

Obec Šivetice, Šivetice 91, 049 14 Šivetice



**Závěrečný účet Obce
ŠIVETICE
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014**

Predkladá : Ľudovít Sendrei, starosta obce

Spracoval: Bc. Eleonóra Kelemenová

V Šiveticiach, dňa 11.05.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.06.2015

Závěrečný účet schválený OZ dňa 30.06.2015, uznesením č. 34/06/2015

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Po poslednej úprave rozpočtu bol celkový rozpočet schválený ako prebytkový, bežný rozpočet vyrovnaný a finančné operácie prebytkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2013 uznesením č.89/12/2013.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.06.2014 uznesením č. 98/06/2014
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2014 uznesením č. 110/09/2014
- tretia zmena schválená dňa 14.11.2014 uznesením č. 116/11/2014
- štvrtá zmena schválená dňa 29.12.2014 uznesením č. 12/12/2014

Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	127800	128060
z toho :		
Bežné príjmy	127800	127800
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	0,00	260,00
Výdavky celkom	127800	127800
z toho :		
Bežné výdavky	127800	127800
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00
Rozpočet obce		

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
127 800	119 423,83	93,44

Z rozpočtovaných celkových príjmov 127 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 119 423,83 EUR, čo predstavuje 93,44% plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
127 800	119 423,83	93,44

Z rozpočtovaných bežných príjmov 127 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 119 423,83 EUR, čo predstavuje 93,44 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
107 648	99 960,56	92,85

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 93 748,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 90 007,90 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,01 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 13 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 9 952,66 EUR, čo je 71,60 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7 431,08 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 159,32 EUR a dane z bytov boli v sume 11,40 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 065,12 EUR.

Daň za psa 54,30 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3 597,70 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 360	671,41	49,36

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 146,10 EUR, čo je 48,70 % plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 300 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 278,00 EUR, čo je 92,66 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
200	116,66	58,33

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 200 EUR, bol skutočný príjem vo výške 116,66 EUR, čo predstavuje 58,33 % plnenie.

Príjem za desiaty MŠ od rodičov.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 18 792 EUR bol skutočný príjem vo výške 18 791,86 EUR, čo predstavuje 99,99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	5 380,09	Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb : spolufinancovanie ESF a ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	4 181,52	Rodinné prídavky - náhrady
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	771,40	Strava pre deti v hmotnej núdzi – Materská škola Šivetice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	265,60	Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi – Materská škola Šivetice
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	67,23	Osobitný príjemca
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva B. Bystrica	1 085,00	Príspevok na materskú školu
Okresný úrad, životného prostredia, Banská Bystrica	36,27	Prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	127,71	Prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľstva
Okresný úrad- Rimavská Sobota	2 489,93	Voľby _ Voľby prezidenta SR, Voľby do EU, komunálne voľby
Metodicko pedagogické centrum- Banská Bystrica	4 387,11	Pedagogický asistent MS : spolufinancovanie ESF a ŠR

Všetky granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Obec v roku 2014 neprijala kapitálové príjmy.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
260	260	100

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/12/2014 zo dňa 29.12.2014 bolo schválené čerpanie z finančných operácií v sume 260,00 Eur na krytie bežných výdavkov. V skutočnosti bolo plnenie 260,00 Eur.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
127 800	119 678,84	93,64

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 127 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 119 678,84 EUR, čo predstavuje 93,64 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
127 800	119 678,84	93,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 127 800 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 119 678,84 EUR, čo predstavuje 93,64 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 58 133 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 54 648,64 EUR, čo je 94,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva .

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 19 746 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 18 987,79 EUR, čo je 96,16 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 49 921 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 46 042,41 EUR, čo je 92,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

a) z toho bežné transfery/ tie , ktoré sme obdržali – ich čerpanie/

Z rozpočtovaných 18 792 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 18 791,86 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

b) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Obec v roku 2014 nemala žiadny úver, pôžičku ani návratnú finančnú výpomoc.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Obec v roku 2014 netvorila kapitálový rozpočet.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie v roku 2014 neboli žiadne.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	119423,83
z toho : bežné príjmy obce	119423,83
Bežné výdavky spolu	119678,84
z toho : bežné výdavky obce	119678,84
Bežný rozpočet	-255,01
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové výdavky spolu	0,00
z toho : kapitálové výdavky obce	0,00
Kapitálový rozpočet	0,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-255,01
Vylúčenie z prebytku	
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-255,01
Príjmy z finančných operácií	260,00
Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	260,00
PRÍJMY SPOLU	119683,83
VÝDAVKY SPOLU	119678,84
Hospodárenie obce	4,99
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravené hospodárenie obce	4,99

Schodok rozpočtu v sume 255,01 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :

- z finančných operácií 260,00 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 260,00 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného v sume 255,01 EUR

Skutočný zostatok finančných operácií v sume 10 215,53 EUR navrhujeme použiť na:

- čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v roku 2015

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. Rezervný fond sa vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	0,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok uznesenie č.99/06/2014 zo dňa 30.06.2014	631,00
- ostatné prírastky	0,00
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2014	631,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje vnútorný predpis.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	79,75
Prírastky - povinný prídelenie - %	471,94
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	524,40
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2014	27,29

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	100 562,97	98 559,64
Neobežný majetok spolu	85 978,97	84 721,70
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	12 819,57	11 562,30
Dlhodobý finančný majetok	73 159,40	73 159,40
Obežný majetok spolu	14 149,03	13 006,84
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	3 631,70	2 753,93
Finančné účty	10 517,33	10 252,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	434,97	831,10

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	100 562,97	98 559,64
Vlastné imanie	95 689,39	90 701,61
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	2 180,48	-3 324,33
Záväzky	3 718,77	7 667,53
z toho :		
Rezervy	0,00	360,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00

Dlhodobé záväzky	79,75	27,29
Krátkodobé záväzky	3 639,02	7 280,24
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 154,81	190,50

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00	EUR
- voči dodávateľom	0,00	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	4 084,66	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	3 195,58	EUR
- ostatné / Sociálny fond/	27,29	EUR

Obec v roku 2014 neprijala žiadny úver, ani žiadnu výpomoc a neuzatvorila lízingovú zmluvu.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií .

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 neposkytla žiadne dotácie , právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Podnikateľská činnosť

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá založené právnické osoby.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca	rozvoj obce – aktivačná činnosť formou menších obecných služieb- spolufinancovanie z ŠR a ESF	5 380,09	5 380,09	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca	školsťvo – strava pre deti v hmotnej núdzi, bežné výdavky	797,65	771,40	26,25
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca	školsťvo – školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, bežné výdavky	265,60	265,60	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca	náhrady – rodinné prídavky, bežné výdavky	4 181,52	4 181,52	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca	osobitný príjemca za rodinné prídavky, bežné výdavky	67,23	67,23	0,00
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva B. Bystrica	školsťvo – na predškolské deti, bežné výdavky	1 085,00	1 085,00	0,00
Okresný úrad, životného prostredia, Banská Bystrica	životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky	36,27	36,27	0,00
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	verejná správa – prenesený výkon štátnej správy – REGOB, bežné výdavky	127,71	127,71	0,00
Okresný úrad- Rimavská Sobota	verejná správa – Voľby prezidenta, Voľby do EU, komunálne voľby	2 489,93	2 489,93	0,00
Metodicko pedagogické centrum- Banská Bystrica	školsťvo –pedagogický asistent MŠ –spolufinancovanie z ŠR a ESF, bežné výdavky	4 387,11	4 387,11	0,00

Uvedené transfery boli použité do 31.12.2014 podľa uzavretých zmlúv. Rozdiel z transferu poskytnutého na stravu pre deti v hmotnej núdzi navštevujúce materskú školu bol vrátený na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej podľa pokynov.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla v roku 2014 transfery do iných obcí. Obec neprijala v roku 2014 transfery od iných obcí.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s VUC o poskytnutí transferov. Obec neprijala v roku 2014 transfery od VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo Obec Šivetice uznesením č. 89/12/2013 zo dňa 09.12.2013 schválilo v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, že sa nebude uplatňovať programová štruktúra v rozpočte Obce Šivetice.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad.**

Vypracovala:
Bc. E. Kelemenová

Predkladá :
Ľudovít Sendrei
starosta obce

V Šiveticiach, dňa 05.06.2015

Plnenie rozpočtu Obce Šivetice - rok 2014

Rozpočet	Príjmy : Názov	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Percento čerpania	Zdroj
	Bežné príjmy :					
00 000 111 003	Výnos dane	90007,9	95000	93748	96,01	41
00 000 121 001	Daň z pozemkov	7431,08	7300	8431	88,14	41
00 000 121 002	Daň zo stavieb	1159,32	1400	1400	82,81	41
00 000 121 003	Daň z bytov	11,4	50	50	22,8	41
00 000 133 001	Daň za psa	50	100	100	50	41
00 000 133 012	Daň za užívanie verej. priest.	0	50	50	0	41
00 000 133 013	Daň za zber, prepravu komun. odpadov	1300,86	5000	3869	33,62	41
00 000 212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov,	0	200	200	0	41
00 000 221 004	Poplatky - ostatné	278	300	300	92,67	41
00 000 222 003	Za porušenie predpisov pokuty	130	300	300	43,33	41
00 000 223 001	Popl. za predaj výrob., tovarov a služ.	146,1	300	300	48,7	41
00 000 223 002	Popl. za jasle, MŠ a školské družiny	0	50	50	0	41
00 000 223 003	Popl. za stravné	116,66	200	200	58,33	41
00 000 242 000	úrok z účtov	0,65	10	10	6,5	41
00 000 312 001	Dotacia strava MS	8860,68	1000	771	1149,25	111
00 000 312 001	Rodinné prídavky	8860,68	2500	4182	211,88	111
00 000 312 001	Dotácia školské potreby MS	8860,68	200	266	3331,08	111
00 000 312 001	Dotácia na AKC EU 85%-	8302,08	4250	4573	181,55	11T1
00 000 312 001	Dotácia na AKC SR 15%-	1465,12	750	807	181,55	11T2
00 000 312 001	Dotácia voľby	8860,68	4000	2490	355,85	111
00 000 312 001	Transfer na výchovu a vzdelávanie	8860,68	1500	1085	816,65	111
00 000 312 001	dotácie na Osobitny príjemca RP	8860,68	50	67	13224,9	111
00 000 312 001	Transfer MPC 85%	8302,08	2650	3729	222,64	11T1
00 000 312 001	Transfer MPC 15%	1465,12	470	658	222,66	11T2
00 000 312 012	Decentralizacna dotacia	163,98	170	164	99,99	111
00 000 312 012	Aktivačná činnosť z ŠR	163,98	0	0	0	111
	Finančné operácie - príjmy	260	0	260	100	46
00 000 454 002	Prevod zostatku	260	0	260	100	46
	ÚHRNOM PRÍJMY :	119423,83	127800	128060	93,44	
	VÝDAVKY :					
Rozpočet	Názov	Čerpanie rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Percento čerpania	Zdroj
	Bežné výdavky					
1 116 611 000	Tarifný plat	31865,25	38900	35159	90,63	41
1 116 612 001	Príplatky - osob.	4011,41	4500	4100	97,84	41
1 116 621 000	Poistné do VŠZP	2224,26	2000	2225	99,97	41

