

Výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Skutočnosť 2018	% 2018	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola							
630 Reprezentačné výdavky	3 000	3 000	3 000	1 132	37,73%	2 719	2 944
610 Kontrolór-mzdy	7 500	7 500	7 500	3 130	41,73%	7 057	5 028
620 poisťné do poisťovní	2 650	2 650	2 650	1 094	41,28%	2 466	1 757
640 Členstvo v organizáciach a združeníach	2 000	2 000	2 000	1 160	58,00%	1 842	1 544
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 500	4 500	4 500	1 059	23,53%	4 059	4 377
630 Auditorske služby	1 200	1 200	1 200	0	0,00%	1 200	1 200
	20 850	20 850	20 850	7 575	36,33%	19 343	16 850
Program 2: Propagácia a marketing							
630 Propagácia, reklama, spravodaj	3 000	4 500	4 500	1 693	37,62%	2 193	1 521
Program 3: Interné služby							
630 Právne služby a poradenstvo	15 000	15 000	15 000	8 350	55,67%	11 778	11 600
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	500	500	110	22,00%	128	32
630 Telefón, fax,poštovné	15 000	15 000	15 000	8 133	54,22%	14 839	13 610
630 Údržba budov,zariadení	12 000	12 000	12 000	3 437	28,64%	11 995	11 955
630 Poistenie majetku	4 500	6 200	6 200	0	0,00%	6 115	3 428
630 Geodetické práce, služby	20 000	26 000	26 000	4 625	17,79%	24 093	15 600
630 Prevádzka služobného auta	2 500	2 500	2 500	1 016	40,64%	1 780	2 530
630 Prevádzka budov - energie	27 000	27 000	27 000	12 156	45,02%	20 102	26 996
630 Materiálové výdavky	8 000	8 000	8 000	1 666	20,83%	4 009	4 407
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	2 500	2 500	2 189	87,56%	1 155	698
	106 000	114 700	114 700	41 682	36,34%	95 994	90 856
Program 4: Služby občanom							
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 700	1 700	1 700	520	30,59%	872	1 242
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	3 150	3 150	0	0,00%	1 136	1 136
610 matrika – mzdy	1 800	1 800	1 800	0	0,00%	2 354	2 013
620 matrika - poisťné do poisťovní	630	630	630	0	0,00%	507	704
630 matrika- tovary a služby	670	670	670	246	36,72%	207	284
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 200	1 200	1 200	0	0,00%	630	396
630 Cintorínske služby - energie	1 000	1 000	1 000	488	48,80%	808	375
630 Údržba cintorína, služby	1 500	2 300	2 300	796	34,61%	1 233	1 435
630 Mater.výdavky cintorín	600	600	600	14	2,33%	27	312
630 Výdavky na voľby	0	0	0	0	0,00%	959	1 075

Výdavky

640 Príspevok pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	6 000	1 200	20,00%	1 600	0
	18 250	19 050	19 050	3 264	17,13%	10 333	8 972
Program 5: Bezpečnosť							
630 Ochrana pred požiarom - energie	1 500	1 500	1 500	829	55,27%	676	733
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	7 000	7 000	7 000	1 066	15,23%	18 010	4 830
630 PO -Údržba, služby	2 000	5 000	5 000	1 115	22,30%	1 854	1 779
630 PO-poistenie vozidiel	1 500	1 500	1 500	0	0,00%	1 784	1 800
630 PO-súťaž,štartovné,semináre	500	500	500	354	70,80%	300	100
630 Verejné osvetlenie - energie	20 000	20 000	20 000	9 799	49,00%	20 195	25 837
630 VO-materiál na opravy	3 500	3 500	3 500	0	0,00%	0	3 547
630 VO-údržba	6 000	6 000	6 000	2 175	36,25%	10 877	4 597
	42 000	45 000	45 000	15 338	34,08%	53 696	43 223
Program 6: Odpadové hospodárstvo							
630 Materiálové výdavky	1 000	1 000	1 000	497	49,70%	287	1 152
630 Zber a odvoz odpadu,služby	101 000	101 000	101 000	63 892	63,26%	103 873	88 045
630 Kanalizácia – výtláčne potrubie ČOV Vrakuň	0	0	0	0	0,00%	3 981	1 800
630 Odstupné z nájomnej zmluvy	0	0	0	0	0,00%	0	150 000
	102 000	102 000	102 000	64 389	63,13%	108 141	240 997
Program 7: Komunikácie							
610 Mzdy	28 000	28 000	28 000	10 521	37,58%	24 663	26 201
620 poistné do poisťovní	9 600	9 600	9 600	3 356	34,96%	8 040	8 369
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	2 100	2 100	1 965	93,57%	1 203	1 181
630 Údržba, opravy Piaggio,traktor	1 500	1 500	1 500	263	17,53%	2 343	926
630 Poistné Piaggio, ISUZU	500	2 200	2 200	1 339	60,86%	142	173
630 Údržba ciest,chodníkov,služby	16 000	16 000	16 000	6 162	38,51%	14 443	7 853
630 Dopravné značenie – Školská a Športová ul.	0	4 000	4 000	0	0,00%	1 545	
630 Dohody o VP	0	0	0	0	0,00%	5 435	0
630 Doplnenie IS orientačné čísla	6 000	6 000	6 000	5 412	0,00%	0	0
	63 100	69 400	69 400	29 018	41,81%	57 814	44 703
Program 8: Vzdelávanie – Výdavky RO							
610 Základná škola – mzdy	340 000	360 200	360 200	142 739	39,63%	529 583	470 373
620 ZŠ – poistné do poisťovní	120 000	125 840	125 840	50 313	39,98%		
630 ZŠ – tovary a služby	85 500	120 500	120 500	71 405	59,26%	29 290	3 306
610 Materská škola – mzdy	192 500	192 500	192 500	70 880	36,82%	157 805	86 597
620 MŠ – poistné do poisťovní	67 300	67 300	67 300	24 414	36,28%	54 112	29 064

Výdavky

630 MŠ –tovary a služby	35 000	35 000	35 000	25 886	73,96%	38 484	57 418
610 Školský klub detí – mzdy	65 000	65 000	65 000	27 635	42,52%	81 689	78 450
620 ŠKD – poisťovni	23 000	23 000	23 000	9 527	41,42%	0	
630 ŠKD – tovary a služby	4 500	16 000	16 000	1 580	9,88%		
610 Školská jedáleň – mzdy	48 000	48 000	48 000	22 152	46,15%	68 524	59 850
620 ŠJ – poisťovni	19 000	19 000	19 000	7 727	40,67%		
630 ŠJ – tovary a služby	82 300	90 000	90 000	52 358	58,18%	0	4 774
	1 082 100	1 162 340	1 162 340	506 616	43,59%	959 487	789 832
Program 9: Šport							
630 Stolný tenis	5 000	5 000	5 000	3 107	62,14%	4 998	3 157
630 Hokejbal, futbal turnaje	500	500	500	0	0,00%	571	588
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka, detské ihr.	2 000	2 000	2 000	651	32,55%	5 127	1 481
620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	0	0	0		0	454
630 TJ-energie	0	0	0	0		0	0
630 OON-dohody o VP	0	0	0	0		0	2 322
640 Dotácia pre futbal	25 000	25 000	25 000	15 100	60,40%	25 000	19 200
	32 500	32 500	32 500	18 858	58,02%	35 696	27 202
Program 10: Kultúra							
630 Výstavy,súťaž, kultúrne podujatia, Deň obce	12 000	14 000	14 000	13 667	97,62%	11 016	13 063
630 Sála KD - energie	3 000	3 000	3 000	1 901	63,37%	1 728	1 740
640 Dotácie (občianskym združeniam)	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%	4 000	5 000
640 Dotácia cirkvi	0	0	0	0		0	0
630 Činnosť knižnice	1 200	1 200	1 200	250	20,83%	1 058	1 016
	21 200	23 200	23 200	20 818	89,73%	17 802	20 819
Program 11: Prostredie pre život							
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	1 500	1 500	1 500	966	64,40%	879	338
630 PHM-malá mechanizácia	500	500	500	206	41,20%	215	312
630 Údržba malej mechanizácie	700	700	700	655	93,57%	415	0
630 Ochrana prírody a krajiny	300	300	300	0	0,00%	294	242
630 Činnosť stavebného úradu	19 000	19 000	19 000	9 360	49,26%	17 940	14 940
	22 000	22 000	22 000	11 187	50,85%	19 743	15 832
Program 12: Sociálne služby							
630 Opatrovateľská služba	43 000	55 000	55 000	23 747	43,18%	38 011	37 757
640 Sociálne výpomoci	500	500	500	0	0,00%	1 500	390
	43 500	55 500	55 500	23 747	42,79%	39 511	38 147

Výdavky

Program 13: Administratíva							
610 Mzdy	127 000	127 000	127 000	46 941	36,96%	113 975	99 932
620 poisťovné do poisťovní	44 500	44 500	44 500	17 407	39,12%	41 047	36 701
630 Materiálové výdavky	7 000	7 000	7 000	2 087	29,81%	6 065	6 993
630 Stravovanie	9 000	9 000	9 000	8 091	89,90%	21 028	14 654
630 Prídely do SF	2 000	2 000	2 000	734	36,70%	2 626	1 747
630 OON- dohody o VP	6 000	6 000	6 000	2 816	46,93%	5 244	5 299
630 Poplatky, úroky banke	3 000	3 000	3 000	1 693	56,43%	5 243	4 985
	198 500	198 500	198 500	79 769	40,19%	195 228	170 311
Bežné výdavky spolu:	1 755 000	1 869 540	1 869 540	823 954	44,07%	1 614 981	1 509 265
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:							
Program 1: Plánovanie, manažment							
PHSR							
Program 3: Interné služby							
Brána s elektropohonom-zdrav.stredisko							0
PD – zateplenie budovy KD a OÚ							0
Program 4: Služby občanom							
Vybudovanie urnovej steny- 2. etapa	28 000	28 000	28 000	0	0,00%	24 386	0
Rekonštrukcia lavičiek na cintoríne		0	0	0	0,00%	0	3 000
Rekonštrukcia Domu služieb	0	15 000	15 000				
Rekonštrukcia Domu smútku	15 000	15 000	15 000	0	0,00%	0	1 680
Program 5: Bezpečnosť					0,00%		
Výstražné dopravné zariadenia – priechody pre chodcov	0	0	0	0	0,00%	0	
PO – nákup defibrilátora				2 160	2160,00%		
Kamerový systém	0	0	0	0	0,00%	0	
Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED	7 000	7 000	7 000	0	0,00%		38 419
Rekonštrukcia VO Nálepková ulica	0	0	0	0	0,00%	0	
Program 6: Odpadové hospodárstvo					0,00%		
Projekt výtlačné potrubie ČOV Vrankaňa					0,00%	0	
Program 7: Komunikácie					0,00%		
Dobudovanie chodníka- RVS Studené-cyklotrasa	27 000	27 000	27 000		0,00%	0	0

Výdavky

Informačný orientačný systém obce	0	0	0	0	0,00%	8 575	0
PD Cyklotrasa					0,00%	0	0
Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovvej po Športovú	130 000	130 000	130 000	103 113	79,32%		0
Rekonštrukcia chodníkov	40 000	40 000	40 000		0,00%		
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	50 000	50 000	50 000		0,00%		
Cyklotrasa Studené – Most	480 000	480 000	480 000	1 115	0,23%		0
Vybudovanie 4 ks nových priechodov pre chodcov	15 000	15 000	15 000		0,00%		0
Osvetlenie 2 priechodov pre chodcov	18 000	18 000	18 000		0,00%	25 899	0
Nákup úžitkového nákladného vozidla	0	0	0		0,00%	52 150	
Podstavec pre sypač na vozidlo ISUZU	0	1 880	1 880	1 872			
Parkovisko pri obecnom úrade	0	0	0	0	0,00%		16 928
Projektová dokumentácia cyklotrasy „Sacra velo“	0	0	0	0	0,00%		15 000
PD cyklotrasy „Rekreácia vo vnútornej delte Dunaja“	0	0	0	0	0,00%	1 310	4 321
Prepracovanie PD „Malodunajská cyklotrasa“		3 500	3 500	3 500	100,00%		
PD na rekonštrukciu Budovateľskej ul.	0	25 000	25 000	0	0,00%		
Program 8: Vzdelávanie							
Drenáž, izolácia, zateplenie základov ZŠ				0	0,00%		
PD - novostavba MŠ	0	0	0	0	0,00%		6 960
PD -zateplenie budovy ZŠ	0	0	0	0	0,00%		0
PD – prístavba ZŠ	0	0	0	0	0,00%		0
Novostavba materskej školy-výplata zádržného	30 000	30 000	30 000	0	0,00%		531 838
Vybudovanie oplatenia novej MŠ	30 000	30 000	30 000	0	0,00%	2 045	
Vnútorne vybavenie novej materskej školy	0	0	0	0	0,00%		4 186
Terénne úpravy v novej materskej škole	65 000	65 000	65 000	0	0,00%	93 630	0
Pätky pod dostavbu základnej školy	0	0	0	0	0,00%		15 748
Vybudovanie nového oplatenia a parkoviska ZŠ	70 000	70 000	70 000	0	0,00%		0
Dostavba základnej školy – výplata zádržného	15 500	15 500	15 500	0	0,00%	16 113	610 128
PD Telocvična ZŠ	0	0	0	0	0,00%		19 056
Nákup pozemku – areál ZŠ		0	0	0	0,00%		86 750
Rekonštrukcia budovy MŠ ul. 29 augusta 384	25 000	25 000	25 000	0	0,00%		13 008
Výstavba telocvične					0,00%	599 027	0
Transfer pre ŠJ – kapitálové výdavky		0	0	0	0,00%		5 518
Prístavba školskej jedálne	200 000	200 000	200 000	0	0,00%		68 230
Program 9: Šport							
Rekonštrukcia telocvične				0	0,00%		0

Výdavky

Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	45 000	45 000	0	0,00%		
Dotácia FK Slovan na kapitálové výdavky		19 000	19 000	19 000	100,00%		
Program 10: Kultúra							
Rekonštrukcia spoločenskej sály KD	45 000	45 000	45 000	0	0,00%		0
Program 11: Prostredie pre život							
VZ – nákup štiepkovača	0	0	0	0	0,00%		0
Program 13: Administratíva							
Kapitálové výdavky spolu:	1 290 500	1 399 880	1 399 880	130 760	9,34%	823 135	1 440 770
FINANČNÉ OPERÁCIE:							
Program 13: Administratíva							
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
Finančné operácie spolu:	49 800	49 800	49 800	24 900	50,00%	41 925	30 900
VÝDAVKY SPOLU:	3 095 300	3 319 220	3 319 220	979 614	29,51%	2 480 041	2 980 935