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 700,00
633006	Materiál,náhr.diely,čistiace prostriedky	1 700,00	1 700,00	1 872,59	110,15%	2 500,00	1 700,00	1 700,00
635004	Údržba strojov,prístrojov	163,20	163,20	211,20	129,41%	300,00	163,20	163,20
635006	Údržba DS a cintorínov	1 000,00	1 000,00	924,00	92,40%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637004	Revízie,kontroly	1 200,00	1 200,00	1 236,00	103,00%	1 236,00	1 200,00	1 200,00
637027	Odmeny-DVP	2 000,00	2 000,00	2 577,95	128,90%	3 200,00	2 000,00	2 000,00
0840	Dotácie organizáciám							
641001	Dotácia-klub dôchodcov	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	600,00
642001	10 Dotácia ŠK FO	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	5 000,00	-300	0,00
642001	20 Dotácia-hádzanári	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00
642001	30 Dotácia-sachisti	700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	0	0,00
642001	40 Dotácia-záhradkári	850,00	850,00	0,00	0,00%	850,00	0	0,00
642001	50 Dotácia-invalidi	700,00	700,00	0,00	0,00%	700,00	0	0,00
642001	60 Dotácia-Jednota dôchodcov	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00
642001	70 Dotácia-spevácky zbor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00
642001	80 Dotácia-folklorný súbor	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00
642001	90 Dotácia-kynológovia	300,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00
642001	100 Dotácia-občianske združenie Gocnog	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	350,00	350,00
642001	110 Dotácia-občianske združenie pri MŠ Cífer	200,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00
642001	120 Dotácia-MO Matice slovenskej	2 200,00	2 200,00	1 000,00	45,45%	2 200,00	2 200,00	2 200,00
642001	130 Cziffer	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00

642001	140	Dotácia-Poľovnícke združenie Ronava	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	0	0,00
642001	150	Dotácia-občianske združenie Pácan	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00
642001	160	ZUŠ	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 500,00	2 500,00
642001		MŠ-šarkaniáda	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
642001	170	Dotácia-občianske združenie RaP pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
642001	17	Farský úrad Cífer - rekonštrukcia historickej pan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
642001		Spoločenstvo matiek s deťmi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
642006		ZMOS-členské príspevky	1 469,92	1 469,92	1 477,77	100,53%	1 477,77	1 469,92	1 469,92
642006		Záujmová činnosť detí a mládeže	3 750,00	5 750,00	886,00	15,41%	5 750,00	3 750,00	3 750,00
0911		Predškolská výchova							
632001		býv.MŠ m.č.Pác-elektřina,plyn	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	1 000,00	2 500,00	2 500,00
633006		Materiál,náhradné diely	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	100,00
635006		MŠ rekonštrukcia - oprava strechy Pác, MŠ Cífer	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637004		Revízie a kontroly	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0911		Materská škola-dotácia z KŠÚ /prenesené komp	0,00	0,00		0,00%		0,00	0,00
0911		Materská škola-dotácia z obce+vl.prijmy /originálne	274 000,00	274 000,00	155 463,50	56,74%	274 000,00	274 000,00	274 000,00
9121		ZUŠ							
911		Základná umelecká škola-dotácia z obce+vl.prijmy					42 800,00		274 000,00
9121		ZŠ							
635006		Údržba ZŠ	500,00	500,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	500,00
633006		Materiál-budovanie okolia školy /dlažba,mat./, po	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
633015		Palivá ako zdroj energie	657,81	657,81	0,00	0,00%	657,81	657,81	657,81
634001		Palivá,mazivá,špec.kvapaliny	527,01	527,01	0,00	0,00%	527,01	527,01	527,01
		Transfer ZŠ - havarijná situácia		11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00		
0912		Základná škola-dotácia z KŠÚ /prenesené komp	463 547,00	490 580,00	251 058,00	51,18%	490 580,00	463 547,00	463 547,00
0960		ŠKD pri ZŠ -dotácia z obce+vl.prijmy /originálne	35 000,00	35 000,00	25 490,91	72,83%	35 000,00	35 000,00	35 000,00
09501		Vzdelávanie							
637001		Školenia,kurzy,semináre	1 500,00	1 500,00	91,00	6,07%	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10405		Rodina a deti						0,00	
642026		Rodina a deti-príspevok na stravu v hmot.núdzi	1 000,00	1 000,00	155,20	15,52%	300,00	1 000,00	1 000,00
642026		Sociálna dávka v hmotnej núdzi/kuratela/	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
637006		Sociálna dávka-záškoláctvo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10202		Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10202		Sociálna dávka-opatr	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10701		Dávka v hmotnej núdzi /pomoc/	500,00	500,00	126,00	25,20%	300,00	500,00	500,00
637023		Kolkové známky	44,00	44,00	0,00	0,00%	44,00	44,00	44,00
642027		Kompenzácia soc.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Sociálne služby	176 640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	176 640,00	176 640,00
		Kapitálový rozpočet: v ý d a	525 000,00	551 325,50	131 786,21	23,90%	559 255,95	534 500,00	439 500,00
0116		Výdavky verejnej správy							
01116	711001	Výkup pozemkov-zberný dvor/ štadión	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01116	711001	Výkup pozemkov-nový cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01116	713004	Vítacie zariadenie+príslušenstvo/ stroje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01116	713005	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
01116	717001	Detské ihrisko Cífer, ihrisko Cífer, Pác, Jamá	20 000,00	20 000,00	1 090,55	5,45%	20 000,00	10 000,00	5 000,00
01116	717001	Ihrisko Cífer-Pác	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
01116	719200	Založenie s.r.o. - Vklad	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00		
04513		Cesty,chodníky,parkoviská							
04513		projektová dokumentácia-chodník trnavská	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
04513	717001	Parkovisko - žel. Stanica	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
04513	716	Chodník - Mlynská, Štadiónová ul.-projekt + výs	80 000,00	50 000,00	5 160,34	10,32%	50 000,00	50 000,00	0,00
04513	717001	Chodník - Trnavská, Štúrova, Bernolákova ul.-p	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	50 000,00
04513	714004	Nákl.vozidlo / dodávka	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00
04513	717001	Obecný Informačný systém dopravné značenie	0,00	18 000,00	17 202,64	95,57%	18 000,00	0,00	0,00
04513	717001	Chodník - Sokolská	0,00	0	3 008,46		3 008,46		
0510		Nakladanie s odpadmi							
0510	713004	Unimobunka zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0510	716	Zberný dvor starý - IBV Potočná-zameranie/proj	0,00		4 966,02	99,32%	5 000,00	40 000,00	20 000,00
	717001	Zberný dvor starý - IBV Potočná, búranie, drvier	50 000,00	64 000,00		0,00%	64 000,00		
0510	711001	Zberný dvor nový-geomet.zamerani / iné práce	5 000,00	5 000,00	240,00	4,80%	3 000,00	5 000,00	5 000,00
0510	717001	Zberný dvor nový - hala	30 000,00	30 000,00	30 106,00	100,35%	30 106,00		

0520		Nakladanie s odpadovými vodami-ČOV							
0520	717001	Kanalizačné prípojky	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0520	716	Projektová dokumentácia-14domy Potočná	15 000,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00
0620		Rozvoj obcí-aktiv.činnosť,VPP, iné							
0620	717001	Revitalizácia centrálnej zóny obce	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0620	717001	Revitalizácia centrálnej zóny obce	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		spolufinancovanie-stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	713005	Merač rýchlosti - Mlynská ulica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0620	716	Protipovodňové opatrenia	130 000,00	15 000,00	9 773,71	65,16%	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0620	713004	Rozmetadlo /zimná údržba/	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0630		Zásobovanie vodou /vodovod/							
0630	717001	Výstavba vodovodu /ŠR/	30 000,00	130 000,00	4 251,00	3,27%	130 000,00	130 000,00	130 000,00
0630	716	Projektová dokumentácia		30 000,00		0,00%	30 000,00	30 000,00	30 000,00
0810		Rekreačné a športové služby							
0810	717001	Ihrisko Cífer - zavlžovanie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0810	717001	Oplotenie futbalového štadióna a zberného dvora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
8209		Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov						0,00	0,00
08209		DK Cífer				0,00%			
08209	717002	Rekonštrukcia priestorov DK / Pác	50 000,00	50 000,00	33 722,00	66,12%	51 000,00	20 000,00	0,00
08209		Projekt cezhraničnej spolupráce Telnice	0,00	19 325,50	3 877,00	20,06%	11 000,00		
	713004	Nákup krídla pre DK Cífer		0,00	6 283,49	0,00%	6 283,49		
0830		Obecný rozhlas							
	717002	Rekonštrukcia modernizácia obecného rozhlasu	0,00	0,00	3 930,00		7 858,00		
0840		Nábož. a iné spoloč. služby-domy smútku,cintoríny							
0840		Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
0840	713004	Závlahy cintorín nový	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	717001	Nový cintorín Cífer- dokončenie /oplotenie,prístu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	717002	Cintorín Cífer, dom smútku Cífer - prístrešok, op	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	25 000,00	25 000,00
	717003	Prístavby,nadstavby-prístrešok DK Jamá/strech	10 000,00	10 000,00	2 175,00	21,75%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0911		Predškolská výchova							
911	713004	Digestor škôlka / osvetlenie škôlka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0912		Základná škola							
9121	717001	Základná škola - revitalizácia areálu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9121	716	Základná škola rekonštrukcia priestorov a vybav	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	12 500,00	5 000,00	5 000,00
		Základná škola - projekt športovej haly / zateple	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	23 000,00	100 000,00	100 000,00
0170		Finančné operácie: v ý d a v	86 250,00	86 250,00	45 038,65	52,22%	86 250,00	82 750,00	77 750,00
		Rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
	821007	ŠFRB-nájomné byty-splácanie úverov	32 750,00	32 750,00	12 654,07	38,64%	32 750,00	32 750,00	32 750,00
		Leasing	8 500,00	8 500,00	4 442,04	52,26%	8 500,00	5 000,00	0,00
		Investičný úver - splátky	45 000,00	45 000,00	27 942,54	62,09%	45 000,00	45 000,00	45 000,00

SUMARIZÁCIA	Bežné príjmy:	2 029 363,65	1 921 666,65	1 026 479,75	53,42%	1 976 133,65	2 059 363,65	2 099 363,65
	Kapitálové príjmy:	139 000,00	167 358,75	1 264,88	0,76%	161 000,00	150 000,00	150 000,00
	Príjmové finančné operácie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	154 929,15	70 000,00	100 000,00
	Rozpočtové príjmy : s p o l u	2 288 363,65	2 209 025,40	1 027 744,63	54,17%	2 292 062,80	2 279 363,65	2 349 363,65
	Bežné výdavky:	1 642 241,36	1 550 882,36	801 095,16	51,65%	1 631 946,34	1 648 031,36	1 937 731,36
	Kapitálové výdavky:	525 000,00	551 325,50	131 786,21	23,90%	559 255,95	534 500,00	439 500,00
	Výdavkové finančné operácie:	86 250,00	86 250,00	45 038,65	52,22%	86 250,00	82 750,00	77 750,00
	Rozpočtové výdavky: s p o l u	2 253 491,36	2 188 457,86	977 920,02	44,69%	2 277 452,29	2 265 281,36	2 454 981,36
	Rozdiel príjmy - výdavky	34 872,29	20 567,54	49 824,61		14 610,51	14 082,29	-105 617,71