

Rozpočet na rok 2016 - PRÍJMY - Plnenie k 31.12.2016

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	Vl.zmena	k 31.12.2016	Plnenia
111003	Výnos dane z príjmov samospráve	1 116 725,00	1 226 480,00	1 242 030,42	
121002	Zo stavieb	580 000,00	580 000,00	562 880,88	
121003	Z bytov	1 100,00	1 100,00	1 182,11	
133001	Za psa	1 200,00	2 800,00	3 400,50	
133006	Za ubytovanie	100,00	100,00	984,45	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 000,00	5 000,00	4 589,89	
133013	Za komunálne odpady	74 530,00	74 530,00	81 314,67	
1	Daňové príjmy	1 778 655,00	1 890 010,00	1 896 382,92	100,30
212002	Z prenajatých pozemkov	3 300,00	3 300,00	6 427,69	
212003	Nájomné byty	108 600,00	108 600,00	101 227,14	
212003	Nájomné nebytové priestory	48 000,00	48 000,00	51 594,57	
221004	Správne poplatky za výherné automaty	9 300,00	9 300,00	15 900,00	
221004	Správne poplatky matrika, stavebný	15 000,00	15 000,00	15 462,50	
222003	Pokuty	0,00	0,00	130,00	
223001	Miestny rozhlas, inzercia, xerox	3 000,00	3 000,00	2 769,97	
223001	Vývoz odpadových vôd	5 500,00	6 000,00	7 807,00	
223001	Knižnica-členské, knihy o Močenku, magnet.	1 000,00	1 000,00	1 351,25	
223001	Príjmy z kultúrnej činnosti	1 500,00	1 500,00	1 944,90	
223001	Bufet	1 000,00	3 000,00	3 005,70	
223001	Príjmy zo športovej činnosti	2 500,00	2 500,00	2 706,00	
223001	Cintorínske poplatky	3 000,00	2 000,00	3 648,29	
223001	Za opatrovanie	10 000,00	8 000,00	8 513,05	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000,00	3 000,00	5 628,90	
223001	Príjmy zo spoločenskej sály	6 000,00	6 000,00	1 300,00	

223001	Príjmy z káblovej televízie	0,00	0,00	6 000,00	
242	Úroky z vkladov	25,00	25,00	28,21	
245	Z návratných finančných výpomocí	0,00	0,00	317,46	
292008	Z výťažkov lotérií a hier	3 000,00	900,00	786,63	
292012	Dobropisy-Plyn, EE, RZZP	0,00	172,00	6 133,33	
292027	Iné príjmy	1 000,00	1 800,00	3 437,74	
2	Nedaňové príjmy	224 725,00	223 097,00	246 120,33	115,20
311	Príspevok Kamilka-obec.zabíjačka	0,00	200,00	200,00	
311	Príspevok - Gorazdov Močenok	1 500,00	1 500,00	1 260,00	
311	Príspevok - Dni obce	1 000,00	1 000,00	945,00	
311	Príspevok-Dobrovoľ.hasičský zbor	0,00	700,00	700,00	
311	Dar Duslo	0,00	10 000,00	10 000,00	
312001	Fond na podporu umenia - GM	0,00	10 700,00	10 700,00	
312001	Fond na podporu umenia - Dni obce	0,00	0,00	1 000,00	
312001	Fond na podporu umenia - Knižný fond	0,00	0,00	1 000,00	
312001	NSK - Dni obce	0,00	0,00	700,00	
312001	Prídavky na dieťa	750,00	750,00	1 387,68	
312001	Aktivačná činnosť	1 000,00	1 000,00	1 754,84	
312001	Chránená dielňa	14 000,00	14 000,00	16 532,47	
312001	§ 54 - Podpora zamestnávania	0,00	43 700,00	54 782,03	
312001	§ 51 - Aktívne na trhu práce	0,00	0,00	2 317,36	
312001	Voľby NR	0,00	1 555,00	1 554,31	
312001	Matrika	8 600,00	8 600,00	8 854,52	
312001	Stavebný úrad	4 600,00	4 600,00	4 574,15	
312001	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
312001	ZŠ-Rozvojový projekt-Telocvičňa ZŠ	0,00	3 900,00	3 900,00	
312001	Základná škola	640 000,00	640 000,00	651 688,12	
312001	Materská škola	8 500,00	8 500,00	6 564,00	
31	Dotácie a granty	833 550,00	904 305,00	934 014,48	103,30

1+2+31	Bežné príjmy spolu	2 836 930,00	3 017 412,00	3 076 517,73	102,30
---------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

233001	Predaj pozemkov, hasič. Auto	2 000,00	2 000,00	12 538,86	
322001	Verejné osvetlenie - EÚ	0,00	176 526,36	176 526,36	
322001	ZŠ - Rekonštrukcia socialnych zariadení	0,00	33 000,00	33 000,00	
322001	Rekonštrukcia obecného rozhlasu	0,00	9 000,00	9 000,00	
322001	12 B.D. - MNV - ŠR	493 002,00	0,00	0,00	
322001	Revitalizácia Centra obce	0,00	282 306,80	282 306,80	
322001	Technologické vyb.zberného odpadu BRO	0,00	187 973,46	0,00	

23+32	Kapitálové príjmy spolu	495 002,00	690 806,62	513 372,02	74,30
--------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

45	Kancelária 1. kontaktu - z r. 2015	0,00	8 915,20	8 915,20	
45	Dar Duslo- z r. 2015	0,00	3 077,62	3 077,62	
45	Fond opráv 33 b.j.	0,00	0,00	2 394,00	
45	Rezervný fond - zostatok r. 2015	0,00	291 710,55	291 710,55	

45+51	Finančné operácie spolu	0,00	303 703,37	306 097,37	100,80
--------------	--------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

	PRÍJMY SPOLU : Obec	3 331 932,00	4 011 921,99	3 895 987,12	97,10
--	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	Vlastné príjmy Základnej školy	0,00	10 000,00	11 602,20	
	Vlastné príjmy Materskej školy	0,00	13 000,00	14 140,09	

Vlastné příjmy ZUŠ	0,00	5 200,00	6 075,36
Vlastné příjmy Domova důchodcov	0,00	200 000,00	215 632,84

Vlastné příjmy rozpočtových organizací	0,00	218 200,00	247 450,49	108,40
---	-------------	-------------------	-------------------	---------------

PRÍJMY Obec + RO	3 331 932,00	4 240 121,99	4 143 437,61	97,70
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Vlastné příjmy DD vrátené do obce	k 31.12.2016		19 258,19
-----------------------------------	--------------	--	------------------

Zábezpeky na byty - mimorozpočtové			8 081,88
------------------------------------	--	--	-----------------

V Močenku, 10.01.2017

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce

Schválil: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
1.1.	Manažment				
0111	611	Mzda-starosta,zástupca,kontrolór	52 000,00	56 050,00	53 252,21
0111	620	Odvody do poisťovní	18 000,00	19 620,00	18 336,65
0111	633016	Reprezentačné	2 500,00	2 500,00	2 345,35
0111	637003	Inzercia,propagácia,reklama	1 000,00	1 000,00	568,80
0111	637005	Projekty	10 000,00	10 000,00	1 466,98
0111	637026	Poslanci - odmeny	7 500,00	7 500,00	7 986,33
0830	633009	Močenské noviny	4 500,00	4 500,00	2 342,40
0111	642015	Nemoc	0,00	0,00	27,56
1.1.	Manažment spolu :	95 500,00	101 170,00	86 326,28	85,30
1.2.	Samospráva				
0111	611	Mzda - Samospráva	120 000,00	120 000,00	104 577,37
0412	611	Mzda - ÚSaV	140 000,00	140 000,00	141 296,07
10202	611	Mzda - Opatrovateľky	24 000,00	24 000,00	20 532,71
	61	Spolu	284 000,00	284 000,00	266 406,15
0111	62	Odvody do poisťovní	90 000,00	90 000,00	92 759,39
0111	627	DDS - Tatry sympatia	9 800,00	9 800,00	7 943,00
	62	Spolu	99 800,00	99 800,00	100 702,39
0111	631001	Cestovné	600,00	600,00	202,46
	631	Spolu	600,00	600,00	202,46
0111	632003	Poštovné a telekomunikačné	9 400,00	9 400,00	11 018,29
	632	Spolu	9 400,00	9 400,00	11 018,29
0111	633002	Výpočtová technika,inter.vybav.	3 000,00	4 700,00	4 394,67
0111	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	1 000,00	227,20

0111	633006	Všeobecný materiál	13 000,00	13 000,00	14 831,82
0620	633006	Obecný mobiliár	0,00	0,00	2 551,30
0412	633006	Sadenice, stromky, zeleň	4 000,00	4 000,00	1 647,95
091	633006	ZŠ, MŠ	0,00	0,00	372,64
09111	633006	MŠ - mater.tech.vybavenie	0,00	4 334,44	4 010,43
0111	633006	Drevenné domčeky	0,00	3 300,00	3 672,02
0111	633009	Knihy, časopisy	1 500,00	1 500,00	817,99
0412	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	699,22
	633	Spolu	22 500,00	31 834,44	33 225,24
0111	634001	PHM	6 000,00	6 000,00	8 197,38
0111	634002	Údržba vozidiel	6 000,00	6 000,00	7 367,07
0111	634003	Poistenie vozidiel	1 000,00	1 000,00	472,15
	634	Spolu	13 000,00	13 000,00	16 036,60
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	10 000,00	10 000,00	7 107,60
0830	635004	Údržba rozhlasu, budov	2 000,00	2 000,00	208,46
091	635004	Údržba ZŠ, MŠ	500,00	500,00	0,00
	635	Spolu	12 500,00	12 500,00	7 316,06
0111	636001	Nájomné	2 000,00	2 000,00	1 574,79
	636	Spolu	2 000,00	2 000,00	1 574,79
0111	637001	Školenie	1 500,00	1 500,00	863,43
0111	637004	Všeobecné služby OcU	9 000,00	11 000,00	14 666,30
0111	637004	Posúdenie ener.nároč.budov	0,00	0,00	3 000,00
0111	637004	Sprevádzkovanie kamer.systému	0,00	0,00	2 867,04
0111	637004	Demontáž starého rozhlasu	0,00	2 000,00	1 962,00
0111	637005	Právne a špeciálne služby	10 000,00	14 000,00	19 031,10
0111	637005	Kanalizačné, vodovod. prípojky	500,00	500,00	167,88
0111	637012	Poplatky	6 000,00	6 000,00	6 854,08
0111	637014	Stravovanie	26 000,00	26 000,00	17 972,25
0111	637015	Poistné majetok	3 600,00	3 600,00	1 776,46
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	5 200,00	5 200,00	6 293,42
0412	637027	Dohody	3 500,00	3 500,00	5 504,11
	637	Spolu	65 300,00	73 300,00	80 958,07
0111	642006	Členské	6 000,00	6 000,00	3 987,52

0111	642015	Nemocenské	1 000,00	1 000,00	1 354,39	
	642	Spolu	7 000,00	7 000,00	5 341,91	
0111	651002	Úroky	36 500,00	35 000,00	32 732,79	
	651	Spolu	36 500,00	35 000,00	32 732,79	
	1.2.	Samospráva spolu	552 600,00	568 434,44	555 514,75	97,70

	1.	POGRAM SPOLU :	648 100,00	669 604,44	641 841,03	95,90
--	-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016

2. Program: Bezpečnosť

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	Vl. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	2.1.	Bezpečnosť				
0310	611	Mzda	21 000,00	21 000,00	21 956,67	
0310	62	Odvody do poisťovní	7 500,00	7 500,00	7 750,47	
0310	632003	Telekomunikačné	500,00	500,00	433,57	
0310	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	408,00	
0310	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	735,71	
0310	633010	Uniformy pre OP	0,00	1 000,00	640,56	
0310	633010	Hasičský zbor - z dotácie	0,00	700,00	700,00	
0310	634001	PHM	1 250,00	1 250,00	888,46	
0310	637004	Všeobecné služby	300,00	300,00	0,00	
0310	642015	Nemoc	0	0	136,75	
	2.	POGRAM SPOLU :	31 050,00	32 750,00	33 650,19	102,70

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016

3. Program: Správa a údržba majetku

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
3.1. Energie						
0111	632001	Plyn	53 000,00	81 000,00	47 209,91	
0111	632002	Voda	20 000,00	20 000,00	23 370,96	
0111	632001	Elektrická energia	50 000,00	50 000,00	46 408,89	
3.1. Energie spolu			123 000,00	151 000,00	116 989,76	77,50

3.2. Byty a nebytové priestory						
0451	635006	Údržba ciest a chodníkov	4 000,00	4 000,00	511,32	
0660	635006	Údržba byt. A nebyt. priestorov	1 500,00	1 500,00	513,76	
0660	635006	Fond opráv 33 b.j. - Merače	0,00	0,00	2 394,00	
0640	635006	Údržba verejného osvetlenia	1 500,00	1 500,00	516,09	
0620	633004	Dopravné značenie	2 000,00	2 000,00	799,20	
0660	637004	Zberný dvor	0,00	3 500,00	3 493,97	
0620	637004	Pílenie stromov	3 000,00	3 000,00	1 960,00	
0620	637005	Pasportizácia doprav.značenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
0660	637004	Búracie práce-miestne trhovisko	13 000,00	1 900,00	1 890,05	
0840	637005	Pasportizácia cintorínov	7 400,00	7 400,00	6 827,08	
3.2. Byty a nebyt.priestory spolu			34 400,00	26 800,00	18 905,47	70,50

3.3. Kapitálové výdavky						
0443	71701	Kancelária 1. kontaktu-z r. 2015	0	8 915,20	8 915,20	
0443	719002	Socha sv. Floriánka	0	13 000,00	12 590,00	

0443	717001	Osvetlenie Balajka	0	2 365,00	2 364,60
0443	717001	Osvetlenie Rokošová	0	10 000,00	11 564,53
0443	717001	Rokošova-zemné práce k osvetleniu	0	5 000,00	3 600,00
0443	712001	MNV - 12 B.D.	493 002,00	0,00	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia soc. zariad. - ZŠ	0,00	33 000,00	33 000,00
0443	717002	Rekonš.soc. zariad. - ZŠ-spoluúčasť	0,00	2 274,00	2 274,00
0443	716	Územný plán - zmena	6 000,00	6 000,00	0,00
0443	716	Trhovisko - projektová dokument.	6 000,00	2 650,00	2 650,00
0443	716	OcU, MŠ - projektová dokument.	12 000,00	12 000,00	0,00
0443	713003	Rozhlas ulica Lúčky	5 000,00	5 000,00	4 380,00
0443	713003	Rozhlas ulica Balajka	5 000,00	5 000,00	4 380,00
0443	713004	Technika na úpravu zelene	9 000,00	9 000,00	8 209,81
0443	717001	Chodník - ulica pri Kúpalisku	5 000,00	5 000,00	0,00
0443	717001	Cesta za PD	40 000,00	56 000,00	54 292,36
0443	717001	Chodník - Horný cintorín	2 700,00	2 700,00	2 735,15
0443	717001	Parkovisko pri zdravot.stredisku	5 000,00	5 000,00	5 705,13
0443	717001	Chodník - Vinohradská a Školská	10 000,00	10 000,00	0,00
0443	717001	Miestne trhovisko	50 000,00	80 000,00	58 871,28
0443	717001	Osvetlenie cintorín	9 000,00	13 182,00	15 879,41
0443	714004	Vozidlo - zberný dvor	0,00	9 900,00	0,00
0443	711001	Pozemok - Borzagoš	0,00	1 600,00	1 600,00
0443	718004	Rekonšt.obec.rozhlasu z dotácie	0,00	9 000,00	9 000,00
0443	718004	Rekonštr.obec.rozhlasu-spoluúč.	0,00	1 000,00	1 000,00
0443	718004	Rozhlas - Modernizácia	0,00	27 000,00	20 000,00
0810	633006	Fit park - z daru Duslo	0,00	4 000,00	3 650,00
0443	712001	DD-rekonštrukcia kúpelní	0,00	10 000,00	9 799,93
0443	717001	Chodník M.R.Š.-nákup dlažby	0,00	4 000,00	1 970,96
0443	717001	Parkovisko pri ŠH-nákup dlažby	0,00	4 000,00	0,00
0443	717001	Trhovisko - nákup dlažby	0,00	10 000,00	9 913,32
0443	714004	Technologické vyb.zberného odpadu BRO	0,00	187 973,46	0,00
0911	716	PD - Rekonštrukcia MŠ	0,00	15 000,00	0,00
0443	712	Kúpa domu s pozemkom ul. Sv.Gorazda	0,00	8 900,00	0,00

0443	719002	Drevený Betlehem - z daru Duslo	0,00	0,00	2 500,00	
	3.3.	Kapitálové výdavky spolu	657 702,00	578 459,66	290 845,68	50,30
	3.	POGRAM SPOLU :	815 102,00	756 259,66	426 740,91	56,10

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016

4. Program: Odpadové hospodárstvo

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	4.1.	Separovaný zber				
0510	633006	Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	1 414,44	
09111	633006	Kompostér ZŠ a MŠ	0,00	2 800,00	2 760,00	
0510	637004	Všeobecné služby	2 500,00	2 500,00	0,00	
0510	637004	Odvoz biologicky rozlož. odpadu	0,00	7 000,00	5 003,85	
0510	637004	Triedený odpad	77 400,00	77 400,00	89 627,86	
	4.1.	Separovaný zber spolu	83 900,00	93 700,00	98 806,15	105,70

	4.2.	Odpadové vody				
0520	634001	PHM - odpadové vody	3 500,00	3 500,00	2 709,37	
0520	637004	Všeobecné služby	200,00	200,00	184,65	
	4.2.	Odpadové vody spolu	3 700,00	3 700,00	2 894,02	78,20

	4.	POGRAM SPOLU :	87 600,00	97 400,00	101 700,17	104,40
--	-----------	-----------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016

5 Program: Služby občanom

			2016	2016	Skutočnosť	%
			Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	5.1.	Kultúra				
0820	611	Mzda	53 000,00	53 000,00	48 946,72	
0820	62	Odvody	19 000,00	19 000,00	18 470,98	
080	631001	Cestovné	100,00	100,00	0,00	
0820	632003	Poštové a telekomunikčné služby	1 000,00	1 000,00	547,96	
0820	633001	Interierové vybavenie	0,00	0,00	2 458,08	
0820	633006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	2 028,61	
0820	633009	Knihy do knižnice, časopisy	0,00	0,00	979,89	
0820	634001	PHM	800,00	800,00	325,08	
0820	634002	Servis dopravných prostriedkov	300,00	300,00	0,00	
0820	635004	Údržba	0,00	0,00	687,40	
0820	637002	Kultúrne podujatia	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 439,91</i>	
		Knižný fond z dot.FPU+spoluúč.	0,00	0,00	1 171,47	
		Dni obce z dotácie NSK	0,00	0,00	700,00	
		Dni obce z dotácie FPU+spoluúč.	0,00	0,00	1 350,00	
		Dni obce zo sponzorského	0,00	0,00	945,00	
		Dni obce	0,00	0,00	6 092,16	
		Gorazdov z dotácie FPU+spoluúč.	0,00	10 700,00	11 600,00	
		Gorazdov zo sponzorského	0,00	0,00	1 260,00	
		Gorazdov	0,00	0,00	4 720,79	
0820	637002	Bufet	1 500,00	1 500,00	2 170,57	
		<i>Kultúrne podujatia spolu:</i>	<i>13 500,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>35 449,90</i>	
0820	637002	<i>Duslo - z r. 2015- Betlehem</i>	<i>0,00</i>	<i>2 040,22</i>	<i>0,00</i>	

0820	637002	Duslo - z r. 2016- Betlehem	0,00	0,00	0,00	
0820	633004	Duslo - z r. 2016- Projektor	0,00	0,00	984,00	
0820	633006	Duslo - z r. 2016- Varešky	0,00	0,00	630,00	
0820	637004	Všeobecné služby	1 200,00	2 200,00	3 956,10	
0820	637004	Duslo-z r. 2016-Letné kino	0,00	2 000,00	1 920,00	
0820	637012	Poplatky	500,00	500,00	480,00	
0820	637027	Dohody	3 000,00	3 000,00	1 294,19	
0820	642015	Nemoc	0,00	0,00	189,74	
	5.1.	Kultúra spolu	93 900,00	109 640,22	119 348,65	107,80

	5.2.	Kino				
0820	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	226,69	
08820	635006	Údržba	200,00	200,00	779,00	
0820	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	175,00	
	5.2.	Kino spolu	1 200,00	1 200,00	1 180,69	98,40

	5.3.	Spoločenská sála				
0820	633001	Inventár	1 500,00	1 500,00	547,71	
0820	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	221,74	
0820	633011	Svadby, akcie	2 000,00	2 000,00	197,10	
0820	635	Oprava podláh v spoloč. sále	0,00	25 000,00	26 185,43	
0820	637004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	248,59	
	5.3.	Spoločenská sála spolu	4 700,00	29 700,00	27 400,57	104,70

	5.4.	Šport				
0810	633006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 136,11	
0810	633006	Duslo z daru-HK - obuv	0,00	800,00	800,00	
0810	633006	Duslo z daru-frotbalové palice	0,00	237,40	237,40	
0810	635006	Projekt telocvične - z dotácie	0,00	3 900,00	3 900,00	
0810	635006	Projekt telocvične - spoluúčasť	0,00	1 500,00	1 483,30	

0810	635006	Údržba	2 000,00	2 000,00	2 075,10	
0810	637004	Všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	0,00	
	5.4.	Šport spolu	5 000,00	11 437,40	9 631,91	92,60

	5.5.	TV vysielanie				
0820	637004	TV vysielanie - nákup	0,00	0,00	0,00	
	5.5.	TV vysielanie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00

	5.	POGRAM SPOLU :	104 800,00	151 977,62	157 561,82	103,70
--	-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rozpočet na rok 2016 - VÝDAVKY - Čerpanie k 31.12.2016

6. Program: Administratíva

		2016	2016	Skutočnosť	%
		Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
	6.1				
	Dotácie cudzie				
0160	Voľby, referendum	0,00	1 555,00	1 554,31	
1070	Prídavky na dieťa	750,00	750,00	1 387,68	
0412	Aktivačné, Dobrovoľnícka činnosť	1 000,00	1 500,00	1 774,15	
0412	Chránená dielňa - Kamerový systém	24 000,00	24 000,00	15 080,79	
	<i>Chránená dielňa - Kamerový systém-z obce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 951,78</i>	
0412	Chránená dielňa - Klientske centrum	0,00	0,00	1 451,67	
	<i>Chránená dielňa - Klientske centrum-z obce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 366,28</i>	
0412	§ 54 - Podpora zamestnávania	0,00	49 000,00	54 782,03	
	<i>§ 54 - Podpora zamestnávania-z obce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 800,10</i>	
	<i>§ 54 - Podpora zamestnávania-stravovanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 646,06</i>	
	§ 51a - Úspešne na trhu práce	0,00	0,00	2 317,36	
	<i>§ 51a - Úspešne na trhu práce-z obce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 311,38</i>	
	<i>Cesta z kruhu nezamestnanosti - z obce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 601,51</i>	
	Vratka z lyžiarskeho výcviku - ZŠ	0,00	0,00	1 650,00	
	Spolu obec	25 750,00	76 805,00	124 675,10	162,30
	Základná škola	640 000,00	640 000,00	650 038,12	
	Základná škola-KD,ŠSZČ,ŠJ	115 312,00	115 312,00	115 312,00	
	ZŠ - navýšenie podľa 441/2013	5 767,00	5 767,00	5 767,00	
	ZŠ - navýšenie 6 % zo zákona	0,00	432,00	432,00	
	ZŠ - Vlastné príjmy	0,00	10 000,00	11 602,20	
	Základná škola spolu	761 079,00	771 511,00	783 151,32	
	Materská škola - z obce	236 000,00	231 665,56	231 665,56	
	Materská škola-prenesené kompet.	8 500,00	8 500,00	6 564,00	

	MŠ - navýšenie podľa 441/2013	7 144,00	7 144,00	7 144,00	
	MŠ - navýšenie 6 % zo zákona	0,00	2 942,00	2 942,00	
	MŠ - dofinancovanie	0	9 500,00	9 500,00	
	MŠ - Vlastné príjmy	0	13 000,00	14 140,09	
	Materská škola spolu	251 644,00	272 751,56	271 955,65	
	Základná umelecká škola	57 274,00	63 074,00	63 074,00	
	ZUŠ - navýšenie podľa 441/2013	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
	ZUŠ - navýšenie 6 % zo zákona	0,00	902,00	902,00	
	ZUŠ - dofinancovanie	0,00	10 600,00	10 600,00	
	ZUŠ - vlastné príjmy	0,00	5 200,00	6 075,36	
	ZUŠ spolu	58 874,00	81 376,00	82 251,36	
	Domov dôchodcov	153 600,00	153 600,00	153 600,00	
	<i>Domov dôchodcov-vl.prijmy r. 2015</i>	<i>0,00</i>	<i>20 803,65</i>	<i>20 803,65</i>	
	<i>DD-rekonštrukcia kúpelní</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>DD z úradu práce - projekt zamestnanosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 861,59</i>	
	<i>DD - Vlastné príjmy - bežné</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>181 859,86</i>	
	<i>DD - Vlastné príjmy - Kapitálové</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 653,20</i>	
	DD spolu	153 600,00	374 403,65	370 778,30	
	Spolu RO	1 225 197,00	1 500 042,21	1 508 136,63	100,80
6.1	Dotácie cudzie spolu	1 250 947,00	1 576 847,21	1 632 811,73	104,30

	6.2 Dotácie vlastné				
0111	Dotácie:	53 400,00	0,00	0,00	
	<i>Farnosť Močenok-rekonš.interieru</i>		20 000,00	20 000,00	
	Dotácia FK - mimoriadna dot.		8 684,33	8 684,33	
	Červený kríž		1 000,00	1 000,00	

		Matica Slovenská		150,00	150,00	
		Klub dôchodcov		300,00	300,00	
		Holubári		200,00	200,00	
		OZ Rubín		400,00	400,00	
		Jednota dôchodcov Slovenska		250,00	249,88	
		Karate klub		700,00	700,00	
		Klub cvičeníek		200,00	200,00	
		Vitalita		300,00	0,00	
		Futbalový klub		26 000,00	26 000,00	
		Združenie rodina je viac		250,00	250,00	
		Šachový klub		300,00	300,00	
		Záhradkári		200,00	200,00	
		Močenský speváci		200,00	200,00	
		Stolný tenis A+B+C		1 250,00	1 250,00	
		Klub tvorivosti		300,00	300,00	
		Dominus		300,00	300,00	
		Klub aktívnych žien		150,00	150,00	
		Dobrov.hasičský zbor		200,00	200,00	
		Klub modelárov		100,00	100,00	
		Zúgovanka		200,00	200,00	
		HK Junior		16 000,00	16 000,00	
		Stolný tenis veteráni		100,00	98,38	
		Dychová hudba		750,00	750,00	
		Klub filatelistov		150,00	150,00	
		Mladí športovci		1 760,00	1 749,79	
		Dotácia Rubín - 2017,2018		1 200,00	1 200,00	
		Príspevky: Aqua,Plavecký, Komunita KPP		2 500,00	1 431,20	
		Príspevky - Štipendium študenti		950,00	950,00	
				85 044,33	83 663,58	
10701	642	Dotácie dôchodcom	1 000,00	1 000,00	1 008,91	
1070	642	Dotácia dôchodcom nad 70 r.	0,00	5 000,00	4 390,00	
10701	642	Dávka sociálnej pomoci	1 500,00	1 500,00	1 660,00	
	6.2	Dotácie vlastné spolu	55 900,00	92 544,33	90 722,49	98,60

6.3		Finančné operácie				
0170	821	Spotrebný úver	42 095,00	42 095,00	42 095,00	
0170	821	Múzeum a galéria I. etapa-VUB	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
0170	821	Múzeum a galéria II.etapa-ČSOB	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
0170	821	Centrum obce-ref. EÚ-SZRB	116 560,00	86 853,60	86 853,60	
0170	821	Centrum obce-mimor.splátka z dotácie	0,00	282 306,80	282 306,80	
0170	821	splátka úveru z dotácie-ČSOB-VO	0,00	176 526,36	176 526,36	
0170	821	splátka úveru z vlastných zdrojov-ČSOB-VO	0,00	85 288,93	85 288,93	
0170	821	splátka úveru z vlastných zdrojov-ČSOB-VO	0,00	13 779,75	13 779,75	
0170	821	ŠFRB 33 b.j.	22 758,00	22 758,00	22 673,78	
0170	821	ŠFRB 16 b.j.	13 090,00	13 090,00	13 063,66	
0170	821	ŠFRB 12 b.j.	9 000,00	9 000,00	7 253,45	
6.3 Finančné operácie spolu			303 303,00	831 498,44	829 641,33	99,80

6.	POGRAM SPOLU :	1 610 150,00	2 500 889,98	2 553 175,55	102,40
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

	z toho: Obec	384 953,00	1 000 847,77	1 045 038,92	
	RO	1 225 197,00	1 500 042,21	1 508 136,63	
		1 610 150,00	2 500 889,98	2 553 175,55	

	vrátka vlastných príjmov ZŠ		0,00	0,00	
	vrátka vlastných príjmov MŠ		13 000,00	14 140,09	
	vrátka vlastných príjmov ZUŠ		5 200,00	6 075,36	
	vrátka vlastných príjmov DD		200 000,00	217 178,30	
	vrátené vlastné príjmy RO		218 200,00	237 393,75	

Rozpočet na rok 2016 VÝDAVKY SUMÁR - Čerpanie k 31.12.2016

	2016	2016	Skutočnosť	%
	Schválený	VI. zmena	k 31.12.2016	Čerpania
Program 1	648 100,00	669 604,44	641 841,03	
Program 2	31 050,00	32 750,00	33 650,19	
Program 3	157 400,00	177 800,00	135 895,23	
Program 4	87 600,00	97 400,00	101 700,17	
Program 5	104 800,00	151 977,62	157 561,82	
Program 6	1 306 847,00	1 669 391,54	1 723 534,22	
Bežné výdavky spolu	2 335 797,00	2 798 923,60	2 794 182,66	99,90
Bežné výdavky obce	1 110 600,00	1 298 881,39	1 286 046,03	99,00
Program 3	657 702,00	578 459,66	290 845,68	
Kapitálové výdavky obce	657 702,00	578 459,66	290 845,68	50,30
Program 6	303 303,00	831 498,44	829 641,33	
Finančné operácie obce	303 303,00	831 498,44	829 641,33	99,80
VÝDAVKY SPOLU :	3 296 802,00	4 208 881,70	3 914 669,67	92,70
Základná škola	761 079,00	771 511,00	783 151,32	
Materská škola	251 644,00	272 751,56	271 955,65	
Základná umelecká škola	58 874,00	81 376,00	82 251,36	
Domov dôchodcov	153 600,00	374 403,65	365 125,10	
Výdavky RO - Bežné	1 225 197,00	1 500 042,21	1 502 483,43	
Domov dôchodcov - Kapitálové	0,00	0,00	5 653,20	
SPOLU RO :	1 225 197,00	1 500 042,21	1 508 136,63	

z toho: z vlastných príjmov RO	0,00	218 200,00	228 192,30	
--------------------------------	------	------------	------------	--

Výdavky obce	2 071 605,00	2 708 839,49	2 406 533,04	88,90
Rezerva	35 130,00	31 240,29	228 767,94	
Výdavky spolu s rezervou				

V Močenku, 10.01.2017

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičérová, ekonómka obce

Schválil: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

	Schválený	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	po poslednej zmene	k 31.12.2016

Príjmy celkom	3 331 932,00	4 230 121,99	4 143 437,61
z toho :			
Bežné príjmy	2 836 930,00	3 017 412,00	3 076 517,73
Kapitálové príjmy	495 002,00	690 806,62	513 372,02
Finančné príjmy	0,00	303 703,37	306 097,37
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0,00	218 200,00	247 450,49
Výdavky celkom	3 296 802,00	4 208 881,70	3 914 669,67
z toho :			
Bežné výdavky	1 110 600,00	1 298 881,39	1 286 046,03
Kapitálové výdavky	657 702,00	578 459,66	290 845,68
Finančné výdavky	303 303,00	831 498,44	829 641,33
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 225 197,00	1 500 042,21	1 502 483,43
Výdavky RO-Kapitálové - DD	0,00	0,00	5 653,20
Zostatok	35 130,00	21 240,29	228 767,94

V Močenku, 30.01.2017

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce

Schválil: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

PRÍJMY	Schválený	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	po poslednej zmene	k 31.12.2016

Príjmy bežného rozpočtu	2 836 930,00	3 017 412,00	3 076 517,73
Príjmy kapitálového rozpočtu	495 002,00	690 806,62	513 372,02
Finančné operácie	0,00	303 703,37	306 097,37
Príjmy Obec spolu	3 331 932,00	4 011 921,99	3 895 987,12

Vlastné príjmy RO	0,00	228 200,00	247 450,49
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------

Základná škola	0,00	10 000,00	11 602,20
Materská škola	0,00	13 000,00	14 140,09
Základná umelecká škola	0,00	5 200,00	6 075,36
Domov dôchodcov	0,00	200 000,00	215 632,84

PRÍJMY OBEC + RO SPOLU	3 331 932,00	4 240 121,99	4 143 437,61
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Z toho vrátené do obce DD k 31.12.2016			19 258,19
--	--	--	------------------

VÝDAVKY	Schválený	Schválený rozpočet	Skutočnosť
	rozpočet	po poslednej zmene	k 31.12.2016
Výdavky bežného rozpočtu	1 110 600,00	1 298 881,39	1 286 046,03
Výdavky kapitálového rozpočtu	657 702,00	578 459,66	290 845,68
Finančné operácie	303 303,00	831 498,44	829 641,33
Výdavky Obec spolu	2 071 605,00	2 708 839,49	2 406 533,04

Výdavky RO	1 225 197,00	1 500 042,21	1 508 136,63
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Základná škola	761 079,00	771 511,00	783 151,32
Materská škola	251 644,00	272 751,56	271 955,65
Základná umelecká škola	58 874,00	81 376,00	82 251,36
Domov dôchodcov	153 600,00	374 403,65	370 778,30

VÝDAVKY OBEC + RO SPO	3 296 802,00	4 208 881,70	3 914 669,67
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

V Močenku, 30.01.2017

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce

Schválil: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce