

Správa o plnení rozpočtu za rok 2014

Príjmy :

	Rozpočet	Plnenie k 30.06.2014	Plnenie k 31.12.2014
1. Výnos dane z príjmov FO poukázanej DÚ:			
Výnos dane z príjmov	162 774,00	86 132,48	173 747,61
Spolu v EUR	162 774,00	86 132,48	173 747,61
2. Daň z majetku obce (daň z nehnuteľností):			
Daň z pozemkov	46 000,00	17 553,33	40 410,17
Daň z pozemkov minulé roky	0,00	2 890,26	2 890,26
Daň zo stavieb	5 800,00	4 854,76	5 682,35
daň zo stavieb minulé roky	0,00	6,72	6,72
Spolu v EUR	51 800,00	25 305,07	48 989,50
3. Domáce dane za tovary a služby:			
Daň za psa	1 070,00	850,00	960,00
Daň za ubytovacie kapacity	500,00	538,53	1 045,13
Daň za užívanie verejného priestranstva	150,00	69,00	111,00
Zber a preprava komunálneho odpadu	8 900,00	8 491,29	9 352,79
Zber a preprava komunálneho odpadu, minulé roky	0,00	60,00	120,00
Cintorínsky poplatok	500,00	572,28	597,28
Daň za predajné automaty a zábavné hracie prístroje	50,00	100,00	100,00
Spolu v EUR	11 170,00	10 681,10	12 286,20
4. Nedaňové príjmy:			
Zákonný poplatok za uloženie odpadu	100 000,00	25 392,62	65 532,64
Zákonný poplatok za uloženie odpadu 2013	15 000,00	13 209,94	13 209,94
Zákonný poplatok od ZPOHŽO 2014	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Zákonný poplatok od ZPOHŽO 2013	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Vodné, stočné / podnikateľská činnosť /	37 600,00	21 073,92	40 596,30
Ubytovanie v KD / podnikateľská činnosť/	2 000,00	1 614,01	5 752,83
Príjmy za orbu	500,00	188,48	373,34
Poplatok za miestny rozhlas	150,00	78,00	135,00
Správne poplatky (osvedčovanie, hracie automaty, rybárske lístky, rozhodnutia, potvrdenia, stavebné veci a i.	8 000,00	1 331,00	8 652,42
Ostatné poplatky (predaj publikácie o obci, výťažky z lotérií a pod.)	150,00	186,21	198,51
Spolu v EUR	187 400,00	87 074,18	158 450,98
5. Stravné:			
Príjmy zo stravného od dôchodcov	5 500,00	2 234,80	4 266,00
Príjmy na stravné od zamestnancov	850,00	517,81	1 015,28
Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov	1 800,00	2 090,88	2 090,88
Spolu v EUR	8 150,00	4 843,49	7 372,16
6. Nájomné			
Nájomné za pozemky	9 100,00	8,69	9 041,96
Nájomné za byty	14 400,00	6 750,00	14 100,00
Úroky z omeškania z nájomného za byty		74,40	131,82
Nájomné za byty 2013 a úroky omeškania	706,50	706,50	706,50
Nájomné za minihrisko	100,00	0,00	0,00
Nájomné za budovy :			
- Pošta	194,00	97,00	193,80
- Ostatné (napr. KD)	1 500,00	879,41	1 191,49
Spolu v EUR	26 000,50	8 516,00	25 365,57

7. Úroky z účtov finančného hospodárenia:			
Úroky z účtov	100,00	70,30	168,52
Spolu v EUR	100,00	70,30	168,52
8. Transfery/granty:			
Školstvo - financovanie výdavkov ZŠ	39 219,00	28 245,00	50 032,00
Transfer na zvýšenie platu nepedagogických zamestnancov	1 000,00	0,00	0,00
Vzdelávacie poukazy	638,00	440,00	756,00
Matrika - financovanie matričnej činnosti	1 801,99	900,98	1 832,87
Stavebníctvo	856,53	896,32	896,32
Cestná doprava a pozemné komunikácie	39,79	0,00	0,00
REGOB (register obyvateľstva) v EUR	303,93	151,96	303,93
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	1 300,00	759,00	1 411,00
Životné prostredie (ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia)	93,00	0,00	86,31
Transfér mzda skladníka CO	54,00	27,00	54,00
Transfer - mimoriadne odmeny pre zamestnancov ZŠ	0,00	0,00	473,00
Transfer - asistent učiteľa ZŠ	0,00	0,00	2 600,00
Transfér na voľby	0,00	1 806,79	2 354,12
Spolu v EUR	45 306,24	33 227,05	60 799,55
9. Dotácie (nerozpočtuje sa)			
OZ Agroprameň - obnova a rozvoj obce (rekultivácia parkov) - doúč	12 000,00	18 497,96	18 497,96
Projekt EÚ "Rekonštrukcia verejného osvetlenia Veľká Paka"	98 516,71	0,00	0,00
Spolu v EUR	110 516,71	18 497,96	18 497,96
11. Prepožičanie majetku obce (stoly, lavice, stoličky, pódium a pod.):			
Prijem z prepožičania	200,00	10,00	10,00
Spolu v EUR	200,00	10,00	10,00
12. Ostatné príjmy:			
Ostatné príjmy / pokuty, publikácia a obci a i./	0,00	110,00	215,00
Spolu v EUR	0,00	110,00	215,00
13. Prebytok hospodárenia z minulého roka (nerozpočtuje sa)			
Prebytok hospodárenia 2013	247 177,92	265 920,15	265 920,15
Spolu v EUR	247 177,92	265 920,15	265 920,15
14. Iné príjmy			
Vratky od poisťovne UNIQA	0,00	656,95	656,00
Sponzorský dar	0,00	0,00	500,00
Spolu v EUR	0,00	656,95	1 156,00
Bežné príjmy spolu:	850 595,37	541 044,73	772 979,20
15. Kapitálový rozpočet			
Predaj pozemku	1 130,00	0,00	0,00
Spolu v EUR	1 130,00	0,00	0,00
Finančné operácie			
Mimorozpočtový depozit miezd za 12/2014			24 700,57
Príjmy spolu:	851 725,37	541 044,73	797 679,77

VÝDAVKY			
1.1 Manažment obce - bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	Čerpanie k 31.12.2014
Mzdy a odvody	80 000,00	40 192,18	79 523,53
Preplatená dovolenka a odstupné odstupujúceho starostu	0,00	0,00	7 746,47
Odmeny manažmentu obce	8 000,00	1 247,00	7 227,00
Odmeny poslancov	3 000,00	0,00	3 000,00
Cestovné výdavky	2 500,00	924,62	2 014,56
Plyn (budova OcÚ, budova pošty, KD Čukárska Paka)	6 500,00	3 052,82	5 122,82
Elektrická energia	2 200,00	1 469,57	2 177,06
Vodné, stočné	25,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby + internet	1 800,00	1 050,80	2 034,65
Poštovné	1 000,00	486,10	1 048,40
Ceniny	500,00	191,95	337,95
Údržba výpočtovej + kanc. techniky, nákup softvérov	800,00	565,62	277,90
Materiálové výdavky	1 000,00	154,78	598,17
Kancelárske potreby + tonery	1 500,00	1 018,03	1 552,96
Čistiace prostriedky / pre všetky pracoviská obce /	100,00	118,16	2 272,38
Odborná literatúra, časopisy, zbierky zákonov	1 000,00	632,48	928,22
Reprezentačné	800,00	81,37	1 146,78
PHM služobné auto	1 000,00	165,06	375,06
Údržba služobného auta, zákonná poisťka	1 000,00	606,78	606,78
Služby (advokát, notár a pod.)	2 000,00	1 187,39	3 447,00
WEB stránka obce	1 000,00	180,00	354,00
Poplatky banke, dane a i.	1 000,00	514,40	916,73
Poistenie obecného majetku	1 500,00	1 000,56	2 156,48
Reklamy a inzercie - obchodný register	300,00	94,80	94,80
Príspevok na stravovanie zamestnancov	6 200,00	3 646,36	8 863,83
Školenia pracovníkov	1 000,00	498,00	921,12
OPP	70,00	0,00	70,00
Nájomné za pozemok ihrisko TJ	130,00	126,10	126,00
Hodnota nevydaných čistiacich prostriedkov na sklade	0,00	127,40	0,00
Nákup telekomun. techniky	0,00	0,00	60,22
Výdavky na voľby	0,00	1 806,79	2 295,64
Špeciálny materiál - lieky do lekárníčky	30,00	0,00	0,00
Spolu v EUR	125 955,00	61 139,12	137 296,51
1.2 Kontrola a audit			
Obecný kontrolór	4 000,00	1 433,00	4 142,52
Audit	1 000,00	0,00	950,00
Spolu v EUR	5 000,00	1 433,00	5 092,52
1.3 Členstvo v združeníach			
Členské príspevky	1 500,00	1 104,16	1 505,02
Spolu v EUR	1 500,00	1 104,16	1 505,02
2.1 Matrika a overovanie			
Mzdy a odvody	1 250,00	620,00	1 764,30
Matričný program	380,00	0,00	0,00
Kancelárske potreby (matričné tlačivá)	50,00	68,57	68,57
Poštovné	121,99	0,00	0,00
Spolu v EUR	1 801,99	688,57	1 832,87
2.2 Stavebný úrad			
Paušálny poplatok za výkon prác	1 850,00	739,98	1 356,63
Poštovné	400,00	205,55	284,65
Spolu v EUR	2 250,00	945,53	1 641,28

2.3 Cintorínske služby			
Elektrická energia	1 300,00	1 370,48	1 808,89
Poplatok firme AREA	34,00	0,00	33,19
Materiálové výdavky (konvy, vázy)	100,00	97,70	97,70
Údržba domov smútku	1 000,00	0,00	0,00
Údržba cintorínov	200,00	530,87	530,87
Údržba vežových hodín	0,00	0	150,00
Vodné, stočné	50,00	0,00	0,00
Spolu v EUR	2 684,00	1 999,05	2 620,45
3.1 Bezpečnosť - požiarna ochrana			
Nákup PHM	400,00	95,66	400,00
Údržba techniky	300,00	0,00	300,00
Súťaž o putovný pohár obce Veľká Paka	600,00	203,27	600,00
Materiálové výdavky - výstroj, športové ošatenie, hasičské rovnosaty, zásahová výstroj a i.	3 394,00	2 095,96	3 394,00
Nevyúčtovaný transfer		2 299,11	0,00
Spolu v EUR	4 694,00	4 694,00	4 694,00
3.2 Bezpečnosť - civilná ochrana			
Mzda skladníka	54,00	0,00	54,00
Spolu v EUR	54,00	0,00	54,00
4.1 Zber a likvidácia TKO			
Nákup kuka nádob	1 000,00	891,00	891,00
Triedenie odpadu/odvoz papiera a PET fliaš	500,00	0,00	0,00
Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	20 000,00	11 375,80	23 512,05
Prevádzka zberného dvora - odvoz odpadu	900,00	524,48	918,66
Nájomné za pozemok prevádzky zberného dvora	500,00	250,00	500,00
Pokosenie starej skládky	2 000,00	0,00	1 922,00
Prevádzka zberného dvora - mzda	550,00	0,00	549,89
Spolu v EUR	25 450,00	13 041,28	28 293,60
4.2 Likvidácia divokých skládok			
Výdavky	2 000,00	524,71	1 044,91
Spolu v EUR	2 000,00	524,71	1 044,91
4.3 Nakladanie s odpadovými vodami			
Elektrická energia	9 700,00	7 434,27	11 396,73
Údržba a čistenie kanalizácie	8 000,00	8 090,40	12 792,96
Stočné	20 000,00	10 626,30	22 108,70
Materiálové výdavky (čerpádlá, zberné koše na odpad)	5 000,00	288,74	288,74
Spolu v EUR	42 700,00	26 439,71	46 587,13
5.2 Zimná údržba miestnych komunikácií			
Odhŕňanie snehu, posypový materiál	2 000,00	367,20	367,20
Spolu v EUR	2 000,00	367,20	367,20

