

Plnenie rozpočtu obce BELUŠA k 31.12.2015 (finančný)

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
0	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	100,65
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

	Príjmy rozpočtových organizácií (RO)	Schválený rozpočet r.2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
	Vlastné príjmy 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 PRÍJMOV:

PRÍJMY:	Schvátený 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:

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	-	-
633016	Reprezentačné	5 187,00	5 187,00	5 116,45	98,64
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	Údržba 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
637001	Školenia, kurzy, semináre	2 300,00	2 320,00	2 076,20	89,49
637003	Propagácia, reklama	2 200,00	2 200,00	2 134,88	97,04
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
637026	Odmeny poslancom OZ	6 300,00	6 300,00	2 424,00	38,48
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
		544 616,00	567 868,00	520 424,60	91,65

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
713 005	Kamerový systém	19 500,00	-		
713 003	Telekomunikačná technika-kamer.syst.II.et.		20 300,00	18 020,00	88,77
713 003	Telekomunikačná technika-kamer.syst.III.et.		4 852,00	4 851,40	99,99
713 003	Telekomunikačná technika-kamer.syst.III.et.ŠR		8 000,00	8 000,00	100,00
717 002	Rekonštr. -výmena vchodových dverí bud.č.1045		11 352,00	11 352,00	100,00
713 004	Rekonštr.-klimatizácia OcU-sob.miest.+zasadačka		7 496,00	5 998,50	80,02
718 007	Komunikačná infraštruktúra	10 000,00	-		
		29 500,00	52 480,00	48 701,90	92,80

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
637 005	Auditorské služby	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
637 012	Poplatky bankám	1 800,00	1 256,00	1 255,75	99,98
637 035	Dane	100,00	80,00	43,29	54,11
		4 100,00	3 536,00	3 499,04	98,95

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

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

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

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

Kapitálové výdavky:

03.2.0. Ochrana pred požiarmi					
714005	Požiarne vozidlo		100,00	100,00	100,00

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

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
633004	Prevádzkové stroje,prístř.,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
	Kapitálové výdavky:				
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia

714004	Kúpa nákladných vozidiel		20 000,00	20 000,00	100,00
			20 000,00	20 000,00	100,00
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

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

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, zariadenia	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	Mýtné, 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	Všeobecné 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	Prídely do sociálneho fondu	1 800,00	2 209,00	2 208,81	99,99
637023	Kolkové známky	215,00	-		
637027	Odmeny za prácu 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.poist.	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

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	-	-

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
	SPOLU:		152 748,00	152 747,76	100,00

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:				
	Občianska 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

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
08.1.0 Rekreačné a športové služby					
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 -		Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
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

Položka	Popis položky	Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
08.2.0. Kultúrne služby					
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	Prídely 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

08.3.0. 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-rozhl.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

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
642001	Príspevky	2 000,00	705,00	704,60	99,90
642006	Príspevky člen.	3 000,00	2 989,00	2 608,87	87,30
		10 780,00	11 394,00	9 445,45	82,90
	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

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 - oplatenie		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

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 Doversa	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 Doversa		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 (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

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 Doversa	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	Prídely 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 nezamestnanosti	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	Prídela 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 softveru	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

09.6.0.1 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	Prídely 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

Kapitálové výdavky -

716	PD-rekonštrukcia telocvične pri ZŠ		250,00	250,00	100,00
717002	Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ		266 000,00	266 000,00	100,00
713004	Prevádzkových strojov, príst. zar.ZŠ	8 400,00	6 702,00	6 702,00	100,00
		8 400,00	272 952,00	272 952,00	100,00

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
Kapitálové výdavky:					
717001	Zdvihacia plošina (fin. z rozpočtu obce)		11 728,00	11 208,00	95,57
717001	Zdvihacia plošina (fin. zo ŠR)		3 900,00	3 900,00	100,00
			15 628,00	15 108,00	96,67
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	99,99
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	99,99
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 - prisp.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 - (na ÚPSVaR)		27,00	27,00	100,00
		517,00	784,00	783,60	99,99

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV:

VÝDAVKY:	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Bežné výdavky obce	1 591 588,00	1 724 655,00	1 590 827,53	92,24
Bežné výdavky škôl	1 178 227,00	1 348 481,00	1 347 122,54	99,90
Kapitálové výdavky obce	407 196,00	572 875,00	446 581,30	77,95
Kapitálové výdavky škôl	8 400,00	272 702,00	272 702,00	100,00
Finančné operácie výdavkové (obce)	12 589,00	12 523,00	12 522,87	100,00
Výdavky spolu:	3 198 000,00	3 931 236,00	3 669 756,24	93,35

Beluša, 02.05.2016

Spracoval a predkladá: Mária Prekopová, ved. fin. odd.

Ján PREKOP
starosta obce