

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2015 a plnenie k 31.08.2015

BEŽNÉ PRÍJMY		schválený	plnenie	plnenie v %	zmena	zmena
111 003	Vynos dane z príjmu pouk. úz. sam.	350 200	286 957	82,00%	411 843	61 643
121 001	Daň z pozemkov	20 000	24 488	122,00%	24 500	4500
121 002	Daň zo stavieb	26 000	24 514	94,00%	25 000	-1000
121 003	Daň z dvorov	1 700	2 680	158,00%	2 700	1000
133 001	Daň za psa	2 450	2 347	96,00%	2 400	-50
133 006	Daň za ubytovanie	150	167	111,00%	170	20
133 012	Daň za užívanie ver. priestranstva	2 000	734	37,00%	800	-1200
133 013	Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu	60 000	57 689	96,00%	60 000	0
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU		462 500	399 576	86,00%	527 413	64 913
212 003	Príjmy z prenaj. budov, priest. a objektov	13 000	9 605	74,00%	13 000	0
221 004	Ostatné poplatky	8 000	6 441	81,00%	7 000	-1000
221 005	Licencie - vyhrn. automaty	1 500	0	0,00%	1 500	0
223 001	Stočné/poplatky za predaj výrob. tovar. a služieb	42 000	5 352	13,00%	32 000	-10 000
223 002	Poplatky za MŠ a SKD	7 000	7 498	107,00%	8 000	1 000
223 001	Poplatky za predaj výrobkov a sl.	3 600	2 591	72,00%	3 000	-600
223 002	Poplatky a platby za MŠ a zariaden.	14 000	11 027	79,00%	14 000	0
223 003	Poplatky a platby za stravne	7 000	3 777	54,00%	4 000	-3 000
243	Úroky z účtov, finančného hosp.	200	13	7,00%	20	-180
244	Úroky z vkladov	1 200	3	0,003%	100	1100
245	Vynosy z zhrn. fin. majetku	0	2 982	0,00%	2 982	2 982
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU		97 500	49 289	51,00%	85 602	-11 898
312	Transfery zo štátneho rozpočtu	120 000	99 781	83,00%	130 000	10 000
GRANTY A TRANSFERY SPOLU		120 000	99 780	83,00%	130 000	10 000
Bežné príjmy spolu:		680 000	548 645	81,00%	743 015	63 015
FINANČNÉ OPERÁCIE						
454	Použitie zisku z min. rokov	120 000	12 739	11,00%	37 133	-82 867
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:		120 000	12 739	11,00%	37 133	-82 867

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktiv	3 000	15 010	500,00%	15 000	12 000			
322	Tuzemské kapitálové transf. od ost. subjektov	115 000	7 275	6,00%	9 000	-106 000			
	Transfer zo ŠR - multifunkčné ihrisko	0	0	0,00%	40 000	40 000			
		118 000	22 285	19,00%	64 000	-54 000			
	Kapitálové príjmy spolu:								
		918 000	583 669	64,00%	884 148	-73 852			
	Príjmy spolu								
BEŽNÉ VÝDAVKY									
	Plánovanie, manažment, kontrola	schvalený	plnenie	v %	zmenený	poznámky			
1	1	Manažment obce							
	1	Mzdy príplatky, odmeny	9 600	7 027	73,00%	10 000	400		
610	1.1	Mzdy príplatky, odmeny	2 200	3 224	147,00%	4 500	2300		
620	1.1	Poistné zl - ZP, soc. poisť	1 660	457	28,00%	1 660	0		
633	1.1	Reprezentačné	600	26	4,00%	100	-500		
637	1.1	prídel do SF	14 060	10 734	76,00%	16 260			
	SPOLU		900	786	87,00%	900	0		
642	1.2	Členstvo v združeníach	900	786	87,00%				
	SPOLU		900	786	87,00%				
1	3	Aparát úradu							
	1.3	Mzdy príplatky, odmeny	88 600	47 198	53,00%	88 600	0		
620	1.3	Poistné zl - ZP, soc. poisť	21 500	13 323	62,00%	21 500	0		
631	1.3	Cestovné náhrady	200	9	5,00%	100	-100		
632	1.3	Energia, voda a komunikácie	8 500	6 436	76,00%	9 500	1000		
633	1.3	Material	2 100	2 094	99,70%	3 000	900		
634	1.3	Dopravné	2 200	4 509	205,00%	6 200	4000		
635	1.3	Rutinná a štandardná údržba	800	701	88,00%	1 000	200		
627	1.3	Služby	14 000	8 181	58,00%	13 000	-1000		
	SPOLU		137 900	82 451	60,00%	142 900			
1	4	Voľby							
	1.4	Mzdy príplatky, odmeny	0	349	0,00%	349	349		
620	1.4	Poistné zl - ZP, soc. poisť	0	10	0,00%	10	10		
632	1.4	Poštové a telkom. služby	0	15	0,00%	15	15		
633	1.4	Všeobecný materiál	0	20	0,00%	20	20		
637	1.4	Stravovanie	0	49	0,00%	49	49		
	SPOLU		0	443	0,00%	443			

