

SUMÁR PRÍJMOV											
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Dotácie	650 396,00	657 774,00	143 006,59	22 %	263 935,16	40 %	390 245,90	59 %	519 216,48	79 %
	41 Vlastné zdroje	1 111 613,00	1 136 539,00	303 767,05	27 %	577 270,24	51 %	862 165,24	76 %	1 161 876,73	102 %
	71 Iné zdroje	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
	72 Ostatné príjmy	49 270,00	53 922,00	14 305,27	27 %	33 503,77	62 %	36 879,80	68 %	57 663,81	107 %
	Bežné príjmy	1 812 679,00	1 849 635,00	461 078,91	25 %	876 109,17	47 %	1 290 690,94	70 %	1 740 157,02	94 %
	111 Dotácie	1 576 000,00	1 566 000,00	0,00	0 %	30 000,00	2 %	30 000,00	2 %	562 503,78	36 %
	43 Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Kapitálové príjmy	1 576 000,00	1 566 000,00	0,00	0 %	30 000,00	2 %	30 000,00	2 %	562 503,78	36 %
	131 Dotácie	116 854,00	116 854,00	0,00	0 %	116 750,27	100 %	116 750,27	100 %	116 750,27	100 %
	41 Vlastné zdroje	338 753,00	338 753,00	0,00	0 %	335 003,00	99 %	335 003,00	99 %	335 003,00	99 %
	52 Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71 Iné zdroje	16 000,00	75 211,00	10 000,00	13 %	75 210,50	100 %	75 210,50	100 %	75 210,50	100 %
	Finančné operácie	471 607,00	530 818,00	10 000,00	2 %	526 963,77	99 %	526 963,77	99 %	526 963,77	99 %
	111 Dotácie	2 343 250,00	2 340 628,00	143 006,59	6 %	410 685,43	18 %	536 996,17	23 %	1 198 470,53	51 %
	41 Vlastné zdroje	1 450 366,00	1 475 292,00	303 767,05	21 %	912 273,24	62 %	1 197 168,24	81 %	1 496 879,73	101 %
	52 Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71 Iné zdroje	17 400,00	76 611,00	10 000,00	13 %	76 610,50	100 %	76 610,50	100 %	76 610,50	100 %
	72 Ostatné príjmy	49 270,00	53 922,00	14 305,27	27 %	33 503,77	62 %	36 879,80	68 %	57 663,81	107 %
	Celkové príjmy	3 860 286,00	3 946 453,00	471 078,91	12 %	1 433 072,94	36 %	1 847 654,71	47 %	2 829 624,57	72 %

DAŇOVÉ PRÍJMY												
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 027 213,00	1 041 767,00	281 379,93	27 %	529 132,37	51 %	797 596,71	77 %	1 058 767,42	102 %
		Celkové príjmy	1 027 213,00	1 041 767,00	281 379,93	27 %	529 132,37	51 %	797 596,71	77 %	1 058 767,42	102 %

Daňové príjmy - rozpis												
FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrD	111003	Výnos dane z príjmov	937 258,00	951 262,00	272 690,76	29 %	471 677,76	50 %	727 762,76	77 %	975 606,76	103 %
	121001	Daň z pozemkov	17 000,00	17 000,00	789,93	5 %	4 453,85	26 %	5 970,61	35 %	7 935,49	47 %
	121002	Daň zo stavieb	20 500,00	20 500,00	2 388,35	12 %	14 181,16	69 %	18 075,65	88 %	20 883,13	102 %
	121003	Daň z bytov	125,00	125,00	5,14	4 %	69,24	55 %	120,28	96 %	140,65	113 %
	133001	Daň za psa	2 400,00	2 450,00	258,00	11 %	1 810,76	74 %	2 283,02	93 %	2 601,41	106 %
	133003	Daň za nevýherné hračky	30,00	30,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	133006	Daň za ubytovanie	400,00	900,00	123,60	14 %	287,10	32 %	451,80	50 %	614,40	68 %
	133012	Daň za užívanie verejných priestorov	3 000,00	3 000,00	74,00	2 %	1 565,88	52 %	1 808,93	60 %	2 014,43	67 %
	133013	Daň za komunálne odpady	46 500,00	46 500,00	5 050,15	11 %	35 086,62	75 %	41 123,66	88 %	48 971,15	105 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 027 213,00	1 041 767,00	281 379,93	27 %	529 132,37	51 %	797 596,71	77 %	1 058 767,42	102 %

NEDAŇOVÉ PRÍJMY												
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	0,00	17,00	16,31	96 %	16,31	96 %	574,64	###	574,64	###
	41	Vlastné zdroje	84 400,00	94 772,00	22 387,12	24 %	48 137,87	51 %	64 568,53	68 %	103 109,31	109 %
	72	Ostatné príjmy	48 370,00	50 262,00	14 263,17	28 %	29 687,45	59 %	33 063,48	66 %	51 128,59	102 %
	Celkové príjmy		132 770,00	145 051,00	36 666,60	25 %	77 841,63	54 %	98 206,65	68 %	154 812,54	107 %

Nedaňové príjmy - rozpis												
FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrN	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	17,00	16,31	96 %	16,31	96 %	574,64	###	574,64	###
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	0,00	17,00	16,31	96 %	16,31	96 %	574,64	###	574,64	###
PrN	210	Príjmy z majetku	6 500,00	6 796,00	1 911,01	28 %	2 666,27	39 %	3 408,86	50 %	4 424,67	65 %
	220	Administratívne poplat	68 000,00	74 572,00	16 190,23	22 %	39 191,27	53 %	51 692,59	69 %	83 794,12	112 %
	230	Predaj majetku	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	240	Úroky z vkladov	1 100,00	1 100,00	307,38	28 %	649,87	59 %	917,54	83 %	1 088,77	99 %
	290	Iné nedaňové príjmy	8 800,00	12 297,00	3 967,31	32 %	5 603,27	46 %	8 522,35	69 %	13 774,56	112 %
	RO	Príjmy ZŠ	0,00	7,00	11,19	160 %	27,19	388 %	27,19	388 %	27,19	388 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	84 400,00	94 772,00	22 387,12	24 %	48 137,87	51 %	64 568,53	68 %	103 109,31	109 %
PrN	290	Iné nedaňové príjmy	2 870,00	2 870,00	728,53	25 %	1 569,05	55 %	2 299,93	80 %	3 348,12	117 %
RO	Príjmy ZŠ	45 500,00	47 392,00	13 534,64	29 %	28 118,40	59 %	30 763,55	65 %	47 780,47	101 %	
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	48 370,00	50 262,00	14 263,17	28 %	29 687,45	59 %	33 063,48	66 %	51 128,59	102 %

V tom:	Prenájom budov	5 900,00	5 900,00	1 845,00	31 %	2 541,00	43 %	3 209,33	54 %	4 092,33	69 %
	Správne poplatky	7 200,00	7 400,00	1 524,50	21 %	4 140,50	56 %	6 040,00	82 %	7 541,00	102 %
	Licencie automaty	3 200,00	3 200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Vodné	21 500,00	22 000,00	8 026,57	36 %	12 305,95	56 %	15 806,63	72 %	27 465,81	125 %
	Opatrovateľská služba	90,00	90,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Vstupné na akcie	500,00	500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	Poplatky DOS	20 100,00	20 100,00	4 425,58	22 %	8 828,36	44 %	13 563,61	67 %	18 265,32	91 %
	Predaj dreva	6 000,00	8 483,00	0,00	0 %	8 482,59	100 %	8 482,59	100 %	19 051,03	225 %
	Príspevok rodičov MŠ	3 500,00	3 500,00	977,00	28 %	2 010,00	57 %	2 030,00	58 %	3 249,00	93 %
	Príspevok CVČ	900,00	900,00	0,00	0 %	0,00	0 %	206,00	23 %	536,00	60 %
	Vodovodné prípojky	500,00	500,00	0,00	0 %	120,00	24 %	240,00	48 %	360,00	72 %
	Dobropisy	0,00	2 110,00	2 110,32	100 %	2 110,32	100 %	2 110,32	100 %	2 110,32	100 %
	Stravné zamestnanci	8 600,00	8 600,00	1 516,00	18 %	3 043,00	35 %	4 739,40	55 %	9 519,40	111 %

