

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

| | | schválený rozp. | uprav.rozpočet | plnenie v EUR | plnenie v % |
|--------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <u>Príjmy :</u> | | | | | |
| podielové dane | 111 | 450 000,00 | 525 500,00 | 525 517,87 | 100,0 |
| daň z nehnut. | 121 | 105 860,00 | 101 329,00 | 101 213,53 | 99,9 |
| ostatné dane | 133 | 32 330,00 | 32 500,00 | 32 495,55 | 100,0 |
| nájomné | 212 | 53 031,00 | 55 091,00 | 53 588,76 | 97,3 |
| admin. poplatky | 221 | 2 200,00 | 5 290,00 | 5 186,42 | 98,0 |
| penále a pokuty | 222 | - | - | 10,00 | |
| poplatky za služby | 223 | 45 220,00 | 52 499,00 | 51 709,77 | 98,5 |
| ďalšie admin.popl. | 229 | 1 660,00 | 865,00 | 860,36 | 99,4 |
| úroky | 242 | 8,00 | 8,00 | - | 0,0 |
| ostatné príjmy | 292 | 250,00 | 2 055,00 | 2 056,76 | 100,0 |
| granty | 311 | 20 400,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
| transfery v rámci VS | 312 | 656 749,00 | 594 213,00 | 594 175,29 | 100,0 |
| Bežný rozpočet | | 1 367 708,00 | 1 375 650,00 | 1 373 114,31 | 99,8 |
| za predaj majetku | 233 | - | 3 930,00 | 3 930,00 | 100,0 |
| kapitál.transfery | 322 | 619 072,00 | 102 024,00 | 102 023,68 | 100,0 |
| Kapitál.rozpočet | | 619 072,00 | 105 954,00 | 105 953,68 | 100,0 |
| Finančné operácie | | 151 000,00 | 111 260,00 | 111 191,68 | 99,9 |
| SPOLU príjmy : | | 2 137 780,00 | 1 592 864,00 | 1 590 259,67 | 99,8 |
| príjmy RO | | 75 000,00 | 62 489,16 | 62 489,16 | 100,0 |
| CELKOM : | | 2 212 780,00 | 1 655 353,16 | 1 652 748,83 | 99,8 |

Výdavky :**01 1 1**

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------|------------|------------|-------|
| mzdy, příplatky | 610 | 130 400,00 | 129 445,00 | 124 558,88 | 96,2 |
| odvody | 620 | 51 059,00 | 46 110,00 | 45 924,51 | 99,6 |
| cestovné | 631 | 2 200,00 | 1 325,00 | 1 331,31 | 100,4 |
| energie | 632 | 26 007,00 | 13 443,00 | 13 443,34 | 100,0 |
| materiál | 633 | 59 027,00 | 28 209,00 | 28 096,92 | 99,6 |
| palivá | 634 | 6 100,00 | 4 042,00 | 4 004,74 | 99,0 |
| opravy a údržba | 635 | 71 150,00 | 62 115,00 | 62 063,88 | 99,9 |
| služby | 637 | 66 875,00 | 89 000,00 | 87 520,74 | 98,3 |
| běžné transfery | 640 | 11 400,00 | 15 405,00 | 15 375,51 | 99,8 |

VVS spolu **424 218,00** **389 094,00** **382 319,83** **98,3**

01 1 2 poplatky **630** **2 600,00** **3 015,00** **3 007,73** **99,8**

01 3 3

| | | | | | |
|-----------------|-----|----------|----------|----------|------|
| mzdy, příplatky | 610 | 2 500,00 | 2 210,00 | 2 208,00 | 99,9 |
| odvody | 620 | 874,00 | 773,00 | 771,56 | 99,8 |
| tovary a služby | 630 | 1 026,00 | 737,00 | 731,12 | 99,2 |

