

ČERPANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE NESLUŠA K 31. 12. 2012

Príjmy

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|--|-------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| 100 Daňové príjmy | 708 509 | 0 | 0 | 687 841 | 0 | 0 | 687 846 | 0 | 0 | 100,00% |
| 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 662 009 | | | 628 059 | | | 628 059 | | | 100,00% |
| 121001 41 Daň z pozemkov | 8 000 | | | 23 258 | | | 23 258 | | | 100,00% |
| 121002 41 Daň zo stavieb | 14 500 | | | 16 113 | | | 16 113 | | | 100,00% |
| 133001 41 Daň za psa | 2 000 | | | 1 932 | | | 1 936 | | | 100,21% |
| 133012 41 Daň za užívanie verejného priestranstva | 2 000 | | | 1 647 | | | 1 647 | | | 100,00% |
| 133013 41 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 20 000 | | | 16 832 | | | 16 832 | | | 100,00% |
| 200 Nedaňové príjmy | 90 899 | 4 000 | 0 | 78 497 | 3 315 | 0 | 80 396 | 3 315 | 0 | 102,32% |
| 212002 41 NP – prenajaté pozemky | 1 500 | | | 1 465 | | | 1 465 | | | 99,97% |
| 212003 41 1 NP – prenajaté budovy | 15 000 | | | 7 478 | | | 7 478 | | | 100,00% |
| 212003 41 2 NP – prenajaté budovy – telocvičňa ZŠ | 4 000 | | | 2 745 | | | 2 745 | | | 100,00% |
| 221004 41 1 NP – ostatné administratívne poplatky | 1 000 | | | 1 754 | | | 1 754 | | | 99,97% |
| 221004 41 2 NP – ostatné stavebné poplatky | 2 000 | | | 3 756 | | | 3 756 | | | 100,01% |
| 221005 41 NP – licencie | 6 000 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 222003 41 NP – pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov | 400 | | | 333 | | | 333 | | | 100,00% |
| 223001 41 1 NP – obradné siene | 100 | | | 20 | | | 20 | | | 100,00% |
| 223001 41 2 NP – vodné, stočné | 16 000 | | | 14 275 | | | 14 275 | | | 100,00% |
| 223001 41 3 NP – odpadové nádoby | 100 | | | 44 | | | 44 | | | 99,82% |
| 223001 41 4 NP – relácie MR | 1 000 | | | 507 | | | 507 | | | 100,00% |
| 223001 41 5 NP – kopírovanie | 100 | | | 75 | | | 75 | | | 100,53% |
| 223001 41 6 NP – opatrovateľská služba | 5 500 | | | 5 102 | | | 5 102 | | | 100,00% |
| 223001 41 7 NP – rybárske lístky | 19 | | | 124 | | | 124 | | | 100,35% |
| 223001 41 8 NP – dopravné služby | 400 | | | 418 | | | 418 | | | 100,07% |
| 223001 41 9 NP – predaj vodovodného materiálu | 600 | | | 487 | | | 487 | | | 100,08% |
| 223001 41 10 NP – predaj rôznych železných šrot | 300 | | | 1 036 | | | 1 036 | | | 100,00% |
| 223001 41 11 NP – knižnica – zápisné a iné príspevky | 100 | | | 135 | | | 135 | | | 100,21% |
| 223001 41 12 NP – sponzorstvo | 1 000 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 223001 41 13 NP – predaj kníh, CD | 100 | | | 1 656 | | | 1 656 | | | 99,98% |
| 223001 41 14 NP – vstupné kultúrne podujatia | 3 000 | | | 950 | | | 950 | | | 100,04% |
| 223001 41 15 NP – vystúpenie Žiarinky | 1 000 | | | 130 | | | 130 | | | 100,00% |
| 223001 41 16 NP – predaj dreva | 0 | | | 2 645 | | | 2 645 | | | |
| 223001 41 71 NP – DOS – príspevok od obyvateľov | 25 000 | | | 19 277 | | | 19 277 | | | 100,00% |
| 223001 41 72 NP – SP-V – predaj výrobkov | 0 | | | 724 | | | 724 | | | 100,03% |
| 223001 41 99 NP – služby na úhradu rôzne | 300 | | | 113 | | | 113 | | | 99,91% |
| 223002 41 1 NP – príspevok rodičov MŠ | 2 800 | | | 3 976 | | | 3 976 | | | 100,00% |
| 223002 41 2 NP – príspevok členov CVČ | 2 800 | | | 3 895 | | | 3 895 | | | 100,00% |
| 223003 41 NP – poplatok za stravné – preplatenie stravy súťaže DHZ | 280 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 229002 41 NP – poplatky a platby za odber pozemnej vody | 300 | | | 348 | | | 348 | | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 229005 41 | NP – poplatok za znečistenie ovzdušia | 100 | | | 64 | | 64 | | | 100,00% | |
| 233001 41 | NP – príjem z predaja pozemkov | | 4 000 | | | 3 315 | | 3 315 | | 100,00% | |
| 243 41 | NP – úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia | 100 | | | 12 | | 12 | | | 96,33% | |
| 292008 41 | NP – príjmy z odvodov z hazardných hier | 0 | | | 60 | | 60 | | | 100,23% | |
| 292017 41 | NP – vratky | 0 | | | 313 | | 313 | | | 100,02% | |
| | Príjmy podľa výkazu ZŠ k 30.06. | 0 | | | 4 580 | | 6 479 | | | 141,46% | |
| 300 Príjmy z transferov | | 400 400 | 0 | 0 | 372 935 | 3 000 | 0 | 372 934 | 3 000 | 0 | 100,00% |
| 312001 111 1 | PnD | 2 500 | | | 1 686 | | 1 686 | | | 100,02% | |
| 312001 111 2 | ZŠ z KŠÚ | 300 000 | | | 306 248 | | 306 248 | | | 100,00% | |
| 312001 111 3 | ZŠ stravné ŠJ | 3 000 | | | 3 679 | | 3 679 | | | 100,00% | |
| 312001 111 4 | ZŠ školské potreby | 1 000 | | | 996 | | 996 | | | 100,00% | |
| 312001 111 5 | ZŠ asistent učiteľa | 2 500 | | | 2 467 | | 2 467 | | | 100,00% | |
| 312001 111 6 | ZŠ vzdelávacie poukazy | 6 000 | | | 3 612 | | 3 612 | | | 99,99% | |
| 312001 111 7 | VPP | 2 600 | | | 0 | | 0 | | | x | |
| 312001 111 8 | Stavebný úrad | 3 000 | | | 3 044 | | 3 044 | | | 100,00% | |
| 312001 111 9 | Cestná doprava | 200 | | | 171 | | 171 | | | 100,11% | |
| 312001 111 10 | Matrika | 3 800 | | | 3 784 | | 3 784 | | | 99,99% | |
| 312001 111 11 | CO sklad | 300 | | | 241 | | 241 | | | 100,08% | |
| 312001 111 12 | Voľby | 3 000 | | | 1 840 | | 1 840 | | | 100,00% | |
| 312001 111 13 | MŠ z KŠÚ | 4 300 | | | 4 302 | | 4 302 | | | 100,00% | |
| 312001 111 14 | Životné prostredie | 400 | | | 354 | | 354 | | | 99,95% | |
| 312001 111 15 | Register obyvateľstva | 1 100 | | | 1 080 | | 1 080 | | | 100,01% | |
| 312001 111 17 | CVČ vzdelávacie poukazy | 0 | | | 2 786 | | 2 786 | | | 99,99% | |
| 312001 111 18 | Sociálny podnik | 38 400 | | | 7 867 | | 7 867 | | | 100,00% | |
| 312001 111 19 | Chránená dielňa | 12 000 | | | 16 148 | | 16 148 | | | 100,00% | |
| 312001 111 20 | Regionálny rozvoj | 0 | | | 0 | | 0 | | | x | |
| 312001 111 21 | Ochrana pred povodňami | 15 000 | | | 6 230 | | 6 230 | | | 99,99% | |
| 312002 111 22 | DOS – jednorázový | 0 | | | 6 400 | | 6 400 | | | 100,00% | |
| 312002 111 | Recyklačný fond | 1 300 | | | 0 | | 0 | | | x | |
| 322001 111 | DOS – kapitálový transfer | | | | | 3 000 | | 3 000 | | 100,00% | |
| 400 Príjmy z finančných operácií | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 0 | 0 | 1 492 | 100,00% |
| 411005 | Príjmy zo splátok tuzemských úverov od fyzickej osoby | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 453 46 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | | | 0 | | | 1 492 | | 1 492 | | 100,00% |
| 500 Príjmy z úverov | | 0 | 0 | 46 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 513001 | Tuzemské úvery bankové - krátkodobé | | | 46 192 | | | 0 | | | | x |
| SPOLU PRIJMY | | 1 199 808 | 4 000 | 46 192 | 1 139 273 | 6 315 | 1 492 | 1 141 176 | 6 315 | 1 492 | 100,17% |

1. Program : Riadenie

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|---|-------------------------|---------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 1.1 Manažment obce | 52 250 | 0 | 0 | 50 353 | 0 | 0 | 50 352 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1116 611 41 Mzdy a odvody | 27 000 | | | 26 150 | | | 26 150 | | | 100,00% |
| 1116 621 41 VŠZP | 1 000 | | | 933 | | | 933 | | | 99,97% |
| 1116 623 41 Ostatné ZP | 2 500 | | | 2 873 | | | 2 873 | | | 100,01% |
| 1116 625001 41 SP – NP | 200 | | | 227 | | | 227 | | | 99,90% |
| 1116 625002 41 SP – SP | 5 000 | | | 4 985 | | | 4 985 | | | 100,00% |
| 1116 625003 41 SP – ÚP | 300 | | | 283 | | | 283 | | | 99,93% |
| 1116 625004 41 SP – IP | 1 000 | | | 1 007 | | | 1 007 | | | 100,03% |
| 1116 625005 41 SP – PvN | 300 | | | 290 | | | 290 | | | 99,89% |
| 1116 625007 41 SP – RF | 1 800 | | | 1 690 | | | 1 690 | | | 99,99% |
| 1116 627 41 Príspevok na DDS | 50 | | | 48 | | | 48 | | | 100,00% |
| 1116 632003 41 Poštové služby a telekomunikačné služby | 1 800 | | | 1 794 | | | 1 794 | | | 99,99% |
| 1116 633006 41 Všeobecný materiál | 100 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 1116 633016 41 Reprezentačné | 200 | | | 662 | | | 662 | | | 100,02% |
| 1116 637014 41 Stravovanie | 500 | | | 413 | | | 413 | | | 99,88% |
| 1116 637026 41 1 Odmeny OZ + zástupca | 7 000 | | | 5 520 | | | 5 520 | | | 100,00% |
| 1116 637026 41 2 Odmeny komisií | 3 500 | | | 3 478 | | | 3 478 | | | 99,99% |
| Podprogram 1.2 Plánovanie | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 4 280 | 0 | 0 | 4 280 | 0 | 100,00% |
| 443 637005 41 Plánovanie - špeciálne služby | 0 | | | 0 | | | | | | x |
| 443 637012 41 Poplatky a odvody – kolky | 0 | | | 0 | | | | | | x |
| 443 716 41 Výstavba prípravná a projektová dokumentácia | | 17 000 | | | 4 280 | | | 4 280 | | 100,00% |
| Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť | 4 330 | 0 | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 5 350 | 0 | 0 | 100,01% |
| Prvok 1.3.1 Vnútorná kontrola | 3 530 | 0 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 100,01% |
| 1116 611 41 Mzdy a odvody | 2 680 | | | 2 974 | | | 2 974 | | | 100,00% |
| 1116 621 41 VŠZP | 230 | | | 297 | | | 297 | | | 100,14% |
| 1116 625001 41 SP – NP | 40 | | | 42 | | | 42 | | | 99,07% |
| 1116 625002 41 SP – SP | 320 | | | 416 | | | 416 | | | 100,08% |
| 1116 625003 41 SP – ÚP | 20 | | | 24 | | | 24 | | | 99,04% |
| 1116 625004 41 SP – IP | 70 | | | 89 | | | 89 | | | 100,20% |
| 1116 625005 41 SP – PvN | 30 | | | 30 | | | 30 | | | 99,07% |
| 1116 625007 41 SP – RF | 110 | | | 141 | | | 141 | | | 100,12% |
| 1116 637016 41 Prídel do sociálneho fondu | 30 | | | 37 | | | 37 | | | 100,32% |
| Prvok 1.3.2 Audit | 800 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1116 637005 41 Špeciálne služby | 800 | | | 1 300 | | | 1 300 | | | 100,00% |
| Podprogram 1.4 Finančná a rozpočtová politika | 34 150 | 0 | 0 | 41 010 | 0 | 0 | 41 011 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1116 611 41 Mzdy a odvody | 24 000 | | | 28 192 | | | 28 192 | | | 100,00% |
| 1116 621 41 VŠZP | 1 000 | | | 1 303 | | | 1 303 | | | 99,99% |
| 1116 623 41 Ostatné ZP | 700 | | | 762 | | | 762 | | | 100,02% |
| 1116 625001 41 SP – NP | 300 | | | 403 | | | 403 | | | 100,07% |
| 1116 625002 41 SP – SP | 3 300 | | | 4 035 | | | 4 035 | | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|---|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|----------------|
| 1116 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 200 | | | 230 | | | 230 | | 100,16% | |
| 1116 | 625004 | 41 | SP – IP | 700 | | | 710 | | | 710 | | 100,02% | |
| 1116 | 625005 | 41 | SP – PvN | 200 | | | 207 | | | 207 | | 99,95% | |
| 1116 | 625007 | 41 | SP – RF | 1 000 | | | 1 369 | | | 1 369 | | 99,99% | |
| 1116 | 627 | 41 | SP – DDS | 100 | | | 136 | | | 136 | | 100,00% | |
| 1116 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 100 | | | 183 | | | 183 | | 99,78% | |
| 1116 | 633002 | 41 | Výpočtová technika | 500 | | | 1 170 | | | 1 170 | | 100,00% | |
| 1116 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 350 | | | 198 | | | 198 | | 100,00% | |
| 1116 | 633013 | 41 | Softvér | 350 | | | 340 | | | 340 | | 99,88% | |
| 1116 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 0 | | | 76 | | | 76 | | 100,00% | |
| 1116 | 637014 | 41 | Stravovanie | 1 000 | | | 1 374 | | | 1 374 | | 100,03% | |
| 1116 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 250 | | | 322 | | | 322 | | 99,94% | |
| 1116 | 642015 | 41 | Transfery na nemocenské dávky | 100 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| Podprogram 1.5 Spoločný obecný úrad | | | | 1 100 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | 0 | 1 294 | 0 | 0 | 99,95% |
| 9111 | 641006 | 41 | MŠ – spracovanie miezd | 1 100 | | | 1 085 | | | 1 085 | | 99,99% | |
| 9121 | 641006 | 41 | ZŠ – školský metodik | 0 | | | 210 | | | 210 | | 99,77% | |
| Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 840 | 637001 | 41 | ZMOS – semináre, konferencie | 0 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | 91 830 | 17 000 | 0 | 98 008 | 4 280 | 0 | 98 007 | 4 280 | 0 | 100,00% |

2. Program : Propagácia a marketing

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|---------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % | | | |
| Podprogram 2.1 Propagácia prezentácia obce | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 400 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| 1116 | 637003 | 41 | Propagácie, reklama, inzercia | 400 | | | 697 | | | 697 | | 100,06% | |
| 1116 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 100 | | | 72 | | | 72 | | 99,47% | |
| 1116 | 637014 | 41 | Stravné HODY a iné | 250 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| 840 | 633016 | 41 | Reprezentačné | 200 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| Podprogram 2.2 Obecný informačný systém | | | | 700 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 99,96% |
| 840 | 633006 | 41 | Info – všeobecný materiál | 700 | | | 542 | | | 542 | | 99,96% | |
| SPOLU PROGRAM PROPAGÁCIA A MARKETING | | | | 2 050 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 0 | 99,99% |

3. Program : Interné služby

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % | | | |
| Podprogram 3.1 Právne služby | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | 637005 | 41 | Špeciálne služby | 1 000 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| Podprogram 3.2 Voľby | | | | 3 000 | 0 | 0 | 1 883 | 0 | 0 | 1 883 | 0 | 0 | 100,01% |
| 160 | 621 | 111 | VŠZP | 0 | | | 6 | | | 6 | | 93,00% | |
| 160 | 625002 | 111 | SP – SP | 0 | | | 10 | | | 10 | | 104,00% | |
| 160 | 625003 | 111 | SP – ÚP | 0 | | | 11 | | | 11 | | 99,36% | |
| 160 | 625004 | 111 | SP – IP | 0 | | | 2 | | | 2 | | 111,00% | |
| 160 | 625007 | 111 | SP – RF | 0 | | | 4 | | | 4 | | 88,00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|--|---------------|--------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| 160 | 632003 | 111 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 0 | | | 33 | | 33 | | 100,61% | | | |
| 160 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál | 0 | | | 80 | | 80 | | 100,11% | | | |
| 160 | 634001 | 111 | PHM | 0 | | | 30 | | 30 | | 100,00% | | | |
| 160 | 637014 | 111 | Stravovanie | 0 | | | 314 | | 314 | | 99,94% | | | |
| 160 | 637026 | 111 | Odmeny a príspevky | 500 | | | 74 | | 74 | | 100,57% | | | |
| 160 | 637027 | 111 | Dohody | 2 500 | | | 1 319 | | 1 319 | | 100,00% | | | |
| Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce | | | | 24 586 | 8 000 | 0 | 20 339 | 0 | 0 | 20 340 | 0 | 0 | 100,00% | |
| 1116 | 611 | 41 | Mzdy a odvody | 7 500 | | | 8 496 | | 8 496 | | | | 100,00% | |
| 1116 | 621 | 41 | VšZP | 800 | | | 861 | | 861 | | | | 100,05% | |
| 1116 | 625001 | 41 | SP – NP | 120 | | | 111 | | 111 | | | | 99,78% | |
| 1116 | 625002 | 41 | SP – SP | 1 100 | | | 1 202 | | 1 202 | | | | 99,97% | |
| 1116 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 100 | | | 99 | | 99 | | | | 99,76% | |
| 1116 | 625004 | 41 | SP – IP | 250 | | | 257 | | 257 | | | | 100,17% | |
| 1116 | 625005 | 41 | SP – PvN | 100 | | | 86 | | 86 | | | | 99,73% | |
| 1116 | 625007 | 41 | SP – RF | 400 | | | 408 | | 408 | | | | 99,91% | |
| 1116 | 627 | 41 | DDS | 50 | | | 32 | | 32 | | | | 100,00% | |
| 1116 | 633001 | 41 | Nábytok | 1 500 | | | 0 | | 0 | | | | x | |
| 1116 | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie, technika a náradie | 1 000 | | | 0 | | 0 | | | | x | |
| 1116 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 1 500 | | | 958 | | 958 | | | | 100,04% | |
| 1116 | 634006 | 41 | Pracovné odevy, obuv – dielňa | 100 | | | 113 | | 113 | | | | 99,58% | |
| 1116 | 635004 | 41 | Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia | 500 | | | 0 | | 0 | | | | x | |
| 1116 | 635006 | 41 | 1 Údržba administratívnych budov | 500 | | | 587 | | 587 | | | | 99,98% | |
| 1116 | 635006 | 41 | 2 Údržba kotolní a pivníc | 40 | | | 28 | | 28 | | | | 101,29% | |
| 1116 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 30 | | | 580 | | 580 | | | | 100,03% | |
| 1116 | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | | | 133 | | 133 | | | | 99,85% | |
| 1116 | 637014 | 41 | Stravovanie | 400 | | | 366 | | 366 | | | | 100,08% | |
| 1116 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 90 | | | 91 | | 91 | | | | 99,82% | |
| 1116 | 637027 | 41 | Dohody | 3 000 | | | 3 424 | | 3 424 | | | | 100,00% | |
| 1116 | 717003 | 41 | Rekonštrukcia – kotolňa, sklad, kúrenie | | 8 000 | | 0 | | | | | | x | |
| 610 | 632001 | 41 | 1 Byt HK – elektrická energia | 400 | | | 220 | | 220 | | | | 100,00% | |
| 610 | 632001 | 41 | 2 Byt ZŠ – elektrická energia | 100 | | | 84 | | 84 | | | | 100,52% | |
| 760 | 632001 | 41 | 1 ZS – elektrická energia | 1 000 | | | 1 208 | | 1 208 | | | | 100,02% | |
| 760 | 632001 | 41 | 2 ZS – plyn | 3 000 | | | 608 | | 608 | | | | 100,01% | |
| 760 | 633006 | 41 | ZS – všeobecný materiál | 6 | | | 0 | | 0 | | | | x | |
| 760 | 635006 | 41 | ZS – opravy a údržby | 500 | | | 89 | | 89 | | | | 99,79% | |
| 760 | 637015 | 41 | ZS – poistné budovy | 300 | | | 298 | | 298 | | | | 100,02% | |
| 760 | 642009 | 41 | ZS – transfer do fondu SVB | 200 | | | 0 | | 0 | | | | x | |
| Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce | | | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 1116 | 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre | 200 | | | 0 | | 0 | | | | | x |
| Podprogram 3.5 Správa kancelárskej a výpočtovej techniky | | | | 1 200 | 1 000 | 0 | 2 390 | 0 | 0 | 2 389 | 0 | 0 | 99,97% | |
| 1116 | 633006 | 41 | Kancelárske potreby | 600 | | | 823 | | 823 | | | | 99,99% | |
| 1116 | 633013 | 41 | Softvér a licencie | 300 | | | 1 269 | | 1 269 | | | | 99,98% | |
| 1116 | 635002 | 41 | Údržba výpočtovej techniky | 300 | | | 298 | | 298 | | | | 99,89% | |
| 1116 | 713002 | 41 | Nákup výpočtovej techniky | | 1 000 | | 0 | | | | | | | x |

| Podprogram 3.6 Doprava | 9 850 | 0 | 0 | 8 325 | 0 | 0 | 8 325 | 0 | 0 | 100,01% |
|---|---------------|--------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------------|
| 1116 634001 41 1 PHM – PickUp | 1 000 | | | 1 244 | | | 1 244 | | | 100,03% |
| 1116 634001 41 2 PHM – Patrol | 1 000 | | | 379 | | | 379 | | | 100,00% |
| 1116 634001 41 3 PHM – Octavia | 1 500 | | | 1 135 | | | 1 135 | | | 100,02% |
| 1116 634001 41 4 PHM – Traktor | 1 600 | | | 2 512 | | | 2 512 | | | 100,01% |
| 1116 634001 41 5 PHM – UNC | 500 | | | 394 | | | 394 | | | 99,88% |
| 1116 634001 41 6 PHM – iné rozvozy | 400 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 1116 634001 41 7 PHM – krovinoz | 200 | | | 10 | | | 10 | | | 100,00% |
| 1116 634001 41 9 Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 200 | | | 222 | | | 222 | | | 99,95% |
| 1116 634002 41 1 Servis, údržba, opravy | 1 500 | | | 1 238 | | | 1 238 | | | 100,03% |
| 1116 634002 41 2 Pneumatiky | 150 | | | 53 | | | 53 | | | 99,66% |
| 1116 634002 41 3 Náhradné diely na opravy | 600 | | | 455 | | | 455 | | | 99,92% |
| 1116 634003 41 Povinné zmluvné poistenie | 1 000 | | | 633 | | | 633 | | | 100,07% |
| 1116 634005 41 Karty, známky, poplatky | 200 | | | 50 | | | 50 | | | 100,00% |
| SPOLU PROGRAM INTERNE SLUŽBY | 39 836 | 9 000 | 0 | 32 937 | 0 | 0 | 32 938 | 0 | 0 | 100,00% |

4. Program : Služby občanom

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva | 100 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 99,90% |
| 133 633006 111 Všeobecný materiál | 0 | | | 27 | | | 27 | | | 98,85% |
| 133 633013 111 Softvér | 100 | | | 78 | | | 78 | | | 100,26% |
| Podprogram 4.2 Činnosť matriky | 10 300 | 0 | 0 | 9 061 | 0 | 0 | 9 060 | 0 | 0 | 99,98% |
| 133 611 111 Mzdy a odvody | 6 900 | | | 5 366 | | | 5 366 | | | 100,00% |
| 133 621 111 VŠZP | 700 | | | 553 | | | 553 | | | 100,06% |
| 133 625001 111 SP – NP | 100 | | | 77 | | | 77 | | | 99,84% |
| 133 625002 111 SP – SP | 1 000 | | | 769 | | | 769 | | | 100,01% |
| 133 625003 111 SP – ÚP | 50 | | | 48 | | | 48 | | | 98,98% |
| 133 625004 111 SP – IP | 200 | | | 165 | | | 165 | | | 99,87% |
| 133 625005 111 SP – PvN | 70 | | | 55 | | | 55 | | | 99,85% |
| 133 625007 111 SP – RF | 330 | | | 261 | | | 261 | | | 99,97% |
| 133 627 41 DDS | 50 | | | 40 | | | 40 | | | 100,00% |
| 133 632001 111 Plyn | 0 | | | 266 | | | 266 | | | 99,91% |
| 133 632003 111 Poštové služby a telekomunikačné služby | 150 | | | 316 | | | 316 | | | 100,14% |
| 133 633001 111 Interiérové vybavenie | 300 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 133 633006 111 Všeobecný materiál | 0 | | | 258 | | | 258 | | | 100,00% |
| 133 633010 111 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 100 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 133 633013 111 Softvér a licencie | 100 | | | 35 | | | 35 | | | 99,71% |
| 133 633016 111 Reprezentačné | 0 | | | 25 | | | 25 | | | |
| 133 634006 111 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 200 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 133 637014 41 Stravovanie | 50 | | | 251 | | | 251 | | | 99,92% |
| 133 637016 41 Prídely do sociálneho fondu | 0 | | | 55 | | | 55 | | | 99,13% |
| 133 637027 111 Dohody | 0 | | | 450 | | | 450 | | | 100,00% |
| 133 642015 41 Transfery na nemocenské dávky | 0 | | | 71 | | | 71 | | | 100,44% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Podprogram 4.4 Stavebný úrad | 12 970 | 0 | 0 | 14 014 | 0 | 0 | 14 017 | 0 | 0 | 0 | 100,02% |
| 1116 611 111 Mzdy a odvody | 8 000 | | | 7 936 | | | 7 936 | | | | 100,00% |
| 1116 621 111 VŠZP | 800 | | | 820 | | | 820 | | | | 99,98% |
| 1116 625001 111 SP – NP | 100 | | | 114 | | | 114 | | | | 100,05% |
| 1116 625002 111 SP – SP | 1 200 | | | 1 141 | | | 1 141 | | | | 100,00% |
| 1116 625003 111 SP – ÚP | 60 | | | 65 | | | 65 | | | | 100,20% |
| 1116 625004 111 SP – IP | 250 | | | 244 | | | 244 | | | | 100,18% |
| 1116 625005 111 SP – PvN | 80 | | | 81 | | | 81 | | | | 100,56% |
| 1116 625007 111 SP – RF | 400 | | | 387 | | | 387 | | | | 100,02% |
| 1116 627 41 DDS | 50 | | | 48 | | | 48 | | | | 100,00% |
| 1116 632003 111 Poštové služby a telekomunikačné služby | 1 300 | | | 1 798 | | | 1 798 | | | | 100,01% |
| 1116 633002 111 Výpočtová technika | 0 | | | 560 | | | 560 | | | | 100,07% |
| 1116 633006 111 Všeobecný materiál | 200 | | | 346 | | | 346 | | | | 100,14% |
| 1116 633013 111 Softvér | 0 | | | 35 | | | 35 | | | | 99,71% |
| 1116 634001 111 PHM | 10 | | | 0 | | | 0 | | | | x |
| 1116 637001 111 Školenia, kurzy, semináre | 60 | | | 0 | | | 0 | | | | x |
| 1116 637014 41 Stravovanie | 360 | | | 348 | | | 348 | | | | 100,04% |
| 1116 637016 41 Prídela do sociálneho fondu | 100 | | | 91 | | | 91 | | | | 100,54% |
| Podprogram 4.5 Organizácia občianskych obradov | 260 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101,54% |
| 1116 625003 41 SP – ÚP | 10 | | | 0 | | | 0 | | | | x |
| 1116 633006 41 Všeobecný materiál | 50 | | | 13 | | | 13 | | | | 101,54% |
| 1116 637026 41 Odmeny a príspevky | 200 | | | 0 | | | 0 | | | | x |
| Podprogram 4.6 Cintorínske služby | 5 565 | 3 000 | 0 | 5 565 | 0 | 0 | 5 565 | 0 | 0 | 0 | 99,99% |
| 840 637015 41 Poistenie domu smútku | 165 | | | 165 | | | 165 | | | | 99,83% |
| 840 642014 41 Transfer Ján Lisko | 5 400 | | | 5 400 | | | 5 400 | | | | 100,00% |
| 840 717001 41 Realizácia nových stavieb – cesta, schody | | 3 000 | | | 0 | | | | | | x |
| Podprogram 4.7 Miestny rozhlas | 1 300 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 100,02% |
| 830 632003 41 Poplatky za služby verejnosti | 250 | | | 279 | | | 279 | | | | 99,95% |
| 830 633006 41 Elektroinštalačný materiál | 1 000 | | | 394 | | | 394 | | | | 99,97% |
| 830 637012 41 Poplatky SOZA | 50 | | | 20 | | | 20 | | | | 102,00% |
| SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBCANOM | 30 495 | 3 000 | 0 | 29 451 | 0 | 0 | 29 452 | 0 | 0 | 0 | 100,00% |

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % | |
| Podprogram 5.1 Požiarna ochrana | 10 700 | 0 | 0 | 6 925 | 0 | 0 | 6 926 | 0 | 0 | 0 | 100,01% |
| 320 632001 41 Elektrická energia | 200 | | | 128 | | | 128 | | | | 99,91% |
| 320 633006 41 Všeobecný materiál | 2 000 | | | 1 469 | | | 1 469 | | | | 99,98% |
| 320 633010 41 Odevy | 4 000 | | | 3 192 | | | 3 192 | | | | 100,01% |
| 320 633016 41 Reprezentačné | 800 | | | 442 | | | 442 | | | | 100,10% |
| 320 634001 41 PHM – Avia | 500 | | | 309 | | | 309 | | | | 99,91% |
| 320 634002 41 DHZ – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 0 | | | 72 | | | 72 | | | | 100,00% |
| 320 634003 41 Povinné zmluvné poistenie | 300 | | | 274 | | | 274 | | | | 100,06% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|---|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------------|
| 320 | 635004 | 41 | Údržba strojov | 2 000 | | | 548 | | | 548 | | 100,05% |
| 320 | 635006 | 41 | Údržba budov | 300 | | | 130 | | | 130 | | 100,12% |
| 320 | 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre | 0 | | | 280 | | | 280 | | 100,00% |
| 320 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 600 | | | 81 | | | 81 | | 99,90% |
| Podprogram 5.2 Civilná ochrana | | | | 200 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 99,78% |
| 1116 | 625003 | 111 | SP- ÚP | 0 | | | 1 | | | 1 | | 95,00% |
| 1116 | 637027 | 111 | Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru | 200 | | | 217 | | | 217 | | 99,80% |
| Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie | | | | 14 120 | 0 | 0 | 14 498 | 0 | 0 | 14 498 | 0 | 100,00% |
| 640 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 20 | | | 14 | | | 14 | | 102,86% |
| 640 | 632001 | 41 | Elektrická energia | 10 000 | | | 11 020 | | | 11 020 | | 100,00% |
| 640 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 2 000 | | | 1 664 | | | 1 664 | | 99,98% |
| 640 | 637027 | 41 | Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru | 2 100 | | | 1 800 | | | 1 800 | | 100,00% |
| Podprogram 5.4 Kamerový systém | | | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
| 1116 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 2 000 | | | 0 | | | 0 | | x |
| SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK | | | | 27 020 | 0 | 0 | 21 641 | 0 | 0 | 21 641 | 0 | 100,00% |

6. Program : Odpadové hospodárstvo

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 6.1 Tuhý komunálny odpad | 28 300 | 0 | 0 | 29 234 | 0 | 0 | 29 234 | 0 | 0 | 100,00% |
| 510 633004 41 Odpadové nádoby | 1 000 | | | 1 332 | | | 1 332 | | | 100,00% |
| 510 637004 41 Odvoz TKO | 14 500 | | | 14 764 | | | 14 764 | | | 100,00% |
| 510 637012 41 1 Manipulačný poplatok | 11 000 | | | 11 322 | | | 11 322 | | | 100,00% |
| 510 637012 41 2 Zákonný poplatok | 1 800 | | | 1 816 | | | 1 816 | | | 100,02% |
| Podprogram 6.2 Separovaný zber | 3 500 | 0 | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 3 809 | 0 | 0 | 99,98% |
| 510 633006 111 Plastové vrecia – VPP | 300 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 510 633006 41 Plastové vrecia | 500 | | | 994 | | | 994 | | | 99,96% |
| 510 637004 41 Odvoz skla a plastov | 2 700 | | | 2 816 | | | 2 816 | | | 99,99% |
| SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 31 800 | 0 | 0 | 33 044 | 0 | 0 | 33 043 | 0 | 0 | 100,00% |

7. Program : Komunikácie a verejné priestranstvá

| | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet 2012 | Čerpanie rozpočtu 2012 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|

| | | | | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
|---|--------|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií | | | | 15 600 | 0 | 0 | 17 189 | 0 | 0 | 17 190 | 0 | 0 | 100,00% |
| 451 | 633005 | 41 | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie | 3 000 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 451 | 633006 | 41 | Posypový materiál | 600 | | | 1 587 | | | 1 587 | | | 100,02% |
| 451 | 635006 | 41 | 1 Údržba ciest a chodníkov | 8 000 | | | 3 747 | | | 3 747 | | | 100,01% |
| 451 | 635006 | 41 | 2 Údržba – odvod povrchovej vody | 4 000 | | | 1 843 | | | 1 843 | | | 100,00% |
| 451 | 635006 | 41 | 3 Zimná údržba ciest a chodníkov | 0 | | | 10 012 | | | 10 012 | | | 100,00% |
| Podprogram 7.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | | | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 451 | 717003 | 41 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | | 10 000 | | | 0 | | | | | x |
| Podprogram 7.3 Splátky úverov 2001 na výstavbu miestnych komunikácií | | | | 1 100 | 0 | 21 669 | 325 | 0 | 21 669 | 325 | 0 | 21 669 | 100,00% |
| 170 | 651004 | 41 | Splátka úroku úveru | 1 000 | | | 296 | | | 296 | | | 100,12% |
| 170 | 653001 | 41 | Administrácia úveru | 100 | | | 29 | | | 29 | | | 99,62% |
| 170 | 821005 | 41 | Splátka úveru | | | 21 669 | | | 21 669 | | | 21 669 | 100,00% |
| SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ | | | | 16 700 | 10 000 | 21 669 | 17 514 | 0 | 21 669 | 17 515 | 0 | 21 669 | 100,00% |

8. Program : Vzdelávanie

| | | | | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|--------------------------------------|--------|----|--|-------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|----------------|
| | | | | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 8.1 Materská škola | | | | 106 148 | 7 000 | 0 | 108 530 | 4 968 | 0 | 108 529 | 4 968 | 0 | 100,00% |
| 9111 | 611 | 41 | Mzdy a odvody | 71 000 | | | 70 872 | | | 70 872 | | | 100,00% |
| 9111 | 621 | 41 | VšZP | 6 800 | | | 6 698 | | | 6 698 | | | 100,00% |
| 9111 | 623 | 41 | Ostatné ZP | 0 | | | 596 | | | 596 | | | 99,97% |
| 9111 | 625001 | 41 | SP – NP | 1 000 | | | 1 007 | | | 1 007 | | | 99,97% |
| 9111 | 625002 | 41 | SP – SP | 9 800 | | | 10 171 | | | 10 171 | | | 100,00% |
| 9111 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 500 | | | 583 | | | 583 | | | 100,03% |
| 9111 | 625004 | 41 | SP – IP | 1 900 | | | 2 179 | | | 2 179 | | | 100,01% |
| 9111 | 625005 | 41 | SP – PvN | 600 | | | 726 | | | 726 | | | 100,02% |
| 9111 | 625007 | 41 | SP – RF | 3 200 | | | 3 451 | | | 3 451 | | | 99,99% |
| 9111 | 627 | 41 | DDS | 200 | | | 288 | | | 288 | | | 100,00% |
| 9111 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 200 | | | 126 | | | 126 | | | 99,92% |
| 9111 | 633001 | 41 | Nábytok | 2 000 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 9111 | 633002 | 41 | Výpočtová technika | 0 | | | 780 | | | 780 | | | 100,00% |
| 9111 | 633004 | 41 | Stroje, prístroje, zariadenia | 1 000 | | | 516 | | | 516 | | | 100,00% |
| 9111 | 633006 | 41 | 1 Tlačivá a tlačiarenske služby | 200 | | | 32 | | | 32 | | | 98,81% |
| 9111 | 633006 | 41 | 2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 500 | | | 418 | | | 418 | | | 99,90% |
| 9111 | 633006 | 41 | 3 Všeobecný materiál | 2 000 | | | 1 022 | | | 1 022 | | | 99,99% |
| 9111 | 633009 | 41 | 1 Knihy, časopisy, noviny | 338 | | | 295 | | | 295 | | | 99,94% |
| 9111 | 633009 | 41 | 2 Učebné a kompenzačné pomôcky | 1 500 | | | 2 946 | | | 2 946 | | | 99,98% |
| 9111 | 633013 | 41 | Softvér | 100 | | | 33 | | | 33 | | | 100,48% |
| 9111 | 635001 | 41 | Údržba interiérového vybavenia | 110 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 9111 | 635006 | 41 | Údržba budov a ich častí | 0 | | | 541 | | | 541 | | | 99,99% |
| 9111 | 637001 | 41 | Školenia, kurzy, semináre | 0 | | | 26 | | | 26 | | | 100,00% |
| 9111 | 637004 | 41 | 1 Čistiace a upratovacie práce | 350 | | | 777 | | | 777 | | | 100,01% |
| 9111 | 637004 | 41 | 2 Všeobecné služby | 100 | | | 150 | | | 150 | | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 9111 | 637014 | 41 | Stravovanie | 1 500 | | | 2 945 | | 2 945 | | | | |
| 9111 | 637015 | 41 | 1 Poistné detí | 300 | | | 210 | | 210 | | | 99,98% | |
| 9111 | 637015 | 41 | 2 Poistenie majetku | 50 | | | 38 | | 38 | | | 99,45% | |
| 9111 | 637016 | 41 | Prídely do sociálneho fondu | 600 | | | 629 | | 629 | | | 99,98% | |
| 9111 | 637027 | 41 | Dohody | 300 | | | 411 | | 411 | | | 100,07% | |
| 9111 | 642015 | 41 | Náhrada PN | 0 | | | 64 | | 64 | | | 100,23% | |
| 9111 | 713002 | 41 | Nákup výpočtovej techniky | | 0 | | 609 | | 609 | | | 99,93% | |
| 9111 | 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia | | 5 000 | | 4 359 | | 4 359 | | | 100,00% | |
| 9111 | 717003 | 41 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | | 2 000 | | 0 | | 0 | | | 0,00% | |
| Podprogram 8.2 Základná škola, Školská jedáleň, Školský klub detí | | | | 357 274 | 25 000 | 20 994 | 384 396 | 15 771 | 0 | 384 238 | 15 771 | 0 | 99,96% |
| Originalné kompetencie | | | | 57 783 | | 20 994 | 75 813 | | | 381 904 | | | 99,96% |
| Osobné náklady | | | | 233 720 | | | 247 609 | | | | | | |
| Príspevok na teplo | | | | 32 663 | | | 29 031 | | | | | | |
| Ostatná prevádzka okrem tepla | | | | 15 760 | | | 15 760 | | | | | | |
| Výchovno vzdelávací proces | | | | 8 341 | | | 8 341 | | | | | | |
| Ďalšie vzdelávanie | | | | 3 507 | | | 3 507 | | | | | | |
| Vzdelávacie poukazy | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | |
| Všeobecný materiál | | | | 0 | | | 607 | | 607 | | | | |
| 9121 | 635006 | 41 | Rutinná a štandardná údržba budov | 1 000 | | | 61 | | 61 | | | 99,44% | |
| 9121 | 637002 | 41 | Konkurzy a súťaže | 500 | | | 0 | | 0 | | | x | |
| 9121 | 642014 | 111 | Transfer – školské potreby | 1 000 | | | 996 | | 996 | | | 100,00% | |
| 9121 | 642014 | 41 | Transfer – príspevok prváci | 1 000 | | | 671 | | 671 | | | 99,96% | |
| 9121 | 713004 | 41 | Stroje, prístroje, zariadenia ZŠ + ŠJ – plynový sporák | | 2 000 | | 0 | | 0 | | | x | |
| 9121 | 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia – prestavba šatní | | 20 000 | | 15 771 | | 15 771 | | | 100,00% | |
| 9121 | 717003 | 41 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | | 3 000 | | 0 | | 0 | | | x | |
| Podprogram 8.3 Centrum voľného času | | | | 44 550 | 0 | 0 | 46 972 | 0 | 0 | 46 973 | 0 | 0 | 100,00% |
| 9502 | 611 | 41 | Mzdy a odvody | 17 000 | | | 18 259 | | 18 259 | | | | 100,00% |
| 9502 | 621 | 41 | VŠZP | 1 300 | | | 1 731 | | 1 731 | | | | 100,01% |
| 9502 | 623 | 41 | Ostatné ZP | 420 | | | 163 | | 163 | | | | 100,18% |
| 9502 | 625001 | 41 | SP – NP | 240 | | | 261 | | 261 | | | | 100,09% |
| 9502 | 625002 | 41 | SP – SP | 2 400 | | | 2 623 | | 2 623 | | | | 99,99% |
| 9502 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 100 | | | 254 | | 254 | | | | 99,97% |
| 9502 | 625004 | 41 | SP – IP | 510 | | | 562 | | 562 | | | | 100,00% |
| 9502 | 625005 | 41 | SP – Pvn | 170 | | | 187 | | 187 | | | | 100,14% |
| 9502 | 625007 | 41 | SP – RF | 810 | | | 890 | | 890 | | | | 99,97% |
| 9502 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 200 | | | 182 | | 182 | | | | 100,09% |
| 9502 | 633001 | 41 | Interiérové vybavenie | 0 | | | 117 | | 117 | | | | 100,00% |
| 9502 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 4 000 | | | 3 710 | | 3 710 | | | | 100,01% |
| 9502 | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny | 200 | | | 130 | | 130 | | | | 100,31% |
| 9502 | 633016 | 41 | Reprezentačné | 400 | | | 5 | | 5 | | | | 90,00% |
| 9502 | 634004 | 41 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0 | | | 2 402 | | 2 402 | | | | |
| 9502 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 3 000 | | | 817 | | 817 | | | | 100,01% |
| 9502 | 637007 | 41 | Cestovné náhrady | 200 | | | 48 | | 48 | | | | 100,98% |
| 9502 | 637014 | 41 | Stravovanie | 1 000 | | | 1 119 | | 1 119 | | | | 99,97% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 9502 | 637015 | 41 | Poistné | 400 | | | 336 | | | 336 | | 99,98% | |
| 9502 | 637016 | 41 | Prídely do sociálneho fondu | 200 | | | 202 | | | 202 | | 99,79% | |
| 9502 | 637027 | 41 | Dohody | 12 000 | | | 12 921 | | | 12 921 | | 100,00% | |
| 9502 | 642015 | 41 | Transfery na nemocenské dávky | 0 | | | 53 | | | 53 | | 99,89% | |
| SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE | | | | 507 972 | 32 000 | 20 994 | 539 898 | 20 739 | 0 | 539 740 | 20 739 | 0 | 99,97% |

9. Program : Šport

| | | | | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|---|--------|----|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 9.1 Podpora športových aktivít obce | | | | 500 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 99,97% |
| 810 | 637002 | 41 | Súťaže a športové podujatia | 500 | | | 489 | | | 489 | | | 99,97% |
| Podprogram 9.2 Futbalový klub | | | | 13 130 | 0 | 0 | 13 207 | 0 | 0 | 13 207 | 0 | 0 | 100,00% |
| 810 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 30 | | | 37 | | | 37 | | | 99,22% |
| 810 | 632001 | 41 | Elektrická energia | 1 000 | | | 1 548 | | | 1 548 | | | 100,00% |
| 810 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 0 | | | 15 | | | 15 | | | 100,00% |
| 810 | 634001 | 41 | PHM | 100 | | | 121 | | | 121 | | | 99,90% |
| 810 | 635006 | 41 | Údržba budov | 500 | | | 10 | | | 10 | | | 102,90% |
| 810 | 635010 | 41 | Údržba komunikačnej infraštruktúry | 1 000 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 810 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 500 | | | 946 | | | 946 | | | 100,00% |
| 810 | 637007 | 41 | Cestovné náhrady | 300 | | | 183 | | | 183 | | | 100,00% |
| 810 | 637027 | 41 | Dohody | 4 300 | | | 4 608 | | | 4 608 | | | 100,01% |
| 810 | 642002 | 41 | Transfer FK | 5 400 | | | 5 739 | | | 5 739 | | | 100,00% |
| Podprogram 9.3 Šachový klub | | | | 1 000 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 100,01% |
| 8203 | 642002 | 41 | Transfer šachový klub | 1 000 | | | 991 | | | 991 | | | 100,01% |
| Podprogram 9.4 Stavebná príprava pre športové aktivity | | | | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 12 644 | 0 | 0 | 12 644 | 0 | 100,00% |
| 810 | 717001 | 41 | Realizácia nových stavieb | | 14 000 | | | 8 350 | | | 8 350 | | 100,00% |
| 810 | 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia | | 3 000 | | | 4 294 | | | 4 294 | | 100,00% |
| SPOLU PROGRAM SPORT | | | | 14 630 | 17 000 | 0 | 14 687 | 12 644 | 0 | 14 687 | 12 644 | 0 | 100,00% |

10. Program : Kultúra

| | | | | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|---|--------|----|-------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| | | | | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 10.1 Podpora kultúrnych domov | | | | 9 829 | 0 | 0 | 7 992 | 0 | 0 | 7 992 | 0 | 0 | 100,00% |
| 820 | 611 | 41 | Mzdy a odvody | 3 920 | | | 1 077 | | | 1 077 | | | 100,03% |
| 820 | 621 | 41 | VšZP | 392 | | | 114 | | | 114 | | | 100,21% |
| 820 | 625001 | 41 | SP – NP | 55 | | | 16 | | | 16 | | | 99,88% |
| 820 | 625002 | 41 | SP – SP | 515 | | | 160 | | | 160 | | | 99,96% |
| 820 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 31 | | | 35 | | | 35 | | | 99,23% |
| 820 | 625007 | 41 | SP – RF | 186 | | | 54 | | | 54 | | | 100,46% |
| 820 | 632001 | 41 | Elektrická energia | 1 000 | | | 855 | | | 855 | | | 99,98% |
| 820 | 632001 | 41 | Plyn | 2 000 | | | 2 006 | | | 2 006 | | | 99,98% |
| 820 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 100 | | | 32 | | | 32 | | | 99,16% |
| 820 | 633010 | 41 | Dychovka – odevy a pracovné pomôcky | 150 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 820 | 635006 | 41 | Údržba budovy KD | 200 | | | 440 | | | 440 | | | 100,06% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|---|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------------|---------|
| 820 | 637002 | 41 | Kultúrne podujatia | 200 | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 820 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 330 | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 820 | 637014 | 41 | Stravovanie | 400 | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 820 | 637016 | 41 | Prídely do sociálneho fondu | 50 | | | 3 | | | 3 | | | | 96,00% |
| 820 | 637027 | 41 | Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru | 300 | | | 3 200 | | | 3 200 | | | | 100,00% |
| Podprogram 10.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít | | | | 16 672 | 15 000 | 0 | 31 597 | 0 | 0 | 31 598 | 0 | 0 | 100,00% | |
| 8209 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 22 | | | 28 | | | 28 | | | | 98,79% |
| 820 | 637002 | 41 | Hody | 500 | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 820 | 637027 | 41 | Hody - dohody | 500 | | | 270 | | | 270 | | | | 100,13% |
| 8207 | 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia – sokel kostol | | 15 000 | | | 0 | | | | | x | |
| 8209 | 637002 | 41 | 1 Neslušský chomút – Majstrovstvá Slovenska | 4 000 | | | 1 792 | | | 1 792 | | | | 99,97% |
| 8209 | 637002 | 41 | 2 Rocknes | 4 000 | | | 3 574 | | | 3 574 | | | | 100,00% |
| 8209 | 637002 | 41 | 3 90. výročie DHZ | 4 000 | | | 1 946 | | | 1 946 | | | | 100,01% |
| 8209 | 637002 | 41 | 4 Kniha Grešák | 1 000 | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 8209 | 637027 | 41 | 1 Chomút – dohody | 600 | | | 657 | | | 657 | | | | 100,02% |
| 8209 | 637027 | 41 | 2 Rocknes – dohody | 1 500 | | | 1 654 | | | 1 654 | | | | 100,02% |
| 8209 | 637027 | 41 | 3 90. výročie DHZ – dohody | 0 | | | 787 | | | 787 | | | | 100,04% |
| 830 | 633009 | 41 | Kniha Grešák | 0 | | | 2 310 | | | 2 310 | | | | 100,00% |
| 840 | 633006 | 41 | Kultúra – všeobecný materiál | 100 | | | 221 | | | 221 | | | | 99,93% |
| 840 | 633016 | 41 | Kultúra – reprezentačné | 180 | | | 358 | | | 358 | | | | 99,99% |
| 840 | 637004 | 41 | Kultúra – všeobecné služby | 20 | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 840 | 637027 | 41 | Dychovka – dohoda | 250 | | | 100 | | | 100 | | | | 100,00% |
| 8209 | 642002 | 41 | Chomút – transfer | 0 | | | 2 421 | | | 2 421 | | | | 100,00% |
| 8207 | 642007 | 41 | Transfer cirkvi – sokel kostola | 0 | | | 15 479 | | | 15 479 | | | | 100,00% |
| Podprogram 10.3 Knižnica | | | | 1 100 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 99,98% | |
| 8205 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 50 | | | 0 | | | 0 | | | x | |
| 8205 | 633009 | 41 | Knihy, časopisy, noviny | 1 000 | | | 997 | | | 997 | | | | 100,00% |
| 8205 | 633016 | 41 | Reprezentačné | 50 | | | 49 | | | 49 | | | | 99,55% |
| SPOLU PROGRAM KULTÚRA | | | | 27 601 | 15 000 | 0 | 40 635 | 0 | 0 | 40 635 | 0 | 0 | 100,00% | |

11. Program : Prostredie pre život

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 11.1 Obecné služby - aktivačná činnosť UoZ | 8 925 | 0 | 0 | 8 396 | 0 | 0 | 8 396 | 0 | 0 | 100,00% |
| 620 611 41 Mzdy a odvody | 5 900 | | | 5 648 | | | 5 648 | | | 100,00% |
| 620 621 41 VŠZP | 590 | | | 588 | | | 588 | | | 99,95% |
| 620 625001 41 SP – NP | 83 | | | 82 | | | 82 | | | 100,23% |
| 620 625002 41 SP – SP | 826 | | | 823 | | | 823 | | | 99,97% |
| 620 625003 41 SP – ÚP | 47 | | | 47 | | | 47 | | | 99,89% |
| 620 625004 41 SP – IP | 177 | | | 176 | | | 176 | | | 100,18% |
| 620 625005 41 SP – Pvn | 62 | | | 59 | | | 59 | | | 99,61% |
| 620 625007 41 SP – RF | 280 | | | 279 | | | 279 | | | 100,05% |
| 620 633006 111 Všeobecný materiál, pracovné náradie | 200 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 620 633006 41 Všeobecný materiál, pracovné náradie | 50 | | | 262 | | | 262 | | | 99,89% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|----------------|
| 620 | 633010 | 41 | Bielizeň, súčasti odevov, obuv | 100 | | | 0 | | 0 | | x | | |
| 620 | 634001 | 111 | PHM – Traktor, kosačky | 40 | | | 0 | | 0 | | x | | |
| 620 | 634001 | 41 | PHM – Traktor, kosačky | 100 | | | 0 | | 0 | | x | | |
| 620 | 637014 | 41 | Stravné | 400 | | | 366 | | 366 | | 100,08% | | |
| 620 | 637016 | 41 | Prídela do sociálneho fondu | 70 | | | 66 | | 66 | | 100,20% | | |
| Podprogram 11.2 Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene | | | | 5 700 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 100,01% |
| 620 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál – (transfer ŽP) | 400 | | | 0 | | 0 | | x | | |
| 620 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 1 500 | | | 360 | | 360 | | 100,04% | | |
| 620 | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 300 | | | 0 | | 0 | | x | | |
| 620 | 634001 | 41 | PHM – kosačky, krovinořezy | 0 | | | 380 | | 380 | | 100,05% | | |
| 620 | 635004 | 41 | Rutinná a štandardná údržba budov | 1 000 | | | 0 | | 0 | | x | | |
| 620 | 635010 | 41 | Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry | 500 | | | 1 514 | | 1 514 | | 99,99% | | |
| 620 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 2 000 | | | 336 | | 336 | | 100,00% | | |
| 620 | 642014 | 41 | Transfer jednotlivcovi | 0 | | | 198 | | 198 | | 100,00% | | |
| Podprogram 11.3 Zásobovanie vodou | | | | 25 735 | 10 000 | 0 | 27 729 | 1 008 | 0 | 27 729 | 1 008 | 0 | 100,00% |
| 630 | 611 | 41 | Mzdy a odvody | 8 600 | | | 8 266 | | 8 266 | | 100,01% | | |
| 630 | 623 | 41 | Ostatné ZP | 430 | | | 427 | | 427 | | 99,95% | | |
| 630 | 625001 | 41 | SP – NP | 120 | | | 119 | | 119 | | 99,82% | | |
| 630 | 625002 | 41 | SP – SP | 1 204 | | | 1 188 | | 1 188 | | 100,03% | | |
| 630 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 70 | | | 68 | | 68 | | 99,74% | | |
| 630 | 625004 | 41 | SP – IP | 258 | | | 255 | | 255 | | 99,86% | | |
| 630 | 625005 | 41 | SP – PvN | 86 | | | 85 | | 85 | | 99,86% | | |
| 630 | 625007 | 41 | SP – RF | 409 | | | 403 | | 403 | | 100,04% | | |
| 630 | 627 | 41 | DDS | 48 | | | 48 | | 48 | | 100,00% | | |
| 630 | 632001 | 41 | Elektrická energia | 1 600 | | | 691 | | 691 | | 100,05% | | |
| 630 | 632002 | 41 | Vodné | 5 000 | | | 8 934 | | 8 934 | | 100,00% | | |
| 630 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 500 | | | 519 | | 519 | | 99,99% | | |
| 630 | 633006 | 41 | 1 Všeobecný materiál | 1 500 | | | 343 | | 343 | | 100,09% | | |
| 630 | 633006 | 41 | 2 Dezinfekčné prostriedky | 100 | | | 59 | | 59 | | 99,95% | | |
| 630 | 635004 | 41 | Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 2 000 | | | 333 | | 333 | | 100,00% | | |
| 630 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 30 | | | 0 | | 0 | | x | | |
| 630 | 637011 | 41 | Rozbor vody | 3 300 | | | 3 288 | | 3 288 | | 99,99% | | |
| 630 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody | 0 | | | 2 207 | | 2 207 | | 100,02% | | |
| 630 | 637014 | 41 | Stravovanie | 370 | | | 355 | | 355 | | 99,93% | | |
| 630 | 637016 | 41 | Prídela do sociálneho fondu | 110 | | | 96 | | 96 | | 99,74% | | |
| 630 | 642015 | 41 | Náhrada PN | 0 | | | 45 | | 45 | | 99,29% | | |
| 630 | 717001 | 41 | Nové vrty – záchyty Chovancovce | | 10 000 | | | 1 008 | | 1 008 | | 100,00% | |
| Podprogram 11.4 Regionálny rozvoj | | | | 3 730 | 0 | 0 | 3 762 | 0 | 0 | 3 763 | 0 | 0 | 100,04% |
| 620 | 611 | 111 | Mzdy a odvody | 2 650 | | | 2 522 | | 2 522 | | 100,01% | | |
| 620 | 621 | 111 | VšZP | 192 | | | 192 | | 192 | | 100,11% | | |
| 620 | 623 | 111 | Ostatné ZP | 45 | | | 45 | | 45 | | 100,67% | | |
| 620 | 625001 | 111 | SP – NP | 37 | | | 37 | | 37 | | 100,24% | | |
| 620 | 625002 | 111 | SP – SP | 371 | | | 371 | | 371 | | 100,01% | | |
| 620 | 625003 | 111 | SP – ÚP | 21 | | | 21 | | 21 | | 100,86% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|---|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|----------------|
| 620 | 625004 | 111 | SP – IP | 80 | | | 80 | | | 80 | | | 99,38% |
| 620 | 625005 | 111 | SP – PvN | 26 | | | 26 | | | 26 | | | 101,88% |
| 620 | 625007 | 111 | SP – RF | 126 | | | 126 | | | 126 | | | 99,89% |
| 620 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál | 0 | | | 1 | | | 1 | | | 120,00% |
| 620 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 0 | | | 60 | | | 60 | | | 100,00% |
| 620 | 637011 | 41 | Štúdie, expertízy, posudky | 0 | | | 200 | | | 200 | | | 100,00% |
| 620 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody | 0 | | | 55 | | | 55 | | | 99,45% |
| 620 | 637014 | 41 | Stravovanie | 87 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| 620 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 19 | | | 19 | | | 19 | | | 99,84% |
| 620 | 642015 | 41 | Transfery na nemocenské dávky | 76 | | | 7 | | | 7 | | | 106,14% |
| Podprogram 11.5 Ochrana pred povodňami | | | | 19 356 | 0 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 99,99% |
| 4219 | 611 | 111 | Mzdy a odvody | 2 502 | | | 2 521 | | | 2 521 | | | 100,01% |
| 4219 | 621 | 111 | VŠZP | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 100,06% |
| 4219 | 625001 | 111 | SP – NP | 32 | | | 32 | | | 32 | | | 100,09% |
| 4219 | 625002 | 111 | SP – SP | 321 | | | 321 | | | 321 | | | 99,86% |
| 4219 | 625003 | 111 | SP – ÚP | 20 | | | 20 | | | 20 | | | 99,90% |
| 4219 | 625004 | 111 | SP – IP | 69 | | | 69 | | | 69 | | | 99,54% |
| 4219 | 625005 | 111 | SP – PvN | 23 | | | 23 | | | 23 | | | 99,48% |
| 4219 | 625007 | 111 | SP – RF | 108 | | | 109 | | | 109 | | | 99,75% |
| 4219 | 637015 | 41 | Špeciálne služby – hydrologické údaje Nesluškanky | 15 800 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| 4219 | 637014 | 41 | Stravovanie | 81 | | | 0 | | | 0 | | x | |
| 4219 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 18 | | | 18 | | | 18 | | | 102,39% |
| 4219 | 642015 | 41 | Transfery na nemocenské dávky | 132 | | | 56 | | | 56 | | | 100,14% |
| SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | 63 446 | 10 000 | 0 | 46 094 | 1 008 | 0 | 46 095 | 1 008 | 0 | 100,00% |

12. Program : Sociálne služby

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba | 25 160 | 0 | 0 | 26 248 | 0 | 0 | 26 247 | 0 | 0 | 100,00% |
| 10202 611 41 Mzdy a odvody | 18 700 | | | 18 897 | | | 18 897 | | | 100,00% |
| 10202 621 41 VŠZP | 1 700 | | | 1 539 | | | 1 539 | | | 100,00% |
| 10202 623 41 Ostatné ZP | 100 | | | 339 | | | 339 | | | 99,86% |
| 10202 625001 41 SP – NP | 262 | | | 269 | | | 269 | | | 100,06% |
| 10202 625002 41 SP – SP | 2 600 | | | 2 698 | | | 2 698 | | | 99,99% |
| 10202 625003 41 SP – ÚP | 150 | | | 154 | | | 154 | | | 100,24% |
| 10202 625004 41 SP – IP | 200 | | | 264 | | | 264 | | | 99,96% |
| 10202 625005 41 SP – PvN | 60 | | | 88 | | | 88 | | | 99,80% |
| 10202 625007 41 SP – RF | 888 | | | 915 | | | 915 | | | 99,99% |
| 10202 637014 41 Stravovanie | 300 | | | 816 | | | 815 | | | 99,89% |
| 10202 637016 41 Prídel do sociálneho fondu | 200 | | | 216 | | | 216 | | | 100,20% |
| 10203 642015 41 Náhrada PN | 0 | | | 53 | | | 53 | | | 99,64% |
| Podprogram 12.2 Starostlivosť o starých občanov | 7 800 | 0 | 0 | 6 235 | 0 | 0 | 6 235 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1020 633016 41 Reprezentačné | 1 000 | | | 977 | | | 977 | | | 100,01% |
| 1020 634004 41 Rozvoz stravy | 3 300 | | | 2 520 | | | 2 520 | | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|--|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------------|
| 1020 | 637014 | 41 | Stravné | 3 500 | | | 2 738 | | | 2 738 | | | 99,99% |
| Podprogram 12.3 Jednorázové dávky sociálnej pomoci | | | | 5 868 | 0 | 0 | 5 807 | 0 | 0 | 5 808 | 0 | 0 | 100,01% |
| 1040 | 642014 | 111 | Rodina – PnD | 2 668 | | | 1 708 | | | 1 708 | | | 100,02% |
| 10701 | 642014 | 41 | Núdzza – príspevok na pohreb | 200 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| 10701 | 642026 | 41 | Hmotná núdzza – jednorázové dávky sociálnej pomoci | 3 000 | | | 4 099 | | | 4 099 | | | 100,01% |
| Podprogram 12.4 Príspevok pre novonarodené deti | | | | 3 800 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 100,00% |
| 1040 | 642014 | | Príspevok pri narodení dieťaťa | 3 800 | | | 2 300 | | | 2 300 | | | 100,00% |
| Podprogram 12.5 Príspevok neziskovým organizáciám | | | | 3 700 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 0 | 100,00% |
| 840 | 642001 | | NASS-klub invalidov-transfer | 1 000 | | | 711 | | | 711 | | | 99,99% |
| 840 | 642002 | | NASS-SČK-transfer | 1 000 | | | 1 000 | | | 1 000 | | | 100,00% |
| 840 | 642007 | | NASS-cirkev-transfer | 1 700 | | | 0 | | | 0 | | | x |
| Podprogram 12.6 Sociálny podnik | | | | 75 040 | 0 | 0 | 74 550 | 0 | 0 | 74 553 | 0 | 0 | 100,00% |
| Prvok 12.6.1 Oddelenie sociálnych služieb DOS | | | | 59 900 | 0 | 0 | 61 704 | 0 | 0 | 61 707 | 0 | 0 | 100,00% |
| 10201 | 611 | 111 | Mzdy a odvody | 29 000 | | | 30 170 | | | 30 170 | | | 100,00% |
| 10201 | 621 | 111 | VšZP | 1 860 | | | 1 958 | | | 1 958 | | | 100,02% |
| 10201 | 623 | 111 | Ostatné ZP | 1 180 | | | 1 150 | | | 1 150 | | | 99,99% |
| 10201 | 625001 | 111 | SP – NP | 430 | | | 434 | | | 434 | | | 99,94% |
| 10201 | 625002 | 111 | SP – SP | 4 300 | | | 4 340 | | | 4 340 | | | 100,01% |
| 10201 | 625003 | 111 | SP – ÚP | 260 | | | 248 | | | 248 | | | 99,90% |
| 10201 | 625004 | 111 | SP – IP | 920 | | | 930 | | | 930 | | | 99,98% |
| 10201 | 625005 | 111 | SP – PvN | 300 | | | 310 | | | 310 | | | 99,92% |
| 10201 | 625007 | 111 | SP – RF | 1 450 | | | 1 472 | | | 1 472 | | | 100,03% |
| 10201 | 627 | 41 | DDP | 0 | | | 80 | | | 80 | | | 100,00% |
| 10201 | 632001 | 41 | 1 Elektrická energia | 2 100 | | | 2 833 | | | 2 833 | | | 100,00% |
| 10201 | 632001 | 41 | 2 Plyn | 0 | | | 49 | | | 49 | | | 100,39% |
| 10201 | 632003 | 41 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 300 | | | 270 | | | 270 | | | 100,01% |
| 10201 | 633006 | 41 | 1 Koks | 2 100 | | | 5 506 | | | 5 506 | | | 100,01% |
| 10201 | 633006 | 41 | 2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 400 | | | 379 | | | 379 | | | 100,00% |
| 10201 | 633006 | 41 | 9 Všeobecný materiál | 1 000 | | | 50 | | | 52 | | | 104,24% |
| 10201 | 633010 | 41 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 0 | | | 527 | | | 527 | | | |
| 10201 | 634001 | 41 | PHM | 200 | | | 292 | | | 292 | | | 99,90% |
| 10201 | 635006 | 41 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov | 500 | | | 122 | | | 122 | | | 100,32% |
| 10201 | 637004 | 41 | Všeobecné služby | 1 400 | | | 1 145 | | | 1 145 | | | 99,97% |
| 10201 | 637014 | 41 | 1 Stravné zamestnanci | 1 800 | | | 1 794 | | | 1 794 | | | 99,97% |
| 10201 | 637014 | 41 | 2 Stravné obyvatelia | 10 000 | | | 7 216 | | | 7 216 | | | 100,00% |
| 10201 | 637015 | 41 | Poistenie | 100 | | | 86 | | | 86 | | | 100,00% |
| 10201 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 300 | | | 343 | | | 343 | | | 99,94% |
| Prvok 12.6.2 Ostatné oddelenia výstavba, vodné a odpadové hospodárstvo, prop | | | | 15 140 | 0 | 0 | 12 846 | 0 | 0 | 12 846 | 0 | 0 | 100,00% |
| 442 | 611 | 111 | Mzdy a odvody | 11 000 | | | 9 374 | | | 9 374 | | | 100,00% |
| 442 | 621 | 111 | VšZP | 1 100 | | | 894 | | | 894 | | | 100,05% |
| 442 | 625001 | 111 | SP – NP | 0 | | | 36 | | | 36 | | | 100,11% |
| 442 | 625002 | 111 | SP – SP | 160 | | | 135 | | | 135 | | | 99,85% |
| 442 | 625003 | 111 | SP – ÚP | 1 560 | | | 1 349 | | | 1 349 | | | 100,00% |
| 442 | 625003 | 41 | SP – ÚP | 100 | | | 77 | | | 77 | | | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| 442 | 625004 | 111 | SP – IP | 350 | | | 289 | | | 289 | | 99,99% | |
| 442 | 625005 | 111 | SP – PvN | 120 | | | 89 | | | 89 | | 100,35% | |
| 442 | 625007 | 111 | SP – RF | 550 | | | 458 | | | 458 | | 99,91% | |
| 442 | 627 | 41 | DDS | 0 | | | 20 | | | 20 | | 100,00% | |
| 442 | 637014 | 41 | Stravné | 150 | | | 68 | | | 68 | | 99,49% | |
| 442 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 50 | | | 57 | | | 57 | | 100,70% | |
| Podprogram 12.7 Chránená dielňa DOS | | | | 22 274 | 0 | 0 | 24 027 | 0 | 0 | 24 026 | 0 | 0 | 100,00% |
| 10201 | 611 | 111 | Mzdy a odvody | 16 000 | | | 16 970 | | | 16 970 | | 100,00% | |
| 10201 | 621 | 111 | VšZP | 800 | | | 886 | | | 886 | | 100,03% | |
| 10201 | 625001 | 111 | SP – NP | 224 | | | 248 | | | 248 | | 99,91% | |
| 10201 | 625002 | 111 | SP – SP | 2 200 | | | 2 479 | | | 2 479 | | 100,02% | |
| 10201 | 625003 | 111 | SP – ÚP | 100 | | | 142 | | | 142 | | 99,65% | |
| 10201 | 625004 | 111 | SP – IP | 500 | | | 531 | | | 531 | | 100,04% | |
| 10201 | 625005 | 111 | SP – PvN | 100 | | | 43 | | | 43 | | 100,65% | |
| 10201 | 625007 | 111 | SP – RF | 900 | | | 841 | | | 841 | | 100,00% | |
| 10201 | 627 | 41 | DDP | 0 | | | 16 | | | 16 | | 100,00% | |
| 10201 | 637014 | 41 | Stravné | 1 000 | | | 1 254 | | | 1 254 | | 100,00% | |
| 10201 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 150 | | | 193 | | | 193 | | 99,83% | |
| 10201 | 642015 | 41 | Transfery na nemocenské dávky | 300 | | | 424 | | | 424 | | 99,92% | |
| SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | 143 642 | 0 | 0 | 140 878 | 0 | 0 | 140 880 | 0 | 0 | 100,00% |

13. Program: Administratíva

| | Schválený rozpočet 2012 | | | Upravený rozpočet 2012 | | | Čerpanie rozpočtu 2012 | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------------------|------------|---------------|------------------------|------------|---------------|----------------|
| | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | bežný | kapitálový | fin. oper. | % |
| Podprogram 13.1 Podporná činnosť – správa obce | 22 822 | 0 | 0 | 16 381 | 0 | 46 192 | 16 379 | 0 | 46 192 | 100,00% |
| 1116 611 41 Mzdy a odvody | 6 500 | | | 1 723 | | | 1 723 | | | 100,00% |
| 1116 621 41 VšZP | 650 | | | 121 | | | 121 | | | 99,66% |
| 1116 625001 41 SP – NP | 90 | | | 24 | | | 24 | | | 101,29% |
| 1116 625002 41 SP – SP | 910 | | | 244 | | | 244 | | | 99,81% |
| 1116 625003 41 SP – ÚP | 60 | | | 14 | | | 14 | | | 98,86% |
| 1116 625004 41 SP – IP | 200 | | | 52 | | | 52 | | | 100,23% |
| 1116 625005 41 SP – PvN | 70 | | | 17 | | | 17 | | | 101,94% |
| 1116 625007 41 SP – RF | 339 | | | 83 | | | 83 | | | 99,53% |
| 1116 627 41 DDS | 48 | | | 4 | | | 4 | | | 100,00% |
| 1116 632001 41 1 Elektrická energia | 3 000 | | | 2 396 | | | 2 396 | | | 100,02% |
| 1116 632001 41 2 Plyn | 5 000 | | | 8 126 | | | 8 126 | | | 100,00% |
| 1116 632003 41 1 Telefón, fax, internet | 1 000 | | | 900 | | | 900 | | | 100,05% |
| 1116 632003 41 2 Poštové služby a telekomunikačné služby | 700 | | | 317 | | | 317 | | | 99,87% |
| 1116 633006 41 1 Papier | 300 | | | 158 | | | 158 | | | 100,00% |
| 1116 633006 41 2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 700 | | | 689 | | | 689 | | | 99,93% |
| 1116 633006 41 3 Tlačivá a tlačiarenske služby | 50 | | | 29 | | | 29 | | | 98,28% |
| 1116 633006 41 4 Kancelárske potreby | 490 | | | 23 | | | 23 | | | 100,00% |
| 1116 633009 41 Knihy, časopisy, noviny | 200 | | | 182 | | | 182 | | | 99,90% |
| 1116 633013 41 Softvér | 200 | | | 96 | | | 96 | | | 99,58% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|----|---|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|
| 1116 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody | 0 | | | 141 | | | 141 | | | 99,68% |
| 1116 | 637014 | 41 | Stravovanie | 250 | | | 31 | | | 31 | | | 101,13% |
| 1116 | 637016 | 41 | Prídel do sociálneho fondu | 80 | | | 22 | | | 22 | | | 98,23% |
| 1116 | 637031 | 41 | Pokuty a penále | 250 | | | 153 | | | 153 | | | 100,20% |
| 1116 | 642015 | 41 | Náhrada PN | 100 | | | 79 | | | 79 | | | 99,72% |
| 1116 | 821004 | 41 | Splatenie kontokorentu 2011 | 0 | | | | | 46 192 | | | 46 192 | 100,00% |
| 112 | 637012 | 41 | 1 Bankové poplatky – bežný účet | 1 500 | | | 622 | | | 622 | | | 100,02% |
| 112 | 637012 | 41 | 2 Bankové poplatky – decentralizačný účet | 40 | | | 42 | | | 42 | | | 99,29% |
| 112 | 637012 | 41 | 3 Bankové poplatky – školský účet | 50 | | | 51 | | | 51 | | | 99,47% |
| 112 | 637012 | 41 | 4 Bankové poplatky – účet CP | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 99,90% |
| 112 | 637035 | 41 | Bankové účty – zrážková daň | 5 | | | 2 | | | 2 | | | 100,00% |
| SPOLU PROGRAM ADMINISTRATIVA | | | | 22 822 | 0 | 0 | 16 381 | 0 | 46 192 | 16 379 | 0 | 46 192 | 100,00% |

VÝDAJE SPOLU

1 175 507 28 301 46 192 1 139 011 8 117 1 138 854 99,28%

PRÍJMY SPOLU

1 250 000 1 147 128 1 148 983 100,17%

Stavy účtov a hotovosti

| | | | |
|---|--------|---------|------------------|
| | | 2 011 | 10 128 |
| | | | 3 649 -príjem ZŠ |
| Bežný účet | 191 | -46 192 | |
| Decentralizačný účet | -4 | 247 | |
| Školský účet | 0 | 711 | |
| Účet SF | 1 131 | 2 711 | |
| 01 – Pokladňa OcÚ | 626 | 520 | |
| 02 – Pokladňa MŠ | 0 | | |
| 03 – Pokladňa CVČ | 0 | | |
| Ceniny (stravné lístky) | 0 | 129 | |
| Spolu | 1 944 | 4 318 | 1 607 |
| Zostatok dlhodobého úveru | 0 | | |
| Pôvodná rozpočtová rezerva | 28 301 | | |
| Rozpočtová rezerva po úprave rozpočtu zo 07. 05. 2012 | 14 071 | | |
| Rozpočtová rezerva po úprave rozpočtu z 30. 08. 2012 | 2 113 | | |
| Splatený kontokorent | 46 192 | | |