

PROGRAMOVÝ ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE NESLUŠA NA ROK 2012

Prijmy

			Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
			bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
100 Daňové príjmy			705 600	0	0	673 282	0	0	95,42%	708 509	0	0
111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	660 100			634 351			96,10%	662 009		
121001	41	Daň z pozemkov	8 000			8 382			104,78%	8 000		
121002	41	Daň zo stavieb	14 500			14 732			101,60%	14 500		
133001	41	Daň za psa	2 000			2 031			101,56%	2 000		
133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000			1 899			189,88%	2 000		
133013	41	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 000			11 887			59,44%	20 000		
200 Nedaňové príjmy			91 200	1 200	0	63 811	115	0	69,18%	90 899	4 000	0
212002	41	NP – prenajaté pozemky	1 500			1 257			83,77%	1 500		
212003	41	1 NP – prenajaté budovy	15 000			3 167			21,11%	15 000		
212003	41	2 NP – prenajaté budovy – telocvičňa ZŠ	4 100			2 276			55,51%	4 000		
221004	41	1 NP – ostatné administratívne poplatky	1 300			987			75,94%	1 000		
221004	41	2 NP – ostatné stavebné poplatky	1 500			1 747			116,44%	2 000		
221005	41	NP – licencie	7 500			5 974			79,65%	6 000		
222003	41	NP – pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	500			332			66,40%	400		
223001	41	1 NP – obradné siene	5 000			59			1,17%	100		
223001	41	2 NP – vodné, stočné	13 000			9 658			74,30%	16 000		
223001	41	3 NP – odpadové nádoby	100			59			59,30%	100		
223001	41	4 NP – relácie MR	1 000			1 055			105,50%	1 000		
223001	41	5 NP – kopírovanie	100			39			38,61%	100		
223001	41	6 NP – opatrovateľská služba	5 500			5 291			96,20%	5 500		
223001	41	7 NP – rybárske lístky	200			7			3,32%	19		
223001	41	8 NP – dopravné služby	300			348			116,00%	400		
223001	41	9 NP – predaj vodovodného materiálu	500			600			119,99%	600		
223001	41	10 NP – predaj rôznych železných šrotov	600			329			54,81%	300		
223001	41	11 NP – knižnica – zápisné a iné príspevky	100			120			120,43%	100		
223001	41	12 NP – sponzorstvo	1 000			500			50,00%	1 000		
223001	41	13 NP – predaj kníh, CD	100			23			22,56%	100		
223001	41	14 NP – vstupné kultúrne podujatia (Chomút, Rocknes)	2 000			2 990			149,50%	3 000		
223001	41	15 NP – vystúpenie Žiarinky	2 000			500			25,00%	1 000		
223001	41	71 NP – DOS – príspevok od obyvateľov	20 000			18 920			94,60%	25 000		
223001	41	72 NP – SP-V – predaj výrobkov	1 000			1 003			100,27%	0		
223001	41	99 NP – služby na úhradu rôzne	300			278			92,68%	300		
223002	41	1 NP – príspevok rodičov MŠ	2 000			2 803			140,15%	2 800		
223002	41	2 NP – príspevok členov CVČ	4 000			2 871			71,78%	2 800		
223003	41	Poplatok za stravné – preplatenie stravy súťaže DHZ	0			282		x		280		
229002	41	NP – poplatky a platby za odber pozemnej vody	400			232			58,09%	300		
229005	41	NP – poplatok za znečistenie ovzdušia	100			80			80,00%	100		

231	41	NP – príjem z predaja kapitálových aktív		0		0	x		0			
233001	43	NP – príjem z predaja pozemkov		1 200		115	9,58%		4 000			
243	41	NP – úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	100		11		10,98%	100				
292008	41	NP – príjem z odvodov hazardných hier (Tipsport)	0		15	x		0				
292017	41	NP – vratky	400		0		0,00%	0				
		Príjmy podľa výkazu ZŠ k 30.09.	0		?		x	0				
300 Príjmy z transferov			403 845	0	0	436 633	0	0	108,12%	400 400	0	0
312001	111	1 PnD	2 500		2 289		91,55%	2 500				
312001	111	2 ZŠ z KŠÚ	285 045		293 991		103,14%	300 000				
312001	111	3 ZŠ stravné ŠJ	2 600		3 097		119,12%	3 000				
312001	111	4 ZŠ školské potreby	1 000		880		87,98%	1 000				
312001	111	5 ZŠ žiaci zo SZP	1 600		2 430		151,88%	2 500				
312001	111	6 ZŠ vzdelávacie poukazy	5 000		5 919		118,38%	6 000				
312001	111	7 VPP	2 900		2 607		89,90%	2 600				
312001	111	8 Stavebný úrad	3 000		3 059		101,96%	3 000				
312001	111	9 Cestná doprava	0		172	x		200				
312001	111	10 Matrika	3 700		3 778		102,11%	3 800				
312001	111	11 CO sklad	300		241		80,40%	300				
312001	111	12 Sčítanie obyvateľstva 2011(Voľby 2012)	0		3 223	x		3 000				
312001	111	13 MŠ z KŠÚ	4 000		4 296		107,40%	4 300				
312001	111	14 Životné prostredie	200		375		187,51%	400				
312001	111	15 Register obyvateľstva	1 000		1 085		108,54%	1 100				
312001	111	16 Dorovnanie výpadku dane z príjmov	0		0	x		0				
312001	111	17 CVČ vzdelávacie poukazy	0		0	x		0				
312001	111	18 Sociálny podnik(2012 iba DOS príspevok UPSVAR)	50 000		47 266		94,53%	38 400				
312001	111	19 Chránená dielňa	19 000		16 250		85,52%	12 000				
312001	111	20 Regionálny rozvoj	21 000		31 097		148,08%	0				
312001	111	21 Ochrana pred povodňami	0		13 253	x		15 000				
312002	111	Recyklačný fond	1 000		1 326		132,60%	1 300				
314	41	Dary od ostatných subjektov mimo VS	0		0	x		0				
400 Príjmy z finančných operácií			0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
411005		Príjmy zo splátok tuzemských úverov od fyzickej osoby			0		x					
500 Príjmy z úverov			0	0	0	0	46 192	x	0	0	46 192	46 192
513001		Tuzemské úvery bankové - krátkodobé			0		46 192	x				46 192
SPOLU PRIJMY			1 200 645	1 200	0	1 173 727	115	46 192	101,51%	1 199 808	4 000	46 192
			1 201 845			1 220 034				1 250 000		

1. Program : Riadenie

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 1.1 Manažment obce				50 590	0	0	50 985	0	0	100,78%	52 250	0	0
1116	611	41	Mzdy a odvody	27 700			26 517			95,73%	27 000		
1116	621	41	VšZP	0			928			x	1 000		
1116	623	41	Ostatné ZP	2 500			2 495			99,80%	2 500		
1116	625001	41	SP – NP	200			218			109,17%	200		
1116	625002	41	SP – SP	3 900			5 049			129,46%	5 000		
1116	625003	41	SP – ÚP	220			292			132,90%	300		
1116	625004	41	SP – IP	820			1 023			124,80%	1 000		
1116	625005	41	SP – PvN	280			286			102,26%	300		
1116	625007	41	SP – RF	1 320			1 712			129,68%	1 800		
1116	627	41	Príspevok na DDS	50			48			96,00%	50		
1116	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 300			1 768			136,03%	1 800		
1116	633006	41	Všeobecný materiál	0			13			x	100		
1116	633016	41	Reprezentačné	200			164			82,20%	200		
1116	637014	41	Stravovanie	500			401			80,19%	500		
1116	637026	41	1 Odmeny OZ + zástupca	10 000			6 525			65,25%	7 000		
1116	637026	41	2 Odmeny komisií	1 600			3 545			221,57%	3 500		
Podprogram 1.2 Plánovanie				0	15 000	0	3 352	0	0	22,35%	17 000	0	0
443	637005	41	Plánovanie - špeciálne služby	0			3 352			x	0		
443	637012	41	Poplatky a odvody – kolky	0						x			
443	716	41	Výstavba prípravná a projektová dokumentácia		15 000					0,00%	17 000		
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť				3 770	0	0	3 132	0	0	83,08%	4 330	0	0
Prvok 1.3.1 Vnútna kontrola				2 970	0	0	3 132	0	0	105,46%	3 530	0	0
1116	611	41	Mzdy a odvody	2 140			2 300			107,48%	2 680		
1116	621	41	VšZP	200			230			115,00%	230		
1116	625001	41	SP – NP	40			32			80,33%	40		
1116	625002	41	SP – SP	300			322			107,31%	320		
1116	625003	41	SP – ÚP	20			18			91,60%	20		
1116	625004	41	SP – IP	90			69			76,66%	70		
1116	625005	41	SP – PvN	30			23			76,43%	30		
1116	625007	41	SP – RF	140			109			77,96%	110		
1116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	10			29			287,00%	30		
Prvok 1.3.2 Audit				800	0	0	0	0	0	0,00%	800	0	0
1116	637005	41	Špeciálne služby	800			0			0,00%	800		
Podprogram 1.4 Finančná a rozpočtová politika				35 350	0	0	31 972	0	0	90,44%	34 150	0	0
1116	611	41	Mzdy a odvody	25 700			22 119			86,07%	24 000		
1116	621	41	VšZP	1 600			838			52,35%	1 000		
1116	623	41	Ostatné ZP	60			688			1146,75%	700		
1116	625001	41	SP – NP	300			320			106,83%	300		

1116	625002	41	SP – SP	3 500			3 208			91,65%	3 300		
1116	625003	41	SP – ÚP	200			183			91,55%	200		
1116	625004	41	SP – IP	700			687			98,15%	700		
1116	625005	41	SP – Pvn	200			158			79,21%	200		
1116	625007	41	SP – RF	1 000			1 088			108,82%	1 000		
1116	627	41	SP – DDS	100			96			96,00%	100		
1116	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	100			66			65,60%	100		
1116	633002	41	Výpočtová technika	0			440			x	500		
1116	633006	41	Všeobecný materiál	250			352			140,87%	350		
1116	633013	41	Softvér	300			340			113,20%	350		
1116	637014	41	Stravovanie	1 000			1 025			102,47%	1 000		
1116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	240			255			106,09%	250		
1116	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	100			109			109,14%	100		
Podprogram 1.5 Spoločný obecný úrad				1 300	0	0	768	0	0	59,10%	1 100	0	0
9111	641006	41	MŠ – spracovanie miezd	600			267			44,53%	1 100		
1116	641006	41	Projektový manažér	700			501			71,58%	0		
Podprogram 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach				0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
840	637001	41	ZMOS – semináre, konferencie	0						x			
SPOLU PROGRAM PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				91 010	15 000	0	90 209	0	0	85,10%	108 830	0	0

2. Program : Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012					
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.			
Podprogram 2.1 Propagácia prezentácia obce				1 250	0	0	899	0	0	71,96%	1 350	0	0
1116	633006	41	Všeobecný materiál	0			828			x	400		
1116	637002	41	Konkurzy a súťaže	400			0			0,00%	0		
1116	637003	41	Propagácie, reklama, inzercia	400			0			0,00%	400		
1116	637004	41	Všeobecné služby	0			72			x	100		
1116	637014	41	Stravné	250			0			0,00%	250		
840	633016	41	Reprezentačné	200			0			0,00%	200		
Podprogram 2.2 Obecný informačný systém				700	0	0	0	0	0	0,00%	700	0	0
840	633006	41	Info – všeobecný materiál	700			0			0,00%	700		
SPOLU PROGRAM PROPAGACIA A MARKETING				1 950	0	0	899	0	0	46,13%	2 050	0	0

3. Program : Interné služby

	Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012					
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.			
Podprogram 3.1 Právne služby				1 000	0	0	1 923	0	0	192,32%	1 000	0	0
1116	637005	41	Špeciálne služby	1 000			1 661			166,08%	1 000		
1116	637012	41	Poplatky a odvody	0			262			x	0		
Podprogram 3.2 Voľby (Sčítanie obyvateľov 2011)				0	0	0	3 233	0	0	x	3 000	0	0
160	625003	111	SP – ÚP	0			25			x	0		

160	632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby	0			0		x	0			
160	633006	111	Všeobecný materiál	0			23		x	0			
160	634001	111	PHM	0			7		x	0			
160	635006	111	Údržba volebných miestností	0			0		x	0			
160	637004	111	Všeobecné služby	0			0		x	0			
160	637014	111	Stravovanie	0			0		x	0			
160	637026	111	Odmeny a príspevky	0			604		x	500			
160	637027	111	Dohody	0			2 574		x	2 500			
Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku obce				23 339	13 000	0	29 820	2 914	0	92,63%	23 085	9 500	0
1116	611	41	Mzdy a odvody	8 552			7 446			87,07%	7 500		
1116	621	41	VšZP	800			774			96,75%	800		
1116	625001	41	SP – NP	118			108			91,25%	120		
1116	625002	41	SP – SP	1 128			1 077			95,47%	1 100		
1116	625003	41	SP – ÚP	85			85			100,13%	100		
1116	625004	41	SP – IP	254			231			90,80%	250		
1116	625005	41	SP – PvN	85			77			90,35%	100		
1116	625007	41	SP – RF	400			365			91,33%	400		
1116	627	41	DDS	47			48			102,13%	50		
1116	633001	41	Nábytok	400			0			0,00%	0	1 500	
1116	633004	41	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 750			1 037			59,24%	1 000		
1116	633006	41	Všeobecný materiál	1 600			796			49,76%	1 500		
1116	634003	41	Poistenie Octavia	1 200			0			0,00%	0		
1116	634006	41	Pracovné odevy, obuv – dielňa	400			14			3,42%	100		
1116	635001	41	Údržba nábytku	0			0		x	0			
1116	635004	41	Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a	600			0			0,00%	500		
1116	635006	41	1 Údržba administratívnych budov	0			251		x	500			
1116	635006	41	2 Údržba kotolní a pivníc	100			40			39,62%	40		
1116	637004	41	Všeobecné služby	1 000			29			2,90%	30		
1116	637014	41	Stravovanie	330			370			112,00%	400		
1116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	90			87			96,41%	90		
1116	637027	41	Dohody	2 800			3 267			116,67%	3 000		
1116	713002	41	Rekonštrukcia – kotolňa, sklad, kúrenie		7 000			2 914		41,62%		8 000	
620	711001	41	Výkup pozemkov		0			0	x			0	
610	632001	41	1 Byt HK – elektrická energia	300			388			129,28%	400		
610	632001	41	2 Byt ZŠ – elektrická energia	0			93		x	100			
610	633004	41	Byt HK – všeobecné služby – oddrenážovanie	0			0		x	0			
760	632001	41	1 ZS – elektrická energia	400			1 086			271,40%	1 000		
760	632001	41	2 ZS – plyn	600			11 220			1869,92%	3 000		
760	633006	41	ZS – všeobecný materiál	0			6		x	6			
760	635006	41	ZS – opravy a údržby	0			428		x	500			
760	637004	41	ZS – kominárske služby	0			0		x	0			
760	637015	41	ZS – poisťné budovy	300			298			99,33%	300		
760	637027	41	ZS – dohody	0			0		x	0			
760	642001	41	ZS – transfer do fondu SVB	0			203		x	200			

760	717002	41	ZS – rekonštrukcia a modernizácia – parkovisko		6 000			0		0,00%		0	
Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov obce				400	0	0	74	0	0	18,43%	200	0	0
1116	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	400			74			18,43%	200		
Podprogram 3.5 Správa kancelárskej a výpočtovej techniky				1 600	2 000	0	2 116	0	0	58,79%	1 200	1 000	0
1116	633002	41	Výpočtová technika	0			1 622		x		0		
1116	633003	41	Telekomunikačná technika	0			1		x		0		
1116	633006	41	Kancelárske potreby	600			423			70,57%	600		
1116	633013	41	Softvér a licencie	300			70			23,37%	300		
1116	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	500			0			0,00%	300		
1116	635003	41	Údržba telekomunikačnej techniky	200			0			0,00%	0		
1116	713002	41	Nákup výpočtovej techniky		2 000			0		0,00%		1 000	
Podprogram 3.6 Doprava				7 550	5 000	0	12 192	6 000	0	134,26%	9 850	0	0
1116	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	700			0			0,00%	0		
1116	634001	41	1 PHM – PickUp	900			1 490			165,55%	1 000		
1116	634001	41	2 PHM – Patrol	0			1 704		x		1 000		
1116	634001	41	3 PHM – Octavia	1 200			1 632			135,98%	1 500		
1116	634001	41	4 PHM – Traktor	1 400			1 618			115,57%	1 600		
1116	634001	41	5 PHM – UNC	400			430			107,59%	500		
1116	634001	41	6 PHM – krovínorez	100			386			386,36%	400		
1116	634001	41	7 PHM – iné rozvozy	200			46			23,00%	200		
1116	634001	41	9 Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100			200			199,76%	200		
1116	634002	41	1 Servis, údržba, opravy	1 300			2 557			196,67%	1 500		
1116	634002	41	2 Pneumatiky	100			140			139,80%	150		
1116	634002	41	3 Náhradné diely na opravy	600			635			105,78%	600		
1116	634003	41	Povinné zmluvné poistenie	500			1 174			234,88%	1 000		
1116	634005	41	Karty, známky, poplatky	50			181			362,00%	200		
1116	714001	41	Nákup osobných automobilov – Nissan Patrol		5 000			6 000		100,00%			
SPOLU PROGRAM INTERNÉ SLUŽBY				33 889	20 000	0	49 358	8 914	0	108,13%	38 335	10 500	0

4. Program : Služby občanom

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva				120	0	0	78	0	0	65,17%	100	0	0
133	632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby	0			0		x		0		
133	633006	111	Všeobecný materiál	30			0			0,00%	0		
133	633013	111	Softvér	30			78			260,67%	100		
133	637004	111	Všeobecné služby	60			0			0,00%	0		
Podprogram 4.2 Činnosť matriky				10 250	0	0	9 084	0	0	88,62%	10 300	0	0
133	611	111	Mzdy a odvody	6 900			6 357			92,13%	6 900		
133	621	111	VŠZP	700			608			86,79%	700		
133	625001	111	SP – NP	100			84			84,39%	100		
133	625002	111	SP – SP	1 000			844			84,44%	1 000		
133	625003	111	SP – ÚP	50			48			96,40%	50		

133	625004	111	SP – IP	200			181			90,47%	200		
133	625005	111	SP – PvN	70			60			86,16%	70		
133	625007	111	SP – RF	330			286			86,80%	330		
133	627	41	DDS	50			44			88,00%	50		
133	632001	111	Plyn	0					x		0		
133	632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby	150			6			3,93%	150		
133	633001	111	Interiérové vybavenie	0			0		x		0		
133	633002	111	Výpočtová technika	300			0			0,00%	300		
133	633006	111	Všeobecný materiál	0			91		x		0		
133	633013	111	Softvér a licencie	100			25			25,09%	100		
133	634006	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100			100			100,00%	100		
133	637014	41	Stravovanie	200			287			143,55%	200		
133	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0			61		x		50		
133	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			0		x		0		
Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov				0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
Podprogram 4.4 Stavebný úrad				12 360	0	0	12 835	0	0	103,85%	12 970	0	0
1116	611	111	OcÚ-mzdy a odvody	8 800			7 956			90,41%	8 000		
1116	621	111	VŠZP	800			824			103,00%	800		
1116	625001	111	SP – NP	100			115			114,60%	100		
1116	625002	111	SP – SP	1 200			1 147			95,57%	1 200		
1116	625003	111	SP – ÚP	60			65			109,02%	60		
1116	625004	111	SP – IP	250			246			98,27%	250		
1116	625005	111	SP – PvN	80			82			102,35%	80		
1116	625007	111	SP – RF	430			389			90,46%	400		
1116	627	41	DDS	50			48			96,00%	50		
1116	631001	111	Cestovné náhrady – tuzemské	0			5		x		0		
1116	632003	111	Poštové služby a telekomunikačné služby	280			1 281			457,39%	1 300		
1116	633002	111	Výpočtová technika	0			0		x		0		
1116	633006	111	Všeobecný materiál	300			161			53,55%	200		
1116	633013	111	Softvér	0			0		x		0		
1116	634001	111	PHM	0			10		x		10		
1116	637001	111	Školenia, kurzy, semináre	0			61		x		60		
1116	637014	41	Stravovanie	0			355		x		360		
1116	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	10			91			911,70%	100		
Podprogram 4.5 Organizácia občianskych obradov				310	0	0	232	0	0	74,96%	260	0	0
1116	625003	41	SP – ÚP	10			2			15,10%	10		
1116	633006	41	Všeobecný materiál	50			38			76,68%	50		
1116	637026	41	Odmeny a príspevky	250			193			77,02%	200		
Podprogram 4.6 Cintorínske služby				5 379	3 000	0	6 331	780	0	84,87%	5 565	3 000	0
840	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500			0			0,00%	0		
840	635006	41	Údržba budov	0			1 388		x		0		
840	637004	41	Všeobecné služby	0			0		x		0		
840	637015	41	Poistenie domu smútku	100			165			164,72%	165		
840	637027	41	Dohody	0			0		x		0		

840	642014	41	Transfer Ján Lisko	4 779			4 779			100,00%	5 400		
840	717001	41	Realizácia nových stavieb – cesta, schody		3 000		780			25,99%		3 000	
Podprogram 4.7 Miestny rozhlas				2 000	0	0	463	0	0	23,14%	1 300	0	0
830	632003	41	Poplatky za služby verejnosti	250			167			66,92%	250		
830	633006	41	Elektroinštalačný materiál	1 700			275			16,18%	1 000		
830	637012	41	Poplatky SOZA	50			20			40,80%	50		
SPOLU PROGRAM SLUŽBY OBCANOM				30 419	3 000	0	29 024	780	0	89,18%	30 495	3 000	0

5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 5.1 Požiarna ochrana				10 330	0	0	3 515	4 816	0	80,65%	10 700	0	0
320	632001	41	Elektrická energia	300			112			37,48%	200		
320	633006	41	Všeobecný materiál	300			1 192			397,29%	2 000		
320	633010	41	Odevy	2 000			53			2,64%	4 000		
320	633016	41	Reprezentačné	0			778		x		800		
320	634001	41	PHM – Avia	0			571		x		500		
320	634003	41	Povinné zmluvné poistenie	350			274			78,33%	300		
320	634004	41	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0			0		x		0		
320	635004	41	Údržba strojov	4 000			0			0,00%	2 000		
320	635006	41	Údržba budov	3 380			272			8,05%	300		
320	637004	41	Všeobecné služby	0			117		x		600		
320	642002	41	Transfer DHZ	0			146		x		0		
320	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia budovy		0		4 816		x			0	
Podprogram 5.2 Civilná ochrana				200	0	0	144	0	0	72,14%	200	0	0
1116	625003	111	SP- ÚP	0			2		x		0		
1116	637027	111	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	200			142			71,19%	200		
Podprogram 5.3 Verejné osvetlenie				17 120	0	0	13 043	0	0	76,19%	14 120	0	0
640	625003	41	SP – ÚP	20			14			72,00%	20		
640	632001	41	Elektrická energia	12 000			9 278			77,31%	10 000		
640	633006	41	Všeobecný materiál	3 000			1 951			65,03%	2 000		
640	637027	41	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	2 100			1 800			85,71%	2 100		
640	642014	41	Transfery jednotlivcovi	0			0		x		0		
Podprogram 5.4 Kamerový systém				0	0	0	0	0	0	x	0	2 000	0
SPOLU PROGRAM BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK				27 650	0	0	16 703	4 816	0	77,82%	25 020	2 000	0

6. Program : Odpadové hospodárstvo

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Program 6: Odpadové hospodárstvo				23 800	0	0	23 350	0	0	98,11%	28 300	0	0
510	633004	41	Odpadové nádoby	1 000			769			76,86%	1 000		
510	637004	41	Odvoz TKO	12 000			12 067			100,56%	14 500		

510	637012	41	1 Manipulačný poplatok	9 000			9 075			100,83%	11 000		
510	637012	41	2 Zákonný poplatok	1 800			1 440			79,98%	1 800		
Podprogram 6.2 Separovaný zber				3 200	0	0	3 435	0	0	107,33%	3 500	0	0
510	633006	111	Plastové vrecia – VPP	0			317		x		300		
510	633006	41	Plastové vrecia	800			490			61,20%	500		
510	637004	41	Odvoz skla a plastov	2 400			2 628			109,49%	2 700		
SPOLU PROGRAM ODPADOVÉ HOSPODARSTVO				27 000	0	0	26 785	0	0	99,20%	31 800	0	0

7. Program : Komunikácie a verejné priestranstvá

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 7.1 Správa a údržba miestnych komunikácií				6 600	0	0	12 643	0	0	191,56%	12 600	3 000	0
451	633005	41	Nákup špeciálnych zariadení sypač, radlica	600			57			9,42%	0	3 000	
451	633006	41	Posypový materiál	600			57			9,42%	600		
451	635006	41	Údržba ciest a chodníkov – VPP	0			173		x		0		
451	635006	41	1 Údržba ciest a chodníkov	2 000			8 040			401,98%	8 000		
451	635006	41	2 Údržba – odvod povrchovej vody	4 000			4 374			109,34%	4 000		
451	637004	41	Všeobecné služby	0			0		x		0		
451	637027	41	Dohody	0			0		x		0		
Podprogram 7.2 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií				0	15 000	0	0	5 786	0	41,33%	0	10 000	0
443	637004	41	Všeobecné služby	0					x				
451	717001	41	Nové cesty	0			5 786		x				
451	717003	41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		15 000		0			0,00%		10 000	
Podprogram 7.3 Splátky úverov 2001 na výstavbu miestnych komunikácií				0	0	33 194	1 139	0	35 226	109,55%	1 100	0	21 669
170	651004	41	Splátka úroku úveru	0			1 025		x		1 000		
170	653001	41	Administrácia úveru	0			114		x		100		
170	821005	41	Splátka úveru			33 194				106,12%			21 669
SPOLU PROGRAM KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVA				6 600	15 000	33 194	13 782	5 786	35 226	101,86%	13 700	13 000	21 669

8. Program : Vzdelávanie

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 8.1 Materská škola				98 600	32 200	0	107 401	2 740	0	84,21%	103 149	10 000	0
9111	611	41	Mzdy a odvody	69 000			64 084			90,01%	71 000		
9111	621	41	VšZP	6 600			6 159			94,76%	6 800		
9111	623	41	Ostatné ZP	0			330			103,06%	0		
9111	625001	41	SP – NP	900			899			95,65%	1 000		
9111	625002	41	SP – SP	9 200			9 055			95,22%	9 800		
9111	625003	41	SP – ÚP	500			520			98,07%	500		
9111	625004	41	SP – IP	1 900			1 861			94,45%	1 900		
9111	625005	41	SP – PvN	600			620			98,38%	600		
9111	625007	41	SP – RF	3 100			3 072			95,99%	3 200		

9111	627	41	DDS	200			208			104,00%	200		
9111	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	200			35			17,40%	200		
9111	633001	41	Nábytok	0			4 659		x		0	2 000	
9111	633004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	400			0			0,00%	0	1 000	
9111	633006	41	1 Tlačivá a tlačiarenske služby	200			30			14,89%	200		
9111	633006	41	2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	100			487			97,32%	500		
9111	633006	41	3 Všeobecný materiál	800			1 548			64,51%	2 000		
9111	633009	41	1 Knihy, časopisy, noviny	600			338			56,41%	338		
9111	633009	41	2 Učebné a kompenzačné pomôcky	1 000			1 652			165,21%	1 500		
9111	633013	41	Softvér	100			45			45,00%	100		
9111	635001	41	Údržba interiérového vybavenia	0			110		x		110		
9111	635006	41	Údržba budov a ich častí	0			8 659		x		0		
9111	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	1 000			0			0,00%	0		
9111	637004	41	1 Čistiace a upratovacie práce	100			346			345,63%	350		
9111	637004	41	2 Všeobecné služby	100			32			31,66%	100		
9111	637014	41	Stravovanie	0			1 463		x		1 500		
9111	637015	41	1 Poistné detí	300			210			69,99%	300		
9111	637015	41	2 Poistenie majetku – počítače	0			38		x		50		
9111	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	600			566			94,38%	600		
9111	637027	41	Dohody	1 100			301			27,32%	300		
9111	642015	41	Náhrada PN	0			77		x		0		
9111	713001	41	Nákup interiérového vybavenia – lehátka, stoličky		5 000		0		x			0	
9111	713002	41	Nákup výpočtovej techniky – interaktívna tabuľa		2 000		0			0,00%		0	
9111	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia (výmena radiátorov)		12 600		1 370			0,00%		5 000	
9111	717003	41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (plyn)		12 600		1 370			0,00%		2 000	
Podprogram 8.2 Základná škola, Školská jedáleň, Školský klub detí				358 558	14 000	0	341 628	15 034	0	95,48%	357 274	25 000	20 994
Originálne kompetencie (dĺžná suma 2011)				67 560							57 783		20 994
Osobné náklady				223 093							233 720		
Príspevok na teplo				32 077							32 663		
Ostatná prevádzka okrem tepla				15 510			327 295			92,32%	15 760		
Výchovno vzdelávací proces				8 188							8 341		
Ďalšie vzdelávanie				3 290							3 507		
Príspevok predškolači				2 790									
Vzdelávacie poukazy				2 000							2 000		
9121	633001	41	Nábytok	1 600			3 019			188,70%	0		
9121	633004	41	ŠJ – zariadenie, technika, náradie	0			0		x		0		
9121	633006	41	ŠJ – všeobecný materiál	0			25		x		0		
9121	635006	111	ZŠ – údržba budovy VPP	0			161		x		0		
9121	635006	41	ZŠ/ŠJ – údržba budovy	0			7 573		x		1 000		
9121	633013	41	ŠJ – softvér	0			0		x		0		
9121	635004	41	ŠJ – údržba zariadení	0			0		x		0		
9121	635006	41	ŠJ – rutinná a štandardná údržba strojov	0			0		x		0		
9121	637002	41	Súťaže – 50. výročie školy	500			1 386			92,40%	500		
9121	637004	41	Všeobecné služby	850			0			0,00%	0		

9121	642002	41	Transfer – školský klub	100			0			0,00%	0		
9121	642014	111	Transfer – školské potreby	1 000			880			87,98%	1 000		
9121	642014	41	Transfer – príspevok prvákovi	0			1 290		x		1 000		
9121	713004	41	Stroje, prístroje, zariadenia – plynový sporák kamery		4 000			0		0,00%		2 000	
9121	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia – prest. šatní (výmena radiátorov ŠJ, výmena dverí -hlavné a bočné, okná schodišťa, šatne)		10 000			12 811		128,11%		20 000	
9121	717003	41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (schodisko podkr)		0			2 223		x		3 000	
Podprogram 8.3 Centrum voľného času				44 600	2 000	0	40 486	0	0	86,88%	44 550	0	0
9502	611	41	Mzdy a odvody	18 000			16 517			91,76%	17 000		
9502	621	41	VšZP	2 500			1 295			51,81%	1 300		
9502	623	41	Ostatné ZP	1 100			420			38,18%	420		
9502	625001	41	SP – NP	200			240			119,98%	240		
9502	625002	41	SP – SP	2 500			2 401			96,05%	2 400		
9502	625003	41	SP – ÚP	100			217			216,93%	100		
9502	625004	41	SP – IP	400			514			128,59%	510		
9502	625005	41	SP – PvN	100			171			171,39%	170		
9502	625007	41	SP – RF	700			814			116,35%	810		
9502	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	200			164			82,16%	200		
9502	633001	41	Interiérové vybavenie	500			0			0,00%	0		
9502	633002	41	Výpočtová technika	0			0		x		0		
9502	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200			0			0,00%	0		
9502	633006	41	Všeobecný materiál	4 000			2 760			68,99%	4 000		
9502	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	200			196			97,80%	200		
9502	633016	41	Reprezentačné	400			349			87,23%	400		
9502	635006	41	Údržba budov	0			30		x		0		
9502	637004	41	Všeobecné služby	3 000			2 444			81,48%	3 000		
9502	637007	41	Cestovné náhrady	200			149			74,50%	200		
9502	637014	41	Stravovanie	900			1 049			116,60%	1 000		
9502	637015	41	Poistné	400			336			83,98%	400		
9502	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	0			188		x		200		
9502	637027	41	Dohody	9 000			10 120			112,44%	12 000		
9502	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			111		x		0		
9502	719200	41	Ostatné kapitálové výdavky – vybavenie Žiarinky		2 000			0		0,00%		0	
SPOLU PROGRAM VZDELÁVANIE				501 758	48 200	0	489 516	17 774	0	92,07%	504 973	35 000	20 994

9. Program : Šport

	Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 9.1 Podpora športových aktivít obce	165	0	0	663	0	0	401,81%	500	0	0
810 637002 41 Súťaže a športové podujatia	165			663			401,81%	500		
Podprogram 9.2 Futbalový kub	9 230	8 500	0	12 953	0	0	73,06%	13 130	0	0
810 625003 41 SP – ÚP	30			34			113,47%	30		

8209	637002	41	1 Neslušský chomút – Majstrovstvá Slovenska	10 000			8 249		82,49%	4 000			
8209	637002	41	2 Rocknes	6 640			7 392		111,32%	4 000			
8209	637002	41	3 90. výročie založenia DHZ Nesluša							4 000			
8209	637002	41	4 Kniha J. Grešák - Neslušské osady kedysi a dnes								1 000		
8209	637027	41	1 Rocknes - dohody	0			1 556	x		1 500			
8209	637027	41	2 Chomút - dohody	0			618	x		600			
840	633015		Kultúra – všeobecný materiál	0			97	x		100			
840	633016		Kultúra – reprezentačné súťaže a pod.	0			178	x		180			
840	637004		Kultúra – všeobecné služby	0			14	x		20			
840	637027	41	Dychovka – dohoda	0			250	x		250			
Podprogram 10.3 Knižnica				1 000	0	0	704	0	0	70,43%	1 100	0	0
8205	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	0			7	x		50			
8205	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	1 000			680		68,04%	1 000			
8205	633016	41	Reprezentačné	0			17	x		50			
SPOLU PROGRAM KULTURA				28 210	10 000	0	28 956	0	0	56,24%	26 602	16 000	0

11. Program : Prostredie pre život

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 11.1 Obecné služby - aktivačná činnosť UoZ				8 900	0	0	8 437	0	0	94,80%	8 925	0	0
620	611	41	Mzdy a odvody	5 900			5 593		94,80%	5 900			
620	621	41	VšZP	500			584		116,88%	590			
620	625001	41	SP – NP	0			82	x		83			
620	625002	41	SP – SP	800			818		102,26%	826			
620	625003	41	SP – ÚP	0			47	x		47			
620	625004	41	SP – IP	100			175		175,31%	177			
620	625005	41	SP – PvN	0			58	x		62			
620	625007	41	SP – RF	200			278		138,77%	280			
620	633006	111	Všeobecný materiál, pracovné náradie	900			152		16,90%	200			
620	633006	41	Všeobecný materiál, pracovné náradie	0			12			50			
620	633010	41	Bielizeň, súčasti odevov, obuv	200			64		32,20%	100			
620	634001	111	PHM – Traktor, kosačky	0			28	x		40			
620	634001	41	PHM – Traktor, kosačky	0			104	x		100			
620	637004	41	Všeobecné služby	0			0	x		0			
620	637014	41	Stravné	300			375		124,85%	400			
620	637015	111	Poistné nezamestnaných	0			0	x		0			
620	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0			67	x		70			
Podprogram 11.2 Správa a údržba verejných priestranstiev a zelene				2 130	12 000	0	5 607	12 000	0	124,61%	5 700	0	0
620	633006	111	Všeobecný materiál – (transfer ŽP)	130			0		0,00%	400			
620	633006	41	Všeobecný materiál	1 000			1 606		160,62%	1 500			
620	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0			331	x		300			
620	635010	41	Rutinná a štandardná údržba komunikačnej infraštruktúry	0			445	x		500			
620	635200	41	Rutinná a štandardná údržba ostatného – sklá na zastávky	0			1 070	x		1 000			

620	637004	41	Všeobecné služby	1 000			2 156			215,60%	2 000		
620	642002	41	Transfer neziskovej organizácii	0			0		x		0		
620	642014	41	Transfery jednotlivcovi	0			0		x		0		
620	713005	41	Nákup špeciálnych strojov – štiepkovač		12 000			12 000		100,00%			
Podprogram 11.3 Zásobovanie vodou				27 911	17 500	0	26 542	3 479	0	66,11%	25 735	10 000	0
630	611	41	Mzdy a odvody	9 646			8 604			89,20%	8 600		
630	623	41	Ostatné ZP	500			445			88,96%	430		
630	625001	41	SP – NP	133			124			93,46%	120		
630	625002	41	SP – SP	1 272			1 239			97,38%	1 204		
630	625003	41	SP – ÚP	95			71			74,11%	70		
630	625004	41	SP – IP	286			265			92,71%	258		
630	625005	41	SP – PvN	95			88			92,71%	86		
630	625007	41	SP – RF	451			420			93,26%	409		
630	627	41	DDS	53			48			90,57%	48		
630	632001	41	Elektrická energia	3 000			1 610			53,67%	1 600		
630	632002	41	Vodné	4 000			5 079			126,97%	5 000		
630	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	500			621			124,25%	500		
630	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia – čerpadlo	0			2 802		x		0		
630	633006	41	1 Všeobecný materiál	1 500			1 270			84,64%	1 500		
630	633006	41	2 Dezinfekčné prostriedky	100			142			142,13%	100		
630	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	2 500			1 569			62,76%	2 000		
630	637004	41	Všeobecné služby	0			27		x		30		
630	637011	41	Rozbor vody	3 300			1 651			50,03%	3 300		
630	637012	41	Poplatky a odvody	0			0		x		0		
630	637014	41	Stravovanie	370			366			99,00%	370		
630	637014	41	Prídel do sociálneho fondu	110			101			91,71%	110		
630	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0			0		x			0	
630	717001	41	Záchyty, el. prípojka Chovancovce, centrum riadenie		17 500			3 479		19,88%		10 000	
Podprogram 11.4 Regionálny rozvoj				28 260	0	0	46 401	0	0	164,19%	3 730	0	0
620	611	111	Mzdy a odvody	19 440			32 163			165,45%	2 650		
620	621	111	VšZP	1 800			2 918			162,13%	192		
620	623	111	Ostatné ZP	180			429			238,54%	45		
620	625001	111	SP – NP	270			468			173,42%	37		
620	625002	111	SP – SP	2 880			4 686			162,73%	371		
620	625003	111	SP – ÚP	90			267			297,11%	21		
620	625004	111	SP – IP	540			977			180,84%	80		
620	625005	111	SP – PvN	180			325			180,79%	26		
620	625007	111	SP – RF	900			1 590			176,62%	126		
620	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0			217		x		0		
620	637014	41	Stravovanie	1 710			1 952			114,15%	87		
620	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	180			360			200,10%	19		
620	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	90			47			52,17%	76		
Podprogram 11.5 Ochrana pred povodňami				0	0	0	20 723	0	0	x	19 356	0	0
4219	611	111	Mzdy a odvody	0			12 165			x	2 502		

4219	621	111	VšZP	0			1 318			x	250		
4219	625001	111	SP – NP	0			184			x	32		
4219	625002	111	SP – SP	0			1 845			x	321		
4219	625003	111	SP – ÚP	0			105			x	20		
4219	625004	111	SP – IP	0			395			x	69		
4219	625005	111	SP – PvN	0			132			x	23		
4219	625007	111	SP – RF	0			626			x	108		
4219	633006	111	Všeobecný materiál	0			763			x			
4219	637015	41	Špeciálne služby – hydro údaje Neslušanky (ak zoberieme pracovníkov)	0			1 786			x	15 800		
4219	637014	41	Stravovanie	0			1 191			x	81		
4219	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0			157			x	18		
4219	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			56			x	132		
SPOLU PROGRAM PROSTREDIE PRE ŽIVOT				67 201	29 500	0	107 711	15 479	0	127,39%	63 446	10 000	0

12. Program : Sociálne služby

	Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
	bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba	24 900	0	0	26 222	0	0	105,31%	25 160	0	0
10202 611 41 Mzdy a odvody	18 700			19 276			103,08%	18 700		
10202 621 41 VšZP	1 700			1 756			103,30%	1 700		
10202 623 41 Ostatné ZP	100			184			183,78%	100		
10202 625001 41 SP – NP	200			272			136,23%	262		
10202 625002 41 SP – SP	2 600			2 733			105,10%	2 600		
10202 625003 41 SP – ÚP	100			155			155,31%	150		
10202 625004 41 SP – IP	200			195			97,53%	200		
10202 625005 41 SP – PvN	0			65			x	60		
10202 625007 41 SP – RF	800			926			115,81%	888		
10202 637014 41 Stravovanie	300			366			122,10%	300		
10202 637016 41 Prídel do sociálneho fondu	200			219			109,37%	200		
10202 642015 41 Transfery na nemocenské dávky	0			75			x	0		
Podprogram 12.2 Starostlivosť o starých občanov	7 012	0	0	7 494	0	0	106,87%	7 800	0	0
1020 633016 41 Reprezentačné	1 212			703			58,03%	1 000		
1020 634004 41 Rozvoz stravy	2 500			3 280			131,18%	3 300		
1020 637014 41 Stravné	3 300			3 511			106,39%	3 500		
Podprogram 12.3 Jednorázové dávky sociálnej pomoci	3 012	0	0	6 399	0	368	224,66%	5 868	0	0
1116 812001 41 Úvery a pôžičky jednotlivci			0			368	x			
1040 642014 111 Rodina – PnD	0			2 421			x	2 668		
10701 642014 41 Núdzna – príspevok na pohreb	0			14			x	200		
10701 642026 41 Hmotná núdzna – jednorázové dávky sociálnej pomoci	3 012			3 964			131,61%	3 000		
Podprogram 12.4 Príspevok pre novonarodené deti	2 000	0	0	3 800	0	0	190,00%	3 800	0	0
1040 642022 Príspevok pri narodení dieťaťa	2 000			3 800			190,00%	3 800		
Podprogram 12.5 Príspevok neziskovým organizáciám	3 660	0	0	2 000	0	0	54,64%	3 000	0	0

840	642001		NASS-klub invalidov-transfer	1 000			1 000			100,00%	1 000		
840	642002		NASS-SČK-transfer	1 000			1 000			100,00%	1 000		
840	642007		NASS-cirkev-transfer	1 660			0			0,00%	1 000		
Podprogram 12.6 Sociálny podnik				121 400	0	0	137 045	0	0	112,89%	75 040	0	0
Prvok 12.6.1 Oddelenie sociálnych služieb DOS				50 300	0	0	61 041	0	0	121,35%	59 900	0	0
10201	611	111	Mzdy a odvody	27 400			27 494			100,34%	29 000		
10201	621	111	VšZP	1 700			1 760			103,56%	1 860		
10201	623	111	Ostatné ZP	1 000			1 112			111,22%	1 180		
10201	625001	111	SP – NP	300			402			133,87%	430		
10201	625002	111	SP – SP	3 900			4 022			103,12%	4 300		
10201	625003	111	SP – ÚP	200			244			122,19%	260		
10201	625004	111	SP – IP	800			861			107,67%	920		
10201	625005	111	SP – PvN	200			287			143,40%	300		
10201	625007	111	SP – RF	1 300			1 364			104,94%	1 450		
10201	632001	41	Elektrická energia	1 600			2 334			145,86%	2 100		
10201	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	300			311			103,61%	300		
10201	633001	41	Interiérové vybavenie	700			0			0,00%	0		
10201	633002	41	Výpočtová technika	500			0			0,00%	0		
10201	633003	41	Telekomunikačná technika	100			0			0,00%	0		
10201	633006	41	1 Koks	0			2 092			x	2 100		
10201	633006	41	2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	0			341			x	400		
10201	633006	41	9 Všeobecný materiál	2 000			693			34,65%	1 000		
10201	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400			0			0,00%	0		
10201	634001	41	PHM	100			202			201,54%	200		
10201	635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	1 300			3 822			294,03%	500		
10201	637004	41	Všeobecné služby	200			1 508			754,09%	1 400		
10201	637007	41	Cestovné náhrady	0			0			x	0		
10201	637014	41	1 Stravné zamestnanci	1 600			1 861			116,33%	1 800		
10201	637014	41	2 Stravné obyvatelia	4 300			7 907			183,88%	10 000		
10201	637015	41	Poistenie	0			86			x	100		
10201	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	200			335			167,52%	300		
10201	637027	41	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0			1 899			x	0		
10201	642014	41	Transfer - príspevok na školenie opatrovateliek	200			0			0,00%	0		
10201	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			104			x	0		
Prvok 12.6.2 Ostatné oddelenia výstavba, vodné a odpadové hospodárstvo, p				71 100	0	0	76 004	0	0	106,90%	15 140	0	0
442	611	111	Mzdy a odvody	48 100			50 747			105,50%	11 000		
442	621	111	VšZP	4 800			5 344			111,34%	1 100		
442	625001	111	SP – NP	700			746			106,51%	160		
442	625002	111	SP – SP	6 800			7 467			109,81%	1 560		
442	625003	111	SP – ÚP	400			426			106,46%	100		
442	625004	111	SP – IP	1 500			1 599			106,63%	350		
442	625007	111	SP – PvN	500			532			106,47%	120		
442	632001	111	SP – RF	2 300			2 533			110,12%	550		
442	627	41	DDS	200			100			50,00%	0		

442	633002	41	Výpočtová technika	0			0		x	0			
442	633006	41	Všeobecný materiál	1 100			1 699		154,49%	0			
442	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0			263		x	0			
442	635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov – ZS dielňa	0			0		x	0			
442	637004	41	Všeobecné služby	0			284		x	0			
442	637014	41	Stravné	4 100			3 541		86,36%	150			
442	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	600			605		100,87%	50			
442	637027	41	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	0			0		x	0			
442	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			117		x	0			
442	713004	41	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		0			0	x			0	
Podprogram 12.7 Chránená dielňa DOS				24 550	0	0	20 205	0	0	82,30%	22 274	0	0
10201	611	111	Mzdy a odvody	17 700			14 221		80,35%	16 000			
10201	621	111	VšZP	700			696		99,46%	800			
10201	623	111	Ostatné ZP	300			52		17,36%	0			
10201	625001	111	SP – NP	300			209		69,75%	224			
10201	625002	111	SP – SP	1 950			2 095		107,45%	2 200			
10201	625003	111	SP – ÚP	150			119		79,63%	100			
10201	625004	111	SP – IP	600			449		74,76%	500			
10201	625005	111	SP – PvN	200			43		21,74%	100			
10201	625007	111	SP – RF	900			710		78,94%	900			
10201	637014	41	Stravné	1 500			1 066		71,06%	1 000			
10201	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	250			157		62,64%	150			
10201	637027	41	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	0			0		x	0			
10201	642015	41	Transfery na nemocenské dávky	0			386		x	300			
SPOLU PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY				186 534	0	0	203 164	0	368	109,11%	142 942	0	0

13. Program: Administratíva

				Schválený rozpočet 2011			Čerpanie rozpočtu 2011				Návrh rozpočtu 2012		
				bežný	kapitálový	fin. oper.	bežný	kapitálový	fin. oper.	%	bežný	kapitálový	fin. oper.
Podprogram 13.1 Podporná činnosť – správa obce				19 435	0	0	27 383	0	0	140,89%	22 822	0	0
1116	611	41	Mzdy a odvody	6 500			6 785		104,39%	6 500			
1116	621	41	VšZP	650			643		98,96%	650			
1116	625001	41	SP – NP	100			97		96,87%	90			
1116	625002	41	SP – SP	900			970		107,80%	910			
1116	625003	41	SP – ÚP	60			55		92,20%	60			
1116	625004	41	SP – IP	200			208		103,86%	200			
1116	625005	41	SP – PvN	70			69		98,73%	70			
1116	625007	41	SP – RF	300			329		109,70%	339			
1116	627	41	DDS	50			40		80,00%	48			
1116	632001	41	1 Elektrická energia	2 000			3 112		155,58%	3 000			
1116	632001	41	2 Plyn	4 500			7 968		177,07%	5 000			
1116	632003	41	1 Telefón, fax, internet	1 000			930		92,99%	1 000			
1116	632003	41	2 Poštové služby a telekomunikačné služby	500			656		131,22%	700			

1116	633006	41	1 Papier	50			269			537,52%	300		
1116	633006	41	2 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	500			712			142,36%	700		
1116	633006	41	3 Tlačivá a tlačiarenske služby	0			3		x		50		
1116	633006	41	4 Kancelárske potreby	0			413		x		490		
1116	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	300			190			63,19%	200		
1116	633013	41	Softvér	200			167			83,65%	200		
1116	637012	41	Poplatok – 2 % SL	300			107			35,65%	0		
1116	637014	41	Stravovanie	200			246			122,93%	250		
1116	637016	41	Prídela do sociálneho fondu	80			76			94,79%	80		
1116	637027	41	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	200			0			0,00%	0		
1116	637031	41	Pokuty a penále	100			250			250,00%	250		
1116	642015	41	Náhrada PN	100			100			100,02%	100		
112	637012	41	1 Bankové poplatky – bežný účet	400			1 770			442,58%	1 500		
112	637012	41	2 Bankové poplatky – decentralizačný účet	40			42			103,85%	40		
112	637012	41	3 Bankové poplatky – školský účet	50			48			96,30%	50		
112	637012	41	4 Bankové poplatky – účet CP	40			40			98,75%	40		
112	637029	41	Manká a škody na finančnom majetku	0			1 087		x		0		
112	637035	41	Bankové účty – zrážková daň	45			2			4,27%	5		
SPOLU PROGRAM ADMINISTRATIVA				19 435	0	0	27 383	0	0	140,89%	22 822	0	0

1 032 051 149 200 33 194 1 097 980 59 005 35 594 1 025 645 106 500 42 663

VÝDAJE SPOLU

1 214 445 1 192 579 97,14% 1 174 808

Splátka krátkodobého úveru

46 192

PRÍJMY SPOLU

1 201 845 1 220 034 101,51% 1 250 000

Rozdiel - investičná rezerva

29 000

Stavy účtov a hotovosti

Bežný účet -46 192 (kontokorentný úver)
Decentralizačný účet 247
Školský účet 711
Účet SF 2 771

01 – Pokladňa OcÚ 520 (účtovný stav 1606,77 -> pohľadávky voči zamestnancom 1086,86)
02 – Pokladňa MŠ 0
03 – Pokladňa CVC 0