

Čerpanie rozpočtu rok 2015

Finančný rozpočet príjmov:

I. Bežný rozpočet

Príjmová časť bežného rozpočtu:

	Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Rozpočet upravený	Skutočnosť 2015	Plnenie v %
<b>A.</b>	<b>Daňové príjmy</b>				
1.	vlastné:				
2.	a/ Dane z majetku - z nehnuteľností z toho	6 304	7 162	9 073	126,68%
	daň z pozemkov	1 484	35	34	
	daň zo stavieb	4 787	7 099	9 011	
3.	daň z bytov	33	28	28	
	b/ Dane na tovary a služby				
	Dane za špecifické služby:	4 867	4 867	4 588	94,27%
	daň za psa	567	567	560	
	daň za nevýherné hracie príst. a predajné automaty				
	daň za užívanie ver. priestranstva				
	daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 300	4 300	4 028	
4.	Spolu				
5.	zo štátneho rozpočtu:				
6.	daň z príjmov FO	168 277	168 277	171 732	102,05%
<b>B.</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>179 448</b>	<b>180 306</b>	<b>185 393</b>	<b>102,82%</b>
1.	Nedaňové príjmy				
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				
	Príjmy z vlastníctva				
	- z prenajatých budov, priestorov	6 177	5 507	5 265	5 287
	ostatné				
	- z prenájmu strojov,príst.,zar.,techniky a náradia	0	0	0	0
2.	Spolu	6 177	5 507	5 265	95,61%
	Administratívne a iné poplatky a platby				
	a/ administratívne poplatky				
	- správne popl. od PO/automaty/	4 700	1 500	1 600	1 600
	- správne popl. od občanov	260	571	471	500
	b/ popl.a platby z nepr.a náhodného predaja a služieb				
	v tom:				
	- školné a zápisné v škol.zariad.	250	250	259	260
	- príjmy za opatrovateľskú službu				
	- ostatné príjmy	820	973	894	645
	c/ ďalšie adm.poplatky-za znečisťovanie ovzdušia	400	400	303	310
3.	Spolu	6 430	3 694	3 527	3 315
4.	Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,výpom.,vkladov,...	5	5	3	5
	Iné nedaňové príjmy				
	iné			86	
	príjmy z dobropisov		805	805	233
	ostatné príjmy-z výťažkov z lotérií a iných pod.hier	10	1 626	1 626	1 650
5.	Spolu	10	2 431	2 517	103,54%
<b>C.</b>	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>12 622</b>	<b>11 637</b>	<b>11 312</b>	<b>97,21%</b>
1.	Granty a transfery				
	Bežné granty a transfery - tuzemské	0	285	285	100,00%
	tuzemské granty		285	285	
	Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu	15 921	20 723	20 038	96,69%
	transfery pre deti v hmotnej núdzi	700	700	504	
	transfer na aktivačnú činnosť	6 300	6 911	6 912	
	transfer ÚPSVaR §54		3 116	3 117	
	transfer ÚPSVaR §50		543	543	
	transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ	900	977	977	
	trans.na výkon št.správy-úsek hlásenia pobytu občan.	250	250	247	
	transfer na ochranu životného prostredia	71	71	70	
	transfer na referendum		455	455	
	transfer na osobitný príjemca RD	7 700	7 700	7 213	6 600
	Transfery v rámci verejnej správy-z rozpočtu obce	4 650	4 035	4 034	99,98%
	prevod réžie zo ŠJ	4 650	4 035	4 034	
	SPOLU	20 571	25 043	24 357	97,26%
	Príjmy bežného rozpočtu	212 641	216 986	221 062	101,88%

**II. Kapitálový rozpočet****Prijmová časť kapitálového rozpočtu:**

Ukazovateľ		Rozpočet 2015	Rozpočet upravený	Skutočnosť 2015	Plnenie v %
<b>B.</b>	<b><i>Nedaňové príjmy</i></b>				
1.	<b>Kapitálové príjmy</b>				
2.	Príjmy z predaja kapitálových aktív				
3.	Príjmy z predaja pozemkov				
4.	<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b><i>Granty a transfery</i></b>				
1.	<b>Kapitálové granty a transfery - tuzemské</b>				
	Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu				
	Transfer				
	<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Tuzemské granty a transfery	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Príjmy kapitálového rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finančné operácie****Prijmová časť finančných operácií:**

Ukazovateľ		Rozpočet 2015	Rozpočet upravený	Skutočnosť 2015	Plnenie v %
<b>D.</b>	<b><i>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami</i></b>				
1.	<b>Z ostatných fin. operácií</b>				
2.	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 344	10 344	10 344	30 535
3.	Prevod prostriedkov z peňažných fondov				
4.	<b>Spolu</b>	<b>10 344</b>	<b>10 344</b>	<b>10 344</b>	<b>100,00%</b>
<b>E.</b>	<b><i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i></b>				
1.	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci				
2.	Ostatné úvery, ...-			0	
3.	<b>Spolu</b>			<b>0</b>	
	<b>Finančné operácie príjmové</b>	<b>10 344</b>	<b>10 344</b>	<b>10 344</b>	<b>100,00%</b>

	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>222 985</b>	<b>227 330</b>	<b>231 406</b>	<b>101,79%</b>
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Finančný rozpočet výdavkov:

### I. Bežný rozpočet

#### Výdavková časť bežného rozpočtu:

	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie
			2015	upravený	2015	v %
<b>A.</b>	<b>O1.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy - obce</b>				
		Mzdové náklady/i pren.výkon št.správy,zástupca,poslanci	37 100	37 100	32 812	
		Poistné,prísp.poisťov.-odvody za prac.a poslancov	14 589	14 589	13 973	
		Cestovné náhrady	300	300	195	
		Energie, voda a komunikácie	3 500	3 500	3 400	
		Materiál	4 020	4 020	3 317	
		Dopravné -				
		Rutinná a štandardná údržba	3 200	1 200	573	
		Nájomné				
		Služby-práv.služby,stravov.,poistné	10 900	12 100	10 784	
		Transfery členské, odchodné, odstupné	500	7 766	7 764	
		<b>Spolu</b>	<b>74 109</b>	<b>80 575</b>	<b>72 818</b>	<b>90,37%</b>
<b>A.</b>	<b>O1.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>				
		Služby-audit, poplatky za vedenie účtov	900	0	0	
		<b>Spolu</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>O.1.6.0</b>	<b>Všeobecné ver. služby inde neklasifikované - voľby</b>				
		Poistné, odvody		30	30	
		Cestovné náhrady		41	41	
		Materiál		52	52	
		Poštovné, telefón		5	5	
		Dopravné -				
		Služby-odmeny členom komisií, DoVP		327	327	
		<b>Spolu</b>		<b>455</b>	<b>455</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>O.3.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>				
		Materiál		23	23	
		Energie - el. energia POŽ. Zbrojnica	300	550	548	
		Dopravné, preprava		230	204	
		Rutinná a štandardná údržba -		1 881	1 880	
		Služby-poistenie	66	156	155	
		poplatky - príspevky DPO	480	0	0	
		<b>Spolu</b>	<b>846</b>	<b>2 840</b>	<b>2 810</b>	<b>98,94%</b>
<b>G.</b>	<b>O4.1.2</b>	<b>Všeob.prac.oblasť - aktivačná činnosť</b>				
		Mzdové náklady koordinátorky	5 162	9 936	9 934	
		Poistné,prísp.poisťovniám-povinné odvody	1 598	3 628	3 575	
		Energie - telefón	132	132	125	
		Materiál	3 300	4 678	4 635	
		Rutinná a štandardná údržba	100	100	74	
		Služby-prísp. na stravovanie koordinátorov,SF,poistné	270	410	380	
		<b>Spolu</b>	<b>10 562</b>	<b>18 884</b>	<b>18 723</b>	<b>99,15%</b>
<b>H.</b>	<b>O4.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>				
		Poistné, odvody	0	0	0	
		Energie, voda a komunikácie	0	0	0	
		Materiál -	500	500	165	
		Rutinná a štandardná údržba ciest	16 000	6 000	3 739	
		Služby-poistné miest.komunikácií a zodp.za škodu	800	800	746	
		<b>Spolu</b>	<b>17 300</b>	<b>7 300</b>	<b>4 650</b>	<b>63,70%</b>
<b>I.</b>	<b>O5.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>				
		Materiál odpad. Konvy		405	404	
		Služby-odvoz odpadu	8 300	8 607	8 607	
		<b>Spolu</b>	<b>8 300</b>	<b>9 012</b>	<b>9 011</b>	<b>99,99%</b>
<b>K.</b>	<b>O6.1.0</b>	<b>Rozvoj byvania</b>				
		Energie,voda				
		Rutin.a štand.údržbadom vo vlastníctve obce				
		Služby-pois.budovy	27	27	13	
		<b>Spolu</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>48,15%</b>

<b>L.</b>	<b>O6.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>				
		Poistné odvody	175	175	63	
		Energie,voda a komun.-voľné nebyt.priestory Haldičky, OH	680	847	847	
		Materiál-Haldičky, Obecná sála	400	400	144	
		Dopravné -		77	77	
		Rutín.a štand.údržba Haldičky, OH		29	28	
		Služby-ver.obstaráv.,geom.plány,posudky,...	4 285	4 945	4 775	
		<b>Spolu</b>	<b>5 540</b>	<b>6 473</b>	<b>5 934</b>	<b>91,67%</b>
<b>M.</b>	<b>O6.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>				
		Poistné,prisp.poisťovniam-povinné odvody	244	255	253	
		Energie - el. energia - verejné osvetlenie	6 200	6 200	6 112	
		Materiál	910	910	650	
		Rutinná a štand.údržba VO:				
		- bežná údržba				
		- vianočná výzdoba				
		Služby - poistné ver.osvetlenia	750	850	850	
		<b>Spolu</b>	<b>8 104</b>	<b>8 215</b>	<b>7 865</b>	<b>95,74%</b>
<b>N.</b>	<b>O8.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>				
		Materiál-na šport.podujatia	1 500	600	497	
		Rutinná a štand. Údržba	200	200	0	
		<b>Spolu</b>	<b>1 700</b>	<b>800</b>	<b>497</b>	<b>62,13%</b>
<b>O.</b>	<b>O8.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>				
		Poistné,prisp.poisťovniam-povinné odvody	326	117	117	
		Energie,voda a komun.-kultúrny dom	1 674	1 686	1 685	
		Materiál	1 000	1 000	800	
		Dopravné -	400	0	0	
		Rutinná a štand.údržba -	0	2 162	2 161	
		Prenájom - wc Haldičky	90	0	0	
		Služby, poistenie,...	2 457	1 557	1 144	
		<b>Spolu</b>	<b>5 947</b>	<b>6 522</b>	<b>5 907</b>	<b>90,57%</b>
<b>R.</b>	<b>O8.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>				
		Poistné,prisp.do poisťovní - úrazové poistné				
		Energie, voda, komunikácie-poplatok				
		Materiál - CD				
		Rutinná a štandardná údržba - obecný rozhlas				
		Služby-popl.autor.zväzom,odmena	54	54	54	
		<b>Spolu</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100,00%</b>
<b>S.</b>	<b>O8.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>				
		Energie, voda, komunikácie-poplatok	40	20	17	
		Materiál- účta k starším	100	267	265	
		Rutinná a štandardná údržba - cintorín	0	0	0	
		Služby-poist.propagácia,...		276	275	
		Transfery jedn.a nezisk.práv.n.osobám:	1 585	1 185	1 122	
		- členské do rôz.združení/ZMOHR,ZMOS,...	585	385	322	
		- príspevok Zväz invalidov	500	300	300	
		- príspevok kat. cirkvy	500	500	500	
		<b>Spolu</b>	<b>1 725</b>	<b>1 748</b>	<b>1 679</b>	<b>96,05%</b>
<b>T.</b>	<b>O9.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>				
		Mzdové náklady	26 800	26 800	24 640	
		Poistné,prisp.do poisťovní - odvody za prac.MŠ	8 840	8 840	8 457	
		Cestovné náhrady	50	50	0	
		Energie, voda a komunikácie	7 200	7 200	6 577	
		Materiál	1 600	1 600	1 053	
		Prepravné		10	9	
		Rutinná a štand.údržba	1 500	1 400	667	
		Služby	1 062	1 163	1 153	
		Transfery		66	65	
		<b>Spolu</b>	<b>47 052</b>	<b>47 129</b>	<b>42 621</b>	<b>90,43%</b>
<b>V.</b>	<b>O9.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie v predškol. zariadeniach-MŠ</b>				
		Mzdové náklady	14 639	14 639	13 998	
		Poistné,prisp.do poisťovní - odvody za prac.ŠJ pri MŠ	5 116	5 396	5 228	
		Cestovné náhrady	30	30	0	
		Energie, voda a komunikácie				
		Materiál	650	530	433	
		Rutinná a štand.údržba	100	100	0	
		Služby	264	284	243	
		Transfery	0	0	0	
		<b>Spolu</b>	<b>20 799</b>	<b>20 979</b>	<b>19 902</b>	<b>94,87%</b>
<b>Y.</b>	<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi</b>				
		Materiál-školské potreby deťom v hmotnej núdzi	100	118	117	
		Služby -soc. Kuratela, zdrav. Posudky	600	250	198	
		Sociálna výpomoc občanom - živ. Situácia				
		Transfery jedn.-na stravné deťom v hmot.núdzi a mot.pr.	7 820	7 820	7 617	
		<b>Spolu</b>	<b>8 520</b>	<b>8 188</b>	<b>7 932</b>	<b>96,87%</b>
		<b>Výdavky bežného rozpočtu</b>	<b>211 485</b>	<b>219 201</b>	<b>200 871</b>	<b>91,64%</b>

**II. Kapitálový rozpočet****Výdavková časť kapitálového rozpočtu:**

funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie
		2015	upravený	2015	v %
O6.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>				
	rekonštrukcia obec. Hostinca				
	<b>Spolu</b>				
08.4.0.	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	4 500,00	0,00	0,00	
	oporný múr cintorín				
	<b>Spolu</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>	7 000,00	0,00	0,00	
	čiastočná rekonštrukcia KD	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Spolu</b>				
O.8.1.0	<b>Rekrečné a športové služby</b>				
	multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00	0
D. 0.4.5.1	<b>Cestná doprava</b>				
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií				
	<b>Spolu</b>				
	<b>Výdavky kapitálového rozpočtu</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Finančné operácie****Výdavková časť finančných operácií:**

funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	Čerpanie
		2015	upravený	2015	v %
C.					
	<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>222 985</b>	<b>219 201</b>	<b>200 871</b>	<b>91,64%</b>
--	-----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Celkový rozpočet:

0	8 129	30 535	0
0,00	244 894,25		





113 080

0













