

## Príjmy

Rozpočet k 30. 06. 2019

|                            | Bežné príjmy v EUR:                                   | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očakávaná skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2019  | % 2019         | Skutočnosť 2017  | Skutočnosť 2018  |
|----------------------------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>   |   |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
| <b>110</b>                 | <b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>          |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
|                            | 111003 výnos dane z príjmov                           | 1 153 570               | 1 153 570              | 1 153 570                 | 651 474          | 56,47 %        | 847 047          | 1 513 161        |
| <b>120</b>                 | <b>Dane z majetku</b>                                 |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
|                            | 121001 daň z pozemkov                                 | 80 000                  | 80 000                 | 80 000                    | 64 149           | 80,19 %        | 81 909           | 80 810           |
|                            | 121002 daň zo stavieb                                 | 60 000                  | 60 000                 | 60 000                    | 44 609           | 74,35 %        | 61 554           | 59 443           |
|                            | 121003 daň z bytov                                    | 4 000                   | 4 000                  | 4 000                     | 1 823            | 45,58 %        | 4 036            | 3 896            |
| <b>130</b>                 | <b>Dane za tovary a služby</b>                        |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
|                            | 133001 daň za psa                                     | 2 800                   | 2 800                  | 2 800                     | 1 792            | 64,00 %        | 2 787            | 2 952            |
|                            | 133004 daň za predajné automaty                       | 100                     | 100                    | 100                       | 0                | 0,00 %         | 0                | 0                |
|                            | 133006 daň za ubytovanie                              | 100                     | 100                    | 100                       | 7                | 7,00 %         | 142              | 0                |
|                            | 133012 daň za užívanie ver.priestranstva              | 500                     | 500                    | 500                       | 70               | 14,00 %        | 523              | 478              |
|                            | 133013 daň za komunálne odpady                        | 130 000                 | 130 000                | 130 000                   | 127 912          | 98,39 %        | 102 685          | 112 159          |
|                            | 133015 poplatok za rozvoj                             | 90 000                  | 90 000                 | 90 000                    | 189 686          | 210,76 %       | 102 325          | 159 953          |
|                            | <b>Daňové príjmy spolu:</b>                           | <b>1 521 070</b>        | <b>1 521 070</b>       | <b>1 521 070</b>          | <b>1 081 522</b> | <b>71,10 %</b> | <b>1 203 008</b> | <b>1 513 161</b> |
| <b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b> |   |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
| <b>210</b>                 | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>      |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
|                            | 211003 Dividendy BVS                                  | 0                       | 0                      | 0                         | 599              | 0,00 %         | 0                | 0                |
|                            | 212002 z prenajatých pozemkov                         | 26 000                  | 26 000                 | 26 000                    | 49 191           | 189,20 %       | 25 343           | 15 060           |
|                            | 212003 z prenajatých budov                            | 35 000                  | 35 000                 | 35 000                    | 21 745           | 62,13 %        | 44 077           | 42 583           |
|                            | 212004 prenájom ostatného majetku                     | 0                       | 0                      | 0                         | 0                | 0,00 %         | 961              | 0                |
| <b>220</b>                 | <b>Nedaňové poplatky - ostatné</b>                    |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
|                            | 221004 administr. poplatky ostatné                    | 35 000                  | 35 000                 | 35 000                    | 13 760           | 39,31 %        | 31 228           | 26 786           |
|                            | 222003 príjem z pokút                                 | 0                       | 0                      | 0                         | 400              | 0,00 %         | 8 020            | 27 050           |
|                            | 223001 za tovary, služby,                             | 3 000                   | 3 000                  | 3 000                     | 716              | 23,87 %        | 1 534            | 4 728            |
|                            | 223001 príjem z predaja zemného materiálu-Zelená voda | 0                       | 64 029                 | 64 029                    | 64 029           | 100,00 %       | 0                | 0                |
|                            | 223002 za materské školy                              | 0                       | 0                      | 0                         | 0                | 0,00 %         | 15 820           | 1 740            |
|                            | 223002 réžia ŠJ                                       | 0                       | 0                      | 0                         | 0                | 0,00 %         | 8 413            | 0                |
|                            | 223003 za stravné                                     | 3 200                   | 3 200                  | 3 200                     | 0                | 0,00 %         | 6 527            | 3 526            |
|                            | 229005 poplatky za znečisťovanie ovzdušia             | 0                       | 0                      | 0                         | 28               | 0,00 %         | 0                | 0                |
| <b>240</b>                 | <b>Úroky z vkladov</b>                                |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |
|                            | 243 úroky z účtov fin.hospodárenia                    | 0                       | 0                      | 0                         | 0                | 0,00 %         | 0                | 0                |
| <b>292</b>                 | <b>Ostatné príjmy</b>                                 |                         |                        |                           |                  |                |                  |                  |

## Príjmy

|            |   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|            | 292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii     | 0                | 0                | 0                | 30               | 0,00 %         | 1 182            | 83               |
|            | 292017 Vratky                                 | 0                | 0                | 0                | 105              | 0,00 %         | 0                | 0                |
|            | 292012 príjem z dobropisov                    | 0                | 0                | 0                | 88               | 0,00 %         | 371              | 1 904            |
|            | 292019 príjem z refundácie                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00 %         | 119              | 27               |
|            | <b>Nedaňové príjmy spolu:</b>                 | <b>102 200</b>   | <b>166 229</b>   | <b>166 229</b>   | <b>150 691</b>   | <b>90,65 %</b> | <b>143 595</b>   | <b>123 487</b>   |
|            | <b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>                 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |
| <b>311</b> | <b>Granty</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |
|            | Sponzorské dary                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00 %         | 3 000            | 22 400           |
| <b>312</b> | <b>Transfery</b>                              |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |
|            | 312000 zo štátneho rozpočtu                   | 610 000          | 635 000          | 635 000          | 339 666          | 53,49 %        | 519 603          | 586 027          |
|            | 312000 dotácia z BSK                          | 0                | 0                | 0                | 1 000            | 0,00 %         | 0                | 7 000            |
|            | 312000 Dotácia pre DHZo, dotácia MŠ           | 3 000            | 6 000            | 6 000            | 7 213            | 120,22 %       |                  | 3 000            |
|            | <b>Granty a transfery spolu:</b>              | <b>613 000</b>   | <b>641 000</b>   | <b>641 000</b>   | <b>347 879</b>   | <b>54,27 %</b> | <b>522 603</b>   | <b>618 427</b>   |
|            | <b>BEŽNÉ PRÍJMY OBCE:</b>                     | <b>2 236 270</b> | <b>2 328 299</b> | <b>2 328 299</b> | <b>1 580 092</b> | <b>67,86 %</b> | <b>1 869 206</b> | <b>2 255 075</b> |
| 200        | Príjmy RO – MŠ poplatky za pobyt MŠ           | 14 500           | 14 500           | 14 500           | 7 972            | 54,98 %        | 0                | 15 719           |
| 312        | Príjmy RO - ZŠ príspevok z EF                 | 25 500           | 25 500           | 25 500           | 10 369           | 40,66 %        | 0                | 26 123           |
| 200        | Príjmy RO - ZŠ prenájom telocvične, príspevky | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 1 853            | 92,65 %        | 0                | 0                |
| 200        | ŠKD poplatky od rodičov                       | 24 000           | 24 000           | 24 000           | 8 707            | 36,28 %        | 19 800           | 24 151           |