GRANTY A TRANSFERY												
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	2 226 396,00	2 223 757,00	142 990,28	6 %	293 918,85	13 %	419 671,26	19 %	1 081 145,62	49 %
	71	Iné zdroje	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
	72	Ostatné príjmy	900,00	3 660,00	42,10	1 %	3 816,32	104 %	3 816,32	104 %	6 535,22	179 %
	Celkové príjmy		2 228 696,00	2 228 817,00	143 032,38	6 %	299 135,17	13 %	424 887,58	19 %	1 089 080,84	49 %

Granty a transfery - rozpis												
FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrN	312001	ZŠ normatívne	422 516,00	422 516,00	111 954,00	26 %	211 257,00	50 %	316 887,00	75 %	421 262,00	100 %
	312001	ZŠ žiaci zo SZP	1 150,00	1 150,00	1 300,00	113 %	1 300,00	113 %	1 300,00	113 %	1 900,00	165 %
	312001	ZŠ asistent učiteľa	4 800,00	4 800,00	1 680,00	35 %	3 360,00	70 %	5 040,00	105 %	5 040,00	105 %
	312001	ZŠ vzdelávacie poukazy	5 856,00	5 856,00	1 757,00	30 %	3 514,00	60 %	3 514,00	60 %	5 818,00	99 %
	312001	ZŠ stravné ŠJ	3 100,00	3 100,00	957,00	31 %	1 581,00	51 %	2 061,00	66 %	2 372,00	77 %
	312001	ZŠ školské potreby	430,00	430,00	166,00	39 %	166,00	39 %	398,40	93 %	398,40	93 %
	312001	Iné ZŠ	7 674,00	7 674,00	7 500,00	98 %	7 500,00	98 %	7 609,00	99 %	7 609,00	99 %
	312001	MŠ predškolační	4 300,00	4 300,00	1 584,00	37 %	3 168,00	74 %	3 168,00	74 %	4 798,00	112 %
	312001	CVČ vzdelávacie	890,00	890,00	278,00	31 %	556,00	62 %	556,00	62 %	966,00	109 %
	312001	Prídavky na deti	1 060,00	1 060,00	354,72	33 %	709,92	67 %	899,36	85 %	1 065,12	100 %
	312012	Stavebný úrad	2 935,00	3 478,00	0,00	0 %	3 477,63	100 %	3 477,63	100 %	3 477,63	100 %
	312012	Cestná doprava	136,00	136,00	0,00	0 %	135,35	100 %	135,35	100 %	135,35	100 %
	312012	Životné prostredie	295,00	295,00	294,12	100 %	294,12	100 %	294,12	100 %	294,12	100 %
	312012	Matrika	4 200,00	4 288,00	4 287,60	100 %	4 287,60	100 %	4 466,45	104 %	4 466,45	104 %
	312012	Register obyvateľstva	1 200,00	1 200,00	1 074,29	90 %	1 074,29	90 %	1 074,29	90 %	1 074,29	90 %
	312001	Vofby	1 500,00	1 500,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 545,58	103 %
	312012	Sklad civilnej obrany	210,00	210,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	231,76	110 %
	312001	DOS	32 000,00	32 000,00	8 091,00	25 %	16 182,00	51 %	24 273,00	76 %	32 364,00	101 %
	312001	Rozvoj športu	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	1 625,00	###
	312001	Regionálny rozvoj ESF	18 486,00	18 786,00	1 712,55	9 %	5 355,94	29 %	9 373,66	50 %	17 055,14	91 %
	312001	Chránená dielňa ESF	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	312001	Kompostéry	137 658,00	137 658,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	322001	Zberný dvor	888 000,00	888 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	282 834,00	32 %
	322001	Zateplenie škôlky	390 000,00	390 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	322001	Rozšírenie škôlky	258 000,00	258 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	249 669,78	97 %
	322001	Požiarňa zbrojnica	30 000,00	30 000,00	0,00	0 %	30 000,00	100 %	30 000,00	100 %	30 000,00	100 %
322001	Tribúna na štadióne	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###	
331001	Erasmus (RO)	0,00	6 430,00	0,00	0 %	0,00	0 %	5 144,00	80 %	5 144,00	80 %	
Zdroj krytia	111	Dotácie	2 226 396,00	2 223 757,00	142 990,28	6 %	293 918,85	13 %	419 671,26	19 %	1 081 145,62	49 %
PrN	311	Granty	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
PrN	311	Granty	900,00	900,00	10,16	1 %	30,49	3 %	30,49	3 %	652,21	72 %
PrN	311	Granty (RO)	0,00	2 760,00	31,94	1 %	3 785,83	137 %	3 785,83	137 %	5 883,01	213 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	900,00	3 660,00	42,10	1 %	3 816,32	104 %	3 816,32	104 %	6 535,22	179 %

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	131 Štátne dotácie	116 854,00	116 854,00	0,00	0 %	116 750,27	100 %	116 750,27	100 %	116 750,27	100 %
	41 Vlastné zdroje	338 753,00	338 753,00	0,00	0 %	335 003,00	99 %	335 003,00	99 %	335 003,00	99 %
	52 Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71 Iné zdroje	16 000,00	75 211,00	10 000,00	13 %	75 210,50	100 %	75 210,50	100 %	75 210,50	100 %
	Celkové príjmy	471 607,00	530 818,00	10 000,00	2 %	526 963,77	99 %	526 963,77	99 %	526 963,77	99 %

V tom:	Nevyčerpané dotácie	116 854,00	116 854,00	0,00	0 %	116 750,27	100 %	116 750,27	100 %	116 750,27	100 %
	Zostatky	152 312,00	152 312,00	0,00	0 %	148 562,00	98 %	148 562,00	98 %	148 582,56	98 %
	Rezervný fond	186 441,00	186 441,00	0,00	0 %	186 441,00	100 %	186 441,00	100 %	186 420,44	100 %
	Zábezpeka – verejný c	16 000,00	75 211,00	10 000,00	13 %	75 210,50	100 %	75 210,50	100 %	75 210,50	100 %
	Úver na rýpadlo	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAJOV

	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
	0,00	0,00	175 145,19	12 %	483 393,68	36 %	415 953,23	47 %	175 691,97	72 %

SUMÁR VÝDAVKOV												
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	654 276,00	664 480,00	99 891,99	15 %	228 638,44	34 %	342 150,17	51 %	520 218,89	78 %
	41	Vlastné zdroje	763 340,00	810 750,00	175 756,51	22 %	354 454,50	44 %	547 549,54	68 %	788 649,82	97 %
	71	Iné zdroje	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	395,00	28 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
	72	Ostatné príjmy	49 270,00	54 260,00	14 297,50	26 %	27 840,84	51 %	35 089,62	65 %	57 128,66	105 %
		Bežné výdavky	1 468 286,00	1 530 890,00	289 946,00	19 %	611 328,78	40 %	926 189,33	61 %	1 367 397,37	89 %
	111	Dotácie	1 689 000,00	1 679 000,00	0,00	0 %	143 000,00	9 %	143 000,00	9 %	675 504,98	40 %
	41	Vlastné zdroje	687 000,00	661 352,00	2 987,72	0 %	131 339,98	20 %	298 501,65	45 %	541 019,75	82 %
	52	Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Kapitálové výdavky	2 376 000,00	2 340 352,00	2 987,72	0 %	274 339,98	12 %	441 501,65	19 %	1 216 524,73	52 %
	41	Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71	Iné zdroje	16 000,00	75 211,00	3 000,00	4 %	64 010,50	85 %	64 010,50	85 %	70 010,50	93 %
		Finančné operácie	16 000,00	75 211,00	3 000,00	4 %	64 010,50	85 %	64 010,50	85 %	70 010,50	93 %
	111	Dotácie	2 343 276,00	2 343 480,00	99 891,99	4 %	371 638,44	16 %	485 150,17	21 %	1 195 723,87	51 %
	41	Vlastné zdroje	1 450 340,00	1 472 102,00	178 744,23	12 %	485 794,48	33 %	846 051,19	57 %	1 329 669,57	90 %
	52	Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71	Iné zdroje	17 400,00	76 611,00	3 000,00	4 %	64 405,50	84 %	65 410,50	85 %	71 410,50	93 %
	72	Ostatné príjmy	49 270,00	54 260,00	14 297,50	26 %	27 840,84	51 %	35 089,62	65 %	57 128,66	105 %
		Celkové výdavky	3 860 286,00	3 946 453,00	295 933,72	7 %	949 679,26	24 %	1 431 701,48	36 %	2 653 932,60	67 %

PROGRAM 1 - SAMOSPRÁVA

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	10 266,00	11 294,00	1 056,12	9 %	6 055,39	54 %	7 339,26	65 %	11 224,28	99 %
	41 Vlastné zdroje	223 697,00	261 449,00	58 560,92	22 %	114 279,26	44 %	190 223,29	73 %	259 697,01	99 %
	72 Ostatné príjmy	825,00	902,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	893,00	99 %
	Celkové výdavky	234 788,00	273 645,00	59 617,04	22 %	120 334,65	44 %	197 562,55	72 %	271 814,29	99 %

Podprogram 1.1 Obecný úrad

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	5 831,00	5 835,00	1 006,12	17 %	2 387,88	41 %	3 582,05	61 %	5 834,86	100 %
	41 Vlastné zdroje	203 528,00	239 058,00	55 273,91	23 %	106 486,58	45 %	179 168,94	75 %	237 304,43	99 %
	72 Ostatné príjmy	825,00	902,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	893,00	99 %
	Celkové výdavky	210 184,00	245 795,00	56 280,03	23 %	108 874,46	44 %	182 750,99	74 %	244 032,29	99 %

Prvok 1.1.1 Vedenie obce

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	610	Mzdy	28 450,00	28 231,00	7 113,00	25 %	14 226,00	50 %	21 339,00	76 %	28 230,47	100 %
	620	Odvody	11 988,00	11 918,00	4 099,52	34 %	6 732,95	56 %	9 366,38	79 %	11 924,68	100 %
	630	Tovary a služby	8 942,00	9 170,00	5 609,56	61 %	7 068,48	77 %	7 944,58	87 %	9 167,96	100 %
	640	Transfery	0,00	19,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	19,26	101 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	49 380,00	49 338,00	16 822,08	34 %	28 027,43	57 %	38 649,96	78 %	49 342,37	100 %
01.1.1	640	Transfery	0,00	125,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	124,62	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	0,00	125,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	124,62	100 %
		Celkové výdavky	49 380,00	49 463,00	16 822,08	34 %	28 027,43	57 %	38 649,96	78 %	49 466,99	100 %

Prvok 1.1.2 Personál

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	610	Mzdy	431,00	294,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	294,12	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	431,00	294,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	294,12	100 %
01.1.1	610	Mzdy	50 685,00	52 891,00	11 874,23	22 %	24 530,43	46 %	37 399,43	71 %	52 890,33	100 %
	620	Odvody	18 729,00	19 669,00	4 361,46	22 %	9 010,32	46 %	13 738,28	70 %	19 533,81	99 %
	630	Tovary a služby	4 093,00	4 245,00	1 060,64	25 %	2 318,27	55 %	3 360,44	79 %	4 381,31	103 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	73 507,00	76 805,00	17 296,33	23 %	35 859,02	47 %	54 498,15	71 %	76 805,45	100 %
01.1.1	640	Transfery	700,00	459,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	459,10	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	700,00	459,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	459,10	100 %
		Celkové výdavky	74 638,00	77 558,00	17 296,33	22 %	35 859,02	46 %	54 498,15	70 %	77 558,67	100 %

Prvok 1.1.3 Vnútroňá kontrola

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.2	610	Mzdy	3 796,00	3 838,00	921,00	24 %	1 912,00	50 %	2 875,00	75 %	3 838,00	100 %
	620	Odvody	1 323,00	1 341,00	321,84	24 %	668,14	50 %	1 004,65	75 %	1 341,16	100 %
	630	Tovary a služby	1 513,00	1 501,00	38,37	3 %	80,07	5 %	1 445,26	96 %	1 500,52	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	6 632,00	6 680,00	1 281,21	19 %	2 660,21	40 %	5 324,91	80 %	6 679,68	100 %
01.1.2	640	Transfery	25,00	21,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	21,25	101 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	25,00	21,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	21,25	101 %
		Celkové výdavky	6 657,00	6 701,00	1 281,21	19 %	2 660,21	40 %	5 324,91	79 %	6 700,93	100 %

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	630	Tovary a služby	0,00	300,00	50,00	17 %	189,88	63 %	230,86	77 %	230,86	77 %
Zdroj krytia	1A	Štátna dotácia	0,00	300,00	50,00	17 %	189,88	63 %	230,86	77 %	230,86	77 %
01.1.1	630	Tovary a služby	15 007,00	41 007,00	4 983,40	12 %	8 458,99	21 %	36 468,58	89 %	40 547,19	99 %
01.1.2	630	Bankové poplatky	500,00	500,00	106,58	21 %	222,05	44 %	322,50	65 %	500,17	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	15 507,00	41 507,00	5 089,98	12 %	8 681,04	21 %	36 791,08	89 %	41 047,36	99 %
		Celkové výdavky	15 507,00	41 807,00	5 139,98	12 %	8 870,92	21 %	37 021,94	89 %	41 278,22	99 %

V tom:	Právne služby	2 500,00	27 550,00	1 640,41	6 %	2 398,61	9 %	26 932,22	98 %	27 373,37	99 %
	Softvér (URBIS)	1 400,00	1 400,00	350,00	25 %	700,00	50 %	1 050,00	75 %	1 400,00	100 %
	Služby ESMAO	1 900,00	1 900,00	475,20	25 %	950,40	50 %	1 425,60	75 %	1 900,80	100 %
	Nábytok OcÚ	2 000,00	2 605,00	1 465,54	56 %	1 543,94	59 %	1 543,94	59 %	2 604,53	100 %

Prvok 1.1.5 Prevádzka

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.2	610	Mzdy	12 424,00	16 766,00	5 274,71	31 %	8 354,93	50 %	12 314,93	73 %	16 766,26	100 %
	620	Odvody	5 891,00	6 405,00	1 613,85	25 %	3 216,79	50 %	4 473,88	70 %	6 232,09	97 %
	630	Tovary a služby	26 496,00	30 674,00	5 951,84	19 %	14 947,43	49 %	20 054,64	65 %	30 675,07	100 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	44 811,00	53 845,00	12 840,40	24 %	26 519,15	49 %	36 843,45	68 %	53 673,42	100 %
01.1.1	640	Transfery	0,00	197,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	196,97	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	0,00	197,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	196,97	100 %
		Celkové výdavky	44 811,00	54 042,00	12 840,40	24 %	26 519,15	49 %	36 843,45	68 %	53 870,39	100 %
V tom:												
		Elektrina	1 300,00	1 705,00	310,00	18 %	775,00	45 %	1 240,00	73 %	1 705,00	100 %
		Plyn	3 100,00	3 576,00	894,00	25 %	1 788,00	50 %	2 682,00	75 %	3 576,00	100 %
		Pohonné hmoty	6 150,00	8 529,00	1 052,99	12 %	4 131,41	48 %	6 239,37	73 %	8 528,31	100 %

Prvok 1.1.6 Informačný systém (web a rozhlas)

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.3.0	630	Tovary a služby	4 050,00	1 242,00	631,83	51 %	943,83	76 %	1 192,83	96 %	1 242,83	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 050,00	1 242,00	631,83	51 %	943,83	76 %	1 192,83	96 %	1 242,83	100 %

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.3.3	610	Mzdy	3 460,00	3 240,00	617,72	19 %	1 463,17	45 %	2 323,84	72 %	3 240,37	100 %
	620	Odvody	1 209,00	1 177,00	232,50	20 %	529,64	45 %	832,14	71 %	1 177,05	100 %
	630	Tovary a služby	731,00	1 124,00	155,90	14 %	395,07	35 %	426,07	38 %	1 123,32	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	5 400,00	5 541,00	1 006,12	18 %	2 387,88	43 %	3 582,05	65 %	5 540,74	100 %
01.3.3	610	Mzdy	5 984,00	5 490,00	390,92	7 %	2 151,97	39 %	3 497,80	64 %	5 046,47	92 %
	620	Odvody	2 260,00	2 331,00	327,87	14 %	850,36	36 %	1 367,49	59 %	2 012,04	86 %
	630	Tovary a služby	1 397,00	1 473,00	361,93	25 %	562,21	38 %	771,91	52 %	1 107,77	75 %
	640	Transfery	0,00	347,00	231,36	67 %	231,36	67 %	231,36	67 %	347,04	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	9 641,00	9 641,00	1 312,08	14 %	3 795,90	39 %	5 868,56	61 %	8 513,32	88 %
01.3.3	640	Transfery	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	91,06	91 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	100,00	100,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	91,06	91 %
		Celkové výdavky	15 141,00	15 282,00	2 318,20	15 %	6 183,78	40 %	9 450,61	62 %	14 145,12	93 %

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	640	Stavebný úrad	2 935,00	3 613,00	0,00	0 %	3 477,63	96 %	3 477,63	96 %	3 612,98	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	2 935,00	3 613,00	0,00	0 %	3 477,63	96 %	3 477,63	96 %	3 612,98	100 %
09.1.1.1	640	Mzdy MŠ Nesluša	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	640	Školský metodik	406,00	211,00	105,71	50 %	105,71	50 %	211,42	100 %	211,42	100 %
01.1.1	640	Stavebný úrad	7 643,00	6 458,00	2 499,93	39 %	1 787,41	28 %	4 190,37	65 %	6 457,97	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	8 049,00	6 669,00	2 605,64	39 %	1 893,12	28 %	4 401,79	66 %	6 669,39	100 %
		Celkové výdavky	10 984,00	10 282,00	2 605,64	25 %	5 370,75	52 %	7 879,42	77 %	10 282,37	100 %

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
04.2.2	630	Lesy	4 700,00	10 535,00	0,00	0 %	3 539,99	34 %	3 539,99	34 %	10 535,39	100 %
06.1.0	630	Byty	190,00	462,00	84,00	18 %	210,00	45 %	336,00	73 %	462,00	100 %
01.1.1	620	Odvody	0,00	41,00	0,00	0 %	40,65	99 %	40,65	99 %	40,65	99 %
	630	Tovary a služby	7 230,00	4 684,00	597,37	13 %	2 108,92	45 %	2 735,92	58 %	4 685,15	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	12 120,00	15 722,00	681,37	4 %	5 899,56	38 %	6 652,56	42 %	15 723,19	100 %
V tom:												
		Elektrina	774,00	1 122,00	204,00	18 %	510,00	45 %	816,00	73 %	1 122,00	100 %
		Plyn	1 144,00	1 260,00	315,00	25 %	630,00	50 %	945,00	75 %	1 260,00	100 %
		Ťažba, výsadba	4 100,00	10 177,00	0,00	0 %	3 539,99	35 %	3 539,99	35 %	9 977,39	98 %
		Revízie el. zariadení	2 000,00	594,00	147,00	25 %	147,00	25 %	147,00	25 %	596,76	100 %

Podprogram 1.4 Voľby

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.6.0	620	Odvody	0,00	51,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	50,81	100 %
	630	Tovary a služby	1 500,00	1 495,00	0,00	0 %	0,00	0 %	48,72	3 %	1 494,77	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	1 500,00	1 546,00	0,00	0 %	0,00	0 %	48,72	3 %	1 545,58	100 %

PROGRAM 2 - ŠKOLSTVO

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	453 060,00	460 080,00	89 055,39	19 %	198 119,42	43 %	294 846,70	64 %	456 466,12	99 %
	41 Vlastné zdroje	274 378,00	279 242,00	55 731,66	20 %	126 029,44	45 %	184 292,53	66 %	273 337,44	98 %
	72 Ostatné príjmy	47 445,00	52 198,00	14 297,50	27 %	27 840,84	53 %	35 089,62	67 %	55 075,90	106 %
	Celkové výdavky	774 883,00	791 520,00	159 084,55	20 %	351 989,70	44 %	514 228,85	65 %	784 879,46	99 %

Podprogram 2.1 Materská škola

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.1.1.1	610	Mzdy	0,00	2 315,00	120,00	5 %	280,00	12 %	340,00	15 %	2 315,00	100 %
	620	Odvody	0,00	809,00	41,94	5 %	97,86	12 %	118,83	15 %	809,09	100 %
	630	Tovary a služby	4 300,00	1 673,00	0,00	0 %	177,02	11 %	177,02	11 %	1 673,91	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	4 300,00	4 797,00	161,94	3 %	554,88	12 %	635,85	13 %	4 798,00	100 %
09.1.1.1	610	Mzdy	100 040,00	97 764,00	21 676,48	22 %	45 084,57	46 %	68 344,13	70 %	97 764,72	100 %
	620	Odvody	36 965,00	35 927,00	7 929,20	22 %	16 573,68	46 %	25 129,83	70 %	35 927,80	100 %
	630	Tovary a služby	10 505,00	16 549,00	2 185,14	13 %	5 962,45	36 %	8 905,52	54 %	16 547,16	100 %
	640	Transfery	0,00	746,00	363,55	49 %	406,64	55 %	654,89	88 %	746,48	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	147 510,00	150 986,00	32 154,37	21 %	68 027,34	45 %	103 034,37	68 %	150 986,16	100 %
09.1.1.1	630	Tovary a služby	900,00	900,00	10,16	1 %	30,49	3 %	30,49	3 %	472,46	52 %
	640	Transfery	870,00	937,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	937,17	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	1 770,00	1 837,00	10,16	1 %	30,49	2 %	30,49	2 %	1 409,63	77 %
		Celkové výdavky	153 580,00	157 620,00	32 326,47	21 %	68 612,71	44 %	103 700,71	66 %	157 193,79	100 %

