

PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2019

Príjmy obce:

	2017	2018	2019	Úprava 30.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bežné príjmy	976 964	1 067 662	1 113 654	1 126 845	1 138 372	101%
Kapitálové príjmy	120 065	13 845	120 000	7 834	7 761	99%
Príjmy spolu	1 097 029	1 081 507	1 233 654	1 134 679	1 146 133	101%
Finančné operácie	0	107 306	95 578	82 651	29 705	36%
Rozpočtované príjmy spolu	1 097 029	1 188 813	1 329 232	1 217 330	1 175 838	97%

Výdavky obce:

	2017	2018	2019	Úprava 30.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Bežné výdavky:	870 899	948 617	1 088 740	1 066 571	1 009 752	95%
1. Všeobecné verejné služby	162 600	168 212	188 450	190 735	178 651	94%
2. Obrana	150	166	170	180	180	100%
4. Ekonomická oblasť	1 452	3 392	20 000	20 000	6 411	32%
5. Ochrana životného prostredia	47 121	40 426	69 120	57 589	56 880	99%
6. Bývanie a občianska vybavenosť	30 869	34 430	42 100	39 600	33 798	85%
8. Kultúra, šport a náboženstvo	84 674	63 189	80 030	76 530	69 081	90%
9. Vzdelávanie	499 877	549 036	606 060	591 565	590 424	100%
10. Sociálne zabezpečenie	44 156	89 766	82 810	90 372	74 327	82%
Kapitálové výdavky:	30 504	154 588	199 500	109 767	107 063	98%
5. Ochrana životného prostredia	5 477	0	170 000	0	0	
6. Bývanie a občianska vybavenosť	16 722	20 833	25 000	19 000	18 819	99%
8. Kultúra, šport a náboženstvo	2 905	0	0	2 650	2 650	100%
9. Vzdelávanie	5 400	131 431	0	83 437	80 914	97%
10. Sociálne zabezpečenie	0	2 324	4 500	4 680	4 680	100%
Výdavky spolu	901 403	1 103 205	1 288 240	1 176 338	1 116 815	95%
Finančné operácie:	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	100%
Rozpočtované výdavky spolu	942 395	1 144 197	1 329 232	1 217 330	1 157 807	95%

	2017	2018	2019	Úprava 30.12.2019	Plnenie k 31.12.2019	Plnenie v %
Výsledok hospodárenia *	195 626	-21 698	-54 586	-41 659	29 318	0

* Výsledok hospodárenia sa vykazuje očistený od finančných operácií - v zmysle zákona 583/2004 § 10 ods.6

Bežné príjmy		Plnenie 2017	Plnenie 2018	Rozpočet 2019	Úprava 30.12.2019	plnenie k 31.12.2019	plnenie v %
110	Daňové príjmy	488 576	533 781	530 000	561 799	571 715	102%
	Výnos dane z príjmov	488 576	533 781	530 000	561 799	571 715	102%
120	Daň z majetku	45 296	45 444	45 700	45 700	46 029	101%
	Daň z nehnuteľností - pozemkov	35 593	35 821	36 000	36 000	36 351	101%
	Daň z nehnuteľností - stavieb	9 626	9 546	9 600	9 600	9 600	100%
	Daň z nehnuteľností - bytov	77	77	100	100	78	78%
130	Domáce dane za tovary a služby	21 521	18 086	19 770	19 770	18 226	92%
	Daň za psa	657	708	720	720	723	100%
	Daň za užívanie verej.priestranstva	50	73	50	50	68	136%
	Daň za komunálne odpady	20 814	17 305	19 000	19 000	17 435	92%
210	Príjmy z vlastníctva	13 666	12 568	13 200	13 200	14 472	110%
	Z prenajatých pozemkov	3 371	3 285	3 200	3 200	3 166	99%
	Z prenajatých budov a zariadení	10 295	9 283	10 000	10 000	11 306	113%
220	Administr.p poplatky a iné poplat.a platby	16 236	42 147	40 950	41 350	40 961	99%
	Správne poplatky	2 695	2 385	2 000	5 500	5 921	108%
	Pokuty a penále za porušenie predpisov	30	48	50	50	0	0%
	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	418	350	500	500	421	84%
	Za služby domu smútku	190	106	150	150	157	105%
	ČOV - stočné	6 794	7 241	6 500	7 000	7 489	107%
	Za opatrovateľskú službu	4 522	4 100	4 200	3 000	2 537	85%
	Platby za MŠ	1 325	1 230	1 250	1 250	1 140	91%
	Platby za školský klub	262	240	300	300	304	101%
	poplatok za stravu MŠ/rodičia/	0	10 112	11 000	7 000	6 393	91%
	poplatok za stravu Ock	0	16 335	15 000	16 600	16 599	100%
240	Úroky z tuzemských úverov a vkladov	0	0	50	0	11	
290	Nedaňové a ostatné príjmy	14 368	16 083	13 400	6 810	3 258	48%
	Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	448	601	500	800	829	104%
	Príjmy z refundácie	3 516	430	500	500	179	36%
	Príjmy z refundácie energie ZDR	951	982	1 200	1 200	426	36%

Prijmy z refundácie energie TJ	1 094	1 067	2 000	2 000	1 156	58%
Prijmy z refundácie energie lekáreň	802	1 132	1 200	1 200	125	10%
Prijmy z dobropisov /obec/	4 191	3 810	1 000	1 000	436	44%
prijmy z vratky ZP zš/	0	1 489	0	0	0	
Prijmy z dobropisov zš/	3 366	6 572	7 000	110	107	97%

310 Transfery na rôznej úrovni	377 301	399 553	450 584	438 216	443 700	101%
Za matričnú činnosť	1 932	2 020	2 050	2 238	2 238	100%
Na základnú školu	357 406	363 952	411 000	387 040	387 040	100%
Na materskú školu	1 415	2 266	2 300	2 370	2 370	100%
Na životné prostredie	178	180	182	174	174	100%
Na register obyvateľstva a adres	668	648	630	630	640	102%
Na VPP	304	0	0	0	0	
Na sociálne dávky	6 683	6 106	7 000	7 900	7 722	98%
dotácia na podporu v nezamestnanosti	0	15 689	6 480	9 000	9 002	100%
dotácia na podporu v nez. šk zš				753	752	100%
dotácia, voľby,	999	1 417	2 400	3 177	3 177	100%
dotácia /VUC–kultúra, šport/ ZŠ	3 400	2 810	3 400	2 200	2 200	100%
dotácia /VUC – kultúra, šport/	3 400	2 735	0	1 262	1 262	100%
strava deti ZŠ a MŠ úUPSV / Obec	0	0	0	11 022	11 101	101%
strava deti ZŠ a MŠ úUPSV /ZŠ/				6 100	6 022	99%
Sanácia nezákonne umiestneného odpadu	0	0	15 142	4 000	4 000	100%
dotácia – prevencia kriminality	0	1 350	0	0	6 000	0%
Dar na prevádzku telocvične	916	380	0	350	0	0%

	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Rozpočet 2019	Úprava 30.12.2019	plnenie k 31.12.2019	plnenie v %
Kapitálové príjmy:						
320 Kapitálové príjmy:	120 065	13 500	120 000	7 334	7 333	100%
Dotácia – kanalizácia	0	0	120 000	0	0	
dotácia kamerový systém	10 000	5 000	0	0	0	
Dotácia – dostavba telocvičňa	107 000	0	0	0	0	
dotácia z úradu vlády – ihrisko	0	8 500	0	0	0	
dotácia VUC revitaliz.horného parku	3 065	0	0	7 334	7 333	100%
230 Príjem z predaja majetku	0	345	0	500	428	86%
príjem z predaja pozemkov				500	428	86%

Finančné operácie:		Plnenie 2017	Plnenie 2018	Rozpočet 2019	Úprava 30.12.2019	plnenie k 31.12.2019	plnenie v %
Finančné operácie		0	107 306	95 578	82 651	29 705	36%
453	prevod prostriedkov z predch.roku	0	0	0	0	284	
454	Prevod z rezervného fondu	0	107 306	95 578	82 651	29 421	36%
Bežné výdavky:		Plnenie 2017	Plnenie 2018	Rozpočet 2019	Úprava 30.12.2019	plnenie k 31.12.2019	plnenie v %
01.	Všeobecné verejné služby	162 600	168 212	188 450	190 735	178 651	94%
01.1.	Výdavky verejnej služby	159 669	164 775	184 000	185 320	173 236	93%
610	Mzdy	91 056	94 768	105 000	105 000	98 644	94%
620	Odvody	32 318	33 248	38 000	38 000	35 265	93%
630	Tovary a služby /energia, audit,os.aut., reprezn	28 810	29 728	34 000	35 470	33 620	95%
640	Bežné transfery /členské ZMOS,Termál,stav.úr.	1 662	2 247	2 500	2 350	2 285	97%
650	splácanie úroku	5 823	4 784	4 500	4 500	3 422	76%
01.1.3	Iné všeobecné služby	1 932	2 020	2 050	2 238	2 238	100%
610	Mzda matrika	1 263	1 299	1 370	1 452	1 452	100%
620	Odvody matrika	441	453	480	507	507	100%
630	Energie a všeobecný materiál	228	268	200	279	279	100%
01.6	Voľby	999	1 417	2 400	3 177	3 177	100%
630	Tovary a služby	999	1 417	2 400	3 177	3 177	100%
02	Obrana	150	166	170	180	180	100%
02.2	Civilná ochrana	150	170	170	180	180	100%
630	Tovary a služby	150	170	170	180	180	100%
04.	Ekonomická oblasť	1 452	3 392	20 000	20 000	6 411	32%
04.5.1	Cestná doprava	1 452	3 392	20 000	20 000	6 411	32%
630	Oprava a údržba komunikácií	1 452	3 392	20 000	20 000	6 411	32%
05	Ochrana životného prostredia	47 121	40 426	69 120	57 589	56 880	99%

05.10 Nakladanie s odpadmi	19 615	18 635	40 965	29 600	29 580	100%
630 Sanácia nezákonne umiestneného odpadu	0	0	18 965	6 000	6 000	100%
630 Tovary a služby /odvoz a uloženie odpadu/	19 615	18 635	22 000	23 600	23 580	100%
05.20 Nakladanie s odpadovými vodami-ČOV	27 328	21 611	28 015	27 815	27 126	98%
610 Mzdy	6 876	5 867	8 900	8 900	8 895	100%
620 Odvody	2 420	1 418	3 115	3 115	2 989	96%
630 Tovary, služby a údržba	18 032	14 237	15 800	15 800	15 242	96%
640 Bežné transfery	0	89	200	0	0	
05.60 Ochrana životného prostredia	178	180	140	174	174	100%
630 Tovary a služby	178	180	140	174	174	100%
06 Bývanie a občianska vybavenosť	30 869	34 430	42 100	39 600	33 798	85%
06.2.0Rozvoj obcí	22 882	28 528	33 600	31 100	27 651	89%
610 Mzdy	8 884	9 256	10 700	10 700	10 589	99%
620 Odvody	2 870	3 469	3 900	3 900	3 379	87%
630 tovary a služby /energia CZ,údržba,kosenie/	8 698	12 667	13 000	13 000	10 841	83%
630 tovary a služby /energia a údržba/ súp.č. 99	1 335	1 170	2 000	1 500	1 127	75%
630 tovary a služby /energia a údržba/ súp.č. 61	1 095	1 966	4 000	2 000	1 715	86%
06.4.0Verejné osvetlenie	7 987	5 902	8 500	8 500	6 147	72%
630 tovary a služby /energia a údržba/	7 987	5 902	8 500	8 500	6 147	72%
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	84 674	63 189	80 030	76 530	69 081	90%
08.1.0Rekreačné a športové služby	53 504	30 794	35 000	33 400	31 857	95%
630 Tovary a služby /energia,údržba/	28 504	5 794	10 000	8 400	6 857	82%
640 Bežné transfér.obč.združeniam	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
08.2.0Kultúrne služby	29 121	29 610	38 330	35 930	34 602	96%
610 Mzdy	0	1 858	4 680	4 680	4 178	89%
620 Odvody	336	565	1 650	1 650	1 215	74%
630 Tovary a služby /energia, údržba, živ.jubileá/	20 385	18 287	23 000	20 000	19 609	98%
640 Bežné transfery / obč..združeniam/	8 400	8 900	9 000	9 600	9 600	100%

08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	1 954	1 700	3 700	465	13%
630	tovary a služby / údržba rozhlas./	0	1 954	1 700	3 700	465	13%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 049	831	5 000	3 500	2 157	62%
630	Tovary a služby	2 049	831	5 000	3 500	2 157	62%
09	Vzdelávanie	499 877	549 036	606 060	591 565	590 424	100%
09.11	Predškolská výchova	91 451	118 796	114 000	125 270	125 109	100%
610	Mzdy	53 490	59 866	67 000	81 700	81 662	100%
620	Odvody	18 788	20 731	23 500	28 600	28 578	100%
630	Tovary a služby	18 023	38 199	23 000	14 870	14 869	100%
640	Bežné transfery	1 150	0	500	100	0	0%
09.12.	Základné vzdelávanie	366 122	375 561	426 400	392 655	392 655	100%
610	Mzdy	234998	244069	275000	256930	256930	100%
620	Odvody	81102	85130	97000	90419	90411	100%
630	Tovary a služby	42883	31097	37000	39200	39209	100%
640	Bežné transfery	1823	3656	2000	491	491	100%
630	tovary a služby zdroj z obce a vuc	5 316	11 609	15 400	5 615	5 614	100%
09.50	Služby v škole školský klub detí	14 461	14 673	16 360	16 160	15 871	98%
610	Mzdy	9 796	9 800	10 780	10 780	10 661	99%
620	Odvody	3 290	3 430	3 780	3 780	3 728	99%
630	Tovary a služby	949	1 399	1 500	1 500	1 482	99%
640	Bežné transfery	426	44	300	100	0	0%
09.60	Služby v škole - školská jedáleň	27 842	40 006	49 300	57 480	56 789	99%
610	Mzdy	16 782	17 792	22 200	26 800	26 799	100%
620	Odvody	5 818	6 228	7 800	9 380	9 375	100%
630	Tovary a služby	5 242	5 873	7 000	8 200	8 200	100%
630	Tovary a služby /potraviny kuch/	0	10113	12000	13000	12415	96%
640	Bežné transfery	0	0	300	100	0	0%
10	Sociálne zabezpečenie	44 156	89 766	82 810	90 372	74 327	82%

10.20 Staroba - obecná kuchyňa	21 248	39 827	48 200	48 782	48 017	98%
610 Mzdy	14 157	14 387	21 800	22 320	21 716	97%
620 Odvody	5 599	6 122	8 200	8 262	8 231	100%
630 Tovary a služby /Potraviny 15 tis./	1 492	19 318	18 200	18 200	18 070	99%
10.20 Staroba – opatrovateľská služba	15 541	16 194	24 100	15 968	13 123	82%
610 Mzdy	9 511	9 026	12 400	8 480	7 165	84%
620 Odvody	3 242	3 139	4 400	3 088	2 477	80%
630 Tovary a služby	890	983	1 000	1 000	583	58%
640 dotácia neziskovej organizácii	0	531	3 600	950	473	50%
640 dotácia na soc.služby /zlatý vek/	1 898	2 515	2 700	2 450	2 425	99%
10.50 Nezamestnanosť	990	27 217	3 010	6 300	6 111	97%
610 Mzdy	480	18880	2080	3936	3932	100%
620 Odvody	168	6599	730	1364	1357	99%
630 Tovary a služby	342	1 738	200	970	792	82%
640 Bežné transfery /PN/	0	0	0	30	30	100%
10.70 Sociálna pomoc	6 377	6 528	7 500	19 322	7 076	37%
630 Tovary a služby /PnD/	0	5 746	2 000	7 500	6 742	90%
640 Sociálna pomoc / škol.potreby/	0	400	500	200	149	75%
640 Sociálne dávky /deti ZŠ dotácie/	6 377	382	5 000	11 622	185	2%

Kapitálové výdavky:		Plnenie 2017	Plnenie 2018	Rozpočet 2019	Úprava 30.12.2019	plnenie k 31.12.2019	plnenie v %
05	Ochrana životného prostredia	5 477	0	170 000	0	0	
710	projektová dokumentácia kanalizácia	0	0	20 000	0	0	
710	Výstavba kanalizácie	5 477	0	150 000	0	0	
06	Bývanie a občianska vybavenosť	16 722	20 833	25 000	19 000	18 819	99%
06.2.0	Bývanie a občianska vybavenosť	16 222	20 833	25 000	19 000	18 819	99%
710	Lávka pre chodcov	3 226	980	20 000	0	0	
710	kamerový systém obec	12 996	6 484	0	0	0	
710	detské ihrisko	0	9 085	0	0	0	
710	revitalizácia horného parku		0	5000	19000	18819	99%

