

Príjmy

Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016						
	Bežné príjmy v EUR:	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	843 240	545 990	64,75%	780 408	684 099
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku					
	111003 výnos dane z príjmov	618 540	328 339	53,08%	556 988	473 103
120	Dane z majetku					
	121001 daň z pozemkov	77 000	73 187	95,05%	73 588	66 417
	121002 daň zo stavieb	58 000	47 529	81,95%	58 802	56 936
	121003 daň z bytov	4 000	2 500	62,50%	4 013	3 838
130	Dane za tovary a služby					
	133001 daň za psa	2 800	2 080	74,29%	3 017	2 797
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%	0	0
	133006 daň za ubytovanie	100	44	44,00%	173	94
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	700	530	75,71%	850	690
	133013 daň za komunálne odpady	82 000	91 781	111,93%	82 978	80 224
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	104 050	71 526	68,74%	133 250	126 671
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku					
	211003 Dividendy BVS		0	0,00%	4 264	0
	212002 z prenajatých pozemkov	26 000	5 329	20,50%	11 792	11 997
	212003 z prenajatých budov	35 000	22 383	63,95%	52 687	37 890
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	1 483	74,15%	589	1 247
220	Nedaňové poplatky - ostatné					
	221004 administr. poplatky ostatné	21 000	28 548	135,94%	28 017	31 394

Príjmy

	222003 príjem z pokút	0	3 000	0,00%	2 610	4 497
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 000	3 283	65,66%	11 327	19 994
	223002 za materské školy	10 000	3 680	36,80%	6 500	7 020
	223003 za stravné	5 000	2 431	48,63%	5 963	5 998
240	Úroky z vkladov					
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	50	196	392,00%	262	138
292	Ostatné príjmy					
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	46	0,00%	895	82
	292017 Vratky z pôžičky Kanalizácii M&M	0	0	0,00%	0	6 414
	292012 príjem z dobropisov	0	15	0,00%	7 206	0
	292019 príjem z refundácie	0	1 132	0,00%	1 138	0
300	GRANTY A TRANSFERY	390 000	229 103	58,74%	428 740	400 575
311	Granty					
	Sponzorské dary	0	50	0,00%	2 326	8 000
312	Transfery					
	312000 zo štátneho rozpočtu	390 000	229 053	58,73%	422 414	387 575
	312000 dotácia z BSK	0	0	0,00%	4 000	5 000
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 337 290	846 619	63,31%	1 342 398	1 211 345
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 024 000	2 222 177	109,79%	363 679	29 490
	233001 predaj pozemkov	2 024 000	2 022 177	99,91%	15 679	4 490

Príjmy

322001 transfer zo ŠR-Kamerový systém	0	0	0,00%	3 000	0
322001 transfer zo ŠR-Rozšírenie ZŠ	0	0	0,00%	175 000	0
322001 transfer zo ŠR-Novostavba MŠ	0	0	0,00%	170 000	0
322001 transfer zo ŠR- Výstavba telocvične	0	200 000	0,00%	0	0
322001 transfer zo ŠR- transfer pre ZŠ	0	0	0,00%	0	25 000
FINANČNÉ OPERÁCIE	345 000	0	0,00%	25 000	0
453000 Prevod prostriedkov	345 000		0,00%	25 000	0
z predchádzajúcich rokov					
Príjmy spolu za obec:	3 706 290	3 068 796	82,80%	1 731 077	1 240 835

Výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
630 Reprezentačné výdavky	3 000	1 433	47,77%	2 458	1 945
610 Kontrolór-mzdy	6 600	1 840	27,88%	6 222	6 441
620 poisťovné do poisťovní	2 200	643	29,23%	2 049	
640 Členstvo v organizáciách a združeniach	1 800	1 544	85,78%	3 737	1 525
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 400	1 350	30,68%	4 233	4 963
630 Auditorske služby	1 200	0	0,00%	1 200	800
	19 200	6 810	35,47%	19 899	15 674
Program 2: Propagácia a marketing					
630 Propagácia, reklama, spravodaj	2 100	740	35,24%	1 858	1 676
Program 3: Interné služby					
630 Právne služby a poradenstvo	12 000	5 850	48,75%	8 000	8 000
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	32	6,40%	18	0
630 Telefón, fax,poštovné	11 000	6 743	61,30%	12 556	9 906
630 Údržba budov,zariadení	12 000	768	6,40%	12 906	17 079
630 Poistenie majetku	3 500	2 980	85,14%	3 862	3 568
630 Geodetické práce, služby	12 000	3 567	29,73%	9 418	10 084
630 Prevádzka služobného auta	2 500	950	38,00%	1 424	1 483
630 Prevádzka budov - energie	27 000	16 795	62,20%	22 087	27 962
630 Materiálové výdavky	8 000	3 946	49,33%	8 951	7 470
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	456	38,00%	802	581
	89 700	42 087	46,92%	80 024	86 133
Program 4: Služby občanom					

Výdavky

630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 700	330	19,41%	1 322	840
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	0	0,00%	675	1 971
610 matrika – mzdy	1 540	0	0,00%	1 539	1 539
620 matrika - poistné do poisťovní	540	0	0,00%	597	597
630 matrika- tovary a služby	700	170	24,29%	797	733
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 000	0	0,00%	857	302
630 Cintorínske služby - energie	1 000	256	25,60%	586	359
630 Údržba cintorína, služby	1 500	1 185	79,00%	1 409	1 466
630 Mater.výdavky cintorín	600	312	16,80%	20	84
630 Výdavky na voľby	0	658		640	5 020
	11 730	2 911	24,82%	8 442	12 911
Program 5: Bezpečnosť					
630 Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	610	40,67%	771	915
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	0	0,00%	4 575	5 262
630 PO -Údržba, služby	4 000	0	0,00%	240	683
630 PO-poistenie vozidiel	350	0	0,00%	365	222
630 PO-súťaže,štartovné,semináre	600	100	16,67%	725	120
630 Verejné osvetlenie - energie	26 000	14 718	56,61%	24 705	22 411
630 VO-materiál na opravy	1 300	3 016	232,00%	1 001	
630 VO-údržba	3 700	2 743	74,14%	2 703	5 846
	39 450	21 187	53,71%	35 085	35 459
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
630 Materiálové výdavky	5 500	0	0,00%	908	1 991
630 Zber a odvoz odpadu	80 000	40 003	50,00%	94 768	68 230
630 Kanalizácia – výtlačné potrubie ČOV Vrakuňa	0	1 800			

Výdavky

630 Odstupné z nájomnej zmluvy	150 000	150 000	0,00%	2 094	10 100
	235 500	191 803	81,45%	97 770	80 321
Program 7: Komunikácie					
610 Mzdy	17 900	9 817	54,84%	17 681	23 165
620 poistné do poisťovní	8 600	3 287	38,22%	6 735	
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	779	51,93%	988	1 945
630 Údržba, opravy Piaggio, traktor	2 400	800	33,33%	582	1 699
630 Poistné Piaggio	120	0	0,00%	111	95
630 Údržba ciest, chodníkov, služby	18 150	4 696	25,87%	5 500	23 160
630 Dohody o VP	7 000	0	0,00%	6 000	5 500
	55 670	19 379	34,81%	37 597	55 564
Program 8: Vzdelávanie					
600 Základná škola	380 000	226 844	59,70%	382 765	371 742
610 Materská škola – mzdy	88 000	32 203	36,59%	77 302	
620 MŠ – poistné do poisťovní	30 800	10 858	35,25%	26 024	
630 MŠ – tovary a služby	30 000	25 668	85,56%	50 526	133 879
600 Školský klub detí	46 554	23 276	50,00%	54 007	44 270
600 Školská jedáleň	47 815	23 903	49,99%	51 718	42 635
600 ŠJ – zariadenie	4 000	1 468	36,70%	1 105	
	627 169	344 220	54,88%	643 447	592 526
Program 9: Šport					
630 Stolný tenis	2 000	1 071	53,55%	1 502	1 496
630 Hokejbal	500	0	0,00%	416	599
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 700	1 332	78,35%	1 603	1 580
620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	151	0,00%	538	641

Výdavky

630 TJ-energie	0	0	0,00%	1 696	5 092
630 OON-dohody o VP	0	774	0,00%	2 322	2 322
640 Dotácia pre futbal	22 000	11 700	53,18%	14 500	14 497
	26 200	15 028	57,36%	22 577	26 227
Program 10: Kultúra					
630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	12 000	8 868	73,90%	11 845	8 373
630 Sála KD - energie	3 000	871	29,03%	2 824	3 022
640 Dotácie (občianskym združeniam)	5 000	5 000	100,00%	2 000	1 600
640 Dotácia cirkvi	0	0	0,00%	2 000	
630 Činnosť knižnice	1 200	250	20,83%	1 212	3 815
	21 200	14 989	70,70%	19 881	16 810
Program 11: Prostredie pre život					
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	1 500	100	6,67%	1 024	977
630 PHM-malá mechanizácia	500	109	21,80%	296	391
630 Údržba malej mechanizácie	700	0	0,00%	608	1 061
630 Ochrana prírody a krajiny	300	0	0,00%	233	222
630 Činnosť stavebného úradu	12 500	6 120	48,96%	16 453	22 358
	15 500	6 329	40,83%	18 614	25 009
Program 12: Sociálne služby					
630 Opatrovateľská služba	15 700	15 667	99,79%	30 249	22 629
640 Sociálne výpomoci	300	390	0,00%	262	1 131
	16 000	16 057	100,36%	30 511	23 760
Program 13: Administratíva					
610 Mzdy	97 000	39 987	41,22%	94 173	121 813
620 poisťné do poisťovní	34 000	14 273	41,98%	34 612	

Výdavky

630 Materiálové výdavky	4 000	4 913	122,83%	3 127	2 865
630 Stravovanie	14 500	12 136	83,70%	13 798	14 315
630 Prídely do SF	1 700	751	44,18%	1 696	1 661
630 OON- dohody o VP	3 300	2 610	79,09%	4 667	3 041
630 Poplatky, úroky banke	6 000	3 646	60,77%	6 201	7 545
	160 500	78 316	48,80%	158 274	151 240
Bežné výdavky spolu:	1 319 919	759 856	57,57%	1 173 979	1 123 310
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					
Program 1: Plánovanie, manažment					
PHSR			0,00%	8 400	
Aktualizácia ÚPD					1 250
Program 3: Interné služby					
Brána s elektropohonom-zdrav.stredisko			0,00%	4 308	0
PD – zateplenie budovy KD a OÚ			0,00%	14 900	0
Rekonštrukcia obecného rozhlasu					8 768
Program 4: Služby občanom					
Vybudovanie urnovej steny	65 480	0	0,00%	0	0
Sobášna miestnosť – sedacia súprava	0	1 680	0,00%	0	0
Program 5: Bezpečnosť					
Výstražné dopravné zariadenia – priechody pre chodcov	0	0	0,00%	12 336	
Kamerový systém	0	0	0,00%	11 988	

Výdavky

Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED	45 560		0,00%		
Rekonštrukcia VO Nálepková ulica	0	0	0,00%	7 260	
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
Projekt výtláčné potrubie ČOV Vrakuňa				1 354	
Program 7: Komunikácie					
Dobudovanie chodníka - Bratislavská ul.			0,00%	1 425	2 648
Informačný orientačný systém obce			0,00%	27 061	
PD Cyklotrasa			0,00%	859	14 280
Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovej po Športovú	57 000	0	0,00%		
Rekonštrukcia MK Studené(vyplatenie zádržného)	1 950	1 950	100,00%		
Cyklotrasa Studené – Most	434 000		0,00%		
Vybudovanie 2 ks nových priechodov pre chodcov	5 000		0,00%		
Osvetlenie 5 priechodov pre chodcov	32 000		0,00%		
Parkovisko pri obecnom úrade	10 000	16 928	169,28%		
Vybudovanie chodníka od RVS Studené po cyklotrasu	10 000		0,00%		
Projektová dokumentácia cyklotrasy „Sacra velo“	15 000		0,00%		
PD cyklotrasy „Rekreácia vo vnútornej delte Dunaja“	15 000	4 321	28,81%		
5 % účasť obce na cyklotrase „Rekreácia vo vnútornej delte Dunaja	11 000		0,00%		
Informačný uličný systém	20 000		0,00%		
Program 8: Vzdelávanie					
Drenáž, izolácia, zateplenie základov ZŠ			0,00%	40 681	
PD - novostavba MŠ(prepracovanie PD)	0	0	0,00%	5 988	15 960
PD -zateplenie budovy ZŠ	0	0	0,00%	1 150	
PD – prístavba ZŠ	0	0	0,00%	19 086	

Výdavky

Novostavba materskej školy	521 110	34 412	6,60%		
Vnútorne vybavenie novej materskej školy	49 950	1 836	3,68%		
Terénne úpravy v novej materskej škole	99 220		0,00%		
Pätky pod dostavbu základnej školy	15 750	15 748	99,99%		
Vybudovanie nového oplotenia a parkoviska ZŠ	100 000				
Dostavba základnej školy	607 080	46 897	7,73%		
PD Telocvična ZŠ		19 056			
Nákup pozemku – areál ZŠ		86 750			
Rekonštrukcia strechy starej materskej školy	8 000				
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ (zateplenie)	165 000	0		0	
Program 9: Šport					
Rekonštrukcia telocvične		0	0,00%	3 000	18 402
Program 10: Kultúra					
Rekonštrukcia spoločenskej sály KD	50 000				
Program 11: Prostredie pre život					
VZ – nákup štiepkovača	0	0	0,00%	3 089	
Program 13: Administratíva					
Kapitálové výdavky spolu:	2 338 100	229 578	9,82%	162 885	61 308
FINANČNÉ OPERÁCIE:					
Program 13: Administratíva					
Splácanie istiny úveru	30 900	15 450	50,00%	30 900	30 900
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	0	0,00%	0	6 414
Finančné operácie spolu:	30 900	15 450	50,00%	30 900	37 314

Výdavky

VÝDAVKY SPOLU:	3 688 919	1 004 884	27,24%	1 367 764	1 221 932