

Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2013 (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
1.										Plánovanie, riadenie a kontrola
1.1.										Riadenie a menežment obce
111	01	116	614000	002		360,00	360,00	264,00	100,00	% Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	116	621000	002		36,00	36,00	26,40	100,00	% Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy
111	01	116	625001	003		5,00	5,04	3,69	-0,04	100,80 % SP - nemocenské poistenie pre.výkon št.správy
111	01	116	625002	003		51,00	50,40	36,96	0,60	98,82 % SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	116	625003	002		3,00	2,88	2,12	0,12	96,00 % Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	116	625004	003		11,00	10,80	7,92	0,20	98,18 % Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	116	625005	003		4,00	3,60	2,65	0,40	90,00 % Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	116	625007	003		18,00	17,10	12,54	0,90	95,00 % Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
111	01	116	632001	003		828,00	828,00	2 294,00		100,00 % Vyučt.KC Energie OcU
111	01	116	632003	001	100,00	100,00	37,10		62,90	37,10 % Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	116	633001	001		288,00	288,00			100,00 % REGOB Interiérové vybavenie
111	01	116	633006	002		48,00	47,85	84,38	0,15	99,69 % Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	116	633006	010	500,00	500,00	393,74	408,30	106,26	78,75 % Materiál ROGEP
111	01	116	637037	001		93,00	92,40		0,60	99,35 % Vratky z bež.dotácií a transferov
11T1	01	116	632003	001		60,00	60,30		-0,30	100,50 % Telekom.sluzby vyučt.VPP 2012
11T1	01	116	637014	001		2 380,00	2 380,00			100,00 % Stravovanie vyučt.VPP 2012
11T2	01	116	632003	001		11,00	10,64		0,36	96,73 % Telekom.sluzby VPP 2012
11T2	01	116	637014	001		420,00	420,00			100,00 % Stravovanie vyučt'.VPP 2012
41	01	116	611000	000	46 697,00	57 997,00	52 553,04	54 137,91	5443,96	90,61 % Tarifný plat OcU
41	01	116	612001	000	23 082,00	23 082,00	25 237,17	20 562,85	-2155,17	109,34 % Osobný príplatok OcU
41	01	116	614000	000	8 000,00	10 200,00	9 739,74	7 784,20	460,26	95,49 % OcU Odmeny
41	01	116	621000	000	7 455,00	9 575,00	9 197,04	10 456,57	377,96	96,05 % OcU Poistné do VŠZP
41	01	116	623000	000	822,00	822,00	544,46	684,30	277,54	66,24 % OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	116	625001	000	1 158,00	1 158,00	1 235,81	953,61	-77,81	106,72 % OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625002	000	11 589,00	14 089,00	13 368,91	14 253,99	720,09	94,89 % OcU SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	000	662,00	804,00	767,20	832,61	36,80	95,42 % OcU Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	000	2 483,00	2 483,00	2 728,02	2 863,26	-245,02	109,87 % OcU na invalidné poistenie
41	01	116	625005	000	828,00	828,00	866,40	841,48	-38,40	104,64 % ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625007	000	3 932,00	4 777,00	4 535,04	4 835,12	241,96	94,93 % OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	627000	000	450,00	450,00	213,76	434,54	236,24	47,50 % OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	116	631001	000	500,00	500,00	152,28	1 824,84	347,72	30,46 % OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	632001	001	1 532,00	1 089,00	1 089,00	1 149,00		100,00 % OcU - Energie
41	01	116	632001	002	5 000,00	5 255,00	5 254,14	5 427,69	0,86	99,98 % OcU Palivo
41	01	116	632001	003	650,00	650,00	615,00	489,00	35,00	94,62 % Energie Espresso
41	01	116	632001	004	972,00	972,00	780,00	729,00	192,00	80,25 % Energie TJ
41	01	116	632003	001	2 400,00	2 800,00	3 053,40	2 413,02	-253,40	109,05 % OcU telefón
41	01	116	632003	002	250,00	27,00	1,70	223,06	25,30	6,30 % Televízia , rozhlas ,teletex.sluzby
41	01	116	632003	003	1 000,00	1 400,00	1 315,76	923,56	84,24	93,98 % OcU poštové a telekomunikačné služby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
41	01	116	633001	000	200,00		2 400,00		2 116,00		284,00	88,17 %	OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	116	633002	001			550,00		525,00		25,00	95,45 %	Nákup výpočtovej techniky
41	01	116	633003	001	2 500,00		1 320,00		1 320,00			100,00 %	Zriadenie zeľef.ústredne
41	01	116	633004	000	100,00		500,00		329,00	542,25	171,00	65,80 %	OcU vybavenie prev.miest.
41	01	116	633004	001	800,00		820,00		831,87	829,66	-11,87	101,45 %	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	116	633004	003			650,00		649,00		1,00	99,85 %	Príviesný vozík prevádzkové stroje,prístroje,
41	01	116	633006	001	4 000,00		1 500,00		1 138,06	1 446,20	361,94	75,87 %	OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	116	633006	002	500,00		500,00		453,02		46,98	90,60 %	OcU čistiace potreby
41	01	116	633006	003	50,00		50,00			12,55	50,00	%	OcU tlačivá
41	01	116	633006	004	2 000,00		2 000,00		1 859,79	595,14	140,21	92,99 %	OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	116	633006	005	30,00		30,00		12,81	7,00	17,19	42,70 %	OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	116	633006	006	1 200,00		1 200,00		434,17	738,77	765,83	36,18 %	OcU renovácia pások a tonerov
41	01	116	633009	001	350,00		350,00		577,68	515,87	-227,68	165,05 %	OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	116	633010	001	250,00		250,00		163,17	323,03	86,83	65,27 %	ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	633011	001	300,00		300,00		93,86	256,69	206,14	31,29 %	OcU -Potraviny
41	01	116	633013	001			66,00		65,45		0,55	99,17 %	Eset - licencia softvér
41	01	116	633015	001	100,00		210,00		255,08	77,07	-45,08	121,47 %	Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	116	633016	001	3 000,00		3 000,00		3 099,93	2 838,97	-99,93	103,33 %	OcU Reprezentačné výdavky
41	01	116	634001	001	2 000,00		1 000,00		752,27	953,20	247,73	75,23 %	OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	116	634001	002			1 000,00		1 106,40		-106,40	110,64 %	Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	116	634002	001	1 000,00		1 000,00		694,51	2 209,60	305,49	69,45 %	OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	116	634003	001	250,00		696,00		695,86		0,14	99,98 %	Zák.poistenie osob.aut.
41	01	116	634003	100			19,00		18,08	263,71	0,92	95,16 %	OcU osobný automobil-poistenie auta
41	01	116	634004	001	2 000,00		2 267,00		2 287,10	1 987,71	-20,10	100,89 %	OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	116	634005	000	100,00		100,00		53,00	58,20	47,00	53,00 %	Obce-Karty,známky,poplatky SU
41	01	116	635002	001	3 000,00		3 000,00		3 311,75	3 058,90	-311,75	110,39 %	OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	116	635003	001			174,00		173,56		0,44	99,75 %	Obce-Údržba telekomunikačnej techniky
41	01	116	635004	001	1 500,00		1 500,00		1 292,66	1 607,05	207,34	86,18 %	OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635004	002	100,00		800,00		481,51	53,38	318,49	60,19 %	OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635006	001	46 000,00		27 700,00		25 565,70	3 406,97	2134,30	92,29 %	OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	116	635009	001			565,00		688,00		-123,00	121,77 %	Údržba softvéru
41	01	116	636001	001	33,00		33,00		59,69	42,19	-26,69	180,88 %	Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	116	636001	002	1 000,00		1 000,00				1000,00	%	Nájomné za prenájom cirkev pozemky
41	01	116	636002	001	33,00		33,00				33,00	%	Prenájom programu Kataster
41	01	116	637001	001	1 200,00		1 200,00		996,23	1 048,90	203,77	83,02 %	OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózy
41	01	116	637002	002	5 000,00		5 000,00		3 200,00	1 930,00	1800,00	64,00 %	Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
41	01	116	637004	002	30,00		30,00				30,00	%	Rozmnožovacie služby
41	01	116	637004	003	50,00		50,00		50,00	40,00		100,00 %	Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	116	637004	004	150,00		150,00		71,84	210,56	78,16	47,89 %	Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	116	637004	005	700,00		700,00		142,94	106,94	557,06	20,42 %	Revízia budov a komínov
41	01	116	637004	006	330,00		330,00			210,00	330,00	%	Pohrebné trovy
41	01	116	637004	007	650,00		930,00		947,66	741,86	-17,66	101,90 %	Spracovanie miezd OcU
41	01	116	637004	008	33,00		33,00				33,00	%	Fotoslužby
41	01	116	637004	009	1 500,00		500,00			1 675,00	500,00	%	Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	116	637004	014			3 000,00		2 878,24	3 151,68	121,76	95,94 %	Poplatok za spôsobené škody

