# Plnenie rozpočtu obce BELUŠA k 31.12.2015

**(v programovej štruktúre)**

## TABUĽKOVÁ ČASŤ

### PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 111003 | Výnos dane z príjmov | 1 264 896,00 | 1 430 637,00 | 1 459 737,72 | 102,03 |
| 121001 | Daň z nehnuteľnosti, pozemkov | 85 427,00 | 98 723,00 | 98 617,42 | 99,89 |
| 121002 | Daň z nehnuteľnosti, stavieb | 207 727,00 | 208 417,00 | 205 158,06 | 98,44 |
| 121003 | Daň z bytov | 10 016,00 | 10 860,00 | 10 838,16 | 99,80 |
| 133001 | Daň za psa | 4 632,00 | 4 632,00 | 4 594,44 | 99,19 |
| 133003 | Dane  nevýherných hracích autom. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 133004 | Dane za predajné automaty | | 12,00 | 12,50 | 104,17 |
| 133006 | Daň za ubytovanie | 1 330,00 | 2 355,00 | 2 355,60 | 100,03 |
| 133012 | Daň za užívanie verejného priestr. | 2 703,00 | 2 703,00 | 1 003,00 | 37,11 |
| 133013 | Dane za komunálny odpad | 151 746,00 | 151 746,00 | 144 985,01 | 95,54 |
| 134001 | Dane z úhrad za dobývací priestor | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,26 | 100,02 |
| 160 | Sankčný úrok | | 1 526,00 | 954,84 | 62,57 |
| **100** | **Daňové príjmy spolu:** | **1 730 007,00** | **1 913 141,00** | **1 929 787,01** | **100,87** |
| | | | | | |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 2 662,00 | 2 947,00 | 5 227,07 | 177,37 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov-hrob.m. | 3 000,00 | 3 400,00 | 1 520,16 | 44,71 |
| 212003 | Z prenajatých budov, garáži +ŠJ | 92 293,00 | 92 293,00 | 84 132,78 | 91,16 |
| 212003 | Z prenajatých bytov | 52 000,00 | 52 000,00 | 48 892,74 | 94,02 |
| 221004 | Správne poplatky | 14 000,00 | 19 500,00 | 20 568,00 | 105,48 |
| 221004 | Rybárske lístky | 400,00 | 524,00 | 498,00 | 95,04 |
| 222003 | Pokuty, penále a iné sankcie | | 257,00 | 15 287,00 | 5 948,25 |
| 223001 | Príjmy - ostatné | | 300,00 | 299,62 | 99,87 |
| 223001 | Čistenie odpadových vôd | 6 000,00 | 4 462,00 | 4 461,14 | 99,98 |
| 223001 | Za odpadové nádoby | 1 300,00 | 1 480,00 | 1 782,60 | 120,45 |
| 223001 | Za relácie v miestnom rozhlase | 950,00 | 950,00 | 549,50 | 57,84 |
| 223001 | Z cirkulovanej výpožič. Služby-knižn. | 650,00 | 650,00 | 553,86 | 85,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 223001 | Príjmy za služby ZOS | 27 000,00 | 29 689,00 | 31 017,79 | 104,48 |
| 223001 | Príjmy za opatrovateľskú službu | 14 000,00 | 13 937,00 | 11 207,70 | 80,42 |
| 223001 | Zberné suroviny | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 223001 | Separovaný zber - príspevok z recykl.fondu | | 675,00 | 675,00 | 100,00 |
| 223001 | Dom smútku - príjmy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 241,68 | 103,47 |
| 223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti | 22 000,00 | 24 000,00 | 25 807,38 | 107,53 |
| 223001 | Z rozpočtu inej obce - služby stav. | 900,00 | 6 300,00 | 6 307,20 | 100,11 |
| 229005 | Poplatky a platby za znečist.ovz. | 400,00 | 558,00 | 562,70 | 100,84 |
| 242 | Príjem z vkladov | 500,00 | 500,00 | 230,86 | 46,17 |
| 292008 | Príjem z výťažkov lotérie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 006,61 | 77,43 |
| 292012 | Z dobr.-strav.lístky, elektrická en. | 2 000,00 | 26 583,00 | 26 583,10 | 100,00 |
| 292017 | Vratky | 500,00 | 2 043,00 | 1 955,39 | 95,71 |
| 292027 | Iné príjmy - (náhrada súd.poplatkov...) | 50,00 | 2 267,00 | 2 140,82 | 94,43 |
| **200** | **Nedaňové príjmy spolu:** | **244 105,00** | **288 815,00** | **292 508,70** | **101,28** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 312001 | Transfer - sociálne ZOS | 65 280,00 | 65 280,00 | 65 280,00 | 100,00 |
| 312001 | Transfer - sociálne ZŠ | 317,00 | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| 312001 | Transfer - sociálne MŠ | 200,00 | 386,00 | 385,60 | 99,90 |
| 312001 | Transfer - vojnové hroby | 66,00 | 76,00 | 76,44 | 100,58 |
| 312001 | Transfer - z Úradu práce - VPP | 15 900,00 | 29 570,00 | 29 571,52 | 100,01 |
| 312001 | Transfer - referendum | | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,00 |
| 312001 | Transfer - rodinné prídavky | | 189,00 | 188,16 | 99,56 |
| 312012 | Transfer školstvo | 683 924,00 | 795 264,00 | 795 264,00 | 100,00 |
| 312012 | Transfer - register | 1 900,00 | 1 923,00 | 1 923,24 | 100,01 |
| 312012 | Transfer - pozemné komunikácie | 250,00 | 251,00 | 251,77 | 100,31 |
| 312012 | Transfer - životné prostredie | 500,00 | 545,00 | 545,66 | 100,12 |
| 312012 | Transfer - matrika | 7 000,00 | 7 204,00 | 7 204,92 | 100,01 |
| 312012 | Transfer - stavebné a vyvlast.kona | 5 400,00 | 5 420,00 | 5 420,04 | 100,00 |
| 312012 | Transfer MŠ | 10 000,00 | 10 362,00 | 10 362,00 | 100,00 |
| **300** | Granty a transfery spolu: | **790 737,00** | **921 988,00** | **921 991,35** | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bežné príjmy obce (bez RO) - spolu:** | **2 764 849,00** | **3 123 944,00** | **3 144 287,06** | **302,15** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Príjmy rozpočtových organizácií (RO) | Schválený rozpočet r.2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vlastné prijmy ZŠ | 500,00 | 7 846,00 | 7 846,67 | 100,01 |
| | Príjmy NUCEM, ŠIOV | | 4 929,00 | 4 928,61 | 99,99 |
| | Vlastné príjmy ŠJ ZŠ | 14 147,00 | 11 915,00 | 11 915,00 | 100,00 |
| | Vlastné príjmy ŠK ZŠ | 5 510,00 | 6 362,00 | 6 361,93 | 100,00 |
| | Vlastné príjmy MŠ + ŠJ MŠ | 16 000,00 | 23 216,00 | 23 216,81 | 100,00 |
| | SPOLU príjmy RO: | **36 157,00** | **54 268,00** | **54 269,02** | 100,00 |

**Finančné operácie príjmové**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Prevod účelových prostriedkov | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 453 | Prevod účelových prostriedkov - ZŠ | | 495,00 | 495,18 | 100,04 |
| 454001 | Prevody z fondu rozvoja rezerv (FRR) | 247 914,00 | 64 090,00 | - | - |
| 454001 | Prevody z FRR)-modernizácia VO -II.etapa | | 154 765,00 | - | - |
| 454001 | Prevody z FRR - multifunkčné ihrisko pri TJ | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 454002 | Prevody z bytového fondu | | 29 640,00 | 23 729,29 | 80,06 |
| 454002 | Prevody z bytového fondu (maľovanie spol.priest.) | | 6 000,00 | | - |
| **400** | **Prevody z mimorozpočtových zdrojov** | **260 914,00** | **287 990,00** | **57 224,47** | 19,87 |

**Kapitálové príjmy:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 239001 | Zo združených prostriedkov | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 233001 | Príjmy z predaja pozemkov | 16 032,00 | 49 410,00 | 49 410,71 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy z prostr.EU-rek.ver.osvet.. | 91 761,00 | 91 761,00 | 91 760,73 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy z pr.EU+ŠR- modernizácia VP | 17 492,00 | 17 492,00 | 17 492,05 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy zo ŠR-nadstrešenie plochy DS | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy z prostr.ŠR--rek.ver.osvet. | 10 795,00 | 10 795,00 | 10 795,38 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy zo ŠR-vybudovanie zvislej zdvih.p. | | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy zo ŠR-kamerový systém III.etapa | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy zo ŠR-výstavba multifunkčného ihr.v ob. | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 322001 | Príjmy zo ŠR-rekonštrukcia telocvične ZŠ | | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| 322006 | Príjmy z VUC (tržnica) | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| **230-320** | **Kapitál.príjmy + kapitál. transfery** | **136 080,00** | **475 858,00** | **475 858,87** | 100,00 |

| **REKAPITULÁCIA:** | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bežné príjmy obce** | **2 764 849,00** | **3 123 944,00** | **3 144 287,06** | **100,65** |
| | **Bežné príjmy škôl** | **36 157,00** | **54 268,00** | **54 269,02** | **100,00** |
| | | | | | |
| | **Kapitálové príjmy** | **136 080,00** | **475 858,00** | **475 858,87** | **100,00** |
| | | | | | |
| | **Finančné operácie príjm.** | **260 914,00** | **287 990,00** | **57 224,47** | **19,87** |
| | **Príjmy spolu:** | **3 198 000,00** | **3 942 060,00** | **3 731 639,42** | **94,66** |

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

**PROGRAM č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola**

| Položka | Oddiel, paragraf - popis | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| **0.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (vnútorná správa)** | | | | | |
| 633016 | Reprezentačné | 5 187,00 | 5 187,00 | 5 116,45 | 98,64 |
| 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 2 300,00 | 2 320,00 | 2 076,20 | 89,49 |
| 637026 | Odmeny poslancov OZ | 6 300,00 | 6 300,00 | 2 424,00 | 38,48 |
| | | **13 787,00** | **13 807,00** | **9 616,65** | 69,65 |

| ***01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 637005 | Auditorské služby | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| 637012 | Poplatky bankám | 1 800,00 | 1 256,00 | 1 255,75 | 99,98 |
| 637035 | Dane | 100,00 | 80,00 | 43,29 | 54,11 |
| | | **4 100,00** | **3 536,00** | **3 499,04** | **98,95** |

| ***08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby -(príspevky)*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 642006 | Príspevky ZMOS a ostatným org. | **3 000,00** | **2 989,00** | **2 608,87** | **87,28** |

| Program č. 1 spolu: | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 20 887,00 | 20 332,00 | 15 724,56 | 77,34 |
| Kapitálové výdavky | | | | | |
| Spolu: | | **20 887,00** | **20 332,00** | **15 724,56** | **77,34** |

## PROGRAM č. 2 Propagácia a marketing

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| **0.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (vnútorná správa)** | | | | | |
| 637003 | Propagácia, reklama | **2 200,00** | **2 200,00** | **2 134,88** | **97,04** |

| ***08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 633006 | Všeobecný materiál /na údrž.rozhl./ | 400,00 | 400,00 | 166,02 | 41,51 |
| 635004 | Rut.údržba-prev.strojov-rozhlas.ústr. | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 635006 | Rutinná údržba budov, objektov ... | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 637004 | Všeobecné služby /obecné noviny 6x/ | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 150,63 | 96,53 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 100,00 | 100,00 | 53,90 | 53,90 |
| | | **5 100,00** | **5 100,00** | **4 370,55** | **85,70** |

| Program č. 2 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 7 300,00 | 7 300,00 | 6 505,43 | 89,12 |
| Kapitálové výdavky | | | | | - |
| Spolu: | | **7 300,00** | **7 300,00** | **6 505,43** | **89,12** |

## PROGRAM č. 3 Služby občanom

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ***01.3.3. Iné všeobecné služby (matrika)*** | | | | | |
| | | | | | |
| 611 | Mzdy | 4 475,00 | 4 607,00 | 4 607,56 | 100,01 |
| 612 | Príplatky | 180,00 | 141,00 | 141,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav.poist. | 447,00 | 475,00 | 474,85 | 99,97 |
| 625001 | Poistné do nemocenskej poisťovne | 63,00 | 66,00 | 66,48 | 100,73 |
| 625002 | Poistné starobné | 626,00 | 665,00 | 664,82 | 99,97 |
| 625003 | Poistné úrazové | 36,00 | 38,00 | 38,03 | 100,08 |
| 625004 | Poistné invalidné | 134,00 | 142,00 | 142,47 | 100,33 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 44,00 | 47,00 | 47,52 | 101,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 625007 | Poistné do rezervného fondu | 212,00 | 226,00 | 225,54 | 99,80 |
| | | | | | |
| 633006 | Všeobecný materiál,kanc.,hygien. | 63,00 | 52,00 | 52,36 | 100,69 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 125,00 | 109,00 | 109,00 | 100,00 |
| 637013 | Natur.mzdy | 100,00 | 100,00 | 99,58 | 99,58 |
| 637014 | Stravovanie | 271,00 | 310,00 | 309,71 | 99,91 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 67,00 | 69,00 | 69,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 642015 | Nemocenské dávky prvých 10 dní | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 100,00 |
| | | **7 000,00** | **7 204,00** | **7 204,92** | **100,01** |

| ***08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby (DS + pohrebníctvo)*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 632001 | Energie, palivá | 3 000,00 | 2 930,00 | 2 893,00 | 98,74 |
| 632002 | Vodné, stočné | 1 200,00 | 1 120,00 | 1 119,83 | 99,98 |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby | | | | |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 633006 | Všeobecný materiál | 700,00 | 1 800,00 | 1 164,37 | 64,69 |
| 633010 | Prac.odevy,obuv,pomôcky | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 76,92 |
| 635004 | Rut. a št.údržba prevádzkových strojov | | 42,00 | 41,50 | 98,81 |
| 635009 | Rutinná a št.údr.softweru | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 635006 | Rutinná a št.údržba - domy smútku | 200,00 | 578,00 | - | - |
| 637001 | Školenie, kurzy, semánire | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 637004 | Všeobecné služby | 350,00 | 900,00 | 813,28 | 90,36 |
| | | **5 780,00** | **7 700,00** | **6 131,98** | **79,64** |

Kapitálové výdavky

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | PD-spevnené plochy cintorín Bel.. | 550,00 | - | | |
| 717001 | Prestrešenie spevnenej plochy DS -z rozp. | 50 000,00 | 2 800,00 | 2 190,89 | 78,25 |
| 717001 | Prestrešenie spevnenej plochy DS - ŠR | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | **50 550,00** | **22 800,00** | **22 190,89** | **97,33** |

| Program č. 3 spolu: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | 12 780,00 | 14 904,00 | 13 336,90 | 89,49 |
| Kapitálové výdavky | 50 550,00 | 22 800,00 | 22 190,89 | 97,33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu: | | **63 330,00** | **37 704,00** | **35 527,79** | **94,23** |

**PROGRAM č. 4 Bezpečnosť**

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ***03.2.0. Ochrana pred požiarmi*** | | | | | |
| | | | | | |
| 625003 | Poistné do fondov | 12,00 | 12,00 | - | - |
| 631001 | Cestovné náhrady | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 632001 | Energie | 2 680,00 | 2 905,00 | 2 904,98 | 100,00 |
| 632002 | Vodné, stočné | 361,00 | 861,00 | 780,81 | 90,69 |
| 633005 | Špeciálny mater. | | 458,00 | 457,97 | 99,99 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 250,00 | 250,00 | 180,98 | 72,39 |
| 633007 | Špeciálny materiál PO | 1 000,00 | 542,00 | 15,02 | 2,77 |
| 634001 | Palivo, PHM, olej | 2 000,00 | 2 800,00 | 2 578,08 | 92,07 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy | 860,00 | 860,00 | 537,04 | 62,45 |
| 634003 | Zákonné poistenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 852,74 | 56,85 |
| 635004 | Rut.a št. údržba prevádzkových str. | 328,00 | 103,00 | - | - |
| 635006 | Údržba požiarnej zbrojnice | 900,00 | 400,00 | - | - |
| 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 1 060,00 | 260,00 | 90,00 | 34,62 |
| 637004 | Všeobecné služby | 800,00 | 1 700,00 | 1 682,80 | 98,99 |
| 637006 | Náhrady | 185,00 | 185,00 | - | - |
| 637007 | Cest. náhrady- cudzím zamest. | 30,00 | 30,00 | - | - |
| 637015 | Poistenie osôb | 515,00 | 515,00 | - | - |
| 637023 | Kolkové známky | 54,00 | 54,00 | - | - |
| 637027 | Odmeny MPP | 1 000,00 | - | | |
| | | **13 585,00** | **13 485,00** | **10 080,42** | **74,75** |

| ***06.4.0 Verejné osvetlenie*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 632001 | Elektrická energia | 63 000,00 | 58 000,00 | 42 828,39 | 73,84 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 9 200,00 | 2 918,00 | 1 276,89 | 43,76 |
| 635006 | Údržba verejného osvetlenia | 2 500,00 | 764,00 | 500,00 | 65,45 |
| 637005 | Špec.služ. | 280,00 | 7 408,00 | - | - |
| 637012 | Poplatky | | 436,00 | 435,59 | 99,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **74 980,00** | **69 526,00** | **45 040,87** | **64,78** |

Kapitálové výdavky:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | PD-modernizácia VO v obci II.etapa | | - | | |
| 717002 | Modernizácia VO v obci Beluša-II.etapa | | 152 748,00 | 152 747,76 | 100,00 |
| 714005 | Požiarne vozidlo | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | SPOLU: | | **152 848,00** | **152 847,76** | **100,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Program č. 4 spolu: | | | | | |
| Bežné výdavky | | 88 565,00 | 83 011,00 | 55 121,29 | 66,40 |
| Kapitálové výdavky | | | 152 848,00 | 152 847,76 | 100,00 |
| Spolu: | | **88 565,00** | **235 859,00** | **207 969,05** | **88,18** |

**PROGRAM č. 5 Odpadové hospodárstvo**

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ***05.1.0 Nakladanie s odpadmi*** | | | | | |
| | | | | | |
| 633004 | Prevádzkové stroje,prístr.,náradie ... | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 633006 | Všeobecný materiál | 9 100,00 | 6 100,00 | 3 736,04 | 61,25 |
| 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciál. Kvap. | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 310,57 | 94,59 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy vozidiel | 500,00 | 500,00 | 32,32 | 6,46 |
| 634003 | Poistenie | | 830,00 | 378,35 | 45,58 |
| 634005 | Dopravné prostriedky - mýto, poplatky | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 50,00 |
| 635006 | Rutinná a št. - likvidácia smetísk | 2 000,00 | 1 740,00 | 1 015,00 | 58,33 |
| 636001 | Nájomné pozemkov | 1 402,00 | - | - | |
| 636002 | Nájom | 10,00 | 10,00 | - | - |
| 637004 | Všeob. služby-odvoz odpadu-dodáv. | 166 322,00 | 148 894,00 | 129 628,33 | 87,06 |
| 637005 | Špeciálne služby | 600,00 | 600,00 | 420,00 | 70,00 |
| 637012 | Poplatky a odvody | | 6 000,00 | 5 085,31 | 84,76 |
| | | **185 134,00** | **169 874,00** | **143 705,92** | 84,60 |

| ***05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 632001 | Energie | 2 450,00 | 2 144,00 | 2 143,90 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 637004 | Všeobecné služby - ČOV | 12 000,00 | 12 946,00 | 12 945,66 | 100,00 |
| 637005 | Špec. Služby-pasporty, geom. plány | 380,00 | - | - | |
| | | **14 830,00** | **15 090,00** | **15 089,56** | **100,00** |

| Kapitálové výdavky: | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| **05.1.0.** | Nakladanie s odpadmi | | | | |
| 714004 | Kúpa nákladných vozidiel | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |

| Program č. 5 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 199 964,00 | 184 964,00 | 158 795,48 | 85,85 |
| Kapitálové výdavky | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Spolu: | | **199 964,00** | **204 964,00** | **178 795,48** | **87,23** |

**PROGRAM č. 6 Komunikácie**

| ***04.5.1. Cestná doprava*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 633006 | Všeob. mat. na údržbu ciest | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 268,66 | 93,39 |
| 634001 | PHM-zimná údržba | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 390,40 | 59,17 |
| 634002 | Servis údržba | 100,00 | 100,00 | 9,80 | 9,80 |
| 635005 | Údržba špeciálnych strojov | | 310,00 | 306,00 | 98,71 |
| 635006 | Údržba miest. kom., | 10 000,00 | 26 365,00 | 26 364,61 | 100,00 |
| 636002 | Cestná doprava, nájom prevádzkových str. | | 21,00 | 20,71 | 98,62 |
| 637004 | Všeob. služby - zimná údržba komun. | 16 000,00 | 9 304,00 | 7 694,40 | 82,70 |
| | | **29 950,00** | **41 950,00** | **39 054,58** | **93,10** |

**Kapitálové výdavky :**

| ***04.5.1 Cestná doprava*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 711001 | Pozemok | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 711001 | Pozemok -rozšírenie miestne kom. | | 44 064,00 | 44 063,70 | 100,00 |
| 716 | PD - Revitalizácia centra obce | | 11 520,00 | 11 520,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | PD-Modernizácia VP v obci | | 1 780,00 | 1 780,02 | 100,00 |
| 717001 | Autobusová čakáreň | | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 |
| 717001 | Chodník Ul. Trenčianska | 263 646,00 | 34,00 | 33,98 | 99,94 |
| 717001 | Chodník Ul. A. Sládkoviča | | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| 717001 | Chodník ul.Slatin. | 10 000,00 | 120 000,00 | - | - |
| 717002 | Modernizácia VP-chodník Farská | 32 000,00 | 20 540,00 | 20 470,24 | 99,66 |
| | SPOLU: | **305 646,00** | **213 588,00** | **93 517,94** | **43,78** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Program č. 6 spolu: | | | | | |
| Bežné výdavky | | 29 950,00 | 41 950,00 | 39 054,58 | 93,10 |
| Kapitálové výdavky | | 305 646,00 | 213 588,00 | 93 517,94 | 43,78 |
| Spolu: | | **335 596,00** | **255 538,00** | **132 572,52** | **51,88** |

**PROGRAM č. 7 Vzdelávanie**

| ***09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (centrá)*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 642002 | Transfer CVČ | 5 917,00 | 5 917,00 | 2 131,36 | 36,02 |
| 642004 | Transfer CCVČ | 29 773,00 | 32 237,00 | 32 236,82 | 100,00 |
| 642005 | Transfer CVČ-súkrom. | 5 344,00 | 5 344,00 | 1 726,38 | 32,31 |
| | | **41 034,00** | **43 498,00** | **36 094,56** | **82,98** |

| ***0.9.1.2. Primárne vzdelávanie (ZŠ - I. stupeň)*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Tarifný plat | 366 594,00 | 126 072,00 | 126 072,23 | 100,00 |
| 612001 | Osobný príplatok | 48 786,00 | 3 000,00 | 3 000,53 | 100,02 |
| 912002 | Ostatné príplatky | | 12 100,00 | 12 100,41 | 100,00 |
| 614 | Odmeny | 4 900,00 | 8 729,00 | 8 728,59 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné VZP | 12 816,00 | 2 842,00 | 2 841,67 | 99,99 |
| 623 | Poistné Dovera | 29 336,00 | 14 080,00 | 14 079,96 | 100,00 |
| 625001 | Poistné nemocenské | 5 909,00 | 1 829,00 | 1 828,52 | 99,97 |
| 625002 | Poistné starobné | 59 091,00 | 20 147,00 | 20 146,70 | 100,00 |
| 625003 | Poistné úrazové | 3 429,00 | 1 061,00 | 1 060,99 | 100,00 |
| 625004 | Poistné invalidné | 12 608,00 | 3 902,00 | 3 902,45 | 100,01 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 4 221,00 | 1 306,00 | 1 305,75 | 99,98 |
| 625007 | Poistenie rezervný fond | 20 048,00 | 6 205,00 | 6 204,85 | 100,00 |
| 627 | Poistné do DDP | 3 286,00 | 1 017,00 | 1 016,52 | 99,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 631001 | Cestovné náhrady | 428,00 | 460,00 | 460,29 | 100,06 |
| 632001 | Elektrická energia | 15 454,00 | 15 454,00 | 15 454,00 | 100,00 |
| 632002 | Vodné,stočné | 1 012,00 | 1 783,00 | 1 783,27 | 100,02 |
| 632003 | Telefon | 622,00 | 667,00 | 667,00 | 100,00 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 363,00 | 1 309,00 | 1 309,02 | 100,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 628,00 | 1 657,00 | 1 657,00 | 100,00 |
| 633004 | Prev.stroje,prístroje | 400,00 | 535,00 | 535,46 | 100,09 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 14 223,00 | 9 972,00 | 9 971,70 | 100,00 |
| 633009 | Knihy čas.,noviny | 2 274,00 | 5 335,00 | 5 334,94 | 100,00 |
| 633010 | Pracovné odevy,obuv | 216,00 | 697,00 | 697,26 | 100,04 |
| 633013 | Softver | | 522,00 | 522,00 | 100,00 |
| 633016 | Reprezentačné | 500,00 | 365,00 | 364,77 | 99,94 |
| 635002 | Výpočtová technika | 640,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 100,00 |
| 635004 | Údržba prevádzkových strojov | | 631,00 | 631,38 | 100,06 |
| 635006 | Udržba budov (údržba mult.ihr.7443,00) | 900,00 | 14 575,00 | 14 574,92 | 100,00 |
| 635006 | Údržba - multifunkčné ihrisko | | 15 885,00 | 15 885,00 | 100,00 |
| 635009 | Softvéru | 495,00 | 26,00 | 26,56 | 102,15 |
| 637001 | Školenie | 320,00 | 313,00 | 313,00 | 100,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 800,00 | 2 617,00 | 2 616,73 | 99,99 |
| 637035 | Dane a poplatky | | 225,00 | 225,17 | 100,08 |
| 637007 | Cestovné náhrady | 2 800,00 | - | - | |
| 637012 | Poplatky,odvody | 245,00 | 206,00 | 205,65 | 99,83 |
| 637014 | Stravovanie | 4 807,00 | 5 726,00 | 5 725,92 | 100,00 |
| 637015 | Poistné | 525,00 | 494,00 | 493,98 | 100,00 |
| 637016 | Prídel Soc.fondu | 1 050,00 | 1 747,00 | 1 747,28 | 100,02 |
| 637027 | Dohody | 1 200,00 | 2 106,00 | 2 105,60 | 99,98 |
| | | | | | |
| 642013 | Odchodné | 4 600,00 | - | | |
| 642014 | Doprava - žiaci (z roku 2014) | | 495,00 | 495,18 | 100,04 |
| 642015 | Nemocenské dávky | 500,00 | 529,00 | 528,75 | 99,95 |
| | **Základná škola I.stupeň spolu:** | **627 026,00** | **288 341,00** | **288 341,00** | **100,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ - II. stupeň)*** | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | | 265 165,00 | 265 165,09 | 100,00 |
| 612001 | Osobný príplatok | | 9 487,00 | 9 486,85 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 612002 | Ostatné príplatky | | 29 429,00 | 29 428,72 | 100,00 |
| 614 | Odmeny | | 23 805,00 | 23 805,01 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné VZP | | 7 073,00 | 7 072,45 | 99,99 |
| 623 | Poistné Dovera | | 24 531,00 | 24 531,43 | 100,00 |
| 625001 | Poistné nemocenské | | 5 004,00 | 5 003,93 | 100,00 |
| 625002 | Poistné starobné | | 48 255,00 | 48 255,40 | 100,00 |
| 625003 | Poistné úrazové | | 2 869,00 | 2 869,42 | 100,01 |
| 625004 | Poistné invalidné | | 9 792,00 | 9 791,85 | 100,00 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | | 3 254,00 | 3 253,94 | 100,00 |
| 625007 | Poistenie rezervný fond | | 17 001,00 | 17 000,79 | 100,00 |
| 627 | Poistné do DDP | | 1 626,00 | 1 626,20 | 100,01 |
| | | | | | |
| 631001 | Cestovné náhrady | | 814,00 | 814,02 | 100,00 |
| 632001 | Elektrická energia, plyn | 7 501,00 | 11 591,00 | 10 998,00 | 94,88 |
| 632002 | Vodné a stočné | 15 980,00 | 1 065,00 | 1 065,28 | 100,03 |
| 632003 | Telefon + poštovné | 933,00 | 777,00 | 776,72 | 99,96 |
| 633001 | Interierové vybavenie | 545,00 | 6 230,00 | 6 229,82 | 100,00 |
| 633002 | Výpočtová technika | 942,00 | 1 617,00 | 1 617,00 | 100,00 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | | 3 447,00 | 3 447,00 | 100,00 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje ... | 600,00 | 8 136,00 | 8 136,40 | 100,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | | 2 289,00 | 2 289,70 | 100,03 |
| 633009 | Knihy, noviny, časopisy | 3 410,00 | 4 158,00 | 4 157,68 | 99,99 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 323,00 | - | | |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | | 120,00 | 120,05 | 100,04 |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 960,00 | 421,00 | 421,00 | 100,00 |
| 635003 | Údržba telekomunikačnej techniky | | 447,00 | 446,58 | 99,91 |
| 635006 | Rutinná a štandardná údržba budov | 1 349,00 | 5 110,00 | 5 109,79 | 100,00 |
| 635009 | Údržba softweru | 743,00 | - | | |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 480,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| 637004 | Všobecné služby | 2 700,00 | 3 438,00 | 3 438,15 | 100,00 |
| 637007 | cestovné náhrady | 8 130,00 | - | | |
| 637012 | Poplatky | 246,00 | 287,00 | 286,61 | 99,86 |
| 637014 | Stravovanie | 7 211,00 | 5 225,00 | 5 224,95 | 100,00 |
| 637015 | Poistné | 525,00 | 1 972,00 | 1 971,96 | 100,00 |
| 637016 | Prídel do SF | 2 520,00 | 3 316,00 | 3 316,34 | 100,01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 637027 | Odmeny za práce MPP | 1 800,00 | 375,00 | 375,39 | 100,10 |
| 637035 | Dane a poplatky | | 450,00 | 450,35 | 100,08 |
| | | | | | |
| 642013 | Odchodné | | 7 596,00 | 7 596,00 | 100,00 |
| 642014 | Doprava - žiaci | | 12 311,00 | 11 544,50 | 93,77 |
| 642015 | Nemocenské dávky | | 550,00 | 549,83 | 99,97 |
| | | **56 898,00** | **529 193,00** | **527 834,20** | 99,74 |

| ***09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (školský klub)*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Tarifný plat | 19 555,00 | 20 849,00 | 20 849,05 | 100,00 |
| 612001 | Osobný príplatok | 792,00 | 691,00 | 690,77 | 99,97 |
| 612002 | Ostatné príplatky | 1 200,00 | 277,00 | 277,14 | 100,05 |
| 614 | Obmeny | 300,00 | 787,00 | 787,04 | 100,01 |
| 621 | Poistné VZP | 1 092,00 | 878,00 | 877,62 | 99,96 |
| 623 | Poistné Dovera | 1 092,00 | 1 410,00 | 1 410,47 | 100,03 |
| 625001 | Poistné nemocenské | 306,00 | 318,00 | 317,93 | 99,98 |
| 625002 | Poistné starobné | 3 059,00 | 3 182,00 | 3 181,27 | 99,98 |
| 625003 | Poistné úrazové | 175,00 | 181,00 | 181,50 | 100,28 |
| 625004 | Poistné invalidné | 655,00 | 682,00 | 681,55 | 99,93 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 218,00 | 227,00 | 227,05 | 100,02 |
| 625007 | Poistné rezervný fond | 1 038,00 | 1 079,00 | 1 079,25 | 100,02 |
| 627 | Poistné do DDP | 199,00 | 159,00 | 159,36 | 100,23 |
| | | | | | |
| 631001 | Cestovné náhrady | 20,00 | - | | |
| 632001 | El.ener.,plyn | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00 |
| 632002 | Vodné a stočné | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 100,00 |
| 632003 | Telefon + poštovné | 99,00 | 45,00 | 45,26 | 100,58 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | | 646,00 | 646,10 | 100,02 |
| 633002 | Výpočtová technika | | 620,00 | 620,00 | 100,00 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | | 79,00 | 78,90 | 99,87 |
| 633004 | Prev.stroje,prístroje | 500,00 | - | | |
| 633006 | Všeobecný materiál | 4 110,00 | 1 946,00 | 1 945,87 | 99,99 |
| 633009 | Knihy čas.,noviny | 1 000,00 | 2 677,00 | 2 676,86 | 99,99 |
| 633010 | Pracovné odevy | | 51,00 | 50,75 | 99,51 |
| 635006 | Rutinná a štandardná údržba budov | | 1 612,00 | 1 612,02 | 100,00 |
| 637001 | Školenie | 10,00 | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 637004 | Všeobecné služby | | 107,00 | 107,11 | 100,10 |
| 637012 | Poplatky | 20,00 | 13,00 | 12,54 | 96,46 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | | 210,00 | 210,16 | 100,08 |
| 637014 | Stravovanie | 560,00 | 605,00 | 605,36 | 100,06 |
| 637015 | Poistné | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 642026 | Nem. dávky | 150,00 | - | | |
| | **Školský klub spolu:** | **39 181,00** | **42 362,00** | **42 361,93** | **100,00** |

**09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**
(Školská jedáleň- ZŠ - I. stupeň)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Tarifný plat | 27 258,00 | 24 975,00 | 24 975,32 | 100,00 |
| 612001 | Osobný príplatok | 2 844,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00 |
| 612002 | Ostatné príplatky | | 941,00 | 940,59 | 99,96 |
| 614 | Odmeny | 500,00 | 2 163,00 | 2 162,96 | 100,00 |
| | | | | | |
| 623 | Poistné Dôvera | 2 828,00 | 2 874,00 | 2 873,62 | 99,99 |
| 625001 | Poistné nemocenské | 414,00 | 429,00 | 429,51 | 100,12 |
| 625002 | Poistné starobné | 4 132,00 | 4 297,00 | 4 297,42 | 100,01 |
| 625003 | Poistné úrazové | 362,00 | 245,00 | 245,27 | 100,11 |
| 625004 | Poistné invalidné | 886,00 | 921,00 | 920,78 | 99,98 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosto | 296,00 | 307,00 | 306,86 | 99,95 |
| 625007 | Poistné rezervný fond | 1 402,00 | 1 458,00 | 1 457,91 | 99,99 |
| 627 | Poistné do DDP | 398,00 | 392,00 | 391,76 | 99,94 |
| | | | | | |
| 631001 | Cestovné náhrady | 36,00 | 4,00 | 4,20 | 105,00 |
| 632001 | Elektrická energia | 4 897,00 | 4 897,00 | 4 897,00 | 100,00 |
| 632001 | Plyn | | | | |
| 632002 | Vodné,stočné | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 100,00 |
| 632003 | Telefon | 238,00 | 278,00 | 278,14 | 100,05 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 345,00 | 110,00 | 110,40 | 100,36 |
| 633003 | Telekomunikačná technika | | 103,00 | 103,20 | 100,19 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje | | 1 482,00 | 1 481,80 | 99,99 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 3 271,00 | 2 799,00 | 2 798,40 | 99,98 |
| 633009 | Knihy čas.,noviny | 10,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633010 | Pracovné odevy,obuv | 334,00 | 758,00 | 758,29 | 100,04 |
| 633013 | Softvér | | 95,00 | 94,82 | 99,81 |
| 635004 | Údržba prevádzkových strojov | | 736,00 | 736,18 | 100,02 |
| 635006 | Udržba budov | 2 673,00 | 1 424,00 | 1 423,86 | 99,99 |
| 635009 | Softvér | 883,00 | 45,00 | 44,55 | 99,00 |
| 637001 | Školenie | 55,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 55,00 | 108,00 | 108,12 | 100,11 |
| 637012 | Poplatky,odvody | 47,00 | 44,00 | 44,14 | 100,32 |
| 637014 | Stravovanie | 768,00 | 1 432,00 | 1 432,38 | 100,03 |
| 637016 | Prídel Soc.fondu | 296,00 | 297,00 | 297,08 | 100,03 |
| | | | | | |
| 642015 | Nemocenské dávky | 250,00 | 337,00 | 336,44 | 99,83 |
| 642026 | Dávka v hmot.núdzi | 300,00 | - | | |
| | | | | | |
| | **Školská jedáleň spolu:** | **56 170,00** | **56 779,00** | **56 779,00** | **100,00** |

**09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (ŠJ ZŠ II.stupeň)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 631001 | Cestné náhrady vlastných zamest. | 30,00 | - | | - |
| 632001 | Elektrická energia, plyn | 4 008,00 | 3 732,00 | 3 732,00 | 100,00 |
| 632002 | Vodné a stočné | 321,00 | 351,00 | 351,10 | 100,03 |
| 632003 | Telefon + poštovné | 194,00 | 107,00 | 106,91 | 99,92 |
| 633001 | Interierové vybavenie | 283,00 | 416,00 | 416,40 | 100,10 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 2 676,00 | 359,00 | 358,42 | 99,84 |
| 633009 | Knihy, noviny, časopisy | 8,00 | - | | |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv | 273,00 | - | | |
| 635006 | Štandardná údržba | 2 187,00 | 3 114,00 | 3 113,91 | 100,00 |
| 635009 | Údržba softweru | 722,00 | - | | |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 45,00 | - | | |
| 637004 | Všobecné služby | 636,00 | 1 403,00 | 1 403,26 | 100,02 |
| 637012 | Poplatky | 38,00 | - | | |
| 637014 | Stravovanie | 629,00 | - | | |
| | | **12 050,00** | **9 482,00** | **9 482,00** | **100,00** |

| **09.1.1 Predprimárne vzdelávanie (materská škola)** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 611 | Tarifný, osobný, základný, funkčný | 184 716,00 | 181 230,00 | 181 229,88 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Príplatky | 33 185,00 | 28 825,00 | 28 824,77 | 100,00 |
| 614 | Odmeny | 1 210,00 | 9 694,00 | 9 694,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej po | 3 000,00 | 2 124,00 | 2 123,87 | 99,99 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných po | 19 110,00 | 19 604,00 | 19 604,30 | 100,00 |
| 625001 | nemocenské poistenie | 3 095,00 | 3 091,00 | 3 091,58 | 100,02 |
| 625002 | na starobné poistenie | 30 954,00 | 31 126,00 | 31 126,86 | 100,00 |
| 625003 | úrazové poistenie | 1 769,00 | 1 783,00 | 1 783,47 | 100,03 |
| 625004 | invalidnépoistenie | 6 633,00 | 6 462,00 | 6 461,72 | 100,00 |
| 625005 | poistenie v nezamestnanosti | 2 211,00 | 2 153,00 | 2 153,34 | 100,02 |
| 625007 | poistenie do rezervného fondu | 10 502,00 | 10 560,00 | 10 559,79 | 100,00 |
| 627 | Príspevok do DDP | 2 600,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 631001 | Tuzemské | 100,00 | 325,00 | 325,70 | 100,22 |
| 632001 | Elektrika energia(plyn) | 1 250,00 | 10 941,00 | 10 940,94 | 100,00 |
| 632002 | Vodné, stočné | 1 385,00 | 1 591,00 | 1 590,39 | 99,96 |
| 632003 | Poštové služby a telekomunikačné sl | 1 500,00 | 1 205,00 | 1 204,52 | 99,96 |
| 633004 | Prevádzkové stroje | | 540,00 | 539,98 | 100,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 000,00 | 5 476,00 | 5 476,47 | 100,01 |
| 633009 | Knihy, čas. noviny, učebnice, učebn | 1 050,00 | 1 304,00 | 1 303,77 | 99,98 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pom | 600,00 | 1 136,00 | 1 136,14 | 100,01 |
| 633013 | Softver | | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| 633015 | Palivá ako zdroj energie | 300,00 | 248,00 | 248,09 | 100,04 |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | | 60,00 | 59,76 | 99,60 |
| 635004 | Údržba prevádzkových strojov | | 23,00 | 23,14 | 100,61 |
| 635006 | Rutinná a št. údržba - oplotenie | | 20 241,00 | 20 240,60 | 100,00 |
| 635009 | Údržba oftvéru | 900,00 | 1 368,00 | 1 368,48 | 100,04 |
| 637001 | Školenia, kurzy, sem. porady, konfe | 200,00 | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 700,00 | 2 085,00 | 2 085,09 | 100,00 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 200,00 | - | | |
| 637012 | Poplatky a odvody | 320,00 | 374,00 | 374,09 | 100,02 |
| 637014 | Stravovanie | 989,00 | 3 069,00 | 3 068,25 | 99,98 |
| 637015 | Poistné | 1 260,00 | 742,00 | 741,48 | 99,93 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 000,00 | 2 391,00 | 2 390,89 | 100,00 |
| 637027 | Odmeny zamest. mimo prac. pomeru - dohody | | 1 717,00 | 1 717,00 | 100,00 |
| 642013 | Na odchodné | 1 990,00 | 222,00 | 221,64 | 99,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 642015 | Na nemocenské dávky | 500,00 | 840,00 | 840,21 | 100,03 |
| | | **315 229,00** | **355 271,00** | **355 271,21** | **100,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **09.6.0.1** | **Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predprimárneho vzdelávania (ŠJ pri MŠ)** | | | | |
| | | | | | |
| 611 | Tarifný, osobný, základný, funkčný | 30 996,00 | 26 463,00 | 26 462,90 | 100,00 |
| 612 | Príplatky | 3 840,00 | 3 480,00 | 3 479,81 | 99,99 |
| 614 | Odmeny | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do VZP | | 45,00 | 45,40 | 100,89 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 582,00 | 3 368,00 | 3 368,44 | 100,01 |
| 625001 | nemocenské poistenie | 501,00 | 443,00 | 443,20 | 100,05 |
| 625002 | na starobné poistenie | 5 014,00 | 4 435,00 | 4 434,99 | 100,00 |
| 625003 | úrazové poistenie | 287,00 | 269,00 | 268,88 | 99,96 |
| 625004 | invalidnépoistenie | 1 074,00 | 950,00 | 950,23 | 100,02 |
| 625005 | poistenie v nezamestnanosti | 358,00 | 317,00 | 316,66 | 99,89 |
| 625007 | poistenie do rezervného fondu | 1 701,00 | 1 504,00 | 1 504,52 | 100,03 |
| 627 | Príspevok do DDP | 400,00 | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 631001 | Tuzemské | 40,00 | 5,00 | 4,20 | 84,00 |
| 632001 | Elektrika energia(plyn) | 16 250,00 | 10 800,00 | 10 799,50 | 100,00 |
| 632002 | Vodné, stočné | 1 385,00 | 1 314,00 | 1 314,41 | 100,03 |
| 632003 | Poštové služby a telekomunikačné sl | 350,00 | 287,00 | 287,37 | 100,13 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | | 633,00 | 633,60 | 100,09 |
| 633004 | prevádzkové stroje, prístroje | | 330,00 | 329,00 | 99,70 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 500,00 | 1 107,00 | 1 107,05 | 100,00 |
| 633009 | Časopisy | 98,00 | 166,00 | 165,80 | 99,88 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pom | 300,00 | 284,00 | 284,18 | 100,06 |
| 635006 | Údržba budov | | 941,00 | 941,40 | 100,04 |
| 637001 | Školenie, kurzy, semináre | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 250,00 | 2 143,00 | 2 143,17 | 100,01 |
| 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 200,00 | - | | |
| 637014 | Stravovanie | 1 600,00 | 1 705,00 | 1 705,58 | 100,03 |
| 637015 | Poistnie | | 560,00 | 559,43 | 99,90 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 300,00 | 345,00 | 344,80 | 99,94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 642013 | Odchodné | 980,00 | 1 426,00 | 1 426,50 | 100,04 |
| 642015 | Na nemocenské dávky | 100,00 | 449,00 | 448,58 | 99,91 |
| | **spolu** | **71 156,00** | **66 269,00** | **66 269,60** | **100,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | PD-rekonštr. Telocvične ZŠ | | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | Rekonštrukcia telocvične ZŠ | | 266 000,00 | 266 000,00 | 100,00 |
| 713004 | Prevádzkových strojov, prístr. zar.ZŠ | 8 400,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 100,00 |
| 713 | Nákup strojov, prist., zariad., tec | **8 400,00** | **272 952,00** | **272 952,00** | **100,00** |

| Program č. 7 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 1 218 744,00 | 1 391 195,00 | 1 382 433,50 | 782,72 |
| Kapitálové výdavky | | 8 400,00 | 272 952,00 | 272 952,00 | 100,00 |
| Fin. operácie | | | | | |
| Spolu: | | **1 227 144,00** | **1 664 147,00** | **1 655 385,50** | **99,47** |

**PROGRAM č. 8 Šport**

| Položka | Popis položky | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***08.1.0 Rekreačné a športové služby*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
| 632001 | Energie | | 160,00 | - | - |
| 633006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 355,26 | 71,05 |
| 635004 | Rutinná a št. údržba - zariadení | | 40,00 | - | - |
| 635006 | Rutinná a št. údržba - ihriská - | 1 500,00 | 3 421,00 | 2 537,28 | 74,17 |
| 642001 | Transfér TJ | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | **26 000,00** | **28 121,00** | **26 892,54** | **95,63** |

Kapitálové výdavky -

| 08.1.0. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 717001 | Multifunkčné ihrisko pri TJ - zo ŠR | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 717001 | Multifunkčné ihrisko pri TJ | | 32 483,00 | 32 482,56 | 100,00 |
| 711001 | Pozemky - kúpa (cyklodoprava) | | 1 298,00 | - | - |
| | SPOLU: | | **73 781,00** | **72 482,56** | **98,24** |

| Program č. 8 spolu: | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 26 000,00 | 28 121,00 | 26 892,54 | 95,63 |
| Kapitálové výdavky | | | 73 781,00 | 72 482,56 | 98,24 |
| Spolu: | | **26 000,00** | **101 902,00** | **99 375,10** | **97,52** |

**PROGRAM č. 9 Kultúra**

| Položka | Popis položky | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***08.2.0. Kultúrne služby*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
| | | | | | |
| 611 | Tarifné platy | 18 200,00 | 16 570,00 | 16 569,75 | 100,00 |
| 612 | Príplatky | 7 934,00 | 8 298,00 | 8 297,19 | 99,99 |
| 614 | Odmeny | 2 415,00 | 4 792,00 | 4 792,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav.poist. | 2 300,00 | 2 481,00 | 2 480,42 | 99,98 |
| 625001 | Poistné do nemocenskej poisťovne | 357,00 | 416,00 | 415,76 | 99,94 |
| 625002 | Poistné starobné | 3 570,00 | 4 160,00 | 4 159,18 | 99,98 |
| 625003 | Poistné úrazové | 204,00 | 238,00 | 237,55 | 99,81 |
| 625004 | Poistné invalidné | 765,00 | 891,00 | 891,16 | 100,02 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 255,00 | 297,00 | 296,99 | 100,00 |
| 625007 | Poistné do rezervného fondu | 1 211,00 | 1 411,00 | 1 410,99 | 100,00 |
| 627 | Poistné do DDP | 1 000,00 | 876,00 | 876,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 631002 | Cestovné náhrady - zahraničné | 129,00 | - | - | |
| 632001 | Elektrická energia+plyn | 22 300,00 | 21 895,00 | 21 894,43 | 100,00 |
| 632002 | Vodné, stočné | 3 600,00 | 1 316,00 | 1 315,51 | 99,96 |
| | | | | | |
| 633001 | Interiérové vybavenie | | 1 640,00 | 1 639,20 | 99,95 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, zariadenia,prístr. | 800,00 | - | - | |
| 633006 | Všeobecný materiál, kancelárske | 3 300,00 | 5 300,00 | 5 299,37 | 99,99 |
| 633009 | Kult. Služby, knihy, noviny, čas. | 1 000,00 | 483,00 | 482,10 | 99,81 |
| 633010 | Pracovné odevy, pomôcky | 110,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| 635003 | Údržba telekomun. tech. | 100,00 | - | - | |
| 635004 | Údržba prevádzkových a kanc.str. | 700,00 | 416,00 | 415,82 | 99,96 |
| 635006 | Údržba administratívnych budov | 5 000,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 637002 | Kultúrne podujatia | 13 600,00 | 20 123,00 | 20 122,75 | 100,00 |
| 637004 | Všeob. služby, odvoz odp.,tl. revízie | 1 350,00 | 3 248,00 | 3 247,28 | 99,98 |
| 637012 | Poplatky, odvody, | 300,00 | 287,00 | 286,80 | 99,93 |
| 637014 | Stravovanie | 1 725,00 | 1 585,00 | 1 584,70 | 99,98 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 382,00 | 397,00 | 396,85 | 99,96 |
| 637027 | Odmeny za práce MPP - dohody | 200,00 | - | - | |
| | | | | | |
| 642015 | Na nemocenské dávky (10 dní) | 200,00 | 191,00 | 190,40 | 99,69 |
| | | **93 007,00** | **97 881,00** | **97 872,20** | **99,99** |
| | | | | | |
| ***08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby*** | | | | | |
| 642001 | Príspevky bežné | 2 000,00 | 705,00 | 704,60 | 99,94 |
| | | **2 000,00** | **705,00** | **704,60** | **99,94** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Program č. 9 spolu: | | | | | |
| Bežné výdavky | | 95 007,00 | 98 586,00 | 98 576,80 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | | | | | |
| Spolu: | | **95 007,00** | **98 586,00** | **98 576,80** | **99,99** |

**PROGRAM č.10 Prostredie pre život**

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ***05.3.0 Znižovanie znečisťovania*** | | | | | |
| | | | | | |
| 633006 | Všeobecný materiál - povodne | 200,00 | 222,00 | 221,28 | 99,68 |
| 637004 | Všeobecné služby (protipovodň.opa.) | 1 000,00 | 978,00 | 861,25 | 88,06 |
| | | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 082,53** | 90,21 |

| ***05.4.0 Ochrana prírody a krajiny*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 633006 | Všeobecný materiál - sadenice | 500,00 | 1 400,00 | 1 208,25 | 86,30 |
| 633015 | Palivo ako zdroj energie | | 1 200,00 | 1 134,56 | 94,55 |
| 634001 | Palivo do kosačiek, píly | 2 500,00 | 1 314,00 | 1 313,31 | 99,95 |
| 635004 | Štan. údržba prev.strojov-kosačky | 1 500,00 | 586,00 | 531,34 | 90,67 |
| 637004 | Všeobecné služby | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| 637005 | Špeciálne služby | | 180,00 | 41,60 | 23,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **10 700,00** | **10 880,00** | **10 429,06** | **95,86** |

| ***06.3.0 Zásobovanie vodou,*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 633006 | Všeobecný materiál | | | | |
| 637004 | Zásobovanie pitnou vodou, rozbory | 100,00 | 100,00 | - | - |
| | | **100,00** | **100,00** | **-** | - |

| Program č. 10 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 12 000,00 | 12 180,00 | 11 511,59 | 94,51 |
| Kapitálové výdavky | | | | | |
| Spolu: | | **12 000,00** | **12 180,00** | **11 511,59** | **94,51** |

**PROGRAM č.11 Bývanie**

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ***06.6.0.Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikované*** | | | | | |
| | | | | | |
| 611 | Tarifné platy | 6 600,00 | 6 942,00 | 6 941,33 | 99,99 |
| 612 | Príplatky | 1 450,00 | 1 602,00 | 1 601,51 | 99,97 |
| 614 | Odmeny | 550,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do VZP | | 45,00 | 44,30 | 98,44 |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav.poist. | 800,00 | 949,00 | 948,52 | 99,95 |
| 625001 | Poistné do nemocenskej poisťovne | 112,00 | 138,00 | 137,46 | 99,61 |
| 625002 | Poistné starobné | 1 120,00 | 1 375,00 | 1 374,80 | 99,99 |
| 625003 | Poistné úrazové | 64,00 | 79,00 | 78,54 | 99,42 |
| 625004 | Poistné invalidné | 240,00 | 295,00 | 294,57 | 99,85 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 80,00 | 99,00 | 98,16 | 99,15 |
| 625007 | Poistné do rezervného fondu | 380,00 | 467,00 | 466,37 | 99,87 |
| 627 | Poistné do DDP | 450,00 | 400,00 | 399,50 | 99,88 |
| | | | | | |
| 632001 | Energie | 44 500,00 | 40 059,00 | 40 056,46 | 99,99 |
| 632002 | Vodné, stočné | 8 200,00 | 7 834,00 | 7 833,24 | 99,99 |
| 633001 | Interiérové vybavenie | 8 600,00 | 190,00 | 189,00 | 99,47 |
| 633006 | Všeobecný materiál | 1 800,00 | 4 994,00 | 4 991,39 | 99,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633010 | Ochranné pomôcky | | 17,00 | 16,99 | 99,94 |
| 635004 | Rutinná a št. údržba | 4 000,00 | 24 757,00 | 24 754,18 | 99,99 |
| 635006 | Rutin. a štan. údržba budov, objektov | 28 500,00 | 58 722,00 | 58 719,68 | 100,00 |
| 637004 | Všeobecné služby | 1 000,00 | 1 809,00 | 1 807,52 | 99,92 |
| 637012 | Poplatky a odvody | 50,00 | - | - | |
| 637014 | Stravovanie | 863,00 | 699,00 | 698,05 | 99,86 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 120,00 | 132,00 | 131,67 | 99,75 |
| | | | | | |
| 637015 | Poistenie - 2x10 b.j.+ dom č.39 | 40,00 | - | - | |
| 642015 | Nemoc. Dávky | | 111,00 | 111,08 | 100,07 |
| 651003 | Splác. úrokov subjektu VS-úroky byt. | 12 951,00 | 13 018,00 | 13 017,45 | 100,00 |
| | | **122 470,00** | **165 998,00** | **165 976,77** | **99,99** |

**Kapitálové výdavky:**

| ***06.6.0.Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikované*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 717001 | Tržnica - | 21 500,00 | 20 000,00 | 19 982,25 | 99,91 |
| 717001 | Tržnica - (z VUC) | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | SPOLU: | **21 500,00** | **21 500,00** | **21 482,25** | **99,92** |

**Finančné operácie výdavkové:**

| ***01.7.0 Transakcie verejného dlhu*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 821007 | Splátka ostatných úverov-istina byty | 12 589,00 | 12 523,00 | 12 522,87 | 100,00 |
| | | **12 589,00** | **12 523,00** | **12 522,87** | **100,00** |

| Program č. 11 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 122 470,00 | 165 998,00 | 165 976,77 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 482,25 | 99,92 |
| Fin. operácie | | 12 589,00 | 12 523,00 | 12 522,87 | 100,00 |
| Spolu: | | **156 559,00** | **200 021,00** | **199 981,89** | **99,98** |

**PROGRAM č.12 Sociálne služby**

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|

| ***10.2.0. -Staroba (zariadenie soc. služieb)*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 611 | Tarifné platy - | 39 000,00 | 42 079,00 | 42 078,08 | 100,00 |
| 612 | Príplatky | 13 947,00 | 13 460,00 | 13 459,52 | 100,00 |
| 614 | Odmeny - | 4 873,00 | 7 090,00 | 7 090,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do VZP | 690,00 | 942,00 | 611,92 | 64,96 |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav.poist. | 4 850,00 | 6 275,00 | 5 758,54 | 91,77 |
| 625 001 | Poistné do nemoc. poisťovne - | 800,00 | 872,00 | 866,01 | 99,31 |
| 625 002 | Poistné starobné | 7 300,00 | 8 665,00 | 8 664,23 | 99,99 |
| 625003 | Poistné úrazové - | 500,00 | 655,00 | 494,74 | 75,53 |
| 625004 | Poistné invalidné - | 1 750,00 | 1 791,00 | 1 741,97 | 97,26 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti - | 650,00 | 701,00 | 580,48 | 82,81 |
| 625007 | Poistné do rezervného fondu - | 2 575,00 | 2 940,00 | 2 939,33 | 99,98 |
| | | | | | |
| 627 | Poistné do DDP | 2 500,00 | 1 963,00 | 1 963,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 631001 | Cest. náhrady vlastných zamest. | 30,00 | - | - | |
| 632 001 | Elektrická energia, plyn | 7 500,00 | 5 857,00 | 5 856,03 | 99,98 |
| 632 002 | Vodné, stočné | 1 100,00 | 1 124,00 | 1 123,45 | 99,95 |
| 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby - | 500,00 | 554,00 | 553,50 | 99,91 |
| 633001 | Interiérové vybavenie, nábytok | - | - | | |
| 633 002 | Výpočtová technika | | | | |
| 633 004 | Prevádz. stroje, prístroje, zariad. | - | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 633 006 | Všeobecný materiál, kanc.hygien. | 1 900,00 | 2 762,00 | 2 761,40 | 99,98 |
| 633009 | Knihy, noviny, časopisy | 20,00 | 64,00 | 63,96 | 99,94 |
| 633 010 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | 200,00 | 700,00 | 698,52 | 99,79 |
| 635 004 | Údržba a opravy | 80,00 | 46,00 | 45,36 | 98,61 |
| 635 006 | Údržba a opravy budovy | 100,00 | 2 243,00 | 2 242,40 | 99,97 |
| 637 001 | Školenie, kurzy, semináre | | - | | |
| 637 003 | Propagácia, reklama | 300,00 | - | - | |
| 637 004 | Všeobecné služby, odvoz odpadov | 900,00 | 759,00 | 758,56 | 99,94 |
| 637 011 | Štúdie,exper.,posudky | 180,00 | 280,00 | 270,82 | 96,72 |
| 637012 | Poplatky, odvody, dane | 200,00 | 470,00 | 463,09 | 98,53 |
| 637 014 | Stravovanie | 4 313,00 | 3 912,00 | 3 911,15 | 99,98 |
| 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 750,00 | 819,00 | 818,59 | 99,95 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 637 035 | Dane a poplatky ŠR | 500,00 | - | | |
| 642 015 | Nemocenské dávky prvých 10 dní | | | | |
| 637 037 | Vratky do ŠR | 6 490,00 | 2 178,00 | 2 177,64 | 99,98 |
| 642012 | Odstupné | | | | |
| 642013 | Odchodné | | | | |
| 642015 | Transfery - PN do prvých 10 dní | 162,00 | 1 220,00 | 1 219,28 | 99,94 |
| | | **104 660,00** | **111 171,00** | **109 961,57** | **98,91** |

| **10.2.0. Staroba (opatrovateľská služba)** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 611 | Tarifné platy | 33 980,00 | 31 900,00 | 30 742,14 | 96,37 |
| 612 | Prípatky | 250,00 | 1 241,00 | 1 240,20 | 99,94 |
| 614 | Odmeny | 780,00 | 1 945,00 | 1 945,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do VZP | 900,00 | 915,00 | 914,97 | 100,00 |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav.poist. | 2 778,00 | 2 778,00 | 2 650,49 | 95,41 |
| 625001 | Poistné do nemocenskej poisťovne | 470,00 | 491,00 | 490,03 | 99,80 |
| 625002 | Poistné starobné | 4 800,00 | 4 903,00 | 4 902,75 | 99,99 |
| 625003 | Poistné úrazové | 264,00 | 284,00 | 283,70 | 99,89 |
| 625004 | Poistné invalidné | 990,00 | 990,00 | 566,53 | 57,23 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 330,00 | 330,00 | 188,78 | 57,21 |
| 625007 | Poistné do rezervného fondu | 1 567,00 | 1 664,00 | 1 663,02 | 99,94 |
| 627 | Poistné do DDP | | 45,00 | - | - |
| | | | | | |
| 637004 | Všeobecné služby | 90,00 | 90,00 | - | - |
| 637006 | Náhrady | 20,00 | 20,00 | - | - |
| 637011 | Štúdie, posudky, expertízy | 100,00 | 304,00 | 272,00 | 89,47 |
| 637014 | Stravovanie | 4 025,00 | 4 013,00 | 3 164,80 | 78,86 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 495,00 | 495,00 | 459,99 | 92,93 |
| | | | | | |
| 642015 | Nemocenské dávky prvých 10 dní | 100,00 | 112,00 | 111,30 | 99,38 |
| | | **51 939,00** | **52 520,00** | **49 595,70** | **94,43** |

| ***10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | | - |
| 642026 | Sociálna dávka - rodina a deti | 4 300,00 | 3 733,00 | 3 732,51 | 99,99 |
| | | **4 300,00** | **3 733,00** | **3 732,51** | **99,99** |

| ***10.4.0. Rodina a deti (detské domovy)*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 642014 | Príspevok pri narodení dieťaťa | | 780,00 | 780,00 | 100,00 |
| 642014 | Soc. pomoc deťom v det. domovoch | 2 400,00 | 3 582,00 | 3 582,00 | 100,00 |
| 642026 | Rodinné prídavky | | 189,00 | 188,16 | 99,56 |
| | | **2 400,00** | **4 551,00** | **4 550,16** | **99,98** |

| ***10.2.0. -Staroba (klub seniorov)*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Odvody-dohody | | | | |
| 633006 | Všeobecný materiál klub | | 20,00 | 17,20 | 86,00 |
| | | | | | |
| 637004 | Všeobecné služby | 700,00 | 712,00 | 712,00 | 100,00 |
| 637011 | Štúdie, posudky, expertízy | | 102,00 | 102,00 | 100,00 |
| | | **700,00** | **834,00** | **831,20** | **99,66** |

| | Sociálne dávky ZŠ+MŠ Beluša | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 642014 | MŠ-príspevok na učebné pom. | | - | | |
| 642026 | šJ MŠ-príspevok na stravu | 200,00 | 386,00 | 385,60 | 99,90 |
| 642014 | ZŠ - prísp.učebné pomocky | 17,00 | 83,00 | 83,00 | 100,00 |
| 642026 | ŠJ ZŠ - príspevok na strav. | | 288,00 | 288,00 | 100,00 |
| 637014 | stravovanie HN | 300,00 | - | | |
| 637037 | Vratka dotácie - ZŠ | | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| | | **517,00** | **784,00** | **783,60** | **99,95** |

Kapitálové výdavky:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zdvihacia plošina ( fin. z rozpočtu obce) | | 11 728,00 | 11 208,00 | 95,57 |
| | Zdvihacia plošina (fin. zo ŠR) | | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | | **15 628,00** | **15 108,00** | **96,67** |

| Program č. 12 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 164 516,00 | 173 593,00 | 169 454,74 | 97,62 |
| Kapitálové výdavky | | | 15 628,00 | 15 108,00 | 96,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin. operácie | | | | | |
| Spolu: | | **164 516,00** | **189 221,00** | **184 562,74** | **97,54** |

**PROGRAM č.13 Administratíva**

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ***01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (vnútorná správa)*** | | | | | |
| 611 | Tarifný plat | 161 140,00 | 179 982,00 | 176 114,22 | 97,85 |
| 612 | Príplatky | 95 250,00 | 76 196,00 | 72 058,12 | 94,57 |
| 614 | Odmeny | 26 610,00 | 38 636,00 | 38 636,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do VZP | 3 600,00 | 5 642,00 | 5 549,17 | 98,35 |
| 623 | Poistné do ostatných zdrav.poist. | 21 000,00 | 22 364,00 | 22 364,06 | 100,00 |
| 625001 | Poistné do nemocenskej poisťovne | 3 500,00 | 4 038,00 | 4 017,30 | 99,49 |
| 625002 | Poistné starobné | 36 000,00 | 40 803,00 | 40 455,16 | 99,15 |
| 625003 | Poistné úrazové | 2 196,00 | 2 355,00 | 2 331,96 | 99,02 |
| 625004 | Poistné invalidné | 7 200,00 | 8 413,00 | 8 368,69 | 99,47 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 2 346,00 | 2 788,00 | 2 772,33 | 99,44 |
| 625007 | Poistné rezervného fondu | 13 395,00 | 14 164,00 | 13 721,28 | 96,87 |
| 627 | Poistné do DDP | 4 640,00 | 4 640,00 | 4 381,50 | 94,43 |
| | | | | | |
| 631001 | Cestné náhrady vlastných zamest. | 300,00 | 580,00 | 553,76 | 95,48 |
| 631002 | Cestné náhrady zahraničné | 387,00 | 39,00 | - | - |
| | | | | | |
| 632001 | Elektrická energia, plyn | 15 000,00 | 11 549,00 | 11 548,34 | 99,99 |
| 632002 | Vodné stočné | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 054,74 | 75,34 |
| 632003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 266,65 | 89,80 |
| | | | | | |
| 633001 | Interierové vybavenie, nábytok | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 436,00 | 22,91 |
| 633002 | Výpočtová technika | 1 000,00 | 4 685,00 | 4 106,00 | 87,64 |
| 633003 | Telekomunik. technika | | 190,00 | 188,78 | 99,36 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. | 200,00 | 620,00 | 619,00 | 99,84 |
| 633005 | Špeciálne stroje, prístroje | | 607,00 | 607,11 | 100,02 |
| 633006 | Všeobecný materiál,kanc.,hygien. | 17 000,00 | 16 590,00 | 15 501,28 | 93,44 |
| 633009 | Knihy, noviny, časopisy | 1 000,00 | 1 000,00 | 259,20 | 25,92 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | 120,00 | 1 520,00 | 1 051,79 | 69,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633013 | Nehmotný majetok | 2 000,00 | 180,00 | - | - |
| 633018 | Licencie | | 162,00 | 162,00 | 100,00 |
| 634001 | palivo, PHM, mazivá, oleje | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 681,08 | 93,62 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy | 800,00 | 2 000,00 | 493,85 | 24,69 |
| 634003 | Havarijné a zákonné poistenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 058,19 | 88,18 |
| 634005 | Diaľničné známky, parkovné | 300,00 | 320,00 | 309,92 | 96,85 |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 6 600,00 | 7 655,00 | 7 654,06 | 99,99 |
| 635009 | Údržba softweru | 3 400,00 | 5 858,00 | 5 162,39 | 88,13 |
| 635004 | Úržba prevádzkových a kan.strojov | 300,00 | 300,00 | 187,70 | 62,57 |
| 635003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 1 250,00 | 1 250,00 | 472,08 | 37,77 |
| 635006 | Udržba administratívnych budov | 15 000,00 | 10 979,00 | 7 662,77 | 69,79 |
| 636002 | Nájom strojov, zariadení a poštový pr. | 180,00 | 180,00 | 81,00 | 45,00 |
| 637004 | Všeob. služby, odv. odp.,tlač., rev. zar. | 3 000,00 | 3 698,00 | 3 697,63 | 99,99 |
| 637005 | Špeciálne služby | 12 110,00 | 11 465,00 | 11 464,60 | 100,00 |
| 637006 | Náhrady /posudzovanie zdrav. spôs./ | 3 000,00 | 496,00 | - | - |
| 637011 | Štúdie, projekty | 200,00 | 2 703,00 | 216,99 | 8,03 |
| 637012 | Poplatky, odvody, | 2 100,00 | 2 100,00 | 294,96 | 14,05 |
| 637014 | Stravovanie | 12 000,00 | 12 250,00 | 10 185,32 | 83,15 |
| 637015 | Poistné | 4 000,00 | 3 050,00 | 3 049,96 | 100,00 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 4 245,00 | 4 488,00 | 3 837,33 | 85,50 |
| 637023 | Kolkové známky | 600,00 | 600,00 | 232,00 | 38,67 |
| 637027 | Odmeny za práce MPP - dohody | 2 600,00 | 1 600,00 | 338,30 | 21,14 |
| 637032 | Mylne platby | | 100,00 | - | - |
| 637034 | Zdravotnícke poplatky | 80,00 | 80,00 | - | - |
| | | | | | |
| 642013 | Odchodné | 2 120,00 | 2 086,00 | 2 086,00 | 100,00 |
| 642015 | Nemocenské dávky do prvých 10 dní | 1 260,00 | 1 260,00 | 382,50 | 30,36 |
| | | **528 629,00** | **551 861,00** | **508 673,07** | **92,17** |

**01.6.0. Výkonné a zákonodarné orgány - referendum**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Odmeny | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 620 | Poistné | | 527,00 | 526,37 | 99,88 |
| | | | | | |
| 632003 | Poštovné a telekomunikačné služby | | 61,00 | 60,70 | 99,51 |
| 633006 | Všeobecný materiál | | 345,00 | 344,54 | 99,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633016 | Reprezentačné výdavky | | 84,00 | 84,00 | 100,00 |
| 634004 | Všeobecné prepravné, nájom dopravných pr. | | 31,00 | 32,54 | 104,97 |
| 637014 | Stravovanie | | 412,00 | 411,60 | 99,90 |
| 637026 | Odmeny a príspevky | | 1 674,00 | 1 674,12 | 100,01 |
| 637027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | | 843,00 | 843,30 | 100,04 |
| 637037 | Vratky | | 743,00 | 742,83 | 99,98 |
| | | | **5 120,00** | **5 120,00** | **100,00** |

| | **Kapitálové výdavky :** | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | **01.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** | | | | |
| 716 | PD-kamerový systém | | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| 713005 | Kamerový systém | 19 500,00 | - | | |
| 713003 | Telekomunikačná technika-kamer.syst.II.et. | | 20 300,00 | 18 020,00 | 88,77 |
| 713003 | Telekomunikačná technika-kamer.syst.III.et. | | 4 852,00 | 4 851,40 | 99,99 |
| 713003 | Telekomunikačná technika-kamer.syst.III.et.ŠR | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 717002 | Rekonštr. -výmena vchodových dverí bud.č.1045 | | 11 352,00 | 11 352,00 | 100,00 |
| 713004 | Rekonštr.-klimatizácia OcU-sob.miest.+zasadačka | | 7 496,00 | 5 998,50 | 80,02 |
| 718007 | Komunikačnej infraštruktúry | 10 000,00 | - | | |
| | | **29 500,00** | **52 480,00** | **48 701,90** | **92,80** |

| Program č. 13 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 528 629,00 | 556 981,00 | 513 793,07 | 92,25 |
| Kapitálové výdavky | | 29 500,00 | 52 480,00 | 48 701,90 | 92,80 |
| Fin. operácie | | | | | |
| Spolu: | | **558 129,00** | **609 461,00** | **562 494,97** | **92,29** |

**PROGRAM č.14 - Správa obecného majetku a obecné služby**

| Položka | Popis položky | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ***05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná (správa majetku a obecné služby*** | | | | | |
| | | | | | |
| 611 | Tarifné platy | 80 000,00 | 77 283,00 | 77 126,43 | 99,80 |
| 612 | Príplatky | 49 000,00 | 54 200,00 | 53 987,82 | 99,61 |
| 614 | Odmeny | 15 000,00 | 23 077,00 | 23 077,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do VZP | 1 000,00 | 3 130,00 | 1 674,70 | 53,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 | Poistné do ostatných zdrav.poist. | 12 000,00 | 14 820,00 | 14 628,04 | 98,70 |
| 625001 | Poistné do nemocenskej poisťovne | 1 920,00 | 2 250,00 | 2 249,48 | 99,98 |
| 625002 | Poistné starobné | 18 000,00 | 20 268,00 | 19 542,21 | 96,42 |
| 625003 | Poistné úrazové | 1 144,00 | 1 630,00 | 1 313,11 | 80,56 |
| 625004 | Poistné invalidné | 4 100,00 | 4 874,00 | 4 821,36 | 98,92 |
| 625005 | Poistné v nezamestnanosti | 1 430,00 | 1 607,00 | 1 606,64 | 99,98 |
| 625007 | Poistné do rezervného fondu | 6 500,00 | 7 635,00 | 7 634,17 | 99,99 |
| 627 | Poistné do DDP | 4 700,00 | 4 700,00 | 2 782,72 | 59,21 |
| | | | | | |
| 631001 | Cestovné náhrady tuzemské | 40,00 | 40,00 | - | - |
| 631002 | Cestovné náhrady zahraničné | 258,00 | 258,00 | - | - |
| 632001 | Elektrická energia, plyn | 1 500,00 | 1 682,00 | 1 681,26 | 99,96 |
| 632003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 350,00 | 350,00 | 328,30 | 93,80 |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. | 1 600,00 | 2 100,00 | 2 014,23 | 95,92 |
| 633006 | Všeobecný materiál,kanc.,hygien. | 3 300,00 | 2 750,00 | 2 749,80 | 99,99 |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | 1 000,00 | 1 112,00 | 1 111,65 | 99,97 |
| 633011 | Potraviny /pitný režim/ | 280,00 | 360,00 | 359,09 | 99,75 |
| 634001 | Palivo, PHM, mazivá, oleje | 1 300,00 | 2 301,00 | 1 416,54 | 61,56 |
| 634002 | Servis, údržba, opravy | 1 800,00 | 2 698,00 | 2 697,37 | 99,98 |
| 634003 | Havarijné a zákonné poistenie | 1 800,00 | 1 413,00 | 1 412,36 | 99,95 |
| 634005 | Mýtne, parkovné | 300,00 | 300,00 | 152,78 | 50,93 |
| 635004 | Údržba prevádzkových a kan.strojov | 600,00 | 398,00 | 397,50 | 99,87 |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 55,00 | 145,00 | 144,00 | 99,31 |
| 637004 | Všobecné služby | 1 500,00 | 750,00 | 418,94 | 55,86 |
| 637006 | Náhrady | 100,00 | 300,00 | 265,00 | 88,33 |
| 637012 | Poplatky | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 637014 | Stravovanie | 10 925,00 | 8 865,00 | 8 864,20 | 99,99 |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 1 800,00 | 2 209,00 | 2 208,81 | 99,99 |
| 637023 | Kolkové známky | 215,00 | - | | |
| 637027 | Odmeny za práce MPP - dohody | 90,00 | 90,00 | - | - |
| | | | | | |
| 642012 | Odstupné | | | | |
| 642013 | Odchodné | 3 973,00 | 2 512,00 | 2 499,00 | 99,48 |
| 642015 | Nemocenské dávky do prvých 10 dní | 500,00 | 635,00 | 634,70 | 99,95 |
| | | | | | |
| | | **228 180,00** | **246 842,00** | **239 799,21** | **97,15** |

| ***06.2.0 Rozvoj obcí*** | | Schválený rozpočet r. 2015 | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Tarifný plat | 9 720,00 | 29 996,00 | 27 371,84 | 91,25 |
| 612 | Príplatky | 600,00 | 2 737,00 | 1 008,16 | 36,83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 621 | Poistné do VZP | 235,00 | 1 084,00 | 965,16 | 89,04 |
| 623 | Poistné do ost.zdr.poisť. | 800,00 | 2 315,00 | 1 679,54 | 72,55 |
| 625001 | Pois.do nemoc.pois. | 145,00 | 430,00 | 397,55 | 92,45 |
| 625002 | Pois.straob. | 1 445,00 | 4 196,00 | 3 977,26 | 94,79 |
| 625003 | Pois.úraz. | 83,00 | 286,00 | 227,07 | 79,40 |
| 625004 | Pois.inv. | 310,00 | 976,00 | 852,14 | 87,31 |
| 625005 | Pois.v nezam. | 103,00 | 306,00 | 283,91 | 92,78 |
| 625007 | Pois.rez. fond | 490,00 | 1 497,00 | 1 349,28 | 90,13 |
| | | | | | |
| 633010 | Prac.obuv, odev, pomôcky | 50,00 | 10,00 | - | - |
| 637006 | Náhrady | | 95,00 | 45,00 | 47,37 |
| 637014 | Stravovanie | 607,00 | 2 527,00 | 2 122,90 | 84,01 |
| 637015 | Poistné | 80,00 | 23,00 | 22,75 | 98,91 |
| 637016 | Prídel do soc.fondu | 155,00 | 392,00 | 362,47 | 92,47 |
| 642015 | Nemocen. dávky | | 309,00 | 308,58 | 99,86 |
| | | **14 823,00** | **47 179,00** | **40 973,61** | 86,85 |

| Program č. 14 spolu: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bežné výdavky | | 243 003,00 | 294 021,00 | 280 772,82 | 95,49 |
| Kapitálové výdavky | | | - | | |
| Spolu: | | **243 003,00** | **294 021,00** | **280 772,82** | **95,49** |

| REKAPITULÁCIA: | | **Schválený rozpočet** | Upravený rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bežné výdavky | **2 769 815,00** | **3 073 136,00** | **2 937 950,07** | **95,60** |
| | Kapitálové výdavky | **415 596,00** | **845 577,00** | **719 283,30** | **85,06** |
| | Finačné operácie výdavkové | **12 589,00** | **12 523,00** | **12 522,87** | **100,00** |
| | Výdavky - celkom | **3 198 000,00** | **3 931 236,00** | **3 669 756,24** | **93,35** |

**Rekapitulácia príjmov - schválený rozpočet na rok 2015**

| Organizácia | Bežné príjmy | Kapitálové príjmy | Fin.oper.príjmové | SPOLU: |
|---|---|---|---|---|
| Obec Beluša | 2 764 849,00 | 136 080,00 | 260 914,00 | 3 161 843,00 |
| Rozpoč. organizácie MŠ+ZŠ | 36 157,00 | | | 36 157,00 |
| Spolu | **2 801 006,00** | **136 080,00** | **260 914,00** | **3 198 000,00** |

| Prehľad výdavkov podľa programov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Fin.oper.výdavkové | SPOLU: |
|---|---|---|---|---|
| Program č. 1 Plánovanie, manažment,kontr. | 20 887,00 | | | 20 887,00 |
| Program č. 2 Propagácia a marketing | 7 300,00 | | | 7 300,00 |
| Program č. 3 Služby občanom | 12 780,00 | 50 550,00 | | 63 330,00 |
| Program č. 4 Bezpečnosť | 88 565,00 | | | 88 565,00 |
| Program č. 5 Odpadové hospodárstvo | 199 964,00 | | | 199 964,00 |
| Program č. 6 Komunikácie | 29 950,00 | 305 646,00 | | 335 596,00 |
| Program č. 7 Vzdelávanie | 1 218 744,00 | 8 400,00 | | 1 227 144,00 |
| Program č. 8 Šport | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| Program č. 9 Kultúra | 95 007,00 | | | 95 007,00 |
| Program č.10 Prostredie pre život | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| Program č. 11 Bývanie | 122 470,00 | 21 500,00 | 12 589,00 | 156 559,00 |
| Program č. 12 Sociálne služby | 164 516,00 | | | 164 516,00 |
| Program č. 13 Administratíva | 528 629,00 | 29 500,00 | | 558 129,00 |
| Program č. 14 Správa obec.majetku a obec.sl. | 243 003,00 | | | 243 003,00 |
| **SPOLU výdavky rok 2015:** | **2 769 815,00** | **415 596,00** | **12 589,00** | **3 198 000,00** |

**Upravený rozpočet po 14. RO obce Beluša k 31.12.2015**

| Organizácia | Bežné príjmy | Kapitálové príjmy | Fin.oper.príjmové | SPOLU: |
|---|---|---|---|---|
| Obec Beluša | 3 123 944,00 | 475 858,00 | 287 990,00 | 3 887 792,00 |
| Rozpoč. organizácie MŠ+ZŠ | 54 268,00 | | | 54 268,00 |
| Spolu | **3 178 212,00** | **475 858,00** | **287 990,00** | **3 942 060,00** |

| Prehľad výdavkov podľa programov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Fin.oper.výdavkové | SPOLU: |
|---|---|---|---|---|
| Program č. 1 Plánovanie, manažment,kontr. | 20 332,00 | | | 20 332,00 |
| Program č. 2 Propagácia a marketing | 7 300,00 | | | 7 300,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Program č. 3 Služby občanom | 14 904,00 | 22 800,00 | | 37 704,00 |
| Program č. 4 Bezpečnosť | 83 011,00 | 152 848,00 | | 235 859,00 |
| Program č. 5 Odpadové hospodárstvo | 184 964,00 | 20 000,00 | | 204 964,00 |
| Program č. 6 Komunikácie | 41 950,00 | 213 588,00 | | 255 538,00 |
| Program č. 7 Vzdelávanie | 1 391 195,00 | 272 952,00 | | 1 664 147,00 |
| Program č. 8 Šport | 28 121,00 | 73 781,00 | | 101 902,00 |
| Program č. 9 Kultúra | 98 586,00 | | | 98 586,00 |
| Program č.10 Prostredie pre život | 12 180,00 | | | 12 180,00 |
| Program č. 11 Bývanie | 165 998,00 | 21 500,00 | 12 523,00 | 200 021,00 |
| Program č. 12 Sociálne služby | 173 593,00 | 15 628,00 | | 189 221,00 |
| Program č. 13 Administratíva | 556 981,00 | 52 480,00 | | 609 461,00 |
| Program č. 14 Správa obec.majetku a obec.sl. | 294 021,00 | | | 294 021,00 |
| **SPOLU výdavky rok 2015:** | **3 073 136,00** | **845 577,00** | **12 523,00** | **3 931 236,00** |

| Organizácia | Bežné príjmy | Kapitálové príjmy | Fin.oper.príjmové | SPOLU: |
|---|---|---|---|---|
| Obec Beluša | 3 144 287,06 | 475 858,87 | 57 224,47 | 3 677 370,40 |
| Rozpoč. organizácie MŠ+ZŠ | 54 269,02 | | | 54 269,02 |
| Spolu | **3 198 556,08** | **475 858,87** | **57 224,47** | **3 731 639,42** |

| Prehľad výdavkov podľa programov | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Fin.oper.výdavkové | SPOLU: |
|---|---|---|---|---|
| Program č. 1 Plánovanie, manažment,kontr. | 15 724,56 | | | 15 724,56 |
| Program č. 2 Propagácia a marketing | 6 505,43 | | | 6 505,43 |
| Program č. 3 Služby občanom | 13 336,90 | 22 190,89 | | 35 527,79 |
| Program č. 4 Bezpečnosť | 55 121,29 | 152 847,76 | | 207 969,05 |
| Program č. 5 Odpadové hospodárstvo | 158 795,48 | 20 000,00 | | 178 795,48 |
| Program č. 6 Komunikácie | 39 054,58 | 93 517,94 | | 132 572,52 |
| Program č. 7 Vzdelávanie | 1 382 433,50 | 272 952,00 | | 1 655 385,50 |
| Program č. 8 Šport | 26 892,54 | 72 482,56 | | 99 375,10 |
| Program č. 9 Kultúra | 98 576,80 | | | 98 576,80 |
| Program č.10 Prostredie pre život | 11 511,59 | | | 11 511,59 |
| Program č. 11 Bývanie | 165 976,77 | 21 482,25 | 12 522,87 | 199 981,89 |
| Program č. 12 Sociálne služby | 169 454,74 | 15 108,00 | | 184 562,74 |
| Program č. 13 Administratíva | 513 793,07 | 48 701,90 | | 562 494,97 |
| Program č. 14 Správa obec.majetku a obec.sl. | 280 772,82 | | | 280 772,82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SPOLU výdavky rok 2015:** | **2 937 950,07** | **719 283,30** | **12 522,87** | **3 669 756,24** |

Beluša, 02.05.2016

Spracoval: Mária Prekopová, ved. fin. odd.

Ján P r e k o p
starosta obce