

ČERPANIE VÝDAVKOV k 17.12.2015 A
 UPRAVA ROZPOČTU VÝDAVKOV Č 2/2015
 /podrobné členenie/

Bežné výdavky		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 17.12.2015	% čerpania	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave	
		v €	v €				
01.1.1 Výdavky verejnej správy - Správa ú		57 389	61 104	106,47%	3 150	60 539	
	610	Mzdy, platy,	30 000	29 584	98,61%	0	30 000
	611	Tarifný plat, plat, základný plat	30 000	29 584	98,61%		30 000
	612	Priplatky					0
	614	Odmeny			0,00%		0
	620	Poistné do poisťovní	11 260	12 335	109,55%	0	11 260
	620	Odvody do poisťovních fondov	10 660	11 709	109,84%		10 660
	627	Príspevok do doplnkových d	600	626	104,33%		600
							0
	630	Tovary a služby	16 129	18 710	116,00%	3 000	19 129
z toho	631	Cestovné náhrady	1 700	1 784	104,94%		1 700
	631 001	Z toho tuzemské					0
	632	Energie, voda a komunikácie	2 384	2 197	92,16%	0	2 384
	632 001	Energie elektr. Energia	384	417	108,59%		384
	632 001	Plyn					0
	632 002	Vodné, stočné					0
	632 003	Poštovné služby a telekom. služby	2 000	1 780	89,00%		2 000
	633	Materiál	4 870	4 648	95,44%	700	5 570
	633 001	Interiérové vybavenie					
	633 002	Výpočtová technika	200	840	420,00%	400	600
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje					0
111	633006	Všeobecný materiál	220				220
	633 006	Všeobecný materiál	3 000	2 196	73,20%		3 000
	633 009	Knihy, čas. noviny,	200	394	197,00%		200
	633 013	Softvér - programy	50	312	624,00%	300	350

	633 016	Reprezentačné	1 200	906	75,50%		1 200
							0
	634	Prepravné	0	42		50	50
	634 004	Prepravné		42		50	50
							0
	635	Rutinná a štand	1 100	0	0,00%	-1 000	100
	635 001	Interiérového vybavenia		0			0
	635 002	Výpočtovej techniky	100				100
	635 004	Prevádzkových strojov,					0
	635 006	Budov a objektov	1 000		0,00%	-1 000	0
							0
	637	Služby	6 075	10 039	165,25%	3 250	9 325
	637 001	Školenia, kurzy, semináre,	100	56	56,00%		100
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	800	1 145	143,13%	200	1 000
	637 004	Všeobecné služby	800	2 977	372,13%	2 200	3 000
	637 011	Štúdie, posudky	100	730	730,00%	600	700
	637 012	Poplatky a odvody	1 000	1 826	182,60%	200	1 200
	637 014	Stravovanie	800	841	105,13%		800
	637 015	Poistné	1 100	1 146	104,18%	50	1 150
	637 016	Prídel do sociálneho fondu	375	290	77,33%		375
	637 018	Vrátky príjmov z min. Rokov					
	637 026	Odmeny a príspevky	500	795	159,00%		500
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	500	233	46,60%		500
							0
	640	Bežné transféry	0	475	0,00%	150	150
	642 006	Na členské príspevky		475	0,00%	150	150
	642 012	Odstupné					0
	651	Úroky z úverov		0			0
							0
	01.6.0	Voľby	0	472		472	472
	631 001	Cestovné		23		23	23
	633 006	Všeobecný materiál		20		20	20
	637 027	Odmeny zamest. mimopr ac. pom.		75		75	75
	623	Odvody do PF		46		46	46

	637 014	Stravovanie		89		89	89
	637 026	Odmeny a príspevky		199		199	199
	632 001	Energie		20		20	20
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			2 608	2 303	88,31%	610	3 218
	631	Cestovné náhrady	0	0			0
	631 001	Tuzemské					0
	632	Energie, voda a komunikácie	88	384	436,36%	350	438
	632 001 10	Energie	88	384	436,36%	350	438
	632 001 20	Energie					0
	632 002	Vodné, stočné					0
	633	Materiál	850	743	87,41%	10	860
	633 006	Všeobecný materiál	800	688	86,00%		800
	633 015	Palivo ako zdroj energie	50	55	110,00%	10	60
	634	Dopravné	1 120	629	56,16%	50	1 170
	634 001	Palivo, mazivá, oleje,	700	304	43,43%		700
	634 002	Servis, údržba, opravy	200	69	34,50%		200
	634 003	Zákonné poistenie	220	256	116,36%	50	270
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0,00%	0	0
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí			0,00%		0
	637	Služby	550	547	99,45%	200	750
	637 001	Školenia, kurzy	150		0,00%		150
	637 002	Súťaže	100	60	60,00%		100
	637 004	Všeobecné služby	100	487	487,00%	200	300
	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	200				200
	642	Bežné transféry	0	0		0	0
	642 001	Členské príspevky					0
04.4.3 Stavebný úrad			500	418		0	500
							0
	637 004	Ostatné služby	500	418			500
							0
04.5.1 Cestná doprava - miestne komunikácie			1 200	880	73,33%	500	1 700
	633	Materiál	200	0	0,00%	0	200
	633 006	Všeobecný materiál	200		0,00%		200
							0
	635	Rutinná a štandardná údržba	500	880	176,00%	500	1 000
	635 006	Údržba miestnych komunikácií	500	880	176,00%	500	1 000

111	635 006	Údržba miestnych komunikácií					0
	637	Služby	500	0	0,00%	0	500
	637 004	Všeobecné služby	500		0,00%		500
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.					0
							0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			6 400	29 941	467,83%	20 000	26 400
	633	Materiál	200	238	119,00%	0	200
	633 006	Všeobecný materiál	200	238	119,00%		200
	637	Služby	6 200	29 703	479,08%	20 000	26 200
	637 004	Všeobecné služby	6200	29703	479,08%	20000	26 200
	637 012	Poplatky a odvody	0				0
							0
06.2.0 Rozvoj obcí + aktivačná činnosť			2 400	14 001	583,38%	5 246	7 646
	610	Mzdy, platy,	0	1 797			0
11T1	611	Tarifný plat,		1 797	116,31%	1 545	1 545
	612	Príplatky					0
	614	Odmeny					0
	620	Poistné do poisťovní	0	0		0	0
	620	Odvody do PF					0
	627	Príspevok do doplnkových					0
							0
	630	Tovary a služby	2 400	12 204	508,50%	3 701	6 101
	631	Cestovné náhrady					0
	631 001	Z toho tuzemské					0
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0		0	0
	632 001	Energie					0
	632 001 1	Energie					0
	632 002	Vodné, stočné					0
	632 003	Pošt.a telekom.slужby					0
	633	Materiál	1 900	4 043	212,79%	1 886	3 786
	633 001	Interiérové vybavenie					0
	633 002	Výpočtová technika					0
11T1	633006	Všeobecný materiál		2 022	119,93%	1 686	1 686
	633 006	Všeobecný materiál	1 500	1 566	104,40%	100	1 600
	633 009	Knihy, čas. noviny,					0

	633 015	Palivo ako zdroj energie	400	455	113,75%	100	500
	635	Rutinná a štandard	0	0		0	0
	635 001	Interiérového vybavenia					0
	635 002	Výpočtovej techniky					0
	635 004	Prevádzkových strojov,					0
	635 006	Budov a objektov - potok					0
	637	Služby	500	8 161	1632,20%	1 815	2 315
	637 001	Školenia, kurzy,					0
	637 004	Všeobecné služby		4 168		1 300	1 300
	637 012	Poplatky a odvody					0
	637 014	Stravovanie					0
	637 015	Poistné		70		15	15
	637 016	Prídely do sociálneho fondu					0
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	500	3 923	784,60%	500	1 000
							0
	06.4.0 Verejné osvetlenie		1 700	2 748	161,65%	200	1 900
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 258	125,80%	0	1 000
	632 001	Energie	1 000	1 258	125,80%		1 000
	635	Rutinná a štandard	200	840	420,00%	200	400
	635 004	Prevádzkových strojov,	200	840	420,00%	200	400
	637	Služby	500	650	130,00%	0	500
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	500	650	130,00%		500
							0
	08.1.0 Rekreačné a športové služby		500	238	47,60%	0	500
	633 006	Všeobecný materiál	500	238	47,60%		500
							0
	08.2.0 Kultúrny dom		4 628	2 662	57,52%	-1 350	3 278
	632	Energie, voda a komunikácie	1 628	1 155	70,95%	200	1 828
	632001	Plyn	1 296	639	49,31%		1 296
	632 001	Elektr. Energia	332	516	155,42%	200	532
	633	Materiál	500	613	122,60%	200	700
	633 006	Všeobecný materiál	500	613	122,60%	200	700
	635	Rutinná a štandard	2 000	0	0,00%	-2 000	0
	635 006	Budov a objektov	2 000		0,00%	-2 000	0

	637	Služby	500	894	178,80%	250	750
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	500	572	114,40%		500
	637 004	Ostatné služby		322		250	250
08.2.0.5 Knižnice			350	420	120,00%	200	550
	633	Materiál	250	0	0,00%	0	250
	633 006	Všeobecný materiál	200		0,00%		200
	633009	Knihy, noviny, časopisy	50		0,00%		50
	637	Služby	100	420	420,00%	200	300
	637027	Dohody o vykonaní práce	100	150	150,00%		100
	637 004	Ostatné služby		270		200	200
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby			4 300	5 673	131,93%	1 700	6 000
	633	Materiál	2 800	3 211	114,67%	700	3 500
	633 006	Všeobecný materiál+kult.oslavy	2 800	3 211	114,67%	700	3 500
	637	Služby	1 500	2 462	164,13%	1 000	2 500
							0
	637 004	Ostatné služby		962		1 000	1 000
	637027	Dohody o vykonaní práce	1500	1500	100,00%		1 500
							0
08.3.0 Miestny rozhlas			500	625	125,00%	200	700
	633	Materiál	500	625	125,00%	200	700
	633 006	Všeobecný materiál	500	625	125,00%	200	700
							0
08.2.06 Pamätná izba a klub dôchodcov			3 000	2 896	96,53%	350	3 350
	632	Energie, voda a komunikácie	1 800	1 718	95,44%	400	2 200
	632 001	Energie	200	632	316,00%	400	600
	632002	Plyn	1600	1086	67,88%		1 600
	632 002	Vodné, stočné	0				0
	633	Materiál	0	595		300	300
	633 006	Všeobecný materiál	0	595		300	300
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	0	0,00%	-500	500
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1000		0,00%	-500	500
	637	Služby	200	583	291,50%	150	350
	637 004	Všeobecné služby	200	583	291,50%	150	350
							0
08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby - Dom s... s			1 163	1 602	137,75%	530	1 693
	632	Energie, voda a komunikácie	463	517	111,66%	30	493
	632 001	Energie	408	445	109,07%		408
	632 002	Vodné, stočné	55	72	130,91%	30	85
	633	Materiál	500	180	36,00%	0	500
	633 006	Všeobecný materiál	500	180	36,00%		500

	635	Rutinná a štandard	0	0		0	0
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí					0
	637	Služby	200	905	452,50%	500	700
	637 026	Odmeny a príspevky	200		0,00%		200
	637004	Všeob.slужby		905		500	500
09.1.1.1 Predškolská výchova - Materská			38 330	34 195	89,21%	2 215	40 545
	610	Mzdy, platy,	18 800	16 252	86,45%	0	18 800
	611	Tarifný plat,	18 800	16 252	86,45%		18 800
111	611	MP – 5 %					0
	614	Odmeny					0
	620	Poistné do poisťovní	6 821	5 803	85,07%	0	6 821
	620	Odvody do poisťovních fondov	6 571	5 656	86,07%		6 571
111	620	Odvody do PF	0				0
	627	Príspevok do doplnkových d	250	147	58,80%		250
							0
	630	Tovary a služby	12 709	12 140	95,52%	2 215	14 924
	631	Cestovné náhrady	0			0	0
	631 001	Z toho tuzemské					0
	632	Energie, voda a komunikácie	10 644	6 240	58,62%	200	10 844
	632 001	Energie	10 024	5 465	54,52%		10 024
	632 001 1	Plyn					0
	632 002	Vodné, stočné	500	424	84,80%		500
	632 003	Pošt.a telekom.slужby	120	351	292,50%	200	320
	633	Materiál	750	2 837	378,27%	1 665	2 415
	633 001	Interiérové vybavenie					0
	633003	Telekomunikačná technika	200				200
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje					0
111	633006	Všeobecný materiál	0			1 465	1 465
	633 006	Všeobecný materiál	500	2 595	519,00%		500
	633 009	Knihy, čas. noviny,	50	242	484,00%	200	250
	633 013	Softvér - programy					0
	635	Rutinná a štandard	500	1 342	268,40%	0	500
	635 001	Interiérového vybavenia					0

	635 002	Výpočtovej techniky					0
	635 004	Prevádzkových strojov,					0
	635 006	Budov a objektov	500	1 342	268,40%		500
	637	Služby	815	1 721	211,17%	350	1 165
	637 001	Školenia, kurzy, semináre,					0
	637 004	Všeobecné služby	100	694	694,00%	300	400
	637 012	Poplatky a odvody		48		50	50
	637 014	Stravovanie					0
	637 015	Poistné	180	129	71,67%		180
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	235	135	57,45%		235
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	300	715	238,33%		300
							0
	O9.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ		10 011	7 179	71,71%	0	10 011
	610	Mzdy, platy,	7 000	5 385	76,93%	0	7 000
	611	Tarifný plat, plat, základný plat	7 000	5 385	76,93%		7 000
111	611	MP – 5%					0
	614	Odmeny					0
	620	Poistné do poisťovní	2 526	1 636	64,77%	0	2 526
111	620	Odvody do poisťovních fondov	0				0
	620	Odvody do poisťovních fondov	2 446	1 569	64,15%		2 446
	627	Príspevok do doplnkových	80	67	83,75%		80
							0
	630	Tovary a služby	485	158	32,58%	0	485
	631	Cestovné náhrady	20				20
	631 001	Z toho tuzemské					0
	632	Energie, voda a komunikácie	15	0	0,00%	0	15
	632 001	Energie					0
	632 001 1	Energie					0
	632 002	Vodné, stočné	0				0
	632 003	Pošt.a telekom.služby	15				15
	633	Materiál	300	86	28,67%	0	300
	633 001	Interiérové vybavenie	100				100

	633 002	Výpočtová technika					0
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje					0
	633 006	Všeobecný materiál	200	86	43,00%		200
	633 009	Knihy, čas. noviny,					0
	633 013	Softvér - programy					0
	635	Rutinná a štandardná	50	25	50,00%	0	50
	635 001	Interiérového vybavenia					0
	635 002	Výpočtovej techniky					0
	635 004	Prevádzkových strojov,	50	25	50,00%		50
	635 006	Budov a objektov					0
	637	Služby	100	47	47,00%	0	100
	637 001	Školenia, kurzy, semináre,					0
	637 004	Všeobecné služby					0
	637 012	Poplatky a odvody					0
	637 014	Stravovanie		0			0
	637 015	Poistné					0
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	100	47	47,00%		100
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.					0
							0
10.7.0. Sociálna oblasť - MŠ			0	1 923		0	0
	633 009	Učebné pomôcky		66			0
	637 014	Stravovanie					0
	642 026	strava ŠJ		1857			0
							0
10.4.0.5 Rodinné prídavky			0	212		0	0
	633						0
	633011	potraviny		212			0
							0
Bežné výdavky spolu:			134 979	169 492	125,57%	34 023	169 002
							0
Kapitálové výdavky			2015	2015			2 015
09.1.1 Materská škola							0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia					0
06.2.0 Rozvoj obcí							0
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXX					0
08.3.0 Miestny rozhlas							0

	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXX					0
Kapitálové výdavky spolu:			0	0		0	0
							0
Výdavkové finančné operácie			2015	2015			2 015
01.7.0 Transakcie verejného dlhu							0
	814	Účasť na majetku					0
	821 005 10	Splác. Tuzem. istiny		0			0
Výdavkové finančné operácie			0	0	0,00%	0	0
							0
Sumarizácia			2015	2015	100,00%		2 015
Bežné výdavky spolu			134 979	169 492	125,57%	34 023	169 002
Kapitálové výdavky spolu			0	0		0	0
Výdavkové finančné operácie			0	0		0	0
Rozpočtové výdavky spolu			134 979	169 492	125,57%	34 023	169 002
							0
Bežné príjmy			179 868	134 241	74,63%	5 753	185 621
Kapitálové príjmy							0
Príjmové finančné operácie							0
Rozpočtové príjmy spolu			179 868	134 241	74,63%	5 753	185 621
Hospodárenie celkom			44 889	-35 251		-28 270	16 619

V Čiernej Lehote, dňa 17.12.2015

Vypracoval: Kúkoľová, Kováč

Schválil: Iveta Potočná
starostka