

Plnenie rozpočtu obce Beluša k 31.12.2016
(finančný rozpočet)

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
111003	Výnos dane z príjmov	1 545 088,00	1 564 709,00	1 661 745,76	106,20
121001	Daň z nehnuteľnosti, pozemkov	98 520,00	98 929,00	99 721,72	100,80
121002	Daň z nehnuteľnosti, stavieb	207 937,00	252 337,00	241 280,29	95,62
121003	Daň z bytov	10 870,00	10 856,00	10 829,27	99,75
133001	Daň za psa	4 614,00	4 688,00	4 655,31	99,30
133003	Dane nevýherných hrac.autom.	70,00	70,00	70,00	100,00
133004	Dane za predajné automaty	50,00	50,00	50,00	100,00
133006	Daň za ubytovanie	2 000,00	2 700,00	3 109,80	115,18
133012	Daň za užívanie verej.priestr.	1 400,00	1 400,00	1 070,50	76,46
133013	Dane za komunálny odpad	146 370,00	190 373,00	189 980,84	99,79
134001	Dane z úhrad za dobýv.priestor	1 460,00	1 460,00	1 460,26	100,02
160	Sankcie uložené v daňovom konaní		543,00	563,30	103,74
100	Daňové príjmy spolu:	2 018 379,00	2 128 115,00	2 214 537,05	104,06
				-	
212002	Z prenajatých pozemkov	5 054,00	5 054,00	5 360,53	106,07
212002	Z prenajatých pozemkov-hrob.m.	1 000,00	2 070,00	3 882,20	187,55
212003	Z prenajatých budov, garáži +ŠJ	85 260,00	85 260,00	86 366,89	101,30
212003	Z prenajatých bytov	51 775,00	56 602,00	51 556,14	91,09
221004	Správne poplatky	18 450,00	20 450,00	18 927,60	92,56
221004	Rybárske lístky	579,00	579,00	418,50	72,28
222003	Pokuty, penále a iné sankcie		870,00	875,09	100,59
223001	Za odpadové nádoby	1 000,00	2 300,00	2 699,94	117,39
223001	Za relácie v miestnom rozhlase	600,00	600,00	661,50	110,25
223001	Príjmy z kultúrnej činnosti	21 000,00	25 172,00	25 953,94	103,11
223001	Iné - náhodilé príjmy	330,00	330,00	376,26	114,02
223001	Z cirkulovanej výpožič. služby-knižn.	500,00	500,00	498,34	99,67
223001	Dom smútku - príjmy	1 000,00	1 000,00	1 180,26	118,03
223001	Z rozpočtu inej obce - služby stav.	8 409,00	8 409,00	8 308,80	98,81
223001	Príjmy za opatrovateľskú službu	16 760,00	20 468,00	22 157,10	108,25

223001	Príjmy za služby ZOS	30 000,00	28 000,00	29 727,73	106,17
223001	Separovaný zber - recyklačný fond		1 861,00	1 861,00	100,00
223001	Čistenie odpadových vôd	4 000,00	4 244,00	4 245,46	100,03
229005	Poplatky a platby za znečist.ovz.	600,00	623,00	88,62	14,22
242	Príjem z vkladov	380,00	46,00	53,04	115,30
243	Príjem z vkladov - ŠR		10,00	3,15	31,50
292006	Príjem z náhrad z poistného		745,00	743,30	99,77
292008	Príjem z výťažkov lotérie	1 000,00	1 000,00	775,81	77,58
292012	Z dobr.-strav.lístky, elektrická en.	2 200,00	16 075,00	15 747,24	97,96
292017	Vratky		6 463,00	6 380,95	98,73
292027	Náhrada škody		100,00	9,20	9,20
200	Nedaňové príjmy spolu:	249 897,00	288 831,00	288 858,59	100,01

312001	Transfer - sociálne ZOS	65 280,00	65 280,00	65 280,00	100,00
312001	Transfer - pre DHZ		4 700,00	4 700,00	100,00
312001	Transfer - refundácia verejné osvetl.		6 670,00	6 669,57	99,99
312001	Transfer - sociálne MŠ	200,00	165,00	164,60	99,76
312001	Transfer - refundácia DPH		2 623,00	2 623,80	100,03
312001	Transfer - vojnové hroby	76,00	82,00	81,48	99,37
312001	Transfer - z Úradu práce - VPP	12 740,00	9 511,00	9 511,95	100,01
312001	Transfer - voľby do NR SR		7 043,00	7 042,56	99,99
312001	Transfer - rodinné prídavky	565,00	470,00	470,40	100,09
312001	Transfer - sociálne ZŠ	370,00	894,00	893,40	99,93
312012	Transfer - životné prostredie	545,00	545,00	545,02	100,00
312012	Transfer školstvo	830 839,00	838 804,00	838 804,00	100,00
312012	Transfer - matrika	7 204,00	7 410,00	7 409,68	100,00
312012	Transfer - pozemné komunikácie	251,00	252,00	251,73	99,89
312012	Transfer MŠ	5 500,00	10 037,00	10 037,00	100,00
312012	Transfer-staveb.a vyvlast.kon.	5 420,00	5 420,00	5 419,11	99,98
312012	Transfer - register	1 923,00	1 923,00	1 922,91	100,00
312012	Transfer - register adries		43,00	42,60	99,07
300	Granty a transfery spolu:	930 913,00	961 872,00	961 869,81	100,00

	Bežné príjmy - spolu:	3 199 189,00	3 378 818,00	3 465 265,45	102,56
--	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

	Príjmy rozpočtových organizácií (RO)	Schválený rozpočet na r.2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
	Vlastné príjmy ZŠ	4 000,00	6 585,00	6 585,70	100,01
	Vlastné príjmy ŠJ ZŠ	15 600,00	14 155,00	14 154,91	100,00
	Vlastné príjmy ŠK ZŠ	6 200,00	7 183,00	7 183,47	100,01
	Vlastné príjmy MŠ + ŠJ MŠ	16 000,00	19 548,00	19 548,93	100,00
	SPOLU príjmy RO:	41 800,00	47 471,00	47 473,01	100,00

Finančné operácie príjmové

453	Prevody - zostatok prostriedkov z predch.rokov - (ZŠ)		1 360,00	1 359,26	99,95
453	Prevody - zostatok prostriedkov združené		3 000,00	3 000,00	100,00
454001	Prevody z fondu rozvoja rezerv (FRR)	210 000,00	154 844,00	45 934,25	29,66
454001	Prevody z FRR-cesta na Rybníky - rekonštr.		34 834,00	34 833,45	100,00
454001	Prevody z FRR-pódium pri Ocu+PD		2 000,00	350,00	17,50
513002	Úver (bankový)		411 583,00	411 583,01	100,00
400	Prevody z mimorozpočtových zdrojov	210 000,00	607 621,00	497 059,97	81,80

Kapitálové príjmy:

233001	Príjmy z predaja pozemkov		21 146,00	21 147,28	100,01
322001	Príjmy z prostr.EU-rek.ver.osvet..	129 836,00	129 836,00	129 835,59	100,00
322001	Príjmy z prostr.ŠR--rek.ver.osvet.	15 275,00	15 275,00	15 274,78	100,00
322001	Rekonštrukcia telocvične	497 900,00	200 000,00	200 000,00	100,00
230-320	Kapit.príjmy+kapit.transfery	643 011,00	366 257,00	366 257,65	100,00

	Bežné príjmy obce	3 199 189,00	3 378 818,00	3 465 265,45	102,56
	Bežné príjmy škôl	41 800,00	47 471,00	47 473,01	100,00
	Kapitálové príjmy	643 011,00	366 257,00	366 257,65	100,00
	Finančné operácie príjm.	210 000,00	607 621,00	497 059,97	81,80

	SPOLU príjmy:	4 094 000,00	4 400 167,00	4 376 056,08	99,45
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (vnútorná správa)					
611	Tarifný plat	170 000,00	185 000,00	183 870,46	99,39
612	Príplatky	150 000,00	131 074,00	84 304,21	64,32
614	Odmeny	30 000,00	33 260,00	33 260,00	100,00
621	Poistné do VZP	6 000,00	6 000,00	5 906,11	98,44
623	Poistné do ostatných zdrav.poist.	29 000,00	29 000,00	23 498,86	81,03
625001	Poistné do nemocenskej poisťovne	4 900,00	4 900,00	4 263,04	87,00
625002	Poistné starobné	49 000,00	48 935,00	43 088,79	88,05
625003	Poistné úrazové	2 800,00	2 800,00	2 461,86	87,92
625004	Poistné invalidné	10 500,00	10 500,00	8 588,43	81,79
625005	Poistné v nezamestnanosti	3 500,00	3 500,00	2 829,35	80,84
625007	Poistné rezervného fondu	16 625,00	16 625,00	14 637,80	88,05
627	Poistné do DDP	4 640,00	4 640,00	4 584,00	98,79
631001	Cestné náhrady vlastných zamest.	400,00	400,00	251,90	62,98
631002	Cestné náhrady zahraničné	200,00	200,00	-	-
632001	Elektrická energia, plyn	11 471,00	11 471,00	10 265,31	89,49
632002	Vodné stočné	1 400,00	1 400,00	426,78	30,48
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	17 529,00	17 419,00	16 292,13	93,53
632004	Komunikačná infraštruktúra		1 166,00	1 165,03	99,92
633001	Interierové vybavenie, nábytok	21 000,00	9 702,00	9 702,00	100,00
633002	Výpočtová technika	4 000,00	4 500,00	3 913,00	86,96
633003	Telekom.technika	200,00	200,00	40,00	20,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	600,00	800,00	690,00	86,25
633006	Všeobecný materiál,kanc.,hygien.	14 494,00	19 541,00	19 540,32	100,00
633009	Knihy, noviny, časopisy	200,00	290,00	289,20	99,72
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	700,00	100,00	-	-
633013	Softver		662,00	662,00	100,00
633016	Reprezentačné	5 187,00	6 147,00	6 146,88	100,00

633018	Licencie -	162,00	2 190,00	2 027,20	92,57
634001	palivo, PHM, mazivá, oleje	5 000,00	5 000,00	4 750,63	95,01
634002	Servis, údržba, opravy	2 000,00	2 500,00	2 251,43	90,06
634003	Havarijné a zákonné poistenie	1 600,00	1 600,00	344,77	21,55
634005	Diaľničné známky, parkovné	300,00	500,00	434,46	86,89
635002	Údržba výpočtovej techniky	6 500,00	7 578,00	7 577,89	100,00
635003	Údržba telekomunikačnej techniky		512,00	512,00	100,00
635009	Údržba softveru	7 000,00	7 180,00	5 543,29	77,20
635004	Údržba prevádzkových a kan.strojov	300,00	700,00	499,86	71,41
635006	Údržba administratívnych budov	12 450,00	30 555,00	30 554,75	100,00
636002	Nájom strojov, zariadení a poštový pr.	180,00	180,00	27,00	15,00
637001	Školenie, kurzy, semináre	2 300,00	3 601,00	3 600,20	99,98
637003	Propagácia, reklama	2 200,00	3 350,00	3 349,11	99,97
637004	Všeob. služby, odv. odp., tlač., rev. zar.	3 600,00	3 677,00	3 676,89	100,00
637005	Špeciálne služby	8 000,00	4 638,00	3 890,96	83,89
637006	Náhrady /posudzovanie zdrav. spôs./	200,00	200,00	10,00	5,00
637011	Štúdie, projekty	2 000,00	930,00	460,00	49,46
637012	Poplatky, odvody,	2 000,00	440,00	351,76	79,95
637014	Stravovanie	14 000,00	14 000,00	9 930,55	70,93
637015	Poistné	2 000,00	2 000,00	1 476,95	73,85
637016	Prídely do sociálneho fondu	5 460,00	5 460,00	4 037,83	73,95
637023	Kolkové známky		940,00	865,00	92,02
637026	Odmeny poslancov OZ	6 000,00	5 796,00	2 396,00	41,34
637027	Odmeny za práce MPP - dohody	2 000,00	2 000,00	1 330,35	66,52
637032	Mylné platby		274,00	200,50	73,18
642013	Odchodné		1 666,00	1 666,00	100,00
642015	Nemocenské dávky do prvých 10 dní	600,00	600,00	390,11	65,02
		640 198,00	658 299,00	572 832,95	87,02

Kapitálové výdavky :					
	01.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
711005	Ost.nehmotných aktív-územný plán-doplňok		7 440,00	7 440,00	100,00
717001	Garáže - 2 ks		6 000,00	5 990,00	99,83
718007	Komunikačnej infraštruktúry	11 000,00	-	-	

		11 000,00	13 440,00	13 430,00	99,93
--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
637005	Auditorské služby	2 200,00	2 800,00	2 800,00	100,00
637012	Poplatky bankám	1 600,00	2 150,00	2 149,88	99,99
637035	Dane	100,00	100,00	10,53	10,53
		3 900,00	5 050,00	4 960,41	98,23

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
01.3.3. Iné všeobecné služby (matrika)					
611	Mzdy	4 607,00	4 607,00	4 606,91	100,00
612	Príplatky	141,00	293,00	293,52	100,18
623	Poistné do ostatných zdrav.poist.	475,00	471,00	471,15	100,03
625001	Poistné do nemocen. poisťovne	66,00	65,00	65,00	100,00
625002	Poistné starobné	665,00	727,00	726,44	99,92
625003	Poistné úrazové	38,00	38,00	37,73	99,29
625004	Poistné invalidné	142,00	141,00	141,35	100,25
625005	Poistné v nezamestnanosti	47,00	47,00	47,08	100,17
625007	Poistné do rezervného fondu	226,00	224,00	223,85	99,93
633006	Všeobecný materiál,kanc.,hygien.	63,00	164,00	163,30	99,57
637001	Školenia, kurzy, semináre	125,00	111,00	111,00	100,00
637013	Natur.mzdy	100,00	100,00	99,58	99,58
637014	Stravovanie	283,00	353,00	353,77	100,22
637016	Prídel do sociálneho fondu	69,00	69,00	69,00	100,00
642015	Nemocenské dávky prvých 10 dní	157,00	-		
		7 204,00	7 410,00	7 409,68	100,00

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do NR SR)

610	Mzdy, platy, služobné príjmy		400,00	400,00	100,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poist.		68,00	68,50	100,74
625001	Poistné do nemocenskej poisťovne		5,00	5,60	112,00
625002	Poistné starobné		105,00	105,00	100,00
625003	Poistné úrazové		7,00	6,00	85,71
625004	Poistné invalidné		22,00	22,50	102,27
625005	Poistné v nezamestnanosti		4,00	4,00	100,00
625007	Poistné rezervného fondu		36,00	35,61	98,92
632003	Poštovné a telekomunikačné služby		208,00	207,60	99,81
633006	Všeobecný materiál		200,00	200,00	100,00
633016	Reprezentačné		210,00	210,00	100,00
634001	Palivá, mazivá, oleje		17,00	16,78	98,71
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		57,00	56,43	99,00
637014	Stravovanie		661,00	661,50	100,08
637026	Odmeny členom a zapisovateľom OVK		3 263,00	3 263,40	100,01
637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru		540,00	539,50	99,91
637037	Vratky		1 240,00	1 240,14	100,01
			7 043,00	7 042,56	99,99

Finančné operácie výdavkové:

01.7.0 Transakcie verejného dlhu		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
821007	Splátka ostatných úverov-istina byty	12 992,00	12 992,00	12 991,83	100,00
		12 992,00	12 992,00	12 991,83	100,00

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
03.2.0. Ochrana pred požiarmi					
632001	Energie	2 200,00	2 706,00	2 705,82	99,99
632002	Vodné, stočné	850,00	850,00	406,78	47,86
633001	Interiérové vybavenie		610,00	610,00	100,00

633005	Špec.mater.PO	500,00	600,00	519,61	86,60
633006	Všeobecný materiál	300,00	7 987,00	7 966,54	99,74
633007	Špeciálny materiál PO	1 000,00	5 797,00	5 796,80	100,00
634001	Palivo, PHM, olej	2 600,00	2 600,00	1 991,67	76,60
634002	Servis, údržba, opravy	700,00	1 000,00	988,02	98,80
634003	Zákonné poistenie	2 300,00	2 000,00	130,05	6,50
635004	Rut.a št. údržba prevádzk. str.	200,00	200,00	-	-
635006	Údržba požiarnej zbrojnice (ch. požiarnik)	200,00	200,00	58,20	29,10
637001	Školenie, kurzy, semináre	100,00	100,00	-	-
637004	Všeobecné služby	2 253,00	1 253,00	1 251,80	99,90
637006	Náhrady	100,00	100,00	-	-
		13 303,00	26 003,00	22 425,29	86,24

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
04.5.1. Cestná doprava					
633004	Prevádzkové stroje, prístroje ..	9 000,00	6 000,00	5 988,00	99,80
633006	Všeob. mat. na údržbu ciest	10 600,00	5 500,00	5 388,91	97,98
634001	PHM-zimná údržba	2 000,00	1 600,00	684,90	42,81
634002	Servis údržba	200,00	600,00	439,72	73,29
635005	Rutinná a šp.strojov	300,00	300,00	218,00	72,67
635006-131F			2 623,00	2 623,80	100,03
635006	Údržba miest. kom.,	20 000,00	18 317,00	15 582,20	85,07
636002	Nájom prev.strojov	50,00	50,00	22,94	45,88
637004	Všeob. služby - zimná údržba komun.	16 000,00	11 200,00	1 747,20	15,60
		58 150,00	46 190,00	32 695,67	70,79

Kapitálové výdavky :

04.5.1 Cestná doprava		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
717001	Chodník Ul. Trenčianska	210 000,00	145 914,00	37 004,25	25,36
717001	Chodník Ul. A. Sládkoviča		20 000,00	19 555,30	97,78
717002	Rekonštrukcia cesta Rybníky		34 834,00	34 833,45	100,00
717001	Chodník ul.Slatinská	92 458,00	92 458,00	92 457,50	100,00
	SPOLU:	302 458,00	293 206,00	183 850,50	62,70

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
05.1.0 Nakladanie s odpadmi					
633006	Všeobecný materiál	2 000,00	4 455,00	4 454,34	99,99
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál. Kvap.	3 000,00	2 939,00	2 938,83	99,99
634002	Servis, údržba, opravy vozidiel	1 000,00	1 867,00	1 866,84	99,99
635006	Rutinná a št. - likvidácia smetísk	4 000,00	5 900,00	5 826,48	98,75
637004	Všeob. služby-odvoz odpadu-dodáv.	160 047,00	176 076,00	164 986,90	93,70
637005	Špeciálne služby	500,00	800,00	800,00	100,00
637012	Poplatky odvody - uloženie odpadu	7 000,00	9 740,00	9 739,18	99,99
		177 547,00	201 777,00	190 612,57	94,47

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
632001	Energie	2 000,00	2 146,00	2 145,96	100,00
637004	Všeobecné služby - ČOV	12 000,00	5 254,00	4 950,00	94,21
		14 000,00	7 400,00	7 095,96	95,89

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
05.3.0 Znižovanie znečisťovania					
633006	Všeobecný materiál - povodne	500,00	500,00	-	-
637004	Všeobecné služby (protipovodň.opatrenia)	1 000,00	500,00	-	-
		1 500,00	1 000,00	-	-

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				
633006	Všeobecný materiál - sadenice	2 000,00	543,00	542,87	99,98
633015	Palivo ako zdroj energie	2 000,00	1 778,00	1 379,54	77,59
634001	Palivo do kosačiek, píly	1 500,00	1 277,00	1 127,40	88,29
635004	Štan. údržba prev.strojov-kosačky	600,00	1 672,00	1 671,81	99,99

637004	Všeobecné služby	6 200,00	11 100,00	10 919,32	98,37
637005	Špeciálne služby		130,00	60,40	46,46
		12 300,00	16 500,00	15 701,34	95,16

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná (správa majetku a obecné služby)					
611	Tarifné platy	112 000,00	110 382,00	103 601,05	93,86
612	Príplatky	73 000,00	69 800,00	68 502,05	98,14
614	Odmeny	17 000,00	20 200,00	19 810,00	98,07
621	Poistné do VZP	2 000,00	2 000,00	926,74	46,34
623	Poistné do ostatných zdrav.poist.	18 200,00	18 200,00	18 075,37	99,32
625001	Poistné do nemocenskej poisťovne	2 828,00	2 828,00	2 709,66	95,82
625002	Poistné starobné	28 280,00	28 280,00	26 891,75	95,09
625003	Poistné úrazové	1 616,00	1 616,00	1 547,90	95,79
625004	Poistné invalidné	6 060,00	6 060,00	5 807,63	95,84
625005	Poistné v nezamestnanosti	2 020,00	2 020,00	1 935,26	95,80
625007	Poistné do rezervného fondu	9 595,00	9 595,00	9 196,04	95,84
627	Poistné do DDP	3 600,00	3 600,00	3 251,00	90,31
631001	Cestovné náhrady tuzemské	50,00	50,00	8,70	17,40
632001	Elektrická energia, plyn	2 000,00	2 000,00	1 546,23	77,31
632003	Poštovné a telekomunikačné služby	350,00	350,00	333,60	95,31
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50
633006	Všeobecný materiál,kanc.,hygien.	2 500,00	3 549,00	3 548,33	99,98
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	1 000,00	1 869,00	1 868,70	99,98
633011	Potraviny /pitný režim/	500,00	500,00	334,99	67,00
633015	Palivo ako zdroj energie	300,00	200,00	6,80	3,40
634001	Palivo, PHM, mazivá, oleje	2 700,00	1 822,00	1 200,96	65,91
634002	Servis, údržba, opravy	2 500,00	2 500,00	1 953,51	78,14
634003	Havarijné a zákonné poistenie	1 500,00	1 500,00	864,90	57,66
634005	Mýtné, parkovné	300,00	300,00	210,00	70,00
635004	Údržba prevádzkových a kan.strojov	500,00	500,00	270,57	54,11
637001	Školenia, kurzy, semináre	200,00	200,00	156,00	78,00

637004	Všobecné služby	800,00	800,00	798,97	99,87
637006	Náhrady	300,00	100,00	55,00	55,00
637012	Poplatky	100,00	100,00	-	-
637014	Stravovanie	11 500,00	11 100,00	10 129,20	91,25
637016	Prídél do sociálneho fondu	3 030,00	3 030,00	2 632,27	86,87
642013	Odchodné	2 042,00	-	-	
642015	Nemocenské dávky do prvých 10 dní	300,00	700,00	597,18	85,31
		310 671,00	307 751,00	290 320,36	94,34

Kapitálové výdavky

713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ..		6 040,00	6 037,90	99,97
			6 040,00	6 037,90	99,97

06.2.0 Rozvoj obcí		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifný plat	14 880,00	12 653,00	8 719,31	68,91
612	Príplatky	1 000,00	500,00	68,33	13,67
621	Poistné do VZP	588,00	348,00	67,06	19,27
623	Poistné do ost.zdr.poisť.	1 000,00	984,00	813,66	82,69
625001	Pois.do nemoc.pois.	222,00	187,00	123,28	65,93
625002	Pois.starobné	2 223,00	1 864,00	1 233,03	66,15
625003	Pois.úraz.	127,00	106,00	70,42	66,43
625004	Pois.inv.	477,00	350,00	264,19	75,48
625005	Pois.v nezam.	159,00	133,00	88,03	66,19
625007	Pois.rez. fond	754,00	1 076,00	418,32	38,88
633010	Prac.obuv, odev, pomôcky	100,00	100,00	-	-
633011	Pitný režim	30,00	30,00	-	-
637006	Náhrady	30,00	50,00	50,00	100,00
637014	Stravovanie	1 477,00	1 391,00	949,90	68,29
637015	Poistné	30,00	30,00	26,00	86,67
637016	Prídél do soc.fondu	238,00	238,00	116,28	48,86
642015	Nemocenské	50,00	116,00	115,58	99,64
		23 385,00	20 156,00	13 123,39	65,11

06.3.0 Zásobovanie vodou,					
637004	Zásobovanie pitnou vodou, rozbory	200,00	200,00	-	-
		200,00	200,00	-	-

06.4.0 Verejné osvetlenie		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
623	Poistné do ostatných poisťovní		90,00	90,00	100,00
625002	Poistenie starobné		126,00	126,00	100,00
625003	Úrazové poistenie		8,00	7,20	90,00
625004	Invalidné poistenie		27,00	26,96	99,85
625007	Poistenie - rezervný fond		43,00	42,72	99,35
632001	Elektrická energia	54 000,00	46 364,00	45 411,77	97,95
633006	Všeobecný materiál	2 000,00	1 940,00	976,68	50,34
635006	Údržba verejného osvetlenia		202,00	201,60	99,80
637012	Poplatky	500,00	500,00	129,95	25,99
637027	Odmeny MPP		1 200,00	900,00	75,00
		56 500,00	50 500,00	47 912,88	94,88

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované					
611	Tarifné platy	8 500,00	8 500,00	7 137,60	83,97
612	Príplatky	3 200,00	2 990,00	2 607,36	87,20
614	Odmeny	1 000,00	1 210,00	1 210,00	100,00
621	Poistné do VZP	270,00	270,00	-	-
623	Poistné do ostatných zdrav.poist.	1 000,00	1 130,00	1 129,77	99,98
625001	Poistné do nemocenskej poisťovne	178,00	178,00	155,56	87,39
625002	Poistné starobné	1 778,00	1 778,00	1 556,37	87,53
625003	Poistné úrazové	102,00	102,00	88,92	87,18
625004	Poistné invalidné	381,00	381,00	333,43	87,51
625005	Poistné v nezamestnanosti	127,00	127,00	111,12	87,50

625007	Poistné do rezervného fondu	604,00	604,00	528,02	87,42
627	Poistné do DDP	550,00	550,00	427,00	77,64
632001	Energie	43 000,00	42 274,00	33 558,38	79,38
632002	Vodné, stočné	8 200,00	8 502,00	8 340,14	98,10
633001	Interiérové vybavenie	200,00	200,00	-	-
633006	Všeobecný materiál	4 300,00	3 467,00	2 064,54	59,55
633010	Pracovné odevy, obuv	50,00	50,00	-	-
635004	Rutinná a št. údržba	3 000,00	3 300,00	652,15	19,76
635006	Rutin. a št. údržba budov, objektov	12 000,00	8 127,00	2 090,82	25,73
635006	Rutinná a št. údržba - tržnica		69,00	-	-
637004	Všeobecné služby	1 400,00	2 747,00	2 113,09	76,92
637012	Poplatky a odvody	100,00	100,00	88,24	88,24
637014	Stravovanie	863,00	863,00	646,30	74,89
637015	Poistenie majetku	40,00	40,00	-	-
637016	Príd. do sociálneho fondu	179,00	179,00	155,09	86,64
642015	Nemocenská dávky	99,00	99,00	72,52	73,25
651003	Splác. úrokov subjektu VS-úroky byt.	12 549,00	12 549,00	12 548,49	100,00
		103 670,00	100 386,00	77 614,91	77,32

Kapitálové výdavky:

716	PD-pódium pri OcU		2 000,00	350,00	17,50
717001	Realiz.nových stavieb - pódium		-		
			2 000,00	350,00	17,50

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
08.1.0 Rekreačné a športové služby					
632001	Energie				
633006	Všeobecný materiál	1 830,00	1 830,00	1 258,01	68,74
635006	Rutinná a št. údržba - ihriská -	3 000,00	7 500,00	6 115,35	81,54
642001	Transfér TJ	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		28 830,00	33 330,00	31 373,36	94,13

08.1.0 Kapit. výdavky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
------------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------	-----------

711001	Pozemky (kúpa pod cyklotrasu)		1 101,00	1 033,10	93,83
717001	Futbal. ihrisko s umel. trávnikom	25 000,00	-		
		25 000,00	1 101,00	1 033,10	93,83

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
08.2.0. Kultúrne služby					
611	Tarifné platy	21 000,00	21 000,00	19 313,56	91,97
612	Príplatky	13 000,00	11 474,00	10 086,83	87,91
614	Odmeny	2 850,00	3 480,00	3 480,00	100,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poist.	3 685,00	3 685,00	2 893,71	78,53
625001	Poistné do nemocenskej poisťovne	516,00	516,00	461,34	89,41
625002	Poistné starobné	5 159,00	5 159,00	4 739,10	91,86
625003	Poistné úrazové	295,00	295,00	273,60	92,75
625004	Poistné invalidné	1 105,00	1 105,00	1 007,00	91,13
625005	Poistné v nezamestnanosti	368,00	368,00	329,58	89,56
625006	Poistné do rezervného fondu	1 751,00	1 751,00	1 607,78	91,82
627	Poistné do DDP	1 200,00	1 200,00	1 008,00	84,00
631001	Cestovné náhrady - tuzemské	100,00	100,00	-	-
631002	Cestovné náhrady - zahraničné				
632001	Elektrická energia+plyn	22 000,00	22 000,00	20 302,91	92,29
632002	Vodné, stočné	1 500,00	1 500,00	863,13	57,54
633001	Interierové vybavenie nábytok	1 000,00	1 000,00	-	-
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia, prístr.	200,00	200,00	-	-
633006	Všeobecný materiál, kancelárske	4 300,00	3 336,00	2 803,48	84,04
633009	Kult. služby, knihy, noviny, čas.	1 200,00	1 200,00	630,32	52,53
633010	Pracovné odevy, pomôcky	250,00	250,00	-	-
635003	Údržba telekomun. tech.				
635004	Údržba prevádzkových a kanc.str.	200,00	1 164,00	1 163,58	99,96
635006	Údržba administratívnych budov	3 000,00	3 000,00	334,56	11,15
637001	Školenia				
637002	Kultúrne podujatia	14 000,00	22 078,00	20 736,59	93,92

637004	Všeob. služby, odvoz odp.,tl. revízie	1 800,00	1 500,00	929,54	61,97
637012	Poplatky, odvody,	200,00	347,00	346,80	99,94
637014	Stravovanie	1 725,00	1 725,00	1 688,20	97,87
637016	Prídela do sociálneho fondu	520,00	520,00	434,77	83,61
637027	Odmeny za práce MPP - dohody	200,00	1 249,00	1 248,60	99,97
642015	Na nemocenské dávky (10 dní)	200,00	200,00	-	-
		103 324,00	111 402,00	96 682,98	86,79

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby				Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
633006	Všeob. materiál /na údrž.rozhl./	400,00	893,00	892,71	99,97
635004	Rut.údržba-prev.strojov-rozhl.ústr.	300,00	-		
635006	Rutinná údržba budov, objektov ...	300,00	-		
637004	Všeobecné služby /obecné noviny 6x/	4 000,00	3 691,00	3 690,75	99,99
637012	Poplatky a odvody	100,00	53,00	52,78	99,58
		5 100,00	4 637,00	4 636,24	99,98

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby (DS + pohrebníctvo)		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
632001	Energie, palivá	3 000,00	3 000,00	2 803,77	93,46
632002	Vodné, stočné	1 200,00	1 402,00	1 401,55	99,97
633004	Prevádzkové stroje, prístroje	100,00	100,00	-	0,00
633006	Všeobecný materiál	1 600,00	7 766,00	4 925,09	63,42
633010	Prac.odevy,obuv,pomôcky	100,00	100,00	100,00	100,00
635004	Rutinná a št.údržba prevádz. str.	50,00	1 194,00	1 194,00	100,00
635006	Rutinná a št.údržba - domy smútku	25 000,00	24 063,00	23 748,00	98,69
637004	Všeobecné služby	1 000,00	100,00	24,82	24,82
637004	Všeobecné služby - zo ŠR		82,00	81,48	99,37

642001	Príspevky bežné	2 000,00	2 000,00	1 232,70	61,64
642006	Príspevky ZMOS a ostatným org.	2 800,00	3 635,00	3 625,06	99,73
642007	Príspevok - obnova kult.pamiatky		2 647,00	2 647,00	100,00
		36 850,00	46 089,00	41 783,47	90,66

Kapitálové výdavky:

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby (DS + pohrebníctvo)					
711001	Kúpa pozemkov pod rozšírenie cintorína Hl.		8 930,00	8 930,00	100,00
			8 930,00	8 930,00	100,00

09.1.2.1		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
651002	Splátka úrokov k úveru		1 886,00	587,66	31,16
			1 886,00	587,66	31,16

821005	Splátka istiny - úver		50 000,00	50 000,00	100,00
			50 000,00	50 000,00	100,00

09.1.1.1 Predprim. vzd. MŠ Beluša					
Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný	187 775,00	198 878,00	198 878,24	100,00
612	Príplatky	30 100,00	31 863,00	31 849,79	99,96
614	Odmeny	8 000,00	10 320,00	10 347,67	100,27
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej po	1 500,00	2 650,00	2 650,17	100,01
623	Poistné do ostatných zdravotných po	21 087,00	20 887,00	20 886,79	100,00
625001	nemocenské poistenie	3 163,00	3 383,00	3 383,21	100,01
625002	na starobné poistenie	31 623,00	33 846,00	33 845,95	100,00
625003	úrazové poistenie	1 807,00	1 936,00	1 936,25	100,01
625004	invalidnépoistenie	6 677,00	6 657,00	6 657,58	100,01
625005	poistenie v nezamestnanosti	2 258,00	2 218,00	2 218,01	100,00
625007	poistenie do rezervného fondu	10 729,00	11 482,00	11 482,16	100,00
627	Príspevok do DDP	2 800,00	2 710,00	2 710,00	100,00

631001	Tuzemské	300,00	205,00	205,14	100,07
632001	Energie	12 715,00	14 365,00	14 364,98	100,00
632002	Vodné, stočné	1 500,00	1 474,00	1 474,60	100,04
632003	Poštové služby a telekomunikačné sl	1 500,00	880,00	880,34	100,04
633001	interierové vybavenia	5 000,00	3 150,00	3 156,48	100,21
633002	Výpočtová technika		639,00	639,00	100,00
633003	Telekomunikačná technika		90,00	137,80	153,11
633004	Prevádzkové prístroje a zariadenia		247,00	247,79	100,32
633006	Všeobecný materiál	5 500,00	7 575,00	8 156,53	107,68
633009	Knihy, čas. noviny, učebnice, učebn	900,00	970,00	375,33	38,69
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	1 200,00	2 318,00	2 318,57	100,02
633011	Potraviny		37,00	36,80	99,46
633013	Softwer		480,00	479,16	99,83
633015	Palivá ako zdroj energie	250,00	250,00	241,62	96,65
635002	Údržba výpočtovej techniky	100,00	30,00	30,00	100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov	100,00	-		
635006	Údržba budov		9 666,00	9 666,23	100,00
635009	Softvéru	1 300,00	1 169,00	1 168,89	99,99
637001	Školenia, kurzy, sem. porady, konfe	100,00	500,00	498,00	99,60
637004	Všeobecné služby	1 500,00	2 500,00	2 501,02	100,04
637007	Cestovné náhrady		500,00	500,00	100,00
637012	Poplatky a odvody	320,00	438,00	388,56	88,71
637014	Stravovanie	3 000,00	3 437,00	3 437,06	100,00
637015	Poistné	800,00	725,00	725,90	100,12
637016	Prídela do sociálneho fondu	2 400,00	2 462,00	2 461,96	100,00
637027	Odmeny zamestnancom mimo prac.pom.		243,00	243,00	100,00
642013	Na odchodné	2 200,00	-		
642015	Na nemocenské dávky	500,00	932,00	932,37	100,04
		348 704,00	382 112,00	382 112,95	100,00

Základná škola 1. stupeň primárne
09.1.2.1. /do 31.12.2014 ZŠ 1. + 2. stupeň/

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifné platy	131 115,00	131 206,00	131 206,00	100,00
612	Príplatky				
612001	Osobné príplatky	3 120,00	3 120,00	3 119,85	100,00
612002	Ostatné príplatky	12 585,00	12 585,00	12 584,56	100,00
614	Odmeny	9 078,00	9 078,00	9 078,00	100,00
621	Poistné do VZP	2 956,00	2 956,00	2 956,00	100,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	14 644,00	14 644,00	14 644,00	100,00
625001	Nemocenské poistenie	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,00
625002	Starobné poistenie	20 952,00	20 952,00	20 952,00	100,00
625003	Úrazové poistenie	1 103,00	1 103,00	1 103,00	100,00
625004	Invalidné poistenie	4 058,00	4 058,00	4 058,00	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 358,00	1 358,00	1 358,01	100,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	6 453,00	6 453,00	6 452,94	100,00
627	Príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 057,00	1 057,00	1 056,96	100,00
631001	Cestovné náhrady	700,00	537,00	537,34	100,06
632001	Energie	11 772,00	14 772,00	14 771,60	100,00
632002	Vodné, stočné	1 200,00	1 200,00	1 199,81	99,98
632003	Poštové služby a telekom.slужby	800,00	800,00	800,39	100,05
633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	460,00	460,00	100,00
633002	Výpočtová technika	700,00	5 445,00	5 445,00	100,00
633003	Telekomunikačná technika		720,00	720,00	100,00
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400,00	329,00	329,09	100,03
633006	Všeobecný materiál	14 000,00	5 054,00	5 053,54	99,99
633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	5 000,00	7 653,00	7 652,73	100,00
633010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky	300,00	-	-	
633013	Softvér	600,00	528,00	527,76	99,95
633016	Reprezentačné	500,00	9,00	8,75	97,22
635002	Údržba výpočtovej techniky	1 000,00	-		
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	964,00	963,72	99,97

635006	Údrž.budov,objektov alebo ich častí	5 000,00	6 000,00	6 000,19	100,00
635009	Údržba softvéru	100,00	-		
637001	Školenia, kurzy, semináre	400,00	358,00	358,00	100,00
637004	Všobecné služby	9 000,00	7 256,00	7 255,96	100,00
637012	Poplatky a odvody	500,00	125,00	125,49	100,39
637014	Stravovanie	4 900,00	6 351,00	6 351,36	100,01
637015	Poistné	525,00	1 225,00	1 225,00	100,00
637016	Prídela do sociálneho fondu	1 600,00	2 167,00	2 167,66	100,03
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00
637035	Dane	225,00	225,00	225,00	100,00
642015	Transfery na nemocenské dávky	500,00	500,00	500,01	100,00
		273 603,00	274 260,00	274 259,72	100,00

Základná škola 2.stupeň sekundárne

09.2.1.1

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifné platy	284 165,00	289 425,00	289 424,44	100,00
612001	Osobné príplatky	6 240,00	13 077,00	13 077,21	100,00
612002	Ostatné príplatky	29 833,00	34 132,00	34 132,10	100,00
614	Odmeny	13 065,00	25 368,00	25 367,89	100,00
621	Poistné do VZP	12 343,00	8 024,00	8 024,06	100,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	21 066,00	25 584,00	25 584,01	100,00
625001	Nemocenské poistenie	4 243,00	5 443,00	5 443,48	100,01
625002	Starobné poistenie	47 530,00	52 528,00	52 528,05	100,00
625003	Úrazové poistenie	2 463,00	3 093,00	3 093,34	100,01
625004	Invalidné poistenie	9 054,00	11 186,00	11 185,63	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	3 031,00	3 722,00	3 721,94	100,00
625007	Poistenie do rezervného fondu	14 397,00	18 475,00	18 475,53	100,00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 360,00	1 526,00	1 526,00	100,00
631001	Cestovné náhrady	700,00	489,00	488,95	99,99
632001	Energie	15 696,00	16 638,00	16 027,96	96,33
632002	Vodné, stočné	1 600,00	2 359,00	2 359,42	100,02

632003	Poštové služby a telekom.slужby	1 000,00	804,00	804,25	100,03
633001	Interiérové vybavenie	6 000,00	823,00	823,12	100,01
633002	Výpočtová technika	1 500,00	2 020,00	2 019,60	99,98
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	1 724,00	1 724,70	100,04
633006	Všeobecný materiál	6 000,00	3 425,00	3 425,82	100,02
633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	3 700,00	3 942,00	3 942,33	100,01
633010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky	600,00	487,00	486,86	99,97
633015	Palivá ako zdroj energie		84,00	84,38	100,45
634004	Prenájom dopravných prostriedkov		487,00	486,85	99,97
635002	Údržba výpočtovej techniky	500,00	180,00	180,00	100,00
635004	Údržba prevádzkových strojov		256,00	255,97	99,99
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	45 000,00	15 283,00	15 283,29	100,00
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí-z obce		14 200,00	14 200,00	100,00
637001	Školenia, kurzy, semináre	400,00	784,00	784,00	100,00
637002	Konkurzy a súťaže		41,00	40,57	98,95
637003	Propagácia, reklama a inzercia		238,00	237,60	99,83
637004	Všeobecné služby	4 000,00	2 825,00	2 825,22	100,01
637007	Cestovné náhrady (nie zamestnancom)		2 700,00	2 700,00	100,00
637012	Poplatky a odvody	300,00	363,00	362,82	99,95
637014	Stravovanie	6 800,00	5 455,00	5 454,45	99,99
637015	Poistné	2 200,00	1 239,00	1 238,94	100,00
637016	Prídely do sociálneho fondu	2 600,00	3 301,00	3 300,93	100,00
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	734,00	733,50	99,93
637035	Dane	450,00	450,00	450,00	100,00
			-		
642014	Transfery jednotlivcom	10 500,00	12 655,00	12 204,26	96,44
642015	Transfery na nemocenské dávky	500,00	1 118,00	1 118,19	100,02
		561 236,00	586 687,00	585 627,66	99,82

Kapitálové výdavky :

716	PD-Výmena okien a zateplenie ZŠ		1 000,00		
-----	---------------------------------	--	----------	--	--

717002	Realizácia stavieb - rekonštrukcia a modernizácia - zo ŠR	497 900,00	-		
717001	Telocvična pri ZŠ-zo ŠR		200 000,00	200 000,00	100,00
717001	Telocvična pri ZŠ-(z úveru)		411 583,00	411 583,01	100,00
717001	Telocvična pri ZŠ - z rozpočtu obce		1 713,00	1 713,38	100,02
713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 000,00	8 747,00	8 746,80	100,00
		501 900,00	623 043,00	622 043,19	99,84

Školský klub detí 09.5.0

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifné platy	21 137,00	25 664,00	25 664,29	100,00
612001	Príplatky-osobný	824,00	999,00	999,16	100,02
612002	Príplatky -ostatné	1 300,00	688,00	688,32	100,05
614	Odmeny	320,00	2 124,00	2 123,50	99,98
621	Poistné do VZP	1 250,00	1 112,00	1 112,34	100,03
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 320,00	1 851,00	1 851,00	100,00
625001	Nemocenské poistenie	307,00	413,00	412,44	99,86
625002	Starobné poistenie	3 050,00	4 126,00	4 126,49	100,01
625003	Úrazové poistenie	182,00	236,00	235,64	99,85
625004	Invalidné poistenie	655,00	884,00	884,04	100,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	220,00	295,00	294,54	99,84
625007	Poistenie do rezervného fondu	1 040,00	1 400,00	1 399,88	99,99
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	166,00	159,00	159,36	100,23
631001	Cestovné náhrady	50,00	43,00	42,59	99,05
632001	Energie	4 424,00	3 812,00	3 812,20	100,01
632002	Vodné, stočné	400,00	400,00	399,83	99,96
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	140,00	74,00	74,26	100,35
633001	Interiérové vybavenie	3 000,00	2 891,00	2 891,00	100,00
633003	Telekomunikačná technika		11,00	10,99	99,91
633006	Všeobecný materiál	4 500,00	1 115,00	1 115,03	100,00
633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	2 000,00	1 359,00	1 359,24	100,02
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	75,00	-		

635006	Údržba budov, objektov		3 677,00	3 676,87	100,00
637001	Školenia, kurzy, semináre		55,00	55,00	100,00
637004	Všeobecné služby	150,00	269,00	268,50	99,81
637014	Stravovanie	600,00	761,00	761,12	100,02
637015	Poistné	160,00	160,00	160,00	100,00
637015	Prídela do sociálneho fondu	230,00	270,00	269,80	99,93
642015	Transfery na nemoc. Dávky		55,00	55,04	100,07
		47 500,00	54 903,00	54 902,47	100,00

09.5.0. Vzdelávanie nedef.podľa úrovne(centrá)		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Položka	Popis položky				
642002	Transfer CVČ (Púchov)	2 034,00	6 091,00	5 963,68	97,91
642004	Transfer CCVČ	32 237,00	29 075,00	29 074,11	100,00
642005	Transfer CVČ-súkrom.	1 727,00	7 872,00	7 872,03	100,00
		35 998,00	43 038,00	42 909,82	99,70

09.6.0.1 Predprimárne vzdelávanie - Školská jedáleň (pri MŠ)

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifný, osobný, základný, funkčný	28 480,00	28 265,00	28 263,85	100,00
612	Príplatky	3 620,00	3 765,00	3 762,12	99,92
614	odmeny	3 000,00	2 110,00	2 110,00	100,00
621	Poistené do VZP		536,00	584,80	109,10
623	Poistné do ostatných zdravotných po	3 510,00	2 893,00	2 893,67	100,02
625001	nemocenské poistenie	494,00	474,00	474,95	100,20
625002	na starobné poistenie	4 916,00	4 751,00	4 751,58	100,01
625003	úrazové poistenie	284,00	284,00	271,32	95,54
625004	invalidnépoistenie	1 052,00	1 017,00	1 017,97	100,10
625005	poistenie v nezamestnanosti	351,00	351,00	339,16	96,63
625007	poistenie do rezervného fondu	1 668,00	1 612,00	1 611,85	99,99
627	Príspevok do DDP	520,00	480,00	480,00	100,00
631001	Tuzemské	50,00	8,00	8,00	100,00

632001	Energie (elektrina +plyn)	12 715,00	14 380,00	14 364,97	99,90
632002	Vodné, stočné	1 500,00	1 474,00	1 474,57	100,04
632003	Poštové služby a telekomunikačné sl	300,00	240,00	239,88	99,95
633001	Interiérové vybavenie		4 745,00	4 745,04	100,00
633004	prevádzkové stroje prístroje	300,00	550,00	549,98	100,00
633006	Všeobecný materiál	1 700,00	1 595,00	1 595,90	100,06
633009	Časopisy	100,00	140,00	139,56	99,69
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pom	350,00	410,00	401,84	98,01
635006	údržba budov, alebo častí	1 000,00	3 445,00	3 444,69	99,99
637001	Školenie, kurzy, semináre	50,00	125,00	125,00	100,00
637004	Všeobecné služby	800,00	1 764,00	1 764,58	100,03
637014	Stravovanie	1 600,00	1 650,00	1 649,34	99,96
637015	Poistnie	560,00	560,00	559,43	99,90
637016	Prídel do sociálneho fondu	300,00	349,00	348,93	99,98
642013	Odchodné	1 450,00	-		
642015	Na nemocenské dávky	100,00	-		
	spolu	70 770,00	77 973,00	77 972,98	100,00

Školská jedáleň pri Základnej škole 1. stupeň
09.6.0.2 /do 31.12.2014 FK 09.6.0.1/

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifné platy	27 417,00	26 988,00	26 987,61	100,00
612001	Príplatky -osobný	2 283,00	2 826,00	2 826,36	100,01
612002	Príplatky	1 081,00	757,00	756,94	99,99
614	Odmeny	1 045,00	2 090,00	2 090,00	100,00
623	Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	3 026,00	3 057,00	3 056,76	99,99
625001	Nemocenské poistenie	426,00	460,00	460,43	100,09
625002	Starobné poistenie	4 264,00	4 638,00	4 638,28	100,01
625003	Úrazové poistenie	376,00	265,00	264,76	99,91
625004	Invalidné poistenie	902,00	987,00	987,10	100,01
625005	Poistenie v nezamestnanosti	301,00	329,00	328,91	99,97
625007	Poistenie do rezervného fondu	1 435,00	1 573,00	1 573,45	100,03

627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	413,00	399,00	398,40	99,85
631001	Cestovné		33,00	33,08	100,24
632001	Energie	3 848,00	4 625,00	4 624,60	99,99
632002	Vodné, stočné	800,00	557,00	556,62	99,93
632003	Poštové služby a telekom.služby	250,00	184,00	184,11	100,06
633001	Interiérové vybavenie	600,00	-		
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	1 951,00	1 950,46	99,97
633006	Všeobecný materiál	2 000,00	1 574,00	1 574,25	100,02
633009	Knihy, noviny, časopisy		98,00	98,00	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00	761,00	761,20	100,03
633013	Softwer		119,00	118,80	99,83
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	241,00	241,38	100,16
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000,00	694,00	693,79	99,97
635009	Údržba softvéru	100,00	-		
637001	Školenia, kurzy, semináre	20,00	75,00	75,00	100,00
637004	Všeobecné služby	2 000,00	893,00	893,40	100,04
637014	Stravovanie	1 200,00	1 279,00	1 278,56	99,97
637016	Príděl do sociálneho fondu	300,00	319,00	319,46	100,14
637027	Dohody MPP		221,00	221,10	100,05
637035	Dane		200,00	200,23	100,12
642015	Transfery na nemocenské dávky	400,00	83,00	82,66	99,59
		58 787,00	58 276,00	58 275,70	100,00

Školská jedáleň pri Základnej škole 2.stupeň
09.6.0.3

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
631001	Cestné náhrady vlastných zamest.				
632001	Elektrická energia, plyn	4 000,00	3 000,00	2 999,80	99,99
632002	Vodné, stočné		200,00	200,00	100,00
632003	Telefon + poštovné	200,00	-		

633001	Interiérové vybavenie	1 500,00	-		
633006	Všeobecný materiál	2 500,00	1 500,00	1 499,81	99,99
635006	Štandardná údržba	3 000,00	-		
637004	Všeobecné služby	1 000,00	508,00	507,80	99,96
		12 200,00	5 208,00	5 207,41	99,99

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
10.2.0. -Staroba (zariadenie soc. služieb)					
611	Tarifné platy -	59 900,00	43 651,00	43 651,99	100,00
612	Príplatky	16 000,00	18 781,00	18 781,31	100,00
614	Odmeny -	6 400,00	6 240,00	6 080,00	97,44
621	Poistné do VZP	1 500,00	1 500,00	927,72	61,85
623	Poistné do ostatných zdrav.poist.	6 750,00	6 750,00	5 919,36	87,69
625 001	Poistné do nemoc. poisťovne -	1 155,00	1 155,00	931,60	80,66
625 002	Poistné starobné	11 550,00	10 115,00	9 433,58	93,26
625003	Poistné úrazové -	2 475,00	792,00	541,53	68,38
625004	Poistné invalidné -	660,00	2 343,00	1 683,42	71,85
625005	Poistné v nezamestnanosti -	825,00	825,00	560,86	67,98
625007	Poistné do rezervného fondu -	3 919,00	3 919,00	3 215,82	82,06
627	Poistné do DDP	2 300,00	2 300,00	1 726,00	75,04
631001	Cest. náhrady vlastných zamest.	50,00	50,00	-	-
632 001	Elektrická energia, plyn	6 600,00	11 369,00	6 132,64	53,94
632 002	Vodné, stočné	1 100,00	1 626,00	1 457,03	89,61
632 003	Poštové a telekomunikačné služby -	500,00	583,00	582,61	99,93
633 001	Interiérové vybavenie		1 450,00	508,00	35,03
633 002	Výpočtová technika		825,00	825,00	100,00
633 004	Prevádz. stroje, prístroje, zariad.	200,00	634,00	633,70	99,95
633 006	Všeobecný materiál, kanc.hygien.	1 600,00	4 007,00	4 007,08	100,00
633009	Knihy, noviny, časopisy	30,00	66,00	65,16	98,73
633 010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	300,00	354,00	353,41	99,83
635 004	Údržba a opravy	200,00	200,00	70,00	35,00

635 006	Údržba a opravy budovy	200,00	1 520,00	1 269,12	83,49
637 001	Školenie, kurzy, semináre	200,00	200,00	-	-
637 004	Všeobecné služby, odvoz odpadov	1 000,00	1 000,00	402,66	40,27
637 011	Štúdie, exper., posudky	280,00	212,00	160,82	75,86
637012	Poplatky, odvody, dane	450,00	600,00	600,00	100,00
637 014	Stravovanie	4 888,00	6 758,00	4 036,50	59,73
637 016	Prídela do sociálneho fondu	1 234,00	1 151,00	919,10	79,85
637 035	Dane a poplatky ŠR	500,00	500,00	-	-
637 037	Vratky do ŠR	2 100,00	-	-	-
642015	Transfery - PN do prvých 10 dní	1 200,00	900,00	808,79	89,87
		136 066,00	132 376,00	116 284,81	87,84

10.2.0. Staroba (opatrovateľská služba)		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
611	Tarifné platy	49 000,00	60 059,00	60 058,34	100,00
612	Prípatky	7 900,00	10 565,00	10 564,80	100,00
614	Odmeny	4 700,00	4 225,00	4 225,00	100,00
621	Poistné do VZP	1 000,00	2 025,00	2 024,49	99,97
623	Poistné do ostatných zdrav.poisť.	5 160,00	5 533,00	5 532,56	99,99
625001	Poistné do nemocenskej poisťovne	862,00	1 053,00	1 052,65	99,97
625002	Poistné starobné	8 624,00	10 531,00	10 531,19	100,00
625003	Poistné úrazové	493,00	602,00	601,08	99,85
625004	Poistné invalidné	1 848,00	1 706,00	1 705,54	99,97
625005	Poistné v nezamestnanosti	616,00	568,00	568,30	100,05
625007	Poistné do rezervného fondu	2 926,00	3 573,00	3 572,15	99,98
627	Poistné do DDP		320,00	319,00	99,69
633006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	-	-
637004	Všeobecné služby	200,00	116,00	-	-
637006	Náhrady	30,00	80,00	75,00	93,75
637011	Štúdie, posudky, expertízy	400,00	400,00	204,00	51,00
637014	Stravovanie	4 600,00	6 084,00	6 083,50	99,99
637016	Prídela do sociálneho fondu	948,00	1 117,00	1 014,30	90,81

642015	Nemocenské dávky prvých 10 dní	30,00	350,00	349,08	99,74
		89 437,00	109 007,00	108 480,98	99,52

10.2.0. -Staroba (klub seniorov)		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
625002	Poistné starobné		36,00	35,14	97,61
625003	Poistné úrazové		2,00	2,00	100,00
625007	Poistné do rezervného fondu		12,00	11,92	99,33
633006	Všeobecný materiál klub	20,00	-	-	
637004	Všeobecné služby	680,00	400,00	400,00	100,00
637011	Staroba - štúdie, posudky		170,00	170,00	100,00
637027			251,00	251,00	100,00
		700,00	871,00	870,06	99,89
642026	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia - RP	565,00	470,00	470,40	100,09

10.4.0. Rodina a deti (detské domovy)

642014	Sociálna dávka - rodina a deti-pri nar.	1 400,00	3 350,00	1 520,00	45,37
642014	Soc. pomoc deťom v det. domovoch	3 582,00	3 733,00	3 732,48	99,99
		4 982,00	7 083,00	5 252,48	74,16

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
642026	Sociálna dávka - rodina a deti	2 900,00	3 083,00	3 083,00	100,00

		Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
	Sociálne dávky ZŠ+MŠ Beluša				
633009	MŠ-príspevok na učebné pom.		17,00	16,60	97,65
633011	MŠ-príspevok na stravu		123,00	123,00	100,00
642026	šJ MŠ-príspevok na stravu	200,00	-		

642014	ZŠ - prís.p.učebné pomocky	70,00	150,00	149,40	99,60
637037	ZŠ-vratka strava		12,00	12,00	100,00
637037	MŠ-vratka strava		25,00	25,00	100,00
642026	ŠJ ZŠ - príspevok na strav.	300,00	732,00	732,00	100,00
		570,00	1 059,00	1 058,00	99,91

	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné výdavky	3 240 650,00	3 389 415,00	3 181 580,12	93,87
Kapitálové výdavky	840 358,00	947 760,00	835 674,69	88,17
Finačné operácie výdavkové	12 992,00	62 992,00	62 991,83	100,00
Výdavky - celkom	4 094 000,00	4 400 167,00	4 080 246,64	92,73

	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy - bežné výdavky	339,00	36 874,00	331 158,34
Kapitálové príjmy - kapitálové výdavky	- 197 347,00	- 581 503,00	- 469 417,04
Finančné operácie príjmové - fin. oper.výdavkové	197 008,00	544 629,00	434 068,14
Celkový rozdiel	-	-	295 809,44

Beluša, dňa 03.04.2017

Spracoval: Prekopová Mária, ved. fin. odd.

Ján Prekop
starosta obce