

## Príjmy

Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2016							
	Bežné príjmy v EUR:	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% 2016	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
	<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>843 240</b>	<b>863 240</b>	<b>734 107</b>	<b>85,04%</b>	<b>780 408</b>	<b>684 099</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>						
	111003 výnos dane z príjmov	618 540	628 540	495 128	78,77%	556 988	473 103
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>						
	121001 daň z pozemkov	77 000	77 000	80 194	104,15%	73 588	66 417
	121002 daň zo stavieb	58 000	58 000	55 620	95,90%	58 802	56 936
	121003 daň z bytov	4 000	4 000	4 163	104,08%	4 013	3 838
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>						
	133001 daň za psa	2 800	2 800	2 847	101,68%	3 017	2 797
	133004 daň za predajné automaty	100	100	0	0,00%	0	0
	133006 daň za ubytovanie	100	100	105	105,00%	173	94
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	700	700	1 873	267,57%	850	690
	133013 daň za komunálne odpady	82 000	92 000	94 177	102,37%	82 978	80 224
	<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>104 050</b>	<b>129 510</b>	<b>112 247</b>	<b>86,67%</b>	<b>133 250</b>	<b>126 671</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>						
	211003 Dividendy BVS		4 460	4 461	100,02%	4 264	0
	212002 z prenajatých pozemkov	26 000	26 000	12 130	46,65%	11 792	11 997
	212003 z prenajatých budov	35 000	35 000	30 652	87,58%	52 687	37 890
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	2 000	3 609	180,45%	589	1 247
<b>220</b>	<b>Nedaňové poplatky - ostatné</b>						
	221004 administr. poplatky ostatné	21 000	32 000	37 935	118,55%	28 017	31 394

Príjmy

	222003 príjem z pokút	0	0	3 000		2 610	4 497
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 000	5 000	2 193	43,86%	11 327	19 994
	223002 za materské školy	10 000	10 000	5 820	58,20%	6 500	7 020
	223002 réžia ŠJ	0	10 000	7 561	75,61%		
	223003 za stravné	5 000	5 000	3 462	69,24%	5 963	5 998
<b>240</b>	<b>Úroky z vkladov</b>						
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	50	50	212	424,00%	262	138
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>						
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	0	62		895	82
	292017 Vratky z pôžičky Kanalizácii M&M	0	0	0		0	6 414
	292012 príjem z dobropisov	0	0	15		7 206	0
	292019 príjem z refundácie	0	0	1 135		1 138	0
	<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>390 000</b>	<b>427 500</b>	<b>326 012</b>	<b>76,26%</b>	<b>428 740</b>	<b>400 575</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>						
	Sponzorské dary	0	0	50		2 326	8 000
<b>312</b>	<b>Transfery</b>						
	312000 zo štátneho rozpočtu	390 000	427 500	325 962	76,25%	422 414	387 575
	312000 dotácia z BSK	0	0	0		4 000	5 000
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 337 290</b>	<b>1 420 250</b>	<b>1 172 366</b>	<b>82,55%</b>	<b>1 342 398</b>	<b>1 211 345</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 024 000</b>	<b>2 224 000</b>	<b>2 223 727</b>	<b>99,99%</b>	<b>363 679</b>	<b>29 490</b>
	233001 predaj pozemkov	2 024 000	2 024 000	2 023 727	99,99%	15 679	4 490

Príjmy

322001 transfer zo ŠR-Kamerový systém	0	0	0		3 000	0
322001 transfer zo ŠR-Rozšírenie ZŠ	0	0	0		175 000	0
322001 transfer zo ŠR-Novostavba MŠ	0	0	0		170 000	0
322001 transfer zo ŠR- Výstavba telocvične	0	200 000	200 000	100,00%	0	0
322001 transfer zo ŠR- transfer pre ZŠ	0	0	0		0	25 000
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
453000 Prevod prostriedkov	345 000	345 000	345 000	100,00%	25 000	0
z predchádzajúcich rokov						
<b>Príjmy spolu za obec:</b>	<b>3 706 290</b>	<b>3 989 250</b>	<b>3 741 093</b>	<b>93,78%</b>	<b>1 731 077</b>	<b>1 240 835</b>
<b>Príjmy ZŠ poplatky ŠKD</b>	0	14 900	14 695	98,62%		
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>3 706 290</b>	<b>4 004 150</b>	<b>3 755 788</b>	<b>93,80%</b>		

## Výdavky

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Upravený rozpočet 2016</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>	<b>% 2016</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Skutočnosť 2014</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>						
630 Reprezentačné výdavky	3 000	3 000	1 860	62,00%	2 458	1 945
610 Kontrolór-mzdy	6 600	6 600	3 116	47,21%	6 222	6 441
620 poisťné do poisťovní	2 200	2 200	1 089	49,50%	2 049	
640 Členstvo v organizáciach a združeníach	1 800	1 800	1 544	85,78%	3 737	1 525
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 400	4 400	2 159	49,07%	4 233	4 963
630 Auditorske služby	1 200	1 200	0	0,00%	1 200	800
	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>9 768</b>	<b>50,88%</b>	<b>19 899</b>	<b>15 674</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>						
630 Propagácia, reklama, spravodaj	<b>2 100</b>	<b>3 000</b>	<b>1 458</b>	<b>48,60%</b>	<b>1 858</b>	<b>1 676</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>						
630 Právne služby a poradenstvo	12 000	12 000	8 400	70,00%	8 000	8 000
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	500	32	6,40%	18	0
630 Telefón, fax,poštovné	11 000	13 000	10 345	79,58%	12 556	9 906
630 Údržba budov,zariadení	12 000	12 000	2 220	18,50%	12 906	17 079
630 Poistenie majetku	3 500	3 500	3 378	96,51%	3 862	3 568
630 Geodetické práce, služby	12 000	16 711	9 447	56,53%	9 418	10 084
630 Prevádzka služobného auta	2 500	2 500	1 020	40,80%	1 424	1 483
630 Prevádzka budov - energie	27 000	27 000	19 027	70,47%	22 087	27 962
630 Materiálové výdavky	8 000	8 000	4 116	51,45%	8 951	7 470
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	1 200	515	42,92%	802	581
	<b>89 700</b>	<b>96 411</b>	<b>58 500</b>	<b>60,68%</b>	<b>80 024</b>	<b>86 133</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>						

Výdavky

630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 700	1 700	806	47,41%	1 322	840
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	3 150	0	0,00%	675	1 971
610 matrika – mzdy	1 540	1 540	0	0,00%	1 539	1 539
620 matrika - poistné do poisťovní	540	540	0	0,00%	597	597
630 matrika- tovary a služby	700	700	176	25,14%	797	733
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 000	1 000	0	0,00%	857	302
630 Cintorínske služby - energie	1 000	1 000	256	25,60%	586	359
630 Údržba cintorína, služby	1 500	4 500	1 185	26,33%	1 409	1 466
630 Mater.výdavky cintorín	600	600	312	52,00%	20	84
630 Výdavky na voľby	0	0	658	0,00%	640	5 020
	<b>11 730</b>	<b>14 730</b>	<b>3 393</b>	<b>23,03%</b>	<b>8 442</b>	<b>12 911</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>						
630 Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	1 500	915	61,00%	771	915
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	2 700	856	31,70%	4 575	5 262
630 PO -Údržba, služby	4 000	4 000	780	19,50%	240	683
630 PO-poistenie vozidiel	350	350	0	0,00%	365	222
630 PO-súťaže,štartovné,semináre	600	600	100	16,67%	725	120
630 Verejné osvetlenie - energie	26 000	26 000	20 126	77,41%	24 705	22 411
630 VO-materiál na opravy	1 300	3 500	3 016	86,17%	1 001	
630 VO-údržba	3 700	5 000	3 944	78,88%	2 703	5 846
	<b>39 450</b>	<b>43 650</b>	<b>29 737</b>	<b>68,13%</b>	<b>35 085</b>	<b>35 459</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>						
630 Materiálové výdavky	5 500	5 500	1 152	20,95%	908	1 991
630 Zber a odvoz odpadu	80 000	80 000	62 157	77,70%	94 768	68 230
630 Kanalizácia – výtlačné potrubie ČOV Vrakuňa	0	1 800	1 800	100,00%		

Výdavky

630 Odstupné z nájomnej zmluvy	150 000	150 000	150 000	100,00%	2 094	10 100
	<b>235 500</b>	<b>237 300</b>	<b>215 109</b>	<b>90,65%</b>	<b>97 770</b>	<b>80 321</b>
<b>Program 7: Komunikácie</b>						
610 Mzdy	17 900	24 900	17 274	69,37%	17 681	23 165
620 poistné do poisťovní	8 600	8 600	5 659	65,80%	6 735	
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	1 500	699	46,60%	988	1 945
630 Údržba, opravy Piaggio, traktor	2 400	2 400	866	36,08%	582	1 699
630 Poistné Piaggio	120	120	0	0,00%	111	95
630 Údržba ciest, chodníkov, služby	18 150	18 150	4 784	26,36%	5 500	23 160
630 Dohody o VP	7 000	0	0		6 000	5 500
	<b>55 670</b>	<b>55 670</b>	<b>29 282</b>	<b>52,60%</b>	<b>37 597</b>	<b>55 564</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>						
600 Základná škola	380 000	410 630	322 923	78,64%	382 765	371 742
630 ZŠ – vybavenie telocvične	0	3 310	0	0,00%		
610 Materská škola – mzdy	88 000	88 000	53 314	60,58%	77 302	
620 MŠ – poistné do poisťovní	30 800	30 800	18 037	58,56%	26 024	
630 MŠ – tovary a služby	30 000	35 000	34 132	97,52%	50 526	133 879
600 Školský klub detí	46 554	61 454	50 515	82,20%	54 007	44 270
600 Školská jedáleň	47 815	57 815	42 593	73,67%	51 718	42 635
600 ŠJ – zariadenie	4 000	6 000	4 167	69,45%	1 105	
	<b>627 169</b>	<b>693 009</b>	<b>525 681</b>	<b>75,85%</b>	<b>643 447</b>	<b>592 526</b>
<b>Program 9: Šport</b>						
630 Stolný tenis	2 000	3 300	2 026	61,39%	1 502	1 496
630 Hokejbal	500	500	588	117,60%	416	599
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 700	1 700	1 480	87,06%	1 603	1 580

Výdavky

620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	0	303		538	641
630 TJ-energie	0	0	0		1 696	5 092
630 OON-dohody o VP	0	0	1 548		2 322	2 322
640 Dotácia pre futbal	22 000	22 000	18 300	83,18%	14 500	14 497
	<b>26 200</b>	<b>27 500</b>	<b>24 245</b>	88,16%	<b>22 577</b>	<b>26 227</b>
<b>Program 10: Kultúra</b>						
630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	12 000	12 000	10 303	85,86%	11 845	8 373
630 Sála KD - energie	3 000	3 000	1 306	43,53%	2 824	3 022
640 Dotácie (občianskym združeniam)	5 000	5 000	5 000	100,00%	2 000	1 600
640 Dotácia cirkvi	0	0	0		2 000	
630 Činnosť knižnice	1 200	1 200	400	33,33%	1 212	3 815
	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>17 009</b>	80,23%	<b>19 881</b>	<b>16 810</b>
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>						
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	1 500	1 500	338	22,53%	1 024	977
630 PHM-malá mechanizácia	500	500	310	62,00%	296	391
630 Údržba malej mechanizácie	700	700	0	0,00%	608	1 061
630 Ochrana prírody a krajiny	300	300	0	0,00%	233	222
630 Činnosť stavebného úradu	12 500	15 480	10 260	66,28%	16 453	22 358
	<b>15 500</b>	<b>18 480</b>	<b>10 908</b>	59,03%	<b>18 614</b>	<b>25 009</b>
<b>Program 12: Sociálne služby</b>						
630 Opatrovateľská služba	15 700	37 200	26 527	71,31%	30 249	22 629
640 Sociálne výpomoci	300	300	390	130,00%	262	1 131
	<b>16 000</b>	<b>37 500</b>	<b>26 917</b>	71,78%	<b>30 511</b>	<b>23 760</b>
<b>Program 13: Administratíva</b>						
610 Mzdy	97 000	97 000	65 580	67,61%	94 173	121 813

Výdavky

620 poisťovné do poisťovní	34 000	34 000	23 764	69,89%	34 612	
630 Materiálové výdavky	4 000	7 000	5 994	85,63%	3 127	2 865
630 Stravovanie	14 500	16 500	12 136	73,55%	13 798	14 315
630 Prídely do SF	1 700	1 700	1 184	69,65%	1 696	1 661
630 OON- dohody o VP	3 300	5 300	4 378	82,60%	4 667	3 041
630 Poplatky, úroky banke	6 000	6 000	4 055	67,58%	6 201	7 545
	<b>160 500</b>	<b>167 500</b>	<b>117 091</b>	<b>69,91%</b>	<b>158 274</b>	<b>151 240</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 319 919</b>	<b>1 435 150</b>	<b>1 069 098</b>	<b>74,49%</b>	<b>1 173 979</b>	<b>1 123 310</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>						
<b>Program 1: Plánovanie, manažment</b>						
PHSR					8 400	
Aktualizácia ÚPD						1 250
<b>Program 3: Interné služby</b>						
Brána s elektropohonom-zdrav.stredisko					4 308	0
PD – zateplenie budovy KD a OÚ					14 900	0
Rekonštrukcia obecného rozhlasu						8 768
<b>Program 4: Služby občanom</b>						
Vybudovanie urnovej steny	65 480	65 480	0	0,00%	0	0
Rekonštrukcia lavičiek na cintoríne		3 000	3 000			
Sobášna miestnosť – sedacia súprava	0	1 680	1 680	100,00%	0	0
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>				0,00%		
Výstražné dopravné zariadenia – priechody pre	0	0	0	0,00%	12 336	

Výdavky

chodcov				0,00%		
Kamerový systém	0	0	0	0,00%	11 988	
Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED	45 560	45 560		0,00%		
Rekonštrukcia VO Nálepková ulica	0	0	0	0,00%	7 260	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>				0,00%		
Projekt výtláčné potrubie ČOV Vrakuňa				0,00%	1 354	
<b>Program 7: Komunikácie</b>				0,00%		
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	57 000	0	0,00%		
Rekonštrukcia MK Studené( vyplatenie zádržného)	1 950	1 950	1 950	100,00%		
Cyklotrasa Studené – Most	434 000	415 600		0,00%		
Vybudovanie 2 ks nových priechodov pre chodcov	5 000	5 000		0,00%		
Osvetlenie 5 priechodov pre chodcov	32 000	32 000		0,00%		
Parkovisko pri obecnom úrade	10 000	10 000	16 928	169,28%		
Vybudovanie chodníka od RVS Studené po cyklotrasu	10 000	10 000		0,00%		
Projektová dokumentácia cyklotrasy „Sacra velo“	15 000	15 000		0,00%		
PD cyklotrasy „Rekreácia vo vnútornej delte Dunaja“	15 000	15 000	19 321	128,81%		
5 % účasť obce na cyklotrase „Rekreácia vo vnútornej						
deltě Dunaja	11 000	11 000		0,00%		
Informačný uličný systém	20 000	20 000		0,00%		
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>						
Drenáž, izolácia, zateplenie základov ZŠ				0,00%	40 681	
PD - novostavba MŠ	0	0	6 960	0,00%	5 988	15 960

Výdavky

PD -zateplenie budovy ZŠ	0	0	0	0,00%	1 150	
PD – prístavba ZŠ	0	0	0	0,00%	19 086	
Novostavba materskej školy	521 110	521 110	46 833	8,99%		
Vnútorne vybavenie novej materskej školy	49 950	49 950	1 836	3,68%		
Terénne úpravy v novej materskej škole	99 220	99 220	0	0,00%		
Pätky pod dostavbu základnej školy	15 750	15 750	15 748	99,99%		
Vybudovanie nového oplotenia a parkoviska ZŠ	100 000	100 000	0	0,00%		
Dostavba základnej školy	607 080	607 080	608 827	100,29%		
PD Telocvična ZŠ		19 060	19 056	99,98%		
Nákup pozemku – areál ZŠ		86 750	86 750	100,00%		
Rekonštrukcia strechy starej materskej školy	8 000	13 000	13 008	100,06%		
Výstavba telocvične		200 000	0			
Transfer pre ŠJ – kapitálové výdavky		5 520	5 520	100,00%		
Rekonštrukcia ŠJ		62 390	53 564	85,85%		
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ (zateplenie)	165 000	0	0	0,00%	0	
<b>Program 9: Šport</b>						
Rekonštrukcia telocvične			0	0,00%	3 000	18 402
<b>Program 10: Kultúra</b>						
Rekonštrukcia spoločenskej sály KD	50 000	50 000	0	0,00%		
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>						
VZ – nákup štiepkovača	0	0	0	0,00%	3 089	
<b>Program 13: Administratíva</b>						
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>2 338 100</b>	<b>2 538 100</b>	<b>900 981</b>	<b>35,50%</b>	<b>162 885</b>	<b>61 308</b>

Výdavky

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>						
<b>Program 13: Administratíva</b>						
Splácanie istiny úveru	30 900	30 900	23 175	75,00%	30 900	30 900
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	0	0		0	6 414
<b>Finančné operácie spolu:</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>	<b>23 175</b>	<b>75,00%</b>	<b>30 900</b>	<b>37 314</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>3 688 919</b>	<b>4 004 150</b>	<b>1 993 254</b>	<b>49,78%</b>	<b>1 367 764</b>	<b>1 221 932</b>