



PRÍJMY

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

| PRÍJMY | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 111003 | Výnos dane z príjmov samospráve | 1 220 000,00 | 1 315 791,00 | 1 341 570,04 | |
| 121002 | Zo stavieb, pozemkov | 580 000,00 | 580 000,00 | 570 023,45 | |
| 121003 | Z bytov | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 235,36 | |
| 133001 | Za psa | 2 800,00 | 2 800,00 | 3 292,15 | |
| 133006 | Za ubytovanie | 100,00 | 100,00 | 1 381,50 | |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 781,52 | |
| 133013 | Za komunálne odpady | 74 530,00 | 85 630,00 | 87 808,50 | |
| 1 | Daňové príjmy | 1 883 530,00 | 1 990 421,00 | 2 011 092,52 | 101,00 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 286,62 | |
| 212003 | Nájomné byty | 108 600,00 | 108 600,00 | 117 012,99 | |
| 212003 | Nájomné nebytové priestory | 48 000,00 | 48 000,00 | 41 368,00 | |
| 221004 | Správne poplatky za výherné automaty | 9 300,00 | 9 300,00 | 18 200,00 | |
| 221004 | Správne poplatky matrika, stavebný | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 180,00 | |
| 223001 | Miestny rozhlas, inzercia, xerox | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 254,84 | |
| 223001 | Vývoz odpadových vôd | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 352,00 | |
| 223001 | Knižnica, knihy o Močenku, CD, predmety | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 159,00 | |
| 223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 815,11 | |
| 223001 | Bufet | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 223001 | Príjmy zo športovej činnosti | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 877,00 | |
| 223001 | Hrobové miesta, cintorínske poplatky | 2 000,00 | 3 500,00 | 4 575,20 | |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 1 000,00 | 2 500,00 | 684,96 | |
| 223001 | Kontajnery, vrecia- občanom a podnikateľom | 0,00 | 800,00 | 1 860,50 | |
| | Medzisúčet | 205 700,00 | 206 500,00 | 214 626,22 | |

| PRÍJMY | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 223001 | Príjmy zo spoločenskej sály | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 080,10 | |
| 223001 | Za opatrovanie | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 812,62 | |
| 223001 | Prepravná služba | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | |
| 242 | Úroky z vkladov | 25,00 | 25,00 | 3,95 | |
| 292008 | Z výťažkov lotérií a hier | 600,00 | 1 000,00 | 1 579,33 | |
| 292012 | Z dobropisov - plyn, EE, voda | 200,00 | 200,00 | 1 805,51 | |
| 292017 | Vratky zo zdravotného poistenia | 0,00 | 0,00 | 8 287,58 | |
| 292027 | Dni obce - príjem zo služieb | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| 292027 | Iné príjmy | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 502,05 | |
| | Medzisúčet | 12 825,00 | 18 847,00 | 29 731,14 | |
| 2 | Nedaňové príjmy | 218 525,00 | 225 347,00 | 244 357,36 | 109,10 |
| 311 | Príspevok - Gorazdov Močenok | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 300,00 | |
| 311 | Príspevok - Dni obce | 900,00 | 900,00 | 960,00 | |
| 311 | Laser Media - dar | 0,00 | 89 700,00 | 53 358,00 | |
| 311 | Dobrovoľný hasičský zbor | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 311 | Nadácia SPP | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 311 | Nadácia Allianz | 0,00 | 0,00 | 720,00 | |
| 312001 | Sanácia čiernej skládky | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 312001 | Voľby | 0,00 | 0,00 | 1 158,38 | |
| 312001 | Prídavky na dieťa | 750,00 | 1 000,00 | 1 646,40 | |
| 312001 | Podpora zamestnávania | 12 000,00 | 55 150,00 | 50 586,00 | |
| 312001 | Chránená dielňa | 14 000,00 | 17 000,00 | 21 201,62 | |
| 312001 | Aktivačná činnosť | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 312001 | NSK - Futbalom k novým priateľstvám | 0,00 | 1 250,00 | 954,89 | |
| 312001 | NSK - Tradície spájajú všetky generácie | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 312001 | FPU - Gorazdov Močenok-Tvorivé dielne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 312001 | FPU - Knižný fond | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 312001 | Dotácia na vybavenie Domova dôchodcov | 0,00 | 6 000,00 | 5 752,37 | |
| | Medzisúčet | 30 350,00 | 216 400,00 | 191 337,66 | |

| PRÍJMY | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % plnenia |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 312001 | Matrika | 8 600,00 | 9 091,00 | 9 421,00 | |
| 312001 | Stavebný úrad | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 574,85 | |
| 312001 | Domov dôchodcov | 153 600,00 | 153 600,00 | 153 600,00 | |
| 312001 | Základná škola | 640 000,00 | 640 000,00 | 684 098,76 | |
| 312001 | Materská škola | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 344,00 | |
| | Medzisúčet | 815 300,00 | 815 791,00 | 859 038,61 | |
| 31 | Dotácie a granty | 845 650,00 | 1 032 191,00 | 1 050 376,27 | 101,80 |
| | | | | | |
| 1+2+31 | Bežné príjmy spolu | 2 947 705,00 | 3 247 959,00 | 3 305 826,15 | 102,20 |
| 231 | Predaj pozemkov | 2 000,00 | 14 000,00 | 17 152,90 | |
| 231 | Predaj traktora | 0,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | |
| 322001 | ZŠ - Rekonštrukcia sociálnych zariadení | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 322001 | Kamerový systém z dotácie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 322001 | Moderniz. a rekonštr .rozhlasu - MF | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 322001 | Technologické vybavenie zberného dvora | 0,00 | 187 973,46 | 0,00 | |
| 322001 | Dotácia-auto-prepravná služba | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 322001 | Polyfunkčný dom - dotácia MVDaRR | 197 040,00 | 197 040,00 | 197 040,00 | |
| 23+32 | Kapitálové príjmy spolu | 199 040,00 | 500 013,46 | 315 692,90 | 63,10 |
| 453 | Fond opráv-vo výške výdavkov | 0,00 | 0,00 | 1 152,00 | |
| 454002 | Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov | 200 000,00 | 228 767,94 | 228 767,94 | |
| 514002 | Úver - Polyfunkčný dom - ŠFRB | 295 560,00 | 295 560,00 | 295 560,00 | |
| 513002 | Úver-Rekonštrukcia- materská škola | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45+51 | Finančné operácie spolu | 695 560,00 | 524 327,94 | 525 479,94 | 100,00 |
| | | | | | |
| | PRÍJMY SPOLU : | 3 842 305,00 | 4 272 300,40 | 4 146 998,99 | 97,10 |

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vlastné príjmy Základnej školy | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 412,57 |
| Vlastné príjmy Materskej školy | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 518,34 |
| Vlastné príjmy ZUŠ | 5 200,00 | 5 200,00 | 7 301,79 |
| Vlastné príjmy Domova dôchodcov | 200 000,00 | 200 000,00 | 212 112,86 |
| Vlastné príjmy rozpočtových organizácií | 228 200,00 | 228 200,00 | 247 345,56 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Príjmy Obec + RO | 4 070 505,00 | 4 500 500,40 | 4 394 344,55 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Vyhotovila: Mgr.Zdenka Dičérová, ekonómka obce, 10.01.2018

Schválil: PaedDr Roman Urbánik, starosta Obce Močenok



V Ý D A V K Y

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

1. Program : Plánovanie, manažment, kontrola

| 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| | 1.1. | Manažment | | | | |
| 0111 | 611 | Mzda-starosta,zástupca,kontrolór | 56 050,00 | 66 000,00 | 65 898,02 | |
| 0111 | 620 | Odvody do poisťovní | 19 620,00 | 23 650,00 | 22 685,22 | |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 377,37 | |
| 0111 | 637003 | Inzercia,propagácia,reklama | 1 000,00 | 1 000,00 | 266,40 | |
| 0111 | 637005 | Projekty | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 530,00 | |
| 0111 | 637026 | Poslanci - odmeny | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 191,99 | |
| 0830 | 633009 | Močenské noviny | 2 500,00 | 8 400,00 | 6 361,60 | |
| | 1.1. | Manažment spolu : | 94 670,00 | 114 550,00 | 105 310,60 | 91,90 |
| | | | | | | |
| | 1.2. | Samospráva | | | | |
| 0111 | 611 | Mzda - Samospráva | 120 000,00 | 124 800,00 | 113 553,41 | |
| 0412 | 611 | Mzda - ÚSaIV | 140 000,00 | 145 600,00 | 160 919,21 | |
| 10202 | 611 | Opatrovateľky | 24 000,00 | 24 960,00 | 23 368,78 | |
| 10202 | 611 | Prepravná služba - mzda | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | |
| | 61 | Spolu | 284 000,00 | 298 510,00 | 297 841,40 | |
| 0111 | 62 | Odvody do poisťovní | 90 000,00 | 93 600,00 | 105 104,46 | |
| 0111 | 627 | DDS - Tatry sympatia | 9 800,00 | 9 800,00 | 7 590,50 | |
| | 62 | Spolu | 99 800,00 | 103 400,00 | 112 694,96 | |
| 0111 | 631001 | Cestovné | 600,00 | 600,00 | 1 793,96 | |
| | 631 | Spolu | 600,00 | 600,00 | 1 793,96 | |

| 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 0111 | 632003 | Poštovné a telekomunikačné | 9 400,00 | 11 000,00 | 10 180,70 | |
| | 632 | Spolu | 9 400,00 | 11 000,00 | 10 180,70 | |
| 0111 | 633001 | Interierové vybavenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 0111 | 633002 | Výpočtová technika | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 324,64 | |
| 0111 | 633002 | Výp.tech.-z MPSVaR pre DD | 0,00 | 0,00 | 345,00 | |
| 0111 | 632004 | Stroje, prístroje, zariadenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 0111 | 633004 | Nadácia SPP-workoutové ihrisko | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | |
| 0111 | 633006 | Nadácia SPP-predajné stánky | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | |
| 0111 | 633006 | Všeobecný materiál | 16 000,00 | 16 000,00 | 32 605,63 | |
| 0111 | 633006 | Vianočné osvetlenie | 0,00 | 5 000,00 | 1 597,87 | |
| 0620 | 633006 | Obecný mobiliár-koše,lavičky | 0,00 | 5 000,00 | 5 164,07 | |
| 0412 | 633006 | Sadenice, stromky, zeleň | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 016,97 | |
| 0840 | 633006 | Cintoríny - všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 211,44 | |
| 091 | 633006 | Všeobecný materiál ZŠ, MŠ | 500,00 | 500,00 | 257,80 | |
| 0111 | 633009 | Knihy, časopisy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 574,87 | |
| 0111 | 633009 | Monografia Obce Močenok | 10 000,00 | 10 000,00 | 9,77 | |
| 0412 | 633010 | Pracovné odevy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 562,10 | |
| | 633 | Spolu | 36 300,00 | 46 300,00 | 51 670,16 | |
| 0111 | 634001 | PHM | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 916,94 | |
| 10202 | 634001 | Prepravná služba - PHM | 0,00 | 2 472,00 | 0,00 | |
| 0111 | 634002 | Údržba vozidiel | 5 000,00 | 7 500,00 | 10 252,92 | |
| 0111 | 634003 | Poistenie vozidiel | 1 000,00 | 1 000,00 | 775,30 | |
| | 634 | Spolu | 13 000,00 | 17 972,00 | 18 945,16 | |
| 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 543,56 | |
| 0111 | 635004 | Údržba budov, strojov | 500,00 | 1 200,00 | 4 852,62 | |
| 0830 | 635004 | Údržba rozhlasu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 635 | Spolu | 8 500,00 | 6 200,00 | 9 396,18 | |
| 0111 | 636001 | Nájomné | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 597,08 | |
| 0412 | 636001 | Nájom INOVA-NR | 0,00 | 12 200,00 | 10 166,60 | |
| | 636 | Spolu | 1 500,00 | 13 700,00 | 11 763,68 | |

| 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 0111 | 637001 | Školenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 423,25 | |
| 0620 | 637002 | Nadácia SPP-vystúpenia na GM | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 0111 | 637004 | Všeobecné služby OcU | 12 000,00 | 12 000,00 | 23 987,43 | |
| 0111 | 637005 | Právne a špeciálne služby | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 502,19 | |
| 0111 | 637005 | Materská škola - VO | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 0111 | 637005 | Vodovodné prípojky | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 0111 | 637012 | Poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 238,61 | |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 31 500,00 | 41 500,00 | 33 692,36 | |
| 0111 | 637015 | Poistné majetok | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 850,50 | |
| 0111 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 032,91 | |
| 0111 | 637027 | Dohody OcU | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 171,96 | |
| | 637 | Spolu | 80 500,00 | 92 000,00 | 91 899,21 | |
| | 642013 | Odchodné + matrika ošatné | 0,00 | 0,00 | 4 867,58 | |
| 0111 | 642006 | Členské | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 147,54 | |
| 0111 | 642015 | Nemocenské | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 002,15 | |
| | 642 | Spolu | 7 000,00 | 7 000,00 | 13 017,27 | |
| 0111 | 651002 | Úroky | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 079,92 | |
| 0111 | 651003 | Poplatky za úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 651 | Spolu | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 079,92 | |
| | | | | | | |
| 1020 | 633001 | Interier.vybavenie Domova dôch. | 0,00 | 6 000,00 | 5 434,51 | |
| 1020 | 633001 | Interier.vyb.DD - spoluúčasť | 0,00 | 622,00 | 612,01 | |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 1.2. | Samospráva spolu | 575 600,00 | 638 304,00 | 647 329,12 | 101,60 |
| | | | | | | |
| | 1. | PROGRAM SPOLU : | 670 270,00 | 752 854,00 | 752 639,72 | 100,10 |



V Ý D A V K Y

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

2. Program : Bezpečnosť

| 2. Program: Bezpečnosť | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| | 2.1. | Bezpečnosť | | | | |
| 0310 | 611 | Mzda | 21 000,00 | 21 840,00 | 22 740,90 | |
| 0310 | 62 | Odvody do poisťovní | 7 500,00 | 7 800,00 | 8 013,97 | |
| 0310 | 632003 | Telekomunikačné | 500,00 | 500,00 | 424,48 | |
| 0310 | 633001 | Interier.vybavenie | 450,00 | 450,00 | 617,76 | |
| 0310 | 633002 | Výpočtová technika | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| 0310 | 633006 | Všeobecný materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 306,40 | |
| 0310 | 633006 | Dobrovoľný hasičský zbor-dotácia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 0310 | 634001 | PHM | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 067,38 | |
| 0310 | 634002 | Servis dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0310 | 637004 | Všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 0310 | 642015 | Nemoc | 0,00 | 0,00 | 122,75 | |
| | 2. | PROGRAM SPOLU : | 34 050,00 | 38 190,00 | 38 343,64 | 100,40 |



VÝDAVKY

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

3. Program : Správa a údržba majetku

| 3. Program: Správa a údržba majetku | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| | 3.1. | Energie | | | | |
| 0111 | 632001 | Plyn | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 779,47 | |
| 0111 | 632002 | Voda | 23 000,00 | 23 000,00 | 21 915,64 | |
| 0111 | 632001 | Elektrická energia | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 927,07 | |
| | 3.1. | Energie spolu | 143 000,00 | 143 000,00 | 123 622,18 | 86,40 |
| | 3.2. | Byty a nebytové priestory | | | | |
| 0451 | 635006 | Údržba ciest a chodníkov | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 823,43 | |
| 0610 | 635006 | Údržba bytov - z fondu opráv | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 152,00 | |
| 0660 | 635006 | Údržba nebytových priestorov | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 0640 | 635006 | Údržba verejného osvetlenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 128,28 | |
| 0620 | 637004 | Pílenie stromov | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | |
| 0840 | 637004 | Cintorín - Informačné tabule | 660,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | |
| | 3.2. | Byty a nebyt.priestory spolu | 13 160,00 | 15 060,00 | 13 663,71 | 90,70 |
| | 3.3. | Kapitálové výdavky | | | | |
| 0443 | 717001 | Miestne trhovisko | 50 000,00 | 71 200,00 | 32 874,49 | |
| 0443 | 718004 | Rozhlas - Modernizácia-vlastné | 45 990,00 | 40 990,00 | 40 990,00 | |
| 0443 | 718004 | Rozhlas -Modernizácia-dotácia MF | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 09111 | 717002 | Materská škola | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Medzi súčet | 495 990,00 | 117 190,00 | 78 864,49 | |

| 3. Program: Správa a údržba majetku | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| 0443 | 717001 | Parkovisko pri ŠH-hádzaná | 8 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| 0443 | 717001 | Chodník M.R.Štefánika | 4 000,00 | 6 000,00 | 20 729,60 | |
| 0443 | 712001 | Kúpa polyfunkčného domu | | | | |
| | | ul.A.Hlinku-z úveru ŠFRB | 295 560,00 | 295 560,00 | 295 560,00 | |
| 0443 | 712001 | Kúpa polyfunkčného domu | | | | |
| | | ul.A.Hlinku-z dotácie MVDaRR | 197 040,00 | 197 040,00 | 197 040,00 | |
| 0443 | 712001 | Polyfunkčný dom ul. A.Hlinku | | | | |
| | | - Technická vybavenosť | 23 210,00 | 23 210,00 | 23 210,00 | |
| 0443 | 711001 | Kúpa nebytových priestorov | | | | |
| | | v polyfunkčnom dome ul.A.Hlinku | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | Kúpa pozemkov pod polyfunkčným | | | | |
| | | domov a pod technickou | | | | |
| | | vybavenosťou ul. A. Hlinku | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 0443 | 717001 | Vlastné zdroje -Polyfunkčný dom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0443 | 713004 | Kamera HD | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 650,00 | |
| 0443 | 711001 | Pozemk ulice k Orlíku-od Biskup. | 21 386,00 | 21 386,00 | 21 385,58 | |
| | | Technologické vyb.zber.dvora | 0,00 | 187 973,46 | 0,00 | |
| | | Technolog.vyb.zber.dvora-spoluúč. | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | |
| | | Kamerový systém z dotácie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | Kamerový systém - spoluúčasť | 0,00 | 5 718,00 | 5 717,96 | |
| | | Osvetlenie-ul.Lúčky+smer Hor.Kráľ. | 0,00 | 35 313,26 | 35 682,51 | |
| | | Osvetlenie ul. Sv.Gorazda | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | Prechod pre chodcov-Sv.Gorazda | 0,00 | 3 800,00 | 2 228,42 | |
| | | Auto - Prepravná služba | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Auto - Prepravná služba-spoluúč. | 0,00 | 12 000,00 | 11 560,00 | |
| | | Traktor | 0,00 | 43 560,00 | 43 560,00 | |
| | | Cesta Chalupy | 0,00 | 200 000,00 | 128 306,72 | |
| | | Garážová brána | 0,00 | 2 000,00 | 1 780,00 | |
| | | Cesta za OcU-Sv.Cyrila-od Jednoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Medzi súčet | 552 898,00 | 1 104 162,72 | 820 412,79 | |

| 3. Program: Správa a údržba majetku | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| | DD-Rekonštr.soc.zar.- II. etapa | 0,00 | 8 380,63 | 8 380,63 | |
| | Územný plán - zmena | 0,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | |
| | MŠ - projektová dokumentácia | 0,00 | 14 478,00 | 14 478,00 | |
| | Zniž.energet.nároč.-budova Ocu | | | | |
| | v tom: | | | | |
| | <i>energetický audit</i> | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | |
| | <i>projektové energetic.hodnotenie</i> | 0,00 | 470,00 | 470,00 | |
| | <i>projektová dokumentácia</i> | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | <i>vypracovanie projektu</i> | 0,00 | 3 000,00 | 2 856,00 | |
| | <i>OCU - projektová dokumentácia</i> | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | | | |
| | Chodník ulica pri kúpalisku | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | Chodník Vinohradská a Školská | 0,00 | 10 000,00 | 9 996,62 | |
| | Kúpa domu s pozemkom-Sv.Gor. | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | |
| | ZŠ-Rekonštrukcia soc.zariadení | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | ZŠ-Rekonšt.soc.zariadení-spoluúč. | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | ZS-Rekonštrukcia svietidiel | 0,00 | 0,00 | 22 029,95 | |
| | Medzisúčet | 0,00 | 146 868,63 | 149 751,20 | |
| 3.3. | Kapitálové výdavky spolu | 1 048 888,00 | 1 368 221,35 | 1 049 028,48 | 76,70 |
| 3. | PROGRAM SPOLU : | 1 205 048,00 | 1 526 281,35 | 1 186 314,37 | 77,70 |



V Ý D A V K Y

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

4. Program : Odpadové hospodárstvo

| 4. Program: Odpadové hospodárstvo | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| | 4.1. | Separovaný zber | | | | |
| 0510 | 633006 | Plasty - vrecia | 1 000,00 | 500,00 | 249,00 | |
| 0510 | 633006 | Kontajnery- separované-občania | 0,00 | 1 400,00 | 2 416,20 | |
| 0510 | 633006 | Kontajnery- komunálne-občania | 0,00 | 1 200,00 | 1 109,04 | |
| 0510 | 637004 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0510 | 637004 | Triedený odpad | 77 400,00 | 77 400,00 | 57 899,89 | |
| 0510 | 637004 | Čierna skládka-spoluúčasť | 0,00 | 3 510,00 | 3 509,48 | |
| 0510 | 637004 | Čierna skládka-Dol.cint.-ul.Hájska | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | 4.1. | Separovaný zber spolu | 78 400,00 | 119 010,00 | 100 183,61 | 84,20 |
| | 4.2. | Odpadové vody | | | | |
| 0520 | 634001 | PHM - odpadové vody | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 517,26 | |
| 0520 | 637004 | Všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 161,85 | |
| | 4.2. | Odpadové vody spolu | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 679,11 | 99,40 |
| | 4. | PROGRAM SPOLU : | 82 100,00 | 122 710,00 | 103 862,72 | 84,60 |



V Ý D A V K Y

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

5. Program : Služby občanom

| 5. Program: Služby občanom | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| | 5.1. | Kultúra | | | | |
| 0820 | 611 | Mzda | 53 000,00 | 55 120,00 | 51 964,05 | |
| 0820 | 62 | Odvody | 19 000,00 | 19 760,00 | 18 443,40 | |
| 080 | 631001 | Cestovné | 100,00 | 500,00 | 334,68 | |
| 0820 | 632003 | Poštové a telekomunikčné služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 518,72 | |
| 0820 | 633002 | Výpočtová technika,interier.vyb. | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 357,98 | |
| 0820 | 63304 | Stroje prístroje, zariadenia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 0820 | 633006 | Všeobecný materiál | 2 500,00 | 5 500,00 | 3 239,14 | |
| | 633009 | Knižný fond - FPU + knihy do knižnice | 500,00 | 1 000,00 | 1 619,60 | |
| 0820 | 634001 | PHM+servis dopravných prostriedkov | 1 100,00 | 1 100,00 | 329,80 | |
| 0820 | 635004 | Údržba | 0,00 | 500,00 | 835,20 | |
| 0820 | 637002 | Gorazdov Močenok - FPU + spoluúčasť | 0,00 | 3 685,00 | 4 000,00 | |
| 0820 | 637002 | Gorazdov Močenok - z obce | 0,00 | 6 500,00 | 7 484,61 | |
| 0820 | 637002 | NSK - Futbalom k nových priateľ. | 0,00 | 1 250,00 | 954,89 | |
| 0820 | 637002 | NSK - Tradície spájajú | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 0820 | 637002 | Dni obce | 0,00 | 0,00 | 4 620,02 | |
| 0820 | 637002 | Kultúrne podujatia | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 797,98 | |
| 0820 | 637002 | Bufet | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0820 | 637004 | Všeobecné služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 149,42 | |
| 0820 | 637012 | Poplatky | 500,00 | 500,00 | 369,99 | |
| | | Medzi súčet | 98 600,00 | 117 015,00 | 107 719,48 | |

| 5. Program: Služby občanom | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 0820 | 637027 | Dohody | 2 000,00 | 2 000,00 | 923,30 | |
| 0820 | 642015 | Nemoc | 200,00 | 200,00 | 77,53 | |
| | 5.1. | Kultúra spolu | 100 800,00 | 119 215,00 | 108 720,31 | 91,30 |
| | 5.2. | Kino | | | | |
| 0820 | 633004Mik | Stroje , prístroje, zariadenia | 2 370,00 | 2 370,00 | 0,00 | |
| 0820 | 633006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 128,20 | |
| 08820 | 635006 | Údržba budovy | 200,00 | 200,00 | 60,00 | |
| 0820 | 637004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 187,20 | |
| | 5.2. | Kino spolu | 3 570,00 | 3 570,00 | 375,40 | 37,40 |

| | | | | | | |
|------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 5.3. | Spoločenská sála | | | | |
| 0820 | 633001 | Inventár | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 061,66 | |
| 0820 | 633006 | Všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 49,77 | |
| 0820 | 633011 | Svadby, akcie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 0820 | 637004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 149,90 | |
| | 5.3. | Spoločenská sála spolu | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 261,33 | 53,80 |
| | 5.4. | Šport | | | | |
| 0810 | 633006 | Všeobecný materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 845,46 | |
| 0810 | 637004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 5.4. | Šport spolu | 3 500,00 | 3 500,00 | 845,46 | 24,20 |

| | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | 5.5. | TV vysielanie | | | | |
| 0820 | 713002 | TV vysielanie - nákup PC | 0,00 | 9 672,00 | 9 672,00 | |
| 0820 | 633006 | TV vysielanie - spotreb.materiál | 0,00 | 1 434,06 | 1 434,06 | |
| | 5.5. | TV vysielanie spolu | 0,00 | 11 106,06 | 11 106,06 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 5. | PROGRAM SPOLU : | 112 070,00 | 141 591,06 | 123 308,56 | 87,20 |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|



V Ý D A V K Y

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

6. Program : Administratíva

| 6. Program: Administratíva | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 6.1. | Dotácie cudzie | | | | |
| 1070 | Prídavky na dieťa | 750,00 | 1 000,00 | 1 646,40 | |
| 0160 | Voľby - VUC | 0,00 | 0,00 | 1 158,38 | |
| 0111 | Vratky- z lyžiarskeho výcviku ZŠ | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | |
| 0412 | Aktivačné, Dobrovoľnícka činnosť | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| 0412 | Chránená dielňa - kamerový+klientske | 24 000,00 | 45 440,00 | 49 089,02 | |
| 0412 | Projekty zamestnanosti | 12 000,00 | 67 400,00 | 63 785,24 | |
| | Spolu obec | 38 250,00 | 115 340,00 | 116 729,04 | 101,40 |
| | Základná škola | 640 000,00 | 640 000,00 | 683 048,76 | |
| | Základná škola - odchodné | 0,00 | 1 050,00 | 272,00 | |
| | Základná škola - 6 % navýšenie | 0,00 | 680,00 | 680,00 | |
| | Základná škola - ŠKD | 40 140,00 | 40 140,00 | 40 140,00 | |
| | Základná škola - ŠJ | 45 158,00 | 45 158,00 | 45 158,00 | |
| | Základná škola - CVČ | 27 596,00 | 27 596,00 | 27 596,00 | |
| | Základná škola - vlastné príjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 412,57 | |
| | ZŠ SPOLU: | 762 894,00 | 764 624,00 | 812 307,33 | 106,20 |
| | Materská škola - z obce | 230 645,00 | 230 645,00 | 230 645,00 | |
| | Materská škola-prenesené kompet. | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 344,00 | |
| | MŠ - dofinancovanie | 10 000,00 | 13 855,00 | 14 855,00 | |
| | Materská škola - vlastné príjmy | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 518,34 | |
| | MŠ SPOLU: | 262 145,00 | 266 000,00 | 265 362,34 | 99,80 |

| 6. Program: Administratíva | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| | Základná umelecká škola-skupin. | 23 927,00 | 23 927,00 | 23 927,00 | |
| | Základná umelecká škola-indiv. | 52 936,00 | 52 936,00 | 52 936,00 | |
| | ZUŠ - dofinancovanie | 10 000,00 | 16 137,00 | 16 137,00 | |
| | ZUŠ - vlastné príjmy | 5 200,00 | 5 200,00 | 7 301,79 | |
| | ZUŠ SPOLU: | 92 063,00 | 98 200,00 | 100 301,79 | |
| | Domov dôchodcov | 153 600,00 | 153 600,00 | 153 600,00 | |
| | Domov dôchodcov - vl.príjmy r. 2016 | 0,00 | 19 258,19 | 19 258,19 | |
| | Domov dôchodcov -vlastné - kapitálové | 0,00 | 0,00 | 2 110,80 | |
| | Domov dôchodcov - vlastné príjmy | 200 000,00 | 200 000,00 | 207 953,74 | |
| | DD SPOLU: | 353 600,00 | 372 858,19 | 382 922,73 | |
| | Spolu RO | 1 470 702,00 | 1 501 682,19 | 1 560 894,19 | |
| 6.1. | Dotácie cudzie spolu | 1 508 952,00 | 1 617 022,19 | 1 677 623,23 | |

| 6.2. Dotácie vlastné | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0111 | 642001 | Dotácie organizáciám/Práca s mládežou | 56 500,00 | | |
| | | Práca s mládežou | | 1 825,00 | 1 825,00 |
| | | Červený kríž | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | Matica Slovenská | | 200,00 | 200,00 |
| | | Klub dôchodcov | | 350,00 | 350,00 |
| | | Holubári | | 250,00 | 250,00 |
| | | Jednota dôchodcov Slovenska | | 300,00 | 300,00 |
| | | Karate klub | | 800,00 | 800,00 |
| | | Klub cvičeníek | | 200,00 | 200,00 |
| | | Futbalový klub | | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | Združenie rodina je viac | | 300,00 | 300,00 |
| | | Šachový klub | | 500,00 | 500,00 |
| | | Močenský speváci | | 200,00 | 200,00 |
| | | Stolný tenis A+B+C | | 1 375,00 | 1 375,00 |
| | | Medzisúčet | 56 500,00 | 36 400,00 | 36 400,00 |

| 6. Program: Administratíva | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| | | Klub tvorivosti | | 300,00 | 300,00 | |
| | | Zúgovanka | | 400,00 | 400,00 | |
| | | HK Junior | | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | | Stolný tenis veteráni | | 100,00 | 99,37 | |
| | | Aktívne ženy | | 150,00 | 150,00 | |
| | | Letecký modelári | | 150,00 | 150,00 | |
| | | Klub filatelistov | | 200,00 | 200,00 | |
| | | Monika o.z. | | 500,00 | 500,00 | |
| | | FS Močenčanka | | 300,00 | 296,58 | |
| | | DH Močenská kapela | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | Plaváreň duslo-preplatené vstupenky | | 0,00 | 1 160,25 | |
| | | | | | | |
| 0111 | 633006 | Športovcom-z príjmu zo športovej haly | 0,00 | 0,00 | 375,00 | |
| 0111 | 642014 | Prospechové štipendium | 0,00 | 1 000,00 | 833,60 | |
| 0111 | 642014 | Príspevok deťom-CVČ mimo trv.bydliska | 0,00 | 500,00 | 466,50 | |
| 10701 | 642001 | Darčeky pre jubilantov | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 549,86 | |
| 1020 | 642026 | Úcta k starším - poukážky | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 732,62 | |
| 10701 | 624026 | Dávka sociálnej pomoci | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 590,00 | |
| 0111 | 642001 | Participatívny rozpočet | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 030,40 | |
| 1040 | 642022 | Uvítanie detí do života | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 100,00 | |
| 0412 | 1020 | Komunitné centrum,terénna a prepr.služba | 0,00 | 27 000,00 | 3 652,86 | |
| | | Medzisúčet | 15 800,00 | 64 400,00 | 39 587,04 | |
| | 6.2. | Dotácie vlastné spolu | 72 300,00 | 100 800,00 | 75 987,04 | |

| 6. Program: Administratíva | | | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| | 6.3. | Finančné operácie | | | | |
| 0170 | 821005 | Múzeum a galéria II.etapa-ČSOB | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| 0170 | 821005 | Centrum obce-ref. EÚ-SZRB | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| 0170 | 821007 | ŠFRB 33 b.j. | 22 758,00 | 22 758,00 | 22 917,91 | |
| 0170 | 821007 | ŠFRB 16 b.j. | 13 090,00 | 13 090,00 | 13 206,50 | |
| 0170 | 821007 | ŠFRB 12 b.j. | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 335,59 | |
| 0170 | 821007 | ŠFRB-Polyfunkčný dom ul.A.Hlinku | 5 400,00 | 3 803,00 | 2 787,91 | |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - Materská škola | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6.3. | Finančné operácie spolu | 194 248,00 | 175 651,00 | 173 247,91 | 98,60 |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 6. | PROGRAM SPOLU : | 1 775 500,00 | 1 893 473,19 | 1 926 858,18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | z toho: Obec | 304 798,00 | 391 791,00 | 365 963,99 | |
| | | RO | 1 470 702,00 | 1 501 682,19 | 1 560 894,19 | |
| | | | | | | |
| | | | 1 775 500,00 | 1 893 473,19 | 1 926 858,18 | |



VÝDAVKY - SUMÁR

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017

| VÝDAVKY - SUMÁR | 2017 Schválený | 2017 IV. zmena | 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 | % čerpania |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| Program 1 | 670 270,00 | 752 854,00 | 752 639,72 | |
| Program 2 | 34 050,00 | 38 190,00 | 38 343,64 | |
| Program 3 | 156 160,00 | 158 060,00 | 137 285,89 | |
| Program 4 | 82 100,00 | 122 710,00 | 103 862,72 | |
| Program 5 | 112 070,00 | 131 919,06 | 113 636,56 | |
| Program 6 | 1 581 252,00 | 1 717 822,19 | 1 753 610,27 | |
| Bežné výdavky | 2 635 902,00 | 2 921 555,25 | 2 899 378,80 | 99,30 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Program 3 | 1 048 888,00 | 1 368 221,35 | 1 049 028,48 | |
| Program 5 | 0,00 | 9 672,00 | 9 672,00 | |
| Kapitálové výdavky | 1 048 888,00 | 1 377 893,35 | 1 058 700,48 | 76,90 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Program 6 | 194 248,00 | 175 651,00 | 173 247,91 | |
| Finančné operácie | 194 248,00 | 175 651,00 | 173 247,91 | 98,60 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| VÝDAVKY SPOLU : | 3 879 038,00 | 4 475 099,60 | 4 131 327,19 | 92,40 |
| Základná škola | 762 894,00 | 764 624,00 | 812 307,33 | |
| Materská škola | 262 145,00 | 266 000,00 | 265 362,34 | |
| Základná umelecká škola | 92 063,00 | 98 200,00 | 100 301,79 | |
| Domov dôchodcov | 353 600,00 | 372 858,19 | 382 922,73 | |
| Spolu RO | 1 470 702,00 | 1 501 682,19 | 1 560 894,19 | 104,00 |
| Výdavky obce | 2 408 336,00 | 2 973 417,41 | 2 570 433,00 | 86,50 |
| Rezerva | 191 467,00 | 25 400,80 | 263 017,36 | |
| Výdavky spolu s rezervou | 4 070 505,00 | 4 500 500,40 | 4 394 344,55 | |

Vyhotovila: Mgr.Zdenka Dičérová, ekonómka obce, 10.01.2018

Schválil: PaedDr Roman Urbánik, starosta Obce Močenok

| | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočnosť k 31.12.2017 |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Príjmy celkom | 4 070 505,00 | 4 500 500,40 | 4 394 344,55 |
| z toho : | | | |
| Bežné príjmy | 2 947 705,00 | 3 247 959,00 | 3 305 826,15 |
| Kapitálové príjmy | 199 040,00 | 500 013,46 | 315 692,90 |
| Finančné príjmy | 695 560,00 | 524 327,94 | 525 479,94 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 228 200,00 | 228 200,00 | 247 345,56 |
| | | | |
| Výdavky celkom | 3 879 038,00 | 4 475 099,60 | 4 131 327,19 |
| z toho : | | | |
| Bežné výdavky | 1 165 200,00 | 1 419 873,06 | 1 338 484,61 |
| Kapitálové výdavky | 1 048 888,00 | 1 377 893,35 | 1 058 700,48 |
| Finančné výdavky | 194 248,00 | 175 651,00 | 173 247,91 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 1 470 702,00 | 1 501 682,19 | 1 558 783,39 |
| Výdavky RO-Kapitálové - DD | 0 | 0 | 2 110,80 |
| | | | |
| Zostatok | 191 467,00 | 25 400,80 | 263 017,36 |

V Močenku, 10.01.2018

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce

Schválil: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

| PRÍJMY | Schválený | Schválený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | rozpočet | po poslednej zmene | k 31.12.2017 | |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Príjmy bežného rozpočtu | 2 947 705,00 | 3 247 959,00 | 3 305 826,15 | |
| Príjmy kapitálového rozpočtu | 199 040,00 | 500 013,46 | 315 692,90 | |
| Finančné operácie | 695 560,00 | 524 327,94 | 525 479,94 | |
| Príjmy Obec spolu | 3 842 305,00 | 4 272 300,40 | 4 146 998,99 | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Vlastné príjmy RO | 228 200,00 | 228 200,00 | 247 345,56 | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| Základná škola | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 412,57 | |
| Materská škola | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 518,34 | |
| Základná umelecká škola | 5 200,00 | 5 200,00 | 7 301,79 | |
| Domov dôchodcov | 200 000,00 | 200 000,00 | 212 112,86 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PRÍJMY OBEC + RO SPOLU | 228 200,00 | 228 200,00 | 247 345,56 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--|--|-----------------|--|
| <i>Z toho vrátené do obce DD k 31.12.2017</i> | | | 2 048,32 | |
|-----------------------------------------------|--|--|-----------------|--|

| VÝDAVKY | Schválený | Schválený rozpočet | Skutočnosť | |
|----------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | rozpočet | po poslednej zmene | k 31.12.2017 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Výdavky bežného rozpočtu | 1 165 200,00 | 1 419 873,06 | 1 338 484,61 | |
| Výdavky kapitálového rozpočtu | 1 048 888,00 | 1 377 893,35 | 1 058 700,48 | |
| Finančné operácie | 194 248,00 | 175 651,00 | 173 247,91 | |
| Výdavky Obec spolu | 2 408 336,00 | 2 973 417,41 | 2 570 433,00 | |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Výdavky RO | 1 470 702,00 | 1 501 682,19 | 1 560 894,19 | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| Základná škola | 762 894,00 | 764 624,00 | 812 307,33 | |
| Materská škola | 262 145,00 | 266 000,00 | 265 362,34 | |
| Základná umelecká škola | 92 063,00 | 98 200,00 | 100 301,79 | |
| Domov dôchodcov | 353 600,00 | 372 858,19 | 382 922,73 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| VÝDAVKY OBEC + RO SPOLU | 3 879 038,00 | 4 475 099,60 | 4 131 327,19 | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------------|--|
| SPOLU príjmy (Obec+RO) - bez PFO | | | 3 868 864,61 | |
| SPOLU výdavky (Obec+RO) - bez VFO | | | 3 958 079,28 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|
| Schodok bežného a kapitálového | | | -89 214,67 | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------|--|
| SPOLU príjmy finančných operácií | | | 525 479,94 | |
| SPOLU výdavky finančných operácií | | | 173 247,91 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|
| Prebytok finančných operácií | | | 352 232,03 | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|

| | | | | |
|-------------------------------------------|--|--|-------------------|--|
| Výsledok rozpočtového hospodárenia | | | 263 017,36 | |
|-------------------------------------------|--|--|-------------------|--|

V Močenku, 10.01.2018

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce

Schválil: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce