

PLNENIE VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOV ZA 1. 2019 - 3. 2019

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019							
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Návrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	#####
01 Program Plánovanie, manažment a kontrola											
01 01 Podprogram Profesionálny manažment, administratíva a kontrola obce											
01 01		41	633	Reprezentčné	3 750,00	3 750,00	2 950,00	6 700,00	1 605,80	42,82	23,97
01 01		41	641	Bežné transf.obce - CVČ NZ	0,00	0,00	440,00	440,00	439,20	0,00	99,82
01 01		41	642	Bežné transf.nezisk.org.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01 01				Bežný rozpočet	8 750,00	8 750,00	3 390,00	12 140,00	2 045,00	23,37	16,85
01 02 Podprogram Členstvo v samospráv.organ. a združeníach											
01 02		41	642	Bežné transf.na členské prisp.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 361,94	13,62	13,62
01 02				Bežný rozpočet	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 361,94	13,62	13,62
01 03 Podprogram Zasadnutia orgánov obce											
01 03		41	620	Poistné a príspevky	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
01 03		41	637	Tovary a služby - odmeny poslanci	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
01 03				Bežný rozpočet	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
01 05 Podprogram Príprava a implement.rozvojových projektov											
01 05		41	637	Špeciálne služby	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	1 200,00	17,65	17,65
01 05				Bežný rozpočet	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	1 200,00	17,65	17,65
01 05		41	711	Nákup pozemkov	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 05		43	711	Nákup pozemkov	5 000,00	5 000,00	18 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
01 05		41	713	Nákup kontajnerov - Intenzif.tried.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 971,81	99,44	99,44
01 05		43	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00	100,00
01 05		41	713	Nákup zariadení - komposterov	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
01 05		41	717	Prístavba MŠ	1 800,00	1 800,00	5 460,00	7 260,00	5 542,20	307,90	76,34
01 05	1AB2		713	Nákup kontajnerov - Intenzif.tried.	0,00	84 520,83	0,00	84 520,83	84 520,83	100,00	100,00
01 05	3AB2		713	Nákup kontajnerov - Intenzif.tried.	0,00	9 943,63	0,00	9 943,63	9 943,63	100,00	100,00
01 05				Kapitálový rozpočet	37 150,00	131 614,46	9 255,00	140 869,46	105 773,47	80,37	75,09
01 05				Príprava a implem.rozvoj.projektov spolu	43 950,00	138 414,46	9 255,00	147 669,46	106 973,47	77,28	72,44
01 06 Podprogram Audit a vnútorná kontrola											
01 06		41	637	Špeciálne služby - audit	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
01 06				Bežný rozpočet	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
02 Program Propagácia a prezentácia obce											
02 01 Podprogram Propagácia a prezentácia obce											
02 01		41	633	Materiál	0,00	0,00	100,00	100,00	26,40	0,00	26,40
02 01		41	637	Tovary a služby - propag.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	506,40	25,32	25,32
02 01				Bežný rozpočet	2 000,00	2 000,00	100,00	2 100,00	532,80	26,64	25,37

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019						
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Návrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	% návrhu
03 Program Správa budov a majetku obce										
03 01 Podprogram Hospodárska správa a evidencia hnutelného a nehnut.majetku										
03 01	41	637	Tovary a služby- poistenie	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	1 372,21	22,40	22,40
03 01	Bežný rozpočet			6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	1 372,21	22,40	22,40
03 02 Podprogram Prevádzka a údržba budov										
03 02	41	632	Energie - Dom smútku	3 300,00	3 300,00	2 000,00	5 300,00	1 777,11	53,85	33,53
03 02	41	632	Energie - Zdrav.stred.	12 500,00	12 500,00	-1 300,00	11 200,00	3 599,08	28,79	32,13
03 02	41	635	Rutin.a štand.údržba - Zdrav.stred.	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
03 02	41	632	Energie - Ocú, býv.OP	6 400,00	6 400,00	200,00	6 600,00	1 887,35	29,49	28,60
03 02	41	635	Rutin.a štand.údržba - Ocú	500,00	500,00	0,00	500,00	280,19	56,04	56,04
03 02	41	637	Tovary a služby - Ocú	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	100,00
03 02	41	632	Energie - býv.MŠ	12 600,00	12 600,00	1 000,00	13 600,00	3 721,83	29,54	27,37
03 02	41	632	Energie - obecná polícia, kamery	700,00	700,00		700,00	413,93	59,13	59,13
03 02	41	632	Energie - Rozvoj obcí	2 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	779,68	38,98	25,99
03 02	41	635	Rutin.a štand.údržba - Rozvoj obcí	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 449,45	0,00	96,63
03 02	41	632	Energie - OTJ	7 480,00	7 480,00	750,00	8 230,00	2 654,04	35,48	32,25
03 02	41	635	Rutin.a štand.údržba - OTJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02	41	632	Energie - DK	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 937,04	20,39	20,39
03 02	41	635	Rutin.a štand.údržba - DK	200,00	200,00	0,00	200,00	14,40	7,20	7,20
03 02	41	632	Energie - PO	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
03 02	Bežný rozpočet			56 080,00	56 080,00	5 540,00	61 620,00	18 904,10	33,71	30,68
03 03 Podprogram Priemyselný park										
03 03	41	610	Mzdy, platy, OON	6 240,00	6 240,00	-2 640,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
03 03	41	620	Poistné a príspevky	2 172,00	2 172,00	-900,00	1 272,00	17,60	0,81	1,38
03 03	41	632	Energie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	478,78	23,94	23,94
03 03	41	635	Údržba objektov	700,00	700,00	0,00	700,00	219,90	31,41	31,41
03 03	41	637	Tovary a služby	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00
03 03	41	637	Tovary a služby - poist.a vývoz TKO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	213,54	21,35	21,35
03 03	Bežný rozpočet			16 022,00	16 022,00	-3 540,00	12 482,00	929,82	5,80	7,45
04 Program Služby občanom										
04 01 Podprogram Organizácia občianskych obradov										
04 01	41	633	Materál a služby - ZPOZ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	79,00	7,90	7,90
04 01	Bežný rozpočet			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	79,00	7,90	7,90
04 02 Podprogram Činnosť matriky										
04 02	111	610	Mzdy, platy, OON	3 600,00	3 624,00	0,00	3 624,00	604,00	16,67	16,67
04 02	111	620	Poistné a príspevky	1 250,00	1 266,60	0,00	1 266,60	211,14	16,67	16,67
04 02	111	632	Energie	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
04 02	111	633	Materiál a služby	50,00	97,07	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00
04 02	111	637	Tovary a služby	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
04 02	111	642	Bežné transf. na ošatné	100,00	99,58	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00
04 02	111	Zdroje zo štátneho rozpočtu		5 600,00	5 687,25	0,00	5 687,25	815,14	14,33	14,33

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019						
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Navrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	% návrhu
04 02	41	610	Mzdy, platy, OON	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	360,00	24,00	24,00
04 02	41	620	Poistné a príspevky	510,00	510,00	0,00	510,00	113,82	22,32	22,32
04 02	41	633	Materiál a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	0,00
04 02	41	637	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
04 02	41		Vlastné zdroje	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	673,38	33,50	33,50
04 02			Bežný rozpočet	7 610,00	7 697,25	0,00	7 697,25	1 488,52	19,34	19,34
04 03 Podprogram Evidencia obyvateľstva										
04 03	111	610	Mzdy, platy-hlás.pob.a reg.obyv	0,00	1 037,56	0,00	1 037,56	172,96	16,67	16,67
04 03	111	620	Poistné a príspevky	0,00	362,63	0,00	362,63	60,43	16,66	16,66
04 03	111	610	Mzdy, platy-register adries	0,00	27,57	0,00	27,57	4,57	16,58	16,58
04 03	111	620	Poistné a príspevky	0,00	9,63	0,00	9,63	1,63	16,93	16,93
04 03			Bežný rozpočet	0,00	1 437,39	0,00	1 437,39	239,59	16,67	16,67
04 04 Podprogram Cintorínske a pohrebné služby										
04 04	111	633	Materiál a služby	0,00	179,34	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00
04 04	111		Zo štátneho rozpočtu	0,00	179,34	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00
04 04	41	633	Materiál a služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4,50	0,45	0,45
04 04	41	635	Údržba cintorína	0,00	0,00	200,00	200,00	20,16	0,00	10,08
04 04			Bežný rozpočet	1 000,00	1 179,34	200,00	1 379,34	24,66	2,09	1,79
04 05 Podprogram Miestny rozhlas										
04 05	41	633	Materiál a služby	200,00	200,00	200,00	400,00	345,96	172,98	86,49
04 05	41	635	Údržba rozhlasu	0,00	0,00	200,00	200,00	163,80	0,00	81,90
04 05	41	637	Tovary a služby	0,00	0,00	100,00	100,00	58,80	0,00	58,80
04 05			Bežný rozpočet	200,00	200,00	500,00	700,00	568,56	284,28	81,22
04 06 Podprogram Noviny obce										
04 06	41	637	Tovary a služby - tlač novín	7 000,00	7 000,00	460,00	7 460,00	2 598,00	37,11	34,83
04 06			Bežný rozpočet	7 000,00	7 000,00	460,00	7 460,00	2 598,00	37,11	34,83
05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok										
05 01 Podprogram Verejný poriadok a bezpečnosť										
05 01	41	632	Energie - telek.	700,00	700,00	0,00	700,00	187,50	26,79	26,79
05 01	41	633	Materiál a služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	32,50	2,17	2,17
05 01	41	634	Dopravné náklady	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	174,91	8,75	8,75
05 01	41	637	Tovary a služby	200,00	200,00	0,00	200,00	35,00	17,50	17,50
05 01			Bežný rozpočet	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	429,91	9,77	9,77
05 02 Podprogram Ochrana pred požiarmi										
05 02	41	631	Cestovné náklady	100,00	100,00	0,00	100,00	25,73	25,73	25,73
05 02	41	632	Poplatok za využ.frekvencie	0,00	0,00	2,00	2,00	1,92	0,00	96,00
05 02	41	633	Materiál a služby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	12,03	0,80	0,80
05 02	41	634	Dopravné náklady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
05 02	41	637	Tovary a služby	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
05 02	72c	633	Materiál a služby - dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02			Bežný rozpočet	2 900,00	2 900,00	2,00	2 902,00	39,68	1,37	1,37

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019							
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Navrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	% návrhu
06 Program Odpadové hospodárstvo											
06 01 Podprogram Zberová spoločnosť											
06 01	41	610	Mzdy, platy, OON		142 270,00	142 270,00	0,00	142 270,00	28 590,29	20,10	20,10
06 01	41	620	Poistné a príspevky		49 730,00	49 730,00	0,00	49 730,00	9 981,10	20,07	20,07
06 01	41	632	Energie		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 820,17	28,20	28,20
06 01	41	632	Energie refun.z r. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	525,88	0,00	0,00
06 01	41	633	Materiál a služby		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	882,48	35,30	35,30
06 01	41	633	Materiál a služby r.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01	41	634	Dopravné náklady		38 448,00	38 448,00	0,00	38 448,00	12 975,77	33,75	33,75
06 01	41	634	Dopravné náklady ref.z r. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	902,39	0,00	0,00
06 01	41	635	Údržba prev.strojov		0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	0,00	0,00
06 01	41	637	Tovary a služby		13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	1 573,75	11,57	11,57
06 01	41	637	Tovary a služby r.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
06 01	41	642	Bežné transf.na nemoc.dávky		0,00	0,00	0,00	0,00	307,04	0,00	0,00
06 01	41		Zberová spoločnosť - Vlastné zdroje		256 548,00	256 548,00	0,00	256 548,00	59 061,47	23,02	23,02
06 01	41	635	Údržba budov - Zberný dvor		10 000,00	10 000,00	3 864,00	13 864,00	13 863,77	138,64	100,00
06 01	41	633	Materiál a služby		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	27,00	0,27	0,27
06 01	41	637	Tovary a služby		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	888,26	4,44	4,44
06 01	41		Zberný dvor - Vlastné zdroje		40 000,00	40 000,00	3 864,00	43 864,00	14 779,03	36,95	33,69
06 01			Bežný rozpočet		296 548,00	296 548,00	3 864,00	300 412,00	73 840,50	24,90	24,58
07 Program Miestne komunikácie											
07 01 Podprogram Správa a údržba miestnych komunikácií											
07 01	111	610	Mzdy, platy, OON		135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00
07 01	111	620	Poistné a príspevky		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
07 01	111		Zdroje zo štátneho rozpočtu		183,30	183,30	0,00	183,30	0,00	0,00	0,00
07 01	41	632	Energie - zrážková voda		6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	1 815,43	29,28	29,28
07 01	41	633	Materiál a služby		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
07 01	41	635	Rutin.a štand.údržba		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
07 01	41	644	Bežné transf. - ARRIVA		2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	702,00	24,98	24,98
07 01	41		Vlastné zdroje		9 510,00	9 510,00	2 000,00	11 510,00	2 517,43	26,47	21,87
07 01			Bežný rozpočet		9 693,30	9 693,30	2 000,00	11 693,30	2 517,43	25,97	21,53
09 Program Kultúra											
09 01 Podprogram Podpora kultúrnych stredísk											
09 01	41	631	Cestovné náklady		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09 01	41	632	Energie - telek.		900,00	900,00	0,00	900,00	177,06	19,67	19,67
09 01	41	633	Materiál a služby		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	689,92	13,80	13,80
09 01	41	634	Dopravné náklady		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
09 01	41	635	Rutin.a štand.údržba		0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
09 01	41	637	Tovary a služby		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	445,24	29,68	29,68
09 01	41		Vlastné zdroje		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 361,22	15,12	15,12
09 01			Bežný rozpočet		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 361,22	15,12	15,12

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019							
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Návrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	% návrhu
10 Program Šport											
10 01 Podprogram Podpora športových aktivít a podujatí											
10 01	41	631		Cestovné náklady	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10 01	41	632		Energie - telek.	520,00	520,00	0,00	520,00	135,85	26,13	26,13
10 01	41	633		Materiál a služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	334,28	11,14	11,14
10 01	41	634		Dopravné náklady	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
10 01	41	635		Rutin.a štand.údržba	500,00	500,00	1 000,00	1 500,00	478,56	95,71	31,90
10 01	41	637		Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	2 300,00	10 300,00	1 765,30	22,07	17,14
10 01	41			Vlastné zdroje	16 120,00	16 120,00	3 300,00	19 420,00	2 713,99	16,84	13,98
10 01				Bežný rozpočet	16 120,00	16 120,00	3 300,00	19 420,00	2 713,99	16,84	13,98
11 Program Prostredie pre život											
11 01 Podprogram Verejné osvetlenie											
11 01	41	632		Energie	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	3 248,10	24,70	24,70
11 01	41	633		Materiál a služby	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
11 01	41	635		Rutin.a štand.údržba VO	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 842,77	25,40	25,40
11 01	41			Vlastné zdroje	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	9 090,87	24,91	24,91
11 01				Bežný rozpočet	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	9 090,87	24,91	24,91
11 02 Podprogram Manažment ochrany životného prostredia											
11 02	111	610		Mzdy, platy, OON	0,00	293,92	0,00	293,92	49,02	16,68	16,68
11 02	111	620		Poistné a príspevky	0,00	102,72	0,00	102,72	17,12	16,67	16,67
11 02				Bežný rozpočet	0,00	396,64	0,00	396,64	66,14	16,68	16,68
11 03 Podprogram Stavebný úrad											
11 03	111	610		Mzdy, platy, OON	3 379,43	3 379,43	0,00	3 379,43	0,00	0,00	0,00
11 03	111	620		Poistné a príspevky	1 181,11	1 181,11	0,00	1 181,11	0,00	0,00	0,00
11 03	111	632		Energie	149,19	149,19	0,00	149,19	0,00	0,00	0,00
11 03	111			Zdroje zo štátneho rozpočtu	4 709,73	4 709,73	0,00	4 709,73	0,00	0,00	0,00
11 03	41	610		Mzdy, platy, OON	1 901,57	1 901,57	0,00	1 901,57	0,00	0,00	0,00
11 03	41	620		Poistné a príspevky	929,89	929,89	0,00	929,89	0,00	0,00	0,00
11 03	41	631		Cestovné náklady	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
11 03	41	632		Energie	85,81	85,81	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00
11 03	41	633		Materiál a služby	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
11 03	41	637		Tovary a služby	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
11 03	41			Vlastné zdroje	3 669,27	3 669,27	0,00	3 669,27	0,00	0,00	0,00
11 03				Bežný rozpočet	8 379,00	8 379,00	0,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00
11 04 Podprogram Udržba verejných priestranstiev a zelene											
11 04	41	633		Materiál a služby	1 500,00	1 500,00	2 500,00	4 000,00	1 303,20	86,88	32,58
11 04				Bežný rozpočet	1 500,00	1 500,00	2 500,00	4 000,00	1 303,20	86,88	32,58

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019						
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Návrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	% návrhu
11 05 Podprogram Rozvoj obcí										
11 05	41	632	Energie - telef.	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	301,75	25,15	25,15
11 05	41	633	Materiál a služby	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	516,35	3,69	3,69
11 05	41	634	Dopravné náklady	20 000,00	20 000,00	7 380,00	27 380,00	7 874,87	39,37	28,76
11 05	41	635	Rutin.a štand.údržba	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11 05	41	637	Tovary a služby	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	477,00	0,00	15,39
11 05	41	637	Tovary a služby - vývoz KO na skládku	15 500,00	15 500,00	7 500,00	23 000,00	4 272,66	27,57	18,58
11 05	41		Vlastné zdroje	52 700,00	52 700,00	17 980,00	70 680,00	13 442,63	25,51	19,02
11 05			Bežný rozpočet	52 700,00	52 700,00	17 980,00	70 680,00	13 442,63	25,51	19,02
11 05	41	714	Nákup rozmetadla	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	100,00
11 05	41		Vlastné zdroje	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	100,00
11 05			Kapitálový rozpočet	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00	100,00
11 05			Rozvoj obcí spolu	62 900,00	62 900,00	17 980,00	80 880,00	23 642,63	37,59	29,23
12 Program Bývanie										
12 01 Podprogram Hospod.správa, evid.majetku - obytné domy										
12 01	41	632	Energie - 6 bj voda	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	360,00	18,00	18,00
12 01	41	635	Rutin.a štand.údržba - 6bj	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	2 410,55	0,00	100,02
12 01	41	637	Tovary a služby 6bj	100,00	100,00	270,00	370,00	369,52	369,52	99,87
12 01	41	632	Energie - 8 bj plyn,voda	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 130,46	20,55	20,55
12 01	41	635	Rutin.a štand.údržba - 8bj	200,00	200,00	1 250,00	1 450,00	1 434,00	717,00	98,90
12 01	41	637	Tovary a služby 8 bj	100,00	100,00	1 300,00	1 400,00	196,02	196,02	14,00
12 01	41	632	Energie - 9 bj voda	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 973,27	24,67	24,67
12 01	41	633	Materiál a služby 9bj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01	41	635	Rutin.a štand.údržba - 9bj	300,00	300,00	0,00	300,00	159,26	53,09	53,09
12 01	41	637	Tovary a služby 9 bj	475,00	475,00	0,00	475,00	144,00	30,32	30,32
12 01			Bežný rozpočet	16 675,00	16 675,00	5 230,00	21 905,00	8 177,08	49,04	37,33
12 01			Bývanie spolu	16 675,00	16 675,00	5 230,00	21 905,00	8 177,08	49,04	37,33
13 Program Sociálne služby										
13 01 Program Pomoc občanom v staršom veku a v hmotnej núdzi										
13 01	41	637	Tovary a služ.	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	836,40	25,35	25,35
13 01	41	642	Transfer na dávku v hm.núdzi	1 100,00	1 100,00	500,00	1 600,00	56,80	5,16	3,55
13 01			Bežný rozpočet	4 400,00	4 400,00	500,00	4 900,00	893,20	20,30	18,23
13 02 Podprogram Rodinná politika										
13 02	111	642	Transfery - rodinné prídavky	0,00	1 017,32	0,00	1 017,32	1 017,32	100,00	100,00
13 02	111	642	Transfery - hmotná núdza	0,00	631,80	0,00	631,80	631,80	100,00	100,00
13 02	111		Zdroje zo štátneho rozpočtu	0,00	1 649,12	0,00	1 649,12	1 649,12	100,00	100,00
13 02	41	642	Transfery jednotl. - uvítanie detí	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
13 02	41		Vlastné zdroje	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
13 02			Bežný rozpočet	1 600,00	3 249,12	0,00	3 249,12	1 649,12	50,76	50,76

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019							
Pr	PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Návrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	% návrhu
14 Program Podporná činnosť											
14 01 Podprogram Podporná činnosť											
14 01	111	610		Mzdy, platy, OON - voľby	0	466,96	0	466,96	286,96	61,45	61,45
14 01	111	620		Poistné a príspevky - voľby	0	159,95	0	159,95	71,59	44,76	44,76
14 01	111	632		Energie-telek. Voľby	0	51,65	0	51,65	36,65	70,96	70,96
14 01	111	633		Bež.transf. - mat.voľby	0	423,97	0	423,97	383,49	90,45	90,45
14 01	111	637		Všeobecné služby - voľby	0	1748,99	0	1 748,99	207,1	11,84	11,84
14 01	111	633		Bež.transf. - školské potreby	0,00	49,80	0,00	49,80	49,80	100,00	100,00
14 01	111	642		Bež.transf.- strava	0,00	7 408,80	0,00	7 408,80	950,40	12,83	12,83
14 01	111			Zdroje zo štátneho rozpočtu	0,00	10 310,12	0,00	10 310,12	1 985,99	19,26	19,26
14 01	72h	610		Mzdy, platy -projekty ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01	72h	620		Poistné a prisp. - projekty ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01	72h			Od ÚPSVaR podľa osob. predpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01	41	610		Mzdy, platy, OON - Ocú	158 600,00	158 600,00	18 700,00	177 300,00	40 752,46	25,70	22,99
14 01	41	620		Poistné a príspevky - Ocú	55 740,00	55 740,00	7 060,00	62 800,00	16 191,95	29,05	25,78
14 01	41	631		Cestovné náklady	600,00	600,00	0,00	600,00	195,80	32,63	32,63
14 01	41	632		Energie-telek. Ocú	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	1 891,04	21,01	21,01
14 01	41	633		Materiál a služby - Ocú	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	2 538,22	22,56	22,56
14 01	41	634		Dopravné náklady - Ocú	4 000,00	4 000,00	1 400,00	5 400,00	450,24	11,26	8,34
14 01	41	635		Rutin.a štand.údržba - Ocú	300,00	300,00	3 600,00	3 900,00	1 131,44	377,15	29,01
14 01	41	636		Nájom za prístroje a stroje	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	319,40	18,25	18,25
14 01	41	637		Tovary a služby - Ocú	51 390,00	51 390,00	25 000,00	76 390,00	28 810,84	56,06	37,72
14 01	41	642		Bežné transf. na ND,odchodné	13 820,00	13 820,00	500,00	14 320,00	14 189,41	102,67	99,09
14 01	41	610		Mzdy, platy, OON - OP	22 000,00	22 000,00	2 200,00	24 200,00	5 594,52	25,43	23,12
14 01	41	620		Poistné a príspevky - OP	7 700,00	7 700,00	800,00	8 500,00	1 955,06	25,39	23,00
14 01	41	610		Mzdy, platy, OON - TS	90 760,00	90 760,00	27 250,00	118 010,00	26 239,08	28,91	22,23
14 01	41	620		Poistné a príspevky -TS	31 619,00	31 619,00	9 540,00	41 159,00	5 500,44	17,40	13,36
14 01	41	642		Bežné transf. na ND- TS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 724,07	0,00	86,20
14 01	41	610		Mzdy, platy -projekty ÚPSVaR	10 000,00	10 000,00	31 700,00	41 700,00	16 041,62	160,42	38,47
14 01	41	620		Poistné a prisp. -projekty ÚPSVaR	3 500,00	3 500,00	11 000,00	14 500,00	9 394,64	268,42	64,79
14 01	41	610		Mzdy, platy, OON - OTJ	17 300,00	17 300,00	600,00	17 900,00	4 002,77	23,14	22,36
14 01	41	620		Poistné a príspevky - OTJ	6 050,00	6 050,00	2 350,00	8 400,00	1 984,20	32,80	23,62
14 01	41	610		Mzdy, platy, OON - DK	35 000,00	35 000,00	14 000,00	49 000,00	10 562,02	30,18	21,56
14 01	41	620		Poistné a príspevky-DK	12 250,00	12 250,00	4 850,00	17 100,00	3 763,46	30,72	22,01
14 01	41	642		Bežné transf. na ND- DK	0,00	0,00	200,00	200,00	142,26	0,00	71,13

Rozpočtová klasifikácia				Rozpočet za 1. - 3. 2019						
Pr PP	Zdr	Pol	Popis	Schválený RR	Upravený schválený RR	Navrh - zvýšenie / zníženie	Návrh RR	Plnenie	% uprav. schvál.	% návrhu
14 01	41	651	Splác.úrok. banke- zber.dvor-stavby	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	146,31	12,19	12,19
14 01	41	651	Splác.úrok.banke- zb.dvor-pozemky	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	181,51	15,13	15,13
14 01	41	651	Splác.úrokov banke- 6BJ	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	754,97	22,21	22,21
14 01	41	651	Splác.úrokov banke- 8BJ	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	433,37	22,81	22,81
14 01	41	651	Splác.úrokov banke- 9BJ	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	465,00	22,14	22,14
14 01	41	637	Tovary a služby-poplatky a odvody	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	426,39	21,32	21,32
14 01	41		Vlastné zdroje	554 429,00	554 429,00	162 750,00	717 179,00	195 782,49	35,31	27,30
14 01			Bežný rozpočet	554 429,00	564 739,12	162 750,00	727 489,12	197 768,48	35,02	27,19
14 01	41	821	Z ostat.úverov - zberný dvor stavby	27 840,00	27 840,00	0,00	27 840,00	6 960,00	25,00	25,00
14 01	41	821	Z ostat.úverov - 8 BJ	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	1 534,00	26,00	26,00
14 01	41	821	Z ostat.úverov - 6 BJ	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	1 039,30	28,09	28,09
14 01	41	821	Z ostat.úverov - 9 BJ	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	640,26	27,84	27,84
14 01	41	821	Z ostat.úverov - zb. dvor pozemky	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	5 310,00	25,00	25,00
14 01			Finančné operácie	60 980,00	60 980,00	0,00	60 980,00	15 483,56	25,39	25,39
14 01			Podporná činnosť spolu	615 409,00	625 719,12	162 750,00	788 469,12	213 252,04	34,08	27,05
Bežný rozpočet				1 141 591,30	1 155 651,16	204 776,00	1 360 427,16	344 637,65	29,82	25,33
Kapitálový rozpočet				47 350,00	141 814,46	9 255,00	151 069,46	115 973,47	81,78	76,77
Finančné operácie				60 980,00	60 980,00	0,00	60 980,00	15 483,56	25,39	25,39
CELKOM VÝDAVKY				1 249 921,30	1 358 445,62	214 031,00	1 572 476,62	476 094,68	35,05	30,28