

Plán a plnenie výdavkov

k 31. 12. 2018

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
-------	-----	--------	---------	-------	-------------------------	--------------------------	--------------	--------------	-------------------------	---------

Strana č.: 1

1. Plánovanie, riadenie a kontrola

1.1. Riadenie a menežment obce

111	01	110	614000	002	370.00	570.00	570.00	370.00	100.00	% Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	110	621000	002	37.00	57.00	57.00	37.00	100.00	% Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy
111	01	110	625001	003	5.00	8.00	7.98	5.18	0.02	99.75 % SP - nemocenské poistenie pren.výkon
111	01	110	625002	003	52.00	80.00	79.80	51.80	0.20	99.75 % SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	110	625003	002	3.00	5.00	4.56	2.96	0.44	91.20 % Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625004	003	11.00	17.00	17.10	11.10	-0.10	100.59 % Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625005	003	4.00	6.00	5.70	3.70	0.30	95.00 % Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	110	625007	003	18.00	28.00	27.07	17.58	0.93	96.68 % Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
111	01	110	632003	001	100.00	100.00		25.00	100.00	% Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	633006	002	450.00	450.00	146.31	91.92	303.69	32.51 % Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	110	633006	010		400.00	401.92	204.00	-1.92	100.48 % Materiál ROGEP
111	01	110	637037	001		2 638.00	3 673.22	2 486.50	-1035.22	139.24 % Vratky z bež.dotácií a transferov
131H	01	110	632001	001			1 566.93		-1566.93	% ZP vyrovnanie Energie
41	01	110	611000	000	72 036.00	82 036.00	83 522.20	66 772.94	-1486.20	101.81 % Tarifný plat OcU
41	01	110	612001	000	37 856.00	37 856.00	35 348.81	32 819.98	2507.19	93.38 % Osobný príplatok OcU
41	01	110	614000	000	13 000.00	16 000.00	17 422.58	16 595.17	-1422.58	108.89 % OcU Odmeny
41	01	110	621000	000	13 039.00	13 739.00	13 733.03	12 805.09	5.97	99.96 % OcU Poistné do VŠZP
41	01	110	623000	000	1 400.00	1 400.00	1 280.85	2 461.07	119.15	91.49 % OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	000	2 022.00	2 022.00	1 934.70	1 806.15	87.30	95.68 % OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	000	20 215.00	20 215.00	20 232.66	21 273.61	-17.66	100.09 % OcU SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	000	1 155.00	1 155.00	1 184.07	1 161.91	-29.07	102.52 % OcU Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	000	4 332.00	4 332.00	3 962.42	3 834.28	369.58	91.47 % OcU na invalidné poistenie
41	01	110	625005	000	1 444.00	1 444.00	1 225.82	1 077.07	218.18	84.89 % ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	000	6 858.00	6 858.00	7 080.50	7 216.97	-222.50	103.24 % OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	000	840.00	840.00	852.83	701.59	-12.83	101.53 % OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	110	631001	000	100.00	150.00	148.47	117.14	1.53	98.98 % OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	632001	001	1 500.00	1 700.00	462.76	1 945.84	1237.24	27.22 % OcU - Energie
41	01	110	632001	002	5 500.00	5 500.00	3 636.31	4 373.64	1863.69	66.11 % OcU Palivo
41	01	110	632001	003	2 500.00	2 500.00	1 819.91	2 314.93	680.09	72.80 % Energie Espresso
41	01	110	632001	004	644.00	844.00	877.39	644.00	-33.39	103.96 % Energie TJ
41	01	110	632001	005		3 300.00	3 584.11		-284.11	108.61 % Palivo Zdrav.stredisko
41	01	110	632003	002	50.00	50.00			50.00	% Televízia , rozhlas ,teletex.sluzby
41	01	110	632003	003	1 200.00	1 200.00	789.77	452.17	410.23	65.81 % OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	632005	001	2 800.00	2 800.00	3 652.45	3 225.07	-852.45	130.44 % Poplatky za telefon OcU
41	01	110	633001	000	300.00	300.00		1 830.00	300.00	% OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	110	633002	001		900.00	742.00	147.00	158.00	82.44 % Nákup výpočtovej techniky
41	01	110	633004	000	500.00	500.00		7 988.00	500.00	% OcU vybavenie prev.miest.
41	01	110	633004	001	1 000.00	1 000.00	543.17	1 101.30	456.83	54.32 % Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
41	01	110	633004	004			5 000.00	5 000.00			100.00 %	Nákup hudobných nástrojov
41	01	110	633006	001	2 000.00	2 000.00		1 501.66	1 364.42	498.34	75.08 %	OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	110	633006	002	1 000.00	1 500.00		1 719.39	1 054.65	-219.39	114.63 %	OcU čistiace potreby
41	01	110	633006	003	60.00	60.00		8.00	12.00	52.00	13.33 %	OcU tlačivá
41	01	110	633006	004	3 500.00	3 500.00		1 126.11	1 173.89	2373.89	32.17 %	OcU stav. a vodoinš. elektro materiál
41	01	110	633006	005	100.00	100.00		178.03	72.80	-78.03	178.03 %	OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	110	633006	006	1 500.00	1 500.00		1 208.20	1 033.60	291.80	80.55 %	OcU renovácia pások a tonerov
41	01	110	633009	001	400.00	400.00		637.35	596.87	-237.35	159.34 %	OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	110	633010	001	450.00	530.00		544.34	459.59	-14.34	102.71 %	ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	633011	001	250.00	250.00		273.47	167.44	-23.47	109.39 %	OcU -Potraviny
41	01	110	633013	001				65.98	53.12	-65.98	%	Eset - licencia softvér
41	01	110	633015	001	60.00	60.00		73.50	42.50	-13.50	122.50 %	Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	110	633016	001	4 500.00	4 500.00		2 970.79	4 878.68	1529.21	66.02 %	OcU Reprezentačné výdavky
41	01	110	634001	001	500.00	500.00		699.96	640.20	-199.96	139.99 %	OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	110	634001	002	800.00	800.00		822.24	646.34	-22.24	102.78 %	Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	110	634002	001	1 500.00	1 500.00		1 435.34	809.56	64.66	95.69 %	OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	110	634003	001	700.00	700.00		904.40	758.33	-204.40	129.20 %	Zák.poistenie osob.aut.
41	01	110	634004	001	4 000.00	2 000.00		1 498.00	1 380.00	502.00	74.90 %	OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	110	634005	000	150.00	150.00		110.00	71.00	40.00	73.33 %	Karty,známky,poplatky
41	01	110	635002	001	500.00	500.00				500.00	%	OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635004	001	2 000.00	2 000.00		911.50	1 970.26	1088.50	45.58 %	OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635004	002	200.00	200.00		60.00		140.00	30.00 %	OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635006	001	5 000.00	5 000.00		3 696.38	2 621.56	1303.62	73.93 %	OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	110	635009	001	500.00	640.00		638.40	505.80	1.60	99.75 %	Údržba softvéru
41	01	110	636001	001	33.00	33.00		59.69	59.69	-26.69	180.88 %	Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	110	636001	002		12.00		12.00	12.00		100.00 %	Nájomné za prenájom cirkev pozemky
41	01	110	637001	001	2 500.00	2 500.00		2 233.00	2 175.00	267.00	89.32 %	OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózy
41	01	110	637002	002	15 000.00	20 000.00		13 805.00	15 142.00	6195.00	69.03 %	Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
41	01	110	637004	002	30.00	30.00				30.00	%	Rozmnožovacie služby
41	01	110	637004	003	50.00	50.00		50.00			100.00 %	Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	110	637004	004	100.00	100.00		72.80	66.49	27.20	72.80 %	Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	110	637004	005	500.00	1 500.00		1 111.87	496.40	388.13	74.12 %	Revízia budov a komínov, ihrísk
41	01	110	637004	006	300.00	300.00		370.33	276.68	-70.33	123.44 %	Pohrebné trovy
41	01	110	637004	007	900.00	900.00		850.00	1 100.00	50.00	94.44 %	Spracovanie miezd OcU
41	01	110	637004	008	100.00	100.00			214.80	100.00	%	Fotoslužby
41	01	110	637004	009	2 500.00	2 500.00		700.00	2 500.00	1800.00	28.00 %	Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	110	637004	010	2 500.00	2 500.00		2 050.00	1 210.00	450.00	82.00 %	Vyprac.rozp.na stavebné práce
41	01	110	637004	012		300.00		250.00	200.00	50.00	83.33 %	Výrub stromov
41	01	110	637004	014		7 640.00		2 640.00		5000.00	34.55 %	Poplatok za spôsobené škody
41	01	110	637004	015	5 000.00	5 775.00		5 775.00	4 980.00		100.00 %	Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia
41	01	110	637005	002	1 500.00	1 500.00		527.00	1 254.00	973.00	35.13 %	Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	110	637005	005		80.00		80.00			100.00 %	Vyprac.kom.planu
41	01	110	637006	100	500.00	500.00		264.00	316.00	236.00	52.80 %	Preventívne prhliadky
41	01	110	637011	001	1 000.00	1 000.00			290.64	1000.00	%	Štúdie,expertízy,posudky,znalecké
41	01	110	637011	002	300.00	300.00		300.00			100.00 %	znlec .štúdie,expertízy,posudky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
41	01	110	637014	001	20 000.00	20 000.00	14 179.89	16 477.24	5820.11	70.90 % OcU-Stravovanie
41	01	110	637015	001	1 200.00	1 200.00	624.28	1 704.58	575.72	52.02 % Poistné
41	01	110	637016	001	1 500.00	1 500.00	1 657.01	1 502.14	-157.01	110.47 % OcU prídel do sociálneho fondu
41	01	110	637026	001	21 500.00	21 500.00	14 177.72	32 432.72	7322.28	65.94 % Odmeny a príspevky poslanci
41	01	110	637027	000	1 500.00	1 500.00	1 060.00	1 585.28	440.00	70.67 % Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	110	637031	001		110.00	110.00	3.31		100.00 % Pokuty a penále
41	01	110	637035	002	223.00	223.00	222.96	222.96	0.04	99.98 % Konces.p poplatky rozhlas- televízia
41	01	110	637040	001	3 480.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00		100.00 % Technik IT informačno-komunikačných technológií
41	01	110	642002	001		390.00	357.50	260.00	32.50	91.67 % CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	110	642014	010	1 500.00	1 500.00	302.52	2 229.52	1197.48	20.17 % BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	330	637001	001	240.00	240.00		118.00	240.00	% Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
41	02	200	637004	001	500.00	500.00	500.00	500.00		100.00 % Technik BZOP
41	06	100	637005	002		400.00	400.00			100.00 % Vypracovanie bilancie skryvky HH
Spolu za podprogram :				1.1.	305 467.00	346 553.00	304 900.01	307 093.72		87.98 %
1.2.				Plánovanie obce						
41	01	110	637005	013		594.00	594.00			100.00 % Audit ochrana osob.údajov
111	09	111	717001	001		172 900.00			172900.00	% MŠ pre 140 detí realizácia nových stavieb
131H	08	200	717002	001	20 000.00	20 000.00	11 164.44		8835.56	55.82 % Kaštiele rekonštrukcia a modernizácia stavieb
41	01	110	711005	001		10 320.00			10320.00	% Územný plán obce
41	01	110	713004	002		3 500.00	3 499.00		1.00	99.97 % Nákup traktorovej kosačky
41	01	110	717001	001	7 000.00	8 920.00	8 919.55		0.45	99.99 % Výstavba prístrešku ihrska
41	01	110	717001	002	10 000.00					% Socha sv.floriána
41	01	110	717003	001	75 000.00					% Rekonštrukcia budovy OcU
41	04	510	717001	002	120 000.00	1 450.00	1 450.00			100.00 % Výstavba ciest a chodníkov
41	06	100	716000	001		1 200.00	1 200.00			100.00 % Prípravná a projektová dok.nájomné byty
41	06	300	717001	002	70 000.00					% Výstavba vodovodu,príp.,vodomery
41	06	300	717003	001		900.00	900.00	79 388.97		100.00 % Rozšírenie vodovodu, prípojky-prístavba
41	06	400	717003	001	20 000.00					% Rekonštrukcia a rozšírenie verej.osvetl.
41	08	200	716000	001		1 000.00			1000.00	% Statika kaštieľne budovy Prípravná a projektová dokumentácia
41	08	200	717002	001		60 000.00	44 535.48		15464.52	74.23 % Rekonštrukcia kašt.budov
41	08	300	717003	001	6 000.00					% Rozšírenie a rekonštr.verej.rozhlas
41	09	111	717001	002	54 650.00	7 000.00			7000.00	% MŠ výstavba materskej školy
41	09	111	717002	002		32 947.00	32 946.89		0.11	100.00 % MŠ Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
46	01	110	717001	002	170 000.00					% tech.vybavenosť náj.byty KO
46	01	110	717003	001		44 905.00	44 904.80		0.20	100.00 % OcU rekonštrukcia , zateplenie
46	03	200	717001	001		180 000.00	180 540.00		-540.00	100.30 % Výstava hasičskej zbrojnice
46	03	200	717001	002		12 000.00	11 990.80		9.20	99.92 % PO štartovacia rampa
46	04	510	717001	001		92 200.00	92 184.25		15.75	99.98 % Výstavba ciest a chodníkov
46	06	300	717003	001		49 310.00	49 309.08		0.92	100.00 % Vodovodné merače , prípojky,rekovňštr.
46	09	111	717001	001		54 650.00			54650.00	% MŠ Výstavba pre 140 detí
Spolu za podprogram :				1.2.	552 650.00	753 796.00	484 138.29	79 388.97		64.23 %
1.3.				Audit						
41	01	110	637005	003	1 200.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00		100.00 % Auditorske služby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
-------	-----	--------	---------	-------	-----------------------	------	------------------------	------	-----------------	-----------------	----------------------------	---------

Strana č.: 4

Spolu za podprogram :					1.3.	1 200.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00		100.00 %	
1.4. Úroky zúverov a poplatky banke												
41	01	110	637012	001	1 500.00	1 500.00	1 912.72	1 495.17	-412.72	127.51 %	Poplatky banke, odvody, dane a clá	
41	01	110	637012	003	39.00	39.00	38.50	38.50	0.50	98.72 %	Poplatky ochr. autorom	
41	01	110	637012	005	800.00	800.00	845.84	713.00	-45.84	105.73 %	Poplatok za odber podzemnej vody	
41	01	700	651002	002	450.00	450.00	432.96	451.35	17.04	96.21 %	Splácanie úrokov z úveru nájomné byty	
Spolu za podprogram :					1.4.	2 789.00	2 789.00	3 230.02	2 698.02		115.81 %	
1.5. Spoločný obecný úrad												
41	01	800	641009	001	1 900.00	1 940.00	2 135.21	1 254.72	-195.21	110.06 %	BT spoločná úradovna Bidovce	
Spolu za podprogram :					1.5.	1 900.00	1 940.00	2 135.21	1 254.72		110.06 %	
1.6. Členstvo obce v samospr.org. a združeniach												
41	01	110	642006	001	1 800.00	1 800.00	965.15	937.71	834.85	53.62 %	Členský príspevok RVC, mikroregion	
41	01	800	642006	002	520.00	520.00	580.66	559.19	-60.66	111.67 %	ZMOS	
Spolu za podprogram :					1.6.	2 320.00	2 320.00	1 545.81	1 496.90		66.63 %	
1.7. Bežné transfery												
41	01	800	642007	001	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00		100.00 %	BT cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	
41	08	200	642006	001	166.00	166.00			166.00		% BT na členské príspevky	
Spolu za podprogram :					1.7.	12 666.00	12 666.00	12 500.00	12 500.00		98.69 %	
Spolu za program :					1.	878 992.00	1 121 314.00	809 699.34	405 682.33		72.21 %	

2. Propagácia a marketing												
2.1. Propagácia a prezentácia obce												
41	01	110	637003	001	2 500.00	2 500.00	2 432.50	2 069.39	67.50	97.30 %	OcÚ-Propagácia, reklama a inzercia	
Spolu za podprogram :					2.1.	2 500.00	2 500.00	2 432.50	2 069.39		97.30 %	
2.4. Obecný rozhlas												
41	08	300	635006	003	1 000.00	1 000.00	313.68	343.30	686.32	31.37 %	Údržba miestneho rozhlasu	
Spolu za podprogram :					2.4.	1 000.00	1 000.00	313.68	343.30		31.37 %	
Spolu za program :					2.	3 500.00	3 500.00	2 746.18	2 412.69		78.46 %	

3. Interné služby												
3.1. Právne služby												
41	01	110	637005	001	5 000.00	1 000.00		2 022.91	1000.00		% Advokátske, komerčné a iné právne služby	
Spolu za podprogram :					3.1.	5 000.00	1 000.00		2 022.91		%	
3.7. Voľby a referendá , sčít.obyvateľov												
111	01	110	614000	001		200.00	135.00	120.00	65.00	67.50 %	Voľby Odmeny	
111	01	110	621000	003			13.50	12.00	-13.50		% Poistné do VŠZP voľby	
111	01	110	625001	004			1.89	1.68	-1.89		% SP - nem.poist.voľby	
111	01	110	625002	004			18.90	16.80	-18.90		% SP - starob.poist.voľby	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR) Strana č.: 5
111	01	110	625003	004			1.08	0.96	-1.08	% Na úrazové poisťovní
111	01	110	625004	004			4.05	3.60	-4.05	% Na inval. poisťovní
111	01	110	625005	004			1.35	1.20	-1.35	% Na poistenie v nez. voľby
111	01	110	625007	004			6.39	5.70	-6.39	% Na poisť. do RF voľby
111	01	110	631001	001	20.00		18.80	15.20	1.20	94.00 % Cestovné náhrady-Voľby do org.samospr.obcí
111	01	110	632005	001	15.00		15.00	5.00	100.00 % Voľby telekomunikačné služby	
111	01	110	633006	008	75.00		195.87		-120.87	261.16 % Voľby do org.samospr.obcí materiál
111	01	110	633011	003	80.00				80.00	% Potraviny voľby do org.samospr.obcí
111	01	110	633016	001	30.00		78.23	62.50	-48.23	260.77 % Voľby do org.samospr.krajov občerstvenie reprezentačné
111	01	110	634004	004	30.00		14.74		15.26	49.13 % Prepravné voľby do org.samospr.obcí
111	01	110	637004	005	50.00		48.00	36.00	2.00	96.00 % sprac.miezd voľby
111	01	110	637007	001			4.80		-4.80	% Voľby do NR SR Cestovné náhrady
111	01	110	637014	001	250.00			175.10	250.00	% Stravovanie Voľby do org.samospr.krajov
111	01	110	637014	003			261.60		-261.60	% Stravovanie Voľby do org.samospr.obcí
111	01	110	637026	001	860.00			607.75	860.00	% Odmeny voľby org.samospr.krajov
111	01	110	637026	005			897.84		-897.84	% Voľby do org.samospr.obcí odmeny a príspevky
111	01	110	637027	005			29.76		-29.76	% Voľby do org.samospr.obcí odm. pracovníkov
Spolu za podprogram :				3.7.		1 610.00	1 746.80	1 063.49	108.50	%
Spolu za program :				3.	5 000.00	2 610.00	1 746.80	3 086.40	66.93	%

4.

Služby občanom

4.1.

Administratívne služby - matričný úrad

111	01	110	632003	002	300.00	300.00	244.12	300.00	55.88	81.37 % Poštové a telek. služby Regob
111	01	110	633004	001	236.00	236.00			236.00	% REGOP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
111	01	330	611000	001	2 924.00	2 924.00	3 014.95	2 860.80	-90.95	103.11 % Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	1 984.00	1 984.00	1 515.81	1 480.13	468.19	76.40 % matrika Osobný príplatok
111	01	330	621000	001	490.00	490.00	472.28	420.18	17.72	96.38 % Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	69.00	69.00	66.08	63.02	2.92	95.77 % Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	687.00	687.00	661.22	590.13	25.78	96.25 % Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	39.00	39.00	37.76	33.62	1.24	96.82 % Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	149.00	149.00	141.69	126.07	7.31	95.09 % Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	49.00	49.00	47.20	37.88	1.80	96.33 % Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	233.00	233.00	224.34	199.60	8.66	96.28 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25.00	25.00	11.00	25.00	14.00	44.00 % Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50.00	50.00		50.00	50.00	% Energie
111	01	330	632003	003	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00 % Matrika poštové
111	01	330	632005	001	250.00	350.00	244.72	279.00	105.28	69.92 % Poplatky za telefon matrika
111	01	330	633006	001	50.00	50.00	35.20	56.00	14.80	70.40 % Matrika materiál
111	01	330	633006	002	30.00	53.00	53.16	22.86	-0.16	100.30 % Tlačivá matrika
111	01	330	637001	001	120.00	188.00	188.00	118.00	100.00	100.00 % Matrika školenia.kurzy,semináre
111	01	330	637013	001	100.00	100.00	99.58	99.58	0.42	99.58 % Ošatné naturálne mzdy
41	01	330	611000	001			255.30	254.85	-255.30	% Matrika plat
41	01	330	612001	001			257.65	307.50	-257.65	% Matrika osobný príplatok
41	01	330	621000	001			42.03	83.34	-42.03	% Poistné do VŠZP

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
-------	-----	--------	---------	-------	-------------------------	--------------------------	--------------	--------------	-------------------------	---------

Strana č.: 6

41	01	330	625001	001			5.88	11.66	-5.88	% Matrika sp - nemocenské poistenie
41	01	330	625002	001			58.84	114.85	-58.84	% Matrika sp - starobné poistenie
41	01	330	625003	001			3.36	6.66	-3.36	% Matrika na úrazové poistenie
41	01	330	625004	001			12.60	25.00	-12.60	% Matrika na invalidné poistenie
41	01	330	625005	001			4.20	8.32	-4.20	% Matrika na poistenie v nezamestnanosti
41	01	330	625007	001			19.96	39.59	-19.96	% Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	330	631001	001	25.00	25.00		15.44	25.00	% Matrika cestovné náhrady-tuzemské
41	01	330	632005	001		100.00	122.36		-22.36	122.36 % Matrika telekomunikačné služby
41	01	330	637012	001	100.00	100.00	154.02	101.43	-54.02	154.02 % Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	66.00	66.00	56.44	55.76	9.56	85.52 % Matrika prídela do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001	800.00	800.00		740.00	800.00	% Odmeny matrikárke a sobášiacemu
Spolu za podprogram :					4.1.	8 876.00	9 167.00	8 149.75	8 626.27	88.90 %

4.3. Údržba parkov ,detských ihrísk a verej.priestr.

41	06	200	635006	001	1 000.00	1 000.00		219.43	1000.00	% Údržba parkov ,priestorov a objektov
41	06	200	637015	001	1 158.00	1 158.00		1 158.02	1158.00	% Poistné park-rev.centra
Spolu za podprogram :					4.3.	2 158.00	2 158.00	1 377.45		%

4.4. Cintorínske a pohrebné služby

41	08	400	611000	001	720.00	720.00	752.96	718.38	-32.96	104.58 % DS tarifný plat
41	08	400	614000	001			1.21		-1.21	% Odmeny DS
41	08	400	621000	001	72.00	72.00	37.61	36.06	34.39	52.24 % DS poistenie VŠZP
41	08	400	625001	001	11.00	11.00	10.53	10.07	0.47	95.73 % DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001	100.00	100.00	105.50	100.99	-5.50	105.50 % DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001	6.00	6.00	5.99	5.77	0.01	99.83 % DS - úrazové poistenie
41	08	400	625004	001	22.00	22.00		8.93	22.00	% DS - invalidné poistenie
41	08	400	625005	001	7.00	7.00		2.97	7.00	% DS - poistenie v nezamestnanosti
41	08	400	625007	001	35.00	35.00	35.80	34.27	-0.80	102.29 % DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003	720.00	1 054.00	1 054.53	788.00	-0.53	100.05 % Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	150.00	150.00	152.30	155.20	-2.30	101.53 % DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005	50.00	150.00	115.00	7.50	35.00	76.67 % DS materiál
41	08	400	634001	001	500.00	500.00	274.70	327.54	225.30	54.94 % Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	200.00	2 550.00	2 543.12	126.50	6.88	99.73 % Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001	176.00	176.00	176.00	176.00		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	100.00	100.00	49.92		50.08	49.92 % DS údržba budov,priestorov a objektov
41	08	400	637004	002	100.00	100.00	79.67		20.33	79.67 % Prevádzkovanie pohrebiská
Spolu za podprogram :					4.4.	3 069.00	5 853.00	5 394.84	2 498.18	92.17 %

4.5. Vodné hospodárstvo

41	06	300	632001	002	5 000.00	5 000.00	5 068.71	3 786.79	-68.71	101.37 % Vodné hosp-energie
41	06	300	632002	001	20 000.00	20 000.00	18 446.00	21 054.00	1554.00	92.23 % Vodné,stočné
41	06	300	632005	001	500.00	500.00	570.44	463.18	-70.44	114.09 % Vodné telefon
41	06	300	633005	001		773.00	773.10		-0.10	100.01 % Zásobovanie vodou
41	06	300	633006	001	2 000.00	2 000.00	10.34	1 258.80	1989.66	0.52 % Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001	3 000.00	13 500.00	13 425.27	3 696.00	74.73	99.45 % Vodné hospodárstvo údržba

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
41	06	300	637004	001	1 000.00		1 000.00		287.16	869.40	712.84	28.72 % Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637004	002			341.00		341.11		-0.11	100.03 % revízia elektr.zar. vodovodu
41	06	300	637004	004	1 606.00		1 606.00		1 714.28	1 606.28	-108.28	106.74 % Prevádzkovanie verej.vod.
41	06	300	637011	000	1 500.00		1 500.00		1 554.48	1 435.92	-54.48	103.63 % Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	760.00		760.00		290.37	289.42	469.63	38.21 % Poistné vodojemu
41	06	300	637027	001	200.00		200.00				200.00	% Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				4.5.	35 566.00		47 180.00		42 481.26	34 459.79		90.04 %
Spolu za program :				4.	49 669.00		64 358.00		56 025.85	46 961.69		87.05 %

(EUR)

Strana č.: 7

5.	Bezpečnosť											
5.2.	Civilná obrana											
41	02	200	637001	002	500.00		500.00				500.00	% BOZP školenie
Spolu za podprogram :				5.2.	500.00		500.00					%
5.3.	Ochrana pred požiarmi											
132	03	200	633006	001			1 494.00		1 494.40	868.60	-0.40	100.03 % PO dotácia všeobecný materiál
132	03	200	633010	001			3 506.00		3 505.60	3 665.50	0.40	99.99 % PO dotácia Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	03	200	632001	001	1 000.00		1 000.00		513.70	528.62	486.30	51.37 % PO -Energie
41	03	200	632001	002					51.46		-51.46	% Energie Hasičská zbrojnica
41	03	200	633004	001	200.00		450.00		449.00		1.00	99.78 % PO - hasiace prístroje
41	03	200	633006	001	600.00		600.00		303.07	882.38	296.93	50.51 % PO-materiál
41	03	200	633010	001	500.00		500.00		495.86	600.01	4.14	99.17 % PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	200.00		200.00			136.36	200.00	% PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	500.00		500.00		502.17	481.38	-2.17	100.43 % PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200.00		200.00		201.35		-1.35	100.68 % V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	5 200.00		6 860.00		6 811.99	1 373.10	48.01	99.30 % PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	500.00		50.00		2.94	219.72	47.06	5.88 % V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	160.00		160.00		25.02	160.93	134.98	15.64 % PO-Poistenie
41	03	200	637002	001	800.00		800.00		712.00	831.00	88.00	89.00 % PO štartovné
41	03	200	637002	002	800.00		1 370.00		1 476.38	878.00	-106.38	107.76 % Súťaže PO
41	03	200	637004	001	200.00		460.00		482.99	194.53	-22.99	105.00 % PO medaily,plagáty
41	03	200	637004	002	500.00		500.00		245.00	317.00	255.00	49.00 % Revízia has.prístrojov a hydrantov
41	03	200	637004	003	500.00		500.00		500.00	500.00		100.00 % PO- technik
41	03	200	642006	001	170.00		170.00		145.00	120.00	25.00	85.29 % PO-Na členské príspevky
41	03	200	716000	001			2 460.00		2 460.00			100.00 % Projektová dok.hasicská zbrojnica
41	03	200	717001	004			3 600.00				3600.00	% Výstavba has.zbroj.stav.dozor
Spolu za podprogram :				5.3.	12 030.00		25 380.00		20 377.93	11 757.13		80.29 %
5.4.	Verejné osvetlenie											
41	06	400	632001	001	5 500.00		5 500.00		6 861.13	6 251.43	-1361.13	124.75 % Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	1 500.00		1 500.00		252.60	322.28	1247.40	16.84 % Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635004	002	1 500.00		1 500.00		1 296.40	673.74	203.60	86.43 % Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	1 500.00		1 500.00		1 086.00	939.00	414.00	72.40 % Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637027	001	100.00		100.00				100.00	% Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
Strana č.: 8												
Spolu za podprogram :				5.4.	10 100.00	10 100.00	9 496.13	8 186.45			94.02 %	
Spolu za program :				5.	22 630.00	35 980.00	29 874.06	19 943.58			83.03 %	

6. Odpadové hospodárstvo

6.1. Nakladanie z odpadmi zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

41	05	100	633004	001	1 000.00	1 000.00	936.00	1 115.40	64.00	93.60 %	Odpadové nádoby	
41	05	100	633006	002	200.00	200.00		177.03	200.00	%	Sadenice, stromky, kríky-cintoríny	
41	05	100	633006	101	1 500.00	1 500.00	496.90	921.63	1003.10	33.13 %	Všeobecný materiál	
41	05	100	633015	001	1 500.00	1 500.00	1 049.95	1 031.53	450.05	70.00 %	Materiál - kosačka-stihl	
41	05	100	634004	001	1 500.00	1 500.00	1 500.00	890.88		100.00 %	Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.	
41	05	100	637004	001	3 000.00	9 500.00	9 425.17	5 262.84	74.83	99.21 %	Prepravné nakladanie s odpadmi	
41	05	100	637004	002	3 000.00	12 000.00	18 690.95	11 493.23	-6690.95	155.76 %	Čistenie verej.priestranstva	
41	05	100	637004	003	23 000.00	23 000.00	24 643.63	26 951.60	-1643.63	107.15 %	AP Vývoz kontajnerov	
41	05	100	637027	001	500.00	500.00	150.00	250.00	350.00	30.00 %	Odvoz TDO	
Spolu za podprogram :				6.1.	35 200.00	50 700.00	56 892.60	48 094.14			112.21 %	

6.2. Kanalizácia

41	05	200	611000	001	5 406.00	5 406.00	3 878.75	3 618.46	1527.25	71.75 %	ČOV plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane	
41	05	200	612001	001	2 862.00	2 862.00	2 804.96	2 608.50	57.04	98.01 %	ČOV osobný príplatok	
41	05	200	614000	001	2 500.00	2 500.00	2 513.78	2 141.34	-13.78	100.55 %	ČOV Odmeny	
41	05	200	621000	001	1 027.00	1 027.00	922.74	836.80	104.26	89.85 %	ČOV Poistné do VŠZP	
41	05	200	625001	001	144.00	144.00	129.12	117.07	14.88	89.67 %	ČOV SP - nemocenské poistenie	
41	05	200	625002	001	1 437.00	1 437.00	1 291.84	1 171.55	145.16	89.90 %	ČOV SP - starobné poistenie	
41	05	200	625003	001	82.00	82.00	73.73	66.93	8.27	89.91 %	ČOV Na úrazové poistenie	
41	05	200	625004	001	308.00	308.00	276.84	251.03	31.16	89.88 %	ČOV Na invalidné poistenie	
41	05	200	625005	001	102.00	102.00	92.26	83.65	9.74	90.45 %	ČOV Na poistenie v nezamestnanosti	
41	05	200	625007	001	487.00	487.00	438.25	397.41	48.75	89.99 %	ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	05	200	632001	001	8 500.00	11 100.00	14 085.88	10 021.12	-2985.88	126.90 %	ČOV elektr.energia	
41	05	200	633004	001	1 500.00	1 500.00	980.00	1 859.76	520.00	65.33 %	ČOV Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a	
41	05	200	633006	001	500.00	500.00	149.11	129.47	350.89	29.82 %	ČOV materiál	
41	05	200	635004	001	7 000.00	7 000.00	529.20	5 843.70	6470.80	7.56 %	ČOV Údržba kanalizácie	
41	05	200	635004	002	3 000.00	12 000.00	11 996.87	2 126.23	3.13	99.97 %	ČOV údržba kanál	
41	05	200	635006	001	1 400.00	1 400.00	554.00	2 112.56	846.00	39.57 %	ČOV údržba budovy	
41	05	200	637004	002	1 500.00	1 500.00	876.84	975.02	623.16	58.46 %	ČOV prečerpávanie vôd	
41	05	200	637004	003	3 200.00	6 200.00	3 340.18	2 999.64	2859.82	53.87 %	ČOV likvidácia a vývoz kalov	
41	05	200	637004	004	3 700.00	4 700.00	4 556.90	3 380.00	143.10	96.96 %	ČOV prevádzkovanie, odb.tech.pomoc	
41	05	200	637005	001		1 328.00	1 327.80		0.20	99.98 %	ČOV overenie prim. a sek.zariadenia	
41	05	200	637005	003		780.00	780.00	780.00		100.00 %	ČOV, vod., Vypac. prevádzkového poriadku	
41	05	200	637015	001	510.00	510.00	201.92	317.04	308.08	39.59 %	ČOV Poistné	
41	05	200	637027	001	100.00	100.00			100.00	%	ČOV dohoda o vykonaní práce	
Spolu za podprogram :				6.2.	45 265.00	62 973.00	51 800.97	41 837.28			82.26 %	

6.5. Likvidácia nelegálnych skládok

41	01	110	637004	001	500.00	500.00			500.00	%	Odvoz odpadov
----	----	-----	--------	-----	--------	--------	--	--	--------	---	---------------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
Strana č.: 9												
Spolu za podprogram :				6.5.	500.00	500.00						%
Spolu za program :				6.	80 965.00	114 173.00	108 693.57	89 931.42			95.20	%

7. Komunikácie

7.3. Údržba a výstavba komunikácií

41	04	510	633006	001	5 000.00	5 000.00	1 618.53	1 126.32	3381.47	32.37	%	Komunikácie - materiál
41	04	510	633006	002	500.00	600.00	848.93	1 369.05	-248.93	141.49	%	Priekopy materiál miestne kom.
41	04	510	635006	001	50 000.00	40 000.00	38 567.08		1432.92	96.42	%	Údržba chodníkov a priekop miest.kom.
41	04	510	635006	002	8 000.00	8 000.00	2 165.40	4 548.00	5834.60	27.07	%	Zimná údržba a prev. miest.kom.
41	04	510	637027	001	200.00	200.00			200.00		%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				7.3.	63 700.00	53 800.00	43 199.94	7 043.37			80.30	%
Spolu za program :				7.	63 700.00	53 800.00	43 199.94	7 043.37			80.30	%

9. Vzdelávanie

9.1. Materská škola

111	09	111	614000	001	1 000.00	1 000.00	1 083.00	1 000.00	-83.00	108.30	%	MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001	100.00	100.00	108.30	100.00	-8.30	108.30	%	MŠ dotácia poisťné do VŠZP
111	09	111	625001	001	14.00	14.00	15.16	14.00	-1.16	108.29	%	MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001	140.00	140.00	151.62	140.00	-11.62	108.30	%	MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001	8.00	8.00	8.66	8.00	-0.66	108.25	%	MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001	30.00	30.00	32.50	30.00	-2.50	108.33	%	MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001	10.00	10.00	10.83	10.00	-0.83	108.30	%	MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001	47.00	47.00	51.44	47.50	-4.44	109.45	%	MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	633004	001	291.00	707.00	707.40	972.60	-0.40	100.06	%	MŠ prístroje, zariadenie, technika
111	09	111	633006	002	500.00	200.00			200.00		%	MŠ všeobecný materiál št. rozpočet
111	09	111	633009	002	300.00	1 075.00	1 472.00	452.90	-397.00	136.93	%	Predškolská výchova-Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné
1AC1	09	111	611000	001		1 113.00	556.51		556.49	50.00	%	MŠ AsU Plat
1AC1	09	111	621000	001		125.00			125.00		%	MŠ AsU, KIV Poistné do VŠZP
1AC1	09	111	623000	001			62.65		-62.65		%	MŠ AsU KiV Poistné do ostatných ZP
1AC1	09	111	625001	001		18.00	8.77		9.23	48.72	%	MŠ AsU, KIV SP - nemocenské poistenie
1AC1	09	111	625002	001		175.00	87.71		87.29	50.12	%	MŠ AsU, KIV SP - starobné poistenie
1AC1	09	111	625003	001		10.00	5.01		4.99	50.10	%	MŠ AsU, KIV Na úrazové poistenie
1AC1	09	111	625004	001		38.00	18.79		19.21	49.45	%	MŠ AsU, KIV Na invalidné poistenie
1AC1	09	111	625005	001		13.00	6.26		6.74	48.15	%	MŠ AsU, KIV Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	09	111	625007	001		59.00	29.75		29.25	50.42	%	MŠ AsU, KIV Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	09	111	637027	001		140.00	70.00		70.00	50.00	%	MŠ KIV Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	611000	001	29 088.00	29 088.00	28 262.81	29 100.89	825.19	97.16	%	MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	4 836.00	4 836.00	2 767.07	3 694.04	2068.93	57.22	%	Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 062.00	1 062.00	925.31	881.62	136.69	87.13	%	MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324.00	324.00	224.48	261.98	99.52	69.28	%	MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003		1 150.00	1 028.90	137.28	121.10	89.47	%	Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	438.00	438.00	251.88	356.11	186.12	57.51	%	MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	612002	005	516.00	516.00	462.76	427.95	53.24	89.68	%	MŠ Kreditový príplatok

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR) Strana č.: 10
41	09	111	612002	006					166.67		-166.67	% MŠ prípl.za začínajúceho pedagóga
41	09	111	614000	001	2 000.00	4 500.00	4 386.51	2 003.99	113.49	97.48	% MŠ odmeny	
41	09	111	621000	001	4 826.00	4 026.00	3 495.71	3 636.99	530.29	86.83	% MŠ Poistné do VŠZP	
41	09	111	623000	001		800.00	419.11	106.00	380.89	52.39	% MŠ Poistné do ostatných ZP	
41	09	111	625001	001	676.00	676.00	541.91	517.39	134.09	80.16	% MŠ SP - nemocenské poistenie	
41	09	111	625002	001	6 757.00	6 757.00	5 420.89	5 176.01	1336.11	80.23	% MŠ SP - starobné poistenie	
41	09	111	625003	001	386.00	386.00	309.63	295.59	76.37	80.22	% MŠ na úrazové poistenie	
41	09	111	625004	001	1 448.00	1 448.00	899.25	778.95	548.75	62.10	% MŠ na invalidné poistenie	
41	09	111	625005	001	482.00	482.00	299.67	259.59	182.33	62.17	% MŠ na poistenie v nezamestnanosti	
41	09	111	625007	001	2 293.00	2 293.00	1 839.08	1 755.97	453.92	80.20	% MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	09	111	627000	001	480.00	480.00	498.44	459.15	-18.44	103.84	% MŠ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	
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	1 008.09	951.07	191.91	84.01	% MŠ - Energie	
41	09	111	632001	002	3 000.00	3 250.00	3 249.00	2 862.12	1.00	99.97	% MŠ palivo	
41	09	111	632003	002	50.00	50.00	15.75	11.35	34.25	31.50	% Poštové a telekomunikačné služby	
41	09	111	632004	001	215.00	215.00	215.04	228.49	-0.04	100.02	% MŠ internetové služby	
41	09	111	632005	001	200.00	200.00	190.09	182.15	9.91	95.05	% MŠ Telefón	
41	09	111	633004	001	500.00			87.10			% MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie	
41	09	111	633006	001	500.00	500.00	430.86	417.32	69.14	86.17	% Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál	
41	09	111	633006	002	1 300.00	1 300.00	114.96	241.73	1185.04	8.84	% MŠ materiál	
41	09	111	633009	001	300.00	500.00	520.73	190.80	-20.73	104.15	% MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné	
41	09	111	633010	001	200.00	200.00	85.70	49.16	114.30	42.85	% MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	
41	09	111	633011	001	300.00	350.00	614.35	474.70	-264.35	175.53	% MŠ desiaty potraviny	
41	09	111	634004	001	850.00	850.00	1 197.60	958.75	-347.60	140.89	% MŠ prepravné dovoz stravy	
41	09	111	635005	001		36.00	36.00			100.00	% MŠ údržba signálno.bezpeč.techniky	
41	09	111	635006	001	1 500.00	1 500.00	713.40		786.60	47.56	% MŠ údržba budov	
41	09	111	637002	001		1 000.00	1 000.00			100.00	% MŠ pre 140 detí verejnú obstarávanie	
41	09	111	637004	001	50.00	50.00			50.00		% MŠ odvoz odpadov	
41	09	111	637004	003	100.00	100.00	169.00	614.18	-69.00	169.00	% MŠ revízia komínov+elektr.zar.	
41	09	111	637004	004	156.00	156.00	156.00	156.00		100.00	% MŠ vývoz TDO	
41	09	111	637004	005	230.00	230.00	215.00	220.00	15.00	93.48	% MŠ spracovanie miezd	
41	09	111	637004	006	650.00	650.00	442.20	749.10	207.80	68.03	% Režijné náklady MŠ strava	
41	09	111	637005	001			1 680.00		-1680.00		% MŠ manažment	
41	09	111	637011	001	500.00			135.36			% MŠ Štúdie,expertízy,posudky	
41	09	111	637015	001	100.00	100.00	83.82	83.82	16.18	83.82	% MŠ poistné budov	
41	09	111	637016	001	395.00	395.00	407.11	401.68	-12.11	103.07	% MŠ Prídel do sociálneho fondu	
41	09	111	637027	001	500.00		70.00		-70.00		% MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	
41	09	111	642015	001		400.00	448.26		-48.26	112.07	% MŠ nemocenské dávky	
Spolu za podprogram :				9.1.	70 878.00	77 546.00	69 752.80	61 639.38			89.95 %	
Spolu za program :				9.	70 878.00	77 546.00	69 752.80	61 639.38			89.95 %	

10.

Šport

10.1.

Podpora športu v obci TJ

41	08	100	642001	001	12 300.00	7 000.00	7 000.00	11 800.00	100.00	% BT TJ
----	----	-----	--------	-----	-----------	----------	----------	-----------	--------	---------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
41	08	100	642001	002	6 000.00	6 000.00	4 500.00	5 000.00	1500.00	75.00 %	BT OZ skauting,Sun,Čuník,Box	Strana č.: 11
Spolu za podprogram :				10.1.	18 300.00	13 000.00	11 500.00	16 800.00	88.46 %			
Spolu za program :				10.	18 300.00	13 000.00	11 500.00	16 800.00	88.46 %			

11. Kultúra

11.1. Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

111	08	200	635006	001			26 700.00		-26700.00	%	KAštieľ údržba budov,priestorov a objektov
131H	08	200	637037	001			8 835.56		-8835.56	%	Vratky Kaštiele
41	01	110	637002	001	5 000.00	10 000.00	5 120.80	1 303.68	4879.20	51.21 %	Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632001	001	1 800.00	5 400.00	4 371.57	1 721.00	1028.43	80.96 %	Kultúrny dom energia
41	08	200	633006	001	200.00	200.00		7.22	200.00	%	Pamiatkové objekty materiál
41	08	200	633006	002	700.00	2 300.00	2 025.44	851.56	274.56	88.06 %	Kvety,vence, darčeky
41	08	200	633006	004		100.00	60.30		39.70	60.30 %	KD čistiace ,materiál
41	08	200	635006	002	25 000.00	25 000.00	2 899.00		22101.00	11.60 %	Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
Spolu za podprogram :				11.1.	32 700.00	43 000.00	50 012.67	3 883.46		116.31 %	

11.2. Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica

41	08	200	633009	001	600.00	600.00	591.73	569.23	8.27	98.62 %	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	08	200	635006	001		200.00	126.00	149.80	74.00	63.00 %	KD ,Kino Údržba budov,priestorov a objektov
Spolu za podprogram :				11.2.	600.00	800.00	717.73	719.03		89.72 %	
Spolu za program :				11.	33 300.00	43 800.00	50 730.40	4 602.49		115.82 %	

13. Bývanie

13.2. Nájomné byty

41	06	100	633006	010	1 000.00	1 000.00		5.55	1000.00	%	Nájomné byty materiál
41	06	100	635006	010	1 500.00	1 500.00	571.80	71 748.29	928.20	38.12 %	Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov
41	06	100	637002	001		1 500.00	1 500.00	1 500.00		100.00 %	VO bytové domy nižšieho štandardu
41	06	100	637015	001	1 220.00	1 220.00	1 220.06	1 220.08	-0.06	100.00 %	Nájomné byty poistenie budov
41	06	100	637027	001	200.00	200.00			200.00	%	Nájomné byty dohoda o vyk.práce
Spolu za podprogram :				13.2.	3 920.00	5 420.00	3 291.86	74 473.92		60.74 %	

13.3. Úver ŠFRB

45	01	700	821007	001	2 100.00	2 100.00	2 046.24	2 027.85	53.76	97.44 %	Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých
Spolu za podprogram :				13.3.	2 100.00	2 100.00	2 046.24	2 027.85		97.44 %	
Spolu za program :				13.	6 020.00	7 520.00	5 338.10	76 501.77		70.99 %	

14. Sociálne služby

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

111	10	700	633009	001	27 720.00	27 720.00	20 401.40	27 323.60	7318.60	73.60 %	Školské pomôcky HN
111	10	700	633011	001	120 000.00	120 000.00	98 743.00	107 933.74	21257.00	82.29 %	Strava ZŠ a MŠ
111	10	700	633011	003	51 500.00	51 500.00	46 599.42	51 336.29	4900.58	90.48 %	Osobitný príjemca
111	10	700	633011	004	15 000.00	15 000.00	17 537.76	17 663.52	-2537.76	116.92 %	Rodinné prídavky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
111	10	700	637037	001				281.00	5 910.00	-281.00	% Vratky dotácie stravné	Strana č.: 12
Spolu za podprogram :				14.2.	214 220.00	214 220.00	183 562.58	210 167.15	85.69 %			
14.3.				Aktivačné práce								
111	01	110	611000	001		1 760.00	1 760.00	3 607.02	100.00 %	AP plat tarifný		
111	01	110	623000	001		176.00	176.00	272.70	100.00 %	AP poistné do ostatných ZP		
111	01	110	625001	001		25.00	24.64	54.88	0.36	98.56 %	AP nemocenské poistenie	
111	01	110	625002	001		246.00	215.64	361.60	30.36	87.66 %	AP- starobné poistenie	
111	01	110	625003	001		14.00	14.08	31.36	-0.08	100.57 %	AP Na úrazové poistenie	
111	01	110	625004	001		53.00	52.80	117.60	0.20	99.62 %	AP na invalidné poistenie	
111	01	110	625005	001		18.00	17.60	39.20	0.40	97.78 %	AP na poistenie v nezamestnanosti	
111	01	110	625007	001		84.00	83.60	186.16	0.40	99.52 %	AP na poistenie do rezervného fondu solidarity	
111	01	110	633004	002		1 750.00	1 236.20	1 651.26	513.80	70.64 %	AP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára	
111	01	110	633006	001		296.00		5.92	296.00	%	AP materiál kosačka,stihl..	
111	01	110	642031	001		250.00	162.50		87.50	65.00 %	AP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb	
111	05	100	637004	002		3 000.00	1 499.88	3 023.40	1500.12	50.00 %	AP vývoz kontajnerov	
1AC1	01	110	611000	002	2 244.00	8 244.00	6 255.14	4 907.48	1988.86	75.88 %	AP ESF Plat	
1AC1	01	110	623000	002	224.00	624.00	673.20	433.50	-49.20	107.88 %	AP ESF Poistné do ostatných ZP	
1AC1	01	110	625001	002	31.00	131.00	94.23	81.60	36.77	71.93 %	AP ESF - nemocenské poistenie	
1AC1	01	110	625002	002	315.00	1 136.00	650.72	605.49	485.28	57.28 %	AP ESF- starobné poistenie	
1AC1	01	110	625003	002	18.00	71.00	53.82	46.64	17.18	75.80 %	AP ESF Na úrazové poistenie	
1AC1	01	110	625004	002	67.00	202.00	201.96	168.36	0.04	99.98 %	AP ESF Na invalidné poistenie	
1AC1	01	110	625005	002	22.00	180.00	67.32	58.30	112.68	37.40 %	AP ESF Na poistenie v nezamestnanosti	
1AC1	01	110	625007	002	107.00	426.00	319.77	213.81	106.23	75.06 %	AP ESF Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
1AC1	01	110	633004	001	1 355.00	3 855.00	2 968.44	741.15	886.56	77.00 %	AP ESF Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a	
1AC1	01	110	633006	002		1 300.00	1 274.32	85.01	25.68	98.02 %	AP ESF vš.materiál,kosačka,stihl,a iné	
1AC1	01	110	633010	002	850.00	850.00		205.36	850.00	%	AP ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	
1AC1	01	110	642031	002		313.00	312.58	254.15	0.42	99.87 %	AP ESF BT na platené poistné za zákonom určené skupiny	
1AC1	05	100	637004	002	1 912.00	8 912.00	7 083.76	8 268.74	1828.24	79.49 %	AP vývoz kontajnerov	
1AC2	01	110	611000	002	396.00	1 568.00	1 089.32	1 737.31	478.68	69.47 %	AP ŠR Plat	
1AC2	01	110	623000	002	40.00	158.00	118.80	164.50	39.20	75.19 %	AP ŠR Poistné do ostatných ZP	
1AC2	01	110	625001	002	6.00	22.00	16.65	14.44	5.35	75.68 %	AP ŠR - nemocenské poistenie	
1AC2	01	110	625002	002	55.00	204.00	129.33	106.85	74.67	63.40 %	AP ŠR - starobné poistenie	
1AC2	01	110	625003	002		13.00	9.53	8.24	3.47	73.31 %	AP ŠR Na úrazové poistenie	
1AC2	01	110	625004	002	12.00	47.00	35.64	30.90	11.36	75.83 %	AP ŠR Na invalidné poistenie	
1AC2	01	110	625005	002	4.00	16.00	11.88	10.30	4.12	74.25 %	AP ŠR Na poistenie v nezamestnanosti	
1AC2	01	110	625007	002	19.00	75.00	56.43	42.81	18.57	75.24 %	AP ŠR Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
1AC2	01	110	633004	001	240.00	740.00	523.85	130.79	216.15	70.79 %	AP ŠR Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a	
1AC2	01	110	633006	002		300.00	224.89	15.00	75.11	74.96 %	AP ŠR Vš. materiál,kosačky,stihl,a iné	
1AC2	01	110	633010	002	150.00	150.00		36.24	150.00	%	Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	
1AC2	01	110	642031	001		80.00	55.17	44.85	24.83	68.96 %	AP BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb	
1AC2	05	100	637004	002	338.00	4 338.00	1 250.07	1 459.19	3087.93	28.82 %	AP ŠR vývoz kontajnerov	
3AC1	01	110	611000	001		748.00	748.01		-0.01	100.00 %	AP Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	
3AC1	01	110	623000	001		75.00	74.80		0.20	99.73 %	AP Poistné do ostatných ZP	
3AC1	01	110	625001	001		11.00	10.47		0.53	95.18 %	AP SP - nemocenské poistenie	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
-------	-----	--------	---------	-------	-------------------------	--------------------------	--------------	--------------	-------------------------	---------

Strana č.: 13

3AC1	01	110	625002	001		105.00	104.72		0.28	99.73 %	AP SP - starobné poistenie
3AC1	01	110	625003	001		28.00	28.42		-0.42	101.50 %	AP Na úrazové poistenie
3AC1	01	110	625005	001		7.00	7.48		-0.48	106.86 %	AP Na poistenie v nezamestnanosti
3AC1	01	110	625007	001		36.00	35.53		0.47	98.69 %	AP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC1	05	100	637004	001		10 804.00	1 329.98		9474.02	12.31 %	AP m.r. 2017 vývoz TDO
3AC2	01	110	611000	001		132.00	132.01		-0.01	100.01 %	AP Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnotný,vrátane
3AC2	01	110	623000	001		13.00	13.20		-0.20	101.54 %	AP Poistné do ostatných ZP
3AC2	01	110	625001	001		2.00	1.85		0.15	92.50 %	AP SP - nemocenské poistenie
3AC2	01	110	625002	001		18.00	18.48		-0.48	102.67 %	AP SP - starobné poistenie
3AC2	01	110	625003	001		5.00	5.02		-0.02	100.40 %	AP Na úrazové poistenie
3AC2	01	110	625005	001		2.00	1.32		0.68	66.00 %	AP Na poistenie v nezamestnanosti
3AC2	01	110	625007	001		6.00	6.27		-0.27	104.50 %	AP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC2	05	100	637004	001		1 907.00	234.70		1672.30	12.31 %	AP m.r. 2017 vývoz TDO
41	01	110	611000	002		200.00	575.58	532.16	-375.58	287.79 %	AP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnotný,vrátane
41	01	110	623000	001		200.00	300.00	327.30	-100.00	150.00 %	AP Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	001		30.00	42.00	16.80	-12.00	140.00 %	AP SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	001		500.00	748.75	603.26	-248.75	149.75 %	AP SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	001			16.00	9.60	-16.00	%	AP Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	001		50.00	90.00	42.54	-40.00	180.00 %	AP vl.náklady na invalidné poistenie
41	01	110	625005	001		25.00	30.00	12.00	-5.00	120.00 %	AP Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	001		60.00	142.50	126.16	-82.50	237.50 %	AP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	633004	002	2 000.00	2 000.00	2 102.02	2 157.53	-102.02	105.10 %	Vlastné náklady AP
41	01	110	633010	002	500.00	500.00	3.45	211.62	496.55	0.69 %	AP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	637016	003	100.00	100.00	159.60	291.65	-59.60	159.60 %	AP prídel do sociálneho fondu
Spolu za podprogram :				14.3.	11 005.00	59 191.00	35 681.92	33 552.73	60.28 %		

14.4. Komutné centrá

1AC1	09	500	611000	001	39 412.00	39 412.00	28 533.12	10878.88	72.40 %	NP TSP a TP Plat
1AC1	09	500	621000	001	3 941.00	2 441.00	1 635.30	805.70	66.99 %	NP TSP a TP Poistné do VŠZP
1AC1	09	500	623000	001		1 500.00	1 351.51	148.49	90.10 %	NP TSP a TP Poistné do ostatných ZP
1AC1	09	500	625001	001	552.00	552.00	417.86	134.14	75.70 %	NP TSP a TP SP - nemocenské poistenie
1AC1	09	500	625002	001	5 518.00	5 518.00	4 034.96	1483.04	73.12 %	NP TSP a TP SP - starobné poistenie
1AC1	09	500	625003	001	315.00	315.00	238.63	76.37	75.76 %	NP TSP a TP Na úrazové poistenie
1AC1	09	500	625004	001	1 183.00	1 183.00	896.00	287.00	75.74 %	NP TSP a TP Na invalidné poistenie
1AC1	09	500	625005	001	394.00	394.00	298.67	95.33	75.80 %	NP TSP a TP Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	09	500	625007	001	1 872.00	1 872.00	1 418.65	453.35	75.78 %	NP TSP a TP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	09	500	631001	001	384.00	384.00	336.29	47.71	87.58 %	NP TSP a TP Cestovné náhrady-tuzemské
1AC1	09	500	632005	001	680.00	680.00	567.48	112.52	83.45 %	NP TSP a TP Telekomunikačné služby
1AC1	09	500	633006	001	290.00	290.00	235.33	54.67	81.15 %	NP TSP a TP Všeobecný materiál
1AC1	09	500	637014	001	2 533.00	3 033.00	2 321.98	711.02	76.56 %	NP TSP a TP Stravovanie
1AC1	09	500	642015	001		500.00	231.07	268.93	46.21 %	TSP ATP BT na nemocenské dávky
1AC2	09	500	611000	001	6 955.00	6 955.00	5 035.46	1919.54	72.40 %	NP TSP a TP Plat
1AC2	09	500	621000	001	695.00	695.00	288.59	406.41	41.52 %	NP TSP a TP Poistné do VŠZP
1AC2	09	500	623000	001		280.00	238.55	41.45	85.20 %	NP TSP a TP Poistné do ostatných ZP
1AC2	09	500	625001	001	98.00	98.00	73.77	24.23	75.28 %	NP TSP a TP SP - nemocenské poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
1AC2	09	500	625002	001	974.00		974.00		703.86		270.14	72.26 % NP TSP a TP SP - starobné poistenie
1AC2	09	500	625003	001	56.00		56.00		42.13		13.87	75.23 % NP TSP a TP Na úrazové poistenie
1AC2	09	500	625004	001	209.00		209.00		158.17		50.83	75.68 % NP TSP a TP Na invalidné poistenie
1AC2	09	500	625005	001	70.00		70.00		52.70		17.30	75.29 % NP TSP a TP Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	09	500	625007	001	330.00		330.00		250.39		79.61	75.88 % NP TSP a TP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	09	500	631001	001	68.00		68.00		59.35		8.65	87.28 % NP TSP a TP Cestovné výdavky
1AC2	09	500	632005	001	121.00		121.00		99.83		21.17	82.50 % NP TSP a TP Telekomunikačné služby
1AC2	09	500	633006	001	52.00		52.00		49.67		2.33	95.52 % NP TSP a TP Všeobecný materiál
1AC2	09	500	637014	001	447.00		597.00		409.76		187.24	68.64 % NP TSP TP Stravovanie
1AC2	09	500	642015	001			100.00		40.78		59.22	40.78 % TSP a TP BT na nemocenské dávky
3AC1	09	500	611000	001			3 285.00		3 284.37		0.63	99.98 % NP TSP tarifný plat
3AC1	09	500	621000	001			189.00		189.72		-0.72	100.38 % NP TSP Poistné do VŠZP
3AC1	09	500	623000	001			139.00		138.72		0.28	99.80 % NP TSP Poistné do ostatných ZP
3AC1	09	500	625002	001			1 030.00		1 029.87		0.13	99.99 % NP TSP SP - starobné poistenie
3AC1	09	500	625003	001			26.00		26.26		-0.26	101.00 % NP TSP Na úrazové poistenie
3AC1	09	500	625004	001			99.00		98.53		0.47	99.53 % NP TSP Na invalidné poistenie
3AC1	09	500	625005	001			79.00		78.79		0.21	99.73 % NP TSP Na poistenie v nezamestnanosti
3AC1	09	500	625007	001			156.00		156.00			100.00 % NP TSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC1	09	500	632001	001			320.00		320.35		-0.35	100.11 % NP TSP m.r.2017 Energie
3AC1	09	500	637004	001			4 183.00		4 182.56		0.44	99.99 % NP m.r.2017 vývoz TDO
3AC2	09	500	611000	001			580.00		579.63		0.37	99.94 % NP TSP Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,
3AC2	09	500	621000	001			34.00		33.48		0.52	98.47 % NP TSP Poistné do VŠZP
3AC2	09	500	623000	001			25.00		24.48		0.52	97.92 % NP TSP Poistné do ostatných ZP
3AC2	09	500	625001	001			8.00		8.11		-0.11	101.38 % NP TSP SP - nemocenské poistenie
3AC2	09	500	625002	001			181.00		181.74		-0.74	100.41 % NP TSP SP - starobné poistenie
3AC2	09	500	625003	001			22.00		22.03		-0.03	100.14 % NP TSP Na úrazové poistenie
3AC2	09	500	625005	001			6.00		5.80		0.20	96.67 % NP TSP Na poistenie v nezamestnanosti
3AC2	09	500	625007	001			28.00		27.54		0.46	98.36 % NP TSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC2	09	500	632001	001			56.00		56.54		-0.54	100.96 % NP TSP m.r.2017 Energie
3AC2	09	500	637004	001			738.00		738.10		-0.10	100.01 % NP m.r.2017 vývoz TDO
41	04	120	632001	001	500.00					487.00		% KC-energia
41	04	120	632001	002	4 000.00					3 299.93		% KC-Palivo
41	04	120	632004	001	200.00					169.96		% KC internetové služby
41	04	120	632005	001	200.00					219.85		% KC Telefon
41	04	120	633006	001	100.00					64.20		% KC čistiace,dezinf.materiál,
41	04	120	633006	002	100.00					86.75		% KC elektro,vodov.stav. materiál
41	04	120	635006	001	100.00					147.76		% KC údržba budov,priestorov a objektov
41	04	120	637004	001					50.00		-50.00	% KC spracovanie miezd
41	04	120	637004	004	20.00				25.00	25.00	-25.00	% KC revízia komínov
41	09	500	611000	001			3 500.00		4 824.38	3 972.43	-1324.38	137.84 % NP TSP a TP Tarifný plat a ost.vyrovnanie
41	09	500	621000	001			200.00		162.20	223.20	37.80	81.10 % NP TSP a TP poistné do VŠZP
41	09	500	623000	001			160.00		170.10	163.20	-10.10	106.31 % NP TSP a TP poistenie do ost.poistovní
41	09	500	625001	001			54.00		45.51	54.06	8.49	84.28 % NO TSP a TP poistenie nemocenské
41	09	500	625002	001			500.00		636.14	540.96	-136.14	127.23 % NP TSP a TP poistenie starobné
41	09	500	625003	001			28.00		25.99	30.90	2.01	92.82 % NP TSP a TP poistenie úrazové

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2018	Rozpočet po zmenách	2018	Plnenie 2018	Plnenie 2017	Rozpočet - plnenie 2018	(EUR)
41	09	500	625004	001			100.00		97.59	115.92	2.41	97.59 % NP TSP a TP poistenie invalidné
41	09	500	625005	001			30.00		32.53	38.64	-2.53	108.43 % NP TSP a TP poistenie v nezamestnansti
41	09	500	625007	001			170.00		154.51	183.54	15.49	90.89 % NP TSP a TP poistenie do RF
41	09	500	631001	001			300.00		57.89	23.34	242.11	19.30 % NP TSP a TP cestovné výdavky
41	09	500	632001	001			793.00		632.02		160.98	79.70 % KC Energie
41	09	500	632001	002			4 000.00		3 415.15		584.85	85.38 % KC Palivo
41	09	500	632004	001			250.00		169.43		80.57	67.77 % KC TSP a TP internet
41	09	500	632005	001			160.00		270.80	98.04	-110.80	169.25 % NP TSP a TP Telekomunikačné služby
41	09	500	633001	001			960.00		987.20		-27.20	102.83 % KC Interiérové vybavenie
41	09	500	633006	001			250.00		387.61		-137.61	155.04 % NP TSP a TP všeobecný materiál
41	09	500	633006	002			100.00				100.00	% KC elektro,vodoinšt.,stav.mat.
41	09	500	635006	001			400.00		383.40		16.60	95.85 % KC Údržba budov,priestorov a objektov
41	09	500	637004	001			300.00		280.00	30.00	20.00	93.33 % KC Spracovanie miezd
41	09	500	637004	002			20.00				20.00	% KC revízia komínov
41	09	500	637014	001			3 500.00		2 515.75	819.00	984.25	71.88 % NP TSP a TP Stravovanie
41	09	500	637016	001			500.00		458.21		41.79	91.64 % NP TSP Prídel do sociálneho fondu
Spolu za podprogram :				14.4.			72 369.00		96 138.00	10 793.68		80.08 %
14.5. Reštart												
1AC1	01	110	633004	002			2 500.00		1 680.84		819.16	67.23 % Reštart Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC1	01	110	633006	003			1 000.00		297.49		702.51	29.75 % Reštart všeobecný materiál
1AC1	01	110	633010	003			100.00		736.05		-636.05	736.05 % Reštart pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC2	01	110	633004	002			1 200.00		883.87		316.13	73.66 % Reštart Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC2	01	110	633006	003			500.00		52.51		447.49	10.50 % Reštart všeobecný materiál
1AC2	01	110	633010	003			40.00		129.90		-89.90	324.75 % Reštart pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
Spolu za podprogram :				14.5.			5 340.00		3 780.66			70.80 %
Spolu za program :				14.			297 594.00		300 009.05	254 513.56		80.03 %

S p o l u z a v ý d a v k y: 1 530 548.00 1 912 490.00 1 489 316.09 423 173.91

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová _____ Podpis: _____