

Plnenie rozpočtu výdavkov obce Matúškovo k 30.09.2019

Schválený na 19. zasadnutí OZ, dňa 25.10.2018 - uznesenie č. 161/2018

Zmena rozpočtu č. 1 schválená na 4. zasadnutí OZ, dňa 22.08.2019 - uznesenie č. 36/2019

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
0112- správa OcÚ					
611	41	tarifný plat - starostka	43 560	31 866,02	73,15
614	111	odmeny - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	360	360,00	100,00
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	62 470	45 344,86	72,59
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	12 480	9 147,02	73,29
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-stavebný úrad	14 980	11 159,18	74,49
611	41	tarifný plat - kontrolórka	6 780	4 827,54	71,20
		Spolu mzdové výdavky	140 630	102 704,62	73,03
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	15 230	11 137,01	73,13
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	22 538	14 484,47	64,27
621,625...	111	poistné do fondov-voľba prezidenta, voľby do Eu	194	193,90	99,95
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	4 365	3 202,30	73,36
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	2 374	1 687,05	71,06
621,625..	41,111	poistné do fondov - stavebný úrad	5 234	3 899,90	74,51
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	3 720	1 240,47	33,35
		Spolu poistné do fondov	53 655	35 845,10	66,81
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	11 500	7 938,97	69,03
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	6 500	2 759,47	42,45
632003 40	41,111	telefonné a poštovné poplatky /stavebný úrad/	1 500	410,62	27,37
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	100	95,13	95,13
632003 42	111	poštovné-z transferu na register adries (SÚ)	52	51,60	99,23
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	100	103,45	103,45
632 003	111	poštové služby - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	42	42,00	100,00
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	600	422,66	70,44
633001 1	41	rôzne vybavenie kancelárií	30 000	0	0
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	3 000	1 606,89	53,56
633 006	41	kancelárske potreby	6 000	3 902,27	65,04
633 006	111	všeobecný materiál - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	356	356,12	100,03
633006 887	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	600	339,86	56,64
633006 40	41,111	kancelárske potreby pre stav.úrad	400	73,42	18,36
633006 14	41	čistiace potreby	500	212,06	42,41
633006 2	41	ostatný materiál	1 000	173,59	17,36
633006 57	41	kvety,vence	500	366,45	73,29
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 000	796,44	79,64
633016 1	41	reprezentačné výdavky	2 000	586,26	29,31
633016 1	111	občerstvenie - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	121	121,00	100,00
633016 2	41	dary do tomboly a dary	700	211,75	30,25
		Spolu materiálne výdavky	66 571	20 570,01	30,90

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 500	1 958,02	78,32
634 001	111	PHM - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	120	120,00	100,00
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	3 000	1 162,88	38,76
634003 1	41	povinné poistné	400	0	0
634003 2	41	havarijné poistné	500	240,55	48,11
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	200	79,68	39,84
		Spolu výdavky na služobné autá	6 720	3 561,13	52,99
		Údržba a opravy			
635 002	41	údržba kancelárskej techniky, PBX	5 000	324,00	6,48
635002 1	41	údržba program.vybavenia	2 000	1 129,70	56,49
635002 40	41,111	údržba počítača stavebného úradu	100	0	0
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	2 000	1 536,40	76,82
		Spolu údržba a opravy	9 100	2 990,10	32,86
		Výdavky za prenájom majetku			
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	130	126,00	96,92
636 002	41	Výdavky na prenájom telef.prístrojov	500	194,40	38,88
		Spolu výdavky za prenájom	630	320,40	50,86
		Finančné výdavky			
637 003	41	inzercia,mapy,články do novín	1 000	0	0
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	2 400	1 400,00	58,33
637004 1	41	fotoslužba	100	0	0
637 004	41	všeobecné služby - stavebný úrad	600	399,11	66,52
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	1 000	574,88	57,49
637 011	41	poradenská činnosť	3 392	2 123,20	62,59
637012 2	41	koncesionársky poplatok	260	223,96	86,14
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske poplatky, kolky	7 000	4 388,20	62,69
637012 3	41	právne služby (Domov na pol ceste)	9 156	9 427,33	102,96
637 014	41	strav.lístky - pre zamestnancov	4 100	2 954,16	72,05
637 014	111	stravovanie - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	414	414,20	100,05
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 200	2 375,72	108,00
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 330	927,32	69,72
637 017	41	provízia stravné lístky	500	201,30	40,26
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	2 640	1 752,33	66,38
637 026	111	odmeny členom komisií - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	1 457	1 456,54	99,97
637 027	111	DOVP - voľba prezidenta, voľby do Eu parlamentu	195	194,80	99,90
637 027	41	práce na DOVP	2 000	853,76	42,69
		Spolu finančné výdavky	39 744	29 666,81	74,65
642 006	41	Členské príspevky ZMOS, ZMOŽO a iné prisp.	2 700	1 618,83	59,96

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
0112/		Členovia OZ a komisií			
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	500	150,54	30,11
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	8 000	2 303,52	28,79
		Spolu členovia OZ,komisií	8 500	2 454,06	28,87
0112/		Ostatné finančné výdavky			
637 005	41	Geodetické práce	1 000	118,80	11,88
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	1 000	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	2 000	1 251,07	62,55
637012 2	41	Daň z úrokov	200	171,05	85,53
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 600	1 821,70	70,07
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	4 300	2 671,25	62,12
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	5 200	3 506,03	67,42
651 003	41	Úrok z úveru-ŠFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	7 100	4 929,06	69,42
637 005	41	audítorské práce	1 500	1 560,00	104,00
		Spolu ostatné finančné výdavky	24 900	16 028,96	64,37
		Spolu správa OcÚ	353 150	215 760,02	61,10
0220/		Civilná obrana			
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 500	851,98	56,80
		Spolu civilná obrana	1 500	851,98	56,80
0320/		Požiarňa ochrana			
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	600	702,59	117,10
		Spolu požiarňa ochrana	600	702,59	117,10
0451/		Miestna komunikácia			
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek	15 000	650,61	4,34
635 006	41	údržba ciest, čistenie verejného priestranstva	2 100	883,55	42,07
635 006	41	oprava miestnych komunikácií	7 300	6 814,21	93,35
635 006	41	údržba kamerového systému	3 000	2 080,26	69,34
637 012	111	výdavky na cyklotrasu-transfer TTSK	2 444	1 147,31	46,94
637 015	41	poistné - kamerový systém	390	415,17	106,45
		Spolu miestna komunikácia	30 234	11 991,11	39,66
0451/		Miestna doprava			
644 002	41	Dotácia na financovanie MHD zmluvná	5 500	4 125,00	75,00
		Spolu miestna doprava	5 500	4 125,00	75,00
0510/		Odstránenie komunálneho odpadu			
633 004	41	Nákup odpadových nádob	1 000	179,98	18,00
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	60 000	40 866,08	68,11
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoke	200	176,75	88,38
		Spolu odstránenie komunálneho odpadu	61 200	41 222,81	67,36
0520/		Kanalizácia			
63...	41	Prevádzkovanie kanalizácie, elektrická energia	4 000	1 253,74	31,34
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov, inkasované na príj.položke 223001/4	50 000	38 143,79	76,29
		Spolu kanalizácia	54 000	39 397,53	72,96

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
0610/		Nájomné byty			
632 001	41	Elektrická energia		932,98	0
632 002	41	Voda		595,98	0
		Spolu nájomné byty	0	1 528,96	0
0620/		Verejná zeleň			
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	32 650	24 033,89	73,61
621,625..	41	poistné do fondov	11 415	8 212,28	71,94
633 004	41	náradie	2 000	1 198,95	59,95
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinoz	2 000	1 981,95	99,10
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	1 000	422,03	42,20
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	200	205,84	102,92
633 015	41	PHM do krovinozrezu a kosačky	1 000	474,69	47,47
635 004	41	oprava a údržba kosačky	2 000	1 612,84	80,64
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 000	1 009,16	50,46
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	1 800	1 275,12	70,84
637 016	41	Povinný prídel do SF	322	209,06	64,93
610,621...637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	5 000	2 661,61	53,23
		Spolu verejná zeleň	61 387	43 297,42	70,53
0640/		Verejné osvetlenie			
632001 1	41	Elektrická energia	17 000	14 368,58	84,52
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	5 000	3 175,32	63,51
		Spolu verejné osvetlenie	22 000	17 543,90	79,75
0810/		Telovýchova a šport			
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	8 050	5 857,05	72,76
621,625...	41	Poistne do fondov	2 815	1 812,64	64,39
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	417,12	69,52
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	76	49,56	65,21
		Spolu mzdové výdavky	11 541	8 136,37	70,50
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	5 400	2 829,18	52,39
633 001	41	Interierové vybavenie - nákup elektr.bojlera	500	0	0
633006 14	41	- čistiace prostriedky	330	409,10	123,97
635006 1	41	- údržba ihriska	4 000	3 620,16	90,50
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	16 000	13 000,00	81,25
642 001	41	Fin.príspevok na činnosť stolného tenisu	500	0	0
		Spolu ostatné výdavky OFC	26 730	19 858,44	74,29
		Spolu OFC	38 271	27 994,81	73,15

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
0820/		Kultúrny dom			
611,612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	8 240	3 986,09	48,37
621,625..	41	Odvody do fondov -"	2 880	1 468,15	50,98
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	9 300	5 126,23	55,12
632003 1	41	telefonne popl.	250	108,12	43,25
633006 12	41	materiál	600	77,13	12,86
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách KD	500	262,83	52,57
635 006	41	údržba KD	1 000	0	0
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov	500	110,05	22,01
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	600	353,76	58,96
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	83	33,56	40,43
637027 12	41	Odmeny akcií uspor.kult.	330	243,44	73,77
642 015	41	transfery na nemocenské dávky	90	90,18	100,20
		Spolu kultúrny dom	24 373	11 859,54	48,66
0820/		Knižnica			
637 027	41	DOVP	800	499,33	62,42
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	280	157,49	56,25
633009 1,2	41	knihy,noviny/viazanie/	600	340,95	56,83
		Spolu knižnica	1 680	997,77	59,39
0820/		Ostatná činnosť v kultúre			
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	100	58,80	58,80
635 006	41	oprava a rozšírenie miestneho rozhlasu	2 000	316,80	15,84
637 004	41	výdavky na Deň obce	7 000	5 589,70	79,85
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	2 000	353,39	17,67
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce	2 500	3 442,31	137,69
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	3 000	108,80	3,63
637 004	111	Transfer TTSK - Matúškovský kultúrny festival, Letná futbalová škola pre deti	2 075	1 873,56	90,29
637 004	41	Výdavky na šport. a kult.činnosť mládeže	500	1 301,30	260,26
		Spolu ostatná činnosť v kultúre	19 175	13 044,66	68,03
0840/		Bežné transfery			
642 001	41	Fin.príspevok pre MO CSEMADOK	1 200	900,00	75,00
642 001	41	Fin.príspevok-Rímskokatolícka cirkev	4 000	4 000,00	100,00
642 001	41	Fin.príspevok-Evanjelická cirkev	3 000	0	0
642 001	41	Príspevok - MO Matica slovenská	600	600,00	100,00
		Spolu bežné transfery MO	8 800	5 500,00	62,50
0840/		Pohrebníctvo			
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	2 000	1 086,30	54,32
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	500	313,04	62,61
635006 2	41	upratovanie márnice	50	0	0
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	1 500	1 055,41	70,36
637 005	41	vývoz kontajnerov , a ulož. smetí z cintorínov	12 000	10 640,74	88,67
		Spolu výd.na pohrebníctvo	16 050	13 095,49	81,59

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
09111/		ZŠ s MŠ			
611,612,614	41	mzdové výdavky	80 716	60 213,52	74,60
611,612,614	111	mzdové výdavky-z transferu na 5 ročné deti	2 594	2 080,77	80,21
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	28 217	20 686,41	73,31
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné	906	727,23	80,27
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	14 000	11 629,22	83,07
632 003	41	telefon,poštovné	350	288,98	82,57
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	300	136,46	45,49
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	4 000	1 927,71	48,19
635006 3	41	opravné práce MŠ	500	479,48	95,90
637 014	41	príspevok na stravovanie	1 400	139,20	9,94
637016 3	41	Povinný prídel soc. fondu -"	800	491,07	61,38
642 015	41	transfery na nemocenské dávky	125	122,99	98,39
		Spolu ZŠ s MŠ	133 908	98 923,04	73,87
09121/		Základná škola Janka Matúšku			
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	62 030	36 699,09	59,16
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	21 680	13 393,82	61,78
632 001	111	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	7 000	3 971,22	56,73
632 003	111	telefon, poštovné	500	196,61	39,32
633 006	111	mater.výd.+knihy	649	938,56	144,62
633 006	111	učebnice z transferu		187,00	0
633 006	111	školské potr.pre deti zo SZP	200	0	0
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 700	1 006,65	59,21
635006 1	111	opr.práce	500	433,84	86,77
636001 1	111	nájomné budovy slov školy	5 400	4 050,00	75,00
637 004	111	výdavky na školu v prírode	179	178,88	99,93
637012 1	111	bankové poplatky	100	50,52	50,52
637 014	111	príspevok na stravovanie	600	71,38	11,90
637016 1	111	povinný prídel na SF	620	292,43	47,17
642 013	111	transfery na odchodné		2 314,00	0
642 015	111	transfery na nemocenské dávky	100	90,55	90,55
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	900	499,00	55,44
		Spolu ZŠ J. Matúšku	102 158	64 373,55	63,01
0950/		Školenie pracovníkov			
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	500	159,83	31,97
		Spolu školenia	500	159,83	31,97
9 601		Školská jedáleň			
611,612,614	41	Mzdové výdavky	27 750	20 087,29	72,39
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	9 700	6 763,34	69,73
631 001	41	cestovné náhrady		8,74	0
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 000	5 133,87	85,56
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.	600	410,29	68,38
633 010	41	ochranný odev a obuv	200	129,79	64,90
633...	41	vybavenie z prís.p. na rež. náklady	2 500	57,73	2,31
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	500	286,28	57,26
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	450	340,00	75,56
637012 1	41	bankové poplatky	150	133,11	88,74
637 014	41	príspevok na stravovanie	600	60,43	10,07
637 016	41	Pov.prídel SF	255	169,40	66,43
		Spolu školská jedáleň	48 705	33 580,27	68,95

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
09602/		Školská družina			
611,612,614	41	Mzdy	8 350	6 246,62	74,81
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	2 925	2 182,87	74,63
632 001	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 500	441,24	29,42
637 014	41	príspevok na stravovanie	200	20,94	10,47
637 016	41	povinný prídel na SF	77	48,55	63,05
642 015	41	transfery na nemocenské dávky	80	75,07	93,84
		Spolu školská družina	13 132	9 015,29	68,65
1020/		Opatrovateľská služba			
611	41	tar.platy opatrovateľiek	58 230	39 624,74	68,05
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	21 400	12 994,88	60,72
637 004	41	lekárske posudky	150	67,20	44,80
637 014	41	Príspevok na stravné lístky	7 800	3 550,80	45,52
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	200	0	0
637 016	41	povinný prídel na SF	815	345,31	42,37
637 027	41	DOVP	3 000	2 876,97	95,90
642 015	41	transfery na nemocenské dávky	194	176,00	90,72
		Spolu výd.na opatrovateľstvo:	91 789	59 635,90	64,97
1020/		Klub dôchodcov			
611,620 2	41	mzdové prostr.pre upratovačku	50	0	0
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	1 970	1 807,45	91,75
632 003	41	Digi TV	150	99,20	66,13
633006 14	41	materiál	100	0	0
635 004	41	údržba	100	0	0
		Spolu klub dôchodcov	2 370	1 906,65	80,45
1020/		Starostlivosť o starých občanov			
637 004	41	Výdavky na stretnutie jubilantov	2 600	453,70	17,45
633,634	41	Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	600	50,00	8,33
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	450	0	0,00
637 004	111	Výdavky z transferu TTSK-Úsmevom na ceste k lepšiemu zdraviu	2 500	400,00	16,00
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	7 000	4 857,58	69,39
642 014	41	vianočné poukážky pre občanov nad 70 rokov (6 10 EUR)	2 500	0	0
		Spolu starostlivosť o starých občanov	15 650	5 761,28	36,81
1 070		Sociálna pomoc			
642 014	41	Jednorázová fin.al.večná pomoc	1 700	0	0
642 014	41	Ostatné výdavky na sociálnu pomoc	1 000	0	0
642 026	111	školské potr.a stav.detí v hmotnej núdzi	500	342,80	68,56
642 026	111	stravovanie detí	8 150	5 220,00	64,05
		Spolu sociálna pomoc	11 350	5 562,80	49,01

Bežné výdavky spolu:

1 117 482

727 832,20

65,13

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
		Kapitálové výdavky:			
O112/					
717...	41	Spoluúčasť obce na projektoch	10 000	1 740,00	17,40
O112/					
717...	41	Dokončenie parkoviska a dvora-nový OcÚ	10 000	0	0
O451					
716...,717...	41	Výstavba betónovej cesty - pokračovanie na Podhájskej ulici, Šárdska	20 000	10 933,81	54,67
O451					
716...,717...	41	Autobusová zastávka (pred novým obecným úradom - realizácia)	20 000	180,00	0,90
O520					
717 001	41	Kanalizácia (merače na kanalizáciu)	1 000	950,01	95,00
O820/					
713 005	41	Nákup VM Florian-miestny rozhlas		2 452,79	0
717 001	111	Vybudovanie detského ihrska (transfer z Úradu vlády SR)	8 000	0,0	0
716...,717...	41	Rekonštrukcia budovy-Centrum voľného času	215 000	300,00	0,14

Kapitálové výdavky spolu: 284 000 16 556,61 5,83

Položka		Text	Upravený rozpočet 2 019	Plnenie rozpočtu k 30.09.2019	% plnenia
		Výdavkové finančné operácie			
811 005	41	Pôžička - MAS Dudváh	2 086	0	0
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	22 000	15 906,70	72,30
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	26 000	18 732,30	72,05
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 000	2 897,18	72,43
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392	10 044,00	75,00
814	41	Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštrukcia VO	33 840	25 380,00	75,00
		Spolu	101 318	72 960,18	72,01

Bežné výdavky	1 117 482	727 832,20	65,13
Výdavky na potraviny (ŠJ)	26 500	18 388,94	69,39
	1 143 982	746 221,14	65,23
Kapitálové výdavky	284 000	16 556,61	5,83
Výdavkové finančné operácie	101 318	72 960,18	72,01
Rozpočtové výdavky obce spolu:	1 529 300	835 737,93	54,65