

**Rozpočtové výdavky**

k 30.09.2017

( EUR )

Strana č.: 1

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016 | Rozpočet - plnenie<br>2017 |   |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|
| 111   | 01  | 110    | 611000  | 001   |                            | 97,65                      |                 | <b>95,97</b>    | 97,65                      | % Plat tarifný ŽP                                 |
| 111   | 01  | 110    | 611000  | 002   |                            |                            |                 | <b>84,00</b>    |                            | % Plat tarifný - CO                               |
| 111   | 01  | 110    | 633004  | 000   |                            | 70,00                      | 70,00           | <b>139,30</b>   | 100,00%                    | Prevádzkové stroje vpp                            |
| 111   | 01  | 110    | 633006  | 000   |                            | 42,55                      | 42,55           |                 | 100,00%                    | Všeobecný materiál úrad práce                     |
| 111   | 01  | 110    | 633006  | 010   |                            | 508,45                     | 113,99          | <b>347,58</b>   | 394,46                     | 22,42% Materiál regob                             |
| 111   | 01  | 110    | 633010  | 000   |                            | 27,50                      | 27,50           |                 | 100,00%                    | Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky             |
| 111   | 01  | 110    | 637015  | 000   |                            | 28,00                      | 13,14           |                 | 14,86                      | 46,93% Poistné nezamestnaní                       |
| 111   | 01  | 600    | 631001  | 000   |                            |                            |                 | <b>5,00</b>     |                            | % Cestovné náhrady- volby                         |
| 111   | 01  | 600    | 632001  | 000   |                            |                            |                 | <b>35,83</b>    |                            | % Energie - volby                                 |
| 111   | 01  | 600    | 632003  | 000   |                            |                            |                 | <b>32,85</b>    |                            | % Poštové a telekomunikačné služby                |
| 111   | 01  | 600    | 633006  | 000   |                            |                            |                 | <b>10,00</b>    |                            | % Všeobecný materiál                              |
| 111   | 01  | 600    | 633016  | 000   |                            |                            |                 | <b>46,00</b>    |                            | % Volby - občerstvenie                            |
| 111   | 01  | 600    | 634001  | 000   |                            |                            |                 | <b>10,00</b>    |                            | % Benzín - volby                                  |
| 111   | 01  | 600    | 637014  | 000   |                            |                            |                 | <b>137,20</b>   |                            | % Stravovanie                                     |
| 111   | 01  | 600    | 637026  | 000   |                            |                            |                 | <b>505,23</b>   |                            | % Odmeny volby                                    |
| 111   | 01  | 600    | 637027  | 000   |                            |                            |                 | <b>98,21</b>    |                            | % sčítanie a volby                                |
| 111   | 03  | 200    | 633006  | 001   |                            |                            |                 | <b>1 810,00</b> |                            | % PO-materiál - dotácia MV                        |
| 111   | 03  | 200    | 633010  | 000   |                            | 2 718,00                   | 2 718,00        |                 | 100,00%                    | Pracovné odevy - PO- dotácia                      |
| 111   | 03  | 200    | 634001  | 000   |                            | 79,47                      |                 |                 | 79,47                      | % Palivo - PO - Ministerstvo vnútra               |
| 111   | 03  | 200    | 637001  | 000   |                            | 282,00                     | 282,00          | <b>190,00</b>   | 100,00%                    | Školenia požiarnici - dotácia                     |
| 111   | 04  | 510    | 611000  | 000   |                            | 45,14                      |                 | <b>44,32</b>    | 45,14                      | % Plat dotácia-cesty                              |
| 111   | 09  | 111    | 633006  | 010   |                            | 1 428,00                   | 749,20          | <b>1 736,00</b> | 678,80                     | 52,46% MŠ materiál predškolačí VÚC                |
| 111   | 09  | 111    | 633013  | 000   |                            | 200,00                     | 199,90          |                 | 0,10                       | 99,95% Softvér materská škola                     |
| 11H   | 05  | 100    | 633006  | 000   |                            |                            |                 | <b>649,00</b>   |                            | % Materiál- vrecia-recyklačný fonad               |
| 1AC1  | 01  | 110    | 611000  | 000   |                            | 1 606,00                   | 1 297,91        | <b>1 773,07</b> | 308,09                     | 80,82% Plat tarifný VPP-80 %EÚ                    |
| 1AC1  | 01  | 110    | 621000  | 000   |                            | 193,00                     | 137,70          | <b>192,78</b>   | 55,30                      | 71,35% Poistné do VŠZP VPP - EÚ                   |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625001  | 000   |                            | 27,00                      | 19,30           | <b>27,02</b>    | 7,70                       | 71,48% SP - nemocenské poistenie VPP -85 % - EÚ   |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625002  | 000   |                            | 270,00                     | 192,80          | <b>269,92</b>   | 77,20                      | 71,41% SP - starobné poistenie-VPP-85 % -EÚ       |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625003  | 000   |                            | 16,00                      | 11,00           | <b>15,40</b>    | 5,00                       | 68,75% Na úrazové poistenie-VPP-85 %-EÚ           |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625004  | 000   |                            | 58,00                      | 41,33           | <b>57,82</b>    | 16,67                      | 71,26% Na invalidné poistenie - VPP-85%-ŠR        |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625005  | 000   |                            | 92,00                      | 13,75           | <b>19,25</b>    | 78,25                      | 14,95% Na poistenie v nezamestnanosti-VPP-85 %-EÚ |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625007  | 000   |                            |                            | 65,40           | <b>91,56</b>    | -65,40                     | % Na poistenie do rezervného -VPP-85 % EÚ         |
| 1AC1  | 01  | 110    | 633004  | 000   |                            |                            |                 | <b>542,90</b>   |                            | % náradie VPP - európsky sociálny fond            |
| 1AC1  | 01  | 110    | 633010  | 000   |                            |                            |                 | <b>103,05</b>   |                            | % Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky           |
| 1AC1  | 01  | 110    | 637015  | 000   |                            |                            |                 | <b>5,53</b>     |                            | % Poistné   |
| 1AC2  | 01  | 110    | 611000  | 000   |                            | 313,00                     | 259,79          | <b>327,51</b>   | 53,21                      | 83,00% Plat tarifný VPP - 15 % ŠR                 |
| 1AC2  | 01  | 110    | 621000  | 000   |                            | 34,00                      | 24,30           | <b>34,02</b>    | 9,70                       | 71,47% Poistné do VŠZP- VPP - ŠR                  |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016  | Rozpočet - plnenie<br>2017 |        |   |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--------|---|
| 1AC2  | 01  | 110    | 625001  | 000   |                            | 5,00                       | 3,40            | <b>4,76</b>      | 1,60                       | 68,00% | SP - nemocenské poistenie-VPP -15 % ŠR      |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625002  | 000   |                            | 48,00                      | 34,00           | <b>47,60</b>     | 14,00                      | 70,83% | SP - starobné poistenie -VPP-15%-ŠR         |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625003  | 000   |                            | 3,00                       | 1,95            | <b>2,73</b>      | 1,05                       | 65,00% | Na úrazové poistenie-VPP-15% ŠR             |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625004  | 000   |                            | 11,00                      | 7,30            | <b>10,22</b>     | 3,70                       | 66,36% | Na invalidné poistenie -VPP- 15 %           |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625005  | 000   |                            | 4,00                       | 2,45            | <b>3,43</b>      | 1,55                       | 61,25% | Na poistenie v nezamestnanosti- VPP 15 % ŠR |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625007  | 000   |                            | 17,00                      | 11,55           | <b>16,17</b>     | 5,45                       | 67,94% | Na poistenie do rezervného -VPP-15 %ŠR      |
| 1AC2  | 01  | 110    | 633004  | 000   |                            |                            |                 | <b>95,80</b>     |                            | %      | Náradie - VPP - štátny rozpočet             |
| 1AC2  | 01  | 110    | 633010  | 000   |                            |                            |                 | <b>18,19</b>     |                            | %      | Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky       |
| 1AC2  | 01  | 110    | 637015  | 000   |                            |                            |                 | <b>0,97</b>      |                            | %      | Poistné                                     |
| 3AC1  | 09  | 111    | 611000  | 000   |                            | 2 593,00                   | 1 944,63        |                  | 648,37                     | 75,00% | Plat tarifný - EÚ                           |
| 3AC1  | 09  | 111    | 621000  | 000   |                            | 260,00                     | 194,49          |                  | 65,51                      | 74,80% | Poistné do VŠZP-EÚ                          |
| 3AC1  | 09  | 111    | 625001  | 000   |                            | 37,00                      | 27,27           |                  | 9,73                       | 73,70% | SP - nemocenské poistenie-EÚ                |
| 3AC1  | 09  | 111    | 625002  | 000   |                            | 364,00                     | 242,08          |                  | 121,92                     | 66,51% | SP - starobné poistenie - EÚ                |
| 3AC1  | 09  | 111    | 625003  | 000   |                            | 21,00                      | 15,57           |                  | 5,43                       | 74,14% | Na úrazové poistenie - EÚ                   |
| 3AC1  | 09  | 111    | 625004  | 000   |                            | 78,00                      | 58,32           |                  | 19,68                      | 74,77% | Na invalidné poistenie - EÚ                 |
| 3AC1  | 09  | 111    | 625005  | 000   |                            | 26,00                      | 19,44           |                  | 6,56                       | 74,77% | Na poistenie v nezamestnanosti - EÚ         |
| 3AC1  | 09  | 111    | 625007  | 000   |                            | 124,00                     | 92,43           |                  | 31,57                      | 74,54% | Na poistenie do rezervného fondu - EÚ       |
| 3AC2  | 09  | 111    | 611000  | 000   |                            | 456,00                     | 342,73          |                  | 113,27                     | 75,16% | Plat tarifný ŠR                             |
| 3AC2  | 09  | 111    | 621000  | 000   |                            | 46,00                      | 34,38           |                  | 11,62                      | 74,74% | Poistné do VŠZP-ŠR                          |
| 3AC2  | 09  | 111    | 625001  | 000   |                            | 7,00                       | 4,77            |                  | 2,23                       | 68,14% | SP - nemocenské poistenie- ŠR               |
| 3AC2  | 09  | 111    | 625002  | 000   |                            | 65,00                      | 48,06           |                  | 16,94                      | 73,94% | SP - starobné poistenie - ŠR                |
| 3AC2  | 09  | 111    | 625003  | 000   |                            | 4,00                       | 2,79            |                  | 1,21                       | 69,75% | Na úrazové poistenie - ŠR                   |
| 3AC2  | 09  | 111    | 625004  | 000   |                            | 14,00                      | 10,35           |                  | 3,65                       | 73,93% | Na invalidné poistenie - ŠR                 |
| 3AC2  | 09  | 111    | 625005  | 000   |                            | 5,00                       | 3,42            |                  | 1,58                       | 68,40% | Na poistenie v nezamestnanosti - ŠR         |
| 3AC2  | 09  | 111    | 625007  | 000   |                            | 22,00                      | 16,29           |                  | 5,71                       | 74,05% | Na poistenie do rezervného fondu - ŠR       |
| 3AL1  | 09  | 111    | 611000  | 000   |                            | 1 533,00                   | 1 149,03        |                  | 383,97                     | 74,95% | Plat tarifný-IZM                            |
| 3AL1  | 09  | 111    | 621000  | 000   |                            | 154,00                     | 114,93          |                  | 39,07                      | 74,63% | Poistné do VŠZP- IZM                        |
| 3AL1  | 09  | 111    | 625001  | 000   |                            | 22,00                      | 16,11           |                  | 5,89                       | 73,23% | SP - nemocenské poistenie-IZM               |
| 3AL1  | 09  | 111    | 625002  | 000   |                            | 215,00                     | 160,92          |                  | 54,08                      | 74,85% | SP - starobné poistenie- IZM                |
| 3AL1  | 09  | 111    | 625003  | 000   |                            | 13,00                      | 9,18            |                  | 3,82                       | 70,62% | Na úrazové poistenie- IZM                   |
| 3AL1  | 09  | 111    | 625004  | 000   |                            | 46,00                      | 34,47           |                  | 11,53                      | 74,93% | Na invalidné poistenie - IZM                |
| 3AL1  | 09  | 111    | 625005  | 000   |                            | 16,00                      | 11,52           |                  | 4,48                       | 72,00% | Na poistenie v nezamestnanosti - IZM        |
| 3AL1  | 09  | 111    | 625007  | 000   |                            | 73,00                      | 54,63           |                  | 18,37                      | 74,84% | Na poistenie do rezervného fondu-IZM        |
| 41    | 01  | 110    | 611000  | 000   | 40 000,00                  | 41 000,00                  | 30 355,96       | <b>42 854,30</b> | 10 644,04                  | 74,04% | Plat tarifný                                |
| 41    | 01  | 110    | 611000  | 001   | 11 000,00                  | 11 811,00                  | 8 752,80        | <b>9 692,22</b>  | 3 058,20                   | 74,11% | Plat tarifný -údržba Ocú                    |
| 41    | 01  | 110    | 611000  | 002   | 2 775,00                   | 5 175,00                   | 3 483,66        | <b>2 016,27</b>  | 1 691,34                   | 67,32% | Plat doplatok - VPP                         |
| 41    | 01  | 110    | 612001  | 001   | 6 900,00                   | 6 900,00                   | 3 420,97        | <b>6 000,00</b>  | 3 479,03                   | 49,58% | Osobný príplatok OcÚ                        |
| 41    | 01  | 110    | 621000  | 000   | 4 700,00                   | 4 700,00                   | 3 337,29        | <b>4 866,84</b>  | 1 362,71                   | 71,01% | Obce-Poistné do VŠZP ŽP                     |
| 41    | 01  | 110    | 621000  | 002   | 1 100,00                   | 1 100,00                   | 830,13          | <b>1 034,50</b>  | 269,87                     | 75,47% | Poistné do VŠZP- údržba oca                 |
| 41    | 01  | 110    | 621000  | 003   | 50,00                      | 50,00                      | 42,90           | <b>232,80</b>    | 7,10                       | 85,80% | Poistné do VŠZP dohody                      |
| 41    | 01  | 110    | 621000  | 004   | 275,00                     | 515,00                     | 317,98          | <b>193,20</b>    | 197,02                     | 61,74% | Poistné do VŠZP doplatok                    |
| 41    | 01  | 110    | 625001  | 000   | 657,00                     | 657,00                     | 484,17          | <b>678,07</b>    | 172,83                     | 73,69% | nemocenské poistenie OcU                    |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016 | Rozpočet - plnenie<br>2017 |         |  |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|--|
| 41    | 01  | 110    | 625001  | 001   | 154,00                     | 154,00                     | 116,18          | <b>144,78</b>   | 37,82                      | 75,44%  | nemocenské poistenie- údržba OcÚ                   |
| 41    | 01  | 110    | 625001  | 002   | 10,00                      | 10,00                      | 6,00            | <b>6,72</b>     | 4,00                       | 60,00%  | SP - nemocenské poistenie dohody                   |
| 41    | 01  | 110    | 625001  | 003   | 40,00                      | 74,00                      | 46,27           | <b>27,02</b>    | 27,73                      | 62,53%  | SP - nemocenské poistenie doplatok VPP             |
| 41    | 01  | 110    | 625002  | 000   | 6 566,00                   | 6 566,00                   | 4 781,64        | <b>6 782,50</b> | 1 784,36                   | 72,82%  | starobné poistenie - OcÚ                           |
| 41    | 01  | 110    | 625002  | 001   | 1 540,00                   | 1 540,00                   | 1 162,19        | <b>1 448,30</b> | 377,81                     | 75,47%  | starobné poistenie údržba OcÚ                      |
| 41    | 01  | 110    | 625002  | 002   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 737,65          | <b>1 932,51</b> | 1 262,35                   | 36,88%  | SP - starobné poistenie dohody                     |
| 41    | 01  | 110    | 625002  | 003   | 384,00                     | 720,00                     | 445,18          | <b>270,48</b>   | 274,82                     | 61,83%  | SP - starobné poistenie doplatok VPP               |
| 41    | 01  | 110    | 625003  | 000   | 375,00                     | 375,00                     | 276,58          | <b>388,13</b>   | 98,42                      | 73,75%  | úrazové poistenie- OcÚ                             |
| 41    | 01  | 110    | 625003  | 001   | 88,00                      | 88,00                      | 66,35           | <b>82,76</b>    | 21,65                      | 75,40%  | úrazové poistenie údržba OcÚ                       |
| 41    | 01  | 110    | 625003  | 002   | 130,00                     | 130,00                     | 44,98           | <b>127,26</b>   | 85,02                      | 34,60%  | Na úrazové poistenie dohody                        |
| 41    | 01  | 110    | 625003  | 003   | 26,00                      | 46,00                      | 25,43           | <b>15,47</b>    | 20,57                      | 55,28%  | Na úrazové poistenie doplatok VPP                  |
| 41    | 01  | 110    | 625004  | 000   | 1 407,00                   | 1 407,00                   | 1 037,75        | <b>1 309,18</b> | 369,25                     | 73,76%  | invalidné poistenie- Ocu                           |
| 41    | 01  | 110    | 625004  | 001   | 330,00                     | 330,00                     | 249,02          | <b>310,30</b>   | 80,98                      | 75,46%  | invalidné poistenie údržba OcÚ                     |
| 41    | 01  | 110    | 625004  | 002   | 50,00                      | 50,00                      | 12,87           | <b>119,53</b>   | 37,13                      | 25,74%  | Na invalidné poistenie dohody                      |
| 41    | 01  | 110    | 625004  | 003   | 84,00                      | 156,00                     | 95,35           | <b>57,96</b>    | 60,65                      | 61,12%  | Na invalidné poistenie doplatok VPP                |
| 41    | 01  | 110    | 625005  | 000   | 469,00                     | 469,00                     | 345,87          | <b>485,47</b>   | 123,13                     | 73,75%  | poistenie v nez. - OcÚ                             |
| 41    | 01  | 110    | 625005  | 001   | 110,00                     | 110,00                     | 82,99           | <b>103,40</b>   | 27,01                      | 75,45%  | Na poistenie v nezamestnanosti údržba OcÚ          |
| 41    | 01  | 110    | 625005  | 002   | 20,00                      | 20,00                      | 4,29            | <b>4,80</b>     | 15,71                      | 21,45%  | Na poistenie v nezamestnanosti dohody              |
| 41    | 01  | 110    | 625005  | 003   | 28,00                      | 52,00                      | 31,78           | <b>19,32</b>    | 20,22                      | 61,12%  | Na poistenie v nezamestnanosti doplatok            |
| 41    | 01  | 110    | 625007  | 000   | 2 228,00                   | 2 228,00                   | 1 643,07        | <b>2 386,25</b> | 584,93                     | 73,75%  | Rezervný fond OcÚ                                  |
| 41    | 01  | 110    | 625007  | 001   | 523,00                     | 523,00                     | 394,29          | <b>491,30</b>   | 128,71                     | 75,39%  | Na poistenie do rezervného fondu údržba oCú        |
| 41    | 01  | 110    | 625007  | 002   | 675,00                     | 675,00                     | 229,38          | <b>579,06</b>   | 445,62                     | 33,98%  | Na poistenie do rezervného fondu solidarity dohody |
| 41    | 01  | 110    | 625007  | 003   | 131,00                     | 245,00                     | 151,03          | <b>91,77</b>    | 93,97                      | 61,64%  | Na poistenie do rezervného fondu doplato           |
| 41    | 01  | 110    | 627000  | 000   | 600,00                     | 600,00                     | 448,20          | <b>597,60</b>   | 151,80                     | 74,70%  | Doplňkové dôchodkové OcU                           |
| 41    | 01  | 110    | 631001  | 000   |                            |                            | 4,30            |                 | -4,30                      | %       |  |
| 41    | 01  | 110    | 631001  | 001   | 20,00                      | 20,00                      |                 |                 | 20,00                      | %       | Výdavky VS-obce-Cestovné náhrady-OcU               |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 001   | 4 000,00                   | 4 000,00                   | 2 342,39        | <b>5 110,88</b> | 1 657,61                   | 58,56%  | Elektrická energia OcÚ,salaš,tribúna,čerpadlo      |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 002   | 500,00                     | 500,00                     | 430,05          | <b>514,01</b>   | 69,95                      | 86,01%  | Energie chaty,súkromníci                           |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 003   | 300,00                     | 300,00                     |                 |                 | 300,00                     | %       | Elektrická energia - garáže - Zábřež               |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 004   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 552,60          | <b>1 478,56</b> | 947,40                     | 36,84%  | Plyn OcU   |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 005   | 200,00                     | 200,00                     | 101,00          | <b>80,60</b>    | 99,00                      | 50,50%  | Údržba plynu OcU                                   |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 006   | 500,00                     | 500,00                     |                 | <b>1 050,22</b> | 500,00                     | %       | Energie agrodružstvo garáže                        |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 007   | 150,00                     | 150,00                     |                 |                 | 150,00                     | %       | Rekonštrukcia a Revízia elek.zariadenia            |
| 41    | 01  | 110    | 632002  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 60,48           | <b>95,32</b>    | 139,52                     | 30,24%  | Vodné,stočné - OcU                                 |
| 41    | 01  | 110    | 632002  | 002   | 20,00                      | 20,00                      |                 |                 | 20,00                      | %       | Vodné,stočné - chaty                               |
| 41    | 01  | 110    | 632002  | 003   |                            | 50,00                      | 42,12           |                 | 7,88                       | 84,24%  | Vodné,stočné zberný dvor                           |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 001   | 550,00                     | 550,00                     | 238,78          | <b>549,97</b>   | 311,22                     | 43,41%  | Telefón pevné linky                                |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 002   | 1 350,00                   | 1 350,00                   | 1 127,93        | <b>1 445,74</b> | 222,07                     | 83,55%  | Telefón,mobil,                                     |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 003   | 600,00                     | 600,00                     | 90,27           | <b>231,15</b>   | 509,73                     | 15,05%  | Internet   |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 004   | 35,00                      | 38,50                      | 38,50           |                 |                            | 100,00% | SOZA Rozhlas v dedine                              |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 005   | 270,00                     | 270,00                     | 224,16          | <b>262,61</b>   | 45,84                      | 83,02%  | RTVS -Poplatok od rádia + televízor                |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 006   | 550,00                     | 550,00                     | 661,40          | <b>514,80</b>   | - 111,40                   | 120,25% | Poštové známky OcU                                 |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016 | Rozpočet - plnenie<br>2017 |         |   |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|---|
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 007   | 100,00                     | 100,00                     | 50,40           | <b>79,20</b>    | 49,60                      | 50,40%  | Inzercia  |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 008   | 100,00                     | 100,00                     | 151,00          | <b>94,50</b>    | -51,00                     | 151,00% | KOlky na zmluvy,GP,Návrh na vklad                 |
| 41    | 01  | 110    | 633004  | 002   | 50,00                      | 50,00                      | 0,55            | <b>3,26</b>     | 49,45                      | 1,10%   | Náradie VPP                                       |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 000   | 700,00                     | 700,00                     | 468,81          | <b>635,56</b>   | 231,19                     | 66,97%  | Kancelárske potreby - materiál                    |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 001   |                            | 1 500,00                   | 1 232,95        | <b>3 755,80</b> | 267,05                     | 82,20%  | stany,lavice + stoly,nábytok-kancelárie           |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 002   | 300,00                     | 300,00                     | 35,48           | <b>106,19</b>   | 264,52                     | 11,83%  | Materiál do kuchyne                               |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 003   | 600,00                     | 600,00                     | 80,91           | <b>616,92</b>   | 519,09                     | 13,49%  | Materiál na údržbu priestorov OcÚ                 |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 005   | 350,00                     | 400,00                     | 357,75          | <b>198,91</b>   | 42,25                      | 89,44%  | čistiace a hygienické potreby OcU+salaš,tribúna   |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 006   | 400,00                     | 400,00                     | 202,50          | <b>548,60</b>   | 197,50                     | 50,63%  | Tlačivá   |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 007   | 20,00                      | 20,00                      |                 | <b>20,00</b>    | 20,00                      | %       | Rozmnožovacie práce v Dolnom Kubíne               |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 008   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 440,40          | <b>808,80</b>   | 559,60                     | 44,04%  | Údržba tlačiarň a tonere                          |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 013   | 120,00                     | 120,00                     | 42,89           | <b>109,24</b>   | 77,11                      | 35,74%  | Hasiace prístroje PO - Ocu                        |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 014   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 1 316,00        | <b>1 443,77</b> | 184,00                     | 87,73%  | Propagácia a reklamné predmety                    |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 015   | 400,00                     | 400,00                     | 458,29          | <b>640,31</b>   | -58,29                     | 114,57% | Materiál nákup pohárov, misiek                    |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 016   | 400,00                     | 400,00                     |                 | <b>96,00</b>    | 400,00                     | %       | Drevo na kúrenie Ocú                              |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 017   | 200,00                     | 200,00                     | 29,40           | <b>126,00</b>   | 170,60                     | 14,70%  | Postrek na trávu                                  |
| 41    | 01  | 110    | 633009  | 001   | 700,00                     | 700,00                     | 118,00          | <b>941,70</b>   | 582,00                     | 16,86%  | Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzač |
| 41    | 01  | 110    | 633009  | 002   | 1 100,00                   | 1 100,00                   | 647,96          | <b>1 188,14</b> | 452,04                     | 58,91%  | NOviny obecné -vydávanie a tlač                   |
| 41    | 01  | 110    | 633010  | 001   | 400,00                     | 400,00                     | 61,64           | <b>363,33</b>   | 338,36                     | 15,41%  | Ochranné pracovné prostriedky OcU                 |
| 41    | 01  | 110    | 633010  | 003   | 150,00                     | 150,00                     |                 | <b>111,04</b>   | 150,00                     | %       | Pracovné odevy, obuv-doplatok vpp                 |
| 41    | 01  | 110    | 633013  | 000   |                            |                            |                 | <b>496,08</b>   |                            | %       | Softvér SM server licencia                        |
| 41    | 01  | 110    | 633015  | 002   | 360,00                     | 360,00                     | 242,49          | <b>343,22</b>   | 117,51                     | 67,36%  | Benzín do kosačiek                                |
| 41    | 01  | 110    | 633016  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 464,02          | <b>948,07</b>   | 535,98                     | 46,40%  | Fond starostu                                     |
| 41    | 01  | 110    | 633016  | 002   | 300,00                     | 300,00                     | 350,17          | <b>490,63</b>   | -50,17                     | 116,72% | Fond poslancov                                    |
| 41    | 01  | 110    | 633019  | 000   |                            | 200,00                     | 176,88          |                 | 23,12                      | 88,44%  | Komunikačná infraštruktúra portál                 |
| 41    | 01  | 110    | 634001  | 001   | 900,00                     | 900,00                     | 489,16          | <b>887,45</b>   | 410,84                     | 54,35%  | Benzín fábria                                     |
| 41    | 01  | 110    | 634001  | 003   | 100,00                     | 100,00                     | 5,00            | <b>23,40</b>    | 95,00                      | 5,00%   | mazivá,oleje - fabia                              |
| 41    | 01  | 110    | 634001  | 004   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 1 819,22        | <b>1 918,26</b> | 180,78                     | 90,96%  | Nafta-DH-112,traktor,vetrieska                    |
| 41    | 01  | 110    | 634001  | 005   | 200,00                     | 200,00                     | 116,50          | <b>129,48</b>   | 83,50                      | 58,25%  | mazivá,oleje -DH, traktor, vetrieska              |
| 41    | 01  | 110    | 634002  | 000   |                            |                            |                 | <b>815,75</b>   |                            | %       | Obce-Servis,údržba- vianočné ozdoby               |
| 41    | 01  | 110    | 634002  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 304,00          | <b>225,48</b>   | 696,00                     | 30,40%  | Servis,údržba,opravy fábria                       |
| 41    | 01  | 110    | 634002  | 003   | 100,00                     | 100,00                     |                 | <b>73,00</b>    | 100,00                     | %       | Technická a Emisná kontrola fábria                |
| 41    | 01  | 110    | 634002  | 004   | 2 300,00                   | 2 300,00                   | 1 975,76        | <b>2 293,32</b> | 324,24                     | 85,90%  | Údržba strojov-DH,traktor,vetrieska,kosačky       |
| 41    | 01  | 110    | 634002  | 005   | 402,00                     | 402,00                     | 208,80          | <b>401,68</b>   | 193,20                     | 51,94%  | Nájom plynových fliaš + plyn                      |
| 41    | 01  | 110    | 634003  | 000   | 460,00                     | 460,00                     | 459,96          | <b>459,96</b>   | 0,04                       | 99,99%  | Poistenie traktora                                |
| 41    | 01  | 110    | 634003  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 | <b>87,84</b>    | 100,00                     | %       | Povinné zmluvné poistenie fábria                  |
| 41    | 01  | 110    | 634003  | 002   | 100,00                     | 100,00                     |                 | <b>83,68</b>    | 100,00                     | %       | Havarijné poistenie fábria                        |
| 41    | 01  | 110    | 634003  | 021   | 230,00                     | 230,00                     |                 | <b>213,84</b>   | 230,00                     | %       | Poistenie taktor,DH, vlečka                       |
| 41    | 01  | 110    | 634005  | 001   | 20,00                      | 20,00                      |                 |                 | 20,00                      | %       | Dialničné známky                                  |
| 41    | 01  | 110    | 634005  | 002   | 200,00                     | 200,00                     | 200,00          | <b>200,00</b>   |                            | 100,00% | Parkovné  |
| 41    | 01  | 110    | 635002  | 000   | 2 400,00                   | 2 400,00                   | 1 829,34        | <b>2 225,22</b> | 570,66                     | 76,22%  | Údržba softvéru                                   |
| 41    | 01  | 110    | 635002  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 1 291,25        | <b>1 020,00</b> | - 291,25                   | 129,13% | Údržba počítača a kopírky,signalizačné, trezor    |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016 | Rozpočet - plnenie<br>2017 |         |  |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|--|
| 41    | 01  | 110    | 635003  | 000   |                            | 3 600,00                   | 2 100,00        |                 | 1 500,00                   | 58,33%  | Údržba telekomunikačnej techniky internet                |
| 41    | 01  | 110    | 635006  | 001   | 150,00                     | 150,00                     |                 | 147,60          | 150,00                     | %       | Údržba kamerového systému                                |
| 41    | 01  | 110    | 635006  | 002   | 4 968,00                   | 7 000,00                   | 6 892,96        | 5 868,25        | 107,04                     | 98,47%  | Údržba OcÚ -kompotisko, garáže PD                        |
| 41    | 01  | 110    | 635006  | 101   | 300,00                     | 300,00                     |                 | 1 843,81        | 300,00                     | %       | Obce-Údržba oprava zástavok po obci                      |
| 41    | 01  | 110    | 637001  | 000   | 2 100,00                   | 2 100,00                   | 747,00          | 2 022,80        | 1 353,00                   | 35,57%  | Obce.Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 000   | 320,00                     | 320,00                     | 318,00          | 318,00          | 2,00                       | 99,38%  | Služby technika PO                                       |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 001   | 600,00                     | 684,00                     | 683,76          | 597,48          | 0,24                       | 99,96%  | Služby auditora  |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 003   | 200,00                     | 200,00                     |                 | 100,00          | 200,00                     | %       | Služby znalca  |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 004   | 1 200,00                   | 2 000,00                   | 1 816,50        | 1 775,00        | 183,50                     | 90,83%  | Služby geodeta a projektanta                             |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 005   | 500,00                     | 500,00                     |                 |                 | 500,00                     | %       | Organizácia verejného obstarávania                       |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 006   | 2 760,00                   | 2 760,00                   | 2 070,00        | 2 670,00        | 690,00                     | 75,00%  | služby právnik   |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 007   |                            |                            |                 | 300,00          |                            | %       | Špeciálne služby PHSR Dolná Orava                        |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 008   |                            | 200,00                     | 200,00          | 220,00          |                            | 100,00% | Špeciálne služby bezpečnostný projekt                    |
| 41    | 01  | 110    | 637005  | 009   |                            | 600,00                     | 600,00          |                 |                            | 100,00% | energetický audit OcÚ + PZ                               |
| 41    | 01  | 110    | 637006  | 000   | 60,00                      | 60,00                      | 60,00           | 30,00           |                            | 100,00% | Preventívna - vstupná prehliadka                         |
| 41    | 01  | 110    | 637012  | 012   | 150,00                     | 250,00                     | 216,59          | 143,78          | 33,41                      | 86,64%  | Poplatky za lístky                                       |
| 41    | 01  | 110    | 637014  | 000   | 5 000,00                   | 5 500,00                   | 5 031,13        | 5 863,20        | 468,87                     | 91,48%  | Obce-Stravovanie   |
| 41    | 01  | 110    | 637014  | 001   | 9 000,00                   | 9 000,00                   | 8 194,20        | 9 126,40        | 805,80                     | 91,05%  | Stravovanie dôchodci                                     |
| 41    | 01  | 110    | 637015  | 001   | 2 300,00                   | 2 300,00                   | 83,68           | 2 401,28        | 2 216,32                   | 3,64%   | Poistenie majetku a budov                                |
| 41    | 01  | 110    | 637016  | 000   | 600,00                     | 600,00                     | 429,83          | 592,75          | 170,17                     | 71,64%  | Obce-Prídel do sociálneho fondu 1,05 %                   |
| 41    | 01  | 110    | 637026  | 000   | 600,00                     | 600,00                     |                 | 192,00          | 600,00                     | %       | Odmeny a príspevky poslanci                              |
| 41    | 01  | 110    | 637027  | 000   | 1 600,00                   | 1 600,00                   |                 | 1 600,00        | 1 600,00                   | %       | Odmeny - zástupca  |
| 41    | 01  | 110    | 637027  | 002   | 10 000,00                  | 10 000,00                  | 5 630,60        | 12 836,71       | 4 369,40                   | 56,31%  | Odmeny pracovníkov na dohody                             |
| 41    | 01  | 110    | 637027  | 003   | 3 600,00                   |                            |                 |                 |                            | %       | Odmeny internetová stránka                               |
| 41    | 01  | 110    | 641009  | 001   | 5 770,00                   | 7 270,00                   | 5 981,31        | 2 278,21        | 1 288,69                   | 82,27%  | Príspevok spoločnému obecnému úradu D.Kubín              |
| 41    | 01  | 120    | 611000  | 001   | 1 600,00                   | 1 600,00                   | 681,18          | 1 637,45        | 918,82                     | 42,57%  | Mzda kontrolora  |
| 41    | 01  | 120    | 623000  | 000   | 160,00                     | 160,00                     | 66,03           | 165,02          | 93,97                      | 41,27%  | dôvera-kontrolorka                                       |
| 41    | 01  | 120    | 625001  | 001   | 23,00                      | 23,00                      | 9,22            | 23,07           | 13,78                      | 40,09%  | SP - nemocenské poistenie kontrolor                      |
| 41    | 01  | 120    | 625002  | 000   | 225,00                     | 225,00                     | 92,45           | 231,00          | 132,55                     | 41,09%  | SP - starobné poistenie kontrolór                        |
| 41    | 01  | 120    | 625003  | 001   | 15,00                      | 15,00                      | 5,25            | 13,12           | 9,75                       | 35,00%  | Na úrazové poistenie- kontrolor obce                     |
| 41    | 01  | 120    | 625004  | 001   | 48,00                      | 48,00                      | 19,80           | 49,48           | 28,20                      | 41,25%  | Na invalidné poistenie- kontrolor obce                   |
| 41    | 01  | 120    | 625005  | 001   | 16,00                      | 16,00                      | 6,59            | 16,49           | 9,41                       | 41,19%  | Na poistenie v nezamestnanosti - kontrolor obce          |
| 41    | 01  | 120    | 625007  | 001   | 76,00                      | 76,00                      | 31,36           | 78,35           | 44,64                      | 41,26%  | Na poistenie do rezervného fondu-kontrolor obce          |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 001   | 350,00                     | 350,00                     | 216,90          | 371,56          | 133,10                     | 61,97%  | Poplatky banke - BÚ                                      |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 002   | 5,00                       | 5,00                       |                 | 18,47           | 5,00                       | %       | Poplatky dotačný - SF-OcU                                |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 003   | 2,00                       | 2,00                       |                 | 3,82            | 2,00                       | %       | Poplatky Sociálny fond - Materská škola                  |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 004   | 160,00                     | 160,00                     | 80,66           | 124,52          | 79,34                      | 50,41%  | Poplatky školskej stravovni                              |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 005   | 40,00                      | 40,00                      |                 | 48,65           | 40,00                      | %       | Poplatky za vedenie cenných papierov                     |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 007   | 1,00                       | 1,00                       |                 |                 | 1,00                       | %       | Poplatky účet - dotácie                                  |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 010   | 15,00                      | 15,00                      |                 | 16,72           | 15,00                      | %       | Poplatky úverový účet                                    |
| 41    | 01  | 120    | 637012  | 011   | 15,00                      | 15,00                      |                 | 68,85           | 15,00                      | %       | Poplatky a odvody rezervný fond                          |
| 41    | 01  | 120    | 637035  | 000   |                            |                            |                 | 0,51            |                            | %       | Danezrážka   |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016  | Rozpočet - plnenie<br>2017 |  |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|--|
| 41    | 03  | 200    | 632003  | 000   |                            |                            | 82,74           |                  | -82,74                     | %  |
| 41    | 03  | 200    | 633003  | 000   |                            |                            | 7,30            |                  | -7,30                      | % Telekomunikačná technika požiarnej ochrany           |
| 41    | 03  | 200    | 633006  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 450,43          | <b>1 468,20</b>  | 1 049,57                   | 30,03% Pož.Ochr.-Všeobecný materiál,baterky, hadice    |
| 41    | 03  | 200    | 633006  | 003   | 2 000,00                   | 2 000,00                   |                 | <b>2 471,34</b>  | 2 000,00                   | % Požiarnej ochrany - Materiál-CVČ                     |
| 41    | 03  | 200    | 633011  | 000   |                            |                            |                 | <b>56,11</b>     |                            | % Potraviny - PO - školenie                            |
| 41    | 03  | 200    | 634001  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 326,51          | <b>391,96</b>    | 173,49                     | 65,30% PO-Palivá - nafta, benzín                       |
| 41    | 03  | 200    | 634001  | 002   | 100,00                     | 100,00                     |                 |                  | 100,00                     | % Pož.Ochr.-Oleje, mazivá                              |
| 41    | 03  | 200    | 634002  | 002   | 100,00                     | 100,00                     |                 | <b>74,00</b>     | 100,00                     | % Požiarnej ochrany - STK auta                         |
| 41    | 03  | 200    | 634003  | 001   | 108,00                     | 108,00                     |                 | <b>101,53</b>    | 108,00                     | % Pož.Ochrna -povinné Poistenie                        |
| 41    | 03  | 200    | 635005  | 001   | 200,00                     | 200,00                     |                 |                  | 200,00                     | % PO-Údržba špec.strojov,prístrojov,zariad             |
| 41    | 03  | 200    | 635006  | 000   |                            |                            | 27,00           |                  | -27,00                     | % Údržba - požiarnej ochrany                           |
| 41    | 03  | 200    | 637006  | 000   |                            |                            |                 | <b>150,00</b>    |                            | % PO - Náhrady psychologické vyšetrenia                |
| 41    | 04  | 510    | 635006  | 000   | 35 859,00                  | 35 859,00                  | 4 982,28        | <b>5 899,02</b>  | 30 876,72                  | 13,89% Cestná doprava-Údržba                           |
| 41    | 04  | 510    | 635006  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 362,40          | <b>540,42</b>    | 137,60                     | 72,48% Nákup posypového materiálu                      |
| 41    | 04  | 510    | 635006  | 002   | 300,00                     | 420,00                     | 411,18          |                  | 8,82                       | 97,90% Značky po dedine,zrkadlá                        |
| 41    | 04  | 510    | 642009  | 000   | 2 250,00                   | 2 250,00                   | 1 656,27        | <b>2 024,33</b>  | 593,73                     | 73,61% SAD- doplatok spoja - autobusu                  |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 001   | 12 000,00                  | 12 000,00                  | 7 611,65        | <b>10 486,98</b> | 4 388,35                   | 63,43% Zber, preprava odpadu                           |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 002   | 4 000,00                   | 4 000,00                   | 3 239,70        | <b>3 826,91</b>  | 760,30                     | 80,99% vývoz VOK                                       |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 003   |                            |                            |                 | <b>473,04</b>    |                            | % Separovaný odpad                                     |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 004   | 1 000,00                   | 1 000,00                   |                 | <b>255,39</b>    | 1 000,00                   | % Vrecia na odpad a smetné koše                        |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 005   | 200,00                     | 400,00                     | 240,52          | <b>219,60</b>    | 159,48                     | 60,13% Žetóny - smeti                                  |
| 41    | 05  | 200    | 635004  | 000   | 200,00                     | 200,00                     |                 |                  | 200,00                     | % Údržba ČOV + vývoz                                   |
| 41    | 06  | 400    | 632001  | 001   | 4 000,00                   | 4 000,00                   | 1 861,64        | <b>2 051,42</b>  | 2 138,36                   | 46,54% Verejné osvetlenie -Energia                     |
| 41    | 06  | 400    | 633006  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 73,38           | <b>86,56</b>     | 126,62                     | 36,69% Verejné osvetlenie- nákup materiálu             |
| 41    | 08  | 100    | 632001  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 365,62          | <b>437,93</b>    | 134,38                     | 73,12% TJ-Energia                                      |
| 41    | 08  | 100    | 632002  | 001   | 200,00                     | 200,00                     |                 | <b>192,37</b>    | 200,00                     | % Šatne-Vodné,stočné                                   |
| 41    | 08  | 100    | 633006  | 001   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 1 061,80        | <b>608,34</b>    | 938,20                     | 53,09% Šport-materiál-CVČ                              |
| 41    | 08  | 100    | 642001  | 001   | 5 500,00                   | 5 500,00                   | 5 500,00        | <b>5 000,00</b>  |                            | 100,00% Príspevok Telovýchovnej jednoty                |
| 41    | 08  | 100    | 642001  | 002   |                            |                            | 686,75          | <b>1 626,31</b>  | - 686,75                   | % Príspevok TJ - platí obec                            |
| 41    | 08  | 200    | 611000  | 000   | 2 500,00                   | 2 500,00                   | 2 183,21        | <b>2 494,58</b>  | 316,79                     | 87,33% Tarifný plat - upratovačka                      |
| 41    | 08  | 200    | 621000  | 000   | 300,00                     | 300,00                     | 245,14          | <b>295,01</b>    | 54,86                      | 81,71% Poistné do VŠZP- kultúrny dom                   |
| 41    | 08  | 200    | 625001  | 000   | 42,00                      | 42,00                      | 33,26           | <b>39,84</b>     | 8,74                       | 79,19% SP - nemocenské poistenie- kultúrny dom         |
| 41    | 08  | 200    | 625002  | 000   | 420,00                     | 420,00                     | 332,74          | <b>399,18</b>    | 87,26                      | 79,22% SP - starobné poistenie - kultúrny dom          |
| 41    | 08  | 200    | 625003  | 000   | 24,00                      | 24,00                      | 19,00           | <b>22,82</b>     | 5,00                       | 79,17% Na úrazové poistenie - kultúrny dom             |
| 41    | 08  | 200    | 625004  | 000   | 90,00                      | 90,00                      | 71,26           | <b>85,50</b>     | 18,74                      | 79,18% Na invalidné poistenie- kultúrny dom            |
| 41    | 08  | 200    | 625005  | 000   | 30,00                      | 30,00                      | 23,79           | <b>28,44</b>     | 6,21                       | 79,30% Na poistenie v nezamestnanosti - kultúrny dom   |
| 41    | 08  | 200    | 625007  | 000   | 143,00                     | 143,00                     | 112,88          | <b>135,39</b>    | 30,12                      | 78,94% Na poistenie do rezervného fondu - kultúrny dom |
| 41    | 08  | 200    | 632001  | 000   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 863,85          | <b>1 143,18</b>  | 136,15                     | 86,39% Energie - kultúrny dom Oravská Poruba           |
| 41    | 08  | 200    | 632001  | 001   | 2 200,00                   | 2 200,00                   | 1 521,00        | <b>1 942,58</b>  | 679,00                     | 69,14% Plyn - kultúrny dom Oravská Poruba              |
| 41    | 08  | 200    | 632001  | 002   | 150,00                     | 150,00                     |                 | <b>250,00</b>    | 150,00                     | % Údržba plynového zariadenia                          |
| 41    | 08  | 200    | 632001  | 003   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 568,31          | <b>374,95</b>    | 931,69                     | 37,89% Plyn - KD Zábrež                                |
| 41    | 08  | 200    | 632001  | 004   | 800,00                     | 800,00                     | 822,28          | <b>664,51</b>    | -22,28                     | 102,79% Električka - KD Zábrež                         |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016  | Rozpočet - plnenie<br>2017 |         |  |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------|--|
| 41    | 08  | 200    | 633006  | 001   | 1 200,00                   | 1 200,00                   | 601,49          | <b>1 155,00</b>  | 598,51                     | 50,12%  | Kultúrny dom materiál                    |
| 41    | 08  | 200    | 633006  | 002   | 250,00                     | 250,00                     | 136,80          | <b>317,10</b>    | 113,20                     | 54,72%  | Čistiace prostriedky-kultúrny dom        |
| 41    | 08  | 200    | 633006  | 003   |                            |                            | 12,90           |                  | -12,90                     | %       |  |
| 41    | 08  | 200    | 633013  | 000   | 500,00                     | 500,00                     |                 |                  | 500,00                     | %       | Softvér knižnica                         |
| 41    | 08  | 200    | 635006  | 000   | 500,00                     | 500,00                     |                 | <b>211,02</b>    | 500,00                     | %       | Údržba kultúrneho domu Oravská Poruba    |
| 41    | 08  | 200    | 635006  | 001   | 300,00                     | 300,00                     | 146,77          |                  | 153,23                     | 48,92%  | Údržba miestneho rozhlasu                |
| 41    | 08  | 200    | 635006  | 003   | 200,00                     | 200,00                     | 79,21           | <b>260,00</b>    | 120,79                     | 39,61%  | Údržba kultúrneho domu Zábřež            |
| 41    | 08  | 200    | 635006  | 004   | 400,00                     | 400,00                     |                 | <b>395,63</b>    | 400,00                     | %       | Údržba parku Gäcel                       |
| 41    | 08  | 200    | 637002  | 000   | 1 200,00                   | 1 200,00                   | 1 901,44        | <b>1 203,55</b>  | - 701,44                   | 158,45% | Dni obce                                 |
| 41    | 08  | 200    | 637002  | 001   | 4 500,00                   | 4 500,00                   | 3 150,67        | <b>4 229,04</b>  | 1 349,33                   | 70,01%  | Kultúrne akcie v obci + CVČ              |
| 41    | 08  | 200    | 637002  | 003   | 600,00                     | 600,00                     | 769,43          | <b>561,60</b>    | - 169,43                   | 128,24% | Deň matiek                               |
| 41    | 08  | 200    | 637002  | 006   | 500,00                     | 500,00                     | 425,00          | <b>312,29</b>    | 75,00                      | 85,00%  | Deň detí                                 |
| 41    | 08  | 200    | 637002  | 007   | 400,00                     | 400,00                     |                 | <b>378,49</b>    | 400,00                     | %       | Mikuláš                                  |
| 41    | 08  | 200    | 637002  | 008   | 700,00                     | 700,00                     | 495,00          | <b>716,60</b>    | 205,00                     | 70,71%  | Posedenie dôchodcov                      |
| 41    | 08  | 200    | 637002  | 009   | 700,00                     | 700,00                     | 73,65           | <b>831,30</b>    | 626,35                     | 10,52%  | Nákup darčiekov - ZPOZ                   |
| 41    | 08  | 200    | 637004  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 183,10          | <b>432,35</b>    | 316,90                     | 36,62%  | Pranie obrusov                           |
| 41    | 08  | 200    | 637005  | 000   |                            |                            | 1 601,60        | <b>500,00</b>    | -1 601,60                  | %       | Projekty Gäcel - veža                    |
| 41    | 08  | 200    | 637027  | 000   | 500,00                     | 500,00                     |                 | <b>500,00</b>    | 500,00                     | %       | Odmeny - ZPOZ                            |
| 41    | 08  | 200    | 637027  | 001   | 350,00                     | 350,00                     |                 | <b>350,00</b>    | 350,00                     | %       | Kronikárka-Odmeny na základe dohôd       |
| 41    | 08  | 200    | 637027  | 002   | 500,00                     | 500,00                     |                 |                  | 500,00                     | %       | Odmeny knižnica                          |
| 41    | 08  | 200    | 642014  | 000   | 600,00                     | 600,00                     |                 | <b>600,00</b>    | 600,00                     | %       | Príspevok - narodenie detí               |
| 41    | 08  | 300    | 633006  | 001   | 400,00                     | 400,00                     | 400,00          | <b>309,20</b>    |                            | 100,00% | Miestny rozhlas - materiál               |
| 41    | 08  | 300    | 635006  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 69,72           | <b>256,02</b>    | 430,28                     | 13,94%  | Údržba amfiteáter                        |
| 41    | 08  | 400    | 632001  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 184,64          | <b>13,69</b>     | 15,36                      | 92,32%  | Dom smútku - energie                     |
| 41    | 08  | 400    | 632001  | 002   | 150,00                     | 150,00                     | 155,63          | <b>146,12</b>    | -5,63                      | 103,75% | Energia - zvonica                        |
| 41    | 08  | 400    | 633006  | 001   | 2 000,00                   | 700,00                     |                 | <b>1 202,02</b>  | 700,00                     | %       | Cintorínske služby                       |
| 41    | 08  | 400    | 635006  | 000   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 824,79          | <b>1 141,23</b>  | 1 175,21                   | 41,24%  | Dom smútku - údržba                      |
| 41    | 08  | 400    | 635006  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   |                 | <b>947,90</b>    | 1 000,00                   | %       | Údržba budov rekonštrukcia zvonice       |
| 41    | 08  | 400    | 637004  | 000   |                            | 1 300,00                   | 216,66          |                  | 1 083,34                   | 16,67%  | Všeobecné služby- cintorín Dat           |
| 41    | 08  | 400    | 642006  | 000   | 700,00                     | 700,00                     | 446,69          | <b>549,68</b>    | 253,31                     | 63,81%  | Členské príspevky - ZMOS                 |
| 41    | 08  | 400    | 642007  | 000   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 2 000,00        | <b>1 000,00</b>  |                            | 100,00% | Príspevok cirkvám                        |
| 41    | 09  | 111    | 611000  | 000   | 42 100,00                  | 42 100,00                  | 32 704,85       | <b>39 108,12</b> | 9 395,15                   | 77,68%  | Materská škola tarifný plat              |
| 41    | 09  | 111    | 612001  | 001   | 5 000,00                   | 5 000,00                   | 3 170,66        | <b>4 105,67</b>  | 1 829,34                   | 63,41%  | Osobné Príplatky - materská škola        |
| 41    | 09  | 111    | 612001  | 002   | 1 100,00                   | 1 100,00                   | 679,84          | <b>593,52</b>    | 420,16                     | 61,80%  | Príplatok za riadenie                    |
| 41    | 09  | 111    | 612001  | 003   | 900,00                     | 900,00                     | 510,04          | <b>769,94</b>    | 389,96                     | 56,67%  | Príplatky za triedníctvo                 |
| 41    | 09  | 111    | 612002  | 000   | 900,00                     | 900,00                     | 544,80          | <b>590,80</b>    | 355,20                     | 60,53%  | Kreditný príplatok                       |
| 41    | 09  | 111    | 621000  | 000   | 4 000,00                   | 4 000,00                   | 3 167,93        | <b>3 529,43</b>  | 832,07                     | 79,20%  | Materská škola .Poistné do VŠZP          |
| 41    | 09  | 111    | 623000  | 001   | 992,00                     | 992,00                     | 749,39          | <b>1 033,97</b>  | 242,61                     | 75,54%  | Materská škola-Poistné -Sidéria          |
| 41    | 09  | 111    | 625001  | 001   | 700,00                     | 700,00                     | 517,80          | <b>627,74</b>    | 182,20                     | 73,97%  | Materská škola-SP - nemocenské poistenie |
| 41    | 09  | 111    | 625002  | 001   | 7 000,00                   | 7 000,00                   | 5 228,66        | <b>6 278,97</b>  | 1 771,34                   | 74,70%  | Materská škola-SP - starobné poistenie   |
| 41    | 09  | 111    | 625003  | 002   | 400,00                     | 400,00                     | 296,74          | <b>357,83</b>    | 103,26                     | 74,19%  | Materská škola-Na úrazové poistenie      |
| 41    | 09  | 111    | 625004  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 1 113,80        | <b>1 335,88</b>  | 386,20                     | 74,25%  | Materská škola-Na invalidné poistenie    |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017 | Plnenie<br>2016 | Rozpočet - plnenie<br>2017 |         |   |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|---|
| 41    | 09  | 111    | 625005  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 371,11          | <b>447,19</b>   | 128,89                     | 74,22%  | Materská škola-Na poistenie v nezamestnanosti             |
| 41    | 09  | 111    | 625007  | 001   | 2 375,00                   | 2 375,00                   | 1 763,42        | <b>2 121,25</b> | 611,58                     | 74,25%  | Materská škola-Na poistenie do rezervného fond            |
| 41    | 09  | 111    | 627000  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 448,20          | <b>567,72</b>   | 551,80                     | 44,82%  | Materská škola-Príspevok do doplnkových dôchod            |
| 41    | 09  | 111    | 631001  | 001   | 20,00                      | 20,00                      |                 |                 | 20,00                      | %       | Materská škola-Cestovné náhrady-tuzemské                  |
| 41    | 09  | 111    | 632001  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 1 481,13        | <b>1 455,78</b> | 18,87                      | 98,74%  | Materská škola-Elektrická Energia                         |
| 41    | 09  | 111    | 632001  | 002   | 4 000,00                   | 4 000,00                   | 1 005,73        | <b>5 782,14</b> | 2 994,27                   | 25,14%  | Materská škola plyn                                       |
| 41    | 09  | 111    | 632001  | 003   | 400,00                     | 400,00                     | 100,00          | <b>458,20</b>   | 300,00                     | 25,00%  | Materská škola - údržba plynového zariadenia              |
| 41    | 09  | 111    | 632001  | 004   | 300,00                     | 300,00                     |                 |                 | 300,00                     | %       | Energie byty MŠ   |
| 41    | 09  | 111    | 632002  | 001   | 250,00                     | 250,00                     | 159,84          | <b>244,08</b>   | 90,16                      | 63,94%  | Materská škola-Vodné,stočné                               |
| 41    | 09  | 111    | 632003  | 001   | 300,00                     | 300,00                     | 215,09          | <b>293,96</b>   | 84,91                      | 71,70%  | Materská škola-Poštové a telekomunikačné služby           |
| 41    | 09  | 111    | 633006  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 876,77          | <b>773,79</b>   | 123,23                     | 87,68%  | Materská škola materiál                                   |
| 41    | 09  | 111    | 633006  | 002   | 500,00                     | 500,00                     | 249,00          | <b>499,55</b>   | 251,00                     | 49,80%  | Materská škola-materiál-CVČ                               |
| 41    | 09  | 111    | 633006  | 003   | 400,00                     | 400,00                     | 422,45          | <b>363,89</b>   | -22,45                     | 105,61% | Materská šk -čistiace prostriedky                         |
| 41    | 09  | 111    | 633006  | 005   | 150,00                     | 150,00                     | 150,00          |                 |                            | 100,00% | Materská škola - hasiace prístroje                        |
| 41    | 09  | 111    | 633009  | 001   | 150,00                     | 150,00                     |                 | <b>148,90</b>   | 150,00                     | %       | Materská škola-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,            |
| 41    | 09  | 111    | 633010  | 000   | 300,00                     | 300,00                     | 300,00          | <b>277,51</b>   |                            | 100,00% | Materská škola - pracovná obuv a odev                     |
| 41    | 09  | 111    | 635002  | 000   | 50,00                      | 50,00                      | 49,00           | <b>39,00</b>    | 1,00                       | 98,00%  | Údržba výpočtovej techniky materská škola                 |
| 41    | 09  | 111    | 635006  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 550,00          | <b>2 584,67</b> | -50,00                     | 110,00% | Materská škola - údržba                                   |
| 41    | 09  | 111    | 637001  | 000   | 50,00                      | 50,00                      |                 |                 | 50,00                      | %       | Materská škola - Školenie, semináre                       |
| 41    | 09  | 111    | 637004  | 000   |                            | 500,00                     | 498,94          |                 | 1,06                       | 99,79%  | Materská škola - vývoz žumpy                              |
| 41    | 09  | 111    | 637004  | 002   |                            |                            | 40,00           |                 | -40,00                     | %       | Stravovňa-kalibrácia váh                                  |
| 41    | 09  | 111    | 637006  | 001   | 60,00                      | 60,00                      |                 | <b>42,00</b>    | 60,00                      | %       | Preventívna prehliadka MŠ                                 |
| 41    | 09  | 111    | 637014  | 000   | 1 000,00                   | 1 150,00                   | 1 188,00        |                 | -38,00                     | 103,30% | Stravovanie stravné lístky                                |
| 41    | 09  | 111    | 637016  | 000   | 400,00                     | 400,00                     | 307,02          | <b>383,10</b>   | 92,98                      | 76,76%  | Materská škola-Prídel do sociálneho fondu                 |
| 41    | 09  | 111    | 637027  | 000   | 200,00                     | 200,00                     |                 | <b>370,66</b>   | 200,00                     | %       | Materská škola - dohody                                   |
| 41    | 09  | 500    | 637001  | 002   | 100,00                     | 100,00                     |                 |                 | 100,00                     | %       | Školenie - bezpečnosť práce                               |
| 41    | 10  | 200    | 621000  | 000   |                            |                            |                 | <b>120,00</b>   |                            | %       | Poistné do VŠZP opatrovanie                               |
| 41    | 10  | 200    | 625001  | 000   |                            |                            |                 | <b>16,80</b>    |                            | %       | nemocenské poistenie opatrovateľky                        |
| 41    | 10  | 200    | 625002  | 000   |                            |                            |                 | <b>168,00</b>   |                            | %       | starobné poistenie opatrovateľky                          |
| 41    | 10  | 200    | 625003  | 000   |                            |                            |                 | <b>9,60</b>     |                            | %       | Na úrazové poistenie opatrovateľky                        |
| 41    | 10  | 200    | 625004  | 000   |                            |                            |                 | <b>36,00</b>    |                            | %       | Na invalidné poistenie opatrovateľky                      |
| 41    | 10  | 200    | 625005  | 000   |                            |                            |                 | <b>12,00</b>    |                            | %       | Na poistenie v nezamestnanosti opatrovateľky              |
| 41    | 10  | 200    | 625007  | 000   |                            |                            |                 | <b>57,00</b>    |                            | %       | Na poistenie do rezervného fondu solidarity opatrovateľky |
| 41    | 10  | 200    | 637027  | 000   | 600,00                     | 600,00                     |                 | <b>1 200,00</b> | 600,00                     | %       | Odmeny posudky  |
| 41    | 10  | 200    | 642006  | 000   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 1 000,00        | <b>500,00</b>   |                            | 100,00% | BT na členské príspevky Jednota dôchodcov                 |
| 46    | 01  | 110    | 633006  | 000   |                            | 3 000,00                   | 3 000,00        |                 |                            | 100,00% | materiál-obecný úrad-rezervný fond                        |
| 46    | 04  | 510    | 635006  | 000   |                            | 30 240,00                  |                 |                 | 30 240,00                  | %       | Miestna komunikácia - Údržba                              |
| 46    | 06  | 400    | 633006  | 000   |                            | 5 000,00                   | 3 040,96        |                 | 1 959,04                   | 60,82%  | materiál verejné osvetlenie-rezervný fond                 |
| 52    | 01  | 120    | 637012  | 000   |                            |                            |                 | <b>67,20</b>    |                            | %       | Poplatky a odvody úver                                    |
| 52    | 06  | 400    | 651002  | 001   |                            |                            |                 | <b>334,74</b>   |                            | %       | Splácanie úrokov krátkodobý - verejné osvetlenie          |
| 52    | 06  | 400    | 651002  | 002   |                            |                            |                 | <b>478,24</b>   |                            | %       | Splácanie úrokov dlhodobý - verejné osvetlenie            |
| 71    | 09  | 111    | 633004  | 000   |                            |                            |                 | <b>79,92</b>    |                            | %       | Náradie - projekt Volsvagen                               |



| Zdroj                      | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2017 | Rozpočet<br>po zmenách2017 | Plnenie<br>2017   | Plnenie<br>2016   | Rozpočet - plnenie<br>2017 |  |
|----------------------------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 71                         | 09  | 111    | 633006  | 000   |                            |                            |                   | 420,08            |                            | % Všeobecný materiál - projekt                           |
| <b>Bežný rozpočet</b>      |     |        |         |       | <b>359 924,00</b>          | <b>426 222,26</b>          | <b>253 734,93</b> | <b>328 860,51</b> |                            |  |
| 41                         | 01  | 110    | 711005  | 000   |                            |                            | 316,00            |                   | - 316,00                   | % Územný plán obce                                       |
| 41                         | 01  | 110    | 713004  | 000   |                            |                            |                   | 960,90            |                            | % Nákup prev.strojov,prístrojov -krovinorez              |
| 41                         | 01  | 110    | 714004  | 000   |                            |                            |                   | 1 224,00          |                            | % Nákup traktora   |
| 41                         | 01  | 110    | 717001  | 000   |                            |                            |                   | 1 197,74          |                            | % Realizácia nových stavieb zberný dvor zo svojich       |
| 41                         | 08  | 400    | 717002  | 000   | 5 000,00                   |                            |                   |                   |                            | % Rekonštrukcia dom smútku                               |
| 41                         | 09  | 111    | 717002  | 001   |                            |                            |                   | 1 081,67          |                            | % Rekonštrukcia - byty materská škola                    |
| 46                         | 01  | 110    | 711001  | 000   |                            | 4 060,86                   | 2 060,86          |                   | 2 000,00                   | 50,75% Nákup pozemkov                                    |
| 46                         | 01  | 110    | 717001  | 001   |                            |                            |                   | 4 041,87          |                            | % Realizácia nových stavieb zberný dvor                  |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> |     |        |         |       | <b>5 000,00</b>            | <b>4 060,86</b>            | <b>2 376,86</b>   | <b>8 506,18</b>   |                            |  |
| 11S1                       | 06  | 400    | 821004  | 000   |                            |                            |                   | 109 200,03        |                            | % Splácanie úveru krátkodobý - EÚ                        |
| 11S2                       | 06  | 400    | 821004  | 000   |                            |                            |                   | 12 132,85         |                            | % Splácanie úveru krátkodobého ŠR                        |
| 11S2                       | 06  | 400    | 821005  | 000   |                            |                            |                   | 714,21            |                            | % Splácanie úveru dlhodobý VO- ŠR                        |
| 41                         | 01  | 700    | 821005  | 000   | 12 820,00                  | 12 820,00                  |                   |                   | 12 820,00                  | % Splácanie úveru traktor                                |
| 41                         | 06  | 400    | 821005  | 000   |                            |                            |                   | 4 975,73          |                            | % Splácanie úveru dlhodobého - VO                        |
| 52                         | 01  | 110    | 821005  | 000   |                            |                            |                   | 12 776,32         |                            | % Splácanie úveru - traktor                              |
| 52                         | 01  | 700    | 821005  | 000   |                            |                            |                   | 705,48            |                            | % Splácanie domácej istiny z bankových úverov dlhodobých |
| <b>Finančné operácie</b>   |     |        |         |       | <b>12 820,00</b>           | <b>12 820,00</b>           |                   | <b>140 504,62</b> |                            |  |
| <b>Spolu :</b>             |     |        |         |       | <b>377 744,00</b>          | <b>443 103,12</b>          | <b>256 111,79</b> | <b>477 871,31</b> |                            |  |

Dátum: \_\_\_\_\_ Vypracoval: Bc.Mária Babiaková Podpis: \_\_\_\_\_