

Plnenie rozpočtu obce Ochodnica za 1.-12.2016

Bežné príjmy		Rozpočet	Uprava	Plnenie
		€	€	€
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		515 522	559 022	576 093,59
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	457 000	503 600	521 460,62
121 001	Daň z pozemkov	6 200	6 200	6 043,73
121 002	Daň zo stavieb	18 000	18 000	17 388,67
121 003	Daň z bytov	101	101	101,19
133 001	Za psa	1 421	1 421	1 302,00
133 003	Za nevýherné hracie prístroje	3 200	100	100,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	600	600	442,33
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 000	29 000	29 255,05
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		102 860	144 027	142 459,99
211 003	Dividendy z lesov	200	500	506,50
212 002	Z prenajatých pozemkov	50	50	51,59
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	10 840	10 840	9 304,38
212 003	Z prenajmu reklamnej plochy	0	1 200	1 200,00
212 003	Z prenajmu bytov	81 790	81 790	82 379,33
221 004	Administratívne poplatky	1 400	2 747	2 747,50
222 003	Pokuty a penále	0	50	50,00
223 001	Stočné bytovky	1 300	2 400	2 419,11
223 001	Platby za elektriku a teplo	2 000	7 434	7 497,89
223 001	Služby domu smútku	300	300	540,00
223 001	Poplatok za smetné nádoby	300	300	305,90
223 001	Platby za relácie v MR	500	500	389,51
223 001	Poplatok za knižnicu	50	50	40,23
223 001	Poplatok za kopirovacie práce	50	50	73,80
223 001	Poplatok za opatrovateľskú službu	2 000	2 000	1 506,22
223 001	Platby za vodu a vodomer	0	0	0,00
223 001	Cintorínske poplatky / hrobové miesta /	500	500	200,00
223 001	Vstupné	250	250	220,00
223 001	Sponzorské príjmy	50	125	125,00
223 001	Recyklačný fond	200	1 071	1 071,80
223 001	Ostatné príjmy	0	500	622,22
223 001	Príjem za elektromery	0	0	0,00
223 001	Ubytovacie služby	30	30	26,89
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	840	840	677,76
223 001	Honorar Kyčera	0	100	100,00
223 001	Vlastné príjmy	0	560	568,49
223 001	Príjmy rozpočtových organizácií	0	25 257	25 256,42
242	Úroky	10	10	4,94
292 006	Poistné plnenie príjem	0	470	470,72
292 008	Príjem z výťažkov z lotérií a iných hier	200	2 709	2 709,63
292 017	Vrátky	0	1 394	1 394,16
Tuzemské granty a transfery		375 469	445 166	445 164,79
312001 30	Transfery v rámci VS - zo ŠR - školstvo	330 250	354 177	354 177,00
312001 30	Transfery v rámci školstva-vzdelávacie poukážky	4 500	5 754	5 754,00
312001 30	Transfery v rámci školstva-asistent učiteľa	5 200	8 692	8 692,00
312001 30	Transfery v rámci školstva-predškola	3 000	3 309	3 309,00
312001 30	Transfery v rámci školstva-sociálne znevýhodnené prostredie	820	509	509,00
312001 30	Transfery v rámci školstva-školské potreby	300	166	166,00
312001 30	Transfery v rámci školstva-lyžiarsky výcvik, škola v prírode	0	6 779	6 779,29
312001 30	Transfery v rámci školstva-učebnice	0	942	941,60
312001 30	Transfery v rámci školstva-stravné	1 500	856	856,05
312001 30	Transfer v rámci školstva-odchodné	0	0	0,00
312 001	Transfer v rámci školstva - havárie	0	35 910	35 910,00
312001 60	Transfery v rámci VS - zo ŠR - matričná činnosť	1 865	1 899	1 898,82
312001 70	Transfery v rámci VS - zo ŠR - evidencia obyvateľstva	635	638	637,56
312001	Transfery v rámci VS - zo ŠR - register adries	0	9	9,00

312001	Transfery v rámci VS - skladník CO	0	83	82,67
312001	Transfery v rámci VS - DHZ	0	2000	2 000,00
312001	Transfery mimo VS - SZZ	0	800	800,00
312001 90	Transfery v rámci VS-volby	918	984	984,61
312001	Transfer v rámci VS - UPSVaR za rok 2015	0	3 077	3 076,86
312001	Transfery v rámci VS - UPSVaR - nové prac. miesto	26 201	18 558	18 557,81
312001	Transfery v rámci VS - zo ŠR - rodinné prídavky	280	24	23,52

Bežné príjmy spolu:	993 851	1 148 215	1 163 718,37
----------------------------	----------------	------------------	---------------------

Kapitálové príjmy		0	68 091	68 099,55
233001	Predaj pozemku	0	360	368,55
322001	Rekonštrukcia MR	0	6 000	6 000,00
322001	Transfer zo ŠR- rekonštrukcia KD	0	61 731	61 731,00
322001	Transfer zo ŠR- kamerový systém	0	0	0,00
322002	Transfer zo ŠR- vodovod	0	0	0,00

Príjmy z ostatných finančných operácií		0	36 974	36 974,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	4 795	4 795,34
454	Prevod prostr. Z peňažných fondov	0	32 179	32 178,66

Rozpočtové príjmy spolu	993 851	1 253 280	1 268 791,92
--------------------------------	----------------	------------------	---------------------

Bežné výdavky		Rozpočet	Úprava	Plnenie
		€	€	€
01.1.1. Výdavky verejnej správy		155 593	158 217	156 507,16
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	77 000	79 503	79 502,47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 900	29 477	29 479,35
631	Cestovné náhrady	100	100	106,42
632 001	Elektrická energia	2 900	2 545	2 543,28
632 001	Plyn	9 000	9 000	8 731,00
632 002	Vodné	0	110	108,99
632 003	Telefón, fax	1 500	1 114	1 113,55
632 003	Rozhlas, televízia	230	230	222,96
632 003	Poštové služby, kurierska služba	1 200	1 348	1 348,40
632 003	Internet	300	300	261,02
633 001	Interiérové vybavenie	840	1 270	1 270,99
633 002	Výpočtová technika	1 200	951	950,60
633 003	Telekomunikačná technika	40	62	62,10
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0,00
633 006	Všeobecný materiál	2 000	2 235	2 173,39
633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	300	234	233,47
633 013	Softwer	0	0	0,00
633 015	Pálivo ako zdroj energie	50	50	25,51
633 016	Reprezentačné	2 500	1 632	1 631,95
634 001	Pohonné hmoty, mazivá, palivá	2 500	2 500	2 479,86
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500	1 402	1 401,89
634 003	Poistenie	1 050	667	667,36
634 005	Parkovné, diaľničné známky	200	90	77,30
635 001	Oprava internetovej siete	0	0	0,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	100	0	0,00
635 004	Údržba kancelárskych strojov	400	292	291,61
635 006	Údržba budov	700	137	136,91
636 001	Nájom pozemky, budovy	43	193	192,90
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	1 300	1 350	1 343,00
637 002	Súťaže - verejné obstarávanie	2 000	600	600,00
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	400	185	184,80
637 004	Všeobecné služby	1 600	3 550	3 549,19
637 005	Špeciálne služby /PHSR/	0	600	0,00
637 005	Geometrické plány	1 000	0	0,00
637 005	Advokátske, komerčné a právnické služby	1 000	661	660,84
637 005	Auditorské služby	1 190	1 190	1 190,00
637 007	Cestovné náhrady	0	0	0,00
637 011	Štúdie a posudky	0	0	0,00
637 012	Poplatky	100	100	58,90
637 014	Stravovanie	3 000	3 094	3 093,76
637 015	Poistné - majetok	2 400	2 174	2 173,96
637 016	Pridel do sociálneho fondu	600	750	748,18
637 017	Provízia	50	50	43,20
637 023	Kokové známky	150	150	132,00
637 026	Odmeny a príspevky	3 000	3 000	2 416,90
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	450	421,72
642 001	Príspevky	3 450	4 150	4 150,00
642 006	Členské príspevky,RVC,ZMOS,EURB a iné príspevky	1 100	521	520,49
642 015	Náhrada príjmu	200	200	206,94
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť		4 660	4 860	3 991,22
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2 500	2 500	1 927,02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	900	900	680,31
637 001	Školenie a semináre	200	200	179,00
637 012	Poplatky	1 000	1 200	1 185,91
637 016	Tvorba SF	50	50	18,55
637 035	Daň	10	10	0,43
642 015	Náhrada príjmu	0	0	0,00
01.3.3. Iné všeobecné služby /matrika/		1 865	1 899	1 898,82

610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	900	949	949,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	314	369	368,73
631 001	Cestovné	30	21	21,02
632 001	Elektrina, plyn	50	50	50,00
632 003	Poštovné a telefón	50	50	50,00
633 006	Všeobecný materiál	50	52	51,80
633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	31	0	0,00
637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	220	232	232,00
637 004	Zmluvné služby	25	25	25,09
637 013	Ošatné	100	100	99,58
637 014	Stravné	37	43	43,23
637 016	Tvorba SF	8	8	8,37
642 015	Náhrada príjmu	50	0	0,00

01.6.0. Všeobecné verejné služby - voľby		918	984	984,61
610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	400	0	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	73	54	54,35
632 003	Telefon	5	5	5,00
633 006	Materiál, kancelárske potreby	10	10	10,10
633 016	Občerstvenie	30	34	34,00
634 001	Pohonné hmoty	0	0	0,00
637 007	Cestovné náhrady		0	0,00
637 014	Stravovanie	250	167	166,60
637 026	Odmeny členom komisii	0	528	528,36
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	150	186	186,20

01.7.0. Transakcie verejného dlhu		8 000	16 000	15 568,23
651 003	Splácanie úroku	8 000	16 000	15 568,23

03.2.0. Ochrana pred požiarimi		3 930	5 930	5 927,48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
631 001	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632 001	Elektrická energia	100	314	313,82
633 004	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	350	170	170,28
633 006	Všeobecný materiál	1 000	3 269	3 269,07
633 009	Knihy a časopisy	30	9	9,00
633 010	Pracovné pomôcky	0	395	392,16
633 016	Občerstvenie	100	159	158,78
634 001	Pohonné hmoty a mazivá	400	497	497,46
634 002	Servis a údržba dopravných prostr.	0	159	158,93
634 003	Poistenie	300	0	0,00
634 004	Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00
635 004	Údržba požiarnej techniky	0	18	18,00
635 006	Údržba budov	0	0	0,00
637 001	Školenia	200	0	0,00
637 002	Súťaže a štartovné	800	749	749,43
637 004	Všeobecné služby	500	0	0,00
637 012	Poplatky	0	55	54,55
637 023	Kolky	0	0	0,00
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0,00
642 006	Členské príspevky	150	136	136,00

04.5.1. Cestná doprava		4 420	4 577	4 271,54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70	70	30,31
633 006	Všeobecný materiál	1 600	2 182	2 182,15
633 015	Pálivo - kosačka	50	25	24,28
634 001	Pohonné hmoty, mazivá	0	0	0,00
635 006	Údržba ciest , odhrňanie snehu	2 000	1 550	1 291,34
637 004	Všeobecné služby, opravy a údržby	500	550	557,70
637 027	Odmeny zamestnancom	200	200	185,76

05.1.0. Nakladanie s odpadmi		35 885	37 500	37 340,47
-------------------------------------	--	---------------	---------------	------------------

633 006	Všeobecný materiál	2 200	2 200	2 080,01
637 004	Odvoz všetkých druhov odpadov a separ. Zber	31 685	32 900	32 900,25
637 012	Popl. odvoz TKO	2 000	2 400	2 360,21

05.2.0. Kanalizácia		0	0	0,00
632 003	Poštovné	0	0	0,00
636 001	Nájomné	0	0	0,00
637 005	Právne služby	0	0	0,00
637 023	Kolky	0	0	0,00
653 001	Uverový príslub	0	0	0,00

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny		0	0	0,00
610	Mzdy	0	0	0,00
620	Odvody	0	0	0,00
633004	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0,00
633006	Materiál	0	0	0,00
633010	Pracovné odevy	0	0	0,00
634001	Pohonné hmoty a pália	0	0	0,00
637001	Školenie	0	0	0,00
637004	Všeobecné služby	0	0	0,00
637005	Špeciálne služby	0	0	0,00
637014	Stravné	0	0	0,00
637015	Poistné	0	0	0,00
637016	Tvorba SF	0	0	0,00
637037	Vrátka nevyčerpaných FP	0	0	0,00
642015	Náhrada príjmu	0	0	0,00

06.1.0. Rozvoj bývania		8 650	14 607	14 603,37
620	Odvody	0	0	0,00
632 001	Elektrická energia	1 800	6 084	6 083,53
633 006	Materiál	1 000	83	82,80
635 004	Opravy bytov, kotlov	0	1 988	1 988,29
637 002	Verejná súťaž	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby, opravy a údržby	3 405	4 007	4 007,44
637 005	Geometrák, posudky	0	0	0,00
637 015	Poistné	2 445	2 445	2 441,31
637 023	Kolky	0	0	0,00
637 027	Dohody mimo pracovného pomeru	0	0	0,00

06.2.0. Rozvoj obce ,		28 770	25 621	25 619,71
610	Mzdy	19 800	16 674	16 675,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 920	5 780	5 782,49
633 006	Materiál	0	422	422,12
633 010	Pracovný odev	0	0	0,00
633 015	Pálivo - kosačka	0	0	0,00
637 003	Propagácia	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby	0	650	648,00
637 005	Špeciálne služby	0	0	0,00
637 014	Stravné	1 850	1 756	1 755,57
637 015	Poistné	0	130	130,80
637 016	Tvorba SF	0	150	146,75
637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	0	0,00
642 015	Náhrada príjmu	200	59	58,92

06.3.0. Zásobovanie pitnou vodou		0	28 188	28 188,47
625003	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0,00
632 001	Energie	0	0	0,00
632 002	Pitná voda	0	0	0,00
633 006	Všeobecný materiál	0	0	0,00
633 010	Pracovný odev a obuv	0	0	0,00
633 015	Pálivo - kosačka	0	0	0,00
635 004	Údržba vodovodu	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby	0	0	0,00

637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	0	0,00
642 002	Prevod na HČ	0	0	0,00
642 002	Príspevok na HČ	0	28 188	28 188,47

06.4.0.	Verejné osvetlenie	16 884	16 884	16 836,90
620	Odvody	284	284	280,92
632 001	Elektrická energia	14 936	15 000	15 000,00
633 006	Všeobecný materiál	800	0	0,00
635 010	Oprava svietidiel	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby	0	736	692,78
637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	864	864	863,20

08.1.0.	Telovýchova a šport	6 300	9 608	9 478,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	140	100,11
632 001	Elektrická energia	500	940	936,00
633 003	Kamery	0	0	0,00
633 006	Všeobecný materiál	800	2 608	2 607,93
633 010	Prac.odevy, obuv		0	0,00
633 015	Pohonné hmoty-kosačka	200	0	0,00
634 001	Pohonné hmoty	0	0	0,00
635 004	Oprava prevádzkových strojov a zariadení	100	0	0,00
635 006	Údržba športových zariadení	0	0	0,00
637 002	Športové podujatia	100	0	0,00
637 003	Inzercia	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby	0	270	270,00
637 005	Špeciálne služby	0	0	0,00
637 012	Poplatky	0	0	0,00
637 015	Poistenie majetku		100	90,69
637 023	Kolkové známky	0	0	0,00
637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	500	444,00
637 031	Pokuty	0	0	0,00
642 001	Transfery na činnosť	4 600	5 050	5 029,52

08.2.0.	Kultúra	11 950	19 784	19 587,52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70	70	39,06
631001	Cestovné náhrady	0	0	0,00
632001	Plyn	0	400	397,24
633001	Interierové vybavenie	0	3 240	3 241,20
633 006	Všeobecný materiál kultúra	2 100	2 713	2 713,09
633 009	Knihy, časopisy	900	900	834,30
633 010	Oblečenie	0	0	0,00
633 016	Reprezentačné	1 200	1 739	1 738,61
634 004	Prepravné	600	700	689,60
635 005	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	2 200	2 154,07
636 001	Nájomné	0	0	0,00
637 002	Kultúrne podujatia	3 800	4 622	4 622,15
637 003	Propagácia, reklama	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby	730	1 890	1 880,20
637 007	Ubytovanie	500	500	468,00
637 014	Stravné FF+kultúrne akcie	850	690	690,00
637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	200	120	120,00
637 030	Poskytnuté preddavky	0	0	0,00
642 001	Transfery na činnosť	0	0	0,00

08.4.0.	Správa cintorínov	13 135	14 356	14 158,15
610	Mzdy	7 500	7 815	7 814,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 860	2 986	2 987,01
632 001	Elektrická energia	500	350	344,00
633 015	Páliva ako zdroj energie	300	175	174,78
633 004	Stroje, prístroje a zariadenia	0	305	305,00
633 006	Všeobecný materiál	500	467	466,81
633 010	Pracovné oblečenie	0	0	0,00
633 013	Softwer	0	0	0,00
635 004	Oprava pracovných strojov	110	110	0,00
635 006	Údržba cintorínov a domu smútku	0	0	0,00
637 001	Školenie	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby	200	150	148,71
637 014	Stravné	500	350	343,25
637 016	Tvorba SF	65	65	58,89
637 023	Kolky	0	0	0,00
637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	500	500	431,90
642 013	Odchodné	0	1 083	1 083,00
642 015	Náhrada príjmu	100	0	0,00

10.2.02.	Opatrovateľská služba	11 526	11 506	7 504,58
610	Mzdy	7 000	7 000	4 039,02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 865	2 865	1 854,80
633 006	Materiál	0	0	0,00
637 001	Školenie	0	0	0,00
637 004	Všeobecné služby	0	0	0,00
637 014	Stravné	0	86	85,69
637 015	Poistné	91	91	91,00
637 016	Tvorba SF	60	60	30,55
637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	1 200	1 380	1 380,00
642	Sociálne dávky - príd.	0	0	0,00
642 014	Osobný príjemca - príd.	280	24	23,52
642 015	Náhrada príjmu	30	0	0,00

Školstvo	501 915	598 696	562 785,36
Originálne kompetencie - MŠ	101 160	101 160	101 160,00
Originálne kompetencie - ŠJ a ŠK	42 085	42 085	42 085,00
Originálne kompetencie - CVČ	13 100	13 100	13 100,00
Prenesený výkon štátnej správy ZŠ+kredity+odchodné	330 250	354 177	354 177,00
Výdaj predškolači	3 000	3 309	3 309,00
Asistent učiteľa	5 200	8 692	8 692,00
Vzdelávacie poukazy	4 500	5 754	5 754,00

Školské potreby	300	166	166,00
Učebnice	0	942	941,60
Sociálne znevýhodnené prostredie	820	509	509,00
Stravné detí v hmotnej núdzi	1 500	856	856,05
Lyžiarsky výcvik, škola v prírode	0	6 779	6 779,29
Príjmy rozpočtových organizácií	0	25 257	25 256,42
Ostatné výdavky v školstve	0	35 910	0,00

Bežné výdavky spolu:	814 401	969 217	925 251,84
Bežné výdavky školstva:	501 915	598 696	562 785,36
Bežné výdavky obce:	312 486	370 521	362 466,48

Kapitálové výdavky				
01.1.1 Výdavky verejnej správy				
	21 000	24 258	22 858,85	
711 001	Výkup pozemkov	2 500	3 698	3 697,50
713 001	Stany	4 000	4 580	4 574,00
713 005	Kamerový systém	2 000	1 420	0,00
716	Príprava a projektová dokumentácia	8 000	14 560	14 587,35
714 001	Osobný automobil	4 500	0	0,00
03.2.0. Požiarna ochrana				
	5 200	5 200	4 905,66	
717 002	Rekonštrukcia čerpadla	5 200	5 200	4 905,66
04.5.1.3 Správa a údržba ciest				
	36 050	74 229	74 145,83	
717 001	Výstavba ciest	0	32 564	29 880,62
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia ciest	36 050	41 665	44 265,21
06.2.0 Rozvoj obci				
	51 000	122 176	95 264,71	
717 001	Realizácia nových stavieb - vodovod	5 000	5 000	3 071,00
717 002	Rekonštrukcia vodovodu	0	0	0,00
716	Projekty - kultúra		2 300	2 344,30
717 002	Rekonštrukcia KD	8 000	84 260	75 274,69
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia oplotenia ihriska pri ZŠ,TJ	15 000	15 000	0,00
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia cintorínov	15 000	15 000	14 574,72
716	Rozvoj obce - projekty	0	616	0,00
716	Projekty-kompostéry	8 000	0	0,00

Kapitálové výdavky spolu:	113 250	225 863	197 175,05
----------------------------------	----------------	----------------	-------------------

Finančné operácie	66 200	58 200	55 862,96	
821007	Splácanie úveru	66 200	58 200	55 862,96

Sumarizácia			
Bežné výdavky spolu	814 401	969 217	925 251,84
Kapitálové výdavky spolu	113 250	225 863	197 175,05
Finančné operácie	66 200	58 200	55 862,96

Rozpočtové výdavky spolu	993 851	1 253 280	1 178 289,85
---------------------------------	----------------	------------------	---------------------

Vypracovala: Švaňová Anna, ekonómka obce

V Ochodnici, dňa 30.1.2017

Radoslav Ďuroška
starosta obce