

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015

Bežné výdavky

		Čerpanie	Rozpočet	% plnenia
01.1.1.	VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	109 908,34	119 643,00	91,86
610	Mzdy - OcÚ	51 627,21	53 100	97,23
620	Poistné a príspevok do poisťovní OcÚ	19 353,08	21 673	89,30
631	Cestovné náhrady	2 102,17	2 300,00	91,40
631001	Tuzemské cestovné	2 102,17	2 300	91,40
632	Energie, voda a komunikácie	2 689,90	3 000,00	89,66
632	Energie - el.energia, plyn, voda budova bývalej MŠ	0,00	0	0,00
632003	Telefón, poštové služby, fax, internet, platba RTVS	2 689,90	3 000	89,66
633	Materiál	5 278,45	6 350,00	83,13
633001	Interiérové vybavenie	0,00	0	0,00
633002	Výpočtová technika	0,00	0	0,00
633004	Prevádzkové prístroje	866,80	850	101,98
633006	Kanc. matl,tonery,tlačivá,PC materiál,lekárnička,kvety	3 018,13	3 300	91,46
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice...	619,29	800	77,41
633013	Softvér a licencie	0,00	600	0,00
633016	Reprezentačné výdavky	774,23	800	96,78
634	Dopravné	330,74	1 050,00	31,50
634001	Pohonné hmoty Škoda Forman	233,49	350	66,71
634003	Poistenie Škoda Forman	77,70	100	77,70
634002	Údržba služobného automobila	19,55	600	3,26
635	Rutinná a štandardná údržba	2 267,80	2 300,00	98,60
635002	Údržba výpočtovej techniky	2 267,80	2 300	98,60
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí - bývalá škôlka	0,00	0	0,00
636	Nájom	89,54	200,00	44,77
636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí (kurty + sýpka)	49,04	100	49,04
636002	Nájom uzamykateľného priečinka	40,50	100	40,50
637	Služby	21 282,93	24 570,00	86,62
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	1 040,00	1 200	86,67
637002	Služby	0,00	1 000	0,00
637003	Nákup kalendárov	504,00	500	100,80
637004	Všeobecné služby	654,60	1 200	54,55
637005	Špeciálne služby - Geom.plány, audit, právne	7 498,91	8 350	89,81
637012	Poplatky a odvody - SOZA, Slovgram	242,18	300	80,73
637014	Stravovanie zamestnancov obce	6 817,55	6 820	99,96
637015	Poistné budov	2 152,00	2 200	97,82
637016	Prídely do sociálneho fondu	588,04	600	98,01
637	Známky pre psov, zdravotné prehliadky zamestnancov	0,00	100	0,00
637023	Kolkové známky	0,00	100	0,00
637026	Odmeny a príspevky poslancom OZ	1 580,00	2 000	79,00
637027	Dohoda	191,25	200	95,63
637031	POKUTA	14,40	0	0,00
637037	Dane	0,00	0	0,00
642012	Odstupné	4 886,52	4 900	99,72
640	PN - ocú	0,00	200	0,00
	Voľby- referendum	563,07	564,00	1,00
637032	Mylné platby - nerozpočtujú sa	1 026,12	0	
	Spolu výdavky verejnej správy, voľby, mylné platby	111 497,53	120 207,00	92,75
01.2.0	FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	14 520,18	17 300,00	83,93
610	Mzdy hlavný kontrolór (úväzok 0,2)	3 164,29	3 200,00	98,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 068,97	1 200,00	89,08

631	Cestovné náhrady	308,38	200,00	154,19
632	Internet kontrolor	0,00	0,00	0,00
633	Knihy, časopisy, kancelársky materiál	31,98	200,00	15,99
635	Údržba PC	0,00	0,00	0,00
637	Služby	1 287,00	2 100,00	61,29
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	187,00	200,00	93,50
637004	Všeobecné služby	0,00	400,00	0,00
637005	Špeciálne služby	1 100,00	1 500,00	73,33
651002	Splácanie úrokov z úveru	6 543,23	8 000,00	81,79
642	PN kontrolór	0,00	0,00	0,00
642026	Osobitný príjemca	1 778,72	1 500,00	118,58
637012	Poplatky a odvody	337,61	900,00	37,51

01.3.3	MATRIKA	2 932,74	2 940,00	99,75
610	Mzdy matrika	1 538,68	1 539	99,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	537,80	542	99,23
630,640	Tovary a služby	856,26	859	99,68

02.2.0	CIVILNÁ OCHRANA	106,80	110,00	97,09
614	Služby	106,80	110,00	97,09
614	Odmena skladníka CO	106,80	110	97,09

03.2.0	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	9 687,15	11 200,00	86,49
631	Cestovné	34,18	40	85,45
632	Energie, voda a komunikácie	2 912,44	4 200	69,34
633	Materiál	3 304,81	3 300	100,15
634	Dopravné	629,39	700,00	89,91
634001	Palivo	476,39	500	95,28
634003	Poistenie	153,00	200	76,50
635	Rutinná a štandardná údržba	2 529,66	2 530,00	99,99
635004	Údržba stroje	329,66	330	99,90
635006	Údržba budov, objektov, častí	2 200,00	2 200	100,00
637	Služby	276,67	430,00	64,34
637027	Práce mimo prac.pomer	0,00	130	0,00
637	Refundácie - hasiči, školenie hasiči	276,67	300	92,22

04.1.1	VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ A OBCHODNÁ OBLASŤ	19 804,30	24 360,00	81,30
610	Mzda - technický úsek	8 447,56	8 520	99,15
	Mzda - §54	939,63	1 050	89,49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 177,56	2 900	109,57
	Poistné - §54	328,07	510	64,33
632	Energie, voda a komunikácie - sýpka	645,58	700	92,23
633	Materiál	1 742,88	3 230,00	53,96
633004	Nákup náradie(krovinorez..)	777,17	800	97,15
633006	Všeobecný materiál	563,90	1 930	29,22
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	283,69	300	94,56
633011	Potraviny - občerstvenie	118,12	200	59,06
634	Dopravné	1 234,28	1 650,00	74,80
634	Palivo, mazivá, oleje, poistenie traktora	1 234,28	1 650	74,80
635	Rutinná a štandardná údržba	335,72	800,00	41,97
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení...	335,72	800	41,97
637	Služby	2 326,45	4 200,00	55,39
637004	Všeobecné služby	129,93	2 000	6,50
637015	Poistenie - aktivační pracovníci	130,00	100	130,00
637027	Dohody o vykonaní práce	2 066,52	2 100	98,41
642	Transfer na nemocenské dávky	0,00	100	0,00
620	Dohody - odvody z dohôd	626,57	700,00	89,51

04.1.2.	Projekt ÚPSVaR - §52, 52a	2 041,86	2 396,00	85,22
630	Tovary a služby	2 041,86	2 396,00	85,22

04.1.2.	Projekt ÚPSVaR - §54	23 471,11	27 094,00	86,63
610	Mzdy	16 842,55	19 580,00	86,02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 886,47	6 760,00	87,08
630	Tovary a služby	742,09	754,00	98,42

04.5.1.	CESTNÁ DOPRAVA	3 143,88	8 500,00	36,99
633	Materiál	2 943,00	3 300,00	89,18
633004	Stroje,prístroje	2 560,60	2 800,00	91,45
633006	Všeobecný materiál	382,40	500	76,48
635	Rutinná a štandardná údržba	200,88	5 200,00	3,86
635	Údržba objekov, ciest	200,88	5 200	3,86
637	Pasport	0,00	0,00	0,00

05.1.0.	NAKLADANIE S ODPADMI	21 269,22	24 000,00	88,62
633	Materiál	3 189,40	4 000,00	79,74
633004	Odpadové nádoby	3 038,88	3 100	98,03
633006	Vrecia na fľaše, materiál na opravu kontajnerov	150,52	900	16,72
637	Služby	18 079,82	20 000,00	90,40
637035	Poplatok za uloženie odpadov	0,00	1 000	0,00
637004	Odvoz všetkých druhov odpadov	18 079,82	19 000	95,16

06.1.0,06.2.0.	ÚPRAVA A OPRAVA BYT. A NEBYT. PRIESTOROV	10 198,60	13 580,00	75,10
630	Tovary a služby	251,57	300,00	83,86
635	Údržba	5 294,38	6 530,00	81,08
635006	Údržba č. 538	2 500,00	2 500	100,00
635006	Údržba TJ FK	414,49	500	82,90
635006	Údržba bytové domy	2 353,49	2 500	94,14
635006	Údržba vojnové hroby	26,40	30	88,00
635006	Údržba - bývalé kino a pošta	0,00	1 000	0,00
632	Energia - bytové domy	2 202,96	3 250	67,78
632	Energie - bývalé kino	189,52	600	31,59
637	Preplatky - bytové domy	2 201,80	2 200	100,08
630	Poplatok,materiál byty	58,37	700	8,34

06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE	9 505,73	14 300,00	66,47
620	Odvody - dohoda VO	364,56	650,00	56,09
632	Energie, voda a komunikácie - verejné osvetlenie	7 785,14	11 000,00	70,77
633	Materiál	268,30	600,00	44,72
633006	Všeobecný materiál - žiarovky	268,30	600,00	44,72
635	Rutinná a štandardná údržba	44,23	700,00	6,32
635	Údržba energetických zariadení	44,23	700,00	6,32
637	Služby	1 043,50	1 350,00	77,30
637027	Odmeny	1 043,50	1 350,00	77,30

07.241.	SOCIÁLNA SLUŽBA OBCE	2 980,94	3 700,00	80,57
610	Mzdy opatrovateliek	2 104,11	2 200	95,64
620	Poistné a príspevok do poisťovní opatr. + posudky	774,89	1 000	77,49
633	Materiál	0,00	0	0,00
637005	Príspevok na stravovanie	0,00	0	0,00
637027	Dohody - sociálne posudky	101,94	500	20,39
642002	Náklady - ekonom. oprávnené občanov v soc. zariadeniach	0,00	0	0,00

08.1.0	ŠPORTOVÉ SLUŽBY - TJ FK	2 873,52	4 100,00	70,09
632	Energie, voda a komunikácie	2 405,52	3 500	68,73
633	Materiál	468,00	600,00	78,00
633004	Stroje,prístroje,zariadenia	468,00	500	93,60
633006	Všeobecný materiál	0,00	100	0,00

08.2.0.	KULTÚRNE SLUŽBY	15 675,29	22 600,00	69,36
632	Energie, voda a komunikácie	6 210,99	8 000	77,64
633	Materiál	1 135,59	2 000,00	56,78
633006	Všeobecný materiál	1 135,59	2 000	56,78
635	Rutinná a štandardná údržba	6 225,11	9 000,00	69,17
635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení - kuchyňa	267,74	1 000	26,77
635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 957,37	8 000	74,47
637	Služby	2 103,60	3 600,00	58,43
637004	Služby - tlač	200,00	600	33,33
637004	Všeobecné služby - pranie prádla, revízie	1 462,60	1 500	97,51
637027	Odmena za prenájímanie,kultúra	441,00	1500	29,40

08.2.0.	KNIŽNICA	865,44	1 050,00	82,42
620	Odvody knižnica	117,24	150	78,16
633	Materiál	148,20	300,00	49,40
633009	Nákup kníh, časopisov	148,20	300	49,40
637	Služby	600,00	600,00	100,00
637027	Odmeny	600,00	600	100,00

08.2.0.	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY - ZPOZ	10 611,71	11 810,00	89,85
620	Odvody - zpoz, kniha, ozvučenie, prenájímanie	62,62	960	6,52
637	Služby	3 135,65	3 150,00	99,54
637001	Športové a kultúrne podujatia	2 635,65	2 650	99,46
637002	Kultúrna činnosť	500,00	500	100,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	7 413,44	7 700,00	96,28
642001	Príspevky ZMOS, ZPOZ, RVC, ZHK...	545,73	700	77,96
642014	Transfery jednotlivcom	367,71	500	73,54
642002	Príspevky TJ FK, JDS, soc. Výpomoc	6 500,00	6 500	100,00

08.4.0	NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY - DOM SMÚTKU	1 409,10	2 550,00	55,26
620	Odvody	60,29	150	40,19
632	Energie, voda a komunikácie	720,02	900	80,00
633	Materiál	54,74	200,00	27,37
633006	Všeobecný materiál	54,74	200	27,37
635	Rutinná a štandardná údržba	265,05	800,00	33,13
635004	Údržba strojov, prístrojov, zariadení a budov	265,05	800	33,13
637	Služby	309,00	500,00	61,80
637027	Odmeny	309,00	500	61,80

09.5.0	CVC - mesto Partizánske	0,00	800,00	0,00
---------------	--------------------------------	-------------	---------------	-------------

09.2.1	Vzdelávanie	4 854,30	4 860,00	99,88
637005	Zateplenie ZŠ s MŠ	4 854,30	4 860	99,88

10.7.0	Príspevok na pohreb	625,35	630,00	99,26
	Príspevok na pohreb	625,35	630	99,26

Výdavky bežné celkom	268 074,75	318 087,00	84,28
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kapitálové výdavky

711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	7 629,00	7 830,00	97,43
711001	Kúpa pozemku	129,00	130,00	99,23
711005	Územný plán obce	7 500,00	7 700,00	97,40

716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00

717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	206 212,80	212 200,00	97,18
717002	Rekonštrukcia a modernizácia obce	0,00	5 000,00	0,00
717002	Zateplenie ZŠ s MŠ	206 212,80	207 200,00	99,52

<i>Výdavky kapitálové celkom</i>		213 841,80	220 030,00	97,19
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	--------------

Finančné operácie - výdavky

0610	Splácanie úveru ŠFRB	22 377,97	23 000,00	97,30
	Splácania úveru zo ŠFRB - 3 bytové domy	22 377,97	23 000,00	97,30

<i>Výdavky finančné celkom</i>		22 377,97	23 000,00	97,30
--------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

<i>Spolu bežné výdavky, kapitálové výdavky a fin. operácie obce S</i>		504 294,52	561 117,00	89,87
---	--	-------------------	-------------------	--------------

Výdavky školstvo - Základná škola s materskou školou Skačany

Originálne kompetencie - bežné výdavky (MŠ,ŠJ,ŠKD)	116 301,00	116 301,00
Vrátené vlastné príjmy	10 025,95	1 198,00
Doprava r. z 2014	223,00	223,00
Okná	114 715,34	114 715,34
Bežné výdavky z roku 2014	0,00	0,00
Nenormatívne prostriedky (dopravné, vzdelávacie poukazy, deti zo SZP)	7 423,56	7 630,00
Výchova a vzdelávanie MŠ (predškolační)	2 550,00	2 550,00
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 668,15	1 668,15
Preplatenie cestovného žiakom	2 035,84	2 035,84
Prenesené kompetencie (základná škola)	263 636,95	275 247,00

VÝDAVKY ŠKOLSTVO **518 579,79** **521 568,33**

Spolu výdavky obec a Základná škola s materskou školou Skačany	1 022 874,31	1 082 685,33
---	---------------------	---------------------