6.1 Základná škola			
Mzdy a odvody	40 000,00	21 964,77	55 425,00
Plyn	3 600,00	3 679,75	6 309,01
Elektrika	1 000,00	984,05	2 528,32
Vodné	110,00	0,00	0,00
Telefón	100,00	23,40	62,00
Poštovné	30,00	1,10	1,00
Materiálové výdavky (linoleum)	1 000,00	204,86	230,36
Poistenie PC v ZŠ	65,00	0,00	22,13
Kancelárske výdavky	100,00	13,42	40,00
Čistiace prostriedky	50,00	57,63	50,00
Učebné pomôcky	1 000,00	770,55	893,45
Knihy, noviny, časopisy	100,00	0,00	0,00
Ochranné pracovné prostriedky	25,00	0,00	14,00
Cestovné	100,00	29,96	131,00
Údržba výpočtovej techniky	100,00	22,50	202,50
Spolu v EUR	47 380,00	27 751,99	65 908,77
8.1.1 Opatrenia na zachovanie školy			
Príspevok na učebné pomôcky žiakom	300,00	0,00	107,79
Školské výlety	1 500,00	829,70	829,70
Spolu v EUR	1 800,00	829,70	937,49
6.2 Školská jedáleň pri MŠ			
Mzdy a odvody	16 500,00	7 896,03	18 117,23
Materiálové výdavky (digestor, antikorové stoly, mikrovlnná rúra, elektrická rúra, ručný mixér, obrusy)	4 000,00	62,08	203,51
Pracovné odevy (OPP)	200,00	0,00	118,78
Čistiace prostriedky	300,00	96,22	0,00
Plyn	600,00	300,00	0,00
Elektrika	500,00	230,00	0,00
Kancelárske potreby	50,00	85,43	0,00
Poštovné	20,00	3,80	0,00
Obnova softvéru	40,00	0,00	39,24
Údržba	300,00	0,00	0,00
Zber kuchynského odpadu	0,00	0,00	229,90
Spolu v EUR	22 510,00	8 673,56	18 708,66
6.3 Školský klub			
Mzdy	8 400,00	3 670,77	9 261,65
Materiálové výdavky	300,00	0,00	0,00
Spolu v EUR	8 700,00	3 670,77	9 261,65
6.4 Materská škola			
Mzdy a odvody	33 000,00	21 640,37	50 821,90
Plyn	3 600,00	3 679,75	3 660,50
Elektrická energia	800,00	984,05	330,00
Vodné, stočné	100,00	0,00	0,00
Telefón	200,00	82,38	163,41
Poštovné	15,00	0,00	0,00
Kancelárske potreby	40,00	85,07	0,00
Čistiace prostriedky	300,00	74,50	72,45
Učebné pomôcky (magnetická tabuľa a i.)	500,00	72,14	121,20
Ochranné pracovné pomôcky	20,00	0,00	20,00
Materiálové výdavky (koberec)	500,00	0,00	460,00
Odborná literatúra	150,00	0,00	0,00
Údržba	150,00	0,00	0,00
Spolu v EUR	39 375,00	26 618,26	55 649,46

7.1 Podpora futbalovému klubu TJ Družstevník Veľká Paka			
Cestovné	1 500,00	0,00	1 617,35
Plyn	1 500,00	747,22	1 344,22
Elektrická energia	1 100,00	649,69	1 083,66
Vodné	120,00	0,00	0,00
Transfery na činnosť (poplatky OFZ, materiálové výdavky a i.)	3 300,00	24,60	4 382,84
Rozhodcovia	2 000,00	0,00	2 003,00
Žiacke družstvo	2 000,00	0,00	796,78
Nevyúčtovaný transfer		4 400,00	0,00
Spolu v EUR	11 520,00	5 821,51	11 227,85
8.1 Kultúra - obecná knižnica			
Mzda pracovníčky	500,00	0,00	500,00
Nákup kníh	500,00	342,00	598,00
Spolu v EUR	1 000,00	342,00	1 098,00
8.2 Prevádzka kultúrneho domu			
Mzda	700,00	300,00	700,00
Plyn	3 500,00	1 635,01	3 498,01
Elektrická energia	800,00	992,25	1 395,38
Čistiace práce a čistiace prostriedky	300,00	64,65	26,00
Vodné	150,00	0,00	0,00
Údržba	1 500,00	0,00	183,96
Materiálové výdavky (stoly, konvektomat, dovybavenie kuchyne a i.)	5 000,00	339,00	5 648,90
Spolu v EUR	11 950,00	3 330,91	11 452,25
8.4 Ostatná činnosť v kultúre			
Nákup darov ZPOZ pri svadbách, príp. pohreboch, darov obce na rôznych akciách	150,00	101,50	108,15
Deň detí	500,00	480,00	480,00
Deň obce	2 500,00	0,00	2 190,00
Mikulášsky večierok	600,00	0,00	514,50
Družobné návštevy Péteri, Vaskút	1 500,00	0,00	2 060,89
Vedenie obecnej kroniky	1 762,00	896,50	1 153,33
Údržba MR	300,00	98,30	98,30
Spolu v EUR	7 312,00	1 576,30	6 605,17
9.1 Verejné osvetlenie			
Elektrická energia	9 000,00	7 063,13	9 766,88
Údržba osvetlenia a nákup materiálu	1 500,00	535,80	1 219,06
Spolu v EUR	10 500,00	7 598,93	10 985,94
9.2 Verejná zeleň a verejné priestranstvá			
Mzdy	20 000,00	11 553,89	22 567,13
PHM (traktor pri orbe a kosení, pracovné stroje, kosačky)	2 000,00	667,88	1 223,40
Materiálové výdavky	2 000,00	1 836,63	3 072,99
Údržba zelene v obci	1 800,00	627,85	1 092,47
Ochranné pracovné prostriedky	200,00	0,00	206,77
Údržba - kosačky, traktor	2 000,00	640,56	1 116,44
Pitný režim	100,00	21,00	51,00
Spolu v EUR	28 100,00	15 347,81	29 330,20

9.4.1 Náklady na bývanie - bežné výdavky - údržba bytov			
Údržba nájomných bytov	500,00	0,00	180,00
Vrátenie kaucie bytovka	0,00	663,00	663,00
Spolu v EUR	500,00	663,00	843,00
9.4.2 Splátky úveru pre ŠFRB			
Splátky úveru	12 000,00	7 663,68	10 218,24
Spolu v EUR	12 000,00	7 663,68	10 218,24
9.5. Rozvoj obce			
Detské ihriská	3 000,00	72,12	72,12
Príprava a spolufinancovanie projektov	10 000,00	15 205,47	17 779,47
Údržba objektov obce	8 000,00	487,41	1 024,16
Revízie správy a posudky - električka, plyn a i.	500,00	0,00	200,00
Povodňový plán	100,00	0,00	0,00
Revitalizácia -úprava námestia	0,00	0,00	84,00
Verejné súťaže	4 000,00	1 140,00	5 100,00
Spolu v EUR	25 600,00	16 905,00	24 259,75
9.6 Úbytovacie zariadenie			
Mzdy	600,00	300,00	600,00
Elektrická energia	300,00	120,00	0,00
Plyn	2 300,00	1 434,50	1 495,50
Čistiarenské práce	200,00	0,00	0,00
Materiálové výdavky (postelne prádlo, uteráky, mydlá, riady do kuchynky, žehlička a pod.)	500,00	283,97	315,06
Údržba	500,00	65,50	131,00
Vodné	200,00	0,00	0,00
Koncesionárske poplatky	300,00	224,06	224,06
Spolu v EUR	4 900,00	2 428,03	2 765,61
9.8 Obecný vodovod			
Mzdy	1 332,00	654,75	1 331,40
Materiálové výdavky (lampa, nákup a ciachovanie vodomeroov)	3 000,00	0,00	0,00
Údržba a rozbor vody	2 000,00	949,18	949,18
Elektrická energia (vodný zdroj)	4 400,00	765,99	1 702,69
Poplatok za odber podzemnej vody (stanovený zákonom 0,03 €/m3 odobranej vody)	1 800,00	1 245,00	1 660,00
Spolu v EUR	12 532,00	3 614,92	5 643,27
9.9 Zdravotníctvo			
Odmena upratovačky poradne	100,00	0,00	0,00
Transfer LSPP	410,00	0,00	410,40
Spolu v EUR	510,00	0,00	410,40
10.1 Sociálne služby - starostlivosť o seniorov			
Čerpanie (životné jubileá)	500,00	214,71	256,58
Stravovanie dôchodcov	8 500,00	3 636,50	6 832,80
Vypracovanie posudkov na umiestnenie do DD	100,00	30,00	30,00
Spolu v EUR	9 100,00	3 881,21	7 119,38
10.1.1 - Opatrovateľská služba			
Mzda opatrovateľky	4 100,00	1 812,50	5 522,34
Spolu v EUR	4 100,00	1 812,50	5 522,34
10.1.3 - Náklady na klub dôchodcov			
Vianočné posedenie	200,00	0,00	200,00
Spolu v EUR	200,00	0,00	200,00
10.1.4 - Transfery poskytnuté obcou			
Príspevok pri narodení dieťaťa	1500,00	510,00	1 700,00
Spolu v EUR	1500,00	510,00	1 700,00

10.2. Jednorazové sociálne dávky			
Jednorazový príspevok pre dôchodcov	4 000,00	0,00	3 518,00
Deň dôchodcov - občerstvenie, večera, hudba a i.	800,00	0,00	827,51
Spolu v EUR	4 800,00	0,00	4 345,51
11. REGOB			
Poštovné	143,93	56,00	34,00
Mzdy	160,00	80,00	300,00
Spolu v EUR	303,93	136,00	334,00
12. Transfery spoločenským organizáciám			
CSEMADOK	800,00	0,00	800,00
OV CSEMADOK	0,00	0,00	30,00
Rímsko katolícky farský úrad - výmena motora na organe	500,00	500,00	500,00
GRACE	500,00	155,70	500,00
KMK Dagnik	200,00	200,00	200,00
Spolu v EUR	2 000,00	855,70	2 030,00
13. Kapitálové výdavky			
Škola - oprava ústredného kúrenia	20 000,00	950,00	950,00
Škola - oprava elektroinštalácia	20 000,00	400,00	19 329,00
Škola - rekonštrukcia sociálnych zariadení	6 000,00	0,00	0,00
Škola - maliarske práce	3 000,00	0,00	0,00
Škola - oplatenie školského dvora	10 000,00	0,00	0,00
MŠ - prestavba spálne	12 900,00	12 900,00	12 900,00
MŠ - rekonštrukcia sociálnych zariadení	6 000,00	0,00	0,00
Obecný úrad - ústredné kúrenie	9 000,00	0,00	9 844,00
Obecný úrad - elektroinštalácia	10 000,00	0,00	8 789,00
Obecný úrad - dovymieňanie okien	0,00	0,00	235,00
Obecný úrad - výmena okien Pošta	0,00	0,00	5 704,92
Obecný úrad - výmena vchodových dverí	0,00	0,00	978,00
Obecný úrad - maliarske práce	2 000,00	0,00	2 219,00
Kultúrny dom - oprava steny + maliarske práce	5 000,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Veľká Paka - projekt EÚ	98 516,71	0,00	0,00
Rozšírenie verejného osvetlenia v Čukárskej Pake	5 000,00	0,00	0,00
Požiarňa zbrojnica, bezbariérový prístup k OÚ, spevnené plochy	65 000,00	0,00	0,00
Výstavba chodníkov, oprava miestnych komunikácií a prístupovej cesty k OcÚ	95 026,74	291,48	68 446,00
Spolu v EUR	367 443,45	14 541,48	129 394,92
Celkové výdavky v EUR:	851 725,37	266 949,59	646 981,35

Rekapitulácia :			
Príjmy : 797 679,77			
Výdavky: 646 981,35			
Zostatok k 31.12.2014: 150 698,42			
Z toho : VÚB I. 9 110,21			
VÚB II. 7 854,24			
VÚB III 7 705,30			
PRIMA I. 76 050,26			
PRIMA II. 49 650,17			
ZŠ: 31,84			
Projektový úč. 16,00			
Matrika: 16,92			
Pokladňa : 263,48			