

SUMÁR PRÍJMOV												
		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	488 742,00	497 985,00	143 253,28	29 %	258 422,33	52 %	372 644,48	75 %	498 082,49	100 %
	41	Vlastné zdroje	1 056 676,00	1 060 059,00	289 901,23	27 %	532 096,54	50 %	809 996,71	76 %	1 081 720,24	102 %
	71	Iné zdroje	700,00	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	###	1 400,00	###	1 400,00	100 %
		Bežné príjmy	1 546 118,00	1 559 444,00	433 154,51	28 %	791 918,87	51 %	1 184 041,19	76 %	1 581 202,73	101 %
	111	Dotácie	1 505 300,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	113 000,00	###
	43	Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Kapitálové príjmy	1 505 300,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	113 000,00	###
	131	Dotácie	0,00	1 031,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 030,96	100 %
	41	Vlastné zdroje	147 240,00	181 663,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	191 209,00	105 %
	52	Úvery	60 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71	Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	13 000,00	###	22 000,00	###	16 000,00	###
		Finančné operácie	207 240,00	182 694,00	0,00	0 %	13 000,00	7 %	22 000,00	12 %	208 239,96	114 %
	111	Dotácie	1 994 042,00	499 016,00	143 253,28	29 %	258 422,33	52 %	372 644,48	75 %	612 113,45	123 %
	41	Vlastné zdroje	1 203 916,00	1 241 722,00	289 901,23	23 %	532 096,54	43 %	809 996,71	65 %	1 272 929,24	103 %
	52	Úvery	60 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71	Iné zdroje	700,00	1 400,00	0,00	0 %	14 400,00	###	23 400,00	###	17 400,00	###
		Celkové príjmy	3 258 658,00	1 742 138,00	433 154,51	25 %	804 918,87	46 %	1 206 041,19	69 %	1 902 442,69	109 %

DAŇOVÉ PRÍJMY												
			2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj	41	Vlastné zdroje	970 576,00	974 327,00	265 772,78	27 %	483 183,13	50 %	744 293,03	76 %	985 502,29	101 %
		Celkové príjmy	970 576,00	974 327,00	265 772,78	27 %	483 183,13	50 %	744 293,03	76 %	985 502,29	101 %

Daňové príjmy - rozpis												
FK	EK	Názov	2017 R									
PrD	111003	Výnos dane z príjmov	878 696,00	878 696,00	255 014,98	29 %	438 545,98	50 %	669 654,98	76 %	895 976,98	102 %
	121001	Daň z pozemkov	19 500,00	19 730,00	1 091,91	6 %	4 133,34	21 %	10 465,08	53 %	16 997,08	86 %
	121002	Daň zo stavieb	21 000,00	21 360,00	2 377,85	11 %	11 078,79	52 %	18 162,13	85 %	20 377,67	95 %
	121003	Daň z bytov	100,00	95,00	0,00	0 %	0,00	0 %	94,98	###	94,98	100 %
	133001	Daň za psa	2 300,00	2 540,00	323,55	13 %	1 452,38	57 %	2 216,01	87 %	2 375,51	94 %
	133003	Daň za nevýherné hračky	50,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	133006	Daň za ubytovanie	250,00	170,00	18,00	11 %	36,00	21 %	99,00	58 %	376,80	222 %
	133012	Daň za užívanie verejných priestorov	2 150,00	3 145,00	145,52	5 %	2 566,72	82 %	2 788,72	89 %	2 952,22	94 %
	133013	Daň za komunálne odpady	46 530,00	48 591,00	6 800,97	14 %	25 369,92	52 %	40 812,13	84 %	46 351,05	95 %
		41 Vlastné zdroje	970 576,00	974 327,00	265 772,78	27 %	483 183,13	50 %	744 293,03	76 %	985 502,29	101 %

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
41	Vlastné zdroje	86 100,00	85 732,00	24 128,45	28 %	48 913,41	57 %	65 703,68	77 %	96 217,95	112 %
	Celkové príjmy	86 100,00	85 732,00	24 128,45	28 %	48 913,41	57 %	65 703,68	77 %	96 217,95	112 %

Nedaňové príjmy - rozpis

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrN	210	Príjmy z majetku	6 900,00	5 960,00	2 143,81	36 %	4 021,81	67 %	4 986,81	84 %	6 450,89	108 %
	220	Administratívne poplat	64 500,00	60 294,00	14 924,21	25 %	32 563,11	54 %	43 848,39	73 %	61 587,09	102 %
	240	Úroky z vkladov	150,00	1 080,00	193,98	18 %	475,68	44 %	789,81	73 %	1 084,76	100 %
	290	Iné nedaňové príjmy	8 600,00	17 519,00	5 132,08	29 %	6 803,04	39 %	10 716,00	61 %	17 507,57	100 %
	RO	Príjmy ZŠ	5 950,00	879,00	1 734,37	###	5 049,77	###	5 362,67	###	9 587,64	###
	41	Vlastné zdroje	86 100,00	85 732,00	24 128,45	28 %	48 913,41	57 %	65 703,68	77 %	96 217,95	112 %

V tom:	Prenájom budov	6 300,00	5 370,00	1 847,78	34 %	3 589,78	67 %	4 554,78	85 %	5 860,78	109 %
	Správne poplatky	8 900,00	7 420,00	1 851,00	25 %	4 114,50	55 %	5 479,00	74 %	7 219,50	97 %
	Licencie automaty	3 200,00	2 130,00	0,00	0 %	1 064,80	50 %	1 064,80	50 %	3 212,00	151 %
	Vodné	18 000,00	20 400,00	5 097,27	25 %	11 295,46	55 %	15 214,01	75 %	21 368,48	105 %
	Opatrovateľská služba	50,00	50,00	46,20	92 %	46,20	92 %	46,20	92 %	86,90	174 %
	Vodovodný materiál	40,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Vstupné na akcie	0,00	480,00	480,00	###	480,00	###	480,00	###	480,00	100 %
	Poplatky DOS	18 000,00	20 360,00	5 123,74	25 %	10 663,29	52 %	15 480,84	76 %	20 131,04	99 %
	Predaj dreva	5 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Príspevok rodičov MŠ	4 400,00	3 424,00	917,00	27 %	1 862,00	54 %	2 406,00	70 %	3 424,00	100 %
	Príspevok CVČ	400,00	928,00	0,00	0 %	598,00	64 %	598,00	64 %	927,00	100 %
	Vodovodné prípojky	660,00	660,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	480,00	73 %
	Dobropisy	0,00	3 519,00	3 319,09	94 %	3 518,98	###	3 518,98	###	3 518,98	100 %
	Stravné zamestnanci	8 600,00	8 382,00	1 413,00	17 %	2 731,00	33 %	4 120,00	49 %	8 367,37	100 %

GRANTY A TRANSFERY

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	1 994 042,00	497 985,00	143 253,28	29 %	258 422,33	52 %	372 644,48	75 %	611 082,49	123 %
	71	Iné zdroje	700,00	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	###	1 400,00	###	1 400,00	100 %
	Celkové príjmy		1 994 742,00	499 385,00	143 253,28	29 %	259 822,33	52 %	374 044,48	75 %	612 482,49	123 %

Granty a transfery - rozpis

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrN	311	Granty	700,00	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	###	1 400,00	###	1 400,00	100 %
	312001	ZŠ normatívne	399 895,00	405 322,00	99 733,00	25 %	199 465,00	49 %	299 198,00	74 %	405 813,00	100 %
	312001	ZŠ žiaci zo SZP	0,00	1 127,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 127,00	100 %
	312001	ZŠ asistent učiteľa	4 610,00	4 612,00	2 259,00	49 %	3 012,00	65 %	3 765,00	82 %	4 612,00	100 %
	312001	ZŠ vzdelávacie poukazy	5 830,00	5 913,00	3 571,00	60 %	3 571,00	60 %	3 571,00	60 %	5 913,00	100 %
	312001	ZŠ stravné ŠJ	3 500,00	3 115,00	1 249,00	40 %	1 984,00	64 %	2 600,00	83 %	3 115,00	100 %
	312001	ZŠ školské potreby	560,00	432,00	232,40	54 %	232,40	54 %	431,60	###	431,60	100 %
	312001	Iné ZŠ	9 750,00	10 220,00	8 750,00	86 %	8 863,00	87 %	9 826,00	96 %	9 826,00	96 %
	312001	MŠ predškolíaci	4 232,00	4 296,00	2 116,00	49 %	2 821,00	66 %	2 821,00	66 %	4 296,00	100 %
	312001	CVČ vzdelávacie	781,00	889,00	518,00	58 %	518,00	58 %	518,00	58 %	889,00	100 %
	312001	Prídavky na deti	500,00	1 058,00	376,32	36 %	635,04	60 %	846,72	80 %	1 058,40	100 %
	312012	Stavebný úrad	2 935,00	2 935,00	0,00	0 %	2 935,08	###	2 935,08	###	2 935,08	100 %
	312012	Cestná doprava	136,00	136,00	0,00	0 %	0,00	0 %	136,34	###	136,34	100 %
	312012	Životné prostredie	295,00	295,00	0,00	0 %	294,93	###	294,93	###	294,93	100 %
	312012	Matrika	4 039,00	4 204,00	4 039,29	96 %	4 039,29	96 %	4 204,14	###	4 204,14	100 %
	312012	Register obyvateľstva	1 213,00	1 213,00	1 213,08	###	1 213,08	###	1 213,08	###	1 213,08	100 %
	312001	Volby	2 000,00	1 329,00	0,00	0 %	0,00	0 %	560,00	42 %	1 328,80	100 %
	312012	Sklad civilnej obrany	210,00	210,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	210,00	100 %
	312001	DOS	38 400,00	38 400,00	9 600,00	25 %	19 200,00	50 %	28 800,00	75 %	38 400,00	100 %
	312001	Regionálny rozvoj ESF	9 856,00	12 279,00	9 596,19	78 %	9 638,51	78 %	10 923,59	89 %	12 279,12	100 %
	322001	Oprava strechy telocvi	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	113 000,00	###
	322001	Zberný dvor	888 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	322001	Zateplenie škôlky	417 300,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
322001	Zateplenie DOS	200 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###	
322001	Kamerový systém/WC	0,00	0,00	0,00	###		###		###		###	
Zdroj krytia	111	Dotácie	1 994 742,00	499 385,00	143 253,28	29 %	259 822,33	52 %	374 044,48	75 %	612 482,49	123 %

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	131 Štátne dotácie	0,00	1 031,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 030,96	100 %
	41 Vlastné zdroje	147 240,00	181 663,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	191 209,00	105 %
	52 Úvery	60 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71 Iné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	13 000,00	###	22 000,00	###	16 000,00	###
Celkové príjmy		207 240,00	182 694,00	0,00	0 %	13 000,00	7 %	22 000,00	12 %	208 239,96	114 %

V tom:	Nevyčerpané dotácie		1 031,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 030,96	100 %
	Zostatky		58 819,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	58 819,00	100 %
	Rezervný fond	147 240,00	122 844,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	132 390,00	108 %
	Úver na rýpadlo	60 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Finančná zábezpeka	0,00	0,00	0,00	###	13 000,00	###	22 000,00	###	16 000,00	###

ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAJOV

	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
	0,00	0,00	153 745,52	###	202 572,33	###	261 074,08	###	403 186,80	###

Prvok 1.1.5 Prevádzka

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.2	610	Mzdy	15 759,00	11 111,00	2 488,75	22 %	4 785,03	43 %	7 071,03	64 %	11 110,92	100 %
	620	Odvody	6 149,00	4 590,00	896,66	20 %	2 029,79	44 %	2 828,68	62 %	4 590,25	100 %
	630	Tovary a služby	21 813,00	28 241,00	8 266,41	29 %	14 527,64	51 %	18 820,33	67 %	28 241,26	100 %
	640	Transfery	0,00	4 427,00	1 096,68	25 %	1 096,68	25 %	1 096,68	25 %	4 426,68	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	43 721,00	48 369,00	12 748,50	26 %	22 439,14	46 %	29 816,72	62 %	48 369,11	100 %

V tom:	Elektrina	1 287,00	1 287,00	234,00	18 %	585,00	45 %	936,00	73 %	1 287,00	100 %
	Plyn	3 773,00	3 132,00	608,00	19 %	1 520,00	49 %	2 432,00	78 %	3 132,35	100 %
	Pohonné hmoty	3 675,00	5 505,00	1 988,14	36 %	3 048,06	55 %	4 099,88	74 %	5 504,47	100 %

Prvok 1.1.6 Informačný systém (web a rozhlas)

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.3.0	630	Tovary a služby	850,00	1 722,00	320,40	19 %	375,00	22 %	825,00	48 %	1 721,96	100 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	850,00	1 722,00	320,40	19 %	375,00	22 %	825,00	48 %	1 721,96	100 %

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.3.3	610	Mzdy	3 244,00	3 455,00	875,82	25 %	1 762,17	51 %	2 490,92	72 %	3 445,84	100 %
	620	Odvody	1 174,00	1 364,00	307,82	23 %	619,34	45 %	875,47	64 %	1 219,78	89 %
	630	Tovary a služby	834,00	761,00	101,75	13 %	325,12	43 %	459,12	60 %	751,60	99 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	5 252,00	5 580,00	1 285,39	23 %	2 706,63	49 %	3 825,51	69 %	5 417,22	97 %
01.3.3	610	Mzdy	6 131,00	5 684,00	1 295,58	23 %	2 615,73	46 %	3 568,12	63 %	5 069,70	89 %
	620	Odvody	2 145,00	2 157,00	498,77	23 %	1 006,88	47 %	1 375,22	64 %	1 943,42	90 %
	630	Tovary a služby	830,00	1 380,00	203,47	15 %	397,33	29 %	997,70	72 %	1 289,24	93 %
	640	Transfery	0,00	107,00	0,00	0 %	0,00	0 %	107,35	###	107,35	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	9 106,00	9 328,00	1 997,82	21 %	4 019,94	43 %	6 048,39	65 %	8 409,71	90 %
		Celkové výdavky	14 358,00	14 908,00	3 283,21	22 %	6 726,57	45 %	9 873,90	66 %	13 826,93	93 %

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	640	Stavebný úrad	3 366,00	2 935,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 935,08	###	2 935,08	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	3 366,00	2 935,00	0,00	0 %	0,00	0 %	2 935,08	###	2 935,08	100 %
09.1.1.1	640	Mzdy MŠ Nesluša	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
09.1.2.1	640	Školský metodik	406,00	367,00	0,00	0 %	183,50	50 %	367,00	###	367,00	100 %
01.1.1	640	Stavebný úrad	7 643,00	5 868,00	0,00	0 %	4 186,00	71 %	3 775,38	64 %	5 868,38	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	8 049,00	6 235,00	0,00	0 %	4 369,50	70 %	4 142,38	66 %	6 235,38	100 %
		Celkové výdavky	11 415,00	9 170,00	0,00	0 %	4 369,50	48 %	7 077,46	77 %	9 170,46	100 %

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
04.2.2	630	Lesy	2 600,00	2 600,00	240,00	9 %	653,60	25 %	653,60	25 %	2 441,60	94 %
06.1.0	630	Byty	190,00	190,00	34,00	18 %	85,00	45 %	136,00	72 %	187,00	98 %
01.1.1	620	Odvody	420,00	420,00	37,72	9 %	37,72	9 %	37,72	9 %	37,72	9 %
	630	Tovary a služby	8 968,00	8 379,00	700,48	8 %	1 984,89	24 %	3 282,39	39 %	5 674,25	68 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	12 178,00	11 589,00	1 012,20	9 %	2 761,21	24 %	4 109,71	35 %	8 340,57	72 %

V tom:	Elektrina	770,00	770,00	140,00	18 %	350,00	45 %	424,00	55 %	583,00	76 %
	Plyn	1 298,00	1 298,00	208,00	16 %	520,00	40 %	832,00	64 %	1 144,00	88 %
	Ťažba dreva, výsadba	1 800,00	1 914,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Revízie el. zariadení	2 000,00	1 553,00	147,00	9 %	147,00	9 %	147,00	9 %	375,36	24 %

Podprogram 1.4 Voľby

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.6.0	620	Odvody	0,00	28,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	27,45	98 %
	630	Tovary a služby	2 000,00	1 302,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 301,35	100 %
Zdroj krytia	111	Vlastné zdroje	2 000,00	1 330,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 328,80	100 %

PROGRAM 2 - ŠKOLSTVO

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	429 473,00	436 160,00	71 758,01	16 %	170 683,16	39 %	273 638,90	63 %	433 833,59	99 %
	41	Vlastné zdroje	266 283,00	265 603,00	55 117,79	21 %	114 752,73	43 %	169 819,90	64 %	264 846,47	100 %
Celkové výdavky		695 756,00	701 763,00	126 875,80	18 %	285 435,89	41 %	443 458,80	63 %	698 680,06	100 %	

Podprogram 2.1 Materská škola

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.1.1.1	610	Mzdy	0,00	1 807,00	190,00	11 %	390,00	22 %	850,00	47 %	1 807,00	100 %
	620	Odvody	0,00	657,00	94,37	14 %	164,27	25 %	325,04	49 %	659,52	100 %
	630	Tovary a služby	4 548,00	2 145,00	66,90	3 %	1 179,22	55 %	1 257,78	59 %	2 145,07	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	4 548,00	4 609,00	351,27	8 %	1 733,49	38 %	2 432,82	53 %	4 611,59	100 %
09.1.1.1	610	Mzdy	93 544,00	92 840,00	21 442,66	23 %	42 465,62	46 %	63 639,53	69 %	92 839,99	100 %
	620	Odvody	34 563,00	34 230,00	7 947,60	23 %	15 669,09	46 %	23 402,02	68 %	34 064,19	100 %
	630	Tovary a služby	13 044,00	14 868,00	2 906,75	20 %	5 700,66	38 %	8 788,15	59 %	14 865,71	100 %
	640	Transfery	0,00	629,00	224,10	36 %	381,38	61 %	466,94	74 %	629,14	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	141 151,00	142 567,00	32 521,11	23 %	64 216,75	45 %	96 296,64	68 %	142 399,03	100 %
Celkové výdavky		145 699,00	147 176,00	32 872,38	22 %	65 950,24	45 %	98 729,46	67 %	147 010,62	100 %	

Podprogram 2.2 Základná škola

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.2.1.1	630	Tovary a služby	0,00	755,00	450,00	60 %	450,00	60 %	883,00	###	883,00	117 %
	640	Transfery	560,00	560,00	232,40	42 %	232,40	42 %	265,60	47 %	431,60	77 %
	RO	Dotácie	423 585,00	429 347,00	70 724,34	16 %	168 267,27	39 %	270 057,48	63 %	427 018,40	99 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	424 145,00	430 662,00	71 406,74	17 %	168 949,67	39 %	271 206,08	63 %	428 333,00	99 %
09.2.1.1	630	Tovary a služby	2 800,00	949,00	0,00	0 %	748,81	79 %	748,81	79 %	748,81	79 %
	640	Transfery	120,00	865,00	0,00	0 %	62,93	7 %	139,90	16 %	228,89	26 %
	RO	Originálne kompetenci	88 930,00	87 757,00	15 351,45	17 %	34 719,39	40 %	51 482,88	59 %	88 060,03	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	91 850,00	89 571,00	15 351,45	17 %	35 531,13	40 %	52 371,59	58 %	89 037,73	99 %
Celkové výdavky		515 995,00	520 233,00	86 758,19	17 %	204 480,80	39 %	323 577,67	62 %	517 370,73	99 %	

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.5.0	610	Mzdy	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	630	Tovary a služby	780,00	889,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	889,00	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	780,00	889,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	889,00	100 %
09.5.0	610	Mzdy	5 240,00	9 103,00	1 537,74	17 %	3 631,35	40 %	5 966,66	66 %	9 102,94	100 %
	620	Odvody	5 120,00	5 685,00	1 261,98	22 %	2 802,68	49 %	4 109,37	72 %	5 685,20	100 %
	630	Tovary a služby	21 471,00	17 160,00	4 445,51	26 %	8 570,82	50 %	11 075,64	65 %	17 104,81	100 %
	640	Transfery	1 451,00	1 517,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 516,76	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	33 282,00	33 465,00	7 245,23	22 %	15 004,85	45 %	21 151,67	63 %	33 409,71	100 %
Celkové výdavky		34 062,00	34 354,00	7 245,23	21 %	15 004,85	44 %	21 151,67	62 %	34 298,71	100 %	

PROGRAM 3 - VODA												
			2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	62 203,00	60 203,00	10 174,85	17 %	25 933,07	43 %	32 441,07	54 %	41 136,58	68 %
		Celkové výdavky	62 203,00	60 203,00	10 174,85	17 %	25 933,07	43 %	32 441,07	54 %	41 136,58	68 %

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.3.0	610	Mzdy	10 555,00	11 847,00	2 517,92	21 %	5 465,17	46 %	8 282,89	70 %	11 847,89	100 %
	620	Odvody	3 656,00	4 141,00	879,92	21 %	1 909,89	46 %	2 894,57	70 %	4 140,53	100 %
	630	Tovary a služby	47 492,00	43 715,00	6 625,35	15 %	18 406,35	42 %	21 111,95	48 %	24 996,50	57 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	61 703,00	59 703,00	10 023,19	17 %	25 781,41	43 %	32 289,41	54 %	40 984,92	69 %

V tom:	Vodné	1 140,00	775,00	230,81	30 %	467,91	60 %	675,45	87 %	774,83	100 %
	Elektrina	1 212,00	1 212,00	267,31	22 %	582,31	48 %	897,31	74 %	1 212,31	100 %
	Údržba vodovodu	25 000,00	23 000,00	3 274,39	14 %	11 166,96	49 %	11 236,20	49 %	11 236,20	49 %
	Vodomery	3 500,00	3 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Rozbor vody	2 500,00	2 128,00	283,14	13 %	283,14	13 %	566,28	27 %	672,28	32 %
	Prevádzkovanie vodov	2 160,00	2 160,00	540,00	25 %	1 080,00	50 %	1 620,00	75 %	2 160,00	100 %
	Odber podzemnej vody	3 500,00	4 684,00	814,00	17 %	3 058,35	65 %	3 872,35	83 %	4 683,78	100 %

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.3.0	640	Transfery	500,00	500,00	151,66	30 %	151,66	30 %	151,66	30 %	151,66	30 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	500,00	500,00	151,66	30 %	151,66	30 %	151,66	30 %	151,66	30 %

PROGRAM 4 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2017 R

Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	59 000,00	59 000,00	12 575,39	21 %	27 251,94	46 %	43 208,25	73 %	56 222,96	95 %
		Celkové výdavky	59 000,00	59 000,00	12 575,39	21 %	27 251,94	46 %	43 208,25	73 %	56 222,96	95 %

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	57 000,00	57 000,00	12 575,39	22 %	27 251,94	48 %	42 208,25	74 %	55 222,96	97 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	57 000,00	57 000,00	12 575,39	22 %	27 251,94	48 %	42 208,25	74 %	55 222,96	97 %

Podprogram 4.2 Separovaný zber

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	0,00	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	###	1 000,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	0,00	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	###	1 000,00	100 %

Podprogram 4.3 Zberný dvor

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	1 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 000,00	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

PROGRAM 5 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	16 632,00	2 893,00	210,77	7 %	1 099,21	38 %	2 516,77	87 %	2 893,70	100 %
	41 Vlastné zdroje	42 534,00	51 884,00	11 379,03	22 %	20 856,72	40 %	32 004,28	62 %	51 437,72	99 %
	71 Iné zdroje	0,00	1 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 400,00	###	1 400,00	100 %
	Celkové výdavky	59 166,00	56 177,00	11 589,80	21 %	21 955,93	39 %	35 921,05	64 %	55 731,42	99 %

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	210,00	210,00	210,77	###	210,77	###	210,77	###	210,77	100 %
	41 Vlastné zdroje	17 539,00	19 357,00	3 325,49	17 %	8 769,00	45 %	14 423,90	75 %	19 252,20	99 %
	71 Iné zdroje	0,00	1 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 400,00	###	1 400,00	100 %
	Celkové výdavky	17 749,00	20 967,00	3 536,26	17 %	8 979,77	43 %	16 034,67	76 %	20 862,97	100 %

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.2.0	630	Tovary a služby	1 350,00	1 735,00	56,97	3 %	485,58	28 %	1 151,14	66 %	1 676,00	97 %
	640	Transfery	3 000,00	2 915,00	0,00	0 %	1 315,00	45 %	2 915,00	###	2 915,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 350,00	4 650,00	56,97	1 %	1 800,58	39 %	4 066,14	87 %	4 591,00	99 %
02.2.0	630	Tovary a služby	0,00	1 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 400,00	###	1 400,00	100 %
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	0,00	1 400,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 400,00	###	1 400,00	100 %
		Celkové výdavky	4 350,00	6 050,00	56,97	1 %	1 800,58	30 %	5 466,14	90 %	5 991,00	99 %

Prvok 5.1.2 Civilná obrana

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
02.2.0	620	Odvody	35,00	51,00	51,75	###	51,75	###	51,75	###	51,75	101 %
	630	Tovary a služby	175,00	159,00	159,02	###	159,02	###	159,02	###	159,02	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	210,00	210,00	210,77	###	210,77	###	210,77	###	210,77	100 %
02.2.0	630	Tovary a služby	0,00	145,00	0,00	0 %	144,73	###	144,73	###	144,73	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	0,00	145,00	0,00	0 %	144,73	###	144,73	###	144,73	100 %
		Celkové výdavky	210,00	355,00	210,77	59 %	355,50	###	355,50	###	355,50	100 %

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.4.0	620	Odvody	840,00	893,00	219,46	25 %	443,80	50 %	668,14	75 %	892,48	100 %
	630	Tovary a služby	12 249,00	12 346,00	2 542,66	21 %	5 818,49	47 %	8 983,49	73 %	12 346,19	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	13 089,00	13 239,00	2 762,12	21 %	6 262,29	47 %	9 651,63	73 %	13 238,67	100 %

V tom:	Elektrina	9 251,00	9 251,00	1 682,00	18 %	4 205,00	45 %	6 728,00	73 %	9 251,00	100 %
	Dohoda	2 400,00	2 554,00	628,00	25 %	1 270,00	50 %	1 912,00	75 %	2 554,00	100 %

Prvok 5.1.4 Kamerový systém

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.6.0	630	Tovary a služby	100,00	1 323,00	506,40	38 %	561,40	42 %	561,40	42 %	1 277,80	97 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	100,00	1 323,00	506,40	38 %	561,40	42 %	561,40	42 %	1 277,80	97 %

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	16 422,00	2 683,00	0,00	0 %	888,44	33 %	2 306,00	86 %	2 682,93	100 %
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	24 995,00	32 527,00	8 053,54	25 %	12 087,72	37 %	17 580,38	54 %	32 185,52	99 %
	Celkové výdavky	24 995,00	32 527,00	8 053,54	25 %	12 976,16	40 %	17 580,38	54 %	32 185,52	99 %

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
04.5.1	630	Tovary a služby	7 000,00	7 937,00	527,08	7 %	527,08	7 %	1 432,63	18 %	7 936,38	100 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	7 000,00	7 937,00	527,08	7 %	527,08	7 %	1 432,63	18 %	7 936,38	100 %

V tom:	Zimná údržba	4 500,00	2 149,00	527,08	25 %	527,08	25 %	527,08	25 %	2 148,73	100 %
	Cesty a chodníky	1 500,00	1 014,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 014,35	100 %
	Kanály	800,00	4 084,00	0,00	0 %	0,00	0 %	905,55	22 %	4 083,58	100 %

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	630	Tovary a služby	3 000,00	3 231,00	312,15	10 %	1 412,15	44 %	1 412,15	44 %	3 231,61	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 000,00	3 231,00	312,15	10 %	1 412,15	44 %	1 412,15	44 %	3 231,61	100 %

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	610	Mzdy	12 169,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	620	Odvody	4 253,00	2 683,00	0,00	0 %	888,44	33 %	2 306,00	86 %	2 682,93	100 %
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	1A	Európsky sociálny fond	16 422,00	2 683,00	0,00	0 %	888,44	33 %	2 306,00	86 %	2 682,93	100 %
06.2.0	610	Mzdy	9 296,00	16 310,00	5 245,08	32 %	7 726,70	47 %	11 782,72	72 %	16 310,54	100 %
	620	Odvody	3 249,00	3 426,00	1 824,95	53 %	1 824,95	53 %	1 824,95	53 %	3 083,15	90 %
	630	Tovary a služby	2 450,00	1 437,00	65,85	5 %	518,41	36 %	1 049,50	73 %	1 437,46	100 %
	640	Transfery	0,00	186,00	78,43	42 %	78,43	42 %	78,43	42 %	186,38	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	14 995,00	21 359,00	7 214,31	34 %	10 148,49	48 %	14 735,60	69 %	21 017,53	98 %
		Celkové výdavky	31 417,00	24 042,00	7 214,31	30 %	11 036,93	46 %	17 041,60	71 %	23 700,46	99 %

PROGRAM 6 - ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

			2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	46 590,00	47 322,00	16 024,98	34 %	20 217,21	43 %	41 626,86	88 %	45 905,89	97 %
		Celkové výdavky	46 590,00	47 322,00	16 024,98	34 %	20 217,21	43 %	41 626,86	88 %	45 905,89	97 %

Podprogram 6.1 Šport

			2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	9 159,00	9 459,00	5 048,00	53 %	6 370,25	67 %	7 662,26	81 %	8 284,26	88 %
		Celkové výdavky	9 159,00	9 459,00	5 048,00	53 %	6 370,25	67 %	7 662,26	81 %	8 284,26	88 %

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	610	Mzdy	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	630	Tovary a služby	3 109,00	3 409,00	148,00	4 %	1 470,25	43 %	1 712,26	50 %	2 234,26	66 %
	640	Transfery	4 200,00	4 200,00	4 200,00	###	4 200,00	###	4 200,00	###	4 200,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	7 309,00	7 609,00	4 348,00	57 %	5 670,25	75 %	5 912,26	78 %	6 434,26	85 %

Prvok 6.1.2 Ostatné športové kluby

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	640	Transfery	1 850,00	1 850,00	700,00	38 %	700,00	38 %	1 750,00	95 %	1 850,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 850,00	1 850,00	700,00	38 %	700,00	38 %	1 750,00	95 %	1 850,00	100 %

V tom:	Šachový klub	1 000,00	1 000,00	700,00	70 %	700,00	70 %	1 000,00	###	1 000,00	100 %
	Stolný tenis	850,00	850,00	0,00	0 %	0,00	0 %	750,00	88 %	850,00	100 %

Podprogram 6.2 Kultúra

			2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	26 856,00	27 418,00	3 113,78	11 %	5 483,76	20 %	23 519,04	86 %	27 176,07	99 %
		Celkové výdavky	26 856,00	27 418,00	3 113,78	11 %	5 483,76	20 %	23 519,04	86 %	27 176,07	99 %

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	316,00	316,00	88,14	28 %	163,77	52 %	239,40	76 %	315,03	100 %
	630	Tovary a služby	3 940,00	4 562,00	1 224,74	27 %	2 478,06	54 %	3 507,06	77 %	4 562,12	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 256,00	4 878,00	1 312,88	27 %	2 641,83	54 %	3 746,46	77 %	4 877,15	100 %

V tom:	Elektrina	869,00	869,00	158,00	18 %	395,00	45 %	632,00	73 %	869,00	100 %
	Plyn	1 771,00	1 831,00	615,74	34 %	1 020,74	56 %	1 425,74	78 %	1 830,74	100 %
	Dohoda správca	1 300,00	1 612,00	451,00	28 %	838,00	52 %	1 225,00	76 %	1 612,00	100 %

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	0,00	283,00	74,04	26 %	154,05	54 %	221,05	78 %	283,87	100 %
	630	Tovary a služby	14 000,00	12 565,00	1 726,86	14 %	2 687,88	21 %	11 201,53	89 %	12 322,91	98 %
	640	Transfery	8 000,00	8 350,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 350,00	###	8 350,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	22 000,00	21 198,00	1 800,90	8 %	2 841,93	13 %	19 772,58	93 %	20 956,78	99 %

V tom:	Chomút	4 000,00	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	###	4 000,00	100 %
	Rocknes	4 000,00	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	###	4 000,00	100 %
	650. výročie obce	10 000,00	8 266,00	0,00	0 %	0,00	0 %	8 024,46	97 %	8 024,46	97 %
	Hody a iné podujatia	4 000,00	4 299,00	1 800,90	42 %	2 841,93	66 %	3 177,07	74 %	4 298,45	100 %

Prvok 6.2.3 Knižnica

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	0,00	126,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	125,70	100 %
08.2.0	630	Tovary a služby	600,00	1 216,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 216,44	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	600,00	1 342,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 342,14	100 %

Podprogram 6.3 Iné služby												
			2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 575,00	10 445,00	7 863,20	75 %	8 363,20	80 %	10 445,56	###	10 445,56	100 %
Celkové výdavky			10 575,00	10 445,00	7 863,20	75 %	8 363,20	80 %	10 445,56	###	10 445,56	100 %

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba												
FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	630	Tovary a služby	6 175,00	6 175,00	6 093,37	99 %	6 093,37	99 %	6 175,73	###	6 175,73	100 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	6 175,00	6 175,00	6 093,37	99 %	6 093,37	99 %	6 175,73	###	6 175,73	100 %

V tom:	Pohrebná služba Lisko	5 400,00	5 400,00	5 400,00	###	5 400,00	###	5 400,00	###	5 400,00	100 %
--------	-----------------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-------

Prvok 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia												
FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	640	Transfery	4 400,00	4 270,00	1 769,83	41 %	2 269,83	53 %	4 269,83	###	4 269,83	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 400,00	4 270,00	1 769,83	41 %	2 269,83	53 %	4 269,83	###	4 269,83	100 %

V tom:	SO ZŤP a ZPCCH	1 100,00	1 100,00	1 100,00	###	1 100,00	###	1 100,00	###	1 100,00	100 %
	Červený kríž	1 800,00	1 670,00	669,83	40 %	669,83	40 %	1 669,83	###	1 669,83	100 %
	Priatelia Kysúc	1 000,00	1 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 000,00	###	1 000,00	100 %
	Jednota dôchodcov	500,00	500,00	0,00	0 %	500,00	###	500,00	###	500,00	100 %

PROGRAM 7 - SOLIDARITA

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	39 200,00	40 326,00	11 213,76	28 %	21 274,00	53 %	31 178,68	77 %	40 325,07	100 %
	41	Vlastné zdroje	56 418,00	53 662,00	11 269,47	21 %	22 861,13	43 %	32 701,78	61 %	51 813,01	97 %
	Celkové výdavky		95 618,00	93 988,00	22 483,23	24 %	44 135,13	47 %	63 880,46	68 %	92 138,08	98 %

Podprogram 7.1 Staroba

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	38 400,00	38 496,00	10 630,96	28 %	20 230,96	53 %	29 830,96	77 %	38 494,67	100 %
	41	Vlastné zdroje	53 168,00	50 714,00	11 269,47	22 %	21 661,13	43 %	31 401,78	62 %	48 913,01	96 %
	Celkové výdavky		91 568,00	89 210,00	21 900,43	25 %	41 892,09	47 %	61 232,74	69 %	87 407,68	98 %

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	610	Mzdy	28 455,00	27 765,00	7 114,23	26 %	14 224,01	51 %	21 341,65	77 %	27 765,10	100 %
	620	Odvody	9 945,00	9 700,00	2 485,77	26 %	4 975,99	51 %	7 458,35	77 %	9 698,61	100 %
	630	Tovary a služby	0,00	1 031,00	1 030,96	###	1 030,96	###	1 030,96	###	1 030,96	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	38 400,00	38 496,00	10 630,96	28 %	20 230,96	53 %	29 830,96	77 %	38 494,67	100 %
10.2.0	610	Mzdy	18 249,00	22 026,00	5 378,48	24 %	10 067,83	46 %	14 672,11	67 %	22 026,13	100 %
	620	Odvody	8 189,00	8 618,00	1 665,85	19 %	3 871,90	45 %	5 628,93	65 %	8 620,44	100 %
	630	Tovary a služby	17 720,00	16 845,00	3 565,77	21 %	6 904,13	41 %	10 177,27	60 %	15 044,36	89 %
	640	Transfery	2 510,00	217,00	60,85	28 %	139,55	64 %	154,55	71 %	216,69	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	46 668,00	47 706,00	10 670,95	22 %	20 983,41	44 %	30 632,86	64 %	45 907,62	96 %
Celkové výdavky		85 068,00	86 202,00	21 301,91	25 %	41 214,37	48 %	60 463,82	70 %	84 402,29	98 %	

V tom:	Elektrina	2 695,00	2 695,00	490,00	18 %	1 225,00	45 %	1 960,00	73 %	2 695,00	100 %
	Plyn	3 096,00	3 531,00	1 208,82	34 %	1 982,82	56 %	2 756,82	78 %	3 530,82	100 %
	Odstupné s odvodmi a	6 200,00	3 768,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	630	Tovary a služby	6 500,00	3 008,00	598,52	20 %	677,72	23 %	768,92	26 %	3 005,39	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	6 500,00	3 008,00	598,52	20 %	677,72	23 %	768,92	26 %	3 005,39	100 %

V tom:	Stravovanie	5 000,00	658,00	244,56	37 %	506,52	77 %	597,72	91 %	658,52	100 %
	Jubilanti	1 500,00	2 350,00	144,80	6 %	171,20	7 %	171,20	7 %	2 346,87	100 %

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.4.0	640	Transfery	500,00	1 058,00	352,80	33 %	635,04	60 %	846,72	80 %	1 058,40	100 %
10.7.0	630	Tovary a služby	300,00	772,00	230,00	30 %	408,00	53 %	501,00	65 %	772,00	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	800,00	1 830,00	582,80	32 %	1 043,04	57 %	1 347,72	74 %	1 830,40	100 %
10.4.0	640	Transfery	3 250,00	2 948,00	0,00	0 %	1 200,00	41 %	1 300,00	44 %	2 900,00	98 %
10.7.0	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 250,00	2 948,00	0,00	0 %	1 200,00	41 %	1 300,00	44 %	2 900,00	98 %
Celkové výdavky		4 050,00	4 778,00	582,80	12 %	2 243,04	47 %	2 647,72	55 %	4 730,40	99 %	

PROGRAM 8 - INVESTÍCIE

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	1 505 300,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	41 Vlastné zdroje	409 903,00	478 022,00	25 758,65	5 %	70 301,50	15 %	126 011,99	26 %	275 897,18	58 %
	52 Úvery	60 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Celkové výdavky	1 975 203,00	478 022,00	25 758,65	5 %	70 301,50	15 %	126 011,99	26 %	275 897,18	58 %

Podprogram 8.1 Samospráva

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	75 000,00	154 940,00	17 336,65	11 %	32 468,24	21 %	39 439,32	25 %	153 043,69	99 %
	52 Úvery	60 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Celkové výdavky	135 000,00	154 940,00	17 336,65	11 %	32 468,24	21 %	39 439,32	25 %	153 043,69	99 %

V tom:

01.1.1-710	Rekonštrukcia obecného úradu	45 000,00	65 000,00	17 336,65	27 %	32 468,24	50 %	39 439,32	61 %	63 103,69	97 %
	- schodisko a vonkajší sokel	5 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	- strecha	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	- výmena plynového kotla	10 000,00	15 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	13 648,01	91 %
	- 2. nadzemné podlažie	30 000,00	50 000,00	17 336,65	35 %	32 468,24	65 %	39 439,32	79 %	49 455,68	99 %
	Kúpa rýpadla (+ lízing v P9)	90 000,00	89 940,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	89 940,00	100 %

Podprogram 8.2 Školstvo

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátna dotácia	417 300,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	58 431,00	9 498,00	2 738,00	29 %	8 138,00	86 %	8 138,00	86 %	8 138,00	86 %
	Celkové výdavky	475 731,00	9 498,00	2 738,00	29 %	8 138,00	86 %	8 138,00	86 %	8 138,00	86 %

V tom:

09.1.1.1-710	MŠ - zateplenie	438 165,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	MŠ - nábytok	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	MŠ - rozšírenie kapacity	10 000,00	9 000,00	2 240,00	25 %	7 640,00	85 %	7 640,00	85 %	7 640,00	85 %
	ZŠ - átrium	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	ZŠ - rekonštrukcia WC	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	ZŠ - strecha a telocvičňa	27 566,00	498,00	498,00	###	498,00	###	498,00	###	498,00	100 %
	ZŠ - neurčené	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 8.3 Voda

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Celkové výdavky	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a životné prostredie

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Vlastné zdroje	888 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	41 Vlastné zdroje	55 472,00	5 790,00	4 990,00	86 %	5 790,00	###	5 790,00	###	5 790,00	100 %
	Celkové výdavky	943 472,00	5 790,00	4 990,00	86 %	5 790,00	###	5 790,00	###	5 790,00	100 %

V tom:

05.1.0-710	Zberný dvor	933 472,00	5 790,00	4 990,00	86 %	5 790,00	###	5 790,00	###	5 790,00	100 %
	Zberný dvor – zemetacie zariadení	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	41 Vlastné zdroje	141 000,00	282 794,00	694,00	0 %	23 905,26	8 %	72 644,67	26 %	103 975,49	37 %
	Celkové výdavky	141 000,00	282 794,00	694,00	0 %	23 905,26	8 %	72 644,67	26 %	103 975,49	37 %

V tom:

04.5.1-710	Výstavba miestnych komunikácií	70 000,00	162 371,00	0,00	0 %	0,00	0 %	12 370,62	8 %	12 370,62	8 %
	Projekt ciest v extraviláne		0,00	0,00	###	0,00	###		###		###
06.2.0-710	Projekt centra obce	1 000,00	1 830,00	550,00	30 %	1 830,00	###	1 830,00	###	1 830,00	100 %
	Rekonštrukcia centra obce	30 000,00	30 000,00	0,00	0 %	19 201,86	64 %	28 599,51	95 %	29 510,33	98 %
	Átrium v centre obce	30 000,00	29 170,00	0,00	0 %	0,00	0 %	26 971,14	92 %	26 971,14	92 %
	Detské ihrisko v centre obce	0,00	48 823,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	30 000,00	61 %
	Regulácia potoka - projekt, obsta	10 000,00	10 000,00	144,00	1 %	2 273,40	23 %	2 273,40	23 %	2 693,40	27 %
	Regulácia potoka - realizácia (dotácia)		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Regulácia potoka - realizácia (vlastné)		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###	

03.2.0-710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	600,00	0,00	0 %	600,00	###	600,00	###	600,00	100 %
------------	-----------------------------------	------	--------	------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-------

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	55 000,00	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4 950,00	20 %
		Celkové výdavky	55 000,00	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4 950,00	20 %

V tom:

08.1.0-710	Projektová dokumentácia	5 000,00	5 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	4 950,00	99 %
	Vysporiadanie pozemkov (neziste)	20 000,00	20 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Vysporiadanie pozemkov (žijúci)	20 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Rekonštrukcia tribúny	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 8.7 Solidarita

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	200 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	41	Vlastné zdroje	15 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Celkové výdavky	215 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

V tom:

10.2.0-710	DOS - výmena okien		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	DOS - štúdia prestavby HŠ		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	DOS – zníženie energetickej nárc	215 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	DOS - plynofikácia		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 8.8 Plánovanie

		2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Celkové výdavky	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

V tom:

04.4.3-710	Územný plán	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
------------	-------------	-----------	------	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----

PROGRAM 9 - VYROVNANIE DLHU

			2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	20 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Celkové výdavky	20 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

FK	EK	Názov	2017 R	2017 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	650	Splácanie úrokov	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	820	Splácanie istiny	20 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	20 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

skratky

#	číslo štvrťroku
2014 S	Skutočnosť v roku 2014
2015 S	Skutočnosť v roku 2015
2016 R	Schválený rozpočet na rok 2016
2016 S	Skutočnosť v roku 2016
2017 R	Schválený rozpočet na rok 2017
2018 R	Schválený rozpočet na rok 2018
2019 R	Schválený rozpočet na rok 2019
CVČ	centrum voľného času
Č#	čerpanie v kvartáli # v eurách
DOS	Dom opatrovateľskej služby
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
ESMAO	Elektronické služby miest a obcí (e-gov)
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	Materská škola Nesluša
P#	plnenie v kvartáli # v percentách
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša
SO ZŤP	spojená organizáciu zdravotne ťažko postihnutých a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
U#	úpravy v kvartáli #
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša