

## Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2017 ( EUR )

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
<b>1. Plánovanie, riadenie a kontrola</b>										
<b>1.1. Riadenie a menežment obce</b>										
111	01	110	614000	002	370,00	370,00	370,00	370,00	100,00	% Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	110	621000	002	37,00	37,00	37,00	37,00	100,00	% Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy
111	01	110	625001	003	5,00	5,00	5,18	5,18	-0,18	103,60 % SP - nemocenské poistenie pren.výkon
111	01	110	625002	003	52,00	52,00	51,80	51,80	0,20	99,62 % SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	110	625003	002	3,00	3,00	2,96	2,96	0,04	98,67 % Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625004	003	11,00	11,00	11,10	11,10	-0,10	100,91 % Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625005	003	4,00	4,00	3,70	3,70	0,30	92,50 % Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	110	625007	003	18,00	18,00	17,58	17,58	0,42	97,67 % Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
111	01	110	632003	001	100,00	30,00	25,00		5,00	83,33 % Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	633001	001		293,00	292,80		0,20	99,93 % REGOB Interiérové vybavenie
111	01	110	633006	002		92,00	91,92	103,34	0,08	99,91 % Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	110	633006	003		56,00	56,40		-0,40	100,71 % Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	110	633006	010	450,00	184,00	204,00	509,85	-20,00	110,87 % Materiál ROGEP
111	01	110	635004	001			99,34		-99,34	% Údržba prev.strojov prenesený výk.št.spr.
111	01	110	637014	007		1 083,00	1 083,06	4 914,07	-0,06	100,01 % Stravovanie vyuč.2014 TSP,VPP
111	01	110	637037	001		2 390,00	2 486,50	3 812,98	-96,50	104,04 % Vratky z bež.dotácií a transferov
131G	01	110	632001	001		2 340,00	2 294,77		45,23	98,07 % ZP vyrovnanie Energie
41	01	110	611000	000	58 472,00	76 730,00	66 772,94	57 830,56	9957,06	87,02 % Tarifný plat OcU
41	01	110	612001	000	39 568,00	39 568,00	32 819,98	34 010,10	6748,02	82,95 % Osobný príplatok OcU
41	01	110	614000	000	13 000,00	16 300,00	16 595,17	11 653,50	-295,17	101,81 % OcU Odmeny
41	01	110	621000	000	11 104,00	11 104,00	12 805,09	11 702,80	-1701,09	115,32 % OcU Poistné do VŠZP
41	01	110	623000	000	2 200,00	2 200,00	2 461,07	1 710,87	-261,07	111,87 % OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	000	1 863,00	1 863,00	1 806,15	1 533,11	56,85	96,95 % OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	000	18 625,00	18 625,00	21 273,61	18 077,44	-2648,61	114,22 % OcU SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	000	1 065,00	1 065,00	1 161,91	1 074,25	-96,91	109,10 % OcU Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	000	3 992,00	3 992,00	3 834,28	3 292,57	157,72	96,05 % OcU na invalidné poistenie
41	01	110	625005	000	1 330,00	1 330,00	1 077,07	920,29	252,93	80,98 % ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	000	6 320,00	6 320,00	7 216,97	6 133,72	-896,97	114,19 % OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	000	685,00	685,00	701,59	318,60	-16,59	102,42 % OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	110	631001	000	150,00	150,00	117,14	313,77	32,86	78,09 % OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	632001	001	2 700,00	2 700,00	1 945,84	1 607,74	754,16	72,07 % OcU - Energie
41	01	110	632001	002	5 500,00	4 500,00	4 373,64	8 113,00	126,36	97,19 % OcU Palivo
41	01	110	632001	003	4 500,00	4 500,00	2 314,93	3 005,18	2185,07	51,44 % Energie Espresso
41	01	110	632001	004	760,00	760,00	644,00	626,44	116,00	84,74 % Energie TJ
41	01	110	632003	002	100,00					% Televízia , rozhlas ,teletex.slужby
41	01	110	632003	003	1 200,00	700,00	452,17	1 016,83	247,83	64,60 % OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	632004	001			51,70		-51,70	% OcU za internetové služby
41	01	110	632005	001	3 000,00	3 300,00	3 225,07		74,93	97,73 % Poplatky za telefon OcU

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017			
41	01	110	633001	000	200,00		3 000,00		1 830,00		1170,00	61,00 %	OcU nábytok interiérové vybavenie	
41	01	110	633002	001	500,00				147,00	615,00	-147,00	%	Nákup výpočtovej techniky	
41	01	110	633004	000	500,00		8 000,00		7 988,00		12,00	99,85 %	OcU vybavenie prev.miest.	
41	01	110	633004	001	1 000,00		1 300,00		1 101,30	214,88	198,70	84,72 %	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie	
41	01	110	633006	001	2 000,00		1 600,00		1 364,42	2 088,60	235,58	85,28 %	OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál	
41	01	110	633006	002	1 000,00		1 200,00		1 054,65	657,67	145,35	87,89 %	OcU čistiace potreby	
41	01	110	633006	003	60,00		60,00		12,00	15,00	48,00	20,00 %	OcU tlačivá	
41	01	110	633006	004	4 000,00		2 000,00		1 173,89	1 022,97	826,11	58,69 %	OcU stav. a vodoinš.elektro materiál	
41	01	110	633006	005	200,00		200,00		72,80		127,20	36,40 %	OcU-sadenice ,stromky,kríky	
41	01	110	633006	006	1 500,00		1 500,00		1 033,60	617,16	466,40	68,91 %	OcU renovácia pások a tonerov	
41	01	110	633009	001	400,00		400,00		596,87	567,86	-196,87	149,22 %	OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné	
41	01	110	633010	001	300,00		430,00		459,59	77,68	-29,59	106,88 %	ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	
41	01	110	633011	001	250,00		250,00		167,44	206,85	82,56	66,98 %	OcU -Potraviny	
41	01	110	633013	001			53,00		53,12	65,45	-0,12	100,23 %	Eset - licencia softvér	
41	01	110	633015	001	60,00		60,00		42,50		17,50	70,83 %	Palivá ako zdroj energie + kuchynka	
41	01	110	633016	001	4 000,00		5 500,00		4 878,68	4 225,49	621,32	88,70 %	OcU Reprezentačné výdavky	
41	01	110	634001	001	500,00		600,00		640,20	169,87	-40,20	106,70 %	OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU	
41	01	110	634001	002	1 000,00		1 000,00		646,34	899,35	353,66	64,63 %	Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny	
41	01	110	634002	001	1 500,00		1 500,00		809,56	1 375,94	690,44	53,97 %	OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým	
41	01	110	634003	001	700,00		760,00		758,33	719,65	1,67	99,78 %	Zák.poisťenie osob.aut.	
41	01	110	634004	001	2 500,00		1 500,00		1 380,00	1 970,00	120,00	92,00 %	OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	
41	01	110	634005	000	150,00		150,00		71,00	158,60	79,00	47,33 %	Karty,známky,poplatky	
41	01	110	635002	001	500,00		500,00			3 768,00	500,00		%	OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635004	001	2 000,00		2 000,00		1 970,26	1 939,10	29,74	98,51 %	OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky	
41	01	110	635004	002	200,00								%	OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635006	001	5 000,00		4 000,00		2 621,56	1 631,65	1378,44	65,54 %	OcU Údržba budov,priestorov a objektov	
41	01	110	635009	001	500,00		500,00		505,80	540,25	-5,80	101,16 %	Údržba softvéru	
41	01	110	636001	001	33,00		33,00		59,69	62,22	-26,69	180,88 %	Nájomné za prenájom pozemkov	
41	01	110	636001	002			12,00		12,00			100,00 %	Nájomné za prenájom cirkev pozemky	
41	01	110	636002	001	33,00		33,00				33,00	%	Prenájom programu Kataster	
41	01	110	637001	001	1 500,00		2 157,00		2 175,00	1 511,00	-18,00	100,83 %	OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi	
41	01	110	637002	002	15 000,00		15 150,00		15 142,00	10 124,00	8,00	99,95 %	Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže	
41	01	110	637004	002	30,00								%	Rozmnožovacie služby
41	01	110	637004	003	50,00								%	Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	110	637004	004	100,00		100,00		66,49	77,27	33,51	66,49 %	Zhotov.kľúčov a pečiatok	
41	01	110	637004	005	500,00		500,00		496,40		3,60	99,28 %	Revízia budov a komínov	
41	01	110	637004	006	300,00		500,00		276,68	208,98	223,32	55,34 %	Pohrebné trovy	
41	01	110	637004	007	900,00		1 100,00		1 100,00	1 035,00		100,00 %	Spracovanie miezd OcU	
41	01	110	637004	008	40,00		214,00		214,80		-0,80	100,37 %	Fotoslužby	
41	01	110	637004	009	2 500,00		2 500,00		2 500,00	1 156,00		100,00 %	Spracovanie a posúdenie projektov	
41	01	110	637004	010	2 500,00		1 500,00		1 210,00	1 750,00	290,00	80,67 %	Vyprac.rozp.na stavebné práce	
41	01	110	637004	012			200,00		200,00			100,00 %	Výrub stromov	
41	01	110	637004	015	5 000,00		5 000,00		4 980,00	4 990,00	20,00	99,60 %	Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia	
41	01	110	637005	002	2 500,00		2 500,00		1 254,00	4 845,00	1246,00	50,16 %	Geodetické - geom.plány Špeciálne služby	
41	01	110	637006	100	500,00		500,00		316,00	264,00	184,00	63,20 %	Preventívne prehliadky	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	01	110	637009	100			137,00		136,84		0,16	99,88 %	Výdavky VS-obce-Náhrada mzdy a platu
41	01	110	637011	001	1 000,00		1 000,00		290,64	271,92	709,36	29,06 %	Štúdie,expertízy,posudky,znalecké
41	01	110	637011	002	300,00					990,00		%	znlec .štúdie,expertízy,posudky
41	01	110	637012	010	1 100,00					977,00		%	Odvod za nepln.pov.podielu ZP
41	01	110	637014	001	15 000,00		16 470,00	16 477,24	15 301,93		-7,24	100,04 %	OcU-Stravovanie
41	01	110	637015	001	944,00		1 231,00	1 704,58	757,12		-473,58	138,47 %	Poistné
41	01	110	637016	001	1 588,00		1 588,00	1 502,14	854,21		85,86	94,59 %	OcU prídel do sociálneho fondu
41	01	110	637026	001	22 000,00		28 550,00	32 432,72	25 051,57		-3882,72	113,60 %	Odmeny a príspevky poslanci
41	01	110	637027	000	1 200,00		1 300,00	1 585,28	4 692,92		-285,28	121,94 %	Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	110	637031	001				3,31	1 000,00		-3,31	%	Pokuty a penále
41	01	110	637035	002	223,00		223,00	222,96	222,96		0,04	99,98 %	Konces.poplatky rozhlas- televízia
41	01	110	637040	001	3 480,00		3 480,00	3 480,00				100,00 %	Technik IT informačno-komunikačných technológií
41	01	110	642002	001			260,00	260,00	245,00			100,00 %	CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	110	642013	100			1 295,00	1 295,00				100,00 %	Výdavky na odchodné
41	01	110	642014	010	1 500,00		3 000,00	2 229,52	277,98		770,48	74,32 %	BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	330	637001	001	120,00		120,00	118,00	114,00		2,00	98,33 %	Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
41	02	200	637004	001	500,00		500,00	500,00	500,00			100,00 %	Technik BZOP
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.1.</b>	288 145,00		<b>332 576,00</b>	<b>312 403,63</b>	273 607,43			<b>93,93 %</b>	
<b>1.2.</b>				<b>Plánovanie obce</b>									
41	01	110	711001	001			2 232,00	2 232,00	5 893,79			100,00 %	Nákup pozemkov
41	01	110	713001	100			2 107,00	2 107,20			-0,20	100,01 %	Kuch.linka nákup interiérového vybavenia
41	01	110	713004	001			835,00	835,00				100,00 %	Nákup vrt.kladivo
41	01	110	717001	006	60 000,00		31 250,00	31 250,15			-0,15	100,00 %	Oplotenie OcU
41	01	110	717002	002			17 590,00	17 590,00				100,00 %	Rekonštrukcia spodnej časti Ocu
41	01	110	717002	005	10 000,00							%	ZŠ modernizácia vykुर.systemu
41	04	510	716000	002	10 000,00							%	Prípravná a projektová dokum.cesty
41	04	510	717001	002	50 000,00							%	Výstavba ciest a chodníkov
41	05	200	716000	001	5 000,00							%	Prípravná a projektová dokum.kanalizácia
41	05	200	717003	001	35 000,00							%	Rozšírenie kanalizácie prístavby
41	06	100	716000	001	20 000,00							%	Prípravná a projektová dok.nájomné byty
41	06	300	716000	001	5 000,00				3 480,00			%	Prípr. a proj.dok. vodovod
41	06	300	717003	001	90 000,00		79 389,00	79 388,97			0,03	100,00 %	Rozšírenie vodovodu, prípojky-prístavba
41	08	200	717002	003			36 531,00	36 529,17	2 535,00		1,83	99,99 %	Rekonštrukcia kašt.budov
41	09	111	717001	002	45 500,00							%	MŠ výstavba materskej školy
46	01	110	717001	002	150 000,00							%	tech.vybavenosť náj.byty KO
46	01	110	717002	001	50 000,00		44 101,00	44 100,05			0,95	100,00 %	Rekonštrukcia spoločenská miestnosť
46	09	111	717001	001	50 000,00							%	MŠ Výstavba pre 140 detí
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.2.</b>	580 500,00		<b>214 035,00</b>	<b>214 032,54</b>	11 908,79			<b>100,00 %</b>	
<b>1.3.</b>				<b>Audit</b>									
41	01	110	637005	003	1 200,00		1 200,00	1 250,00	1 200,00		-50,00	104,17 %	Auditorske služby
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.3.</b>	1 200,00		<b>1 200,00</b>	<b>1 250,00</b>	1 200,00			<b>104,17 %</b>	
<b>1.4.</b>				<b>Úroky zúverov a poplatky banke</b>									
41	01	110	637012	001	1 500,00		1 500,00	1 495,17	1 572,85		4,83	99,68 %	Poplatky banke,odvody,dane a clá

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	01	110	637012	003	39,00		39,00		38,50	33,50	0,50	98,72 % Poplatky ochr.autorom
41	01	110	637012	005	800,00		800,00		713,00	777,21	87,00	89,13 % Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	700	651002	002	450,00		450,00		451,35	492,00	-1,35	100,30 % Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.4.</b>	2 789,00		<b>2 789,00</b>		<b>2 698,02</b>	2 875,56		<b>96,74 %</b>
<b>1.5.</b>				<b>Spoločný obecný úrad</b>								
41	01	800	641009	001	1 900,00		1 900,00		1 254,72	1 716,79	645,28	66,04 % BT spoločná úradovna Bidovce
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.5.</b>	1 900,00		<b>1 900,00</b>		<b>1 254,72</b>	1 716,79		<b>66,04 %</b>
<b>1.6.</b>				<b>Členstvo obce v samospr.org. a združeníach</b>								
41	01	110	642001	105					516,00	515,68	-516,00	% BT obč.združeniam a nadáciám
41	01	110	642006	001	1 800,00		1 800,00		937,71	1 413,69	862,29	52,10 % Členský príspevok RVC,mikroregion
41	01	800	642006	002	520,00		520,00		559,19	541,69	-39,19	107,54 % ZMOS
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.6.</b>	2 320,00		<b>2 320,00</b>		<b>2 012,90</b>	2 471,06		<b>86,76 %</b>
<b>1.7.</b>				<b>Bežné transfery</b>								
41	01	800	642007	001	12 500,00		12 500,00		12 500,00	8 500,00		100,00 % BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	08	200	642006	001	166,00		166,00				166,00	% BT na členské príspevky
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.7.</b>	12 666,00		<b>12 666,00</b>		<b>12 500,00</b>	8 500,00		<b>98,69 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>1.</b>	889 520,00		<b>567 486,00</b>		<b>546 151,81</b>	302 279,63		<b>96,24 %</b>
<b>2.</b>				<b>Propagácia a marketing</b>								
<b>2.1.</b>				<b>Propagácia a prezentácia obce</b>								
41	01	110	637003	001	2 500,00		2 500,00		2 069,39	1 982,60	430,61	82,78 % OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>2.1.</b>	2 500,00		<b>2 500,00</b>		<b>2 069,39</b>	1 982,60		<b>82,78 %</b>
<b>2.4.</b>				<b>Obecný rozhlas</b>								
41	08	300	635006	003	1 000,00		1 000,00		343,30		656,70	34,33 % Údržba miestneho rozhlasu
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>2.4.</b>	1 000,00		<b>1 000,00</b>		<b>343,30</b>			<b>34,33 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>2.</b>	3 500,00		<b>3 500,00</b>		<b>2 412,69</b>	1 982,60		<b>68,93 %</b>
<b>3.</b>				<b>Interné služby</b>								
<b>3.1.</b>				<b>Právne služby</b>								
41	01	110	637005	001	5 000,00		3 000,00		2 022,91	770,00	977,09	67,43 % Advokátske,komerčné a iné právne služby
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>3.1.</b>	5 000,00		<b>3 000,00</b>		<b>2 022,91</b>	770,00		<b>67,43 %</b>
<b>3.7.</b>				<b>Voľby a referendá , sčít.obyvateľov</b>								
111	01	110	614000	001			120,00		120,00			100,00 % Voľby Odmeny
111	01	110	621000	003			12,00		12,00	30,54		100,00 % Poistné do VŠZP voľby
111	01	110	625001	002			2,00				2,00	% Voľby nemocenské poistenie
111	01	110	625001	004					1,68		-1,68	% SP - nem.poist.voľby
111	01	110	625002	004			17,00		16,80	20,41	0,20	98,82 % SP - starob.poist. voľby
111	01	110	625003	004			1,00		0,96	1,16	0,04	96,00 % Na úrazové poist.voľby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
111	01	110	625004	004		4,00	3,60	4,37	0,40	90,00 % Na inval. poist.volby
111	01	110	625005	004		1,00	1,20		-0,20	120,00 % Na poistenie v nez.volby
111	01	110	625007	004		6,00	5,70	6,92	0,30	95,00 % Na poist.do RF volby
111	01	110	631001	001		15,00	15,20		-0,20	101,33 % Cestovné náhrady-Volby do org.samosprávnych krajov
111	01	110	632005	001		5,00	5,00			100,00 % Volby telekomunikačné služby
111	01	110	633006	005		285,00	284,74		0,26	99,91 % volby do VÚC
111	01	110	633016	001		62,00	62,50		-0,50	100,81 % Volby do org.samospr.krajov občerstvenie reprezentačné
111	01	110	634001	003		28,00	28,62		-0,62	102,21 % Volby Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
111	01	110	637004	005		36,00	36,00	20,00		100,00 % sprac.miezd volby
111	01	110	637014	001		175,00	175,10		-0,10	100,06 % Stravovanie Volby do org.samospr.krajov
111	01	110	637026	001		608,00	607,75		0,25	99,96 % Odmeny volby org.samospr.krajov
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>3.7.</b>		<b>1 377,00</b>	<b>1 376,85</b>	83,40		<b>99,99 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>3.</b>	5 000,00	<b>4 377,00</b>	<b>3 399,76</b>	853,40		<b>77,67 %</b>

**4. Služby občanom****4.1. Administratívne služby - matričný úrad**

111	01	110	632003	002	300,00	300,00	300,00	249,33		100,00 % Poštové a telek. služby Regob
111	01	110	633004	001	200,00			101,98		% REGOP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
111	01	330	611000	001	2 808,00	2 808,00	2 860,80	2 578,32	-52,80	101,88 % Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	1 981,00	1 981,00	1 480,13	1 378,88	500,87	74,72 % matrika Osobný príplatok
111	01	330	614000	001			32,72		-32,72	% Odmeny Matrika
111	01	330	621000	001	508,00	508,00	420,18	397,39	87,82	82,71 % Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	71,00	71,00	63,02	52,36	7,98	88,76 % Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	711,00	711,00	590,13	576,10	120,87	83,00 % Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	40,00	40,00	33,62	29,94	6,38	84,05 % Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	152,00	152,00	126,07	112,20	25,93	82,94 % Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	51,00	51,00	37,88	37,42	13,12	74,27 % Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	241,00	241,00	199,60	177,61	41,40	82,82 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25,00	25,00	25,00	16,22		100,00 % Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00	50,00	50,00	50,00		100,00 % Energie
111	01	330	632003	003	100,00	100,00	100,00	115,59		100,00 % Matrika poštové
111	01	330	632005	001	260,00	260,00	279,00		-19,00	107,31 % Poplatky za telefon matrika
111	01	330	633006	001	50,00	50,00	56,00	35,78	-6,00	112,00 % Matrika materiál
111	01	330	633006	002	30,00	30,00	22,86	55,00	7,14	76,20 % Tlačivá matrika
111	01	330	637001	001	120,00	120,00	118,00	114,00	2,00	98,33 % Matrika školenia.kurzy,semionáre
111	01	330	637012	001		20,00	46,21	37,80	-26,21	231,05 % Matriak poplatky a odvody
111	01	330	637013	001	100,00	100,00	99,58	99,58	0,42	99,58 % Ošatné naturálne mzdy
41	01	330	611000	001		391,00	254,85	261,22	136,15	65,18 % Matrika plat
41	01	330	612001	001		267,00	307,50	272,75	-40,50	115,17 % Matrika osobný príplatok
41	01	330	621000	001		80,00	83,34	61,67	-3,34	104,18 % Poistné do VŠZP
41	01	330	625001	001		11,00	11,66	11,92	-0,66	106,00 % Matrika sp - nemocenské poistenie
41	01	330	625002	001		97,00	114,85	66,58	-17,85	118,40 % Matrika sp - starobné poistenie
41	01	330	625003	001		6,00	6,66	6,82	-0,66	111,00 % Matrika na úrazové poistenie
41	01	330	625004	001		24,00	25,00	25,55	-1,00	104,17 % Matrika na invalidné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	01	330	625005	001			8,00		8,32	8,52	-0,32	104,00 % Matrika na poistenie v nezamestnanosti
41	01	330	625007	001			38,00		39,59	40,45	-1,59	104,18 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	330	631001	001		25,00	25,00		15,44		9,56	61,76 % Matrika cestovné náhrady-tuzemské
41	01	330	637012	001		100,00	100,00		101,43	80,79	-1,43	101,43 % Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000		56,00	56,00		55,76	49,00	0,24	99,57 % Matrika prídela do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001		750,00	750,00		740,00	720,00	10,00	98,67 % Odmeny matrikárke a sobášiacemu
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.1.</b>		8 729,00	<b>9 471,00</b>		<b>8 705,20</b>	7 820,77		<b>91,91 %</b>
<b>4.3.</b>				<b>údržba parkov ,detských ihrísk a verej.priestr.</b>								
41	06	200	635006	001		1 000,00	1 000,00		219,43	20,14	780,57	21,94 % Údržba parkov ,priestorov a objektov
41	06	200	637015	001		1 158,00	1 158,00		1 158,02	1 158,02	-0,02	100,00 % Poistné park-rev.centra
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.3.</b>		2 158,00	<b>2 158,00</b>		<b>1 377,45</b>	1 178,16		<b>63,83 %</b>
<b>4.4.</b>				<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>								
41	08	400	611000	001		734,00	734,00		718,38	661,50	15,62	97,87 % DS tarifný plat
41	08	400	621000	001		73,00	73,00		36,06	66,15	36,94	49,40 % DS poistenie VŠZP
41	08	400	625001	001		10,00	10,00		10,07	9,22	-0,07	100,70 % DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001		102,00	102,00		100,99	92,61	1,01	99,01 % DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001		6,00	6,00		5,77	5,27	0,23	96,17 % DS - úrazové poistenie
41	08	400	625004	001		22,00	22,00		8,93	19,82	13,07	40,59 % DS - invalidné poistenie
41	08	400	625005	001		8,00	8,00		2,97	6,59	5,03	37,13 % DS - poistenie v nezamestnanosti
41	08	400	625007	001		35,00	35,00		34,27	31,37	0,73	97,91 % DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003		720,00	720,00		788,00	1 017,84	-68,00	109,44 % Dom smútku energia
41	08	400	633006	004		150,00	150,00		155,20	111,20	-5,20	103,47 % DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005		100,00	100,00		7,50	6,14	92,50	7,50 % DS materiál
41	08	400	634001	001		500,00	500,00		327,54	448,31	172,46	65,51 % Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001		200,00	200,00		126,50	486,19	73,50	63,25 % Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001		176,00	176,00		176,00	176,00		100,00 % Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo
41	08	400	635006	001		100,00	100,00				100,00	% Údržba cintorínov
41	08	400	635006	004		100,00	100,00				100,00	% DS údržba budov,priestorov a objektov
41	08	400	637004	002		100,00	100,00			79,67	100,00	% Prevádzkovanie pohrebiská
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.4.</b>		3 136,00	<b>3 136,00</b>		<b>2 498,18</b>	3 217,88		<b>79,66 %</b>
<b>4.5.</b>				<b>Vodné hospodárstvo</b>								
41	06	300	632001	002		5 000,00	5 000,00		3 786,79	4 358,77	1213,21	75,74 % Vodné hosp-energie
41	06	300	632002	001		20 000,00	20 000,00		21 054,00		-1054,00	105,27 % Vodné,stočné
41	06	300	632005	001		500,00	500,00		463,18		36,82	92,64 % Vodné telefon
41	06	300	633006	001		2 000,00	2 000,00		1 258,80	1 840,66	741,20	62,94 % Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001		1 500,00	4 000,00		3 696,00	2 794,78	304,00	92,40 % Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001		2 000,00	2 000,00		869,40	118,32	1130,60	43,47 % Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637004	004		1 606,00	1 606,00		1 606,28		-0,28	100,02 % Prevádzkovanie verej.vod.
41	06	300	637011	000		2 500,00	1 500,00		1 435,92	1 542,16	64,08	95,73 % Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001		760,00	760,00		289,42	756,13	470,58	38,08 % Poistné vodojemu
41	06	300	637027	001		200,00	200,00			77,58	200,00	% Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.5.</b>		36 066,00	<b>37 566,00</b>		<b>34 459,79</b>	11 488,40		<b>91,73 %</b>

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
<b>Spolu za program :</b>				<b>4.</b>	50 089,00	<b>52 331,00</b>	<b>47 040,62</b>	23 705,21		<b>89,89 %</b>
<b>5. Bezpečnosť</b>										
<b>5.2. Civilná obrana</b>										
41	02	200	637001	002	500,00	500,00			500,00	% BOZP školenie
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.2.</b>	500,00	<b>500,00</b>				<b>%</b>
<b>5.3. Ochrana pred požiarmi</b>										
132	03	200	633006	001		868,00	868,60		-0,60	100,07 % PO dotácia všeobecný materiál
132	03	200	633010	001		3 665,00	3 665,50		-0,50	100,01 % PO dotácia Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
132	03	200	634002	001		426,00	425,90		0,10	99,98 % DHZO dotácia servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
132	03	200	637001	001		40,00	40,00			100,00 % DPO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
41	03	200	632001	001	1 200,00	1 200,00	528,62	1 190,16	671,38	44,05 % PO -Energie
41	03	200	633004	001	200,00	200,00		200,00	200,00	% PO - hasiace prístroje
41	03	200	633006	001	500,00	531,00	882,38	1 284,58	-351,38	166,17 % PO-materiál
41	03	200	633010	001	450,00	600,00	600,01		-0,01	100,00 % PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	200,00	200,00	136,36	115,10	63,64	68,18 % PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	500,00	500,00	481,38	353,53	18,62	96,28 % PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200,00	200,00		344,83	200,00	% V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	1 500,00	1 500,00	1 373,10	1 913,46	126,90	91,54 % PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	500,00	500,00	219,72	67,16	280,28	43,94 % V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	160,00	160,00	160,93	160,93	-0,93	100,58 % PO-Poistenie
41	03	200	637001	001		250,00	256,50	4,50	-6,50	102,60 % PO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
41	03	200	637002	001	700,00	840,00	831,00	640,00	9,00	98,93 % PO štartovné
41	03	200	637002	002	750,00	880,00	878,00	853,00	2,00	99,77 % Súťaže PO
41	03	200	637004	001	200,00	200,00	194,53	192,03	5,47	97,27 % PO medaily,plagáty
41	03	200	637004	002	500,00	500,00	317,00	278,00	183,00	63,40 % Revízia has.prístrojov a hydrantov
41	03	200	637004	003	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00 % PO- technik
41	03	200	637007	001		230,00	230,04		-0,04	100,02 % PO cestovné náhrady
41	03	200	642006	001	170,00	170,00	120,00	170,00	50,00	70,59 % PO-Na členské príspevky
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.3.</b>	8 230,00	<b>14 160,00</b>	<b>12 709,57</b>	8 267,28		<b>89,76 %</b>
<b>5.4. Verejné osvetlenie</b>										
41	06	400	632001	001	7 800,00	7 800,00	6 251,43	7 895,07	1548,57	80,15 % Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	1 500,00	500,00	322,28	104,28	177,72	64,46 % Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635004	002	1 500,00	1 500,00	673,74	1 580,93	826,26	44,92 % Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	1 000,00	1 000,00	939,00	627,00	61,00	93,90 % Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637027	001	100,00	100,00			100,00	% Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.4.</b>	11 900,00	<b>10 900,00</b>	<b>8 186,45</b>	10 207,28		<b>75,11 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>5.</b>	20 630,00	<b>25 560,00</b>	<b>20 896,02</b>	18 474,56		<b>81,75 %</b>

**6. Odpadové hospodárstvo****6.1. Nakladanie z odpadmi zber,odvoz a zneškodnenie odpadu**

41	05	100	633004	001	1 000,00	1 115,00	1 115,40	1 105,20	-0,40	100,04 % Odpadové nádoby
----	----	-----	--------	-----	----------	----------	----------	----------	-------	--------------------------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	05	100	633006	002	500,00		500,00		177,03	104,00	322,97	35,41 % Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál
41	05	100	633006	101	1 500,00		1 500,00		921,63	507,12	578,37	61,44 % Materiál - kosačka-stihl
41	05	100	633015	001	1 500,00		1 500,00		1 031,53	1 074,92	468,47	68,77 % Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634004	001	1 500,00		1 500,00		890,88		609,12	59,39 % Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637004	001	1 500,00		5 600,00		5 262,84	1 283,37	337,16	93,98 % Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	3 000,00		12 500,00		11 493,23	3 109,82	1006,77	91,95 % AP Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	23 000,00		27 000,00		26 951,60	19 505,77	48,40	99,82 % Odvoz TDO
41	05	100	637027	001	1 000,00		1 000,00		250,00	319,00	750,00	25,00 % Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>6.1.</b>	34 500,00		<b>52 215,00</b>		<b>48 094,14</b>	27 009,20		<b>92,11 %</b>
<b>6.2.</b>				<b>Kanalizácia</b>								
41	05	200	611000	001	5 508,00		5 508,00		3 618,46	5 213,77	1889,54	65,69 % ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	612001	001	3 036,00		3 036,00		2 608,50	2 365,83	427,50	85,92 % ČOV osobný príplatok
41	05	200	614000	001	1 800,00		2 200,00		2 141,34	1 700,00	58,66	97,33 % ČOV Odmeny
41	05	200	621000	001	1 035,00		1 035,00		836,80	930,95	198,20	80,85 % ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625001	001	144,00		144,00		117,07	130,32	26,93	81,30 % ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625002	001	1 448,00		1 448,00		1 171,55	1 303,33	276,45	80,91 % ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625003	001	82,00		82,00		66,93	74,45	15,07	81,62 % ČOV Na úrazové poistenie
41	05	200	625004	001	310,00		310,00		251,03	279,28	58,97	80,98 % ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625005	001	103,00		103,00		83,65	93,09	19,35	81,21 % ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625007	001	492,00		492,00		397,41	442,12	94,59	80,77 % ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632001	001	8 000,00		10 000,00		10 021,12	6 327,65	-21,12	100,21 % ČOV elektr.energia
41	05	200	633004	001			1 860,00		1 859,76	3 099,60	0,24	99,99 % ČOV Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
41	05	200	633006	001	500,00		500,00		129,47	383,82	370,53	25,89 % ČOV materiál
41	05	200	635004	001	7 000,00		7 000,00		5 843,70	5 227,00	1156,30	83,48 % ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635004	002			3 000,00		2 126,23		873,77	70,87 % ČOV údržba kanál
41	05	200	635006	001	400,00		2 400,00		2 112,56		287,44	88,02 % ČOV údržba budovy
41	05	200	637004	002	1 500,00		1 500,00		975,02	1 111,39	524,98	65,00 % ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637004	003	3 200,00		3 200,00		2 999,64	2 162,36	200,36	93,74 % ČOV likvidácia a vývoz kalov
41	05	200	637004	004	3 700,00		3 700,00		3 380,00		320,00	91,35 % ČOV prevádzkovanie,odb.tech.pomoc
41	05	200	637005	003			1 950,00		780,00	408,00	1170,00	40,00 % ČOV, vod.,Vypac.prevádzkového poriadku
41	05	200	637015	001	510,00		510,00		317,04	515,80	192,96	62,16 % ČOV Poistné
41	05	200	637027	001	100,00		100,00				100,00	% ČOV dohoda o vykonaní práce
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>6.2.</b>	38 868,00		<b>50 078,00</b>		<b>41 837,28</b>	31 768,76		<b>83,54 %</b>
<b>6.5.</b>				<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>								
41	01	110	637004	001	500,00							% Odvoz odpadov
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>6.5.</b>	500,00							%
<b>Spolu za program :</b>				<b>6.</b>	73 868,00		<b>102 293,00</b>		<b>89 931,42</b>	58 777,96		<b>87,92 %</b>

**7. Komunikácie****7.3. Údržba a výstavba komunikácii**

41	04	510	633006	001	5 000,00		2 000,00		1 126,32	4 860,50	873,68	56,32 % Komunikácie - materiál
41	04	510	633006	002	1 500,00		1 500,00		1 369,05	454,42	130,95	91,27 % Priekopy materiál miestne kom.



Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	04	510	635006	001	200,00		200,00			182,55	200,00	% Údržba chodníkov a priekop miest.kom.
41	04	510	635006	002	8 000,00		8 000,00		4 548,00	1 281,00	3452,00	56,85 % Zimná údržba a prev. miest.kom.
41	04	510	637027	001	200,00		200,00				200,00	% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>7.3.</b>	14 900,00		<b>11 900,00</b>		<b>7 043,37</b>	6 778,47		<b>59,19 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>7.</b>	14 900,00		<b>11 900,00</b>		<b>7 043,37</b>	6 778,47		<b>59,19 %</b>

<b>9. Vzdelávanie</b>												
<b>9.1. Materská škola</b>												
111	09	111	614000	001	1 500,00		1 000,00		1 000,00	1 700,00		100,00 % MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001	150,00		100,00		100,00	170,00		100,00 % MŠ dotácia poistné do VŠZP
111	09	111	625001	001	21,00		21,00		14,00	23,80	7,00	66,67 % MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001	40,00		140,00		140,00	238,00		100,00 % MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001	12,00		12,00		8,00	13,60	4,00	66,67 % MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001	45,00		45,00		30,00	51,00	15,00	66,67 % MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001	15,00		15,00		10,00	17,00	5,00	66,67 % MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001	71,00		71,00		47,50	80,75	23,50	66,90 % MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	633004	001	500,00		1 032,00		972,60		59,40	94,24 % MŠ prístroje, zariadenie,technika
111	09	111	633006	001	896,00					381,94		% MŠ Materiál 5.roč.
111	09	111	633009	002	500,00		500,00		452,90	1 066,90	47,10	90,58 % Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
41	09	111	611000	001	26 945,00		26 945,00		29 100,89	24 930,62	-2155,89	108,00 % MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	4 800,00		4 800,00		3 694,04	3 500,46	1105,96	76,96 % Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00		1 032,00		881,62	835,10	150,38	85,43 % MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00		324,00		261,98	259,83	62,02	80,86 % MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003			200,00		137,28	169,03	62,72	68,64 % Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	414,00		414,00		356,11	313,33	57,89	86,02 % MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	612002	005	440,00		440,00		427,95	300,66	12,05	97,26 % MŠ Kreditový príplatok
41	09	111	614000	001	2 000,00		2 000,00		2 003,99	2 923,00	-3,99	100,20 % MŠ odmeny
41	09	111	621000	001	3 596,00		3 596,00		3 636,99	3 337,34	-40,99	101,14 % MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001			150,00		106,00		44,00	70,67 % MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	504,00		504,00		517,39	466,30	-13,39	102,66 % MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	5 034,00		5 034,00		5 176,01	4 664,99	-142,01	102,82 % MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	288,00		288,00		295,59	266,29	-7,59	102,64 % MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	1 079,00		1 079,00		778,95	681,01	300,05	72,19 % MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	360,00		360,00		259,59	226,94	100,41	72,11 % MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 708,00		1 708,00		1 755,97	1 582,63	-47,97	102,81 % MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	627000	001	450,00		450,00		459,15		-9,15	102,03 % MŠ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	09	111	631001	001	30,00		30,00			3,40	30,00	% MŠ cestovné náhrady-tuzemské
41	09	111	632001	001	1 200,00		1 200,00		951,07	1 208,00	248,93	79,26 % MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	3 000,00		3 000,00		2 862,12	2 527,48	137,88	95,40 % MŠ palivo
41	09	111	632003	002	50,00		50,00		11,35	26,13	38,65	22,70 % Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	215,00		215,00		228,49	197,12	-13,49	106,27 % MŠ internetové služby
41	09	111	632005	001	200,00		200,00		182,15		17,85	91,08 % MŠ Telefón
41	09	111	633004	001	500,00		500,00		87,10	415,20	412,90	17,42 % MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	09	111	633006	001	500,00		500,00		417,32	346,78	82,68	83,46 % Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	09	111	633006	002	300,00		300,00		241,73	124,49	58,27	80,58 % MŠ materiál
41	09	111	633006	003	500,00							% sadenice,stromky ,kríky
41	09	111	633009	001	300,00		300,00		190,80	25,80	109,20	63,60 % MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001	200,00		200,00		49,16	85,29	150,84	24,58 % MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00		360,00		474,70	363,42	-114,70	131,86 % MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	850,00		850,00		958,75	827,70	-108,75	112,79 % MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635006	001	1 500,00		1 500,00			30 159,79	1500,00	% MŠ údržba budov
41	09	111	637002	001	3 200,00							% MŠ verejné obstarávanie
41	09	111	637003	001	1 000,00							% MŠ Putač
41	09	111	637004	001	50,00		50,00				50,00	% MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637004	002	156,00		156,00		72,00	96,00	84,00	46,15 % MŠ údržba vodných zdrojov
41	09	111	637004	003	50,00		590,00		614,18		-24,18	104,10 % MŠ revízia komínov+elektr.zar.
41	09	111	637004	004	156,00		156,00		156,00	104,00	100,00	% MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	230,00		230,00		220,00	225,00	10,00	95,65 % MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	650,00		650,00		749,10	759,00	-99,10	115,25 % Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637005	001	13 721,00							% MŠ manažment
41	09	111	637011	001	500,00		500,00		135,36	260,41	364,64	27,07 % MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00		100,00		83,82	83,83	16,18	83,82 % MŠ poistné budov
41	09	111	637016	001	395,00		395,00		401,68	378,51	-6,68	101,69 % MŠ Prídel do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	500,00							% MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>9.1.</b>	83 077,00		<b>64 292,00</b>		<b>61 711,38</b>	86 417,87		<b>95,99 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>9.</b>	83 077,00		<b>64 292,00</b>		<b>61 711,38</b>	86 417,87		<b>95,99 %</b>

**10. Šport****10.1. Podpora športu v obci TJ**

41	08	100	642001	001	11 800,00		11 800,00		11 800,00	7 000,00		100,00 % BT TJ
41	08	100	642001	002	9 000,00		5 000,00		5 000,00	7 200,00		100,00 % BT OZ skauting,Sun,Čuník,Box

**Spolu za podprogram :** 10.1. 20 800,00 **16 800,00** **16 800,00** 14 200,00 **100,00 %**

**Spolu za program :** 10. 20 800,00 **16 800,00** **16 800,00** 14 200,00 **100,00 %**

**11. Kultúra****11.1. Podpora a organizácia kultúrnych podujatí**

111	08	200	637037	001			28 172,00		28 172,03	25 000,00	-0,03	100,00 % Vratky Kaštieľ
41	01	110	637002	001	5 000,00		5 000,00		1 303,68	3 513,66	3696,32	26,07 % Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632001	001	1 828,00		1 828,00		1 721,00	1 430,76	107,00	94,15 % Kultúrny dom energia
41	08	200	633001	001	500,00							% KD Interiérové vybavenie prev.prís.
41	08	200	633004	001	500,00							% KD prevádzkové ,prístroje, zariadenie,technika
41	08	200	633006	001	200,00		200,00		7,22		192,78	3,61 % Pamiatkové objekty materiál
41	08	200	633006	002	700,00		851,00		851,56	667,53	-0,56	100,07 % Kvety,vence, darčeky
41	08	200	635006	002	100,00							% Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov

**Spolu za podprogram :** 11.1. 8 828,00 **36 051,00** **32 055,49** 30 611,95 **88,92 %**

**11.2. Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica**

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	08	200	633009	001	600,00		600,00		569,23	222,64	30,77	94,87 %	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	08	200	635006	001			200,00		149,80	34 861,66	50,20	74,90 %	KD ,Kino Údržba budov,priestorov a objektov
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>11.2.</b>	600,00		<b>800,00</b>		<b>719,03</b>	35 084,30		<b>89,88 %</b>	
<b>Spolu za program :</b>				<b>11.</b>	9 428,00		<b>36 851,00</b>		<b>32 774,52</b>	65 696,25		<b>88,94 %</b>	

**13. Bývanie****13.2. Nájomné byty**

41	06	100	633006	010	1 000,00				5,55		-5,55		% Nájomné byty materiál
41	06	100	635006	010	70 000,00		72 000,00		71 748,29	903,73	251,71	99,65 %	Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov
41	06	100	637002	001	4 500,00		3 000,00		1 500,00		1500,00	50,00 %	Spracovanie podkladov - Konkurzy a súťaže
41	06	100	637015	001	1 220,00		1 220,00		1 220,08	1 220,08	-0,08	100,01 %	Nájomné byty poistenie budov
41	06	100	637027	001	200,00		200,00				200,00		% Nájomné byty dohoda o vyk.práce
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>13.2.</b>	76 920,00		<b>76 420,00</b>		<b>74 473,92</b>	2 123,81		<b>97,45 %</b>	

**13.3. Úver ŠFRB**

45	01	700	821007	001	1 800,00		1 800,00		2 027,85	1 987,20	-227,85	112,66 %	Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>13.3.</b>	1 800,00		<b>1 800,00</b>		<b>2 027,85</b>	1 987,20		<b>112,66 %</b>	
<b>Spolu za program :</b>				<b>13.</b>	78 720,00		<b>78 220,00</b>		<b>76 501,77</b>	4 111,01		<b>97,80 %</b>	

**14. Sociálne služby****14.2. Dávky HN pre žiakov v HN ZŠ a deti MŠ**

111	10	700	633009	001	27 250,00		27 250,00		27 323,60	27 207,40	-73,60	100,27 %	Školské pomôcky HN
111	10	700	633011	001	120 000,00		120 000,00		107 933,74	104 315,45	12066,26	89,94 %	Strava ZŠ a MŠ
111	10	700	633011	003	51 500,00		51 500,00		51 336,29	50 583,23	163,71	99,68 %	Osobitný príjemca
111	10	700	633011	004	15 000,00		17 600,00		17 663,52	10 419,36	-63,52	100,36 %	Rodinné prídavky
111	10	700	637037	001			166,00		5 910,00	8 515,24	-5744,00	***, ** %	Vratky dotácie stravné
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.2.</b>	213 750,00		<b>216 516,00</b>		<b>210 167,15</b>	201 040,68		<b>97,07 %</b>	

**14.3. Aktivačné práce**

111	01	110	611000	001	3 920,00		3 607,00		3 607,02	5 437,54	-0,02	100,00 %	AP plat tarifný
111	01	110	623000	001	392,00		273,00		272,70	604,90	0,30	99,89 %	AP poistné do ostatných ZP
111	01	110	625001	001	55,00		55,00		54,88	87,51	0,12	99,78 %	AP nemocenské poistenie
111	01	110	625002	001	549,00		362,00		361,60	808,50	0,40	99,89 %	AP- starobné poistenie
111	01	110	625003	001	31,00		31,00		31,36	50,01	-0,36	101,16 %	AP Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	001	118,00		118,00		117,60	187,53	0,40	99,66 %	AP na invalidné poistenie
111	01	110	625005	001	39,00		39,00		39,20	62,50	-0,20	100,51 %	AP na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625007	001	186,00		186,00		186,16	257,30	-0,16	100,09 %	AP na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	633004	002	3 000,00		1 700,00		1 651,26	3 047,86	48,74	97,13 %	AP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára
111	01	110	633006	001	1 500,00		50,00		5,92	681,36	44,08	11,84 %	AP materiál kosačka,stihl..
111	01	110	633010	001	1 000,00		250,00		249,55	865,28	0,45	99,82 %	AP Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
111	01	110	642031	001	500,00					422,50			% AP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb
111	05	100	637004	002	3 000,00		3 000,00		3 023,40	6 171,35	-23,40	100,78 %	AP vývoz kontajnerov
1AC1	01	110	611000	002			7 893,00		4 907,48		2985,52	62,18 %	AP ESF Plat

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
1AC1	01	110	623000	002		530,00	433,50		96,50	81,79 % AP ESF Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625001	002		70,00	81,60		-11,60	116,57 % AP ESF - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625002	002		625,00	605,49		19,51	96,88 % AP ESF- starobné poistenie
1AC1	01	110	625003	002		50,00	46,64		3,36	93,28 % AP ESF Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625004	002		170,00	168,36		1,64	99,04 % AP ESF Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625005	002		60,00	58,30		1,70	97,17 % AP ESF Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625007	002		220,00	213,81		6,19	97,19 % AP ESF Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	633004	001		1 500,00	741,15		758,85	49,41 % AP ESF Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC1	01	110	633006	002		976,00	85,01		890,99	8,71 % AP ESF vš.materiál,kosačka,stihl,a iné
1AC1	01	110	633010	002		500,00	205,36		294,64	41,07 % AP ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC1	01	110	642031	002		254,00	254,15		-0,15	100,06 % AP ESF BT na platené poistné za zákonom určené skupiny
1AC1	05	100	637004	002		8 500,00	8 268,74		231,26	97,28 % AP vývoz kontajnerov
1AC2	01	110	611000	002		1 200,00	1 737,31		-537,31	144,78 % AP ŠR Plat
1AC2	01	110	623000	002		178,00	164,50		13,50	92,42 % AP ŠR Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625001	002		15,00	14,44		0,56	96,27 % AP ŠR - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625002	002		107,00	106,85		0,15	99,86 % AP ŠR - starobné poistenie
1AC2	01	110	625003	002		20,00	8,24		11,76	41,20 % AP ŠR Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625004	002		32,00	30,90		1,10	96,56 % AP ŠR Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625005	002		10,00	10,30		-0,30	103,00 % AP ŠR Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625007	002		50,00	42,81		7,19	85,62 % AP ŠR Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	01	110	633004	001		500,00	130,79		369,21	26,16 % AP ŠR Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC2	01	110	633006	002		100,00	15,00		85,00	15,00 % AP ŠR Vš. materiál,kosačky,stihl,a iné
1AC2	01	110	633010	002		80,00	36,24		43,76	45,30 % Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC2	01	110	642031	001		45,00	44,85		0,15	99,67 % AP BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
1AC2	05	100	637004	002		1 500,00	1 459,19		40,81	97,28 % AP ŠR vývoz kontajnerov
41	01	110	611000	002		1 150,00	532,16	1 728,82	617,84	46,27 % AP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	01	110	623000	001		400,00	327,30	186,72	72,70	81,83 % AP Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	001			16,80	23,31	-16,80	% AP SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	001		570,00	603,26	299,77	-33,26	105,84 % AP SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	001			9,60	13,32	-9,60	% AP Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	001			42,54	49,95	-42,54	% AP vl.náklady na invalidné poistenie
41	01	110	625005	001			12,00	16,65	-12,00	% AP Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	001		110,00	126,16	118,62	-16,16	114,69 % AP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	633004	002	5 000,00	1 500,00	2 157,53	3 663,06	-657,53	143,84 % Vlastné náklady AP
41	01	110	633010	002	500,00	500,00	211,62	601,15	288,38	42,32 % AP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	637016	003	100,00	350,00	291,65	251,16	58,35	83,33 % AP prídely do sociálneho fondu
41	01	110	642031	001		60,00	58,96	19,50	1,04	98,27 % BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.3.</b>	19 890,00	<b>39 496,00</b>	<b>33 861,24</b>	25 656,17		<b>85,73 %</b>
<b>14.4. Komunitné centra-TSP a ATSP</b>										
41	04	120	632001	001	790,00	790,00	487,00	1 031,92	303,00	61,65 % KC-energia
41	04	120	632001	002	4 000,00	3 300,00	3 299,93	2 291,01	0,07	100,00 % KC-Palivo
41	04	120	632004	001	200,00	200,00	169,96	400,49	30,04	84,98 % KC internetové služby
41	04	120	632005	001	200,00	250,00	219,85		30,15	87,94 % KC Telefon
41	04	120	633006	001	100,00	100,00	64,20	69,57	35,80	64,20 % KC čistiace,dezinf.materiál,

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	04	120	633006	002	100,00		100,00		86,75	28,84	13,25	86,75 % KC elektro,vodov.stav. materiál
41	04	120	633006	003					93,51	26,54	-93,51	% KC kanc.potreby, materiál
41	04	120	635006	001	100,00		160,00		147,76	641,35	12,24	92,35 % KC údržba budov,priestorov a objektov
41	04	120	637004	004	20,00		20,00		25,00		-5,00	125,00 % KC revízia komínov
41	04	120	637016	001					96,60	348,26	-96,60	% KC prídel do soc.fondu
41	09	500	611000	001			3 864,00		3 972,43		-108,43	102,81 % NP TSP a TP Tarifný plat a ost.vyrovnaní
41	09	500	621000	001			200,00		223,20		-23,20	111,60 % NP TSP a TP poistné do VŠZP
41	09	500	623000	001			200,00		163,20		36,80	81,60 % NP TSP a TP poistenie do ost.poistovní
41	09	500	625001	001			54,00		54,06		-0,06	100,11 % NO TSP a TP poistenie nemocenské
41	09	500	625002	001			541,00		540,96		0,04	99,99 % NP TSP a TP poistenie starobné
41	09	500	625003	001			31,00		30,90		0,10	99,68 % NP TSP a TP poistenie úrazové
41	09	500	625004	001			116,00		115,92		0,08	99,93 % NP TSP a TP poistenie invalidné
41	09	500	625005	001			39,00		38,64		0,36	99,08 % NP TSP a TP poistenie v nezamestnansti
41	09	500	625007	001			184,00		183,54		0,46	99,75 % NP TSP a TP poistenie do RF
41	09	500	631001	001					23,34		-23,34	% NP TSP a TP cestovné výdavky
41	09	500	632005	001			160,00		98,04		61,96	61,28 % NP TSP a TP Telekomunikačné služby
41	09	500	637004	001					30,00		-30,00	% KC Spracovanie miezd
41	09	500	637014	001			819,00		819,00			100,00 % NP TSP a TP Stravovanie
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.4.</b>			<b>5 510,00</b>		<b>11 983,79</b>		<b>4 837,98</b>	<b>98,70 %</b>
<b>14.6.</b>	<b>50j</b>											
111	01	110	611000	003	10 320,00		3 762,00		3 743,38	1 216,02	18,62	99,51 % 50j plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
111	01	110	621000	004	420,00		230,00		230,23	30,40	-0,23	100,10 % 50 j Poistné do VŠZP
111	01	110	623000	004	611,00		148,00		147,69	91,20	0,31	99,79 % 50j Poistné do ostatných ZP
111	01	110	625001	005	145,00		53,00		52,90	17,03	0,10	99,81 % 50j SP - nemocenské poistenie
111	01	110	625002	005	1 445,00		529,00		529,09	170,24	-0,09	100,02 % 50j SP - starobné poistenie
111	01	110	625003	005	83,00		30,00		30,22	9,72	-0,22	100,73 % 50 j Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	005	310,00		113,00		113,37	36,48	-0,37	100,33 % 50j Na invalidné poistenie
111	01	110	625005	005	103,00		38,00		37,79	12,16	0,21	99,45 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625007	005	490,00		179,00		179,47	57,76	-0,47	100,26 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	642015	001			20,00		19,74		0,26	98,70 % 50j Nemocenské dávky
1AC1	01	110	611000	001			7 770,00		7 770,00	6 897,12		100,00 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC1	01	110	621000	001			561,00		455,01		105,99	81,11 % 50J Poistné do VŠZP
1AC1	01	110	623000	001			394,00		310,42	689,71	83,58	78,79 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625001	001			94,00		100,53	96,47	-6,53	106,95 % 50j SP - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625002	001			1 045,00		1 044,61	965,64	0,39	99,96 % 50j SP - starobné poistenie
1AC1	01	110	625003	001			60,00		61,61	55,09	-1,61	102,68 % 50j Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625004	001			217,00		230,62	206,91	-13,62	106,28 % 50j Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625005	001			75,00		76,82	68,96	-1,82	102,43 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625007	001			338,00		337,44	327,60	0,56	99,83 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	642015	001			25,00		25,17		-0,17	100,68 %
1AC2	01	110	611000	001			1 368,00		1 367,70	1 217,29	0,30	99,98 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC2	01	110	621000	001			116,00		79,47		36,53	68,51 % 50J Poistné do VŠZP
1AC2	01	110	623000	001			69,00		56,11	121,73	12,89	81,32 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625001	001			28,00		18,98	17,07	9,02	67,79 % 50j SP - nemocenské poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
1AC2	01	110	625002	001			200,00		185,72	170,38	14,28	92,86 % 50j SP - starobné poistenie
1AC2	01	110	625003	001			18,00		10,88	9,73	7,12	60,44 % 50j Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625004	001			45,00		40,49	36,54	4,51	89,98 % 50j Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625005	001			15,00		13,55	12,17	1,45	90,33 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625007	001			77,00		60,14	57,82	16,86	78,10 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	01	110	642015	001			10,00		4,44		5,56	44,40 %
41	01	110	611000	003	2 580,00		2 623,00		2 623,09	3 852,64	-0,09	100,00 % 50j plat vl.náklady
41	01	110	612001	001			130,00		133,62		-3,62	102,78 % osobný príplatok
41	01	110	621000	003	258,00		258,00		171,49	45,60	86,51	66,47 % 50j Poistné do VŠZP
41	01	110	623000	003			190,00		115,86	339,66	74,14	60,98 % 50j vl.náklady Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	002	36,00		50,00		46,83	53,95	3,17	93,66 % 50j SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	002	361,00		433,00		433,40	539,36	-0,40	100,09 % 50j vl.náklady SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	002	21,00		21,00		22,54	30,84	-1,54	107,33 % 50j vl.náklady Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	002	75,00		75,00		85,37	115,56	-10,37	113,83 % 50j Na invalidné poistenie
41	01	110	625005	002	26,00		26,00		28,43	38,54	-2,43	109,35 % 50j vl.náklady Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	002	123,00		167,00		166,83	182,96	0,17	99,90 % 50j vl.náklady Na poistenie do rezervného fondu solidarity
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.6.</b>		17 407,00	<b>21 600,00</b>		<b>21 161,05</b>	17 790,35		<b>97,97 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>14.</b>		256 557,00	<b>288 740,00</b>		<b>276 173,23</b>	249 325,18		<b>95,65 %</b>

**S p o l u za výdavky:** **1 506 089,00** **1 252 350,00** **1 180 836,59** 71 513,41

Dátum: \_\_\_\_\_ Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: \_\_\_\_\_