

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu (kumulatívne)			
				do 31. 03.	do 30. 06.	do 30. 09.	do 31. 12.
PrD	Daňové príjmy	787 798,00	796 811,00	27 %	49 %	77 %	102 %
PrN	Nedaňové príjmy	84 791,00	93 552,46	27 %	51 %	76 %	104 %
PrGT	Granty a transfery	480 248,00	483 907,39	27 %	51 %	75 %	101 %
PrFO	Príjmové finančné operácie	30 238,00	30 238,00	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Σ Príjmy</b>		<b>1 383 075,00</b>	<b>1 404 508,85</b>	<b>29 %</b>	<b>51 %</b>	<b>77 %</b>	<b>102 %</b>
010100	Manažment obce	58 770,00	57 478,08	38 %	56 %	75 %	93 %
010200	Plánovanie	1 560,00	1 560,00	5 %	5 %	28 %	28 %
010300	Kontrolná činnosť	13 083,00	13 283,00	25 %	57 %	88 %	94 %
010400	Finančná a rozpočtová politika	55 936,00	58 105,30	29 %	52 %	74 %	99 %
010500	Spoločný obecný úrad	11 318,00	11 108,22	22 %	53 %	77 %	100 %
<i>010000 Riadenie</i>		<i>140 667,00</i>	<i>141 534,60</i>	<i>32 %</i>	<i>53 %</i>	<i>76 %</i>	<i>95 %</i>
020100	Propagácia a prezentácia obce	500,00	500,00	0 %	2 %	2 %	2 %
020200	Obecný informačný systém	2 950,00	2 950,00	2 %	2 %	11 %	11 %
<i>020000 Propagácia a marketing</i>		<i>3 450,00</i>	<i>3 450,00</i>	<i>1 %</i>	<i>2 %</i>	<i>9 %</i>	<i>9 %</i>
030100	Právne služby	5 000,00	5 000,00	0 %	10 %	15 %	76 %
030200	Voľby	2 000,00	1 280,00	100 %	100 %	100 %	100 %
030300	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce	82 209,00	83 683,07	14 %	28 %	38 %	53 %
030400	Vzdelávanie zamestnancov obce	600,00	600,00	27 %	35 %	42 %	63 %
030500	Správa kancelárskej a výpočtovej techniky	4 900,00	4 900,00	23 %	44 %	68 %	97 %
030600	Doprava	25 353,00	25 908,93	23 %	45 %	64 %	88 %
<i>030000 Interné služby</i>		<i>120 062,00</i>	<i>121 372,00</i>	<i>17 %</i>	<i>32 %</i>	<i>44 %</i>	<i>64 %</i>
040100	Matrika a evidencia obyvateľstva	11 815,00	12 416,65	16 %	41 %	64 %	92 %
040200	Cintorínske služby	14 065,00	14 065,00	4 %	20 %	40 %	53 %
040300	Miestny rozhlas	2 243,00	2 243,00	28 %	36 %	36 %	36 %
<i>040000 Služby občanom</i>		<i>28 123,00</i>	<i>28 724,65</i>	<i>11 %</i>	<i>30 %</i>	<i>50 %</i>	<i>69 %</i>
050100	Požiarňa ochrana	8 600,00	8 600,00	6 %	44 %	62 %	72 %
050200	Civilná ochrana	242,00	386,40	36 %	37 %	37 %	100 %
050300	Verejné osvetlenie	14 070,00	14 070,00	21 %	44 %	68 %	92 %
050400	Kamerový systém	12 676,00	14 231,00	87 %	89 %	89 %	93 %
<i>050000 Bezpečnosť, právo a poriadok</i>		<i>35 588,00</i>	<i>37 287,40</i>	<i>43 %</i>	<i>61 %</i>	<i>74 %</i>	<i>88 %</i>
060100	Tuhý komunálny odpad	34 606,00	43 884,00	19 %	47 %	75 %	98 %
060200	Separovaný zber	4 050,00	8 300,00	17 %	26 %	52 %	94 %
060300	Likvidácia nelegálnych skládok	3 000,00	3 600,00	56 %	56 %	56 %	72 %
060400	Zberný dvor	20 000,00	11 263,36	0 %	0 %	0 %	12 %
<i>060000 Odpadové hospodárstvo</i>		<i>61 656,00</i>	<i>67 047,36</i>	<i>17 %</i>	<i>37 %</i>	<i>58 %</i>	<i>82 %</i>
070100	Správa a údržba miestnych komunikácií	12 500,00	19 300,00	6 %	24 %	54 %	43 %
070200	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	30 000,00	23 500,00	0 %	0 %	0 %	21 %
<i>070000 Komunikácie a verejné priestranstvá</i>		<i>42 500,00</i>	<i>42 800,00</i>	<i>3 %</i>	<i>11 %</i>	<i>24 %</i>	<i>31 %</i>
080100	Materská škola	137 509,00	137 509,00	21 %	44 %	66 %	93 %
080200	Základná škola, školská jedáleň, školský klub detí	479 841,00	480 147,20	18 %	42 %	63 %	100 %
080300	Centrum voľného času	32 704,00	33 439,64	31 %	53 %	73 %	89 %
<i>080000 Vzdelávanie</i>		<i>650 054,00</i>	<i>651 095,84</i>	<i>19 %</i>	<i>43 %</i>	<i>64 %</i>	<i>98 %</i>
090100	Futbalový klub	18 644,00	20 644,00	16 %	43 %	72 %	79 %
090200	Záujmové kluby	3 500,00	3 500,00	24 %	26 %	40 %	99 %
<i>090000 Šport</i>		<i>22 144,00</i>	<i>24 144,00</i>	<i>17 %</i>	<i>41 %</i>	<i>67 %</i>	<i>82 %</i>
100100	Podpora kultúrnych domov	8 276,00	8 729,52	32 %	55 %	76 %	99 %
100200	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít	9 250,00	7 517,03	10 %	22 %	61 %	85 %
100300	Knižnica	1 235,00	1 235,00	2 %	2 %	36 %	71 %
<i>100000 Kultúra</i>		<i>18 761,00</i>	<i>17 481,55</i>	<i>20 %</i>	<i>37 %</i>	<i>66 %</i>	<i>91 %</i>
110100	Obecné služby – aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie	11 125,00	11 725,00	23 %	44 %	65 %	83 %
110200	Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene	31 829,00	31 829,00	0 %	1 %	2 %	23 %
110300	Zásobovanie vodou	43 180,00	46 611,00	8 %	11 %	28 %	76 %
110400	Regionálny rozvoj	36 539,00	38 089,00	11 %	33 %	66 %	100 %
<i>110000 Prostredie pre život</i>		<i>122 673,00</i>	<i>128 254,00</i>	<i>8 %</i>	<i>18 %</i>	<i>36 %</i>	<i>71 %</i>
120100	Opatrovateľská služba	8 544,00	8 845,96	51 %	81 %	92 %	100 %
120200	Starostlivosť o starých občanov	7 000,00	6 732,97	17 %	35 %	55 %	84 %
120300	Jednorázové dávky sociálnej pomoci	3 600,00	4 800,00	10 %	32 %	40 %	54 %
120400	Príspevok pre novonarodené deti	3 000,00	3 400,00	0 %	38 %	91 %	100 %
120500	Príspevok neziskovým organizáciám	6 000,00	6 000,00	0 %	50 %	50 %	50 %
120601	Dom opatrovateľských služieb	72 035,00	72 034,80	21 %	46 %	69 %	94 %
120602	Chránená dielňa	20 499,00	20 499,20	34 %	60 %	60 %	76 %
120600	Dom opatrovateľských služieb	92 534,00	92 534,00	24 %	49 %	67 %	90 %
<i>120000 Sociálne služby</i>		<i>120 678,00</i>	<i>122 312,93</i>	<i>23 %</i>	<i>49 %</i>	<i>67 %</i>	<i>87 %</i>
130100	Podporná činnosť – správa obce	16 719,00	19 004,52	23 %	44 %	65 %	95 %
<i>130000 Administratíva</i>		<i>16 719,00</i>	<i>19 004,52</i>	<i>23 %</i>	<i>44 %</i>	<i>65 %</i>	<i>95 %</i>
<b>Σ Výdaje</b>		<b>1 383 075,00</b>	<b>1 404 508,85</b>	<b>19 %</b>	<b>40 %</b>	<b>60 %</b>	<b>87 %</b>

Daňové príjmy						Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu									
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3		U4	ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4	
		111003			41	B	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	718 698,00	718 698,00	718 698,00					718 698,00	207 373,41	29	360 312,41	50	550 036,41	77	733 547,41	102
		121001			41	B	Z pozemkov	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00	447,76	2	5 428,96	29	11 111,89	58	15 995,81	84
		121002			41	B	Zo stavieb	17 000,00	17 000,00	17 000,00				100,00	17 100,00	1 738,03	10	7 549,70	44	14 222,01	83	18 771,71	110
		121003			41	B	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	100,00	100,00	100,00					100,00	11,86	12	54,24	54	105,29	105	114,43	114
		133001			41	B	Za psa	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	138,55	7	980,86	49	1 856,82	93	2 141,94	107
		133012			41	B	Za užívanie verejného priestranstva	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				2 000,00	850,00	43	1 500,27	75	1 769,81	88	2 033,81	102
		133013			41	B	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	30 000,00	30 000,00	30 000,00		1 985,00		5 928,00	37 913,00	5 898,81	16	18 493,02	49	34 722,37	92	42 129,24	111
							<b>Daňové príjmy</b>	<b>787 798,00</b>	<b>787 798,00</b>	<b>787 798,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 028,00</b>	<b>796 811,00</b>	<b>216 458,42</b>	<b>27</b>	<b>394 319,46</b>	<b>49</b>	<b>613 824,60</b>	<b>77</b>	<b>814 734,35</b>	<b>102</b>

Nedaňové príjmy				Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu										
P	FK	EK	A Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2		U3	U4	ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4	
				41B	Z prenajatých pozemkov	600,00	600,00	600,00					600,00	128,54	21	158,54	26	309,04	52	452,66	75	
				41B	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 200,00	7 200,00	7 200,00		2 000,00				9 200,00	3 291,22	36	5 217,30	57	9 259,68	101	9 866,79	107
			01	41B	Ostatné poplatky - administratívne	2 700,00	2 700,00	2 700,00						2 700,00	534,50	20	1 147,50	43	1 916,50	71	2 614,50	97
			02	41B	Ostatné poplatky - stavebné	5 500,00	5 500,00	5 500,00						5 500,00	1 185,00	22	1 935,00	35	3 205,00	58	4 740,00	86
				41B	Licencie	2 400,00	2 400,00	2 400,00		800,00				3 200,00	0,00	0	1 600,00	50	3 200,00	100	3 200,00	100
				41B	Za porušenie predpisov	300,00	300,00	300,00						300,00	0,00	0	0,00	0	15,00	5	31,00	10
				41B	Obradné siene	30,00	30,00	30,00						30,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				41B	Vodné, stočné	15 200,00	15 200,00	15 200,00				4 097,00		19 297,00	6 002,58	31	10 755,95	56	14 878,55	77	20 166,20	105
				41B	Odpadové nádoby	100,00	100,00	100,00						100,00	29,88	30	29,88	30	29,88	30	29,88	30
				41B	Relácie MR	300,00	300,00	300,00		200,00				500,00	87,00	17	267,00	53	480,00	96	635,00	127
				41B	Kopírovanie	30,00	30,00	30,00						30,00	10,80	36	14,00	47	19,50	65	48,10	160
				41B	Opatrovateľská služba	900,00	0,00	0,00	500,00					1 400,00	694,14	50	1 039,87	74	1 223,95	87	1 294,75	92
				41B	Rybárske lístky	200,00	200,00	200,00						200,00	0,00	0	190,00	95	190,00	95	197,00	99
				41B	Dopravné služby	900,00	900,00	900,00						900,00	128,00	14	419,00	47	610,00	68	630,00	70
				41B	Vodovodný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	91,54	9	91,54	9	91,54	9	91,54	9
				41B	Železný a iný šrot	600,00	600,00	600,00						600,00	49,50	8	304,50	51	321,60	54	415,50	69
				41B	Knižnica - zápisné a iné príspevky	120,00	120,00	120,00						120,00	49,07	41	72,23	60	108,26	90	119,52	100
				41B	Sponzorstvo	0,00	0,00	0,00		250,00				250,00	0,00	0	0,00	0	250,00	100	250,00	100
				41B	Predaj kníh, CD	650,00	650,00	650,00						650,00	46,00	7	76,00	12	103,00	16	175,00	27
				41B	CVC – vystúpenia Žiarinky	200,00	200,00	200,00						200,00	0,00	0	200,00	100	200,00	100	200,00	100
				41B	Poplatky od obyvateľov DOS	18 500,00	18 500,00	18 500,00						18 500,00	4 658,27	25	9 678,99	52	14 782,39	80	19 530,84	106
				41B	Predaj dreva	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	2 040,00	#DIV/0!
				41B	Mulčovanie - lesná fréza SEPPI	900,00	900,00	900,00						900,00	0,00	0	60,00	7	135,00	15	135,00	15
				41B	Známky pre psy	0,00	0,00	0,00	30,00					30,00	5,00	17	17,00	57	31,00	103	35,00	117
				41B	Služby na úhradu rôzne	50,00	50,00	50,00	200,00	250,00		180,00		680,00	5,00	1	190,50	28	595,63	88	790,63	116
				41B	Príspevok rodičov MŠ	3 600,00	3 600,00	3 600,00						3 600,00	840,00	23	1 701,00	47	2 163,00	60	3 101,00	86
				41B	Príspevok členov CVC	1 300,00	0,00	0,00						1 300,00	980,00	75	1 266,00	97	1 326,00	102	1 624,00	125
				41B	Za odber podzemnej vody	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	120,00	6	120,00	6	480,00	24	600,00	30
				41B	Za znečisťovanie ovzdušia	72,00	72,00	72,00	8,00					80,00	72,00	90	80,00	100	80,00	100	80,00	100
				43K	Z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	780,00	#DIV/0!
				243	Z účtov finančného hospodárenia	40,00	40,00	40,00						40,00	7,35	18	10,42	25	14,42	36	21,37	53
				41B	Vratky od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	41,42	#DIV/0!	41,42	#DIV/0!
				41B	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60,00	60,00	60,00	60,00					120,00	36,44	30	82,01	68	101,85	85	158,98	132
				41B	Z dobropisov (elektrina a plyn)	1 685,00	0,00	0,00	100,78				46,00	1 831,78	1 785,78	97	1 785,78	97	1 831,49	100	1 831,49	100
				41B	Z vratiek	0,00	0,00	0,00				39,68		39,68	0,00	0	0,00	0	0,00	0	37,51	95
				41B	Mlyná platba	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	9,39	#DIV/0!	5,19	#DIV/0!	5,19	#DIV/0!
				41B	Stravné zamestnanci	5 500,00	5 500,00	5 500,00						5 500,00	1 702,04	31	3 408,56	62	4 939,80	90	6 574,08	120
				41B	Stravné sociálny fond	3 615,00	3 615,00	3 615,00						3 615,00	0,00	0	0,00	0	2 059,96	57	2 952,72	82
				41B	Príjmy z účtovníctva RO ZŠ	8 539,00	8 539,00	8 539,00						8 539,00	2 965,37	35	5 877,13	69	6 108,99	72	11 937,49	140
					<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>84 791,00</b>	<b>80 906,00</b>	<b>80 906,00</b>	<b>898,78</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362,68</b>	<b>93 552,46</b>	<b>25 505,02</b>	<b>27</b>	<b>47 804,71</b>	<b>51</b>	<b>71 107,64</b>	<b>76</b>	<b>97 434,16</b>	<b>104</b>	

Granty a transfery					Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu									
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2		U3	U4	ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4
						312001 01 111 B	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	399,84	25	752,64	47	1 034,88	65	1 317,12	82
						312001 02 111 B	368 472,00	368 472,00	368 472,00					368 472,00	92 118,00	25	184 236,00	50	276 354,00	75	376 106,00	102
						312001 02 131 E	0,00	0,00	0,00		57,39			57,39	0,00	0	57,39	100	57,39	100	57,39	100
						312001 03 111 B	6 280,00	6 280,00	6 280,00					6 280,00	2 768,00	44	4 309,00	69	5 046,00	80	6 089,00	97
						312001 04 111 B	1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00	597,60	50	597,60	50	1 029,20	86	1 029,20	86
						312001 05 111 B	4 028,00	4 028,00	4 028,00					4 028,00	1 007,00	25	2 014,00	50	2 684,00	67	3 604,00	89
						312001 06 111 B	4 500,00	4 500,00	4 500,00					4 500,00	1 368,00	30	2 736,00	61	2 736,00	61	4 992,00	111
						312001 07 111 B	2 936,00	2 936,00	2 936,00					2 936,00	2 936,01	100	2 936,01	100	2 936,01	100	2 936,01	100
						312001 08 111 B	136,00	136,00	136,00					136,00	0,00	0	136,38	100	136,38	100	136,38	100
						312001 09 111 B	3 911,00	3 911,00	3 911,00					3 911,00	3 911,37	100	3 911,37	100	4 000,79	102	4 000,79	102
						312001 10 111 B	241,00	241,00	241,00					241,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	241,20	100
						312001 11 111 B	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-720,00		1 280,00	1 280,00	100	1 280,00	100	1 280,00	100	1 280,00	100
						312001 12 111 B	5 045,00	5 045,00	5 045,00					5 045,00	1 261,00	25	2 522,00	50	3 363,00	67	5 045,00	100
						312001 13 111 B	300,00	300,00	300,00					300,00	0,00	0	295,58	99	295,58	99	295,58	99
						312001 14 111 B	1 042,00	1 042,00	1 042,00					1 042,00	1 041,81	100	1 041,81	100	1 041,81	100	1 041,81	100
						312001 15 111 B	1 750,00	1 750,00	1 750,00					1 750,00	531,00	30	1 062,00	61	1 062,00	61	1 350,00	77
						312001 16 111 T1 B	5 950,00	0,00	0,00	3 000,00				8 950,00	3 460,47	39	7 203,17	80	8 992,78	100	8 992,78	100
						312001 16 111 T2 B	1 050,00	0,00	0,00	530,00				1 580,00	610,67	39	1 271,15	80	1 586,96	100	1 586,96	100
						312001 17 111 B	38 400,00	38 400,00	38 400,00					38 400,00	9 600,00	25	19 200,00	50	28 800,00	75	38 400,00	100
						312001 18 111 T1 B	23 215,00	0,00	0,00					23 215,00	4 355,84	19	6 442,98	28	13 994,34	60	21 453,93	92
						312001 18 111 T2 B	4 097,00	0,00	0,00					4 097,00	768,68	19	1 137,00	28	2 469,59	60	3 785,99	92
						312001 19 111 B	4 095,00	4 095,00	4 095,00					4 095,00	1 365,00	33	2 047,50	50	3 412,50	83	4 095,00	100
						312001 20 111 B	0,00	0,00	0,00	792,00				792,00	0,00	0	792,00	100	792,00	100	792,00	100
						<b>Granty a transfery</b>	<b>480 248,00</b>	<b>445 936,00</b>	<b>445 936,00</b>	<b>4 379,39</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 907,39</b>	<b>129 380,29</b>	<b>27</b>	<b>245 981,58</b>	<b>51</b>	<b>363 105,21</b>	<b>75</b>	<b>488 628,14</b>	<b>101</b>

Prijmové finančné operácie						Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu								
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3		U4	ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4
		453	01	131E	F	Zostatok – transfer DOS 2014	1 210,00	0,00	0,00					1 210,00	1 209,80	100	1 209,80	100	1 209,80	100	1 209,80	100
		453	02	131E	F	Zostatok – transfer prevencia kriminality	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00	10 000,00	100	10 000,00	100	10 000,00	100	10 000,00	100
		453	03	131E	F	Zostatok – transfer ZŠ – OÚ-OŠ 12/2014	6 121,00	0,00	0,00					6 121,00	6 120,61	100	6 120,61	100	6 120,61	100	6 120,61	100
		453		41	F	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	12 173,00	0,00	0,00					12 173,00	12 173,51	100	12 173,51	100	12 173,51	100	12 173,51	100
		454001		41	F	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	734,00	0,00	0,00					734,00	734,43	100	734,43	100	734,43	100	734,43	100
						<b>Finančné operácie</b>	<b>30 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 238,00</b>	<b>30 238,35</b>	<b>100</b>	<b>30 238,35</b>	<b>100</b>	<b>30 238,35</b>	<b>100</b>	<b>30 238,35</b>	<b>100</b>

Program č. 1 – Riadenie					Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu										
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4	
010100	01.1.1	611			41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	28 452,00	29 021,00	29 601,00			-15,35		40,00	28 476,65	7 157,12	25	14 265,80	50	21 363,59	75	28 476,59	100
010100	01.1.1	610			41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 452,00	29 021,00	29 601,00	0,00		-15,35	0,00	40,00	28 476,65	7 157,12	25	14 265,80	50	21 363,59	75	28 476,59	100
010100	01.1.1	621			41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 845,00	2 902,00	2 960,00					257,60	3 102,60	908,87	29	1 633,79	53	2 377,68	77	3 102,60	100
010100	01.1.1	623			41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	403,00	411,00	419,00	24,82		373,81			801,63	427,82	53	427,82	53	801,63	100	801,63	100
010100	01.1.1	625001			41B	Na nemocenské poistenie	420,00	428,00	437,00						420,00	108,24	26	207,81	49	306,22	73	405,79	97
010100	01.1.1	625002			41B	Na starobné poistenie	4 873,00	4 970,00	5 069,00					-310,00	4 563,00	1 520,14	33	2 515,96	55	3 541,73	78	4 537,55	99
010100	01.1.1	625003			41B	Na úrazové poistenie	314,00	320,00	326,00						314,00	127,23	41	184,11	59	241,88	77	298,76	95
010100	01.1.1	625004			41B	Na invalidné poistenie	1 044,00	1 065,00	1 086,00						1 044,00	276,48	26	489,87	47	700,78	67	914,17	88
010100	01.1.1	625005			41B	Na poistenie v nezamestnanosti	300,00	306,00	312,00						300,00	77,30	26	148,43	49	218,73	73	289,86	97
010100	01.1.1	625007			41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 653,00	1 686,00	1 720,00						1 653,00	513,46	31	851,32	52	1 199,29	73	1 537,15	93
010100	01.1.1	627			41B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	569,00	569,00	569,00						569,00	94,84	17	231,10	41	367,36	65	503,62	89
010100	01.1.1	620			41B	Poistné a príspevok do poisťovní	12 421,00	12 657,00	12 898,00	24,82		373,81	0,00	-52,40	12 767,23	4 054,38	32	6 690,21	52	9 755,30	76	12 391,13	97
010100	01.1.1	632003			41B	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-171,12				-470,00	358,88	95,80	27	161,73	45	242,85	68	356,47	99
010100	01.1.1	633006			41B	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00			-100,00			0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
010100	01.1.1	633016			41B	Reprezentácie	300,00	300,00	300,00						300,00	44,56	15	187,00	62	224,58	75	283,81	95
010100	01.1.1	634001			41B	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200,00	1 200,00	1 200,00					-70,00	1 130,00	240,75	21	415,47	37	722,67	64	989,95	88
010100	01.1.1	637014			41B	Stravovanie	720,00	720,00	710,00					70,00	790,00	198,40	25	384,00	49	588,80	75	787,20	100
010100	01.1.1	637026	01		41B	Odmeny a príspevky – obecné zastupiteľstvo	3 000,00	1 540,00	1 540,00			-373,81		-343,22	2 282,97	2 015,86	88	2 015,86	88	2 170,88	95	2 170,88	95
010100	01.1.1	637026	02		41B	Odmeny a príspevky – komisie	1 800,00	960,00	960,00						1 800,00	1 126,00	63	1 126,00	63	1 205,33	67	1 205,33	67
010100	01.1.1	642012			41B	Odstupné	6 777,00	0,00	0,00						6 777,00	6 777,00	100	6 777,00	100	6 777,00	100	6 777,00	100
010100	01.1.1	642015			41B	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00			15,35			15,35	0,00	0	0,00	0	15,35	100	15,35	100
010100	01.1.1	713001			41K	Interiérové vybavenie	3 000,00	0,00	0,00			-220,00			2 780,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
010100						<b>Manažment obce</b>	<b>58 770,00</b>	<b>47 498,00</b>	<b>48 309,00</b>	<b>-146,30</b>	<b>-320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-825,62</b>	<b>57 478,08</b>	<b>21 709,87</b>	<b>38</b>	<b>32 023,07</b>	<b>56</b>	<b>43 066,35</b>	<b>75</b>	<b>53 453,71</b>	<b>93</b>	
010200	04.4.3	716			41K	Prípravná a projektová dokumentácia	1 560,00	0,00	0,00						1 560,00	75,10	5	435,10	28	435,10	28	435,10	28
010200						<b>Plánovanie</b>	<b>1 560,00</b>	<b>5 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146,30</b>	<b>-898,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>75,10</b>	<b>5</b>	<b>75,10</b>	<b>5</b>	<b>435,10</b>	<b>28</b>	<b>435,10</b>	<b>28</b>
010300	01.1.2	611			41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 648,00	6 781,00	6 917,00						6 648,00	1 841,65	28	3 537,65	53	6 017,41	91	6 595,41	99
010300	01.1.2	614			41B	Odmeny	2 234,00	2 279,00	2 325,00						2 234,00	568,60	25	1 170,70	52	1 719,33	77	1 719,33	77
010300	01.1.2	610			41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 882,00	9 060,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,00	2 410,25	27	4 708,35	53	7 736,74	87	8 314,74	94
010300	01.1.2	621			41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	888,00	906,00	924,00						888,00	242,02	27	473,03	53	776,96	87	834,76	94
010300	01.1.2	625001			41B	Na nemocenské poistenie	124,00	126,00	129,00						124,00	33,87	27	66,20	53	108,74	88	116,82	94
010300	01.1.2	625002			41B	Na starobné poistenie	1 244,00	1 269,00	1 294,00						1 244,00	338,81	27	662,21	53	1 087,71	87	1 168,63	94
010300	01.1.2	625003			41B	Na úrazové poistenie	71,00	72,00	73,00						71,00	19,35	27	37,82	53	62,13	88	66,75	94
010300	01.1.2	625004			41B	Na invalidné poistenie	266,00	271,00	276,00						266,00	72,59	27	141,88	53	233,05	88	250,39	94
010300	01.1.2	625005			41B	Na poistenie v nezamestnanosti	89,00	91,00	93,00						89,00	24,19	27	47,28	53	77,67	87	83,45	94
010300	01.1.2	625007			41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	422,00	430,00	439,00						422,00	114,94	27	224,65	53	369,00	87	396,44	94
010300	01.1.2	620			41B	Poistné a príspevok do poisťovní	3 104,00	3 165,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,00	845,77	27	1 653,07	53	2 715,26	87	2 917,24	94
010300	01.1.2	633009			41B	Knihy, časopisy, noviny	20,00	0,00	0,00						20,00	19,30	97	19,30	97	19,30	97	19,30	97
010300	01.1.2	637005			41B	Špeciálne služby – audit	800,00	800,00	800,00	200,00					1 000,00	0,00	0	1 000,00	100	1 000,00	100	1 000,00	100
010300	01.1.2	637014			41B	Stravovanie	166,00	166,00	166,00						166,00	41,60	25	80,00	48	99,20	60	137,60	83
010300	01.1.2	637016			41B	Prídel do sociálneho fondu	111,00	113,00	115,00						111,00	21,88	20	50,77	46	75,50	68	82,74	75
010300						<b>Kontrolná činnosť</b>	<b>13 083,00</b>	<b>13 304,00</b>	<b>13 551,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 283,00</b>	<b>3 338,80</b>	<b>25</b>	<b>7 511,49</b>	<b>57</b>	<b>11 646,00</b>	<b>88</b>	<b>12 471,62</b>	<b>94</b>
010400	01.1.2	611			41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	23 731,00	22 179,00	22 623,00					2 294,00	26 025,00	8 528,20	33	13 599,17	52	20 066,38	77	26 024,83	100
010400	01.1.2	612001			41B	Osobný príplatok	12 744,00	12 744,00	12 744,00					-2 000,00	10 744,00	2 466,09	23	5 308,82	49	7 548,32	70	10 202,87	95
010400	01.1.2	612002			41B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
010400	01.1.2	614			41B	Odmeny	1 450,00	1 200,00	1 200,00				400,00		2 199,00	840,00	38	940,00	43	1 350,00	61	2 199,00	100
010400	01.1.2	610			41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 925,00	36 123,00	36 567,00	0,00	400,00	0,00	349,00	643,00	38 968,00	11 834,29	30	19 847,99	51	28 964,70	74	38 426,70	99
010400	01.1.2	621			41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 996,00	2 036,00	2 077,00					24,00	2 020,00	719,34	36	1 137,78	56	1 556,94	77	2 019,76	100
010400	01.1.2	623			41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 355,00	1 382,00	1 410,00				40,00		1 399,00	342,45	24	671,50	48	1 040,97	74	1 398,81	100
010400	01.1.2	625001			41B	Na nemocenské poistenie	539,00	550,00	561,00				6,00		547,00	167,00	31						

Monitorovanie				2015	Q1	Q2	Q3	Q4		
010100	C Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti samosprávnych orgánov obce									
010100	U Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	5	5	5	5	3	60	4	80	0
010100	U Počet funkčných odborných komisií v obci	4	4	4	4	4	100	5	125	0
010100	U Počet zasadnutí odborných komisií	20	20	20	20	20	0	17	85	0
010200	C Zabezpečenie finančných prostriedkov na rozvoj obce zo zdrojov Európskej únie									
010200	U Počet podaných žiadostí a projektov	5	5	5	5	5	0	0	0	0
010200	C Vytvoriť podmienky pre rozvoj obce									
010200	U Počet realizovaných investičných projektov za rok	13	15	20	13	13	0	2	15	0
010300	C Zabezpečenie účinnej kontroly úloh schválených obecným zastupiteľstvom									
010300	U Počet kontrol za rok	10	10	10	10	10	0	4	40	0
010300	C Zabezpečenie vybavovania petícií, sťažností a podaní									
010300	U Počet vybavených sťažností	10	10	10	10	10	0	0	0	0
010300	C Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva									
010300	U Počet realizovaných auditov za rok	1	1	1	1	1	0	0	0	0
010300	U Výhrady audítora	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
010400	C Zabezpečenie úplnej evidencie daní a poplatkov									
010400	U Počet daňovníkov	1400	1400	1400	1400	1400	0	1650	118	0
010400	C Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov									
010400	U Zníženie počtu dlžníkov za rok	30	30	30	30	30	0	3	10	0
010400	C Zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad									
010400	U Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10	10	10	10	0	10	100	0
010400	C Zabezpečenie plynulého priebehu rozpočtového procesu obce									
010400	U Schválený programový rozpočet obce k decembru prislúchajúce	1	1	1	1	1	0	0	0	0
010400	U Počet vykonaných monitorovaní plnenia programového rozpočtu	2	2	2	2	2	0	1	50	0
010400	C Zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve									
010400	U Schválenie ročného hospodárenia výkonom audítora	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
010400	U Predloženie finančných výkazov Ministerstvu financií Slovenskej	4	4	4	4	4	0	2	50	0
010500	C Získanie potrebných informácií a skúseností pre rozvoj obce									
010500	U Percento účasti na zasadnutiach spoločného obecného úradu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	100,00%	100	0
010500	C Zabezpečenie vedenia účtovníctva rozpočtovej organizácie a miezd materskej školy									
010500	U Účtovníctvo a mzdy vedené na Spoločnom obecnom úrade Rud	1	1	1	1	1	100	1	100	0
010500	C Zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesených kompetencií štátu									
010500	U Počet prijatých žiadostí za rok	100	100	100	100	100	0	79	79	0
010500	C Zabezpečenie činnosti funkčného stavebného úradu									
010500	U Počet vydaných rozhodnutí za rok	60	60	60	60	60	0	29	48	0

Program č. 2 – Propagácia a marketing					Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu									
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2		U3	U4	ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4
020100	01.1.1	633006		41	B	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00					100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
020100	01.1.1	633016		41	B	Reprezentatívne	150,00	150,00	150,00					150,00	0,00	0	10,35	7	10,35	7	10,35	7
020100	01.1.1	637003		41	B	Propagácia, reklama a inzercia	150,00	150,00	150,00					150,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
020100	01.1.1	637004		41	B	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00					100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
020100						<b>Propagácia a prezentácia obce</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10,35</b>	<b>2</b>	<b>10,35</b>	<b>2</b>	<b>10,35</b>	<b>2</b>
020200	01.1.1	633006		41	B	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
020200	01.1.1	637004		41	B	Všeobecné služby	1 450,00	450,00	450,00					1 450,00	49,10	3	63,85	4	313,85	22	313,85	22
020200						<b>Obecný informačný systém</b>	<b>2 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>49,10</b>	<b>2</b>	<b>63,85</b>	<b>2</b>	<b>313,85</b>	<b>11</b>	<b>313,85</b>	<b>11</b>
020000						<b>Spolu za program</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>49,10</b>	<b>1</b>	<b>74,20</b>	<b>2</b>	<b>324,20</b>	<b>9</b>	<b>324,20</b>	<b>9</b>

Monitorovanie					2015	Q1	Q2	Q3	Q4
020100				C Zabezpečenie prezentácie obce doma i v zahraničí					
020100				U Počet zverejnených inzercií za rok	6	6	6	6	6
020100				U Počet realizovaných nákupov propagačných materiálov	1	1	1	1	1
020200				C Zabezpečenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov o dianí v obci prostredníctvom Neslušských novin a internetu					
020200				U Počet uverejnených čísel Neslušských novin za rok	0	0	0	0	0
020200				U Počet aktualizácií webovej stránky za rok	50	50	50	50	50



Program č. 3 – Interné služby					Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu											
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4		
030100	01.1.1	637005			41B	Špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00	0,00	0	514,07	10	728,14	15	3 795,16	76	
030100						<b>Právne služby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>514,07</b>	<b>10</b>	<b>728,14</b>	<b>15</b>	<b>3 795,16</b>	<b>76</b>	
030200	01.6.0	621			111B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	42,81					42,81	42,81	100	42,81	100	42,81	100	42,81	100	
030200	01.6.0	623			111B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	7,96					7,96	7,96	100	7,96	100	7,96	100	7,96	100	
030200	01.6.0	625002			111B	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	14,00					14,00	14,00	100	14,00	100	14,00	100	14,00	100	
030200	01.6.0	625003			111B	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	1,79					1,79	1,79	100	1,79	100	1,79	100	1,79	100	
030200	01.6.0	625004			111B	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	3,00					3,00	3,00	100	3,00	100	3,00	100	3,00	100	
030200	01.6.0	625007			111B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	4,74					4,74	4,74	100	4,74	100	4,74	100	4,74	100	
030200	01.6.0	620			111B	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	74,30		0,00	0,00	0,00	74,30	74,30	100	74,30	100	74,30	100	74,30	100	
030200	01.6.0	632003			111B	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	20,15					20,15	20,15	100	20,15	100	20,15	100	20,15	100	
030200	01.6.0	633006			111B	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	39,55					39,55	39,55	100	39,55	100	39,55	100	39,55	100	
030200	01.6.0	633016			111B	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	141,60					141,60	141,60	100	141,60	100	141,60	100	141,60	100	
030200	01.6.0	634001			111B	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	20,00					20,00	20,00	100	20,00	100	20,00	100	20,00	100	
030200	01.6.0	635006			111B	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	86,60					86,60	86,60	100	86,60	100	86,60	100	86,60	100	
030200	01.6.0	637026			111B	Odmeny a príspevky	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-1 325,18					474,82	474,82	100	474,82	100	474,82	100	474,82	100	
030200	01.6.0	637027			111B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200,00	200,00	200,00	27,35					227,35	227,35	100	227,35	100	227,35	100	227,35	100	
030200	01.6.0	637037			111B	Vratky nevyčerpanej dotácie	0,00	0,00	0,00	195,63					195,63	195,63	100	195,63	100	195,63	100	195,63	100	
030200						<b>Voľby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>100</b>	<b>1 280,00</b>	<b>100</b>	<b>1 280,00</b>	<b>100</b>	<b>1 280,00</b>	<b>100</b>	
030300	01.1.1	611			41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	9 988,00	13 986,00	14 270,00						9 988,00	2 237,16	22	3 960,32	40	5 797,47	58	7 611,03	76	
030300	01.1.1	612001			41B	Osobný príplatok	2 200,00	2 200,00	2 200,00					125,00	2 325,00	44,81	19	1 188,54	51	1 747,17	75	2 324,61	100	
030300	01.1.1	612002			41B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	760,00	760,00	760,00					-218,00	542,00	350,17	65	412,86	76	415,79	77	415,79	77	
030300	01.1.1	614			41B	Odmeny	500,00	500,00	500,00					93,00	593,00	400,00	67	450,00	76	450,00	76	450,00	100	
030300	01.1.1	610			41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 448,00	17 446,00	17 730,00	0,00		0,00			13 448,00	3 432,13	26	6 011,72	45	8 410,43	63	10 944,43	81	
030300	01.1.1	621			41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 570,00	1 644,00	1 704,00						1 570,00	372,01	24	676,12	43	935,69	60	1 194,15	76	
030300	01.1.1	623			41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	17,00	0,00	0,00						17,00	16,60	98	16,60	98	16,60	98	16,60	98	
030300	01.1.1	625001			41B	Na nemocenské poistenie	191,00	244,00	248,00						191,00	54,38	28	96,44	50	132,08	69	167,54	88	
030300	01.1.1	625002			41B	Na starobné poistenie	2 221,00	2 757,00	2 797,00						2 221,00	572,86	26	993,76	45	1 350,43	61	1 705,19	77	
030300	01.1.1	625003			41B	Na úrazové poistenie	127,00	158,00	160,00						127,00	32,70	26	56,73	45	77,09	61	97,35	77	
030300	01.1.1	625004			41B	Na invalidné poistenie	476,00	591,00	599,00						476,00	116,57	24	206,75	43	283,18	59	359,20	75	
030300	01.1.1	625005			41B	Na poistenie v nezamestnanosti	136,00	174,00	177,00						136,00	38,85	29	68,90	51	94,37	69	119,71	88	
030300	01.1.1	625007			41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	754,00	936,00	949,00						754,00	194,34	26	337,15	45	458,15	61	578,50	77	
030300	01.1.1	627			41B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00	138,00					138,00	0,00	0	34,55	25	82,63	60	133,31	97	
030300	01.1.1	620			41B	Poistné a príspevok do poisťovní	5 492,00	6 504,00	6 634,00	-1 670,20		0,00	0,00	0,00	5 630,00	1 398,31	25	2 487,00	44	3 430,22	61	4 371,55	78	
030300	01.1.1	631001			41B	Tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	38,12					38,12	38,12	100	38,12	100	38,12	100	38,12	100	
030300	01.1.1	632001	11		41B	Energie – elektrina obecny urad	1 815,00	1 815,00	1 815,00						1 815,00	330,00	18	825,00	45	1 320,00	73	1 815,00	100	
030300	01.1.1	632001	12		41B	Energie – elektrina ZS	550,00	550,00	550,00						550,00	100,00	18	250,00	45	400,00	73	550,00	100	
030300	01.1.1	632001	13		41B	Energie – elektrina pekareň	132,00	132,00	132,00						132,00	24,30	18	60,30	46	72,30	55	72,30	55	
030300	01.1.1	632001	21		41B	Energie – plyn obecny urad	9 000,00	9 000,00	9 000,00						9 000,00	2 250,00	25	4 500,00	50	6 750,00	75	9 000,00	100	
030300	01.1.1	632001	22		41B	Energie – plyn ZS	1 956,00	1 956,00	1 956,00						1 956,00	489,00	25	978,00	50	1 467,00	75	1 956,00	100	
030300	01.1.1	632001	23		41B	Energie – plyn skrinka horna skola	48,00	48,00	48,00						48,00	12,00	25	24,00	50	36,00	75	48,00	100	
030300	01.1.1	632003			41B	Poštové služby a telekomunikačné služby	270,00	290,00	290,00						270,00	18,07	7	111,34	41	199,09	74	267,55	99	
030300	01.1.1	633004			41B	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	500,00	500,00	500,00	1 000,00					1 500,00	594,70	40	1 368,50	91	1 368,50	91	1 368,50	91	
030300	01.1.1	633005			41B	Špeciálne stroje, prístroje - alkoltester	0,00	0,00	0,00	57,90					57,90	57,90	100	57,90	100	57,90	100	57,90	100	
030300	01.1.1	633006	01		41B	Všeobecný materiál	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-1 000,00					600,00	324,64	54	366,55	61	435,63	73	536,14	89	
030300	01.1.1	633006	02		41B	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	700,00	700,00	700,00						700,00	112,39	16	310,55	44	452,07	65	635,43	91	
030300	01.1.1	634006			41B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	360,00	360,00	360,00						360,00	0,00	0	0,00	0	133,10	37	133,10	37	
030300	01.1.1	635004			41B	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	500,00	500,00	500,00					1 000,00	333,58	33	817,18	82	817,18	82	817,18	98	
030300	01.1.1	635006	01		41B	Údržba administratívnych budov	200,00	200,00	200,00	1 800,00					2 400,00	613,63	26	1 795,52	75	2 186,65	91	2 398,38	100	
030300	01.1.1	635006	02		41B	ZS – údržba budov, objektov alebo ich častí	100,00	100,00	100,00			200,00			-50,00	250,00	0,00	0	0,00	0	208,38	83	208,38	83
030300	01.1.1	637004			41B	Všeobecné služby	150,00	150,00	150,00	150,00					300,00	170,00	57	170,00	57	170,00	57	202,58	68	
030300	01.1.1	637005</																						

030500	01.1.1	635002	41B	Výpočtovej techniky	200,00	200,00	200,00				200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	173,04	87	
030500	01.1.1	635010	41B	Komunikačnej infraštruktúry	400,00	400,00	400,00				130,52	0,00	0	69,84	54	69,84	54	69,84	54	
030500	01.1.1	637005	41B	Špeciálne služby	100,00	100,00	100,00				0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
030500	01.1.1	637015	41B	Poistné	0,00	0,00	0,00	80,40			80,40	0,00	0	80,40	100	80,40	100	80,40	100	
030500				<b>Správa kancelárskej a výpočtovej techniky a materiálu</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 145,82</b>	<b>23</b>	<b>2 161,90</b>	<b>44</b>	<b>3 308,06</b>	<b>68</b>	<b>4 769,79</b>	<b>97</b>	
030600	01.1.1	634001	01	PHM – PickUp	1 700,00	1 700,00	1 700,00		-200,00		1 500,00	188,28	13	289,28	19	646,30	43	956,41	64	
030600	01.1.1	634001	02	PHM – Patrol	320,00	320,00	320,00				220,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
030600	01.1.1	634001	03	PHM – Octavia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-344,07			755,93	60,00	8	60,00	8	60,00	8	637,57	84	
030600	01.1.1	634001	04	PHM – Zetor	4 100,00	4 100,00	4 100,00				-300,00	3 800,00	1 930,24	51	3 105,80	82	3 105,80	82	2 170,23	57
030600	01.1.1	634001	05	PHM – UNC	480,00	480,00	480,00				480,00	72,48	15	72,48	15	72,48	15	412,83	86	
030600	01.1.1	634001	06	PHM – iné rozvozy	350,00	350,00	350,00				70,00	420,00	100,00	24	200,00	48	350,00	83	419,69	100
030600	01.1.1	634001	07	PHM – Avia	350,00	350,00	350,00				330,00	680,00	0,00	0	77,00	11	77,00	11	679,49	100
030600	01.1.1	634001	09	Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	450,00	450,00	450,00				450,00	71,42	16	178,32	40	178,32	40	359,99	80	
030600	01.1.1	634002	01	41B Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 700,00	1 700,00	1 700,00		500,00	200,00	600,00	3 000,00	249,28	8	1 003,08	33	2 204,65	73	2 821,49	94
030600	01.1.1	634002	02	41B Pneumatiky	200,00	200,00	200,00				0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
030600	01.1.1	634003	01	41B Povinné zmluvné poistenie	1 346,00	1 346,00	1 346,00				1 346,00	0,00	0	54,69	4	54,69	4	1 085,94	81	
030600	01.1.1	634003	02	41B Havarijné poistenie – traktor	306,00	102,00	0,00				306,00	76,53	25	153,06	50	229,59	75	306,12	100	
030600	01.1.1	634005	41B	Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00				100,00	6,00	6	8,00	8	8,00	8	8,00	8	
030600	01.1.1	651004	41B	Splátka úroku úveru – traktor	797,00	65,00	0,00				797,00	278,54	35	505,84	63	679,97	85	796,97	100	
030600	01.1.1	821005	41F	Splácanie istiny – traktor	12 054,00	4 219,00	0,00				12 054,00	2 934,28	24	5 919,80	49	8 958,49	74	12 054,31	100	
030600				<b>Doprava</b>	<b>25 353,00</b>	<b>16 582,00</b>	<b>12 196,00</b>	<b>-344,07</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>25 908,93</b>	<b>23</b>	<b>11 627,35</b>	<b>45</b>	<b>16 625,29</b>	<b>64</b>	<b>22 709,04</b>	<b>88</b>	
030000				<b>Spolu za program</b>	<b>120 062,00</b>	<b>113 946,00</b>	<b>109 958,00</b>	<b>-1 808,20</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>121 372,00</b>	<b>17</b>	<b>39 349,92</b>	<b>32</b>	<b>53 936,33</b>	<b>44</b>	<b>77 582,89</b>	<b>64</b>	

Monitorovanie				2015	Q1	Q2	Q3	Q4
030100	C	Zabezpečenie kvalifikovaných odborných zastupovaní obce pri právnych úkonoch						
030100	U	Percento vybavených právnych úkonov za rok	100	100	100	0	100	0
030200	C	Zabezpečenie administrácie volieb						
030200	U	Počet zaistených priebehov volieb za rok	1	1	1	0	1	0
030200	U	Množstvo rozdistribovaných oznámení o konaní volieb	2250	2500	2500	0	2477	0
030200	U	Počet sťažností súvisiacich s priebehom volieb	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
030300	C	Zníženie objemu nepotrebného majetku obce						
030300	U	Počet vyradených inventarizačných položiek za rok	50	50	50	0	0	0
030300	C	Zabezpečenie prehľadnej a aktuálnej evidencie majetku						
030300	U	Rozdiel medzi reálnym a evidovaným stavom hmotného majetku	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
030300	C	Maximalizovanie obsadenia prenajatých priestorov v budovách obce						
030300	U	Percento využitia priestorov na prenájom (bistro, pekáreň, zdra	50	50	50	0	73	146
030300	C	Zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov obce						
030300	U	Počet hodín zabezpečovania čistoty priestorov v budovách obce	40	40	40	0	40	100
030300	C	Zabezpečenie operatívneho odstránenia prevádzkových problémov v budovách obce vlastnými zamestnancami						
030300	U	Maximálny počet hodín od nahlásenia problému po jeho riešenie	24	24	24	0	24	100
030400	C	Zvýšenie odbornej pripravenosti zamestnancov obecného úradu						
030400	U	Počet školení všetkých zamestnancov na rok	10	10	10	0	6	60
030500	C	Zabezpečenie výkonného informačného prostredia pre zamestnancov obecného úradu						
030500	U	Počet existujúcich softvérových licencií	34	34	34	0	34	100
030500	U	Počet chránených počítačov	15	15	15	0	15	100
030500	U	Počet kusov výpočtovej techniky mimo počítačov (tlačiarne, kop	21	21	21	0	21	100
030600	C	Zabezpečenie bezproblémového fungovania automobilov						
030600	U	Počet osobných automobilov	3	3	3	0	3	100
030600	U	Počet traktorov, nákladných automobilov a zdvíhacích strojov	5	5	5	0	5	100
030600	U	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	1	1	1	0	1	100
030600	U	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidiel povinnými prehladkar	1	1	1	0	1	100

Program č. 4 – Služby občanom					Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu												
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4			
040100	01.3.3	611			111	B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 178,00	3 178,00	3 178,00					-120,00	3 058,00	385,27	13	1 231,99	40	1 973,54	65	2 651,69	87	
040100	01.3.3	611			41	B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	4 151,00	4 298,00	4 448,00		-92,46			-415,00	3 643,54	722,73	20	1 618,51	44	2 698,46	74	3 643,18	100	
040100	01.3.3	614			41	B	Odmeny	100,00	100,00	100,00					43,00	143,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	143,00	100	
040100	01.3.3	610	¼		B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 429,00	7 576,00	7 726,00		-92,46	0,00	0,00		-492,00	6 844,54	1 108,00	16	2 850,50	42	4 672,00	68	6 437,87	94	
040100	01.3.3	621			111	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	234,00	235,00	234,00					54,00	288,00	59,24	21	137,30	48	217,07	75	288,07	100	
040100	01.3.3	621			41	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	509,00	523,00	539,00		-7,00			-99,00	403,00	78,15	19	186,27	46	304,22	75	403,13	100	
040100	01.3.3	623			41	B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00		7,00			-3,00	4,00	3,32	83	3,32	83	3,32	83	3,32	83	
040100	01.3.3	625001			111	B	Na nemocenské poistenie	33,00	33,00	33,00					7,00	40,00	8,19	20	18,90	47	29,85	75	39,60	99	
040100	01.3.3	625001			41	B	Na nemocenské poistenie	71,00	73,00	75,00						71,00	10,11	14	24,93	35	41,11	58	54,68	77	
040100	01.3.3	625002			111	B	Na starobné poistenie	328,00	328,00	328,00						396,00	81,94	21	189,09	48	298,58	75	396,04	100	
040100	01.3.3	625002			41	B	Na starobné poistenie	712,00	733,00	754,00						712,00	117,43	16	265,85	37	432,39	61	570,47	80	
040100	01.3.3	625003			111	B	Na úrazové poistenie	19,00	19,00	19,00					4,00	23,00	4,68	20	10,79	47	17,05	74	22,62	98	
040100	01.3.3	625003			41	B	Na úrazové poistenie	40,00	41,00	42,00						40,00	6,68	17	15,15	38	24,65	62	32,53	81	
040100	01.3.3	625004			111	B	Na invalidné poistenie	70,00	70,00	70,00					15,00	85,00	17,55	21	40,51	48	63,98	75	84,86	100	
040100	01.3.3	625004			41	B	Na invalidné poistenie	153,00	157,00	162,00						153,00	24,16	16	55,95	37	90,63	59	119,72	78	
040100	01.3.3	625005			111	B	Na poistenie v nezamestnanosti	23,00	23,00	23,00					5,00	28,00	5,85	21	13,50	48	21,32	76	28,28	101	
040100	01.3.3	625005			41	B	Na poistenie v nezamestnanosti	51,00	52,00	54,00						51,00	7,22	14	17,81	35	29,37	58	39,06	77	
040100	01.3.3	625007			111	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	111,00	111,00	111,00					24,00	135,00	27,80	21	64,15	48	101,30	75	134,37	100	
040100	01.3.3	625007			41	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	242,00	249,00	256,00						242,00	39,81	16	90,16	37	146,64	61	193,47	80	
040100	01.3.3	627			41	B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	149,00	152,00	155,00						149,00	16,17	11	52,68	35	91,45	61	124,77	84	
040100	01.3.3	620	¼		B	Poistné a príspevok do poisťovní	2 745,00	2 799,00	2 855,00		0,00	0,00	0,00	75,00	2 820,00	508,30	18	1 186,36	42	1 912,93	68	2 534,99	90		
040100	01.3.3	631001			111	B	Tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00		91,65	100,00	40,00	0,00	20,00	251,65	0,00	0	185,89	74	244,08	97		
040100	01.3.3	632003			111	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	150,00	150,00	150,00						144,00	294,00	30,85	10	99,20	34	133,20	45	293,79	100
040100	01.3.3	633001			111	B	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00						90,00	90,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	85,78	95
040100	01.3.3	633006	01		111	B	Všeobecný materiál – matrika	200,00	200,00	200,00				-5,00	220,00	415,00	7,90	2	89,64	22	137,06	33	413,41	100	
040100	01.3.3	633006	02		111	B	Všeobecný materiál – evidencia obyvateľstva	100,00	100,00	100,00					-100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
040100	01.3.3	633010			111	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	100,00					-100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
040100	01.3.3	633013			111	B	Softvér	35,00	35,00	35,00						0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
040100	01.3.3	637001			111	B	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00		130,00				260,00	0,00	0	130,00	50	130,00	50	260,00	100	
040100	01.3.3	637013			111	B	Naturálne mzdy – ostatné	0,00	0,00	0,00		100,00				200,00	100,00	50	100,00	50	200,00	100	200,00	100	
040100	01.3.3	637014			41	B	Stravovanie	704,00	704,00	694,00						704,00	118,40	17	278,40	40	412,80	59	595,20	85	
040100	01.3.3	637016			41	B	Prídely do sociálneho fondu	82,00	84,00	86,00						82,00	14,21	17	34,69	42	50,62	62	69,33	85	
040100	01.3.3	637027			41	B	Dohody – spoločenské obrady	270,00	270,00	270,00						270,00	30,49	11	30,49	11	76,61	28	106,12	39	
040100	01.3.3	637037			111	B	Vratky nevyčerpanej dotácie	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	0,01	#DIV/0!	
040100	01.3.3	642015			41	B	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00		92,46			93,00	185,46	92,46	50	92,46	50	92,46	50	184,92	100	
040100							<b>Matrika a evidencia obyvateľstva</b>	<b>11 815,00</b>	<b>12 018,00</b>	<b>12 216,00</b>	<b>321,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>12 416,65</b>	<b>2 010,61</b>	<b>16</b>	<b>5 077,63</b>	<b>41</b>	<b>8 003,58</b>	<b>64</b>	<b>11 425,50</b>	<b>92</b>		
040200	08.4.0	633001			41	B	Interiérové vybavenie – lavice	3 000,00	0,00	0,00						3 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
040200	08.4.0	635006			41	B	Údržba cintorína a domu smútku	5 000,00	0,00	0,00						5 000,00	0,00	0	55,08	1	1 361,39	27	1 919,22	38	
040200	08.4.0	637004			41	B	Dokumentácia – rozšírenie cintorína Vojtek	500,00	0,00	0,00						500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
040200	08.4.0	637015			41	B	Poistenie domu smútku	165,00	165,00	165,00						165,00	82,36	50	82,36	50	164,72	100	164,72	100	
040200	08.4.0	637034			41	B	Pohrebná služba Ján Lisko	5 400,00	5 400,00	5 400,00						5 400,00	450,00	8	2 700,00	50	4 050,00	75	5 400,00	100	
040200							<b>Cintorínske služby</b>	<b>14 065,00</b>	<b>5 565,00</b>	<b>5 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 065,00</b>	<b>532,36</b>	<b>4</b>	<b>2 837,44</b>	<b>20</b>	<b>5 576,11</b>	<b>40</b>	<b>7 483,94</b>	<b>53</b>		
040300	08.3.0	633004			41	B	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	0,00	0,00	0,00		191,99				191,99	0,00	0	191,99	100	191,99	100	191,99	100	
040300	08.3.0	633006			41	B	Elektroinštalčný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-192,35				1 807,65	374,64	21	374,64	21	374,64	21	374,64	21	
040300	08.3.0	637012			41	B	Poplatky SOZA	20,00	20,00	20,00		0,40				20,40	20,40	100	20,40	100	20,40	100	20,40	100	
040300	08.3.0	637035			41	B	Poplatky za služby verejnosti	223,00	223,00	223,00		-0,04				222,96	222,96	100	222,96	100	222,96	100	222,96	100	
040300							<b>Miestny rozhlas</b>	<b>2 243,00</b>	<b>2 243,00</b>	<b>2 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243,00</b>	<b>618,00</b>	<b>28</b>	<b>809,99</b>	<b>36</b>	<b>809,99</b>	<b>36</b>	<b>809,99</b>	<b>36</b>		
040000							<b>Spolu za program</b>	<b>28 123,00</b>	<b>19 826,00</b>	<b>20 024,00</b>	<b>321,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>28 724,65</b>	<b>3 160,97</b>	<b>11</b>	<b>8 725,06</b>	<b>30</b>	<b>14 389,68</b>	<b>50</b>	<b>19 719,43</b>	<b>69</b>		

Monitorovanie		2015	Q1	Q2	Q3	Q4
040100	C Zabezpečenie aktuálnej evidencie obyvateľstva v obci					
040100	U Počet záznamov do registra za rok	250	250	250		
040100	C Zabezpečenie výkonu matričnej činnosti pre občanov obce			</		



Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo					Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu											
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4		
060100	05.1.0	633004			41	B	Odpadové nádoby	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	597,60	27	986,04	45	1 583,64	72	1 583,64	72	
060100	05.1.0	637004			41	B	Odvoz TKO	20 206,00	20 206,00	20 206,00				7 200,00	27 406,00	3 847,25	14	9 580,73	35	18 266,15	67	27 332,24	100	
060100	05.1.0	637012	01		41	B	Manipulačný poplatok	9 900,00	9 900,00	9 900,00	4 600,00			-5 622,00	8 878,00	2 735,94	31	7 242,37	82	8 877,90	100	8 877,90	100	
060100	05.1.0	637012	02		41	B	Zákonný poplatok	2 300,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00				100,00	5 400,00	19	2 651,88	49	4 162,31	77	5 352,83	99	
060100							<b>Tuhý komunálny odpad</b>	<b>34 606,00</b>	<b>34 606,00</b>	<b>34 606,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 678,00</b>	<b>43 884,00</b>	<b>8 209,69</b>	<b>19</b>	<b>20 461,02</b>	<b>47</b>	<b>32 890,00</b>	<b>75</b>	<b>43 146,61</b>	<b>98</b>	
060200	05.1.0	633006			41	B	Všeobecný materiál	1 250,00	1 250,00	1 250,00				2 250,00	3 500,00	745,20	21	1 146,93	33	1 165,93	33	3 485,18	100	
060200	05.1.0	637004			41	B	Odvoz skla a plastov	2 800,00	2 800,00	2 800,00			2 000,00		4 800,00	638,01	13	1 012,25	21	3 148,49	66	4 312,61	90	
060200							<b>Separovaný zber</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 383,21</b>	<b>17</b>	<b>2 159,18</b>	<b>26</b>	<b>4 314,42</b>	<b>52</b>	<b>7 797,79</b>	<b>94</b>	
060300	05.1.0	637004			41	B	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
060300	05.1.0	637031			41	B	Pokuty	2 000,00	0,00	0,00			600,00		2 600,00	2 000,00	77	2 000,00	77	2 000,00	77	2 600,00	100	
060300							<b>Likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>56</b>	<b>2 600,00</b>	<b>72</b>	
060400	05.1.0	716			41	K	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00				1 500,00	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 320,00	88	
060400	05.1.0	717001			41	K	Realizácia nových stavieb	20 000,00	0,00	0,00	-4 436,64			-4 300,00	-1 500,00	9 763,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
060400							<b>Zberný dvor</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 436,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 263,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	
060000							<b>Spolu za program</b>	<b>61 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>39 656,00</b>	<b>3 163,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>3 928,00</b>	<b>67 047,36</b>	<b>11 592,90</b>	<b>17</b>	<b>24 620,20</b>	<b>37</b>	<b>39 204,42</b>	<b>58</b>	<b>54 864,40</b>	<b>82</b>	

Monitorovanie					2015	Q1	Q2	Q3	Q4
060100	C	Zabezpečenie efektívneho zvozu a odvozu odpadov rešpektujúceho potreby obyvateľov							
060100	U	Množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách	410	410	410				0
060100	U	Počet odvezených 110 a 120-litrových odpadových nádob za rok	19500	19500	19500	19500		0	10418
060100	U	Počet odvezených 1 100-litrových nádob odpadu za rok	144	144	144	144		0	86
060100	U	Počet odvezených veľkoobjemových kontajnerov za rok	48	48	48	48		0	31
060100	C	Zabezpečenie ekologicky a ekonomicky vhodného spôsobu likvidácie všetkého odpadu							
060100	U	Objem odpadu uloženého na skládku v tonách za rok	450	450	450	450		0	293
060100	U	Náklady na 1 tonu zneškodneného odpadu v eurách	66,388	66,388	66,388	66,388		0	68,703
060200	C	Zvýšenie ochrany životného prostredia							
060200	U	Percento vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu	20	20	20	20		0	11
060300	C	Zvýšenie ochrany životného prostredia							
060300	U	Počet zlikvidovaných čiernych skládok v obci za rok	6	6	6	6		0	0
060400	C	Zabezpečenie výstavby zberného dvora							
060400	U	Počet funkčných zberných dvorov v obci	1	1	1	1		0	0

Program č. 7 – Komunikácie a verejné priestranstvá					Schválený rozpočet				Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu										
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3		U4	ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4		
070100	04.5.1	633006	01	41	B	Posypový materiál	300,00	300,00	300,00				150,00	450,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	431,42	96
070100	04.5.1	633006	02	41	B	Značky	0,00	0,00	0,00		2 000,00	1 000,00		3 000,00	0,00	0	0,00	0	158,40	5	2 121,63	71		
070100	04.5.1	637015		41	B	Palivá ako zdroj energie – generátor	0,00	0,00	0,00	300,00				300,00	0,00	0	55,03	18	111,03	37	136,03	45		
070100	04.5.1	635006	01	41	B	Údržba ciest a chodníkov	6 600,00	6 600,00	6 600,00					6 600,00	50,00	1	2 861,50	43	5 920,78	90	1 331,64	20		
070100	04.5.1	635006	02	41	B	Údržba - odvod povrchovej vody	1 300,00	1 300,00	1 300,00		2 200,00	1 500,00		5 000,00	172,94	3	816,90	16	3 360,90	67	3 416,86	68		
070100	04.5.1	635006	03	41	B	Zimná údržba ciest a chodníkov	4 300,00	4 300,00	4 300,00		-230,00		-150,00	3 920,00	856,07	22	856,07	22	856,07	22	856,07	22	856,07	22
070100	04.5.1	637012		41	B	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00		30,00			30,00	0,00	0	16,00	53	16,00	53	16,00	53	16,00	53
070100						<b>Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>1 079,01</b>	<b>6</b>	<b>4 605,50</b>	<b>24</b>	<b>10 423,18</b>	<b>54</b>	<b>8 309,65</b>	<b>43</b>		
070200	04.5.1	717001		41	K	Realizácia nových stavieb	20 000,00	30 000,00	30 000,00		-2 000,00	-2 500,00		15 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 894,14	32		
070200	04.5.1	717003		41	K	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10 000,00	0,00	0,00		-2 000,00			8 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
070200						<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 894,14</b>	<b>21</b>		
070000						<b>Spolu za program</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>1 079,01</b>	<b>3</b>	<b>4 605,50</b>	<b>11</b>	<b>10 423,18</b>	<b>24</b>	<b>13 203,79</b>	<b>31</b>		

## Monitorovanie

					2015	Q1	Q2	Q3	Q4	
070100				C	Zabezpečenie kvalitných cestných komunikácií na území obce					
070100				U	Plocha opravených komunikácií v m2 za rok	300		30	10	0
070100				U	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	25		25	100	0
070100				C	Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas zimných mesiacov					
070100				U	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas vykonávania zimne	25		25	100	0
070200				C	Zabezpečenie výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich miestnych komunikácií					
070200				U	Dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií v km za rok	5		0	0	0
070200				U	Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií v km za rok	5		0	0	0

Program č. 8 – Vzdelávanie				Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu													
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4	Upravený rozpočet	ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4			
080100	09.1.1.1	611			41	B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	63 308,00	67 173,00	71 232,00					4 972,00	68 280,00	15 847,28	23	33 395,20	49	51 045,66	75	68 280,19	100	
080100	09.1.1.1	612001			41	B	Osobný príplatok	6 200,00	6 200,00	6 200,00					-1 051,00	5 149,00	1 262,41	25	2 756,91	54	3 692,00	72	5 148,94	100	
080100	09.1.1.1	612002			41	B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	7 000,00	7 000,00	7 000,00					-1 611,00	5 389,00	1 145,17	21	2 619,77	49	3 481,88	65	5 388,36	100	
080100	09.1.1.1	614			111	B	Odmeny – transfer z OÚ-OŠ	0,00	0,00	0,00	660,00				1 081,00	1 741,00	60,00	3	360,00	21	420,00	24	1 741,00	100	
080100	09.1.1.1	614			41	B	Odmeny	800,00	800,00	800,00					341,00	1 141,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 141,00	100	
080100	09.1.1.1	610			41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 308,00	81 173,00	85 232,00	660,00	0,00	0,00		3 732,00	81 700,00	18 314,86	22	39 131,88	48	58 639,54	72	81 699,49	100	
080100	09.1.1.1	621			111	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00					159,00	159,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	158,62	100	
080100	09.1.1.1	621			41	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 155,00	7 513,00	7 889,00					547,00	7 702,00	1 780,45	23	3 661,86	48	5 532,27	72	7 701,76	100	
080100	09.1.1.1	623			41	B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	606,00	636,00	668,00					606,00	606,00	50,60	8	254,15	42	352,84	58	352,84	58	
080100	09.1.1.1	625001			111	B	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00					22,00	22,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22,20	101	
080100	09.1.1.1	625001			41	B	Na nemocenské poistenie	1 094,00	1 149,00	1 206,00					27,00	1 121,00	255,27	23	546,18	49	820,62	73	1 121,14	100	
080100	09.1.1.1	625002			111	B	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00					222,00	222,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	222,07	100	
080100	09.1.1.1	625002			41	B	Na starobné poistenie	10 937,00	11 484,00	12 058,00					288,00	11 225,00	2 553,64	23	5 463,76	49	8 209,36	73	11 224,67	100	
080100	09.1.1.1	625003			111	B	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00					13,00	13,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,69	98	
080100	09.1.1.1	625003			41	B	Na úrazové poistenie	625,00	656,00	689,00					16,00	641,00	145,82	23	311,99	49	468,78	73	640,97	100	
080100	09.1.1.1	625004			111	B	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00					48,00	48,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	47,59	99	
080100	09.1.1.1	625004			41	B	Na invalidné poistenie	2 344,00	2 461,00	2 584,00					2 344,00	547,14	23	1 109,60	47	1 668,25	71	2 312,33	99		
080100	09.1.1.1	625005			111	B	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00					16,00	16,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15,86	99	
080100	09.1.1.1	625005			41	B	Na poistenie v nezamestnanosti	781,00	820,00	861,00					781,00	182,33	23	369,75	47	555,92	71	770,56	99		
080100	09.1.1.1	625007			111	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00					76,00	76,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75,35	99	
080100	09.1.1.1	625007			41	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 711,00	3 897,00	4 092,00					97,00	3 808,00	866,33	23	1 853,56	49	2 785,01	73	3 807,96	100	
080100	09.1.1.1	627			41	B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 546,00	1 623,00	1 704,00					1 546,00	277,78	18	652,74	42	1 021,81	66	1 434,98	93		
080100	09.1.1.1	620			41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	28 799,00	30 239,00	31 751,00	0,00	0,00	0,00		1 372,00	30 330,00	6 659,36	22	14 223,59	47	21 414,86	71	29 921,59	99	
080100	09.1.1.1	632003			41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	160,00	160,00	160,00					160,00	10,00	6	11,95	7	50,10	31	50,10	31	50,10	31
080100	09.1.1.1	633001			41	B	Interiérové vybavenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 042,16	69
080100	09.1.1.1	633006	01		41	B	Tlačivá a tlačiarenské služby	50,00	50,00	50,00					50,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
080100	09.1.1.1	633006	02		41	B	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	600,00	600,00	600,00					600,00	322,46	54	341,23	57	439,19	73	536,00	89		
080100	09.1.1.1	633006	03		41	B	Všeobecný materiál	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 360,00	90,19	7	167,64	12	539,07	40	1 170,07	86		
080100	09.1.1.1	633009			111	B	Učebné pomôcky – dotácia OÚ-OŠ	5 045,00	5 045,00	5 045,00	-1 158,35	-108,00			-1 635,00	2 143,65	0	159,73	7	574,97	27	2 143,27	100		
080100	09.1.1.1	633009	01		41	B	Knihy, časopisy, noviny	350,00	350,00	350,00					350,00	36,80	11	59,40	17	76,00	22	116,30	33		
080100	09.1.1.1	633009	02		41	B	Učebné a kompenzačné pomôcky	1 000,00	1 000,00	1 000,00					200,00	1 200,00	803,00	67	852,78	71	1 018,98	85	1 048,17	87	
080100	09.1.1.1	633010			41	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500,00	2 500,00	2 500,00					-2 000,00	500,00	0,00	0	0,00	0	384,00	77	384,00	77	
080100	09.1.1.1	633013			111	B	Softvér	0,00	0,00	0,00	303,35	108,00			411,35	303,35	74	411,35	100	411,35	100	411,35	100		
080100	09.1.1.1	633013			41	B	Softvér	100,00	100,00	100,00					100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	58,00	58		
080100	09.1.1.1	633015			41	B	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00					20,00	0,00	0	0,00	0	8,99	45	8,99	45		
080100	09.1.1.1	634004			111	B	Prepravné – dotácia OÚ-OŠ	0,00	0,00	0,00	195,00				195,00	0,00	0	195,00	100	195,00	100	195,00	100		
080100	09.1.1.1	635001			41	B	Údržba interiérového vybavenia	257,00	257,00	257,00					257,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
080100	09.1.1.1	637001			41	B	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	10,00				10,00	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100		
080100	09.1.1.1	637004	01		41	B	Čistiace a upratovacie práce	800,00	800,00	800,00					40,00	840,00	128,94	15	349,81	42	583,29	69	838,04	100	
080100	09.1.1.1	637004	02		41	B	Všeobecné služby	200,00	200,00	200,00	-10,00				-40,00	150,00	8,00	5	8,00	5	12,40	8	127,90	85	
080100	09.1.1.1	637012			41	B	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00					20,00	0,00	0	0,00	0	8,00	40	8,00	40		
080100	09.1.1.1	637014			41	B	Stravovanie	6 022,00	6 080,00	5 994,00					-628,00	5 394,00	1 260,80	23	2 880,00	53	3 852,80	71	5 270,40	98	
080100	09.1.1.1	637015	01		41	B	Poistenie detí	210,00	210,00	210,00					210,00	0,00	0	0,00	0	209,96	100	209,96	100		
080100	09.1.1.1	637015	02		41	B	Poistenie majetku	90,00	90,00	90,00					90,00	37,79	42	37,79	42	86,08	96	86,08	96		
080100	09.1.1.1	637016			41	B	Prídeli do sociálneho fondu	810,00	851,00	894,00					810,00	145,74	18	347,07	43	473,32	58	754,52	93		
080100	09.1.1.1	637027			41	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300,00	300,00	300,00					300,00	0,00	0	0,00	0	50,16	17	64,50	22		
080100	09.1.1.1	716			41	K	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000,00	0,00	0,00					200,00	2 200,00	996,00	45	1 896,00	86	2 196,00	86	2 196,00	100	
080100	09.1.1.1	717001			41	K	Realizácia nových stavieb – vstupná brána	1 000,00	1 000,00	1 000,00					-1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
080100	09.1.1.1	717002			41	K	Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie, trieda zo ŠJ	1 808,00	18 000,00	18 000,00					-200,00	1 608,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
080100	09.1.1.1	717003			41	K	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – podkrovie	5 000,00	5 000,00	5															

## VP8

080300	09.5.0	620	41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	7 046,00	7 398,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,00	2 226,07	32	3 760,05	53	5 129,50	73	6 167,85	88	
080300	09.5.0	633001	41	B	Tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	50,00			10,00	60,00	20,28	34	20,28	34	20,28	34	58,28	97	
080300	09.5.0	632003	41	B	Poštové služby a telekomunikačné služby	156,00	156,00	156,00					156,00	71,87	46	95,84	61	108,35	69	116,28	75	
080300	09.5.0	633004	41	B	Prevádzkové stroje, prístroje, technika, náradie	0,00	0,00	0,00		320,00			320,00	0,00	0	0,00	0	316,80	99	316,80	99	
080300	09.5.0	633006	41	B	Všeobecný materiál	805,00	1 000,00	1 000,00	-50,00				755,00	219,97	29	582,18	77	582,18	77	582,18	77	
080300	09.5.0	633009	41	B	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	100,00	100,00	100,00					100,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
080300	09.5.0	633010	41	B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00		100,00			100,00	0,00	0	98,90	99	98,90	99	98,90	99	
080300	09.5.0	634004	41	B	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	195,00	0,00	0,00		290,00			485,00	195,00	40	195,00	40	335,00	69	335,00	69	
080300	09.5.0	637002	41	B	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00		30,00			330,00	0,00	0	29,41	9	29,41	9	281,78	85	
080300	09.5.0	637004	41	B	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	415,64				415,64	415,64	100	415,64	100	415,64	100	415,64	100	
080300	09.5.0	637007	41	B	Cestovné náhrady	150,00	150,00	150,00	-150,00				0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
080300	09.5.0	637014	41	B	Stravovanie	2 048,00	2 048,00	2 048,00		-270,00			1 778,00	448,00	25	800,00	45	1 011,20	57	1 203,20	68	
080300	09.5.0	637015	41	B	Poistné	336,00	336,00	336,00					336,00	0,00	0	0,00	0	335,92	100	335,92	100	
080300	09.5.0	637016	41	B	Prídela do sociálneho fondu	190,00	190,00	200,00				-10,00	180,00	56,30	31	97,16	54	123,78	69	139,64	78	
080300	09.5.0	637027	111	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – VP	0,00	0,00	0,00				1 350,00	1 350,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 350,00	100	
080300	09.5.0	637027	41	B	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 369,00	4 369,00	4 369,00				-1 181,00	3 188,00	919,64	29	1 995,32	63	2 649,36	83	3 188,44	100	
080300	09.5.0	642004	41	B	Cirkevnej škole	0,00	0,00	0,00					895,00	895,00	0,00	0	0,00	0	895,00	0	895,00	100
080300	09.5.0	642015	41	B	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00		331,17			331,17	0,00	0	331,17	100	331,17	100	331,17	100	
080300					<b>Centrum voľného času</b>	<b>32 704,00</b>	<b>33 921,00</b>	<b>35 210,00</b>	<b>415,64</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 439,64</b>	<b>10 338,37</b>	<b>31</b>	<b>17 822,62</b>	<b>53</b>	<b>24 278,24</b>	<b>73</b>	<b>29 910,83</b>	<b>89</b>	
080000					<b>Spolu za program</b>	<b>650 054,00</b>	<b>671 367,00</b>	<b>678 184,00</b>	<b>721,84</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159,00</b>	<b>651 095,84</b>	<b>124 981,93</b>	<b>19</b>	<b>278 301,00</b>	<b>43</b>	<b>418 389,40</b>	<b>64</b>	<b>636 209,86</b>	<b>98</b>	

## Monitorovanie

					2015	Q1	Q2	Q3	Q4	
080100	C	Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole								
080100	U	Počet detí v materskej škole za rok	100	100		100	0	75	75	0
080100	U	Počet zamestnancov materskej školy	10	10		10	0	9	90	0
080100	U	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu	45	45		45	0	31	69	0
080200	C	Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy								
080200	U	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	260	260		260	0	216	83	0
080200	U	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ z celkového p	100	100		100	0	99	99	0
080300	C	Zabezpečenie kvalitného a širokospektrálneho vzdelávania a výchovy v oblasti voľnočasových aktivít								
080300	U	Celkový počet detí a mládeže v Centre voľného času	250	250		250	0	206	82	0
080300	U	Celkový počet krúžkov v Centre voľného času	20	20		20	0	18	90	0



Program č. 9 – Šport				Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu											
P	FK	EK	A Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4		
090100	08.1.0		611	41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 725,00	0,00	0,00		483,04				2 208,04	1 944,72	88	2 194,04	99	2 208,04	100	2 208,04	100	
090100	08.1.0	612001		41B	Osobný príplatok	867,00	0,00	0,00		-660,42				206,58	120,22	58	206,58	100	206,58	100	206,58	100	
090100	08.1.0	610		41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 592,00	0,00	0,00		-177,38	0,00	0,00	0,00	2 414,62	2 064,94	86	2 400,62	99	2 414,62	100	2 414,62	100	
090100	08.1.0	621		41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	512,00	180,00	180,00						512,00	164,93	32	423,65	83	443,65	87	443,65	87	
090100	08.1.0	625001		41B	Na nemocenské poistenie	72,00	25,00	25,00						72,00	23,08	32	59,30	82	62,10	86	62,10	86	
090100	08.1.0	625002		41B	Na starobné poistenie	717,00	252,00	252,00						717,00	230,90	32	593,11	83	621,11	87	621,11	87	
090100	08.1.0	625003		41B	Na úrazové poistenie	41,00	14,00	14,00						41,00	13,18	32	33,87	83	35,47	87	35,47	87	
090100	08.1.0	625004		41B	Na invalidné poistenie	115,00	55,00	55,00	40,00					155,00	49,48	32	127,09	82	133,09	86	133,09	86	
090100	08.1.0	625005		41B	Na poistenie v nezamestnanosti	51,00	18,00	18,00						51,00	16,49	32	42,36	83	44,36	87	44,36	87	
090100	08.1.0	625007		41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	243,00	86,00	86,00						243,00	78,34	32	201,23	83	210,73	87	210,73	87	
090100	08.1.0	620		41B	Poistné a príspevok do poisťovní	1 751,00	630,00	630,00	40,00		0,00	0,00	0,00	1 791,00	576,40	32	1 480,61	83	1 550,51	87	1 550,51	87	
090100	08.1.0	632001		41B	Elektrická energia	803,00	803,00	803,00						803,00	146,00	18	365,00	45	584,00	73	803,00	100	
090100	08.1.0	632003		41B	Poštové služby a telekomunikačné služby	25,00	25,00	25,00		25,00				50,00	0,00	0	28,45	57	28,45	57	28,45	57	
090100	08.1.0	633004		41B	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	0,00	0,00	0,00	188,00					188,00	0,00	0	188,00	100	188,00	100	188,00	100	
090100	08.1.0	633006		41B	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00				1 000,00	0,00	0	233,89	23	311,02	31	476,76	48	
090100	08.1.0	633010		41B	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00		700,00				700,00	0,00	0	0,00	0	659,00	94	659,00	94	
090100	08.1.0	633015		41B	Palivá ako zdroj energie – PHM kosačka	200,00	200,00	200,00						200,00	0,00	0	29,01	15	29,01	15	29,01	15	
090100	08.1.0	633016		41B	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00				800,00	0,00	0	599,82	75	599,82	75	599,82	75	
090100	08.1.0	634001		41B	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	400,00	400,00	400,00						400,00	59,53	15	74,70	19	210,76	53	316,01	79	
090100	08.1.0	634004		41B	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	300,00					300,00	59,53	20	175,00	58	175,00	58	175,00	58	
090100	08.1.0	635006		41B	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000,00	150,00	150,00		625,00				5 025,00	0,00	0	254,22	5	2 312,66	46	2 470,74	49	
090100	08.1.0	636001		41B	Prenájom budov, objektov alebo častí	100,00	100,00	100,00	20,00					120,00	120,00	100	120,00	100	120,00	100	120,00	100	
090100	08.1.0	637002		41B	Súťaže a športové podujatia – plavcový turnaj	450,00	450,00	450,00	2 000,00	-750,00				-32,75	1 667,25	0,00	0	0,00	0	1 667,25	100	1 667,25	100
090100	08.1.0	637004		41B	Všeobecné služby – rozhodcovia/kameraman	1 000,00	1 000,00	1 000,00		400,00				200,00	1 600,00	180,00	11	825,86	52	1 088,83	68	1 483,42	93
090100	08.1.0	637012		41B	Poplatky a odvody – Slovenský futbalový zväz	900,00	900,00	900,00						32,75	932,75	56,84	6	220,52	24	788,52	85	918,52	98
090100	08.1.0	637014		41B	Stravovanie	77,00	0,00	0,00	-32,20					44,80	44,80	100	44,80	100	44,80	100	44,80	100	
090100	08.1.0	637015		41B	Poistenie tribúny	0,00	100,00	100,00						0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
090100	08.1.0	637016		41B	Prídela do sociálneho fondu	13,00	0,00	0,00	-1,51					11,49	6,22	54	11,49	100	11,49	100	11,49	100	
090100	08.1.0	637027		41B	Odmerny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000,00	5 000,00	5 000,00	-1 225,87	-2 000,00				774,13	0,00	0	400,00	52	600,00	78	600,00	78	
090100	08.1.0	642012		41B	Odstupné	1 333,00	0,00	0,00	88,96					1 421,96	0,00	0	1 421,96	100	1 421,96	100	1 421,96	100	
090100	08.1.0	716		41B	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00				400,00		400,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	400,00	100	
090100					<b>Futbalový klub</b>	<b>18 644,00</b>	<b>9 758,00</b>	<b>9 758,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 644,00</b>	<b>3 314,26</b>	<b>16</b>	<b>8 873,95</b>	<b>43</b>	<b>14 805,70</b>	<b>72</b>	<b>16 378,36</b>	<b>79</b>	
090200	08.1.0	642002	01	41B	Transfer šachový klub	1 500,00	1 500,00	1 500,00					100,00	1 600,00	854,05	53	924,25	58	1 399,18	87	1 558,98	97	
090200	08.1.0	642002	02	41B	Transfer stolnotenisový klub	1 000,00	1 000,00	1 000,00					-100,00	900,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	900,00	100	
090200	08.1.0	642002	03	41B	Transfer kluby	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 000,00	100	
090200					<b>Záujmové kluby</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>854,05</b>	<b>24</b>	<b>924,25</b>	<b>26</b>	<b>1 399,18</b>	<b>40</b>	<b>3 458,98</b>	<b>99</b>	
090000					<b>Spolu za program</b>	<b>22 144,00</b>	<b>13 258,00</b>	<b>13 258,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 144,00</b>	<b>4 168,31</b>	<b>17</b>	<b>9 798,20</b>	<b>41</b>	<b>16 204,88</b>	<b>67</b>	<b>19 837,34</b>	<b>82</b>	

Monitorovanie				2015	Q1	Q2	Q3	Q4
090100	C	Vytváranie podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu						
090100	U	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	300	300				
090100	U	Počet návštevníkov zúčastnených na domácich zápasoch za rok	400	400				
090100	U	Počet odohraných zápasov za rok	26	26				
090100	C	Zabezpečenie podpory mládežníckeho futbalu v obci						
090100	U	Počet podporených mladých futbalistov za rok	24	24				
090100	C	Zabezpečenie organizácie turnaja o pohár starostu obce						
090100	U	Počet zorganizovaných podujatí	1	1				
090100	C	Zabezpečenie vytvárania podmienok pre rozvoj telesnej kultúry a športu v našej obci						
090100	U	Počet novovytvorených a zrekonštruovaných športových a iných	0	0				
090200	C	Zabezpečenie fungovania šachového klubu						
090200	U	Počet členov klubu	40	40				
090200	C	Zabezpečenie fungovania stolnotenisového klubu						
090200	U	Počet členov klubu	10	10				

Program č. 10 – Kultúra				Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu									
P	FK	EK	A Z D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4	
100100	08.2.0	623	41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	64,00	0,00	0,00					64,00	64,00	100	64,00	100	64,00	100	64,00	100	
100100	08.2.0	625001	41B	Na nemocenské poistenie	9,00	0,00	0,00	-0,04				8,96	8,96	100	8,96	100	8,96	100	8,96	100	
100100	08.2.0	625002	41B	Na starobné poistenie	258,00	168,00	168,00				101,80	359,80	116,62	32	197,68	55	278,74	77	359,80	100	
100100	08.2.0	625003	41B	Na úrazové poistenie	15,00	10,00	10,00				5,52	20,52	6,66	32	11,28	55	15,90	77	20,52	100	
100100	08.2.0	625004	41B	Na invalidné poistenie	19,00	0,00	0,00	0,20				19,20	19,20	100	19,20	100	19,20	100	19,20	100	
100100	08.2.0	625005	41B	Na poistenie v nezamestnanosti	6,00	0,00	0,00	0,40				6,40	6,40	100	6,40	100	6,40	100	6,40	100	
100100	08.2.0	625007	41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	87,00	57,00	57,00				35,00	122,00	39,56	32	67,04	55	94,52	77	122,00	100	
100100	08.2.0	620	41B	Poistné a príspevok do poisťovní	458,00	235,00	235,00	0,56	0,00	0,00	142,32	600,88	261,40	44	374,56	62	487,72	81	600,88	100	
100100	08.2.0	632001_01	41B	Energie - elektrina	1 210,00	1 210,00	1 210,00					1 210,00	220,00	18	550,00	45	880,00	73	1 210,00	100	
100100	08.2.0	632001_02	41B	Energie - plyn	2 928,00	2 928,00	2 928,00					4,00	2 932,00	25	1 464,00	50	2 197,00	75	2 932,00	100	
100100	08.2.0	633006	41B	Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00				100,00	300,00	43,43	14	47,63	16	55,89	19	291,99	97	
100100	08.2.0	635006	41B	Údržba kultúrneho domu	800,00	800,00	800,00	110,64	200,00			-54,00	1 056,64	664,87	63	957,06	91	989,68	94	989,68	94
100100	08.2.0	637002	41B	Kultúrne podujatia	50,00	50,00	50,00					-50,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
100100	08.2.0	637004	41B	Všeobecné služby	60,00	60,00	60,00					60,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	32,58	54	
100100	08.2.0	637015	41B	Poistenie kultúrneho domu	0,00	100,00	100,00					0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
100100	08.2.0	637027	41B	Odmerny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 570,00	2 570,00	2 570,00					2 570,00	833,00	32	1 412,00	55	1 991,00	77	2 570,00	100	
100100				<b>Podpora kultúrnych domov</b>	<b>8 276,00</b>	<b>8 153,00</b>	<b>8 153,00</b>	<b>111,20</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,32</b>	<b>8 729,52</b>	<b>2 754,70</b>	<b>32</b>	<b>4 805,25</b>	<b>55</b>	<b>6 601,29</b>	<b>76</b>	<b>8 627,13</b>	<b>99</b>	
100200	08.2.0	623	41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0,00	20,00				-6,10	13,90	100	13,90	100	13,90	100	13,90	100	
100200	08.2.0	625002	41B	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	80,00	30,00			19,35	129,35	28,46	22	47,06	36	110,13	85	129,35	100
100200	08.2.0	625003	41B	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	10,00				-0,26	9,74	1,62	17	4,14	43	7,74	79	9,80	101
100200	08.2.0	625004	41B	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	10,00				-5,83	4,17	4,17	100	4,17	100	4,17	100	4,17	
100200	08.2.0	625007	41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	30,00	10,00			3,87	43,87	9,65	22	15,96	36	37,35	85	43,87	100
100200	08.2.0	620	41B	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	150,00	40,00	0,00		11,03	201,03	57,80	29	85,23	42	173,29	86	201,09	100
100200	08.2.0	633016	41B	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	200,00				200,00	57,60	29	80,30	40	80,30	40	80,30	40	
100200	08.2.0	637002_01	41B	Deň obce	0,00	250,00	4 000,00					0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
100200	08.2.0	637002_02	41B	Hody a ostatné podujatia obce	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-809,46	151,16	1 790,00	-104,00	2 527,70	461,29	18	635,86	25	835,86	33	2 303,47	91	
100200	08.2.0	637004	41B	Všeobecné služby – nájom toaliet na Chomút	250,00	250,00	250,00					250,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
100200	08.2.0	637027_03	41B	Rôzne akcie – dohody	0,00	0,00	0,00				360,00	360,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	358,21	100	
100200	08.2.0	637027_04	41B	Hody – dohody	0,00	0,00	0,00	256,16	58,84			315,00	0,00	0	315,00	100	315,00	100	315,00	100	
100200	08.2.0	637027_05	41B	Dychovka – dohoda	0,00	0,00	0,00		450,50			450,50	0,00	0	350,31	78	450,50	100	450,50	100	
100200	08.2.0	637027_06	41B	Fašiangy – dohody	0,00	0,00	0,00	203,30				203,30	203,30	100	203,30	100	203,30	100	203,30	100	
100200	08.2.0	642001_01	41B	Dotácia na Neslušský chomút	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	0,00	0	0,00	0	2 500,00	100	2 500,00	100	
100200	08.2.0	642001_02	41B	Dotácia na Rocknes	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-2 000,00	-210,00	-1 790,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
100200	08.2.0	642014	41B	Dychovka – dotácia na noty, nástroje a odevy	1 000,00	500,00	500,00		-490,50			509,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
100200				<b>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít</b>	<b>9 250,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,03</b>	<b>7 517,03</b>	<b>779,99</b>	<b>10</b>	<b>1 670,00</b>	<b>22</b>	<b>4 558,25</b>	<b>61</b>	<b>6 411,87</b>	<b>85</b>	
100300	08.2.0	632003	41B	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00				70,00	70,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,10	23	
100300	08.2.0	633006	41B	Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00					50,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
100300	08.2.0	633009	41B	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-50,00	-70,00		880,00	0,00	0	0,00	0	394,64	45	742,75	84	
100300	08.2.0	633013	41B	Softvér	135,00	135,00	135,00					135,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	66,39	49	
100300	08.2.0	633016	41B	Reprezentačné	50,00	50,00	50,00		50,00			100,00	19,77	20	24,67	25	54,53	55	54,53	55	
100300				<b>Knížnica</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>19,77</b>	<b>2</b>	<b>24,67</b>	<b>2</b>	<b>449,17</b>	<b>36</b>	<b>879,77</b>	<b>71</b>	
100000				<b>Spolu za program</b>	<b>18 761,00</b>	<b>18 388,00</b>	<b>22 138,00</b>	<b>-1 888,80</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,35</b>	<b>17 481,55</b>	<b>3 554,46</b>	<b>20</b>	<b>6 499,92</b>	<b>37</b>	<b>11 608,71</b>	<b>66</b>	<b>15 918,77</b>	<b>91</b>	

Monitorovanie				2015 Q1	Q2	Q3	Q4
100100	C	Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci					
100100	U	20	Počet podujatí za rok	20	0	10	50
100100	U	2000	Celkový počet návštevníkov na kultúrnych podujatiach za rok	2000	0	500	25
100200	C	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti produkovanej kultúry v obci					
100200	U	4	Počet podporených akcií a spolkov	4	0	3	75
100300	C	Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva					
100300	U	130	Počet nakúpených kníh za rok	130	0	61	47
100300	U	15000	Počet výpožičiek za rok	15000	0	7871	52
100300	U	350	Počet zapísaných čitateľov v knižnici za rok	350	0	147	42

Program č. 11 – Prostredie pre život				Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu											
P	FK	EK	A Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4		
110100	06.2.0	611		41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 200,00	6 324,00	6 450,00						6 200,00	1 402,00	23	2 785,41	45	4 203,12	68	5 559,12	90	
110100	06.2.0	612001		41B	Osobný príplatok	550,00	550,00	550,00		500,00			-93,00	957,00	200,00	21	459,09	48	588,38	61	588,38	61	
110100	06.2.0	614		41B	Odmeny	100,00	100,00	100,00					93,00	193,00	0,00	0	50,00	26	50,00	26	193,00	100	
110100	06.2.0	610		41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 850,00	6 974,00	7 100,00	0,00	500,00		0,00	0,00	7 350,00	1 602,00	22	3 294,50	45	4 841,50	66	6 340,50	86	
110100	06.2.0	621		41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	685,00	699,00	713,00						685,00	155,70	23	315,95	46	438,05	64	540,75	79	
110100	06.2.0	625001		41B	Na nemocenské poistenie	96,00	98,00	100,00						96,00	22,41	23	46,09	48	67,73	71	88,70	92	
110100	06.2.0	625002		41B	Na starobné poistenie	959,00	978,00	998,00						959,00	224,28	23	461,23	48	677,81	71	887,67	93	
110100	06.2.0	625003		41B	Na úrazové poistenie	55,00	56,00	57,00						55,00	12,81	23	26,35	48	38,72	70	50,70	92	
110100	06.2.0	625004		41B	Na invalidné poistenie	206,00	210,00	214,00						206,00	48,05	23	98,81	48	145,21	70	190,18	92	
110100	06.2.0	625005		41B	Na poistenie v nezamestnanosti	69,00	70,00	71,00						69,00	16,01	23	32,92	48	48,38	70	63,37	92	
110100	06.2.0	625007		41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	326,00	333,00	340,00						326,00	76,08	23	156,46	48	229,93	71	301,13	92	
110100	06.2.0	620		41B	Poistné a príspevok do poisťovní	2 396,00	2 444,00	2 493,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 396,00	555,34	23	1 137,81	47	1 645,83	69	2 122,50	89	
110100	06.2.0	633004		41B	Stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	200,00	200,00	200,00	300,00					500,00	254,14	51	254,14	51	254,14	51	269,14	54	
110100	06.2.0	633006		41B	Všeobecný materiál	800,00	800,00	800,00	-450,00					350,00	21,40	6	22,95	7	61,55	18	61,55	18	
110100	06.2.0	633010		41B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	100,00						100,00	30,27	30	47,13	47	180,23	180	180,23	180	
110100	06.2.0	633015		41B	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	100,00					100,00	36,08	36	36,08	36	36,08	36	36,08	36	
110100	06.2.0	634001		41B	PHM - traktor, iné dovozy	0,00	0,00	0,00	50,00					150,00	22,65	15	22,65	15	77,66	52	77,66	52	
110100	06.2.0	637014		41B	Stravovanie	704,00	704,00	694,00						704,00	160,00	23	326,40	46	508,63	72	634,80	90	
110100	06.2.0	637016		41B	Prídel do sociálneho fondu	75,00	77,00	79,00						75,00	16,74	22	35,11	47	48,25	64	62,88	84	
110100					<b>Obecné služby – aktivačná činnosť UoZ</b>	<b>11 125,00</b>	<b>11 299,00</b>	<b>11 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 725,00</b>	<b>2 698,62</b>	<b>23</b>	<b>5 176,77</b>	<b>44</b>	<b>7 653,87</b>	<b>65</b>	<b>9 785,34</b>	<b>83</b>	
110200	06.2.0	633006		41B	Všeobecný materiál	250,00	250,00	250,00						250,00	0,00	0	32,02	13	39,82	16	201,92	81	
110200	06.2.0	633015		41B	PHM – kosačky, krovinořezy	800,00	800,00	800,00					-570,00	230,00	0,00	0	115,00	50	168,02	73	222,02	97	
110200	06.2.0	635004		41B	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500,00	500,00	500,00						500,00	0,00	0	26,90	5	429,74	86	436,04	87	
110200	06.2.0	635006		41B	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500,00	500,00	500,00			900,00			1 400,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 326,00	95	
110200	06.2.0	717002		41K	Rekonštrukcia a modernizácia – centrum obce	29 779,00	62 912,00	58 147,00						-330,00	29 449,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 159,03	18
110200					<b>Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>31 829,00</b>	<b>64 962,00</b>	<b>60 197,00</b>	<b>150,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173,92</b>	<b>1</b>	<b>637,58</b>	<b>2</b>	<b>7 345,01</b>	<b>23</b>	
110300	06.3.0	611		41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	4 570,00	4 561,00	4 654,00	-112,35	-109,35				-139,00	4 209,30	1 754,50	42	1 869,77	44	2 853,13	68	4 209,13	100
110300	06.3.0	612001		41B	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00		500,00				382,00	882,00	0,00	0	0,00	0	295,50	34	882,00	100
110300	06.3.0	614		41B	Odmeny	200,00	200,00	200,00						385,00	585,00	100,00	17	100,00	17	585,00	100	100	
110300	06.3.0	610		41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 770,00	4 761,00	4 854,00	-112,35	390,65		0,00	628,00	5 676,30	1 854,50	33	1 969,77	35	3 248,63	57	5 676,13	100	
110300	06.3.0	621		41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00		300,00				63,00	363,00	0,00	0	0,00	0	119,95	33	362,70	100
110300	06.3.0	623		41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	238,00	250,00	260,00						238,00	94,04	40	100,53	42	104,42	44	104,42	44	
110300	06.3.0	625001		41B	Na nemocenské poistenie	67,00	70,00	70,00						13,00	80,00	25,96	32	27,74	35	45,58	57	79,55	99
110300	06.3.0	625002		41B	Na starobné poistenie	668,00	670,00	677,00						128,00	796,00	259,63	33	277,44	35	456,06	57	795,91	100
110300	06.3.0	625003		41B	Na úrazové poistenie	38,00	40,00	40,00						8,00	46,00	14,83	32	15,84	34	26,04	57	45,46	99
110300	06.3.0	625004		41B	Na invalidné poistenie	143,00	145,00	150,00						28,00	171,00	55,63	33	59,44	35	97,71	57	170,52	100
110300	06.3.0	625005		41B	Na poistenie v nezamestnanosti	48,00	50,00	50,00						9,00	57,00	18,54	33	19,81	35	32,56	57	56,82	100
110300	06.3.0	625007		41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	227,00	230,00	240,00						43,00	270,00	88,08	33	94,12	35	154,71	57	270,00	100
110300	06.3.0	627		41B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	95,00	100,00	100,00						95,00	26,40	28	28,95	30	30,48	32	30,48	32	
110300	06.3.0	620		41B	Poistné a príspevok do poisťovní	1 524,00	1 555,00	1 587,00	0,00	300,00		0,00	292,00	2 116,00	583,11	28	623,87	29	1 067,51	50	1 915,86	91	
110300	06.3.0	632001		41B	Elektrická energia	560,00	560,00	560,00						209,00	769,00	148,00	19	355,00	46	562,00	73	769,00	100
110300	06.3.0	632002		41B	Vodné, stočné	2 500,00	2 500,00	2 500,00			3 000,00			2 600,00	8 100,00	360,37	4	733,95	9	3 706,22	46	8 099,22	100
110300	06.3.0	632003		41B	Poštové služby a telekomunikačné služby – Orange	500,00	500,00	500,00						500,00	147,41	29	214,04	43	242,78	49	275,66	55	
110300	06.3.0	633006	01	41B	Všeobecný materiál	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-199,47	-11,49				-907,00	782,04	80,91	10	80,91	10	126,56	16	126,56	16
110300	06.3.0	633006	02	41B	Dezinfekčné prostriedky	120,00	120,00	120,00						300,00	420,00	0,00	0	0,00	0	39,31	9	374,59	89
110300	06.3.0	633010		41B	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00		150,00				150,00	0,00	0	0,00	0	133,10	89	133,10	89	
110300	06.3.0	635004		41B	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	2 000,00	2 000,00	2 000,00			10 000,00		2 000,00	14 000,00	0,00	0	293,04	2	1 006,60	7	13 955,47	100	
110300	06.3.0	636001		41B	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	34,47	11,49				45,96	34,47	75	34,47	75	45,96	100	45,96	100	
110300	06.3.0	637001		41B	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0,00	165,00				50,00	100,00	315,00	165,00	52	165,00	52	165,00	52	315,00	100
110300	06.3.0	637004		41B	Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00						50,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
110300	06.3.0	637005		41B	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00		500,00				100,00	600,00	0,00	0	0,00	0	483,84			



Program č. 12 – Sociálne služby					Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu											
P	FK	EK	A	Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4		
120100	10.2.0	611			41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 171,00	11 190,00	12 250,00					317,07	6 488,07	3 251,00	50	5 230,37	81	5 955,57	92	6 488,07	100	
120100	10.2.0	610			41B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 171,00	11 190,00	12 250,00	0,00				317,07	6 488,07	3 251,00	50	5 230,37	81	5 955,57	92	6 488,07	100	
120100	10.2.0	621			41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	388,00	1 120,00	1 225,00					90,73	5,37	484,10	46	361,85	75	430,85	89	484,10	100	
120100	10.2.0	623			41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	202,00	0,00	0,00					-90,73		111,27	55	60,85	100	111,27	100	111,27	100	
120100	10.2.0	625001			41B	Na nemocenské poistenie	86,00	157,00	172,00					4,65	90,65	45,42	50	73,57	81	83,21	92	90,65	100	
120100	10.2.0	625002			41B	Na starobné poistenie	864,00	1 567,00	1 715,00					44,32	908,32	455,14	50	737,17	81	833,77	92	908,32	100	
120100	10.2.0	625003			41B	Na úrazové poistenie	49,00	336,00	368,00					2,78	51,78	25,94	50	42,01	81	47,52	92	51,78	100	
120100	10.2.0	625004			41B	Na invalidné poistenie	167,00	90,00	98,00					-55,52	111,48	66,70	60	106,70	96	111,48	100	111,48	100	
120100	10.2.0	625005			41B	Na poistenie v nezamestnanosti	58,00	112,00	125,00					-20,88	37,12	22,21	60	35,53	96	37,12	100	37,12	100	
120100	10.2.0	625007			41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	293,00	531,00	581,00					15,02	308,02	154,33	50	249,97	81	282,73	92	308,02	100	
120100	10.2.0	620			41B	Poistné a príspevok do poisťovní	2 107,00	3 913,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00		-4,26	2 102,74	1 052,39	50	1 718,07	82	1 937,95	92	2 102,74	100	
120100	10.2.0	637014			41B	Stravovanie	198,00	704,00	704,00		-2,80				195,20	195,20	100	195,20	100	195,20	100	195,20	100	
120100	10.2.0	637016			41B	Prídela do sociálneho fondu	68,00	150,00	153,00						-8,05	59,95	30,88	52	48,73	81	56,82	95	60,06	100
120100						<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>8 544,00</b>	<b>15 957,00</b>	<b>17 391,00</b>	<b>-2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,76</b>	<b>8 845,96</b>	<b>4 529,47</b>	<b>51</b>	<b>7 192,37</b>	<b>81</b>	<b>8 145,54</b>	<b>92</b>	<b>8 846,07</b>	<b>100</b>	
120200	10.2.0	633016			41B	Reprezentačné	1 500,00	1 500,00	1 500,00					-267,03	1 232,97	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62	
120200	10.2.0	634004			41B	Rozvoz stravy	2 500,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00	594,00	24	1 203,66	48	1 880,82	75	2 498,34	100	
120200	10.2.0	637014			41B	Stravovanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00	547,80	18	1 155,36	39	1 812,72	60	2 419,08	81	
120200						<b>Starostlivosť o starých občanov</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267,03</b>	<b>6 732,97</b>	<b>1 141,80</b>	<b>17</b>	<b>2 359,02</b>	<b>35</b>	<b>3 693,54</b>	<b>55</b>	<b>5 686,00</b>	<b>84</b>		
120300	10.4.0	637037			111B	Prídavky na deti – vratka	0,00	0,00	0,00		23,52				23,52	0,00	0	23,52	100	23,52	100	23,52	100	
120300	10.4.0	642014			111B	Prídavky na deti	1 600,00	1 600,00	1 600,00		-23,52				1 576,48	329,28	21	729,12	46	1 011,36	64	1 293,60	82	
120300	10.7.0	633011			111B	Potraviny - dotácia ÚPSVaR deti v núdzi MŠ	0,00	0,00	0,00	1 200,00					-391,00	809,00	0,00	0	638,00	79	742,00	92	742,00	92
120300	10.7.0	637037			111B	Vratky – dotácia nevyčerpaná ÚPSVaR deti v núdzi	0,00	0,00	0,00						391,00	391,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	391,00	100
120300	10.7.0	642026			41B	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	150,00	8	150,00	8	150,00	8	150,00	8	
120300						<b>Jednorázové dávky sociálnej pomoci</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>479,28</b>	<b>10</b>	<b>1 540,64</b>	<b>32</b>	<b>1 926,88</b>	<b>40</b>	<b>2 600,12</b>	<b>54</b>		
120400	10.4.0	642014			41B	Príspevok pri narodení dieťaťa	3 000,00	3 000,00	3 000,00			200,00		200,00	3 400,00	0,00	0	1 300,00	38	3 100,00	91	3 400,00	100	
120400						<b>Príspevok pre novonarodené deti</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 300,00</b>	<b>38</b>	<b>3 100,00</b>	<b>91</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100</b>	
120500	08.4.0	642001			41B	Dotácia klubu invalidov	1 000,00	1 000,00	1 000,00						1 000,00	0,00	0	1 000,00	100	1 000,00	100	1 000,00	100	
120500	08.4.0	642002			41B	Dotácia červenému krížu	2 000,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00	0,00	0	2 000,00	100	2 000,00	100	2 000,00	100	
120500	08.4.0	642007			41B	Dotácia cirkvi na elektrinu a prestavbu WC	3 000,00	1 000,00	1 000,00						3 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
120500						<b>Príspevok neziskovým organizáciám</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50</b>	
120601	10.2.0	611			111B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	19 779,00	18 279,00	17 876,00					890,00	20 669,00	4 951,51	24	10 148,77	49	16 125,86	78	20 668,45	100	
120601	10.2.0	611			41B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	9 021,00	13 215,00	14 258,00		-186,26			-1 430,00	7 404,74	1 780,76	24	3 289,94	44	4 244,54	57	7 402,18	100	
120601	10.2.0	612001			111B	Osobný príplatok	2 250,00	2 500,00	2 550,00						2 250,00	439,13	20	820,91	36	1 033,81	46	1 386,67	62	
120601	10.2.0	612002			111B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	5 436,00	5 945,00	6 064,00					617,00	6 053,00	1 474,28	24	3 172,39	52	4 548,49	75	6 052,88	100	
120601	10.2.0	614			41B	Odmeny	500,00	500,00	500,00					675,00	1 175,00	162,00	14	162,00	14	162,00	14	1 175,00	100	
120601	10.2.0	610	¼		B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 986,00	40 439,00	41 248,00	0,00	-186,26	0,00		752,00	37 551,74	8 807,68	23	17 594,01	47	26 114,70	70	36 685,18	98	
120601	10.2.0	621			111B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 798,00	1 932,00	1 971,00						1 798,00	399,50	22	725,85	40	1 090,48	61	1 441,51	80	
120601	10.2.0	621			41B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	343,00	368,00	375,00					217,00	560,00	132,94	24	227,71	41	315,55	56	559,56	100	
120601	10.2.0	623			111B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 384,00	1 512,00	1 542,00						1 384,00	266,40	19	603,82	44	934,94	68	1 222,06	88	
120601	10.2.0	623			41B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	264,00	288,00	294,00						202,00	466,00	88,65	19	186,63	40	266,40	57	465,99	100
120601	10.2.0	625001			111B	Na nemocenské poistenie	435,00	504,00	514,00						435,00	93,63	22	187,50	43	286,39	66	373,89	86	
120601	10.2.0	625001			41B	Na nemocenské poistenie	83,00	96,00	98,00						60,00	143,00	31,15	22	58,41	41	82,23	58	143,05	100
120601	10.2.0	625002			111B	Na starobné poistenie	4 350,00	4 452,00	4 541,00						4 350,00	936,74	22	1 875,97	43	2 865,30	66	3 755,47	86	
120601	10.2.0	625002			41B	Na starobné poistenie	828,00	848,00	865,00					614,00	1 442,00	311,71	22	584,44	41	822,79	57	1 441,57	100	
120601	10.2.0	625003			111B	Na úrazové poistenie	249,00	252,00	257,00						249,00	53,48	21	107,09	43	163,56	66	214,38	86	
120601	10.2.0	625003			41B	Na úrazové poistenie	47,00	48,00	49,00					35,00	82,00	17,79	22	33,36	41	46,97	57	82,29	100	
120601	10.2.0	625004			111B	Na invalidné poistenie	932,00	1 008,00	1 028,00						932,00	200,68	22	391,01	42	584,43	63	775,14	83	
120601	10.2.0	625004			41B	Na invalidné poistenie	178,00	192,00	196,00						123,00	301,00	66,78	22	122,05	41	168,65	56	301,21	100
120601	10.2.0	625005			111B	Na poistenie v nezamestnanosti	311,00	336,00	343,00						311,00	66,85	21	130,26	42	194,70	63	257,17	83	
120601	10.2.0	625005			41B	Na poistenie v nezamestnanosti	59,00	64,00	65,00					41,00	100,00	22,25	22	40,66	41	56,19	56	99,62	100	
120601	10.2.0	625007			111B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 476,00	1 680,00	1 714,00						1 476,00	317,80	22	636,43	43	972,04	66	1 274,02	86	
120601	10.2.0	625007			41B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	281,00	320,00	326,00					208,00	489,00	105,75	22	198,28	41	279,14	57	489,06	100	
120601	10.2.0	627			41B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	740,00	861,00	878,00						740,00	141,86	19	305,73	41	447,92	61	604,53	82	
120601	10.2.0	620	¼		B	Poistné a príspevok do poisťovní	13 758,00	14 761,00	15 056,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	15 258,00	3 253,96	21	6 415,20	42	9 577,68	63	1			

120601				<b>Dom opatrovateľských služieb</b>	<b>72 035,00</b>	<b>75 789,00</b>	<b>69 853,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 034,80</b>	<b>15 352,35</b>	<b>21</b>	<b>32 936,94</b>	<b>46</b>	<b>49 724,64</b>	<b>69</b>	<b>67 816,12</b>	<b>94</b>	
120601	10.2.0	611	11T1	B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	9 599,00	0,00	0,00	-839,59			-320,00	8 439,41	2 698,46	32	5 588,60	66	6 929,80	82	6 929,80	82
120601	10.2.0	611	11T2	B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	476,20		32	986,20	66	1 209,30	81	1 209,30	81
120601	10.2.0	611	41	B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3 900,00	0,00	0,00		-158,98			3 558,02	1 400,23	39	1 502,40	42	15,10	0	2 339,92	66
120601	10.2.0	612001	11T1	B	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00				85,00	85,00	0,00	0	0,00	0	84,23	99	84,23	99
120601	10.2.0	612001	11T2	B	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00				15,00	15,00	0,00	0	0,00	0	14,86	99	14,86	99
120601	10.2.0	612001	41	B	Osobný príplatok	192,00	0,00	0,00		-91,01			100,99	60,57	60	100,09	99	1,00	1	23,18	23
120601	10.2.0	612002	11T1	B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00				18,00	18,00	0,00	0	0,00	0	17,66	98	17,66	98
120601	10.2.0	612002	11T2	B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00				3,00	3,00	0,00	0	0,00	0	3,12	104	3,12	104
120601	10.2.0	612002	41	B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00		20,99			20,99	0,00	0	20,99	100	0,21	1	0,21	1
120602	10.2.0	610	¼	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 191,00	0,00	0,00	-839,59	-229,00	0,00	-382,00	13 740,41	4 635,46	34	8 198,28	60	8 275,28	60	10 622,28	77
120602	10.2.0	621	11T1	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	486,00	0,00	0,00					486,00	93,90	19	134,62	28	176,83	36	176,83	36
120602	10.2.0	621	11T2	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	76,00	0,00	0,00					76,00	16,57	22	23,76	31	31,21	41	31,21	41
120602	10.2.0	621	41	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	198,00	0,00	0,00					198,00	48,73	25	50,16	25	0,50	0	98,84	50
120602	10.2.0	625001	11T1	B	Na nemocenské poistenie	136,00	0,00	0,00					136,00	38,26	28	84,60	62	102,68	76	102,68	76
120602	10.2.0	625001	11T2	B	Na nemocenské poistenie	22,00	0,00	0,00					22,00	6,75	31	14,93	68	18,12	82	18,12	82
120602	10.2.0	625001	41	B	Na nemocenské poistenie	55,00	0,00	0,00					55,00	19,86	36	21,49	39	0,22	0	33,06	60
120602	10.2.0	625002	11T1	B	Na starobné poistenie	1 361,00	0,00	0,00					1 361,00	382,78	28	846,27	62	1 027,19	75	1 027,19	75
120602	10.2.0	625002	11T2	B	Na starobné poistenie	213,00	0,00	0,00					213,00	67,55	32	149,34	70	181,27	85	181,27	85
120602	10.2.0	625002	41	B	Na starobné poistenie	553,00	0,00	0,00					553,00	198,63	36	215,01	39	2,16	0	330,73	60
120602	10.2.0	625003	11T1	B	Na úrazové poistenie	78,00	0,00	0,00					78,00	21,87	28	48,34	62	58,68	75	58,68	75
120602	10.2.0	625003	11T2	B	Na úrazové poistenie	12,00	0,00	0,00					12,00	3,86	32	8,53	71	10,35	86	10,35	86
120602	10.2.0	625003	41	B	Na úrazové poistenie	32,00	0,00	0,00					32,00	11,34	35	12,28	38	0,12	0	18,88	59
120602	10.2.0	625004	11T1	B	Na invalidné poistenie	29,00	0,00	0,00		160,00		31,00	220,00	82,02	37	181,33	82	220,10	100	220,10	100
120602	10.2.0	625004	11T2	B	Na invalidné poistenie	5,00	0,00	0,00		30,00		4,00	39,00	14,47	37	31,99	82	38,83	100	38,83	100
120602	10.2.0	625004	41	B	Na invalidné poistenie	12,00	0,00	0,00		38,00		21,00	71,00	42,56	60	46,07	65	0,46	1	70,86	100
120602	10.2.0	625005	11T1	B	Na poistenie v nezamestnanosti	34,00	0,00	0,00				5,00	39,00	13,32	34	32,33	83	38,71	99	38,71	99
120602	10.2.0	625005	11T2	B	Na poistenie v nezamestnanosti	5,00	0,00	0,00		1,00		1,00	7,00	2,35	34	5,71	82	6,84	98	6,84	98
120602	10.2.0	625005	41	B	Na poistenie v nezamestnanosti	14,00	0,00	0,00					14,00	6,91	49	7,58	54	0,07	1	0,07	1
120602	10.2.0	625007	11T1	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	462,00	0,00	0,00					462,00	129,85	28	287,09	62	348,46	75	348,46	75
120602	10.2.0	625007	11T2	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	72,00	0,00	0,00					72,00	22,92	32	50,67	70	61,50	85	61,50	85
120602	10.2.0	625007	41	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	188,00	0,00	0,00					188,00	67,38	36	72,93	39	0,73	0	112,19	60
120602	10.2.0	627	41	B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	304,00	0,00	0,00					304,00	38,40	13	84,50	28	84,50	28	84,50	28
120602	10.2.0	620	¼	B	Poistné a príspevok do poisťovní	4 347,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	62,00	4 638,00	1 330,28	29	2 409,53	52	2 409,53	52	3 069,90	66
120602	10.2.0	637014	41	B	Stravovanie	794,00	0,00	0,00	188,40			320,00	1 302,40	755,20	58	982,40	75	982,40	75	1 168,00	90
120602	10.2.0	637016	41	B	Prídely do sociálneho fondu	167,00	0,00	0,00					167,00	51,95	31	84,62	51	84,62	51	94,48	57
120602	10.2.0	642012	41	B	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	380,17				380,17	0,00	0	380,17	100	380,17	100	380,17	100
120602	10.2.0	642015	41	B	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	271,22				271,22	107,87	40	155,96	58	155,96	58	155,96	58
120602					<b>Chránená dielňa</b>	<b>20 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 499,20</b>	<b>6 880,76</b>	<b>34</b>	<b>12 210,96</b>	<b>60</b>	<b>12 287,96</b>	<b>60</b>	<b>15 490,79</b>	<b>76</b>
120600					<b>Spolu za DOS</b>	<b>92 534,00</b>	<b>75 789,00</b>	<b>69 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 534,00</b>	<b>22 233,11</b>	<b>24</b>	<b>45 147,90</b>	<b>49</b>	<b>62 012,60</b>	<b>67</b>	<b>83 306,91</b>	<b>90</b>
120000					<b>Spolu za program</b>	<b>120 678,00</b>	<b>109 346,00</b>	<b>104 844,00</b>	<b>3 597,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,73</b>	<b>122 312,93</b>	<b>28 383,66</b>	<b>23</b>	<b>60 539,93</b>	<b>49</b>	<b>81 878,56</b>	<b>67</b>	<b>106 839,10</b>	<b>87</b>

Monitorovanie				2015 Q1	Q2	Q3	Q4
120100	C	Zabezpečenie riešenia nepriaznivej situácie klientov v prirodzenom prostredí formou opatrovateľskej služby					
120100	U	Počet opatrovaných občanov v roku	1	1	1		
120200	C	Zabezpečenie stravovania pre odkázaných dôchodcov v obci					
120200	U	Počet dôchodcov, ktorí využívajú službu v priebehu roka	40	40	40		
120300	C	Zabezpečenie pomoci pre rodiny s deťmi v krízovej situácii					
120300	U	Počet uspokojených žiadateľov	2	2	2		
120300	C	Zabezpečenie pomoci starším obyvateľom v krízovej situácii					
120300	U	Počet uspokojených žiadateľov	2	2	2		
120300	C	Zabezpečenie výplaty prídavkov rodičom					
120300	U	Percento vyplatených prostriedkov	100	100	100		
120400	C	Podpora rastu populácie v obci Nesluša					
120400	U	Počet príspevkov vyplatených pre novonarodené deti	30	30	30		
120500	C	Zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov a invalidných dôchodcov v obci					
120500	U	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	10		
120500	C	Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom červeného kríža					
120500	U	Počet zorganizovaných odberov krvi za rok	3	3	3		
120500	C	Úcta k členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov					
120500	U	Počet zorganizovaných stretnutí protifašistických bojovníkov	1	1	1		
120500	C	Podpora prevádzky kostola					
120500	U	Počet poskytnutých dotácií	0	0	0		
120601	C	Zabezpečenie plného obsadenia domu opatrovateľských služieb					
120601	U	Priemerný počet obyvateľov v zariadení za rok	10	10	10		
120602	C	Poskytnutie práce zdravotne ťažko postihnutým a invalidným spoluobčanom					
120602	U	Počet pracovných miest v roku	5	0	0		

Program č. 13 – Administratíva				Schválený rozpočet			Úpravy rozpočtu 2015				Upravený rozpočet	Čerpanie a plnenie rozpočtu											
P	FK	EK	A Z	D	Názov	S 2015	S 2016	S 2017	U1	U2	U3	U4		ČQ1	PQ1	ČQ2	PQ2	ČQ3	PQ3	ČQ4	PQ4		
130100	01.1.1	611		41	B	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	8 680,00	8 854,00	9 031,00					-62,63	8 617,37	2 196,50	25	4 392,60	51	6 644,61	77	8 617,54	100
130100	01.1.1	612001		41	B	Osobný príplatok	1 100,00	1 200,00	1 200,00					-94,00	1 006,00	185,00	18	413,90	41	595,89	59	833,79	83
130100	01.1.1	612002		41	B	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	0,00	0,00		5,00				5,00	0,00	0	4,44	89	4,44	89	4,44	89
130100	01.1.1	614		41	B	Odmerny	150,00	100,00	100,00					43,00	193,00	50,00	26	50,00	26	50,00	26	193,00	100
130100	01.1.1	610		41	B	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 930,00	10 154,00	10 331,00	0,00	5,00	0,00		-113,63	9 821,37	2 431,50	25	4 860,94	49	7 294,94	74	9 648,77	98
130100	01.1.1	621		41	B	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	3,52					3,52	3,52	100	3,52	100	3,52	100	3,52	100
130100	01.1.1	623		41	B	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	993,00	1 013,00	1 033,00						993,00	235,10	24	476,74	48	722,74	73	953,51	96
130100	01.1.1	625001		41	B	Na nemocenské poistenie	139,00	142,00	145,00						139,00	33,88	24	67,69	49	101,44	73	133,10	96
130100	01.1.1	625002		41	B	Na starobné poistenie	1 390,00	1 418,00	1 446,00					210,00	1 600,00	375,41	23	713,71	45	1 051,39	66	1 578,15	99
130100	01.1.1	625003		41	B	Na úrazové poistenie	79,00	81,00	83,00					12,00	91,00	21,44	24	40,76	45	60,05	66	90,14	99
130100	01.1.1	625004		41	B	Na invalidné poistenie	298,00	304,00	310,00						298,00	72,64	24	145,13	49	217,49	73	285,36	96
130100	01.1.1	625005		41	B	Na poistenie v nezamestnanosti	99,00	101,00	103,00						99,00	24,21	24	48,37	49	72,49	73	95,11	96
130100	01.1.1	625007		41	B	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	472,00	481,00	491,00					75,00	547,00	127,36	23	242,14	44	356,71	65	535,43	98
130100	01.1.1	627		41	B	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	0,00	0,00		100,00				100,00	0,00	0	0,00	0	48,24	48	93,50	94
130100	01.1.1	620		41	B	Poistné a príspevok do poisťovní	3 470,00	3 540,00	3 611,00	3,52	100,00	0,00		297,00	3 870,52	893,56	23	1 738,06	45	2 634,07	68	3 767,82	97
130100	01.1.1	632003	01	41	B	Telefón, fax, internet	900,00	900,00	900,00					-50,00	850,00	265,33	31	450,22	53	591,44	70	603,05	71
130100	01.1.1	632003	02	41	B	Poštové služby	550,00	550,00	550,00					50,00	600,00	137,77	23	229,92	38	444,78	74	571,78	95
130100	01.1.1	633009		41	B	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00					120,00	120,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	107,55	90
130100	01.1.1	637005		41	B	Služby BOZP, požiarnej ochrany a zdravotná služba	1 056,00	1 152,00	1 152,00						1 056,00	96,00	9	384,00	36	672,00	64	960,00	91
130100	01.1.1	637014		41	B	Stravovanie	704,00	363,00	363,00						704,00	172,80	25	320,00	45	448,00	64	588,80	84
130100	01.1.1	637016		41	B	Prídely do sociálneho fondu	109,00	111,00	113,00						109,00	26,90	25	49,97	46	69,24	64	96,89	89
130100	01.1.1	637027		41	B	Odmerny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	260,00				1 500,00	1 760,00	260,00	15	260,00	15	260,00	15	1 668,80	95
130100	01.1.1	637015		41	B	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00					113,63	113,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	113,63	100
130100						<b>Podporná činnosť – správa obce</b>	<b>16 719,00</b>	<b>16 770,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>263,52</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>19 004,52</b>	<b>4 283,86</b>	<b>23</b>	<b>8 293,11</b>	<b>44</b>	<b>12 414,47</b>	<b>65</b>	<b>18 127,09</b>	<b>95</b>	
130000						<b>Spolu za program</b>	<b>16 719,00</b>	<b>16 770,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>263,52</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917,00</b>	<b>19 004,52</b>	<b>4 283,86</b>	<b>23</b>	<b>8 293,11</b>	<b>44</b>	<b>12 414,47</b>	<b>65</b>	<b>18 127,09</b>	<b>95</b>	

## Monitorovanie

				2015 Q1		Q2		Q3		Q4	
130100	C	Zabezpečenie fungovania obecného úradu									
130100	U	Počet zamestnancov podieľajúcich sa na administratívne obecné	1	1	1	1	100	1	100	0	0
130100	U	Počet školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci	1	1	1	1	0	0	0	0	0

## Použité skratky

C	cieľ
PrD	daňové príjmy
PrN	nedaňové príjmy
PrGT	granty a transfery
PrFO	príjmové finančné operácie
VP1-13	výdavkový program č. 1 – 13
P	program/podprogram/prvok rozpočtu
FK	funkčná klasifikácia
EK	ekonomická klasifikácia
A	analytika
Z	kód zdroja
D:B-K-F	druh rozpočtu: bežný-kapitálový-finančné operácie
S	schválený rozpočet
U	ukazovateľ výkonnosti
U#	úprava č. #
ČQ#	čerpanie za štvrťrok č. # (suma)
PQ#	plnenie za štvrťrok č. # (percentá)