

Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2017 (EUR)

Strana .: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
1. Plánovanie, manažment a kontrola										
1.1. Výkon funkcie starostu										
1.1.1. Mzdy a odvody starostu obce										
41	01	110	611000	000	23 400,00	24 921,00	24 920,67	24 121,07	0,33	100,00 % Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
41	01	110	621000	000	2 350,00	2 350,00	1 405,96	1 246,15	944,04	59,83 % Poistné do VŠZP
41	01	110	625001	000	329,00	363,00	362,80	339,04	0,20	99,94 % SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	000	3 290,00	3 731,00	3 730,51	3 390,93	0,49	99,99 % SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	000	188,00	214,00	213,14	198,32	0,86	99,60 % Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	000	705,00	781,00	780,66	726,62	0,34	99,96 % Na invalidné poistenie
41	01	110	625005	000	235,00	260,00	259,14	242,20	0,86	99,67 % Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	000	1 117,00	1 266,00	1 265,65	1 150,45	0,35	99,97 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	000	100,00	993,00	992,82	685,62	0,18	99,98 % Príspevok do doplnkových dôchodkových poisovní
41	01	110	637016	000	150,00	296,00	295,01	287,91	0,99	99,67 % Prídely do sociálneho fondu
Spolu za prvok : 1.1.1.					31 864,00	35 175,00	34 226,36	32 388,31		
1.1.2. Tovary a služby										
41	01	110	631001	000	200,00	200,00			200,00	% Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	631002	000	200,00	200,00		25,71	200,00	% Cestovné náhrady-zahraničné
41	01	110	632003	000	500,00	500,00	433,59	403,52	66,41	86,72 % Poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	633006	000	1 500,00	1 500,00			1500,00	% Všeobecný materiál
41	01	110	637001	000	300,00	300,00			300,00	% Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
Spolu za prvok : 1.1.2.					2 700,00	2 700,00	433,59	429,23		
1.1.3. Reprezentačné výdavky										
41	01	110	633016	000	1 000,00	2 000,00	1 994,54	257,98	5,46	99,73 % Reprezentačné
41	01	110	637003	000	2 000,00	2 000,00	240,00		1760,00	12,00 % Propagácia,reklama a inzercia
41	01	110	637036	000	3 000,00	700,00	73,30	28,10	626,70	10,47 % Reprezentačné výdavky
41	01	110	642200	000		1 000,00	1 000,00			100,00 % BT na ostatné
Spolu za prvok : 1.1.3.					6 000,00	5 700,00	3 307,84	286,08		
Spolu za podprogram : 1.1.					40 564,00	43 575,00	37 967,79	33 103,62		87,13 %
1.2. Vnútroštruktúrna kontrola										
1.2.1. Mzdy a odvody hlavného kontrolóra										
41	01	120	611000	000	1 200,00	1 200,00	1 047,00	756,00	153,00	87,25 % Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
41	01	120	621000	000	120,00	120,00	104,70	75,60	15,30	87,25 % Poistné do VŠZP
41	01	120	625001	000	17,00	17,00	14,60	10,53	2,40	85,88 % SP - nemocenské poistenie
41	01	120	625002	000	168,00	168,00	146,58	105,84	21,42	87,25 % SP - starobné poistenie
41	01	120	625003	000	10,00	10,00	8,35	6,03	1,65	83,50 % Na úrazové poistenie
41	01	120	625004	000	36,00	36,00	31,35	22,68	4,65	87,08 % Na invalidné poistenie
41	01	120	625005	000	12,00	12,00	10,41	7,56	1,59	86,75 % Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	120	625007	000	57,00	57,00	49,67	35,91	7,33	87,14 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
Spolu za prvok :				1.2.1.	1 620,00	1 620,00	1 412,66	1 020,15		
Spolu za podprogram :				1.2.	1 620,00	1 620,00	1 412,66	1 020,15	87,20 %	
1.3. Obecné zastupiteľstvo										
1.3.1. Odmeny, odvody poslancov obecného zastupiteľstva										
41	01	110	621000	003	680,00	680,00	400,38	332,35	279,62	58,88 % Poistné do VŠZP
41	01	110	625001	003	96,00	96,00			96,00	% SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	003		559,00	558,88	464,43	0,12	99,98 % SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	003	56,00	56,00	30,34	25,47	25,66	54,18 % Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	003	204,00	204,00	117,73	97,58	86,27	57,71 % Na invalidné poistenie
41	01	110	625005	003	68,00	68,00			68,00	% Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	003	324,00	324,00	188,29	156,91	135,71	58,11 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	637026	003	6 800,00	6 800,00	3 994,81	3 261,81	2805,19	58,75 % Odmeny a príspevky
Spolu za prvok :				1.3.1.	8 228,00	8 787,00	5 290,43	4 338,55		
1.3.2. Reprezentačné výdavky										
41	01	110	633016	003	1 000,00	1 000,00		110,50	1000,00	% Reprezentačné
Spolu za prvok :				1.3.2.	1 000,00	1 000,00		110,50		
Spolu za podprogram :				1.3.	9 228,00	9 787,00	5 290,43	4 449,05	54,06 %	
1.4. Audit										
1.4.1. Tovary a služby										
41	01	110	637005	000	900,00	1 200,00	1 200,00			100,00 % Špeciálne služby - audit
Spolu za prvok :				1.4.1.	900,00	1 200,00	1 200,00			
Spolu za podprogram :				1.4.	900,00	1 200,00	1 200,00		100,00 %	
1.5. Finančné výdavky										
1.5.1. Daň z úrokov										
41	01	120	637035	001	10,00	300,00	150,05	6,04	149,95	50,02 % Daň z úrokov
Spolu za prvok :				1.5.1.	10,00	300,00	150,05	6,04		
1.5.2. Bankové a servisné poplatky										
41	01	120	637012	001	1 000,00	1 203,00	1 202,35	1 298,56	0,65	99,95 % Poplatky a odvody - za vedenie účtov
41	01	700	637012	000	500,00	650,00	650,00	71,47		100,00 % Poplatky a odvody - za úvery a pôžičky
Spolu za prvok :				1.5.2.	1 500,00	1 853,00	1 852,35	1 370,03		
1.5.3. Úroky splácané bankám										
41	01	700	651002	001	560,00	560,00	387,77	470,21	172,23	69,24 % Splácanie úrokov bankám - KD,CV investičný
41	01	700	651002	002		8,00	7,31		0,69	91,38 % Splácanie úrokov bankám - Očú
41	01	700	651002	003	100,00	100,00	15,45	30,33	84,55	15,45 % Splácanie úrokov bankám - námestie
41	01	700	651002	005	2 200,00	2 200,00	2 028,83	2 137,49	171,17	92,22 % Splácanie úrokov bankám - bytový dom ŠFRB
41	01	700	651002	006	1 000,00	1 000,00	685,91	2 604,98	314,09	68,59 % Splácanie úrokov bankám - VO
41	01	700	651002	007		1 200,00	1 064,18		135,82	88,68 % Splácanie úrokov bankám - MŠ
Spolu za prvok :				1.5.3.	3 860,00	5 068,00	4 189,45	5 243,01		
1.5.4. Splácanie úverov										
41	01	700	821005	100	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00		100,00 % Dlhodobý úver - KD,CV
41	01	700	821005	101	800,00	800,00	540,00	540,00	260,00	67,50 % Dlhodobý úver - Námestie
41	01	700	821005	102	8 500,00	8 517,00	8 516,05	8 408,29	0,95	99,99 % Dlhodobý úver - bytový dom ŠFRB

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpo et 2017	Rozpo et po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpo et - plnenie 2017	
41	01	700	821005	105	10 000,00					% Splácanie domácej istiny z bankových úverov dlhodobých
41	01	700	821005	106	5 000,00	5 535,00	5 535,00		100,00	% Dlhodobý úver - MŠ
41	01	700	821005	107	2 000,00	10 596,00	10 596,00		100,00	% Dlhodobý úver - VO
41	01	700	821005	108		833,00	833,00		100,00	% Dlhodobý úver - OcÚ
Spolu za prvok :				1.5.4.	28 808,00	28 789,00	28 528,05	11 456,29		
Spolu za podprogram :				1.5.	34 178,00	36 010,00	34 719,90	18 075,37	96,42 %	
1.6. lenstvo obce v samosprávnych orgánoch										
1.6.1. lenské príspevky										
41	01	110	642006	000	1 000,00	1 000,00	678,14	908,40	321,86	67,81 % BT na lenské príspevky
Spolu za prvok :				1.6.1.	1 000,00	1 000,00	678,14	908,40		
Spolu za podprogram :				1.6.	1 000,00	1 000,00	678,14	908,40	67,81 %	
1.7. Územné plánovanie										
1.7.1. Územný plán obce Kajal										
41	06	200	711005	001		1 250,00	1 250,00	10 350,00		100,00 % Ostatných nehmotných aktív - ÚP
Spolu za prvok :				1.7.1.		1 250,00	1 250,00	10 350,00		
Spolu za podprogram :				1.7.		1 250,00	1 250,00	10 350,00	100,00 %	
Spolu za program :				1.	87 490,00	94 442,00	82 518,92	67 906,59	87,38 %	
2. Propagácia a prezentácia obce										
2.1. Internetová stránka obce										
2.1.1. Tovary a služby										
41	01	110	637003	001	500,00	500,00		839,59	500,00	% Propagácia, reklama a inzercia
Spolu za prvok :				2.1.1.	500,00	500,00		839,59		
Spolu za podprogram :				2.1.	500,00	500,00		839,59	%	
2.2. Miestny rozhlas										
2.2.1. Tovary a služby										
41	06	600	635005	000	3 000,00	3 000,00	280,00	947,82	2720,00	9,33 % Údržba špec.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
41	06	600	637012	000	100,00	100,00			100,00	% Poplatky a odvody
Spolu za prvok :				2.2.1.	3 100,00	3 100,00	280,00	947,82		
Spolu za podprogram :				2.2.	3 100,00	3 100,00	280,00	947,82	9,03 %	
Spolu za program :				2.	3 600,00	3 600,00	280,00	1 787,41	7,78 %	
3. Interné služby										
3.1. Poradenské služby										
3.1.1. Právne služby										
41	01	110	637005	004	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100,00 % Špeciálne služby
Spolu za prvok :				3.1.1.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		
Spolu za podprogram :				3.1.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %	
3.2. Správa, evidencia a udržiavanie majetku										

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
3.2.1. Dopravné prostriedky											
41	01	110	634001	000	1 200,00	2 000,00	1 965,21	1 611,49	34,79	98,26 %	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny - fábria
41	01	110	634002	001	500,00	1 000,00	691,16	331,22	308,84	69,12 %	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené - fábria
41	01	110	634003	003	80,00	80,00	72,48	56,01	7,52	90,60 %	Poistenie - fábria
41	01	110	634005	100	100,00	100,00	57,90	29,44	42,10	57,90 %	Karty,známky,poplatky
41	01	600	634001	001	1 200,00	1 200,00	1 197,30	1 205,73	2,70	99,78 %	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny - traktor
41	01	600	634002	000	200,00	200,00	72,52	582,32	127,48	36,26 %	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené - traktor
41	01	600	634003	001	200,00	200,00	119,93	125,00	80,07	59,97 %	Poistenie - traktor
41	01	600	634005	000	160,00	160,00		150,53	160,00		% Karty,známky,poplatky - traktor
Spolu za prvok :					3 640,00	4 940,00	4 176,50	4 091,74			
3.2.2. Budovy a stavby											
41	01	110	633001	000	1 000,00	1 000,00	30,90	860,68	969,10	3,09 %	Interiérové vybavenie
41	01	110	633004	000	1 000,00	1 542,00	1 541,14	2 359,88	0,86	99,94 %	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	110	635004	003	500,00	500,00	247,10	367,60	252,90	49,42 %	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
41	01	110	635006	000	1 500,00	10 000,00	9 564,00	1 139,36	436,00	95,64 %	Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	110	637015	000	1 400,00	1 400,00	1 205,70	648,29	194,30	86,12 %	Poistné
41	08	200	635006	001	1 000,00	1 000,00		228,72	1000,00		% Údržba budov,priestorov a objektov - CV
41	08	200	635006	002	1 000,00	1 000,00	108,50	250,93	891,50	10,85 %	Údržba budov,priestorov a objektov - KD
41	08	600	635006	005	200,00	200,00		28,31	200,00		% Údržba budov,priestorov a objektov - klub dôchodcov
41	09	601	633001	000	500,00	500,00	302,81		197,19	60,56 %	Interiérové vybavenie
41	09	601	633004	000	400,00	400,00		903,59	400,00		% Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie - šj
41	09	111	716000	000		480,00	480,00			100,00 %	Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ
41	09	111	717002	000		2 000,00	477,36		1522,64	23,87 %	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - MŠ
52	09	111	712001	000	50 000,00	61 651,00	61 650,53		0,47	100,00 %	Nákup budov,objektov alebo ich astí
Spolu za prvok :					58 500,00	81 673,00	75 608,04	6 787,36			
3.2.3. Pozemky											
41	01	110	637005	002	3 000,00	3 000,00	1 464,00	1 815,00	1536,00	48,80 %	Špeciálne služby - geometrické plány
41	01	110	637005	003	500,00	500,00	496,26		3,74	99,25 %	Špeciálne služby - znalecký posudok
41	01	110	637005	006	2 000,00			580,23			% Špeciálne služby - terénne úpravy
41	06	200	711001	000		3 763,00	3 762,63		0,37	99,99 %	Nákup pozemkov
46	09	111	711001	001		25 000,00	25 000,00			100,00 %	Nákup pozemkov
52	09	111	711001	000	50 000,00	48 350,00	48 349,47		0,53	100,00 %	Nákup pozemkov
Spolu za prvok :					55 500,00	80 613,00	79 072,36	2 395,23			
3.2.4. Kancelárska technika											
41	01	110	633002	000	3 000,00	166,00	165,60	1 067,48	0,40	99,76 %	Výpo tová technika
41	01	110	633013	000	1 000,00	1 000,00		349,18	1000,00		% Softvér
41	01	110	635002	000	500,00	500,00	64,62	8,56	435,38	12,92 %	Údržba výpo tovej techniky
41	01	110	635009	000	2 000,00	2 000,00	1 199,34	1 342,95	800,66	59,97 %	Údržba softvéru
41	01	110	636002	001	350,00	1 497,00	1 496,04	684,31	0,96	99,94 %	Nájomné za prenájom
41	01	110	637015	001	30,00	80,00	79,20	261,13	0,80	99,00 %	Poistné
Spolu za prvok :					6 880,00	5 243,00	3 004,80	3 713,61			
Spolu za podprogram :					124 520,00	172 469,00	161 861,70	16 987,94		93,85 %	
3.3. Vzdelávanie zamestnancov											

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
3.3.1.			Školenia							
41	01	110	631001	001	100,00	100,00	22,55	61,49	77,45	22,55 % Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	637001	001	300,00	300,00	39,00	258,00	261,00	13,00 % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
Spolu za prvok :				3.3.1.	400,00	400,00	61,55	319,49		
Spolu za podprogram :				3.3.	400,00	400,00	61,55	319,49		15,39 %
Spolu za program :				3.	128 520,00	176 469,00	165 523,25	20 907,43		93,80 %

4. Služby občanom

4.1. Náboženské a iné spoločenské služby

4.1.1. Cintorínske a pohrebné služby

41	08	400	632001	001	700,00	700,00	296,72	699,13	403,28	42,39 % Energie
41	08	400	632002	002	200,00	266,00	265,73	232,01	0,27	99,90 % Vodné, stočné
41	08	400	633006	001	200,00	200,00	93,10	63,38	106,90	46,55 % Všeobecný materiál
41	08	400	635005	001			90,00		-90,00	% Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41	08	400	635006	003	800,00	800,00	609,60		190,40	76,20 % Údržba budov, priestorov a objektov - dom smútku
41	08	400	637005	001	30,00	30,00			30,00	% Špeciálne služby - deratizácia, dezinfekcia
Spolu za prvok :				4.1.1.	1 930,00	1 996,00	1 355,15	994,52		
Spolu za podprogram :				4.1.	1 930,00	1 996,00	1 355,15	994,52		67,89 %

4.2. Inštitúcia matriky a evidencie obyvateľstva

4.2.1. Matrika

111	01	600	611000	900	800,00	800,00	741,00	927,49	59,00	92,63 % Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich
111	01	600	621000	900	80,00	102,00	101,28	115,65	0,72	99,29 % Poistné do VŠZP
111	01	600	625001	900	12,00	14,00	13,56	15,56	0,44	96,86 % SP - nemocenské poistenie
111	01	600	625002	900	112,00	137,00	136,36	155,69	0,64	99,53 % SP - starobné poistenie
111	01	600	625003	900	7,00	8,00	7,76	8,87	0,24	97,00 % Na úrazové poistenie
111	01	600	625004	900	24,00	30,00	29,16	19,62	0,84	97,20 % Na invalidné poistenie
111	01	600	625005	900	8,00	10,00	9,68	6,53	0,32	96,80 % Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	600	625007	900	38,00	47,00	46,20	49,31	0,80	98,30 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	600	632001	900		543,00	542,66	157,60	0,34	99,94 % Energie - matrika
111	01	600	633006	901	200,00	200,00	119,33	299,43	80,67	59,67 % Všeobecný materiál - toner
111	01	600	633006	902	100,00	100,00		7,95	100,00	% Všeobecný materiál - kanc. papier
111	01	600	633006	903	419,00	419,00	101,54	35,12	317,46	24,23 % Všeobecný materiál ostatný
111	01	600	633010	900	100,00	100,00	83,95	100,00	16,05	83,95 % Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
Spolu za prvok :				4.2.1.	1 900,00	2 510,00	1 932,48	1 898,82		

4.2.2. Evidencia obyvateľstva

111	01	330	614000	400		403,00	402,76	300,00	0,24	99,94 % Odmeny
111	01	330	633006	403	550,00	550,00	104,78	50,59	445,22	19,05 % Všeobecný materiál - ostatný
111	01	330	633006	900		191,00	191,00			100,00 % Všeobecný materiál - ostatný rec. fond
71	01	330	633006	800		50,00	50,00	50,00		100,00 % Všeobecný materiál - ostatný Pontis
Spolu za prvok :				4.2.2.	550,00	1 194,00	748,54	400,59		
Spolu za podprogram :				4.2.	2 450,00	3 704,00	2 681,02	2 299,41		72,38 %

4.3. Stavebný úrad

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
4.3.1.			Tovary a služby							
111	04	430	641013	000	1 435,00	1 435,00	1 430,34	1 434,99	4,66	99,68 % BT obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
41	04	430	637004	001	1 500,00	2 440,00	2 439,08	1 896,78	0,92	99,96 % Všeobecné služby
Spolu za prvok :					4.3.1.	2 935,00	3 875,00	3 869,42	3 331,77	
Spolu za podprogram :					4.3.	2 935,00	3 875,00	3 869,42	3 331,77	99,86 %
4.4.			Vo by							
4.4.1.			Odmeny, poistné, da							
111	01	110	621000	205		6,00	5,01	5,00	0,99	83,50 % Poistné do VŠZP
111	01	110	625002	205		12,00	11,57	13,63	0,43	96,42 % SP - starobné poistenie
111	01	110	625003	205		1,00	0,40	0,77	0,60	40,00 % Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	205		2,00	1,50	1,50	0,50	75,00 % Na invalidné poistenie
111	01	110	625007	205		3,00	2,30	4,62	0,70	76,67 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	637026	205		215,00	214,50	279,72	0,50	99,77 % Odmeny a príspevky
111	01	110	637027	205		74,00	73,50	128,48	0,50	99,32 % Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za prvok :					4.4.1.	313,00	308,78	433,72		
4.4.2.			Tovary a služby							
111	01	110	632003	205		5,00	5,00	11,05		100,00 % Poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	633006	205		32,00	32,00	76,60		100,00 % Všeobecný materiál
111	01	110	633016	205		32,00	31,50	31,19	0,50	98,44 % Reprezentačné
111	01	110	634001	205		20,00	20,00			100,00 % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
111	01	110	635006	205		90,00	90,00	12,35		100,00 % Údržba budov, priestorov a objektov
111	01	110	637014	205		62,00	61,80	116,77	0,20	99,68 % Stravovanie
111	01	110	637037	205		20,00	19,22	17,12	0,78	96,10 % Vratky
Spolu za prvok :					4.4.2.	261,00	259,52	265,08		
Spolu za podprogram :					4.4.	574,00	568,30	698,80		99,01 %
4.5.			Bývanie							
4.5.1.			Správa							
41	06	100	632001	000	6 000,00	5 000,00	54,72	2 277,92	4945,28	1,09 % Energie - elektrina
41	06	100	632001	001	7 000,00	2 000,00		4 825,17	2000,00	% Energie - plyn
41	06	100	632001	901		1 000,00	548,42		451,58	54,84 % Energie - elektrina ZS
41	06	100	632001	902		5 000,00	4 027,07		972,93	80,54 % Energie - plyn ZS
41	06	100	632002	000	4 000,00	4 000,00	1 727,86	3 372,80	2272,14	43,20 % Vodné, stočné
41	06	100	633006	000	500,00	500,00		22,50	500,00	% Všeobecný materiál
41	06	100	635004	000	300,00	2 087,00	2 086,50	563,80	0,50	99,98 % Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41	06	100	635006	000	300,00	300,00		232,16	300,00	% Údržba budov, priestorov a objektov
41	06	100	717002	100		25 000,00		3 532,62	25000,00	% Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - bytovky
46	06	100	717002	001		25 000,00	24 650,71		349,29	98,60 % Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - bytovky
52	06	100	717002	000	25 000,00					% Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - bytovky
Spolu za prvok :					4.5.1.	43 100,00	69 887,00	33 095,28	14 826,97	
Spolu za podprogram :					4.5.	43 100,00	69 887,00	33 095,28	14 826,97	47,36 %
4.6.			Výstavba							
4.6.1.			Nová ulica							

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	06	200	716000	000		6 000,00	948,00	1 200,00	5052,00	15,80 %	Prípravná a projektová dokumentácia
41	06	200	717001	001		63 000,00	62 351,70		648,30	98,97 %	Realizácia nových stavieb
41	06	200	717001	200		6 100,00	6 100,00			100,00 %	Realizácia nových stavieb - siete
43	06	200	716000	000	6 000,00					%	Prípravná a projektová dokumentácia
43	06	200	717001	002	120 000,00					%	Realizácia nových stavieb
Spolu za prvok :				4.6.1.	126 000,00	75 100,00	69 399,70	1 200,00			
Spolu za podprogram :				4.6.	126 000,00	75 100,00	69 399,70	1 200,00		92,41 %	
Spolu za program :				4.	176 415,00	155 136,00	110 968,87	23 351,47		71,53 %	

5. Bezpe nos**5.1. Požiarna ochrana, BOZP, PZS****5.1.1. Tovary a služby**

41	03	200	633006	000	1 000,00					%	Všeobecný materiál
41	03	200	635004	000	1 000,00	1 000,00		323,52	1000,00	%	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
41	03	200	637004	000	1 000,00	1 000,00	779,20	880,00	220,80	77,92 %	Všeobecné služby
Spolu za prvok :				5.1.1.	3 000,00	2 000,00	779,20	1 203,52			
Spolu za podprogram :				5.1.	3 000,00	2 000,00	779,20	1 203,52		38,96 %	

5.2. Verejné osvetlenie**5.2.1. Prevádzkovanie verejného osvetlenia**

41	06	400	632001	000	12 000,00	12 000,00	7 441,83	9 237,98	4558,17	62,02 %	Energie
41	06	400	635006	000	300,00	300,00			300,00	%	Údržba budov,priestorov a objektov
Spolu za prvok :				5.2.1.	12 300,00	12 300,00	7 441,83	9 237,98			
Spolu za podprogram :				5.2.	12 300,00	12 300,00	7 441,83	9 237,98		60,50 %	

5.3. Civilná obrana**5.3.1. Vedenie agendy civilnej obrany**

111	02	200	637027	000	300,00	300,00	210,00	192,77	90,00	70,00 %	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za prvok :				5.3.1.	300,00	300,00	210,00	192,77			
Spolu za podprogram :				5.3.	300,00	300,00	210,00	192,77		70,00 %	

5.4. Kamerový systém obce**5.4.1. Prevádzkovanie kamerového systému**

41	03	600	632001	001		1 000,00	268,21	2 831,41	731,79	26,82 %	Energie - kamerový systém
41	03	600	635006	000	300,00	639,00	638,26		0,74	99,88 %	Údržba budov,priestorov a objektov
41	03	600	637015	000		40,00	35,05		4,95	87,63 %	Poistné
Spolu za prvok :				5.4.1.	300,00	1 679,00	941,52	2 831,41			
Spolu za podprogram :				5.4.	300,00	1 679,00	941,52	2 831,41		56,08 %	
Spolu za program :				5.	15 900,00	16 279,00	9 372,55	13 465,68		57,57 %	

6. Odpadové hospodárstvo**6.1. Nakladanie s odpadmi****6.1.1. Odpady**

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
111	05	100	633006	111	200,00	200,00	144,01	144,32	55,99	72,01 % Všeobecný materiál - ŽP
41	05	100	637004	100	25 000,00	25 000,00	21 147,74	30 264,92	3852,26	84,59 % Všeobecné služby - odvoz odpadu
41	05	100	637004	101		6 000,00	5 742,89	2 571,44	257,11	95,71 % Všeobecné služby - odvoz separovaného odpadu
Spolu za prvok :					6.1.1.	25 200,00	31 200,00	27 034,64	32 980,68	
6.1.2. Likvidácia nelegálnych skládok odpadu										
41	05	100	637004	200	5 000,00					% Všeobecné služby
Spolu za prvok :					6.1.2.	5 000,00				
6.1.3. Zberný dvor										
41	05	100	714004	001	10 000,00			3 345,50		% Nákup aha ov, pripojných vozidiel, pracovných
Spolu za prvok :					6.1.3.	10 000,00		3 345,50		
Spolu za podprogram :					6.1.	40 200,00	31 200,00	27 034,64	36 326,18	86,65 %
Spolu za program :					6.	40 200,00	31 200,00	27 034,64	36 326,18	86,65 %

7. Komunikácie**7.1. Správa a údržba komunikácií****7.1.1. Zimná a letná údržba komunikácií**

41	04	510	621000	000	70,00	70,00			70,00	% Poistné do VŠZP
41	04	510	625002	000	98,00	98,00		43,03	98,00	% SP - starobné poistenie
41	04	510	625003	000	6,00	6,00		2,45	6,00	% Na úrazové poistenie
41	04	510	625004	000	21,00	21,00			21,00	% Na invalidné poistenie
41	04	510	625007	000	34,00	34,00		14,60	34,00	% Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	04	510	637027	000	700,00	700,00		68,36	700,00	% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za prvok :					7.1.1.	929,00	929,00		128,44	
Spolu za podprogram :					7.1.	929,00	929,00		128,44	%

7.2. Vybudovanie a rekonštrukcia komunikácií**7.2.2. Rekonštrukcia komunikácií**

41	04	510	635006	000	3 000,00	3 000,00	130,56		2869,44	4,35 % Údržba budov, priestorov a objektov - komunikácie
41	04	510	716000	001	2 500,00	2 500,00			2500,00	% Prípravná a projektová dokumentácia
41	04	510	717002	000	10 000,00			2 640,67		% Rekonštrukcia a modernizácia stavieb - MK
Spolu za prvok :					7.2.2.	15 500,00	5 500,00	130,56	2 640,67	
Spolu za podprogram :					7.2.	15 500,00	5 500,00	130,56	2 640,67	2,37 %
Spolu za program :					7.	16 429,00	6 429,00	130,56	2 769,11	2,03 %

8. Šport a kultúra**8.1. Šport****8.1.1. Prevádzka športového areálu**

41	08	100	621000	000		87,00	86,40	86,40	0,60	99,31 % Poistné do VŠZP - šport
41	08	100	625001	000		21,00	12,00	22,08	9,00	57,14 % SP - nemocenské poistenie - šport
41	08	100	625002	000		121,00	120,96	110,88	0,04	99,97 % SP - starobné poistenie - šport
41	08	100	625003	000		7,00	6,84	6,84	0,16	97,71 % Na úrazové poistenie - šport
41	08	100	625004	000		26,00	25,92	25,92	0,08	99,69 % Na invalidné poistenie - šport

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	08	100	625005	000		9,00	8,64	8,64	0,36	96,00 % Na poistenie v nezamestnanosti - šport
41	08	100	625007	000		42,00	41,04	41,04	0,96	97,71 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity - šport
41	08	100	632001	000		5 056,00	829,34	5 055,05	4226,66	16,40 % Energie - elektrina
41	08	100	632001	001		2 128,00	2 128,00	1 701,46		100,00 % Energie - plyn
41	08	100	632002	000		410,00	44,07	410,90	365,93	10,75 % Vodné,sto né
41	08	100	633006	000		600,00	527,90	666,23	72,10	87,98 % Všeobecný materiál
41	08	100	635006	004		2 000,00	1 182,88	2 231,95	817,12	59,14 % Údržba budov,priestorov a objektov - prezliakare
41	08	100	637027	000		864,00	864,00	864,00		100,00 % Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru -šport
Spolu za prvok :				8.1.1.		11 371,00	5 877,99	11 231,39		
8.1.2.				Rekonštrukcia a modernizácia Športového areálu						
41	06	600	717001	000		900,00	879,67		20,33	97,74 % Bývanie a ob ianska vybavenos -detské ihrisko
41	08	100	716000	001	2 500,00	2 500,00			2500,00	% Prípravná a projektová dokumentácia
41	08	100	717002	001		2 000,00	1 902,30	1 000,00	97,70	95,12 % Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Spolu za prvok :				8.1.2.	2 500,00	5 400,00	2 781,97	1 000,00		
8.1.3.				Transfér na športovú innos						
41	08	100	642002	200		200,00	198,40		1,60	99,20 % BT nezisk.organizáciám - ŠSK
Spolu za prvok :				8.1.3.		200,00	198,40			
Spolu za podprogram :				8.1.	2 500,00	16 971,00	8 858,36	12 231,39		52,20 %
8.2.				Kultúra						
8.2.1.				Klubové zariadenie CV						
41	08	200	632001	300		930,00	720,56	925,87	209,44	77,48 % Energie - elektrina
41	08	200	632001	301	1 100,00	1 550,00	1 549,00	1 241,54	1,00	99,94 % Energie - plyn
41	08	200	632002	302	200,00	200,00			200,00	% Vodné,sto né
41	08	200	633006	303	450,00	450,00	35,34	104,72	414,66	7,85 % Všeobecný materiál
41	08	200	642002	000	150,00	150,00	150,00			100,00 % BT pre Fotoklub
Spolu za prvok :				8.2.1.	1 900,00	3 280,00	2 454,90	2 272,13		
8.2.2.				Knižnica						
41	08	200	625002	400	34,00	42,00	42,00	41,98		100,00 % SP - starobné poistenie - knižnica
41	08	200	625003	401	3,00	3,00	2,40	2,39	0,60	80,00 % Na úrazové poistenie - knižnica
41	08	200	625007	402	12,00	15,00	14,16	14,16	0,84	94,40 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity - knižnica
41	08	200	633009	404	300,00	300,00	72,13	102,32	227,87	24,04 % Knihy - knižnica
41	08	200	637027	403	240,00	240,00	300,00	299,90	-60,00	125,00 % Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru - knižnica
Spolu za prvok :				8.2.2.	589,00	600,00	430,69	460,75		
8.2.3.				Kultúrny dom						
41	08	200	632001	500	1 000,00	1 000,00	767,80	1 068,54	232,20	76,78 % Energie - elektrina KD
41	08	200	632001	501	6 000,00	6 000,00	4 984,00	4 434,45	1016,00	83,07 % Energie - plyn KD
41	08	200	632002	502	200,00	200,00	57,03	63,50	142,97	28,52 % Vodné,sto né - KD
41	08	200	633001	505		1 000,00	862,21		137,79	86,22 % Interiérové vybavenie - KD
41	08	200	633006	503	600,00	600,00	557,48	716,69	42,52	92,91 % Všeobecný materiál - KD
41	08	200	635001	504	300,00	300,00		38,59	300,00	% Údržba interiérového vybavenia - KD
Spolu za prvok :				8.2.3.	8 100,00	9 100,00	7 228,52	6 321,77		
8.2.4.				Kultúrne podujatia						
41	08	200	637002	600	600,00	600,00	552,33	373,06	47,67	92,06 % Konkurzy a sú aže - maškarný pochod

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	08	200	637002	601	2 000,00	2 000,00	1 221,90	972,85	778,10	61,10 % Konkurzy a súťaže - Deti
41	08	200	637002	603	2 000,00	2 000,00	1 240,74	1 065,33	759,26	62,04 % Konkurzy a súťaže - Mikuláš
41	08	200	637002	604	220,00	311,00	311,00	220,00		100,00 % Konkurzy a súťaže - Deti
41	08	200	637002	605	100,00	100,00	20,99		79,01	20,99 % Konkurzy a súťaže - Deti
41	08	200	637002	606	5 000,00	5 000,00	3 556,38	3 733,64	1443,62	71,13 % Konkurzy a súťaže - ostatné podujatia
Spolu za prvok :				8.2.4.	9 920,00	10 011,00	6 903,34	6 364,88		
8.2.5. Obecné dni										
41	08	200	633006	701	1 000,00	1 000,00		200,70	1000,00	% Všeobecný materiál - obecné dni
41	08	200	633016	000	1 000,00	1 000,00	20,38	816,40	979,62	2,04 % Reprezentačné - obecné dni
41	08	200	637002	700	6 000,00	8 000,00	7 732,68	4 385,90	267,32	96,66 % Konkurzy a súťaže
Spolu za prvok :				8.2.5.	8 000,00	10 000,00	7 753,06	5 403,00		
Spolu za podprogram :				8.2.	28 509,00	32 991,00	24 770,51	20 822,53		75,08 %
Spolu za program :				8.	31 009,00	49 962,00	33 628,87	33 053,92		67,31 %

9. Vzdelávanie**9.1. Materská škola****9.1.1. Mzdy, odvody, sociálny fond**

41	09	111	611000	000	33 000,00	43 419,00	43 418,57	37 157,98	0,43	100,00 % Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich
41	09	111	612001	000	3 000,00	3 000,00	2 422,39	1 940,59	577,61	80,75 % Osobný príplatok
41	09	111	612002	000	2 000,00	3 749,00	3 748,37	2 362,46	0,63	99,98 % Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
41	09	111	614000	000	1 000,00	1 000,00	911,55	730,00	88,45	91,16 % Odmeny
41	09	111	621000	000	4 100,00	5 086,00	5 085,81	4 448,92	0,19	100,00 % Poistné do VŠZP
41	09	111	625001	000	600,00	702,00	701,44	613,93	0,56	99,92 % SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	000	6 000,00	7 018,00	7 017,46	6 140,95	0,54	99,99 % SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	000	350,00	401,00	400,80	350,74	0,20	99,95 % Na úrazové poistenie
41	09	111	625004	000	1 200,00	1 504,00	1 503,59	1 315,89	0,41	99,97 % Na invalidné poistenie
41	09	111	625005	000	500,00	502,00	501,08	403,14	0,92	99,82 % Na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	000	2 000,00	2 381,00	2 380,59	2 083,51	0,41	99,98 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	627000	000	600,00	735,00	734,35	667,48	0,65	99,91 % Príspevok do doplnkových dôchodkových poisovní
41	09	111	637016	000	40,00	518,00	518,00	458,35		100,00 % Prídely do sociálneho fondu
41	09	111	642015	000	300,00	300,00			300,00	% BT na nemocenské dávky
Spolu za prvok :				9.1.1.	54 690,00	70 315,00	69 344,00	58 673,94		

9.1.2. Tovary a služby

111	09	111	633009	000	2 061,00	2 061,00	1 905,00	2 550,00	156,00	92,43 % Knihy, asopisy, noviny, uštiebnice, uštiebné a kompenzačné
41	09	111	632001	000	1 500,00	2 032,00	2 031,02	841,88	0,98	99,95 % Energie- elektrina
41	09	111	632001	001	6 000,00	9 452,00	9 452,00	6 772,15		100,00 % Energie- plyn
41	09	111	632002	000	500,00	500,00	228,14	277,66	271,86	45,63 % Vodné, stočné
41	09	111	632003	000	500,00	500,00	194,52	220,88	305,48	38,90 % Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	633001	000	1 000,00	1 000,00	103,10	538,42	896,90	10,31 % Interiérové vybavenie
41	09	111	633006	005	2 000,00	2 000,00	821,51		1178,49	41,08 % Všeobecný materiál
41	09	111	633006	904		408,00	400,00	407,95	8,00	98,04 % Všeobecný materiál - ostatný materiál
41	09	111	633009	001		48,00	47,34	556,33	0,66	98,63 % Knihy, asopisy, noviny, uštiebnice, uštiebné a kompenzačné
41	09	111	633010	000		26,00	26,00			100,00 % Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	09	111	633011	000	150,00	150,00	28,80	91,35	121,20	19,20 % Potraviny	
41	09	111	635001	000	1 500,00	1 500,00	200,36	1 004,77	1299,64	13,36 % Údržba interiérového vybavenia	
41	09	111	635006	000		100,00	97,19		2,81	97,19 % Údržba budov,priestorov a objektov	
41	09	111	637001	000	200,00	200,00			200,00	% Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	
41	09	111	637004	000	400,00	1 761,00	1 760,59	243,00	0,41	99,98 % Všeobecné služby	
41	09	111	637005	000	200,00	200,00			200,00	% Špeciálne služby	
Spolu za prvok :				9.1.2.	16 011,00	21 938,00	17 295,57	13 504,39			
Spolu za podprogram :				9.1.	70 701,00	92 253,00	86 639,57	72 178,33		93,92 %	
9.3.		Školské stravovanie									
9.3.1.		Mzdy, odvody, sociálny fond									
41	09	601	611000	000	8 000,00	8 550,00	8 549,09	6 115,10	0,91	99,99 % Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich	
41	09	601	612001	000	200,00	1 900,00	1 899,27	1 278,57	0,73	99,96 % Osobný príplatok	
41	09	601	612002	000	100,00	200,00	174,38	38,79	25,62	87,19 % Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	
41	09	601	614000	000	500,00	500,00	280,29	300,00	219,71	56,06 % Odmeny	
41	09	601	621000	000	800,00	1 125,00	1 124,48	823,17	0,52	99,95 % Poistné do VŠZP	
41	09	601	625001	000	200,00	200,00	153,01	111,98	46,99	76,51 % SP - nemocenské poistenie	
41	09	601	625002	000	2 000,00	2 000,00	1 531,49	1 120,52	468,51	76,57 % SP - starobné poistenie	
41	09	601	625003	000	100,00	100,00	87,39	63,94	12,61	87,39 % Na úrazové poistenie	
41	09	601	625004	000	300,00	329,00	328,11	240,03	0,89	99,73 % Na invalidné poistenie	
41	09	601	625005	000	150,00	150,00	109,33	79,97	40,67	72,89 % Na poistenie v nezamestnanosti	
41	09	601	625007	000	400,00	520,00	519,53	380,09	0,47	99,91 % Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	09	601	627000	000	300,00	306,00	305,84	228,18	0,16	99,95 % Príspevok do doplnkových dôchodkových poisovní	
41	09	601	637016	000	80,00	113,00	112,18	85,67	0,82	99,27 % Prídely do sociálneho fondu	
41	09	601	642015	000	150,00	150,00			150,00	% BT na nemocenské dávky	
Spolu za prvok :				9.3.1.	13 280,00	16 143,00	15 174,39	10 866,01			
9.3.2.		Tovary a služby									
111	09	601	633011	000		160,00	160,00	499,16		100,00 % Potraviny upsvar	
111	09	601	637037	000		2,00	2,00	9,00		100,00 % Vratky upsvar	
41	09	601	632001	001		600,00	560,00	288,19	40,00	93,33 % Energie - plyn	
41	09	601	632001	002	600,00	600,00			600,00	% Energie	
41	09	601	632003	000	360,00	382,00	381,59	291,58	0,41	99,89 % Poštové a telekomunikačné služby	
41	09	601	633003	001	100,00	100,00		81,00	100,00	% Telekomunikačná technika	
41	09	601	633006	000	300,00	300,00	156,02	669,38	143,98	52,01 % Všeobecný materiál	
41	09	601	633010	000	200,00	200,00	41,89	67,13	158,11	20,95 % Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	
41	09	601	637005	000	300,00	300,00	214,20	118,80	85,80	71,40 % Špeciálne služby	
Spolu za prvok :				9.3.2.	1 860,00	2 644,00	1 515,70	2 024,24			
Spolu za podprogram :				9.3.	15 140,00	18 787,00	16 690,09	12 890,25		88,84 %	
Spolu za program :				9.	85 841,00	111 040,00	103 329,66	85 068,58		93,06 %	

10. Prostredie pre život**10.1. Správa a údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev****10.1.1. Verejná zeleň a verejné priestranstvá**

41	05	400	633015	000	500,00	1 125,00	1 124,80	853,52	0,20	99,98 % Palivá ako zdroj energie
----	----	-----	--------	-----	--------	----------	----------	--------	------	----------------------------------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	05	400	635004	000	1 000,00	1 000,00	627,74	788,55	372,26	62,77 %	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
Spolu za prvok :					1 500,00	2 125,00	1 752,54	1 642,07			
10.1.2. Park											
41	05	400	633006	001	1 000,00						% Všeobecný materiál - stromy
Spolu za prvok :					1 000,00						
10.1.3. Detské ihrisko											
41	06	200	633006	000	1 500,00	1 500,00			1500,00		% Všeobecný materiál - detské ihrisko
Spolu za prvok :					1 500,00	1 500,00					
10.1.4. Námestie v centre obce											
41	06	200	717001	000	10 000,00						% Realizácia nových stavieb - námestie
Spolu za prvok :					10 000,00						
10.1.5. Námestie pri kultúrnom dome											
41	06	200	716000	002	2 500,00	2 500,00			2500,00		% Prípravná a projektová dokumentácia
Spolu za prvok :					2 500,00	2 500,00					
Spolu za podprogram :					16 500,00	6 125,00	1 752,54	1 642,07		28,61 %	
Spolu za program :					16 500,00	6 125,00	1 752,54	1 642,07		28,61 %	

11. Sociálne služby**11.1. Opatrovateľská služba, hmotná núdza, pozostalí, staroba****11.1.1. Opatrovateľská služba**

41	10	120	611000	000	1 200,00	1 200,00	324,00	290,85	876,00	27,00 %	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
41	10	120	621000	000	100,00	100,00	32,40	27,00	67,60	32,40 %	Poistné do VŠZP
41	10	120	625001	000	12,00	12,00	4,44	3,70	7,56	37,00 %	SP - nemocenské poistenie
41	10	120	625002	000	200,00	200,00	45,36	39,19	154,64	22,68 %	SP - starobné poistenie
41	10	120	625003	000	10,00	10,00	2,52	2,17	7,48	25,20 %	Na úrazové poistenie
41	10	120	625004	000	20,00	20,00	9,72	8,10	10,28	48,60 %	Na invalidné poistenie
41	10	120	625005	000	20,00	20,00	3,24	2,72	16,76	16,20 %	Na poistenie v nezamestnanosti
41	10	120	625007	000	50,00	50,00	15,36	13,27	34,64	30,72 %	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	10	120	642002	000	150,00	150,00	150,00			100,00 %	BT pre Zdravotne postihnutých
41	10	120	642002	001	150,00	150,00	150,00	150,00		100,00 %	BT pre ervený kríž

Spolu za prvok : 11.1.1. 1 912,00 1 912,00 737,04 537,00

11.1.2. Hmotná núdza

111	10	700	633004	111	100,00	100,00		58,74	100,00		% Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
111	10	700	633009	000	300,00	300,00	16,00		284,00	5,33 %	Knihy, asopisy,noviny,u ebnice,u ebné a kompenzačné
111	10	700	637014	000	900,00	900,00			900,00		% Stravovanie detí HN
111	10	700	642026	000	600,00	600,00	564,48	720,48	35,52	94,08 %	BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

Spolu za prvok : 11.1.2. 1 900,00 1 900,00 580,48 779,22

11.1.3. Pozostalí

41	10	300	642014	000	900,00	900,00	1 122,00	1 254,00	-222,00	124,67 %	BT jednotlivcom
----	----	-----	--------	-----	--------	--------	----------	----------	---------	----------	-----------------

Spolu za prvok : 11.1.3. 900,00 900,00 1 122,00 1 254,00

11.1.4. Staroba

41	10	200	621000	000	120,00	120,00	13,60	11,35	106,40	11,33 %	Poistné do VŠZP
----	----	-----	--------	-----	--------	--------	-------	-------	--------	---------	-----------------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpo et 2017	Rozpo et po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpo et - plnenie 2017		
41	10	200	625001	000	12,00	12,00	1,90	1,58	10,10	15,83 %	SP - nemocenské poistenie
41	10	200	625002	000	60,00	60,00	19,04	22,81	40,96	31,73 %	SP - starobné poistenie
41	10	200	625003	000	15,00	15,00	1,08	1,28	13,92	7,20 %	Na úrazové poistenie
41	10	200	625004	000	20,00	20,00	4,08	3,91	15,92	20,40 %	Na invalidné poistenie
41	10	200	625005	000	20,00	20,00	1,36	1,13	18,64	6,80 %	Na poistenie v nezamestnanosti
41	10	200	625007	000	50,00	50,00	6,40	7,70	43,60	12,80 %	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	10	200	632001	000	3 000,00	3 000,00	466,58	2 984,63	2533,42	15,55 %	Energie - elektrina
41	10	200	632001	001	3 000,00	3 000,00	2 649,81	2 477,76	350,19	88,33 %	Energie - plyn
41	10	200	632002	000	200,00	200,00	138,70	106,28	61,30	69,35 %	Vodné,sto né
41	10	200	633001	000	300,00	300,00			300,00	%	Interiérové vybavenie
41	10	200	633006	000	200,00	200,00	37,62		162,38	18,81 %	Všeobecný materiál
41	10	200	637002	001	3 000,00	3 000,00	2 102,50	2 168,71	897,50	70,08 %	Konkurzy a sú ažé
41	10	200	637027	000	1 200,00	1 200,00	136,00	147,80	1064,00	11,33 %	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za prvok :				11.1.4.	11 197,00	11 197,00	5 578,67	7 934,94			
Spolu za podprogram :				11.1.	15 909,00	15 909,00	8 018,19	10 505,16		50,40 %	
Spolu za program :				11.	15 909,00	15 909,00	8 018,19	10 505,16		50,40 %	

12. Administratíva - podporná innos**12.1. Zamestnanci obecného úradu - správa****12.1.1. Mzdové prostriedky, stravovanie**

111	01	600	614000	000		31,00	30,80		0,20	99,35 %	Odmeny - RA
111	04	120	611000	111	4 060,00			6 184,18		%	Plat tarifný,osobný,základný,funk ný,hodnostný,vrátane ich
111	04	120	612001	111	1 360,00			606,77		%	Osobný príplatok
111	04	120	621000	111	564,00			473,95		%	Poistné do VŠZP
111	04	120	625001	111	78,00			91,81		%	SP - nemocenské poistenie
111	04	120	625002	111	780,00			551,68		%	SP - starobné poistenie
111	04	120	625003	111	48,00			12,85		%	Na úrazové poistenie
111	04	120	625004	111	168,00			48,22		%	Na invalidné poistenie
111	04	120	625005	111	60,00			16,08		%	Na poistenie v nezamestnanosti
111	04	120	625007	111	264,00			76,32		%	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	04	510	614000	001		67,00	66,44		0,56	99,16 %	Odmeny - CDPK
41	01	110	611000	001	30 000,00	25 300,00	25 245,18	24 050,57	54,82	99,78 %	Plat tarifný,osobný,základný,funk ný,hodnostný,vrátane ich
41	01	110	612001	001	7 000,00	10 122,00	10 121,36	8 781,09	0,64	99,99 %	Osobný príplatok
41	01	110	612002	001	1 000,00	1 000,00	63,13	1 183,21	936,87	6,31 %	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
41	01	110	614000	001		2 263,00	2 262,87	914,00	0,13	99,99 %	Odmeny
41	01	110	621000	001	5 000,00	5 000,00	4 550,04	4 378,15	449,96	91,00 %	Poistné do VŠZP
41	01	110	625001	001	1 000,00	1 000,00	678,47	654,32	321,53	67,85 %	SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	001	8 000,00	8 005,00	8 005,00	7 042,86		100,00 %	SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	001		458,00	457,20	397,47	0,80	99,83 %	Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	001	1 600,00	1 600,00	1 048,61	1 067,89	551,39	65,54 %	Na invalidné poistenie
41	01	110	625005	001	600,00	600,00	344,86	349,17	255,14	57,48 %	Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	001	3 000,00	3 000,00	2 715,45	2 392,67	284,55	90,52 %	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	001	1 000,00	1 500,00	1 140,94	866,62	359,06	76,06 %	Príspevok do doplnkových dôchodkových pois ovní
41	01	110	637014	001	4 000,00	4 000,00	3 573,75	3 311,00	426,25	89,34 %	Stravovanie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	01	110	637016	001	600,00	600,00	415,66	399,87	184,34	69,28 %	Prídely do sociálneho fondu
41	01	110	637027	001	15 000,00	20 642,00	20 641,78	14 882,71	0,22	100,00 %	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	01	110	642015	001	500,00						% BT na nemocenské dávky
41	04	120	611000	000	6 000,00	13 531,00	13 530,18	7 683,85	0,82	99,99 %	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich
41	04	120	612001	000	3 000,00	4 583,00	4 582,19	4 272,62	0,81	99,98 %	Osobný príplatok
41	04	120	614000	000		1 045,00	1 044,19	476,00	0,81	99,92 %	Odmeny
41	04	120	621000	000	1 200,00	2 000,00	1 909,69	1 578,61	90,31	95,48 %	Poistné do VŠZP
41	04	120	625001	000	200,00	268,00	267,16	222,83	0,84	99,69 %	SP - nemocenské poistenie
41	04	120	625002	000	2 000,00	2 674,00	2 673,58	2 433,85	0,42	99,98 %	SP - starobné poistenie
41	04	120	625003	000	100,00	153,00	152,65	157,65	0,35	99,77 %	Na úrazové poistenie
41	04	120	625004	000	400,00	573,00	572,79	580,77	0,21	99,96 %	Na invalidné poistenie
41	04	120	625005	000	200,00	200,00	190,84	176,89	9,16	95,42 %	Na poistenie v nezamestnanosti
41	04	120	625007	000	700,00	907,00	906,94	936,44	0,06	99,99 %	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	04	120	637014	000	1 500,00	1 500,00	959,55	1 430,50	540,45	63,97 %	Stravovanie
41	04	120	637016	000	200,00	200,00	191,79	208,46	8,21	95,90 %	Prídely do sociálneho fondu
41	04	120	637027	000		1 500,00	405,00	1 470,10	1095,00	27,00 %	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	04	120	642015	000	200,00	200,00			200,00		% BT na nemocenské dávky
Spolu za prvok :				12.1.1.	101 382,00	114 522,00	108 748,09	100 362,03			
Spolu za podprogram :				12.1.	101 382,00	114 522,00	108 748,09	100 362,03		94,96 %	
12.2. Obecný úrad - správa											
12.2.1. Správa a údržba											
111	01	110	633006	111		1 096,00	1 095,10		0,90	99,92 %	Všeobecný materiál - upsvar
41	01	110	632001	300	3 000,00	3 000,00	2 972,64	3 770,05	27,36	99,09 %	Energie - elektrina
41	01	110	632001	301	5 000,00	5 000,00	4 381,54	3 537,00	618,46	87,63 %	Energie - plyn
41	01	110	632002	300	1 000,00	1 000,00	773,81	1 514,00	226,19	77,38 %	Vodné, stočné
41	01	110	632003	300	2 000,00	2 000,00	1 330,49	1 233,04	669,51	66,52 %	Telekomunikačné služby
41	01	110	632003	301	2 200,00	2 200,00	1 819,34	1 819,24	380,66	82,70 %	Poštové služby
41	01	110	632004	300	200,00	1 717,00	1 716,21	117,87	0,79	99,95 %	Komunikačná infraštruktúra
41	01	110	633006	300	400,00	400,00	200,30	316,91	199,70	50,08 %	Všeobecný materiál - istice prostriedky
41	01	110	633006	301	1 200,00	1 200,00	290,65	344,66	909,35	24,22 %	Všeobecný materiál - toner
41	01	110	633006	302	400,00	400,00	40,00	97,17	360,00	10,00 %	Všeobecný materiál - kancelársky papier
41	01	110	633006	303	1 000,00	1 000,00	863,01	497,27	136,99	86,30 %	Všeobecný materiál - kancelárske potreby
41	01	110	633006	304	8 000,00	2 400,00	2 304,11	7 519,28	95,89	96,00 %	Všeobecný materiál - ostatné
41	01	110	633006	305	2 000,00	2 000,00	1 272,00	2 886,00	728,00	63,60 %	Všeobecný materiál - kuka nádoby
41	01	110	633009	300	500,00	500,00	498,40	127,12	1,60	99,68 %	Knihy, asopisy, noviny, ušebnice, ušebné a kompenzačné
41	01	110	633010	300	1 000,00	1 000,00	322,76	323,97	677,24	32,28 %	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
41	01	110	633016	300	1 000,00	3 000,00	2 266,70	395,12	733,30	75,56 %	Reprezentatívne
41	01	110	635004	000	1 000,00	1 500,00	1 395,94	568,71	104,06	93,06 %	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41	01	110	637003	300	1 000,00	1 000,00	530,00	740,00	470,00	53,00 %	Propagácia, reklama a inzercia
41	01	110	637004	300	8 000,00	5 400,00	5 316,37	8 332,75	83,63	98,45 %	Všeobecné služby
41	01	110	637005	300	5 000,00	17 389,00	17 388,00	13 459,16	1,00	99,99 %	Špeciálne služby
41	01	110	637035	300	1 000,00	2 000,00	1 868,29	508,77	131,71	93,41 %	Dane a poplatky
71	06	100	819002	000		1 750,00	1 750,00			100,00 %	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových
Spolu za prvok :				12.2.1.	44 900,00	56 952,00	50 395,66	48 108,09			

