Plnenie rozpočtu za rok 2015

Bežné príjmy v €	kód zdroja	Návrh rozpočtu	Úprava rozpčtu	plnenie k 31.12.2015
Daňové príjmy		**817 550**	**1 008 286**	**1 027 521**
111 003 Výnos dane z príjmov	41	759 250	948 386	967 638
121 Daň z nehnuteľnosti	41	58 300	59 900	59 883
Daňové príjmy na špecifické služby		**54 200**	**61230**	**62085**
133 001 Za psa	41	720	*780*	793
133 004 Za predajné automaty	41	0	0	0
133 006 Za ubytovanie	41	1 800	1 000	873
133 012 Za užívanie verej. Priestr.	41	4 780	*8 000*	8 766
133 013 Za komunálne odpady	41	46 900	*51 450*	51 653
Nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva		**63 300**	**64 300**	**79 719**
212002 Z prenajatých pozemkov	41	1 500	800	829
212 003 Z prenajatých budov	41	27 960	33 000	46 109
212 003 Z prenajatých bytov	41	33 840	30 500	32 781
Nedaň. Príjmy-admin.a iné popl.		**10 950**	**14 100**	**13 842**
221 Administratívne poplatky	41	9 450	*7 000*	6 577
222 Pokuty za porušenie predpisov	41	50	2 050	2 110
223 001 Predaj tovarov a služieb	41	1 450	5 050	5 155
223 004 Predaj prebytoč. hm.majetku	41	0	0	0
Nedaň.príjmy - úroky z vkladov		**800**	**800**	**595**
240 Úroky z vkladov na účtoch	41	800	800	595
Iné nedaňové príjmy		**21 800**	**1200**	**1781**
291 002 Príjmy z RO	41	20 800	0	216
292 008 Z výťažkov z lotérií	41	0	200	385
292 027 Iné príjmy - tvorby SF	41	1 000	1 000	1180
Tuzemské bežné transfery		**847 635**	**816 256**	**842 882**
312 012 Transfer na nenorm.výdavky	111	755 000	*736 447*	736 447
312 012 Transfer na vzdel.poukazy	111	11 890	*12 414*	12 414
312 012 Transfer na odchodné	111	2 000	*2 362*	2 362
312 012 Transfer na predšk. Výchovu	111	7 270	*8 735*	8 735
312 012 Transfer na matriku	111	3 830	*4 001*	4 001
312 012 Transfer na reg.obyv	111	1 090	*1 099*	1 100
312 012 Transfer na stavebný úrad	111	3 080	*3 243*	3 244
312 012 Transfer na cestnú dopraavu	111	175	*175*	0
312 012 Transfer na život.prostredie	111	350	*312*	312
312 012 Transfer na znevýhod.prostr.	111	0	*1 307*	1307
312 012 Transfer na asistenta učiteľa	111	5 200	*8 190*	8 190
312 001 Transfer zo ŠR	111	15 000	0	0
312 012 Transfer na nákup učebníc	111	0	*1 727*	1 727
312 001 Transfer na hmotnú núdzu	111	5 750	*2 537*	2 469

312 001 Dotácia na sneh. Kalamitu	111	15 000	*17 900*	17 900
312 001 Dotácia na aktiv.činnosť §50j	11T1	14 500	11 200	9 217
312 001 Dotácia na aktiv.činnosť §50j	11T2	0	2 600	1 516
312 001 Transfer na referendum	111	2 500	*1 040*	1 040
312 001 Transfer na dobrovoľnícku čin.	111	5 000	*700*	633
312 008 Transfer z VUC rek.kuchyne	111	0	*267*	268
312001 Transfer na úpravu šatní	111	0	*0*	30 000
312 001 Transfer na aktiv práce §54 85%	13T1	0	*0*	0
312 001 Transfer na aktiv práce §54 15%	13T2	0	*0*	0
Bežné príjmy:		**1 816 235**	**1 966 172**	**2 028 425**
Kapitálové príjmy v €	**Kód**	**Návrh**	**Úprava**	**Plnenie**
	zdroja	**rozpočtu**	**rozpočtu**	**31.12.2015**
231,233 Za odpredaný byt, pozemok	43	500	*827*	827
322 Transfer zo ŠR	111	21 500	*0*	0
321 Tuzemský kapit.grant-cyklotrasa	13S1	0	*16 255*	16 255
341 Prostriedky z EU- cyklotrasa	13S2	0	*138 167*	138 167
322 Územný plán obce	111	0	*3 456*	3 456
Kapitálové príjmy:		**22000**	**158705**	**158705**
Finančné operácie v €	**kód**	**Návrh**	**Úprava**	**Plnenie k**
	zdroja	**rozpočtu**	**rozpočtu**	**31.12.2015**
411 005 Splátka pôžičky	41	300	300	192
454 001 Prevod prostr. Z RF	46	2 000	14 000	0
Finančné operácie:		**2300**	**14300**	**192**

Príjmy spolu zaúčtované na obci	1 840 535	2 139 177	2 187 322

Bežné výdavky v €	**kód zdroja**	**Návrh rozpočtu**	**Úprava rozpočtu**	**plnenie k 31.12.2015**
01 110 Obecný úrad	**41**	**270 660**	**266 815**	**248 490**
610 Mzdy, platy		90 500	90 500	80 940
610 Mzdy, platy - kontrolór		6 200	6 200	6 491
620 Odvody ZP, SP		31 640	31 640	36 976
620 Odvody - kontrolór		500	2 500	2 150
631 Cestovné		5 000	1 000	1 111
632 Energie, voda a komunikácie		22 240	22 240	8 258
633 Materiál		31 000	21 000	20 075
633 Reprezentačné		10 000	10 000	4 445
634 Dopravné		9 800	8 000	7 276
635 Rutinná a štandartná údržba		10 880	5 000	10 060
636 Nájomné		0	35	35
637 Stravovanie zamestnanci		9 000	9 000	5 231
637 Služby		31 700	31 700	29 700
642 Členské príspevky		3 700	8 000	20 966
637 Povinný odvod do SF		1 000	1 000	1 179
637 Odmeny poslanci		7 500	3 000	4 227
642 Odstupné, nem. dávky		0	16 000	9 370

01 110 OcÚ - register obyvateľstva		**111**	**1 360**	**1100**	**1100**
610	Mzdy, platy - reg. Obyvateľ.		1160	900	900
620	Odvody ZP a SP		200	145	145
633	materiál OcÚ		0	55	55
04 430, Stav.úrad, 05 400 ŽP, 04 510 CD		**111**	**4020**	**3 699**	**3556**
610	Mzdy platy St. úrad		2250	2153	2132
610	Mzdy platy Cest.doprava		150	144	144
610	Mzdy platy Životné prostredie		400	312	312
620	Odvody stav. Úrad		950	376	376
632	Energie /poštovné/		50	418	418
633	Materiál		70	33	33
637	Služby /školenie/		150	263	141
01 33	**Matrika**	**111**	**4 350**	**4001**	**4 001**
610	Mzdy, platy		2 800	2794	2 795
620	Odvody SP a ZP		950	686	628
632	Energie, voda, komunikácie		150	50	79
633	Materiál		100	83	83
631	Cestovné		100	140	140
637	Služby		250	200	228
635	Údržba VT		0	48	48
01 600	**Voľby**	**111**	**2500**	**1050**	**1050**
610	Odmeny		0	140	140
620	Odvody SP a ZP		100	87	87
631	cestovné náklady		100	0	0
633	materiál		480	143	143
634	prepravné		0	30	30
637	služby - odmeny		1 820	650	650
02 200	**Civilná obrana**	**111**	**240**	**240**	**0**
637	služby - dohody		240	240	0
01 12	**Fin. rozpočtová oblasť**	**41**	**900**	**900**	**822**
637	služby- úroky		900	900	822
01 330	**Matrika - vlastné zdroje**	**41**	**8 780**	**21 242**	**21 293**
610	Mzdy, platy		6 640	12 800	12 728
620	Odvody SP a ZP		2 140	6 128	6 257
631	cestovné náklady		0	120	114
642	Nemocenské dávky, odchodné		0	2194	2194
01 600	**Voľby - vlastné zdroje**	**41**	**0**	**90**	**90**
634	prepravné		0	90	90
01 700	**Transakcie verejného dlhu**	**41**	**5 150**	**5 750**	**5 633**
651	Úroky z úveru z ŠFRB		5 150	5 750	5 633
03 200	**Ochrana pre požiarmi**	**41**	**3 100**	**4807**	**4760**

631	Cestvné náhrady		0	27	27
632	Energia, voda		260	245	201
633	Materiál		620	3 130	3 121
634	Dopravné		420	816	823
637	Služby		1 800	589	588
04 120	**Medzinárodná cyklotrasa**	**41**	**0**	**790**	**790**
634	prepravné		0	390	390
637	reprezentačné		0	400	400
04 210	**Pozemkové úpravy ROEP**	**41**	**7 835**	**10 685**	**10691**
611	mzdy, platy		5950	4 581	4491
620	odvody SP a ZP		1735	1945	1940
632	poštovné		150	650	753
633	Mateiál		0	480	479
637	Služby - dohody		0	3 029	3 028
04 430	**Stavebníctvo**	**41**	**16600**	**28 510**	**25736**
611	Mzdy platy		4300	10 827	10849
620	Odvody SP a ZP		1500	5 083	5081
633	Materiál		800	210	210
631	Cestovné		0	194	178
642	Kolaudačný príspevok		10 000	8 700	6 000
637	Služby - dohody		0	3496	3418
04 510	**Cestná doprava**	**41**	**61800**	**135986**	**110985**
633	Materiál		200	3638	3266
635	Rutinná a štandardná údržba		44 000	121 788	107 719
637	Služby		17 600	10 560	0
05 100	**Nakladanie s odpadmi**	**41**	**86850**	**73859**	**73855**
632	Energia		0	595	595
633	Odpadové nádoby		1 900	1 320	1 317
637	Služby /vývoz a ulož. Odpadov/		84 950	71 944	71 943
05 300	**Životné prostredie**	**41**	**0**	**169**	**169**
637	Poplatok za znečistenie ovzdušia		0	169	169
05 400	**Ochrana živ. Prostredia**	**41**	**0**	**4800**	**4 798**
637	Služby		0	4800	4 798
06 100	**Rozvoj bývania**	**41**	**2 300**	**4823**	**3602**
632	Energie, voda, komunikácie		1 650	1400	546
633	Materiál		0	200	200
635	Údržba a opravy		250	1500	1 383
637	Služby - správa, poistenie		400	1723	1 473
06 200	**Rozvoj obce a údržba - VPP**	**41**	**2 000**	**10 394**	**10 738**
610	Mzdy, platy		1 200	3 200	3 221
620	Odvody SP a ZP		420	868	1 099

633	Materiál		120	5 854	5 947
635	Údržba a opravy strojov		50	242	241
637	Služby		210	230	230
06 3 0	**Pitná voda**	**41**	**11 850**	**12906**	**11928**
620	Odvody SP a ZP		0	456	456
632	Energie, voda		9 950	10 800	9901
633	Materiál		0	250	227
635	Údržba		50	50	0
637	Odmeny za služby		1 850	1350	1344
06 400	**Verejné osvetlenie**	**41**	**36 400**	**29 800**	**32 409**
632	Energie		26 100	16 590	19 205
633	Materiál - náhradné diely		1 200	780	778
635	Opravy a údržba		8 000	2 990	2 987
637	Služby		1 100	9 440	9439
07 210	**Zdravotníctvo**	**41**	**1 480**	**3 500**	**3 562**
632	Energie, voda		1 260	2 095	2 096
633	Materiál		180	730	782
635	Opravy a údržba		40	70	70
637	Služby		0	405	414
642	Príspevok Červený kríž		0	200	200
08 100	**Telovýchova a šport**	**41**	**20 500**	**54100**	**52070**
637	Služby		500	0	0
633	Materiál reprezentačné		0	3 500	3 322
642	Pjríspevky, TJ, turist.odd. Paráč		20 000	20 600	18 748
642	Príspevok na hokej štadión		0	30 000	30 000
08 200	**Správa domu kultúry**	**41**	**43 800**	**49 153**	**48 270**
611	Mzdy a platy		9 350	12 550	12 378
620	Odvody SP a ZP		3 260	3 595	4 163
632	Energie, voda		20 500	22 500	22 456
633	Mateiál		4 360	5 878	5 913
635	Opravy a údržba		3 570	1 870	1 642
637	Služby		2 760	2 760	1 718
08 2 0 5	**Knižnica**	**41**	**14 250**	**8 435**	**7 449**
611	Mzdy a platy		10 310	5 600	5 520
620	Odvody SP a ZP		3 605	2 500	1 929
633	Materiál /knihy/		335	335	0
08 209	**Ostatné kultúrne služby**	**41**	**25950**	**6 687**	**7628**
633	Materiál		3810	0	0
634	Prepravné		1 130	530	500
633	Repre.výdavky - kult. akcie		10 000	2 347	2 347
642	Príspevky - Fľajšovan		4 500	2 000	2 000
637	Služby		6 510	1 810	2781

08 300	**Vysielacie služby - miest. Rozhl.**	**41**	**1 700**	**100**	**80**
633	Materiál - reproduktory MR		1 200	0	0
635	Opravy a údržba		0	100	80
637	Služby - dohody, poplatky		500	0	0
08 400	**Dom smútku a cintorín**	**41**	**8650**	**8750**	**8351**
632	Energie		350	150	0
633	Materiál		270	400	326
634	Prepravné - PHM pohr. Vozidlo		100	200	125
635	Opravy a údržba		830	100	0
637	Služby		2 500	600	600
642	Príspevky - kostol, Erko		4 600	7 300	7 300
09 110	**Školstvo MŠ**	**41**		**106**	**106**
633	Materiál hračky MŠ		0	106	106
10 202	**Opatrovateľská služba**	**41**	**31 400**	**14 809**	**14 749**
611	Mzdy		25 000	8 839	8 856
620	Odvody SP a ZP		5 030	3 703	3 687
631	Cestovné náhrady		50	0	0
633	Materiál		0	520	520
637	Služby - dohody		1 320	1 200	1 139
642	Odstupné, nem. dávky		0	547	547
10 400	**Jubilanti, deti, dôchodcovia**	**41**	**10 500**	**15 500**	**14 929**
633	Reprezentačné - deti, rodina		0	1 697	1 127
642	Príspevky - deti, jubilanti, na stravu		10 500	13 803	13 802
06 200	**Verejnoprosp.práce - rozvoj**	**11T1**	**14 500**	**9 800**	**9110**
611	Mzdy a platy		11 120	6 420	6179
620	Odvody do SP a ZP		3 380	2 380	2080
633	prac, odevy		0	1 000	851
06 200	**Aktivačné práce - rozvoj**	**11T2**	**0**	**1 700**	**1 516**
611	Mzdy a platy		0	1 200	1 090
620	Odvody do SP a ZP		0	400	367
633	Prac. Odevy		0	100	59
06 200	**Aktivačné práce - rozvoj**	**13T2**	**0**	**0**	**0**
611	Mzdy a platy		0	0	0
620	Odvody do SP a ZP		0	0	0
633	Prac. Odevy a pomôcky		0	0	0
06 200	**Aktivačné práce - rozvoj**	**111**	**0**	**700**	**633**
633	Materiál		0	700	633
Bežné výdavky:			**699 425**	**795 756**	**744 949**

Kapitálové výdavky v €	**Kód zdroja**	**Návrh rozpočtu**	**Úprava rozpočtu**	**Plnenie 31.12.2015**
01 100 Správa obce	**41**	**0**	**22612**	**22 612**

711 Pozemky, územný plán		0	20322	20 322
713 Stroje, prístroje a zariadenie		0	1210	1 210
714 Prípoj. Vozík		0	1080	1080
04 510 Miestne komunikácie	**41**		**276**	**276**
716 Geometr. Plán			276	276
05 400 Životné prostredie projekt	**41**	**0**	**6226**	**5868**
716 projektová dokumentácia			6226	5868
06 200 Rozvoj obce	**111**	**100 000**	**0**	**0**
717 Spolufinancovanie - rezerva		100 000	0	0
06 300 Pitná voda	**41**		**15 000**	**1601**
717 Vodovod Jasenovská		0	15 000	1601
06 400 Verejné osvetlenie			**278 158**	**266663**
716 projektová dokumentácia	41	0	2158	0
717 Modedrnizácia osvetlenia	111	0	276 000	266 663
08 100 Šport	**41**		**612**	**612**
713 Dlhodobý majetok	41	0	612	612
08 400 Cintorín			**6 566**	**6 583**
717 Rekonštrukcia chodník	41	0	6 566	6 583
Kapitálové výdavky spolu:		**10000**	**329 450**	**304 215**

Výdavkové finančné operácie v €		**Návrh rozpočtu**	**Úprava rozpočtu**	**Plnenie 31.12.2015**
821 Splácanie istiny úverov	41	21 000	21 000	21 970
06 300 814 Vklad LVS		0	6640	6641
Výdavkové finan. Operácie spolu:		**21 000**	**27 640**	**28 611**

Sumarizácia v €		**Návrh rozpočtu**	**Úprava rozpočtu**	**Plnenie rozpočtu**
Bežné rozpočtové príjmy		1 816 235	1 966 172	2 028 425
Kapitálové príjmy		22 000	158 705	158 705
Príjmové finančné operácie		2 300	14 300	192
Vlastné príjmy školy		0	24 099	24 099
Rozpočtové príjmy spolu		**1 840 535**	**2 163 276**	**2 211 421**
Bežné rozpočtové výdavky		699 425	795 756	744 949
Dotácie RO - prenes. kompetencie+vl.príjmy		779 840	*770 592*	770 644
Originálne kompetencie		233 000	216 000	216 000
Pre 5 ročné deti MŠ		7 270	8789	8735
Kapitálové výdavky		100 000	329 450	304 215
Výdavkové finančné operácie		21 000	27 640	28 611
Rozpočtové výdyvky spolu		**1 840 535**	**2 148 227**	**2 073 154**