

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2018

		schválený	upravený	skutočnosť	%
BEŽNÝ ROZPOČET		792 562	998 894	982 670,35	
Daňové príjmy		481 800	524 174	524 000,67	100
111	Daň z príjmov FO	375000	417 374	419 591,00	101
121	Daň z nehnuteľnosti	69920	69 920	67 553,36	97
133001	Daň za psa	2 200	2 200	2 160	98
133006	Daň za ubytovanie	900	900	779,5	87
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	100	100
133013	Poplatok za KO a drobné staveb.odpady	33680	33 680	33 816,81	100
Nedaňové príjmy		50 066	112 736	105 403,63	41
211004	Príjem z podnikania	10 030	10 030	5 306,97	53
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	5 250	6 050	6 098,80	101
212003	Príjmy z prenájmu budov, objektov	741	741	719,00	97
212002	Príjmy z prenajatých bytov	3 025	3 025	2 092,02	50
212003	príjem od pošty,telekomunikácií	2 400	2 400	2 400,81	100
212003	nájom 8 b.j., Hrnčiarové, Doma Pro	6 400	14 100	15 399,11	110
221004	Správne poplatky	2 000	3 300	3 609,00	105
22001	príjem ENVI PACK, METAL SERVIS	600	600	34,31	6
223001	Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000	1 000	2 514,48	251
223001	Cintorínske služby - hrobové miesta	500	500	930,00	186
223001	Poplatky a platby za vodné	15 000	15 000	12 154,70	81
223001	Poplatky za dom smútku	600	600	710,00	118
223001	vstupné PFS 2565,33 vstupné RND 6096	0	10870	8661,33	80
223001	vstupné, členské príspevky MLK	500	500	2216,00	443
223001	príjem motel Roh	0	42000	39568,31	109
242000	Úroky z domácich vkladov na účtoch, porušenie predp.	20	20	0	
223001	príjem z exekúcie Brandal	2000	2000	3,08	
292	Vratky z dobropisov			2985,71	
Príjmy od MŠ, ŠKD, ostatné príjmy		43 230	84 038	74 457,52	105
GRANTY A TRANSFERY		217 466	277 946	278 808,53	62
312001	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	70	83	82,77	100
312001	Dotácia na základné vzdelanie (prenes.komp.)	177 000	210 534	229 477,00	109
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	0	1 147	1 383,00	121
312001	Vzdelávacie poukazy	0	2 176	2 150,00	99

312001	Dotácia na stravné z UPSVaR (deti v HN)				
312001	Dotácia na žiakov zo soc.znevýh.prostredia	0	150	250	167
312001	Dotácia na podporu výchovy k plneniu škol.povinností	0	0	66,40	
312012	Dotácia na asistenta učiteľa	32846	32846	10080,00	31
312012	Dotácia na odchodné				
312012	Príspevok na učebnice				
312012	dotácia na lyžiarsky výcvik,škola v prírode	0	2250	2690,00	119
312012	Dotácia na kreditové príplatky				
312001	Dotácia na matriku	1 900	2 020	2 019,92	100
312001	Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konania				
312001	Dotácia na životné prostredie	130	136	135,22	100
312012	dotacia na register adries	60	39	38,8	100
312001	Hlásenie pobytu občanov	460	470	469,59	100
312001	UPSVR dotácia na aktivačných	1000	1000	4568,5	449
311	Príjem - obecné noviny Lubinčan	3 000	3 000	3 057,75	102
312001	Dotácia - voľby	1 000	1 000	1 545,58	155
311	Dotácia na SNP			100,00	
312008	dotácia z rozpočtu VUC na PFS		2 000	1 600,00	80
31211	dotácia DPO SR		3 000	3 000,00	100
312012	dotácia MK SR PFS	0			
311	Lesy SR dotácia na opravu cesty Podkozince		15 000	15 000,00	100
312012	stavebný úrad		1 095	1 094,00	99
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		500	34 100	33 672,00	99
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		500	34 100	33 672	90
231	príjem z kapitálových aktív	0	0,00	0,00	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0
322001	Dotácia na rekonštrukciu PO MD	0	30000	30000	100
233001	Príjem z predaja pozemkov	500	4100	3672	90
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE		37 540	126 540,00	121 930,24	92
456002	prevod prostriedkov z RF	37 540	71 540,00	61 000,00	85
513002	úver		55 000,00	54 722,87	99
	príjmy RO ZŠ ŠJ			5 876,65	
456002	zábezpeky			330,72	
PRÍJMY SPOLU		830 602	1 159 534,00	1 138 272,59	98,00

pozrieť čo je to rozdiel

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.201

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Program, podprogram, prvok	schválený	upravený
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	500	72 500
1.1 Výkon funkcie starostu		
starostu		
1.3 Vnútna kontrola		
1.3.1 Hlavná kontrolórka obce		
1.3.2 Audit		
zduženíach		
1.5 Strategické plánovanie rozvoja obce	500	72 500
1.5.1 Vypracovanie projektov		
1.5.2 Výkup pozemkov	500	17 500
1.5.3 Centrálna obecná zóna		
1.5.4 Rekonštrukcia OcU	0	
1.5.7 Motel Roh		50 000
1.5.7 Automobil pre Roh		5 000
1.6 Právne služby obci		
3 SLUŽBY OBČANOM	0	0
3.1 Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku		
3.2 Miestny rozhlas		
3.3 Obecný vodovod		
3.4 Verejné osvetlenie		
3.5 Evidencia stavu psov v obci		
3.6 Zvoz a odvoz odpadu		
4 BEZPEČNOSŤ	3 430	33 430
4.1. Rekonštrukcia PO MD	3 430	33 430
5 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	0	0
5.1. rekonštrukcia MK Zahradská	0	0
6 ŠKOLSTVO	0	3 600
zriadenie počítačovej triedy	0	3 600
7 KULTÚRA, PROPAGÁCIA	0	0
7.1 Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina		
Dedinka		
7.3 Knižnica Lubina		
7.4 Kronika obce Lubina		
7.5 Múzeum - Rodný dom Samuela Štúra		
7.6 Amfiteáter na vrchu Roh-vypracovanie projektov		
7.7 Kultúrne projekty		
7.8 Webová stránka obce		
7.9 Noviny Lubinčan		
7.10 Propagačné materiály		
7.11 Organizácia občianskych obradov		
7.12 Projekty		
10 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY	0	0
10. nákup motorového vozidla		
9 BÝVANIE	0	0,00
9.1 8- bytový dom		
9.2 Obecné nájomné byty		

	9.3 Investičná výstavba rodinných domov		
11	Administratíva, správa a údržba OU		0
	11.2.24 10% náklady dotácia MF SR		0
VÝDAVKY SPOLU		3 930	109 530,00

8	
skutočnost	%
71 722,87	99
71 722,87	99
17 000,00	97
0	
54 722,87	109
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3 600,00	100
3 600,00	100
0	
0	0
0,00	0

0,00	
0	0
75 322,87	68

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2018

Rozpočet
2018

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. Program : Plánovanie, manažment a kontrola					suma v €
1.1. Podprogram: Výkon funkcie starostu					39780,00
	1	01.1.1.	611	mzda	27250,00
	2	01.1.1.	625	odvody	9530,00
	3	01.1.1.	633 016	reprezentačné	3000,00
1.2. Podprogram: Obecné zastupiteľstvo, komisie, zástupca starostu					2380,00
	1	01.1.1.	611	mzda zástupca starostu	480,00
	2	01.1.1.	625	odvody zástupca starostu	70,00
	3	01.1.1.	637 026	odmeny poslancov OZ	600,00
	4	01.1.1.	625	odvody poslancov OZ	180,00
	5	01.1.1.	637 026	odmeny členov komisií	800,00
	6	01.1.1.	625	odvody členov komisií	250,00
1.3. Podprogram: Vnútna kontrola					7335,00
1.3.1. Prvok: Hlavná kontrolórka obce					5535,00
	1	01.1.1.	611	mzda	3965,00
	2	01.1.1.	625	odvody	1370,00
	3	01.1.1.	637 001	školenia, kurzy	200,00
1.3.2. Prvok: Audit					1800,00
	1	01.1.2.	637 005	audítorské služby	1800,00
1.4. Podprogram: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					1800,00
	1	08.2.0.	642 006	príspevky	1800,00
1.5. Podprogram: Strategické plánovanie rozvoja obce					2050,00
1.5.1. Prvok: Geometrické plány					0,00
	1	06.2.0.	637 011	rozvoj obce - geometrické plány	0,00
1.5.3. Prvok: Verejná zeleň					750,00
	1	01.1.1.	637 005	verejná zeleň 5 % spoluúčasť	750,00
1.5.4. Prvok: Rozvoj obcí					0,00
	1	06.2.0.	637 004	všeobecné služby	
		01.01.2001	637 011	energetický audit, vnútorný manažment, poplatky za úver	0,00
1.5.7. Prvok Motel Roh					1300,00
		01.1.1.	611.	mzdy	0,00
		01.1.1.	632005.	telefon, internet	0,00
		06.2.0.	637005.	revízie	0,00
			632001.	elektrika čistička, motel, vodné	0,00
			633011.	potraviny motel Roh	0,00
			637004.	všeobecné služby	0,00
			635006.	opravy	0,00
			637027.	odmeny na dohody motel	0,00
			651002.	úroky k úveru	1300,00
			633004.	prevádzkové stroje, prístř.	0,00
			08.02.3633	materiál	0,00
1.6. Podprogram: Právne služby obci					2600,00
	1	01.1.1.	637 012	právne služby	2600,00
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					55945,00

2. Program : Služby vykonávané obcou pre SR					suma v €
2.1. Podprogram: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum a sčítaním obyvateľstva					1000,00
1	01.6.1.	6...		voľby	1000,00
2.2. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie					130,00
1	01.1.1	611		mzda	87,00
2	01.1.1	623		odvody	33,00
3	01.1.1	633 006		tovary a služby	10,00
2.3. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania					1000,00
	06.2.0.	611		mzdy a odvody	0,00
	06.2.0.	641 006		Odvod stavebnému úradu	1000,00
2.4. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky					1948,00
1	01.3.3	611		mzda	1080,00
2	01.3.3	625		odvody	378,00
3	01.3.3	633 006		tovary a služby	390,00
4	01.3.3	637 013		ošatné	100,00
2.5. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytov občanov a registra obyvateľov					460,00
1	01.1.1	611		mzda	200,00
2	01.1.1	623		odvody	70,00
3	01.1.1	633 006		tovary a služby	190,00
2.6. Podprogram: Prenesený výkon štátnej správy na úseku vojnových hrobov					70,00
1	06.2.0	633 015		vojnové hroby	70,00
SPOLU PROGRAM SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU PRE SR					4608,00
3. Program : Služby občanom					suma v €
3.1. Podprogram: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku					2500,00
1	08.4.0.	632 001		elektrika DS	500,00
2	08.4.0.	633 006		materiál DS	500,00
3	08.4.0.	635 006		údržba a opravy DS	500,00
4	08.4.0.	637 027		odmeny na dohody, DS	1000,00
3.2. Podprogram: Miestny rozhlas					800,00
1	08.3.0.	635		údržba a opravy	800,00
3.3. Podprogram: Obecný vodovod					22040,00
1	06.3.0.	632 002		vodné, stočné	5000,00
2	06.3.0.	637 012		odplata vody	740,00
3	06.3.0.	635 004		údržba a opravy, prevádzkovanie	10000,00
4	06.3.0.	632 001		el. energia	4000,00
5	06.3.0.	637 005		rozbory vody	2300,00
3.4. Podprogram: Verejné osvetlenie					16650,00
1	06.4.0.	632 001		el. energia	12000,00
2	06.4.0.	635 006		údržba a opravy	3000,00
3	06.4.0.	637 027		odmeny na dohody	350,00
5	01.7.0.	651 002		úroky	1300,00
3.5. Podprogram: Evidencia stavu psov v obci					100,00
1	01.1.1.	633 006		výdavky na zakúpenie známok pr	20,00
2	01.1.1.	637 004		služby za odchyt psov	80,00
3.6. Podprogram: Zvoj a odvoz odpadu					33000,00
1	05.1.0.	633 006		nákup smetných nádob, vriec	1000,00
1	05.1.0.	637 004		odvoz odpadu	15000,00
2	05.1.0.	637 004		separovaný zber	0,00
3	05.1.0.	637 012		zneškodňovanie odpadu	17000,00
5	05.1.0.	637 004		5% nákladov sanácia miest s nez	0,00
6	05.1.0.	637 005		projekt za účelom získania NFP -	0,00
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBČANOM					75090,00
4. Program : Bezpečnosť					suma v €
4.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi					4050,00

	1	03.2.0.	642 001	príspevok na činnosť DHZ Lubina	0,00
	2	03.2.0.	642 001	príspevok na činnosť DHZ Miškech	2600,00
	3	03.2.0.	632 001	el. energia DHZ Lubina	250,00
	4	03.2.0.	632 001	el.energia DHZ Miškech Dedinka	1200,00
	5	03.2.0.	633 007	špeciálny materiál - vysielачky	0,00
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ					4050,00

5. Program : Pozemné komunikácie					suma v €
5.1. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - letná					10000,00
	1	04.5.1.	635 006	údržba miestnych komunikácií a	10000,00
5.2. Podprogram: Správa a údržba pozemných komunikácií - zimná					12952,00
	1	04.5.1.	635 006	údržba miestnych komunikácií a	12952,00
SPOLU PROGRAM POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE					22952,00

6. Program : Školstvo					suma v €
6.1. Podprogram: Originálne kompetencie					
6.1.1. Prvok: ŠKD					14839,00
	1	09.		vzdelávanie	14839,00
6.1.2. Prvok: Materská škola					77081,00
	1	09.		vzdelávanie	77081,00
6.1.3. Prvok: Školská jedáleň					77438,00
	1	09.		vzdelávanie	77438,00
6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie					247159,00
	1	09.		vzdelávanie	247159,00
6.3. Podprogram: Iné transfery					
	1	10.7.0.		výmena okien a dverí MŠ	
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO					416517,00

7. Program : Kultúra, propagácia					suma v €
7.1. Podprogram: Kultúrny dom Gustáva Zocha Lubina					3700,00
	1	08.2.0.	632 001	el. energia	900,00
	2	08.2.0.	632001	plyn	2000,00
	3	08.2.0.	933001	interierové zariadenie	
	4	08.2.0.	633006	spotrebný materiál	100,00
	5	08.2.0.	635006	opravy a údržba, vývoz žumpy	700,00
7.2. Podprogram: Osvetový dom Dr. Milana Hodžu MiškechDedinka - MOS					6400,00
	1	08.2.0.	641 001	príspevok na činnosť	6400,00
7.3. Podprogram: Knižnica Lubina					1100,00
	1	08.2.0.	633006	knihy, materiál	500,00
	2	08.2.0.	637027	odmeny na dohody	600,00
7.4. Podprogram: Kronika obce Lubina					750,00
	1	08.2.0.	637027	odmena kronikárke na dohodu	750,00
7.5. Podprogram: Dom Samuela Štúra Lubina					2120,00
	1	08.2.0.	632001	el energia	420,00
	2	08.2.0.	633006	materiál a služby	200,00
	3	08.2.0.	637027	odmena na dohodu	1500,00
7.6. Podprogram: Amfiteáter na vrchu ROH					14350,00
	1	08.2.0.	637004	Podjavorinské folklórne slávnosti	9500,00
	2	08.2.0.	633016	Oslavy SNP	1000,00
	3	08.2.0.	635006	opravy a údržba ,prenájom stánk	3600,00
	4	08.2.0.	632002	energie	250,00
	5	08.2.0.	637004	Kultúrne vystúpenia - RND	0,00

7.7. Podprogram: Podujatia venované deťom					1400,00
	1	08.2.0.	637004	podujatia venované deťom	1400,00
7.8. Podprogram: Webová stránka obce					1200,00
		01.1.1.	632004	Clerie (Geosense)	800,00
	1	01.1.1.	637003	prevádzka webovej stránky, Geos	400,00
7.9. Podprogram: Noviny Lubinčan					3000,00
	1	01.1.1.	637004	tlač novín	3000,00
	2	01.1.1.	633006	Kancelárske potreby	0,00
7.10. Podprogram: Propagačné materiály					500,00
	1	01.1.1.	637003	propagácia, reklama, inzercia	500,00
7.11. Podprogram: Organizácia občianskych obradov					800,00
	1	08.2.0	633006	darčeky (rpi uvítaní detí do život	300,00
	2	08.2.0	637027	odmeny za účinkovanie v podujat	500,00
SPOLU PROGRAM KULTÚRA, PROPAGÁCIA					35320,00

8. Program : Podpora všeobecne prospešných služieb - dotácie					suma v €
8.1. Podprogram: Grantový systém, na podporu športu					3700,00
	1	08.1.0.	642 001	rekreačné a športové služby	3700,00
8.3. Podprogram: Grantový systém na podporu kultúrno-spoločenských org.					400,00
	1	08.2.0.	642 001	ostatné kultúrne služby	400,00
SPOLU PROGRAM PODPORA VŠEOBECNÉ PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB - DOTÁCIE OBCE					4100,00

9. Program : Bývanie					suma v €
9.1. Podprogram: 8-bytový dom "pri Cimentáku"					2100,00
	2	01.1.1.	636 001	nájom Hrnčiarové	0,00
	2	01.7.0.	651 002	úroky ŠFRB	2100,00
9.2. Podprogram: Obecné nájomné byty					1200,00
	1	06.1.0.	635 006	bežná údržba	1200,00
SPOLU PROGRAM BÝVANIE					3300,00

10. Program : Sociálne a zdravotné služby					suma v €
10.1. Podprogram: Opatrovateľská služba					1900,00
	1	10.2.0.	637 005	Vypracovanie posudkov	500,00
	1	10.2.0.	642 006	opatrovateľská služba	1400,00
10.2. Podprogram: Menšie obecné služby					500,00
	1	06.2.0.	633 010	ochranné pracovné pomôcky	300,00
	2	06.2.0.	633 006	náradie, opravy prac.strojov	200,00
	2	06.2.0.	633 010	Pracovná obuv, obl. Aktivační 85	0,00
	2	06.2.0.	635 004	Údržba a opravy prac. Strojov	0,00
	3	06.2.0.	633 015	Palivo do kosačky, nafta, prac. St	0,00
10.3. Poprogram: Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi					500,00
	1	10.2.0.	642 014	príspevok	500,00
10.4. Poprogram: Príspevok pri narodení dieťaťa					1000,00
	1	10.2.0.	642 014	príspevok	1000,00
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY					3900,00

11. Program: Administratíva, správa a údržba OcÚ					suma v €
11.1. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov obce					1700,00
	1	01.1.1.	637 001	vzdelávanie zamestnancov OU	1700,00
11.2. Podprogram: Administratíva, správa a údržba OU					161650,00
	1	01.1.1.	611	funkčné platy zamestnancov OU	53100,00
	1	06.2.0.	611	VPP mzda 85 %	4000,00
	2	01.1.1.	625	odvody	22000,00
	3	01.1.1.	631 001	cestovné	800,00
	4	01.1.1.	632 001	el.energia	800,00
	5	01.1.1.	632 001	plyn	5700,00

	6	01.1.1.	632 003	poštové služby	3200,00
	7	01.1.1.	632 003	telefóny	2600,00
	8	01.1.1.	632 003	koncesionárske poplatky	100,00
	9	01.1.1.	633 010	pracovná obuv a odev	300,00
	10	01.1.1.	633 006	čistiace a hygienické potreby	700,00
	11	01.1.1.	633 009	knihy, časopisy, noviny	1000,00
	12	01.1.1.	633 006	kvety, vence	200,00
	13	01.1.1.	633 006	kancelárske potreby	8100,00
	14	01.1.1.	634 001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kv	7500,00
	15	01.1.1.	633 015	palivo do pracovných strojov	900,00
	16	01.1.1.	634 002	servis, údržba, opravy	4000,00
	17	01.1.1.	634 003	povinné zmluvné poistenie	500,00
	18	01.1.1.	634 003	havarijné poistenie	2000,00
	19	01.1.1.	634 005	karty, známky, parkovné	100,00
	20	01.1.1.	635 002	rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, kanc. Strojov a zariadení	2000,00
	21	01.1.1.	637 004	rutinná a štandardná údržba bud	10000,00
	22	01.1.1.	636 001	prenájom pozemku (MK)	1000,00
	23	01.1.1.	637 004	vývoz žumpy, kanalizácie bytovka	250,00
	24	01.1.1.	637 005	revízie kotlov, električky	2000,00
	25	01.1.1.	637 015	poistenie majetku	1800,00
	27	01.6.0.	637 037	Vratky dotácií školstvo	0,00
	28	01.1.1.	637 011	štúdie, expertízy, posudky	2500,00
	28	01.1.1.	637 012	poplatky, odvody, dane	2500,00
	28	01.1.1.	637 037	Vratky dotácií školstvo	0,00
	29	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody	15000,00
	30	01.1.1.	637 027	odmeny na dohody brigádnic	0,00
	31	01.1.1.	642 014	stravovanie	3000,00
	32	01.1.2.	637 014	poplatky a odvody zrážková daň	1000,00
	33	01.1.1.	637 016	prídely do sociálneho fondu	0,00
	34	01.1.1.	637 005	služby OPP a BOZP, zdrav.dozor	1200,00
	35				0,00
	37	01.1.1.	642 015	Nemocenské dávky 10 dní	0,00
	38	01.1.1.	633 002	výpočtová technika - nákup	0,00
	39	01.1.1.	636 002	prenájom kopírovacieho stroja	1200,00
	40	01.1.1.	641 009	transfer CVČ	600,00

SPOLU PROGRAM ADMINISTRATÍVA, SPRÁVA A ÚDRŽBA OcÚ					163350,00
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					789132,00

Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	% plnenie
suma v €	suma v €	
39780,00	37458,89	94 %
27250,00	26925,96	99 %
9530,00	9563,96	100 %
3000,00	968,97	32 %
2380,00	2762,92	116 %
480,00	0,00	0 %
70,00	0,00	0 %
600,00	831,37	139 %
180,00	262,93	146 %
800,00	1267,63	158 %
250,00	400,99	160 %
7335,00	7495,75	102 %
5535,00	5695,75	103 %
3965,00	4183,78	106 %
1370,00	1461,97	107 %
200,00	50,00	25 %
1800,00	1800,00	100 %
1800,00	1800,00	100 %
1800,00	1373,50	76 %
1800,00	1373,50	76 %
57564,00	67313,31	117 %
0,00	0,00	#DIV/0!
0,00	0,00	#DIV/0!
750,00	0,00	
750,00	0,00	
0,00	0,00	
56814,00	67313,31	
5200,00	5864,22	113 %
0,00	420,00	
2100,00	1877,70	89 %
10700,00	10860,01	101 %
10014,00	9933,76	99 %
0,00	3628,78	
4000,00	6916,14	173 %
9600,00	10936,69	114 %
1300,00	2175,56	167 %
5200,00	5372,65	103 %
8700,00	9327,80	107 %
5900,00	5762,92	98 %
5900,00	5762,92	98 %
114759,00	122167,29	106 %

suma v €	suma v €	
1000,00	1438,98	144 %
1000,00	1438,98	144 %
136,00	135,22	99 %
93,00	90,00	97 %
33,00	35,00	106 %
10,00	10,22	102 %
6565,00	5814,33	89 %
5565,00	5565,00	
1000,00	249,33	25 %
2068,00	2019,92	98 %
1200,00	1224,80	102 %
378,00	428,26	113 %
390,00	267,28	69 %
100,00	99,58	100 %
449,00	508,39	113 %
210,00	210,00	100 %
70,00	70,00	100 %
169,00	228,39	135 %
83,00	82,77	100 %
83,00	82,77	100 %
10301,00	9999,61	97 %
suma v €	suma v €	
11430,00	12665,96	111 %
930,00	923,43	99 %
2600,00	3301,13	127 %
6450,00	6982,49	108 %
1450,00	1458,91	
800,00	175,18	22 %
800,00	175,18	22 %
26140,00	24657,13	94 %
5000,00	4718,97	94 %
740,00	664,00	90 %
14100,00	14132,91	100 %
4000,00	2489,33	62 %
2300,00	2651,92	115 %
16650,00	14644,87	88 %
12000,00	11317,30	94 %
3000,00	2223,02	74 %
350,00	573,40	164 %
1300,00	531,15	41 %
100,00	0,00	0 %
20,00	0,00	0 %
80,00	0,00	0 %
33000,00	27847,84	84 %
1000,00	165,28	17 %
15000,00	14361,66	96 %
0,00	0,00	0 %
17000,00	13320,90	78 %
0,00	0,00	
		0 %
88120,00	79990,98	91 %
suma v €	suma v €	
8250,00	8829,37	107 %

0,00	0,00	
3800,00	3800,00	100 %
250,00	239,49	96 %
1200,00	939,98	78 %
3000,00	3849,90	128 %
8250,00	8829,37	107 %
suma v €	suma v €	
42000,00	43132,27	103 %
42000,00	43132,27	103 %
12952,00	6716,25	52 %
12952,00	6716,25	52 %
54952,00	49848,52	91 %
suma v €	suma v €	
14983,44	14572,08	97 %
14983,44	14572,08	97 %
78606,39	73344,10	93 %
78606,39	73344,10	93 %
76828,72	77782,39	101 %
76828,72	77782,39	101 %
300340,70	287870,65	96 %
300340,70	287870,65	96 %
470759,25	453569,22	96 %
suma v €	suma v €	
3900,00	3360,35	86 %
900,00	902,41	100 %
2000,00	1923,14	96 %
0,00	0,00	
300,00	266,00	89 %
700,00	268,80	38 %
6400,00	6400,00	100 %
6400,00	6400,00	100 %
1100,00	851,45	77 %
500,00	465,26	93 %
600,00	386,19	64 %
750,00	0,00	0 %
750,00	0,00	0 %
2120,00	1904,41	90 %
420,00	431,30	103 %
200,00	17,13	9 %
1500,00	1455,98	97 %
22690,00	23453,91	103 %
7500,00	7505,31	100 %
1000,00	1543,82	154 %
6210,00	6348,94	102 %
550,00	630,44	115 %
7430,00	7425,40	100 %

1400,00	1399,78	100 %
1400,00	1399,78	100 %
1450,00	1164,16	80 %
650,00	648,00	
800,00	516,16	65 %
3000,00	3000,00	100 %
3000,00	2726,10	91 %
0,00	273,90	
500,00	859,49	172 %
500,00	859,49	172 %
800,00	622,75	78 %
300,00	284,25	95 %
500,00	338,50	68 %
44110,00	43016,30	98 %
suma v €	suma v €	
3700,00	3700,00	100 %
3700,00	3700,00	100 %
400,00	400,00	100 %
400,00	400,00	100 %
4100,00	4100,00	100 %
suma v €	suma v €	
8850,00	13541,68	153 %
6750,00	11481,74	170 %
2100,00	2059,94	98 %
1200,00	3632,42	303 %
1200,00	3632,42	303 %
10050,00	17174,10	171 %
suma v €	suma v €	
1900,00	350,00	18 %
500,00	210,00	10 %
1400,00	140,00	
1850,00	1491,38	81 %
300,00	36,90	12 %
200,00	113,28	57 %
0,00	0,00	
1350,00	1341,20	0 %
0,00	0,00	0 %
500,00	341,38	68 %
500,00	341,38	68 %
1000,00	900,00	90 %
1000,00	900,00	90 %
5250,00	3082,76	59 %
suma v €	suma v €	
1700,00	1206,00	71 %
1700,00	1206,00	71 %
174290,00	164504,19	94 %
53100,00	53111,71	100 %
4000,00	2496,33	62 %
31210,00	31676,82	101 %
800,00	834,46	104 %
800,00	931,66	116 %
5700,00	6315,58	111 %

aj vývoz žumpy, voda

3860,00	3900,77	101 %
2600,00	2554,51	98 %
100,00	55,68	56 %
300,00	145,13	48 %
700,00	321,44	46 %
2000,00	2107,44	105 %
530,00	393,20	74 %
8100,00	7766,07	96 %
7500,00	7882,52	105 %
1050,00	943,40	90 %
4000,00	3628,81	91 %
500,00	852,26	170 %
2000,00	1794,85	90 %
100,00	100,00	100 %
2200,00	2319,35	105 %
10000,00	3892,91	39 %
1000,00	982,00	98 %
250,00	117,95	47 %
2000,00	1258,38	63 %
2500,00	3109,13	124 %
0,00		
2500,00	705,00	28 %
2500,00	1747,90	70 %
0,00	0,00	
15000,00	14154,00	94 %
0,00	0,00	
3000,00	2557,12	85 %
1000,00	1370,18	137 %
0,00	1227,41	
1590,00	1550,40	98 %
0,00		
0,00	70,51	
0,00	0,00	
1200,00	925,81	77 %
600,00	703,50	
175990,00	165710,19	94 %
986641,25	957488,34	97 %

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV K 31.12.2018**FINANČNÉ OPERÁCIE**

Zdroj	FK	EK	Program, podprogram, prvok	schválený	upravený	skutočnosť	%
41	0.1.7.0	821005	11.2.35 Administratíva, správa a údržba OcÚ - splátka úveru SZRB	13 200	13 200	13 200,00	100
	01.7.0.	821005	1.5.7 Splátka úveru SLSP	20 040	20 040	20 040,00	100
46	0.1.7.0	821007	9.1.2 bytový dom 8b.j - splátky úveru ŠFRB	4 300	4 300	4 293,82	100
	0.1.7.0	819002	9.1.2 Ostatné výdavkové FO-vrátenie fin.zábezpeky	0	0		
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				37 540	37 540	37 533,82	100

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2018	k 31.12.2018	Rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutocnosť 2018 k 31.12.2018	% plnenie
---------------------------------------	--------------	---------------	--------------------------	------------------------------	-----------

BEŽNÉ VÝDAVKY

6. Program : Školstvo					suma v €	suma v €	suma v €	čerpanie v %
6.1. Podprogram: Originálne kompetencie					169358,00	170418,55	165698,57	97 %
6.1.1. Prvok: ŠKD					14839,00	14983,44	14572,08	97 %
1	09.		vzdelávanie -	13919,00	13919,00	13507,64	97 %	
2	09.		vzdelávanie -	920,00	1020,00	1020,00	100 %	
3	09.		vzdelávanie -	0,00	44,44	44,44	100 %	
6.1.2. Prvok: Materská škola					77081,00	78606,39	73344,10	93 %
1	09.		vzdelávanie -	73421,00	73421,00	68158,71	93 %	
2	09.		vzdelávanie -	3660,00	3802,39	3802,39	100 %	
3	09.		vzdelávanie -	0,00	1383,00	1383,00	100 %	
6.1.3. Prvok: Školská jedáleň					77438,00	76828,72	77782,39	101 %
1	09.		vzdelávanie -	40088,00	40088,00	41041,67	102 %	
2	09.		vzdelávanie -	37350,00	36740,72	36740,72	100 %	
6.2. Podprogram: Prenesené kompetencie					247159,00	300340,70	287870,65	96 %
1	09.		vzdelávanie -	179960,00	229477,00	229477,00	100 %	
2	09.		vzdelávanie -	0,00	15366,40	15366,00	100 %	
3	09.		vzdelávanie -	0,00	758,11	758,11	100 %	
4	09.		vzdelávanie -	32624,00	18514,83	18516,98	100 %	
5	09.		vzdelávanie -	29388,00	29388,00	18787,05	64 %	
6	09.		vzdelávanie -	3458,00	3458,00	2211,19	64 %	
7	09.		vzdelávanie -	1729,00	1729,00	1104,96	64 %	
8	09.		vzdelávanie -	0,00	1649,36	1649,36	100 %	
6.3. Podprogram: Iné transfery					0,00	3600,00	3600,00	
1	10.7.0.		Výpočtová tec	0,00	3600,00	3600,00	100 %	
SPOLU PROGRAM ŠKOLSTVO					416517,00	470759,25	453569,22	96 %
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU SPOLU:					416517,00	474359,25	457169,22	0,96

rekapitulácia k 31.12.2018

	Rozpočet 2018 v €	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
Bežné príjmy OcU	749 332,00	914 856,00	908 212,83
Bežné príjmy ZŠ	43 230,00	84 038,00	74 457,52
spolu BP	792 562,00	998 894,00	982 670,35
Kapitálové príjmy OcU	500,00	34 100,00	33 672,00
Kapitálové príjmy ZŠ			
spolu KP	500,00	34 100,00	33 672,00
Príjmy z finančných operácií OcU	37 540,00	126 540,00	116 053,59
Príjmy z finančných operácií ZŠ			5 876,65
spolu FO	37 540,00	126 540,00	121 930,24
úhrn príjmov	830 602,00	1 159 534,00	1 138 272,59
Bežné výdavky OcU	372 615,00	515 882,00	503 919,12
Bežné výdavky ZŠ	416 517,00	470 759,25	453 569,22
BV	789 132,00	986 641,25	957 488,34
Kapitálové výdavky OcU	3 930,00	105 930,00	71 722,87
Kapitálové výdavky ZŠ	0,00	3 600,00	3 600,00
spolu KV	3 930,00	109 530,00	75 322,87
Výdavky z finančných operácií OcU	37 540,00	37 540,00	37 533,82
Výdavky z finančných operácií ZŠ	0,00	0,00	0,00
spolu FO	37 540,00	37 540,00	37 533,82
úhrn výdavkov	830 602,00	1 133 711,25	1 070 345,03
Rozdiel bežné príjmy- výdavky	3 430,00	12 252,75	25 182,01
Rozdiel kapitálové príjmy-výdavky	-3 430,00	-75 430,00	-41 650,87

Rozdiel príjmy z FO- výdavky FO	0,00	89 000,00	84 396,42
spolu	0	25 823	67 927,56

% plnienia
99
98
99
0
99
92
0
96
98
98
96
97
68
100
69
100
0
100
94
,

