

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2017

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ				Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu	
				v €	v €	v €	
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEZNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 824 662	1 759 986	96%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	471 018	457 357	97%
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	431 718	417 387	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	194 428	191 358	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 500	72 255	94%
			630	Tovary a služby	143 375	140 543	98%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	400	427	107%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 000	10 698	89%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	29 915	27 975	94%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	9 000	10 192	113%
			636	Nájomné za nájom	0	0	0%
			637	Služby (právne, audit, služby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, kolkové známky, špeciálne služby, všeobecné služby, reštauračné služ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.účtov, prídely do soc.fondu)	80 000	83 260	104%
			637	Služby (spolufinancovanie podaných projektov)	5 000	5 000	100%
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	7 060	2991	42%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisii	2 298	941	41%
			640	Bežné transfery (Odchodné)	1 980	1 920	97%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	5 000	2 269	45%
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	8 137	8 101	100%
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	6 500	5 950	92%
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	6 500	5 950	92%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ	30 500	31 725	104%
			630	Tovary a služby	30 500	31 725	104%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	24 500	25 938	106%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	3 000	2 854	95%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 000	2 933	98%
	1.4	*01		Prezentácia obce	2 300	2 295	100%
			630	Tovary a služby	2 300	2 295	100%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	1 000	1 000	100%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách)	1 300	1 295	100%
2.				Služby občanom	7 391	6 126	83%
	2.2	*01		Organizácia občianskych obradov	2 126	1 660	78%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd)	326	243	0%
			630	Tovary a služby	1 800	1 417	79%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	600	402	67%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 200	1 015	85%
	2.5	*08		Obecný rozhlas	60	59	98%
			630	Tovary a služby	60	59	98%
			633	Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu)	0	0	0%
			637	Služby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram)	60	59	98%
	2.7	*01		Služby podnikateľom	-	-	-

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	2.8	*08		Knižnica, Chránená dielňa pri knižnici	2 805	2 334	83%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	967	908	94%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	338	280	83%
			630	Tovary a služby	1 500	1 146	76%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	300	80	27%
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	800	990	124%
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	400	76	19%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0%
	2.9	*08		Správa cintorína	2 400	2 073	86%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	2 400	2 073	86%
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	2 100	1 961	93%
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy na cintoríne)	0	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	300	112	37%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
3.				Bezpečnosť	114 971	113 250	99%
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	109 803	106 337	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	69 729	69 432	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 970	24 676	99%
			630	Tovary a služby	14 650	11 753	80%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	100	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	850	796	94%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	4 000	2 457	61%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	6 700	5 500	82%
			637	Služby (školenie, prídely do soc. fondu Ocp)	3 000	3 000	100%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	454	476	105%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	1 000	0	0%
			630	Tovary a služby	1 000	0	0%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	500	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	500	0	0%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	4 168	6 913	166%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	2 610	4 995	191%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	912	1 372	150%
			630	Tovary a služby	600	500	83%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	100	0	0%
			637	Služby (pult centrálnej ochrany, prídely do sociálneho fondu)	500	500	100%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN - Chránená dielňa pri Obecnej polícii)	46	46	-

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	8 566	7 933	93%
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 966	2 966	100%
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 966	2 966	100%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	5 100	4 967	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	5 100	4 967	0%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	0	0	0%
			634	Dopravné (poistenie - Belarus, Zetor)	1 100	967	88%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)			0%
			637	Služby (geometrické plány)	4 000	4 000	100%
			640	Bežné transfery			-
	4.3	*04		Dopravné značenie	500	0	0%
			630	Tovary a služby	500	0	0%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	500	0	0%
5.				Odpadové hospodárstvo	30 400	28 556	94%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	5 400	4 205	78%
			630	Tovary a služby	5 400	4 205	78%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, kontajnery)	400	253	63%
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0%
			637	Služby (odvoz odpadu)	5 000	3 952	79%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	25 000	24 351	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	25 000	24 351	97%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	0	0	0%
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	0	0	0%
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	25 000	24 351	97%
6.				Prostredie pre život a bývanie	500 540	498 413	100%
	6.1	*06		Verejná zeleň	483 000	485 203	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	8 000	10 203	128%
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie)	1 000	1 800	180%
			637	Služby (práce s JCB)	2 000	3 403	170%
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie projektov)	5 000	5 000	100%
			640	Bežné transfery (Transfer do OBP, s.r.o.)	475 000	475 000	100%
	6.2	*06		Verejné priestranstvá	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			630	Protipovodňové opatrenia	0	0	0%
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	0	0	0%
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	14 240	10 035	70%
			630	Tovary a služby	14 240	10 035	70%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	10 240	8 306	81%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	2 000	1 511	76%
			636	Nájomné za nájom (prenájom montážnej plošiny)	2 000	218	0%
	6.4	*06		Bývanie	3 300	3 175	96%
			630	Tovary a služby	3 300	3 175	96%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 075	2 950	96%
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j. a malorozmerných bytov)	225	225	100%
	7.	*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	18 800	16 259	86%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	18 800	16 259	86%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	18 000	16 073	89%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	400	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídely do soc.fondu)	400	186	47%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Sport a kultúra	151 575	141 580	93%
	8.1	*08		Športové ihrisko	20 151	18 950	94%
			630	Tovary a služby	10 151	8 950	88%
			634	Dopravné (preprava autobusom)	8 920	7 766	87%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava nábytku)	1 080	1 080	-
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ)	151	104	69%
			640	Bežné transfery (transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	10 000	10 000	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	51 351	50 198	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	651	651	100%
			630	Tovary a služby	2 000	2 000	100%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	2 000	2 000	100%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel TJ Družstevník)	40 000	40 000	100%
			640	Bežné transfery (dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor)	0	0	0%
			630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	2 000	2 047	0%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	6 700	5 500	82%
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	8 400	8 400	100%
			630	Tovary a služby	8 400	8 400	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	8 400	8 400	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	12 195	12 983	106%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	12 195	12 983	106%
			636	Nájomné za nájom (Prenájom stanov)	995	671	67%
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč. trhových dní)	2 500	2 488	100%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby)	8 700	9 824	113%
	8.5	*08		Kultúrny dom	58 778	50 579	86%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 300	18 294	90%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 878	6 380	81%
			630	Tovary a služby	30 500	25 905	85%
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, voda v Kult.dome)	14 500	11 406	79%
			633	Materiál (všeobecný materiál, ozvučenie Kult.domu, interiérové vybav.)	4 000	3 526	88%
			636	Nájomné za nájom	2 000	2 018	0%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	10 000	8 955	90%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	0	0%
	8.6	*08		Obecné múzeum	700	470	67%
			630	Tovary a služby	700	470	67%
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia a plyn - Obecné múzeum)	700	470	67%
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	0	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
9.				Vzdelávanie	433 757	417 748	96%
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	3 800	3 229	85%
			630	Tovary a služby	3 800	3 229	85%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ZŠ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0%
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	3 800	3 229	85%
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	9 860	9 792	99%
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	118 925	112 453	95%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	75 706	73 597	97%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 709	26 526	92%
			630	Tovary a služby	12 400	10 333	83%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	6 000	4 513	75%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	5 000	4 831	97%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 200	989	82%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	2 110	1 997	95%
	9.2	*09/2		Letný tábor	2 552	4 185	164%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	130	0%
			630	Tovary a služby	2 552	4 055	159%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	90 697	81 919	90%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	56 030	52 888	94%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 267	19 546	92%
			630	Tovary a služby	12 100	8 338	69%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	6 000	4 520	75%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	4 800	3 081	64%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 100	737	67%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1 300	1 147	88%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	57 455	57 455	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	36 888	36 828	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 892	12 952	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	7 517	7 517	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	158	158	0%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	47 130	47 130	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	27 960	27 863	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 858	9 868	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	9 312	9 399	101%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	62 635	62 635	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	32 418	32 249	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 330	11 499	101%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	18 837	18 887	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	50	0	0%
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	40 353	38 787	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 500	23 469	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 053	8 737	97%
			630	Tovary a služby	7 700	6 451	84%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 200	2 454	77%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	2 000	1 741	87%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	700	367	52%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	1 800	1 889	105%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	100	130	130%
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	350	163	47%
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	350	163	47%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				Sociálne služby	87 644	72 764	83%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	19 270	17 339	90%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	10 962	10 065	92%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 992	4 258	85%
			630	Tovary a služby	2 156	2 076	96%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	56	64	114%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 100	2 012	96%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	1 160	940	0%
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	33 600	28 158	84%
			630	Tovary a služby	33 600	28 158	84%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	33 600	28 158	84%
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	500	170	34%
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	500	170	34%
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc.kuratelu)	0	0	0%
	10.4	*10		Životné jubileum	4 200	3 086	73%
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	4 200	3 086	73%
	10.5	*10		Aktivačná činnosť	200	0	0%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	200	0	0%
			637	Služby (poistenie, prídely do sociálneho fondu)	200	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	0	0	0%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			631	Cestovné náhrady	0	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	0	0	0%
			633	Materiál (kancelárske potreby)	0	0	0%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	0	0	0%
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	29 874	24 011	80%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 100	17 263	82%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 334	5 730	78%
			630	Tovary a služby	840	587	70%
			633	Služby (prídely do sociálneho fondu)	840	587	70%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	600	431	72%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VYDAVKY SPOLU	262 865	227 369	86%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	162 927	127 766	78%
	1.1	*01		Manažment obce	162 927	127 766	78%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup nehnuteľností)	95 000	76 307	80%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (telefónna ústredňa)	2 927	2 927	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (projektové dokumentácie)	46 420	45 558	98%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (spolufinancovanie projektov)	18 580	2 974	16%
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	75 998	75 963	100%
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	75 998	75 963	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia MK a chodníkov)	70 000	69 965	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Projektová dokumentácia)	5 998	5 998	
5.				Odpadové hospodárstvo	0	0	0%
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	0	0%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (dobudovanie kanalizácie)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Sport a kultúra	23 940	23 640	99%
	8.2	*08		Kultúrny dom	2 940	2 940	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Kuchynská linka v kultúrnom dome)	2 940	2 940	100%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	21 000	20 700	99%
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Kúpalisko)	21 000	20 700	99%

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Proc	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	9 594	9 632	100%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	9 594	9 632	100%
	1.1	*01		Manažment obce	9 594	9 632	100%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	8 299	8 299	100%
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 295	1 333	103%
				VYDAVKY CELKOM	2 097 121	1 996 987	95%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					1 824 662	1 759 986	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	572 598	559 209	98%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	219 308	206 044	94%
			630	Tovary a služby	465 345	434 283	93%
			640	Bežné transfery	559 274	552 349	99%
			650	Splácanie úrokov	8 137	8 101	100%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					262 865	227 369	86%
FINANČNÉ OPERÁCIE					9 594	9 632	100%
VÝDAVKY CELKOM					2 097 121	1 996 987	95%