

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2018

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 088 740	1 994 935	96%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	501 228	480 505	96%
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	458 228	442 704	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	197 815	194 853	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 928	79 368	98%
			630	Tovary a služby	159 840	151 047	94%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	500	497	99%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 500	12 645	101%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	27 000	26 832	99%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	12 500	13 241	106%
			636	Nájomné za nájom	280	262	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)	95 000	89 990	95%
			637	Služby (spolufinancovanie podaných projektov)	5 000	5 000	100%
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	7 060	2580	37%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí	2 298	813	35%
			640	Bežné transfery (Odchodné)	0	0	0%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	8 903	8 180	92%
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	8 444	8 443	100%
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	6 500	5 872	90%
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	6 500	5 872	90%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ	30 500	25 950	85%
			630	Tovary a služby	30 500	25 950	85%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	24 500	23 256	95%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	3 000	1 400	47%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 000	1 294	43%
	1.4	*01		Prezentácia obce	6 000	5 979	100%
			630	Tovary a služby	6 000	5 979	100%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	1 000	972	97%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách, Dvorské noviny)	5 000	5 007	100%
2.				Služby občanom	8 841	6 359	72%
	2.2	*01		Organizácia občianskych obradov	2 126	1 259	59%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd)	326	135	41%
			630	Tovary a služby	1 800	1 124	62%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	600	652	109%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 200	472	39%
	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 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	2.8	*08		Knižnica, Chránená dielňa pri knižnici	4 255	2 677	63%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	967	1 081	112%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	338	272	80%
			630	Tovary a služby	2 950	1 324	45%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	150	0	0%
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	2 400	1 249	52%
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	400	75	19%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0%
	2.9	*08		Správa cintorína	2 400	2 364	99%
			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	2 364	99%
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	2 100	2 041	97%
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	0	0	0%
			636	Nájomné za nájom (mobilné toalety na cintoríne)	253	276	0%
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	47	47	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
3.				Bezpečnosť	119 194	117 630	99%
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	112 507	112 079	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	72 291	72 970	101%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 266	25 681	102%
			630	Tovary a služby	14 550	13 047	90%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	50	0	0%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrina, plyn, telefónne hovory OcP)	800	922	115%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	4 000	2 587	65%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	6 700	6 526	97%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	3 000	3 012	100%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	400	381	95%
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	2 000	683	34%
			630	Tovary a služby	2 000	683	34%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	1 500	683	46%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	500	0	0%
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov	4 687	4 868	104%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	2 880	3 440	119%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 007	1 007	100%
			630	Tovary a služby	600	225	38%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	100	100	100%
			637	Služby (pult centrálnej ochrany, prídela do sociálneho fondu)	500	125	25%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN - Chránená dielňa pri Obecnej polícii)	200	196	-

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	21 166	20 502	97%
	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	17 700	17 036	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	17 700	17 036	96%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	0	0	0%
			634	Dopravné (poistenie - Belarus, Zetor)	2 700	2 675	99%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	6 000	6 000	100%
			637	Služby (geometrické plány, geodetické práce)	9 000	8 361	
			640	Bežné transfery (Odstupné)			-
	4.3	*04		Dopravné značenie	500	500	100%
			630	Tovary a služby	500	500	100%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	500	500	100%
5.				Odpadové hospodárstvo	31 437	25 680	82%
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	8 300	8 214	99%
			630	Tovary a služby	8 300	8 214	99%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, kontajnery)	300	255	85%
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0%
			637	Služby (odvoz odpadu)	8 000	7 959	99%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	23 137	17 466	75%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	23 137	17 466	75%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	0	0	0%
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	137	137	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	0	0	0%
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	23 000	17 329	75%
6.				Prostredie pre život a bývanie	579 925	547 625	94%
	6.1	*06		Verejná zeleň	554 380	531 689	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	384 380	361 689	94%
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie)	1 000	150	15%
			637	Služby (práce s JCB, úprava verejnej zelene)	7 000	3 167	45%
			630	Tovary a služby (čerpanie náhrady za výrub drevín)	71 380	71 378	0%
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, spol. s r.o.)	85 917	67 911	79%
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, spol. s r.o.)	219 083	219 083	100%
			640	Bežné transfery (Transfer do OBP, spol. s r.o.)	170 000	170 000	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	14 240	9 569	67%
			630	Tovary a služby	14 240	9 569	67%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	10 240	7 977	78%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	2 000	1 592	80%
			636	Nájomné za nájom (prenájom montážnej plošiny)	2 000	0	0%
	6.4	*06		Bývanie	11 305	6 367	56%
			630	Tovary a služby	11 305	6 367	56%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	3 075	3 249	106%
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j. a malorozmerných bytov)	3 225	213	7%
			630	Tovary a služby (čerpanie fondu opráv 2x6 b.j, maloroz. byty)	5 005	2 905	58%
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	19 700	20 098	102%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	19 700	20 098	102%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	19 000	19 698	104%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	300	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly)	400	400	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Šport a kultúra	161 746	153 429	95%
	8.1	*08		Športové ihrisko	18 400	15 722	85%
			630	Tovary a služby	8 400	5 722	68%
			634	Dopravné (služby autobusovej prepravy)	8 000	5 641	71%
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	-
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, vývoz fekálií z ihriska)	400	81	20%
			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	49 304	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	651	564	87%
			630	Tovary a služby	2 000	1 344	67%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	2 000	1 344	67%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel TJ Družstevník)	40 000	40 000	100%
			630	Tovary a služby (Dobrovoľný hasičský zbor)	2 000	896	45%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	6 700	6 500	97%
	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 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	15 200	15 898	105%
			630	Tovary a služby	15 200	15 898	105%
			636	Nájomné za nájom (Prenájom partystanov a pivných setov)	1 350	1 336	99%
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	4 600	4 598	100%
			637	Služby (vystúpenia, stravovacie služby)	9 250	9 964	108%
	8.5	*08		Kultúrny dom	63 085	58 738	93%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 960	20 060	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 025	7 305	91%
			630	Tovary a služby	34 000	31 373	92%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	18 000	17 724	98%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	4 000	3 962	99%
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	2 000	2 018	0%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	10 000	7 669	77%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	0	0%
	8.6	*08		Obecné múzeum	5 310	5 367	101%
			630	Tovary a služby	5 310	5 367	101%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	1 150	1 206	105%
			633	Materiál	0	1	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	4 160	4 160	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
9.				Vzdelávanie	525 955	519 925	99%
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	16 339	16 126	99%
			630	Tovary a služby	16 339	16 126	99%
			633	Materiál (interiérové vybavenie novej telocvične pri ZŠ VJS)	12 539	12 539	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	3 587	94%
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ		0	0%
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	116 824	113 031	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	77 750	77 697	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 774	27 746	96%
			630	Tovary a služby	10 100	7 449	74%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 500	4 689	85%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 450	1 841	53%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	950	919	97%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	200	139	70%
	9.2	*09/2		Letný tábor	6 000	5 204	87%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	6 000	5 204	87%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	89 726	87 181	97%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	58 819	58 803	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 857	21 709	99%
			630	Tovary a služby	8 850	6 669	75%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	5 500	4 688	85%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 300	1 180	51%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	200	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídela do soc.fondu MŠ)	850	801	94%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	200	0	0%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	60 701	60 707	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	40 956	40 826	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 324	14 454	101%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	5 340	5 346	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	81	81	100%
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	51 147	51 147	100%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	32 873	32 873	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 704	11 704	100%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	6 516	6 516	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	54	54	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	110 764	113 546	103%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	36 318	36 175	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 696	12 839	101%
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	61 670	64 452	105%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	80	80	100%
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	74 254	72 797	98%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	23 946	24 244	101%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 210	9 329	101%
			630	Tovary a služby	8 648	6 877	80%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 200	2 600	81%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	1 000	1 000	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	500	547	109%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídel do soc.fondu)	3 948	2 730	69%
			630	Tovary a služby (maľovanie, obnova vybavenia kuchyne)	10 000	9 225	92%
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny)	22 300	23 098	104%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	150	24	16%
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	200	186	93%
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	200	186	93%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				Sociálne služby	119 548	103 182	86%
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	55 202	54 494	99%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	38 790	38 542	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 882	13 467	97%
			630	Tovary a služby	2 180	2 142	98%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	80	103	129%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 100	2 039	97%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	350	343	98%
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	30 000	19 080	64%
			630	Tovary a služby	30 000	19 080	64%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	30 000	19 080	64%
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	500	196	39%
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	500	196	39%
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc.kuratelu)	0	0	0%
	10.4	*10		Životné jubileum	3 900	4 135	106%
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	3 900	4 135	106%
	10.5	*10		Aktivačná činnosť	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%
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% 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	29 946	25 277	84%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 298	17 492	82%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 448	6 739	90%
			630	Tovary a služby	700	592	85%
			633	Služby (prídely do sociálneho fondu)	700	592	85%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	500	454	91%

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	883 860	837 923	95%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	127 969	84 003	66%
	1.1	*01		Manažment obce	127 969	84 003	66%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup pozemkov)	31 221	26 221	84%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup budov, objektov)	24 472	24 472	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Projektové dokumentácie)	23 000	27 714	120%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Signalizačné zariadenie)	5 596	5 596	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Spolufinancovanie projektov)	43 680	0	0%
3.				Bezpečnosť	53 000	53 000	100%
		*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	53 000	53 000	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Služobné motorové vozidlo)	13 000	13 000	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Administratívna budova OcP)	40 000	40 000	100%
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	175 900	175 900	100%
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	175 900	175 900	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia ul. Tajovského, Petófiho)	175 900	175 900	100%
7.				Zdravotné stredisko	31 583	31 583	100%
	7.1	*07		Zdravotné stredisko	31 583	31 583	100%
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba parkoviska II. etapa)	31 583	31 583	100%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
8.				Sport a kultúra	0	0	0%
	8.2	*08		Kultúrny dom	0	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (Kuchynská linka v kultúrnom dome)			0%
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	0	0%
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Kúpalisko)		0	0%
9.				Vzdelávanie	495 408	493 437	100%
	9.1	*09		Základné školy	486 156	484 185	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba telocvične v areáli ZŠ)	425 000	423 029	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Zvýšenie energ.účinn.budovy ZŠ s VJM)	61 156	61 156	100%
	9.2	*09		Materské školy	9 252	9 252	100%
			710	Obstar. kapit. aktív (Vybavenie školskej jedálne pri MŠ)	9 252	9 252	100%

U k a z o v a t e ľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog	Podp	Oddiel	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	10 029	10 029	100%
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	10 029	10 029	100%
	1.1	*01		Manažment obce	10 029	10 029	100%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	8 595	8 595	100%
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 434	1 434	100%
				VYDAVKY CELKOM	2 982 629	2 842 887	95%

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 088 740	1 994 935	96%
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	625 663	619 056	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	238 734	233 132	98%
			630	Tovary a služby	963 915	884 517	92%
			640	Bežné transfery	251 984	249 787	99%
			650	Splácanie úrokov	8 444	8 443	100%
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					883 860	837 923	95%
FINANČNÉ OPERÁCIE					10 029	10 029	100%
VÝDAVKY CELKOM					2 982 629	2 842 887	95%