

Plnenie rozpočtových výdavkov

k 31.12.2012

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
111	01	116	611000	001		480,00	480,00		100,00%	VPP 2011 plat tarifný	
111	01	116	614000	002		264,00	264,00	260,00	100,00%	Odmeny pren.výkon št.správy	
111	01	116	621000	001		54,00	53,94	0,06	99,89%	Voľby do NR SR poistné do VŠZP	
111	01	116	621000	002		27,00	26,40	0,60	97,78%	Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy	
111	01	116	623000	001		48,00	48,00		100,00%	VPP 2011 poistné do ostatných ZP	
111	01	116	623000	002		52,00	52,08	-0,08	100,15%	Voľby do NR SR - poistné do ostatných ZP	
111	01	116	625001	001		7,00	6,72	0,28	96,00%	VPP 2011SP - nemocenské poistenie	
111	01	116	625001	003		4,00	3,69	0,31	92,25%	SP - nemocenské poistenie pre.výkon št.správy	
111	01	116	625002	001		67,00	67,20	-0,20	100,30%	VPP 2011 SP - starobné poistenie	
111	01	116	625002	002		10,00	10,40	-0,40	104,00%	Voľby do NR SR starobné poistenie	
111	01	116	625002	003		37,00	36,96	0,04	99,89%	SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy	
111	01	116	625003	001		4,00	3,84	0,16	96,00%	VPP 2011Na úrazové poistenie	
111	01	116	625003	002		2,00	2,12	-0,12	106,00%	Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy	
111	01	116	625003	003		1,00	0,79	0,21	79,00%	Voľby do NR SR úrazové poistenie	
111	01	116	625004	001		15,00	14,40	0,60	96,00%	VPP 2011 Na invalidné poistenie	
111	01	116	625004	002		2,00	1,11	0,89	55,50%	Voľby do NR SR invalidné poistenie	
111	01	116	625004	003		8,00	7,92	0,08	99,00%	Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy	
111	01	116	625005	001		5,00	4,80	0,20	96,00%	VPP 2011 na poistenie v nezamestnanosti	
111	01	116	625005	003		3,00	2,65	0,35	88,33%	Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy	
111	01	116	625007	001		23,00	22,80	0,20	99,13%	VPP 2011 na poistenie do rezervného fondu solidarity	
111	01	116	625007	002		4,00	3,52	0,48	88,00%	Voľby do NR rezervného fondu	
111	01	116	625007	003		13,00	12,54	0,46	96,46%	Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy	
111	01	116	631001	001		11,00	11,02	-0,02	100,18%	Cestovné náhrady-Voľby do NR SR	
111	01	116	632001	001		1 534,00	1 534,01	5 936,00	-0,01	100,00%	vyúčt VPP r.2011 palivo MŠ
111	01	116	632001	003		2 294,00	2 294,00		100,00%	Vyučt.KC 2011 Energie OcU	
111	01	116	632003	001		132,00		132,00	%	Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby	
111	01	116	632003	003		29,00	29,01	-0,01	100,03%	Vyučt KC 2011 Poštové a telekomunikačné služby	
111	01	116	632003	005		4,00	131,60	-127,60	***,**%	Poštové a telekomunikačné služby	
111	01	116	633002	001		468,00	468,00		100,00%	REGOB Výpočtová technika	
111	01	116	633006	002		250,00	84,38	98,04	165,62	33,75%	Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	116	633006	004		119,00	118,97	0,03	99,97%	Voľby do NR SR	
111	01	116	633006	010		500,00	408,30	969,87	91,70	81,66%	Materiál ROGEP
111	01	116	633011	001		105,00	105,00	4,87	100,00%	Voľby do NR SR potraviny	
111	01	116	634004	001		20,00	19,96	0,04	99,80%	Prepravné voľby NR SR	
111	01	116	635002	002		50,00	50,00		100,00%	Voľby do NR SR Údržba výpočtovej techniky	
111	01	116	635002	003		531,00	531,00		100,00%	vyúčt.KC 2011 Údržba výpočtovej techniky	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
111	01	116	637007	001		5,00	4,40		0,60	88,00%	VOľby do NR SR Cestovné náhrady
111	01	116	637012	002	133,00	133,00	23,98	18,47	109,02	18,03%	Poplatky banke a odvody
111	01	116	637012	004		776,00	776,00	20,95		100,00%	Vrátenie nevyčerp.dot.ZŠ
111	01	116	637014	001		264,00	264,00			100,00%	Stravovanie VOľby do NRSR
111	01	116	637027	002		1 261,00	1 260,85		0,15	99,99%	VOľby do NR SR
111	01	330	611000	001	2 964,00	2 964,00	3 079,74	3 009,63	- 115,74	103,90%	Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	594,00	594,00	604,34	476,66	-10,34	101,74%	Osobný príplatok matrika
111	01	330	614000	001			71,00	368,00	-71,00	%	Odmeny Matrika
111	01	330	621000	001	356,00	356,00	394,90	342,31	-38,90	110,93%	Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	50,00	50,00	55,30	44,35	-5,30	110,60%	Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	500,00	500,00	553,58	479,24	-53,58	110,72%	Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	28,00	28,00	31,58	27,35	-3,58	112,79%	Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	107,00	107,00			107,00	%	Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	36,00					%	Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	169,00	169,00	187,81	162,56	-18,81	111,13%	Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	15,00	15,00			15,00	%	Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00	50,00		150,00	50,00	%	Energie
111	01	330	632003	001	400,00	400,00	274,50	330,12	125,50	68,63%	Matrika poplatok za telefón
111	01	330	632003	003	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00%	Matrika poštové
111	01	330	633006	001	50,00	100,00	100,25	9,59	-0,25	100,25%	Matrika materiál
111	01	330	633006	002	100,00	100,00	44,81	55,24	55,19	44,81%	Tlačivá matrika
111	01	330	633009	001		15,00	15,00			100,00%	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
111	01	330	635002	001	100,00					%	Matrika údržba výpočtovej techniky
111	01	330	637001	001		110,00	110,00			100,00%	Matrika školenia.kurzy,semionáre
111	01	330	637012	001	100,00	100,00	52,51	52,28	47,49	52,51%	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	637027	001	30,00	30,00			30,00	%	Matrika dohody o vykonaní práce
111	02	200	637027	000	106,00	106,00	106,80	106,80	-0,80	100,75%	CO-Odmeny skladník
111	03	200	632001	001		49,00	49,00			100,00%	Vyúčt.KC 2011 PO - Energie
111	04	120	611000	001		2 744,00	2 744,06		-0,06	100,00%	KC 2011 plat tarifný
111	04	120	611000	002		30 641,00	30 517,19		123,81	99,60%	KC tarifný plat NP
111	04	120	621000	001		178,00	178,00			100,00%	KC 2011 Poistné do VŠZP
111	04	120	621000	002		2 606,00	2 651,68		-45,68	101,75%	KC poistné do VŠZP NP
111	04	120	623000	001		96,00	96,40		-0,40	100,42%	KC 2011 poistné do ostatných ZP
111	04	120	623000	002		458,00	461,00		-3,00	100,66%	KC poistné do ostatných ZP NP
111	04	120	625001	001		38,00	38,40		-0,40	101,05%	KC 2011SP - nemocenské poistenie
111	04	120	625001	002		429,00	435,61		-6,61	101,54%	KC Nemocenské poistenie NP
111	04	120	625002	001		384,00	384,16		-0,16	100,04%	KC 2011 SP - starobné poistenie
111	04	120	625002	002		3 508,00	4 357,75		- 849,75	124,22%	KC SP - starobné poistenie NP
111	04	120	625003	001		24,00	24,32		-0,32	101,33%	KC 2011 Na úrazové poistenie
111	04	120	625003	002		245,00	248,70		-3,70	101,51%	Na úrazové poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
111	04	120	625004	001		82,00	82,32		-0,32	100,39%	KC 2011Na invalidné poistenie
111	04	120	625004	002		919,00	933,80		-14,80	101,61%	KC invalidné poistenie NP
111	04	120	625005	001		27,00	27,44		-0,44	101,63%	KC 2011 na poistenie v nezamestnanosti
111	04	120	625005	002		306,00	311,26		-5,26	101,72%	KC poistenie v nezamestnanosti NP
111	04	120	625007	001		130,00	130,34		-0,34	100,26%	KC 2011 na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	04	120	625007	002		1 455,00	1 478,32		-23,32	101,60%	KC poistenie do rezervného fondu NP
111	04	120	631001	001		76,00	81,61		-5,61	107,38%	KC Cestovné náhrady-NP
111	04	120	632001	001		231,00	231,00			100,00%	vyúčt.KC 2011 Energie KC
111	04	120	632003	001		600,00	679,68		-79,68	113,28%	KC poštové a telekom.služby NP
111	04	120	637027	001		300,00	300,00			100,00%	KC 2011 odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
111	04	600	635006	001		398,00	397,40		0,60	99,85%	vyúčt.VPP 2011 zimná údržba komunikácií
111	05	200	632001	001		1 809,00	1 809,00			100,00%	Vyučt. KC 2011 ČOVenergie
111	06	300	632001	001		1 098,00	1 098,00			100,00%	Vyučt.KC 2011 Vod. hosp.Energie
111	06	400	632001	001		449,00	449,00			100,00%	Vyučt KC 2011 Energie
111	08	200	632001	001		214,00	214,00			100,00%	Vyučt.KC 2011 Energie KD
111	09	111	614000	001		1 100,00	1 100,00	900,00		100,00%	MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001		110,00	110,00			100,00%	MŠ dotácia poistné do VŠZP
111	09	111	625001	001		16,00	15,40		0,60	96,25%	MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001		154,00	154,00			100,00%	MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001		9,00	8,80		0,20	97,78%	MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001		33,00	33,00			100,00%	MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001		11,00	11,00			100,00%	MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001		52,00	52,25		-0,25	100,48%	MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	632001	001		397,00	397,00			100,00%	Vyučt.KC 2011 MŠEnergie
111	09	111	633006	001		2 388,00	2 387,80	1 799,90	0,20	99,99%	Materiál št.rozpočet
111	10	701	633009	001	24 568,00	24 568,00	24 451,80	24 352,19	116,20	99,53%	Školské pomôcky HN
111	10	701	633011	001	120 000,00	120 000,00	109 431,00	105 506,00	10 569,00	91,19%	Strava ZŠ a MŠ
111	10	701	633011	003	20 000,00	20 000,00	19 416,14	16 983,23	583,86	97,08%	Osobitný príjemca
111	10	701	633011	004	25 000,00	25 000,00	12 573,79	20 907,60	12 426,21	50,30%	Rodinné prídavky
111	10	701	637037	001		8 453,00	8 453,16		-0,16	100,00%	Vratky dotácie stravné
11GB	04	120	611000	001	1 646,00	309,00	308,96		0,04	99,99%	KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnotný,vrátane
11GB	04	120	621000	001	83,00	25,00	24,48		0,52	97,92%	KC Poistné do VŠZP
11GB	04	120	623000	001	58,00	4,00	4,08		-0,08	102,00%	KC Poistné do ostatných ZP
11GB	04	120	625001	001	23,00	4,00	3,99		0,01	99,75%	KC SP - nemocenské poistenie
11GB	04	120	625002	001	231,00	40,00	39,97		0,03	99,93%	KC SP - starobné poistenie
11GB	04	120	625003	001	13,00	2,00	2,40		-0,40	120,00%	KC na úrazové poistenie
11GB	04	120	625004	001	49,00	9,00	8,56		0,44	95,11%	KC na invalidné poistenie
11GB	04	120	625005	001	16,00	3,00	2,86		0,14	95,33%	KC Na poistenie v nezamestnanosti
11GB	04	120	625007	001	78,00	14,00	13,56		0,44	96,86%	KC na poistenie do rezervného fondu solidarity
11GB	04	120	631001	001			0,85		-0,85	%	KC Cestovné náhrady-tuzemské
11GB	04	120	632003	001	60,00	8,00	8,20		-0,20	102,50%	KC Poštové a telekomunikačné služby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
11GB	04	120	637027	001	180,00	15,00	15,00		100,00%	KC Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
11GC	05	100	637001	001	24,00	24,00			24,00	% Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
11GC	05	100	637003	001	72,00	72,00			72,00	% Propagácia,reklama a inzercia
11GC	05	100	637004	001	119,00	119,00			119,00	% Ekodvor publicita,reklama
11GC	05	100	637005	001	338,00	338,00			338,00	% Ekodvor verej.obcsr.
11S1	01	116	632003	001		58,00	57,60		0,40	99,31% Vyúčt.rev.centra2011 poštové a telekomunikačné služby
11S1	05	100	637004	001		1 170,00	1 170,21		-0,21	100,02% Vyúčt. Rev.2011 Vývoz TDO
11S1	08	400	635006	001		7 225,00	7 225,00		100,00%	Údržba cintorínov dot.rev.centra2011
11S2	01	116	632003	002		10,00	10,17		-0,17	101,70% vyúčt.rev.centra 2011 poštové a telekomunikačné služby
11S2	05	100	637004	001		207,00	206,51		0,49	99,76% Vyučt.rev.centra 2011 odvoz TDO
11S2	08	400	635006	001		1 275,00	1 275,00		100,00%	Údržba cintorínov dot.rev.centra 2011
11T1	01	116	611000	001	4 896,00	4 896,00	4 649,61	5 852,19	246,39	94,97% VPP Plat tarifný
11T1	01	116	621000	001	492,00			427,20		% Poistné do VŠZP
11T1	01	116	623000	001		492,00	458,66	218,14	33,34	93,22% VPP Poistné do ostatných ZP
11T1	01	116	625001	001	69,00	69,00	60,26	88,90	8,74	87,33% VPP SP - nemocenské poistenie
11T1	01	116	625002	001	685,00	685,00	316,15	695,53	368,85	46,15% VPP SP - starobné poistenie
11T1	01	116	625003	001	39,00	39,00	31,15	65,77	7,85	79,87% VPP Na úrazové poistenie
11T1	01	116	625004	001	147,00	147,00	116,92	190,16	30,08	79,54% VPP na invalidné poistenie
11T1	01	116	625005	001	49,00	49,00	43,06	64,50	5,94	87,88% VPP Na poistenie v nezamestnanosti
11T1	01	116	625007	001	233,00	233,00	157,35	259,72	75,65	67,53% VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	01	116	633004	001	2 121,00	2 121,00	1 156,00	1 474,51	965,00	54,50% VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
11T1	01	116	633010	001		650,00	613,00	1 189,31	37,00	94,31% VPP - Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T1	01	116	642031	001		194,00	193,37	130,00	0,63	99,68% Úrazové poistenie VPP určené skup
11T1	04	120	611000	001	26 589,00	4 611,00	4 599,57		11,43	99,75% KC-tarifný plat
11T1	04	120	621000	001	1 340,00	395,00	395,19		-0,19	100,05% KC Poistenie do VŠZP
11T1	04	120	623000	002	934,00	66,00	65,90		0,10	99,85% KC poistenie do ost. poistovní
11T1	04	120	625001	001	371,00	64,00	64,52		-0,52	100,81% KC -SP - nemocenské poistenie
11T1	04	120	625002	001	3 723,00	645,00	645,52		-0,52	100,08% KC SP - starobné poistenie
11T1	04	120	625003	001	213,00	39,00	38,76	18,75	0,24	99,38% KC - Na úrazové poistenie
11T1	04	120	625004	001	798,00	138,00	138,32	82,32	-0,32	100,23% KC Na invalidné poistenie
11T1	04	120	625005	001	266,00	46,00	46,10		-0,10	100,22% KC na poistenie v nezamestnanosti
11T1	04	120	625007	001	1 264,00	219,00	219,02		-0,02	100,01% KC Na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	04	120	631001	001		14,00	13,72		0,28	98,00% KC-cestovné náhrady
11T1	04	120	632003	001	969,00	132,00	132,47	25,86	-0,47	100,36% KC telefón
11T1	04	120	637027	001	2 907,00	242,00	242,25		-0,25	100,10% KC odm.mimo prac.pomer
11T1	05	100	637004	002	6 120,00	6 120,00	5 505,60	3 942,73	614,40	89,96% VPP vývoz kontajnerov
11T2	01	116	611000	001	864,00	864,00	820,54	976,48	43,46	94,97% VPP plat tarifný,
11T2	01	116	621000	001	87,00			75,40		% VPP Št.rozp poistné do VŠZP
11T2	01	116	623000	001		87,00	80,94	38,47	6,06	93,03% VPP št.rozpočet poistné do ostatných ZP
11T2	01	116	625001	001	12,00	12,00	10,65	15,66	1,35	88,75% VPP št.rozp. SP - nemocenské poistenie
11T2	01	116	625002	001	121,00	121,00	55,81	119,27	65,19	46,12% VPP št.rozp SP - starobné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
11T2	01	116	625003	001	7,00	7,00	5,53	14,58	1,47	79,00%	VPP št.rozp. úrazové poistenie
11T2	01	116	625004	001	26,00	26,00	20,64	31,43	5,36	79,38%	VPP št.rozp. invalidné poistenie
11T2	01	116	625005	001	8,00	8,00	7,59	11,40	0,41	94,88%	VPP št.rozp. poistenie v nezamestnanosti
11T2	01	116	625007	001	41,00	41,00	27,77	47,59	13,23	67,73%	VPP št.rozp. poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	01	116	633004	001	375,00	375,00	395,54	306,40	-20,54	105,48%	VPP št.rozp. prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika
11T2	01	116	633010	001		120,00	108,18	209,90	11,82	90,15%	VPP št.rozp. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T2	01	116	642031	001		34,00	34,13	130,00	-0,13	100,38%	VPP úrazové poistenie za zákonom určené skupiny osôb
11T2	04	120	611000	001	4 692,00	802,00	801,51		0,49	99,94%	KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
11T2	04	120	621000	001	236,00	70,00	69,73		0,27	99,61%	KC Poistné do VŠZP
11T2	04	120	623000	001	165,00	12,00	11,62		0,38	96,83%	KC Poistné do ostatných ZP
11T2	04	120	625001	002	66,00	11,00	11,39		-0,39	103,55%	KC -SP - nemocenské poistenie
11T2	04	120	625002	001	656,00	114,00	113,91		0,09	99,92%	KC -SP - starobné poistenie
11T2	04	120	625003	001	38,00	7,00	6,84		0,16	97,71%	KC na úrazové poistenie
11T2	04	120	625004	001	141,00	24,00	24,42		-0,42	101,75%	KC na invalidné poistenie
11T2	04	120	625005	001	47,00	8,00	8,14		-0,14	101,75%	Na poistenie v nezamestnanosti
11T2	04	120	625007	002	223,00	39,00	38,64		0,36	99,08%	KC -na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	04	120	631001	001		3,00	2,43		0,57	81,00%	KC Cestovné náhrady
11T2	04	120	632003	001	171,00	23,00	23,38		-0,38	101,65%	KC poštové a telekomunikačné služby
11T2	04	120	637027	001	513,00	43,00	42,75		0,25	99,42%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
11T2	05	100	637004	002	1 080,00	1 080,00	971,58	1 823,70	108,42	89,96%	VPP Vývoz kontajnerov služby
11U1	05	100	637001	001	68,00	68,00			68,00	%	Ekodvor
11U1	05	100	637003	001	1 171,00	1 171,00			1 171,00	%	Ekodvor Propagácia,reklama a inzercia
11U1	05	100	637004	001	1 922,00	1 922,00			1 922,00	%	Ekodvor Publicita,informovanosť
11U1	05	100	637005	001	5 454,00	5 454,00			5 454,00	%	Ekodvor verej.obst.,riadenie projektu
11U2	05	100	637001	001	384,00	384,00			384,00	%	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
11U2	05	100	637003	001	207,00	207,00			207,00	%	Ekodvor propagácia,reklama a inzercia
11U2	05	100	637004	001	339,00	339,00			339,00	%	Ekodvor publicita, reklama
11U2	05	100	637005	001	962,00	962,00			962,00	%	Ekodvor verej.obst.
41	01	116	611000	000	52 250,00	52 250,00	54 137,91	28 994,49	-1 887,91	103,61%	Tarifný plat OcU
41	01	116	612001	000	18 100,00	20 600,00	20 562,85	12 774,80	37,15	99,82%	Osobný príplatok OcU
41	01	116	614000	000	10 000,00	7 550,00	7 784,20	7 317,57	- 234,20	103,10%	OcU Odmeny
41	01	116	621000	000	7 032,00	10 032,00	10 456,57	6 943,32	- 424,57	104,23%	OcU Poistné do VŠZP
41	01	116	623000	000	180,00	680,00	684,30	358,87	-4,30	100,63%	OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	116	623000	001			13,40		-13,40	%	VPP Poistné do ostatných ZP
41	01	116	625001	000	985,00	985,00	953,61	851,54	31,39	96,81%	OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625001	001			6,72	10,59	-6,72	%	VPP SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625002	000	9 850,00	13 150,00	14 253,99	10 303,98	-1 103,99	108,40%	OcU SP - starobné poistenie
41	01	116	625002	001		300,00	404,34	276,80	- 104,34	134,78%	VPP SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	000	565,00	800,00	832,61	753,50	-32,61	104,08%	OcU Na úrazové poistenie
41	01	116	625003	001			7,68		-7,68	%	VPP Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	000	2 110,00	2 720,00	2 863,26	1 995,45	- 143,26	105,27%	OcU na invalidné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
41	01	116	625004	001			28,80	22,71	-28,80	% VPP vl.náklady na invalidné poistenie
41	01	116	625005	000	705,00	870,00	841,48	638,14	28,52	96,72% ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625005	001			4,80	7,57	-4,80	% VPP Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625007	000	3 340,00	4 560,00	4 835,12	3 495,60	- 275,12	106,03% OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	625007	001		40,00	78,26	87,10	-38,26	195,65% VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	627000	000	900,00	900,00	434,54	800,39	465,46	48,28% OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	116	631001	000	500,00	1 900,00	1 824,84	619,76	75,16	96,04% OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	631001	001		20,00	13,00		7,00	65,00% VPP cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	632001	000		2 256,00	2 255,27	2 789,08	0,73	99,97% Nedoplatok za energie 2011
41	01	116	632001	001	1 356,00	1 356,00	1 149,00	753,00	207,00	84,73% OcU - Energie
41	01	116	632001	002	5 000,00	5 428,00	5 427,69	4 884,94	0,31	99,99% OcU Palivo
41	01	116	632001	003	429,00	489,00	489,00	435,90		100,00% Energie Espresso
41	01	116	632001	004	2 710,00	2 710,00	729,00	2 031,00	1 981,00	26,90% Energie TJ
41	01	116	632003	001	2 400,00	2 400,00	2 413,02	2 528,51	-13,02	100,54% OcU telefón
41	01	116	632003	002	250,00	250,00	223,06	446,92	26,94	89,22% Televízia , rozhlas ,teletex.služby
41	01	116	632003	003	830,00	1 030,00	923,56	932,39	106,44	89,67% OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	116	632004	001		15,00	63,85	71,62	-48,85	425,67% OcU za internetové služby
41	01	116	633001	000	300,00	300,00			300,00	% OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	116	633004	000	100,00	1 000,00	542,25	83,47	457,75	54,23% OcU vybavenie prev.miest.
41	01	116	633004	001		830,00	829,66		0,34	99,96% Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	116	633004	002		350,00	163,37	78,00	186,63	46,68% Vlastné náklady VPP
41	01	116	633006	001	5 000,00	2 000,00	1 446,20	2 561,66	553,80	72,31% OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	116	633006	002	500,00	500,00	345,63	452,39	154,37	69,13% OcU čistiace potreby
41	01	116	633006	003	50,00	50,00	12,55		37,45	25,10% OcU tlačivá
41	01	116	633006	004	3 300,00	1 300,00	595,14	2 243,81	704,86	45,78% OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	116	633006	005	30,00	30,00	7,00		23,00	23,33% OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	116	633006	006	500,00	800,00	738,77	583,94	61,23	92,35% OcU renovácia pásov a tonerov
41	01	116	633009	001	400,00	400,00	515,87	486,71	- 115,87	128,97% OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	116	633010	001	200,00	323,00	323,03	178,26	-0,03	100,01% ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	633011	001	200,00	350,00	256,69	230,31	93,31	73,34% OcU -Potraviny
41	01	116	633015	001	1 200,00	200,00	77,07	975,06	122,93	38,54% Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	116	633016	001	3 000,00	3 000,00	2 838,97	2 992,95	161,03	94,63% OcU Reprezentačné výdavky
41	01	116	634001	001	2 500,00	1 100,00	953,20	1 337,03	146,80	86,65% OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	116	634002	001	1 000,00	6 000,00	2 209,60	1 756,95	3 790,40	36,83% OcU osobný automobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	116	634003	100	130,00	130,00	263,71	256,59	- 133,71	202,85% OcU osobný automobil-poistenie auta
41	01	116	634004	001	2 000,00	2 000,00	1 987,71	1 377,49	12,29	99,39% OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	116	634005	000	100,00	100,00	58,20	54,10	41,80	58,20% Obce-Karty,známky,poplatky SU
41	01	116	635002	001	3 000,00	3 000,00	3 058,90	2 975,35	-58,90	101,96% OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	116	635004	001	1 000,00	1 560,00	1 607,05	998,70	-47,05	103,02% OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635004	002	100,00	100,00	53,38	748,32	46,62	53,38% OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635006	001	3 000,00	5 500,00	3 406,97	5 460,16	2 093,03	61,94% OcU Údržba budov,priestorov a objektov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
41	01	116	636001	001	33,00	33,00	42,19	42,19	-9,19	127,85%	Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	116	636001	002	1 000,00						% Nájomné za prenájom cirkev pozemky
41	01	116	636002	001	33,00	33,00			33,00		% Prenájom programu Kataster
41	01	116	637001	001	800,00	1 070,00	1 048,90	783,00	21,10	98,03%	OcU Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóza
41	01	116	637002	001	3 200,00	3 489,00	3 488,74	1 659,69	0,26	99,99%	Športové a kultúrne podujatia
41	01	116	637002	002	10 000,00	2 612,00	1 930,00		682,00	73,89%	Verejné obstarávanie Konkurny a súťaže
41	01	116	637003	001	3 000,00	4 000,00	3 624,72	2 254,50	375,28	90,62%	OcÚ-Propagácia, reklama a inzercia
41	01	116	637004	001	1 000,00	1 000,00	250,00		750,00	25,00%	Odvoz odpadov
41	01	116	637004	002	30,00	30,00			30,00		% Rozmnožovacie služby
41	01	116	637004	003	40,00	40,00	40,00	33,00		100,00%	Pranie, čistenie, upratovanie
41	01	116	637004	004	50,00	250,00	210,56	181,87	39,44	84,22%	Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	116	637004	005	700,00	580,00	106,94	2 877,65	473,06	18,44%	Revízia budov a komínov
41	01	116	637004	006	330,00	330,00	210,00		120,00	63,64%	Pohrebné trovy
41	01	116	637004	007	850,00	850,00	741,86	879,42	108,14	87,28%	Spracovanie miezd OcU
41	01	116	637004	008	33,00	33,00			33,00		% Fotoslužby
41	01	116	637004	009	1 500,00	1 700,00	1 675,00	243,20	25,00	98,53%	Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	116	637004	014		3 152,00	3 151,68	905,03	0,32	99,99%	Poplatok za spôsobené škody
41	01	116	637005	001	1 500,00	2 627,00	2 626,70	1 319,34	0,30	99,99%	Advokátske, komerčné a iné právne služby
41	01	116	637005	002	500,00	500,00	68,40	850,00	431,60	13,68%	Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	116	637005	003	700,00	1 400,00	1 200,00	900,00	200,00	85,71%	Auditorske služby
41	01	116	637005	004		2 700,00	2 700,00			100,00%	VO najomné byty
41	01	116	637005	007		1 111,00	1 111,00			100,00%	Poradensko konzultačné služby vodov.prip.
41	01	116	637005	008			240,00	1 440,00	- 240,00		% Vypracovanie pož.charakteristiky
41	01	116	637009	100		117,00	116,91		0,09	99,92%	Výdavky VS-obce-Náhrada mzdy a platu
41	01	116	637011	001	1 000,00	570,00		870,00	570,00		% Štúdie, expertízy, posudky
41	01	116	637012	001	1 330,00	1 330,00	1 226,71	1 401,98	103,29	92,23%	Poplatky banke, odvody, dane a clá
41	01	116	637012	003	33,00	33,00	33,19	33,19	-0,19	100,58%	Poplatky ochr. autorom
41	01	116	637012	005	800,00	800,00	884,05	1 629,89	-84,05	110,51%	Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	116	637012	007		1 780,00	1 779,54		0,46	99,97%	Daň z príjmov
41	01	116	637012	008		1 780,00	1 778,64		1,36	99,92%	Preddavky na daň
41	01	116	637014	001	15 000,00	19 076,00	19 076,00	14 865,00		100,00%	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	660,08	792,60	139,92	82,51%	OcU pridel do sociálneho fondu
41	01	116	637016	003	250,00	250,00	70,13	172,10	179,87	28,05%	VPP pridel do sociálneho fondu
41	01	116	637023	001	200,00	200,00	82,00	293,00	118,00	41,00%	Kolkové známky
41	01	116	637026	001	8 800,00	17 370,00	17 742,00	5 561,50	- 372,00	102,14%	Odmeny a príspevky poslanci
41	01	116	637027	000	1 700,00	1 700,00	1 178,63	1 592,55	521,37	69,33%	Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	116	642001	001		835,00	623,60	926,70	211,40	74,68%	Obce-Členské do mikroreg, RVC
41	01	116	642006	001	300,00	300,00	211,40	299,00	88,60	70,47%	Členský príspevok RVC
41	01	116	642014	010	332,00	402,00	402,30	1 587,39	-0,30	100,07%	BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	116	642015	100		111,00	110,28	96,52	0,72	99,35%	Výdavky VS-obce-BT na nemocenské dávky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
41	01	116	642031	001		320,00	162,50		157,50	50,78%	BT na platené poisťné za zákonom určené skupiny osôb
41	01	330	632003	001		50,00	62,56		-12,56	125,12%	matrika telekomunikačné služby
41	01	330	637012	001		25,00	26,27	55,29	-1,27	105,08%	Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	60,00	60,00	38,23	31,01	21,77	63,72%	Matrika prídely do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001		1 000,00	528,00	200,00	472,00	52,80%	Odmeny matrikárke a sobášiacemu
41	01	700	651002	002	600,00	600,00	555,98	570,92	44,02	92,66%	Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
41	01	800	641009	001	1 600,00	1 780,00	2 112,44	1 690,64	- 332,44	118,68%	BT spoločná úradovna Bidovce
41	01	800	642006	002	332,00	332,00	486,88	456,60	- 154,88	146,65%	ZMOS
41	01	800	642007	001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00		100,00%	BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	02	200	637001	002	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%	BOZP školenie
41	03	200	632001	001	200,00	200,00	147,00	144,00	53,00	73,50%	PO -Energie
41	03	200	633004	001		680,00	680,00	220,00		100,00%	PO - hasiace prístroje
41	03	200	633006	001	1 000,00	1 900,00	1 683,55	1 542,34	216,45	88,61%	PO-materiál
41	03	200	633010	001	450,00	305,00		350,00	305,00	%	PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	150,00	150,00	30,00	198,89	120,00	20,00%	PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	500,00	500,00	362,84	301,79	137,16	72,57%	PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	300,00	300,00	72,35	370,69	227,65	24,12%	V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	1 600,00	700,00	601,81	471,18	98,19	85,97%	PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	100,00	100,00		18,13	100,00	%	V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	158,00	158,00	159,13	159,13	-1,13	100,72%	PO-Poistenie
41	03	200	637002	001	400,00	465,00	464,50	331,00	0,50	99,89%	PO štartovné
41	03	200	637002	002	500,00	580,00	580,30	458,67	-0,30	100,05%	Súťaž PO
41	03	200	637004	001	60,00	60,00	36,20	25,22	23,80	60,33%	PO medaily,plagáty
41	03	200	637004	002	500,00	137,00	137,00	270,00		100,00%	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	205,00	205,00	205,00	85,00		100,00%	PO-Na členské príspevky
41	04	120	614000	000		800,00	800,00			100,00%	KC odmeny
41	04	120	621000	001		80,00	40,00	316,28	40,00	50,00%	KC Poistné do VŠZP
41	04	120	625001	001		11,00	5,60	71,24	5,40	50,91%	KC SP - nemocenské poistenie
41	04	120	625002	001		112,00	56,00	712,72	56,00	50,00%	KC SP - starobné poistenie
41	04	120	625003	001		6,00	3,20	24,32	2,80	53,33%	KC SP úrazové
41	04	120	625004	001		25,00	12,00	70,40	13,00	48,00%	KC invalidné poistenie
41	04	120	625005	001		8,00	4,00	50,90	4,00	50,00%	KC poistenie v nezamestnanosti
41	04	120	625007	001		36,00	19,00	241,81	17,00	52,78%	KC poistenie do rezervného fondu
41	04	120	631001	001			1,90	45,60	-1,90	%	Cestovné náhrady-tuzemské
41	04	120	632001	001	1 150,00	1 150,00	693,00	765,00	457,00	60,26%	KC-energia
41	04	120	632001	002	400,00	1 800,00	1 755,40	1 555,50	44,60	97,52%	KC-Palivo
41	04	120	632003	001	500,00	500,00	517,77	621,73	-17,77	103,55%	KC poštové a telekomunikačné služby
41	04	120	632004	001	250,00	250,00	203,66	214,12	46,34	81,46%	KC internetové služby
41	04	120	633006	001	100,00	140,00	126,23	454,22	13,77	90,16%	KC čistiace,dezinf.materiál,
41	04	120	633006	002	100,00	100,00	6,50		93,50	6,50%	KC elektro,vodov.stav. materiál

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
41	04	120	633006	003		130,00	122,42		7,58	94,17%	KC kanc.potreby, materiál
41	04	120	635002	001		150,00	90,00		60,00	60,00%	KC Údržba výpočtovej techniky
41	04	120	635006	001	100,00	100,00		181,50	100,00	%	KC údržba budov.priestorov a objektov
41	04	120	637004	001		360,00	360,00	60,00		100,00%	KC spracovanie miezd
41	04	120	637004	003	100,00	100,00			100,00	%	KC Rozbor vody
41	04	120	637004	004	40,00	40,00	18,00	32,40	22,00	45,00%	KC revízia komínov
41	04	120	637016	001		420,00	407,77	89,84	12,23	97,09%	KC prídela do soc.fondu
41	04	600	633006	001	5 000,00	514,00	513,31	7 351,42	0,69	99,87%	Komunikácie - nákup posypového materiálu
41	04	600	633006	002	5 000,00	3 900,00	1 029,23	1 314,36	2 870,77	26,39%	Nákup materiálu priekopy
41	04	600	635006	000	1 000,00	1 000,00		1 630,04	1 000,00	%	Chodníky a priekopy miest.kom.
41	04	600	635006	001	2 000,00	2 000,00	1 844,60	305,92	155,40	92,23%	Údržba a prevádzka kom.
41	04	600	637027	001	166,00	166,00		23,56	166,00	%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	05	100	633004	001	1 000,00	1 000,00			1 000,00	%	Odpadové nádoby
41	05	100	633006	001			259,79		- 259,79	%	Nakladanie s odpadmi-Odpadové nádoby
41	05	100	633006	002	2 000,00					%	Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál
41	05	100	633006	101	250,00	950,00	514,90	115,90	435,10	54,20%	Všeobecný materiál - kosačka
41	05	100	633015	001	350,00	1 350,00	1 078,50	270,00	271,50	79,89%	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	166,00	1 066,00	970,00	1 000,00	96,00	90,99%	Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	1 660,00	4 160,00	3 764,13	1 955,96	395,87	90,48%	Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	16 000,00	14 623,00	15 363,06	16 828,99	- 740,06	105,06%	Odvoz TDO
41	05	100	637004	004	300,00					%	Prenájom kontajnerov
41	05	100	637027	001	300,00	300,00	87,00	124,00	213,00	29,00%	Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
41	05	200	611000	001	4 745,00	4 745,00	4 745,24	2 767,07	-0,24	100,01%	ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	614000	001		600,00	600,00			100,00%	ČOV Odmeny
41	05	200	621000	001	475,00	475,00	537,48	316,78	-62,48	113,15%	ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625001	001	66,00	66,00	75,18	44,31	-9,18	113,91%	ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625002	001	664,00	664,00	752,52	443,52	-88,52	113,33%	ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625003	001	42,00	42,00	42,96	22,16	-0,96	102,29%	ČOV Na úrazové poistenie
41	05	200	625004	001	142,00	142,00	161,22	95,02	-19,22	113,54%	ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625005	001	48,00	48,00	53,70	31,65	-5,70	111,88%	ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625007	001	225,00	225,00	255,28	150,46	-30,28	113,46%	ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632001	001	5 800,00	5 800,00	5 427,00	4 341,00	373,00	93,57%	ČOV elektr.energia
41	05	200	633006	001		100,00	99,77	983,61	0,23	99,77%	ČOV materiál
41	05	200	635004	001	4 000,00	30 000,00	29 796,44	28 324,52	203,56	99,32%	ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635006	001	800,00	800,00	180,80	511,46	619,20	22,60%	ČOV údržba budovy
41	05	200	637004	002		586,00	585,18		0,82	99,86%	ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637004	003		3 166,00	3 166,08		-0,08	100,00%	ČOV likvidácia a vývoz kalov
41	05	200	637005	001	2 000,00	3 315,00	3 312,56	3 618,56	2,44	99,93%	ČOV prevdzkovanie odborná tech.pomoc
41	05	200	637015	001	520,00	520,00	497,48	503,60	22,52	95,67%	ČOV Poistné
41	05	200	637027	001	166,00	166,00			166,00	%	ČOV dohoda o vykonaní práce

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
41	06	100	633006	010	1 000,00	1 000,00	365,23	22,30	634,77	36,52%	Nájomné byty materiál
41	06	100	635006	010	1 000,00	1 000,00	327,20		672,80	32,72%	Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov
41	06	100	637005	001		800,00	800,00	350,00		100,00%	Manažment náj.byty
41	06	100	637005	002		3 500,00	3 500,00			100,00%	Porad.konzul. služby
41	06	100	637015	001	1 228,00	1 228,00	1 220,08	1 220,08	7,92	99,36%	Nájomné byty poistenie budov
41	06	100	637027	001	332,00	332,00	19,00	111,78	313,00	5,72%	Nájomné byty dohoda o vyk.práce
41	06	300	632001	002	3 600,00	3 600,00	3 294,00	2 640,00	306,00	91,50%	Vodné hosp-energie
41	06	300	633006	001	1 000,00	1 000,00	992,91	2 161,43	7,09	99,29%	Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001	600,00	1 200,00	1 270,45	281,80	-70,45	105,87%	Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001	166,00	166,00	100,14	58,56	65,86	60,33%	Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637011	000	1 500,00	1 500,00	1 392,47	1 377,40	107,53	92,83%	Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	280,00	280,00	272,37	275,71	7,63	97,28%	Poistné vodojemu
41	06	300	637027	001	166,00	166,00		151,66	166,00	%	Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	06	400	632001	001	5 920,00	5 920,00	5 115,00	3 939,00	805,00	86,40%	Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	200,00	200,00	17,30	761,68	182,70	8,65%	Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635004	002	500,00	2 200,00	1 879,39	2 107,38	320,61	85,43%	Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	500,00	500,00	960,50	887,32	- 460,50	192,10%	Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637027	001	100,00	100,00			100,00	%	Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného
41	08	100	642001	001	6 500,00	7 300,00	7 300,00	4 850,00		100,00%	BT TJ
41	08	100	642001	002	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%	BT obč.združeniam skauting
41	08	200	632001	001	670,00	670,00	642,00	489,00	28,00	95,82%	Kultúrny dom energia
41	08	205	633006	003	66,00	66,00		118,66	66,00	%	Knižnica všeobecný materiál
41	08	205	633009	001		166,00	166,00	166,00		100,00%	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	08	205	635006	001	19 000,00	67,00	66,97	113,38	0,03	99,96%	Knižnica údržba budov,priestorov a objektov
41	08	205	637004	001		56,00	56,40	718,79	-0,40	100,71%	Revízia budovy knižnica služby
41	08	207	635006	002	66,00	66,00	23,28		42,72	35,27%	Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
41	08	209	633006	002	500,00	500,00	67,30	110,30	432,70	13,46%	Kvety,vence, darčeky
41	08	209	642006	001	166,00	166,00		100,84	166,00	%	BT na členské príspevky
41	08	300	633006	001		28,00	27,80		0,20	99,29%	Miestny rozhlas-Všeobecný materiál
41	08	300	635006	003	800,00	800,00	192,00	455,00	608,00	24,00%	Údržba miestneho rozhlasu
41	08	400	632001	003	2 800,00	2 800,00	747,00	1 041,00	2 053,00	26,68%	Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	133,00	133,00	97,30	73,90	35,70	73,16%	DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005		30,00	22,19		7,81	73,97%	DS materiál
41	08	400	634001	001	500,00	700,00	797,88	655,04	-97,88	113,98%	Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	200,00	500,00	530,76	55,77	-30,76	106,15%	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001	237,00	237,00	236,68	236,68	0,32	99,86%	Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo
41	08	400	635006	001	10 000,00	25 500,00	20 137,95	700,00	5 362,05	78,97%	Údržba cintorínov
41	08	400	635006	004	100,00	70,00	5,65		64,35	8,07%	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	500,00	840,00	1 180,20	840,00	- 340,20	140,50%	DS odmena prac.mimo prac.pomeru
41	09	111	611000	001	21 246,00	21 246,00	20 756,53	18 443,46	489,47	97,70%	MŠ plat tarifný

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
41	09	111	612001	001	2 138,00	2 138,00	2 268,86	2 062,49	- 130,86	106,12%	MŠ Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 000,00	1 000,00	725,67	656,72	274,33	72,57%	MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00	324,00	235,04	224,89	88,96	72,54%	MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003		500,00	440,36	355,88	59,64	88,07%	MŠ Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	336,00	336,00	268,90	252,51	67,10	80,03%	MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	614000	001	1 992,00	1 992,00	2 001,74	2 039,83	-9,74	100,49%	MŠ odmeny
41	09	111	616000	001	650,00	650,00	630,32	465,84	19,68	96,97%	MŠ Doplatok k platu a ďalší plat
41	09	111	621000	001	2 042,00	2 042,00	2 209,86	2 026,18	- 167,86	108,22%	MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001	530,00	530,00	555,30	527,40	-25,30	104,77%	MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	360,00	360,00	376,29	340,44	-16,29	104,53%	MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	3 600,00	3 600,00	3 867,00	3 106,90	- 267,00	107,42%	MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	205,00	205,00	221,43	204,17	-16,43	108,01%	MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	772,00	772,00	828,53	746,85	-56,53	107,32%	MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	257,00	257,00	276,13	627,82	-19,13	107,44%	MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 222,00	1 222,00	1 311,85	1 182,58	-89,85	107,35%	MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	631001	001	66,00	66,00			66,00	%	MŠ cestovné náhrady-tuzemské
41	09	111	632001	001	1 430,00	1 430,00	1 384,20	1 426,07	45,80	96,80%	MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	2 500,00	1 000,00	844,88	4 904,06	155,12	84,49%	MŠ palivo
41	09	111	632003	001	350,00	380,00	402,82	388,47	-22,82	106,01%	MŠ telefón
41	09	111	632003	002	50,00	50,00	8,00	21,40	42,00	16,00%	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	359,74	423,19	-9,74	102,78%	Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	500,00	500,00	395,47	334,90	104,53	79,09%	MŠ materiál
41	09	111	633009	001	150,00	150,00	148,91	207,87	1,09	99,27%	MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001		75,00	72,20	94,65	2,80	96,27%	MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	450,00	450,00	319,40	361,40	130,60	70,98%	MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	660,00	660,00	715,10	742,21	-55,10	108,35%	MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635006	001	600,00	600,00	240,00	2 791,51	360,00	40,00%	MŠ údržba budov
41	09	111	637004	001	100,00	100,00			100,00	%	MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637004	002	200,00	200,00	120,00	146,20	80,00	60,00%	MŠ údržba vodných zdrojov
41	09	111	637004	003	100,00	100,00	18,00	32,40	82,00	18,00%	MŠ revízia komínov+elektr.zar.
41	09	111	637004	004	100,00	100,00	104,00	89,46	-4,00	104,00%	MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	200,00	200,00	220,00	215,00	-20,00	110,00%	MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	600,00	600,00	752,15	660,00	- 152,15	125,36%	Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637011	001	200,00	226,00	225,96	206,58	0,04	99,98%	MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00	100,00	83,82	83,82	16,18	83,82%	MŠ poistné budov
41	09	111	637016	001	290,00	290,00	303,69	293,71	-13,69	104,72%	MŠ Prídel do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	500,00	500,00	39,90		460,10	7,98%	MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	642015	001		145,00	178,60	308,41	-33,60	123,17%	MŠ nemocenské dávky
41	10	202	611000	001	2 290,00	2 290,00	1 284,95	2 300,44	1 005,05	56,11%	OS Plat tarifný
41	10	202	621000	001	150,00	150,00	92,67	158,71	57,33	61,78%	OS Poistné do VŠZP

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
41	10	202	623000	001	78,00	78,00	35,82	72,91	42,18	45,92%	OS Poistné do ostatných ZP
41	10	202	625001	001	32,00	32,00	17,88	32,37	14,12	55,88%	OS SP - nemocenské poistenie
41	10	202	625002	001	320,00	320,00	179,69	321,85	140,31	56,15%	OS SP - starobné poistenie
41	10	202	625003	001	20,00	20,00	10,17	19,55	9,83	50,85%	OS na úrazové poistenie
41	10	202	625004	001	68,00	68,00	11,98	27,10	56,02	17,62%	OS na invalidné poistenie
41	10	202	625005	001	23,00	23,00	3,98	8,83	19,02	17,30%	OS na poistenie v nezamestnanosti
41	10	202	625007	001	108,00	108,00	60,89	110,35	47,11	56,38%	OS na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	10	202	637004	001	360,00	360,00	150,00	520,00	210,00	41,67%	OS spracovanie miezd
41	10	202	637016	001	23,00	23,00	15,04	30,93	7,96	65,39%	Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu
71	09	111	633009	001	60,00	60,00	30,00	37,76	30,00	50,00%	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
Bežný rozpočet					665 608,00	781 400,00	707 796,32	537 460,13			
111	08	207	717002	001		25 000,00	17 712,12		7 287,88	70,85%	Obnova kaštieľ II - stat.zabezp.
11GC	05	100	713004	001	2 956,00	2 956,00			2 956,00	%	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
11GC	05	100	716000	001	350,00	350,00			350,00	%	Ekodvor prípravná a projektová dokumentácia
11GC	05	100	717001	001	13 845,00	13 845,00			13 845,00	%	Ekodvor realizácia nových stavieb
11S1	06	100	717003	001		19 055,00	19 054,62		0,38	100,00%	Náj.byty odvod. rev.centra 2011
11S1	06	400	717002	001		2 125,00	2 078,33		46,67	97,80%	Rozšírenie verej osv., rev.2011
11S1	08	400	713005	001		4 030,00	4 027,05		2,95	99,93%	KAm.systém cint.rev.2011
11S2	06	100	717003	001		3 362,00	3 362,58		-0,58	100,02%	Náj.byty odod.
11S2	06	400	717002	001		375,00	366,77		8,23	97,81%	Rozšírenie verej.osv.,rev.2011
11S2	08	400	713005	001		711,00	710,65		0,35	99,95%	KAme.systém cint.rev.2011
11U1	05	100	713004	001	47 734,00	47 734,00			47 734,00	%	Ekodvor nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a
11U1	05	100	716000	001	5 653,00	5 653,00			5 653,00	%	Ekodvor Prípravná a projektová dokumentácia
11U1	05	100	717001	001	223 593,00	223 593,00			223 593,00	%	Eko Dvor - zriadenie
11U2	05	100	713004	001	8 424,00	8 424,00			8 424,00	%	Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
11U2	05	100	716000	001	997,00	997,00			997,00	%	Ekodvor Prípravná a projektová dokumentácia
11U2	05	100	717001	001	39 458,00	39 458,00			39 458,00	%	Ekodvor zriadenie
41	01	116	713004	001		2 149,00	2 148,76		0,24	99,99%	Nákup motorového čerpadla
41	05	200	716000	100		870,00	870,00			100,00%	Príp.a proj.dok. dažďová kanalizácia
41	06	100	717001	001		250,00	250,00			100,00%	Stvavebný dozor byty
41	08	207	717002	002		3 480,00			3 480,00	%	Obnova kaštieľ I-stat.zabezp.
46	01	116	711001	001		8 449,00	8 449,20		-0,20	100,00%	Nákup pozemkov
46	04	600	717001	001	166 000,00					%	Výstavba miest.kom. náj.byty
46	04	600	717003	001	24 000,00					%	Miest.kom.Kostoľany dažďová kanalizácia
46	06	100	717003	002	40 000,00	13 463,00	13 462,80		0,20	100,00%	Stavebné úpravy nájomné byty odvod.
46	08	200	717002	001	20 000,00	1 901,00	1 901,43	25 464,00	-0,43	100,02%	Kultúrny dom -KINO rekonštrukcia
46	08	205	717002	001		19 000,00	18 949,97		50,03	99,74%	Knížnica rekonštrukcia a modernizácia stavieb
46	08	400	713005	001		1 976,00	1 976,10		-0,10	100,01%	Kamerový systém cintoríny
Kapitálový rozpočet					593 010,00	449 206,00	95 320,38	25 464,00			
45	01	116	821007	001	2 689,00	2 689,00	1 923,22	1 908,28	765,78	71,52%	Splácanie úveru Nájomné byty ŠFRB

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU	RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
Finančné operácie						2 689,00	2 689,00	1 923,22	1 908,28		

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: _____