matrika **4 400,00** **3 720,00** **3 710,68** **99,7**

01 7 0 úroky **650** **10 800,00** **9 343,00** **9 332,55** **99,9**

03 2 0

| | | | | | |
|-----------------|-----|----------|----------|----------|------|
| energie | 632 | 1 025,00 | 821,00 | 811,18 | 98,8 |
| materiál | 633 | 650,00 | 3 045,00 | 3 042,19 | 99,9 |
| palivá | 634 | 1 310,00 | 1 370,00 | 1 363,32 | 99,5 |
| opravy a údržba | 635 | 300,00 | 425,00 | 423,80 | 99,8 |
| služby | 637 | 2 400,00 | 2 775,00 | 2 771,83 | 99,9 |

požiarníci **5 685,00** **8 436,00** **8 412,32** **99,7**

04 5 1

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| mzdy,príplatky | 610 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| odvody | 620 | 787,00 | 675,00 | 670,25 | 99,3 |
| materiál | 633 | 365,00 | 145,00 | 144,08 | 100,0 |
| palivá | 634 | 3 500,00 | 3 250,00 | 3 231,82 | 99,4 |
| opravy a údržba | 635 | 500,00 | 30,00 | 29,75 | 100,0 |
| nájomné | 636 | 56,00 | 57,00 | 56,43 | 100,0 |
| služby | 637 | 1 715,00 | 1 245,00 | 1 242,00 | 99,8 |
| cestná doprava | | 8 323,00 | 6 802,00 | 6 774,33 | 99,6 |

05 1 0

| | | | | | |
|-------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|
| mzdy,príplatky | 610 | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
| odvody | 620 | 1 469,00 | 959,00 | 945,00 | 98,5 |
| energie | 632 | 600,00 | 980,00 | 978,29 | 99,8 |
| materiál | 633 | 1 150,00 | 660,00 | 639,18 | 96,8 |
| palivá | 634 | 1 800,00 | 1 970,00 | 1 960,43 | 99,5 |
| opravy a údržba | 635 | 700,00 | 170,00 | 165,02 | 97,0 |
| služby | 637 | 25 232,00 | 24 058,00 | 23 948,59 | 99,5 |
| naklad.s odpadmi | | 33 951,00 | 31 497,00 | 31 336,51 | 99,5 |

05 2 0

| | | | | | |
|------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|
| mzdy,príplatky | 610 | 900,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 |
| odvody | 620 | 917,00 | 1 430,00 | 1 422,21 | 99,5 |
| energie | 632 | 6 300,00 | 5 250,00 | 5 235,08 | 99,7 |
| opravy a údržba | 635 | 500,00 | 285,00 | 284,77 | 100,0 |
| služby | 637 | 5 558,00 | 3 208,00 | 3 187,68 | 99,4 |
| naklad.s odpad.vodami | | 14 175,00 | 11 873,00 | 11 829,74 | 99,6 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 06 2 0 | | | | | |
| mzdy,príplatky | 610 | 18 400,00 | 26 965,00 | 26 872,83 | 99,7 |
| odvody | 620 | 7 441,00 | 9 549,00 | 9 514,81 | 99,6 |
| cestovné | 631 | 100,00 | - | - | 0,0 |
| materiál | 633 | 4 216,00 | 8 831,00 | 8 817,77 | 99,9 |
| palivá | 634 | 2 650,00 | 2 555,00 | 2 548,34 | 99,7 |
| opravy a údržba | 635 | 300,00 | 1 290,00 | 1 278,06 | 99,0 |
| služby | 637 | 12 238,00 | 7 296,00 | 7 288,13 | 99,9 |
| verejná zeleň | | 45 345,00 | 56 486,00 | 56 319,94 | 99,7 |
| 06 3 0 | | | | | |
| mzdy,príplatky | 610 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| odvody | 620 | 245,00 | 214,00 | 211,00 | 98,6 |
| energie | 632 | 2 600,00 | 2 110,00 | 2 095,74 | 99,3 |
| materiál | 633 | 200,00 | - | - | 0,0 |
| opravy a údržba | 635 | 500,00 | - | - | 0,0 |
| služby | 637 | 507,00 | 3 697,00 | 3 657,18 | 98,9 |
| zásobovanie vodou | | 4 752,00 | 6 621,00 | 6 563,92 | 99,1 |
| 06 4 0 | | | | | |
| energie | 632 | 4 000,00 | - | - | 0,0 |
| materiál | 633 | 300,00 | - | - | 0,0 |
| opravy a údržba | 635 | 200,00 | 1 135,00 | 1 134,58 | 100,0 |
| služby | 637 | 500,00 | 1 315,00 | 1 315,43 | 100,0 |
| verejné osvetlenie | | 5 000,00 | 2 450,00 | 2 450,01 | 100,0 |
| 07 2 1 | | | | | |
| energie | 632 | 5 010,00 | 1 305,00 | 1 274,64 | 97,7 |
| opravy a údržba | 635 | - | 90,00 | 89,68 | 100,0 |
| služby | 637 | 345,00 | 565,00 | 567,69 | 100,5 |
| zdravotné stredisko | | 5 355,00 | 1 960,00 | 1 932,01 | 98,6 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| 08 1 0 | | | | | | |
| odvody | 620 | 3 669,00 | 1 824,00 | 1 795,41 | 98,4 | |
| energie | 632 | 4 650,00 | 5 020,00 | 5 013,46 | 99,9 | |
| materiál | 633 | 750,00 | 3 300,00 | 3 223,98 | 97,7 | |
| opravy a údržba | 635 | 52 300,00 | 7 330,00 | 7 326,80 | 100,0 | |
| služby | 637 | 17 230,00 | 37 355,00 | 37 324,74 | 99,9 | |
| bežné transfery | 640 | 7 000,00 | 6 210,00 | 6 208,77 | 100,0 | |
| telovýchova | | 85 599,00 | 61 039,00 | 60 893,16 | 99,8 | |
| 08 2 0 | | | | | | |
| mzdy,príplatky | 610 | 6 160,00 | 7 610,00 | 7 606,91 | 100,0 | |
| odvody | 620 | 1 911,00 | 2 311,00 | 2 307,85 | 99,9 | |
| energie | 632 | 1 260,00 | 1 437,00 | 1 429,75 | 99,5 | |
| materiál | 633 | 230,00 | - | - | 0,0 | |
| služby | 637 | 4 641,00 | 4 821,00 | 4 812,66 | 99,8 | |
| bežné transfery | 640 | 3 000,00 | 5 400,00 | 5 360,00 | 99,3 | |
| kultúrne služby | | 17 202,00 | 21 579,00 | 21 517,17 | 99,7 | |
| 08 3 0 KTV | 630 | 10 850,00 | 6 590,00 | 6 457,66 | 98,0 | |
| 08 4 0 | | | | | | |
| odvody | 620 | 98,00 | - | - | 0,0 | |
| energie | 632 | 500,00 | 545,00 | 539,72 | 99,1 | |
| materiál | 633 | 600,00 | 1 010,00 | 1 011,28 | 100,1 | |
| opravy a údržba | 635 | 1 000,00 | 70,00 | 61,98 | 88,5 | |
| služby | 637 | 700,00 | 3 360,00 | 3 352,56 | 99,8 | |
| cintorín | | 2 898,00 | 4 985,00 | 4 965,54 | 99,6 | |
| 09 1 2 1 škola | 630 | 6 930,00 | 2 502,00 | 2 493,78 | 99,7 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 09 5 0 | školenia | 630 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 137,64 | 75,8 |
| 10 2 0 | | | | | | |
| mzdy, príplatky | 610 | 5 760,00 | 2 520,00 | 2 519,79 | 100,0 | |
| odvody | 620 | 2 013,00 | 750,00 | 739,69 | 98,6 | |
| služby | 637 | 4 000,00 | 5 280,00 | 5 279,05 | 100,0 | |
| staroba | | 11 773,00 | 8 550,00 | 8 538,53 | 99,9 | |
| 10 4 0 | rodina | 640 | 350,00 | - | - | 0,0 |
| 10 5 0 | UoZ | 630 | 104,00 | 49,00 | 46,25 | 94,4 |
| 10 7 0 | soc.pomoc | 640 | 500,00 | 800,00 | 800,08 | 100,0 |
| 10 9 0 | | | | | | |
| mzdy, príplatky | 610 | 26 500,00 | 17 527,00 | 17 527,92 | 100,0 | |
| odvody | 620 | 9 523,00 | 5 356,00 | 5 353,63 | 100,0 | |
| tovary a služby | 630 | 4 156,00 | 145,00 | 143,75 | 99,1 | |
| komunitné centrum | | 40 179,00 | 23 028,00 | 23 025,30 | 100,0 | |
| Bežný rozpočet | | 742 489,00 | 661 989,00 | 654 271,25 | 98,8 | |
| 01 1 1 | elektromobil | 714 | - | - | - | 0,0 |
| stavby a TZ | 717 | 93 488,00 | 19 135,00 | 19 134,41 | 100,0 | |
| 03 2 0 | stavby a TZ | 717 | 33 000,00 | 32 274,00 | 32 274,08 | 100,0 |
| 04 5 1 | PD | 716 | - | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,0 |
| stavby a TZ | 717 | 100 000,00 | 120 200,00 | 120 132,87 | 99,9 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 05 2 0 | PD | 716 | - | 5 860,00 | 5 856,00 | 99,9 |
| | stavby a TZ | 717 | 180 000,00 | - | - | 0,0 |
| 06 3 0 | stavby a TZ | 717 | 148 500,00 | 1 400,00 | 1 367,40 | 97,7 |
| 08 1 0 | stavby a TZ | 717 | 108 500,00 | 51 251,00 | 51 250,82 | 100,0 |
| 09 1 2 1 | stavby a TZ | 717 | 109 943,00 | 12 231,00 | 12 222,73 | 99,9 |
| Kapitálový rozpočet | | | 773 431,00 | 248 151,00 | 248 038,31 | 100,0 |
| Finančné operácie | | | 50 720,00 | 51 027,00 | 51 027,76 | 100,0 |
| Spolu výdavky : | | | 1 566 640,00 | 961 167,00 | 953 337,32 | 99,2 |
| Výdavky RO | | | 646 140,00 | 656 554,55 | 656 295,24 | 100,0 |
| CELKOM : | | | 2 212 780,00 | 1 617 721,55 | 1 609 632,56 | 99,5 |

| REKAPITULÁCIA : | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | schválený | | upravený | | plnenie | | % |
| Bežný rozpočet | | | 1 367 708,00 | | 1 375 650,00 | | 1 373 114,31 | | 99,8 |
| Kapitál.rozpočet | | | 619 072,00 | | 105 954,00 | | 105 953,68 | | 100,0 |
| Finančné operácie | | | 151 000,00 | | 111 260,00 | | 111 191,68 | | 99,9 |
| SPOLU príjmy : | | | 2 137 780,00 | | 1 592 864,00 | | 1 590 259,67 | | 99,8 |
| príjmy RO | | | 75 000,00 | | 62 489,16 | | 62 489,16 | | 100,0 |
| CELKOM : | | | 2 212 780,00 | | 1 655 353,16 | | 1 652 748,83 | | 99,8 |
| Bežný rozpočet | | | 742 489,00 | | 661 989,00 | | 654 271,25 | | 98,8 |
| Kapitálový rozpočet | | | 773 431,00 | | 248 151,00 | | 248 038,31 | | 100,0 |
| Finančné operácie | | | 50 720,00 | | 51 027,00 | | 51 027,76 | | 100,0 |
| Spolu výdavky : | | | 1 566 640,00 | | 961 167,00 | | 953 337,32 | | 99,2 |
| Výdavky RO | | | 646 140,00 | | 656 554,55 | | 656 295,24 | | 100,0 |
| CELKOM : | | | 2 212 780,00 | | 1 617 721,55 | | 1 609 632,56 | | 99,5 |

