

Úpravy rozpočtu 2018 a čerpanie rozpočtu k 31.12.2018

Kat egó ria	Polož ka	Podpo ložka	Názov	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Percento plnenia	Rozpočet na rok 2018	I. úprava	Upravený rozpočet	II. úprava	Upravený rozpočet	III. Úprava (transfery)	Upravený rozpočet	IV. Úprava (transfery)	V. úprava	Upravený rozpočet
			Bežné príjmy	870 353,09	99,87	807 205	0	807 205	2 200	809 405	13 000	822 405	28 705	20 399	871 509
310	312		Transfery zo štátneho rozpočtu	476 751,95	100,00	435 047	0	435 047	0	435 047	13 000	448 047	28 705	0	476 752
			Prenesené kompetencie (ZŠ)	331 788,00	100,00	332 523		332 523		332 523		332 523	-735		331 788
			Aktivačná činnosť	20 084,77	100,00	15 000		15 000		15 000		15 000	5 085		20 085
			Register adries	24,40	97,60	25		25		25		25			25
			Register obyvateľov	254,10	100,04	254		254		254		254			254
			Rodinné prídavky - osobitný príjemca	2 129,92	100,00	4 000		4 000		4 000		4 000	-1 870		2 130
			Dobrovoľná hasičská obrana	3 000,00	100,00	0		0		0	3 000	3 000			3 000
			Hmotná núdza - školské potreby	1 377,60	100,04	1 500		1 500		1 500		1 500	-123		1 377
			Hmotná núdza -strava	5 327,00	100,00	7 000		7 000		7 000		7 000	-1 673		5 327
			MŠ- dotácia na výchovu a vzdelávanie	2 260,00	100,00	2 295		2 295		2 295		2 295	-35		2 260
			Transfer z KSK na GFF	3 600,00	100,00	3 600		3 600		3 600		3 600			3 600
			Dávka v HN - osobitný príjemca	3 438,40	100,01	0		0		0		0	3 438		3 438
			Opatrovateľská služba	3 042,00	100,00	3 000		3 000		3 000		3 000	42		3 042
			Terénna sociálna práca	17 486,98	100,00	21 600		21 600		21 600		21 600	-4 113		17 487
			Transfery v rámci VS (skládka odpadu)	19 129,20	100,00	20 000		20 000		20 000		20 000	-871		19 129
			ZŠ- asistenti učiteľa MPC	24 021,18	100,00	0		0		0		0	24 021		24 021
			Miestna občianska poriadková služba	29 261,54	100,00	24 250		24 250		24 250		24 250	5 012		29 262
			Modernizácia Turistickej ubytovne	10 000,00	100,00	0		0		0	10 000	10 000			10 000
			Voľby komunálne	526,86	99,97	0		0		0		0	527		527
220			Vlastný príjem ZŠ	34 309,97	99,62	35 480	0	35 480	0	35 480	0	35 480	0	-1 039	34 441
	223		Príjem ŠKD	310,00	81,58	380		380		380		380		-70	310
			Príjem ŠJ	33 000,75	96,44	34 220		34 220		34 220		34 220		-1 088	33 132
			Ostatné príjmy	999,22	113,55	880		880		880		880		119	999

110			Daňové príjmy	333 363,37	99,97	319 564	0	319 564	0	319 564	0	319 564	0	13 888	333 452
110	111	003	Výnos dane z príjmov	275 889,21	100,00	265 031		265 031		265 031		265 031		10 858	275 889
120	121	001	Daň z pozemkov	37 833,05	100,01	36 000		36 000		36 000		36 000		1 830	37 830
	121	002	Daň zo stavieb	8 306,84	100,08	8 000		8 000		8 000		8 000		300	8 300
130	133	001	Daň za psa	735,00	105,00	700		700		700		700			700
		003	Daň za nevýherné automaty	33,00	100,00	33		33		33		33			33
		006	Daň za ubytovanie	326,04	65,21	500		500		500		500			500
		013	Poplatok za kom.odpady a drob. stav.odp.	10 240,23	100,39	9 300		9 300		9 300		9 300		900	10 200
			Nedaňové príjmy	25 677,80	96,30	16 914	0	16 914	2 200	19 114	0	19 114	0	7 550	26 664
210	212	002	Z prenájatých pozemkov	3 351,40	83,79	4 000		4 000		4 000		4 000			4 000
	212	003	Z prenájatých budov, objektov a zariadení	6 444,51	97,64	1 000		1 000	600	1 600		1 600		5 000	6 600
220	221	004	Správne poplatky, administratívne popl.	1 064,00	106,40	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000
	222	003	Pokuty a penále	50,00	#####	0									0
	223	001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 404,23	98,72	6 000		6 000		6 000		6 000		1 500	7 500
	223	001	GFF - propagácia firiem	2 600,00	100,00	2 500		2 500		2 500		2 500		100	2 600
	223	002	Poplatky za MŠ	260,00	57,78	450		450		450		450			450
	223	003	Platby za stravné zamestnancov	807,40	115,34	700		700		700		700			700
	292	012	Príjmy z dobropisov	258,29	103,32	250		250		250		250			250
	292	017	Príjmy z vratiek	3 286,79	99,60	800		800	1 600	2 400		2 400		900	3 300
	292	027	iné príjmy	87,00	43,50	200		200		200		200			200
240	242		Úroky z tuzemských vkladov	64,18	100,28	14		14		14		14		50	64
			Tuzemské bežné granty	250,00	125,00	200	0	200	0	200	0	200	0	0	200
310	311		Granty na rozvoj kultúry a šp. (sponzoriGFF)	250,00	125,00	200		200		200		200			200
			Kapitálové príjmy	72 574,00	99,42	500	0	500	0	500	17 500	18 000	55 000	0	73 000
230	233	001	Príjem z predaja pozemkov	74,00	14,80	500		500		500		500			500
320	321		Prís. na opravu MK (PD+Pfeffer)	2 500,00	100,00	0		0		0	2 500	2 500			2 500
	321		Rozšírenie kamerového systému	5 000,00	100,00	0							5 000		5 000
	321		Modernizácia HZ	30 000,00	100,00	0							30 000		30 000
	321		Chodník na cintoríne	20 000,00	100,00	0							20 000		20 000
	325		Prís. na opravu MK - Lesy SR	15 000,00	100,00	0		0		0	15 000	15 000			15 000

[illegible]

	Položka	Podpo ložka	Názov	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Percento plnenia	Rozpočet rok 2018	I. úprava	Upravený rozpočet	II. úprava	Upravený rozpočet	III. Úprava (transfery)	Upravený rozpočet	IV. Úprava (transfery)	V. úprava	Upravený rozpočet
			Bežné výdavky	774 341,79	94,36	791 750,16	-7 000	784 750,16	0,00	784 750,16	13 000,00	797 750,16	24 684,00	-1 782,00	820 652,16
			Transfery a dotácie	120 942,77	100,00	82 524	0	82 524	0	82 524	13 000	95 524	25 419	0	120 943
0451			Aktivačná činnosť	20 084,77	100,00	15 000		15 000		15 000		15 000	5 085		20 085
0111			Register adries	24,40	97,60	25		25		25		25			25
0111			Register obyvateľov	254,10	100,04	254		254		254		254			254
0111			Rodinné prídavky - osobitný príjemca	2 129,92	100,00	4 000		4 000		4 000		4 000	-1 870		2 130
0111			Voľby komunálne	526,86	99,97	0		0		0		0	527		527
0320			Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	100,00	0		0		0	3 000	3 000			3 000
1070			Hmotná núdza - školské potreby	1 377,60	100,04	1 500		1 500		1 500		1 500	-123		1 377
1070			Hmotná núdza - strava	5 327,00	100,00	7 000		7 000		7 000		7 000	-1 673		5 327
09111			MŠ - Dotácia na výchovu a vzdelávanie	2 260,00	100,00	2 295		2 295		2 295		2 295	-35		2 260
0820			Transfer z KSK na GFF	3 600,00	100,00	3 600		3 600		3 600		3 600			3 600
0111			Dávka v HN - osobitný príjemca	3 438,40	100,01	0		0		0		0	3 438		3 438
1020			Opatrovateľská činnosť	3 042,00	100,00	3 000		3 000		3 000		3 000	42		3 042
1070			Terénna sociálna práca	17 486,98	100,00	21 600		21 600		21 600		21 600	-4 113		17 487
0510			Sanácia skládky odpadov	19 129,20	100,00	0		0		0		0	19 129		19 129
0360			Miestna občianska poriadková služba	29 261,54	100,00	24 250		24 250		24 250		24 250	5 012		29 262
0620			Modernizácia Turistickej ubytovne	10 000,00	100,00	0		0		0	10 000	10 000			10 000
			Základná škola	452 455,36	99,67	455 974,16	0	455 974,16	0	455 974,16	0,00	455 974,16	-735,00	-1 268,00	453 971,16
			<i>Prenesené kompetencie zost.min.roka</i>	1 811,16	100,00	1 811,16		1 811,16		1 811,16		1 811,16			1 811,16
			Prenesené kompetencie	331 475,32	99,91	332 523		332 523,00		332 523		332 523	-735		331 788,00
			Originálne kompetencie (Školská jedáleň)	44 200,00	100,00	44 200		44 200,00		44 200		44 200			44 200,00
			Originálne kompetencie (ŠKD)	15 558,93	99,99	15 560		15 560,00		15 560		15 560			15 560,00
			ŠKD z vlastného príjmu	310,00	100,00	380		380,00		380		380		-70	310,00
			ŠJ z vlastného príjmu	31 931,79	96,38	34 220		34 220,00		34 220		34 220		-1 088	33 132,00
			Projekt MPC - z dotácie	24 021,18	100,00	24 250		24 250,00		24 250		24 250		-229	24 021,00
			Projekt MPC - prostriedky obce	2 147,76	99,90	2 150		2 150,00		2 150		2 150			2 150,00
			Z dobropisov a vratiek	999,22	100,02	880		880,00		880		880		119	999,00

		01.1.1.	Výdavky verejnej správy	115 364,87	90,81	129 200	-1000	128 200	0	128 200	0	128 200	0	-1 164	127 036
611	61		Mzdy a platy	58 439,88	95,80	62 000	-1000	61 000		61 000		61 000			61 000
21-62	62		Poistné a príspevky do poisťovní	22 115,52	97,00	22 800		22 800		22 800		22 800			22 800
	627		Príspevok na DDS	1 208,98	100,75	1 200		1 200		1 200		1 200			1 200
	631	001	Cestovné	28,60	95,33	0		0		0		0		30	30
	632	001	Energie	2 762,00	69,59	8 100		8 100		8 100		8 100		-4 131	3 969
	632	002	Spotreba vody	33,68	22,45	150		150		150		150			150
	632	003	Poštové služby	803,14	89,24	900		900		900		900			900
	632	004	Internet	95,18	95,18	100		100		100		100			100
	632	005	Telekomunikačné služby	1 031,64	79,36	1 300		1 300		1 300		1 300			1 300
	633	001	Interiérové vybavenie	219,00	21,90	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000
	633	002	Výpočtová technika	0,00	#####	0		0		0		0			0
	633	006	Všeobecný materiál	3 222,63	94,78	4 500		4 500	-1 100	3 400		3 400			3 400
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	240,85	68,81	350		350		350		350			350
	633	016	Reprezentačné	1 060,66	88,39	1 200		1 200		1 200		1 200			1 200
	634	001	Spotreba PHM+oleje (Octavia, V3S)	1 946,93	97,35	1 500		1 500	300	1 800		1 800		200	2 000
	634	002	Servis, opravy, údržba dopr. prostr.	492,36	49,24	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000
	634	003	Poistenie (PZP)	93,75	93,75	100		100		100		100			100
	634	005	Diaľničné karty, parkovacie poplatky	115,04	95,87	0		0		0		0		120	120
	635	002	Údržba výpočtovej techniky	1 264,16	97,24	1 000		1 000		1 000		1 000		300	1 300
	635	006	Údržba budovy OcU a kultúrneho domu	2 190,90	48,69	4 500		4 500		4 500		4 500			4 500
	637	001	Školenia,kurzy,semináre	350,60	77,91	250		250		250		250		200	450
	637	003	Konkurzy a súťaže	226,93	94,55	120		120		120		120		120	240
	637	003	Propagácia,reklama a inzercia	620,68	88,67	400		400	300	700		700			700
	637	004	Všeobecné služby	5 449,19	99,08	3 500		3 500	500	4 000		4 000		1 500	5 500
	637	004	Družobné vzťahy	1 008,72	67,25	1 500		1 500		1 500		1 500			1 500
	637	005	Špeciálne služby, audit,	1 200,00	100,00	1 200		1 200		1 200		1 200			1 200
	637	012	Poplatky a odvody	109,90	84,54	100		100		100		100		30	130
	637	014	Stravovanie	2 189,19	81,08	3 000		3 000	-300	2 700		2 700			2 700
	637	015	Poistenie budov a majetku	634,90	90,70	700		700		700		700			700
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	820,88	91,21	900		900		900		900			900
	637	026	Odmeny a príspevky (poslanci,komisie)	1 866,24	74,65	2 500		2 500		2 500		2 500			2 500

	637	027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	353,96	50,57	700		700		700		700		700
	637	035	Dane (RTVS)	224,16	89,66	250		250		250		250		250
640	641	006	Transfery RO (SŠÚ, SSÚ)	1 827,53	96,19	1 500		1 500	300	1 800		1 800	100	1 900
	642	002	Transfery NO poskytujúcej VPS	100,00	100,00	80		80		80		80	20	100
	642	014	Transfery vrámci VS		0,00	100		100		100		100		100
	642	015	Transfery na nemocenské dávky	247,00	100,00	0		0		0		0	247	247
	642	006	Transfery na členské príspevky	770,09	96,26	700		700		700		700	100	800
		01.1.2	Finančná rozpočtová oblasť	862,38	95,82	900	0	900	0	900	0	900	0	900
630	637	012	Bankové poplatky	862,38	95,82	900		900		900		900		900
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 304,03	82,29	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	81,12	36,87	220		220		220		220		220
	631	001	Cestovné	0,00	#####	60		60	-60	0		0		0
630	633	006	Všeobecný materiál	647,55	92,51	550		550	60	610		610	90	700
	633	009	Časopis Požiarik	0,00	0,00	10		10		10		10		10
	633	016	Reprezentačné	554,92	79,27	700		700		700		700		700
	634	001	Palivá a maziva	123,26	82,17	0		0		0		0	150	150
	634	003	Povinné zmluvné poistenie hasičské auto	120,00	100,00	120		120		120		120		120
	635	004	Údržba strojov a techniky	241,54	96,62	0		0	250	250		250		250
	637	001	Školenia	0,00	#####	200		200	-200	0		0		0
	637	004	Všeobecné služby	135,64	90,43	200		200	-50	150		150		150
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	360,00	78,26	700		700		700		700	-240	460
640	642	006	Členský príspevok v združení	40,00	100,00	40		40		40		40		40
		03.6.0	Miestna občianska poriadková služba	3 838,55	91,39	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 200
610	611		Mzdy a platy	2 555,30	94,64	1 200		1 200		1 200		1 200	1 500	2 700
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	1 100,12	98,23	420		420		420		420	700	1 120
	637	014	Stravovanie	57,80	28,90	200		200		200		200		200
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	125,33	69,63	180		180		180		180		180

		04.5.1.	Cestná doprava vrátane AČ a DČ	3 319,85	47,43	13 000	-6000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
610	611		Mzdy a platy - AČ	117,50	58,75	800		800		800		800		-600	200
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní		0,00	300		300		300		300			300
630	632	001	Energie - električka Obecná garáž	220,00	91,67	240		240		240		240			240
	633	006	Všeobecný materiál	1 055,75	81,21	5 300	-5000	300		300		300		1 000	1 300
	633	010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	141,01	94,01	150		150		150		150			150
	635	006	Údržba miestnych komunikácií	581,93	19,40	4 000	-1000	3 000		3 000		3 000			3 000
	637	001	Školenia	60,00	#####	0		0		0		0			0
	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	100		100		100		100			100
	637	005	Špeciálne služby	0,00	0,00	1 000		1 000		1 000		1 000		-690	310
	637	014	Stravovanie - AČ	704,75	93,97	700		700		700		700		50	750
	637	015	Poistenie pracovníkov AČ	110,82	36,94	300		300		300		300			300
	637	015	Poistenie - obecná garáž	2,16	21,60	10		10		10		10			10
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	88,77	88,77	100		100		100		100			100
	637	027	Dohoda o vykonaní práce	119,63	99,69	0		0		0		0		120	120
640	642	015	Transfery na nemocenské dávky	117,53	97,94	0		0		0		0		120	120
		04.6.0.	Kamerový systém	54,00	15,34	352	0	352	0	352	0	352	0	0	352
630	637	005	Revízia kamerového systému	54,00	15,34	352		352		352		352			352
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	480,46	3,59	13 400	0	13 400	0	13 400	0	13 400	0	0	13 400
630	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	700		700		700		700			700
	637	004	Všeobecné služby-odvoz odpadu	480,46	3,84	12 500		12 500		12 500		12 500			12 500
	637	004	Všeobecné služby-hlásenia, harmonogramy	0,00	0,00	200		200		200		200			200
		06.2.0.	Rozvoj obce	3 513,48	47,29	9 400	0	9 400	-120	9 280	0	9 280	0	-1 850	7 430
630	633	006	Všeobecný materiál (kvety, materiál, farby a i)	120,76	11,18	3 200		3 200	-120	3 080		3 080		-2 000	1 080
	633	015	PHM krovinorezy	709,47	94,60	700		700		700		700		50	750
	635	004	Údržba náradia	272,05	90,68	0		0		0		0		300	300
	635	006	Údržba verejných priestranstiev	185,60	37,12	3 000		3 000	-2 200	800		800		-300	500
	635	006	Modernizácia TU (spoluúčasť)	2 225,60	96,77	0		0	2 200	2 200		2 200		100	2 300
	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	2 500		2 500		2 500		2 500			2 500

		06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 898,54	65,47	2 900	0	2 900	0	2 900	0	2 900	0	2 900
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	150		150		150		150		150
630	632	001	Energie	1 388,00	92,53	1 300		1 300		1 300		1 300	200	1 500
	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	430		430		430		430	-200	230
	635	006	Údržba verejného osvetlenia	496,18	99,24	500		500		500		500		500
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	0,00	0,00	500		500		500		500		500
	637	015	Poistenie verejného osvetlenia	14,36	71,80	20		20		20		20		20
		06.6.0	Dom na námestí	120,00	100,00	0	0	0	120	120	0	120	0	120
630	632	001	Energie	120,00	100,00	0		0	120	120		120		120
		07.2.3	Stomatologické služby - zdr. stredisko	144,00	96,00	150	0	150	0	150	0	150	0	150
630	632	001	Energie	144,00	96,00	150		150		150		150		150
		08.1.0	Multifunkčné ihrisko	300,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	300	300
630	637	002	Konkurzy a súťaže - ver. Obstarávanie	300,00	100,00	0		0		0		0	300	300
		08.2.0.	Kultúrne služby a šport	8 843,35	65,51	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	350		350		350		350		350
630	633	006	Všeobecný materiál	468,30	93,66	500		500		500		500		500
	633	009	Knižnica - Knihy,časopisy,noviny	0,00	0,00	50		50		50		50		50
	637	002	Výstup na Stolicu	1 594,71	79,74	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
	637	002	GFF z vlastných zdrojov	209,51	11,03	2 000		2 000		2 000		2 000	-100	1 900
	637	002	GFF od sponzorov	2 800,00	100,00	2 700		2 700		2 700		2 700	100	2 800
	637	002	Ostatné kultúrne akcie	1 143,55	57,18	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	600		600		600		600		600
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	577,48	46,95	1 230		1 230		1 230		1 230		1 230
	637	015	Poistenie amfiteáter	19,76	98,80	20		20		20		20		20
640	642	001	Transfer na činnosť OZ Hôra Rejdová	2 000,00	100,00	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
	642	006	Členský príspevok v združení ZPOZ	30,04	60,08	50		50		50		50		50

		08.3.0.	Miestny rozhlas	446,30	59,51	750	0	750	0	750	0	750	0	750
630	635	006	Údržba miestneho rozhlasu	393,52	60,54	700		700		700		700	-50	650
	637	012	Poplatky a odvody (SOZA)	14,28	28,56	50		50		50		50		50
	637	026	Odmeny umelcom (Slovgram)	38,50	77,00	0		0		0		0	50	50
		08.4.0.	Dom smútku	1850,66	68,54	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700	0	2 700
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	168,88	84,44	150		150		150		150	50	200
630	632	001	Energie	669,66	95,67	500		500		500		500	200	700
	632	002	Spotreba vody	10,43	20,86	50		50		50		50		50
	633	006	Všeobecný materiál	98,61	98,61	200		200	-120	80		80	20	100
	635	002	SW program Cintorín	78,00	97,50	80		80		80		80		80
	635	006	Údržba Domu smútku a cintorína	0,00	0,00	1 000		1 000		1 000		1 000	-320	680
	637	004	Všeobecné služby	220,16	91,73	120		120	120	240		240		240
	637	015	Poistné - budova DS	84,92	84,92	100		100		100		100		100
	637	027	Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru	520,00	94,55	500		500		500		500	50	550
		08.6.0	Múzeum tradičnej ľudovej kultúry	22,60	11,30	600	0	600	-400	200	0	200	0	200
630	635	006	Opravy a údržba MTLK	12,60	6,63	590		590	-400	190		190		190
	637	015	Poistenie MTLK	10,00	100,00	10		10		10		10		10
		09.1.1.1	Predškolská výchova	52 316,44	97,79	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500	0	53 500
610	61		Mzdy a platy	30 006,45	100,02	32 000		32 000	-2 000	30 000		30 000		30 000
620	62		Poistné a príspevky do poisťovní	10 879,42	97,57	11 400		11 400	-250	11 150		11 150		11 150
630	627		Príspevok na DDS	581,16	96,86	600		600		600		600		600
	632	001	Energie	2 240,26	96,56	3 200		3 200		3 200		3 200	-880	2 320
	632	002	Spotreba vody	58,82	98,03	50		50		50		50	10	60
	632	003	Poštové služby	0,00	0,00	50		50		50		50		50
	632	005	Telekomunikačné služby	236,95	78,98	300		300		300		300		300
	633	006	Všeobecný materiál	1 659,60	92,20	2 500		2 500	-700	1 800		1 800		1 800
	633	009	Knihy,časopisy,noviny	301,32	94,16	300		300		300		300	20	320
	635	002	Údržba výpočtovej techniky	223,80	89,52	0		0	250	250		250		250
	635	006	Údržba budov a objektov	2 635,98	97,63	0		0	2 700	2 700		2 700		2 700

	637	004	Všeobecné služby	316,36	90,39	300		300		300		300		50	350
	637	014	Stravovanie zamestnancov	1 390,45	92,70	1 500		1 500		1 500		1 500			1 500
	637	015	Poistné - budova MŠ a hnut. veci	138,90	69,45	200		200		200		200			200
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	368,92	92,23	400		400		400		400			400
	637	037	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	813,04	81,30	500		500		500		500		500	1 000
640	642	015	Transfery na nemocenské dávky	465,01	93,00	200		200		200		200		300	500
		09.5.0	Záujmová činnosť	439,70	23,14	1 900	0	1 900	0	1 900	0	1 900	0	0	1 900
630	633	006	Posilovňa	0,00	0,00	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000
	637	002	Záujmová činnosť-kultúrne a šport. akcie	399,70	49,96	800		800		800		800			800
640	641	009	Transfery CVC	40,00	40,00	100		100		100		100			100
		10.2.0.	Sociálne služby - dôchodcovia	611,80	61,18	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
630	637	002	Klub dôchodcov	554,80	92,47	550		550		550		550		50	600
	637	005	Špeciálne služby - posudková činnosť	57,00	57,00	100		100		100		100			100
	637	014	Príspevok na stravu pre dôchodcov	0,00	0,00	350		350		350		350		-50	300
		10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	338,87	56,48	200	0	200	400	600	0	600	0	0	600
610	611		Mzdy a platy	0,00	#####	0		0	50	50		50		-50	0
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	40,55	81,10	0		0		0		0		50	50
	633	010	Pracovné pomôcky	0,00	0,00	0		0	100	100		100			100
630	637	014	Stravovanie zamestnancov	158,20	98,88	150		150	10	160		160			160
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	25,46	50,92	50		50		50		50			50
	637	027	Odmeny pracovníkov na dohodu	114,66	47,78	0		0	240	240		240			240
		10.7.0	Terénna sociálna práca	3 873,78	77,48	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
610	611		Mzdy a platy	1 742,58	81,05	2 500		2 500		2 500		2 500		-350	2 150
620	625		Poistné a príspevky do poisťovní	651,34	72,37	900		900		900		900			900
630	632	003	Telekomunikačné služby	204,25	81,70	100		100		100		100		150	250
	633	006	Všeobecný materiál	165,84	82,92	200		200		200		200			200
	633	016	Reprezentačné	14,39	28,78	0		0		0		0		50	50
	635	002	Údržba výpočtovej techniky	43,20	86,40	0		0		0		0		50	50
	637	004	Všeobecné služby	80,00	80,00	100		100		100		100			100

	637	014	Stravovanie	729,66	72,97	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000
	637	016	Prídel do sociálneho fondu	168,48	84,24	200		200		200		200			200
640	642	015	Transfery na nemocenské dávky	74,04	74,04	0		0		0		0		100	100
			Kapitálové výdavky	61 573,95	42,85	59 000	10 000	69 000	2 200	71 200	17 500	88 700	55 000	0	143 700
111	711	001	Vykúpenie pozemkov do vlastníctva obce	204,37	9,73	3 000		3 000		3 000		3 000		-900	2 100
0320	716		Projekt. Dokumentácia - oprava HZ	300,00	60,00	1 000	-500	500		500		500			500
	716		Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	25 000		25 000		25 000		25 000			25 000
451	717	002	Miestne komunikácie - z RF	24 984,37	99,94	30 000	-3 500	26 500		26 500		26 500		-1 500	25 000
	717	002	Miestne komunikácie z vlastných FP	2 378,29	99,10	0		0		0		0		2 400	2 400
	717	002	Miestne komunikácie - príspevok Lesy SR	15 000,00	100,00	0		0		0	15 000	15 000			15 000
	717	002	Miestne komunikácie - PD + Pfeffer	2 500,00	100,00	0		0		0	2 500	2 500			2 500
	712	001	Nákup rodinného domu	14 000,00	100,00	0	14 000	14 000		14 000		14 000			14 000
	712	001	Garáž pri cintoríne	2 206,92	100,31	0		0	2 200	2 200		2 200			2 200
	717	002	Modernizácia hasičskej zbrojnice	0,00	0,00	0		0		0		0	30 000		30 000
	717	003	Rekonštrukcia chodníka na cintoríne	0,00		0		0		0		0	20 000		20 000
	718	005	Rozšírenie kamerového systému	0,00		0		0		0		0	5 000		5 000
			Finančné operácie	0,00	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0					
			Rozpočet výdavkov celkom	835 915,74	86,68	850 750,16	3 000	853 750,16	2 200	855 950,16	30 500,00	886 450,16	79 684,00	-1 782,00	964 352,16

Rekapitulácia príjmy	Plnenie k 31.12.2018	Percento plnenia	Rozpočet 2018	I. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	II. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	III. Úprava (transfery)	Upravený rozpočet	IV. Úprava (transfery)	V. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
Bežné príjmy	870 353,09	99,87	807 205	0	807 205	2 200	809 405	13 000	822 405	28 705	20 399	871 509
Kapitálové príjmy	72 574,00	99,42	500	0	500	0	500	17 500	18 000	55 000	0	73 000
Finančné operácie	26 795,53	58,19	46 045,16	0	46 045,16	0,00	46 045,16	0,00	46 045,16	0,00	0,00	46 045,16
Spolu	969 722,62	97,90	853 750,16	0	853 750,16	2 200	855 950,16	30 500	886 450,16	83 705,00	20 399	990 554,16
Rekapitulácia výdavky												
Bežné výdavky	774 341,79	94,36	791 750,16	-7 000	784 750,16	0	784 750,16	13 000	797 750,16	24 684,00	-1 782,00	820 652,16
Kapitálové výdavky	61 573,95	42,85	59 000	10 000	69 000	2 200	71 200	17 500	88 700	55 000	0	143 700
Finančné operácia	0,00	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	835 915,74	86,68	850 750,16	3 000	853 750,16	2 200	855 950,16	30 500	886 450,16	79 684,00	-1 782,00	964 352,16
Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavkov	133 806,88		3 000,00	-3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,00	22 181,00	26 202,00
bežný rozpočet	96 011,30		15 454,84	7 000	22 454,84	2 200	24 654,84	0,00	24 654,84	4 021,00	22 181,00	50 856,84
kapitálový rozpočet	11 000,05		-58 500	-10 000	-68 500	-2 200	-70 700	0	-70 700	0	0	-70 700
finančné operácie	26 795,53		46 045	0	46 045	0	46 045	0	46 045	0	0	46 045
Výsledok hospodárenia	133 806,88	0	3 000,00	-3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,00	22 181,00	26 202,00
príjmy bežné + kapitálové	942 927,09		807 705	0	807 705	2 200	809 905	30 500	840 405	83 705	20 399	944 509,00
výdavky bežné + kapitálové	835 915,74		850 750,16	3 000	853 750,16	2 200	855 950,16	30 500	886 450,16	79 684,00	-1 782,00	964 352,16
Rozpočtový výsledok hospodárenia	107 011,35	0	-43 045,16	-3 000	-46 045,16	0,00	-46 045,16	0,00	-46 045,16	4 021,00	22 181,00	-19 843,16
Krytie finančnými operáciami	26 795,53		46 045,16	0	46 045,16	0,00	46 045,16	0,00	46 045,16	46 045,16	46 045,16	46 045,16
Rozdiel	133 806,88	0	3 000,00	-3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 066,16	68 226,16	26 202,00

V Rejdovej, 21.1.2019

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková