

OBEC Chotín a Základná škola

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného, kapitálového rozpočtu a v oblasti finančných operácií k obdobiu 31.12.2017 podľa funkčného členenia

PO1	PO2	POPIS	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%	Plnenie rozpočtu
01.1.1.		verejná správa					
	610	Mzdy, platy	95 480,00	90,59%	93 365,00	92,64%	86 491,19
	620	Poistné do poisťovní	43 175,00	88,04%	43 175,00	88,04%	38 011,33
	630	tovary a služby	83 950,00	86,14%	90 355,00	80,03%	72 313,79
	640	bežné transfery	1 090,00	462,57%	5 175,00	97,43%	5 042,00
	713	nákup prev.strojov	2 500,00	0,00%	2 500,00	0,00%	0,00
	717	modernizácia budov	0,00	0,00%	7 500,00	0,00%	0,00
		spolu	226 195,00	89,24%	242 070,00	83,39%	201 858,31
01.1.2.		Finančná oblasť					
	610	Mzdy, platy	2 800,00	96,43%	2 800,00	96,43%	2 700,01
	620	Poistné do poisťovní	1 010,00	93,42%	1 010,00	93,42%	943,55
	630	tovary a služby	3 135,00	99,42%	3 795,00	82,13%	3 116,68
	821	splátka úveru ŠFRB	338 078,00	147,90%	499 701,00	100,06%	500 013,17
		spolu	345 023,00	146,88%	507 306,00	99,90%	506 773,41
01.3.3.		Matričná činnosť					
	610	Mzdy, platy	1 180,00	111,54%	1 316,00	100,01%	1 316,19
	620	Poistné do poisťovní	470,00	100,00%	470,00	100,00%	470,00
	630	tovary a služby	200,00	73,15%	147,00	99,52%	146,29
		spolu	1 850,00	104,46%	1 933,00	99,97%	1 932,48
01.6.0.		Voľby					
	620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00%	26,00	93,65%	24,35
	630	tovary a služby	0,00	0,00%	397,00	100,29%	398,15
		spolu	0,00	0,00%	423,00	99,88%	422,50
01.7.0		Transakcie verejného dlhu					
	650	Splácanie úrokov	9 260,00	98,92%	12 060,00	75,96%	9 160,26
		spolu	9 260,00	98,92%	12 060,00	75,96%	9 160,26
04.4.3.		Stavebný úrad					
	640	bežné transfery	1 900,00	96,46%	1 900,00	96,46%	1 832,69
		spolu	1 900,00	96,46%	1 900,00	96,46%	1 832,69
04.5.1.		Cestná komunikácia					
	630	tovary a služby	3 600,00	34,54%	3 600,00	34,54%	1 243,60

	640	bežné transfery	60,00	98,85%	60,00	98,85%	59,31
	713	nákup prev.strojov	0,00	0,00%	1100,00	95,91%	1 055,00
		spolu	3 660,00	64,42%	4760,00	49,54%	2 357,91
05.1.0.		Odpadové hospodárstvo					
	630	tovary a služby	19 500,00	119,57%	23500,00	99,22%	23 316,24
		spolu	19 500,00	119,57%	23500,00	99,22%	23 316,24
05.6.0.		Životné prostredie					
	610	Mzdy, platy	130,00	98,70%	130,00	98,70%	128,31
		spolu	130,00	98,70%	130,00	98,70%	128,31
06.2.0.		Rozvoj obce					
	610	Mzdy, platy	4000,00	127,90%	5535,00	92,43%	5 116,16
	620	Poistné do poisťovní	1500,00	124,88%	2370,00	79,04%	1 873,16
	630	tovary a služby	5480,00	175,14%	9942,00	96,53%	9 597,47
	713	kamerový systém	13000,00	99,05%	23000,00	55,99%	12 876,74
	714	nákup malotraktora	0,00	0,00%	4500,00	99,79%	4 490,40
	717	Realiz.stavby-modernizácia spol.zariad.	124077,00	98,05%	121654,00	100,00%	121 654,00
		spolu	148057,00	105,10%	167001,00	93,18%	155 607,93
06.4.0.		Verejné osvetlenie					
	630	tovary a služby	13300,00	86,40%	13300,00	86,40%	11 491,04
	717	modernizácia verejného osvetlenia	0,00	0,00%	84900,00	0,00%	,00
		spolu	13300,00	86,40%	98200,00	11,70%	11 491,04
08.1.0.		Športové služby					
	630	tovary a služby	6700,00	171,25%	12470,00	92,01%	11 474,07
	640	bežné transfery	13300,00	99,62%	13300,00	99,62%	13 250,00
	716	Proj.dokumentácia-multifunkčné ihrisko	0,00	0,00%	1130,00	57,52%	650,00
		spolu	20000,00	126,87%	26900,00	94,33%	25374,07
08.2.0.		kultúrna činnosť					
	620	Poistné do poisťovní	120,00	97,70%	120,00	97,70%	117,24
	630	tovary a služby	9900,00	127,74%	11720,00	107,90%	12646,33
		spolu	10 020,00	127,38%	11 840,00	107,80%	12 763,57
08.3.0.		Miestny rozhlas					
	630	tovary a služby	1 280,00	38,64%	1 280,00	38,64%	494,58
		spolu	1 280,00	38,64%	1 280,00	38,64%	494,58
08.4.0.		Náboženské služby-cintorín					
	620	Poistné do poisťovní	310,00	102,46%	310,00	102,46%	317,63
	630	tovary a služby	2 870,00	105,86%	2 870,00	105,86%	3 038,32

	640	bežné transfery	650,00	323,66%	2 350,00	89,52%	2 103,80
	717	Rekonštr. a modernizácia domu smútku	33 000,00	195,26%	66 436,00	96,99%	64 436,05
		spolu	36 830,00	189,78%	71 966,00	97,12%	69 895,80
09.5.0.		Vzdelávanie					
	630	tovary a služby	1 000,00	28,00%	1 000,00	28,00%	280,00
	640	bežné transfery – súkr.umelecká škola	456 823,00	100,00%	456 823,00	100,00%	456 822,96
		spolu	457 823,00	99,84%	457 823,00	99,84%	457 102,96
09.1.1.1.		predškolská výchova-materská škola					
	610	Mzdy, platy	48 000,00	89,54%	47 900,00	89,73%	42 979,81
	620	Poistné do poisťovní	18 030,00	84,45%	18 030,00	84,45%	15 226,88
	630	tovary a služby	15 470,00	96,88%	15 600,00	96,08%	14 987,92
	640	bežné transfery	0,00	0,00%	100,00	95,47%	95,47
	717	rekonštrukcia a modernizácia budovy	18 000,00	123,67%	23 810,00	93,49%	22 260,00
		spolu	99 500,00	96,03%	105 440,00	90,62%	95 550,08
09.1.2.1.		Vodič autobusu					
	610	Mzdy, platy	4 650,00	83,16%	3 950,00	97,89%	3 866,84
	620	Poistné do poisťovní	1 630,00	92,79%	1 630,00	92,79%	1 512,42
	630	tovary a služby	3 500,00	91,04%	4 200,00	75,87%	3 186,51
	717	Modernizácia telocvične	0,00	0,00%	2 000,00	93,30%	1 866,00
		spolu	9 780,00	106,66%	11 780,00	88,55%	10 431,77
09.6.0.1.		Školská jedáleň – 1.stupeň					
	610	Mzdy, platy	6 200,00	105,85%	6 200,00	105,85%	6 562,54
	620	Poistné do poisťovní	2 370,00	89,61%	2 370,00	89,61%	2 123,64
	630	tovary a služby	705,00	73,60%	705,00	73,60%	518,85
		spolu	9 275,00	99,25%	9 275,00	99,25%	9 205,03
09.6.0.2		Školská jedáleň – 2.stupeň					
	610	Mzdy, platy	6 200,00	105,85%	6 200,00	105,85%	6 562,44
	620	Poistné do poisťovní	2 370,00	92,35%	2 370,00	92,35%	2 188,63
	630	tovary a služby	645,00	145,68%	645,00	145,68%	939,66
		spolu	9 215,00	105,16%	9 215,00	105,16%	9 690,73
09.6.0.3.		Školská jedáleň – 3.stupeň					
	610	Mzdy, platy	6 100,00	107,57%	6 100,00	107,57%	6 561,94
	620	Poistné do poisťovní	2 200,00	99,52%	2 200,00	99,52%	2 189,51
	630	tovary a služby	500,00	187,95%	500,00	187,95%	939,76
		spolu	8 800,00	110,13%	8 800,00	110,13%	9 691,21
10.2.0.		Opatrovateľská služba					

	610	Mzdy, platy	48 250,00	97,47%	47 412,00	99,20%	47 031,67
	620	Poistné do poisťovní	14 425,00	97,19%	14 121,00	99,28%	14 019,55
	630	tovary a služby	4 600,00	112,59%	5 740,00	90,23%	5 179,25
		spolu	67 275,00	98,45%	67 273,00	98,45%	66 230,47
10.4.0.		Rodina s deťmi					
	630	tovary a služby	750,00	106,63%	839,00	95,32%	799,72
		spolu	750,00	106,63%	839,00	95,32%	799,72
10.6.0.		bývanie					
	620	Poistné do poisťovní	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368,74
	630	tovary a služby	4 600,00	126,22%	4 600,00	126,22%	5 806,25
		spolu	4 600,00	134,24%	4 600,00	134,24%	6 174,99
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom					
	642	bežné transfery	0,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00
		spolu	0,00	0,00%	100,00	100,00%	100,00
09.1.2.1.		Základná škola – 1.stupeň					
	610	Mzdy, platy	68 000,00	97,24%	66 124,58	100,00%	66 124,58
	620	Poistné do poisťovní	23 800,00	100,41%	23 897,94	100,00%	23 897,94
	630	tovary a služby	16 398,78	69,83%	11 451,53	100,00%	11 451,53
		spolu	108 198,78	93,78%	101 474,05	100,00%	101 474,05
09.2.1.1.		Základná škola – 2.stupeň					
	610	Mzdy, platy	83 200,00	135,87%	113 041,26	100,00%	113 041,26
	620	Poistné do poisťovní	29 000,00	135,37%	39 257,34	100,00%	39 257,34
	630	tovary a služby	28 481,22	87,53%	24 067,63	103,58%	24 928,55
		spolu	140 681,22	125,98%	176 366,23	100,49%	177 227,15
09.5.0.		Školský klub					
	610	Mzdy, platy	9 000,00	139,00%	12 510,09	100,00%	12 510,09
	620	Poistné do poisťovní	3 145,50	139,02%	3 905,59	111,97%	4 372,99
	630	tovary a služby	4 174,50	15,96%	666,43	100,00%	666,43
		spolu	16 320,00	107,53%	17 082,11	102,74%	17 549,51
		SPOLU:	1 769 223,00	112,18%	2 141 336,39	92,68%	1 984 636,77