

## PLNENIE ROZPOČTU 2018

### Príjmy obce:

	2016	2017	2018	Úprava 20.12	Plnenie 2018	Plnenie v %
<b>Bežné príjmy</b>	<b>947 213</b>	<b>976 964</b>	<b>1 026 406</b>	<b>1 075 695</b>	<b>1 067 662</b>	<b>99%</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>408 052</b>	<b>120 065</b>	<b>270 350</b>	<b>13 850</b>	<b>13 845</b>	<b>100%</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 355 265</b>	<b>1 097 029</b>	<b>1 296 756</b>	<b>1 089 545</b>	<b>1 081 507</b>	<b>99%</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 006</b>	<b>107 306</b>	<b>107 306</b>	<b>100%</b>
<b>Rozpočtované príjmy spolu</b>	<b>1 355 265</b>	<b>1 097 029</b>	<b>1 330 762</b>	<b>1 196 851</b>	<b>1 188 813</b>	<b>99%</b>

### Výdavky obce:

	2016	2017	2018	Úprava 20.12	Plnenie 2018	Plnenie v %
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>818 388</b>	<b>870 899</b>	<b>955 470</b>	<b>990 466</b>	<b>948 617</b>	96%
1. Všeobecné verejné služby	162 328	162 600	181 760	180 517	168 212	93%
2.Obrana	156	150	140	170	166	98%
4 Ekonomická oblasť	352	1 452	2 000	4 000	3 392	85%
5.Ochrana životného prostredia	46 305	47 121	46 260	47 302	40 426	85%
6. Bývanie a občianska vybavenosť	36 934	30 869	40 100	40 100	34 430	86%
8. Kultúra, šport a náboženstvo	66 590	84 674	64 000	70 000	63 189	90%
9.Vzdelávanie	462 872	499 877	552 550	551 412	549 036	100%
10.Sociálne zabezpečenie	42 851	44 156	68 660	96 965	89 766	93%
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>174 979</b>	<b>30 504</b>	<b>334 300</b>	<b>160 080</b>	<b>154 588</b>	97%
5.Ochrana životného prostredia	171 000	5 477	158 000	0	0	
6. Bývanie a občianska vybavenosť	1 459	16 722	36 300	21 280	20 833	98%
8. Kultúra, šport a náboženstvo	0	2 905	0	0	0	
9.Vzdelávanie	0	5 400	135 000	135 000	131 431	97%
10.Sociálne zabezpečenie	2 520	0	5 000	3 800	2 324	61%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>993 367</b>	<b>901 403</b>	<b>1 289 770</b>	<b>1 150 546</b>	<b>1 103 205</b>	96%
<b>Finančné operácie:</b>	<b>301 204</b>	<b>40 992</b>	<b>40 992</b>	<b>40 992</b>	<b>40 992</b>	100%
<b>Rozpočtované výdavky spolu</b>	<b>1 294 571</b>	<b>942 395</b>	<b>1 330 762</b>	<b>1 191 538</b>	<b>1 144 197</b>	<b>96%</b>

	2016	2017	2018	Úprava 20.12	Plnenie 2018	Plnenie v %
<b>Výsledok hospodárenia *</b>	<b>361 898</b>	<b>195 626</b>	<b>6 986</b>	<b>-61 001</b>	<b>-21 698</b>	

\* Výsledok hospodárenia sa vykazuje očistený od finančných operácií - v zmysle zákona 583/200

Bežne príjmy:	Plnenie 2016	Plnenie 2017	Rozpočet 2018	Úprava 20.12.2018	Plnenie 2018	Plnenie v %
<b>110 Daňové príjmy</b>	<b>460 245</b>	<b>488 576</b>	<b>490 000</b>	<b>512 814</b>	<b>533 781</b>	<b>104%</b>
Výnos dane z príjmov	460 245	488 576	490 000	512 814	533 781	104%
<b>120 Daň z majetku</b>	<b>45 463</b>	<b>45 296</b>	<b>45 700</b>	<b>45 700</b>	<b>45 444</b>	<b>99%</b>
Daň z nehnuteľností - pozemkov	36 114	35 593	36 000	36 000	35 821	100%
Daň z nehnuteľností - stavieb	9 259	9 626	9 600	9 600	9 546	99%
Daň z nehnuteľností - bytov	90	77	100	100	77	77%
<b>130 Domáce dane za tovary a služby</b>	<b>23 419</b>	<b>21 521</b>	<b>19 770</b>	<b>19 770</b>	<b>18 086</b>	<b>91%</b>
Daň za psa	709	657	720	720	708	98%
Daň za užívanie verej.priestranstva	780	50	50	50	73	146%
Daň za komunálne odpady	21 930	20 814	19 000	19 000	17 305	91%
<b>210 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>22 743</b>	<b>13 666</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>12 568</b>	<b>95%</b>
Z prenajatých pozemkov	2 817	3 371	3 200	3 200	3 285	103%
Z prenajatých budov a zariadení	19 926	10 295	10 000	10 000	9 283	93%
<b>220 Administr.p poplatky a iné poplat.a platby</b>	<b>19 673</b>	<b>16 236</b>	<b>39 450</b>	<b>43 285</b>	<b>42 147</b>	<b>97%</b>
Správne poplatky	5 376	2 695	3 000	3 000	2 385	80%
Pokuty a penále za porušenie predpisov	85	30	50	50	48	96%
Za predaj výrobkov tovarov a služieb	344	418	500	500	350	70%
Za služby domu smútku	140	190	150	150	106	71%
ČOV - stočné	7 507	6 794	6 500	6 500	7 241	111%
Za opatrovateľskú službu	4 604	4 522	4 200	4 200	4 100	98%
Platby za MŠ	1 265	1 325	1 250	1 250	1 230	98%
Platby za školský klub	352	262	300	300	240	80%
poplatok za stravu MŠ	0	0	8 500	11 000	10 112	92%
poplatok za stravu Ock	0	0	15000	16335	16335	100%
<b>240 Úroky z tuzemských úverov a vkladov</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>290 Nedaňové a ostatné príjmy</b>	<b>19 045</b>	<b>14 368</b>	<b>10 950</b>	<b>16 039</b>	<b>16 083</b>	<b>100%</b>
Príjmy z výťažkov lotérií a iných hier	261	448	250	500	601	120%
Príjmy z refundácie	574	3516	500	500	430	86%
Príjmy z refundácie energie ZDR	2 393	951	2 000	1 050	982	94%

Príjmy z refundácie energie TJ	1 331	1094	2 000	2 000	1 067	53%
Príjmy z refundácie energie lekáreň	1 703	802	1 200	1 200	1 132	94%
Príjmy z dobropisov /obec/ príjmy vratky ZP ZŠ	8 279	4191	2 000	2 700	3 810	141%
Príjmy z dobropisov zš/	0	0	0	1 489	1 489	100%
	4 504	3 366	3 000	6 600	6 572	100%

<b>310 Transfery na rôznej úrovni</b>	<b>356 603</b>	<b>377 301</b>	<b>407 286</b>	<b>424 837</b>	<b>399 553</b>	<b>94%</b>
Za matričnú činnosť	1 899	1 932	1 960	2 020	2 020	100%
Na základnú školu	333 791	357 406	385 500	383 463	363 952	95%
Na materskú školu	1 790	1 415	1 800	2 266	2 266	100%
Na životné prostredie	180	178	182	182	180	99%
Na register obyvateľstva a adres	643	668	630	648	648	100%
Na VPP	1 102	304	500	500	0	0%
Na sociálne dávky	7 146	6 683	7 000	7 000	6 106	87%
dotácia na podporu v nezamestnanosti	0	0	5 814	19 870	15 689	79%
dotácia, voľby,	1 190	999	1 200	1 418	1 417	100%
dotácia /VUC–kultúra, šport/ ZŠ	0	3400	0	2 810	2 810	100%
dotácia /VUC – kultúra, šport/	2 300	3 400	2 200	2 810	2 735	97%
Verejné osvetlenie /meranie/	2 159	0	0	0	0	
dotácia terénna sociálna práca	4 403	0	0	0	0	
dar reiffeinsen banka a ZSE	0	0	0	1 350	1 350	100%
Dar na prevádzku telocvične	0	916	500	500	380	76%

	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Úprava 20.12.2018</b>	<b>Plnenie 2018</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Kapitálové príjmy:</b>						
<b>320 Kapitálové príjmy:</b>	<b>408 032</b>	<b>120 065</b>	<b>270 000</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>100%</b>
Dotácia – kanalizácia	150 000	0	150 000	0	0	
dotácia kamerový systém	0	10 000	12 000	5 000	5 000	100%
dotácia VO	258 032	0	0	0	0	
Dotácia – dostavba telocvičňa	0	107 000	108 000	0	0	
dotácia z úradu vlády – ihrisko	0	0	0	8 500	8 500	100%
dotácia VUC úprava verejnej zelene	0	3 065	0	0	0	0
<b>230 Príjem z predaja majetku</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>345</b>	<b>99%</b>

<b>Finančné operácie:</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Úprava 20.12.2018</b>	<b>Plnenie 2018</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 006</b>	<b>107 306</b>	<b>107 306</b>	<b>100%</b>
454 Prevod z rezervného fondu	0	0	34 006			
453 Prevod nevyeč.prostr. z r. 2017 /telocvična/	0	0	0	107 000	107 000	100%
453 Prevod nevyeč.prostr. z r. 2017 /Pnd/	0	0	0	306	306	100%
<b>Bežné výdavky:</b>	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Úprava 20.12.2018</b>	<b>Plnenie 2018</b>	<b>Plnenie 2018 v %</b>
<b>01. Všeobecné verejné služby</b>	<b>162 328</b>	<b>162 600</b>	<b>181 760</b>	<b>180 517</b>	<b>168 212</b>	<b>93%</b>
<b>01.1.Výdavky verejnej služby</b>	<b>159 238</b>	<b>159 669</b>	<b>178 600</b>	<b>177 079</b>	<b>164 775</b>	<b>93%</b>
610 Mzdy	88 588	91 056	101 700	99 897	94 768	95%
620 Odvody	31110	32 318	36 900	36 900	33 248	90%
630 Tovary a služby /energia, audit,os.aut., reprez	30515	28 810	32 000	32 000	29 728	93%
640 Bežné transfery /členské ZMOS,Termál,stav.í	1 689	1 662	2 000	2 282	2 247	98%
650 splácanie úroku	7 336	5 823	6 000	6 000	4 784	80%
<b>01.1.Iné všeobecné služby</b>	<b>1 899</b>	<b>1 932</b>	<b>1 960</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>100%</b>
610 Mzda matrika	1162	1 263	1 300	1 299	1 299	100%
620 Odvody matrika	441	441	460	453	453	100%
630 Energie a všeobecný materiál	296	228	200	268	268	100%
<b>01.6 Voľby</b>	<b>1 191</b>	<b>999</b>	<b>1 200</b>	<b>1 418</b>	<b>1 417</b>	<b>100%</b>
630 Tovary a služby	1 191	999	1 200	1 418	1 417	100%
<b>02 Obrana</b>	<b>156</b>	<b>150</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>98%</b>
<b>02.2 Civilná ochrana</b>	<b>156</b>	<b>150</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>166</b>	<b>98%</b>
630 Tovary a služby	156	150	140	170	166	98%
<b>04. Ekonomická oblasť</b>	<b>352</b>	<b>1452</b>	<b>2000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 392</b>	<b>85%</b>
<b>04.5.Cestná doprava</b>	<b>352</b>	<b>1 452</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 392</b>	<b>85%</b>
630 Oprava a údržba komunikácií	352	1 452	2 000	4 000	3 392	85%

<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>46 305</b>	<b>47 121</b>	<b>46 260</b>	<b>47 302</b>	<b>40 426</b>	<b>85%</b>
<b>05.1Nakladanie s odpadmi</b>	<b>28 468</b>	<b>19 615</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>18 635</b>	<b>89%</b>
630 Tovary a služby /odvoz a uloženie odpadu/	28 468	19 615	20 000	21 000	18 635	89%
<b>05.2Nakladanie s odpadovými vodami-ČOV</b>	<b>17 657</b>	<b>27 328</b>	<b>26 120</b>	<b>26 120</b>	<b>21 611</b>	<b>83%</b>
610 Mzdy	5 910	6 876	7 500	7 500	5 867	78%
620 Odvody	2 073	2 420	2 620	2 620	1 418	54%
630 Tovary, služby a údržba	9 674	18 032	16 000	15 900	14 237	90%
640 Bežné transfery	0	0	0	100	89	89%
<b>05.6Ochrana životného prostredia</b>	<b>180</b>	<b>178</b>	<b>140</b>	<b>182</b>	<b>180</b>	<b>99%</b>
630 Tovary a služby	180	178	140	182	180	99%
<b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>36 934</b>	<b>30 869</b>	<b>40 100</b>	<b>40 100</b>	<b>34 430</b>	<b>86%</b>
<b>06.2.Rozvoj obcí</b>	<b>26 159</b>	<b>22 882</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	<b>28 528</b>	<b>89%</b>
610 Mzdy	8 587	8 884	9 500	9 500	9 256	97%
620 Odvody	2 781	2 870	3 600	3 600	3 469	96%
630 tovary a služby /energia CZ,údržba,kosenie/	11 177	8 698	13 000	13 000	12 667	97%
630 tovary a služby /energia a údržba/ súp.č. 99	2 160	1 335	2 000	2 000	1 170	59%
630 tovary a služby /energia a údržba/ súp.č. 61	1 454	1 095	4 000	4 000	1 966	49%
<b>06.4.Verejné osvetlenie</b>	<b>10 775</b>	<b>7 987</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 902</b>	<b>74%</b>
630 tovary a služby /energia a údržba/	7 713	7 987	8 000	8 000	5 902	74%
650 splácanie úroku	3 062	0	0	0	0	0%
<b>08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>66 590</b>	<b>84 674</b>	<b>64 000</b>	<b>70 000</b>	<b>63 189</b>	<b>90%</b>
<b>08.1.Rekreačné a športové služby</b>	<b>33 697</b>	<b>53 504</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>30 794</b>	<b>91%</b>
630 Tovary a služby /energia,údržba/	8 697	28 504	9 000	9 000	5 794	64%
640 Bežné transfér.obč.združeniam	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
<b>08.2.Kultúrne služby</b>	<b>27 242</b>	<b>29 121</b>	<b>27 500</b>	<b>32 500</b>	<b>29 610</b>	<b>91%</b>
610 Mzdy	0	0	0	2 000	1 858	93%
620 Odvody	247	336	600	600	565	94%
630 Tovary a služby /energia, údržba, živ.jubileá/	17 989	20 385	18 000	21 000	18 287	87%

640 Bežné transfery / obč..zduženiam/	9 006	8 400	8 900	8 900	8 900	100%
<b>08.3.Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>1493</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 954</b>	<b>98%</b>
630 tovary a služby / údržba rozhlas./	1 493	0	1 000	2 000	1 954	98%
<b>08.4.Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>4 158</b>	<b>2 049</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>831</b>	<b>55%</b>
630 Tovary a služby	4 158	2 049	1 500	1 500	831	55%
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>462 872</b>	<b>499 877</b>	<b>552 550</b>	<b>551 412</b>	<b>549 036</b>	<b>100%</b>
<b>09.1 Predškolská výchova</b>	<b>85 517</b>	<b>91 451</b>	<b>112 000</b>	<b>119 000</b>	<b>118 796</b>	<b>100%</b>
610 Mzdy	49 805	53 490	58 000	59 900	59 866	100%
620 Odvody	17 388	18 788	20 300	20 800	20 731	100%
630 Tovary a služby	17 976	18 023	33 200	38 200	38 199	100%
640 Bežné transfery	348	1 150	500	100	0	0%
<b>09.1:Základné vzdelávanie</b>	<b>339 815</b>	<b>366 122</b>	<b>386 700</b>	<b>375 562</b>	<b>375 561</b>	<b>100%</b>
610 Mzdy	221 242	234998	248000	244069	244069	100%
620 Odvody	75 877	81102	87300	85130	85130	100%
630 Tovary a služby	36 875	42883	43900	31097	31097	100%
640 Bežné transfery	397	1823	1500	3656	3656	100%
630 tovary a služby zdroj z obce a vuc	5 424	5 316	6 000	11 610	11 609	100%
<b>09.5Služby v škole školský klub detí</b>	<b>13 109</b>	<b>14 461</b>	<b>14 750</b>	<b>14 750</b>	<b>14 673</b>	<b>99%</b>
610 Mzdy	9 112	9 796	9 800	9 800	9 800	100%
620 Odvody	3 185	3 290	3 450	3 450	3 430	99%
630 Tovary a služby	812	949	1 200	1 400	1 399	100%
640 Bežné transfery	0	426	300	100	44	44%
<b>09.6Služby v škole - školská jedáleň</b>	<b>24 431</b>	<b>27 842</b>	<b>39 100</b>	<b>42 100</b>	<b>40 006</b>	<b>95%</b>
610 Mzdy	15 299	16 782	17 800	17 800	17 792	100%
620 Odvody	5 267	5 818	6 300	6 300	6 228	99%
630 Tovary a služby	3 770	5 242	5 700	5 900	5 873	100%
630 Tovary a služby /potraviny kuch/	0	0	9000	12000	10113	84%
640 Bežné transfery	95	0	300	100	0	0%
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>42 851</b>	<b>44 156</b>	<b>68 660</b>	<b>96 965</b>	<b>89 766</b>	<b>93%</b>

<b>10.2 Staroba - obecná kuchyňa</b>	<b>20 513</b>	<b>21 248</b>	<b>38 600</b>	<b>41 965</b>	<b>39 827</b>	<b>95%</b>
610 Mzdy	13 500	14 157	15 200	15 810	14 387	91%
620 Odvody	5 632	5 599	6 400	6 620	6 122	92%
630 Tovary a služby	1 381	1 492	17 000	19 535	19 318	99%

<b>10.2 Staroba – opatrovateľská služba</b>	<b>14 091</b>	<b>15 541</b>	<b>17 390</b>	<b>20 200</b>	<b>16 194</b>	<b>80%</b>
610 Mzdy	8 680	9 511	10 850	10 850	9 026	83%
620 Odvody	2 992	3 242	3 800	3 800	3 139	83%
630 Tovary a služby	754	890	740	1 000	983	98%
640 dotácia neziskovej organizácii	0	0	0	1 850	531	29%
640 dotácia na soc.služby/zlatý vek/	1 665	1 898	2 000	2 700	2 515	93%

<b>10.5 Nezamestnanosť</b>	<b>1 101</b>	<b>990</b>	<b>5 670</b>	<b>27 400</b>	<b>27 217</b>	<b>99%</b>
610 Mzdy	0	480	3840	18900	18880	100%
620 Odvody	0	168	1330	6600	6599	100%
630 Tovary a služby	1 101	342	500	1 900	1 738	91%

<b>10.7 Sociálna pomoc</b>	<b>7 146</b>	<b>6 377</b>	<b>7 000</b>	<b>7 400</b>	<b>6 528</b>	<b>88%</b>
630 Tovary a služby	2 822	0	0	5 800	5 746	99%
640 Sociálna pomoc	0	0	0	400	400	100%
640 Sociálne dávky /deti ZŠ dotácie/	7 146	6 377	7 000	1 200	382	32%

	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Úprava 20.12.2018</b>	<b>Plnenie 2018</b>	<b>Plnenie 2018 v %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>						
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>171 000</b>	<b>5 477</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
710 Výstavba kanalizácie	171 000	5 477	158 000	0	0	0%
<b>06 Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 459</b>	<b>16 722</b>	<b>36 300</b>	<b>21 280</b>	<b>20 833</b>	<b>98%</b>
<b>06.2.Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>16 222</b>	<b>36 300</b>	<b>21 280</b>	<b>20 833</b>	<b>98%</b>
710 Lávka pre chodcov,	0	3 226	17 000	980	980	100%
710 kamerový systém obec	0	12 996	15 000	6 500	6 484	100%
710 detské ihrisko	0	0	0	9 500	9 085	96%
710 nákup pozemkov	0	0	4 300	4 300	4 284	100%

<b>06.4.Verejné osvetlenie</b>	<b>1 459</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
710 výstavby VO	1 459	500	0	0	0	0%
<b>08.2.Kultúrne služby</b>	<b>0</b>	<b>2 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
710 Sporák, /kuchyňa KD/	0	2 905	0	0	0	0%
<b>09.1:Základné vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>131 431</b>	<b>97%</b>
710 dostavba soc .zariadení telocvičňa	0	0	135 000	135 000	131 431	97%
716 projektová dokumentác.-zmena stavby/telocvi	0	5 400	0	0	0	0%
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 800</b>	<b>2 324</b>	<b>61%</b>
710 kuchyňa /robot, sporák/	2 520	0	5 000	3 800	2 324	61%

	<b>Plnenie 2016</b>	<b>Plnenie 2017</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Úprava 20.12.2018</b>	<b>Plnenie 2018</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Finančné operácie</b>						
<b>Finančné operácie</b>	<b>301 204</b>	<b>40 992</b>	<b>40 992</b>	<b>40 992</b>	<b>40 992</b>	<b>100%</b>
820 Splátka úveru PO	40 992	40 992	40 992	40 992	40 992	100%
820 Splátka úveru VO	260 212	0	0	0	0	0%