

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 27.06.2019

číslo: 16.

16. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o. za rok 2018

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Andrea Brázdovičová, dočasne poverená riadením MPS

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17.06.2019: odporúča schváliť hospodárenie MPS, p.o. za rok 2018 s pripomienkami uvedenými v prílohe č. 4 Zápisnice

Uznesenie MsR č. 2-91/2019 zo dňa 18.06.2019: MsR **odporúča** MsZ schváliť materiál v predložennom znení, bez pripomienok

UZNESENIE MsZ č. 1-/2019

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

schvaľuje

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p. o. v Pezinku
za rok 2018

- príjmy vo výške 751 420,40 €
- výdavky vo výške 742 672,04 €
- hospodársky výsledok - účtovná strata vo výške 23 453,47 €

- a) bez pripomienok
b) s týmito pripomienkami



Mestský podnik služieb

príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2018

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy predkladáme plnenie rozpočtu za rok 2018.

Príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom. Môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

Mestský podnik služieb, p. o. splnil podmienku uvedenú v § 21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.

Náklady 2018 spolu (vybrané účty)	874 783,14
50% nákladov musí byť vyššie ako výnosy	437 391,57
výnosy 2018 - z vlastnej činnosti	172 930,88
Podiel v %	19,77%

Celkové plnenie rozpočtu:

hlavná činnosť: výdaj = 751 420,40 € (102,08 %)
príjem = 742 672,04 € (100,90%)
z toho príspevok z Mesta = 477 996,00 € (100%)

podnikateľská činnosť: výdaj = 87 996,25 € (99,99%)
príjem = 86 801,51 € (100,00%)

Mestský podnik služieb je príspevková organizácia Mesta Pezinok, ktorá na základe Zriaďovacej listiny vykonáva svoju činnosť na jednotlivých strediskách:

Stredisko Správa MPS:

činnosť strediska je zabezpečovaná 4 zamestnancami - riaditeľ, vedúci strediska správy služieb a správy bytov a dve účtovníčky.

výdaj = 140 605,40 € (113,41%)
príjem = 488 186,54€ (103,69%) z toho príspevok z Mesta = 470 796,00 € (100%)

Celkové výdavky sú ovplyvnené vrátením nevyčerpaného príspevku za rok 2017 a zaplatením pokuty vo výške 5 000,-€ Okresnému úradu za odpad na Dubovom vršku.

Vyšší príjem z dobropisov je zo zúčtovania výdavkov a vrátenie DPH z podnikateľskej činnosti za rok 2017.

Stredisko Údržba:

údržba zvereného majetku je zabezpečovaná 11 zamestnancami - predák, 2 maliari, 2 údržbári, elektrikár, 3 pomocní pracovníci (1 na ½ pracovný úväzok), 2 upratovačky (1 na ½ pracovný úväzok).

Niektoré pomocné práce sú vykonávané pracovníkmi na dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti.

Pracovníci strediska Údržby zabezpečujú údržbu mestského majetku, bytového a nebytového fondu, športových zariadení, čistiace a upratovacie služby na jednotlivých objektoch v správe MPS, a to: areál MPS na Trnavskej ceste, Krytá plaváreň, Letné Kúpalisko, areál TSA na Fajgalskej ceste, Mestské nájomné byty (Zumberská1, Silvánová 7-21, Orešie 34, Za hradbami 1), areál Zámockého parku, Kameňolomu, Futbalového štadiónu, Výmenníkové stanice a pohrebiská v Pezinku, Grinave a na Cajle. Ďalej zabezpečuje údržbu mestských MŠ a ZŠ, mestských objektov na Kollárovej ul. 1 a 1A, Stará radnica, objekty na Rad. nám.7 a 9 a ostatné mestské objekty.

výdaj = 262 306,55€ (99,93%)

príjem = 18 478,83€ (324,76%)

Prekročenie rozpočtových účtov v príjmovej časti príjmy z prenájmu – nájomcovia na Výmenníkových staniach a výnos z tržieb za opravy bytov a za vrátenie DPH z podnikateľskej činnosti za VF.

Nárast výdavkov na všeobecné služby spôsobila likvidácia a odvoz odpadu na Dubovom vršku vo výške 83 649,06€ a dodateľsky pranie OOPP zamestnancom údržby.

Stredisko Byty:

správu bytového hospodárstva a údržbu bytového a nebytového fondu zabezpečujú 3 zamestnanci - účtovníčka, bytová referentka a bytový technik.

Stav spravovaných bytov k 31.12.2018:

1 017 bytov z toho: 95 nájomných bytov,
642 bytov v osobnom vlastníctve
280 bytov v spoločenstvách

NP: 56 garáže, priestory na podnikanie
29 kotolne

výdaj = 16 476,69 € (99,68%)

príjem = 18 135,22 € (109,71 %) z toho príspevok z Mesta 7 200,00 € (100%)

V plnení príjmov a výdavkov na jednotlivých rozpočtových účtoch nenastali žiadne výrazné prekročenia.

Stredisko Plaváreň:

prevádzka strediska je zabezpečovaná 9 zamestnancami - vedúci strediska správy športových zariadení, 2 pokladníčky, 2 plavčíci, 2 strojníci, 2 upratovačky.

Zamestnanci pracujúci na dve zmeny po 4 pracovníkov v počte 11 hod/denne.

výdaj = 214 512,50 € (99,90%)

príjem = 148 564,09 € (97,23%)

V plnení príjmov a výdavkov na jednotlivých rozpočtových účtoch nenastali žiadne výrazné prekročenia.

Stredisko Kúpalisko:

prevádzka je zabezpečovaná pracovníkmi na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce.

výdaj = 20 311,12 € (99,59%)
príjem = 14 653,95 € (108,71%)

Výdavky sme plnili do 100% a príjem bol prekročený za vstupné.

Stredisko Futbalový štadión:

prevádzku zabezpečuje 1 zamestnanec - správca údržbár (½ pracovný úväzok) a upratovanie 1 zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti.

výdaj = 24 608,48 € (99,71%)
príjem = 14 016,27 € (73,77%)

V plnení príjmov a výdavkov na jednotlivých rozpočtových účtoch nenastali žiadne výrazné prekročenia.

Stredisko Zámocký park:

toto stredisko je zabezpečované pracovníkmi na dohodu o pracovnej činnosti.

výdaj = 16 672,53 € (99,48%)
príjem = 120,00 € (100%)

V plnení príjmov a výdavkov na jednotlivých rozpočtových účtoch nenastali žiadne výrazné prekročenia.

Stredisko Kameňolom:

prevádzka je zabezpečovaná na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.

výdaj = 13 737,43 € (96,34%)
príjem = 21 177,00 € (100,27%)

V plnení príjmov a výdavkov na jednotlivých rozpočtových účtoch nenastali žiadne výrazné prekročenia.

Stredisko Cintorín:

prevádzkovanie všetkých 3 pohrebísk v Pezinku je zabezpečované 2 zamestnancami
- pracovníčka správy cintorínov a údržbár.

výdaj = 42 189,70€ (99,83%)
príjem = 19 340,14€ (100,91%)

V príjmovej položke tržby vzrástli príjmy za použitie Domu smútku.

V Pezinku dňa : 11.06.2019


Andrea Brázdovičová
dočasne poverená riadením MPS

účet	Výdavky	skutoč 2016	skutoč 2017	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	206 211	233 656	281 080	257 435	257 414,46	99,99%
621	poistné do VŠZP	20 896	20 702	22 370	19 500	19 482,52	99,91%
623	poistné do ostat. ZP	8 249	7 622	6 870	7 760	7 737,36	99,71%
625	poistné do SP	46 537	57 501	73 945	69 170	68 949,21	99,68%
625 001	nemocenské poistenie	3 524	3 114	4 085	3 855	3 825,54	99,24%
625 002	starobné poistenie	19 061	37 086	40 920	39 305	39 252,57	99,87%
625 003	úrazové poistenie	2 092	2 225	2 528	2 348	2 317,70	98,71%
625 004	invalidné poistenie	6 440	7 093	8 770	7 095	7 066,11	99,59%
625 005	poistenie v nezamest.	2 485	2 337	2 935	2 315	2 294,36	99,11%
625 006	garančné poistenie	649	696	827	747	721,68	96,61%
625 007	do rezer.fondu solidarity	12 286	4 949	13 880	13 505	13 471,25	99,75%
631	cestovné náhrady	24	9	50	5	2,72	54,40%
631 001	tuzemské cestovné	24	9	50	5	2,72	54,40%
632	energie, voda, komunikácie	116 112	135 649	116 445	95 340	95 250,16	99,91%
632 001	el. energia, plyn, teplo	88 134	95 420	92 880	71 730	71 706,32	99,97%
632 002	vodné, stočné	17 260	37 260	20 515	18 730	18 714,13	99,92%
632 003	poštové služby	10 718	805	430	490	477,83	97,52%
632 004	internetové služby	0	560	470	1 980	1 965,10	99,25%
632 005	telekomunikačné služby	0	1 604	2 150	2 410	2 386,78	99,04%
633	materiál	54 936	89 458	59 500	65 465	65 266,04	99,70%
633 001	interiérové vybavenie	806	1 902	2 300	2 275	2 266,12	99,61%
633 002	výpočtová technika	904	755	800	605	599,48	99,09%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	4 784	13 733	9 900	13 175	13 146,79	99,79%
633 006	všeobecný materiál	46 230	68 366	43 700	44 040	44 010,59	99,93%
633 009	časopisy	419	257	400	150	141,30	94,20%
633 010	OOPP	1 163	2 225	1 650	1 270	1 184,34	93,26%
633 011	pitný režim	0	0	0	380	374,52	98,56%
633 013	softvér	155	1 630	50	280	275,06	98,24%
633 015	PHM na kosenie	0	0	0	2 850	2 831,37	99,35%
633 016	reprezentačné	476	590	700	440	436,47	99,20%
634	dopravné výdavky	7 681	9 391	9 220	14 580	14 559,63	99,86%
634 001	PHM	3 887	4 848	5 870	6 510	6 495,51	99,78%
634 002	ŠTK a emisná kontrola	0	0	0	4 890	4 889,86	100,00%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	3 794	4 544	3 300	3 130	3 124,26	99,82%
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	50	50	50,00	100,00%
635	štandardná údržba	102 271	37 017	37 700	46 215	45 671,82	98,82%
635 002	oprava výpočtovej techniky	751	538	950	1 930	1 923,00	99,64%
635 004	oprava strojov a zariadení	4 321	14 161	12 800	7 020	6 502,50	92,63%
635 006	oprava budov	96 989	22 077	23 400	36 610	36 595,92	99,96%
635 009	aktualizácie softvéru	210	240	550	655	650,40	99,30%
636	nájomné za nájom	0	0	0	125	113,50	90,80%
636 002	požičanie náradia, strojov	0	0	0	125	113,50	90,80%
637	služby	48 996	74 162	75 190	160 025	176 534,67	110,32%
637 001	školenie	1 177	789	1 000	640	634,00	99,06%
637 004	všeobecné služby	1 711	2 551	5 400	92 400	92 317,53	99,91%
637 005	BOZP, právne služby	5 024	5 082	5 100	8 035	8 030,44	99,94%
637 011	rozbor vody	1 807	2 462	2 350	2 580	2 578,35	99,94%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZŤP	1 427	1 598	1 500	450	449,30	99,84%
637 014	stravovanie	7 390	17 489	13 750	12 005	11 933,16	99,40%
637 015	poistenie majetku	617	1 137	2 010	1 485	1 475,70	99,37%
637 016	prídely do SF	2 236	2 442	3 880	3 025	3 011,45	99,55%
637 018	vratenie nevýčerpaného príspevku	1 241	556	0	0	16 728,38	
637 027	dohody	15 049	21 450	22 200	23 990	23 969,52	99,91%
637 031	pokuty a penále	0	0	0	5 000	5 000,00	100,00%
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	11 317	18 605	18 000	10 320	10 315,04	99,95%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0	95	91,80	96,63%
642	 dávky	388	1 456	2 150	455	438,31	96,33%
642 013	odchodné	0	0	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	388	1 456	2 150	455	438,31	96,33%
	SPOLU	612 302	666 622	684 520	736 075	751 420,40	102,08%
účet	Príjmy	skutoč 2016	skutoč 2017	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	22 116	24 154	24 820	24 820	24 978,44	100,64%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	22 116	24 154	24 820	24 820	24 978,44	100,64%
223	Poplatky a platby	129 784	170 321	174 700	191 275	198 509,08	103,78%
223 001	za služby, vstupné, správa bytov	129 784	170 321	174 700	191 275	198 509,08	103,78%
242	úroky z vkladov	0	0	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	5 912	28 608	7 000	41 980	41 188,52	98,11%
292 012	z dobropisov	5 912	26 940	7 000	40 480	39 661,67	97,98%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	1 668	0	1 500	1 526,85	101,79%
312	transfery	421 200	465 000	478 000	478 000	477 996,00	100,00%
312 007	z rozpočtu obce	421 200	465 000	478 000	478 000	477 996,00	100,00%
	SPOLU	579 012	688 083	684 520	736 075	742 672,04	100,90%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	4 750	10 400	10 395,56	99,96%
621	poistné do VŠZP	400	745	744,92	99,99%
623	poistné do ostat. ZP	80	320	318,41	99,50%
625	poistné do SP	1 195	2 320	2 304,59	99,34%
625 001	nemocenské poistenie	65	150	147,13	98,09%
625 002	starobné poistenie	665	1 020	1 020,03	100,00%
625 003	úrazové poistenie	38	88	83,62	95,02%
625 004	invalidné poistenie	145	340	338,31	99,50%
625 005	poistenie v nezamest.	45	110	107,88	98,07%
625 006	garančné poistenie	12	32	30,39	94,97%
625 007	do rezer.fondu solidarity	225	580	577,23	99,52%
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	295	375	364,08	97,09%
632 001	el. energia, plyn, teplo	180	110	108,00	98,18%
632 002	vodné, stočné	15	10	9,00	90,00%
632 003	poštové služby	30	60	56,45	94,08%
632 004	internetové služby	20	40	38,00	95,00%
632 005	telekomunikačné služby	50	155	152,63	98,47%
633	materiál	150	360	351,80	97,72%
633 001	interiérové vybavenie	0	10	7,60	76,00%
633 002	výpočtová technika	0	20	18,80	94,00%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	0	0,00	
633 006	všeobecný materiál	100	280	278,34	99,41%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	0	0	0,00	
633 011	pitný režim	0	0	0,00	
633 013	softvér	50	50	47,06	94,12%
633 015	PHM na kosenie	0	0	0,00	
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	20	0	0,00	
634 001	PHM	20	0	0,00	
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	100	525	520,92	99,22%
635 002	oprava výpočtovej techniky	50	290	289,32	99,77%
635 004	oprava strojov a zariadení	0	0	0,00	
635 006	oprava budov	0	0	0,00	
635 009	aktualizácie softvéru	50	235	231,60	98,55%
636	nájomné za nájom	0		0,00	
636 002	požičanie náradia, strojov		0		
637	služby	210	1 385	1 377,22	99,44%
637 001	školenie	0	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	0	0	0,00	
637 005	BOZP, právne služby	0	700	700,00	100,00%
637 011	rozbór vody	0	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	150	485	482,80	99,55%
637 015	poistenie majetku	0	55	52,20	94,91%
637 016	pridel do SF	60	145	142,22	98,08%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	0	0	0,00	
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0	0,00	
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	0	100	99,19	99,19%
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	100	99,19	99,19%
	SPOLU	7 200	16 530	16 476,69	99,68%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0	0,00	
223	Poplatky a platby	0	0	0,00	
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	0	0	0,00	
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	9 330	10 935,22	117,20%
292 012	z dobropisov	0	9 330	10 935,22	117,20%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0,00	
312	transfery	7 200	7 200	7 200,00	100,00%
312 007	z rozpočtu obce	7 200	7 200	7 200,00	100,00%
	SPOLU	7 200	16 530	18 135,22	109,71%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	19 970	18 530	18 525,17	99,97%
621	poistné do VŠZP	1 500	1 930	1 929,75	99,99%
623	poistné do ostat. ZP	500	235	231,00	98,30%
625	poistné do SP	5 030	5 335	5 313,28	99,59%
625 001	nemocenské poistenie	280	305	302,39	99,14%
625 002	starobné poistenie	2 800	3 190	3 188,70	99,96%
625 003	úrazové poistenie	160	185	182,08	98,42%
625 004	invalidné poistenie	600	380	376,37	99,04%
625 005	poistenie v nezamest.	200	130	125,42	96,48%
625 006	garančné poistenie	50	60	56,65	94,42%
625 007	do rezer.fondu solidarity	940	1 085	1 081,67	99,69%
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	400	920	913,72	99,32%
632 001	el. energia, plyn, teplo	0	0	0,00	
632 002	vodné, stočné	0	0	0,00	
632 003	poštové služby	200	330	328,20	99,45%
632 004	internetové služby	0	205	202,69	98,87%
632 005	telekomunikačné služby	200	385	382,83	99,44%
633	materiál	4 500	2 400	2 387,31	99,47%
633 001	interiérové vybavenie	500	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	1 000	300	296,77	98,92%
633 006	všeobecný materiál	3 000	1 515	1 511,25	99,75%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	0	95	91,28	96,08%
633 011	pitný režim	0	0	0,00	
633 013	softvér	0	0	0,00	
633 015	PHM na kosenie	0	490	488,01	99,59%
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0	0,00	
634 001	PHM	0	0	0,00	
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	3 100	7 395	7 387,81	99,90%
635 002	oprava výpočtovej techniky	300	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	500	45	42,00	93,33%
635 006	oprava budov	2 000	7 050	7 047,01	99,96%
635 009	aktualizácie softvéru	300	300	298,80	99,60%
636	nájomné za nájom	0	40	36,20	90,50%
636 002	požičanie náradia, strojov		40	36,20	90,50%
637	služby	6 550	5 475	5 465,46	99,83%
637 001	školenie	0	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	200	90	90,00	100,00%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	0,00	
637 011	rozbór vody	0	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	1 100	1 050	1 045,80	99,60%
637 015	poistenie majetku	0	0	0,00	
637 016	pridel do SF	250	220	217,91	99,05%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	5 000	4 115	4 111,75	99,92%
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0	0,00	
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	150	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	150	0	0,00	
	SPOLU	41 700	42 260	42 189,70	99,83%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0	0,00	
223	Poplatky a platby	12 000	19 165	19 340,14	100,91%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	12 000	19 165	19 340,14	100,91%
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	0	0,00	
292 012	z dobropisov	0	0	0,00	
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0,00	
312	transfery	0	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce		0	0,00	
	SPOLU	12 000	19 165	19 340,14	100,91%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	0	0	0,00	
621	poistné do VŠZP	0	0	0,00	
623	poistné do ostat. ZP	0	0	0,00	
625	poistné do SP	0	0	0,00	
625 001	nemocenské poistenie	0	0	0,00	
625 002	starobné poistenie	0	0	0,00	
625 003	úrazové poistenie	0	0	0,00	
625 004	invalidné poistenie	0	0	0,00	
625 005	poistenie v nezamest.	0	0	0,00	
625 006	garančné poistenie	0	0	0,00	
625 007	do rezer.fondu solidarity	0	0	0,00	
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	0	230	227,31	
632 001	el. energia, plyn, teplo	0	0	0,00	
632 002	vodné, stočné	0	0	0,00	
632 003	poštové služby	0	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	0	230	227,31	98,83%
633	materiál	2 700	4 095	4 081,36	99,67%
633 001	interiérové vybavenie	0	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	200	100	97,71	97,71%
633 006	všeobecný materiál	2 500	3 960	3 951,64	99,79%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	0	0	0,00	
633 011	pitný režim	0	0	0,00	
633 013	softvér	0	0	0,00	
633 015	PHM na kosenie	0	35	32,01	91,46%
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0	0,00	
634 001	PHM	0	0	0,00	
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	7 500	8 445	7 942,17	94,05%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	500	500	0,00	
635 006	oprava budov	7 000	7 945	7 942,17	99,96%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0	0,00	
636	nájomné za nájom	0		0,00	
636 002	požičanie náradia, strojov		0		
637	služby	800	1 490	1 486,59	99,77%
637 001	školenie	0	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	800	1 490	1 486,59	99,77%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	0	0	0,00	
637 016	pridel do SF	0	0	0,00	
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	0	0	0,00	
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0	0,00	
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	0	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0	0,00	
	SPOLU	11 000	14 260	13 737,43	96,34%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	120	120	120,00	100,00%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	120	120	120,00	100,00%
223	Poplatky a platby	14 000	21 000	21 057,00	100,27%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	14 000	21 000	21 057,00	100,27%
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	0	0,00	
292 012	z dobropisov	0	0	0,00	
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0,00	
312	transfery	0	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0	0,00	
	SPOLU	14 120	21 120	21 177,00	100,27%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	0	0	0,00	
621	poistné do VŠZP	0	30	25,38	84,60%
623	poistné do ostat. ZP	0	50	49,44	98,88%
625	poistné do SP	300	1 390	1 365,53	98,24%
625 001	nemocenské poistenie	0	20	17,13	85,65%
625 002	starobné poistenie	0	845	840,48	99,47%
625 003	úrazové poistenie	200	55	51,55	93,73%
625 004	invalidné poistenie	0	145	143,03	98,64%
625 005	poistenie v nezamest.	0	15	12,22	81,47%
625 006	garančné poistenie	100	20	16,03	80,15%
625 007	do rezer.fondu solidarity	0	290	285,09	98,31%
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	6 050	5 215	5 202,44	99,76%
632 001	el. energia, plyn, teplo	1 200	790	785,94	99,49%
632 002	vodné, stočné	4 800	4 250	4 246,14	99,91%
632 003	poštové služby	0	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	160	155,36	97,10%
632 005	telekomunikačné služby	50	15	15,00	100,00%
633	materiál	4 700	3 775	3 760,14	99,61%
633 001	interiérové vybavenie	0	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	300	560	558,72	99,77%
633 006	všeobecný materiál	4 300	2 975	2 971,77	99,89%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	100	100	93,60	93,60%
633 011	pitný režim	0	55	54,04	98,25%
633 013	softvér	0	0	0,00	
633 015	PHM na kosenie	0	85	82,01	96,48%
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	150	275	274,00	99,64%
634 001	PHM	150	275	274,00	99,64%
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	0	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	900	1 980	1 973,39	99,67%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	500	475	471,00	99,16%
635 006	oprava budov	400	1 505	1 502,39	99,83%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0	0,00	
636	nájomné za nájom	0	40	35,70	89,25%
636 002	požičanie náradia, strojov		40	35,70	89,25%
637	služby	7 700	7 640	7 625,10	99,80%
637 001	školenie	0	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	350	170	165,70	97,47%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	0,00	
637 011	rozbór vody	750	750	749,69	99,96%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	600	90	89,00	98,89%
637 016	pridel do SF	0	0	0,00	
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	6 000	6 465	6 460,11	99,92%
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	165	160,60	97,33%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	0	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0	0,00	
	SPOLU	19 800	20 395	20 311,12	99,59%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0	0,00	
223	Poplatky a platby	13 000	13 000	14 164,30	108,96%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	13 000	13 000	14 164,30	108,96%
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	480	489,65	102,01%
292 012	z dobropisov	0	480	489,65	102,01%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0,00	
312	transfery	0	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0	0,00	
	SPOLU	13 000	13 480	14 653,95	108,71%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	0	0	0,00	
621	poistné do VŠZP	400	275	272,99	99%
623	poistné do ostat. ZP	120	0	0,00	
625	poistné do SP	1 310	1 165	1 147,40	98,49%
625 001	nemocenské poistenie	75	40	38,21	95,53%
625 002	starobné poistenie	730	665	664,42	99,91%
625 003	úrazové poistenie	40	40	37,92	94,80%
625 004	invalidné poistenie	155	145	142,37	98,19%
625 005	poistenie v nezamest.	50	30	27,29	90,97%
625 006	garančné poistenie	15	15	11,81	78,73%
625 007	do rezer.fondu solidarity	245	230	225,38	97,99%
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	100	65	65,00	100,00%
632 001	el. energia, plyn, teplo	0	0	0,00	
632 002	vodné, stočné	0	0	0,00	
632 003	poštové služby	0	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	100	65	65,00	100,00%
633	materiál	1 200	845	834,84	98,80%
633 001	interiérové vybavenie	0	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	200	20	13,11	65,55%
633 006	všeobecný materiál	1 000	500	497,90	99,58%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	0	0	0,00	
633 011	pitný režim	0	0	0,00	
633 013	softvér	0	0	0,00	
633 015	PHM na kosenie	0	325	323,83	99,64%
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0	0,00	
634 001	PHM	0	0	0,00	
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	1 000	9 060	9 060,00	100,00%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	0	0	0,00	
635 006	oprava budov	1 000	9 060	9 060,00	100,00%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0	0,00	
636	nájomné za nájom	0		0,00	
636 002	požičanie náradia, strojov		0		
637	služby	5 800	5 350	5 292,30	98,92%
637 001	školenie	0	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	300	300	247,90	82,63%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	0,00	
637 011	rozbór vody	0	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	300	300	298,50	99,50%
637 016	prídél do SF	0	0	0,00	
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	5 200	4 750	4 745,90	99,91%
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0	0,00	
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	0	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0	0,00	
	SPOLU	9 930	16 760	16 672,53	99,48%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0	0,00	
223	Poplatky a platby	0	120	120,00	100,00%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	0	120	120,00	100,00%
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	0	0,00	
292 012	z dobropisov	0	0	0,00	
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0,00	
312	transfery	0	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0	0,00	
	SPOLU	0	120	120,00	100,00%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	76 360	71 055	71 054,93	100,00%
621	poistné do VŠZP	5 130	5 710	5 708,67	99,98%
623	poistné do ostat. ZP	3 000	1 440	1 436,70	99,77%
625	poistné do SP	20 510	19 015	18 985,33	99,84%
625 001	nemocenské poistenie	1 140	1 005	1 000,22	99,52%
625 002	starobné poistenie	11 390	10 695	10 693,31	99,98%
625 003	úrazové poistenie	650	615	613,55	99,76%
625 004	invalidné poistenie	2 440	2 150	2 145,08	99,77%
625 005	poistenie v nezamest.	820	720	714,29	99,21%
625 006	garančné poistenie	200	200	191,26	95,63%
625 007	do rezer.fondu solidarity	3 870	3 630	3 627,62	99,93%
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	86 600	69 370	69 352,71	99,98%
632 001	el. energia, plyn, teplo	75 000	57 060	57 057,05	99,99%
632 002	vodné, stočné	11 000	11 835	11 831,51	99,97%
632 003	poštové služby	50	10	7,50	75,00%
632 004	internetové služby	0	105	103,76	98,82%
632 005	telekomunikačné služby	550	360	352,89	98,03%
633	materiál	17 700	25 020	24 943,49	99,69%
633 001	interiérové vybavenie	1 300	1 325	1 323,09	99,86%
633 002	výpočtová technika	300	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	3 000	7 055	7 052,51	99,96%
633 006	všeobecný materiál	12 800	16 305	16 302,42	99,98%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	300	300	237,90	79,30%
633 011	pitný režim	0	25	20,57	82,28%
633 013	softvér	0	0	0,00	
633 015	PHM na kosenie	0	10	7,00	70,00%
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	200	0	0,00	
634 001	PHM	200	0	0,00	
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	6 100	7 455	7 449,20	99,92%
635 002	oprava výpočtovej techniky	100	195	190,92	97,91%
635 004	oprava strojov a zariadení	1 000	2 650	2 649,88	100,00%
635 006	oprava budov	5 000	4 610	4 608,40	99,97%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0	0,00	
636	nájomné za nájom	0		0,00	
636 002	požičanie náradia, strojov		0		
637	služby	13 500	15 365	15 294,83	99,54%
637 001	školenie	200	410	406,00	99,02%
637 004	všeobecné služby	1 800	1 465	1 461,52	99,76%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	0,00	
637 011	rozbór vody	1 600	1 830	1 828,66	99,93%
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	3 600	3 600	3 540,60	98,35%
637 015	poistenie majetku	240	240	240,00	100,00%
637 016	prídél do SF	1 060	805	802,62	99,70%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	5 000	6 180	6 180,31	100,01%
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	835	835,12	100,01%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	500	300	286,64	95,55%
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	500	300	286,64	95,55%
	SPOLU	229 600	214 730	214 512,50	99,90%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	16 400	16 400	16 264,11	99,17%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	16 400	16 400	16 264,11	99,17%
223	Poplatky a platby	130 000	130 000	125 870,08	96,82%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	130 000	130 000	125 870,08	96,82%
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	6 400	6 429,90	100,47%
292 012	z dobropisov	0	6 400	6 429,90	100,47%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0,00	
312	transfery	0	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0	0,00	
	SPOLU	146 400	152 800	148 564,09	97,23%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	4 000	3 930	3 925,78	99,89%
621	poistné do VŠZP	0	220	216,00	98,18%
623	poistné do ostat. ZP	400	230	226,62	98,53%
625	poistné do SP	1 000	980	958,27	97,78%
625 001	nemocenské poistenie	55	65	61,96	95,32%
625 002	starobné poistenie	555	620	619,67	99,95%
625 003	úrazové poistenie	30	40	35,40	88,50%
625 004	invalidné poistenie	120	20	15,01	75,05%
625 005	poistenie v nezamest.	40	5	5,00	100,00%
625 006	garančné poistenie	10	15	11,03	73,53%
625 007	do rezer.fondu solidarity	190	215	210,20	97,77%
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	11 000	7 925	7 920,42	99,94%
632 001	el. energia, plyn, teplo	8 000	6 195	6 193,05	99,97%
632 002	vodné, stočné	3 000	1 730	1 727,37	99,85%
632 003	poštové služby	0	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	0	0	0,00	
633	materiál	3 250	8 625	8 602,63	99,74%
633 001	interiérové vybavenie	0	0	0,00	
633 002	výpočtová technika	0	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	200	1 940	1 935,40	99,76%
633 006	všeobecný materiál	3 000	5 485	5 483,71	99,98%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	50	50	36,69	73,38%
633 011	pitný režim	0	0	0,00	
633 013	softvér	0	0	0,00	
633 015	PHM na kosenie	0	1 150	1 146,83	99,72%
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	0	0	0,00	
634 001	PHM	0	0	0,00	
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	0	0	0,00	
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	2 300	1 925	1 921,03	99,79%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	300	1 410	1 408,00	99,86%
635 006	oprava budov	2 000	515	513,03	99,62%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0	0,00	
636	nájomné za nájom	0		0,00	
636 002	požičanie náradia, strojov		0		
637	služby	850	845	837,73	99,14%
637 001	školenie	0	0	0,00	
637 004	všeobecné služby	800	295	293,05	99,34%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	0	0	0,00	
637 015	poistenie majetku	0	0	0,00	
637 016	pridel do SF	50	45	44,18	98,18%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	0	505	500,50	99,11%
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0	0,00	
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	0	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0	0	0,00	
	SPOLU	22 800	24 680	24 608,48	99,71%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	7 500	7 500	6 453,00	86,04%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	7 500	7 500	6 453,00	86,04%
223	Poplatky a platby	4 500	4 500	3 060,00	68,00%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	4 500	4 500	3 060,00	68,00%
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	7 000	7 000	4 503,27	64,33%
292 012	z dobropisov	7 000	7 000	4 503,27	64,33%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	0	0,00	
312	transfery	0	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0	0,00	
	SPOLU	19 000	19 000	14 016,27	73,77%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	118 300	93 280	93 272,61	99,99%
621	poistné do VŠZP	10 940	8 250	8 248,81	99,99%
623	poistné do ostat. ZP	1 000	940	932,19	99,17%
625	poistné do SP	30 070	22 410	22 330,04	99,64%
625 001	nemocenské poistenie	1 670	1 330	1 321,44	99,36%
625 002	starobné poistenie	16 700	13 000	12 955,36	99,66%
625 003	úrazové poistenie	950	780	770,26	98,75%
625 004	invalidné poistenie	3 580	1 880	1 872,24	99,59%
625 005	poistenie v nezamest.	1 200	610	609,36	99,90%
625 006	garančné poistenie	300	240	239,69	99,87%
625 007	do rezer.fondu solidarity	5 670	4 570	4 561,69	99,82%
631	cestovné náhrady	0	0	0,00	
631 001	tuzemské cestovné	0	0	0,00	
632	energie, voda, komunikácie	4 200	3 940	3 929,45	99,73%
632 001	el. energia, plyn, teplo	2 500	3 005	3 001,07	99,87%
632 002	vodné, stočné	1 500	735	733,38	99,78%
632 003	poštové služby	0	0	0,00	
632 004	internetové služby	0	0	0,00	
632 005	telekomunikačné služby	200	200	195,00	97,50%
633	materiál	21 200	17 395	17 377,26	99,90%
633 001	interiérové vybavenie	0	20	16,07	80,35%
633 002	výpočtová technika	0	0	0,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	5 000	3 200	3 192,57	99,77%
633 006	všeobecný materiál	15 000	12 410	12 407,16	99,98%
633 009	časopisy	0	0	0,00	
633 010	OOPP	1 200	725	724,87	99,98%
633 011	pitný režim	0	285	284,91	99,97%
633 013	softvér	0	0	0,00	
633 015	PHM na kosenie	0	755	751,68	99,56%
633 016	reprezentačné	0	0	0,00	
634	dopravné výdavky	7 000	12 485	12 477,98	99,94%
634 001	PHM	4 000	4 885	4 881,25	99,92%
634 002	oprava áut, STK a emisná kontrola	0	4 890	4 889,86	100,00%
634 003	povinné zmluvné a havarijné poist.	3 000	2 710	2 706,87	99,88%
634 005	diaľničné známky, parkovné	0	0	0,00	
635	štandardná údržba	15 000	7 185	7 174,54	99,85%
635 002	oprava výpočtovej techniky	0	0	0,00	
635 004	oprava strojov a zariadení	10 000	1 940	1 931,62	99,57%
635 006	oprava budov	5 000	5 245	5 242,92	99,96%
635 009	aktualizácie softvéru	0	0	0,00	
636	nájomné za nájom	0	45	41,60	92,44%
636 002	požičanie náradia, strojov		45	41,60	92,44%
637	služby	11 300	96 495	96 469,59	99,97%
637 001	školenie	600	170	168,00	98,82%
637 004	všeobecné služby	500	88 350	88 341,57	99,99%
637 005	BOZP, právne služby	0	0	0,00	
637 011	rozbor vody	0	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávania ZŤP	0	0	0,00	
637 014	stravovanie	7 300	4 800	4 794,30	99,88%
637 015	poistenie majetku	200	130	126,00	96,92%
637 016	prídel do SF	1 700	1 070	1 068,77	99,89%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	0,00	
637 027	dohody	1 000	1 975	1 970,95	99,79%
637 031	pokuty a penále	0	0	0,00	
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	0	0	0,00	
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	0	0,00	
642	dávky	1 000	55	52,48	95,42%
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	1 000	55	52,48	95,42%
	SPOLU	220 010	262 480	262 306,55	99,93%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	800	800	2 141,33	267,67%
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	800	800	2 141,33	267,67%
223	Poplatky a platby	1 200	3 490	14 897,56	426,86%
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	1 200	3 490	14 897,56	426,86%
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	1 400	1 439,94	102,85%
292 012	z dobropisov	0	700	729,19	104,17%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	700	710,75	101,54%
312	transfery	0	0	0,00	
312 007	z rozpočtu obce	0	0	0,00	
	SPOLU	2 000	5 690	18 478,83	324,76%

účet	Výdavky	plnenie 2016	plnenie 2017	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	50 809,90	48 694,55	51 500,00	49 740,00	49 737,40	99,99%
				0			
621	poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
623	poistné do ostat. ZP	5 620,32	4 680,00	5 165,00	825,00	825,00	100,00%
625	poistné do SP	14 163,25	11 793,00	13 015,00	13 196,00	13 194,14	99,99%
625 001	nemocenské poistenie	786,85	655,00	723,00	5 987,00	5986,07	99,98%
625 002	starobné poistenie	7 868,47	6 552,00	7 231,00	4 283,00	4283,15	100,00%
625 003	úrazové poistenie	449,63	374,00	413,00	222,00	222,04	100,02%
625 004	invalidné poistenie	1 686,10	1 404,00	1 549,00	812,00	811,68	99,96%
625 005	poistenie v nezamest.	562,03	468,00	516,00	261,00	260,44	99,79%
625 006	garančné poistenie	140,51	117,00	130,00	70,00	69,80	99,71%
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 669,66	2 223,00	2 453,00	1 561,00	1560,96	100,00%
631	cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
631 001	tuzemské cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
632	energie, voda	2 297,00	2 456,40	3 040,00	2 502,00	2 500,79	99,95%
632 001	el. energia, plyn, teplo	1 598,00	1 553,00	2 160,00	1 504,00	1 504,00	100,00%
632 002	vodné, stočné	50,00	48,00	120,00	48,00	48,00	100,00%
632 003	poštové služby	49,00	55,40	60,00	232,00	232,00	100,00%
632 004	internetové služby	300,00	400,00	270,00	258,00	257,17	99,68%
632 005	telekomunikačné služby	300,00	400,00	430,00	460,00	459,62	99,92%
633	materiál	5 964,53	1 434,60	1 600,00	1 730,00	1 728,58	99,92%
633 001	interiérové vybavenie	0,00	98,33	100,00	164,00	163,33	99,59%
633 002	výpočtová technika	290,50	194,00	300,00	294,00	294,00	100,00%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 006	všeobecný materiál	5 431,78	999,97	500,00	1 148,00	1 147,45	99,95%
633 009	časopisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 010	OOPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 013	softvér	242,25	142,30	700,00	124,00	123,80	99,84%
633 016	reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
634	dopravné výdavky	721,03	85,14	450,00	221,00	220,33	99,70%
634 001	PHM	721,03	85,14	450,00	221,00	220,33	99,70%
634 003	povinné zmluvné a havarijné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
634 005	diaľničné známky, parkovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
635	štandardná údržba	1 253,43	316,00	940,00	338,00	337,20	99,76%
635 002	oprava výpočtovej techniky	350,00	251,00	480,00	121,00	121,00	100,00%
635 004	oprava strojov a zariadení	630,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
635 006	oprava budov	243,43	65,00	360,00	0,00	0,00	0,00%
635 009	aktualizácie softvéru	30,00	0,00	0,00	217,00	216,20	99,63%
637	služby	2 194,57	2 583,37	2 295,00	17 609,00	17 607,81	99,99%
637 001	školenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 004	deratizácia, revízie, vývoz	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 005	BOZP, právne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 012	poplatky banke, nezamest.	223,81	211,00	225,00	222,00	221,80	99,91%
637 014	stravovanie	1 289,00	1 033,30	1 400,00	1 310,00	1 309,30	99,95%
637 015	poistenie majetku	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 016	prídely do SF	555,00	536,20	670,00	472,00	471,93	99,99%
637 020	vratenie nevyčerpaného p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 027	dohody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 031	pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637 035	poplatky za odpad, RTVS	126,76	50,67	0,00	15 605,00	15 604,78	100,00%
642	dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 013	odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SPOLU	83 024,03	72 043,06	78 005,00	88 006,00	87 996,25	99,99%
účet	Príjmy	Plnenie 2016	Plnenie 2017	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	15 399,51	2 051,14	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
212 003	príjmy z prenajatých budov	15 399,51	2 051,14	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
223	Poplatky a platby	67 728,06	70 161,49	77 193,00	86 802,00	86 801,51	100,00%
223 001	za služby , vstupné, sprá	67 728,06	70 161,49	77 193,00	86 802,00	86 801,51	100,00%
242	úroky z vkladov	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312 007	z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	CELKOM	83 127,63	72 212,63	78 193,00	86 802,00	86 801,51	100,00%

účet	Výdavky	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
611	funkčný plat	57 700	60 240	60 240,41	100,00%
621	poistné do VŠZP	4 000	2 340	2 336,00	99,83%
623	poistné do ostat. ZP	1 770	4 545	4 543,00	99,96%
625	poistné do SP	14 530	16 555	16 544,77	99,94%
625 001	nemocenské poistenie	800	940	937,06	99,69%
625 002	starobné poistenie	8 080	9 270	9 270,60	100,01%
625 003	úrazové poistenie	460	545	543,32	99,69%
625 004	invalidné poistenie	1 730	2 035	2 033,70	99,94%
625 005	poistenie v nezamest.	580	695	692,90	99,70%
625 006	garančné poistenie	140	165	164,82	99,89%
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 740	2 905	2 902,37	99,91%
631	cestovné náhrady	50	5	2,72	54,40%
631 001	tuzemské cestovné	50	5	2,72	54,40%
632	energie, voda, komunikácie	7 800	7 300	7 275,03	99,66%
632 001	el. energia, plyn, teplo	6 000	4 570	4 561,21	99,81%
632 002	vodné, stočné	200	170	166,73	98,08%
632 003	poštové služby	150	90	85,68	95,20%
632 004	internetové služby	450	1 470	1 465,29	99,68%
632 005	telekomunikačné služby	1 000	1 000	996,12	99,61%
633	materiál	4 100	2 950	2 927,21	99,23%
633 001	interiérové vybavenie	500	920	919,36	99,93%
633 002	výpočtová technika	500	585	580,68	99,26%
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0	0	0,00	
633 006	všeobecný materiál	2 000	610	606,40	99,41%
633 009	časopisy	400	150	141,30	94,20%
633 010	OOPP	0	0	0,00	
633 011	pitný režim	0	15	15,00	100,00%
633 013	softvér	0	230	228,00	99,13%
633 015	PHM na kosenie	0	0	0,00	
633 016	reprezentačné	700	440	436,47	99,20%
634	dopravné výdavky	1 850	1 820	1 807,65	99,32%
634 001	PHM	1 500	1 350	1 340,26	99,28%
634 002	STK a emisná kontrola	0	0	0,00	
634 003	povinné zmluvné a havarijné poisť.	300	420	417,39	99,38%
634 005	diaľničné známky, parkovné	50	50	50,00	100,00%
635	štandardná údržba	1 700	2 245	2 242,76	99,90%
635 002	oprava výpočtovej techniky	500	1 445	1 442,76	99,84%
635 004	oprava strojov a zariadení	0	0	0,00	
635 006	oprava budov	1 000	680	680,00	100,00%
635 009	aktualizácie softvéru	200	120	120,00	100,00%
636	nájomné za nájom	0		0,00	
636 002	požičanie náradia, strojov		0		
637	služby	28 480	25 980	42 685,85	164,30%
637 001	školenie	200	60	60,00	100,00%
637 004	všeobecné služby	650	240	231,20	96,33%
637 005	BOZP, právne služby, osobné údaje	5 100	7 335	7 330,44	99,94%
637 011	rozbór vody	0	0	0,00	
637 012	poplatky banke, nezamestnávanie ZTP	1 500	450	449,30	99,84%
637 014	stravovanie	1 600	2 070	2 069,66	99,98%
637 015	poistenie majetku	670	670	670,00	100,00%
637 016	príděl do SF	760	740	735,75	99,43%
637 018	vratenie nevyčerpaného príspevku	0	0	16 728,38	
637 027	dohody	0	0	0,00	
637 031	pokuty a penále	0	5 000	5 000,00	100,00%
637 035	poplatky za odpad, RTVS, DPH	18 000	9 320	9 319,32	99,99%
637 036	reprezentačné - reštaurácia	0	95	91,80	96,63%
642	dávky	500	0	0,00	
642 013	odchodné	0	0	0,00	
642 015	nemocenské dávky	500	0	0,00	
	SPOLU	122 480	123 980	140 605,40	113,41%
účet	Príjmy	plán 2018	RO	Celkom I.-XII. 2018	%
212	príjmy z vlastníctva	0	0	0,00	
212 003	príjmy z prenajatých budov a priestorov	0	0	0,00	
223	Poplatky a platby	0	0	0,00	
223 001	za služby , vstupné, správa bytov	0	0	0,00	
242	úroky z vkladov	0	0	0,00	
292	ostatné príjmy	0	17 370	17 390,54	100,12%
292 012	z dobropisov	0	16 570	16 574,44	100,03%
292 017	z vratiek RZ ZP	0	800	816,10	102,01%
312	transfery	470 800	470 800	470 796,00	100,00%
312 007	z rozpočtu obce	470 800	470 800	470 796,00	100,00%
	SPOLU	470 800	488 170	488 186,54	103,69%