

1. Plánovanie, menežment a kontrola

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	1.1.	Reprezentačné výdavky			8 000,00	8 000,00	6 309,10
	1.2.	Kontrolná činnosť - mzdy a odvody			11 000,00	12 575,00	13 029,16
41	1.3.1.	ZMOS			1 800,00	2 000,00	2 606,92
	1.3.1.	ZMOS			1 800,00	2 000,00	2 606,92
41	1.3.2.	RVC Rovinka			200,00	1 050,00	1 047,36
	1.3.2.	RVC Rovinka			200,00	1 050,00	1 047,36
	1.3.	RVC Rovinka			2 000,00	3 050,00	3 654,28
41	1.4.1.	Mzdy a odvody - OZ			6 800,00	13 815,00	9 899,39
	1.4.1.	Mzdy a odvody - OZ			6 800,00	13 815,00	9 899,39
	1.4.	Mzdy a odvody - OZ			6 800,00	13 815,00	9 899,39
	1.5.	Audit			1 300,00	2 720,00	2 719,76
1.	Plánovanie, menežment a kontrola				29 100,00	40 160,00	35 611,69

2. Propágacia a marketing

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	2.1.	Propagácia obce - obecné noviny			1 000,00	1 040,00	319,48
	2.	Propágacia a marketing			1 000,00	1 040,00	319,48

3. Interné služby

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	3.1.	Právne služby			5 500,00	5 500,00	4 305,85
	3.2.	Cestovné zamestnanci			1 000,00	1 000,00	114,08
111	3.3.1.	Telefón + internet					10,00
41	3.3.1.	Telefón + internet			1 100,00	2 000,00	2 352,84
	3.3.1.	Telefón + internet			1 100,00	2 000,00	2 362,84
41	3.3.2.	Mobilný telefón starostka			160,00	660,00	661,62
	3.3.2.	Mobilný telefón starostka			160,00	660,00	661,62
41	3.3.3.	Koncesionárske poplatky			340,00	340,00	174,91
	3.3.3.	Koncesionárske poplatky			340,00	340,00	174,91
41	3.3.4.	Poštovné			3 400,00	4 280,00	4 216,91
	3.3.4.	Poštovné			3 400,00	4 280,00	4 216,91
41	3.3.5.	Výpočtová technika			2 000,00	1 500,00	2 516,69
	3.3.5.	Výpočtová technika			2 000,00	1 500,00	2 516,69
	3.3.	Telefón a internet			7 000,00	8 780,00	9 932,97
41	3.4.1.	Údržba budov a zariadení			9 250,00	10 000,00	9 549,81
	3.4.1.	Údržba budov a zariadení			9 250,00	10 000,00	9 549,81
41	3.4.2.	Údržba výpočtovej techniky			2 750,00	6 000,00	5 513,04
	3.4.2.	Údržba výpočtovej techniky			2 750,00	6 000,00	5 513,04
	3.4.	Údržba budov a zariadení			12 000,00	16 000,00	15 062,85
41	3.5.1.	Poistenie majetku			7 300,00	7 300,00	8 308,47
	3.5.1.	Poistenie majetku			7 300,00	7 300,00	8 308,47
	3.5.	Poistenie majetku			7 300,00	7 300,00	8 308,47
41	3.6.1.	Geodetické práce			1 500,00	1 500,00	475,00
	3.6.1.	Geodetické práce			1 500,00	1 500,00	475,00
41	3.6.2.	Študie, posudky			2 100,00	14 200,00	4 156,60
	3.6.2.	Študie, posudky			2 100,00	14 200,00	4 156,60
	3.6.	Geodetické práce			3 600,00	15 700,00	4 631,60
41	3.7.1.	Spotreba PHM služobného auta			1 000,00	1 000,00	477,64
	3.7.1.	Spotreba PHM služobného auta			1 000,00	1 000,00	477,64
41	3.7.2.	Opravy a údržba			500,00	1 000,00	2 728,88
	3.7.2.	Opravy a údržba			500,00	1 000,00	2 728,88
	3.7.	Oprava a údržba			1 500,00	2 000,00	3 206,52
111	3.8.1.	Prevádzka budov - elektrina					4,43
41	3.8.1.	Prevádzka budov - elektrina			8 770,00	4 500,00	2 404,88

3. Interné služby

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	3.8.1.	Prevádzka budov - elektrina			8 770,00	4 500,00	2 409,31
111	3.8.2.	Prevádzka budov - plyn					6,35
41	3.8.2.	Prevádzka budov - plyn			6 000,00	5 000,00	3 138,87
	3.8.2.	Prevádzka budov - plyn			6 000,00	5 000,00	3 145,22
41	3.8.3.	Prevádzka budov - voda			130,00	300,00	242,58
	3.8.3.	Prevádzka budov - voda			130,00	300,00	242,58
41	3.8.4.	Prevádzka budov - stočné			100,00	1 500,00	1 397,34
	3.8.4.	Prevádzka budov - stočné			100,00	1 500,00	1 397,34
	3.8.	Prevádzka budov - elektrina			15 000,00	11 300,00	7 194,45
41	3.9.1.	Kancelárske potreby			2 000,00	2 000,00	1 162,44
	3.9.1.	Kancelárske potreby			2 000,00	2 000,00	1 162,44
111	3.9.2.	Všeobecný materiál					322,65
41	3.9.2.	Všeobecný materiál			1 000,00	3 400,00	3 770,74
	3.9.2.	Všeobecný materiál			1 000,00	3 400,00	4 093,39
41	3.9.3.	Prenájom pozemkov					586,90
	3.9.3.	Prenájom pozemkov					586,90
41	3.9.4.	Pokuty a penále					84,13
	3.9.4.	Pokuty a penále					84,13
	3.9.	Kancelárske potreby			3 000,00	5 400,00	5 926,86
	3.10.	Vzdelávanie zamestnancov			1 100,00	2 000,00	1 950,00
41	3.11.1.	Zdravotné striedisko - elektrina			2 750,00	1 545,00	1 288,00
	3.11.1.	Zdravotné striedisko - elektrina			2 750,00	1 545,00	1 288,00
41	3.11.2.	Zdravotné striedisko - plyn			500,00	2 500,00	2 064,00
	3.11.2.	Zdravotné striedisko - plyn			500,00	2 500,00	2 064,00
41	3.11.3.	Zdravotné striedisko - voda			1 200,00	400,00	121,31
	3.11.3.	Zdravotné striedisko - voda			1 200,00	400,00	121,31
41	3.11.4.	Zdravotné striedisko - stočné			50,00	300,00	
	3.11.4.	Zdravotné striedisko - stočné			50,00	300,00	
	3.11.	Zdravotné striedisko - elektrina			4 500,00	4 745,00	3 473,31
	3.12.	Rekonštrukcia budovy OcÚ - kapitálové výdavky			200 000,00	199 500,00	166 171,99

3. Interné služby

261 500,00 279 225,00 230 278,95

4. Služby občanom

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
111	4.1.1.	Matrika mzdy a odvody			2 910,00	2 910,00	3 068,31
	4.1.1.	Matrika mzdy a odvody			2 910,00	2 910,00	3 068,31
111	4.1.2.	Matrika materiál				450,00	
	4.1.2.	Matrika materiál				450,00	
111	4.1.3.	Matrika ZPOS			300,00		
41	4.1.3.	Matrika ZPOS			500,00	800,00	769,79
	4.1.3.	Matrika ZPOS			800,00	800,00	769,79
	4.1.	Matrika mzdy a odvody			3 710,00	4 160,00	3 838,10
41	4.2.2.	Miestny rozhlas údržba			1 500,00	1 500,00	
41	4.2.2.	Miestny rozhlas údržba			20 000,00		
52	4.2.2.	Miestny rozhlas údržba				20 000,00	19 267,44
	4.2.2.	Miestny rozhlas údržba			21 500,00	21 500,00	19 267,44
	4.2.	Miestny rozhlas mzdy a odvody			21 500,00	21 500,00	19 267,44
41	4.3.1.	Správa cintorína (STRIŽ)			600,00	600,00	597,00
41	4.3.1.	Správa cintorína (STRIŽ)			30 000,00	7 000,00	6 996,00
	4.3.1.	Správa cintorína (STRIŽ)			30 600,00	7 600,00	7 593,00
41	4.3.2.	Dohody o vykonaní práce			575,00	7 776,00	8 513,78
	4.3.2.	Dohody o vykonaní práce			575,00	7 776,00	8 513,78
41	4.3.3.	Údržba cintorína			793,00	450,00	115,00
	4.3.3.	Údržba cintorína			793,00	450,00	115,00
41	4.3.4.	Materiál			150,00	150,00	
	4.3.4.	Materiál			150,00	150,00	
	4.3.	Správa cintorína			32 118,00	15 976,00	16 221,78
4.	Služby občanom				57 328,00	41 636,00	39 327,32

5. Bezpečnosť (VO)

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
111	5.1.1.	Požiarná ochrana - materiál				3 000,00	3 000,00
41	5.1.1.	Požiarná ochrana - materiál			1 500,00	1 500,00	1 385,66
111	5.1.1.	Požiarná ochrana - materiál				18 000,00	18 000,00
41	5.1.1.	Požiarná ochrana - materiál				4 000,00	5 592,00
	5.1.1.	Požiarná ochrana - materiál			1 500,00	26 500,00	27 977,66
41	5.1.2.	Požiarná ochrana - PHM			2 500,00	2 500,00	428,55
	5.1.2.	Požiarná ochrana - PHM			2 500,00	2 500,00	428,55
41	5.1.3.	Údržba PO			1 000,00	2 150,00	2 039,36
41	5.1.3.	Údržba PO				10 000,00	7 620,00
	5.1.3.	Údržba PO			1 000,00	12 150,00	9 659,36
41	5.1.4.	Poistenie PO vozidiel			1 000,00	1 000,00	153,00
	5.1.4.	Poistenie PO vozidiel			1 000,00	1 000,00	153,00
41	5.1.5.	Štartovné - súťaže			100,00	100,00	
	5.1.5.	Štartovné - súťaže			100,00	100,00	
	5.1.	Požiarná ochrana - materiál			6 100,00	42 250,00	38 218,57
	5.2.	Združenie pre bezpečnosť			1 400,00	2 000,00	1 480,00
41	5.3.1.	Energie			37 000,00	40 000,00	40 633,44
	5.3.1.	Energie			37 000,00	40 000,00	40 633,44
41	5.3.2.	Materiál na opravy			3 000,00	3 000,00	1 884,90
	5.3.2.	Materiál na opravy			3 000,00	3 000,00	1 884,90
41	5.3.3.	Údržba verejného osvetlenia			4 000,00	4 000,00	2 433,60
	5.3.3.	Údržba verejného osvetlenia			4 000,00	4 000,00	2 433,60
41	5.3.4.	Dohody o vykonaní práce			5 000,00	6 050,00	6 012,23
	5.3.4.	Dohody o vykonaní práce			5 000,00	6 050,00	6 012,23
	5.3.	Energie			49 000,00	53 050,00	50 964,17

5. Bezpečnosť (VO)

56 500,00 97 300,00 90 662,74

6. Odpadové hospodárstvo

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
41	6.1.2.	Odpadové hospodárstvo - materiál			17 000,00	33 870,00	34 470,63
	6.1.2.	Odpadové hospodárstvo - materiál			17 000,00	33 870,00	34 470,63
	6.1.	Odpadové hospodárstvo - materiál			17 000,00	33 870,00	34 470,63
41	6.2.1.	Odvoz odpadu - sklo			7 000,00		
	6.2.1.	Odvoz odpadu - sklo			7 000,00		
41	6.2.2.	Odvoz odpadu - plast			7 200,00		
	6.2.2.	Odvoz odpadu - plast			7 200,00		
111	6.2.3.	Odvoz odpadu TKO občania					287,19
41	6.2.3.	Odvoz odpadu TKO občania			70 000,00	70 000,00	64 271,49
	6.2.3.	Odvoz odpadu TKO občania			70 000,00	70 000,00	64 558,68
111	6.2.4.	Odvoz odpadu BIO zberný dvor			7 900,00		45,00
	6.2.4.	Odvoz odpadu BIO zberný dvor			7 900,00		45,00
41	6.2.5.	Odvoz odpadu veľkoplošné kontajnerý - zberný dvor			7 900,00	38 000,00	40 994,43
	6.2.5.	Odvoz odpadu veľkoplošné kontajnerý - zberný dvor			7 900,00	38 000,00	40 994,43
	6.2.	Odvoz odpadu sklo			100 000,00	108 000,00	105 598,11
111	6.3.1.	Likvidácia nelegálnych skládok				38 000,00	38 000,00
41	6.3.1.	Likvidácia nelegálnych skládok				2 018,80	2 018,80
	6.3.1.	Likvidácia nelegálnych skládok				40 018,80	40 018,80
	6.3.	Zneškodnenie odpadu				40 018,80	40 018,80
6.	Odpadové hospodárstvo				117 000,00	181 888,80	180 087,54

7. Komunikácie

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	7.1.	Komunikácia mzdy a odvody			20 000,00	23 210,00	23 841,68
	7.2.	Dohody o vykonaní práce			2 000,00	4 600,00	3 332,34
41	7.3.2.	Poistné PIAGIO			500,00	500,00	98,15
	7.3.2.	Poistné PIAGIO			500,00	500,00	98,15
41	7.3.3.	Oprava traktora a kosačiek			2 000,00	2 000,00	1 098,56
	7.3.3.	Oprava traktora a kosačiek			2 000,00	2 000,00	1 098,56
41	7.3.4.	PHM mechanizácia			1 000,00	1 000,00	
	7.3.4.	PHM mechanizácia			1 000,00	1 000,00	
111	7.3.5.	Materiál					123,98
41	7.3.5.	Materiál				500,00	10 306,39
	7.3.5.	Materiál				500,00	10 430,37
111	7.3.6.	Dopravné značenie			3 000,00		
41	7.3.6.	Dopravné značenie			6 500,00	2 000,00	
	7.3.6.	Dopravné značenie			9 500,00	2 000,00	
41	7.3.7.	Telefón			200,00	200,00	62,19
	7.3.7.	Telefón			200,00	200,00	62,19
	7.3.	Údržba techniky			13 200,00	6 200,00	11 689,27
	7.4.	Údržba ciest a chodníkov			12 000,00	29 000,00	26 927,60
7.	Komunikácie				47 200,00	63 010,00	65 790,89

9. Šport

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
41	9.1.1.	Elektrina			3 000,00	4 250,00	3 877,82
	9.1.1.	Elektrina			3 000,00	4 250,00	3 877,82
41	9.1.2.	Plyn			6 500,00	3 330,00	3 112,00
	9.1.2.	Plyn			6 500,00	3 330,00	3 112,00
41	9.1.3.	Voda			500,00	500,00	357,12
	9.1.3.	Voda			500,00	500,00	357,12
	9.1.	Elektrina			10 000,00	8 080,00	7 346,94
	9.2.	Dotácia pre TJ				11 000,00	8 207,17
41	9.3.1.	Telocvična - elektrina			2 000,00	2 000,00	1 515,58
	9.3.1.	Telocvična - elektrina			2 000,00	2 000,00	1 515,58
41	9.3.2.	Telocvična - plyn			8 100,00	6 900,00	7 082,00
	9.3.2.	Telocvična - plyn			8 100,00	6 900,00	7 082,00
41	9.3.3.	Telocvična - voda a stočné			200,00	200,00	87,05
	9.3.3.	Telocvična - voda a stočné			200,00	200,00	87,05
41	9.3.4.	Telocvična - dohody o vykonaní práce			1 000,00		
	9.3.4.	Telocvična - dohody o vykonaní práce			1 000,00		
41	9.3.5.	Telocvična - dohody materiál			200,00	200,00	
	9.3.5.	Telocvična - dohody materiál			200,00	200,00	
	9.3.	Telocvična - elektrina			11 500,00	9 300,00	8 684,63
9.	Šport				21 500,00	28 380,00	24 238,74

10. Kultúra

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	10.1.	Kultúra - mzdy a odvody			13 000,00	10 390,00	10 222,41
41	10.3.1.	Elektrina			2 350,00	2 350,00	1 515,56
	10.3.1.	Elektrina			2 350,00	2 350,00	1 515,56
41	10.3.2.	Plyn			6 250,00	7 500,00	7 518,00
	10.3.2.	Plyn			6 250,00	7 500,00	7 518,00
41	10.3.3.	Voda			400,00	200,00	84,76
	10.3.3.	Voda			400,00	200,00	84,76
	10.3.	Elektrina			9 000,00	10 050,00	9 118,32
	10.4.	Materiál			300,00	500,00	481,83
	10.5.	Opravy a údržba			1 500,00	25 400,00	24 971,04
	10.6.	Obecná knižnica			1 500,00	5 750,00	5 985,64
	10.7.	Kultúrne podujatie			7 000,00	9 997,27	8 814,14
	10.8.	Dotácie občianským združeniam			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	10.	Kultúra			33 800,00	63 587,27	61 093,38

11. Prostredie pre život

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
41	11.1.1.	Náradie				4 720,00	5 359,11
	11.1.1.	Náradie				4 720,00	5 359,11
41	11.1.2.	PHM			2 600,00	2 600,00	2 230,38
	11.1.2.	PHM			2 600,00	2 600,00	2 230,38
41	11.1.3.	Opravy a údržba			19 455,00	37 035,00	35 977,07
	11.1.3.	Opravy a údržba			19 455,00	37 035,00	35 977,07
	11.1.	Malá mechanizácia			22 055,00	44 355,00	43 566,56
	11.2.	Ochrana prírody a krajiny (Maly Park)			50 600,00	600,00	
	11.3.	Činnosť stavebného úradu			9 000,00	10 200,00	10 056,10
	11.	Prostredie pre život			81 655,00	55 155,00	53 622,66

12. Sociálne služby

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	12.2.	Príspevok starým občanom			1 000,00	1 000,00	430,00
	12.3.	Nenávratná finančná výpomoc			2 000,00	20 000,00	31 178,28
	12.	Sociálne služby			3 000,00	21 000,00	31 608,28

13. Administratíva

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
	13.1.	Mzdy a odvody			113 000,00	137 100,00	130 182,61
	13.3.	Materiálové vybavenie, PHM			4 500,00	2 400,00	1 478,73
	13.4.	Stravovanie zamestnancov			6 000,00	14 000,00	8 274,18
	13.5.	Povinný prídela do SF			2 000,00	2 000,00	1 662,22
	13.6.	Dohody o vykonaní práce			1 000,00	4 800,00	5 301,23
	13.7.	Poplatky banke			1 600,00	8 000,00	7 870,15
	13.8.	Úroky z úveru			5 712,00	9 402,00	8 967,62
	13.9.	Splátka istiny z úveru ND			33 100,00	60 090,00	55 063,90
	13.	Administratíva			166 912,00	237 792,00	218 800,64

14. Bývanie

Zdroj	Program Podprogram Prvok	Popis podprogramu a prvku	Sch. rozpočet po po zmenách v 2016	Plnenie rozpočtu v 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie k 31 .12 .2017
41	14.1.1.	Elektrina			3 500,00	1 300,00	1 015,37
	14.1.1.	Elektrina			3 500,00	1 300,00	1 015,37
41	14.1.2.	Plyn			3 500,00		
	14.1.2.	Plyn			3 500,00		
41	14.1.3.	Voda			1 500,00	2 700,00	2 626,85
	14.1.3.	Voda			1 500,00	2 700,00	2 626,85
41	14.1.4.	Stočné			500,00	3 610,00	3 601,68
	14.1.4.	Stočné			500,00	3 610,00	3 601,68
	14.1.	Energie			9 000,00	7 610,00	7 243,90
	14.2.	Opravy a údržba			1 000,00	10 000,00	10 411,80
	14.	Bývanie			10 000,00	17 610,00	17 655,70
		Spolu za výdavky:			886 495,00	1 127 784,07	1 049 098,01

Dátum: _____ Vypracoval: Viktoria Kozáriková Podpis: _____