

Príloha č. 1

Progr.	Podpr.	Prvok.	Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Príjmy										
*						0	0	0	0	
Spolu						0	0	0	0	
Výdaje										
1					Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment obce					
1		01.1.1.6	631001		Tuzemské	631	57	56.8	0.2	100
1		01.1.1.6	633006		Všeobecný materiál	913	913	1 216.13	-303.13	133
1		01.1.1.6	633009		Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	265	265	176.45	88.55	67
1		01.1.1.6	633016		Reprezentačné	66	66	65.38	0.62	99
1		01.1.1.6	637014		Stravovanie	896	1 047.00	1 028.04	18.96	98
1		01.1.1.6	637016		Prídely do sociálneho fondu	232	98	147.49	-49.49	151
1		01.1.1.6	637026		Odmeny a príspevky	929	929	568.38	360.62	61
2	1	01.1.1.6	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	398	398	311.63	86.37	78
2	2	01.1.1.6	637005		Špeciálne služby	398	398	698	-300	175
3		05.6.0	641006		Rozpočtovej organizácii	1 062.00	1 050.00	1 049.79	0.21	100
3		08.4.0	642006		Na členské príspevky	199	199	178.39	20.61	90
*1					Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment obce	5 989.00	5 420.00	5 496.48	-76.48	101
2					Propagácia marketing - Web stránka obce					
1	1	01.1.1.6	637003		Propagácia, reklama a inzercia	33	33	28.08	4.92	85
1	1	01.1.1.6	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	132	132	147.77	-15.77	112
1	2	01.1.1.6	637004		Všeobecné služby	266	266	234	32	88
2		08.2.0.9	637027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100	110	109.3	0.7	99
3		01.1.1.6	637003		Propagácia, reklama a inzercia	132	132	66.15	65.85	50
*2					Propagácia marketing - Web stránka obce	663	673	585.3	87.7	87
3					Interné služby - Správa a údržba majetku - budovy a stavby					
1	1	01.1.1.6	632001		Energie	2 572.00	2 432.00	2 482.84	-50.84	102
1	1	01.1.1.6	632003		Poštové služby a telekomunikačné služby	1 743.00	1 988.00	1 930.36	57.64	97
1	1	01.1.1.6	633001		Interiérové vybavenie	2 478.00	0	0	0	
1	1	01.1.1.6	633006		Všeobecný materiál	913	913	13.14	899.86	1

1	1	01.1.1.6	635006	Budov, objektov alebo ich častí	995	31	30.78	0.22	99
1	1	01.1.1.6	637004	Všeobecné služby	397	397	155.61	241.39	39
1	1	01.1.1.6	637015	Poistné	265	236	235.68	0.32	100
1	1	03.2.0	632001	Energie	33	100	92.1	7.9	92
1	1	06.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	75	41.8	33.2	56
1	1	08.2.0.9	632001	Energie	398	878	689.82	188.18	79
1	1	08.2.0.9	633001	Interiérové vybavenie	1 327.00	1 200.00	1 199.85	0.15	100
1	1	08.2.0.9	633006	Všeobecný materiál	331	0	0	0	
1	1	08.2.0.9	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	598	597.49	0.51	100
1	1	08.3.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	
1	1	08.4.0	632001	Energie	265	505	489.76	15.24	97
1	1	08.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	165	103	135.62	-32.62	132
1	1	08.4.0	637005	Špeciálne služby	995	995	987	8	99
1	2	01.1.1.6	633003	Telekomunikačná technika	0	2	2	0	100
1	2	01.1.1.6	635002	Výpočtovej techniky	334	232	89.38	142.62	39
1	2	01.1.1.6	635009	Softvéru	0	201	200.8	0.2	100
1	3	01.1.1.6	633002	Výpočtová technika	331	331	228.67	102.33	69
1	3	01.1.1.6	633013	Softvér	331	268	0	268	0
1	3	01.1.1.6	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,	331	111	110.73	0.27	100
1	4	01.1.1.6	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	56.64	-56.64	
1	4	01.1.1.6	637005	Špeciálne služby	0	0	48	-48	
1	4	08.2.0.9	711001	Pozemkov	1 493.00	55	54.98	0.02	100
2		09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	398	409	463	-54	113
3		01.1.1.6	637005	Špeciálne služby	763	763	208.5	554.5	27
*3				Interné služby - Správa a údržba majetku - budovy a stavby	16 858.00	12 823.00	10 544.55	2 278.45	82
4				Služby občanom - Správa cintorína					
1		08.4.0	633006	Všeobecný materiál	99	29	28.83	0.17	99
3		08.2.0.5	633001	Interiérové vybavenie	996	0	0	0	
3		08.2.0.5	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	66	68	67.55	0.45	99
3		08.2.0.5	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	199	219	180	39	82
*4				Služby občanom - Správa cintorína	1 360.00	316	276.38	39.62	87
5				Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi					
1		03.2.0	633006	Všeobecný materiál	99	7	0	7	0

1	03.2.0	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0	0	6.6	-6.6	
1	03.2.0	637005	Špeciálne služby	564	400	394.63	5.37	99
1	03.2.0	642006	Na členské príspevky	0	5	5	0	100
*5			Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi	663	412	406.23	5.77	99
6			Odpadové hospodárstvo - Vývoz komunálneho odpadu					
1	05.1.0	637004	Všeobecné služby	7 800.00	9 004.00	8 722.89	281.11	97
2	05.1.0	637004	Všeobecné služby	996	996	962.14	33.86	97
*6			Odpadové hospodárstvo - Vývoz komunálneho odpadu	8 796.00	10 000.00	9 685.03	314.97	97
7			Komunikácie - Údržba ciest					
1	04.5.1.3	635006	Budov, objektov alebo ich častí	497	284	155	129	55
2	04.5.1.3	635006	Budov, objektov alebo ich častí	166	166	58	108	35
*7			Komunikácie - Údržba ciest	663	450	213	237	47
8			Vzdelávanie - Materská škola					
1	09.1.1.1	641009	Obci	165	0	0	0	
2	09.1.2.1	641006	Rozpočtovej organizácii	165	0	0	0	
*8			Vzdelávanie - Materská škola	330	0	0	0	
9			Šport a kultúra - Telovýchovná jednota					
1	08.1.0	641009	Obci	663	993	993	0	100
2	08.2.0.9	637002	Konkurzy a súťaže	1 061.00	2 219.00	0	2 219.00	0
*9			Šport a kultúra - Telovýchovná jednota	1 724.00	3 212.00	993	2 219.00	31
10			Prostredie pre život - Verené osvetlenie					
1	06.4.0	632001	Energie	3 319.00	2 075.00	1 901.42	173.58	92
1	06.4.0	633006	Všeobecný materiál	165	65	13.92	51.08	21
1	06.4.0	637004	Všeobecné služby	66	78	0	78	0
1	06.4.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	663	898	897.5	0.5	100
2	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	232	152	179.18	-27.18	118
2	06.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie	66	66	35.17	30.83	53
3	04.4.3	632001	Energie	0	7	7	0	100
3	04.4.3	637004	Všeobecné služby	0	156	155.89	0.11	100
3	04.4.3	637005	Špeciálne služby	1 327.00	1 171.00	1 250.00	-79	107
3	04.4.3	637015	Poistné	0	159	158.69	0.31	100
3	04.4.3	717001	Realizácia nových stavieb	13 277.00	13 277.00	12 441.65	835.35	94
4	06.1.0	711001	Pozemkov	79 665.00	0	0	0	

4	06.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia	19 916.00	0	0	0	
*10			Prostredie pre život - Verené osvetlenie	118 696.00	18 104.00	17 040.42	1 063.58	94
11			Sociálne služby - Starostivosť o dôchodcov a ZŤP					
1	10.2.0.2	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	33	88	88	0	100
2	10.7.0.3	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	165	165	50	115	30
*11			Sociálne služby - Starostivosť o dôchodcov a ZŤP	198	253	138	115	55
12			Administratíva - Podporná činnosť					
1	01.1.1.6	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	22 174.00	22 065.00	19 492.74	2 572.26	88
1	01.1.1.6	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 120.00	3 423.00	3 169.60	253.4	93
1	01.1.1.6	625001	Na nemocenské poistenie	597	633	591	42	93
1	01.1.1.6	625002	Na starobné poistenie	4 248.00	4 554.00	4 215.60	338.4	93
1	01.1.1.6	625003	Na úrazové poistenie	232	216	197.9	18.1	92
1	01.1.1.6	625004	Na invalidné poistenie	1 427.00	1 492.00	1 381.60	110.4	93
1	01.1.1.6	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	497	495	458.8	36.2	93
1	01.1.1.6	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 198.00	1 201.00	1 111.60	89.4	93
1	01.1.1.6	637023	Kolkové známky	663	187	87	100	47
1	01.1.1.6	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	366	366	283.23	82.77	77
1	01.1.2	637012	Poplatky a odvody	165	115	98.67	16.33	86
1	01.7.0	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	995	420	374.82	45.18	89
1	01.7.0	653001	Manipulačné poplatky	66	946	933.53	12.47	99
1	06.2.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	165	86	85.81	0.19	100
1	06.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	199	199	293.43	-94.43	147
1	08.4.0	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	266	219	179.36	39.64	82
1	10.2.0.2	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	398	398	364.6	33.4	92
*12			Administratíva - Podporná činnosť	36 776.00	37 015.00	33 319.29	3 695.71	90
Spolu				192 716.00	88 678.00	78 697.68	9 980.32	89