

OBEC CÍFER - Obecný úrad C Í F E R

Rozpočet rok 2011, plnenie k 15.6.2011 a úprava rozpočtu na rok 2011 v eur

	názov	rok 2011	rok 2011 plnenie	% plnenia	+ navýšenie rozpočtu	-zníženie rozpočtu	rok 2011 uprava
Bežný rozpočet - príjmy		1682160	737748,90	43,85%	272	0	1682432
111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	774529	311894,27	40,27%			774529
121001	Daň z pozemkov	140000	50865,6	36,33%			140000
121002	Daň zo stavieb	80000	39615,98	49,52%			80000
121003	Daň z bytov	1000	780,43	78,04%			1000
133001	Daň za psa	4600	4258,97	92,59%			4600
133003	Daň za nevýher.hracie automaty	1600	640	40,00%			1600
133004	Daň za predajné automaty	70	70	100,00%			70
133006	Daň za ubytovanie	290	148,65	51,26%			290
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	2656	1022	38,48%			2656
133013	Daň za zber,prepravu komunálneho odpadu	69500	36714,85	52,83%			69500
212002	Z prenajatých pozemkov	500	124,64	24,93%			500
212003	Z prenájmu budov,priestorov/Domy kultúry/	7000	3059,12	43,70%			7000
212003	Z prenájmu nebytových priestorov /dľa nájom.zmlúv/	45000	19401,38	43,11%			45000
212003	Z prenájmu športovej haly	2000	1175	58,75%			2000
212003	Z prenájmu- nájomné byty /dľa nájom.zmlúv/	52600	25145,89	47,81%			52600
221004	Ostatné poplatky/výherné hracie automaty/	22000	4378,36	19,90%			22000
223001	Poplatky za MR,DS,obedy,požičovné	3600	3200,65	88,91%			3600
223001	Poplatky za odpadové nádoby	600	345,1	57,52%			600
223001	Poplatky - cintorinské	1500	524,39	34,96%			1500
223001	Poplatky za zberný dvor	1800	672,4	37,36%			1800
223001	Zápisné-knižnica	0	25		25		25
229005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	200	220	110,00%	20		220
229001	Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd	10000	4575	45,75%			10000
242	Úroky z účtov	300	41,07	13,69%			300
292008	Príjem z výťažkov lotérií a iných hier	751	323,88	43,13%			751
292012	Príjem z dobropisov	2200	2427,33	110,33%	227		2427
292019	Príjem z refundácií	250	0				250
292027	Iné príjmy/napr.veterná energia/	1000	0				1000
Dotácie :							
312001	Transfer na matričnú činnosť/ Obv.úrad/	3780	1888,96	49,97%			3780
312001	Transfer pre školstvo /KŠÚ/	392384	196892	50,18%			392384
312001	Transfer - ÚPSVR-hmot.núdzza	1200	616,4	51,37%			1200
312001	Transfer-aktivačná činnosť		1801,08				
312001	Transfer-životné prostredie /Obv.úrad/	500	0				500
312001	Transfer-SOcÚ	200	916,29	458,15%			200
312001	Transfer-register občanov /Obv.úrad/	1300	650,26	50,02%			1300
312001	Transfer-MŠ	6000	4671	77,85%			6000
312001	Transfer-záškoláctvo	0	66,01				0
312001	Transfer-MF/samospráv.funkcie/	0	1263				0
312001	Transfer-verej.prospešné práce	33600	7265,41	21,62%			33600
312001	Transfer-sčítanie občanov,domov a bytov		3766				

názov		rok 2011	rok 2011	%	+ navýšenie	-zníženie	rok 2011
			plnenie	plnenia	rozpočtu	rozpočtu	uprava
	ZŠ - školné, sponzorské, iné /vlastné príjmy/	2150	1346,05	62,61%			2150
	MŠ - školné, réžia, sponzorské, iné /vlastné príjmy/	15500	4956,48	31,98%			15500
Kapitálový rozpočet : príjmy		1028818	0	0,00%	10000	178	1038640
322001	MP-rekonštrukcia pož.zbrojnice	33000	0			178	32822
322002	Revitalizácia centrálnej zóny obce-dotácia	995818	0				995818
322002	Verejné osvetlenie Mlynská-Hájska ul.-dotácia				10000		10000
Príjmové finančné operácie:		465445	465444,74	100,00%	0	0	465445
453	MP-zost.fin.prostriedkov z r.2010-Rekonštrukcia pož.zbrojnice	218195	218194,74	100,00%			218195
454001	Zost.fin.prostriedkov z rezervného fondu	69586	69586	100,00%			69586
454002	Zost.fin.prostriedkov z min.rokov	177664	177664	100,00%			177664
Bežný rozpočet: výdavky		1342904	654554,88	48,74%	68864	12197	1399571
01116	Výdavky verejnej správy						
610	Mzdy,platy,ostat.osobné vyrovnania	158975	60038,17	37,77%		11497	147478
620	Poistné a príspevok do poisťovní	55600	20160,85	36,26%			55600
631001	Cestovné náhrady-tuzemské	100	0				100
631002	Cestovné náhrady-zahraničné	0	0				0
632003	Poštovné a telekom.služby	8000	4234,29	52,93%			8000
633001	Interiérové vybavenie	1200	0	0,00%			1200
633002	Výpočtová technika	1600	1292,21	80,76%			1600
633003	Telekomunikačná technika	0	32,02				0
633004 01	Nákup 8 ks predajných stánkov	5000	0				5000
633004	Stroje,prístroje,zariadenie,náradie	300	0				300
633006	Všeobecný materiál,náhradné diely,kancel.a čistiaci materiál	6000	1789,95	29,83%			6000
633009	Knihy,noviny,zb.zákonov,účtovnícke brožúry	995	621,86	62,50%			995
633013	Nákup softvéru-Govls		2400		2400		2400
633016	Reprezentačné	1660	399,19	24,05%			1660
634001	Palivá,mazivál,oleje-autá OcÚ	4075	1563,65	38,37%			4075
634002	Servis,údržba,opravy áut	3000	916,52	30,55%			3000
634003	Poistenie áut	1155	1047,75	90,71%			1155
634005	Parkovacie karty,známky pre autá	200	60,9	30,45%			200
635002	Údržba výpočtovej techniky	200	27,66	13,80%			200
635004	Údržba kancel.strojov,prístrojov a zariadení	200	68,32	34,16%			200
635006	Údržba priestorov OcÚ,klimatizácia	1500	0				1500
635009	Softvér -aktualizácia programov	1800	1492,87	82,94%	2000		3800
637002	Kult.podujatia,súťaže	10000	3687,22	36,87%			10000
637002 01	Oslavy 720.rokov Čífer	5000	0				5000
637003	Propagácia,inzerca	2200	1358,8	61,76%			2200
637004	Všeobecné služby	500	217,78	43,56%			500
637005	Špeciálne služby-právne,advokátske	5000	752,72	15,05%			5000
637012	Poplatky a odvody	100	62	62,00%			100
637014	Stravovanie zamestnancov	4700	1790,38	38,09%			4700
637015	Poistné za budovy-OcÚ,ZŠ,MŠ	8200	6687,19	81,55%			8200
637016	Prídel do sociálneho fondu	1800	1114,27	61,90%			1800
637026	Odmeny poslancom,členom komisií	4000	1916,36	47,91%			4000
637027	Odmeny-DVP	2200	1712,5	77,84%			2200

	názov	rok 2011	rok 2011 plnenie	% plnenia	+ navýšenie rozpočtu	-zníženie rozpočtu	rok 2011 uprava
637035	Cestná daň za motorové vozidlá OcÚ	500	443,22	88,64%			500
641006	Spoločný obecný úrad	9860	7374,69	74,79%			9860
642013	Na odchodné		2647,5		2647		2647
642015	Nemocenské dávky	500	0				500
0112	Finančná a rozpočtová oblasť						
637005	Špeciálne služby,auditorské služby	2655	1500	56,50%			2655
637012	Poplatky za vedenie bankových účtov	1500	1058,47	70,56%			1500
637035	Zrážková daň	0	7,69		20		20
0133	Iné všeobecné služby /matrika,register občanov/						
610	Mzdy,platy a ostat.osob.vyrovnaní	2945	1438,96	48,86%			2945
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1035	450	43,48%			1035
633006	Všeobecný materiál-kancel.potreby,náhr.diely	900	341,11	37,90%			900
635002	Údržba výpočtovej techniky	100	0				100
637013	Ošatné -matrika	100	0				100
0170	Transakcie verejného dlhu						
651003	ŠFRB-splácanie úrokov - 2 poskyt.úvery	9100	3993,25	43,88%			9100
0220	Civilná obrana						
625003	Úrazové poistenie	0	3,62		5		5
637027	Odmena skladníka	600	296	49,33%			600
0320	Požiarna ochrana						
632001	Elektrina,plyn	4500	2822,4	62,72%			4500
633006	Všeobecný materiál,náhradné diely	100	0				100
634001	Palivo,mazivá,oleje	500	282,39	56,50%			500
635004	Údržba strojov,prístrojov,zariadení	500	0				500
637015	Poistenie hasičského zboru	300	164,54	54,85%			300
637027	Odmeny-DVP	500	0				500
04513	Cesty,chodníky,parkoviská						
635006	Údržba ciest,chodníkov,parkovísk	20000	10387,68	51,94%	5000		25000
0510	Nakladanie s odpadmi						
625003	Na úrazové poistenie		9,2		24		24
633006	Odpadové vrecia	700	1045,97	149,40%	346		1046
635004	Údržba strojov,prístrojov,zariadenia /kontajnerov/	2000	0				2000
637004 01	Likvidácia odpadu-nedoplatok				30000		30000
637004	Odvod,uloženie a likvidácia odpadu	115000	53480,54	46,50%			115000
637027	DVP-zberný dvor	3000	1150	38,33%			3000
0520	Nakladanie s odpadovými vodami-ČOV						
632001	ČOV-elektrina	12000	8260,57	68,84%			12000
632003	ČOV-telefón	225	112,76	50,12%			225
633006	Materiál,náhradné diely,chemikálie	1000	275,22	27,52%			1000
635004	Údržba zariadenia	1500	80	5,30%			1500
637004	ČOV-prevádzka	2000	1802,6	90,13%	700		2700
637005	Ochrana objektov	450	202,82	45,07%			450
637011	Rozbor vody	700	0			700	0

	názov	rok 2011	rok 2011	%	+ navýšenie	-zníženie	rok 2011
			plnenie	plnenia	rozpočtu	rozpočtu	uprava
0610	Rozvoj bývania-nájomné byty						
632001 01	Elektrina	3000	440,4	14,68%			3000
632001 02	Spoločné priestory - elektrina	1400	558,59	39,90%			1400
635004	Údržba zariadenia	1500	1190,86	79,39%			1500
637015	Poistenie budov	1200	977,12	81,43%			1200
632002	Vodné-stočné	2400	1225	51,04%			2400
637004	Vývoz odpadu,revízie	600	607,9	101,32%			600
0620	Rozvoj obcí-aktiv.činnosť,VPP						
611	Tarif.plat-VPP-ÚPSVR	24900	5898,54	23,68%			24900
611	Tarif.plat-VPP-OcU spolufinancovanie	5400	836,51	15,49%			5400
620	Poistné a odvody do poisťovní-ÚPSVR	8700	2260,48	25,98%			8700
633004	Nákup náradia-VPP		299,77				
633004	Nákup kosačiek	500					500
633006	Materiál,náhrad.diely	1300	429,51	33,00%			1300
633015	Palivo,oleje,mazivá - kosačky	2500	790,04	31,60%			2500
635004	Údržba strojov,zariadenia /kosačky/	1500	513,04	34,20%			1500
637005	Geometrické plány	500	49,8	9,96%			500
637014	Stravovanie-VPP	5000	2085,39	41,70%			5000
637011	Znalecké posudky	1500	1872	124,80%			1500
637027	Odmeny-DVP	1500	465	31,00%			1500
642015	Nemocenské dávky	100	19,45	19,45%			100
0630	Zásobovanie vodou /vodovod/						
632002	Vodné-stočné	1000	537,15	53,72%			1000
633006	Materiál,náhradné diely	100	0				100
635004	Údržba vodovodu a vodárenských zariadení	100	584,13	584,13%	615		715
0640	Verejné osvetlenie						
632001	Elektrina	24000	12094,49	50,39%			24000
635006	Údržba	5000	1423,55	28,47%			5000
0721	Zdravotníctvo-zdrav.stredisko						
632001	Plyn	4500	3924,66	87,21%			4500
635006	Údržba -oprava strechy	300	0		16000		16300
0810	Rekreačné a športové služby						
625003	Úrazové poistenie	0	21,59		65		65
632001	Športová hala,Sokolovňa- elektrina	7000	2655,88	37,94%			7000
632001	Športová hala -plyn	9500	7069,43	74,42%			9500
633006	Materiál,náhradné diely-ŠH,štadión,Sokolovňa	1000	16,42	1,64%			1000
635006	Údržba-ŠH,Štadión,Sokolovňa	1500	445	29,70%			1500
637004	Všeobecné služby,revízie	300	0				300
637027	Odmeny-DVP- ŠH+štadión	8200	2701	32,94%			8200
08205	Knižnica						
633006	Materiál	500	0				500
625003	Úrazové poistenie	0	6,73		15		15
637027	Odmeny-DVP	1850	842	45,51%			1850
08209	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov						

	názov	rok 2011	rok 2011 plnenie	% plnenia	+ navýšenie rozpočtu	-zníženie rozpočtu	rok 2011 uprava
625003	Úrazové poistenie	0	2,44		10		10
632001	Energia,plyn	34000	26634,34	78,34%			34000
633004	Nákup prístrojov,náradia,zariadenia	2000	1145,86	57,29%			2000
633006	Materiál,náhr.diely,čistiace prostriedky	2000	1181,76	59,09%			2000
633010	Pracovná obuv, odev, pomôcky	0	3,65				0
635004	Údržba kotlov,hasiacich prístrojov	100	83	83,00%			100
635006 01	DK Cífer-oprava strechy				2000		2000
635006	DK Cífer-údržba	2000	0				2000
637004	Všeobecné služby,revízie	2000	1072,22	53,61%			2000
637027	Odmeny-DVP	1200	305	25,42%			1200
0830	Vysielacie služby						
632003	Poplatok za rozhlas,televíziu	250	223,96	89,58%			250
635006	Údržba miestneho rozhlasu	1000	921,61	92,16%			1000
0840	Nábož.a iné spoloč.slужby-domy smútku,cintoríny						
632001	DS-elektrina	3000	872,8	29,09%			3000
633006	Materiál,náhr.diely,čistiace prostriedky	200	23,89	11,95%			200
635006	Údržba DS a cintorínov	1000	0				1000
637004	Revízie,kontroly	500	244,61	48,92%			500
637027	Odmeny-DVP	2100	1300	61,90%			2100
625003	Úrazové poistenie		10,4		17		17
0840	Dotácie organizáciám						
641001	Dotácia-Klub dôchodcov	1000	1000	100,00%			1000
642001 10	Dotácia ŠK FO	5000	5000	100,00%			5000
642001 20	Dotácia-hádzanári	4000	4000	100,00%			4000
642001 30	Dotácia-šachisti	700	700	100,00%			700
642001 40	Dotácia-záhradkári	850	850	100,00%			850
642001 50	Dotácia-invalidi	700	700	100,00%			700
642001 60	Dotácia-Jednota dôchodcov	500	500	100,00%			500
642001 70	Dotácia-spevácky zbor	1600	1300	81,25%			1600
642001 80	Dotácia-folklórny súbor	1000	1000	100,00%			1000
642001 90	Dotácia-kynológovia	350	350	100,00%			350
642001 100	Dotácia-občianske združenie Gocnog	350	350	100,00%			350
642001 110	Dotácia-občianske združenie pri MS Cífer	350	350	100,00%			350
642001 120	Dotácia-MO Matice slovenskej	350	350	100,00%			350
642001 130	Dotácia-Klub Karate	600	600	100,00%			600
642001 140	Dotácia-Poľovnícke združenie Ronava	300	300	100,00%			300
642001 150	Dotácia-občianske združenie Pácan	350	350	100,00%			350
642001 160	Ostatné dotácie	450	0				450
642001	Dotácia-občianske združenie Pác /na opravu kostola/	5000	5000	100,00%			5000
642006	ZMOS-členské príspevky	1400	1379,5	98,54%			1400
09111	Predškolská výchova						
632001	býv.MŠ m.č.Pác-elektrina,plyn	1500	799,24	53,28%			1500
633006	Materiál,náhradné diely	0					0
635006 01	MŠ Pác-oprava strechy				6000		6000
637004	Revízie a kontroly	100	0				100
09501	Vzdelávanie						

		názov	rok 2011	rok 2011 plnenie	% plnenia	+ navýšenie rozpočtu	-zníženie rozpočtu	rok 2011 uprava
637001		Skolenia,kurzy,semináre	996	286	28,71%			996
642026		Záškoláctvo,príspevok na stravu v hmot.núdzi	900	467,01	51,89%			900
642026		ÚPSVR - školské potreby	100	66,4	66,40%			100
642026		Sociálna dávka v hmotnej núdzi/kuratela/	1000	350	35,00%			1000
0911		Materská škola-dotácia z KŠÚ /prenesené kompetencie/	6000	4671	77,85%			6000
0911		Materská škola-dotácia z obce+vl.prijmy /originálne kompetencie/	216214	109977,48	50,87%			216214
0912		Základná škola-dotácia z KŠÚ /prenesené kompetencie/	392384	196892	50,18%			392384
0960		ŠKD pri ZŠ -dotácia z obce+vl.prijmy /originálne kompetencie/	29130	14846,05	50,96%	1000		30130
Kapitálový rozpočet: v ý d a v k y			1634703	401589,02	24,57%	120980	142140	1613543
01116	711001	Výkup pozemkov-nový cintorín	5000	0			5000	0
01116	711001	Výkup pozemkov-Zberný dvor				6000		6000
01116	716	Zberný dvor-projekt				17000		17000
01116	713005	Kamerový systém	12000	0			12000	0
01116	713004	Nákup kosačky-odhňnača snehu	7200	7188	99,83%			7200
01116	717001	Detské ihrisko Cífer-oplotenie,rozšírenie	10000	0				10000
01116	717001	Ihrisko Cífer-Pác	2000	0				2000
0520	717001	Kanalizačné prípojky-odkanalizovanie bytovky a školy	3600	3664,31	101,80%			3600
0520	717001	Revitalizácia centrálnej zóny obce spolufinancovanie	995818 49790	0 4200				995818 49790
0320		Hasičská zbrojnica						
	717002	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice spolufinancovanie	251195 118000	218194,74 146581,41	86,86% 124,22%	37080	33000	218195 155080
		úprava okolia				2000		2000
		nákup zariadenia				8000		8000
04513		Parkoviská,chodníky						
	717001	Zdravotné stredisko-parkovisko	5000	0		5000		10000
	716	Športová hala-projekt oddychová zóna				3000		3000
	717001	Športová hala-parkovisko	2000	0				2000
	716	Chodník - Mlynská ul.-projekt + dopravné značenie	2700	0		300		3000
	716	Chodník - Trnavská ul.-projekt	1900	0		1100		3000
	717001	Oddychová zóna m.č.Jarná	2400	1260,56	52,50%		1140	1260
	717001	Cesty,chodníky /viacúčelové ihrisko-chodník/				10000		10000
	717002	Rekonštrukcia vedenia - Bernoláková ul.	3800	0				3800
0620	716	Protipovodňové opatrenia-projektová dokumentácia spoluúčasť na protipovodňových opatreniach	41000 50000	10140	24,73%	14000		55000 0
	716 01	Malá Dolinka-výškopisné zameranie	5800	5800	100,00%		50000	5800
0630		Zásobovanie vodou						
	717001	Výstavba vodovodu /SR/						
	716	Výstavba vodovodu + zdroj vody-projekt	53000	1404	2,65%		38000	15000

	názov	rok 2011	rok 2011	%	+ navýšenie	- zníženie	rok 2011
			plnenie	plnenia	rozpočtu	rozpočtu	uprava
0640	Verejné osvetlenie						
717001	Mlynská-Hájska ul.				10000		10000
	spolufinancovanie				2500		2500
0840	Náboženské a iné spoločenské služby						
717001	Nový cintorín Cífer-výstavba/oplotenie,prístupová cesta/						
717001	Cintorín Pác-oplotenie	4000	3156	78,90%	5000		9000
09121	Vzdelávanie						
717001	Viacúčelové ihrisko v ZŠ						
717001	Základná škola -zateplenie	5500	0				5500
716	Základná škola -jedáleň-projekt	3000	0			3000	0
0170	Finančné operácie: v ý d a v k y	102336	14304,99	13,98%	0	0	102336
	Rezervný fond	69586					69586
821007	SFRB-nájomné byty-splácanie úverov	32750	14304,99	43,68%			32750

Sumarizácia

účet	názov	rok 2011	rok 2011	% plnenia	+navýšenie	- zníženie	rok 2011
		návrh v EUR	plnenie v EUR		rozpočtu	rozpočtu	úprava
	Bežné príjmy:	1 682 160	737 748,90	43,85	272	0	1 682 432
	Kapitálové príjmy:	1 028 818	0,00	0	10000	178	1 038 640
	Príjmové finančné operácie	465 445	465 444,74	100	0	0	465 445
	Rozpočtové príjmy : s p o l u	3 176 423	1 203 193,64	37,87	10272	178	3 186 517
	Bežné výdavky:	1 342 904	654 554,88	48,57	68864	12197	1 399 571
	Kapitálové výdavky:	1 634 703	401 589,02	24,56	120980	142140	1 613 543
	Výdavkové finančné operácie:	102 336	14 304,99	13,98	0	0	102 336
	Rozpočtové výdavky: s p o l u	3 079 943	1 070 448,89	34,67	189844	154337	3 115 450
	Rozdiel	96 480	135 145	140,08%	-179572	154159	71 067

Cífer, 30.6.2011

Schválené OZ v Cíferi dňa 30.06.2011
uznesením č.76/4/2011

Mgr.Maroš Sagan PhD.
starosta obce Cífer

