

SUMÁR PRÍJMOV

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	513 430,00	538 707,00	138 220,44	26%	254 967,11	47%	379 028,73	70%	515 026,47	96%
	41	Vlastné zdroje	954 999,00	977 419,73	283 874,78	29%	510 498,64	52%	762 883,50	78%	1 022 076,98	105%
		Bežné príjmy	1 468 429,00	1 516 126,73	422 095,22	28%	765 465,75	50%	1 141 912,23	75%	1 537 103,45	101%
	111	Dotácie	0,00	50 000,00	0,00	0%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%
	43	Vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Kapitálové príjmy	0,00	50 000,00	0,00	0%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%
	131	Dotácie	0,00	0,00	3 513,02	###	3 513,02	###	3 513,02	###	3 513,02	###
	41	Vlastné zdroje	182 899,00	184 743,00	206 590,62	112%	206 590,62	112%	206 590,62	112%	206 590,62	112%
	52	Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Finančné operácie	182 899,00	184 743,00	210 103,64	114%	210 103,64	114%	210 103,64	114%	210 103,64	114%
	111	Dotácie	513 430,00	588 707,00	141 733,46	24%	308 480,13	52%	432 541,75	73%	568 539,49	97%
	41	Vlastné zdroje	1 137 898,00	1 162 162,73	490 465,40	42%	717 089,26	62%	969 474,12	83%	1 228 667,60	106%
	52	Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Celkové príjmy	1 651 328,00	1 750 869,73	632 198,86	36%	1 025 569,39	59%	1 402 015,87	80%	1 797 207,09	103%

DAŇOVÉ PRÍJMY												
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj	41	Vlastné zdroje	867 552,00	873 532,00	254 844,28	29%	461 461,74	53%	695 411,17	80%	917 795,06	105%
		Celkové výdavky	867 552,00	873 532,00	254 844,28	29%	461 461,74	53%	695 411,17	80%	917 795,06	105%

Daňové príjmy - rozpis												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrD	111003	Výnos dane z príjmov	783 927,00	785 927,00	238 294,10	30%	414 676,10	53%	625 123,10	80%	832 585,10	106%
	121001	Daň z pozemkov	16 800,00	18 800,00	4 774,61	25%	10 020,07	53%	16 159,83	86%	18 996,12	101%
	121002	Daň zo stavieb	19 800,00	21 500,00	3 800,36	18%	10 784,00	50%	15 703,77	73%	20 327,07	95%
	121003	Daň z bytov	125,00	125,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	133001	Daň za psa	2 300,00	2 300,00	326,89	14%	1 156,43	50%	1 858,43	81%	2 221,35	97%
	133003	Daň za nevýherné hra	0,00	30,00	0,00	0%	0,00	0%	30,00	100%	30,00	100%
	133006	Daň za ubytovanie	0,00	250,00	0,00	0%	129,00	52%	165,00	66%	219,00	88%
	133012	Daň za užívanie verejn	2 200,00	2 200,00	604,00	27%	1 618,35	74%	1 846,35	84%	2 108,79	96%
	133013	Daň za komunálne od	42 400,00	42 400,00	7 044,32	17%	23 077,79	54%	34 524,69	81%	41 307,63	97%
		41	Vlastné zdroje	867 552,00	873 532,00	254 844,28	29%	461 461,74	53%	695 411,17	80%	917 795,06

NEDAŇOVÉ PRÍJMY												
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
	41	Vlastné zdroje	87 447,00	103 887,73	29 030,50	28%	49 036,90	47%	67 472,33	65%	104 281,92	100%
		Celkové výdavky	87 447,00	103 887,73	29 030,50	28%	49 036,90	47%	67 472,33	65%	104 281,92	100%

Nedaňové príjmy - rozpis												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrN	210	Príjmy z majetku	1 860,00	6 970,00	1 550,30	22%	3 981,74	57%	5 052,54	72%	6 940,41	100%
	220	Administratívne popla	63 890,00	74 070,00	16 905,87	23%	31 870,74	43%	46 522,69	63%	65 784,01	89%
	230	Predaj majetku	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	240	Úroky z vkladov	20,00	600,00	102,34	17%	309,79	52%	532,49	89%	701,63	117%
	290	Iné nedaňové príjmy	8 950,00	17 678,00	7 366,15	42%	9 073,02	51%	10 869,50	61%	19 155,16	108%
	RO	Príjmy ZŠ	12 727,00	4 569,73	3 105,84	68%	3 801,61	83%	4 495,11	98%	11 700,71	256%
		41	Vlastné zdroje	87 447,00	103 887,73	29 030,50	28%	49 036,90	47%	67 472,33	65%	104 281,92

V tom:	Prenájom budov	1 500,00	6 610,00	1 337,00	20%	3 735,08	57%	4 805,88	73%	6 576,64	99%
	Správne poplatky	7 500,00	8 800,00	2 026,50	23%	4 162,00	47%	6 167,80	70%	8 783,30	100%
	Licencie automaty	3 200,00	3 200,00	0,00	0%	1 600,00	50%	3 200,00	100%	3 200,00	100%
	Vodné	21 000,00	21 000,00	7 562,36	36%	11 476,02	55%	14 385,29	69%	17 460,64	83%
	Opatrovateľská služba	1 360,00	1 360,00	88,00	6%	228,80	17%	369,60	27%	503,80	37%
	Vodovodný materiál	100,00	100,00	0,00	0%	0,00	0%	40,33	40%	40,33	40%
	Vstupné na akcie	0,00	1 300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 269,00	98%
	Poplatky DOS	19 600,00	19 750,00	4 288,81	22%	9 155,52	46%	14 633,26	74%	19 749,61	100%
	Predaj dreva	2 200,00	5 260,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5 280,00	100%
	Príspevok rodičov MŠ	2 800,00	4 600,00	959,00	21%	1 897,00	41%	3 366,00	73%	3 339,00	73%
	Príspevok CVČ	1 600,00	600,00	0,00	0%	236,00	39%	236,00	39%	391,00	65%
	Vodovodné prípojky	600,00	600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Dobropisy	0,00	5 653,00	5 198,81	92%	5 652,52	100%	5 652,52	100%	5 768,62	102%
	Stravné zamestnanci	8 800,00	9 400,00	1 333,84	14%	3 105,84	33%	4 725,84	50%	9 251,82	98%

GRANTY A TRANSFERY												
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	513 430,00	588 707,00	138 220,44	23%	304 967,11	52%	429 028,73	73%	565 026,47	96%
		Celkové výdavky	513 430,00	588 707,00	138 220,44	23%	304 967,11	52%	429 028,73	73%	565 026,47	96%

Granty a transfery - rozpis												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
PrN	311	Granty	0,00	700,00	700,00	100%	700,00	100%	700,00	100%	700,00	100%
	312001	ZŠ normatívne	394 085,00	394 085,00	97 109,00	25%	194 219,00	49%	291 328,00	74%	391 633,00	99%
	312001	ZŠ žiaci zo SZP	11 510,00	11 510,00	1 889,00	16%	1 889,00	16%	1 889,00	16%	1 889,00	16%
	312001	ZŠ asistent učiteľa	4 095,00	4 095,00	1 065,00	26%	2 840,00	69%	4 260,00	104%	4 346,00	106%
	312001	ZŠ vzdelávacie poukaz	5 640,00	5 640,00	1 749,00	31%	3 498,00	62%	3 498,00	62%	5 803,00	103%
	312001	ZŠ stravné ŠJ	6 089,00	6 089,00	1 399,00	23%	2 035,00	33%	2 552,00	42%	3 312,00	54%
	312001	ZŠ školské potreby	1 000,00	1 000,00	282,20	28%	282,20	28%	564,40	56%	564,40	56%
	312001	Iné ZŠ	0,00	11 074,00	9 674,00	87%	9 674,00	87%	9 760,00	88%	11 732,00	106%
	312001	MŠ predškolači	5 045,00	5 045,00	1 261,00	25%	3 363,00	67%	3 363,00	67%	4 774,00	95%
	312001	CVČ vzdelávacie	720,00	720,00	223,00	31%	446,00	62%	446,00	62%	781,00	108%
	312001	Prídavky na deti	1 300,00	1 300,00	282,24	22%	493,92	38%	493,92	38%	540,96	42%
	312001	Stavebný úrad	2 936,00	2 936,00	0,00	0%	2 935,08	100%	2 935,08	100%	2 935,08	100%
	312001	Cestná doprava	136,00	136,00	0,00	0%	0,00	0%	136,34	100%	136,34	100%
	312001	Životné prostredie	295,00	295,00	295,20	100%	295,20	100%	295,20	100%	295,20	100%
	312001	Matrika	4 000,00	4 000,00	3 975,94	99%	3 975,94	99%	4 103,17	103%	4 103,17	103%
	312001	Register obyvateľstva	1 042,00	1 062,00	1 061,68	100%	1 061,68	100%	1 061,68	100%	1 061,68	100%
	312001	Voľby	2 000,00	1 804,00	1 803,52	100%	1 803,52	100%	1 803,52	100%	1 803,52	100%
	312001	Sklad civilnej obrany	241,00	241,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	210,77	87%
	312001	DOS	38 400,00	38 400,00	9 600,00	25%	19 200,00	50%	28 800,00	75%	38 400,00	100%
	312001	Aktivačné práce	8 568,00	8 568,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	312001	Regionálny rozvoj ESF	26 328,00	40 007,00	5 850,66	15%	6 255,57	16%	21 039,42	53%	40 005,35	100%
312001	Chránená dielňa ESF	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###	
322001	Kamerový systém/WC	0,00	50 000,00	0,00	0%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	50 000,00	100%	
Zdroj kytia	111	Dotácie	513 430,00	588 707,00	138 220,44	23%	304 967,11	52%	429 028,73	73%	565 026,47	96%

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE												
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	131	Štátne dotácie	0,00	0,00	3 513,02	###	3 513,02	###	3 513,02	###	3 513,02	###
	41	Vlastné zdroje	182 899,00	184 743,00	206 590,62	112%	206 590,62	112%	206 590,62	112%	206 590,62	112%
	52	Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Celkové výdavky		182 899,00	184 743,00	210 103,64	114%	210 103,64	114%	210 103,64	114%	210 103,64	114%

V tom:	Nevyčerpané dotácie		0,00	3 513,02	###	3 513,02	###	3 513,02	###	3 513,02	###
	Zostatky	182 899,00	184 743,00	199 703,57	108%	199 703,57	108%	199 703,57	108%	199 703,57	108%
	Rezervný fond		0,00	6 887,05	###	6 887,05	###	6 887,05	###	6 887,05	###
	Úver na Zetor		0,00		###		###		###		###
	Splátky od občanov		0,00		###		###		###		###

ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAJOV											
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
		54 330,00	-9 355,27	418 693,08	###	403 647,11	###	443 743,12	###	256 508,83	###

SUMÁR VÝDAVKOV												
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Dotácie	507 598,00	512 462,00	70 042,59	14%	207 962,40	41%	319 557,40	62%	513 860,57	100%
	41	Vlastné zdroje	724 731,00	781 075,00	139 418,38	18%	346 252,61	44%	503 008,36	64%	692 801,23	89%
		Bežné výdavky	1 232 329,00	1 293 537,00	209 460,97	16%	554 215,01	43%	822 565,76	64%	1 206 661,80	93%
	111	Dotácie	0,00	50 000,00	0,00	0%	0,00	0%	37 003,12	74%	50 000,00	100%
	41	Vlastné zdroje	360 450,00	412 469,00	1 948,00	0%	63 488,34	15%	94 484,94	23%	279 817,53	68%
	52	Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
		Kapitálové výdavky	360 450,00	462 469,00	1 948,00	0%	63 488,34	14%	131 488,06	28%	329 817,53	71%
	41	Vlastné zdroje	4 219,00	4 219,00	2 096,81	50%	4 218,93	100%	4 218,93	100%	4 218,93	100%
		Finančné operácie	4 219,00	4 219,00	2 096,81	50%	4 218,93	100%	4 218,93	100%	4 218,93	100%
	111	Dotácie	507 598,00	562 462,00	70 042,59	12%	207 962,40	37%	356 560,52	63%	563 860,57	100%
41	Vlastné zdroje	1 089 400,00	1 197 763,00	143 463,19	12%	413 959,88	35%	601 712,23	50%	976 837,69	82%	
52	Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###	
	Celkové výdavky	1 596 998,00	1 760 225,00	213 505,78	12%	621 922,28	35%	958 272,75	54%	1 540 698,26	88%	

PROGRAM 1 - SAMOSPRÁVA												
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	9 978,00	10 469,00	1 639,43	16%	7 598,81	73%	8 922,59	85%	10 335,49	99%
	41	Vlastné zdroje	233 155,00	245 509,00	49 538,07	20%	103 926,71	42%	146 991,64	60%	206 016,96	84%
		Celkové výdavky	243 133,00	255 978,00	51 177,50	20%	111 525,52	44%	155 914,23	61%	216 352,45	85%

Podprogram 1.1 Obecný úrad												
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	5 042,00	5 271,00	99,02	2%	2 564,51	49%	3 751,95	71%	5 164,85	98%
	41	Vlastné zdroje	216 905,00	222 573,00	44 825,28	20%	96 594,57	43%	135 661,91	61%	185 918,53	84%
		Celkové výdavky	221 947,00	227 844,00	44 924,30	20%	99 159,08	44%	139 413,86	61%	191 083,38	84%

Prvok 1.1.1 Vedenie obce												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	610	Mzdy	28 452,00	28 464,00	7 113,00	25%	14 225,32	50%	21 338,32	75%	28 464,29	100%
	620	Odvody	10 489,00	12 908,00	3 775,91	29%	7 293,47	57%	10 181,17	79%	12 861,72	100%
	630	Tovary a služby	10 934,00	9 604,00	6 888,23	72%	7 746,29	81%	8 492,38	88%	9 574,24	100%
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	49 875,00	50 976,00	17 777,14	35%	29 265,08	57%	40 011,87	78%	50 900,25	100%

V tom: Odstupné

Prvok 1.1.2 Personál												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	610	Mzdy	47 517,00	47 070,00	7 641,70	16%	21 319,50	45%	29 584,33	63%	39 593,61	84%
	620	Odvody	18 359,00	17 511,00	2 808,55	16%	8 549,06	49%	12 135,95	69%	16 359,24	93%
	630	Tovary a služby	9 389,00	10 680,00	1 722,06	16%	4 747,33	44%	6 876,60	64%	9 911,81	93%
	640	Transfery	1 051,00	1 755,00	0,00	0%	1 755,00	100%	1 755,00	100%	1 755,00	100%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	76 316,00	77 016,00	12 172,31	16%	36 370,89	47%	50 351,88	65%	67 619,66	88%

Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.2	610	Mzdy	3 468,00	3 556,00	569,29	16%	1 730,45	49%	2 665,00	75%	3 556,00	100%
	620	Odvody	1 214,00	1 244,00	201,71	16%	604,59	49%	931,13	75%	1 242,47	100%
	630	Tovary a služby	1 697,00	3 524,00	45,63	1%	104,87	3%	1 470,15	42%	3 523,71	100%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	6 379,00	8 324,00	816,63	10%	2 439,91	29%	5 066,28	61%	8 322,18	100%

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	630	Tovary a služby	16 872,00	18 697,00	3 349,55	18%	7 010,69	37%	8 745,34	47%	11 905,01	64%
01.1.2	630	Bankové poplatky	258,00	436,00	42,78	10%	161,11	37%	250,61	57%	430,98	99%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	17 130,00	19 133,00	3 392,33	18%	7 171,80	37%	8 995,95	47%	12 335,99	64%

V tom:	Právne služby	5 000,00	5 000,00	1 065,26	21%	2 113,89	42%	2 113,89	42%	2 328,19	47%
	Softvér (URBIS)	1 600,00	1 600,00	350,00	22%	700,00	44%	1 050,00	66%	1 400,00	88%
	Služby DCOM	3 000,00	3 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

Prvok 1.1.5 Prevádzka												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.2	610	Mzdy	16 670,00	14 251,00	1 890,32	13%	4 061,56	29%	5 723,06	40%	6 672,36	47%
	620	Odvody	6 484,00	5 401,00	670,89	12%	1 358,85	25%	1 919,67	36%	2 591,40	48%
	630	Tovary a služby	30 867,00	33 798,00	4 676,76	14%	10 096,64	30%	15 416,50	46%	26 003,76	77%
	640	Transfery	0,00	219,00	139,31	64%	139,31	64%	139,31	64%	218,53	100%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	54 021,00	53 669,00	7 377,28	14%	15 656,36	29%	23 198,54	43%	35 486,05	66%

V tom:	Elektrina	1 815,00	1 606,00	146,00	9%	730,00	45%	1 168,00	73%	1 606,00	100%
	Plyn	9 000,00	7 128,00	1 782,00	25%	3 564,00	50%	5 346,00	75%	7 128,00	100%
	Pohonné hmoty	6 200,00	7 703,00	1 080,99	14%	2 229,10	29%	3 373,83	44%	4 050,55	53%

Prvok 1.1.6 Informačný systém (web a rozhlas)

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	630	Tovary a služby	5 400,00	5 400,00	1 003,80	19%	1 842,67	34%	2 303,00	43%	3 239,00	60%
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj kytia	41	Vlasté zdroje	5 400,00	5 400,00	1 003,80	19%	1 842,67	34%	2 303,00	43%	3 239,00	60%

Prvok 1.1.7 Matrika a evidencia obyvateľstva

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.3.3	610	Mzdy	2 921,00	3 243,00	0,00	0%	1 611,45	50%	2 427,71	75%	3 243,50	100%
	620	Odvody	1 021,00	1 174,00	0,00	0%	566,36	48%	853,24	73%	1 173,39	100%
	630	Tovary a služby	1 100,00	854,00	99,02	12%	386,70	45%	471,00	55%	747,96	88%
Zdroj kytia	111	Štátna dotácia	5 042,00	5 271,00	99,02	2%	2 564,51	49%	3 751,95	71%	5 164,85	98%
01.3.3	610	Mzdy	4 980,00	5 212,00	1 582,18	30%	2 450,73	47%	3 700,66	71%	5 211,74	100%
	620	Odvody	1 930,00	1 982,00	490,91	25%	957,64	48%	1 438,27	73%	1 982,47	100%
	630	Tovary a služby	874,00	861,00	212,70	25%	439,49	51%	595,46	69%	821,19	95%
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj kytia	41	Vlasté zdroje	7 784,00	8 055,00	2 285,79	28%	3 847,86	48%	5 734,39	71%	8 015,40	100%
		Celkové výdavky	12 826,00	13 326,00	2 384,81	18%	6 412,37	48%	9 486,34	71%	13 180,25	99%

Podprogram 1.2 Spoločný obecný úrad

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	640	Stavebný úrad	2 936,00	3 367,00	0,00	0%	3 230,28	96%	3 366,62	100%	3 366,62	100%
Zdroj kytia	111	Štátna dotácia	2 936,00	3 367,00	0,00	0%	3 230,28	96%	3 366,62	100%	3 366,62	100%
09.1.1.1	640	Mzdy MŠ Nesluša	0,00	95,00	94,56	100%	94,56	100%	94,56	100%	94,56	100%
09.1.2.1	640	Školský metodik	406,00	406,00	203,07	50%	203,07	50%	406,14	100%	406,14	100%
01.1.1	640	Stavebný úrad	7 444,00	7 643,00	2 594,90	34%	1 959,52	26%	4 418,08	58%	7 642,98	100%
Zdroj kytia	41	Vlasté zdroje	7 850,00	8 144,00	2 892,53	36%	2 257,15	28%	4 918,78	60%	8 143,68	100%
		Celkové výdavky	10 786,00	11 511,00	2 892,53	25%	5 487,43	48%	8 285,40	72%	11 510,30	100%

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
04.2.2	630	Lesy	2 900,00	3 704,00	0,00	0%	273,00	7%	273,00	7%	3 176,66	86%
06.1.0	630	Byty	200,00	187,00	17,00	9%	85,00	45%	136,00	73%	187,00	100%
01.1.1	620	Odvody	0,00	415,00	37,72	9%	188,60	45%	301,76	73%	414,92	100%
	630	Tovary a služby	5 100,00	10 416,00	1 765,54	17%	4 528,39	43%	5 700,19	55%	8 176,17	78%
	640	Transfery	200,00	70,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Zdroj kytia	41	Vlasté zdroje	8 400,00	14 792,00	1 820,26	12%	5 074,99	34%	6 410,95	43%	11 954,75	81%
		V tom:										
		Elektrina	750,00	804,00	86,74	11%	298,74	37%	457,74	57%	803,74	100%
		Plyn	2 004,00	1 735,00	423,00	24%	867,60	50%	1 269,00	73%	1 735,20	100%
		Ťažba dreva	1 500,00	2 904,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 903,66	100%
		Revízie el. zariadení	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	133,34	7%	133,34	7%	444,50	22%

Podprogram 1.4 Voľby

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.6.0	620	Odvody	0,00	48,00	0,00	0%	46,76	97%	46,76	97%	46,76	97%
	630	Tovary a služby	2 000,00	1 783,00	1 540,41	86%	1 757,26	99%	1 757,26	99%	1 757,26	99%
Zdroj kytia	111	Vlasté zdroje	2 000,00	1 831,00	1 540,41	84%	1 804,02	99%	1 804,02	99%	1 804,02	99%

PROGRAM 2 - ŠKOLSTVO

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4	
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	422 095,00	427 057,00	66 046,83	15%	175 565,87	41%	261 286,14	61%	426 237,42	100%
	41	Vlastné zdroje	247 965,00	249 583,00	39 111,76	16%	112 127,51	45%	165 967,40	66%	233 190,06	93%
	Celkové výdavky		670 060,00	676 640,00	105 158,59	16%	287 693,38	43%	427 253,54	63%	659 427,48	97%

Podprogram 2.1 Materská škola

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.1.1.1	610	Mzdy	0,00	1 950,00	70,00	4%	430,00	22%	1 220,00	63%	1 950,00	100%
	620	Odvody	0,00	683,00	0,00	0%	150,29	22%	426,40	62%	681,54	100%
	630	Tovary a služby	5 045,00	1 827,00	108,28	6%	877,58	48%	885,78	48%	1 826,87	100%
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	5 045,00	4 460,00	178,28	4%	1 457,87	33%	2 532,18	57%	4 458,41	100%
09.1.1.1	610	Mzdy	87 866,00	89 784,00	13 807,30	15%	43 164,38	48%	65 379,76	73%	89 784,20	100%
	620	Odvody	32 467,00	33 110,00	5 216,17	16%	15 945,63	48%	24 147,38	73%	33 111,05	100%
	630	Tovary a služby	10 922,00	11 678,00	1 951,79	17%	6 560,24	56%	8 420,83	72%	11 608,63	99%
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	131 255,00	134 572,00	20 975,26	16%	65 670,25	49%	97 947,97	73%	134 503,88	100%
Celkové výdavky		136 300,00	139 032,00	21 153,54	15%	67 128,12	48%	100 480,15	72%	138 962,29	100%	

Podprogram 2.2 Základná škola

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
09.2.1.1	630	Tovary a služby	0,00	2 850,00	0,00	0%	2 650,00	93%	2 850,00	100%	2 850,00	100%
	640	Transfery	1 000,00	1 000,00	249,00	25%	282,20	28%	398,40	40%	564,40	56%
	RO	Dotácie	415 330,00	417 966,00	65 619,55	16%	171 175,80	41%	255 505,56	61%	417 583,61	100%
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	416 330,00	421 816,00	65 868,55	16%	174 108,00	41%	258 753,96	61%	420 998,01	100%
09.2.1.1	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	630	Tovary a služby	3 356,00	3 144,00	8,25	0%	2 309,42	73%	2 309,42	73%	2 669,87	85%
	640	Transfery	900,00	912,00	16,30	2%	72,36	8%	72,36	8%	777,29	85%
	RO	Originálne kompetenc	80 430,00	78 992,00	13 186,74	17%	32 640,18	41%	49 661,10	63%	74 439,17	94%
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	84 686,00	83 048,00	13 211,29	16%	35 021,96	42%	52 042,88	63%	77 886,33	94%
Celkové výdavky		501 016,00	504 864,00	79 079,84	16%	209 129,96	41%	310 796,84	62%	498 884,34	99%	

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

FK	EK	Názov	2016 R	2016 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	720,00	781,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	781,00	100%
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	720,00	781,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	781,00	100%
09.5.0	610	Mzdy	5 794,00	5 795,00	776,77	13%	2 270,43	39%	2 912,79	50%	4 286,61	74%
	620	Odvody	6 135,00	6 135,00	887,57	14%	2 351,47	38%	3 301,43	54%	4 413,91	72%
	630	Tovary a služby	17 595,00	17 533,00	1 664,87	9%	5 217,40	30%	8 166,33	47%	10 503,33	60%
	640	Transfery	2 500,00	2 500,00	1 596,00	64%	1 596,00	64%	1 596,00	64%	1 596,00	64%
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	32 024,00	31 963,00	4 925,21	15%	11 435,30	36%	15 976,55	50%	20 799,85	65%
Celkové výdavky		32 744,00	32 744,00	4 925,21	15%	11 435,30	35%	15 976,55	49%	21 580,85	66%	

PROGRAM 3 - VODA												
			2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	38 460,00	55 749,00	7 383,18	13%	27 577,42	49%	40 784,15	73%	55 462,08	99%
		Celkové výdavky	38 460,00	55 749,00	7 383,18	13%	27 577,42	49%	40 784,15	73%	55 462,08	99%

Podprogram 3.1 Verejný vodovod												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.3.0	610	Mzdy	9 687,00	10 144,00	1 419,93	14%	5 158,98	51%	7 117,02	70%	10 143,52	100%
	620	Odvody	3 353,00	3 693,00	510,20	14%	1 879,61	51%	2 634,98	71%	3 692,66	100%
	630	Tovary a služby	24 920,00	39 645,00	5 453,05	14%	18 771,83	47%	29 049,05	73%	39 642,80	100%
	640	Transfery	0,00	1 767,00	0,00	0%	1 767,00	100%	1 767,00	100%	1 767,00	100%
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	37 960,00	55 249,00	7 383,18	13%	27 577,42	50%	40 568,05	73%	55 245,98	100%

V tom:	Vodné	9 000,00	1 069,00	611,94	57%	793,70	74%	992,44	93%	1 068,55	100%
	Údržba vodovodu	10 000,00	22 955,00	434,73	2%	9 020,16	39%	16 432,18	72%	22 955,44	100%
	Rozbor vody	1 440,00	1 310,00	0,00	0%	461,57	35%	966,72	74%	1 309,49	100%
	Odber podzemnej vod	1 300,00	2 440,00	456,00	19%	1 527,93	63%	1 983,93	81%	2 439,01	100%

Podprogram 3.2 Skupinové vodovody												
FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.3.0	640	Transfery	500,00	500,00	0,00	0%	0,00	0%	216,10	43%	216,10	43%
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	500,00	500,00	0,00	0%	0,00	0%	216,10	43%	216,10	43%

PROGRAM 4 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

			2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	59 000,00	62 471,00	15 780,95	25%	33 421,87	53%	48 711,73	78%	61 481,63	98%
		Celkové výdavky	59 000,00	62 471,00	15 780,95	25%	33 421,87	53%	48 711,73	78%	61 481,63	98%

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	42 000,00	57 230,00	13 764,40	24%	28 880,92	50%	43 470,84	76%	56 240,74	98%
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	42 000,00	57 230,00	13 764,40	24%	28 880,92	50%	43 470,84	76%	56 240,74	98%

Podprogram 4.2 Separovaný zber

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	15 000,00	5 241,00	2 016,55	38%	4 540,95	87%	5 240,89	100%	5 240,89	100%
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	15 000,00	5 241,00	2 016,55	38%	4 540,95	87%	5 240,89	100%	5 240,89	100%

V tom:	Kompostéry do domác	7 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Odvoz odpadu	6 000,00	5 241,00	2 016,55	38%	4 540,95	87%	5 240,89	100%	5 240,89	100%

Podprogram 4.3 Zberný dvor

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	1 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	1 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 4.4 Likvidácia skládok

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
05.1.0	630	Tovary a služby	1 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlasté zdroje	1 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

PROGRAM 5 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	26 557,00	34 602,00	2 126,17	6%	4 156,52	12%	18 940,37	55%	37 906,30	110%
	41 Vlastné zdroje	47 798,00	67 380,00	7 145,79	11%	29 447,74	44%	41 369,98	61%	50 246,54	75%
	Celkové výdavky	74 355,00	101 982,00	9 271,96	9%	33 604,26	33%	60 310,35	59%	88 152,84	86%

Podprogram 5.1 Bezpečnosť

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	229,00	229,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	41 Vlastné zdroje	19 553,00	20 709,00	3 082,03	15%	11 186,28	54%	14 726,13	71%	18 615,92	90%
	Celkové výdavky	19 782,00	20 938,00	3 082,03	15%	11 186,28	53%	14 726,13	70%	18 615,92	89%

Prvok 5.1.1 Protipožiarna ochrana

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.2.0	630	Tovary a služby	2 700,00	3 410,00	71,22	2%	1 126,87	33%	1 278,48	37%	1 451,34	43%
	640	Transfery	3 700,00	3 700,00	1 150,00	31%	3 700,00	100%	3 700,00	100%	3 700,00	100%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	6 400,00	7 110,00	1 221,22	17%	4 826,87	68%	4 978,48	70%	5 151,34	72%

Prvok 5.1.2 Civilná obrana

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
02.2.0	620	Odvody	47,00	47,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	630	Tovary a služby	182,00	182,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	229,00	229,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
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	229,00	229,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.4.0	620	Odvody	713,00	829,00	129,31	16%	408,91	49%	618,61	75%	828,31	100%
	630	Tovary a služby	12 340,00	12 670,00	1 731,50	14%	5 895,50	47%	9 074,04	72%	12 581,27	99%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	13 053,00	13 499,00	1 860,81	14%	6 304,41	47%	9 692,65	72%	13 409,58	99%

V tom:	Elektrina	9 300,00	9 526,00	1 115,85	12%	4 479,85	47%	7 002,85	74%	9 525,85	100%
	Dohoda	2 040,00	2 370,00	370,00	16%	1 170,00	49%	1 770,00	75%	2 370,00	100%

Prvok 5.1.4 Kamerový systém

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
03.6.0	630	Tovary a služby	100,00	100,00	0,00	0%	55,00	55%	55,00	55%	55,00	55%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	100,00	100,00	0,00	0%	55,00	55%	55,00	55%	55,00	55%

Podprogram 5.2 Komunikácie a verejné priestranstvá

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	26 328,00	34 373,00	2 126,17	6%	4 156,52	12%	18 940,37	55%	37 906,30	110%
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	28 245,00	46 671,00	4 063,76	9%	18 261,46	39%	26 643,85	57%	31 630,62	68%
	Celkové výdavky	28 245,00	46 671,00	4 063,76	9%	18 261,46	39%	26 643,85	57%	31 630,62	68%

Prvok 5.2.1 Miestne komunikácie

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
04.5.1	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
04.5.1	630	Tovary a služby	15 100,00	15 100,00	694,88	5%	1 712,08	11%	3 049,29	20%	3 959,21	26%
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	15 100,00	15 100,00	694,88	5%	1 712,08	11%	3 049,29	20%	3 959,21	26%
		Celkové výdavky	15 100,00	15 100,00	694,88	5%	1 712,08	11%	3 049,29	20%	3 959,21	26%

V tom:	Zimná údržba	4 600,00	4 762,00	231,00	5%	459,24	10%	459,24	10%	1 104,36	23%
	Cesty a chodníky	6 700,00	5 597,00	0,00	0%	436,80	8%	1 415,59	25%	1 415,59	25%
	Kanály	3 700,00	3 700,00	0,00	0%	0,00	0%	358,42	10%	358,42	10%

Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	630	Tovary a služby	1 500,00	3 344,00	850,00	25%	1 090,00	33%	1 090,00	33%	2 933,50	88%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	1 500,00	3 344,00	850,00	25%	1 090,00	33%	1 090,00	33%	2 933,50	88%

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	610	Mzdy	19 330,00	24 932,00	2 126,17	9%	2 780,00	11%	13 697,66	55%	27 712,89	111%
	620	Odvody	6 998,00	9 015,00	0,00	0%	971,61	11%	4 837,80	54%	9 788,50	109%
	630	Tovary a služby	0,00	426,00	0,00	0%	404,91	95%	404,91	95%	404,91	95%
Zdroj krytia	1AC	Európsky sociálny fond	26 328,00	34 373,00	2 126,17	6%	4 156,52	12%	18 940,37	55%	37 906,30	110%
06.2.0	610	Mzdy	6 590,00	16 893,00	1 532,05	9%	9 698,00	57%	13 984,51	83%	14 361,67	85%
	620	Odvody	2 061,00	5 666,00	971,61	17%	3 522,96	62%	4 837,02	85%	4 903,17	87%
	630	Tovary a služby	2 994,00	5 531,00	15,22	0%	2 238,42	40%	3 651,48	66%	5 336,29	96%
	640	Transfery	0,00	137,00	0,00	0%	0,00	0%	31,55	23%	136,78	100%

Zdroj kytia	41	Vlasté zdroje	11 645,00	28 227,00	2 518,88	9%	15 459,38	55%	22 504,56	80%	24 737,91	88%
		Celkové výdavky	37 973,00	62 600,00	4 645,05	7%	19 615,90	31%	41 444,93	66%	62 644,21	100%

PROGRAM 6 - ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	44 400,00	42 984,00	5 201,73	12%	16 956,40	39%	27 178,49	63%	34 403,53	80%
	Celkové výdavky	44 400,00	42 984,00	5 201,73	12%	16 956,40	39%	27 178,49	63%	34 403,53	80%

Podprogram 6.1 Šport

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	11 000,00	11 000,00	1 515,13	14%	6 830,59	62%	9 024,16	82%	10 380,96	94%
	Celkové výdavky	11 000,00	11 000,00	1 515,13	14%	6 830,59	62%	9 024,16	82%	10 380,96	94%

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	610	Mzdy	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	620	Odvody	0,00	109,00	0,00	0%	0,00	0%	108,36	99%	108,36	99%
	630	Tovary a služby	3 800,00	4 973,00	465,13	9%	2 662,80	54%	4 248,01	85%	4 964,81	100%
	640	Transfery	4 200,00	3 118,00	0,00	0%	3 117,79	100%	3 117,79	100%	3 117,79	100%
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	8 000,00	8 200,00	465,13	6%	5 780,59	70%	7 474,16	91%	8 190,96	100%	

Prvok 6.1.2 Ostatné športové kluby

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.1.0	640	Transfery	3 000,00	2 800,00	1 050,00	38%	1 050,00	38%	1 550,00	55%	2 190,00	78%
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	3 000,00	2 800,00	1 050,00	38%	1 050,00	38%	1 550,00	55%	2 190,00	78%	

V tom:	Šachový klub	1 100,00	1 100,00	600,00	55%	600,00	55%	1 100,00	100%	1 100,00	100%
	Stolný tenis	450,00	450,00	450,00	100%	450,00	100%	450,00	100%	450,00	100%
	Neslušský vlci	750,00	750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	640,00	85%
	Nerozdelené	700,00	500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

Podprogram 6.2 Kultúra

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	24 500,00	22 650,00	1 754,24	8%	5 174,74	23%	10 670,90	47%	15 189,14	67%
	Celkové výdavky	24 500,00	22 650,00	1 754,24	8%	5 174,74	23%	10 670,90	47%	15 189,14	67%

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	452,00	452,00	75,44	17%	226,32	50%	339,48	75%	452,64	100%
	630	Tovary a služby	7 848,00	7 848,00	1 154,22	15%	2 862,05	36%	4 245,05	54%	5 628,05	72%
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	8 300,00	8 300,00	1 229,66	15%	3 088,37	37%	4 584,53	55%	6 080,69	73%	

V tom:	Elektrina	1 200,00	869,00	79,00	9%	395,00	45%	632,00	73%	869,00	100%
	Plyn	2 900,00	2 268,00	567,00	25%	1 134,00	50%	1 701,00	75%	2 268,00	100%
	Dohoda správca	2 316,00	2 316,00	386,00	17%	1 158,00	50%	1 737,00	75%	2 316,00	100%

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	620	Odvody	0,00	137,00	45,24	33%	115,53	84%	115,53	84%	143,57	105%
	630	Tovary a služby	6 500,00	6 935,00	479,34	7%	1 970,84	28%	1 970,84	28%	4 368,38	63%
	640	Transfery	8 500,00	6 078,00	0,00	0%	0,00	0%	4 000,00	66%	4 000,00	66%
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	15 000,00	13 150,00	524,58	4%	2 086,37	16%	6 086,37	46%	8 511,95	65%	

V tom:	Chomút		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Rocknes		4 000,00	0,00	0%	0,00	0%	4 000,00	100%	4 000,00	100%
	Hody a iné podujatia	6 500,00	6 935,00	0,00	0%	2 086,37	30%	2 086,37	30%	4 368,38	63%
	Knihy (publikácia)		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Nerozdelené	8 500,00	2 078,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

Prvok 6.2.3 Knižnica

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.2.0	630	Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	596,50	50%
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	1 200,00	1 200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	596,50	50%	

Podprogram 6.3 Iné služby

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	8 900,00	9 334,00	1 932,36	21%	4 951,07	53%	7 483,43	80%	8 833,43	95%
	Celkové výdavky	8 900,00	9 334,00	1 932,36	21%	4 951,07	53%	7 483,43	80%	8 833,43	95%

Prvok 6.3.1 Pohrebná služba

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	630	Tovary a služby	5 400,00	5 565,00	1 432,36	26%	2 782,36	50%	4 214,72	76%	5 564,72	100%
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	5 400,00	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	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
08.4.0	640	Transfery	3 500,00	3 769,00	500,00	13%	2 168,71	58%	3 268,71	87%	3 268,71	87%
Zdroj kytia	41	Vlasté zdroje	3 500,00	3 769,00	500,00	13%	2 168,71	58%	3 268,71	87%	3 268,71	87%

V tom:	Klub invalidov	500,00	1 100,00	500,00	45%	500,00	45%	1 100,00	100%	1 100,00	100%
	Červený kríž	2 000,00	1 669,00	0,00	0%	668,71	40%	1 168,71	70%	1 168,71	70%
	Priatelia Kysúc	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	100%	1 000,00	100%	1 000,00	100%
	Cirkev		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Nerozdelené		0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

PROGRAM 7 - SOLIDARITA

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	48 968,00	40 334,00	230,16	1%	20 641,20	51%	30 408,30	75%	39 381,36	98%
	41 Vlastné zdroje	53 888,00	57 334,00	15 211,83	27%	22 730,13	40%	31 940,14	56%	51 935,60	91%
	Celkové výdavky	102 856,00	97 668,00	15 441,99	16%	43 371,33	44%	62 348,44	64%	91 316,96	93%

Podprogram 7.1 Staroba

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	38 400,00	38 369,00	0,00	0%	20 178,36	53%	29 778,38	78%	38 347,40	100%
	41 Vlastné zdroje	49 620,00	51 879,00	14 974,37	29%	21 262,59	41%	30 472,60	59%	46 980,06	91%
	Celkové výdavky	88 020,00	90 248,00	14 974,37	17%	41 440,95	46%	60 250,98	67%	85 327,46	95%

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	610	Mzdy	28 455,00	27 496,00	0,00	0%	14 235,69	52%	21 350,63	78%	27 474,49	100%
	620	Odvody	9 945,00	9 895,00	0,00	0%	4 964,31	50%	7 449,39	75%	9 894,55	100%
	630	Tovary a služby	0,00	978,00	0,00	0%	978,36	100%	978,36	100%	978,36	100%
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	38 400,00	38 369,00	0,00	0%	20 178,36	53%	29 778,38	78%	38 347,40	100%
10.2.0	610	Mzdy	20 507,00	18 818,00	8 472,74	45%	8 682,73	46%	12 309,85	65%	18 802,14	100%
	620	Odvody	8 691,00	7 348,00	3 016,18	41%	3 626,41	49%	5 118,24	70%	7 347,28	100%
	630	Tovary a služby	11 073,00	14 445,00	2 301,05	16%	6 300,65	44%	9 045,48	63%	13 927,40	96%
Zdroj krytia	640	Transfery	2 349,00	4 268,00	0,00	0%	205,04	5%	342,63	8%	342,63	8%
	41	Vlastné zdroje	42 620,00	44 879,00	13 789,97	31%	18 814,83	42%	26 816,20	60%	40 419,45	90%
		Celkové výdavky	81 020,00	83 248,00	13 789,97	17%	38 993,19	47%	56 594,58	68%	78 766,85	95%

V tom:	Elektrina	2 700,00	3 024,00	423,98	14%	1 463,98	48%	2 243,98	74%	3 023,98	100%
	Koks	500,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Prvok 7.1.2 Starostlivosť o starých občanov

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.2.0	630	Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	1 184,40	17%	2 447,76	35%	3 656,40	52%	6 560,61	94%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	7 000,00	7 000,00	1 184,40	17%	2 447,76	35%	3 656,40	52%	6 560,61	94%

V tom:	Stravovanie	5 000,00	5 000,00	1 184,40	24%	2 447,76	49%	3 656,40	73%	4 812,72	96%
--------	-------------	----------	----------	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
10.4.0	640	Transfery	1 300,00	1 300,00	188,16	14%	399,84	31%	493,92	38%	540,96	42%
10.7.0	630	Tovary a služby	700,00	665,00	42,00	6%	63,00	9%	136,00	20%	493,00	74%
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	2 000,00	1 965,00	230,16	12%	462,84	24%	629,92	32%	1 033,96	53%
10.4.0	640	Transfery	3 000,00	4 850,00	200,00	4%	1 400,00	29%	1 400,00	29%	4 850,00	100%
10.7.0	640	Transfery	500,00	500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	3 500,00	5 350,00	200,00	4%	1 400,00	26%	1 400,00	26%	4 850,00	91%
		Celkové výdavky	5 500,00	7 315,00	430,16	6%	1 862,84	25%	2 029,92	28%	5 883,96	80%

Podprogram 7.3 Nezamestnanosť

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
06.2.0	610	Mzdy	5 830,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	620	Odvody	2 038,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	630	Tovary a služby	700,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
Zdroj krytia	111	Štátne dotácie	8 568,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
06.2.0	610	Mzdy	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	630	Tovary a služby	768,00	105,00	37,46	36%	67,54	64%	67,54	64%	105,54	101%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	768,00	105,00	37,46	36%	67,54	64%	67,54	64%	105,54	101%
		Celkové výdavky	9 336,00	105,00	37,46	36%	67,54	64%	67,54	64%	105,54	101%

PROGRAM 8 - INVESTÍCIE											
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	0,00	50 000,00	0,00	0%	0,00	0%	37 003,12	74%	50 000,00	100%
	41 Vlastné zdroje	360 450,00	412 469,00	1 948,00	0%	63 488,34	15%	94 484,94	23%	279 817,53	68%
	52 Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Celkové výdavky	360 450,00	462 469,00	1 948,00	0%	63 488,34	14%	131 488,06	28%	329 817,53	71%

Podprogram 8.1 Samospráva											
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	60 000,00	90 000,00	0,00	0%	30 314,06	34%	32 114,06	36%	85 530,76	95%
	52 Úvery	0,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###
	Celkové výdavky	60 000,00	90 000,00	0,00	0%	30 314,06	34%	32 114,06	36%	85 530,76	95%

V tom:

01.1.1-710	Rekonštrukcia obecného úradu	35 000,00	60 000,00	0,00	0%	414,06	1%	2 214,06	4%	55 630,76	93%
	Kúpa motorového vozidla	25 000,00	30 000,00	0,00	0%	29 900,00	100%	29 900,00	100%	29 900,00	100%
	Zetor Proxima (vlastné)		0,00	0,00	###		###		###		###
	Zetor Proxima (úver)		0,00	0,00	###		###		###		###
	Výkup pozemkov		0,00	0,00	###		###		###		###
	Lesná fréza SEPPI		0,00	0,00	###		###		###		###

Podprogram 8.2 Školstvo											
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	111 Štátne dotácie	0,00	50 000,00	0,00	0%	0,00	0%	37 003,12	74%	50 000,00	100%
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	39 450,00	46 849,00	1 398,00	3%	5 865,20	13%	6 165,20	13%	35 244,74	75%
	Celkové výdavky	39 450,00	96 849,00	1 398,00	1%	5 865,20	6%	43 168,32	45%	85 244,74	88%

V tom:

09.1.1.1-710	MŠ - zateplenie		21 849,00	900,00	4%	4 169,20	19%	4 169,20	19%	11 009,20	50%
	MŠ - nábytok		0,00		###		###		###		###
	MŠ - rozšírenie kapacity	14 450,00	0,00		###		###		###		###
09.1.2.1-710	ZŠ - výmena okien		0,00		###		###		###		###
	ZŠ - elektroinštalácia		0,00		###		###		###		###
	ZŠ - átrium		0,00		###		###		###		###
	ZŠ - oplatenie areálu		0,00		###		###		###		###
	ZŠ - rekonštrukcia WC	20 000,00	74 000,00	0,00	0%	1 198,00	2%	38 501,12	52%	73 737,54	100%
	ZŠ - strecha	5 000,00	1 000,00	498,00	50%	498,00	50%	498,00	50%	498,00	50%
	ZŠ - neurčené		0,00		###		###		###		###

Podprogram 8.3 Voda											
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	50 000,00	30 000,00	0,00	0%	4 610,20	15%	15 022,00	50%	18 466,00	62%
	Celkové výdavky	50 000,00	30 000,00	0,00	0%	4 610,20	15%	15 022,00	50%	18 466,00	62%

V tom:

06.3.0-710	Nové trasy		0,00		###		###		###		###
	Vodojem Chovancovce		0,00		###		###		###		###
	Rekonštrukcia Močariny		0,00		###		###		###		###
	Výstavba vodojemov		0,00		###		###		###		###
	Rekonštrukcia vodojemov	20 000,00	0,00	0,00	###		###		###		###
	Projekt obecného vodovodu	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	4 610,20	15%	15 022,00	50%	18 466,00	62%

Podprogram 8.4 Odpadové hospodárstvo a životné prostredie											
		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	54 000,00	54 000,00	550,00	1%	5 656,00	10%	7 528,00	14%	8 528,00	16%
	Celkové výdavky	54 000,00	54 000,00	550,00	1%	5 656,00	10%	7 528,00	14%	8 528,00	16%

V tom:

05.1.0-710	Zberný dvor	54 000,00	54 000,00	550,00	1%	5 656,00	10%	7 528,00	14%	8 528,00	16%
------------	-------------	-----------	-----------	--------	----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

Podprogram 8.5 Prostredie pre život											
		2016 R	2016 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	119 500,00	134 500,00	0,00	0%	14 366,52	11%	26 830,91	20%	107 956,32	80%
	Celkové výdavky	119 500,00	134 500,00	0,00	0%	14 366,52	11%	26 830,91	20%	107 956,32	80%

V tom:

04.5.1-710	Výstavba miestnych komunikácií	33 000,00	33 000,00	0,00	0%		0%		0%	28 371,62	86%
	Projekt ciest v extraviláne		5 000,00		0%		0%		0%		0%
06.2.0-710	Projekt centra obce	5 000,00	5 000,00	0,00	0%		0%		0%		0%
	Rekonštrukcia centra obce	25 000,00	35 000,00	0,00	0%	14 366,52	41%	26 830,91	77%	34 005,10	97%
	Átrium v centre obce		0,00		###		###		###		###
	Regulácia potoka - projekt, obsta	56 500,00	56 500,00	0,00	0%		0%		0%	45 579,60	81%
	Regulácia potoka - realizácia (dotácia)		0,00		###		###		###		###
	Regulácia potoka - realizácia (vlastné)		0,00		###		###		###		###

03.2.0-710	Športová úprava striekačky DHZ	0,00	###	###	###	###
03.6.0-710	Kamerový systém (z dotácie)	0,00	###	###	###	###
	Kamerový systém (vlastné)	0	###	###	###	###

Podprogram 8.6 Šport, kultúra a iné spoločenské služby

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	31 000,00	31 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Celkové výdavky	31 000,00	31 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

V tom:

08.1.0-710	Projektová dokumentácia	1 000,00	11 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Vysporiadanie pozemkov	0,00	20 000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
	Rekonštrukcia tribúny	30 000,00	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	###	0,00	###

Podprogram 8.7 Solidarita

		2016 R	2016 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	5 500,00	23 000,00	0,00	0%	1 116,36	5%	3 704,77	16%	20 971,71	91%
	Celkové výdavky	5 500,00	23 000,00	0,00	0%	1 116,36	5%	3 704,77	16%	20 971,71	91%

V tom:

10.2.0-710	DOS - výmena dverí (dotácia)	0,00			###		###		###		###
	DOS - elektroinštalácia	0,00			###		###		###		###
	DOS - výmena okien	0,00			###		###		###		###
	DOS - štúdia prestavby HŠ	0,00			###		###		###		###
	DOS - plynofikácia	5 500,00	23 000,00	0,00	0%	1 116,36	5%	3 704,77	16%	20 971,71	91%

Podprogram 8.8 Plánovanie

		2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41 Vlastné zdroje	1 000,00	3 120,00	0,00	0%	1 560,00	50%	3 120,00	100%	3 120,00	100%
	Celkové výdavky	1 000,00	3 120,00	0,00	0%	1 560,00	50%	3 120,00	100%	3 120,00	100%

V tom:

04.4.3-710	Územný plán	1 000,00	3 120,00	0,00	0%	1 560,00	50%	3 120,00	100%	3 120,00	100%
------------	-------------	----------	----------	------	----	----------	-----	----------	------	----------	------

PROGRAM 9 - VYROVNANIE DLHU

			2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 284,00	4 284,00	2 141,88	50%	4 283,76	100%	4 283,76	100%	4 283,76	100%
		Celkové výdavky	4 284,00	4 284,00	2 141,88	50%	4 283,76	100%	4 283,76	100%	4 283,76	100%

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

FK	EK	Názov	2016 R	2016 U	Č1	P1	Č2	P2	Č3	P3	Č4	P4
01.1.1	650	Splácanie úrokov	65,00	65,00	45,07	69%	64,83	100%	64,83	100%	64,83	100%
	820	Splácanie istiny	4 219,00	4 219,00	2 096,81	50%	4 218,93	100%	4 218,93	100%	4 218,93	100%
Zdroj krytia	41	Vlastné zdroje	4 284,00	4 284,00	2 141,88	50%	4 283,76	100%	4 283,76	100%	4 283,76	100%

skratky

#	číslo štvrťroku
2013 S	Skutočnosť v roku 2013
2014 S	Skutočnosť v roku 2014
2015 R	Schválený rozpočet na rok 2015
2015 OS	Odhad skutočnosti na rok 2015
2016 R	Schválený rozpočet na rok 2016
2016 U	Upravený rozpočet na rok 2016
2017 R	Schválený rozpočet na rok 2017
2018 R	Schválený rozpočet na rok 2018
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
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
ŠJ	školská jedáleň
U#	úpravy v kvartáli #
URBIS	informačný systém (účtovníctvo, administratíva, evidencie, dane...)
ZŠ	Základná škola Nesluša