1 116 623 000	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	1658,36	2000	1700	97,55	41
1 116 625 001	Poistné do Soc.poisťovne - NP	538,72	550	550	97,95	41
1 116 625 002	Poistné do Soc.poisťovne - SP	5446,65	5500	5447	99,99	41
1 116 625 003	Poistné do Soc.poisťovne -ÚP	311,03	400	328	94,83	41
1 116 625 004	Poistné do Soc.poisťovne -IP	423,78	500	476	89,03	41
1 116 625 005	Poistné do Soc.poisťovne -PvN	141,26	200	150	94,17	41
1 116 625 007	Poistné do Soc.poisťovne -RF	1847,84	2000	2000	92,39	41
1 116 631 001	Cestovné náhrady - tuzemsko	1707,64	2000	2000	85,38	41
1 116 632 001	Energie	3115,13	3200	3200	97,35	41
1 116 632 002	Vodné, stočné	23,33	200	30	77,77	41
1 116 632 003	Poštové a telekomunikačné služby	911,68	1400	920	99,1	41
1 116 632 004	Internet	418,91	500	500	83,78	41
1 116 633 006	Všeobecný materiál	1658,26	1500	1660	99,9	41
1 116 633 006	Všeob.mat.-kanc.111	231,21	220	231	100,09	111
1 116 633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	123,1	200	140	87,93	41
1 116 633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	29,04	0	50	58,08	41
1 116 633 013	Softvér a licencie	150,65	100	150	100,43	41
1 116 633 016	Reprezentačné	262,46	300	300	87,49	41
1 116 633 019	komunikačná infraštruktúra	0	100	100	0	41
1 116 635 002	Údržba výpočtovej techniky	1273,8	1500	1274	99,98	41
1 116 635 004	Údržba prevádz. strojov, prístroj. a zar	201,73	500	226	89,26	41
1 116 635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	1106,39	1000	1100	100,58	41
1 116 636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	199,2	200	200	99,6	41
1 116 637 001	Školenia, kurzy, semináre	444,4	300	445	99,87	41
1 116 637 003	Propagácia, reklama a inzercia	36	100	36	100	41
1 116 637 004	Všeobecné služby	659,4	500	700	94,2	41
1 116 637 005	špeciálne služby	530,45	100	560	94,72	41
1 116 637 006	Rodinné prídavky	4181,52	2500	4182	99,99	111
1 116 637 012	Koncesionárske poplatky	33,5	100	34	98,53	41
1 116 637 014	Stravovanie	1859,62	1800	1860	99,98	41
1 116 637 015	Poistné	132,78	150	150	88,52	41
1 116 637 016	Prídely do sociálneho fondu	464,59	400	500	92,92	41
1 116 637 027	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	379,84	0	380	99,96	41
1 116 637 035	RTVS	56,8	100	100	56,8	41
1 116 641 009	Spoločný stavebný úrad 2010	131,58	300	150	87,72	41
1 120 637 012	Poplatky banke	668,73	600	661	101,17	41
1 600 621 000	Volby VZP	45,99	40	46	99,98	111
1 600 623 000	Volby zdrav.poist.	118,09	40	118	100,08	111
1 600 625 002	Volby SP	35,02	23	35	100,06	111
1 600 625 003	Volby UP	1,99	4	2	99,5	111
1 600 625 004	Volby IP	7,49	14	7	107	111
1 600 625 007	Volby RF	11,88	22	12	99	111
1 600 631 001	Volby cestovne	154,56	100	155	99,72	111
1 600 632 001	volby energie	68,29	120	68	100,43	111
1 600 632 003	volby poštovné a telekom služby	40	40	40	100	111
1 600 633 006	Volby material	35	40	35	100	111

1 600 633 016	Volby obcerstvenie	66	120	66	100	111
1 600 635 006	Volby uprava vol.miestnosti	20	40	20	100	111
1 600 637 007	Volby cestovne náhrady	4,8	0	5	96	111
1 600 637 014	Volby strava	291,3	600	291	100,1	111
1 600 637 026	volby odmeny členom	1250,41	2397	1250	100,03	111
1 600 637 027	Volby dohody	339,11	400	340	99,74	111
3 200 633 005	Pož.ochrana-Špec. stroje, prístroje	356,2	0	400	89,05	41
3 200 634 001	Pož.ochrana-Palivo, mazivá, oleje	60,01	100	100	60,01	41
3 200 634 002	Pož.ochrana-servis, údržba, opravy	0	200	200	0	41
3 200 635 006	Pož.ochrana-Údržba Požiarnej zbrojnice	0	100	100	0	41
3 200 637 004	Pož.ochrana-služby	0	500	500	0	41
4 510 633 015	údržba ciest, chodníkov PHM	486,63	600	600	81,11	41
4 510 635 006	údržba ciest, chodníkov	12,64	200	200	6,32	41
5 100 633 006	Všeobecný materiál -smeti 2011	0	1500	250	0	41
5 100 633 015	údržba verejnej zelene PHM	3587,12	3500	3588	99,98	41
5 100 635 006	údržba verejnej zelene	0	500	362	0	41
5 100 637 004	smeti všeob.služby	2425,97	2500	2500	97,04	41
5 100 637 012	smeti poplatok	78,33	150	150	52,22	41
6 200 611 000	VPP mzda 85%	1267,57	2000	1268	99,97	11T1
6 200 611 000	VPP mzda 15%	409,56	350	410	99,89	11T2
6 200 611 000	VPP mzda	2489,42	2000	2529	98,43	41
6 200 612 001	VPP príplatky	291	200	291	100	41
6 200 621 000	VPP VZP 85%	30,6	200	31	98,71	11T1
6 200 621 000	VPP VZP 15%	5,4	35	6	90	11T2
6 200 621 000	VPP VZP	163,22	200	200	81,61	41
6 200 623 000	VPP UNION	84,96	0	150	56,64	41
6 200 623 000	VPP UNION 85%	115,49	0	115	100,43	11T1
6 200 623 000	VPP UNION 15%	12,01	0	12	100,08	11T2
6 200 625 001	VPP NP 85%	19,35	30	19	101,84	11T1
6 200 625 001	VPP NP 15%	3,44	5	3	114,67	11T2
6 200 625 001	VPP NP	43,28	30	70	61,83	41
6 200 625 002	VPP SP 85%	201,31	300	201	100,15	11T1
6 200 625 002	VPP SP 15%	27,47	50	27	101,74	11T2
6 200 625 002	VPP SP	432,69	260	480	90,14	41
6 200 625 003	VPP UP 85%	4,9	16	5	98	11T1
6 200 625 003	VPP UP 15%	0,86	3	1	86	11T2
6 200 625 003	VPP UP	32,01	35	35	91,46	41
6 200 625 004	VPP INVP 85%	41,69	60	42	99,26	11T1
6 200 625 004	VPP INVP 15%	7,36	10	7	105,14	11T2
6 200 625 004	VPP INVP	92,65	55	115	80,57	41
6 200 625 005	VPP PVN 85%	13,87	20	14	99,07	11T1
6 200 625 005	VPP PVN 15%	2,46	5	2	123	11T2
6 200 625 005	VPP PVN	30,88	20	50	61,76	41
6 200 625 007	VPP RF 85%	65,14	100	65	100,22	11T1
6 200 625 007	VPP RF15%	11,5	20	12	95,83	11T2
6 200 625 007	VPP RF	147,77	100	150	98,51	41

6 200 633 004	VPP naradie 85%	2747,67	1464	2748	99,99	11T1
6 200 633 004	VPP naradie 15%	321,43	262	321	100,13	11T2
6 200 633 004	VPP naradie	1019,98	500	1715	59,47	41
6 200 633 006	VPP materiál 85%	0	60	0	0	11T1
6 200 633 006	VPP materiál 15%	0	10	0	0	11T2
6 200 633 006	VPP materiál	88,78	500	141	62,96	41
6 200 633 010	VPP OPP	0	200	80	0	41
6 200 635 006	údržba verejnej zelene	0	50	50	0	41
6 200 637 015	Poistné 85%	65,54	0	65	100,83	11T1
6 200 637 015	Poistné	32,4	100	100	32,4	41
6 200 637 015	Poistné 15%	5,47	0	6	91,17	11T2
6 400 635 006	Ver.osvetlenie - údržba	945,81	200	1050	90,08	41
8 200 637 002	Kultúrne a spoločenské podujatia	1348,11	150	1349	99,93	41
8 300 635 006	Údržba miestneho rozhlasu	0	500	100	0	41
8 400 633 015	Údržba cintorínov PHM	397,14	500	398	99,78	41
8 400 635 006	Údržba cintorínov	68,98	450	69	99,97	41
8 400 642 006	Transfery na členské príspevky	99,77	200	100	99,77	41
9 111 611 000	MS mzda	8746,04	9000	8800	99,39	41
9 111 611 000	MS mzda PA 85% TR	2707,95	1960	2708	100	11T1
9 111 611 000	MS mzda PA 15% TR	477,92	345	478	99,98	11T2
9 111 612 001	MS príplatky	1844	2000	1850	99,68	41
9 111 612 002	MS príplatky -triedníctvo	473,27	450	475	99,64	41
9 111 612 002	MS príplatky PA 85%	55,43	0	55	100,78	11T1
9 111 612 002	MS príplatky PA 15%	9,82	0	10	98,2	11T2
9 111 621 000	MS ZP	1046,57	1100	1047	99,96	41
9 111 621 000	MS ZP PA 85% TR	276,29	195	276	100,11	11T1
9 111 621 000	MS ZP PA 15% TR	48,8	35	49	99,59	11T2
9 111 625 001	MS NP	150,44	200	150	100,29	41
9 111 625 001	MS NP PA 85% TR	38,62	28	39	99,03	11T1
9 111 625 001	MS NP PA 15% TR	6,87	5	7	98,14	11T2
9 111 625 002	MS SP	1469,97	1500	1500	98	41
9 111 625 002	MS SP PA 85% TR	386,78	275	387	99,94	11T1
9 111 625 002	MS SP PA 15% TR	68,33	50	68	100,49	11T2
9 111 625 003	MS UP	83,97	100	84	99,96	41
9 111 625 003	MS UP PA 85% TR	22,03	17	22	100,14	11T1
9 111 625 003	MS UP PA 15% TR	3,94	3	4	98,5	11T2
9 111 625 004	MS INVP	315,06	350	316	99,7	41
9 111 625 004	MS INVP PA 85% TR	82,82	60	83	99,78	11T1
9 111 625 004	MS INVP PA 15% TR	14,67	10	15	97,8	11T2
9 111 625 005	MS PVN	104,85	110	105	99,86	41
9 111 625 005	MS PVN PA 85% TR	27,86	20	28	99,5	11T1
9 111 625 005	MS PVN PA 15% TR	4,59	4	4	114,75	11T2
9 111 625 007	MS RF	498,73	550	500	99,75	41
9 111 625 007	MS RF PA 85% TR	131,17	95	131	100,13	11T1
9 111 625 007	MS RF PA 15% TR	23,22	18	23	100,96	11T2
9 111 631 001	MS cestovné náhrady	0	50	0	0	41

9 111 632 001	Energie MS	3453,2	1500	3454	99,98	41
9 111 632 001	Energie MS VZV	0	1500	0	0	111
9 111 632 002	MS vodné a stočné	118,16	100	120	98,47	41
9 111 632 003	Poštovné MS	117,39	100	118	99,48	41
9 111 632 004	MS internet	190,53	200	200	95,27	41
9 111 633 006	Všeobecný materiál MS	1943,04	1850	1944	99,95	41
9 111 633 006	MS na školské potreby	1350,6	200	1351	99,97	111
9 111 633 009	MS knihy, časopisy	101,71	150	102	99,72	41
9 111 633 010	MS pracovný odev	18,1	50	19	95,26	41
9 111 633 011	MS desiaty	116,66	300	117	99,71	41
9 111 633 011	MS desiaty	771,4	1000	771	100,05	111
9 111 635 006	MS údržba	3,84	500	4	96	41
9 111 637 015	Poistné MS	169,53	100	170	99,72	41
9 500 637 001	Školenia, kurzy, semináre	91	200	200	45,5	41

ÚHRNOM VÝDAVKY : **119678,84** **127800** **127800** **93,64**