

**Závěrečný účet**  
**Obce Velký Ďur**  
**a rozpočtové hospodárenie**  
**za rok 2015**

Predkladá : Méresová Alžbeta

Spracoval: Havalová Renáta

Vo Veľkom Ďure dňa 20.2.2016

Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.05.2016.

Závěrečný účet schválený OZ dňa 09.06.2016 uznesením OZ č. 141/13/2016.

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

## 1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 4.12.2014 uznesením č.289/26/2014

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena schválená dňa 12.3.2015 uznesením č.30/2/2015
- druhá zmena schválená dňa 16.4.2015 uznesením č.46/3/2015
- tretia zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 112/10/2015

### Rozpočet obce k 31.12.2015

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
<b>Príjmy celkom</b>	<b>990 381</b>	<b>924 180</b>	<b>924 750</b>
z toho :			
Bežné príjmy	726 702	869 090	872 235
Kapitálové príjmy	225 630	21 830	19 517
Finančné príjmy	37 289	32 500	32 500
<b>Príjmy RO s právnou subjektivitou</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>498</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>990 381</b>	<b>892 090</b>	<b>891 934</b>
z toho :			
Bežné výdavky	409 919	370 500	375 495
Kapitálové výdavky	331 510	187 260	187 177
Finančné výdavky	20 532	23 971	19 412
<b>Výdavky RO s právnou subjektivitou</b>	<b>228 420</b>	<b>310 359</b>	<b>309 850</b>
<b>Rozdiel</b>			<b>32 816</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
924 180	924 750	100%

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
869 090	872 235	100%

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
472 598	478 828	108%

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 293 858,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 299 889,- EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

### **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 74 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 72 705,- EUR, čo je 98 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 52 523,- EUR, dane zo stavieb boli v sume 20 013,- EUR a dane z bytov boli v sume 169,- EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 495,- EUR.

**Daň za psa** 584,-

**Daň za ubytovanie** 105,-

**Daň za jadrové zariadenia** 85 879,-

**Daň za nevýherné hracie prístroje** 3 442,-

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** 16 224,-

#### **b) nedaňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
58 400	58 090	99%

### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 54 900,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 58 090,- EUR, čo je 99% plnenie. Uvedený príjem z prenajatých pozemkov v sume 4 988,- EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 083,- EUR, z nájmu bytoviek 39 800,-Eur

### **Administratívne poplatky ,**

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 3 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 3 219,- EUR, čo je 92 % plnenie.

#### **c) Pokuty, poplatky MŠ, poplatky za relácie, predaj smetných nádob, úroky:**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
4 000	2126	53 %

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

#### **d) iné nedaňové príjmy:**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
43 000	43 330	<b>101 %</b>

Predaj cenných papierov 9 000,- a platba za výrub stromov od Seps 34 300,- Eur, pokuta Laca 30,-

#### **e) Prijaté granty a transfery**

<b>Rozpočet na rok 2015</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2015</b>	<b>% plnenia</b>
292 312	289 861	<b>99 %</b>

Z rozpočtovaných grantov a transferov 292 312,- EUR bol skutočný príjem vo výške 289 861,- EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo životného prostredia	118	Životné prostredie 2
Ministerstvo dopravy , výstavby a RR	1 177	Stavebný úrad 3
Okresný úrad, odbor krízového riadenia	241	Civilná obrana 4
Ministerstvo dopravy , výstavby a RR	55	Komunikácie 5
Ministerstvo vnútra SR	418	Evidencia obyvateľov 7
Okresný úrad, odbor školstva , ÚPSVaR	276 302	Základná škola
Ministerstvo vnútra SR	2 933	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	1 280	Referendum
	4 733	Park BJ
Okresný úrad, odbor školstva	2 604	1 rok pred školskou dochádzkou

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
14 110	13 017	92%

### Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 1110,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 187,-EUR, čo je 17% plnenie. ( 4 bytovka)

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 13 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 830,-EUR

### Prijaté granty

Poskytovateľ dotácie – Rozpočet	Suma v EUR	Účel
VÚB – 6 500,-	6 500,-	Refundácia VO

## 3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
32 500	32 500	100 %

V roku 2015 bol prijatý úver v sume 32 500,- EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.3.2015 uznesením č.30/2/2015

## 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
760	498	66 %

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
990 381	891 934	90%

## 5. Bežné výdavky OcÚ

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
370 500	375 495	101%

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
187 260	187 177	100%

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

## 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
23 971	19 412	81%

Rozpočtované výdavky z peňažného fondu sme nepoužili.

## 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

### Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
310 359	309 850	100%

### Kapitálové výdavky

Základná škola nemala kapitálové výdavky.

## Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

### Výsledok hospodárenie č.1 OZ schvaľuje

	Skutočnosť
Príjmy bežné	872 235
Príjmy kapitálové obce	19 517
Príjmy bežné ZŠ	498
Finančné operácie z peňažného fondu	0
Úver VÚB	32 500
<b>Spolu príjmy</b>	<b>924 750</b>
Výdavky bežné obec	375 495
Výdavky kapitálové	187 177
Výdavky bežné ZŠ	309 850
Finančné operácie (ŠFRB)	19 412
<b>Spolu výdavky</b>	<b>891 934</b>
<b>Rozdiel – prebytok rozpočtu</b>	<b>32 816</b>

**Prebytok rozpočtu v sume 32 816,- EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Na základe uvedeného obec rezervný fond tvorí (100% do rezervného fondu alebo 10 % do rezervného fondu a 90% do peňažného fondu)

## Výsledok hospodárenie č. 2 OZ berie na vedomie

V aktuálnom účtovníctve už nehovoríme o prebytku hospodárenia z rozpočtu, ale porovnávame triedu 5 - náklady a triedu 6 - výnosy a za výsledok hospodárenia považujeme rozdiel medzi týmito dvoma ukazovateľmi. Z výkazu ziskov a strát na riadku č. 138 nám vyšiel Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 91 915,- €.

Do roku 2016 prechádza ako SÚ 431 - Výsledok hospodárenia.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
KZ k 31.12.2015	38 601,-

V roku 2015 sme nepoužili rezervný fond.

### Peňažný fond

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond peňažný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	66 481

V roku 2015 sme nepoužili peňažný fond.

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2015	1229
Prírastky - povinný prídel - %	994
- ostatné prírastky 12/2015	53
Úbytky - stravovanie	1062
- ostatné úbytky 12/2015	825
KZ k 31.12.2015	389

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	2 852 793	2 934 379
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>2 666 956</b>	<b>2 718 479</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 929	13 977
Dlhodobý hmotný majetok	2 403 381	2 463 841

Dlhodobý finančný majetok	246 646	240 661
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>185 701</b>	<b>215 469</b>
z toho :		
Zásoby	1 236	2 213
Zúčtovanie medzi subjektami VS	14 392	8 880
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	5 160	6 495
Finančné účty	164 909	197 881
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	4	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>136</b>	<b>431</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2015 v EUR	KZ k 31.12.2015 v EUR
<b>Vybrané pasíva spolu</b>		<b>1 000 230</b>
<b>Záväzky</b>	<b>563 689</b>	<b>571 957</b>
z toho :		
Rezervy	7 606	1 300
Zúčtovanie medzi subjektami VS	17	24
Dodávatelia		205
Záväzky voči zamestnancom		12 930
Sociálny fond		389
Prijaté preddavky BJ		3 506
Dlhodobé záväzky	541 802	500 081
Zábezpeka		9 851
Fond opráv BJ		5 491
Krátkodobé záväzky	14 264	9 870
Bankové úvery a výpomoci		28 310
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>446 870</b>	<b>428 273</b>

### 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Obec uzatvorila v roku 2014 Zmluvu o úvere na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2044, splátky úveru a splátky úrokov mesačné.

Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere s VÚB bankou.



Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015	Splatnosť
ŠFRB	Bytovky	531 900	1%	Bytovky	515 442,-	r. 2044
VÚB		32 500			28 310,-	r. 2020

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec Veľký Ďur nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácií.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	8 000 EUR	8 000 EUR	0
PZ Trojchotár	1 000 EUR	1 000 EUR	0

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 o dotáciách.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec Veľký Ďur nevykonávala v roku 2015 podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, poskytnuté RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola (ŠKD a ŠJ)	25 039	25 039,-	0
Základná škola dotácia na strechu	8 538	8 538,-	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	276 273	276 249	24

a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, ... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
	Životné prostredie	118	118	
	Stavebný úrad	1 177	1 157	
	Civilná obrana	241	241	
	Komunikácie	55	55	
	Evidencia obyvateľov	418	418	
	Základná škola	276 273	276 249	<b>24</b>
	Matrika	2 933	2 933	
	Park bytovky	4 733	4 733	
	Referendum	1 280	828	452 vr.18.3.
	1 rok pred školskou dochádzkou	2 604	2 604	

b) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Veľký Ďur nemá voči štátnym fondom záväzky.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Veľký Ďur nemá s inými obcami finančné vzťahy.

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

**Vypracovala: Havalová**

**Predkladá: Méresová**

V o Veľkom Ďure dňa 20.2.2016

## 13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

## Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2015

	Schválený rozpočet	Úpravy po RO	Skutočnosť	
Príjmy	726 702	869 090	872 235	100%
Príjmy kapitálovej obce	225 630	21 830	19 517	89%
Príjmy ZŠ	760	760	498	65%
Finančné operácie RF	37 289		-	
Úver VÚB		32 500	32 500	100%
<b>Spolu príjmy</b>	<b>990 381</b>	<b>924 180</b>	<b>924 750</b>	<b>100%</b>
Výdavky bežné obec	409 919	370 500	375 495	101%
Kapitálové výdavky	331 510	187 260	187 177	100%
Výdavky ZŠ	228 420	310 359	309 850	100%
ŠFRB úver	20 532	23 971	19 412	81%
<b>Spolu výdavky</b>	<b>990 381</b>	<b>892 090</b>	<b>891 934</b>	<b>100%</b>

### Príjmy

111003 podielové dane	293 858	299 889	102%	
121001 daň z nehnuteľností	74 000	72 705	98%	
133001 daň za psa	560	584	104%	
133003 daň za nevýherné prístroje	3 500	3 442	98%	
133006 daň za ubytovanie	300	105	35%	
133013 poplatky za komunálny odpad	14 500	16 224	112%	
133014 daň za jadrové zariadenia	85 880	85 879	100%	
212002 poplatky z prenajatých pozemkov (EMO a PD)	5 000	4 988	100%	
212003 poplatky z prenajatých budov, priestorov	10 500	10 083	96%	
212003 nájom bytovky	39 400	39 800	101%	
221004 správne poplatky	3 500	3 219	92%	
222003 za porušenie predpisov	500	210	42%	
223001 poplatky za relácie, kopírovanie, fax	500	502	100%	
223002 poplatky za MŠ	1 200	990	83%	
223004 prebytočný materiál	900	120	13%	
231000 z predaja bytov a pozemkov (4 b.j. Horný Ďur)	1 110	187	17%	
233001 z predaja pozemkov	13 000	12 830	99%	
243000 úroky	500	299	60%	
246000 ostatné platby	9 000	9 000	100%	
292019 refundácie, dobropisy	400	5	1%	
292027 iné	34 000	34 330	101%	
312001 dotácie	292 312	289 861	99%	
321000 granty + predaj akcií	6 500	6 500	100%	
454001 rezerva	-	-		
513002 bankový úver	32 500	32 500	100%	
<i>Spolu</i>	<i>923 420</i>	<i>924 252</i>	<i>100%</i>	
Príjmy ZŠ	760	498	66%	
<b>Spolu Obec a ZŠ</b>	<b>924 180</b>	<b>924 750</b>	<b>100%</b>	

**Dotácie zo štátneho rozpočtu**

312001 2 životné prostredie		120	118	98%
312001 3 stavebný úrad		1 160	1 177	101%
312001 4 civilná ochrana		240	241	100%
312001 5 doprava		54	55	102%
312001 7 evidencia obyvateľstva		408	418	102%
312001 8 ZŠ dopravné		280	301	108%
312001 9 ZŠ normatív		273 427	269 988	99%
312001 10 ZŠ hmotná núdza		2 200	1 879	85%
312001 11 SPZ		1 200	1 602	134%
312001 12 ZŠ vzdel. poukazy		2 500	2 532	101%
312001 13 matrika		2 700	2 933	109%
312001 93 knižnica		-	-	
312001 100 voľby		1 500	1 280	85%
312001 610 výsadba zelene		4 733	4 733	
312001 911 rok pred školskou dochádzkou		1 790	2 604	145%
			-	
<b>Dotácie rozpis spolu:</b>		<b>292 312</b>	<b>289 861</b>	99%

**Výdavky**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Manažment	reprezentačné výdavky	1 100	172	16%
1.2 Kontrola	mzdy a odvody	4 550	3 411	75%
1.3 Audit	audítor	1 300	1 700	131%
1.4 Členstvá	Spol. OcÚ, RVC, RZMOT, Mochovsk	4 500	5 343	119%
<b>SPOLU: 1. Program</b>		<b>11 450</b>	<b>10 626</b>	93%

## Program 2: Propagácia

2.2 Miestny rozhlas	oprava a údržba, mat., konces.poplátky	3 033	1 391	46%
2.3 Kronika obce		50	43	86%
<b>SPOLU: 2. program</b>		<b>3 083</b>	<b>1 434</b>	47%

## Program 3: Interné služby

3.2 Zasadnutia orgánov obce	odmeny poslancom, komisiám	3 500	4 054	116%
3.4.1 Výpočtová technika	výpočtová technika softvér	2 000	2 428	121%
3.4.2 Poistné	majetok	1 700	2 076	122%
3.5 Vzdelávanie zamestnanco	noviny, publikácie, zbierky, školenia	500	500	100%
3.7 Telekomunikačné služby	telefóny	1 500	1 097	73%
<b>SPOLU: 3. program</b>		<b>9 200</b>	<b>10 155</b>	110%

## Program 4: Služby občanom

4.1 Matrika	mzdy, odvody, iné (dot. z Mf a z obce)	3 190	2 994	94%
4.4 Cintoríny	energia, voda	1 400	1 478	106%
	všeobecný materiál a služby	700	564	81%
<b>SPOLU: 4. program</b>		<b>5 290</b>	<b>5 036</b>	95%

## Program 5: Bezpečnosť

5.1 Civilná ochrana	odmeny za sklad CO	300	300	100%
5.2 Bezpečnosť	požiarny technik a BOZP	1 100	839	76%
5.3.1 Verejné osvetlenie	energia	15 000	11 613	77%
5.3.2 Oprava a údržba VO	opravy a materiál VO	3 000	8 653	288%
	<i>doplnenie VO Okružná</i>		<i>2 047</i>	
<i>VO rekonštrukcia</i>		<i>119 979</i>	<i>122 680</i>	102%
<b>SPOLU: 5. program</b>		<b>139 379</b>	<b>146 132</b>	105%

Program 6: Odpadové hospodárstvo

6.1 Odvoz TKO	SITA (TKO a objemový odpad)	20 000	20 092	100%
	materiál, nájom kontajnerov	1 000	869	87%
	refundácia vývozu žumpy	2 600	2 661	102%
	špeciálne služby (Mochovská)	200	1 144	572%
6.3 Separovaný zber	TATIAR, štúdia, verejné obstarávanie	4 200	4 550	108%
<b>SPOLU: 6. program</b>		<b>28 000</b>	<b>29 316</b>	<b>105%</b>

Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

7.1 Údržba komunikácií	všeobecný mat. a služby	4 000	4 108	103%
	<i>Rekonš. ciest kapitálový výdavok</i>	<i>46 800</i>	<i>57 083</i>	122%
7.3 Verejná zeleň	náradie, palivo, údržba	11 000	5 327	48%
7.6 Sezónni pracovníci		21 080	21 106	100%
<b>SPOLU: 7. Program</b>		<b>82 880</b>	<b>87 624</b>	<b>131%</b>

Program 8: Vzdelávanie

8.1 Materská škola	mzdy a odvody	58 090	55 589	96%
	stravovanie	850	457	54%
	energie, voda	7 300	7 793	107%
	poštovné a telekomunikačné služby	500	351	70%
	všeobecný materiál, knihy	2 000	2 131	107%
	interiérové vybavenie, opravy budov	1 000	172	17%
	všeobecné služby	700	1 205	172%
		-	-	
<i>SPOLU:</i>		<i>70 440</i>	<i>67 698</i>	<i>96%</i>
Jedáleň pri MŠ	mzdy a odvody ŠJ	12 305	10 857	88%
	všeobecný materiál a služby, poštovné	600	1 841	307%
	stravovanie	160	102	64%
	odchodné	480	-	
<i>SPOLU:</i>		<i>13 545</i>	<i>12 800</i>	<i>94%</i>
	hmotná núdza - strava a šk. pomôcky	150	39	26%
<i>SPOLU:MŠ a ŠJ</i>		<i>84 135</i>	<i>80 537</i>	<i>96%</i>
8.2.1 Základná škola		-	5 320	
8.2.2 Školská jedáleň a ŠKD		-	614	
8.3 Dotácia 1 rok pred školskou				
dochádzkou	materiál, knihy, interiérové vybavenie	2 100	2 604	124%
8.4 Dotácie, centrum voľ. času		100	-	
<b>SPOLU: 8. program</b>		<b>86 335</b>	<b>89 075</b>	<b>103%</b>

Program 9: Kultúra a šport

9.1 Šport – futbal	energia a voda	1 500	1 644	110%
	preprava futbalistov	3 200	2 569	80%
	všeobecný materiál a benzín	1 000	1 780	178%
	dotácia OFK	8 000	8 000	100%
	dohoda pranie dresov	1 500	1 506	100%
	všeobecné služby	1 000	445	45%
<i>SPOLU:</i>		<i>16 200</i>	<i>15 944</i>	<i>98%</i>
9.2 Kultúrny dom	energia a voda	2 800	2 500	89%
	všeobecný mat., inter. vybavenie	400	366	92%
	opravy, revízie, služby	200	270	135%
	dohoda	-	473	
<i>SPOLU:</i>		<i>3 400</i>	<i>3 609</i>	<i>106%</i>
9.3 Knižnica	dohoda	-	567	

	energia a voda Rohožnica	1 300	1 342	103%
	knihy, všeobecný materiál	200	238	119%
<b>SPOLU:</b>		<b>1 500</b>	<b>2 147</b>	<b>143%</b>
9.4 Telocvična, Multihrisko	energie, voda, všeobecný materiál	1 400	1 555	111%
9.5 Podpora podujatí		5 500	5 781	105%
<b>SPOLU: 9. program</b>		<b>28 000</b>	<b>29 036</b>	<b>104%</b>

#### Program 10: Sociálne služby

10.1 Opatrovateľská služba	mzdy, odvody	-	-	
10.2 Dôchodcovia	vianočné poukazy	3 500	3 470	99%
	stretnutie dôchodcov	1 500	1 698	113%
<b>SPOLU 10.2</b>		<b>5 000</b>	<b>5 168</b>	<b>103%</b>
10.3 Príspevok na prípojky		3 500	664	19%
10.4 Príspevky novorodencom		1 000	1 215	122%
10.5 Dotácie jednotlivcom		500	-	
<b>SPOLU: 10. program</b>		<b>10 000</b>	<b>7 047</b>	<b>70%</b>

#### Program 11: Správa

Správa	mzdy	69 011	66 531	96%
	odvody	29 583	24 242	82%
	energie, voda	14 040	12 520	89%
	poštovné a tel. služby, poplatky banke	2 000	2 705	135%
	všeobecný materiál, kanc., interierové	3 400	3 161	93%
	Fabia (benzín, servis, poisťné)	2 000	1 660	83%
	dotácia PZ Trojchotár	-	1 000	
	opravy strojov, budov, výpočt. tech.	1 500	3 419	228%
	preprava	600	244	41%
	služby, štúdie, posudky a expertízy	4 900	5 746	117%
	stravovanie	3 000	2 573	86%
	odstupné, odchodné	2 380	901	38%
	odmeny a dohody	4 000	2 309	58%
	pokuty, penále, vratky (referendum)	1 000	1 646	165%
	Soc. fond, DDS	1 000	926	93%
	splátka úveru	3 440	4 192	122%
<b>SPOLU:</b>		<b>141 854</b>	<b>133 775</b>	<b>94%</b>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>-</i>	<i>5 367</i>	<i>0%</i>
<b>SPOLU: 11. program</b>		<b>141 854</b>	<b>139 142</b>	<b>98%</b>

#### 12. program : Rozvoj bývania

Rozvoj bývania	všeobecné služby a materiál	5 000	2 115	42%
	opravy	4 660	-	
	úver	20 600	19 412	94%
	výsadba zelene dotácia + OcÚ	6 000	5 934	99%
<b>SPOLU: 12. program</b>		<b>36 260</b>	<b>27 461</b>	<b>76%</b>

<b>Výdavky obec spolu 1.-12. program</b>		<b>581 731</b>	<b>582 084</b>	<b>100%</b>
--	--	----------------	----------------	-------------

Základná škola	dotácie zo štátu	287 359	276 273	96%
Základná škola	dotácie z obce ŠKD a ŠJ	23 000	33 577	146%
<b>SPOLU ZŠ</b>		<b>310 359</b>	<b>309 850</b>	<b>100%</b>

<b>Výdavky spolu OcÚ a ZŠ</b>		<b>892 090</b>	<b>891 934</b>	<b>100%</b>
-------------------------------	--	----------------	----------------	-------------