| 200        | ŠJ poplatky za stravné, réžia                 | 90 300           | 90 300           | 90 300           | 57 212           | 63,36 %        | 0                | 85 931           |
|            | <b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>  | <b>156 300</b>   | <b>156 300</b>   | <b>156 300</b>   | <b>86 113</b>    | <b>55,09 %</b> | <b>19 800</b>    | <b>151 924</b>   |
|            | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                    | <b>2 392 570</b> | <b>2 484 599</b> | <b>2 484 599</b> | <b>1 666 205</b> | <b>67,06 %</b> | <b>1 889 006</b> | <b>2 406 999</b> |
|            | 233001 predaj pozemkov                        | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 11 944           | 1194,40 %      | 4 234            | 3 139            |
|            | 322001 transfer zo ŠR-Cyklotrasa              | 436 380          | 436 380          | 436 380          | 0                | 0,00 %         | 0                | 0                |
|            | 322001 NFP odborné učebne ZŠ                  | 133 890          | 133 890          | 133 890          | 0                | 0,00 %         | 0                | 0                |
|            | 322001 transfer zo ŠR- Multifunkčné ihrisko   | 38 000           | 38 000           | 38 000           | 38 000           | 100,00 %       | 0                | 0                |
|            | 322006 Dotácia z BSK                          | 0                | 0                | 0                | 5 750            | 0,00 %         | 0                | 5 000            |
|            | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:</b>                     | <b>609 270</b>   | <b>609 270</b>   | <b>609 270</b>   | <b>55 694</b>    | <b>9,14 %</b>  | <b>4 234</b>     | <b>8 139</b>     |
|            | 453000 Prevod prostriedkov z predch.rokov     | 675 000          | 675 000          | 675 000          | 0                | 0,00 %         | 666 172          | 0                |
|            | 453000 Prevod prostriedkov -telocvična        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00 %         | 200 000          | 0                |
|            | 456002 prijatá zábezpeka verejné obstarávanie | 0                | 0                | 0                | 17 200           | 0,00 %         | 20 000           | 10 000           |
|            | 513002 Prijatý úver                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0,00 %         | 0                | 0                |
|            | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                      | <b>675 000</b>   | <b>675 000</b>   | <b>675 000</b>   | <b>17 200</b>    | <b>2,55 %</b>  | <b>886 172</b>   | <b>10 000</b>    |
|            |   | 0                | 0                |                  | 0                | 0,00 %         |                  |                  |
|            | <b>PRÍJMY CELKOM</b>                          | <b>3 676 840</b> | <b>3 768 869</b> | <b>3 768 869</b> | <b>1 739 099</b> | <b>46,14 %</b> | <b>2 779 412</b> | <b>2 425 138</b> |

