

| Klasifikácia výdavkov | Rozpočet - v € | | | číslo programu |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | schválený | čerpanie | upravený | |
| Tarif plat+odvody prac.OcÚ, | 40 000,00 | 39 598,70 | 39 599,00 | 1.1. |
| osobný príplatok | 1 300,00 | 1 534,61 | 1 535,00 | 1.1. |
| Mzda za práce Regob , vodná správa | 455,00 | 193,00 | 193,00 | 1.1. |
| Mimoriadna odmena za kvalit. odv. prácu | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1.1. |
| Zdr.poistenie VŠZP -Regob | 70,00 | 9,65 | 10,00 | 1.1. |
| Zdrav. poistenie VŠZP - OcÚ+spol.zdr.poi. | 3 400,00 | 3 290,08 | 3 291,00 | 1.1. |
| Zdr.poistenie do Dôvera -Regob | 0,00 | 9,65 | 10,00 | 1.1. |
| Poistné do CHZP - Apollo | 800,00 | 701,06 | 702,00 | 1.1. |
| Nemocenské poistenie OcÚ | 510,00 | 501,65 | 502,00 | 1.1. |
| Nemocenské -Regob | 35,00 | 2,70 | 3,00 | 1.1. |
| Starobné Regob | 70,00 | 27,02 | 28,00 | 1.1. |
| Starobné poistenie ocú | 6 200,00 | 5 968,91 | 5 969,00 | 1.1. |
| Úrazové poistenie -Regob | 35,00 | 1,54 | 2,00 | 1.1. |
| Úrazové poistenie Ocu | 400,00 | 396,76 | 397,00 | 1.1. |
| Poistenie v nezamest. Regob | 35,00 | 5,79 | 6,00 | 1.1. |
| Príspevok do NÚP-poist.v nez. | 460,00 | 422,12 | 423,00 | 1.1. |
| Invalidné poistenie Regob | 35,00 | 1,93 | 2,00 | 1.1. |
| Invalidné poistenie | 1 400,00 | 1 275,46 | 1 276,00 | 1.1. |
| Poistenie do rez.fondu Regob | 35,00 | 9,16 | 10,00 | 1.1. |
| Poist.do rez.fondu ocu | 2 150,00 | 2 022,88 | 2 023,00 | 1.1. |
| Cestovné vodná správa | 0,00 | 6,30 | 7,00 | 1.1. |
| Náhr.cestovných výdavkov | 4 000,00 | 3 978,73 | 3 979,00 | 1.1. |
| El. energia OcÚ - prevádzkareň | 2 600,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 1.1. |
| El.energia ocu | 1 300,00 | 602,00 | 602,00 | 1.1. |
| Plyn Ocu | 1 200,00 | 518,10 | 518,00 | 1.1. |
| Tel., fax., OcÚ | 1 710,00 | 1 757,61 | 1 758,00 | 1.1. |
| Rozh, televízia - konces. poplatky | 75,00 | 109,41 | 110,00 | 9. |
| Za vysielanie syg.Markíza | 3 485,00 | 3 398,96 | 3 399,00 | 1.1. |
| Poštové služby | 690,00 | 604,61 | 605,00 | 1.1. |
| Výpočtová technika | 300,00 | 194,89 | 195,00 | 1.1. |
| Repro k veži na rozh.ústredňu +nokia | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 1.1. |
| všeob.materiál Regob,vodná správa | 40,00 | 156,27 | 157,00 | 1.1. |
| Všeobecný materiál .tlačiva,papier, | 2 200,00 | 1 716,58 | 1 717,00 | 1.1. |
| Knihy, noviny časopisy | 423,00 | 346,20 | 346,00 | 1.1. |
| Pracovné a ochranné prostriedky | 10,00 | 20,24 | 21,00 | 1.1. |
| Občerstvenie ocu a OZ | 200,00 | 67,69 | 68,00 | 1.1. |
| Program evid.obyvateľstva z regobu | 0,00 | 196,35 | 197,00 | 1.1. |
| Palivo do kosačky | 70,00 | 53,08 | 54,00 | 5. |
| Reprezentačné výdavky | 1 600,00 | 1 716,09 | 1 717,00 | 1.1. |
| Palivo do traktora | 1 000,00 | 1 184,01 | 1 185,00 | 5. |
| Poistné traktor | 67,00 | 66,81 | 67,00 | 5. |
| Preprava údajov evid.obyv.z regobu | 0,00 | 10,71 | 11,00 | 1.1. |
| Náhr.-materiál traktor ,servis,údržba | 1 000,00 | 449,82 | 450,00 | 5. |
| Preprava súboru,žiakov | 150,00 | 853,58 | 854,00 | 8.1. |
| Kolky, známky , | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1. |
| Údržba výpočtovej techniky | 300,00 | 145,54 | 146,00 | 1.1. |
| Údržba kanc.strojov | 150,00 | 197,48 | 198,00 | 1.1. |
| Údržba rozhl.ustredne | 50,00 | 87,70 | 88,00 | 9. |
| Prenájom Pozemkov -Urbár | 0,00 | 19,09 | 20,00 | 1.1. |
| Všeobecné služby | 1 700,00 | 1 662,73 | 1 663,00 | 1.1. |
| Spec.slужby | 6 100,00 | 118,50 | 119,00 | 1.1. |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------|
| Komun.plán Soc.rozvoja , znalecký posud0 | 0,00 | 1 381,12 | 1 382,00 | 1.1. |
| Vypracovanie žiadosti Revitaliz.centier | 0,00 | 4 956,35 | 4 956,00 | 1.1. |
| Stravovanie ocu | 3 450,00 | 1 738,44 | 1 739,00 | 1.1. |
| Prídel do soc. fondu | 270,00 | 259,57 | 260,00 | 1.1. |
| Odmeny OZ. a člen.komisii a plat zástupcu | 4 000,00 | 4 679,58 | 4 680,00 | 1.1. |
| Repr.výdavky | 0,00 | 130,41 | 0,00 | |
| Ostatné odmeny na dohody | 700,00 | 150,00 | 150,00 | 1.1. |
| Výkon spo.úradovne doplatky -stav.úrad | 1 500,00 | 1 145,39 | 1 146,00 | 1.1. |
| Náhrada príjmu-nemoc do 10 dníOcÚ | 100,00 | 131,52 | 132,00 | 1.1. |
| Špeciálne služby -Audit účt.záverky | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.1. |
| Zrážka dane z úroku +popl.banky | 600,00 | 732,08 | 731,00 | 1.1. |
| Splátka úroku z úveru | 0,00 | 5 557,87 | 5 558,00 | 1.1. |
| Poplatky za poskytnutie úveru | 0,00 | 1 025,28 | 1 025,00 | 1.1. |
| Odmena zapis.a ser.prac. vl.zam. -voľby | 0,00 | 274,82 | 275,00 | 1.1. |
| všzp-voľby | 0,00 | 18,87 | 19,00 | 1.1. |
| Poistné do Apolla | 0,00 | 8,62 | 9,00 | 1.1. |
| Nemocenské poist.-voľby | 0,00 | 3,85 | 4,00 | 1.1. |
| Starobné postenie -voľby | 0,00 | 38,47 | 39,00 | 1.1. |
| Úrazové poistenie -voľby | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1.1. |
| Invalidné poistenie | 0,00 | 8,25 | 9,00 | 1.1. |
| Poistenie v nezamestnanosti -voľby | 0,00 | 2,75 | 3,00 | 1.1. |
| Rezervný fond -voľby | 0,00 | 13,06 | 13,00 | 1.1. |
| Cestovné náhrady vl.zamest.- voľby | 0,00 | 26,78 | 27,00 | 1.1. |
| Poštovné-voľby | 0,00 | 10,80 | 11,00 | 1.1. |
| Všeobecný materiál .tlačiva,papier,-voľby | 0,00 | 117,05 | 117,00 | 1.1. |
| Občerstvenie -voľby | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 1.1. |
| Preprava výsledkov -voľby | 0,00 | 57,68 | 58,00 | 1.1. |
| cestovné náhrady -cudzí | 0,00 | 143,10 | 144,00 | 1.1. |
| Stravovanie -voľby | 0,00 | 132,80 | 133,00 | 1.1. |
| Odmeny členom komisie | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 1.1. |
| odmeny členom komisie , dohody-voľby | 0,00 | 1 044,93 | 1 045,00 | 1.1. |
| El. energia - požiarne zbrojnica | 300,00 | 262,00 | 262,00 | 2. |
| Materiál pož.ochrana | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2. |
| Špec.materiál pož.ochrana | 50,00 | 1 145,38 | 1 146,00 | 2. |
| Knihy -Pož.ochrana | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2. |
| Reprezentačné výdavky-pož.ochrana | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 2. |
| Palivá, benzín, nafta pre PO. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2. |
| Servis, opravy a údrž. požiar.techniky | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2. |
| Poistenie pož.vozidla | 263,00 | 262,78 | 263,00 | 2. |
| Karty, známky | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2. |
| Dokumentácia pož.ochrana | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2. |
| Odmeny na dohodu pož.ochrana | 200,00 | 297,00 | 297,00 | 2. |
| Príspevok na činnosť požiarnej ochrany | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2. |
| Palivo, mazivo na údržbu ciest do traktora | 100,00 | 233,42 | 233,00 | 3.1. |
| Preprava bet.rúr | 0,00 | 123,70 | 124,00 | 3.2. |
| Údržba ciest po povodní , v zime,rošty | 100,00 | 7 073,10 | 7 073,00 | 3.2. |
| Vodorovné dopr.značenie | 0,00 | 253,23 | 254,00 | 3.2. |
| Odmeny na základe dohody | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 3.2. |
| Spolufinancovanie kontajnerov-biolo.odp | 1 586,00 | | 0,00 | 4. |
| Smetné nádoby | 0,00 | 656,88 | 657,00 | 4. |
| Odvoz všetkých druhov odpadu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4. |
| Odvoz KO a spoluf.biodpadu | 0,00 | 13 639,02 | 13 639,00 | |
| Odvoz KO z recyklačného fondu | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 4. |
| Vš. materiál -Malé obec. služby -Eur.fondy | 0,00 | 388,28 | 388,00 | 15. |
| Vš. materiál -Malé obec. služby-št.zdroje | 0,00 | 68,52 | 69,00 | 15. |
| Všeob.materiál MOS -vlastné zdroje | 0,00 | 21,56 | 22,00 | 15. |

| | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|------|
| Pracovné odevy-MOS -Euro.fondy | 0,00 | 270,31 | 271,00 | 15. |
| Prac.odevy MOS -št.zdroje | 0,00 | 47,70 | 48,00 | 15. |
| Prac.odevy -MOS vlastné zdroje | 0,00 | 23,46 | 24,00 | 15. |
| Občerstvenie -MOS -vl.zdroje | 0,00 | 3,06 | 3,00 | 15. |
| Poistné MOS -Eur. fondy | 0,00 | 19,34 | 20,00 | 15. |
| Poistné MOS -št.zdroje | 0,00 | 3,41 | 4,00 | 15. |
| Vodné stočné KD | 500,00 | 317,50 | 318,00 | 8.1. |
| Elektr.energia verejné osvetlenie štátne zd | 6 000,00 | 5 354,98 | 5 355,00 | 6. |
| Elektr.energiaver.osvetl. vlastné zdroje | 0,00 | 177,02 | 177,00 | 6. |
| Materiál na ver.osvetlenie | 300,00 | 96,42 | 97,00 | 6. |
| Materiál na vianočné ozdoby | 200,00 | 101,29 | 102,00 | 6. |
| Materiál na opravu vian.ozdôb | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6. |
| Údržba ver.osvetlenia | 300,00 | 130,00 | 130,00 | 6. |
| Vypracovanie žiadosti na ver.osvetlenie | 0,00 | 987,70 | 988,00 | 6. |
| Odmeny za údržbu ver.osvetlenia | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 6. |
| El. energia - Chata Kamila,FK, | 700,00 | 266,00 | 266,00 | 7.3. |
| Elektr.energia viac.ihrisko | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 7.1. |
| Materiál,čist.potreby -Chata | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.3. |
| Všeob.služby-pranie oblečiek chata | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.3. |
| Všeob.materiál-stolný oddiel | 900,00 | 811,26 | 811,00 | 7.2. |
| Všeob.materiál -ihrisko | 100,00 | 19,98 | 20,00 | 7.1. |
| Športové oblečenie -stolný oddiel | 0,00 | 32,13 | 33,00 | 7.2. |
| Oprava kanalizácie budova FK -nafta | 0,00 | 10,04 | 10,00 | 7.1. |
| Oprava vodarne v budove Fut.klubu | 0,00 | 582,85 | 583,00 | 7.1. |
| registrácia hráčov stolného oddielu | 0,00 | 5,61 | 6,00 | 7.2. |
| Čistenie kanál.potr. na ihrisku | 0,00 | 204,74 | 205,00 | 7.1. |
| Poistné - Hotel Holcija | 730,00 | 717,00 | 717,00 | 7.4. |
| Poistné - vleky | 423,00 | 314,68 | 315,00 | 7.4. |
| Poistné chata kamila | 126,00 | 125,21 | 126,00 | 7.2. |
| Poistné viac.ihrisko | 148,00 | 147,48 | 148,00 | 7.1. |
| Odmena správca chaty Kamila | 100,00 | 62,25 | 63,00 | 7.1. |
| Odmena-správca Fut.klubu | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 7.1. |
| Dotácia fut.klubu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7.1. |
| Knihy knižnica | 200,00 | 87,16 | 88,00 | 8.2. |
| Odmena veducej knižnice | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 8.2. |
| El. energia - Kultúrny dom | 1 200,00 | 1 014,00 | 1 014,00 | 8.1. |
| Plyn - Kultúrny dom | 2 000,00 | 1 257,26 | 1 258,00 | 8.1. |
| Interierové vybavenie v KD | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 8.1. |
| Chladnička, elektr.rúra v KD | 0,00 | 246,49 | 247,00 | 8.1. |
| Všeob.materiál KD ,čist.potreby | 100,00 | 746,46 | 747,00 | 8.1. |
| Kvety -kult.akcie | 30,00 | 12,00 | 12,00 | 8.1. |
| Potrav.- kult.akcie,darčeky MDD,MDŽ | 1 200,00 | 594,99 | 595,00 | 8.1. |
| Vecné dary | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.1. |
| Oprava elektr.peca v KD | 0,00 | 47,40 | 48,00 | 8.1. |
| Poplatok za krásu života | 300,00 | 4,00 | 4,00 | 8.1. |
| Inzerát -rekonštr.viac domu | 0,00 | 530,74 | 531,00 | 8.1. |
| Propagačná a informačná brožúra | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 8.1. |
| Služby pre realizáciu ver.obstarania KD | 0,00 | 1 328,77 | 1 329,00 | 8.1. |
| Preklad dokumentov k rekonšt.KD ,impl.sl | 0,00 | 2 408,64 | 2 409,00 | 8.1. |
| Implementačné služby projektu rekon.KD | 0,00 | 13 119,40 | 13 120,00 | 8.1. |
| Stravné -ŽSS-Dubovičanka | 0,00 | 25,20 | 25,00 | 8.1. |
| Finančná analýza projektu rek.KD | 0,00 | 2 631,66 | 2 632,00 | 8.1. |
| Poistné KD | 777,00 | 776,74 | 777,00 | 8.1. |
| Odmena správca KD | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 8.1. |
| Odmena osvetárovi ,moderátovovi | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 8.1. |
| Odmena za účín.v kult.prog-dohody | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.1. |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Údržba miestného rozh. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9. |
| Benzín na kosenie cintorína | 100,00 | 113,25 | 115,00 | 10. |
| Členské príspevky | 1 100,00 | 1 428,85 | 1 429,00 | 1.2. |
| Odmena kronikára | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.3. |
| Príspevok riaditeľke MŠ | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7.1. |
| Školenie, semináre | 300,00 | 196,39 | 197,00 | 11. |
| Tar.plat opatr.služba | 5 000,00 | 5 175,01 | 4 772,00 | 13. |
| ZP VŠZP-opatr.služba | 550,00 | 416,69 | 417,00 | 13. |
| Nem.poistenie -opatr.služba | 80,00 | 65,10 | 66,00 | 13. |
| Starobné poistenie -OS | 800,00 | 664,40 | 665,00 | 13. |
| Úrazové poistenie -OS | 45,00 | 36,70 | 37,00 | 13. |
| Invalidné poist.-OS | 110,00 | 105,50 | 106,00 | 13. |
| Poist.v nezamestnanosti -OS | 37,00 | 34,10 | 35,00 | 13. |
| Poist. Do rez.fondu | 300,00 | 224,90 | 225,00 | 13. |
| Všeob.služby sprac.miezd | 130,00 | 110,92 | 111,00 | 13. |
| Spracovanie mizd opatr.služba štát. zdroje | 0,00 | 26,96 | 27,00 | 13. |
| Za služby v charite-Cisko Juraj | 0,00 | 2 508,00 | 2 508,00 | 13. |
| Za lekársky posudok Molčanová | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 13. |
| Prídel do soc.fondu - OS | 65,00 | 51,86 | 52,00 | 13. |
| Za výkon spol.úradovne opatr.služba -št.zd | 0,00 | 923,07 | 923,00 | 13. |
| Výkon spol.úradovne opatr.služba vl.zdroje | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13. |
| Vrátka nevyč.dotácie | 0,00 | 115,21 | 115,00 | 13. |
| Stravné pre deti v hmotnej núdzi | 700,00 | 956,05 | 956,00 | 13. |
| Náhrada mzdy opatr.služba | 0,00 | 8,49 | 9,00 | 13. |
| Jednorázová soc.výpomoc | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13. |
| spolu: | 153 871,00 | 194 579,84 | 194 095,00 | |
| Školstvo | | | | |
| Materská škola : | schválený | čerpaný | upravený | číslo programu |
| Mzdy a odvody z rozpočtu obce | 47 460 | 46 321,00 | 46 321,00 | 12.1. |
| Tovary a služby z rozpočtu obce | 15 540 | 15 364,78 | 15 400,00 | 12.1. |
| Tovary a služby z vlast.príjmov MŠ | 3 100 | 1 545,45 | 1 546,00 | 12.1. |
| Mzdy a odvody z rozpočtu štátu | | 762,00 | 762,00 | 12.1. |
| Tovary a služby z rozpočtu štátu | | 1 825,00 | 1 825,00 | 12.1. |
| Hmotná núdza -škol.pomôcky | | 66,38 | 66,00 | 12.1. |
| Spolu: | 66 100 | 65 884,61 | 65 920,00 | 12.1. |
| Školská jedáleň : | | | | |
| Mzdy a odvody z rozpočtu obce | 18 060,00 | 17 259,00 | 17 259,00 | 12.1. |
| Tovary a služby z rozpočtu obce | 420,00 | 340,00 | 340,00 | 12.1. |
| Tovary a služby z vlast.príjmov ŠJ | 2 200,00 | | | 12.1. |
| Mzdy a odvody z réžije | | 1 479,00 | 1 479,00 | 12.1. |
| Tovary a služby z réžije | | 1 839,42 | 1 839,00 | 12.1. |
| Spolu: | 20 680,00 | 20 917,42 | 20 917,00 | |
| Základná škola : | | | | |
| Mzdy a odvody zo štátneho rozpočtu | 72 567,00 | 76 279,00 | 76 279,00 | 12.2. |
| Tovary a služby zo štátneho rozpočtu | 29 655,00 | 30 857,00 | 30 857,00 | 12.2. |
| Pomôcky -hmotná núdza | 230,00 | 132,75 | 133,00 | 12.2. |
| Tovary a služby z preplatku elektr.energie | | 492,33 | 492,00 | 12.2. |
| Vzdelávacie poukazy zo št. rozpočtu | 1 736,00 | 1 781,00 | 1 781,00 | 12.2. |
| Spolu : | 104 188,00 | 109 542,08 | 109 542,00 | 12.2. |
| Školská družina : | | | | |
| Mzdy a odvody z rozpočtu obce | 6 000,00 | 5 300,00 | 6 000,00 | 12.2. |
| Tovary a služby z rozpočtu obce | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 12.2. |
| Tovary a služby z vlas.príjmov | 408,00 | 358,70 | 359,00 | 12.2. |
| Spolu: | 6 768,00 | 6 018,70 | 6 719,00 | 12.2. |
| Škol.stredisko záujmovej činnosti | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Mzdy a odvody z rozpočtu obce | 1 550,00 | 324,81 | 1 474,00 | 12.2. |
| Tovary a služby z rozpočtu obce | 2 790,00 | 2 493,04 | 2 520,00 | 12.2. |
| Tovary s služby z vlast. příjmů ŠZČ | 1 054,00 | 1 081,20 | 1 081,00 | 12.2. |
| Spolu : | 5 394,00 | 3 899,05 | 5 075,00 | 12.2. |
| Spolu školstvo : | 203 130,00 | 206 261,86 | 208 173,00 | |