

Obec Kecerovce  
Kecerovce 92  
04447 Kecerovce  
IČO : 00324299  
DIČ :2021244764

## Plnenie rozpočtových výdavkov

k 30.06.2015

( EUR )

Strana č.: 1

| Zdroj |    |     | ODD    | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |         |                                                              |
|-------|----|-----|--------|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 111   | 01 | 110 | 611000 | 001    |         |       |                            | 7 330,00                   | 3 321,31        |                 | 4 008,69                   | 45,31%  | VPP plat tarifný                                             |
| 111   | 01 | 110 | 614000 | 002    |         |       |                            |                            |                 | 360,00          |                            | %       | Odmeny pren.výkon št.správy                                  |
| 111   | 01 | 110 | 621000 | 002    |         |       |                            |                            |                 | 36,00           |                            | %       | Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy                         |
| 111   | 01 | 110 | 621000 | 003    |         |       |                            | 31,00                      | 30,54           |                 | 0,46                       | 98,52%  | Poistné do VŠZP voľby                                        |
| 111   | 01 | 110 | 623000 | 001    |         |       |                            | 1 000,00                   | 332,12          |                 | 667,88                     | 33,21%  | VPP poistné do ostatných ZP                                  |
| 111   | 01 | 110 | 623000 | 003    |         |       |                            | 4,00                       | 3,98            |                 | 0,02                       | 99,50%  | Poistné do ostatných ZP voľby                                |
| 111   | 01 | 110 | 625001 | 001    |         |       |                            | 150,00                     | 46,49           |                 | 103,51                     | 30,99%  | VPP nemocenské poistenie                                     |
| 111   | 01 | 110 | 625001 | 003    |         |       |                            |                            |                 | 5,04            |                            | %       | SP - nemocenské poistenie pre.výkon št.správy                |
| 111   | 01 | 110 | 625002 | 001    |         |       |                            | 1 410,00                   | 398,30          |                 | 1 011,70                   | 28,25%  | VPP- starobné poistenie                                      |
| 111   | 01 | 110 | 625002 | 003    |         |       |                            |                            |                 | 50,40           |                            | %       | SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy                  |
| 111   | 01 | 110 | 625002 | 004    |         |       |                            | 20,00                      | 20,41           |                 | -0,41                      | 102,05% | SP - starob.poist. voľby                                     |
| 111   | 01 | 110 | 625003 | 001    |         |       |                            | 80,00                      | 26,57           |                 | 53,43                      | 33,21%  | VPP Na úrazové poistenie                                     |
| 111   | 01 | 110 | 625003 | 002    |         |       |                            |                            |                 | 2,88            |                            | %       | Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy                    |
| 111   | 01 | 110 | 625003 | 004    |         |       |                            | 2,00                       | 1,16            |                 | 0,84                       | 58,00%  | Na úrazové poist.voľby                                       |
| 111   | 01 | 110 | 625004 | 001    |         |       |                            | 300,00                     | 99,63           |                 | 200,37                     | 33,21%  | VPP na invalidné poistenie                                   |
| 111   | 01 | 110 | 625004 | 003    |         |       |                            |                            |                 | 10,80           |                            | %       | Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy                  |
| 111   | 01 | 110 | 625004 | 004    |         |       |                            | 5,00                       | 4,37            |                 | 0,63                       | 87,40%  | Na inval. poist.voľby                                        |
| 111   | 01 | 110 | 625005 | 001    |         |       |                            | 100,00                     | 33,20           |                 | 66,80                      | 33,20%  | VPP na poistenie v nezamestnanosti                           |
| 111   | 01 | 110 | 625005 | 003    |         |       |                            |                            |                 | 3,60            |                            | %       | Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy          |
| 111   | 01 | 110 | 625007 | 001    |         |       |                            | 476,00                     | 138,40          |                 | 337,60                     | 29,08%  | VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity              |
| 111   | 01 | 110 | 625007 | 003    |         |       |                            |                            |                 | 17,10           |                            | %       | Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy               |
| 111   | 01 | 110 | 625007 | 004    |         |       |                            | 7,00                       | 6,92            |                 | 0,08                       | 98,86%  | Na poist.do RF voľby                                         |
| 111   | 01 | 110 | 631001 | 002    |         |       |                            |                            |                 | 3,40            |                            | %       | Voľby do prezidenta SR cestovné náhrady-tuzemské             |
| 111   | 01 | 110 | 631001 | 003    |         |       |                            | 3,00                       | 3,00            |                 | 100,00                     | 100,00% | Voľby EP Cestovné náhrady-tuzemské                           |
| 111   | 01 | 110 | 632001 | 003    |         |       |                            |                            |                 | 828,00          |                            | %       | Vyučt.KC Energie OcU                                         |
| 111   | 01 | 110 | 632003 | 001    | 100,00  |       | 100,00                     |                            |                 | 37,10           | 100,00                     | %       | Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby          |
| 111   | 01 | 110 | 632003 | 002    |         |       |                            |                            | 200,00          |                 | - 200,00                   | %       | Poštové a telek. služby Regob                                |
| 111   | 01 | 110 | 632003 | 005    |         |       |                            | 5,00                       | 5,00            | 20,00           | 100,00                     | 100,00% | Voľby Poštové a telekomunikačné služby                       |
| 111   | 01 | 110 | 633001 | 001    |         |       |                            |                            |                 | 288,00          |                            | %       | REGOB Interiérové vybavenie                                  |
| 111   | 01 | 110 | 633004 | 001    |         |       |                            | 500,00                     | 101,98          |                 | 398,02                     | 20,40%  | REGOP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a    |
| 111   | 01 | 110 | 633004 | 002    |         |       |                            | 3 000,00                   | 2 041,87        |                 | 958,13                     | 68,06%  | VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára |
| 111   | 01 | 110 | 633006 | 001    |         |       |                            | 1 500,00                   | 447,60          |                 | 1 052,40                   | 29,84%  | VPP materiál kosačka,stihl..                                 |
| 111   | 01 | 110 | 633006 | 002    |         |       |                            |                            |                 | 47,85           |                            | %       | Materiál prenesený výkon št.správy                           |
| 111   | 01 | 110 | 633006 | 005    |         |       |                            |                            |                 | 130,00          |                            | %       | voľby do VÚC                                                 |
| 111   | 01 | 110 | 633006 | 008    |         |       |                            | 85,00                      | 84,78           |                 | 0,22                       | 99,74%  | Voľby EP materiál                                            |
| 111   | 01 | 110 | 633006 | 010    | 600,00  |       | 600,00                     |                            | 122,00          | 393,74          | 478,00                     | 20,33%  | Materiál ROGEP                                               |
| 111   | 01 | 110 | 633010 | 001    |         |       | 2 000,00                   |                            | 744,79          |                 | 1 255,21                   | 37,24%  | VPP Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky                    |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                                             |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 111   | 01  | 110    | 633016  | 001   |                            |                            |                 | 113,00          | %                          | Voľby prezidenta SR občerstvenie reprezentačné              |
| 111   | 01  | 110    | 633016  | 002   |                            | 22,00                      | 21,94           |                 | 0,06 99,73%                | Voľby EP občerstvenie reprezentačné                         |
| 111   | 01  | 110    | 634004  | 003   |                            | 15,00                      |                 | 44,86           | 15,00                      | % Voľby do VUC prepravné a prenájom dopravných prostriedkov |
| 111   | 01  | 110    | 634004  | 005   |                            |                            |                 | 53,00           |                            | % voľby prezidenta prepravné a prenájom dopravných          |
| 111   | 01  | 110    | 634004  | 006   |                            |                            | 15,02           |                 | -15,02                     | % Voľby EP prepravné a prenájom dopravných prostriedkov     |
| 111   | 01  | 110    | 637004  | 005   |                            | 20,00                      | 20,00           | 38,00           | 100,00%                    | sprac.miezd voľby                                           |
| 111   | 01  | 110    | 637014  | 005   |                            |                            |                 | 381,30          |                            | % Voľby prezidenta SR Stravovanie                           |
| 111   | 01  | 110    | 637014  | 006   |                            | 59,00                      | 58,80           |                 | 0,20 99,66%                | Voľby EP stravovanie                                        |
| 111   | 01  | 110    | 637014  | 007   |                            | 5 330,00                   | 4 914,07        |                 | 415,93 92,20%              | Stravovanie vyuč.2014 TSP,VPP                               |
| 111   | 01  | 110    | 637026  | 002   |                            | 199,00                     | 199,30          |                 | -0,30 100,15%              | Referendum odmeny a príspevky                               |
| 111   | 01  | 110    | 637026  | 003   |                            |                            |                 | 1 622,78        |                            | % Voľby prezidenta SR Odmeny a príspevky                    |
| 111   | 01  | 110    | 637027  | 006   |                            |                            |                 | 292,70          |                            | % Voľby prezidenta SR Odmeny pracovníkov mimopracovného     |
| 111   | 01  | 110    | 637027  | 007   |                            | 146,00                     | 145,80          |                 | 0,20 99,86%                | voľby EP odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru           |
| 111   | 01  | 110    | 637037  | 001   |                            | 19,00                      | 18,98           | 92,40           | 0,02 99,89%                | Vratky z bež.dotácií a transferov                           |
| 111   | 01  | 110    | 642031  | 001   |                            | 300,00                     | 175,50          |                 | 124,50 58,50%              | VPP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb          |
| 111   | 01  | 330    | 611000  | 001   | 2 466,00                   | 2 466,00                   | 1 138,88        | 2 445,47        | 1 327,12 46,18%            | Matrika plat tarifný                                        |
| 111   | 01  | 330    | 612001  | 001   | 1 296,00                   | 1 296,00                   | 723,67          | 1 149,17        | 572,33 55,84%              | matrika Osobný príplatok                                    |
| 111   | 01  | 330    | 614000  | 001   |                            |                            |                 | 123,14          |                            | % Odmeny Matrika                                            |
| 111   | 01  | 330    | 621000  | 001   | 376,00                     | 376,00                     | 186,25          | 369,51          | 189,75 49,53%              | Matrika Poistné do VŠZP                                     |
| 111   | 01  | 330    | 625001  | 001   | 52,00                      | 52,00                      | 26,10           | 51,71           | 25,90 50,19%               | Matrika SP - nemocenské poistenie                           |
| 111   | 01  | 330    | 625002  | 001   | 527,00                     | 527,00                     | 260,75          | 517,31          | 266,25 49,48%              | Matrika SP - starobné poistenie                             |
| 111   | 01  | 330    | 625003  | 001   | 30,00                      | 30,00                      | 14,92           | 29,59           | 15,08 49,73%               | Matrika Na úrazové poistenie                                |
| 111   | 01  | 330    | 625004  | 001   | 113,00                     | 113,00                     | 55,90           | 110,84          | 57,10 49,47%               | Matrika Na invalidné poistenie                              |
| 111   | 01  | 330    | 625005  | 001   | 38,00                      | 38,00                      | 18,65           | 36,94           | 19,35 49,08%               | Matrika Na poistenie v nezamestnanosti                      |
| 111   | 01  | 330    | 625007  | 007   | 179,00                     | 179,00                     | 88,46           | 175,47          | 90,54 49,42%               | Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity         |
| 111   | 01  | 330    | 631001  | 001   | 25,00                      | 25,00                      | 16,22           | 21,04           | 8,78 64,88%                | Matrika cestovné náhrady-tuzemské                           |
| 111   | 01  | 330    | 632001  | 001   | 50,00                      | 50,00                      |                 |                 | 50,00                      | % Energie                                                   |
| 111   | 01  | 330    | 632003  | 001   | 300,00                     | 300,00                     | 137,60          | 422,55          | 162,40 45,87%              | Matrika poplatok za telefón                                 |
| 111   | 01  | 330    | 632003  | 003   | 150,00                     | 150,00                     |                 | 75,00           | 150,00                     | % Matrika poštové                                           |
| 111   | 01  | 330    | 633006  | 001   | 80,00                      | 80,00                      |                 | 80,00           | 80,00                      | % Matrika materiál                                          |
| 111   | 01  | 330    | 633006  | 002   | 30,00                      | 30,00                      |                 |                 | 30,00                      | % Tlačivá matrika                                           |
| 111   | 01  | 330    | 637001  | 001   | 110,00                     | 110,00                     | 114,00          | 110,00          | -4,00 103,64%              | Matrika školenia.kurzy,semináre                             |
| 111   | 01  | 330    | 637012  | 001   | 50,00                      | 50,00                      | 13,08           | 31,58           | 36,92 26,16%               | Matriak poplatky a odvody                                   |
| 111   | 01  | 330    | 637013  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 | 99,58           | 100,00                     | % Ošatné naturálne mzdy                                     |
| 111   | 03  | 200    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 63,00           |                            | % Vyúčt.KC PO - Energie                                     |
| 111   | 04  | 120    | 611000  | 002   | 32 792,00                  | 32 792,00                  | 19 310,51       | 32 235,32       | 13 481,49 58,89%           | KC tarifný plat NP                                          |
| 111   | 04  | 120    | 621000  | 002   | 2 450,00                   | 2 450,00                   | 1 638,64        | 2 702,92        | 811,36 66,88%              | KC poistné do VŠZP NP                                       |
| 111   | 04  | 120    | 623000  | 002   | 829,00                     | 829,00                     | 292,38          | 506,80          | 536,62 35,27%              | KC poistné do ostatných ZP NP                               |
| 111   | 04  | 120    | 625001  | 002   | 459,00                     | 459,00                     | 270,28          | 449,20          | 188,72 58,88%              | KC Nemocenské poistenie NP                                  |
| 111   | 04  | 120    | 625002  | 002   | 4 591,00                   | 4 591,00                   | 2 703,38        | 4 493,61        | 1 887,62 58,88%            | KC SP - starobné poistenie NP                               |
| 111   | 04  | 120    | 625003  | 002   | 262,00                     | 262,00                     | 154,27          | 256,44          | 107,73 58,88%              | KC na úrazové poistenie NP                                  |
| 111   | 04  | 120    | 625004  | 002   | 984,00                     | 984,00                     | 579,09          | 962,91          | 404,91 58,85%              | KC invalidné poistenie NP                                   |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |        |                                                           |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 111   | 04  | 120    | 625005  | 002   | 328,00                     | 328,00                     | 193,02          | 320,96          | 134,98                     | 58,85% | KC poistenie v nezamestnanosti NP                         |
| 111   | 04  | 120    | 625007  | 002   | 1 558,00                   | 1 558,00                   | 916,99          | 1 524,39        | 641,01                     | 58,86% | KC poistenie do rezervného fondu NP                       |
| 111   | 04  | 120    | 631001  | 001   | 216,00                     | 216,00                     | 149,82          | 123,83          | 66,18                      | 69,36% | KC Cestovné náhrady-NP                                    |
| 111   | 04  | 120    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 280,00          |                            | %      | vyučet.KC Energie KC                                      |
| 111   | 04  | 120    | 632003  | 001   | 600,00                     | 600,00                     | 360,00          | 671,60          | 240,00                     | 60,00% | KC poštové a telekom.služby NP                            |
| 111   | 04  | 120    | 642015  | 001   |                            |                            | 169,99          | 435,06          | - 169,99                   | %      | KC Nemocenské dávky NP                                    |
| 111   | 04  | 510    | 633006  | 001   |                            |                            |                 | 717,48          |                            | %      | materiál cest.infraštruktúra                              |
| 111   | 05  | 100    | 637004  | 002   |                            | 3 000,00                   | 1 998,23        |                 | 1 001,77                   | 66,61% | VPP vývoz kontajnerov                                     |
| 111   | 05  | 200    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 3 452,00        |                            | %      | Vyučet. KC ČOVEnergie                                     |
| 111   | 05  | 200    | 635004  | 001   |                            |                            |                 | 2 167,32        |                            | %      | ČOV Údržba výúčtov.TSP a ATSP r                           |
| 111   | 06  | 300    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 804,00          |                            | %      | Vyučet.KC Vod. hosp.Energie                               |
| 111   | 06  | 400    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 232,00          |                            | %      | Vyučet KC Energie                                         |
| 111   | 08  | 200    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 82,00           |                            | %      | Vyučet.KC Energie KD                                      |
| 111   | 08  | 200    | 635006  | 001   |                            |                            |                 | 10 000,00       |                            | %      | KAštieľ údržba budov,priestorov a objektov                |
| 111   | 08  | 400    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 193,00          |                            | %      | Vyučtovanie KC DS Energie                                 |
| 111   | 09  | 111    | 614000  | 001   |                            |                            |                 | 1 100,00        |                            | %      | MŠ Odmeny                                                 |
| 111   | 09  | 111    | 621000  | 001   |                            |                            |                 | 110,00          |                            | %      | MŠ dotácia poistné do VŠZP                                |
| 111   | 09  | 111    | 621000  | 002   |                            |                            |                 | 101,86          |                            | %      | 5% MŠ Poistné do VŠZP                                     |
| 111   | 09  | 111    | 625001  | 001   |                            |                            |                 | 15,40           |                            | %      | MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie                      |
| 111   | 09  | 111    | 625001  | 002   |                            |                            |                 | 14,06           |                            | %      | 5% MŠ SP - nemocenské poistenie                           |
| 111   | 09  | 111    | 625002  | 001   |                            |                            |                 | 154,00          |                            | %      | MŠ dotácia SP - starobné poistenie                        |
| 111   | 09  | 111    | 625002  | 002   |                            |                            |                 | 142,62          |                            | %      | 5% MŠ SP - starobné poistenie                             |
| 111   | 09  | 111    | 625003  | 001   |                            |                            |                 | 8,80            |                            | %      | MŠ dotácia Na úrazové poistenie                           |
| 111   | 09  | 111    | 625003  | 002   |                            |                            |                 | 7,96            |                            | %      | 5% MŠ Na úrazové poistenie                                |
| 111   | 09  | 111    | 625004  | 001   |                            |                            |                 | 33,00           |                            | %      | MŠ dotácia Na invalidné poistenie                         |
| 111   | 09  | 111    | 625004  | 002   |                            |                            |                 | 30,42           |                            | %      | 5% MŠ Na invalidné poistenie                              |
| 111   | 09  | 111    | 625005  | 001   |                            |                            |                 | 11,00           |                            | %      | MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti                 |
| 111   | 09  | 111    | 625005  | 002   |                            |                            |                 | 10,05           |                            | %      | 5% MŠ Na poistenie v nezamestnanosti                      |
| 111   | 09  | 111    | 625007  | 001   |                            |                            |                 | 52,25           |                            | %      | MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity    |
| 111   | 09  | 111    | 625007  | 002   |                            |                            |                 | 48,12           |                            | %      | 5% MŠ Na poistenie do rezervného fondu solidarity         |
| 111   | 09  | 111    | 632001  | 001   |                            |                            |                 | 330,00          |                            | %      | Vyučet.KC MŠEnergie                                       |
| 111   | 09  | 111    | 633001  | 001   |                            |                            |                 | 692,25          |                            | %      | MŠ inetr.vybavenie                                        |
| 111   | 09  | 111    | 633002  | 001   |                            |                            |                 | 538,00          |                            | %      | MŠ 5% Výpočtová technika                                  |
| 111   | 09  | 111    | 633004  | 001   |                            |                            |                 | 1 523,46        |                            | %      | MŠ prístroje, zariadenie,technika                         |
| 111   | 09  | 111    | 633006  | 001   |                            |                            | 381,94          |                 | - 381,94                   | %      | Materiál št.rozpočet                                      |
| 111   | 09  | 111    | 633009  | 002   |                            | 300,00                     | 178,00          | 1 797,55        | 122,00                     | 59,33% | Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné |
| 111   | 09  | 111    | 634004  | 001   |                            |                            |                 | 150,00          |                            | %      | Predškolská výchova                                       |
| 111   | 10  | 700    | 633009  | 001   | 25 000,00                  | 25 000,00                  | 13 396,20       | 25 198,80       | 11 603,80                  | 53,58% | Školské pomôcky HN                                        |
| 111   | 10  | 700    | 633011  | 001   | 150 000,00                 | 150 000,00                 | 62 059,80       | 104 608,00      | 87 940,20                  | 41,37% | Strava ZŠ a MŠ                                            |
| 111   | 10  | 700    | 633011  | 003   | 42 000,00                  | 42 000,00                  | 24 990,03       | 23 706,79       | 17 009,97                  | 59,50% | Osobitný príjemca                                         |
| 111   | 10  | 700    | 633011  | 004   | 15 000,00                  | 15 000,00                  | 4 868,64        | 9 196,18        | 10 131,36                  | 32,46% | Rodinné prídavky                                          |
| 111   | 10  | 700    | 637018  | 002   |                            |                            | 0,50            |                 | -0,50                      | %      | vrátenie úrokov stravné HN                                |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                                         |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 111   | 10  | 700    | 637037  | 001   |                            |                            |                 | 15 459,00       | %                          | Vratky dotácie stravné                                  |
| 1161  | 05  | 100    | 637004  | 002   |                            |                            | 800,51          |                 | - 800,51                   | % VPP vývoz kontajnerov                                 |
| 11T1  | 01  | 110    | 611000  | 001   |                            |                            |                 | 5 422,48        | %                          | VPP Plat tarifný                                        |
| 11T1  | 01  | 110    | 611000  | 004   |                            |                            |                 | 4 161,62        | %                          | Kaštieľ plat                                            |
| 11T1  | 01  | 110    | 621000  | 004   |                            |                            |                 | 208,08          | %                          | Kaštieľ poisťné do VŠZP                                 |
| 11T1  | 01  | 110    | 623000  | 001   |                            |                            |                 | 560,63          | %                          | VPP Poistné do ostatných ZP                             |
| 11T1  | 01  | 110    | 623000  | 004   |                            |                            |                 | 208,08          | %                          | Kaštieľ poisťné do ostatných ZP                         |
| 11T1  | 01  | 110    | 625001  | 001   |                            |                            |                 | 79,70           | %                          | VPP SP - nemocenské poistenie                           |
| 11T1  | 01  | 110    | 625001  | 004   |                            |                            |                 | 58,23           | %                          | Kaštieľ SP - nemocenské poistenie                       |
| 11T1  | 01  | 110    | 625002  | 001   |                            |                            |                 | 460,03          | %                          | VPP SP - starobné poistenie                             |
| 11T1  | 01  | 110    | 625002  | 004   |                            |                            |                 | 582,63          | %                          | Kaštieľ SP - starobné poistenie                         |
| 11T1  | 01  | 110    | 625003  | 001   |                            |                            |                 | 45,55           | %                          | VPP Na úrazové poistenie                                |
| 11T1  | 01  | 110    | 625003  | 004   |                            |                            |                 | 33,24           | %                          | Kaštieľ na úrazové poistenie                            |
| 11T1  | 01  | 110    | 625004  | 001   |                            |                            |                 | 170,80          | %                          | VPP na invalidné poistenie                              |
| 11T1  | 01  | 110    | 625004  | 004   |                            |                            |                 | 124,86          | %                          | Kaštieľ na invalidné poistenie                          |
| 11T1  | 01  | 110    | 625005  | 001   |                            |                            |                 | 56,86           | %                          | VPP Na poistenie v nezamestnanosti                      |
| 11T1  | 01  | 110    | 625005  | 004   |                            |                            |                 | 41,61           | %                          | Kaštieľ na poistenie v nezamestnanosti                  |
| 11T1  | 01  | 110    | 625007  | 001   |                            |                            |                 | 260,81          | %                          | VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity         |
| 11T1  | 01  | 110    | 625007  | 004   |                            |                            |                 | 197,67          | %                          | Kaštieľ na poistenie do rezervného fondu solidarity     |
| 11T1  | 01  | 110    | 632003  | 001   |                            |                            |                 | 60,30           | %                          | Telekom.slужby vyučt.VPP 2012                           |
| 11T1  | 01  | 110    | 633004  | 001   |                            |                            |                 | 2 449,05        | %                          | VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a |
| 11T1  | 01  | 110    | 633006  | 001   |                            |                            |                 | 114,07          | %                          | VPP materiál                                            |
| 11T1  | 01  | 110    | 633010  | 001   |                            |                            |                 | 515,19          | %                          | VPP - Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky             |
| 11T1  | 01  | 110    | 633010  | 003   |                            |                            |                 | 278,98          | %                          | Prac. odevy, obuv,pomôcky kaštieľ                       |
| 11T1  | 01  | 110    | 633010  | 004   |                            |                            |                 | 58,29           | %                          | Kaštieľ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky           |
| 11T1  | 01  | 110    | 637014  | 001   |                            |                            |                 | 2 380,00        | %                          | Stravovanie vyučt.VPP 2012                              |
| 11T1  | 01  | 110    | 637014  | 004   |                            |                            |                 | 276,01          | %                          | Kaštieľ stravovanie                                     |
| 11T1  | 01  | 110    | 637015  | 001   |                            |                            |                 | 40,80           | %                          | KAštieľ úrazové poisťné                                 |
| 11T1  | 05  | 100    | 637004  | 002   |                            |                            |                 | 5 092,57        | %                          | VPP vývoz kontajnerov                                   |
| 11T2  | 01  | 110    | 611000  | 001   |                            |                            |                 | 957,01          | %                          | VPP plat tarifný,                                       |
| 11T2  | 01  | 110    | 611000  | 004   |                            |                            |                 | 734,40          | %                          | Kaštieľ plat                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 621000  | 004   |                            |                            |                 | 36,72           | %                          | Kaštieľ poisťné do VŠZP                                 |
| 11T2  | 01  | 110    | 623000  | 001   |                            |                            |                 | 98,94           | %                          | VPP št.rozpočet poisťné do ostatných ZP                 |
| 11T2  | 01  | 110    | 623000  | 004   |                            |                            |                 | 36,72           | %                          | Kaštieľ poisťné do ostatných ZP                         |
| 11T2  | 01  | 110    | 625001  | 001   |                            |                            |                 | 14,10           | %                          | VPP št.rozp. SP - nemocenské poistenie                  |
| 11T2  | 01  | 110    | 625001  | 004   |                            |                            |                 | 10,29           | %                          | Kaštieľ SP - nemocenské poistenie                       |
| 11T2  | 01  | 110    | 625002  | 001   |                            |                            |                 | 81,18           | %                          | VPP št.rozp SP - starobné poistenie                     |
| 11T2  | 01  | 110    | 625002  | 004   |                            |                            |                 | 102,81          | %                          | Kaštieľ SP - starobné poistenie                         |
| 11T2  | 01  | 110    | 625003  | 001   |                            |                            |                 | 8,05            | %                          | VPP št.rozp. úrazové poistenie                          |
| 11T2  | 01  | 110    | 625003  | 004   |                            |                            |                 | 5,88            | %                          | Kaštieľ na úrazové poistenie                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 625004  | 001   |                            |                            |                 | 30,20           | %                          | VPP št.rozp. invalidné poistenie                        |
| 11T2  | 01  | 110    | 625004  | 004   |                            |                            |                 | 22,02           | %                          | Kaštieľ na invalidné poistenie                          |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                                                |                                                            |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11T2  | 01  | 110    | 625005  | 001   |                            |                            |                 | 10,14           | %                          | VPP št.rozp. poistenie v nezamestnanosti                       |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 625005  | 004   |                            |                            |                 | 7,35            | %                          | Kaštiel na poistenie v nezamestnanosti                         |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 625007  | 001   |                            |                            |                 | 46,03           | %                          | VPP št.rozp. poistenie do rezervného fondu solidarity          |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 625007  | 004   |                            |                            |                 | 34,89           | %                          | Kaštiel na poistenie do rezervného fondu solidarity            |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 632003  | 001   |                            |                            |                 | 10,64           | %                          | Telekom.služby VPP 2012                                        |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 633004  | 001   |                            |                            |                 | 432,19          | %                          | VPP št.rozp. prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 633006  | 001   |                            |                            |                 | 20,14           | %                          | VPP všt.rozp. všeobecný materiál                               |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 633010  | 001   |                            |                            |                 | 90,94           | %                          | VPP št.rozp. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky             |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 633010  | 003   |                            |                            |                 | 49,23           | %                          | Prac. odevy, obuv,pomôcky kaštiele                             |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 633010  | 004   |                            |                            |                 | 10,29           | %                          | Kaštiel pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky                  |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 637014  | 001   |                            |                            |                 | 420,00          | %                          | Stravovanie vyučtť.VPP 2012                                    |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 637014  | 004   |                            |                            |                 | 48,71           | %                          | Kaštiel stravovanie                                            |                                                            |
| 11T2  | 01  | 110    | 637015  | 001   |                            |                            |                 | 7,20            | %                          | Kaštiele úrazové poistné                                       |                                                            |
| 11T2  | 05  | 100    | 637004  | 002   |                            |                            |                 | 898,70          | %                          | VPP Vývoz kontajnerov služby                                   |                                                            |
| 131C  | 10  | 700    | 637037  | 001   |                            |                            |                 | 6 589,00        | %                          | Vratky doétácie strava                                         |                                                            |
| 131D  | 09  | 111    | 632001  | 002   |                            |                            |                 | 1 268,09        | %                          | MŠ palivo 5% dotácia                                           |                                                            |
| 1AC1  | 01  | 110    | 611000  | 001   |                            | 8 868,00                   | 5 911,80        |                 | 2 956,20                   | 66,66%                                                         | 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane |
| 1AC1  | 01  | 110    | 623000  | 001   |                            | 887,00                     | 591,18          |                 | 295,82                     | 66,65%                                                         | 50j Poistné do ostatných ZP                                |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625001  | 001   |                            | 125,00                     | 82,69           |                 | 42,31                      | 66,15%                                                         | 50j SP - nemocenské poistenie                              |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625002  | 001   |                            | 1 242,00                   | 827,69          |                 | 414,31                     | 66,64%                                                         | 50j SP - starobné poistenie                                |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625003  | 001   |                            | 71,00                      | 47,22           |                 | 23,78                      | 66,51%                                                         | 50j Na úrazové poistenie                                   |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625004  | 001   |                            | 266,00                     | 177,35          |                 | 88,65                      | 66,67%                                                         | 50j Na invalidné poistenie                                 |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625005  | 001   |                            | 88,00                      | 59,11           |                 | 28,89                      | 67,17%                                                         | 50j Na poistenie v nezamestnanosti                         |
| 1AC1  | 01  | 110    | 625007  | 001   |                            | 422,00                     | 280,80          |                 | 141,20                     | 66,54%                                                         | 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity            |
| 1AC1  | 05  | 100    | 637004  | 001   |                            | 1 330,00                   | 1 329,67        |                 | 0,33                       | 99,98%                                                         | Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt.                                  |
| 1AC2  | 01  | 110    | 611000  | 001   |                            | 1 565,00                   | 1 043,39        |                 | 521,61                     | 66,67%                                                         | 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane |
| 1AC2  | 01  | 110    | 623000  | 001   |                            | 157,00                     | 104,34          |                 | 52,66                      | 66,46%                                                         | 50j Poistné do ostatných ZP                                |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625001  | 001   |                            | 24,00                      | 14,63           |                 | 9,37                       | 60,96%                                                         | 50j SP - nemocenské poistenie                              |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625002  | 001   |                            | 220,00                     | 146,04          |                 | 73,96                      | 66,38%                                                         | 50j SP - starobné poistenie                                |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625003  | 001   |                            | 13,00                      | 8,34            |                 | 4,66                       | 64,15%                                                         | 50j Na úrazové poistenie                                   |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625004  | 001   |                            | 48,00                      | 31,32           |                 | 16,68                      | 65,25%                                                         | 50j Na invalidné poistenie                                 |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625005  | 001   |                            | 18,00                      | 10,43           |                 | 7,57                       | 57,94%                                                         | 50j Na poistenie v nezamestnanosti                         |
| 1AC2  | 01  | 110    | 625007  | 001   |                            | 78,00                      | 49,56           |                 | 28,44                      | 63,54%                                                         | 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity            |
| 1AC2  | 05  | 100    | 637004  | 001   |                            | 235,00                     | 234,65          |                 | 0,35                       | 99,85%                                                         | Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt.                                  |
| 41    | 01  | 110    | 611000  | 000   | 50 935,00                  | 50 935,00                  | 32 720,11       |                 | 18 214,89                  | 64,24%                                                         | Tarifný plat OcU                                           |
| 41    | 01  | 110    | 611000  | 002   |                            |                            |                 | 1 660,46        |                            | %                                                              | VPP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane |
| 41    | 01  | 110    | 611000  | 003   |                            | 2 610,00                   | 1 738,85        |                 | 871,15                     | 66,62%                                                         | 50j plat vl.náklady                                        |
| 41    | 01  | 110    | 612001  | 000   | 29 516,00                  | 29 516,00                  | 16 970,32       | 25 237,17       | 12 545,68                  | 57,50%                                                         | Osobný príplatok OcU                                       |
| 41    | 01  | 110    | 614000  | 000   | 12 000,00                  | 12 000,00                  | 378,50          | 9 739,74        | 11 621,50                  | 3,15%                                                          | OcU Odmeny                                                 |
| 41    | 01  | 110    | 621000  | 000   | 8 400,00                   | 8 400,00                   | 4 679,95        | 9 197,04        | 3 720,05                   | 55,71%                                                         | OcU Poistné do VŠZP                                        |
| 41    | 01  | 110    | 623000  | 000   | 860,00                     | 860,00                     | 393,62          | 544,46          | 466,38                     | 45,77%                                                         | OcU Poistné do ostatných ZP                                |
| 41    | 01  | 110    | 623000  | 001   |                            |                            |                 | 151,93          |                            | %                                                              | VPP Poistné do ostatných ZP                                |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014  | Rozpočet - plnenie<br>2015 |         |                                                             |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 41    | 01  | 110    | 623000  | 003   |                            | 258,00                     | 173,88          |                  | 84,12                      | 67,40%  | 50j vl.náklady Poistné do ostatných ZP                      |
| 41    | 01  | 110    | 625001  | 000   | 1 297,00                   | 1 297,00                   | 654,59          | <b>1 235,81</b>  | 642,41                     | 50,47%  | OcU SP - nemocenské poistenie                               |
| 41    | 01  | 110    | 625001  | 001   |                            |                            |                 | <b>19,81</b>     |                            | %       | VPP SP - nemocenské poistenie                               |
| 41    | 01  | 110    | 625001  | 002   |                            | 40,00                      | 24,36           |                  | 15,64                      | 60,90%  | 50j SP - nemocenské poistenie                               |
| 41    | 01  | 110    | 625002  | 000   | 12 965,00                  | 12 965,00                  | 6 939,42        | <b>13 368,91</b> | 6 025,58                   | 53,52%  | OcU SP - starobné poistenie                                 |
| 41    | 01  | 110    | 625002  | 001   |                            |                            | 66,67           | <b>594,89</b>    | -66,67                     | %       | VPP SP - starobné poistenie                                 |
| 41    | 01  | 110    | 625002  | 002   |                            | 365,00                     | 243,43          |                  | 121,57                     | 66,69%  | 50j vl.náklady SP - starobné poistenie                      |
| 41    | 01  | 110    | 625003  | 000   | 741,00                     | 741,00                     | 436,20          | <b>767,20</b>    | 304,80                     | 58,87%  | OcU Na úrazové poistenie                                    |
| 41    | 01  | 110    | 625003  | 001   |                            |                            |                 | <b>11,32</b>     |                            | %       | VPP Na úrazové poistenie                                    |
| 41    | 01  | 110    | 625003  | 002   |                            | 24,00                      | 13,92           |                  | 10,08                      | 58,00%  | 50j vl.náklady Na úrazové poistenie                         |
| 41    | 01  | 110    | 625004  | 000   | 2 779,00                   | 2 779,00                   | 1 350,29        | <b>2 728,02</b>  | 1 428,71                   | 48,59%  | OcU na invalidné poistenie                                  |
| 41    | 01  | 110    | 625004  | 001   |                            |                            |                 | <b>42,45</b>     |                            | %       | VPP vl.náklady na invalidné poistenie                       |
| 41    | 01  | 110    | 625004  | 002   |                            | 80,00                      | 52,15           |                  | 27,85                      | 65,19%  | 50j Na invalidné poistenie                                  |
| 41    | 01  | 110    | 625005  | 000   | 926,00                     | 926,00                     | 421,82          | <b>866,40</b>    | 504,18                     | 45,55%  | ocU Na poistenie v nezamestnanosti                          |
| 41    | 01  | 110    | 625005  | 001   |                            |                            |                 | <b>14,15</b>     |                            | %       | VPP Na poistenie v nezamestnanosti                          |
| 41    | 01  | 110    | 625005  | 002   |                            | 24,00                      | 17,40           |                  | 6,60                       | 72,50%  | 50j vl.náklady Na poistenie v nezamestnanosti               |
| 41    | 01  | 110    | 625007  | 000   | 4 399,00                   | 4 399,00                   | 2 355,35        | <b>4 535,04</b>  | 2 043,65                   | 53,54%  | OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity              |
| 41    | 01  | 110    | 625007  | 001   |                            |                            | 19,32           | <b>78,56</b>     | -19,32                     | %       | VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity             |
| 41    | 01  | 110    | 625007  | 002   |                            | 125,00                     | 82,56           |                  | 42,44                      | 66,05%  | 50j vl.náklady Na poistenie do rezervného fondu solidarity  |
| 41    | 01  | 110    | 627000  | 000   | 168,00                     | 168,00                     | 83,64           | <b>213,76</b>    | 84,36                      | 49,79%  | OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní        |
| 41    | 01  | 110    | 631001  | 000   | 300,00                     | 300,00                     | 270,77          | <b>152,28</b>    | 29,23                      | 90,26%  | OcU Cestovné náhrady-tuzemské                               |
| 41    | 01  | 110    | 631001  | 001   |                            |                            |                 | <b>27,44</b>     |                            | %       | VPP cestovné náhrady-tuzemské                               |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 000   |                            | 502,00                     | 501,72          |                  | 0,28                       | 99,94%  | Nedoplatok za energie 2011                                  |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 001   | 1 600,00                   | 1 600,00                   | 807,76          | <b>1 089,00</b>  | 792,24                     | 50,49%  | OcU - Energie                                               |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 002   | 5 500,00                   | 5 500,00                   | 280,00          | <b>5 254,14</b>  | 5 220,00                   | 5,09%   | OcU Palivo                                                  |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 003   | 820,00                     | 820,00                     | 346,00          | <b>615,00</b>    | 474,00                     | 42,20%  | Energie Espresso                                            |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 004   | 1 040,00                   | 1 040,00                   | 296,00          | <b>780,00</b>    | 744,00                     | 28,46%  | Energie TJ                                                  |
| 41    | 01  | 110    | 632001  | 005   |                            | 1 200,00                   | 500,00          |                  | 700,00                     | 41,67%  | Palivo Zdrav.stredisko                                      |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 001   | 2 600,00                   | 2 600,00                   | 1 365,91        | <b>3 053,40</b>  | 1 234,09                   | 52,54%  | OcU telefón                                                 |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 002   | 150,00                     | 150,00                     |                 | <b>1,70</b>      | 150,00                     | %       | Televízia , rozhlas ,teletex.služby                         |
| 41    | 01  | 110    | 632003  | 003   | 1 400,00                   | 1 400,00                   | 577,90          | <b>1 315,76</b>  | 822,10                     | 41,28%  | OcU poštové a telekomunikačné služby                        |
| 41    | 01  | 110    | 633001  | 000   | 200,00                     | 200,00                     |                 | <b>2 116,00</b>  | 200,00                     | %       | OcU nábytok interiérové vybavenie                           |
| 41    | 01  | 110    | 633002  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 615,00          | <b>525,00</b>    | 385,00                     | 61,50%  | Nákup výpočtovej techniky                                   |
| 41    | 01  | 110    | 633003  | 001   |                            |                            |                 | <b>1 320,00</b>  |                            | %       | Zriadenie zeľef.ústredne                                    |
| 41    | 01  | 110    | 633004  | 000   | 500,00                     | 4 000,00                   |                 | <b>329,00</b>    | 4 000,00                   | %       | OcU vybavenie prev.miest.                                   |
| 41    | 01  | 110    | 633004  | 001   | 4 000,00                   | 4 000,00                   | 214,88          | <b>831,87</b>    | 3 785,12                   | 5,37%   | Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie |
| 41    | 01  | 110    | 633004  | 002   |                            | 500,00                     | 620,22          | <b>1 827,04</b>  | - 120,22                   | 124,04% | Vlastné náklady VPP                                         |
| 41    | 01  | 110    | 633004  | 003   |                            |                            |                 | <b>649,00</b>    |                            | %       | Prívesný vozík prevádzkové stroje,prístroje,                |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 001   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 658,88          | <b>1 138,06</b>  | 1 341,12                   | 32,94%  | OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál               |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 002   | 600,00                     | 600,00                     | 393,71          | <b>453,02</b>    | 206,29                     | 65,62%  | OcU čistiace potreby                                        |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 003   | 50,00                      | 50,00                      | 15,00           |                  | 35,00                      | 30,00%  | OcU tlačivá                                                 |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 004   | 3 000,00                   | 3 000,00                   | 324,69          | <b>1 859,79</b>  | 2 675,31                   | 10,82%  | OcU stav. a vodoinš.elektro materiál                        |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                                                  |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 005   | 1 000,00                   | 1 000,00                   |                 | 12,81           | 1 000,00                   | % OcU-sadenice ,stromky,kriky                                    |
| 41    | 01  | 110    | 633006  | 006   | 1 200,00                   | 1 200,00                   | 188,16          | 434,17          | 1 011,84                   | 15,68% OcU renovácia pások a tonerov                             |
| 41    | 01  | 110    | 633009  | 001   | 400,00                     | 400,00                     | 90,86           | 577,68          | 309,14                     | 22,72% OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné   |
| 41    | 01  | 110    | 633010  | 001   | 250,00                     | 250,00                     | 73,69           | 163,17          | 176,31                     | 29,48% ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky                 |
| 41    | 01  | 110    | 633010  | 002   |                            |                            |                 | 174,46          |                            | % VPP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky             |
| 41    | 01  | 110    | 633011  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 112,89          | 93,86           | 87,11                      | 56,45% OcU -Potraviny                                            |
| 41    | 01  | 110    | 633013  | 001   |                            |                            |                 | 65,45           |                            | % Eset - licencia softvér                                        |
| 41    | 01  | 110    | 633015  | 001   | 60,00                      | 60,00                      |                 | 255,08          | 60,00                      | % Palivá ako zdroj energie + kuchynka                            |
| 41    | 01  | 110    | 633016  | 001   | 3 000,00                   | 3 000,00                   | 3 128,39        | 3 099,93        | - 128,39                   | 104,28% OcU Reprezentačné výdavky                                |
| 41    | 01  | 110    | 634001  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 74,19           | 752,27          | 925,81                     | 7,42% OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU               |
| 41    | 01  | 110    | 634001  | 002   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 402,05          | 1 106,40        | 1 097,95                   | 26,80% Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny          |
| 41    | 01  | 110    | 634002  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 440,56          | 694,51          | 1 059,44                   | 29,37% OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým |
| 41    | 01  | 110    | 634003  | 001   | 700,00                     | 700,00                     | 458,27          | 695,86          | 241,73                     | 65,47% Zák.poistenie osob.aut.                                   |
| 41    | 01  | 110    | 634003  | 100   |                            |                            |                 | 18,08           |                            | % OcU osobný automobil-poistenie auta                            |
| 41    | 01  | 110    | 634004  | 001   | 2 500,00                   | 2 500,00                   |                 |                 | 2 500,00                   | % OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov               |
| 41    | 01  | 110    | 634005  | 000   | 150,00                     | 150,00                     | 158,60          |                 | -8,60                      | 105,73% Karty,známky,poplatky                                    |
| 41    | 01  | 110    | 635002  | 001   | 4 200,00                   | 4 200,00                   | 1 160,00        | 3 311,75        | 3 040,00                   | 27,62% OcU -Údržba výpočtovej techniky                           |
| 41    | 01  | 110    | 635003  | 001   |                            |                            |                 | 173,56          |                            | % Obce-Údržba telekomunikačnej techniky                          |
| 41    | 01  | 110    | 635004  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 1 613,10        | 1 292,66        | - 113,10                   | 107,54% OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky    |
| 41    | 01  | 110    | 635004  | 002   | 200,00                     | 200,00                     |                 | 481,51          | 200,00                     | % OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky  |
| 41    | 01  | 110    | 635006  | 001   | 5 000,00                   | 6 000,00                   | 1 631,65        | 25 565,70       | 4 368,35                   | 27,19% OcU Údržba budov,priestorov a objektov                    |
| 41    | 01  | 110    | 635009  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 476,40          | 688,00          | 23,60                      | 95,28% Údržba softvéru                                           |
| 41    | 01  | 110    | 636001  | 001   | 33,00                      | 33,00                      | 17,50           | 59,69           | 15,50                      | 53,03% Nájomné za prenájom pozemkov                              |
| 41    | 01  | 110    | 636002  | 001   | 33,00                      | 33,00                      |                 |                 | 33,00                      | % Prenájom programu Kataster                                     |
| 41    | 01  | 110    | 637001  | 001   | 1 200,00                   | 1 200,00                   | 853,00          | 996,23          | 347,00                     | 71,08% OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóz     |
| 41    | 01  | 110    | 637002  | 001   | 3 000,00                   | 3 000,00                   |                 | 792,13          | 3 000,00                   | % Športové a kultúrne podujatia                                  |
| 41    | 01  | 110    | 637002  | 002   | 5 000,00                   | 10 000,00                  | 6 970,00        | 3 200,00        | 3 030,00                   | 69,70% Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže                     |
| 41    | 01  | 110    | 637003  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 1 982,60        | 267,20          | - 482,60                   | 132,17% OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia                        |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 000   |                            |                            | 100,00          |                 | - 100,00                   | % Všeobecné služby kom.soc.plán...                               |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 001   | 500,00                     | 500,00                     |                 | 3 359,61        | 500,00                     | % Odvoz odpadov                                                  |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 002   | 30,00                      | 30,00                      |                 |                 | 30,00                      | % Rozmnožovacie služby                                           |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 003   | 50,00                      | 50,00                      |                 | 50,00           | 50,00                      | % Pranie,čistenie,upratovanie                                    |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 004   | 150,00                     | 150,00                     | 77,27           | 71,84           | 72,73                      | 51,51% Zhotov.kľúčov a pečiatok                                  |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 005   | 500,00                     | 500,00                     |                 | 142,94          | 500,00                     | % Revízia budov a komínov                                        |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 006   | 330,00                     | 330,00                     | 85,00           |                 | 245,00                     | 25,76% Pohrebné trovy                                            |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 007   | 850,00                     | 850,00                     | 500,00          | 947,66          | 350,00                     | 58,82% Spracovanie miezd OcU                                     |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 008   | 33,00                      | 33,00                      |                 |                 | 33,00                      | % Fotoslužby                                                     |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 009   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 556,00          |                 | 944,00                     | 37,07% Spracovanie a posúdenie projektov                         |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 010   |                            | 600,00                     | 1 290,00        |                 | - 690,00                   | 215,00% Vyprac.rozp.na stavebné práce                            |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 013   |                            |                            |                 | 300,00          |                            | % Vianočná výzdoba                                               |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 014   |                            |                            |                 | 2 878,24        |                            | % Poplatok za spôsobené škody                                    |
| 41    | 01  | 110    | 637004  | 015   | 5 000,00                   | 5 000,00                   |                 | 5 300,00        | 5 000,00                   | % Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia                            |

| Zdroj |    |     | ODD    | Trieda | Položka   | AU RV     | Schválený<br>rozpočet 2015 |           | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014                                          | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                     |  |
|-------|----|-----|--------|--------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 41    | 01 | 110 | 637004 | 016    |           |           |                            |           |                            |                 | 1 193,46                                                 | %                          | Zavedenie hrom. č.171               |  |
| 41    | 01 | 110 | 637004 | 017    |           |           |                            |           |                            |                 | 119,80                                                   | %                          | Rvízna správa čs.171                |  |
| 41    | 01 | 110 | 637004 | 018    |           |           |                            |           |                            |                 | 1 176,48                                                 | %                          | Služby výkopové a zasypové práce ZŠ |  |
| 41    | 01 | 110 | 637005 | 001    | 10 000,00 | 5 000,00  | 770,00                     | 8 732,61  | 4 230,00                   | 15,40%          | Advokátske,komerčné a iné právne služby                  |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637005 | 002    | 1 500,00  | 3 000,00  | 2 270,00                   |           | 730,00                     | 75,67%          | Geodetické - geom.plány Špeciálne služby                 |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637005 | 003    | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 000,00                   | 1 000,00  | 200,00                     | 83,33%          | Auditorske služby                                        |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637005 | 007    |           |           |                            | 150,00    |                            | %               | Poradensko konzultačné služby vodov.prip.                |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637006 | 100    |           | 500,00    | 264,00                     |           | 236,00                     | 52,80%          | Preventívne prhliadky                                    |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637011 | 001    | 100,00    | 100,00    |                            | 450,00    | 100,00                     | %               | Štúdie,expertízy,posudky                                 |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637011 | 002    |           |           | 440,00                     |           | - 440,00                   | %               | znlec .štúdie,expertízy,posudky                          |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637012 | 001    | 1 300,00  | 1 300,00  | 699,66                     | 1 206,68  | 600,34                     | 53,82%          | Poplatky banke,odvody,dane a clá                         |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637012 | 003    | 33,00     | 33,00     | 33,50                      | 33,50     | -0,50                      | 101,52%         | Poplatky ochr.autorom                                    |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637012 | 005    | 800,00    | 800,00    | 390,00                     | 796,80    | 410,00                     | 48,75%          | Poplatok za odber podzemnej vody                         |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637012 | 010    |           | 977,00    | 977,00                     |           |                            | 100,00%         | Odvod za nepln.pov.podielu ZP                            |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637014 | 001    | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 085,93                   | 16 594,48 | 7 914,07                   | 53,45%          | OcU-Stravovanie                                          |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637015 | 001    | 944,00    | 944,00    | 471,12                     | 757,12    | 472,88                     | 49,91%          | Poistné                                                  |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637016 | 001    | 1 000,00  | 1 000,00  | 301,28                     | 745,39    | 698,72                     | 30,13%          | OcU prídel do sociálneho fondu                           |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637016 | 003    |           | 250,00    | 117,42                     |           | 132,58                     | 46,97%          | VPP prídel do sociálneho fondu                           |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637018 | 001    |           | 309,00    | 308,39                     |           | 0,61                       | 99,80%          | Vrátenie príjmov z minulých rokov                        |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637023 | 001    | 200,00    | 200,00    | 2,50                       | 214,00    | 197,50                     | 1,25%           | Kolkové známky                                           |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637026 | 001    | 8 000,00  | 18 000,00 | 1 170,22                   | 5 830,00  | 16 829,78                  | 6,50%           | Odmeny a príspevky poslanci                              |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637027 | 000    | 1 500,00  | 6 500,00  | 3 101,50                   | 770,00    | 3 398,50                   | 47,72%          | Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU                        |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637031 | 001    |           |           | 1 000,00                   |           | -1 000,00                  | %               | Pokuty a penále                                          |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 637035 | 002    | 223,00    | 223,00    | 222,96                     | 222,96    | 0,04                       | 99,98%          | Konces.poplatky rozhlas- televízia                       |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 642002 | 001    |           |           | 50,00                      | 65,00     | -50,00                     | %               | CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú               |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 642006 | 001    | 950,00    | 950,00    | 1 413,69                   | 853,00    | - 463,69                   | 148,81%         | Členský príspevok RVC,mikroregion                        |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 642014 | 010    | 300,00    | 300,00    |                            | 336,38    | 300,00                     | %               | BT jednotlivcom-príspevok HN a iné                       |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 110 | 642031 | 001    |           |           | 19,50                      | 325,00    | -19,50                     | %               | BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb     |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 330 | 631001 | 001    | 25,00     | 25,00     |                            |           | 25,00                      | %               | Matrika cestovné náhrady-tuzemské                        |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 330 | 632003 | 001    |           |           |                            | 17,29     |                            | %               | matrika telekomunikačné služby                           |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 330 | 637001 | 001    | 110,00    | 110,00    |                            | 110,00    | 110,00                     | %               | Matrika -                                                |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 330 | 637012 | 001    | 50,00     | 50,00     | 42,38                      | 39,59     | 7,62                       | 84,76%          | Matrika poplatky a odvody                                |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 330 | 637016 | 000    | 41,00     | 41,00     | 21,48                      | 40,69     | 19,52                      | 52,39%          | Matrika prídel do sociálneho fondu                       |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 330 | 637026 | 001    | 600,00    | 600,00    |                            | 250,00    | 600,00                     | %               | Odmeny matrikárke a sobášiacemu                          |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 700 | 651002 | 002    | 520,00    | 520,00    | 247,84                     | 530,33    | 272,16                     | 47,66%          | Splácanie úrokov z úveru nájomné byty                    |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 800 | 641009 | 001    | 1 700,00  | 1 700,00  | 613,42                     | 1 852,26  | 1 086,58                   | 36,08%          | BT spoločná úradovna Bidovce                             |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 800 | 642006 | 002    | 332,00    | 332,00    |                            | 513,94    | 332,00                     | %               | ZMOS                                                     |                            |                                     |  |
| 41    | 01 | 800 | 642007 | 001    | 8 500,00  | 8 500,00  | 8 500,00                   | 8 250,00  |                            | 100,00%         | BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite |                            |                                     |  |
| 41    | 02 | 200 | 637001 | 002    | 500,00    | 500,00    |                            |           | 500,00                     | %               | BOZP školenie                                            |                            |                                     |  |
| 41    | 02 | 200 | 637004 | 001    | 500,00    | 500,00    | 500,00                     | 500,00    |                            | 100,00%         | Technik BZOP                                             |                            |                                     |  |
| 41    | 03 | 200 | 632001 | 001    | 550,00    | 550,00    | 770,00                     | 189,00    | - 220,00                   | 140,00%         | PO -Energie                                              |                            |                                     |  |
| 41    | 03 | 200 | 633004 | 001    |           |           | 136,00                     |           | - 136,00                   | %               | PO - hasiace prístroje                                   |                            |                                     |  |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |         |                                                           |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 41    | 03  | 200    | 633006  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 995,85          | <b>741,01</b>   | 4,15                       | 99,59%  | PO-materiál                                               |
| 41    | 03  | 200    | 633010  | 001   | 400,00                     | 400,00                     |                 | <b>160,50</b>   | 400,00                     | %       | PO Rovnošaty                                              |
| 41    | 03  | 200    | 633011  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 115,10          | <b>171,65</b>   | 84,90                      | 57,55%  | PO občerstvenie                                           |
| 41    | 03  | 200    | 634001  | 001   | 300,00                     | 300,00                     | 212,24          | <b>269,90</b>   | 87,76                      | 70,75%  | PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny               |
| 41    | 03  | 200    | 634001  | 002   | 200,00                     | 300,00                     | 344,83          | <b>237,05</b>   | -44,83                     | 114,94% | V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny             |
| 41    | 03  | 200    | 634002  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 1 769,90        | <b>1 000,07</b> | - 269,90                   | 117,99% | PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené           |
| 41    | 03  | 200    | 634002  | 002   | 100,00                     | 100,00                     |                 | <b>994,00</b>   | 100,00                     | %       | V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené          |
| 41    | 03  | 200    | 634003  | 001   | 160,00                     | 160,00                     |                 | <b>160,93</b>   | 160,00                     | %       | PO-Poistenie                                              |
| 41    | 03  | 200    | 637001  | 001   |                            |                            | 4,50            |                 | -4,50                      | %       | PO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá    |
| 41    | 03  | 200    | 637002  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 344,00          | <b>327,00</b>   | 156,00                     | 68,80%  | PO štartovné                                              |
| 41    | 03  | 200    | 637002  | 002   | 500,00                     | 500,00                     | 367,42          | <b>717,99</b>   | 132,58                     | 73,48%  | Súťaž PO                                                  |
| 41    | 03  | 200    | 637004  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 146,81          | <b>99,60</b>    | 53,19                      | 73,41%  | PO medaily,plagáty                                        |
| 41    | 03  | 200    | 637004  | 002   | 500,00                     | 500,00                     | 278,00          | <b>157,00</b>   | 222,00                     | 55,60%  | Revízia has.prístrojov a hydrantov                        |
| 41    | 03  | 200    | 637004  | 003   | 500,00                     | 500,00                     | 500,00          | <b>500,00</b>   | 100,00                     | 100,00% | PO- technik                                               |
| 41    | 03  | 200    | 642006  | 001   | 145,00                     | 145,00                     | 145,00          | <b>120,00</b>   | 100,00                     | 100,00% | PO-Na členské príspevky                                   |
| 41    | 04  | 120    | 611000  | 001   |                            |                            |                 | <b>3 330,77</b> |                            | %       | KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane |
| 41    | 04  | 120    | 621000  | 001   |                            |                            |                 | <b>323,54</b>   |                            | %       | KC Poistné do VŠZP                                        |
| 41    | 04  | 120    | 623000  | 001   |                            |                            |                 | <b>45,80</b>    |                            | %       | KC Poistné do ostatných ZP                                |
| 41    | 04  | 120    | 625001  | 001   |                            |                            |                 | <b>51,68</b>    |                            | %       | KC SP - nemocenské poistenie                              |
| 41    | 04  | 120    | 625002  | 001   |                            |                            |                 | <b>517,07</b>   |                            | %       | KC SP - starobné poistenie                                |
| 41    | 04  | 120    | 625003  | 001   |                            |                            |                 | <b>29,51</b>    |                            | %       | KC SP úrazové                                             |
| 41    | 04  | 120    | 625004  | 001   |                            |                            |                 | <b>110,80</b>   |                            | %       | KC invalidné poistenie                                    |
| 41    | 04  | 120    | 625005  | 001   |                            |                            |                 | <b>36,93</b>    |                            | %       | KC poistenie v nezamestnanosti                            |
| 41    | 04  | 120    | 625007  | 001   |                            |                            |                 | <b>175,41</b>   |                            | %       | KC poistenie do rezervného fondu                          |
| 41    | 04  | 120    | 631001  | 001   |                            |                            |                 | <b>15,20</b>    |                            | %       | Cestovné náhrady-tuzemské                                 |
| 41    | 04  | 120    | 632001  | 001   | 1 200,00                   | 1 200,00                   | 584,00          | <b>840,00</b>   | 616,00                     | 48,67%  | KC-energia                                                |
| 41    | 04  | 120    | 632001  | 002   | 800,00                     | 1 800,00                   | 1 299,21        | <b>450,00</b>   | 500,79                     | 72,18%  | KC-Palivo                                                 |
| 41    | 04  | 120    | 632003  | 001   | 400,00                     | 400,00                     | 90,13           | <b>490,62</b>   | 309,87                     | 22,53%  | KC poštové a telekomunikačné služby                       |
| 41    | 04  | 120    | 632004  | 001   | 250,00                     | 250,00                     | 235,79          | <b>256,51</b>   | 14,21                      | 94,32%  | KC internetové služby                                     |
| 41    | 04  | 120    | 633006  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 42,63           | <b>180,70</b>   | 157,37                     | 21,32%  | KC čistiace,dezinf.materiál,                              |
| 41    | 04  | 120    | 633006  | 002   | 100,00                     | 100,00                     | 28,84           | <b>24,86</b>    | 71,16                      | 28,84%  | KC elektro,vodov.stav. materiál                           |
| 41    | 04  | 120    | 633006  | 003   | 200,00                     | 200,00                     |                 | <b>19,48</b>    | 200,00                     | %       | KC kanc.potreby, materiál                                 |
| 41    | 04  | 120    | 635002  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 | <b>100,00</b>   | 100,00                     | %       | KC Údržba výpočtovej techniky                             |
| 41    | 04  | 120    | 635006  | 001   | 100,00                     | 1 100,00                   | 641,35          |                 | 458,65                     | 58,30%  | KC údržba budov.priestorov a objektov                     |
| 41    | 04  | 120    | 637004  | 001   | 300,00                     | 300,00                     | 180,00          | <b>360,00</b>   | 120,00                     | 60,00%  | KC spracovanie miezd                                      |
| 41    | 04  | 120    | 637004  | 004   | 20,00                      | 20,00                      |                 |                 | 20,00                      | %       | KC revízia komínov                                        |
| 41    | 04  | 120    | 637016  | 001   | 360,00                     | 360,00                     | 175,93          | <b>390,97</b>   | 184,07                     | 48,87%  | KC prídely do soc.fondu                                   |
| 41    | 04  | 120    | 642015  | 001   |                            |                            |                 | <b>172,86</b>   |                            | %       | KC BT na nemocenské dávky                                 |
| 41    | 04  | 510    | 633006  | 001   | 5 000,00                   | 5 000,00                   | 461,60          | <b>3 251,56</b> | 4 538,40                   | 9,23%   | Komunikácie - materiál                                    |
| 41    | 04  | 510    | 633006  | 002   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 58,90           | <b>103,61</b>   | 1 441,10                   | 3,93%   | Priekopy materiál miestne kom.                            |
| 41    | 04  | 510    | 635006  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 182,55          |                 | 817,45                     | 18,26%  | Údržba chodníkov a priekop miest.kom.                     |
| 41    | 04  | 510    | 635006  | 002   | 6 000,00                   | 6 000,00                   | 1 281,00        | <b>4 622,50</b> | 4 719,00                   | 21,35%  | Zimná údržba a prev. miest.kom.                           |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                          |                                                            |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 41    | 04  | 510    | 637005  | 001   |                            |                            |                 | 3 580,00        | %                          | 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           | %                          | Komunikácie - nákup posypového materiálu |                                                            |
| 41    | 05  | 100    | 633004  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 511,20          | 332,85          | 488,80                     | 51,12%                                   | Odpadové nádoby                                            |
| 41    | 05  | 100    | 633006  | 002   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 104,00          |                 | 896,00                     | 10,40%                                   | Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál        |
| 41    | 05  | 100    | 633006  | 101   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 262,75          | 691,19          | 1 237,25                   | 17,52%                                   | Materiál - kosačka-stihl                                   |
| 41    | 05  | 100    | 633015  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 437,48          | 715,10          | 1 062,52                   | 29,17%                                   | Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.                   |
| 41    | 05  | 100    | 634004  | 001   | 3 000,00                   | 3 000,00                   |                 |                 | 3 000,00                   | %                                        | Prepravné nakladanie s odpadmi                             |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   |                 | 500,00          | 1 500,00                   | %                                        | Čistenie verej.priestranstva                               |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 002   | 3 000,00                   | 3 000,00                   | 931,60          | 3 200,42        | 2 068,40                   | 31,05%                                   | Vývoz kontajnerov                                          |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 003   | 22 000,00                  | 20 435,00                  | 8 350,45        | 16 983,37       | 12 084,55                  | 40,86%                                   | Odvoz TDO                                                  |
| 41    | 05  | 100    | 637004  | 004   |                            | 120,00                     | 111,60          |                 | 8,40                       | 93,00%                                   | Prenájom kontajnerov                                       |
| 41    | 05  | 100    | 637027  | 001   | 1 300,00                   | 1 300,00                   |                 | 157,00          | 1 300,00                   | %                                        | Odmeny prac.čistenie verej.proestr.                        |
| 41    | 05  | 200    | 611000  | 001   | 4 860,00                   | 4 860,00                   | 2 546,94        | 4 745,26        | 2 313,06                   | 52,41%                                   | ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane |
| 41    | 05  | 200    | 612001  | 001   | 1 458,00                   | 1 458,00                   | 1 169,58        |                 | 288,42                     | 80,22%                                   | ČOV osobný príplatok                                       |
| 41    | 05  | 200    | 614000  | 001   | 600,00                     | 600,00                     |                 | 750,00          | 600,00                     | %                                        | ČOV Odmeny                                                 |
| 41    | 05  | 200    | 621000  | 001   | 692,00                     | 692,00                     | 371,65          | 552,48          | 320,35                     | 53,71%                                   | ČOV Poistné do VŠZP                                        |
| 41    | 05  | 200    | 625001  | 001   | 97,00                      | 97,00                      | 52,02           | 77,28           | 44,98                      | 53,63%                                   | ČOV SP - nemocenské poistenie                              |
| 41    | 05  | 200    | 625002  | 001   | 969,00                     | 969,00                     | 520,31          | 773,52          | 448,69                     | 53,70%                                   | ČOV SP - starobné poistenie                                |
| 41    | 05  | 200    | 625003  | 001   | 55,00                      | 55,00                      | 29,71           | 44,16           | 25,29                      | 54,02%                                   | ČOV Na úrazové poistenie                                   |
| 41    | 05  | 200    | 625004  | 001   | 208,00                     | 208,00                     | 111,49          | 165,72          | 96,51                      | 53,60%                                   | ČOV Na invalidné poistenie                                 |
| 41    | 05  | 200    | 625005  | 001   | 69,00                      | 69,00                      | 37,16           | 55,20           | 31,84                      | 53,86%                                   | ČOV Na poistenie v nezamestnanosti                         |
| 41    | 05  | 200    | 625007  | 001   | 329,00                     | 329,00                     | 176,49          | 262,40          | 152,51                     | 53,64%                                   | ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity            |
| 41    | 05  | 200    | 632001  | 001   | 6 925,00                   | 6 925,00                   | 3 218,00        | 5 193,00        | 3 707,00                   | 46,47%                                   | ČOV elektr.energia                                         |
| 41    | 05  | 200    | 633006  | 001   |                            |                            | 320,47          | 72,92           | - 320,47                   | %                                        | ČOV materiál                                               |
| 41    | 05  | 200    | 635004  | 001   | 15 000,00                  | 15 000,00                  | 851,40          | 24 957,09       | 14 148,60                  | 5,68%                                    | ČOV Údržba kanalizácie                                     |
| 41    | 05  | 200    | 635006  | 001   | 200,00                     | 200,00                     |                 |                 | 200,00                     | %                                        | ČOV údržba budovy                                          |
| 41    | 05  | 200    | 637004  | 002   | 1 500,00                   | 1 500,00                   |                 |                 | 1 500,00                   | %                                        | ČOV prečerpávanie vôd                                      |
| 41    | 05  | 200    | 637004  | 003   | 3 200,00                   | 3 200,00                   |                 | 1 292,56        | 3 200,00                   | %                                        | ČOV likvidácia a vývoz kalov                               |
| 41    | 05  | 200    | 637005  | 001   | 3 000,00                   | 3 000,00                   | 1 518,24        | 2 928,48        | 1 481,76                   | 50,61%                                   | ČOV prevdzkovanie odborná tech.pomoc                       |
| 41    | 05  | 200    | 637005  | 003   |                            | 408,00                     | 408,00          |                 |                            | 100,00%                                  | ČOV, vod.,Vypac.prevádzkového poriadku                     |
| 41    | 05  | 200    | 637015  | 001   | 510,00                     | 510,00                     | 515,80          | 503,51          | -5,80                      | 101,14%                                  | ČOV Poistné                                                |
| 41    | 05  | 200    | 637027  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 |                 | 100,00                     | %                                        | ČOV dohoda o vykonaní práce                                |
| 41    | 06  | 100    | 633006  | 010   | 1 500,00                   | 1 500,00                   |                 | 573,62          | 1 500,00                   | %                                        | Nájomné byty materiál                                      |
| 41    | 06  | 100    | 635006  | 010   | 500,00                     | 500,00                     | 119,70          | 115,13          | 380,30                     | 23,94%                                   | Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov            |
| 41    | 06  | 100    | 637002  | 001   | 4 500,00                   | 4 500,00                   |                 |                 | 4 500,00                   | %                                        | Spracovanie podkladov - Konkurzy a súťaže                  |
| 41    | 06  | 100    | 637015  | 001   | 1 220,00                   | 1 220,00                   | 610,04          | 1 220,08        | 609,96                     | 50,00%                                   | Nájomné byty poistenie budov                               |
| 41    | 06  | 100    | 637027  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 |                 | 100,00                     | %                                        | Nájomné byty dohoda o vyk.práce                            |
| 41    | 06  | 200    | 635006  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 4,48            |                 | 995,52                     | 0,45%                                    | Údržba parkov ,priestorov a objektov                       |
| 41    | 06  | 200    | 637004  | 001   |                            | 10 000,00                  | 9 448,34        |                 | 551,66                     | 94,48%                                   | Úpreva terénu - verej priestr.Kostoľany                    |
| 41    | 06  | 300    | 632001  | 002   | 5 500,00                   | 5 500,00                   | 2 142,00        | 2 412,00        | 3 358,00                   | 38,95%                                   | Vodné hosp-energie                                         |
| 41    | 06  | 300    | 633006  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   |                 | 186,40          | 1 500,00                   | %                                        | Vodné hospodárstvo materiál                                |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |         |                                                       |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 41    | 06  | 300    | 635004  | 001   | 1 000,00                   | 1 500,00                   | 1 199,14        | <b>454,68</b>   | 300,86                     | 79,94%  | Vodné hodpodárstvo údržba                             |
| 41    | 06  | 300    | 637004  | 001   | 200,00                     | 200,00                     |                 | <b>127,74</b>   | 200,00                     | %       | Údržba vodovodu /dez./                                |
| 41    | 06  | 300    | 637004  | 003   |                            |                            |                 | <b>547,16</b>   |                            | %       | Zásobovanie vodou                                     |
| 41    | 06  | 300    | 637005  | 001   |                            |                            | 161,10          |                 | - 161,10                   | %       | Vod.hosp.-prevádzk.,odb.a tech.pomoc                  |
| 41    | 06  | 300    | 637011  | 000   | 1 500,00                   | 1 500,00                   | 312,96          | <b>1 391,88</b> | 1 187,04                   | 20,86%  | Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky            |
| 41    | 06  | 300    | 637015  | 001   | 280,00                     | 474,00                     | 756,13          | <b>749,40</b>   | - 282,13                   | 159,52% | Poistné vodojemu                                      |
| 41    | 06  | 300    | 637027  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 | <b>182,00</b>   | 100,00                     | %       | Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru  |
| 41    | 06  | 400    | 632001  | 001   | 7 850,00                   | 7 850,00                   | 4 233,71        | <b>5 859,00</b> | 3 616,29                   | 53,93%  | Verejné osvetlenie elektrina                          |
| 41    | 06  | 400    | 633006  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 104,28          | <b>539,64</b>   | 895,72                     | 10,43%  | Verejné osvetlenie materiál                           |
| 41    | 06  | 400    | 635004  | 002   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 274,20          | <b>2 193,48</b> | 1 725,80                   | 13,71%  | Verejné osvetlenie údržba                             |
| 41    | 06  | 400    | 637004  | 001   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 313,50          | <b>340,00</b>   | 686,50                     | 31,35%  | 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   | 7 000,00                   | 7 000,00                   | 7 000,00        | <b>8 400,00</b> |                            | 100,00% | BT TJ                                                 |
| 41    | 08  | 100    | 642001  | 002   | 500,00                     | 6 500,00                   | 7 200,00        | <b>500,00</b>   | - 700,00                   | 110,77% | BT obč.združeniam skauting                            |
| 41    | 08  | 200    | 632001  | 001   | 900,00                     | 900,00                     | 486,00          | <b>246,00</b>   | 414,00                     | 54,00%  | Kultúrny dom energia                                  |
| 41    | 08  | 200    | 633001  | 001   | 1 500,00                   | 1 500,00                   |                 |                 | 1 500,00                   | %       | KD Interiérové vybavenie prev.pris.                   |
| 41    | 08  | 200    | 633004  | 001   | 2 000,00                   | 2 000,00                   |                 |                 | 2 000,00                   | %       | KD prevádzkové ,prístroje, zariadenie,technika        |
| 41    | 08  | 200    | 633006  | 001   | 500,00                     | 500,00                     |                 |                 | 500,00                     | %       | Pamiatkové objekty materiál                           |
| 41    | 08  | 200    | 633006  | 002   | 700,00                     | 700,00                     | 44,53           | <b>276,85</b>   | 655,47                     | 6,36%   | Kvety,vence, darčeky                                  |
| 41    | 08  | 200    | 633006  | 003   |                            |                            |                 | <b>38,67</b>    |                            | %       | Knižnica všeobecný materiál                           |
| 41    | 08  | 200    | 633006  | 004   |                            | 1 000,00                   |                 |                 | 1 000,00                   | %       | KD čistiace ,materiál                                 |
| 41    | 08  | 200    | 633009  | 001   | 250,00                     | 250,00                     | 160,32          |                 | 89,68                      | 64,13%  | Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné   |
| 41    | 08  | 200    | 635006  | 001   | 30 000,00                  | 30 000,00                  | 34 861,66       |                 | -4 861,66                  | 116,21% | KD ,Kino Údržba budov,priestorov a objektov           |
| 41    | 08  | 200    | 635006  | 002   | 150,00                     | 150,00                     |                 | <b>1 702,00</b> | 150,00                     | %       | Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov |
| 41    | 08  | 200    | 637004  | 001   |                            | 977,00                     | 976,50          |                 | 0,50                       | 99,95%  | Ozvučenie Kult.dom                                    |
| 41    | 08  | 200    | 637005  | 001   |                            |                            |                 | <b>538,39</b>   |                            | %       | Riadenie projketu kaštiele                            |
| 41    | 08  | 200    | 637005  | 002   |                            |                            |                 | <b>885,61</b>   |                            | %       | Prípr.dok.,posúdenie kaštiele vl.nakl                 |
| 41    | 08  | 200    | 642006  | 001   | 166,00                     | 166,00                     |                 | <b>120,80</b>   | 166,00                     | %       | BT na členské príspevky                               |
| 41    | 08  | 300    | 635006  | 003   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 674,76          |                 | 1 325,24                   | 33,74%  | Údržba miestneho rozhlasu                             |
| 41    | 08  | 400    | 611000  | 001   | 648,00                     | 648,00                     | 329,00          | <b>104,00</b>   | 319,00                     | 50,77%  | DS tarifný plat                                       |
| 41    | 08  | 400    | 621000  | 001   | 65,00                      | 65,00                      | 32,90           | <b>10,40</b>    | 32,10                      | 50,62%  | DS poistenie VŠZP                                     |
| 41    | 08  | 400    | 625001  | 001   | 10,00                      | 10,00                      | 4,60            | <b>1,44</b>     | 5,40                       | 46,00%  | DS - nemocenské poistenie                             |
| 41    | 08  | 400    | 625002  | 001   | 91,00                      | 91,00                      | 46,06           | <b>14,56</b>    | 44,94                      | 50,62%  | DS - starobné poistenie                               |
| 41    | 08  | 400    | 625003  | 001   | 5,00                       | 5,00                       | 2,63            | <b>0,82</b>     | 2,37                       | 52,60%  | DS - úrazové poistenie                                |
| 41    | 08  | 400    | 625004  | 001   | 20,00                      | 20,00                      | 9,87            | <b>3,12</b>     | 10,13                      | 49,35%  | DS - invalidné poistenie                              |
| 41    | 08  | 400    | 625005  | 001   | 6,00                       | 6,00                       | 3,29            | <b>1,04</b>     | 2,71                       | 54,83%  | DS - poistenie v nezamestnanosti                      |
| 41    | 08  | 400    | 625007  | 001   | 31,00                      | 31,00                      | 15,61           | <b>4,94</b>     | 15,39                      | 50,35%  | DS - rezervný fond                                    |
| 41    | 08  | 400    | 632001  | 003   | 1 000,00                   | 1 000,00                   | 510,00          | <b>579,00</b>   | 490,00                     | 51,00%  | Dom smútku energia                                    |
| 41    | 08  | 400    | 633006  | 004   | 100,00                     | 100,00                     | 59,00           | <b>18,00</b>    | 41,00                      | 59,00%  | DS čistiace a dezinf.                                 |
| 41    | 08  | 400    | 633006  | 005   | 50,00                      | 50,00                      |                 |                 | 50,00                      | %       | DS materiál                                           |
| 41    | 08  | 400    | 634001  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 279,79          | <b>479,38</b>   | 220,21                     | 55,96%  | Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny  |
| 41    | 08  | 400    | 634002  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 342,29          | <b>84,14</b>    | - 142,29                   | 171,15% | Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené          |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014  | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                                                       |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 41    | 08  | 400    | 634003  | 001   | 176,00                     | 176,00                     | 176,00          | <b>176,00</b>    | 100,00%                    | Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo                              |
| 41    | 08  | 400    | 635006  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 |                  | 100,00                     | % Údržba cintorínov                                                   |
| 41    | 08  | 400    | 635006  | 004   | 6 000,00                   | 6 000,00                   |                 |                  | 6 000,00                   | % DS údržba budov,priestorov a objektov                               |
| 41    | 08  | 400    | 637004  | 002   | 100,00                     | 100,00                     | 79,67           | <b>79,67</b>     | 20,33                      | 79,67% Prevádzkovanie pohrebiská                                      |
| 41    | 08  | 400    | 637027  | 001   |                            |                            |                 | <b>420,00</b>    |                            | % DS odmena prac.mimo prac.pomeru                                     |
| 41    | 09  | 111    | 611000  | 001   | 22 982,00                  | 22 982,00                  | 12 801,66       | <b>18 832,98</b> | 10 180,34                  | 55,70% MŠ plat tarifný                                                |
| 41    | 09  | 111    | 612001  | 001   | 4 132,00                   | 4 132,00                   | 1 954,95        | <b>2 633,75</b>  | 2 177,05                   | 47,31% Osobný príplatok MŠ                                            |
| 41    | 09  | 111    | 612002  | 001   | 1 032,00                   | 1 032,00                   | 436,91          | <b>825,95</b>    | 595,09                     | 42,34% MŠ Príplatok za riadenie                                       |
| 41    | 09  | 111    | 612002  | 002   | 324,00                     | 324,00                     | 138,99          | <b>222,80</b>    | 185,01                     | 42,90% MŠ príplatok za zmennosť                                       |
| 41    | 09  | 111    | 612002  | 003   |                            |                            | 95,24           |                  | -95,24                     | % Príplatok za prácu nadčas                                           |
| 41    | 09  | 111    | 612002  | 004   | 378,00                     | 378,00                     | 170,79          | <b>229,57</b>    | 207,21                     | 45,18% MŠ Príplatky za triednictvo                                    |
| 41    | 09  | 111    | 612002  | 005   |                            |                            | 136,29          | <b>753,17</b>    | - 136,29                   | % MŠ Kreditový príplatok                                              |
| 41    | 09  | 111    | 614000  | 001   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 123,00          | <b>2 200,00</b>  | 1 877,00                   | 6,15% MŠ odmeny                                                       |
| 41    | 09  | 111    | 616000  | 001   |                            |                            |                 | <b>48,10</b>     |                            | % MŠ Doplatok k platu a ďalší plat                                    |
| 41    | 09  | 111    | 621000  | 001   | 2 335,00                   | 2 335,00                   | 1 585,75        | <b>2 178,23</b>  | 749,25                     | 67,91% MŠ Poistné do VŠZP                                             |
| 41    | 09  | 111    | 623000  | 001   | 750,00                     | 750,00                     |                 | <b>488,87</b>    | 750,00                     | % MŠ Poistné do ostatných ZP                                          |
| 41    | 09  | 111    | 625001  | 001   | 432,00                     | 432,00                     | 221,90          | <b>369,49</b>    | 210,10                     | 51,37% MŠ SP - nemocenské poistenie                                   |
| 41    | 09  | 111    | 625002  | 001   | 4 319,00                   | 4 319,00                   | 2 220,05        | <b>3 989,16</b>  | 2 098,95                   | 51,40% MŠ SP - starobné poistenie                                     |
| 41    | 09  | 111    | 625003  | 001   | 247,00                     | 247,00                     | 126,72          | <b>229,18</b>    | 120,28                     | 51,30% MŠ na úrazové poistenie                                        |
| 41    | 09  | 111    | 625004  | 001   | 925,00                     | 925,00                     | 335,02          | <b>800,11</b>    | 589,98                     | 36,22% MŠ na invalidné poistenie                                      |
| 41    | 09  | 111    | 625005  | 001   | 288,00                     | 288,00                     | 111,63          | <b>263,89</b>    | 176,37                     | 38,76% MŠ na poistenie v nezamestnanosti                              |
| 41    | 09  | 111    | 625007  | 001   | 1 465,00                   | 1 465,00                   | 753,16          | <b>1 353,59</b>  | 711,84                     | 51,41% MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity                 |
| 41    | 09  | 111    | 631001  | 001   | 30,00                      | 30,00                      | 3,40            |                  | 26,60                      | 11,33% MŠ cestovné náhrady-tuzemské                                   |
| 41    | 09  | 111    | 632001  | 001   | 1 200,00                   | 1 200,00                   | 604,00          | <b>990,00</b>    | 596,00                     | 50,33% MŠ - Energie                                                   |
| 41    | 09  | 111    | 632001  | 002   | 2 800,00                   | 2 800,00                   | 1 367,48        | <b>2 735,79</b>  | 1 432,52                   | 48,84% MŠ palivo                                                      |
| 41    | 09  | 111    | 632003  | 001   | 300,00                     | 300,00                     | 78,64           | <b>256,46</b>    | 221,36                     | 26,21% MŠ telefón                                                     |
| 41    | 09  | 111    | 632003  | 002   | 25,00                      | 25,00                      | 13,40           | <b>1,00</b>      | 11,60                      | 53,60% Poštové a telekomunikačné služby                               |
| 41    | 09  | 111    | 632004  | 001   | 215,00                     | 215,00                     | 89,60           | <b>215,04</b>    | 125,40                     | 41,67% MŠ internetové služby                                          |
| 41    | 09  | 111    | 633004  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 415,20          |                  | 84,80                      | 83,04% MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie |
| 41    | 09  | 111    | 633006  | 001   | 350,00                     | 350,00                     | 209,82          | <b>399,30</b>    | 140,18                     | 59,95% Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál                         |
| 41    | 09  | 111    | 633006  | 002   | 300,00                     | 300,00                     | 61,10           | <b>211,17</b>    | 238,90                     | 20,37% MŠ materiál                                                    |
| 41    | 09  | 111    | 633006  | 003   | 1 000,00                   | 1 000,00                   |                 |                  | 1 000,00                   | % sadenice,stromky ,kríky                                             |
| 41    | 09  | 111    | 633009  | 001   | 250,00                     | 250,00                     |                 | <b>49,17</b>     | 250,00                     | % MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné              |
| 41    | 09  | 111    | 633010  | 001   | 200,00                     | 200,00                     | 12,67           | <b>102,46</b>    | 187,33                     | 6,34% MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky                        |
| 41    | 09  | 111    | 633011  | 001   | 300,00                     | 300,00                     | 165,90          | <b>540,68</b>    | 134,10                     | 55,30% MŠ desiaty potraviny                                           |
| 41    | 09  | 111    | 634004  | 001   | 860,00                     | 860,00                     | 391,60          | <b>894,45</b>    | 468,40                     | 45,53% MŠ prepravné dovoz stravy                                      |
| 41    | 09  | 111    | 635005  | 001   |                            |                            |                 | <b>91,20</b>     |                            | % MŠ údržba signálno.bezpeč.techniky                                  |
| 41    | 09  | 111    | 635006  | 001   | 36 000,00                  | 30 000,00                  |                 |                  | 30 000,00                  | % 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                     | 60,00           | <b>146,26</b>    | 96,00                      | 38,46% MŠ údržba vodných zdrojov                                      |
| 41    | 09  | 111    | 637004  | 003   | 50,00                      | 50,00                      |                 |                  | 50,00                      | % MŠ revízia komínov+elektr.zar.                                      |
| 41    | 09  | 111    | 637004  | 004   | 104,00                     | 104,00                     |                 | <b>104,00</b>    | 104,00                     | % MŠ vývoz TDO                                                        |

| Zdroj          | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015 | Plnenie<br>2014 | Rozpočet - plnenie<br>2015 |         |                                                           |
|----------------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 41             | 09  | 111    | 637004  | 005   | 230,00                     | 230,00                     | 120,00          | 220,00          | 110,00                     | 52,17%  | MŠ spracovanie miezd                                      |
| 41             | 09  | 111    | 637004  | 006   | 600,00                     | 600,00                     | 379,50          | 660,00          | 220,50                     | 63,25%  | Režijné náklady MŠ strava                                 |
| 41             | 09  | 111    | 637011  | 001   | 500,00                     | 500,00                     | 129,80          | 243,75          | 370,20                     | 25,96%  | MŠ Štúdie,expertízy,posudky                               |
| 41             | 09  | 111    | 637015  | 001   | 100,00                     | 100,00                     |                 | 83,82           | 100,00                     | %       | MŠ poistné budov                                          |
| 41             | 09  | 111    | 637016  | 001   | 340,00                     | 340,00                     | 147,76          | 297,37          | 192,24                     | 43,46%  | MŠ Prídel do sociálneho fondu                             |
| 41             | 09  | 111    | 637027  | 001   | 500,00                     | 500,00                     |                 | 2 743,40        | 500,00                     | %       | MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru               |
| 41             | 09  | 111    | 637030  | 001   |                            |                            | 24,21           |                 | -24,21                     | %       | MŠ Preddavky                                              |
| 41             | 09  | 111    | 642015  | 001   |                            |                            |                 | 608,16          |                            | %       | MŠ nemocenské dávky                                       |
| 41             | 10  | 200    | 611000  | 001   | 1 127,00                   | 1 127,00                   |                 | 3 105,79        | 1 127,00                   | %       | OS Plat tarifný                                           |
| 41             | 10  | 200    | 621000  | 001   | 113,00                     | 113,00                     |                 | 310,52          | 113,00                     | %       | OS Poistné do VŠZP                                        |
| 41             | 10  | 200    | 625001  | 001   | 16,00                      | 16,00                      |                 | 43,42           | 16,00                      | %       | OS SP - nemocenské poistenie                              |
| 41             | 10  | 200    | 625002  | 001   | 158,00                     | 158,00                     |                 | 434,67          | 158,00                     | %       | OS SP - starobné poistenie                                |
| 41             | 10  | 200    | 625003  | 001   | 9,00                       | 9,00                       |                 | 24,82           | 9,00                       | %       | OS na úrazové poistenie                                   |
| 41             | 10  | 200    | 625004  | 001   | 34,00                      | 34,00                      |                 | 60,70           | 34,00                      | %       | OS na invalidné poistenie                                 |
| 41             | 10  | 200    | 625005  | 001   | 11,00                      | 11,00                      |                 | 20,16           | 11,00                      | %       | OS na poistenie v nezamestnanosti                         |
| 41             | 10  | 200    | 625007  | 001   | 54,00                      | 54,00                      |                 | 147,42          | 54,00                      | %       | OS na poistenie do rezervného fondu solidarity            |
| 41             | 10  | 200    | 637004  | 001   | 60,00                      | 60,00                      |                 | 120,00          | 60,00                      | %       | OS spracovanie miezd                                      |
| 41             | 10  | 200    | 637016  | 001   | 12,00                      | 12,00                      |                 | 36,88           | 12,00                      | %       | Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu                    |
| Bežný rozpočet |     |        |         |       | 811 788,00                 | 897 961,00                 | 429 427,62      | 673 749,54      |                            |         |                                                           |
| 131C           | 08  | 200    | 717002  | 001   |                            |                            |                 | 7 287,88        |                            | %       | Kaštieľ rekonštrukcia a modernizácia stavieb              |
| 131C           | 09  | 120    | 716000  | 001   |                            |                            |                 | 9 540,00        |                            | %       | ZŠ Prípravná a projektová dokumentácia                    |
| 131E           | 08  | 200    | 717002  | 001   |                            | 10 000,00                  |                 |                 | 10 000,00                  | %       | Kaštiele rekonštrukcia a modernizácia stavieb             |
| 41             | 01  | 110    | 711001  | 001   |                            | 5 605,00                   | 5 604,95        |                 | 0,05                       | 100,00% | Nákup pozemkov                                            |
| 41             | 01  | 110    | 712001  | 001   |                            | 4 500,00                   |                 |                 | 4 500,00                   | %       | Nákup kontajnerovej kancelárie                            |
| 41             | 01  | 110    | 713005  | 001   | 5 000,00                   |                            |                 |                 |                            | %       | Rozšírenie kamerového systému                             |
| 41             | 01  | 110    | 714001  | 001   |                            |                            |                 | 10 022,00       |                            | %       | Nákup osobných automobilov                                |
| 41             | 01  | 110    | 716000  | 003   |                            |                            |                 | 550,00          |                            | %       | Prípr.a proj. dok.výstavba ihrska                         |
| 41             | 01  | 110    | 716000  | 004   | 2 000,00                   | 2 000,00                   | 1 194,00        |                 | 806,00                     | 59,70%  | ZŠ kontajnerová škola prípravná a projektová dokumentácia |
| 41             | 01  | 110    | 717001  | 001   |                            |                            |                 | 19 400,00       |                            | %       | Výstavba ihrska                                           |
| 41             | 01  | 110    | 717001  | 005   | 30 000,00                  | 45 000,00                  | 38 334,78       | 832,76          | 6 665,22                   | 85,19%  | Výstavba konatjenrovej školy                              |
| 41             | 01  | 110    | 717001  | 007   | 35 000,00                  | 30 000,00                  | 29 198,83       |                 | 801,17                     | 97,33%  | Odvodnenie osady Kec.Kostoľany                            |
| 41             | 01  | 110    | 717001  | 008   |                            | 1 500,00                   |                 |                 | 1 500,00                   | %       | Výstavba autobusovej zastávky                             |
| 41             | 01  | 110    | 717002  | 002   |                            |                            |                 | 9 425,00        |                            | %       | Rekonštrukcia kotoľna                                     |
| 41             | 01  | 110    | 717002  | 003   |                            |                            |                 | 29 950,00       |                            | %       | rekonštr.-modernizácia - kúrenie , soc.zar.zdrav.stred.   |
| 41             | 04  | 120    | 716000  | 001   | 2 000,00                   | 2 000,00                   |                 |                 | 2 000,00                   | %       | KC Prípravná a projektová dokumentácia                    |
| 41             | 04  | 120    | 717002  | 001   | 100 000,00                 | 105 000,00                 |                 |                 | 105 000,00                 | %       | KC rekonštrukcia a modernizácia stavieb                   |
| 41             | 04  | 600    | 716000  | 001   |                            |                            |                 | 1 980,05        |                            | %       | Prípr. a proj. dokum.regen.verej.priestr.chodníky         |
| 41             | 05  | 200    | 716000  | 100   |                            |                            |                 | 740,00          |                            | %       | Príp.a proj.dok. dažďová kanalizácia                      |
| 41             | 06  | 100    | 716000  | 003   |                            |                            |                 | 1 350,00        |                            | %       | Prípr.a proj. dok.zdrav.stred.                            |
| 41             | 06  | 300    | 717001  | 002   | 40 000,00                  | 100 000,00                 |                 |                 | 100 000,00                 | %       | Výstavba vodovodu                                         |
| 41             | 08  | 200    | 717002  | 001   |                            |                            |                 | 3 480,00        |                            | %       | Rekonštrukcia kašt.budov                                  |
| 41             | 08  | 200    | 717002  | 001   |                            |                            |                 | 39 336,00       |                            | %       | KD Kino rekonštrukcia a modernizácia stavieb              |

| Zdroj                      | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený<br>rozpočet 2015 | Rozpočet<br>po zmenách2015 | Plnenie<br>2015   | Plnenie<br>2014     | Rozpočet - plnenie<br>2015 |                                                               |
|----------------------------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 41                         | 08  | 200    | 717002  | 003   |                            | 2 535,00                   |                   |                     | 2 535,00                   | % Rekonštrukcia kašt.budov                                    |
| 46                         | 01  | 110    | 717001  | 002   | 200 000,00                 | 200 000,00                 |                   |                     | 200 000,00                 | % tech.vybavenosť náj.byty KO                                 |
| 46                         | 04  | 600    | 717001  | 002   |                            |                            |                   | 139 742,58          |                            | % Výstavba chodníkov                                          |
| 46                         | 04  | 600    | 717003  | 001   |                            |                            |                   | 23 983,58           |                            | % Miest.kom.Kostoľany dažďová kanalizácia                     |
| 46                         | 06  | 300    | 717001  | 001   |                            |                            |                   | 4 769,62            |                            | % Výstavba studní                                             |
| 46                         | 08  | 200    | 717002  | 001   |                            |                            |                   | 29 505,86           |                            | % Kultúrny dom -KINO rekonštrukcia                            |
| <b>Kapitálový rozpočet</b> |     |        |         |       | <b>414 000,00</b>          | <b>508 140,00</b>          | <b>74 332,56</b>  | <b>331 895,33</b>   |                            |                                                               |
| 45                         | 01  | 110    | 821007  | 001   |                            |                            | 330,70            | 1 993,83            | - 330,70                   | % Splácanie úveru Nájomné byty ŠFRB                           |
| 45                         | 01  | 700    | 821007  | 001   | 1 800,00                   | 1 800,00                   | 661,06            |                     | 1 138,94                   | 36,73% Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých |
| <b>Finančné operácie</b>   |     |        |         |       | <b>1 800,00</b>            | <b>1 800,00</b>            | <b>991,76</b>     | <b>1 993,83</b>     |                            |                                                               |
| <b>Spolu :</b>             |     |        |         |       | <b>1 227 588,00</b>        | <b>1 407 901,00</b>        | <b>504 751,94</b> | <b>1 007 638,70</b> |                            |                                                               |

Dátum: \_\_\_\_\_ Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: \_\_\_\_\_