Výdavky

| BEŽNÉ VÝDAVKY:                                     | Schválený<br>rozpočet 2019 | Upravený<br>rozpočet 2019 | Očakávaná<br>skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2019 | % 2019         | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                            |                           |                              |                 |                |                 |                 |
| 630 Reprezentačné výdavky                          | 3 000                      | 3 000                     | 3 000                        | 447             | 14,90 %        | 2 719           | 1 818           |
| 610 Kontrolór-mzdy                                 | 8 500                      | 8 500                     | 8 500                        | 2 655           | 31,24 %        | 7 057           | 7 517           |
| 620 poisťné do poisťovní                           | 2 980                      | 2 980                     | 2 980                        | 928             | 31,14 %        | 2 466           | 2 627           |
| 640 Členstvo v organizáciách a združeníach         | 2 000                      | 2 000                     | 2 000                        | 1 780           | 89,00 %        | 1 842           | 1 371           |
| 630 Činnosť orgánov obce - OZ                      | 5 000                      | 5 000                     | 5 000                        | 1 538           | 30,76 %        | 4 059           | 4 116           |
| 630 Auditorske služby                              | 1 200                      | 1 200                     | 1 200                        | 0               | 0,00 %         | 1 200           | 1 200           |
|  | <b>22 680</b>              | <b>22 680</b>             | <b>22 680</b>                | <b>7 348</b>    | <b>32,40 %</b> | <b>19 343</b>   | <b>18 649</b>   |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>           |                            |                           |                              |                 |                |                 | 0               |
| 630 Propagácia, reklama, spravodaj                 | <b>3 500</b>               | <b>3 500</b>              | <b>3 500</b>                 | <b>105</b>      | <b>3,00 %</b>  | <b>2 193</b>    | <b>3 603</b>    |
|  |                            |                           |                              |                 |                |                 |                 |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                   |                            |                           |                              |                 |                |                 |                 |
| 630 Právne služby a poradenstvo                    | 15 000                     | 15 000                    | 15 000                       | 6 000           | 40,00 %        | 11 778          | 10 800          |
| 630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné                | 500                        | 500                       | 500                          | 0               | 0,00 %         | 128             | 211             |
| 630 Telefón, fax,poštovné                          | 15 000                     | 15 000                    | 15 000                       | 6 952           | 46,35 %        | 14 839          | 14 874          |
| 630 Údržba budov,zariadení                         | 12 000                     | 12 000                    | 12 000                       | 2 750           | 22,92 %        | 11 995          | 9 422           |
| 630 Poistenie majetku                              | 6 200                      | 6 200                     | 6 200                        | 64              | 1,03 %         | 6 115           | 4 330           |
| 630 Geodetické práce, služby                       | 25 000                     | 25 000                    | 25 000                       | 17 967          | 71,87 %        | 24 093          | 29 499          |
| 630 Prevádzka služobného auta                      | 2 500                      | 2 500                     | 2 500                        | 659             | 26,36 %        | 1 780           | 1 420           |
| 630 Prevádzka budov - energie                      | 20 000                     | 20 000                    | 20 000                       | 12 416          | 62,08 %        | 20 102          | 22 214          |
| 630 Materiálové výdavky                            | 8 000                      | 8 000                     | 8 000                        | 6 288           | 78,60 %        | 4 009           | 3 287           |
| 630 Vzdelávanie zamestnancov                       | 2 000                      | 2 000                     | 2 000                        | 902             | 45,10 %        | 1 155           | 2 577           |
|  | <b>106 200</b>             | <b>106 200</b>            | <b>106 200</b>               | <b>53 998</b>   | <b>50,85 %</b> | <b>95 994</b>   | <b>98 634</b>   |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                   |                            |                           |                              |                 |                |                 |                 |
| 630 Materiálové výdavky ZPOZ                       | 1 700                      | 1 700                     | 1 700                        | 234             | 13,76 %        | 872             | 1 781           |
| 630 OON - dohody ZPOZ                              | 3 150                      | 3 150                     | 3 150                        | 0               | 0,00 %         | 1 136           | 40              |
| 610 matrika – mzdy                                 | 2 500                      | 2 500                     | 2 500                        | 0               | 0,00 %         | 2 354           | 3 096           |
| 620 matrika - poisťné do poisťovní                 | 880                        | 880                       | 880                          | 0               | 0,00 %         | 507             | 1 080           |
| 630 matrika- tovary a služby                       | 800                        | 800                       | 800                          | 0               | 0,00 %         | 207             | 290             |
| 630 Miestny rozhlas/materiál,opravy                | 1 200                      | 1 200                     | 1 200                        | 0               | 0,00 %         | 630             | 975             |
| 630 Cintorínske služby - energie                   | 1 000                      | 1 000                     | 1 000                        | 67              | 6,70 %         | 808             | 894             |
| 630 Údržba cintorína, služby                       | 1 500                      | 1 500                     | 1 500                        | 1 122           | 74,80 %        | 1 233           | 2 172           |
| 630 Mater.výdavky cintorín                         | 600                        | 600                       | 600                          | 0               | 0,00 %         | 27              | 542             |
| 630 Výdavky na voľby                               | 0                          | 0                         | 0                            | 1 919           | 0,00 %         | 959             | 1 458           |

## Výdavky

|   |                |                |                |               |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 640 Príspevok pri narodení dieťaťa              | 6 000          | 6 000          | 6 000          | 1 700         | 28,33 %        | 1 600          | 3 200          |
|   | <b>19 330</b>  | <b>19 330</b>  | <b>19 330</b>  | <b>5 042</b>  | <b>26,08 %</b> | <b>10 333</b>  | <b>15 528</b>  |
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b>                    |                |                |                |               |                |                |                |
| 630 Ochrana pred požiarimi - energie            | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 990           | 65,99 %        | 676            | 1 429          |
| 630 PO -Materiálové výdavky,PHM                 | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 4 889         | 48,89 %        | 18 010         | 6 712          |
| 630 PO -Údržba, služby                          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 255           | 12,75 %        | 1 854          | 4 901          |
| 630 PO-poistenie vozidiel                       | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 0             | 0,00 %         | 1 784          | 1 184          |
| 630 PO-súťaže,štartovné,semináre                | 500            | 500            | 500            | 396           | 79,20 %        | 300            | 572            |
| 630 Verejné osvetlenie - energie                | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 13 336        | 66,68 %        | 20 195         | 17 785         |
| 630 VO-materiál na opravy                       | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 74            | 2,96 %         | 0              | 3 345          |
| 630 VO-údržba                                   | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 2 510         | 25,10 %        | 10 877         | 5 921          |
|   | <b>49 000</b>  | <b>49 000</b>  | <b>49 000</b>  | <b>22 450</b> | <b>45,82 %</b> | <b>53 696</b>  | <b>41 849</b>  |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>         |                |                |                |               |                |                |                |
| 630 Materiálové výdavky                         | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0             | 0,00 %         | 287            | 8 154          |
| 630 Zber a odvoz odpadu,služby                  | 130 000        | 130 000        | 130 000        | 63 577        | 48,91 %        | 103 873        | 128 950        |
| 630 Kanalizácia – výtlačné potrubie ČOV Vrakuňa | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00 %         | 3 981          | 0              |
|   | <b>131 000</b> | <b>131 000</b> | <b>131 000</b> | <b>63 577</b> | <b>48,53 %</b> | <b>108 141</b> | <b>137 104</b> |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>                   |                |                |                |               |                |                |                |
| 610 Mzdy  | 43 000         | 43 000         | 43 000         | 14 724        | 34,24 %        | 24 663         | 34 598         |
| 620 poistné do poisťovni                        | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 5 006         | 33,37 %        | 8 040          | 11 379         |
| 630 PHM Piaggio, traktor, materiál              | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 1 247         | 62,35 %        | 1 203          | 2 401          |
| 630 Údržba, opravy Piaggio,traktor              | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 447           | 29,80 %        | 2 343          | 1 185          |
| 630 Poistné Piaggio, ISUZU                      | 2 200          | 2 200          | 2 200          | 1 329         | 60,41 %        | 142            | 1 434          |
| 630 Údržba ciest,chodníkov,služby               | 16 000         | 16 000         | 16 000         | 9 932         | 62,08 %        | 14 443         | 15 869         |
| 630 Dopravné značenie – Školská a Športová ul.  | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00 %         | 1 545          | 3 543          |
| 630 Dohody o VP                                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00 %         | 5 435          | 0              |
| 630 Doplnenie IS orientačné čísla               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0,00 %         | 0              | 6 054          |
|   | <b>79 700</b>  | <b>79 700</b>  | <b>79 700</b>  | <b>32 685</b> | <b>41,01 %</b> | <b>57 814</b>  | <b>76 463</b>  |
| <b>Program 8: Vzdelávanie – Výdavky RO</b>      |                |                |                |               |                |                |                |
| 610 Základná škola – mzdy                       | 410 000        | 410 000        | 410 000        | 175 557       | 42,82 %        | 529 583        | 379 603        |
| 620 ZŠ – poistné do poisťovni                   | 143 500        | 143 500        | 143 500        | 61 404        | 42,79 %        | 0              | 133 261        |
| 630 ZŠ – tovary a služby                        | 103 400        | 135 200        | 135 200        | 60 071        | 44,43 %        | 29 290         | 104 431        |
| 610 Materská škola – mzdy                       | 210 000        | 210 000        | 210 000        | 81 386        | 38,76 %        | 157 805        | 179 964        |
| 620 MŠ – poistné do poisťovni                   | 73 400         | 73 400         | 73 400         | 28 504        | 38,83 %        | 54 112         | 64 518         |
| 630 MŠ –tovary a služby                         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 16 323        | 40,81 %        | 38 484         | 59 300         |
| 610 Školský klub detí – mzdy                    | 87 000         | 87 000         | 87 000         | 32 577        | 37,44 %        | 81 689         | 67 772         |

## Výdavky

|   |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 620 ŠKD – poistné do poisťovní                    | 30 450           | 30 450           | 30 450           | 11 335         | 37,22 %        | 0              | 23 599           |
| 630 ŠKD – tovary a služby                         | 17 000           | 17 000           | 17 000           | 6 551          | 38,54 %        | 0              | 10 793           |
| 610 Školská jedáleň – mzdy                        | 69 000           | 69 000           | 69 000           | 29 120         | 42,20 %        | 68 524         | 58 197           |
| 620 ŠJ – poistné do poisťovní                     | 24 150           | 24 150           | 24 150           | 10 141         | 41,99 %        | 0              | 20 242           |
| 630 ŠJ – tovary a služby                          | 100 300          | 100 300          | 100 300          | 56 506         | 56,34 %        | 0              | 99 075           |
| 600 Dotácia materskej školy Chrobáčikovo          | 38 200           | 52 080           | 52 080           | 26 040         | 50,00 %        | 0              | 0                |
|   | <b>1 346 400</b> | <b>1 392 080</b> | <b>1 392 080</b> | <b>595 515</b> | <b>42,78 %</b> | <b>959 487</b> | <b>1 200 755</b> |
| <b>Program 9: Šport</b>                           |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 630 Stolný tenis                                  | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 1 385          | 27,70 %        | 4 998          | 4 946            |
| 630 Hokejbal, futbal, športové turnaje            | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0              | 0,00 %         | 571            | 794              |
| 630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka, detské ihr. | 3 000            | 7 000            | 7 000            | 770            | 11,00 %        | 5 127          | 1 991            |
| 640 Dotácia pre futbal                            | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 19 000         | 76,00 %        | 25 000         | 25 000           |
|   | <b>34 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>38 000</b>    | <b>21 155</b>  | <b>55,67 %</b> | <b>35 696</b>  | <b>32 731</b>    |
| <b>Program 10: Kultúra</b>                        |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia, Deň obce   | 14 000           | 14 000           | 14 000           | 6 411          | 45,79 %        | 11 016         | 13 310           |
| 630 Sála KD - energie                             | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 1 246          | 41,53 %        | 1 728          | 2 929            |
| 640 Dotácie (občianskym združeniam)               | 5 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000          | 100,00 %       | 4 000          | 5 000            |
| 640 Dotácia cirkvi                                | 0                | 10 000           | 10 000           | 0              | 0,00 %         | 0              | 0                |
| 630 Činnosť knižnice                              | 1 200            | 1 200            | 1 200            | 300            | 25,00 %        | 1 058          | 1 099            |
|   | <b>23 200</b>    | <b>34 200</b>    | <b>34 200</b>    | <b>13 957</b>  | <b>40,81 %</b> | <b>17 802</b>  | <b>22 338</b>    |
| <b>Program 11: Prostredie pre život</b>           |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely     | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 314            | 15,70 %        | 879            | 2 272            |
| 630 PHM-malá mechanizácia                         | 600              | 600              | 600              | 122            | 20,33 %        | 215            | 339              |
| 630 Údržba malej mechanizácie                     | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 0              | 0,00 %         | 415            | 1 502            |
| 630 Ochrana prírody a krajiny                     | 300              | 300              | 300              | 200            | 66,67 %        | 294            | 279              |
| 630 Činnosť stavebného úradu                      | 19 000           | 19 000           | 19 000           | 9 360          | 49,26 %        | 17 940         | 18 720           |
|   | <b>22 900</b>    | <b>22 900</b>    | <b>22 900</b>    | <b>9 996</b>   | <b>43,65 %</b> | <b>19 743</b>  | <b>23 112</b>    |
| <b>Program 12: Sociálne služby</b>                |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 630 Opatrovateľská služba                         | 55 000           | 55 000           | 55 000           | 20 355         | 37,01 %        | 38 011         | 54 781           |
| 640 Sociálne výpomoci                             | 1 500            | 1 500            | 1 500            | 0              | 0,00 %         | 1 500          | 0                |
|   | <b>56 500</b>    | <b>56 500</b>    | <b>56 500</b>    | <b>20 355</b>  | <b>36,03 %</b> | <b>39 511</b>  | <b>54 781</b>    |
| <b>Program 13: Administratíva</b>                 |                  |                  |                  |                |                |                |                  |
| 610 Mzdy  | 135 000          | 135 000          | 135 000          | 70 176         | 51,98 %        | 113 975        | 117 178          |
| 620 poistné do poisťovní                          | 47 200           | 47 200           | 47 200           | 21 745         | 46,07 %        | 41 047         | 43 343           |
| 630 Materiálové výdavky                           | 7 000            | 7 000            | 7 000            | 2 765          | 39,50 %        | 6 065          | 3 756            |
| 630 Stravovanie                                   | 9 500            | 9 500            | 9 500            | 8 091          | 85,17 %        | 21 028         | 9 347            |

## Výdavky

|  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 630 Prídel do SF                                     | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 875            | 43,75 %        | 2 626            | 1 529            |
| 630 OON- dohody o VP                                 | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 2 505          | 41,75 %        | 5 244            | 6 075            |
| 630 Poplatky, úroky banke                            | 1 800            | 1 800            | 1 800            | 961            | 53,39 %        | 5 243            | 3 017            |
|  | <b>208 500</b>   | <b>208 500</b>   | <b>208 500</b>   | <b>107 118</b> | <b>51,38 %</b> | <b>195 228</b>   | <b>184 245</b>   |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>                          | <b>2 102 910</b> | <b>2 163 590</b> | <b>2 163 590</b> | <b>953 301</b> | <b>44,06 %</b> | <b>1 614 981</b> | <b>1 509 265</b> |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>                           |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                     |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| Vybudovanie urnovej steny- 3. etapa                  | 28 000           | 28 000           | 28 000           | 0              | 0,00 %         | 24 386           | 22 903           |
| Rekonštrukcia Domu služieb                           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0                | 0                |
| Rekonštrukcia Domu smútku                            | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 0              | 0,00 %         | 0                | 5 373            |
| <b>Spolu za program 4. Služby občanom</b>            | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    | <b>48 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  | <b>24 386</b>    | <b>28 276</b>    |
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b>                         |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| PO – nákup defibrilátora                             | 0                | 2 200            | 2 200            | 0              | 0,00 %         | 0                | 2 160            |
| PO – PD – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice          | 0                | 5 750            | 5 750            | 2 875          | 50,00 %        | 0                | 0                |
| Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED        | 7 000            | 7 000            | 7 000            | 0              | 0,00 %         | 0                | 4 163            |
| <b>Spolu za program 5: Bezpečnosť</b>                | <b>7 000</b>     | <b>14 950</b>    | <b>14 950</b>    | <b>2 875</b>   | <b>19,23 %</b> | <b>0</b>         | <b>6 323</b>     |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>                        |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |
| Dobudovanie chodníka- RVS Studené-cyklotrasa         | 27 000           | 27 000           | 27 000           | 0              | 0,00 %         | 0                | 0                |
| Informačný orientačný systém obce                    | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 8 575            | 0                |
| Autobusová zastávka pri RD                           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0                | 3 360            |
| Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovvej po Športovú | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0                | 103 113          |
| Rekonštrukcia chodníkov                              | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 0              | 0,00 %         |                  |                  |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií                  | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 0              | 0,00 %         |                  |                  |
| Cyklotrasa Studené – Most                            | 480 000          | 480 000          | 480 000          | 720            | 0,15 %         | 0                | 1 115            |
| Vybudovanie 3 ks nových priechodov pre chodcov       | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 0              | 0,00 %         |                  | 0                |
| Osvetlenie 3 priechodov pre chodcov                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 0              | 0,00 %         | 25 899           | 1 847            |
| Nákup úžitkového nákladného vozidla                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 52 150           |                  |
| Podstavec pre sypač na vozidlo ISUZU                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         |                  | 1 872            |
| Parkovisko pri obecnom úrade                         | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         |                  | 0                |
| Projektová dokumentácia cyklotrasy „Sacra velo“      | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         |                  | 0                |
| PD cyklotrasy „Rekreácia vo vnútornej delte Dunaja“  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 1 310            | 0                |
| Prepracovanie PD „Malodunajská cyklotrasa“           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         |                  | 3 500            |
| PD na rekonštrukciu Budovateľskej ul.                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         |                  |                  |

Výdavky

|  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu za program 7: Komunikácie</b>                   | <b>842 000</b>   | <b>842 000</b>   | <b>842 000</b>   | <b>720</b>     | <b>0,09 %</b>  | <b>87 934</b>  | <b>114 807</b> |
| <b>Program 8: Vzdelávanie</b>                            |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| PD - novostavba MŠ                                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| Budovanie a zlepšenie tech.vybavenia odborných učební ZŠ | 143 000          | 143 000          | 143 000          | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| Novostavba materskej školy-výplata zádržného             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 29 352         |
| Vybudovanie oplatenia novej MŠ                           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 2 045          | 4 754          |
| Vnútorne vybavenie novej materskej školy                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| Terénne úpravy v novej materskej škole                   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 93 630         | 0              |
| Pätky pod dostavbu základnej školy                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| Vybudovanie nového oplatenia a parkoviska ZŠ             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 31 556         |
| Dostavba základnej školy – výplata zádržného             | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 16 113         | 15 177         |
| PD Telocvičňa ZŠ   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              |                |
| Nákup pozemku – areál ZŠ                                 | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| Rekonštrukcia budovy MŠ ul. 29 augusta 384               | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| Výstavba telocvične                                      | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 599 027        | 0              |
| Transfer pre ŠJ – kapitálové výdavky                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| Prístavba školskej jedálne                               | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 0              | 0,00 %         | 0              | 0              |
| <b>Spolu za program 8: Vzdelávanie</b>                   | <b>468 000</b>   | <b>468 000</b>   | <b>468 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  | <b>710 815</b> | <b>80 839</b>  |
| <b>Program 9: Šport</b>                                  |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| Vybudovanie multifunkčného ihriska                       | 60 000           | 82 000           | 82 000           | 80 383         | 98,03 %        | 0              | 0              |
| Dotácia FK Slovan na kapitálové výdavky                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 19 000         |
| <b>Spolu za program 9: Šport</b>                         | <b>60 000</b>    | <b>82 000</b>    | <b>82 000</b>    | <b>80 383</b>  | <b>98,03 %</b> | <b>0</b>       | <b>19 000</b>  |
| <b>Program 10: Kultúra</b>                               |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| Rekonštrukcia spoločenskej sály KD                       | 15 000           | 55 000           | 55 000           | 35 054         | 63,73 %        | 0              | 17 378         |
| <b>Spolu za program 10: Kultúra</b>                      | <b>15 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>35 054</b>  | <b>63,73 %</b> | <b>0</b>       | <b>17 378</b>  |
| <b>Program 13: Administratíva</b>                        |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| Informačný systém Digitálna kancelária IIS MIS           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 0              | 2 760          |
| <b>Spolu za program 13: Administratíva</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  | <b>0</b>       | <b>2 760</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>                         | <b>1 440 000</b> | <b>1 509 950</b> | <b>1 509 950</b> | <b>119 032</b> | <b>7,88 %</b>  | <b>823 135</b> | <b>269 383</b> |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>                                |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| <b>Program 13: Administratíva</b>                        |                  |                  |                  |                |                |                |                |
| Splácanie istiny úveru                                   | 49 800           | 49 800           | 49 800           | 24 900         | 50,00 %        | 40 925         | 30 900         |
| Nákup akcií spoločnosti VMM, a.s.                        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0,00 %         | 1 000          | 0              |
| Vrátené zábezpeky  | 0                | 0                | 0                | 18 250         | 0,00 %         |                |                |

## Výdavky

|                                 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Finančné operácie spolu:</b> | <b>49 800</b>    | <b>49 800</b>    | <b>49 800</b>    | <b>43 150</b>    | <b>86,65 %</b> | <b>41 925</b>    | <b>30 900</b>    |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU:</b>           | <b>3 592 710</b> | <b>3 723 340</b> | <b>3 723 340</b> | <b>1 115 483</b> | <b>29,96 %</b> | <b>2 480 041</b> | <b>1 809 548</b> |
|                                 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |

Spracovala:  
Cingelová  
Dňa: . 26. 08. 2019