2		Propagácia a marketing											
2	1	Vysielacie služby											
635	2.1	Údržba budov, priestorov	100	0	0,00%	0						-100	
2	2	Webová stránka											
625	2.2	Poistné soc. poisť.	10	0	0,00%	10						0	
637	2.2	Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	170	429	252,00%	570						400	
2	3	Vydavateľské služby											
625	2.3	Poistné soc. poisť.	50	0	0,00%	50						0	
637	2.3	Všeobecné služby	1 500	613	41,00%	1 000						-500	
2	4	Transfer ZLVaV											
642	2.4	Transfer ZLVaV	950	950	100,00%	950						0	
2	5	Propagácia a marketing											
637	2.5	Propagácia, reklama, inzercia	500	44	8,80%	300						-200	
SPOLU			3 280	2 036	62,00%	2 880							
3		Služby občanom											
3	1	Cintorínske a pohrebne služby											
632	3.1	Všeob. služba-energie, vodné	400	270	68,00%	400						0	
633	3.1	Všeobecný materiál	300	32	11,00%	300						0	
635	3.1	Rutín. a štan. údržba budov	300	0	0,00%	300						0	
637	3.1	Všeobecné služby	50	3	6,00%	50						0	
642	3.1	Transfer cirkvám	1 000	1 000	100,00%	1 000						0	
SPOLU			2 050	1 305	64,00%	2 050							
3	2	Spoločný stavebný úrad											
632	3.2	Spol. stav úrad - poštové služby	0	198	0,00%	198						198	
633	3.2	Spol. stav úrad - všeobecný materiál	0	204	0,00%	204						204	
641	3.2	Spoloč. stav úrad	11 000	0	0,00%	11 000						0	
SPOLU			11 000	402	3,70%	11 402							
4		Odpadové hospodárstvo											
637	4.1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	60 000	46 375	77,00%	60 000						0	
4	2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV											
610	4.2	Mzdy príplatky, odmeny	5 800	1 086	18,70%	2 000						-3800	
620	4.2	Poistné zI - ZP, soc. poisť	2 100	409	19,50%	600						-1500	
632	4.2	Energia, voda a komunikácie	29 000	8 815	30,40%	25 000						-4000	
633	4.2	Materiál	2 800	1 128	40,00%	2 800						0	
635	4.2	Rutinná a štandardná údržba	8 000	6 489	81,00%	10 000						2000	
637	4.2	Služby	6 000	1 241	21,00%	6 000						0	
SPOLU			53 700	19 168	36,00%	46 400							
5		Komunikácie											

642	10 2	Bežny transfer SCK	100	0	0,00%	100	0
10	3	Podpora JDS					
642	10 3	Bežny transfer dôchodcov	1 100	100	9,00%	1 100	0
10	4	Opatrovateľská služba					
610	10 4	Mzdy príplatky, odmeny	2 100	0	0,00%	0	-2100
620	10 4	Poisťovné ZP, soc poisť	550	0	0,00%	0	-550
10	5	Prevádzka klubu dôchodcov					
632	10 5	Energie, voda	50	36	72,00%	50	0
633	10 5	Materiál	100	0	0,00%	100	0
637	10 5	Služby	100	0	0,00%	100	0
SPOLU			4 100	136	3,00%	1 450	0
Bežné výdavky spolu:			680 000	436 731	64,00%	743 015	63 015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
		<i>Plnenie</i>				<i>Zmena rozpočtu</i>	
09 1 1 1		Predškolská výchova					
	6 1+3 3	Rekonštrukcia obecnej budovy	19 000	0	0,00%	0	-19 000
05 2 0		Nakladanie s odpadovými vodami					
	4 2	Rekonštrukcia čistíčky odp. vod	200 000	0	0,00%	0	-200 000
06 4 0		Verejné osvetlenie					
	9 1	Rekonštrukcia a modernizácia VO	19 000	0	0,00%	0	-19 000
4		Ekonomická oblasť - komunikácie					
5	5 2	Speciálne stroje a zariadenia - kamerový systém	0	12 739	0,00%	12 739	12 739
3	3 1	Centorínske služby - rekonštrukcia Dom smútku	0	0	0,00%	25 000	25 000
7	7 2	Športový areál - výstavba multifunkčného ihriska	0	63 394	0,00%	63 394	63 394
Kapitálové výdavky spolu:			238 000	76 133	32,00%	101 133	-136 867
Výdavky spolu			918 000	512 864	56,00%	844 148	-73 852
Rozpočet na rok 2015				<i>údaje sú v EUR</i>			
Príjmy							
Bežné príjmy			680 000	548 645	81,00%	743 015	63 015
Kapitálové príjmy			118 000	22 285	19,00%	64 000	-54 000
Finančné operácie			120 000	12 739	11,00%	37 133	-82 867
Príjmy spolu			918 000	583 669	64,00%	844 148	-73 852

Výdavky							
Bežné výdavky		680 000	436 731	64,00%	743 015	63 015	
Kapitálové výdavky		238 000	76 133	32,00%	101 133	-136 867	
Výdavky spolu		918 000	512 864	56,00%	844 148	-73 852	

Dňa: 28.08.2015

Vypracovala: Ing. Jana Vaclavová

Schválil: Bc. Adriana Čechovičová, starostka Obce Limbach

