

PLNENIE ROZPOČTU V ROKU 2015

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

Položka	Popis	Rozpočet r.2015	upravený rozpočet	plnenie	
				1Q	2Q
111	Daň z príjmov fyzických osôb	260 000	281 120	81 184,82	141 005,82
121	Daň z nehnuteľností	12 950	13 932	20,56	13 309,37
133	Dane za špecifické služby	19 409	19 577	554,43	17 552,02
212	Príjmy z vlastníctva	2 021	2 035	397,85	1 169,77
221	Administratívne poplatky	2 500	2 500	254,00	690,50
222	Pokuty a penále	0	135	95,00	135,00
223	Platby, služby, poplatky	10 520	11 115	643,72	2 102,70
242	Z vkladov	10	10	2,23	5,05
291	Iné nedaňové príjmy	0	0	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	5 500	5 500	281,01	1 967,12
312	Transfery v rámci VS	64 060	77 481	16 728	33 924,54
	BEŽNÝ ROZPOČET	376 970	413 405	100 162,04	211 861,89

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

231	Príjem z pred.kapit. aktív	0	0	0,00	0,00
233	Príjem z predaja poz. a nehm. aktív	500	500	0,00	0,00
320	Kapitálové transfery zo ŠR	0	190 000	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	500	190 500	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

453	Zostatok prostr.predch.rokov	0	2 193	2 193,09	2 193,09
454	Prevod prostr. z peňaž.fondov	45 583	28 955	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	45 583	31 148	2 193,09	2 193,09
	PRÍJMY OBCE SPOLU	423 053	635 053	102 355,13	214 054,98

PRÍJMY RO - ZŠ s MŠ					
223 002	Poplatky za jasle, MŠ, ŠKD	0	0	1 171,00	2 252,50
223 003	Poplatky a platby za stravné	0	0	0,00	0,00
243 000	Úroky	0	0	0,22	0,52
292 012	Príjmy z dobropisov	0	0	1 345,43	1 897,43
312 007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	0	0	1 356,68	3 103,57
	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0	0	3 873,33	7 254,02

Položka	Popis	Rozpočet r.2015	upravený ropočet	Plnenie	
				1Q	2Q
	BEŽNÉ PRÍJMY za konsolidovaný celok	376 970	413 405	104 035,37	219 115,91
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY za konsolidovaný celok	500	190 500	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE za konsolidovaný celok	45 583	31 148	2 193,09	2 193,09
	PRÍJMY konsolidovaného celku spolu	423 053	635 053	106 228,46	221 309,00

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY

OSTP	Položka	Popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	
					1Q	2Q

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

	610-615	Mzdy, platy, príplatky, ostatné osobné vyrovnania	60 800	56 800	12 027,33	23 069,85
	621-625	Povinné poistenie	16 671	22 005	4 507,53	8 434,69
	627	Poistné do DDS	1 000	1 000	109,62	240,41
	631	Cestovné náhrady	800	800	252,23	632,50
	632	Energie, voda a komunikácie	7 250	7 250	1 584,57	2 925,56
	633	Materiál	9 550	8 835	1 306,62	2 958,85
	634	Dopravné	1 750	1 750	32,15	47,17
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 950	4 119	0,00	167,00
	636	Nájomné za nájom	15	15	12,81	12,81
	637	Služby	14 036	13 911	3 333,53	4 161,56
	641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	2 500	2 500	450,27	716,34
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	118 322	118 985	23 616,66	43 366,74

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

	611-615	Mzdy, platy, odmeny, ostatné vyrovnania	2 400	1 600	375,71	758,08
	621-625	Odvody do zdr a soc. poisťovne	599	559	133,21	276,72
	631	Cestovné náhrady tuzemské	200	200	49,00	119,60
	633	Materiálové vybavenie	50	50	0,00	0,00
	637	Služby	1 930	1 970	123,28	289,01
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	0	0	0,00	0,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	5 179	4 379	681,20	1 443,41

01.6.0 Všeobecné verejné služby (transfery zo ŠR na REGOP, voľby, referendum)

	611-615	Mzdy, platy, odmeny, ostatné vyrovnania	296	500	99,55	174,55
	621-625	Odvody do zdr. a soc. poisťovní	103	226	50,68	76,89
	631	Cestovné náhrady	0	0	0,00	0,00
	632	Energie, voda, komunikácie	0	72	64,94	64,94
	633	Materiálové vybavenie	0	105	106,03	106,03
	634	Dopravné	0	0	0,00	0,00

	635	Rotinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00
	637	Služby	0	341	280,56	258,60
		Všeobecná verejná správa	399	1 244	601,76	681,01

02.2.0 Civilná ochrana

	621-625	Odvody do zdr.asoc.poist'ovni	17	17	0,00	0,00
	637	Služby	50	50	0,00	0,00
		Civilná ochrana	67	67	0,00	0,00

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

	621-625	Odvody do zdrav. a soc.poist'ovni	0	0	0,00	0,00
	632	Energie,voda,komunikácie	1 500	1 500	331,27	619,27
	633	Materiál	600	1 700	0,00	1 156,36
	634	Dopravné	0	70	36,75	102,75
	635	Rutinná a štandardná údržba	600	600	0,00	0,00
	637	Služby	2 760	2 760	65,00	130,00
		Ochrana pred požiarmi	5 460	6 630	433,02	2 008,38

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (znižovanie nezamestnanosti)

	611-615	Mzdy,platy,odmeny,ostatné vyrovnania	9 100	9 100	3 402,65	6 363,22
	621-625	Odvody do zdrav. a soc.poist'ovni	3 180	3 180	980,21	2 062,38
	633	Materiálové vyavenie	550	550	63,30	103,74
	637	Služby	537	519	179,90	346,80
		Všeobecná pracovná pohotovosť	13 367	13 349	4 626,06	8 876,14

04.5.1 Cestná doprava

	621-625	Odvody do zdravot. a soc.poist'ovni	350	350	63,61	65,55
	633	Materiál	2 000	2 000	62,76	151,54
	634	Dopravné	1 350	1 350	408,04	480,74
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 550	2 550	0,00	48,00
	637	Služby	1 000	1 000	325,50	309,77
		Cestná doprava	7 250	7 250	859,91	1 055,60

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

	621-625	Odvody do zdr. a soc. poist'ovni	349	346	31,12	68,15
	633	Materiál	600	600	0,00	0,00

	634	Dopravné	200	200	0,00	0,00
	637	Služby	21 000	21 000	3 616,07	10 059,27
		Nakladanie s odpadmi	22 149	22 146	3 647,19	10 127,42

05.6.0 Ochrana životného prostredia (prenesená kompetencia)

	611-615	Mzdy,platy,odmeny, ostatné vyrovnania	85	96	0,00	0,00
	621-625	Odvody do zdr. a soc. poisťovní	31	34	0,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	116	130	0,00	0,00

06.2.0 Rozvoj obcí

	611-615	Mzdy,platy,odmeny, ostatné vyrovnania	0	0	0,00	0,00
	621-625	Odvody do zdr. a soc. poisťovní	524	524	4,51	50,79
	633	Materiál	1 530	1 530	17,00	1 068,61
	634	Dopravné	700	700	14,20	161,05
	635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	0,00	0,00
	637	Služby	2 017	2 017	33,10	632,42
		Rozvoj obcí	4 871	4 871	68,81	1 912,87

06.4.0 Verejné osvetlenie

	621-625	Odvody do zdravotnej a soc.poisť.	210	210	0,00	0,00
	632	Energie, voda	5 000	5 000	1 127,99	2 453,99
	633	Materiál	500	500	0,00	116,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0,00	0,00
	637	Služby	600	600	0,00	0,00
		Verejné osvetlenie	8 310	8 310	1 127,99	2 569,99

08.1.0 Rekreačné a športové služby

	621-625	Odvody do zdravotnej a soc.poisť.	35	35	17,89	17,89
	632	Energie,voda	1 450	1 450	181,48	418,48
	633	Materiál	625	625	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00
	637	Služby	100	100	51,32	51,32
	642	Transfery nezisk. Organizáciám	4 900	4 900	4 500,00	4 900,00
		Rekreačné a športové služby	7 110	7 110	4 750,69	5 387,69

08.2.0 Kultúrne služby

	621-625	Odvody do zdravotnej a soc.poisť.	350	350	17,59	46,00
	631	Cestovné náhrady	15	15	0,00	0,00

	633	Materiál	250	250	3,43	3,43
	637	Služby	3 500	4 500	67,50	1 326,92
		Kultúrne služby	4 115	5 115	88,52	1 376,35

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

	633	Materiál	50	50	14,28	14,28
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 200	0,00	0,00
	637	Služby	0	0	0,00	0,00
		Vysielacie a vydavateľské služby	1 250	1 250	14,28	14,28

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

	621-625	Odvody do zdravotnej a soc.poist'.	70	71	10,77	21,82
	632	Energie,voda	600	600	-9,21	68,79
	633	Materiál	350	350	0,00	29,72
	635	Rutinná a štandardná údržba	900	900	0,00	0,00
	637	Služby	200	200	55,32	108,93
		Náboženské a iné spoločenské služby	2 120	2 121	56,88	229,26

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie

	633	Materiál	0	0	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00	0,00
	637	Služby	0	0	0,00	0,00
		Predškolská výchova	0	0	0,00	0,00

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

	621-625	Odvody do poisťovní	0	0	0,00	0,00
	633	Materiál	0	0	0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	17 000	0,00	0,00
	637	Služby	0	0	0,00	0,00
		Základné vzdelávanie	0	17 000	0,00	0,00

09.1.1.1 Predškolská výchova - MŠ (originálne kompetencie)

	61	Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, príplatky			7 683,78	19 209,38
	621-625	Odvody do poisťovní			2 551,03	6 377,57
	627	Príspevok do DDS			95,00	237,50
	631	Cestovné náhrady			9,15	123,44

	632	Energie,voda telekomunikácie			1 290,51	2 519,67
	633	Materiál			144,20	341,34
	635	Rutinná a štandardná údržba			120,40	235,62
	637	Služby			600,08	1 129,20
	642	Transfery			0,00	0,00
		MŠ OK spolu	68 040	68 040	12 494,15	30 173,72
		Predškolská výchova - MŠ (prenesené kompetencie)				
	61	Mzdy, príplatky, odmeny			0,00	0,00
	62	odvody do poisťovní			0,00	0,00
	631	Cestovné náhrady			0,00	0,00
	632	Energie,voda telekomunikácie			0,00	0,00
	633	Materiál			300,45	645,43
	637	Služby			0,00	0,00
		MŠ PK spolu	2 200	2 388	300,45	645,43
		Predškolská výchova MŠ (OK+PK)	70 240	70 428	12 794,60	30 819,15

09.1.2.1	Základné vzdelane ZŠ (prenesené kompetencie)					
	61	Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, príplatky			5 124,62	12 643,14
	62	Odvody do poisťovní			1 965,21	4 916,46
	631	Cestovné náhrady			32,20	69,70
	632	Energie,voda telekomunikácie			1 720,40	1 861,28
	633	Materiál			493,17	556,62
	635	Rutinná a štandardná údržba			169,30	190,22
	637	Služby			1 230,27	2 838,57
	642	Transfery			471,26	935,96
		Základné vzdelávanie (prenesené kompetencie)	45 000	51 250	11 206,43	24 011,95
09.1.2.1	Základné vzdelane ZŠ (dofinancovanie z obce)					
	61	Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, príplatky				0,00
	62	Odvody do poisťovní				0,00
	631	Cestovné náhrady				0,00
	632	Energie,voda telekomunikácie				1 496,79
	633	Materiál				0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba				28,21

	637	Služby				0,00
	642	Transfery				0,00
	Základné vzdelávanie (dofinancovanie z obce)		15 000	9 905	0,00	1 525,00
	Základne vzdelávanie spolu:		60 000	61 155	11 206,43	25 536,95

09.5.0 Školské zariadenia - ŠKD

	61	Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, práceneschopnosť			1 095,59	2 738,95
	62	Odvody do poisťovní			406,96	1 017,41
	631	Cestovné náhrady			0,00	0,00
	632	Energie,voda telekomunikácie			0,00	0,00
	633	Materiál			0,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba			0,00	0,00
	637	Služby			72,35	169,24
	642	Transfery			0,00	0,00
	ŠKD OK spolu		9 000	9 000	1 574,90	3 925,60

09.6.0.1 Školské zariadenia - Školská jedáleň (originálne kompetencie)

	Školské zariadenie - ŠJ pri MŠ					
	61	Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, práceneschopnosť			1 960,83	4 902,11
	62	Odvody do poisťovní			621,27	1 553,19
	631	Cestovné náhrady			22,48	22,48
	632	Energie,voda telekomunikácie			1 140,24	2 144,52
	633	Materiál			121,71	270,62
	635	Rutinná a štandardná údržba			1 140,01	1 171,37
	637	Služby			431,65	654,90
	642	Transfery			0,00	0,00
	ŠJ MŠ OK spolu		14 700	14 700	5 438,19	10 719,19

09.6.0.2 Školské zariadenia - Školská jedáleň (originálne kompetencie)

	Školské zariadenie - školská jedáleň pri ZŠ					
	611-615,642	Tarifný plat,funkčný plat,odmeny, práceneschopnosť			726,46	1 795,70
	62	Odvody do poisťovní			216,73	566,48
	631	Cestovné náhrady			0,00	
	632	Energie,voda telekomunikácie			0,00	
	633	Materiál			0,00	50,98
	635	Rutinná a štandardná údržba			0,00	

	637	Služby			180,17	537,50
	642	Transfery			0,00	0,00
		ŠJ ZŠ OK spolu	7 000	7 910	1 123,36	2 950,66
		ŠJ spolu	21 700	22 610	6 561,55	13 669,85
		ZŠ s MŠ spolu	160 940	163 193	32 137,48	73 951,55

10.2.0 Staroba

	610-615	Mzdy, platy, príplatky, ostatné osobné vyrovnania	5 000	4 700	588,16	1 273,90
	621-625	Odvody do zdr.a soc. poisťovní	1 851	1 486	176,06	370,36
	637	Služby	413	404	4,91	81,01
	642	Transfery	0	550	250,00	550,00
		Staroba	7 264	7 140	1 019,13	2 275,27

10.4.0 Rodina a deti

	642	Transfery	1 265	1 265	210,12	350,85
		Transfery jednotlivci a nezisk. PO	1 265	1 265	210,12	350,85

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	637	Špeciálne služby			0,00	0,00
	642	Stravovanie dôchodci	500	500	49,00	226,00
		Sociálna pomoc občanom	500	500	49,00	226,00

		OBEC	209 113	228 860	41 851,22	81 901,26
		RO (ZŠ s MŠ)	160 940	163 193	32 137,48	73 951,55
		SPOLU:	370 053	392 053	73 988,70	155 852,81

KAPITALOVÉ VYDAVKY

01.1.1.6	711 001	Nákup pozemkov	10 000	8 000	329,40	329,40
06.2.0	717 001	Dažďová kanalizácia	10 000	10 000	0,00	0,00
01.1.1.6	714 001	Nákup automobilu	10 000	10 000	0,00	9 990,00
01.1.1	717 001	Projektové dokumentácie	10 000	10 000	0,00	0,00
01.1.1	717 002	Rekonštrukcia pošty	5 000	5 000	0,00	0,00
01.1.1	716 000	Územný plán obce	8 000	0	0,00	0,00

06.4.0

717 002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	0	200 000	0,00	0,00
OBEC	53 000	243 000	329,40	10 319,40
RO (ZŠ s MŠ)	0	0	0,00	0,00
SPOLU	53 000	243 000	329,40	10 319,40

REKAPITULÁCIA

BEŽNÉ PRÍJMY OBCE	376 970	413 405	100 162,04	211 861,89
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	0	0	3 873,33	7 254,02
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	376 970	413 405	104 035,37	219 115,91
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE	209 113	228 860	41 851,22	81 901,26
BEŽNÉ VÝDAVKY ZŠ s MŠ	160 940	163 193	32 137,48	73 951,55
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	370 053	392 053	73 988,70	155 852,81
ROZDIEL BEŽNÉHO ROZPOČTU	6 917	21 352	30 046,67	63 263,10
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	500	190 500	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	53 000	243 000	329,40	10 319,40
ROZDIEL KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-52 500	-52 500	-329,40	-10 319,40
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	45 583	31 148	2 193,09	2 193,09
FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	0	0	0,00	0,00
ROZDIEL FINANČNÉHO ROZPOČTU	45 583	31 148	2 193,09	2 193,09
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu s KAPITÁLOVÝMI	423 053	635 053	74 318,10	166 172,21
HOSPODÁRENIE CELKOM	0	0	31 910,36	55 136,79