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	01	116	637004	015	5 000,00	5 300,00	5 300,00		100,00	% Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia
41	01	116	637004	016		1 200,00	1 193,46		6,54	99,46 % Zavedenie hrom. č.171
41	01	116	637004	017		250,00	119,80		130,20	47,92 % Rvízna správa čs.171
41	01	116	637004	018		1 177,00	1 176,48		0,52	99,96 % Služby výkopové a zasypové práce ZŠ
41	01	116	637005	002	500,00	500,00		68,40	500,00	% Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	116	637005	007		150,00	150,00	1 111,00		100,00 % Poradensko konzultačné služby vodov.prip.
41	01	116	637011	001	100,00	450,00	450,00			100,00 % Štúdie,expertízy,posudky
41	01	116	637012	007	1 500,00	1 500,00		1 779,54	1500,00	% Daň z príjmov
41	01	116	637014	001	15 500,00	19 200,00	16 594,48	19 076,00	2605,52	86,43 % OcU-Stravovanie
41	01	116	637015	001	1 328,00	1 328,00	757,12	757,12	570,88	57,01 % Poistné
41	01	116	637016	001	800,00	800,00	745,39	660,08	54,61	93,17 % OcU pridel do sociálneho fondu
41	01	116	637016	003		95,00	88,42	70,13	6,58	93,07 % VPP pridel do sociálneho fondu
41	01	116	637023	001	100,00	214,00	214,00	82,00		100,00 % Kolkové známky
41	01	116	637026	001	5 000,00	5 225,00	5 830,00	17 742,00	-605,00	111,58 % Odmeny a príspevky poslanci
41	01	116	637027	000	1 500,00	1 500,00	770,00	1 178,63	730,00	51,33 % Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	116	637035	002		223,00	222,96		0,04	99,98 % Konces.p poplatky rozhlas- televízia
41	01	116	642002	001		130,00	65,00		65,00	50,00 % CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	116	642014	010	332,00	332,00	336,38	402,30	-4,38	101,32 % BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	330	637001	001		110,00	110,00			100,00 % Matrika -
41	02	200	637004	001		500,00	500,00			100,00 % Technik BZOP
41	08	207	637005	001		600,00	538,39		61,61	89,73 % Riadenie projektu kaštiele
41	08	207	637005	002		890,00	885,61		4,39	99,51 % Prípr.dok.,posúdenie kaštiele vl.nakl
41	01	116	714001	001	15 000,00	10 022,00	10 022,00			100,00 % Nákup osobných automobilov
Spolu za podprogram :				1.1.	248 761,00	264 376,00	243 752,10	209 174,45	92,20	%
1.2. Plánovanie obce										
131C	08	207	717002	001		7 288,00	7 287,88		0,12	100,00 % Kaštieľ rekonštrukcia a modernizácia stavieb
41	01	116	716000	003		550,00	550,00			100,00 % Prípr.a proj. dok.výstavba ihrska
41	01	116	717001	001	18 000,00	19 400,00	19 400,00			100,00 % Výstavba ihrska
41	01	116	717001	005		833,00	832,76		0,24	99,97 % Výstavba konatjenrovej školy
41	01	116	717002	002	24 000,00	10 000,00	9 425,00		575,00	94,25 % Rekonštrukcia kotoľna
41	01	116	717002	003	24 000,00	34 000,00	29 950,00		4050,00	88,09 % rekonštr.-modernizácia - kúrenie , soc.zar.zdrav.stred.
41	04	600	716000	001		5 000,00	1 980,05		3019,95	39,60 % Prípr. a proj. dokum.regen.verej.priestr.chodníky
41	06	100	716000	003		1 350,00	1 350,00			100,00 % Prípr.a proj. dok.zdrav.stred.
41	08	207	717002	001		3 480,00	3 480,00			100,00 % Rekonštrukcia kašt.budov
46	01	116	717001	002	180 000,00					% tech.vybavenosť náj.byty KO
46	04	600	717001	002	150 000,00	141 420,00	139 742,58		1677,42	98,81 % Výstavba chodníkov
46	04	600	717003	001	24 000,00	24 000,00	23 983,58		16,42	99,93 % Miest.kom.Kostofany dažďová kanalizácia
46	06	300	717001	001	10 000,00	10 000,00	4 769,62		5230,38	47,70 % Výstavba studní
46	08	200	717002	001		29 506,00	29 505,86	1 901,43	0,14	100,00 % Kultúrny dom -KINO rekonštrukcia
Spolu za podprogram :				1.2.	430 000,00	286 827,00	272 257,33	1 901,43	94,92	%
1.3. Audit										
41	01	116	637005	003	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 200,00	400,00	71,43 % Auditorske služby
Spolu za podprogram :				1.3.	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 200,00	71,43	%

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
1.4. Úroky zúverov a poplatky banke												
111	01	116	637012	002	140,00		140,00			23,98	140,00	% Poplatky banke a odvody
41	01	116	637012	001	1 330,00		1 330,00	1 206,68	1 226,71		123,32	90,73 % Poplatky banke, odvody, dane a clá
41	01	116	637012	003	33,00		33,00	33,50	33,19		-0,50	101,52 % Poplatky ochr. autorom
41	01	116	637012	005	830,00		830,00	796,80	884,05		33,20	96,00 % Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	700	651002	002	540,00		540,00	530,33	555,98		9,67	98,21 % Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
Spolu za podprogram :					1.4.		2 873,00	2 873,00	2 567,31	2 723,91		89,36 %
1.5. Spoločný obecný úrad												
41	01	800	641009	001	1 600,00		1 645,00	1 852,26	2 112,44		-207,26	112,60 % BT spoločná úradovna Bidovce
Spolu za podprogram :					1.5.		1 600,00	1 645,00	1 852,26	2 112,44		112,60 %
1.6. Členstvo obce v samospr.org. a združeniach												
41	01	116	642006	001	250,00		950,00	853,00	211,40		97,00	89,79 % Členský príspevok RVC, mikroregion
41	01	800	642006	002	332,00		332,00	513,94	486,88		-181,94	154,80 % ZMOS
Spolu za podprogram :					1.6.		582,00	1 282,00	1 366,94	698,28		106,63 %
1.7. Bežné transfery												
41	01	800	642007	001	8 000,00		8 250,00	8 250,00	10 000,00			100,00 % BT cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	08	209	642006	001	166,00		166,00	120,80			45,20	72,77 % BT na členské príspevky
Spolu za podprogram :					1.7.		8 166,00	8 416,00	8 370,80	10 000,00		99,46 %
Spolu za program :					1.		693 382,00	566 819,00	531 166,74	227 810,51		93,71 %

2. Propagácia a marketing**2.1. Propagácia a prezentácia obce**

41	01	116	637003	001	1 500,00		1 000,00	267,20	3 624,72		732,80	26,72 % OcÚ-Propagácia, reklama a inzercia
Spolu za podprogram :					2.1.		1 500,00	1 000,00	267,20	3 624,72		26,72 %

2.4. Obecný rozhlas

41	08	300	635006	003	400,00		400,00		192,00		400,00	% Údržba miestneho rozhlasu
Spolu za podprogram :					2.4.		400,00	400,00		192,00		%

Spolu za program :					2.		1 900,00	1 400,00	267,20	3 816,72		19,09 %
---------------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--	----------------

3. Interné služby**3.1. Právne služby**

41	01	116	637005	001	10 000,00		10 000,00	8 732,61	2 626,70		1267,39	87,33 % Advokátske, komerčné a iné právne služby
Spolu za podprogram :					3.1.		10 000,00	10 000,00	8 732,61	2 626,70		87,33 %

3.7. Voľby a referendá, sčít.obyvateľov

111	01	116	631001	002			4,00	3,40			0,60	85,00 % Voľby do VUC cestovné náhrady-tuzemské
111	01	116	632003	005			20,00	20,00	131,60			100,00 % Voľby Poštové a telekomunikačné služby
111	01	116	633006	005			130,00	130,00				100,00 % voľby do VÚC
111	01	116	633016	001			103,00	113,00			-10,00	109,71 % Voľby VuC občerstvenie reprezentačné
111	01	116	634004	003			45,00	44,86			0,14	99,69 % Voľby do VUC prepravné a prenájom dopravných prostriedkov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
111	01	116	637004	005					38,00		-38,00	% sprac.miezd voľby
111	01	116	637014	005			382,00	381,30			0,70	99,82 % Voľby do VÚCStravovanie
111	01	116	637026	003			1 623,00	1 622,78			0,22	99,99 % Voľby do VÚV Odmeny a príspevky
111	01	116	637027	006			270,00	292,70			-22,70	108,41 % Voľby VUC Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				3.7.			2 577,00	2 646,04	131,60			102,68 %
Spolu za program :				3.	10 000,00		12 577,00	11 378,65	2 758,30			90,47 %

4. Služby občanom**4.1. Administratívne služby - matričný úrad**

111	01	330	611000	001	2 964,00	2 964,00	2 445,47	3 079,74	518,53	82,51 %	Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	720,00	1 170,00	1 149,17		20,83	98,22 %	matrika Osobný príplatok
111	01	330	614000	001			123,14	71,00	-123,14		% Odmeny Matrika
111	01	330	621000	001	368,00	368,00	369,51	394,90	-1,51	100,41 %	Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	52,00	52,00	51,71	55,30	0,29	99,44 %	Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	516,00	516,00	517,31	553,58	-1,31	100,25 %	Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	30,00	30,00	29,59	31,58	0,41	98,63 %	Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	111,00	111,00	110,84		0,16	99,86 %	Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	36,00	36,00	36,94		-0,94	102,61 %	Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	175,00	175,00	175,47	187,81	-0,47	100,27 %	Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25,00	25,00	21,04		3,96	84,16 %	Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00	50,00			50,00		% Energie
111	01	330	632003	001	300,00	380,00	422,55	274,50	-42,55	111,20 %	Matrika poplatok za telefón
111	01	330	632003	003	100,00	100,00	75,00	100,00	25,00	75,00 %	Matrika poštové
111	01	330	633006	001	80,00	80,00	80,00	100,25		100,00 %	Matrika materiál
111	01	330	633006	002	80,00	80,00		44,81	80,00		% Tlačivá matrika
111	01	330	635002	001	30,00	30,00			30,00		% Matrika údržba výpočtovej techniky
111	01	330	637001	001	100,00	110,00	110,00	110,00		100,00 %	Matrika školenia,kurzy,semináre
111	01	330	637012	001	50,00	50,00	31,58	52,51	18,42	63,16 %	Matriak poplatky a odvody
111	01	330	637013	001	100,00	100,00	99,58	99,58	0,42	99,58 %	Ošatné naturálne mzdy
111	01	330	637026	001	1 000,00	1 000,00			1000,00		% Odmeny matrikárke a sobášiacemu
111	01	330	637027	001	30,00	30,00			30,00		% Matrika dohody o vykonaní práce
41	01	330	632003	001			17,29	62,56	-17,29		% matrika telekomunikačné služby
41	01	330	637012	001	30,00	30,00	39,59	26,27	-9,59	131,97 %	Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	37,00	37,00	40,69	38,23	-3,69	109,97 %	Matrika prídel do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001			250,00	528,00	-250,00		% Odmeny matrikárke a sobášiacemu

4.1.6. Evidencia obyvateľov

111	01	116	632003	002		188,00	187,50		0,50	99,73 %	Poštové REGOP
-----	----	-----	--------	-----	--	--------	--------	--	------	---------	---------------

Spolu za prvok : **4.1.6.** **188,00** **187,50**

Spolu za podprogram : **4.1.** **6 984,00** **7 712,00** **6 383,97** **5 810,62** **82,78 %**

4.4. Cintorínske a pohrebné služby

111	08	400	632001	001		193,00	193,00			100,00 %	Vyúčtovanie KC DS Energie
41	08	400	611000	001		105,00	104,00		1,00	99,05 %	DS tarifný plat
41	08	400	621000	001		11,00	10,40		0,60	94,55 %	DS poistenie VŠZP

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	08	400	625001	001			2,00		1,44		0,56	72,00 % DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001			15,00		14,56		0,44	97,07 % DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001			1,00		0,82		0,18	82,00 % DS - úrazové poistenie
41	08	400	625004	001			4,00		3,12		0,88	78,00 % DS - invalidné poistenie
41	08	400	625005	001			3,00		1,04		1,96	34,67 % DS - poistenie v nezamestnanosti
41	08	400	625007	001			5,00		4,94		0,06	98,80 % DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003	996,00	803,00	579,00	747,00	224,00	72,10 %	Dom smútku energia	
41	08	400	633006	004	100,00	100,00	18,00	97,30	82,00	18,00 %	DS čistiace a dezinf.	
41	08	400	633006	005	50,00	50,00		22,19	50,00	%	DS materiál	
41	08	400	634001	001	500,00	500,00	479,38	797,88	20,62	95,88 %	Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny	
41	08	400	634002	001	250,00	250,00	84,14	530,76	165,86	33,66 %	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	
41	08	400	634003	001	237,00	297,00	176,00	236,68	121,00	59,26 %	Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo	
41	08	400	635006	001	100,00	100,00		20 137,95	100,00	%	Údržba cintorínov	
41	08	400	635006	004	50,00	50,00		5,65	50,00	%	DS údržba budov,priestorov a objektov	
41	08	400	637004	002	100,00	100,00	79,67	79,67	20,33	79,67 %	Prevádzkovanie pohrebiská	
41	08	400	637027	001	840,00	840,00	420,00	1 180,20	420,00	50,00 %	DS odmena prac.mimo prac.pomeru	
Spolu za podprogram :				4.4.	3 223,00	3 429,00	2 169,51	23 835,28	63,27 %			
4.5. Vodné hospodárstvo												
111	06	300	632001	001		804,00	804,00	1 098,00		100,00 %	Vyúčt.KC Vod. hosp.Energie	
41	06	300	632001	002	4 500,00	2 696,00	2 412,00	3 294,00	284,00	89,47 %	Vodné hosp-energie	
41	06	300	633006	001	3 000,00	500,00	186,40	992,91	313,60	37,28 %	Vodné hospodárstvo materiál	
41	06	300	635004	001	1 000,00	1 000,00	454,68	1 270,45	545,32	45,47 %	Vodné hospodárstvo údržba	
41	06	300	637004	001	100,00	128,00	127,74	100,14	0,26	99,80 %	Údržba vodovodu /dez./	
41	06	300	637004	003		1 000,00	547,16		452,84	54,72 %	Zásobovanie vodou	
41	06	300	637011	000	1 000,00	1 236,00	1 391,88	1 392,47	-155,88	112,61 %	Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky	
41	06	300	637015	001	280,00	750,00	749,40	272,37	0,60	99,92 %	Poistné vodojemu	
41	06	300	637027	001	100,00	200,00	182,00		18,00	91,00 %	Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	
Spolu za podprogram :				4.5.	9 980,00	8 314,00	6 855,26	8 420,34	82,45 %			
Spolu za program :				4.	20 187,00	19 455,00	15 408,74	38 066,24	79,20 %			

5. Bezpečnosť**5.2. Civilná obrana**

41	02	200	637001	002	500,00	500,00		500,00	500,00	%	BOZP školenie
Spolu za podprogram :				5.2.	500,00	500,00		500,00		%	

5.3. Ochrana pred požiarmi

111	03	200	632001	001		63,00	63,00	49,00		100,00 %	Vyúčt.KC PO - Energie
41	03	200	632001	001	200,00	200,00	189,00	147,00	11,00	94,50 %	PO -Energie
41	03	200	633006	001	1 000,00	1 000,00	741,01	1 683,55	258,99	74,10 %	PO-materiál
41	03	200	633010	001	450,00	334,00	160,50		173,50	48,05 %	PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	150,00	150,00	171,65	30,00	-21,65	114,43 %	PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	300,00	300,00	269,90	362,84	30,10	89,97 %	PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200,00	240,00	237,05	72,35	2,95	98,77 %	V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	03	200	634002	001	1 675,00	1 791,00	1 000,07	601,81	790,93	55,84 %	PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	
41	03	200	634002	002	100,00	994,00	994,00		100,00 %	V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené		
41	03	200	634003	001	158,00	158,00	160,93	159,13	-2,93	101,85 %	PO-Poistenie	
41	03	200	637002	001	400,00	400,00	327,00	464,50	73,00	81,75 %	PO štartovné	
41	03	200	637002	002	500,00	688,00	717,99	580,30	-29,99	104,36 %	Súťaže PO	
41	03	200	637004	001	100,00	100,00	99,60	36,20	0,40	99,60 %	PO medaily,plagáty	
41	03	200	637004	002	500,00	500,00	157,00	137,00	343,00	31,40 %	Revízia has.prístrojov a hydrantov	
41	03	200	637004	003	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00 %	PO- technik		
41	03	200	642006	001	145,00	145,00	120,00	205,00	25,00	82,76 %	PO-Na členské príspevky	
Spolu za podprogram :				5.3.	6 378,00	7 563,00	5 908,70	5 028,68	78,13 %			
5.4. Verejné osvetlenie												
111	06	400	632001	001		232,00	232,00	449,00		100,00 %	Vyučt KC Energie	
41	01	116	637004	013			300,00		-300,00	%	Vianočná výzdoba	
41	06	400	632001	001	6 820,00	6 588,00	5 859,00	5 115,00	729,00	88,93 %	Verejné osvetlenie elektrina	
41	06	400	633006	001	200,00	800,00	539,64	17,30	260,36	67,46 %	Verejné osvetlenie materiál	
41	06	400	635004	002	1 000,00	1 833,00	2 193,48	1 879,39	-360,48	119,67 %	Verejné osvetlenie údržba	
41	06	400	637004	001	600,00	600,00	340,00	960,50	260,00	56,67 %	Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie	
41	06	400	637027	001	100,00	100,00			100,00	%	Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného	
Spolu za podprogram :				5.4.	8 720,00	10 153,00	9 464,12	8 421,19	93,22 %			
Spolu za program :				5.	15 598,00	18 216,00	15 372,82	13 949,87	84,39 %			

6. Odpadové hospodárstvo**6.1. Nakladanie z odpadmi zber,odvoz a zneškodnenie odpadu**

41	05	100	633004	001	1 000,00	1 000,00	332,85		667,15	33,29 %	Odpadové nádoby
41	05	100	633006	101	1 000,00	1 000,00	691,19	514,90	308,81	69,12 %	Všeobecný materiál - kosačka
41	05	100	633015	001	1 500,00	1 500,00	715,10	1 078,50	784,90	47,67 %	Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634004	001	200,00	200,00			200,00	%	Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637004	001	500,00	500,00	500,00	970,00		100,00 %	Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	2 000,00	3 000,00	3 200,42	3 764,13	-200,42	106,68 %	Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	16 000,00	18 600,00	16 983,37	15 363,06	1616,63	91,31 %	Odvoz TDO
41	05	100	637004	004	300,00					%	Prenájom kontajnerov
41	05	100	637027	001	300,00	300,00	157,00	87,00	143,00	52,33 %	Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
Spolu za podprogram :				6.1.	22 800,00	26 100,00	22 579,93	21 777,59	86,51 %		

6.2. Kanalizácia

111	05	200	632001	001		3 452,00	3 452,00	1 809,00		100,00 %	Vyučt. KC ČOV Energie
111	05	200	635004	001		2 167,00	2 167,32		-0,32	100,01 %	ČOV Údržba vyúčtov.TSP a ATSP r
41	05	200	611000	001	4 745,00	4 745,00	4 745,26	4 745,24	-0,26	100,01 %	ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	614000	001	300,00	750,00	750,00	600,00		100,00 %	ČOV Odmeny
41	05	200	621000	001	475,00	475,00	552,48	537,48	-77,48	116,31 %	ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625001	001	66,00	66,00	77,28	75,18	-11,28	117,09 %	ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625002	001	665,00	665,00	773,52	752,52	-108,52	116,32 %	ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625003	001	38,00	38,00	44,16	42,96	-6,16	116,21 %	ČOV Na úrazové poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	05	200	625004	001	142,00		142,00		165,72	161,22	-23,72	116,70 % ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625005	001	47,00		47,00		55,20	53,70	-8,20	117,45 % ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625007	001	226,00		226,00		262,40	255,28	-36,40	116,11 % ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632001	001	7 240,00		5 193,00		5 193,00	5 427,00		100,00 % ČOV elektr.energia
41	05	200	633006	001			73,00		72,92	99,77	0,08	99,89 % ČOV materiál
41	05	200	635004	001	5 000,00		30 000,00		24 957,09	29 796,44	5042,91	83,19 % ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635006	001	500,00		500,00			180,80	500,00	% ČOV údržba budovy
41	05	200	637004	002	800,00		800,00			585,18	800,00	% ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637004	003	3 200,00		3 200,00		1 292,56	3 166,08	1907,44	40,39 % ČOV likvidácia a vývoz kalov
41	05	200	637005	001	2 719,00		2 929,00		2 928,48	3 312,56	0,52	99,98 % ČOV prevádzkovanie odborná tech.pomoc
41	05	200	637015	001	500,00		500,00		503,51	497,48	-3,51	100,70 % ČOV Poistné
41	05	200	637027	001	100,00		100,00				100,00	% ČOV dohoda o vykonaní práce
41	05	200	716000	100			740,00		740,00	870,00		100,00 % Príp.a proj.dok. dažďová kanalizácia
Spolu za podprogram :				6.2.		26 763,00	56 808,00		48 732,90	52 967,89		85,79 %
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok												
11T1	05	100	637004	002	7 650,00		7 650,00		5 092,57	5 505,60	2557,43	66,57 % VPP vývoz kontajnerov
11T2	05	100	637004	002	1 350,00		1 350,00		898,70	971,58	451,30	66,57 % VPP Vývoz kontajnerov služby
41	01	116	637004	001	500,00		1 700,00		3 359,61	250,00	-1659,61	197,62 % Odvoz odpadov
Spolu za podprogram :				6.5.		9 500,00	10 700,00		9 350,88	6 727,18		87,39 %
Spolu za program :				6.		59 063,00	93 608,00		80 663,71	81 472,66		86,17 %

7. Komunikácie**7.3. Údržba a výstavba komunikácií**

111	04	510	633006	001			718,00		717,48		0,52	99,93 % materiál cest.infraštruktúra
41	04	510	633006	001	3 000,00		3 252,00		3 251,56		0,44	99,99 % Komunikácie - materiál
41	04	510	633006	002	3 000,00		200,00		103,61		96,39	51,81 % Priekopy materiál miestne kom.
41	04	510	635006	001	1 000,00							% Údržba chodníkov a priekop miest.kom.
41	04	510	635006	002	5 000,00		5 000,00		4 622,50		377,50	92,45 % Zimná údržba a prev. miest.kom.
41	04	510	637005	001			3 580,00		3 580,00			100,00 % Verej.obst. výstavba chodníkov
41	04	510	637027	001	166,00		166,00				166,00	% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	04	600	633006	001					78,12	513,31	-78,12	% Komunikácie - nákup posypového materiálu
Spolu za podprogram :				7.3.		12 166,00	12 916,00		12 353,27	513,31		95,64 %
Spolu za program :				7.		12 166,00	12 916,00		12 353,27	513,31		95,64 %

9. Vzdelávanie**9.1. Materská škola**

111	09	111	611000	001	1 100,00		1 018,89				81,11	92,63 % 5%Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
111	09	111	614000	001	1 100,00		1 100,00		1 100,00			100,00 % MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001			110,00		110,00			100,00 % MŠ dotácia poistné do VŠZP
111	09	111	621000	002			110,00		101,86		8,14	92,60 % 5% MŠ Poistné do VŠZP
111	09	111	625001	001			15,00		15,40	15,40	-0,40	102,67 % MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625001	002			16,00		14,06		1,94	87,88 % 5% MŠ SP - nemocenské poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
111	09	111	625002	001		154,00	154,00	154,00	100,00	% MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625002	002		154,00	142,62		11,38	92,61 % 5% MŠ SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001		9,00	8,80	8,80	0,20	97,78 % MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625003	002		10,00	7,96		2,04	79,60 % 5% MŠ Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001		33,00	33,00	33,00	100,00	% MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625004	002		33,00	30,42		2,58	92,18 % 5% MŠ Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001		11,00	11,00	11,00	100,00	% MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625005	002		11,00	10,05		0,95	91,36 % 5% MŠ Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001		52,00	52,25	52,25	-0,25	100,48 % MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	625007	002		53,00	48,12		4,88	90,79 % 5% MŠ Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	632001	001		330,00	330,00	397,00	100,00	% Vyúčt.KC MŠEnergie
111	09	111	632001	002			1 268,09		-1268,09	% MŠ palivo 5% dotácia
111	09	111	633001	001			692,25		-692,25	% MŠ inetr.vybavenie
111	09	111	633002	001			538,00		-538,00	% MŠ 5% Výpočtová technika
111	09	111	633004	001			1 523,46		-1523,46	% MŠ prístroje, zariadenie,technika
111	09	111	633009	002		691,00	1 797,55		-1106,55	260,14 % Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
111	09	111	634004	001		150,00	150,00		100,00	% Predškolská výchova
41	09	111	611000	001	20 590,00	20 590,00	18 832,98	20 756,53	1757,02	91,47 % MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	3 366,00	3 366,00	2 633,75	2 268,86	732,25	78,25 % Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00	1 032,00	825,95	725,67	206,05	80,03 % MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00	324,00	222,80	235,04	101,20	68,77 % MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003		750,00	753,17	440,36	-3,17	100,42 % MŠ Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	386,00	386,00	229,57	268,90	156,43	59,47 % MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	614000	001	1 500,00	1 500,00	2 200,00	2 001,74	-700,00	146,67 % MŠ odmeny
41	09	111	616000	001	606,00	606,00	48,10	630,32	557,90	7,94 % MŠ Doplatok k platu a ďalší plat
41	09	111	621000	001	2 130,00	2 130,00	2 178,23	2 209,86	-48,23	102,26 % MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001	700,00	700,00	488,87	555,30	211,13	69,84 % MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	396,00	396,00	369,49	376,29	26,51	93,31 % MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	3 962,00	3 962,00	3 989,16	3 867,00	-27,16	100,69 % MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	226,00	226,00	229,18	221,43	-3,18	101,41 % MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	849,00	849,00	800,11	828,53	48,89	94,24 % MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	283,00	283,00	263,89	276,13	19,11	93,25 % MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 345,00	1 345,00	1 353,59	1 311,85	-8,59	100,64 % MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	631001	001	30,00	30,00			30,00	% MŠ cestovné náhrady-tuzemské
41	09	111	632001	001	1 600,00	1 270,00	990,00	1 384,20	280,00	77,95 % MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	2 500,00	2 818,00	2 735,79	844,88	82,21	97,08 % MŠ palivo
41	09	111	632003	001	350,00	350,00	256,46	402,82	93,54	73,27 % MŠ telefón
41	09	111	632003	002	20,00	20,00	1,00	8,00	19,00	5,00 % Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	215,00	215,00	215,04	215,04	-0,04	100,02 % MŠ internetové služby
41	09	111	633006	001	350,00	350,00	399,30	359,74	-49,30	114,09 % Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	500,00	500,00	211,17	395,47	288,83	42,23 % MŠ materiál
41	09	111	633009	001	200,00	200,00	49,17	148,91	150,83	24,59 % MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001	80,00	105,00	102,46	72,20	2,54	97,58 % MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00	300,00	540,68	319,40	-240,68	180,23 % MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	860,00	870,00	894,45	715,10	-24,45	102,81 % MŠ prepravné dovoz stravy

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	09	111	635005	001			91,00		91,20		-0,20	100,22 % MŠ údržba signálno.bezpeč.techniky
41	09	111	635006	001	500,00		500,00			240,00	500,00	% MŠ údržba budov
41	09	111	637004	001	50,00		50,00				50,00	% MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637004	002	156,00		156,00	146,26	120,00		9,74	93,76 % MŠ údržba vodných zdrojov
41	09	111	637004	003	100,00		100,00			18,00	100,00	% MŠ revízia komínov+elektr.zar.
41	09	111	637004	004	100,00		104,00	104,00	104,00			100,00 % MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	230,00		230,00	220,00	220,00		10,00	95,65 % MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	600,00		600,00	660,00	752,15		-60,00	110,00 % Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637011	001	200,00		244,00	243,75	225,96		0,25	99,90 % MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00		100,00	83,82	83,82		16,18	83,82 % MŠ poisťné budov
41	09	111	637016	001	312,00		312,00	297,37	303,69		14,63	95,31 % MŠ Prídel do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	200,00		2 700,00	2 743,40	39,90		-43,40	101,61 % MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	642015	001			562,00	608,16	178,60		-46,16	108,21 % MŠ nemocenské dávky
71	09	111	633009	001	50,00		50,00			30,00	50,00	% Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
Spolu za podprogram :				9.1.		47 298,00	55 414,00	56 170,10	46 037,14		101,36 %	
9.2. Základné školy												
131C	09	120	716000	001			9 540,00	9 540,00				100,00 % ZŠ Prípravná a projektová dokumentácia
Spolu za podprogram :				9.2.			9 540,00	9 540,00			100,00 %	
Spolu za program :				9.		47 298,00	64 954,00	65 710,10	46 037,14		101,16 %	

10. Šport**10.1. Podpora športu v obci TJ**

41	08	100	642001	001	5 000,00		8 400,00	8 400,00	7 300,00		100,00 %	BT TJ
41	08	100	642001	002	500,00		500,00	500,00	500,00		100,00 %	BT obč.združeniam skauting
Spolu za podprogram :				10.1.		5 500,00	8 900,00	8 900,00	7 800,00		100,00 %	
Spolu za program :				10.		5 500,00	8 900,00	8 900,00	7 800,00		100,00 %	

11. Kultúra**11.1. Podpora a organizácia kultúrnych podujatí**

111	08	200	632001	001			82,00	82,00	214,00		100,00 %	Vyúčt.KC Energie KD
111	08	207	635006	001			10 000,00	10 000,00			100,00 %	KAštieľ údržba budov,priestorov a objektov
41	01	116	637002	001	1 300,00		1 300,00	792,13	3 488,74		507,87	60,93 % Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632001	001	856,00		774,00	246,00	642,00		528,00	31,78 % Kultúrny dom energia
41	08	207	635006	002	50,00		1 752,00	1 702,00	23,28		50,00	97,15 % Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
41	08	209	633006	002	500,00		500,00	276,85	67,30		223,15	55,37 % Kvety,vence, darčeky
41	08	200	717002	001				39 336,00			-39336,00	% KD Kino rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Spolu za podprogram :				11.1.		2 706,00	14 408,00	52 434,98	4 435,32		363,93 %	

11.2. Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica

41	08	205	633006	003	50,00		50,00	38,67		11,33	77,34 %	Knižnica všeobecný materiál
41	08	205	633009	001	166,00		166,00		166,00		166,00	% Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	08	205	635006	001	100,00		100,00		66,97		100,00	% Knižnica údržba budov,priestorov a objektov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
Spolu za podprogram :				11.2.	316,00	316,00	38,67	232,97		12,24 %		
Spolu za program :				11.	3 022,00	14 724,00	52 473,65	4 668,29		356,38 %		

13. Bývanie**13.2. Nájomné byty**

41	06	100	633006	010	1 000,00	1 000,00	573,62	365,23	426,38	57,36 %	Nájomné byty materiál	
41	06	100	635006	010	500,00	500,00	115,13	327,20	384,87	23,03 %	Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov	
41	06	100	637015	001	1 000,00	1 230,00	1 220,08	1 220,08	9,92	99,19 %	Nájomné byty poistenie budov	
41	06	100	637027	001	100,00	100,00		19,00	100,00	%	Nájomné byty dohoda o vyk.práce	
Spolu za podprogram :				13.2.	2 600,00	2 830,00	1 908,83	1 931,51		67,45 %		

13.3. Úver ŠFRB

45	01	116	821007	001	1 880,00	1 880,00	1 993,83	1 923,22	-113,83	106,05 %	Splácanie úveru Nájomné byty ŠFRB	
Spolu za podprogram :				13.3.	1 880,00	1 880,00	1 993,83	1 923,22		106,05 %		

Spolu za program : 13. 4 480,00 **4 710,00** **3 902,66** 3 854,73 **82,86 %**

14. Sociálne služby**14.1. Opatrovateľská služba**

41	10	202	611000	001	3 088,00	3 088,00	3 105,79	1 284,95	-17,79	100,58 %	OS Plat tarifný	
41	10	202	621000	001	109,00	345,00	310,52	92,67	34,48	90,01 %	OS Poistné do VŠZP	
41	10	202	623000	001	200,00	200,00		35,82	200,00	%	OS Poistné do ostatných ZP	
41	10	202	625001	001	43,00	43,00	43,42	17,88	-0,42	100,98 %	OS SP - nemocenské poistenie	
41	10	202	625002	001	432,00	432,00	434,67	179,69	-2,67	100,62 %	OS SP - starobné poistenie	
41	10	202	625003	001	25,00	25,00	24,82	10,17	0,18	99,28 %	OS na úrazové poistenie	
41	10	202	625004	001	93,00	93,00	60,70	11,98	32,30	65,27 %	OS na invalidné poistenie	
41	10	202	625005	001	30,00	30,00	20,16	3,98	9,84	67,20 %	OS na poistenie v nezamestnanosti	
41	10	202	625007	001	147,00	147,00	147,42	60,89	-0,42	100,29 %	OS na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	10	202	637004	001	120,00	120,00	120,00	150,00		100,00 %	OS spracovanie miezd	
41	10	202	637016	001	34,00	34,00	36,88	15,04	-2,88	108,47 %	Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu	
Spolu za podprogram :				14.1.	4 321,00	4 557,00	4 304,38	1 863,07		94,46 %		

14.2. Dávky HN pre žiakov v HN ZŠ a deti MŠ

111	10	701	633009	001	24 800,00	25 199,00	25 198,80	24 451,80	0,20	100,00 %	Školské pomôcky HN	
111	10	701	633011	001	100 000,00	100 000,00	104 608,00	109 431,00	-4608,00	104,61 %	Strava ZŠ a MŠ	
111	10	701	633011	003	20 000,00	22 000,00	23 706,79	19 416,14	-1706,79	107,76 %	Osobitný príjemca	
111	10	701	633011	004	20 000,00	10 000,00	9 196,18	12 573,79	803,82	91,96 %	Rodinné prídavky	
111	10	701	637018	002		3,00	2,13		0,87	71,00 %	vrátenie úrokov stravné HN	
111	10	701	637037	001		8 235,00	15 459,00	8 453,16	-7224,00	187,72 %	Vratky dotácie stravné	
131C	10	701	637037	001		6 589,00	6 589,00			100,00 %	Vratky doúčtácie strava	
Spolu za podprogram :				14.2.	164 800,00	172 026,00	184 759,90	174 325,89		107,40 %		

14.3. Aktivačné práce

11T1	01	116	611000	001	4 896,00	7 057,00	5 422,48	4 649,61	1634,52	76,84 %	VPP Plat tarifný
------	----	-----	--------	-----	----------	----------	----------	----------	---------	---------	------------------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
11T1	01	116	623000	001	492,00		670,00		560,63	458,66	109,37	83,68 % VPP Poistné do ostatných ZP
11T1	01	116	625001	001	69,00		96,00		79,70	60,26	16,30	83,02 % VPP SP - nemocenské poistenie
11T1	01	116	625002	001	685,00		685,00		460,03	316,15	224,97	67,16 % VPP SP - starobné poistenie
11T1	01	116	625003	001	39,00		55,00		45,55	31,15	9,45	82,82 % VPP Na úrazové poistenie
11T1	01	116	625004	001	147,00		205,00		170,80	116,92	34,20	83,32 % VPP na invalidné poistenie
11T1	01	116	625005	001	49,00		67,00		56,86	43,06	10,14	84,87 % VPP Na poistenie v nezamestnanosti
11T1	01	116	625007	001	233,00		313,00		260,81	157,35	52,19	83,33 % VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	01	116	633004	001	2 200,00		3 000,00		2 449,05	1 156,00	550,95	81,64 % VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
11T1	01	116	633006	001			134,00		114,07		19,93	85,13 % VPP materiál
11T1	01	116	633010	001	850,00		850,00		515,19	613,00	334,81	60,61 % VPP - Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T1	01	116	637016	001	64,00		64,00				64,00	% Prídela do sociálneho fondu
11T2	01	116	611000	001	864,00		1 198,00		957,01	820,54	240,99	79,88 % VPP plat tarifný,
11T2	01	116	623000	001	86,00		121,00		98,94	80,94	22,06	81,77 % VPP št.rozpočet poistné do ostatných ZP
11T2	01	116	625001	001	12,00		17,00		14,10	10,65	2,90	82,94 % VPP št.rozp. SP - nemocenské poistenie
11T2	01	116	625002	001	121,00		121,00		81,18	55,81	39,82	67,09 % VPP št.rozp SP - starobné poistenie
11T2	01	116	625003	001	7,00		10,00		8,05	5,53	1,95	80,50 % VPP št.rozp. úrazové poistenie
11T2	01	116	625004	001	26,00		36,00		30,20	20,64	5,80	83,89 % VPP št.rozp. invalidné poistenie
11T2	01	116	625005	001	8,00		13,00		10,14	7,59	2,86	78,00 % VPP št.rozp. poistenie v nezamestnanosti
11T2	01	116	625007	001	41,00		55,00		46,03	27,77	8,97	83,69 % VPP št.rozp. poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	01	116	633004	001	380,00		480,00		432,19	395,54	47,81	90,04 % VPP št.rozp. prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika
11T2	01	116	633006	001			31,00		20,14		10,86	64,97 % VPP všt.rozp. všeobecný materiál
11T2	01	116	633010	001	150,00		150,00		90,94	108,18	59,06	60,63 % VPP št.rozp. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	611000	002			715,00		1 660,46		-945,46	232,23 % VPP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	01	116	623000	001			100,00		151,93	13,40	-51,93	151,93 % VPP Poistné do ostatných ZP
41	01	116	625001	001			15,00		19,81	6,72	-4,81	132,07 % VPP SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625002	001			530,00		594,89	404,34	-64,89	112,24 % VPP SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	001			15,00		11,32	7,68	3,68	75,47 % VPP Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	001			40,00		42,45	28,80	-2,45	106,13 % VPP vl.náklady na invalidné poistenie
41	01	116	625005	001			15,00		14,15	4,80	0,85	94,33 % VPP Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625007	001			50,00		78,56	78,26	-28,56	157,12 % VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	631001	001			4,00		27,44	13,00	-23,44	686,00 % VPP cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	633004	002	300,00		1 400,00		1 827,04	163,37	-427,04	130,50 % Vlastné náklady VPP
41	01	116	633010	002			200,00		174,46		25,54	87,23 % VPP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	642031	001			450,00		325,00	162,50	125,00	72,22 % BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
Spolu za podprogram :				14.3.	11 719,00		18 962,00		16 851,60	10 018,22		88,87 %

14.4. Komutné centrá

111	04	120	611000	002	36 768,00		36 505,00		32 235,32	30 517,19	4269,68	88,30 % KC tarifný plat NP
111	04	120	621000	002	2 700,00		2 669,00		2 702,92	2 651,68	-33,92	101,27 % KC poistné do VŠZP NP
111	04	120	623000	002	977,00		977,00		506,80	461,00	470,20	51,87 % KC poistné do ostatných ZP NP
111	04	120	625001	002	515,00		511,00		449,20	435,61	61,80	87,91 % KC Nemocenské poistenie NP
111	04	120	625002	002	5 150,00		5 107,00		4 493,61	4 357,75	613,39	87,99 % KC SP - starobné poistenie NP
111	04	120	625003	002	295,00		292,00		256,44	248,70	35,56	87,82 % KC na úrazové poistenie NP
111	04	120	625004	002	1 103,00		1 094,00		962,91	933,80	131,09	88,02 % KC invalidné poistenie NP
111	04	120	625005	002	47,00		344,00		320,96	311,26	23,04	93,30 % KC poistenie v nezamestnanosti NP

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
111	04	120	625007	002	1 747,00		1 732,00		1 524,39	1 478,32	207,61	88,01 % KC poistenie do rezervného fondu NP
111	04	120	631001	001	223,00		223,00		123,83	81,61	99,17	55,53 % KC Cestovné náhrady-NP
111	04	120	632001	001			280,00		280,00	231,00		100,00 % vyučt.KC Energie KC
111	04	120	632003	001	720,00		720,00		671,60	679,68	48,40	93,28 % KC poštové a telekom.služby NP
111	04	120	642015	001			500,00		435,06		64,94	87,01 % KC Nemocenské dávky NP
41	04	120	611000	001			267,00		3 330,77		-3063,77	***, ** % KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	04	120	621000	001			63,00		323,54	40,00	-260,54	513,56 % KC Poistné do VŠZP
41	04	120	623000	001					45,80		-45,80	% KC Poistné do ostatných ZP
41	04	120	625001	001			9,00		51,68	5,60	-42,68	574,22 % KC SP - nemocenské poistenie
41	04	120	625002	001			89,00		517,07	56,00	-428,07	580,98 % KC SP - starobné poistenie
41	04	120	625003	001			6,00		29,51	3,20	-23,51	491,83 % KC SP úrazové
41	04	120	625004	001			19,00		110,80	12,00	-91,80	583,16 % KC ivalidné poistenie
41	04	120	625005	001			7,00		36,93	4,00	-29,93	527,57 % KC poistenie v nezamestnanosti
41	04	120	625007	001			30,00		175,41	19,00	-145,41	584,70 % KC poistenie do rezervného fondu
41	04	120	631001	001			16,00		15,20	1,90	0,80	95,00 % Cestovné náhrady-tuzemské
41	04	120	632001	001	950,00		670,00		840,00	693,00	-170,00	125,37 % KC-energia
41	04	120	632001	002	800,00		800,00		450,00	1 755,40	350,00	56,25 % KC-Palivo
41	04	120	632003	001	500,00		500,00		490,62	517,77	9,38	98,12 % KC poštové a telekomunikačné služby
41	04	120	632004	001	250,00		250,00		256,51	203,66	-6,51	102,60 % KC internetové služby
41	04	120	633006	001	100,00		190,00		180,70	126,23	9,30	95,11 % KC čistiace,dezinf.materiál,
41	04	120	633006	002	100,00		100,00		24,86	6,50	75,14	24,86 % KC elektro,vodov.stav. materiál
41	04	120	633006	003	100,00		100,00		19,48	122,42	80,52	19,48 % KC kanc.potreby, materiál
41	04	120	635002	001	100,00		100,00		100,00	90,00		100,00 % KC Údržba výpočtovej techniky
41	04	120	635006	001	100,00		100,00				100,00	% KC údržba budov,priestorov a objektov
41	04	120	637004	001	360,00		360,00		360,00	360,00		100,00 % KC spracovanie miezd
41	04	120	637004	003	50,00		50,00				50,00	% KC Rozbor vody
41	04	120	637004	004	20,00		20,00			18,00	20,00	% KC revízia komínov
41	04	120	637016	001	405,00		405,00		390,97	407,77	14,03	96,54 % KC prídel do soc.fondu
41	04	120	642015	001			127,00		172,86		-45,86	136,11 % KC BT na nemocenské dávky
Spolu za podprogram :				14.4.	54 080,00		55 232,00		52 885,75	46 830,05		95,75 %

14.5. obnova kultúrnych pamiatok

11T1	01	116	611000	004			5 549,00		4 161,62		1387,38	75,00 % Kaštieľ plat
11T1	01	116	621000	004			278,00		208,08		69,92	74,85 % Kaštieľ poistné do VŠZP
11T1	01	116	623000	004			280,00		208,08		71,92	74,31 % Kaštieľ poistné do ostatných ZP
11T1	01	116	625001	004			77,00		58,23		18,77	75,62 % Kaštieľ SP - nemocenské poistenie
11T1	01	116	625002	004			777,00		582,63		194,37	74,98 % Kaštieľ SP - starobné poistenie
11T1	01	116	625003	004			44,00		33,24		10,76	75,55 % Kaštieľ na úrazové poistenie
11T1	01	116	625004	004			166,00		124,86		41,14	75,22 % Kaštieľ na invalidné poistenie
11T1	01	116	625005	004			55,00		41,61		13,39	75,65 % Kaštieľ na poistenie v nezamestnanosti
11T1	01	116	625007	004			264,00		197,67		66,33	74,88 % Kaštieľ na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	01	116	633010	003			279,00		278,98		0,02	99,99 % Prac. odevy, obuv,pomôcky kaštieľ
11T1	01	116	633010	004			340,00		58,29		281,71	17,14 % Kaštieľ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T1	01	116	637014	004			561,00		276,01		284,99	49,20 % Kaštieľ stravovanie
11T1	01	116	637015	001			43,00		40,80		2,20	94,88 % KAštieľ úrazové poistné

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2013	Rozpočet po zmenách	2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013
11T2	01	116	611000	004			980,00		734,40		245,60 74,94 % Kaštiel plat
11T2	01	116	621000	004			49,00		36,72		12,28 74,94 % Kaštiele poisťné do VŠZP
11T2	01	116	623000	004			49,00		36,72		12,28 74,94 % Kaštiele poisťné do ostatných ZP
11T2	01	116	625001	004			14,00		10,29		3,71 73,50 % Kaštiel SP - nemocenské poistenie
11T2	01	116	625002	004			137,00		102,81		34,19 75,04 % Kaštiele SP - starobné poistenie
11T2	01	116	625003	004			8,00		5,88		2,12 73,50 % Kaštiele na úrazové poistenie
11T2	01	116	625004	004			30,00		22,02		7,98 73,40 % Kaštiel na invalidné poistenie
11T2	01	116	625005	004			10,00		7,35		2,65 73,50 % Kaštiel na poistenie v nezamestnanosti
11T2	01	116	625007	004			46,00		34,89		11,11 75,85 % Kaštiel na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	01	116	633010	003			50,00		49,23		0,77 98,46 % Prac. odevy, obuv, pomôcky kaštiele
11T2	01	116	633010	004			60,00		10,29		49,71 17,15 % Kaštiel pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
11T2	01	116	637014	004			99,00		48,71		50,29 49,20 % Kaštiel stravovanie
11T2	01	116	637015	001			8,00		7,20		0,80 90,00 % Kaštiele úrazové poisťné
Spolu za podprogram :				14.5.			10 253,00		7 376,61		71,95 %
Spolu za program :				14.	234 920,00		261 030,00		266 178,24	233 037,23	101,97 %

S p o l u za výdavky: 1 107 516,00 1 079 309,00 1 063 775,78 15 533,22

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová _____ Podpis: _____