



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

PRÍJMY - Plnenie k 31.03.2018

| PRÍJMY | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Plnenie k 31.03.2018 |
|----------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 111003 | Výnos dane z príjmov samospráve | 1 315 791,00 | 1 414 467,00 | 411 428,22 |
| 121002 | Zo stavieb, pozemkov | 580 000,00 | 580 000,00 | 3 045,88 |
| 121003 | Z bytov | 1 100,00 | 1 100,00 | 20,25 |
| 133001 | Za psa | 2 800,00 | 2 800,00 | 26,50 |
| 133006 | Za ubytovanie | 1 300,00 | 1 300,00 | 58,50 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 5 000,00 | 5 000,00 | 580,45 |
| 133013 | Za komunálne odpady | 85 630,00 | 85 630,00 | 1 570,15 |
| 1 | Daňové príjmy | 1 991 621,00 | 2 090 297,00 | 416 729,95 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| 212003 | Nájomné byty | 108 600,00 | 108 600,00 | 38 069,28 |
| 212003 | Nájomné nebytové priestory | 48 000,00 | 48 000,00 | 9 378,18 |
| 221004 | Správne poplatky za výherné automaty | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 |
| 221004 | Správne poplatky matrika, stavebný | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 718,50 |
| 223001 | Miestny rozhlas, inzercia, xerox | 3 000,00 | 3 000,00 | 595,94 |
| 223001 | Vývoz odpadových vôd | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 185,00 |
| 223001 | Knižnica-členské, knihy o Močenku | 1 000,00 | 1 000,00 | 605,30 |
| 223001 | Prepravná služba | 5 622,00 | 5 622,00 | 34,40 |
| 223001 | Vrecia na odpad, kontajnery | 800,00 | 800,00 | 529,50 |
| 223001 | Príjmy z kultúrnej činnosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 681,04 |
| 223001 | Príjmy zo športovej činnosti | 2 500,00 | 2 500,00 | 349,00 |
| 223001 | Cintorínske poplatky | 3 500,00 | 3 500,00 | 501,40 |
| 223001 | Za opatrovanie | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 681,15 |
| | Medzisúčet | 217 622,00 | 217 622,00 | 58 328,69 |

| PRÍJMY | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Plnenie k 31.03.2018 |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 392,70 |
| 223001 | Príjmy zo spoločenskej sály | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 720,00 |
| 242 | Úroky z vkladov | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 292008 | Z výťažkov lotérií a hier | 1 000,00 | 1 000,00 | 180,72 |
| 292012 | Z dobropisov - plyn, EE, voda | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 292027 | Iné príjmy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 934,09 |
| | Medzisúčet | 7 725,00 | 7 725,00 | 7 227,51 |
| | 2 Nedaňové príjmy | 225 347,00 | 225 347,00 | 65 556,20 |
| 311 | Nadácia Allianz-doplatok z r. 2017 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 312001 | Fond na podporu umenia - GM | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 312001 | Prídavky na dieťa | 1 000,00 | 1 000,00 | 448,96 |
| 312001 | Chránená dielňa, Klientske centrum | 26 900,00 | 26 900,00 | 6 005,53 |
| 312001 | Podpora zamestnávania - § 54 | 13 500,00 | 13 500,00 | 4 580,56 |
| 312001 | Matrika | 8 600,00 | 8 600,00 | 9 303,60 |
| 312001 | Stavebný úrad | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| 312001 | Domov dôchodcov | 153 600,00 | 153 600,00 | 42 151,50 |
| 312001 | Základná škola | 640 000,00 | 713 978,00 | 190 138,00 |
| 312001 | Materská škola | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 896,00 |
| | 31 Dotácie a granty | 856 700,00 | 936 678,00 | 255 704,15 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1+2+31 | Bežné príjmy spolu | 3 073 668,00 | 3 252 322,00 | 737 990,30 |
|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------|
| 233001 | Predaj pozemkov, dopravných prostriedkov | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 |
| | Tech.vybav. zber. dvora | 187 973,00 | 187 973,00 | 0,00 |
| | Predchádzanie vzniku BRO /kompostéry/ | 159 281,00 | 159 281,00 | 0,00 |
| | Zniž.ener.nároč.budovy OcU | 890 956,00 | 890 956,00 | 0,00 |

| PRÍJMY | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Plnenie k 31.03.2018 |
|--------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ZŠ-zlepš.kľúč.komp.žiak.-jazykové.učebne | 42 704,00 | 42 704,00 | 0,00 |
| 322001 | Rozšírenie kapacity MŠ | 374 775,00 | 374 775,00 | 0,00 |
| 322001 | POD-Regener. zelene-park pri Else | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 322001 | Tech.zhodnot. hasičskej zbroj.-Min.vnútra | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 322001 | Slovenský futbal.zväz-Budova pri FŠ | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 23+32 | Kapitálové príjmy spolu | 1 692 689,00 | 1 707 689,00 | 1,00 |

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 453 | Zapojenie FO-33 b.j.-kotel-do príjmu | 0,00 | 11 000,00 | 1 566,82 |
| 454002 | Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov | 0,00 | 263 017,36 | 0,00 |
| 456 | IOMO - do príjmu obce | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 513002 | Úver-Rekonštrukcia- materská škola | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 45+51 | Finančné operácie spolu | 250 000,00 | 524 017,36 | 1 572,82 |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| PRÍJMY SPOLU : | | 5 016 357,00 | 5 484 028,36 | 739 564,12 |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| | Vlastné príjmy Základnej školy | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 472,70 |
| | Vlastné príjmy Materskej školy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | Vlastné príjmy ZUŠ | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | Vlastné príjmy Domova dôchodcov | 200 000,00 | 200 000,00 | 37 000,00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | Vlastné príjmy rozpočtových organizácií | 228 200,00 | 228 200,00 | 40 472,70 |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| PRÍJMY Obec + RO | | 5 244 557,00 | 5 712 228,36 | 780 036,82 |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce, V Močenku 12.04.2018



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

VÝDAVKY - Čerpanie k 31.03.2018

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

| 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola | | 2018 Schválený | Schválená l. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|--|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1. | Manažment | | | |
| 0111 | 611 Mzda-starosta,zástupca,kontrolór | 66 000,00 | 66 000,00 | 16 798,51 |
| 0111 | 620 Odvody do poisťovní | 23 650,00 | 23 650,00 | 5 264,32 |
| 0111 | 633016 Reprezentačné | 2 500,00 | 2 500,00 | 520,38 |
| 0111 | 637003 Inzercia,propagácia,reklama | 1 000,00 | 1 000,00 | 120,00 |
| 0111 | 637005 Projekty | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 900,00 |
| 0111 | 637005 Tech.vyb.zber.dvora-exter.manaž. | 0,00 | 0,00 | 3 348,00 |
| 0111 | 637026 Poslanci - odmeny | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 527,65 |
| 0111 | 642012 Odstupné + odvody- starosta | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
| 0830 | 633009 Močenské noviny | 8 400,00 | 8 400,00 | 1 431,60 |
| 1.1. | Manažment spolu : | 128 250,00 | 128 250,00 | 31 910,46 |
| 1.2. | Samospráva | | | |
| 0111 | 611 Mzda - Samospráva | 130 000,00 | 130 000,00 | 30 596,18 |
| 0412 | 611 Mzda - ÚSaIV | 165 700,00 | 165 700,00 | 37 641,60 |
| 10202 | 611 Opatrovateľky | 24 960,00 | 50 000,00 | 6 246,25 |
| 0111 | 611 Prepravná služba - mzda | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 |
| | 61 Spolu | 323 810,00 | 348 850,00 | 74 484,03 |
| 0111 | 62 Odvody do poisťovní | 112 500,00 | 112 500,00 | 26 287,20 |
| 0111 | 627 DDS - Tatry sympatia | 9 800,00 | 9 800,00 | 1 903,50 |
| | 62 Spolu | 122 300,00 | 122 300,00 | 28 190,70 |
| 0111 | 631001 Cestovné | 600,00 | 600,00 | 10,54 |
| | 631 Spolu | 600,00 | 600,00 | 10,54 |
| 0111 | 632003 Poštovné a telekomunikačné | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 070,77 |
| | 632 Spolu | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 070,77 |

| 1. Program: Plánovanie, manažment kontrola | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 | |
|--|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 0111 | 633001 | Interierové vybavenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 0111 | 633002 | Výpočtová technika | 2 000,00 | 2 000,00 | 465,97 |
| 0111 | 633004 | Stroje, prístroje, zariadenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | Všeobecný materiál | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 268,26 |
| 0111 | 633006 | Lavičky, koše, mobiliár | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 0412 | 633006 | Sadenice, stromky, zeleň | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 0840 | 633006 | Cintoríny - všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 177,68 |
| 091 | 633006 | Všeobecný materiál ZŠ, MŠ | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 091 | 633006 | Čistiace prostr.ku konvektomatu | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
| 0111 | 633009 | Knihy, časopisy | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,24 |
| 0111 | 633009 | Monografia Obce Močenok | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0412 | 633010 | Pracovné odevy | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 633 | Spolu | 45 600,00 | 45 600,00 | 6 276,95 |
| 0111 | 634001 | PHM | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 102,39 |
| 0111 | 634001 | PHM-Prepravná služba | 2 472,00 | 2 472,00 | 103,86 |
| 0111 | 634002 | Údržba vozidiel | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 0111 | 634003 | Poistenie vozidiel | 1 000,00 | 1 000,00 | 256,05 |
| | 634 | Spolu | 15 472,00 | 15 472,00 | 1 462,30 |
| 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 155,48 |
| 0111 | 635004 | Údržba strojov, budov | 500,00 | 500,00 | 456,30 |
| | 635 | Spolu | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 611,78 |
| 0111 | 636001 | SLSP-vrát.náj.po ukonč.nájmu | 5 772,00 | 5 772,00 | 0,00 |
| 0111 | 636001 | Nájomné, za flaše Messer | 1 500,00 | 1 500,00 | 351,64 |
| | 636 | Spolu | 7 272,00 | 7 272,00 | 351,64 |
| 0111 | 637001 | Školenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 247,45 |
| 0111 | 637004 | Všeobecné služby OcU | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 972,24 |
| 0111 | 637005 | Právne a špeciálne služby | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 653,00 |
| 0111 | 637005 | Vodovodné prípojky | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0111 | 637012 | Poplatky | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 524,37 |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 36 000,00 | 36 000,00 | 10 048,50 |
| 0111 | 637015 | Poistné majetok | 3 000,00 | 3 000,00 | 570,06 |
| 0111 | 637016 | Prídela do sociálneho fondu | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 549,57 |

| 1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola | | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0111 | 637027 | Dohody OcU | 1 500,00 | 1 500,00 | 209,90 |
| | 637 | Spolu | 84 500,00 | 84 500,00 | 21 775,09 |
| 0111 | 642006 | Členské | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 033,78 |
| 0111 | 642015 | Nemocenské | 1 000,00 | 1 000,00 | 435,52 |
| | 642 | Spolu | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 469,30 |
| 0111 | 651002 | Úroky | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 546,73 |
| | 651 | Spolu | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 546,73 |
| | | | | | |
| | 1.2. | Samospráva spolu | 646 054,00 | 671 094,00 | 146 249,83 |
| | 1. | PROGRAM SPOLU : | 774 304,00 | 799 344,00 | 178 160,29 |



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

VÝDAVKY - Čerpanie k 31.03.2018

2. Program: Bezpečnosť

| 2. Program: Bezpečnosť | | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 2.1. | Bezpečnosť | | | |
| 0310 | 611 | Mzda | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 313,62 |
| 0310 | 62 | Odvody do poisťovní | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 870,96 |
| 0310 | 632003 | Telekomunikačné | 500,00 | 500,00 | 96,18 |
| 0310 | 633001 | Interier.vybavenie, výpočtová | 500,00 | 500,00 | 408,99 |
| 0310 | 633006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 659,88 |
| 0310 | 634001 | PHM | 1 250,00 | 1 250,00 | 231,21 |
| 0310 | 637004 | Všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 250,06 |
| 0310 | 642015 | Nemoc | 0,00 | 0,00 | 20,84 |
| | 2. | PROGRAM SPOLU : | 43 550,00 | 43 550,00 | 8 851,74 |



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

VÝDAVKY - Čerpanie k 31.03.2018

3. Program: Správa a údržba majetku

| 3. Program: Správa a údržba majetku | | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 3.1. | Energie | | | |
| 0111 | 632001 | Plyn | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 848,45 |
| 0111 | 632002 | Voda | 23 000,00 | 23 000,00 | 4 412,67 |
| 0111 | 632001 | Elektrická energia | 43 000,00 | 43 000,00 | 15 782,59 |
| | 3.1. | Energie spolu | 126 000,00 | 126 000,00 | 37 043,71 |

| | | | | | |
|------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 3.2. | Byty a nebytové priestory | | | |
| 0451 | 635006 | Údržba ciest a chodníkov | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 0610 | 635006 | Údržba bytov | 1 500,00 | 1 500,00 | 149,60 |
| 0610 | 635006 | 33 b.j. z FO | 0,00 | 0,00 | 1 566,82 |
| 0660 | 635006 | Údržba nebytových priestorov | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0640 | 635006 | Údržba verejného osvetlenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 37,61 |
| 0620 | 635006 | Oprava múru pri farskom kostole | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 0840 | 637004 | Pasportizácia zelene | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 3.2. | Byty a nebyt.priestory spolu | 29 000,00 | 29 000,00 | 1 754,03 |

| 3. Program: Správa a údržba majetku | | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|-------------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 3.3. | Kapitálové výdavky | | | |
| 0443 | 717001 | Miestne trhovisko | 18 200,00 | 18 200,00 | 856,06 |
| 0443 | 717001 | Parkovisko pri ŠH-hádzaná | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Chodníky | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 0443 | 714004 | Technologické vyb.zber.dvora | 187 973,00 | 187 973,00 | 0,00 |
| 0443 | 714004 | Technolog.vyb.zber.dvora-spoluúč. | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Cesta Mlynská | 0,00 | 180 000,00 | 2 490,00 |
| 0443 | 717001 | Parkovisko pri FŠ | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Oplotenie dolného cintorína | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 0443 | 713004 | Hracia zóna pri kláštore | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Prechody pre chodcov | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 0443 | 713004 | Sypač+snehová radlica | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Pamätník k obetiam vojen | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 0443 | 713004 | Ozvučenie kinosály | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Socha Sv. Vendelína | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Predchádzanie vzniku BRO /kompostéry/ | 167 665,00 | 167 665,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Zniž.ener.nároč.budovy OcU | 937 849,00 | 937 849,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | ZŠ-zlepš.kľúč.komp.žiak.-jazykové.učebne | 44 952,00 | 44 952,00 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Rozšírenie kapacity MŠ | 639 000,00 | 639 000,00 | 1 968,00 |
| 0443 | 717001 | POD-Regener. zelene-Park pri Else | 8 930,00 | 8 930,00 | 0,00 |
| 0443 | 717003 | Tech.zhodnot. Hasičskej zbrojnice | 34 937,00 | 34 937,00 | 0,00 |
| 0443 | 717003 | Hasičská zbrojnica-staveb.úpravy | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Budova pri futbal.štad.-dot.+vlast. | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia strechy-hosp.dvor | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 0610 | 717001 | 33 b.j.-Plynový kotol z fondu opráv | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 09121 | 713004 | ZŠ - Konvektomat pre ŠJ | 0,00 | 7 480,00 | 7 414,75 |
| | 3.3. | Kapitálové výdavky spolu | 2 153 106,00 | 2 449 086,00 | 12 728,81 |

| | | | | |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3. | PROGRAM SPOLU : | 2 308 106,00 | 2 604 086,00 | 51 526,55 |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

VÝDAVKY - Čerpanie k 31.03.2018

4. Program: Odpadové hospodárstvo

| 4. Program: Odpadové hospodárstvo | | | 2018 Schválený | Návrh I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | 4.1. | Separovaný zber | | | |
| 0510 | 633006 | Plasty - vrecia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0510 | 633006 | Kontajnery - čierne | 1 200,00 | 1 200,00 | 715,92 |
| 0510 | 633006 | Kontajnery - farebné | 1 400,00 | 1 400,00 | 226,08 |
| 0510 | 637004 | Triedený odpad | 77 400,00 | 77 400,00 | 18 488,31 |
| | 4.1. | Separovaný zber spolu | 80 500,00 | 80 500,00 | 19 430,31 |
| | | | | | |
| | 4.2. | Odpadové vody | | | |
| 0520 | 634001 | PHM - odpadové vody | 3 500,00 | 3 500,00 | 951,85 |
| 0520 | 637004 | Všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 11,69 |
| | 4.2. | Odpadové vody spolu | 3 700,00 | 3 700,00 | 963,54 |
| | | | | | |
| | 4. | PROGRAM SPOLU : | 84 200,00 | 84 200,00 | 20 393,85 |



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

VÝDAVKY - Čerpanie k 31.03.2018

5. Program: Služby občanom

| 5. Program: Služby občanom | | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 5.1. | Kultúra | | | |
| 0820 | 611 | Mzda | 53 500,00 | 53 500,00 | 13 468,65 |
| 0820 | 62 | Odvody | 18 700,00 | 18 700,00 | 4 758,36 |
| 080 | 631001 | Cestovné | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0820 | 632003 | Poštové a telekomunikčné služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 128,40 |
| 0820 | 633006 | Všeobecný materiál | 5 500,00 | 5 500,00 | 220,55 |
| 0820 | 633009 | Knihy, časopisy | 1 000,00 | 1 000,00 | 47,80 |
| 0820 | 634001 | PHM | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 0820 | 634002 | Servis dopravných prostriedkov | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 0820 | 635004 | Údržba | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0820 | 637002 | Kultúrne podujatia | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 304,66 |
| 0820 | 637002 | Gorazdov z dotácie FPU+spoluúč. | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 0820 | 637002 | Gorazdov | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 0820 | 637004 | Všeobecné služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 158,34 |
| 0820 | 637012 | Poplatky | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0820 | 637027 | Dohody | 1 000,00 | 1 000,00 | 201,80 |
| 0820 | 642015 | Nemoc | 200,00 | 200,00 | 98,57 |
| | 5.1. | Kultúra spolu | 112 000,00 | 119 200,00 | 23 387,13 |
| | 5.2. | Kino | | | |
| 0820 | 633006 | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 08820 | 635006 | Údržba budovy | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 0820 | 637004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 5.2. | Kino spolu | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |

| 5. Program: Služby občanom | | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 5.3. | Spoločenská sála | | | |
| 0820 | 633001 | Inventár | 1 500,00 | 1 500,00 | 411,91 |
| 0820 | 633006 | Všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 32,45 |
| 0820 | 637004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 5.3. | Spoločenská sála spolu | 2 200,00 | 2 200,00 | 444,36 |
| | 5.4. | Šport | | | |
| 0810 | 633006 | Všeobecný materiál | 3 000,00 | 3 000,00 | 470,70 |
| 0810 | 637004 | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 5.4. | Šport spolu | 3 500,00 | 3 500,00 | 470,70 |
| | 5.5. | TV vysielanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.5. | TV vysielanie spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. | PROGRAM SPOLU : | 118 900,00 | 126 100,00 | 24 302,19 |



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

VÝDAVKY - Čerpanie k 31.03.2018

6. Program: Administratíva

| 6. Program: Administratíva | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 6.1. | Dotácie cudzie | | | |
| 1070 | Prídavky na dieťa | 1 000,00 | 1 000,00 | 401,60 |
| | Vratka z lyžiarskeho výcviku | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| 0412 | Chránená dielňa - ŠR+klientske | 59 860,00 | 59 860,00 | 13 713,54 |
| 0412 | Podpora zamestnávania - § 54 | 14 500,00 | 14 500,00 | 4 258,43 |
| | Spolu obec | 75 360,00 | 75 360,00 | 20 923,57 |
| | Základná škola | 640 000,00 | 713 978,00 | 187 490,00 |
| | Základná škola - ŠKD | 44 872,00 | 44 872,00 | 11 218,00 |
| | Základná škola - ŠJ | 50 481,00 | 50 481,00 | 22 133,00 |
| | Základná škola - CVCČ | 15 463,00 | 15 463,00 | 3 865,00 |
| | ZŠ - Konvektomat | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZŠ - vlastné príjmy | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 472,70 |
| | ZŠ SPOLU: | 769 816,00 | 834 794,00 | 228 178,70 |
| | Materská škola - z obce | 253 290,00 | 253 290,00 | 84 490,00 |
| | Materská škola-prenesené kompet. | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 896,00 |
| | MŠ - vlastné príjmy | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | MŠ SPOLU: | 274 790,00 | 274 790,00 | 87 386,00 |
| | Základná umelecká škola-skupin. | 13 158,00 | 13 158,00 | 3 290,00 |
| | Základná umelecká škola-indiv. | 78 526,00 | 78 526,00 | 27 274,00 |
| | ZUŠ - vlastné príjmy | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | ZUŠ SPOLU: | 96 884,00 | 96 884,00 | 30 564,00 |
| | Domov dôchodcov | 153 600,00 | 153 600,00 | 42 151,50 |
| | Domov dôch. - vl.príjmy r. 2017 | 0,00 | 2 048,32 | 2 048,32 |
| | DD z úradu práce - projekt zam. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Medzisúčet | 153 600,00 | 155 648,32 | 44 199,82 |

| 6. Program: Administratíva | | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Doplatok domovu dôchodcov za klientov | 0,00 | 16 724,96 | 0,00 |
| | | DD - Vlastné príjmy - bežné | 200 000,00 | 200 000,00 | 37 000,00 |
| | | DD SPOLU: | 353 600,00 | 372 373,28 | 81 199,82 |
| | | Spolu RO | 1 495 090,00 | 1 578 841,28 | 427 328,52 |
| | 6.1. | Dotácie cudzie spolu | 1 570 450,00 | 1 654 201,28 | 448 252,09 |
| | 6.2. | Dotácie vlastné | | | |
| 0111 | 642001 | Dotácie organizáciám | 56 500,00 | 56 500,00 | 12 962,70 |
| 10701 | 642001 | Dotácie dôchodcom | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Prospechové štipendium | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Prís. Deťom-CVČ mimo tr.bydlis. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Komunitné centrum | 0,00 | 2 000,00 | 425,29 |
| | | Príspevok na sociálnu službu | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 10701 | 624026 | Dávka sociálnej pomoci | 3 000,00 | 3 000,00 | 458,25 |
| 0111 | 642001 | Participatívny rozpočet | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 1040 | 642022 | Uvítanie detí do života | 5 000,00 | 5 000,00 | 900,00 |
| 1020 | 642026 | Príspevok občanom nad 70 r. | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | 6.2. | Dotácie vlastné spolu | 73 800,00 | 125 800,00 | 14 746,24 |
| | 6.3. | Finančné operácie | | | |
| 0170 | 821005 | Múzeum a galéria II.etapa-ČSOB | 55 000,00 | 55 000,00 | 13 750,00 |
| 0170 | 821005 | Centrum obce-ref. EÚ-SZRB | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 0170 | 821007 | ŠFRB 33 b.j. | 22 758,00 | 22 758,00 | 5 781,09 |
| 0170 | 821007 | ŠFRB 16 b.j. | 13 090,00 | 13 090,00 | 3 334,11 |
| 0170 | 821007 | ŠFRB 12 b.j. | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 857,69 |
| 0170 | 821007 | ŠFRB-Polyfunkčný dom ul.A.Hlinku | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 121,68 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - Materská škola | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 6.3. | Finančné operácie spolu | 204 848,00 | 204 848,00 | 26 844,57 |

| | | | | |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6. | PROGRAM SPOLU : | 1 849 098,00 | 1 984 849,28 | 489 842,90 |
| | | | | |
| | z toho: Obec | 354 008,00 | 406 008,00 | 62 514,38 |
| | RO | 1 495 090,00 | 1 578 841,28 | 427 328,52 |
| | | | | |
| | | 1 849 098,00 | 1 984 849,28 | 489 842,90 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | vrátka vlastných príjmov ZŠ | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 472,70 |
| | vrátka vlastných príjmov MŠ | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | vrátka vlastných príjmov ZUŠ | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | vrátka vlastných príjmov DD | 200 000,00 | 200 000,00 | 37 000,00 |
| | vrátené vlastné príjmy RO | 228 200,00 | 228 200,00 | 40 472,70 |



Rozpočet obce Močenok na rok 2018

VÝDAVKY - SUMÁR - Čerpanie k 31.03.2018

| VÝDAVKY - SUMÁR | 2018 Schválený | Schválená I. zmena | Čerpanie k 31.03.2018 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Program 1 | 774 304,00 | 799 344,00 | 178 160,29 |
| Program 2 | 43 550,00 | 43 550,00 | 8 851,74 |
| Program 3 | 155 000,00 | 155 000,00 | 38 797,74 |
| Program 4 | 84 200,00 | 84 200,00 | 20 393,85 |
| Program 5 | 118 900,00 | 126 100,00 | 24 302,19 |
| Program 6 | 1 644 250,00 | 1 780 001,28 | 462 998,33 |
| Bežné výdavky | 2 820 204,00 | 2 988 195,28 | 733 504,14 |
| Program 3 | 2 153 106,00 | 2 449 086,00 | 12 728,81 |
| Kapitálové výdavky | 2 153 106,00 | 2 449 086,00 | 12 728,81 |
| Program 6 | 204 848,00 | 204 848,00 | 26 844,57 |
| Finančné operácie | 204 848,00 | 204 848,00 | 26 844,57 |
| VÝDAVKY SPOLU : | 5 178 158,00 | 5 642 129,28 | 773 077,52 |
| Základná škola | 769 816,00 | 834 794,00 | 228 178,70 |
| Materská škola | 274 790,00 | 274 790,00 | 87 386,00 |
| Základná umelecká škola | 96 884,00 | 96 884,00 | 30 564,00 |
| Domov dôchodcov | 353 600,00 | 372 373,28 | 81 199,82 |
| Spolu RO | 1 495 090,00 | 1 578 841,28 | 427 328,52 |
| Výdavky obce | 3 683 068,00 | 4 063 288,00 | 345 749,00 |
| Rezerva | 66 399,00 | 70 099,08 | 6 959,30 |
| Výdavky spolu s rezervou | | | |

Vyhotovila: Mgr. Zdenka Dičárová, ekonómka obce V Močenku, 12.04.2018