

## Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 30.09.2018

Schválený na 14. zasadnutí OZ, dňa 14.12.2017 - uznesenie č. 121/2017

Zmena rozpočtu č. 1 schválená na 18 zasadnutí OZ, dňa 02.08.2018 - uznesenie č. 153/2018

Položka		Text	Upravený rozpočet	Plnenie rozp. k 30.09.2018	% plnenia
<b>0112- správa OcÚ</b>					
611	41	tarifný plat - starostka	41 940	28 693,90	68,42
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	57 290	41 095,50	71,73
611,612.614	41	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	9 270	7 672,07	82,76
611,612.614	111	tarifný plat-podpora zamestnanosti	654	653,70	99,95
611,612.614	41,111	osob.prípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	13 390	7 832,55	58,50
611	41	tarifný plat - kontrolórka	5 200	3 291,53	63,30
		<b>Spolu mzdové výdavky</b>	<b>127 744</b>	<b>89 239,25</b>	<b>69,86</b>
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	14 660	10 028,33	68,41
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	20 030	12 899,71	64,40
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	3 240	2 750,26	84,88
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	1 820	1 150,19	63,20
621,625...	111	poistné do fondov-podpora zamestnanosti	228	228,45	100,20
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	4 680	2 852,21	60,94
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	2 830	813,22	28,74
		<b>Spolu poistné do fondov</b>	<b>47 488</b>	<b>30 722,37</b>	<b>64,70</b>
631 001	41	cestovné náhrady	0	3,39	0
632001 1	41	Materiálne výdavky na el.energiu, plyn, vodu	8 500	7 609,53	89,52
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	2 766,91	42,57
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky,internet - stav.úrad	1 500	688,91	45,93
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	93,44	93,44
632003 887	111	poštovné-z transferu registra adries	40	40,40	101,00
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100	112,75	112,75
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	600	390,01	65,00
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	25 000	0	0
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	2 714,80	90,49
633 006	41	kancelárske potreby	5 000	3 065,20	61,30
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	314,62	52,44
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	51,24	12,81
633006 14	41	čistiace potreby	500	242,01	48,40
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	551,37	55,14
633006 57	41	kvety,vence	500	234,73	46,95
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000	277,45	27,75
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	344,50	17,23
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	100,77	14,40
		<b>Spolu materiálne výdavky</b>	<b>57 040</b>	<b>19 602,03</b>	<b>34,37</b>

Položka		Text	Upravený rozpočet	Plnenie rozp. k 30.09.2018	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	1 945,71	77,83
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	4 500	4 339,37	96,43
634003 1	41	povinné poistné	400	88,87	22,22
634003 2	41	havarijné poistné	500	504,86	100,97
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	61,95	30,98
		<b>Spolu výdavky na služobné autá</b>	<b>8 100</b>	<b>6 940,76</b>	<b>85,69</b>
		<b>Údržba a opravy</b>			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky	5 000	929,96	18,60
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	1 392,84	69,64
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	40,00	40,00
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	816,64	40,83
		<b>Spolu údržba a opravy</b>	<b>9 100</b>	<b>3 179,44</b>	<b>34,94</b>
		<b>Výdavky za prenájom majetku</b>			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	126,00	96,92
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500	194,40	38,88
		<b>Spolu výdavky za prenájom</b>	<b>630</b>	<b>320,40</b>	<b>50,86</b>
		<b>Finančné výdavky</b>			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	0	0
637 004	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	1 200	600,00	50,00
637004 1	41	fotoslužba	100	0	0
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	0	0
637 004	41	Všeobecné služby - stavebný úrad	0	326,04	0
637 011	41	poradenská činnosť	2 000	1 700,40	85,02
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	6 000	4 829,90	80,50
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 510	2 711,40	60,12
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 200	2 199,74	100,00
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 351	778,97	57,66
637 017	41	provízia stravné lístky	600	212,10	35,35
637029-31	41	Manká a škody, pokuty a penále	0	561,90	0
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	1 600	1 045,00	65,31
637 027	41	práce na DOVP	2 000	0	0,00
		<b>Spolu finančné výdavky</b>	<b>23 821</b>	<b>15 189,41</b>	<b>63,77</b>
642006 1	41	Členské príspevky ZMOS	350	0	0
642006 2	41	ZMOŽO	350	324,45	92,70
642006 3	41	Podun.dolnováž.region.združenie a i.	2 000	0	0
		<b>Spolu príspevky</b>	<b>2 700</b>	<b>324,45</b>	<b>12,02</b>

Položka		Text	Upravený rozpočet	Plnenie rozp. k 30.09.2018	% plnenia
<b>0112/</b>		<b>Členovia OZ a komisií</b>			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	114,21	22,84
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	6 500	1 670,00	25,69
		<b>Spolu členovia OZ, komisií</b>	<b>7 000</b>	<b>1 784,21</b>	<b>25,49</b>
<b>0112/</b>		<b>Ostatné finančné výdavky</b>			
637 005	41	Geodetické práce	3 000	1 823,40	60,78
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	0	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	2 000	1 242,23	62,11
637012 2	41	Daň z úrokov	200	165,41	82,71
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k naj.bytom A,B,C	2 600	1 894,30	72,86
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie	4 300	2 957,69	68,78
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	5 200	3 706,35	71,28
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	7 100	5 173,76	72,87
651 004	41	Úrok z úveru-Rekonštrukcia OcÚ-II.etapa	1 000	627,22	62,72
637 005	41	auditorské práce	1 440	1 500,00	104,17
		<b>Spolu ostatné finančné výdavky</b>	<b>26 840</b>	<b>19 090,36</b>	<b>71,13</b>
		<b>Spolu správa OcÚ</b>	<b>310 463</b>	<b>186 392,68</b>	<b>60,04</b>
<b>0220/</b>		<b>Civilná obrana</b>			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 500	754,73	50,32
		<b>Spolu civilná obrana</b>	<b>1 500</b>	<b>754,73</b>	<b>50,32</b>
<b>0320/</b>		<b>Požiarňa ochrana</b>			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	600	36,00	6,00
		<b>Spolu požiarňa ochrana</b>	<b>600</b>	<b>36,00</b>	<b>6,00</b>
<b>0451/</b>		<b>Miestna komunikácia</b>			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	3 000	952,10	31,74
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100	1 433,82	68,28
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	7 665	7 664,53	99,99
635 006	41	údržba kamerového systému	3 000	0	0
637 015	41	poistné - kamerový systém	390	384,42	98,57
		<b>Spolu miestna komunikácia</b>	<b>16 155</b>	<b>10 434,87</b>	<b>64,59</b>
<b>0451/</b>		<b>Miestna doprava</b>			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 200	3 900,00	75,00
		<b>Spolu miestna doprava</b>	<b>5 200</b>	<b>3 900,00</b>	<b>75,00</b>
<b>0510/</b>		<b>Odstránenie komunálneho odpadu</b>	0		
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000	48,40	4,84
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	0	0	0
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	38 705,55	64,51
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku	200	155,72	77,86
		<b>Spolu odstránenie komunálneho odpadu</b>	<b>61 200</b>	<b>38 909,67</b>	<b>63,58</b>
<b>0520/</b>		<b>Kanalizácia</b>			
63...	41	Elektická energia,prevádzkovanie kanalizácie	4 000	2 146,09	53,65
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	43 645,24	87,29
		<b>Spolu kanalizácia</b>	<b>54 000</b>	<b>45 791,33</b>	<b>84,80</b>

Položka		Text	Upravený rozpočet	Plnenie rozp. k 30.09.2018	% plnenia
<b>0620/</b>		<b>Verejná zeleň</b>			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	23 920	19 775,34	82,67
621,625..	41	poistné do fondov	8 360	6 884,28	82,35
633 004	41	náradie	1 000	339,74	33,97
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinorez	2 000	869,67	43,48
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	313,32	31,33
633 015	41	PHM do krovinorezu a kosačky	1 000	520,01	52,00
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 000	1 225,26	61,26
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	32,52	1,63
635 006	111	výdavky z transferu na životné prostredie	200	201,30	100,65
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 680	1 244,95	74,10
637 016	41	Povinný prídela do SF	240	182,39	76,00
610,621...,637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	1 876,74	37,53
		<b>Spolu verejná zeleň</b>	<b>48 400</b>	<b>33 465,52</b>	<b>69,14</b>
<b>0640/</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000	12 978,01	76,34
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	3 738,24	74,76
		<b>Spolu verejné osvetlenie</b>	<b>22 000</b>	<b>16 716,25</b>	<b>75,98</b>
<b>0810/</b>		<b>Telovýchova a šport</b>			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	6 910	5 392,62	78,04
621,625...	41	Poistne do fondov	2 420	1 745,31	72,12
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	560	423,20	75,57
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídela	70	52,55	75,07
		<b>Spolu mzdové výdavky</b>	<b>9 960</b>	<b>7 614</b>	<b>76,44</b>
632001 1	41	Materiálne výdavky na el.energiu, plyn, vodu	5 400	2 357,18	43,65
633006 14	41	- čistiace prostriedky	330	318,93	96,65
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	3 208,74	80,22
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 500	16 000,00	96,97
		<b>Spolu ostatné výdavky OFC</b>	<b>26 230</b>	<b>21 884,85</b>	<b>83,43</b>
		<b>Spolu OFC</b>	<b>36 190</b>	<b>29 498,53</b>	<b>81,51</b>
<b>0840/</b>		<b>Bežné transfery</b>			
642 001	41	Fin.príspevok - MO CSEMADOK	2 000	1 600,00	80,00
642 001	41	Fin.príspevok - MO Matica slovenská	1 000	500,00	50,00
642 001	41	Fin.príspevok - Rímskokatolícka cirkev	5 000	5 000,00	100,00
642 001	41	Fin.príspevok - Evanjelický cirkevný zbor	4 000	4 000,00	100,00
		<b>Spolu bežné transfery MO</b>	<b>12 000</b>	<b>11 100,00</b>	<b>92,50</b>

Položka		Text	Upravený rozpočet	Plnenie rozp. k 30.09.2018	% plnenia
<b>0820/</b>		<b>Kultúrny dom</b>			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	7 100	4 677,46	65,88
621,625..	41	Odvody do fondov -"	2 510	1 622,32	64,63
632001 1	41	Materiálne výdavky na el.energiu, plyn, vodu	7 300	6 864,41	94,03
632003 1	41	telefonne popl.	100	109,33	109,33
633006 12	41	materiál	600	0	0
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD	330	307,20	93,09
635 006	41	údržba KD	1 000	0	0
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	110,84	22,17
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	560	368,79	65,86
637 016	41	Sociálny fond-povinný príděl	72	40,21	55,85
637027 12	41	upratovanie KD a odmeny akcií	330	0	0
642 015	41	transfery na nemocenské dávky	80	77,86	97,33
		<b>Spolu kultúrny dom</b>	<b>20 482</b>	<b>14 178,42</b>	<b>69,22</b>
		<b>Knižnica</b>			
637 027	41	mzdové výdavky	700	448,00	64,00
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	245	86,77	35,42
633009 1,2	41	knihy,noviny/viazanie/	600	304,37	50,73
		<b>Spolu knižnica</b>	<b>1 545</b>	<b>839,14</b>	<b>54,31</b>
<b>0820/</b>		<b>Ostatná činnosť v kultúre</b>			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	58,90	58,90
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000	248,51	12,43
637 004	41	výdavky na Matúškovský festival	15 000	13 690,46	91,27
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	1 000	961,10	96,11
637 004	41	Zviditeľnenie obce	2 500	700,51	28,02
637027 1	41	výdavky na dokumentáciu udalostí obce	1 500	0	0,00
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Velká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	2 000	1 851,96	92,60
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	330	330,00	100,00
		<b>Spolu ostatná činnosť v kultúre</b>	<b>24 430</b>	<b>17 841,44</b>	<b>73,03</b>
<b>0840/</b>		<b>Pohrebníctvo</b>			
632001 1	41	Materiálne výdavky na el.energiu, vodu	1 700	1 192,81	70,17
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	323,95	64,79
635006 2	41	upratovanie márnice	50	0	0
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	2 000	2 136,00	106,80
637 004	41	vývoz kontajnerov z cintorínov	6 000	5 112,00	85,20
637 012	41	ulož.smetí z kontajnerov	2 000	2 503,26	125,16
		<b>Spolu výd.na pohrebníctvo</b>	<b>12 250</b>	<b>11 268,02</b>	<b>91,98</b>

Položka		Text	Upravený	Plnenie rozp.	%
---------	--	------	----------	---------------	---

ROZPOČET	TEXT	rozpočet	k 30.09.2018	plnenia	
<b>09111/</b>	<b>ZŠ s MŠ</b>				
611,612,614	41	mzdové výdavky	75 830	56 113,76	74,00
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 600	1 133,75	43,61
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	26 510	19 288,35	72,76
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	900	396,25	44,03
632001-2	41	materiálne výdavky -el.energia, plyn, voda	12 000	11 067,54	92,23
632 003	41	telefon,poštovné	350	260,40	74,40
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	300	385,13	128,38
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	4 000	2 703,24	67,58
635006 3	41	opravné práce MŠ	500	631,86	126,37
637 004	71	Výdavky z transferu Volkswagen Nadácia-"Na ceste	2 991	1 113,00	37,21
637 004	41	Projekt-"Na ceste nie si sám"-vlastné prostriedky		141,00	0
637 014	41	príspevok na stravovanie	700	156,13	22,30
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"	800	447,67	55,96
		<b>Spolu ZŠ s MŠ</b>	<b>127 481</b>	<b>93 838,08</b>	<b>73,61</b>
<b>09121/</b>	<b>Základná škola Janka Matúšku</b>				
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	49 230	28 825,51	58,55
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	17 350	10 058,47	57,97
632 001	111	materiálne výdavky -"- energia,plyn, voda	7 000	4 135,61	59,08
632 003	111	telefon, poštovné	500	180,56	36,11
633 006	111	mater.výd.+knihy	500	564,12	112,82
633 006	111	materiálne výdavky z tranferu pre žiadkov SZP	200	200,00	100,00
633 006	111	učebnice z transferu		23,10	0
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 700	128,51	7,56
635006 1	111	opr.práce	500	1 224,12	244,82
636001 1	111	nájomné budovy slov školy	5 400	4 050,00	75,00
637 004	111	výdavky na školu v prírode	300	300,00	100,00
637012 1	111	bankové poplatky	100	51,22	51,22
637 014	111	príspevok na stravovanie	400	106,57	26,64
637016 1	111	povinný prídel na SF	500	237,78	47,56
642 015	111	transfery na nemocenské dávky	390	390,38	100,10
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	557,00	61,89
		<b>Spolu ZŠ J. Matúšku</b>	<b>84 970</b>	<b>51 032,95</b>	<b>60,06</b>
<b>0950/</b>	<b>Školenie pracovníkov</b>				
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500	117,50	23,50
		<b>Spolu školenia</b>	<b>500</b>	<b>117,50</b>	<b>23,50</b>
<b>9 601</b>	<b>Školská jedáleň</b>				
611,612,614	41	Mzdové výdavky	23 210	17 173,82	73,99
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	8 120	5 769,15	71,05
631 001	41	cestovné	0	7,22	0
632001 1	41	materiálne výdavky el.energia, plyn ,voda	6 000	4 769,65	79,49
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	500	450,34	90,07
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	102,89	51,45
633....01	41	vybavenie jedálne	250	2,30	0,92
633...	41	vybavenie z prisp.na rež. náklady	2 500	59,94	2,40
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	293,73	58,75
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	450	299,96	66,66
637012 1	41	bankové poplatky	150	131,01	87,34
637 014	41	príspevok na stravovanie	300	68,85	22,95
637 016	41	Pov.prídel SF	234	141,48	60,46
		<b>Spolu školská jedáleň</b>	<b>42 414</b>	<b>29 270,34</b>	<b>69,01</b>

Položka	Text	Upravený	Plnenie rozp.	%
---------	------	----------	---------------	---

ROZPOČET	TEXT	rozpočet	k 30.09.2018	plnenia
<b>09602/</b>	<b>Školská družina</b>			
611,612,614	41 Mzdy	10 600	8 475,61	79,96
621,625...	41 poistné - odvody do fondov	3 710	2 961,91	79,84
632 001	41 materiálne výdavky:el.energia,plyn,voda	1 500	631,07	42,07
637 014	41 príspevok na stravovanie	100	13,30	13,30
637 016	41 povinný prídel na SF	106	66,07	62,33
	<b>Spolu školská družina</b>	<b>16 016</b>	<b>12 147,96</b>	<b>75,85</b>
<b>1020/</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			
611	41 tar.platy opatrovateliek	45 955	26 722,11	58,15
611	111 tar.platy opatrovateliek z transferu	18 872	18 872,40	100,00
621,625..	41 poistné - odvody do fondov	16 063	8 734,62	54,38
621,625..	111 poistné - odvody do fondov z transferu	5 464	5 463,60	99,99
637 004	41 lekárske posudky,všeobecné služby	150	10,00	6,67
637 014	41 Príspevok na stravné lístky	7 606	4 019,41	52,85
637 015	41 poistenie zodpovednosti FO a PO	190	0	0
637 016	41 povinný prídel na SF	840	368,97	43,93
642 015	41 transfery na nemocenské dávky	234	327,25	139,85
	<b>Spolu výd.na opatrovatelstvo:</b>	<b>95 374</b>	<b>64 518,36</b>	<b>67,65</b>
<b>1020/</b>	<b>Klub dôchodcov</b>			
611,620 2	41 mzdové prostr.pre upratovačku	50	0	0
632001 1	41 mat.výd.na elektr.energiu	1 970	1 059,77	53,80
632 003	41 Digi TV	150	99,20	66,13
633006 14	41 materiál	100	14,80	14,80
635 004	41 údržba	100	0	0
	<b>Spolu klub dôchodcov</b>	<b>2 370</b>	<b>1 173,77</b>	<b>49,53</b>
<b>1020/</b>	<b>Starostlivosť o starých občanov</b>			
637 004	41 Výdavky na stretnutie jubilantov	2 600	0	0
633,634	41 Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	600	400,00	66,67
634004 2	41 Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	82,92	18,43
637 014	41 Stravovanie dôchodcov	7 000	4 760,00	68,00
642 014	41 vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov /á 10 EUR/	2 400	0	0
	<b>Spolu starostlivosť o starých občanov</b>	<b>13 050</b>	<b>5 242,92</b>	<b>40,18</b>
<b>1 070</b>	<b>Sociálna pomoc</b>			
642 014	41 Jednorázová fin.al.vecná pomoc	1 700	0	0
642 014	41 Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000	0	0
642 026	111 školské potreby a stravovanie detí v HN	500	321,20	64,24
	<b>Spolu sociálna pomoc</b>	<b>3 200</b>	<b>321,20</b>	<b>10,04</b>

**Bežné výdavky spolu:**

**1 011 790**

**678 789,68**

**67,09**

8

Položka	Text	Upravený	Plnenie rozp.	%
---------	------	----------	---------------	---

ROZPOČET	TEXT	rozpočet	k 30.09.2018	plnenia
	Kapitálové výdavky:			
O112/				
717...	41 Spoluúčasť obce na projektoch	5 666	0	0
	41 Nákup služobného vozidla	14 000	13 999,00	99,99
O451				
716...,717...	41 Rekonštrukcia MK-ul. Podhájska (časť)	60 253	0	0
716...,717...	41 Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	13 000	841,99	6,48
O520				
717 001	41 Merače na kanalizáciu	1 000	711,08	71,11
O810/				
717...	41 Rekonštrukcia osvetlenia tréningového ihriska	3 052	3 051,46	99,98
717...	71 Rekonštrukcia futbalového štadiónu (dotácia)	13 000	0	0
717	41 Rekonštrukcia futbalového štadiónu (spoluúčasť)	4 334	0	0
717...	41 Rekonštrukcia futbalového štadiónu-vlastné prostriedky obce	17 277	15 447,09	89,41
O820/				
716...,717...	41 Kultúrny dom	100 000	2 555,00	2,56
O9111/				
717...	71 Vybudovanie dopravného ihriska		2 760,14	0
O9111/				
717...	71 Revitalizácia a obnova MŠ (Bethlen Gábor Alap)	88 471	88 470,85	100,00
716...,717...	41 Revitalizácia a obnova MŠ + proj.dokumentácia - vlastné prostriedky obce	38 597	34 700,19	89,90

Kapitálové výdavky spolu: 358 650 162 536,80 45,32

Položka	Text	Upravený rozpočet	Plnenie rozp. k 30.09.2018	% plnenia
	Výdavkové finančné operácie			
821 004	41 Splátka Municipálneho Eurofondy úveru - Rekonštrukcia OcÚ II. etapa	45 854	36 000,00	78,51
821 007	41 Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000	15 706,38	71,39
821 007	41 Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	26 000	18 487,60	71,11
821 005	41 Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 000	2 824,50	70,61
821 005	41 Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392	10 044,00	75,00
814	41 Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštrukcia VO	33 336	25 002,00	75,00
	Spolu	144 582	108 064,48	74,74

Bežné výdavky	1 011 790	678 789,68	67,09
Kapitálové výdavky	358 650	162 536,80	45,32
Výdavkové finančné operácie	144 582	108 064,48	74,74
Výdavky na potraviny - ŠJ		17 256,77	0
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu:</b>	<b>1 515 022</b>	<b>966 647,73</b>	<b>63,80</b>