

Príjmy

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017							
	Bežné príjmy v EUR:	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% 2017	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016
	<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>952 100</b>	<b>1 097 100</b>	<b>1 203 008</b>	<b>109,65%</b>	<b>780 408</b>	<b>910 383</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>						
	111003 výnos dane z príjmov	720 300	845 300	847 047	100,21%	556 988	659 551
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>						
	121001 daň z pozemkov	80 000	80 000	81 909	102,39%	73 588	82 666
	121002 daň zo stavieb	58 000	58 000	61 554	106,13%	58 802	63 428
	121003 daň z bytov	4 200	4 200	4 036	96,10%	4 013	4 428
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>						
	133001 daň za psa	2 900	2 900	2 787	96,10%	3 017	2 888
	133004 daň za predajné automaty	100	100	0	0,00%	0	0
	133006 daň za ubytovanie	100	100	142	142,00%	173	201
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 500	1 500	523	34,87%	850	2 133
	133013 daň za komunálne odpady	85 000	85 000	102 685	120,81%	82 978	95 088
	133015 poplatok za rozvoj	0	20 000	102 325	511,63%	0	0
	<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>117 050</b>	<b>117 050</b>	<b>143 595</b>	<b>122,68%</b>	<b>133 250</b>	<b>155 866</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>						
	211003 Dividendy BVS	0	0	0	0,00%	4 264	4 461
	212002 z prenajatých pozemkov	26 000	26 000	25 343	97,47%	11 792	13 293
	212003 z prenajatých budov	35 000	35 000	44 077	125,93%	52 687	46 622
	212004 prenájom ostatného majetku	2 000	2 000	961	48,05%	589	4 601
<b>220</b>	<b>Nedaňové poplatky - ostatné</b>						
	221004 administr. poplatky ostatné	35 000	35 000	31 228	89,22%	28 017	44 689
	222003 príjem z pokút	0	0	8 020	0,00%	2 610	4 800
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	3 000	3 000	1 534	51,13%	11 327	3 035
	223001 príjem z recyklačného fondu	0	0	0	0,00%	0	3 966

## Príjmy

	223002 za materské školy	10 000	10 000	15 820	158,20%	6 500	9 320
	223002 réžia ŠJ	0	0	8 413	0,00%		12 431
	223003 za stravné	6 000	6 000	6 527	108,78%	5 963	6 513
<b>240</b>	<b>Úroky z vkladov</b>						
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	50	50	0	0,00%	262	212
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>						
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	0	1 182		895	96
	292017 Vratky z pôžičky Kanalizácii M&M	0	0	0		0	677
	292012 príjem z dobropisov	0	0	371		7 206	15
	292019 príjem z refundácie	0	0	119		1 138	1 135
	<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>430 000</b>	<b>519 300</b>	<b>522 603</b>	<b>100,64%</b>	<b>428 740</b>	<b>456 619</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>						
	Sponzorské dary	0	0	3 000		2 326	50
<b>312</b>	<b>Transfery</b>						
	312000 zo štátneho rozpočtu	430 000	519 300	519 603	100,06%	422 414	456 569
	312000 dotácia z BSK	0	0	0		4 000	0
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 499 150</b>	<b>1 733 450</b>	<b>1 869 206</b>	<b>107,83%</b>	<b>1 342 398</b>	<b>1 522 868</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>38 000</b>	<b>18 000</b>	<b>4 234</b>	<b>23,52%</b>	<b>363 679</b>	<b>2 224 116</b>
	233001 predaj pozemkov	18 000	18 000	4 234	23,52%	15 679	2 024 116
	233000 poplatok za rozvoj	20 000	0	0	0,00%		
	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	0	0	0,00%	0	200 000

## Príjmy

	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>886 172</b>	<b>59,08%</b>	<b>25 000</b>	<b>361 200</b>
	453000 Prevod prostriedkov z predch.rokov	900 000	900 000	666 172	74,02%	25 000	345 000
	453000 Prevod prostriedkov -telocvična	200 000	200 000	200 000			16 200
	456002 prijatá zábezpeka verejné obstarávanie	0	0	20 000			
	513002 Prijatý úver	400 000	400 000	0			
	<b>Príjmy spolu za obec:</b>	<b>3 037 150</b>	<b>3 251 450</b>	<b>2 759 612</b>	<b>84,87%</b>	<b>1 731 077</b>	<b>4 108 184</b>
	<b>Príjmy ZŠ poplatky ŠKD</b>	0	30 100	19 800	65,78%		19 521
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>3 037 150</b>	<b>3 281 550</b>	<b>2 779 412</b>	<b>84,70%</b>	<b>1 731 077</b>	<b>4 127 705</b>

Výdavky

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť 2017</b>	<b>% 2017</b>	<b>Skutočnosť 2015</b>	<b>Skutočnosť 2016</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>						
630 Reprezentačné výdavky	3 000	3 000	2 719	90,63%	2 458	2 944
610 Kontrolór-mzdy	6 600	6 600	7 057	106,92%	6 222	5 028
620 poisťné do poisťovní	2 300	2 300	2 466	107,22%	2 049	1 757
640 Členstvo v organizáciách a združeniach	1 800	1 800	1 842	102,33%	3 737	1 544
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 400	4 400	4 059	92,25%	4 233	4 377
630 Auditorske služby	1 200	1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200
	<b>19 300</b>	<b>19 300</b>	<b>19 343</b>	<b>100,22%</b>	<b>19 899</b>	<b>16 850</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>						
630 Propagácia, reklama, spravodaj	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 193</b>	<b>73,10%</b>	<b>1 858</b>	<b>1 521</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>						
630 Právne služby a poradenstvo	12 000	12 000	11 778	98,15%	8 000	11 600
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	500	128	25,60%	18	32
630 Telefón, fax,poštovné	13 000	15 000	14 839	98,93%	12 556	13 610
630 Údržba budov,zariadení	12 000	12 000	11 995	99,96%	12 906	11 955
630 Poistenie majetku	4 000	4 000	6 115	152,88%	3 862	3 428
630 Geodetické práce, služby	25 000	25 000	24 093	96,37%	9 418	15 600
630 Prevádzka služobného auta,poisťné autobus	2 500	2 500	1 780	71,20%	1 424	2 530
630 Prevádzka budov - energie	27 000	27 000	20 102	74,45%	22 087	26 996
630 Materiálové výdavky	8 000	8 000	4 009	50,11%	8 951	4 407
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 200	1 200	1 155	96,25%	802	698
	<b>105 200</b>	<b>107 200</b>	<b>95 994</b>	<b>89,55%</b>	<b>80 024</b>	<b>90 856</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>						
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 700	1 700	872	51,29%	1 322	1 242
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	3 150	1 136	36,06%	675	1 136
610 matrika – mzdy	1 540	1 540	2 354	152,86%	1 539	2 013
620 matrika - poisťné do poisťovní	540	540	507	93,89%	597	704

Výdavky

630 matrika- tovary a služby	700	700	207	29,57%	797	284
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 000	1 000	630	63,00%	857	396
630 Cintorínske služby - energie	1 000	1 000	808	80,80%	586	375
630 Údržba cintorína, služby	1 500	1 500	1 233	82,20%	1 409	1 435
630 Mater.výdavky cintorín	600	600	27	4,50%	20	312
630 Výdavky na voľby	0	0	959	0,00%	640	1 075
640 Príspevok pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	1 600	26,67%	0	0
	<b>17 730</b>	<b>17 730</b>	<b>10 333</b>	<b>58,28%</b>	<b>8 442</b>	<b>8 972</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>						
630 Ochrana pred požiarimi - energie	1 500	1 500	676	45,07%	771	733
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	15 000	18 000	18 010	100,06%	4 575	4 830
630 PO -Údržba, služby	2 000	2 000	1 854	92,70%	240	1 779
630 PO-poistenie vozidiel	1 500	1 500	1 784	118,93%	365	1 800
630 PO-súťaž,štartovné,semináre	300	300	300	100,00%	725	100
630 Verejné osvetlenie - energie	26 000	26 000	20 195	77,67%	24 705	25 837
630 VO-materiál na opravy	3 500	3 500	0	0,00%	1 001	3 547
630 VO-údržba	5 000	12 000	10 877	90,64%	2 703	4 597
	<b>54 800</b>	<b>64 800</b>	<b>53 696</b>	<b>82,86%</b>	<b>35 085</b>	<b>43 223</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>						
630 Materiálové výdavky	3 000	3 000	287	9,57%	908	1 152
630 Zber a odvoz odpadu	85 000	98 000	103 873	105,99%	94 768	88 045
630 Kanalizácia – výtlačné potrubie ČOV Vrakuňa	0	4 000	3 981	99,53%		1 800
630 Odstupné z nájomnej zmluvy	0	0	0	0,00%	2 094	150 000
	<b>88 000</b>	<b>105 000</b>	<b>108 141</b>	<b>102,99%</b>	<b>97 770</b>	<b>240 997</b>
<b>Program 7: Komunikácie</b>						
610 Mzdy	25 000	25 000	24 663	98,65%	17 681	26 201
620 poisťovné do poisťovní	8 600	8 600	8 040	93,49%	6 735	8 369
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	1 500	1 203	80,20%	988	1 181
630 Údržba, opravy Piaggio,traktor	1 500	1 500	2 343	156,20%	582	926
630 Poistné Piaggio	250	250	142	56,80%	111	173

Výdavky

630 Údržba ciest, chodníkov, služby	15 000	15 000	14 443	96,29%	5 500	7 853
630 Dohody o VP	0	1 550	1 545	0,00%	6 000	0
630 Doplnenie informačného systému	0	0	5 435	0,00%	0	0
	<b>51 850</b>	<b>53 400</b>	<b>57 814</b>	<b>108,27%</b>	<b>37 597</b>	<b>44 703</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>						
600 Základná škola	420 000	531 800	529 583	99,58%	382 765	470 373
630 ZŠ – vybavenie telocvične, tovary a služby	0	28 300	29 290	103,50%		3 306
610 Materská škola – mzdy	150 000	165 000	157 805	95,64%	77 302	86 597
620 MŠ – poisťovné do poisťovní	52 500	57 750	54 112	93,70%	26 024	29 064
630 MŠ – energie	12 000	18 000	17 596	97,76%	50 526	57 418
630 MŠ – tovary a služby	13 000	17 000	20 888	122,87%		
600 Školský klub detí	62 000	82 000	81 689	99,62%	54 007	78 450
600 Školská jedáleň	60 000	71 600	68 524	95,70%	51 718	59 850
600 ŠJ – zariadenie	4 000	4 000	0	0,00%	1 105	4 774
	<b>773 500</b>	<b>975 450</b>	<b>959 487</b>	<b>98,36%</b>	<b>643 447</b>	<b>789 832</b>
<b>Program 9: Šport</b>						
630 Stolný tenis	5 000	5 000	4 998	99,96%	1 502	3 157
630 Hokejbal, futbal turnaje	500	500	571	114,20%	416	588
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka, detské ihr.	1 700	5 700	5 127	89,95%	1 603	1 481
620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	0	0		538	454
630 TJ-energie	0	0	0		1 696	0
630 OON-dohody o VP	0	0	0		2 322	2 322
640 Dotácia pre futbal	25 000	25 000	25 000	100,00%	14 500	19 200
	<b>32 200</b>	<b>36 200</b>	<b>35 696</b>	<b>98,61%</b>	<b>22 577</b>	<b>27 202</b>
<b>Program 10: Kultúra</b>						
630 Výstavy, súťaže, kultúrne podujatia	12 000	12 000	11 016	91,80%	11 845	13 063
630 Sála KD - energie	3 000	3 000	1 728	57,60%	2 824	1 740
640 Dotácie (občianskym združeniam)	4 000	4 000	4 000	100,00%	2 000	5 000
640 Dotácia cirkvi	0	0	0		2 000	0
630 Činnosť knižnice	1 200	1 200	1 058	88,17%	1 212	1 016

Výdavky

	20 200	20 200	17 802	88,13%	19 881	20 819
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>						
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	1 500	1 500	879	58,60%	1 024	338
630 PHM-malá mechanizácia	500	500	215	43,00%	296	312
630 Údržba malej mechanizácie	500	500	415	83,00%	608	0
630 Ochrana prírody a krajiny	300	300	294	98,00%	233	242
630 Činnosť stavebného úradu	19 000	19 000	17 940	94,42%	16 453	14 940
	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>	<b>19 743</b>	<b>90,56%</b>	<b>18 614</b>	<b>15 832</b>
<b>Program 12: Sociálne služby</b>						
630 Opatrovateľská služba	43 000	43 000	38 011	88,40%	30 249	37 757
640 Sociálne výpomoci	500	500	1 500	300,00%	262	390
	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>39 511</b>	<b>90,83%</b>	<b>30 511</b>	<b>38 147</b>
<b>Program 13: Administratíva</b>						
610 Mzdy	110 000	113 000	113 975	100,86%	94 173	99 932
620 poisťné do poisťovní	38 500	39 550	41 047	103,79%	34 612	36 701
630 Materiálové výdavky	7 000	7 000	6 065	86,64%	3 127	6 993
630 Stravovanie	18 000	21 050	21 028	99,90%	13 798	14 654
630 Prídely do SF	2 000	2 000	2 626	131,30%	1 696	1 747
630 OON- dohody o VP	5 500	5 500	5 244	95,35%	4 667	5 299
630 Poplatky, úroky banke	6 000	6 000	5 243	87,38%	6 201	4 985
	<b>187 000</b>	<b>194 100</b>	<b>195 228</b>	<b>100,58%</b>	<b>158 274</b>	<b>170 311</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>1 418 080</b>	<b>1 661 680</b>	<b>1 614 981</b>	<b>97,19%</b>	<b>1 173 979</b>	<b>1 509 265</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>						
<b>Program 1: Plánovanie, manažment</b>						
PHSR					8 400	
Aktualizácia ÚPD						0
<b>Program 3: Interné služby</b>						

Výdavky

Brána s elektropohonom-zdrav.stredisko					4 308	0
PD – zateplenie budovy KD a OÚ					14 900	0
Rekonštrukcia obecného rozhlasu						0
<b>Program 4: Služby občanom</b>						
Vybudovanie urnovej steny	30 000	30 000	24 386	81,29%	0	0
Rekonštrukcia lavičiek na cintoríne		0	0	0,00%	0	3 000
Sobášna miestnosť – sedacia súprava	0	0	0	0,00%	0	1 680
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>				0,00%		
Výstražné dopravné zariadenia – priechody pre chodcov	0	0	0	0,00%	12 336	
Kamerový systém	0	0	0	0,00%	11 988	
Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED	7 000	7 000	0	0,00%		38 419
Rekonštrukcia VO Nálepková ulica	0	0	0	0,00%	7 260	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>				0,00%		
Projekt výtlačné potrubie ČOV Vrankaňa				0,00%	1 354	
<b>Program 7: Komunikácie</b>				0,00%		
Dobudovanie chodníka- RVS Studené-cyklotrasa	10 000	10 000		0,00%	1 425	0
Informačný orientačný systém obce	0	10 000	8 575	85,75%	27 061	0
PD Cyklotrasa				0,00%	859	0
Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovej po Športovú	55 000	55 000	0	0,00%		0
Rekonštrukcia chodníkov	40 000	40 000		0,00%		
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	50 000	40 000		0,00%		
Cyklotrasa Studené – Most	434 000	434 000		0,00%		0
Vybudovanie 4 ks nových priechodov pre chodcov	15 000	15 000		0,00%		0
Osvetlenie 5 priechodov pre chodcov	32 000	32 000	25 899	80,93%		0
Nákup úžitkového nákladného vozidla	0	52 000	52 150	100,29%		
Parkovisko pri obecnom úrade	0	0	0	0,00%		16 928
Projektová dokumentácia cyklotrasy „Sacra velo“	0	0	0	0,00%		15 000
PD cyklotrasy „Rekreácia vo vnútornej delte Dunaja“	0	0	1 310	0,00%		4 321
5 % účasť obce na cyklotrase „Rekreácia vo vnútornej						



Výdavky

delte Dunaja	25 000	25 000	0	0,00%		
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>						
Drenáž, izolácia, zateplenie základov ZŠ			0	0,00%	40 681	
PD - novostavba MŠ	0	0	0	0,00%	5 988	6 960
PD -zateplenie budovy ZŠ	0	0	0	0,00%	1 150	0
PD – prístavba ZŠ	0	0	0	0,00%	19 086	0
Novostavba materskej školy	30 000	30 000	0	0,00%		531 838
Vybudovanie oplotenia novej MŠ	30 000	30 000	2 045	6,82%		
Vnútročné vybavenie novej materskej školy	0	0	0	0,00%		4 186
Terénne úpravy v novej materskej škole	99 200	99 200	93 630	94,39%		0
Pätky pod dostavbu základnej školy	0	0	0	0,00%		15 748
Vybudovanie nového oplotenia a parkoviska ZŠ	70 000	48 800	0	0,00%		0
Dostavba základnej školy – zádržné	0	0	16 113	0,00%		610 128
PD Telocvična ZŠ	0	0	0	0,00%		19 056
Nákup pozemku – areál ZŠ		0	0	0,00%		86 750
Rekonštrukcia strechy starej materskej školy	0	0	0	0,00%		13 008
Výstavba telocvične	585 000	599 000	599 027	100,00%		0
Transfer pre ŠJ – kapitálové výdavky		0	0	0,00%		5 518
Rekonštrukcia ŠJ		0	0	0,00%		68 230
<b>Program 9: Šport</b>						
Rekonštrukcia telocvične			0	0,00%	3 000	0
<b>Program 10: Kultúra</b>						
Rekonštrukcia spoločenskej sály KD	45 000	0	0	0,00%		0
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>						
VZ – nákup štiepkovača	0	0	0	0,00%	3 089	0
<b>Program 13: Administratíva</b>						
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 557 200</b>	<b>1 557 000</b>	<b>823 135</b>	<b>52,87%</b>	<b>162 885</b>	<b>1 440 770</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>						

Výdavky

<b>Program 13: Administratíva</b>						
Splácanie istiny úveru	61 870	61 870	40 925	66,15%	30 900	30 900
Nákup akcií spoločnosti VMM, a.s.	0	0	1 000	0,00%	0	0
<b>Finančné operácie spolu:</b>	<b>61 870</b>	<b>61 870</b>	<b>41 925</b>	<b>67,76%</b>	<b>30 900</b>	<b>30 900</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>3 037 150</b>	<b>3 280 550</b>	<b>2 480 041</b>	<b>75,60%</b>	<b>1 367 764</b>	<b>2 980 935</b>

Spracovala:

Cingelová

Dňa: 19. 02. 2018