

Plnenie rozpočtu za 4. štvrťrok 2015

Ekon.klasifikácia		Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie 4.Q.2015	% plnenie
100	Daňové príjmy	464 150	491 750	466 227	94,81
200	Nedaňové príjmy	82 800	90 650	80 320	88,60
300	Bežné granty a transfery	346 100	512 240	529 819	103,43
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	0	0	0	0,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a nenávratné fin. výpo	0	0	0	0,00
Príjmy spolu		893 050	1 094 640	1 076 366	98,33
600	Bežné výdavky	772 015	844 795	851 229	100,76
700	Kapitálové výdavky	108 035	150 345	141 184	93,91
800	Výdavkové finančné operácie	13 000	103 500	103 100	99,61
Výdavky spolu		893 050	1 098 640	1 095 513	99,72

Hlavné kategórie ek.klasifikácie	Štatistická klasifikácia	Rozpočtová položka	Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie 4.Q.2015	% plnenie
100	Daňové príjmy		464 150	491 750	466 227	94,81
200	Nedaňové príjmy		77 800	72 450	64 961	89,66
300	Bežné granty a transfery		346 100	407 500	426 149	104,58
Bežné príjmy spolu			888 050	971 700	957 337	98,52
200	Príjmy z predaja majetku		5 000	18 200	15 359	84,39
300	Kapitálové granty a transfery		0	104 740	103 670	98,98
Kapitálové príjmy spolu			5 000	122 940	119 029	96,82
400	Príjmy z transakcií s fin.aktívami a pasívami		0	0	0	0,00
500	Príjaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci		0	0	0	0,00
Prijmové finančné operácie spolu			0	0	0	0,00
Prijmy			893 050	1 094 640	1 076 366	98,33
01.1.1. - Obec	610 - Mzdy		80 000	80 000	76 634	95,79
	620 - Odvody		32 200	32 500	28 394	87,37
	630 - Tovary a služby		64 000	62 480	60 027	96,07
	640 - Bežné transfery		9 250	9 250	8 707	94,13
			3 970	4 240	4 512	106,42
01.1.2. - Fin.a rozpočt.oblasť						
01.1.2. - Fin.a rozpočt.oblasť	610 - Mzdy		1 200	1 100	1 167	106,09
	620 - Odvody		420	420	420	100,00
	630 - Tovary a služby		280	380	245	64,47
01.3.3. - Matrika						
01.3.3. - Matrika	620 - Odvody		90	142	139	97,89
	630 - Tovary a služby		570	478	478	100,00
01.6.0. - Voľby						
01.7.0. - Trans.verejného dlhu						
01.7.0. - Trans.verejného dlhu	650 - Splácanie úrokov		3 000	4 000	3 570	89,25
	620 - Odvody		12	12	17	141,67
02.2.0. - Civilná ochrana						
02.2.0. - Civilná ochrana	630 - Tovary a služby		43	43	54	125,58
	630 - Tovary a služby		2 000	3 200	3 038	94,94
03.2.0. - Ochrana pred požiarimi						
03.2.0. - Ochrana pred požiarimi	640 - Bežné transfery		3 000	3 000	3 000	100,00
	630 - Tovary a služby		1 000	1 000	0	0,00
03.6.0. - Verejný poriadok a bezpečnosť						
03.6.0. - Verejný poriadok a bezpečnosť	610 - Mzdy		30 000	35 000	36 610	104,60
	620 - Odvody		9 740	8 340	7 792	93,43
	630 - Tovary a služby		8 150	6 950	8 246	118,65
04.1.2. - Všeobecná prac.oblasť						
04.1.2. - Všeobecná prac.oblasť	630 - Tovary a služby		1 100	1 100	0	0,00
	630 - Tovary a služby		24 000	24 000	20 620	85,92
04.5.1. - Cestná doprava						
04.5.1. - Cestná doprava	630 - Tovary a služby		6 700	9 200	8 166	88,76
	610 - Mzdy		0	17 000	12 883	75,78
06.2.0. - Rozvoj obcí						
06.2.0. - Rozvoj obcí	620 - Odvody		0	5 320	4 342	81,62
	630 - Tovary a služby		6 000	6 400	9 243	144,42
06.3.0. - Zásobovanie vodou						
06.3.0. - Zásobovanie vodou	630 - Tovary a služby		1 000	500	169	33,80
	630 - Tovary a služby		10 000	12 800	9 824	76,75
06.4.0. - Verejné osvetlenie						
06.4.0. - Verejné osvetlenie	630 - Tovary a služby		5 400	3 200	238	7,44
	610 - Mzdy		4 800	4 800	4 850	101,04
07.4.0. - Ochrana, podp.a rozvoj verej.zdravia						
07.4.0. - Ochrana, podp.a rozvoj verej.zdravia	620 - Odvody		1 910	1 660	1 474	88,80
	630 - Tovary a služby		5 100	4 650	2 625	56,45
	610 - Mzdy		0	4 200	4 199	99,98
08.1.0. - Rekreačné a športové služby						
08.1.0. - Rekreačné a športové služby	620 - Odvody		0	1 340	1 328	99,10
	630 - Tovary a služby		600	2 750	3 250	118,18
	640 - Bežné transfery		7 500	7 500	7 500	100,00
08.2.0. - Kultúrne služby - kult. dom						
08.2.0. - Kultúrne služby - kult. dom	630 - Tovary a služby		500	500	475	95,00
	610 - Mzdy		3 600	3 600	3 601	100,03
	620 - Odvody		1 540	1 140	1 173	102,89
08.2.0. - Kultúrne služby - knižnica						
08.2.0. - Kultúrne služby - knižnica	630 - Tovary a služby		1 070	1 210	1 464	120,99
	630 - Tovary a služby		27 000	1 800	3 161	175,61
08.2.0. - Kultúrne služby - rezbársky tábor						
08.2.0. - Kultúrne služby - rezbársky tábor	630 - Tovary a služby		600	11 300	9 975	88,27
	630 - Tovary a služby		600	600	0	0,00
08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby						
08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby	630 - Tovary a služby		1 100	1 300	1 033	79,46
	630 - Tovary a služby		1 100	1 300	1 033	79,46
08.4.0. - Náboženské služby - dom smútku, cintorín						
08.4.0. - Náboženské služby - dom smútku, cintorín	630 - Tovary a služby		1 100	1 300	1 033	79,46
	630 - Tovary a služby		1 100	1 300	1 033	79,46
09.1.1.1. - Materská škola						
09.1.1.1. - Materská škola	630 - Tovary a služby		50 000	50 000	54 607	109,21
	630 - Tovary a služby		70 000	90 000	110 190	122,43
09.1.2.1. - ZŠ 1.stupeň						
09.1.2.1. - ZŠ 1.stupeň	630 - Tovary a služby		70 000	90 000	110 588	122,88
	630 - Tovary a služby		20 000	20 000	22 510	112,55
09.5.0. - Skolský klub detí						
09.5.0. - Skolský klub detí	630 - Tovary a služby		9 000	7 000	7 607	108,67
	630 - Tovary a služby		9 000	13 000	20 378	156,75
09.6.0.1. - Skolská jedáleň MS						
09.6.0.1. - Skolská jedáleň MS	630 - Tovary a služby		9 000	8 000	7 230	90,38
	630 - Tovary a služby		9 000	8 000	7 230	90,38
09.6.0.2. - Skolská jedáleň ZŠ 1. stupeň						
09.6.0.2. - Skolská jedáleň ZŠ 1. stupeň	610 - Mzdy		45 000	45 000	41 020	91,16
	620 - Odvody		12 750	12 150	14 423	118,71
	630 - Tovary a služby		45 170	46 190	40 660	88,03
10.2.0. - Denný stacionár						
10.2.0. - Denný stacionár	610 - Mzdy		30 000	30 000	23 100	77,00
	620 - Odvody		9 850	9 850	7 470	75,84
	630 - Tovary a služby		0	0	756	0,00
10.2.0. - Opatrovateľská služba						
10.2.0. - Opatrovateľská služba	630 - Tovary a služby		12 200	12 200	7 842	64,28
	640 - Bežné transfery		21 000	31 000	28 205	90,98
10.7.0. - Sociál.pomoc občanom v hmot.núdzi						
10.7.0. - Sociál.pomoc občanom v hmot.núdzi	630 - Tovary a služby		12 200	12 200	7 842	64,28
	640 - Bežné transfery		21 000	31 000	28 205	90,98
600 Bežné výdavky spolu			772 015	844 795	851 229	100,76
01.1.1. - Obec (nákup strojov, prístroj., zariadení)	610 - Mzdy		3 000	3 000	1 495	49,83
	610 - Mzdy		0	16 000	15 167	94,79
01.1.1. - Prírodné javisko pri kultúrom dome						
01.1.1. - Prírodné javisko pri kultúrom dome	630 - Tovary a služby		0	0	886	0,00
	630 - Tovary a služby		0	7 500	7 593	101,24
03.6.0. - Kameraný systém						
03.6.0. - Kameraný systém	630 - Tovary a služby		0	7 500	7 593	101,24
	630 - Tovary a služby		0	2 895	1 446	49,95
04.5.1. - Autobusová zastávka						
04.5.1. - Autobusová zastávka	630 - Tovary a služby		0	0	0	0,00
	630 - Tovary a služby		5 035	0	0	0,00
05.2.0. - Nakladanie s odpad.vodami						
05.2.0. - Nakladanie s odpad.vodami	630 - Tovary a služby		0	14 000	7 000	50,00
	630 - Tovary a služby		0	3 000	4 858	161,93
05.2.0. - Fekálny voz, cisterna						
05.2.0. - Fekálny voz, cisterna	630 - Tovary a služby		0	3 000	39 231	101,50
	630 - Tovary a služby		30 000	38 650	39 231	101,50
06.2.0. - Rozvoj obcí - chodníky						
06.2.0. - Rozvoj obcí - chodníky	630 - Tovary a služby		0	5 300	5 283	99,68
	630 - Tovary a služby		0	5 300	5 283	99,68
06.2.0. - Obnova zelene v revitalizovanom parku						
06.2.0. - Obnova zelene v revitalizovanom parku	630 - Tovary a služby		5 000	6 500	6 323	97,28
	630 - Tovary a služby		30 000	26 500	26 372	99,52
06.6.0. - Bývanie a občianska vybavenosť						
06.6.0. - Bývanie a občianska vybavenosť	630 - Tovary a služby		5 000	3 000	0	0,00
	630 - Tovary a služby		30 000	24 000	25 530	106,38
08.1.0. - Rekreačné a športové služby-multif.ihrisk						
08.1.0. - Rekreačné a športové služby-multif.ihrisk	630 - Tovary a služby		30 000	26 500	26 372	99,52
	630 - Tovary a služby		5 000	3 000	0	0,00
08.2.0. - Kultúrne služby - kult. dom						
08.2.0. - Kultúrne služby - kult. dom	630 - Tovary a služby		5 000	3 000	0	0,00
	630 - Tovary a služby		30 000	24 000	25 530	106,38
08.4.0. - Náboženské služby - dom smútku, cintorín						
08.4.0. - Náboženské služby - dom smútku, cintorín	630 - Tovary a služby		30 000	24 000	25 530	106,38
	630 - Tovary a služby		30 000	24 000	25 530	106,38
700 Kapitálové výdavky spolu			108 035	150 345	141 184	93,91
01.7.0. - Trans.verejného dlhu - splátka úveru						
01.7.0. - Trans.verejného dlhu - splátka úveru	630 - Tovary a služby		13 000	103 500	103 100	99,61
	630 - Tovary a služby		13 000	103 500	103 100	99,61
800 Výdavkové finančné operácie spolu			13 000	103 500	103 100	99,61
Výdavky			893 050	1 098 640	1 095 513	99,72

Plnenie rozpočtu za 4. štvrťrok 2015 - Príjmy

Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie za 4.Q.2015	% plnenie
311000	Príjmy na obranu a bezpečn./CO/	50	50	54	108,00
312001	Granty zo štátneho rozpočtu	301 050	367 450	391 352	106,50
312011	Prídavky na deti, dávky v hm.núdzi - osob. príjemca	20 000	30 000	28 298	94,33
	ŠTÁTNY ROZPOČET SPOLU	321 100	397 500	419 704	105,59
111003	Výnos dane z príjmov pouk.ÚS	306 500	334 100	340 971	102,06
121001	Daň z pozemkov	97 200	97 200	86 289	88,77
121002,3	Daň zo stavieb a bytov	20 270	20 270	14 579	71,92
133001	Daň za psa	980	980	952	97,14
133012	Daň za užívanie ver.priestranstva	500	500	523	104,60
133013	Poplatok za odvoz TKO	38 700	38 700	22 913	59,21
211003	Dividendy	1 500	0	0	0,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	5 500	5 450	5 049	92,64
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov, strojov, príst.	21 000	19 000	17 369	91,42
221004	Správne poplatky, matrika	3 000	3 000	2 250	75,00
221005	Licencie na hracie prístroje	3 000	3 000	3 000	100,00
222003	Za porušenie predpisov	300	300	100	33,33
223001	Príjmy za predaj tovarov a služieb	40 150	37 550	28 810	76,72
223004	Predaj prebytočného hnutelného majetku	1 000	3 000	0	0,00
242000	Úroky z domácich vkladov	50	50	3	6,00
223003	Stravné	100	100	0	0,00
292017	Vratky	200	1 000	1 373	137,30
311000	EACEA - Tábor umelcov	25 000	0	0	0,00
312007	Režijné náklady ŠJ	0	10 000	6 445	64,45
	BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU	564 950	574 200	530 626	92,41
	Štátny a bežný rozpočet spolu	886 050	971 700	950 330	97,80
233001	Príjmy z predaja pozemkov, nehnuteľ., CP	5 000	18 200	15 359	84,39
322001	Granty zo ŠR - Kameraný systém	0	5 000	5 000	100,00
322001	Granty LEADER - Park, chodníky, dom smútku	0	95 000	93 930	98,87
322001	Obnova zelene v parku	0	4 740	4 740	100,00
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU	5 000	122 940	119 029	96,82
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	0	0	0	0,00
	ZŠ s MŠ	2 000	4 000	7 007	175,19
	PRÍJMY CELKOM	893 050	1 098 640	1 076 366	97,97

Nerozpočtované príjmy

Príjmy ŠJ za stravu

|| 0 || 0 ||

29 160

Plnenie rozpočtu za 4. štvrťrok 2015 - Výdavky

Funk.k.	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	Plnenie 4.Q.2015	% plnenie
01.3.3.	Matričná činnosť	1 900	1 900	1 832	96,42
02.2.0.	Civilná ochrana	55	55	71	129,09
01.6.0.	Voľby	660	620	617	99,52
04.1.2.	OAC - Všeobecná pracovná oblasť	47 890	50 290	52 648	104,69
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmot. Núdzi	33 200	43 200	36 047	83,44
10.2.0.	Denný stacionár	102 620	103 340	96 103	93,00
10.2.0.	Opatrovateľská služba	40 150	39 850	31 326	78,61
01.1.1.	Spoločný obecný úrad	250	250	259	103,60
	Štátny rozpočet spolu	226 725	239 505	218 903	91,40
01.1.1.	Obec	185 200	183 980	173 503	94,31
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 970	4 240	4 512	106,42
01.7.0.	Splácanie úrokov banke	3 000	4 000	3 570	89,25
03.2.0.	Požiarna ochrana	5 000	6 200	6 038	97,39
03.6.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 000	1 000	0	0,00
04.5.1.	Cestná doprava	1 100	1 100	0	0,00
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	24 000	24 000	20 620	85,92
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	6 700	9 200	8 166	88,76
06.2.0.	Rozvoj obce - verejné priestranstvá	6 000	28 720	26 468	92,16
06.3.0.	Zásobovanie vodou	1 000	500	169	33,80
06.4.0.	Verejné osvetlenie	10 000	12 800	9 824	76,75
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	5 400	3 200	238	7,44
07.4.0.	Ochrana, podpora a rozvoj verej. zdravia - VZS	11 810	11 110	8 948	80,54
08.1.0.	Rekreačné a športové služby-SPORT	8 100	15 790	16 277	103,08
08.2.0.	Kultúrne služby - kultúrny dom	500	500	475	95,00
08.2.0.	Knižnica	6 210	5 950	6 239	104,86
08.2.0.	Národnostná kultúra - tábor umelcov	27 000	1 800	3 161	175,61
08.2.0.	Ostatné kult. služby - obecné dni, kronika	600	11 300	9 975	88,27
08.3.0.	Údržba miestneho rozhlasu a vydavateľstva	600	600	0	0,00
08.4.0.	Údržba domov smútku	1 100	1 300	1 033	79,46
	Bežný rozpočet spolu	308 290	327 290	299 216	91,42
	Štátny + Bežný rozpočet spolu	535 015	566 795	518 119	91,41
01.1.1.	Nákup strojov, príst. a zariadení - OcÚ	3 000	3 000	1 495	49,83
01.1.1.	Prírodné javisko pri kultúrnom dome	0	16 000	15 167	94,79
01.1.1.	Rekonštrukcia strechy obecného úradu	0	0	886	0,00
03.6.0.	Kamerový systém	0	7 500	7 593	101,24
04.5.1.	Autobusová zastávka - smer Kuraľany	0	2 895	1 446	49,95
05.2.0.	Čistička odpadových vôd	5 035	0	0	0,00
05.2.0.	Fekálny voz, cisterna	0	14 000	7 000	50,00
06.2.0.	Zavlažovacie zariadenie v parku	0	3 000	4 858	161,93
06.2.0.	Chodníky	30 000	38 650	39 231	101,50
06.2.0.	Obnova zelene v revitalizovanom parku	0	5 300	5 283	99,68
06.6.0.	Rekonštrukcia bytov vo VZS	5 000	6 500	6 323	97,28
08.1.0.	Multifunkčné ihrisko	30 000	26 500	26 372	99,52
08.2.0.	Rekonštrukcia kultúrneho domu	5 000	3 000	0	0,00
08.4.0.	Rekonštrukcia domu smútku	30 000	24 000	25 530	106,38
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU	108 035	150 345	141 184	93,91
01.7.0.	Splácanie istiny z bank. úveru - Komunálny úver	13 000	14 000	13 619	97,28
01.7.0.	Splácanie istiny z bank. úveru - LEADER	0	89 500	89 481	99,98
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	13 000	103 500	103 100	99,61
09.1.1.1.	Predškolská výchova - MŠ	50 000	50 000	54 607	109,21
09.1.2.1.	Základné vzdelanie - ZŠ 1. stupeň	70 000	90 000	110 190	122,43
09.2.1.1.	Základné vzdelanie - ZŠ 2. stupeň	70 000	90 000	110 588	122,88
09.5.0.	Školský klub detí	20 000	20 000	22 510	112,55
09.6.0.1.	Školská jedáleň - MŠ	9 000	7 000	7 607	108,67
09.6.0.2.	Školská jedáleň - ZŠ 1. stupeň	9 000	13 000	20 378	156,75
09.6.0.3.	Školská jedáleň - ZŠ 2. stupeň	9 000	8 000	7 230	90,38
	ZŠ s MŠ SPOLU	237 000	278 000	333 110	119,82
	VÝDAVKY CELKOM	893 050	1 098 640	1 095 513	99,72
Nerozpočtované výdavky					
09.6.0.1.	Výdavky na potraviny ŠJ	0	0	28 271	0,00