Podprogram 2.2 Základná škola

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.2.1.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	1 800,00	###	1 800,00	###	2 000,00	###	2 006,70	###
	640	Transfery	560,00	560,00	166,00	30 %	166,00	30 %	166,00	30 %	182,60	33 %
Zdroj krytia	RO	Dotácie	447 310,00	453 757,00	86 927,45	19 %	195 598,54	43 %	292 044,85	64 %	448 512,82	99 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	447 870,00	454 317,00	88 893,45	20 %	197 564,54	43 %	294 210,85	65 %	450 702,12	99 %
09.2.1.1	630	Tovary a služby	750,00	1 966,00	600,00	31 %	1 348,81	69 %	1 421,61	72 %	1 965,17	100 %
	640	Transfery	865,00	171,00	33,75	20 %	55,55	32 %	122,97	72 %	170,52	100 %
Zdroj krytia	RO	Originálne kompetenci	88 335,00	88 342,00	15 638,64	18 %	41 559,82	47 %	56 789,28	64 %	87 928,51	100 %
09.6.0.1	630	Tovary a služby	0,00	859,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	859,78	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	89 950,00	91 338,00	16 272,39	18 %	42 964,18	47 %	58 333,86	64 %	90 923,98	100 %
09.2.1.1	RO	Ostatné príjmy	45 500,00	50 152,00	14 287,34	28 %	27 810,35	55 %	35 059,13	70 %	53 456,90	107 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	45 500,00	50 152,00	14 287,34	28 %	27 810,35	55 %	35 059,13	70 %	53 456,90	107 %
		Celkové výdavky	583 320,00	595 807,00	119 453,18	20 %	268 339,07	45 %	387 603,84	65 %	595 083,00	100 %

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.5.0	610	Mzdy	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	630	Tovary a služby	890,00	966,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	966,00	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	890,00	966,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	966,00	100 %
09.5.0	610	Mzdy	13 208,00	13 356,00	3 175,70	24 %	6 286,70	47 %	8 742,88	65 %	13 355,98	100 %
	620	Odvody	7 289,00	7 141,00	1 563,68	22 %	3 204,35	45 %	4 491,34	63 %	6 279,96	88 %
	630	Tovary a služby	16 421,00	14 480,00	2 565,52	18 %	5 546,87	38 %	7 748,40	54 %	9 849,68	68 %
	640	Transfery	0,00	1 941,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 941,68	100 %	1 941,68	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	36 918,00	36 918,00	7 304,90	20 %	15 037,92	41 %	22 924,30	62 %	31 427,30	85 %
09.5.0	640	Transfery	175,00	209,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	209,37	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	175,00	209,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	209,37	100 %
		Celkové výdavky	37 983,00	38 093,00	7 304,90	19 %	15 037,92	39 %	22 924,30	60 %	32 602,67	86 %

PROGRAM 3 - VODA												
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	41 309,00	52 173,00	8 149,25	16 %	14 938,85	29 %	27 229,01	52 %	51 970,42	100 %
	72	Ostatné príjmy	120,00	117,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	116,87	100 %
		Celkové výdavky	41 429,00	52 290,00	8 149,25	16 %	14 938,85	29 %	27 229,01	52 %	52 087,29	100 %

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.3.0	610	Mzdy	12 715,00	11 455,00	3 445,96	30 %	5 642,43	49 %	8 192,43	72 %	11 455,43	100 %
	620	Odvody	4 444,00	4 005,00	1 080,74	27 %	1 971,95	49 %	2 863,16	71 %	4 003,56	100 %
	630	Tovary a služby	23 950,00	36 513,00	3 622,55	10 %	7 324,47	20 %	16 173,42	44 %	36 511,43	100 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	41 109,00	51 973,00	8 149,25	16 %	14 938,85	29 %	27 229,01	52 %	51 970,42	100 %
06.3.0	640	Transfery	120,00	117,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	116,87	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	120,00	117,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	116,87	100 %
		Celkové výdavky	41 229,00	52 090,00	8 149,25	16 %	14 938,85	29 %	27 229,01	52 %	52 087,29	100 %

V tom:	Vodné	800,00	11 029,00	77,99	1 %	279,24	3 %	3 323,99	30 %	11 004,29	100 %
	Elektrina	1 212,00	1 835,00	385,54	21 %	868,54	47 %	1 351,54	74 %	1 834,54	100 %
	Údržba vodovodu	5 000,00	12 598,00	565,34	4 %	1 226,43	10 %	3 480,68	28 %	12 597,73	100 %
	Vodomery	3 500,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Rozbor vody	2 500,00	500,00	0,00	0 %	259,80	52 %	499,80	100 %	499,80	100 %
	Prevádzkovanie vodov										
	Odber podzemnej vody	5 000,00	4 612,00	1 000,00	22 %	2 315,17	50 %	3 315,17	72 %	4 312,08	93 %

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.3.0	640	Transfery	200,00	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	200,00	200,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

PROGRAM 4 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	137 658,00	137 658,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
	41	Vlastné zdroje	63 995,00	65 995,00	12 705,78	19 %	27 620,84	42 %	41 793,22	63 %	61 589,59	93 %
		Celkové výdavky	201 653,00	203 653,00	12 705,78	6 %	27 620,84	14 %	41 793,22	21 %	61 589,59	30 %

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	54 750,00	58 343,00	12 705,78	22 %	27 600,16	47 %	41 772,54	72 %	58 343,26	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	54 750,00	58 343,00	12 705,78	22 %	27 600,16	47 %	41 772,54	72 %	58 343,26	100 %

Podprogram 4.2 Separovaný zber

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	137 658,00	137 658,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	137 658,00	137 658,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
05.1.0	630	Tovary a služby	7 245,00	4 406,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	7 245,00	4 406,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
		Celkové výdavky	144 903,00	142 064,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

V tom: Kompostéry do domác 144 903,00 142 064,00 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 % 0,00 0 %

Podprogram 4.3 Zberný dvor

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	1 000,00	3 225,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3 225,65	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 000,00	3 225,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3 225,65	100 %

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	1 000,00	21,00	0,00	0 %	20,68	98 %	20,68	98 %	20,68	98 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 000,00	21,00	0,00	0 %	20,68	98 %	20,68	98 %	20,68	98 %

PROGRAM 5 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	18 696,00	18 696,00	664,35	4 %	6 410,43	34 %	13 341,56	71 %	15 776,08	84 %
	41 Vlastné zdroje	52 301,00	45 469,00	12 401,39	27 %	20 830,84	46 %	28 389,26	62 %	40 057,09	88 %
	71 Iné zdroje	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	395,00	28 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
	72 Ostatné príjmy	180,00	359,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	358,78	100 %
	Celkové výdavky	72 577,00	65 924,00	13 065,74	20 %	27 636,27	42 %	43 130,82	65 %	57 591,95	87 %

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	210,00	210,00	210,00	100 %	210,00	100 %	210,00	100 %	210,00	100 %
	41 Vlastné zdroje	22 830,00	19 179,00	3 564,48	19 %	9 996,95	52 %	14 107,48	74 %	18 580,23	97 %
	71 Iné zdroje	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	395,00	28 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
	Celkové výdavky	24 440,00	20 789,00	3 774,48	18 %	10 601,95	51 %	15 717,48	76 %	20 190,23	97 %

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.2.0	630	Tovary a služby	1 350,00	1 800,00	631,32	35 %	1 082,23	60 %	1 372,88	76 %	1 645,54	91 %
	640	Transfery	2 000,00	2 000,00	0,00	0 %	2 000,00	100 %	2 000,00	100 %	2 000,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 350,00	3 800,00	631,32	17 %	3 082,23	81 %	3 372,88	89 %	3 645,54	96 %
03.2.0	630	Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	395,00	28 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	1 400,00	1 400,00	0,00	0 %	395,00	28 %	1 400,00	100 %	1 400,00	100 %
		Celkové výdavky	4 750,00	5 200,00	631,32	12 %	3 477,23	67 %	4 772,88	92 %	5 045,54	97 %

Prvok 5.1.2 Civilná obrana

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
02.2.0	620	Odvody	52,00	52,00	51,55	99 %	51,55	99 %	51,55	99 %	51,55	99 %
	630	Tovary a služby	158,00	158,00	158,45	100 %	158,45	100 %	158,45	100 %	158,45	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	210,00	210,00	210,00	100 %	210,00	100 %	210,00	100 %	210,00	100 %
02.2.0	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Celkové výdavky	210,00	210,00	210,00	100 %	210,00	100 %	210,00	100 %	210,00	100 %

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.4.0	620	Odvody	840,00	1 170,00	274,04	23 %	572,93	49 %	871,82	75 %	1 170,71	100 %
	630	Tovary a služby	18 140,00	13 709,00	2 659,12	19 %	6 286,79	46 %	9 807,78	72 %	13 708,98	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	18 980,00	14 879,00	2 933,16	20 %	6 859,72	46 %	10 679,60	72 %	14 879,69	100 %
V tom: Elektrina			9 251,00	9 713,00	1 766,00	18 %	4 415,00	45 %	7 064,00	73 %	9 713,00	100 %
Dohoda			4 190,00	4 520,00	1 058,24	23 %	2 212,43	49 %	3 366,62	74 %	4 520,81	100 %
LED svetlá v centre ob			5 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Prvok 5.1.4 Kamerový systém

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.6.0	630	Tovary a služby	500,00	500,00	0,00	0 %	55,00	11 %	55,00	11 %	55,00	11 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	500,00	500,00	0,00	0 %	55,00	11 %	55,00	11 %	55,00	11 %

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	1AC Štátne dotácie	18 486,00	18 486,00	454,35	2 %	6 200,43	34 %	13 131,56	71 %	15 566,08	84 %
	41 Vlastné zdroje	29 471,00	26 290,00	8 836,91	34 %	10 833,89	41 %	14 281,78	54 %	21 476,86	82 %
	72 Ostatné príjmy	180,00	359,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	358,78	100 %
	Celkové výdavky	48 137,00	45 135,00	9 291,26	21 %	17 034,32	38 %	27 413,34	61 %	37 401,72	83 %

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
04.5.1	630	Tovary a služby	13 250,00	7 250,00	2 026,26	28 %	3 229,79	45 %	3 533,39	49 %	4 368,31	60 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	13 250,00	7 250,00	2 026,26	28 %	3 229,79	45 %	3 533,39	49 %	4 368,31	60 %
V tom: Zimná údržba			2 500,00	1 500,00	491,32	33 %	545,68	36 %	545,68	36 %	1 219,15	81 %
Cesty a chodníky			1 500,00	270,00	0,00	0 %	53,53	20 %	53,53	20 %	53,53	20 %
Kanály			8 000,00	4 000,00	788,30	20 %	1 838,23	46 %	1 838,23	46 %	1 999,68	50 %

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	630	Tovary a služby	2 400,00	2 400,00	0,00	0 %	255,65	11 %	255,65	11 %	467,84	19 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	2 400,00	2 400,00	0,00	0 %	255,65	11 %	255,65	11 %	467,84	19 %

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj												
FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	610	Mzdy	12 688,00	12 688,00	0,00	0 %	3 328,00	26 %	8 464,08	67 %	10 268,10	81 %
	620	Odvody	5 798,00	5 798,00	454,35	8 %	2 872,43	50 %	4 667,48	81 %	5 297,98	91 %
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	1AC	Európsky sociálny fond	18 486,00	18 486,00	454,35	2 %	6 200,43	34 %	13 131,56	71 %	15 566,08	84 %
06.2.0	610	Mzdy	8 402,00	11 699,00	4 940,76	42 %	5 873,68	50 %	7 477,60	64 %	11 699,58	100 %
	620	Odvody	2 936,00	2 327,00	1 237,23	53 %	290,80	12 %	851,38	37 %	2 326,95	100 %
	630	Tovary a služby	2 483,00	2 614,00	632,66	24 %	1 183,97	45 %	2 163,76	83 %	2 614,18	100 %
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	13 821,00	16 640,00	6 810,65	41 %	7 348,45	44 %	10 492,74	63 %	16 640,71	100 %
06.2.0	640	Transfery	180,00	359,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	358,78	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	180,00	359,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	358,78	100 %
		Celkové výdavky	32 487,00	35 485,00	7 265,00	20 %	13 548,88	38 %	23 624,30	67 %	32 565,57	92 %

PROGRAM 6 - ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	42 583,00	42 752,00	13 271,47	31 %	21 317,51	50 %	35 717,06	84 %	42 079,43	98 %
		Celkové výdavky	42 583,00	42 752,00	13 271,47	31 %	21 317,51	50 %	35 717,06	84 %	42 079,43	98 %

Podprogram 6.1 Šport

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	9 240,00	9 290,00	6 906,00	74 %	8 395,48	90 %	9 133,69	98 %	9 275,47	100 %
		Celkové výdavky	9 240,00	9 290,00	6 906,00	74 %	8 395,48	90 %	9 133,69	98 %	9 275,47	100 %

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	630	Tovary a služby	2 240,00	2 290,00	506,00	22 %	1 995,48	87 %	2 133,69	93 %	2 275,47	99 %
	640	Transfery	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100 %	5 800,00	100 %	5 800,00	100 %	5 800,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	8 040,00	8 090,00	6 306,00	78 %	7 795,48	96 %	7 933,69	98 %	8 075,47	100 %

Prvok 6.1.2 Ostatné športové kluby

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	640	Transfery	1 200,00	1 200,00	600,00	50 %	600,00	50 %	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 200,00	1 200,00	600,00	50 %	600,00	50 %	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %

V tom:	Šachový klub	1 200,00	1 200,00	600,00	50 %	600,00	50 %	1 200,00	100 %	1 200,00	100 %
--------	--------------	----------	----------	--------	------	--------	------	----------	-------	----------	-------

Podprogram 6.2 Kultúra

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	22 878,00	22 997,00	3 333,11	14 %	7 539,67	33 %	18 468,65	80 %	22 839,24	99 %
		Celkové výdavky	22 878,00	22 997,00	3 333,11	14 %	7 539,67	33 %	18 468,65	80 %	22 839,24	99 %

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	316,00	302,00	75,63	25 %	151,26	50 %	226,89	75 %	302,52	100 %
	630	Tovary a služby	4 500,00	4 633,00	1 164,94	25 %	2 172,94	47 %	3 180,94	69 %	4 632,76	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 816,00	4 935,00	1 240,57	25 %	2 324,20	47 %	3 407,83	69 %	4 935,28	100 %

V tom:	Elektrina	869,00	803,00	146,00	18 %	365,00	45 %	584,00	73 %	803,00	100 %
	Plyn	1 831,00	1 608,00	402,00	25 %	804,00	50 %	1 206,00	75 %	1 608,00	100 %
	Dohoda správcu	1 864,00	1 850,00	462,63	25 %	925,26	50 %	1 387,89	75 %	1 850,52	100 %

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	0,00	114,00	65,75	58 %	65,75	58 %	65,75	58 %	113,17	99 %
	630	Tovary a služby	8 500,00	7 886,00	849,42	11 %	2 607,04	33 %	6 444,44	82 %	7 878,75	100 %
	640	Transfery	4 350,00	4 850,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 850,00	100 %	4 850,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	12 850,00	12 850,00	915,17	7 %	2 672,79	21 %	11 360,19	88 %	12 841,92	100 %

V tom:	Rocknes	4 000,00	4 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 000,00	100 %	4 000,00	100 %
	Letné kino, vianočné tr	350,00	850,00	0,00	0 %	0,00	0 %	850,00	100 %	850,00	100 %
	650. výročie obce/Dni	4 000,00	4 104,00	0,00	0 %	505,00	12 %	4 104,40	100 %	4 104,40	100 %
	Hody a iné podujatia	4 500,00	3 896,00	915,17	23 %	2 167,79	56 %	2 405,79	62 %	3 887,52	100 %

Prvok 6.2.3 Knižnica

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	754,00	645,00	188,55	29 %	377,10	58 %	490,65	76 %	566,70	88 %
	630	Tovary a služby	4 458,00	4 567,00	988,82	22 %	2 165,58	47 %	3 209,98	70 %	4 495,34	98 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	5 212,00	5 212,00	1 177,37	23 %	2 542,68	49 %	3 700,63	71 %	5 062,04	97 %

Podprogram 6.3 Iné služby

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 465,00	10 465,00	3 032,36	29 %	5 382,36	51 %	8 114,72	78 %	9 964,72	95 %
		Celkové výdavky	10 465,00	10 465,00	3 032,36	29 %	5 382,36	51 %	8 114,72	78 %	9 964,72	95 %

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	630	Tovary a služby	5 565,00	5 565,00	1 432,36	26 %	2 782,36	50 %	4 214,72	76 %	5 564,72	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	5 565,00	5 565,00	1 432,36	26 %	2 782,36	50 %	4 214,72	76 %	5 564,72	100 %

V tom:	Pohrebná služba Lisko	5 400,00	5 400,00	1 350,00	25 %	2 700,00	50 %	4 050,00	75 %	5 400,00	100 %
--------	-----------------------	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	-------

Prvok 6.3.2 Náboženské a spoločenské spolky a združenia

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	640	Transfery	4 900,00	4 900,00	1 600,00	33 %	2 600,00	53 %	3 900,00	80 %	4 400,00	90 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 900,00	4 900,00	1 600,00	33 %	2 600,00	53 %	3 900,00	80 %	4 400,00	90 %
V tom:												
		SO SZTP a ZPCCH	1 100,00	1 100,00	600,00	55 %	110,00	10 %	1 100,00	100 %	1 100,00	100 %
		Červený kríž	1 500,00	1 500,00	0,00	0 %	500,00	33 %	500,00	33 %	1 000,00	67 %
		Priatelia Kysúc	1 300,00	1 300,00	0,00	0 %	0,00	0 %	1 300,00	100 %	1 300,00	100 %
		Jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 %	1 000,00	100 %	1 000,00	100 %	1 000,00	100 %

PROGRAM 7 - SOLIDARITA

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	34 596,00	36 752,00	9 116,13	25 %	18 053,20	49 %	26 622,65	72 %	36 752,41	100 %
	41 Vlastné zdroje	65 077,00	63 670,00	14 936,04	23 %	29 437,76	46 %	39 905,17	63 %	59 918,84	94 %
	72 Ostatné príjmy	700,00	684,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	684,11	100 %
	Celkové výdavky	100 373,00	101 106,00	24 052,17	24 %	47 490,96	47 %	66 527,82	66 %	97 355,36	96 %

Podprogram 7.1 Staroba

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	32 936,00	34 925,00	8 486,41	24 %	16 852,28	48 %	25 209,29	72 %	34 925,29	100 %
	41 Vlastné zdroje	62 077,00	60 770,00	14 936,04	25 %	28 137,76	46 %	38 605,17	64 %	57 018,84	94 %
	72 Ostatné príjmy	700,00	684,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	684,11	100 %
	Celkové výdavky	95 713,00	96 379,00	23 422,45	24 %	44 990,04	47 %	63 814,46	66 %	92 628,24	96 %

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	610	Mzdy	23 712,00	24 196,00	5 727,31	24 %	11 457,72	47 %	17 447,34	72 %	24 196,49	100 %
	620	Odvody	8 288,00	8 986,00	1 822,82	20 %	3 917,40	44 %	6 018,78	67 %	8 985,63	100 %
	630	Tovary a služby	936,00	1 743,00	936,28	54 %	1 477,16	85 %	1 743,17	100 %	1 743,17	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	32 936,00	34 925,00	8 486,41	24 %	16 852,28	48 %	25 209,29	72 %	34 925,29	100 %
10.2.0	610	Mzdy	25 746,00	26 658,00	6 388,86	24 %	13 109,67	49 %	18 565,98	70 %	26 657,85	100 %
	620	Odvody	11 425,00	11 440,00	3 191,67	28 %	5 662,51	49 %	7 751,70	68 %	10 236,89	89 %
	630	Tovary a služby	19 475,00	19 117,00	5 219,13	27 %	9 132,40	48 %	11 953,81	63 %	16 568,79	87 %
	640	Transfery	2 631,00	73,00	73,18	100 %	73,18	100 %	73,18	100 %	73,18	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	59 277,00	57 288,00	14 872,84	26 %	27 977,76	49 %	38 344,67	67 %	53 536,71	93 %
10.2.0	640	Transfery	700,00	684,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	684,11	100 %
Zdroj krytia	72	Ostatné príjmy	700,00	684,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	684,11	100 %
		Celkové výdavky	92 913,00	92 897,00	23 359,25	25 %	44 830,04	48 %	63 553,96	68 %	89 146,11	96 %

V tom:	Elektrina	2 695,00	3 025,00	550,00	18 %	1 375,00	45 %	2 200,00	73 %	3 025,00	100 %
	Plyn	3 531,00	1 740,00	435,00	25 %	870,00	50 %	1 305,00	75 %	1 740,00	100 %
	Odstupné, náhrada mz	5 174,00	2 543,00	2 542,77	100 %	2 542,77	100 %	2 542,77	100 %	2 542,77	100 %
	Vratka dotácie – neob	936,00	1 743,00	936,28	54 %	1 477,16	85 %	1 743,17	100 %	1 743,17	100 %

Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	630	Tovary a služby	2 800,00	3 482,00	63,20	2 %	160,00	5 %	260,50	7 %	3 482,13	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	2 800,00	3 482,00	63,20	2 %	160,00	5 %	260,50	7 %	3 482,13	100 %

V tom:	Stravovanie	500,00	284,00	63,20	22 %	160,00	56 %	228,00	80 %	284,00	100 %
	Jubilanti, úcta k starším	2 300,00	3 198,00	0,00	0 %	0,00	0 %	32,50	1 %	3 198,13	100 %

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.4.0	640	Transfery	1 060,00	1 065,00	354,72	33 %	709,92	67 %	899,36	84 %	1 065,12	100 %
10.7.0	630	Tovary a služby	600,00	762,00	275,00	36 %	491,00	64 %	514,00	67 %	762,00	100 %
Zdroj krytia	111	Štátna dotácia	1 660,00	1 827,00	629,72	34 %	1 200,92	66 %	1 413,36	77 %	1 827,12	100 %
10.4.0	640	Transfery	3 000,00	2 900,00	0,00	0 %	1 300,00	45 %	1 300,00	45 %	2 900,00	100 %
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 000,00	2 900,00	0,00	0 %	1 300,00	45 %	1 300,00	45 %	2 900,00	100 %
		Celkové výdavky	4 660,00	4 727,00	629,72	13 %	2 500,92	53 %	2 713,36	57 %	4 727,12	100 %

PROGRAM 8 - INVESTÍCIE

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	1 689 000,00	1 679 000,00	0,00	0 %	143 000,00	9 %	143 000,00	9 %	675 504,98	40 %
	41 Vlastné zdroje	687 000,00	661 352,00	2 987,72	0 %	131 339,98	20 %	298 501,65	45 %	541 019,75	82 %
	52 Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Celkové výdavky	2 376 000,00	2 340 352,00	2 987,72	0 %	274 339,98	12 %	441 501,65	19 %	1 216 524,73	52 %

Podprogram 8.1 Samospráva

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	59 000,00	61 545,00	2 757,72	4 %	9 254,32	15 %	20 461,62	33 %	49 341,19	80 %
	Celkové výdavky	59 000,00	61 545,00	2 757,72	4 %	9 254,32	15 %	20 461,62	33 %	49 341,19	80 %

V tom:

01.1.1-710	Rekonštrukcia obecného úradu	48 000,00	48 000,00	2 757,72	6 %	5 845,32	12 %	7 021,72	15 %	35 901,29	75 %
	- 1. nadzemné podlažie (kancelár	48 000,00	48 000,00	2 757,72	6 %	5 845,32	12 %	7 021,72	15 %	35 901,29	75 %
	Nákup strojov – ručná kosačka, k	11 000,00	11 045,00	0,00	0 %	3 409,00	31 %	11 045,00	100 %	11 045,00	100 %
	Kúpa vyzozumievacieho zariadenia		2 500,00		0 %		0 %	2 394,90	96 %	2 394,90	96 %

Podprogram 8.2 Školstvo

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátna dotácia	761 000,00	761 000,00	0,00	0 %	113 000,00	15 %	113 000,00	15 %	362 670,98	48 %
	41 Vlastné zdroje	152 000,00	188 330,00	0,00	0 %	27 380,40	15 %	77 237,62	41 %	140 200,63	74 %
	Celkové výdavky	913 000,00	949 330,00	0,00	0 %	140 380,40	15 %	190 237,62	20 %	502 871,61	53 %

V tom:

09.1.1.1-710	MŠ - zateplenie	415 000,00	444 600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	31 126,31	7 %	36 966,24	8 %
	MŠ - rozšírenie kapacity	345 000,00	344 700,00	0,00	0 %	0,00	0 %	430,91	0 %	305 874,97	89 %
	ZŠ – strecha a telocvičňa	143 000,00	158 680,00	0,00	0 %	140 380,40	88 %	158 680,40	100 %	158 680,40	100 %
	ZŠ – maľovanie, kanál telocvičňa	10 000,00	1 350,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	1 350,00	100 %

Podprogram 8.3 Voda

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	55 000,00	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 680,00	19 %	18 600,00	74 %
	Celkové výdavky	55 000,00	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 680,00	19 %	18 600,00	74 %

V tom:

06.3.0-710	Projekt úpravovne vody – Parišo	55 000,00	25 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	4 680,00	19 %	18 600,00	74 %
------------	---------------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	-----	----------	------	-----------	------

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a životné prostredie

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	888 000,00	888 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	282 834,00	32 %
	41 Vlastné zdroje	60 000,00	60 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	320,00	1 %	17 366,00	29 %
	Celkové výdavky	948 000,00	948 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	320,00	0 %	300 200,00	32 %

V tom:

05.1.0-710	Zberný dvor	938 000,00	938 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	320,00	0 %	300 200,00	32 %
	Zberný dvor – zemetacie zariadenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %

Podprogram 8.5 Prostredie pre život

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	30 000,00	30 000,00	0,00	0 %	30 000,00	100 %	30 000,00	100 %	30 000,00	100 %
	41 Vlastné zdroje	261 000,00	230 477,00	0,00	0 %	94 432,58	41 %	119 601,51	52 %	227 464,27	99 %
	Celkové výdavky	291 000,00	260 477,00	0,00	0 %	124 432,58	48 %	149 601,51	57 %	257 464,27	99 %

V tom:

04.5.1-710	Výstavba miestnych komunikácií	155 000,00	151 026,00	0,00	0 %	50 447,95	33 %	50 113,72	33 %	151 025,60	100 %
	Výstavba parkovacích miest	7 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
06.2.0-710	Detské ihrisko v centre	25 000,00	26 784,00	0,00	0 %	19 907,11	74 %	23 011,51	86 %	26 784,19	100 %
	Označenie častí obce	3 000,00	1 974,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %
06.4.0-710	Regulácia potoka - projekt, obsta	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
06.4.0-710	Verejné osvetlenie – projekt	5 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
03.2.0-710	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	80 000,00	76 477,00	0,00	0 %	54 077,52	71 %	76 476,28	100 %	76 476,28	100 %
03.6.0-710	Kamerový systém (vlastné)	6 000,00	4 216,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	3 178,20	75 %

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátna dotácia	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	90 000,00	96 000,00	230,00	0 %	272,68	0 %	76 200,90	79 %	88 047,66	92 %
	Celkové výdavky	100 000,00	96 000,00	230,00	0 %	272,68	0 %	76 200,90	79 %	88 047,66	92 %

V tom:

08.1.0-710	Rekonštrukcia tribúny	100 000,00	96 000,00	230,00	0 %	272,68	0 %	76 200,90	79 %	88 047,66	92 %
------------	-----------------------	------------	-----------	--------	-----	--------	-----	-----------	------	-----------	------

Podprogram 8.7 Solidarita												
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	41	Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Celkové výdavky	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 8.8 Plánovanie												
		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Celkové výdavky	10 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

V tom:

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

PROGRAM 9 - VYROVNANIE DLHU

		2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	71 Iné zdroje	16 000,00	75 211,00	3 000,00	4 %	64 010,50	85 %	64 010,50	85 %	70 010,50	93 %
	Celkové výdavky	16 000,00	75 211,00	3 000,00	4 %	64 010,50	85 %	64 010,50	85 %	70 010,50	93 %

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

FK	EK	Názov	2018 R	2018 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	650	Splácanie úrokov	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	820	Splácanie istiny	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
01.1.1	810	Iné výdavkové operáci	16 000,00	75 211,00	3 000,00	4 %	64 010,50	85 %	64 010,50	85 %	70 010,50	93 %
Zdroj krytia	71	Iné zdroje	16 000,00	75 211,00	3 000,00	4 %	64 010,50	85 %	64 010,50	85 %	70 010,50	93 %
		Vlastné zdroje	16 000,00	75 211,00	3 000,00	4 %	64 010,50	85 %	64 010,50	85 %	70 010,50	93 %

skratky

#	číslo štvrťroku
2015 S	Skutočnosť v roku 2015
2016 S	Skutočnosť v roku 2016
2017 R	Schválený rozpočet na rok 2017
2017 S	Skutočnosť v roku 2017
2018 R	Schválený rozpočet na rok 2018
2018 U	Upravený rozpočet na rok 2018
2019 R	Schválený rozpočet na rok 2019
2020 R	Schválený rozpočet na rok 2020
CVČ	centrum voľného času
Č#	čerpanie v kvartáli # v eurách
DCOM	Dátové centrum obcí a miest (e-gov)
DOS	Dom opatrovateľskej služby
EK	ekonomická klasifikácia
ESF	Európsky sociálny fond
FK	funkčná klasifikácia
HŠ	bývalá horná škola
KV	kapitálové výdavky
MŠ	Materská škola Nesluša
P#	plnenie v kvartáli # v percentách
Pr	program
Po	podprogram
Pv	prvok
RO	účtované v účtovníctve rozpočtovej organizácie Základná škola Nesluša
SO SZTP a ZPCCH	Spojená organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
U#	úpravy v kvartáli #
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša