

# ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE NESLUŠA K 31. 12. 2011

## Príjmy

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>705 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,42%</b>
111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	660 100			660 100			634 351			96,10%
121001 41 Daň z pozemkov	8 000			8 000			8 384			104,80%
121002 41 Daň zo stavieb	14 500			14 500			14 704			101,41%
133001 41 Daň za psa	2 000			2 000			2 031			101,56%
133012 41 Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000			1 000			1 899			189,88%
133013 41 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 000			20 000			11 902			59,51%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>91 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>91 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>68 845</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>74,63%</b>
212002 41 NP – prenajaté pozemky	1 500			1 500			1 257			83,77%
212003 41 1 NP – prenajaté budovy	15 000			15 000			3 167			21,11%
212003 41 2 NP – prenajaté budovy – telocvičňa ZŠ	4 100			4 100			2 276			55,51%
221004 41 1 NP – ostatné administratívne poplatky	1 300			1 300			987			75,94%
221004 41 2 NP – ostatné stavebné poplatky	1 500			1 500			1 747			116,44%
221005 41 NP – licencie	7 500			7 500			5 974			79,65%
222003 41 NP – pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	500			500			332			66,40%
223001 41 1 NP – obradné siene	5 000			5 000			59			1,17%
223001 41 2 NP – vodné, stočné	13 000			13 000			9 670			74,39%
223001 41 3 NP – odpadové nádoby	100			100			59			59,30%
223001 41 4 NP – relácie MR	1 000			1 000			1 055			105,50%
223001 41 5 NP – kopírovanie	100			100			39			38,61%
223001 41 6 NP – opatrovateľská služba	5 500			5 500			5 291			96,20%
223001 41 7 NP – rybárske lístky	200			200			7			3,32%
223001 41 8 NP – dopravné služby	300			300			348			116,00%
223001 41 9 NP – predaj vodovodného materiálu	500			500			600			119,99%
223001 41 10 NP – predaj rôznych železných šrot	600			600			329			54,81%
223001 41 11 NP – knižnica – zápisné a iné príspevky	100			100			120			120,43%
223001 41 12 NP – sponzorstvo	1 000			1 000			500			50,00%
223001 41 13 NP – predaj kníh, CD	100			100			23			22,56%
223001 41 14 NP – vstupné kultúrne podujatia (Chomút, Rocknes)	2 000			2 000			2 990			149,50%
223001 41 15 NP – vystúpenie Žiarinky	2 000			2 000			600			30,00%
223001 41 71 NP – DOS – príspevok od obyvateľov	20 000			20 000			18 920			94,60%
223001 41 72 NP – SP-V – predaj výrobkov	1 000			1 000			1 003			100,27%
223001 41 99 NP – služby na úhradu rôzne	300			300			278			92,68%
223002 41 1 NP – príspevok rodičov MŠ	2 000			2 000			2 803			140,15%
223002 41 2 NP – príspevok členov CVČ	4 000			4 000			2 871			71,78%
223003 41 Poplatok za stravné – preplatenie stravy súťaže DHZ	0			0			282		x	
229002 41 NP – poplatky a platby za odber pozemnej vody	400			400			232			58,09%

229005	41	NP – poplatok za znečistenie ovzdušia	100			100		80		80,00%		
231	41	NP – príjem z predaja kapitálových aktív		0			0		0	x		
233001	43	NP – príjem z predaja pozemkov		1 200			1 200		115	9,58%		
243	41	NP – úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	100			100		11		10,98%		
292008	41	NP – príjem z odvodov hazardných hier (Tipsport)	0			0		15		x		
292017	41	NP – vratky	400			400		0		0,00%		
		Príjmy podľa výkazu ZŠ k 30.09.	0			0		4 922		x		
<b>300 Príjmy z transferov</b>			<b>403 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,12%</b>
312001	111 1	PnD	2 500			2 500		2 289				91,55%
312001	111 2	ZŠ z KŠÚ	285 045			285 045		293 991				103,14%
312001	111 3	ZŠ stravné ŠJ	2 600			2 600		3 097				119,12%
312001	111 4	ZŠ školské potreby	1 000			1 000		880				87,98%
312001	111 5	ZŠ žiaci zo SZP	1 600			1 600		2 430				151,88%
312001	111 6	ZŠ vzdelávacie poukazy	5 000			5 000		5 919				118,38%
312001	111 7	VPP	2 900			2 900		2 607				89,90%
312001	111 8	Stavebný úrad	3 000			3 000		3 059				101,96%
312001	111 9	Cestná doprava	0			0		172				x
312001	111 10	Matrika	3 700			3 700		3 778				102,11%
312001	111 11	CO sklad	300			300		241				80,40%
312001	111 12	Sčítanie obyvateľstva 2011	0			0		3 223				x
312001	111 13	MŠ z KŠÚ	4 000			4 000		4 296				107,40%
312001	111 14	Životné prostredie	200			200		375				187,51%
312001	111 15	Register obyvateľstva	1 000			1 000		1 085				108,54%
312001	111 16	Dorovnanie výpadku dane z príjmov	0			0		0				x
312001	111 17	CVČ vzdelávacie poukazy	0			0		0				x
312001	111 18	Sociálny podnik	50 000			50 000		47 266				94,53%
312001	111 19	Chránená dielňa	19 000			19 000		16 250				85,52%
312001	111 20	Regionálny rozvoj	21 000			21 000		31 097				148,08%
312001	111 21	Ochrana pred povodňami	0			0		13 253				x
312002	111	Recyklačný fond	1 000			1 000		1 326				132,60%
314	41	Dary od ostatných subjektov mimo VS	0			0		0				x
<b>400 Príjmy z finančných operácií</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
411005		Príjmy zo splátok tuzemských úverov od fyzickej osoby			0			0				x
<b>500 Príjmy z úverov</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 192</b>	<b>x</b>
513001		Tuzemské úvery bankové - krátkodobé			0			0			46 192	x
<b>SPOLU PRIJMY</b>			<b>1 200 645</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200 645</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 178 749</b>	<b>115</b>	<b>46 192</b>	<b>101,93%</b>

## 1. Program : Riadenie

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 1.1 Manažment obce</b>	<b>50 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,75%</b>
1116 611 41 Mzdy a odvody	27 700			27 700			26 517			95,73%
1116 621 41 VŠZP	0			0			928		x	
1116 623 41 Ostatné ZP	2 500			2 500			2 495			99,80%
1116 625001 41 SP – NP	200			200			218			109,17%
1116 625002 41 SP – SP	3 900			3 900			5 049			129,46%
1116 625003 41 SP – ÚP	220			220			292			132,90%
1116 625004 41 SP – IP	820			820			1 023			124,80%
1116 625005 41 SP – PvN	280			280			286			102,26%
1116 625007 41 SP – RF	1 320			1 320			1 712			129,68%
1116 627 41 Príspevok na DDS	50			50			48			96,00%
1116 632003 41 Poštové služby a telekomunikačné služby	1 300			1 300			1 768			136,03%
1116 633006 41 Všeobecný materiál	0			0			13		x	
1116 633016 41 Reprezentačné	200			200			164			82,20%
1116 637014 41 Stravovanie	500			500			401			80,19%
1116 637026 41 1 Odmeny OZ + zástupca	10 000			10 000			6 525			65,25%
1116 637026 41 2 Odmeny komisií	1 600			1 600			3 531			220,67%
<b>Podprogram 1.2 Plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,35%</b>
443 637005 41 Plánovanie - špeciálne služby	0			0			3 352		x	
443 637012 41 Poplatky a odvody – kolký	0			0					x	
443 716 41 Výstavba prípravná a projektová dokumentácia		15 000			15 000					0,00%
<b>Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,08%</b>
<b>Prvok 1.3.1 Vnútorá kontrola</b>	<b>2 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,46%</b>
1116 611 41 Mzdy a odvody	2 140			2 140			2 300			107,48%
1116 621 41 VŠZP	200			200			230			115,00%
1116 625001 41 SP – NP	40			40			32			80,33%
1116 625002 41 SP – SP	300			300			322			107,31%
1116 625003 41 SP – ÚP	20			20			18			91,60%
1116 625004 41 SP – IP	90			90			69			76,66%
1116 625005 41 SP – PvN	30			30			23			76,43%
1116 625007 41 SP – RF	140			140			109			77,96%
1116 637016 41 Prídel do sociálneho fondu	10			10			29			287,00%
<b>Prvok 1.3.2 Audit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1116 637005 41 Špeciálne služby	800			800			0			0,00%
<b>Podprogram 1.4 Finančná a rozpočtová politika</b>	<b>35 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,44%</b>
1116 611 41 Mzdy a odvody	25 700			25 700			22 119			86,07%
1116 621 41 VŠZP	1 600			1 600			838			52,35%
1116 623 41 Ostatné ZP	60			60			688			1146,75%
1116 625001 41 SP – NP	300			300			320			106,83%

1116	625002	41	SP – SP	3 500			3 500			3 208			91,65%
1116	625003	41	SP – ÚP	200			200			183			91,55%
1116	625004	41	SP – IP	700			700			687			98,15%
1116	625005	41	SP – PvN	200			200			158			79,21%
1116	625007	41	SP – RF	1 000			1 000			1 088			108,82%
1116	627	41	SP – DDS	100			100			96			96,00%
1116	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	100			100			66			65,60%
1116	633002	41	Výpočtová technika	0			0			440		x	
1116	633006	41	Všeobecný materiál	250			250			352			140,87%
1116	633013	41	Softvér	300			300			340			113,20%
1116	637014	41	Stravovanie	1 000			1 000			1 025			102,47%
1116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	240			240			255			106,09%
1116	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	100			100			109			109,14%
<b>Podprogram 1.5 Spoločný obecný úrad</b>				<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,10%</b>
9111	641006	41	MŠ – spracovanie miezd	600			600			267			44,53%
1116	641006	41	Projektový manažér	700			700			501			71,58%
<b>Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
840	637001	41	ZMOS – semináre, konferencie	0			0						x
<b>SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				<b>91 010</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>91 010</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>90 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,08%</b>

## 2. Program : Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 2.1 Propagácia prezentácia obce</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,96%</b>
1116 633006 41 Všeobecný materiál	0			0			828			x
1116 637002 41 Konkurzy a súťaže	400			400			0			0,00%
1116 637003 41 Propagácie, reklama, inzercia	400			400			0			0,00%
1116 637004 41 Všeobecné služby	0			0			72			x
1116 637014 41 Stravné HODY a iné	250			250			0			0,00%
840 633016 41 Reprezentačné	200			200			0			0,00%
<b>Podprogram 2.2 Obecný informačný systém</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
840 633006 41 Info – všeobecný materiál	700			700			0			0,00%
<b>SPOLU PROGRAM PROPAGACIA A MARKETING</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,13%</b>

## 3. Program : Interné služby

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 3.1 Právne služby</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192,32%</b>
1116 637005 41 Špeciálne služby	1 000			1 000			1 661			166,08%
1116 637012 41 Poplatky a odvody	0			0			262			x
<b>Podprogram 3.2 Voľby (Sčítanie obyvateľov 2011)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
160 625003 111 SP – ÚP	0			0			25			x
160 632003 111 Poštové služby a telekomunikačné služby	0			0			0			x

160	633006	111	Všeobecný materiál	0		0		23		x			
160	634001	111	PHM	0		0		7		x			
160	635006	111	Údržba volebných miestností	0		0		0		x			
160	637004	111	Všeobecné služby	0		0		0		x			
160	637014	111	Stravovanie	0		0		0		x			
160	637026	111	Odmeny a príspevky	0		0		604		x			
160	637027	111	Dohody	0		0		2 574		x			
<b>Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce</b>				<b>23 339</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>23 339</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>29 820</b>	<b>2 914</b>	<b>0</b>	<b>92,63%</b>
1116	611	41	Mzdy a odvody	8 552		8 552		7 446		87,07%			
1116	621	41	VšZP	800		800		774		96,75%			
1116	625001	41	SP – NP	118		118		108		91,25%			
1116	625002	41	SP – SP	1 128		1 128		1 077		95,47%			
1116	625003	41	SP – ÚP	85		85		85		100,13%			
1116	625004	41	SP – IP	254		254		231		90,80%			
1116	625005	41	SP – PvN	85		85		77		90,35%			
1116	625007	41	SP – RF	400		400		365		91,33%			
1116	627	41	DDS	47		47		48		102,13%			
1116	633001	41	Nábytok	400		400		0		0,00%			
1116	633004	41	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 750		1 750		1 037		59,24%			
1116	633006	41	Všeobecný materiál	1 600		1 600		796		49,76%			
1116	634003	41	Poistenie Octavia	1 200		1 200		0		0,00%			
1116	634006	41	Pracovné odevy, obuv – dielňa	400		400		14		3,42%			
1116	635001	41	Údržba nábytku	0		0		0		x			
1116	635004	41	Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	600		600		0		0,00%			
1116	635006	41	1 Údržba administratívnych budov	0		0		251		x			
1116	635006	41	2 Údržba kotolní a pivníc	100		100		40		39,62%			
1116	637004	41	Všeobecné služby	1 000		1 000		29		2,90%			
1116	637014	41	Stravovanie	330		330		370		112,00%			
1116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	90		90		87		96,41%			
1116	637027	41	Dohody	2 800		2 800		3 267		116,67%			
1116	713002	41	Rekonštrukcia – kotolňa, sklad, kúrenie		7 000		7 000		2 914		41,62%		
620	711001	41	Výkup pozemkov		0		0		0		x		
610	632001	41	1 Byt HK – elektrická energia	300		300		388		129,28%			
610	632001	41	2 Byt ZŠ – elektrická energia	0		0		93		x			
610	633004	41	Byt HK – všeobecné služby – oddrenážovanie	0		0		0		x			
760	632001	41	1 ZS – elektrická energia	400		400		1 086		271,40%			
760	632001	41	2 ZS – plyn	600		600		11 220		1869,92%			
760	633006	41	ZS – všeobecný materiál	0		0		6		x			
760	635006	41	ZS – opravy a údržby	0		0		428		x			
760	637004	41	ZS – kominárske služby	0		0		0		x			
760	637015	41	ZS – poisťné budovy	300		300		298		99,33%			
760	637027	41	ZS – dohody	0		0		0		x			
760	642001	41	ZS – transfer do fondu SVB	0		0		203		x			
760	717002	41	ZS – rekonštrukcia a modernizácia – parkovisko		6 000		5 000		0		0,00%		

<b>Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,43%</b>
1116 637001 41 Školenia, kurzy, semináre	400			400			74			18,43%
<b>Podprogram 3.5 Správa kancelárskej a výpočtovej techniky</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,79%</b>
1116 633002 41 Výpočtová technika	0			0			1 622			x
1116 633003 41 Telekomunikačná technika	0			0			1			x
1116 633006 41 Kancelárske potreby	600			600			423			70,57%
1116 633013 41 Softvér a licencie	300			300			70			23,37%
1116 635002 41 Údržba výpočtovej techniky	500			500			0			0,00%
1116 635003 41 Údržba telekomunikačnej techniky	200			200			0			0,00%
1116 713002 41 Nákup výpočtovej techniky		2 000			2 000			0		0,00%
<b>Podprogram 3.6 Doprava</b>	<b>7 550</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>7 550</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>12 192</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>134,26%</b>
1116 633004 41 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700			700			0			0,00%
1116 634001 41 1 PHM – PickUp	900			900			1 490			165,55%
1116 634001 41 2 PHM – Patrol	0			0			1 704			x
1116 634001 41 3 PHM – Octavia	1 200			1 200			1 632			135,98%
1116 634001 41 4 PHM – Traktor	1 400			1 400			1 618			115,57%
1116 634001 41 5 PHM – UNC	400			400			430			107,59%
1116 634001 41 6 PHM – krovinorez	100			100			386			386,36%
1116 634001 41 7 PHM – iné rozvozy	200			200			46			23,00%
1116 634001 41 9 Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100			100			200			199,76%
1116 634002 41 1 Servis, údržba, opravy	1 300			1 300			2 557			196,67%
1116 634002 41 2 Pneumatiky	100			100			140			139,80%
1116 634002 41 3 Náhradné diely na opravy	600			600			635			105,78%
1116 634003 41 Povinné zmluvné poistenie	500			500			1 174			234,88%
1116 634005 41 Karty, známky, poplatky	50			50			181			362,00%
1116 714001 41 Nákup osobných automobilov – Nissan Patrol		5 000			6 000			6 000		100,00%
<b>SPOLU PROGRAM INTERNE SLUŽBY</b>	<b>33 889</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>33 889</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>49 358</b>	<b>8 914</b>	<b>0</b>	<b>108,13%</b>

#### 4. Program : Služby občanom

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,17%</b>
133 632003 111 Poštové služby a telekomunikačné služby	0			0			0			x
133 633006 111 Všeobecný materiál	30			30			0			0,00%
133 633013 111 Softvér	30			30			78			260,67%
133 637004 111 Všeobecné služby	60			60			0			0,00%
<b>Podprogram 4.2 Činnosť matriky</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,68%</b>
133 611 111 Mzdy a odvody	6 900			6 900			6 260			90,72%
133 621 111 VŠZP	700			700			608			86,79%
133 625001 111 SP – NP	100			100			84			84,39%
133 625002 111 SP – SP	1 000			1 000			844			84,44%
133 625003 111 SP – ÚP	50			50			48			96,40%
133 625004 111 SP – IP	200			200			181			90,47%
133 625005 111 SP – PvN	70			70			60			86,16%

133	625007	111	SP – RF	330			330			286			86,80%	
133	627	41	DDS	50			50			44			88,00%	
133	632001	111	Plyn	0			0			270		x		
133	632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby	150			150			966			644,18%	
133	633001	111	Interiérové vybavenie	0			0			0		x		
133	633002	111	Výpočtová technika	300			300			0			0,00%	
133	633006	111	Všeobecný materiál	0			0			91		x		
133	633013	111	Softvér a licencie	100			100			25			25,09%	
133	634006	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100			100			100			100,00%	
133	637014	41	Stravovanie	200			200			287			143,55%	
133	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0			0			61		x		
133	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			0			0		x		
<b>Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Podprogram 4.4 Stavebný úrad</b>				<b>12 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,85%</b>
1116	611	111	OcÚ-mzdy a odvody	8 800			8 800			7 956			90,41%	
1116	621	111	VŠZP	800			800			824			103,00%	
1116	625001	111	SP – NP	100			100			115			114,60%	
1116	625002	111	SP – SP	1 200			1 200			1 147			95,57%	
1116	625003	111	SP – ÚP	60			60			65			109,02%	
1116	625004	111	SP – IP	250			250			246			98,27%	
1116	625005	111	SP – PvN	80			80			82			102,35%	
1116	625007	111	SP – RF	430			430			389			90,46%	
1116	627	41	DDS	50			50			48			96,00%	
1116	631001	111	Cestovné náhrady – tuzemské	0			0			5		x		
1116	632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby	280			280			1 281			457,39%	
1116	633002	111	Výpočtová technika	0			0			0		x		
1116	633006	111	Všeobecný materiál	300			300			161			53,55%	
1116	633013	111	Softvér	0			0			0		x		
1116	634001	111	PHM	0			0			10		x		
1116	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	0			0			61		x		
1116	637014	41	Stravovanie	0			0			355		x		
1116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	10			10			91			911,70%	
<b>Podprogram 4.5 Organizácia občianskych obradov</b>				<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,96%</b>	
1116	625003	41	SP – ÚP	10			10			2			15,10%	
1116	633006	41	Všeobecný materiál	50			50			38			76,68%	
1116	637026	41	Odmeny a príspevky	250			250			193			77,02%	
<b>Podprogram 4.6 Cintorínske služby</b>				<b>5 379</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>5 379</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>6 331</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>84,87%</b>	
840	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500			500			0			0,00%	
840	635006	41	Údržba budov	0			0			1 388		x		
840	637004	41	Všeobecné služby	0			0			0		x		
840	637015	41	Poistenie domu smútku	100			100			165			164,72%	
840	637027	41	Dohody	0			0			0		x		
840	642014	41	Transfer Ján Lisko	4 779			4 779			4 779			100,00%	
840	717001	41	Realizácia nových stavieb – cesta, schody		3 000			3 000			780		25,99%	



<b>Podprogram 4.7 Miestny rozhlas</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,14%</b>
830 632003 41 Poplatky za služby verejnosti	250			250			167			66,92%
830 633006 41 Elektroinštalačný materiál	1 700			1 700			275			16,18%
830 637012 41 Poplatky SOZA	50			50			20			40,80%
<b>SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBCANOM</b>	<b>30 419</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>30 419</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>30 157</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>92,57%</b>

### 5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 5.1 Požiarna ochrana</b>	<b>10 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 515</b>	<b>4 816</b>	<b>0</b>	<b>80,65%</b>
320 632001 41 Elektrická energia	300			300			112			37,48%
320 633006 41 Všeobecný materiál	300			300			1 192			397,29%
320 633010 41 Odevy	2 000			2 000			53			2,64%
320 633016 41 Reprezentačné	0			0			778		x	
320 634001 41 PHM – Avia	0			0			571		x	
320 634003 41 Povinné zmluvné poistenie	350			350			274			78,33%
320 634004 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0			0			0		x	
320 635004 41 Údržba strojov	4 000			4 000			0			0,00%
320 635006 41 Údržba budov	3 380			3 380			272			8,05%
320 637004 41 Všeobecné služby	0			0			117		x	
320 642002 41 Transfer DHZ	0			0			146		x	
320 717002 41 Rekonštrukcia a modernizácia budov		0			0			4 816	x	
<b>Podprogram 5.2 Civilná ochrana</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,60%</b>
1116 625003 111 SP- ÚP	0			0			2		x	
1116 637027 111 Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	200			200			239			119,65%
<b>Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie</b>	<b>17 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,19%</b>
640 625003 41 SP – ÚP	20			20			14			72,00%
640 632001 41 Elektrická energia	12 000			12 000			9 278			77,31%
640 633006 41 Všeobecný materiál	3 000			3 000			1 951			65,03%
640 637027 41 Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	2 100			2 100			1 800			85,71%
640 642014 41 Transfery jednotlivcovi	0			0			0		x	
<b>Podprogram 5.4 Kamerový systém</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK</b>	<b>27 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>4 816</b>	<b>0</b>	<b>78,17%</b>

### 6. Program : Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>23 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,11%</b>
510 633004 41 Odpadové nádoby	1 000			1 000			769			76,86%
510 637004 41 Odvoz TKO	12 000			12 000			12 067			100,56%
510 637012 41 1 Manipulačný poplatok	9 000			9 000			9 075			100,83%
510 637012 41 2 Zákonný poplatok	1 800			1 800			1 440			79,98%



<b>Podprogram 6.2 Separovaný zber</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,33%</b>
510 633006 111 Plastové vrecia – VPP	0			0			317			x
510 633006 41 Plastové vrecia	800			800			490			61,20%
510 637004 41 Odvoz skla a plastov	2 400			2 400			2 628			109,49%
<b>SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODARSTVO</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,20%</b>

## 7. Program : Komunikácie a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191,56%</b>
451 633006 41 Posypový materiál	600			600			57			9,42%
451 635006 41 Údržba ciest a chodníkov – VPP	0			0			173			x
451 635006 41 1 Údržba ciest a chodníkov	2 000			2 000			8 040			401,98%
451 635006 41 2 Údržba – odvod povrchovej vody	4 000			4 000			4 374			109,34%
451 637004 41 Všeobecné služby	0			0			0			x
451 637027 41 Dohody	0			0			0			x
<b>Podprogram 7.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 786</b>	<b>0</b>	<b>41,33%</b>
443 637004 41 Všeobecné služby	0			0						x
451 717001 41 Nové cesty	0			0			5 786			x
451 717003 41 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		15 000			14 000		0			0,00%
<b>Podprogram 7.3 Splátky úverov 2001 na výstavbu miestnych komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 194</b>	<b>1 139</b>	<b>0</b>	<b>35 226</b>	<b>109,55%</b>
170 651004 41 Splátka úroku úveru	0			0			1 025			x
170 653001 41 Administrácia úveru	0			0			114			x
170 821005 41 Splátka úveru			33 194			33 194			35 226	106,12%
<b>SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ</b>	<b>6 600</b>	<b>15 000</b>	<b>33 194</b>	<b>6 600</b>	<b>14 000</b>	<b>33 194</b>	<b>13 782</b>	<b>5 786</b>	<b>35 226</b>	<b>101,86%</b>

## 8. Program : Vzdelávanie

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 8.1 Materská škola</b>	<b>98 600</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>103 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>107 401</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>92,02%</b>
9111 611 41 Mzdy a odvody	69 000			71 200			64 084			90,01%
9111 621 41 VŠZP	6 600			6 500			6 159			94,76%
9111 623 41 Ostatné ZP	0			320			330			103,06%
9111 625001 41 SP – NP	900			940			899			95,65%
9111 625002 41 SP – SP	9 200			9 510			9 055			95,22%
9111 625003 41 SP – ÚP	500			530			520			98,07%
9111 625004 41 SP – IP	1 900			1 970			1 861			94,45%
9111 625005 41 SP – PvN	600			630			620			98,38%
9111 625007 41 SP – RF	3 100			3 200			3 072			95,99%
9111 627 41 DDS	200			200			208			104,00%
9111 632003 41 Poštové služby a telekomunikačné služby	200			200			35			17,40%
9111 633001 41 Nábytok	0			0			4 659			x
9111 633004 41 Stroje, prístroje, zariadenia	400			400			0			0,00%

9111	633006	41	1 Tlačivá a tlačiarske služby	200			200		30		14,89%		
9111	633006	41	2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	100			500		487		97,32%		
9111	633006	41	3 Všeobecný materiál	800			2 400		1 548		64,51%		
9111	633009	41	1 Knihy, časopisy, noviny	600			600		338		56,41%		
9111	633009	41	2 Učebné a kompenzačné pomôcky	1 000			1 000		1 652		165,21%		
9111	633013	41	Softvér	100			100		45		45,00%		
9111	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	0			0		110	x			
9111	635006	41	Údržba budov a ich častí	0			0		8 659	x			
9111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	1 000			1 000		0		0,00%		
9111	637004	41	1 Čistiace a upratovacie práce	100			100		346		345,63%		
9111	637004	41	2 Všeobecné služby	100			100		32		31,66%		
9111	637014	41	Stravovanie	0			0		1 463	x			
9111	637015	41	1 Poistné detí	300			300		210		69,99%		
9111	637015	41	2 Poistenie majetku – počítače	0			0		38	x			
9111	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	600			600		566		94,38%		
9111	637027	41	Dohody	1 100			1 100		301		27,32%		
9111	642015	41	Náhrada PN	0			0		77	x			
9111	713001	41	Nákup interiérového vybavenia – lehátko, stoličky		5 000			0	0	x			
9111	713002	41	Nákup výpočtovej techniky – interaktívna tabuľa		2 000		2 000		0		0,00%		
9111	717003	41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		12 600		12 600		1 370		0,00%		
<b>Podprogram 8.2 Základná škola, Školská jedáleň, Školský klub detí</b>				<b>358 558</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>359 558</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>364 285</b>	<b>15 034</b>	<b>0</b>	<b>101,54%</b>
<b>Originálne kompetencie</b>				67 560			67 560						
<b>Osobné náklady</b>				223 093			223 093						
<b>Príspevok na teplo</b>				32 077			32 077						
<b>Ostatná prevádzka okrem tepla</b>				15 510			15 510						
<b>Výchovno vzdelávací proces</b>				8 188			8 188			349 955			98,72%
<b>Ďalšie vzdelávanie</b>				3 290			3 290						
<b>Príspevok predškola</b>				2 790			2 790						
<b>Vzdelávacie poukazy</b>				2 000			2 000						
9121	633001	41	Nábytok	1 600			1 600		3 019		188,70%		
9121	633004	41	ŠJ – zariadenie, technika, náradie	0			0		0	x			
9121	633006	41	ŠJ – všeobecný materiál	0			0		25	x			
9121	635006	111	ZŠ – údržba budovy VPP	0			0		161	x			
9121	635006	41	ZŠ/ŠJ – údržba budovy	0			0		7 573	x			
9121	633013	41	ŠJ – softvér	0			0		0	x			
9121	635004	41	ŠJ – údržba zariadení	0			0		0	x			
9121	635006	41	ŠJ – rutinná a štandardná údržba strojov	0			0		0	x			
9121	637002	41	Súťaž – 50. výročie školy	500			1 500		1 386		92,40%		
9121	637004	41	Všeobecné služby	850			850		0		0,00%		
9121	642002	41	Transfer – školský klub	100			100		0		0,00%		
9121	642014	111	Transfer – školské potreby	1 000			1 000		880		87,98%		
9121	642014	41	Transfer – príspevok prvákom	0			0		1 290	x			
9121	713004	41	Stroje, prístroje, zariadenia ZŠ + ŠJ – plynový sporák		4 000			4 000	0		0,00%		
9121	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia – prestavba šatní		10 000			10 000		12 811	128,11%		

9121 717003 41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		0		0		2 223		x
<b>Podprogram 8.3 Centrum voľného času</b>		<b>44 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>44 600</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>40 486</b>	<b>86,88%</b>
9502 611 41	Mzdy a odvody	18 000			18 000			16 517	91,76%
9502 621 41	VšZP	2 500			2 500			1 295	51,81%
9502 623 41	Ostatné ZP	1 100			1 100			420	38,18%
9502 625001 41	SP – NP	200			200			240	119,98%
9502 625002 41	SP – SP	2 500			2 500			2 401	96,05%
9502 625003 41	SP – ÚP	100			100			217	216,93%
9502 625004 41	SP – IP	400			400			514	128,59%
9502 625005 41	SP – Pvn	100			100			171	171,39%
9502 625007 41	SP – RF	700			700			814	116,35%
9502 632003 41	Poštové služby a telekomunikačné služby	200			200			164	82,16%
9502 633001 41	Interiérové vybavenie	500			500			0	0,00%
9502 633002 41	Výpočtová technika	0			0			0	x
9502 633004 41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200			200			0	0,00%
9502 633006 41	Všeobecný materiál	4 000			4 000			2 760	68,99%
9502 633009 41	Knihy, časopisy, noviny	200			200			196	97,80%
9502 633016 41	Reprezentačné	400			400			349	87,23%
9502 635006 41	Údržba budov	0			0			30	x
9502 637004 41	Všeobecné služby	3 000			3 000			2 444	81,48%
9502 637007 41	Cestovné náhrady	200			200			149	74,50%
9502 637014 41	Stravovanie	900			900			1 049	116,60%
9502 637015 41	Poistné	400			400			336	83,98%
9502 637016 41	Prídel do sociálneho fondu	0			0			188	x
9502 637027 41	Dohody	9 000			9 000			10 120	112,44%
9502 642015 41	Transfery na nemocenské dávky	0			0			111	x
9502 719200 41	Ostatné kapitálové výdavky – vybavenie Žiarinky		2 000			2 000		0	0,00%
<b>SPOLU PROGRAM VZDELAVANIE</b>		<b>501 758</b>	<b>35 600</b>	<b>0</b>	<b>507 758</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>512 176</b>	<b>98,18%</b>

## 9. Program : Sport

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 9.1 Podpora športových aktivít obce</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401,81%</b>
810 637002 41 Súťaže a športové podujatia	165			165			663			401,81%
<b>Podprogram 9.2 Futbalový kub</b>	<b>9 230</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>9 230</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>12 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,06%</b>
810 625003 41 SP – ÚP	30			30			34			113,47%
810 632001 41 Elektrická energia	1 000			1 000			982			98,21%
810 634001 41 PHM	0			0			58			x
810 635006 41 Údržba budov	0			0			360			x
810 635010 41 Údržba komunikačnej infraštruktúry	0			0			986			x
810 637002 41 Športové, kultúrne podujatia	0			0			0			x
810 637004 41 Všeobecné služby	500			500			322			64,38%
810 637007 41 Cestovné náhrady	300			300			330			110,00%
810 637027 41 Dohody	2 000			2 000			4 290			214,51%
810 642002 41 Transfer FK	5 400			5 400			5 591			103,53%

810	642014	41	Transfer jednotlivcovi – úrazy	0			0			0			x	
810	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia – oprava strechy		8 500			8 500			0			0,00%
<b>Podprogram 9.3 Šachový klub</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,37%</b>	
8203	642002	41	Transfer šachový klub	1 000			1 000			874				87,37%
<b>Podprogram 9.4 Stavebná príprava pre športové aktivity</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 457</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
810	717001	41	FK – tréningové ihrisko		0			0			2 612			x
810	717002	41	FK – spojenie tribúny, oprava WC		0			0			2 845			x
<b>SPOLU PROGRAM SPORT</b>				<b>10 395</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>10 395</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>14 490</b>	<b>5 457</b>	<b>0</b>	<b>105,57%</b>	

## 10. Program : Kultúra

				Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	
<b>Podprogram 10.1 Podpora kultúrnych domov</b>				<b>9 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,78%</b>	
820	611	41	Mzdy a odvody	3 680			3 680			3 536				96,09%
820	621	41	VŠZP	370			370			379				102,56%
820	625001	41	SP – NP	50			50			53				106,06%
820	625002	41	SP – SP	500			500			531				106,23%
820	625003	41	SP – ÚP	30			30			30				100,80%
820	625007	41	SP – RF	180			180			180				100,08%
820	632001	41	Elektrická energia	1 000			1 000			1 118				111,79%
820	632001	41	Plyn	2 000			2 000			3 002				150,12%
820	633006	41	Všeobecný materiál	100			100			21				21,05%
820	633010	41	Dychovka – odevy a pracovné pomôcky	150			150			47				31,55%
820	635006	41	Údržba budovy KD	100			100			183				182,56%
820	637002	41	Kultúrne podujatia	200			200			0				0,00%
820	637004	41	Všeobecné služby	330			330			0				0,00%
820	637014	41	Stravovanie	400			400			388				96,94%
820	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	50			50			45				89,30%
820	637027	41	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	300			300			0				0,00%
<b>Podprogram 10.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít</b>				<b>17 770</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>17 770</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>18 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,48%</b>	
8209	625003	41	SP – ÚP	0			0			22				x
820	637002	41	Hody	500			500			0				0,00%
820	637027	41	Hody - dohody	630			630			363				57,58%
8207	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia – sokel kostol		10 000			10 000			0			
8209	637002	41	1 Neslušský chomút – Majstrovstvá Slovenska	10 000			10 000			8 249				82,49%
8209	637002	41	2 Rocknes	6 640			6 640			7 392				111,32%
8209	637027	41	1 Rocknes - dohody	0			0			1 556				x
8209	637027	41	2 Chomút - dohody	0			0			618				x
840	633015		Kultúra – všeobecný materiál	0			0			97				x
840	633016		Kultúra – reprezentačné súťaže a pod.	0			0			178				x
840	637004		Kultúra – všeobecné služby	0			0			14				x
840	637027	41	Dychovka – dohoda	0			0			250				x
<b>Podprogram 10.3 Knižnica</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,43%</b>	
8205	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	0			0			7				x

8205	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 000			1 000			680			68,04%
8205	633016	41	Reprezentačné	0			0			17			x
<b>SPOLU PROGRAM KULTURA</b>				<b>28 210</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>28 210</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>28 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,78%</b>

### 11. Program : Prostredie pre život

				Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	
<b>Podprogram 11.1 Obecné služby - aktivačná činnosť UoZ</b>				<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,80%</b>	
620	611	41	Mzdy a odvody	5 900			5 900			5 593			94,80%	
620	621	41	VŠZP	500			500			584			116,88%	
620	625001	41	SP – NP	0			0			82			x	
620	625002	41	SP – SP	800			800			818			102,26%	
620	625003	41	SP – ÚP	0			0			47			x	
620	625004	41	SP – IP	100			100			175			175,31%	
620	625005	41	SP – PvN	0			0			58			x	
620	625007	41	SP – RF	200			200			278			138,77%	
620	633006	111	Všeobecný materiál, pracovné náradie	900			900			152			16,90%	
620	633006	41	Všeobecný materiál, pracovné náradie	0			0			12				
620	633010	41	Bielizeň, súčasti odevov, obuv	200			200			64			32,20%	
620	634001	111	PHM – Traktor, kosačky	0			0			28			x	
620	634001	41	PHM – Traktor, kosačky	0			0			104			x	
620	637004	41	Všeobecné služby	0			0			0			x	
620	637014	41	Stravné	300			300			375			124,85%	
620	637015	111	Poistné nezamestnaných	0			0			0			x	
620	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0			0			67			x	
<b>Podprogram 11.2 Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene</b>				<b>2 130</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>2 130</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>5 607</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>124,61%</b>	
620	633006	111	Všeobecný materiál – (transfer ŽP)	130			130			0			0,00%	
620	633006	41	Všeobecný materiál	1 000			1 000			1 606			160,62%	
620	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0			0			331			x	
620	635010	41	Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0			0			445			x	
620	635200	41	Rutinná a štandardná údržba ostatného – sklá na zastávky	0			0			1 070			x	
620	637004	41	Všeobecné služby	1 000			1 000			2 156			215,60%	
620	642002	41	Transfer neziskovej organizácii	0			0			0			x	
620	642014	41	Transfery jednotlivcovi	0			0			0			x	
620	713005	41	Nákup špeciálnych strojov – štiepkovač		12 000			12 000			12 000			100,00%
<b>Podprogram 11.3 Zásobovanie vodou</b>				<b>27 911</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>27 911</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>26 542</b>	<b>3 479</b>	<b>0</b>	<b>66,11%</b>	
630	611	41	Mzdy a odvody	9 646			9 646			8 604			89,20%	
630	623	41	Ostatné ZP	500			500			445			88,96%	
630	625001	41	SP – NP	133			133			124			93,46%	
630	625002	41	SP – SP	1 272			1 272			1 239			97,38%	
630	625003	41	SP – ÚP	95			95			71			74,11%	
630	625004	41	SP – IP	286			286			265			92,71%	
630	625005	41	SP – PvN	95			95			88			92,71%	
630	625007	41	SP – RF	451			451			420			93,26%	

630	627	41	DDS	53			53			48			90,57%
630	632001	41	Elektrická energia	3 000			3 000			1 610			53,67%
630	632002	41	Vodné	4 000			4 000			5 079			126,97%
630	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	500			500			621			124,25%
630	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – čerpadlo	0			0			2 802		x	
630	633006	41	1 Všeobecný materiál	1 500			1 500			1 270			84,64%
630	633006	41	2 Dezinfekčné prostriedky	100			100			142			142,13%
630	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500			2 500			1 569			62,76%
630	637004	41	Všeobecné služby	0			0			27		x	
630	637011	41	Rozbor vody	3 300			3 300			1 651			50,03%
630	637012	41	Poplatky a odvody	0			0			0		x	
630	637014	41	Stravovanie	370			370			366			99,00%
630	637014	41	Prídel do sociálneho fondu	110			110			101			91,71%
630	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0			0		x	
630	717001	41	Nové vrty – záchyty Chovancovce		17 500			17 500			3 479		19,88%
<b>Podprogram 11.4 Regionálny rozvoj</b>				<b>28 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,19%</b>
620	611	111	Mzdy a odvody	19 440			19 440			32 163			165,45%
620	621	111	VšZP	1 800			1 800			2 918			162,13%
620	623	111	Ostatné ZP	180			180			429			238,54%
620	625001	111	SP – NP	270			270			468			173,42%
620	625002	111	SP – SP	2 880			2 880			4 686			162,73%
620	625003	111	SP – ÚP	90			90			267			297,11%
620	625004	111	SP – IP	540			540			977			180,84%
620	625005	111	SP – PvN	180			180			325			180,79%
620	625007	111	SP – RF	900			900			1 590			176,62%
620	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0			0			217		x	
620	637014	41	Stravovanie	1 710			1 710			1 952			114,15%
620	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	180			180			360			200,10%
620	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	90			90			47			52,17%
<b>Podprogram 11.5 Ochrana pred povodňami</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4219	611	111	Mzdy a odvody	0			0			12 165			x
4219	621	111	VšZP	0			0			1 318			x
4219	625001	111	SP – NP	0			0			184			x
4219	625002	111	SP – SP	0			0			1 845			x
4219	625003	111	SP – ÚP	0			0			105			x
4219	625004	111	SP – IP	0			0			395			x
4219	625005	111	SP – PvN	0			0			132			x
4219	625007	111	SP – RF	0			0			626			x
4219	633006	111	Všeobecný materiál	0			0			763			x
4219	637015	41	Špeciálne služby – hydrologické údaje Nesluškany	0			0			1 786			x
4219	637014	41	Stravovanie	0			0			1 191			x
4219	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0			0			157			x
4219	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			0			56			x
<b>SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>67 201</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>67 201</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>107 711</b>	<b>15 479</b>	<b>0</b>	<b>127,39%</b>

## 12. Program : Sociálne služby

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,31%</b>
10202 611 41 Mzdy a odvody	18 700			18 700			19 276			103,08%
10202 621 41 VŠZP	1 700			1 700			1 756			103,30%
10202 623 41 Ostatné ZP	100			100			184			183,78%
10202 625001 41 SP – NP	200			200			272			136,23%
10202 625002 41 SP – SP	2 600			2 600			2 733			105,10%
10202 625003 41 SP – ÚP	100			100			155			155,31%
10202 625004 41 SP – IP	200			200			195			97,53%
10202 625005 41 SP – PvN	0			0			65		x	
10202 625007 41 SP – RF	800			800			926			115,81%
10202 637014 41 Stravovanie	300			300			366			122,10%
10202 637016 41 Prídel do sociálneho fondu	200			200			219			109,37%
10202 642015 41 Transfery na nemocenské dávky	0			0			75		x	
<b>Podprogram 12.2 Starostlivosť o starých občanov</b>	<b>7 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,87%</b>
1020 633016 41 Reprezentačné	1 212			1 212			703			58,03%
1020 634004 41 Rozvoz stravy	2 500			2 500			3 280			131,18%
1020 637014 41 Stravné	3 300			3 300			3 511			106,39%
<b>Podprogram 12.3 Jednorázové dávky sociálnej pomoci</b>	<b>3 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 399</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>224,66%</b>
1116 812001 41 Úvery a pôžičky jednotlivci			0			0			368	x
1040 642014 111 Rodina – PnD	0			0			2 421			x
10701 642014 41 Núdzna – príspevok na pohreb	0			0			14			x
10701 642026 41 Hmotná núdzna – jednorázové dávky sociálnej pomoci	3 012			3 012			3 964			131,61%
<b>Podprogram 12.4 Príspevok pre novonarodené deti</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,00%</b>
1040 642022 Príspevok pri narodení dieťaťa	2 000			2 000			3 800			190,00%
<b>Podprogram 12.5 Príspevok neziskovým organizáciám</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,64%</b>
840 642001 NASS-klub invalidov-transfer	1 000			1 000			1 000			100,00%
840 642002 NASS-SČK-transfer	1 000			1 000			1 000			100,00%
840 642007 NASS-cirkev-transfer	1 660			1 660			0			0,00%
<b>Podprogram 12.6 Sociálny podnik</b>	<b>121 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,89%</b>
<b>Prvok 12.6.1 Oddelenie sociálnych služieb DOS</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,35%</b>
10201 611 111 Mzdy a odvody	27 400			27 400			27 494			100,34%
10201 621 111 VŠZP	1 700			1 700			1 760			103,56%
10201 623 111 Ostatné ZP	1 000			1 000			1 112			111,22%
10201 625001 111 SP – NP	300			300			402			133,87%
10201 625002 111 SP – SP	3 900			3 900			4 022			103,12%
10201 625003 111 SP – ÚP	200			200			244			122,19%
10201 625004 111 SP – IP	800			800			861			107,67%
10201 625005 111 SP – PvN	200			200			287			143,40%
10201 625007 111 SP – RF	1 300			1 300			1 364			104,94%
10201 632001 41 Elektrická energia	1 600			1 600			2 334			145,86%



10201	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	300			300		311		103,61%	
10201	633001	41	Interiérové vybavenie	700			700		0		0,00%	
10201	633002	41	Výpočtová technika	500			500		0		0,00%	
10201	633003	41	Telekomunikačná technika	100			100		0		0,00%	
10201	633006	41	1 Koks	0			0		2 092	x		
10201	633006	41	2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	0			0		341	x		
10201	633006	41	9 Všeobecný materiál	2 000			2 000		693		34,65%	
10201	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400			400		0		0,00%	
10201	634001	41	PHM	100			100		202		201,54%	
10201	635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	1 300			1 300		3 822		294,03%	
10201	637004	41	Všeobecné služby	200			200		1 508		754,09%	
10201	637007	41	Cestovné náhrady	0			0		0	x		
10201	637014	41	1 Stravné zamestnanci	1 600			1 600		1 861		116,33%	
10201	637014	41	2 Stravné obyvatelia	4 300			4 300		7 907		183,88%	
10201	637015	41	Poistenie	0			0		86	x		
10201	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	200			200		335		167,52%	
10201	637027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0			0		1 899	x		
10201	642014	41	Transfer - príspevok na školenie opatrovateliek	200			200		0		0,00%	
10201	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			0		104	x		
<b>Prvok 12.6.2 Ostatné oddelenia výstavba, vodné a odpadové hospodárstvo, prop</b>				<b>71 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 004</b>	<b>0</b>	<b>106,90%</b>
442	611	111	Mzdy a odvody	48 100			48 100		50 747		105,50%	
442	621	111	VŠZP	4 800			4 800		5 344		111,34%	
442	625001	111	SP – NP	700			700		746		106,51%	
442	625002	111	SP – SP	6 800			6 800		7 467		109,81%	
442	625003	111	SP – ÚP	400			400		426		106,46%	
442	625004	111	SP – IP	1 500			1 500		1 599		106,63%	
442	625007	111	SP – PvN	500			500		532		106,47%	
442	632001	111	SP – RF	2 300			2 300		2 533		110,12%	
442	627	41	DDS	200			200		100		50,00%	
442	633002	41	Výpočtová technika	0			0		0	x		
442	633006	41	Všeobecný materiál	1 100			1 100		1 699		154,49%	
442	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0			0		263	x		
442	635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov – ZS dielňa	0			0		0	x		
442	637004	41	Všeobecné služby	0			0		284	x		
442	637014	41	Stravné	4 100			4 100		3 541		86,36%	
442	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	600			600		605		100,87%	
442	637027	41	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	0			0		0	x		
442	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			0		117	x		
442	713004	41	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		0			0		0	x	
<b>Podprogram 12.7 Chránená dielňa DOS</b>				<b>24 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 205</b>	<b>0</b>	<b>82,30%</b>
10201	611	111	Mzdy a odvody	17 700			17 700		14 221		80,35%	
10201	621	111	VŠZP	700			700		696		99,46%	
10201	623	111	Ostatné ZP	300			300		52		17,36%	
10201	625001	111	SP – NP	300			300		209		69,75%	

10201 625002 111	SP – SP	1 950			1 950			2 095			107,45%
10201 625003 111	SP – ÚP	150			150			119			79,63%
10201 625004 111	SP – IP	600			600			449			74,76%
10201 625005 111	SP – PvN	200			200			43			21,74%
10201 625007 111	SP – RF	900			900			710			78,94%
10201 637014 41	Stravné	1 500			1 500			1 066			71,06%
10201 637016 41	Prídel do sociálneho fondu	250			250			157			62,64%
10201 637027 41	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	0			0			0			x
10201 642015 41	Transfery na nemocenské dávky	0			0			386			x
<b>SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>186 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 164</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>109,11%</b>

### 13. Program: Administratíva

	Schválený rozpočet 2011			Upravený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011			
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%
<b>Podprogram 13.1 Podporná činnosť – správa obce</b>	<b>19 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,97%</b>
1116 611 41 Mzdy a odvody	6 500			6 500			6 785			104,39%
1116 621 41 VŠZP	650			650			643			98,96%
1116 625001 41 SP – NP	100			100			97			96,87%
1116 625002 41 SP – SP	900			900			970			107,80%
1116 625003 41 SP – ÚP	60			60			55			92,20%
1116 625004 41 SP – IP	200			200			208			103,86%
1116 625005 41 SP – PvN	70			70			69			98,73%
1116 625007 41 SP – RF	300			300			329			109,70%
1116 627 41 DDS	50			50			40			80,00%
1116 632001 41 1 Elektrická energia	2 000			2 000			3 112			155,58%
1116 632001 41 2 Plyn	4 500			4 500			7 699			171,08%
1116 632003 41 1 Telefón, fax, internet	1 000			1 000			274			27,38%
1116 632003 41 2 Poštové služby a telekomunikačné služby	500			500			352			70,37%
1116 633006 41 1 Papier	50			50			269			537,52%
1116 633006 41 2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	500			500			712			142,36%
1116 633006 41 3 Tlačivá a tlačiarenske služby	0			0			3			x
1116 633006 41 4 Kancelárske potreby	0			0			413			x
1116 633009 41 Knihy, časopisy, noviny	300			300			190			63,19%
1116 633013 41 Softvér	200			200			167			83,65%
1116 637012 41 Poplatky, kolký	300			300			107			35,65%
1116 637014 41 Stravovanie	200			200			246			122,93%
1116 637016 41 Prídel do sociálneho fondu	80			80			76			94,79%
1116 637027 41 Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	200			200			0			0,00%
1116 637031 41 Pokuty a penále	100			100			250			250,00%
1116 642015 41 Náhrada PN	100			100			100			100,02%
112 637012 41 1 Bankové poplatky – bežný účet	400			400			1 770			442,58%
112 637012 41 2 Bankové poplatky – decentralizačný účet	40			40			42			103,85%
112 637012 41 3 Bankové poplatky – školský účet	50			50			48			96,30%
112 637012 41 4 Bankové poplatky – účet CP	40			40			40			98,75%
112 637029 41 Manká a škody na finančnom majetku	0			0			0			x

112	637035	41	Bankové účty – zrážková daň	45			45		2		4,27%
<b>SPOLU PROGRAM ADMINISTRATIVA</b>				<b>19 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 066</b>	<b>128,97%</b>

**VÝDAJE SPOLU** **1 201 845** **1 201 845** **1 212 768** **100,91%**

**PRÍJMY SPOLU** **1 201 845** **1 201 845** **1 225 056** **101,93%**

### Stavy účtov a hotovosti

Bežný účet	-46 192	(kontokorentný úver)
Decentralizačný účet	247	
Školský účet	711	
Účet SF	2 771	
01 – Pokladňa OcÚ	520	
02 – Pokladňa MŠ	0	
03 – Pokladňa CVČ	0	