

Rozpočtové príjmy

k 31.12.2017

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	Položka	AU RP	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
-------	---------	-------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	--

Bežný rozpočet :

111	312001	002	80,00	80,00		90,00	82,64	-10,00	112,50% Transfer na skladník CO
111	312001	008	174,00	174,00		175,56	175,56	-1,56	100,90% Transfer zo ŠR - REGOG
111	312001	009				615,97	723,70	-615,97	% Prostr. na voľby
111	312001	012				238,80	12,20	-238,80	% BT - register adres
111	312001	015					6,58	0,00	% BZ z UP na cestovné nezamesnaným
11H	312001	004	100,00	100,00		53,00	608,00	47,00	53,00% Transfer zo ŠR -recykli.fond
1AC1	312001	001					3776,27	0,00	% Transfer z ESF - 85 % - šanca na zamest.
1AC2	312001	001					666,45	0,00	% Transfer zo ŠR - šanca na zamestnanie
41	111003	000	85000,00	92000,00		97961,55	91713,99	-5961,55	106,48% Podielové dane od DU
41	121001	001	9500,00	9500,00		10139,43	9755,16	-639,43	106,73% Daň z pozemkov
41	121001	002				1181,48	2236,11	-1181,48	% Daň z nehn. z pozemkov -min.rok
41	121002	001	101000,00	101000,00		100808,99	98532,69	191,01	99,81% Daň zo stavieb
41	121002	002				2938,12	1749,65	-2938,12	% Daň zo stavieb-min.rok
41	133001	001	500,00	500,00		499,99	520,00	0,01	100,00% Daň za psa
41	133001	002				100,00	134,97	-100,00	% Daň za psa-min.rok
41	133003	002					11,66	0,00	% Daň za nevyhľadn. hracie prístroje
41	133013	001	17000,00	17000,00		16487,47	16569,27	512,53	96,99% Za zber ,odvoz a zneškodňovanie odpadov
41	133013	002				787,06	608,80	-787,06	% Za odpad - min. rok
41	212002	001				120,00		-120,00	% Prenájom- pozemky
41	212003	001	25560,00	25560,00		25560,00	25560,00	0,00	100,00% Prenájom-byty a budovy
41	212003	003				2000,00		0,00	100,00% Prenájom pohostinstva
41	212004	001	221,00	221,00		231,50	221,00	-10,50	104,75% Prenájom-plynár. zariaden.
41	221004	001	100,00	100,00		827,00	1584,60	-727,00	827,00% Ostatné poplatky
41	223001	001	20,00	20,00		42,00	53,50	-22,00	210,00% za použitia domu smútku
41	223001	002	100,00	100,00		225,00	385,00	-125,00	225,00% užívanie spol.strediska
41	223001	003	50,00	50,00		90,50	70,90	-40,50	181,00% Za zvonenie
41	223001	004	100,00	100,00		112,60	179,00	-12,60	112,60% za relácie v miestnom rozhlase
41	223001	005	68,00	68,00		190,34	148,77	-122,34	279,91% Predaj kuka nádob
41	223001	006	50,00	50,00		80,00	55,00	-30,00	160,00% Použitie ihriska
41	223001	007	200,00	200,00		476,71	556,89	-276,71	238,36% Dom obrádov-od ctitkvi za užívanie
41	223001	008	2700,00	2700,00		3332,21	2357,29	-632,21	123,42% Vodné, stočné
41	223001	009	20,00	20,00		50,60	26,00	-30,60	253,00% Cintorínsky poplatok
41	223001	010				496,57		-496,57	% Vodné, stočné, energie - obchod

Zdroj	Položka AU RP	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Plnenie v roku 2017	Plnenie v roku 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	223001 011				87,94		-87,94	% Za vysepar. odpad ENVI-PAK
41	223003 001	1500,00	1500,00		1597,20	1642,08	-97,20	106,48% Za stravné
41	242000 001	100,00	100,00		9,27	80,27	90,73	9,27% Úrok z vkladov
41	292006 001				1595,00		-1595,00	% Príjmy z náhrad poisťného plnenia
41	292017 001				595,48	340,93	-595,48	% Vratka-poisťné z VŠZP
41	292027 000				266,25	137,49	-266,25	% Iné príjmy
41	292027 002	430,00	430,00		489,60	453,53	-59,60	113,86% Tvorba SF
41	292027 003				3200,00	500,00	-3200,00	% Príjmy sponzorské a dary
41	292027 004	2160,00	2160,00	2160,00	1980,00	2160,00	180,00	91,67% Iné príjmy-fond opráv byty
41	292027 008	150,00	150,00	150,00	166,55	279,89	-16,55	111,03% Elektr. ene.-spol.priest.byť
Bežný rozpočet :		246883,00	255883,00		275899,74	264675,84	-20016,74	

Kapitálový rozpočet :

41	233001 001				270,00	350,00	-270,00	% Z predaja pozemkov, nehmotných aktív
Kapitálový rozpočet :			0,00		270,00	350,00	-270,00	

Finančné operácie :

41	453000 001	30000,00	30000,00		30000,00	20000,00	0,00	100,00% Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Finančné operácie :		30000,00	30000,00		30000,00	20000,00	0,00	
Spolu :		276883,00	285883,00		306169,74	285025,84	-20286,74	

Dátum: _____ Vypracoval: Anna Mederiová - účtovník

Podpis: _____

Rozpočtové výdavky

k 31.12.2017

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
111	01	110	611000	001			196,65		-196,65	% Mzdy -voľby
111	01	110	611000	002	80,00	80,00	82,64	82,64	80,00	% Mzdy-skladník CO
111	01	110	611000	003				3 129,56		% Mzdy z UP
111	01	110	621000	001			5,71	6,45	-5,71	% ZP-voľby
111	01	110	621000	003				168,74		% Odvody ZP - z UP
111	01	110	625001	001			14,21	16,06	-14,21	% Odvody SP - mzdy - voľby
111	01	110	625001	003				842,06		% Odvody SP - UP
111	01	110	631001	005				6,58		% Cestovné nezamestnaným
111	01	110	632003	000				19,25	-6,50	% VOĽBY-Poštovné
111	01	110	632003	001				15,00	-15,00	% VOĽBY-REGOB
111	01	110	633006	001	174,00	174,00	160,56	33,07	13,44	% Všeobecný materiál
111	01	110	633006	002			238,80	10,00	-238,80	% Materiál-register adres
111	01	110	633006	009			10,00	10,00	-10,00	% Materiál-voľby
111	01	110	633016	001			18,00	50,00	-18,00	% Občerstvenie-VOLBY
111	01	110	636001	001			90,00	90,00	-90,00	% Nájom priestorov-VOLBY
111	01	110	637014	001			92,70	153,40	-92,70	% VOLBY-Stravovanie
111	01	110	637026	001			321,75	62,16	-321,75	% VOLBY-Odmeny a príspevky
111	01	110	637027	000				356,38		% odmena - VOLBY-komisie
111	06	200	633006	001				56,65		% Všeobecný materiál
11H	05	100	637004	001	100,00	100,00	53,00	550,90	47,00	% Vývoz separ. odpadu-REC.FOND
41	01	110	611000	001	49 000,00	49 000,00	52 430,98	46 211,95	-3 430,98	% Základné mzdy - obec
41	01	110	611000	003				234,12		% Mzdy z Mzdy - UP z obecných
41	01	110	621000	001	4 900,00	4 900,00	4 027,52	3 612,95	872,48	% Mzdy z Mzdy - UP z obecných
41	01	110	621000	003				7,89		% zdravotné poistenie-obec
41	01	110	621000	004	300,00	300,00	210,00	260,00	90,00	% Odvody ZP - UP z obecných
41	01	110	625001	001	13 000,00	13 000,00	13 955,04	12 261,45	-955,04	% Odvody ZP-zastupiteľstvo
41	01	110	625001	003				44,31		% Výdavky -obce-SP -
41	01	110	625001	004	600,00	600,00	517,88	585,20	82,12	% Odvody SP- UP z obecných
41	01	110	631001	001	2 600,00	2 530,00	2 102,46	1 925,07	427,54	% Odvody SP - zastupiteľstvo
41	01	110	632001	001		1 344,00	1 220,00	1 925,07	124,00	% Cestovné-obec
41	01	110	632002	001		439,00	255,06		183,94	% Energie-obec
41	01	110	632002	001		439,00	255,06		183,94	% Voda-obchod
41	01	110	632003	001	2 500,00	2 200,00	2 019,78	1 927,17	180,22	% Poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	633001	001	500,00	150,00	143,80	226,00	6,20	% Interier, vybav obec
41	01	110	633002	001	500,00			1 281,02		% Vypočítová technika
41	01	110	633006	001	1 300,00	1 200,00	917,72	1 195,77	282,28	% Výdavky VS-obe-Všeobecný materiál

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený		Plnenie	Plnenie	Rozpočet - plnenie		
					rozpočet 2017	po zmenách2017					
41	01	110	633009	001	200,00	132,00	97,12	97,12	34,88	73,58%	Výdavky VS-obce-Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a
41	01	110	633013	001	500,00			286,91		%	Softvér a licencie
41	01	110	633016	001	400,00	400,00	231,57	436,81	168,43	57,89%	Výdavky VS-obce-Represntačné
41	01	110	635002	001	1 200,00	861,00	860,58	1 234,60	0,42	99,95%	Výdavky VS-obce-Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635006	001	300,00	60,00	57,56		2,44	95,93%	Výdavky VS-obce-Údržba budov, priestorov a objektov
41	01	110	635006	002	1 000,00			3 482,95		%	Údr.:dvor+ hosp. bud. za mlynom
41	01	110	635006	003	23 224,00		23 223,13		0,87	100,00%	Údržba -predajňa
41	01	110	636001	001	2 300,00	1 936,00	1 801,81	2 049,84	134,19	93,07%	Najomné za prenajom budov, priestorov a objektov
41	01	110	637001	001	550,00	550,00	517,00	507,65	33,00	94,00%	Výdavky
41	01	110	637001	002	50,00	50,00	7,00		43,00	14,00%	Posudky- domov dôchodcov
41	01	110	637003	001	1 400,00	1 400,00	1 292,64	2 807,02	107,36	92,33%	Výdavky VS-obce-Propagácia, reklama a inzercia
41	01	110	637004	001	1 200,00	1 120,00	1 119,02	977,43	0,98	99,91%	Výdavky VS-obce-Všeobecné služby
41	01	110	637004	003	54,00	54,00	45,61	111,60	8,39	84,46%	vedenie účtu CP
41	01	110	637005	001	1 000,00	800,00	670,80	780,00	129,20	83,85%	Výdavky VS-obce-Špeciálne služby
41	01	110	637011	001				640,00		%	územný plán obce
41	01	110	637012	000	70,00	70,00	17,67	13,91	52,33	25,24%	daň z úrokov
41	01	110	637012	001	1 350,00	1 324,00	1 402,58	338,29	-78,58	105,94%	Výdavky VS-obce-Poplatky, odvody, dane a clá
41	01	110	637012	002				4,90		%	Poplatok -banková záruka
41	01	110	637014	001	4 000,00	4 356,00	4 356,00	4 478,40	100,00%	Výdavky VS-obce-Stravovanie	
41	01	110	637015	001	1 000,00	800,00	900,90	751,16	-100,90	112,61%	Výdavky VS-obce-Poisné
41	01	110	637016	001	460,00	460,00	363,00	373,20	97,00	78,91%	Výdavky VS-obce-Čerpanie sociálneho fondu
41	01	110	637023	001				184,50		%	Výdavky VS-obce-Koľkové známky
41	01	110	637026	001	3 000,00	3 000,00	2 300,00	2 600,00	700,00	76,67%	Výdavky VS-obce-Odmeny a príspevky
41	01	110	637027	001	2 400,00	2 470,00	2 469,67	2 450,00	0,33	99,99%	Výdavky VS-obce-Odmeny na základe dohôd o vykonaní
41	01	110	637035	001	300,00	60,00	45,68	90,51	14,32	76,13%	Koncesionársky poplatok
41	01	110	637040	001	300,00	130,00	106,62		23,38	82,02%	Web stránka
41	01	110	641006	001	600,00	764,00	764,00	653,00	100,00%	Výdavky VS-obce-Na spol. úrad. z rozpočtu obce	
41	01	110	642006	001	400,00	426,00	425,68	268,03	0,32	99,92%	Výdavky VS-obce-Na členské príspevky
41	01	110	642011	001	400,00	400,00	379,60	326,66	20,40	94,90%	Výdavky VS-obce-Odborovej organ. soc.f.
41	01	110	642014	001	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00	100,00%	Príspevok pri narod. dieťaťa	
41	01	110	642014	002	40,00	40,00	40,00		100,00%	Jednorázový príspevok-Remenárova	
41	01	120	637005	001	600,00	600,00	500,00	1 000,00	100,00	83,33%	FR oblasť-Auditorské služby
41	01	700	651002	001	4 500,00	4 500,00	4 395,95	4 575,49	104,05	97,69%	Úroky z úveru ŠFRB- naj. byty
41	04	510	633006	001	100,00	45,00			45,00	%	Všeobecný materiál
41	04	510	635006	001	5 000,00	4 000,00	4 144,38	925,09	-144,38	103,61%	Cestná doprava-zimná údržba
41	04	510	635006	002	500,00	122,00	88,62	117,72	33,38	72,64%	Výd. na údržbu chodníkov
41	04	510	635006	003	462,00	462,00	462,00			100,00%	Oprava chodníka Osloboditeľov
41	04	510	635006	004	2 400,00	1 538,00	1 503,79	1 624,00	34,21	97,78%	Oprava miestnych komunikácií
41	04	510	635006	005	500,00	100,00			100,00	%	chodník 12 b.j.-detstské inrskoÚdržba budov, priestorov a
41	04	510	635006	006	10 500,00	15 500,00	11 528,54	33 468,69	3 971,46	74,38%	Komunikácie, odvodnenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017
41	04	510	635006	007		258,00	258,00	588,00	
41	04	510	636002	001	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00% Oprava autob. zastávky
41	04	510	637005	001		120,00	120,00	15,00	100,00% Nájomné - pozemok
41	05	100	633004	003	100,00	100,00	28,31	100,00%	100,00% Pasport doprav. značiek
41	05	100	633006	001		165,00	165,00	71,69	71,69 28,31% Koš na psie exkrementy
41	05	100	637004	001	24 200,00	22 599,00	22 245,20	21 979,20	- 165,00 % Kuka nádoby na predaj občanom
41	05	100	637004	002	500,00		424,72	353,80	353,80 98,43% Odvoz a usklad. odpadu
41	05	100	637004	003	1 300,00	141,00	137,33	-424,72	-424,72 % Náklady na separovaný zber
41	05	100	637012	001	800,00	710,00	501,23	50,00	3,67 97,40% odvoz biol.rozložil. odpadov
41	05	200	637004	001		601,00	600,22	208,77	208,77 70,60% Poplatok
41	06	100	632001	001	300,00	200,00	196,60	208,00	0,78 99,87% Vypúšťanie vôd
41	06	100	632002	001	2 700,00	2 980,00	2 992,18	2 703,00	3,40 98,30% Energie-náj.byty
41	06	100	633004	001				480,00	-12,18 100,41% Vodné stočné-bytovky
41	06	100	633006	001	200,00				% Kontajner-bytovky
41	06	100	635004	001	300,00	519,00	518,40	70,00	0,60 99,88% Výsadba zelene-bytovky
41	06	100	635006	001	2 000,00	17,00	12,50	70,00	0,60 99,88% Servis kotlov - náj.byty
41	06	200	633004	001	1 000,00	456,00	223,44	769,21	4,50 73,53% Údržba-12 b.j.
41	06	200	633004	002	1 000,00	1 000,00	766,83	705,00	232,56 49,00% Rozvoj obci-AČ-materiál,prac.náradie
41	06	200	633006	001	1 000,00	500,00		999,70	% Nákup techniky
41	06	200	633010	001	500,00	500,00	191,63	143,73	233,17 76,68% Všeobecný materiál
41	06	200	633015	001	1 400,00	1 400,00	1 321,29	1 424,32	308,37 38,33% Mat.-výsadba zelene-sadenice
41	06	200	635004	001	200,00	250,00	249,60	158,66	78,71 94,38% Rozvoj obci-PHM do kosačky
41	06	200	635006	001	200,00	144,00	144,00	316,40	0,40 99,84% Rozvoj obci-Údržba kosačky
41	06	200	637001	001	60,00	10,00		30,00	10,00 100,00% Údržba verejnej zelene
41	06	200	637015	001	40,00	40,00	25,60	29,25	14,40 64,00% Školenia,kurzy,semináre
41	06	400	632001	001	3 500,00	3 763,00	3 762,88	3 738,00	0,12 100,00% Poistné AČ
41	06	400	633006	001	300,00	37,00		37,00	0,12 100,00% Energia- verejné osvetlenie
41	06	400	635006	001	200,00	105,00		74,73	37,00 % Svetel.šnúry-stromček
41	06	600	635006	002	200,00	100,00	27,98	72,00	105,00 % Verejné osvetlenie-Údržba budov,priestorov a objektov
41	06	600	637004	001	195,00	193,20	193,20	150,50	72,02 27,98% Odkanalizovanie bytovky
41	08	100	633006	001	1 200,00	1 450,00	1 449,96	1 110,15	72,02 27,98% Údržba zelene reg.sídla
41	08	100	635006	001	600,00	127,00	79,00	403,26	1,80 99,08% Kontrola bezp.det.jhriška
41	08	100	637002	001	250,00	250,00	376,55	183,20	0,04 100,00% Rekreačné a šport. služby-Všeobecný mate
41	08	100	637002	002	250,00	273,00	364,89	293,21	48,00 62,20% údržba jhriška
41	08	200	633001	001	500,00	208,00	192,00	827,15	- 126,55 150,62% príspevok-oddiel stol. tenisu
41	08	200	633004	001	192,00	192,00	192,00	223,63	-91,89 133,66% Súťaž - turnaj o pohár starostu
41	08	200	633006	001	200,00	170,00	95,43	827,15	208,00 % Interiérové vybavenie-kultúra
41	08	200	633006	002	500,00	500,00	286,89	223,63	100,00% Kontajner-spol.stred.
									74,57 56,14% Kultúrne služby-Všeobecný materiál
									213,11 57,38% Vybavenie kuchyne

Zdroj	ODD	Trieda	Polozka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017
41	08	200	635006	001	500,00	630,00	627,04	676,01	2,96 99,53%
41	08	200	635006	002	100,00				Kultúrne služby-Údržba budov, priestorov a objektov
41	08	200	637002	001				990,00	% Údržba-PAJTA
41	08	200	637004	001	1 300,00	1 300,00	1 164,56	471,59	% Ver.obst.-zatepl. KASS
41	08	200	637004	002	4 150,00	4 150,00	3 453,95	5 001,44	Kult. služby-mesiac úcty k starším
41	08	200	637004	003	1 200,00	1 200,00	943,20	612,15	696,05 83,23% Kult. služby-deň obce
41	08	200	637004	004	200,00	200,00	180,08	600,00	256,80 78,60% Kult. služby-vianoč. aktivity
41	08	200	637004	005	200,00	200,00	126,14	160,20	19,92 90,04% Divadlo
41	08	200	637005	001	200,00	1 308,00	1 308,00	1 200,00	73,86 63,07% Kult.sluzby-lamp.sprexod
41	08	200	642002	001	200,00		100,00		100,00% Zateplenie KASS
41	08	300	635006	001	500,00	200,00		115,54	-100,00 % Prispevok nezisk. organ.
41	08	300	637012	001	300,00	100,00	20,40	32,40	200,00 % Údržba miest.rozhlasu
41	08	400	632001	001	3 000,00	2 000,00	1 752,90	2 248,90	79,60 20,40% V a V služby-Poplatok SOZA
41	08	400	632002	001	200,00	200,00	71,89	57,16	247,10 87,65% Energia-cintorin
41	08	400	632002	002	100,00	100,00	25,63	30,89	128,11 35,95% Voda-iné spoloč.sluzby
41	08	400	633001	001	200,00	100,00			74,37 25,63% Vodné-cintorin
41	08	400	633006	001	30,00	30,00	27,45	9,64	100,00 % Interierové vybavenie
41	08	400	635006	001	5 000,00	200,00	145,42	167,05	2,55 91,50% čistiace.prostr.-kostoľ
41	08	400	635006	002	500,00	600,00	1 095,50	180,00	54,58 72,71% N a iné spoločn. služby-Údržba cintorínov
41	08	400	637004	001	500,00	500,00	318,00	295,61	-495,50 182,58% Údržba-dom obradov
41	08	400	637005	001				274,00	182,00 63,60% Kalendáre
									% Vydaje-karol.cintorin
					189 483,00	200 819,00	195 067,66	195 680,16	
41	01	110	711001	001	2 000,00	10 000,00	10 000,00	2 601,00	100,00% Výdavky VS-obce-Nákup pozemkov + zábezpe
41	01	110	712001	001	60 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00% Nákup budov, objektov alebo ich častí
41	01	110	713005	001	2 668,00	2 668,00	2 667,96		0,04 100,00% Nákup špec.strojov-kamerový systém
41	04	510	711001	001	1 455,00	1 455,00	1 454,25		0,75 99,95% Nákup pozemkov
41	04	510	716000	001	3 200,00			2 991,00	% Pripravná a projektová dokumentácia
41	04	510	717001	001				1,00	% Výst.chodníkov - Ostloboditeľov
41	06	200	713004	001	3 749,00	3 749,00	3 749,00		100,00% Záhradná technika
41	08	200	716000	001	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 900,00	100,00% Rekonštr. spol.stred.-projekty
41	08	200	717002	003	6 200,00	92,00			92,00 % Rekonštrukcia spol. stred.
41	08	300	717002	001				859,16	% Rekonštrukcia rozhlasu
41	08	400	716000	001				1 490,00	% PD-obnova zvonice
41	08	400	717002	002				12 940,30	% Rekonštr. zvonice
					71 400,00	69 064,00	68 971,21	22 782,46	
41	06	100	821002	001	16 000,00	16 000,00	16 585,21	16 405,67	-585,21 103,66% Spiätka úveru ŠFRB
					16 000,00	16 000,00	16 585,21	16 405,67	
					276 883,00	285 883,00	280 624,08	234 868,29	