

## Plán a plnenie výdavkov

k 31. 12. 2019

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
Strana č.: 1										
<b>1. Plánovanie, riadenie a kontrola</b>										
<b>1.1. Riadenie a menežment obce</b>										
111	01	110	614 000	002	570,00	570,00	520,00	570,00	50,00	91,23 % Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	110	621 000	002	57,00	57,00	52,00	57,00	5,00	91,23 % Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy
111	01	110	625 001	003	8,00	8,00	7,28	7,98	0,72	91,00 % SP - nemocenské poistenie pren.výkon
111	01	110	625 002	003	80,00	80,00	72,80	79,80	7,20	91,00 % SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	110	625 003	002	5,00	5,00	4,16	4,56	0,84	83,20 % Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625 004	003	17,00	17,00	15,60	17,10	1,40	91,76 % Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625 005	003	8,00	8,00	5,20	5,70	2,80	65,00 % Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	110	625 007	003	27,00	27,00	24,70	27,07	2,30	91,48 % Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
111	01	110	632 003	001	100,00	100,00	40,43		59,57	40,43 % Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	633 002	001		331,00	330,58		0,42	99,87 % REGOB Výpočtová technika
111	01	110	633 006	003		113,00	112,89		0,11	99,90 % Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	110	633 006	010	450,00	450,00	248,68	401,92	201,32	55,26 % Materiál ROGEP
111	01	110	635 002	004		114,00	113,54		0,46	99,60 % REGOB -Údržba výpočtovej techniky
111	01	110	637 037	001		6 373,00	6 372,49	3 673,22	0,51	99,99 % Vratky z bež.dotácií a transferov
41	01	110	611 000	000	80 344,00	120 344,00	118 823,14	83 522,20	1520,86	98,74 % Tarifný plat OcU
41	01	110	612 001	000	38 839,00	23 309,00	23 282,58	35 348,81	26,42	99,89 % Osobný príplatok OcU
41	01	110	614 000	000	15 000,00	16 000,00	15 938,50	17 422,58	61,50	99,62 % OcU Odmeny
41	01	110	621 000	000	13 518,00	16 018,00	14 911,87	13 733,03	1106,13	93,09 % OcU Poistné do VŠZP
41	01	110	623 000	000	2 000,00	3 450,00	3 444,81	1 280,85	5,19	99,85 % OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625 001	000	2 173,00	2 423,00	2 279,40	1 934,70	143,60	94,07 % OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625 002	000	21 726,00	25 726,00	25 965,87	20 232,66	-239,87	100,93 % OcU SP - starobné poistenie
41	01	110	625 003	000	1 241,00	1 531,00	1 512,16	1 184,07	18,84	98,77 % OcU Na úrazové poistenie
41	01	110	625 004	000	4 655,00	4 655,00	4 473,64	3 962,42	181,36	96,10 % OcU na invalidné poistenie
41	01	110	625 005	000	1 552,00	1 552,00	1 294,88	1 225,82	257,12	83,43 % ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625 007	000	7 371,00	9 155,00	8 809,36	7 080,50	345,64	96,22 % OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627 000	000	840,00	990,00	952,77	852,83	37,23	96,24 % OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	110	631 001	000	120,00	170,00	128,24	148,47	41,76	75,44 % OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	632 001	001	1 500,00	2 230,00	2 229,13	462,76	0,87	99,96 % OcU - Energie
41	01	110	632 001	002	5 000,00	5 000,00	4 837,56	3 636,31	162,44	96,75 % OcU Palivo
41	01	110	632 001	003	2 000,00	2 000,00	1 304,62	1 819,91	695,38	65,23 % Energie Espresso
41	01	110	632 001	004	700,00	885,00	884,24	877,39	0,76	99,91 % Energie TJ
41	01	110	632 001	005		580,00	580,00	3 584,11		100,00 % Palivo Zdrav.stredisko
41	01	110	632 003	002	50,00					% Televízia , rozhlas ,teletex.sluzby
41	01	110	632 003	003	1 200,00	1 200,00	909,13	789,77	290,87	75,76 % OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	632 004	001			14,28		-14,28	% OcU za internetové služby
41	01	110	632 005	001	3 000,00	3 000,00	2 963,32	3 652,45	36,68	98,78 % Poplatky za telefon OcU
41	01	110	633 001	000	300,00	2 300,00	1 996,80		303,20	86,82 % OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	110	633 002	001		130,00	174,58	742,00	-44,58	134,29 % Nákup výpočtovej techniky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU	RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
			Podpoložka			2019	2019	2019	2018	2019	Strana č.: 2
41	01	110	633 004	000		500,00	289,00	288,90		0,10	99,97 % OcU vybavenie prev.miest.
41	01	110	633 004	001		1 000,00	1 250,00	1 170,25	543,17	79,75	93,62 % Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	110	633 005	001			1 200,00	1 192,60		7,40	99,38 % Fotopasce
41	01	110	633 006	001		2 000,00	2 000,00	2 135,91	1 501,66	-135,91	106,80 % OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	110	633 006	002		1 500,00	1 500,00	1 162,41	1 719,39	337,59	77,49 % OcU čistiace potreby
41	01	110	633 006	003		60,00	60,00	49,32	8,00	10,68	82,20 % OcU tlačivá
41	01	110	633 006	004		2 000,00	3 000,00	3 279,02	1 126,11	-279,02	109,30 % OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	110	633 006	005		200,00			178,03		% OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	110	633 006	006		1 500,00	2 600,00	2 804,44	1 208,20	-204,44	107,86 % OcU renovácia pások a tonerov
41	01	110	633 009	001		400,00	400,00	348,90	637,35	51,10	87,23 % OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	110	633 009	002			55,00	55,00			100,00 % Mapa katastra obce
41	01	110	633 010	001		600,00	460,00	463,49	544,34	-3,49	100,76 % ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	633 011	001		300,00	300,00	218,51	273,47	81,49	72,84 % OcU -Potraviny
41	01	110	633 013	001			81,00	132,24	65,98	-51,24	163,26 % Eset - licencia softvér
41	01	110	633 015	001		60,00	60,00	27,76	73,50	32,24	46,27 % Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	110	633 016	001		4 500,00	4 500,00	3 773,84	2 970,79	726,16	83,86 % OcU Reprezentačné výdavky
41	01	110	634 001	001		600,00	700,00	721,10	699,96	-21,10	103,01 % OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	110	634 001	002		800,00	800,00	755,86	822,24	44,14	94,48 % Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	110	634 002	001		1 500,00	3 000,00	2 788,22	1 435,34	211,78	92,94 % OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	110	634 003	001		1 000,00	1 000,00	604,77	904,40	395,23	60,48 % Zák.poistenie osob.aut.
41	01	110	634 004	001		3 000,00	2 200,00	2 200,00	1 498,00		100,00 % OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	110	634 005	000		150,00	150,00	58,00	110,00	92,00	38,67 % Karty,známky,poplatky
41	01	110	635 002	001		500,00	200,00	126,08		73,92	63,04 % OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635 004	001		1 000,00	1 250,00	1 123,18	911,50	126,82	89,85 % OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635 004	002		200,00			60,00		% OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635 006	001		3 000,00	1 000,00	1 146,57	3 696,38	-146,57	114,66 % OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	110	635 009	001		800,00	800,00	658,20	638,40	141,80	82,28 % Údržba softvéru
41	01	110	636 001	001		33,00	60,00	59,69	59,69	0,31	99,48 % Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	110	636 001	002			12,00	12,00	12,00		100,00 % Nájomné za prenájom cirkev pozemky
41	01	110	637 001	001		2 500,00	2 700,00	2 653,00	2 233,00	47,00	98,26 % OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózy
41	01	110	637 002	002		15 000,00	12 000,00	9 827,00	13 805,00	2173,00	81,89 % Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
41	01	110	637 004	002		30,00	314,00	313,70		0,30	99,90 % Rozmnožovacie služby
41	01	110	637 004	003		50,00	50,00	50,00	50,00		100,00 % Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	110	637 004	004		100,00	150,00	144,83	72,80	5,17	96,55 % Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	110	637 004	005		1 000,00	1 949,00	1 948,78	1 111,87	0,22	99,99 % Revízia budov a komínov, ihrísk
41	01	110	637 004	006		500,00	500,00	70,33	370,33	429,67	14,07 % Pohrebné trovy
41	01	110	637 004	007		900,00	900,00	925,00	850,00	-25,00	102,78 % Spracovanie miezd OcU
41	01	110	637 004	008		100,00					% Fotoslužby
41	01	110	637 004	009		2 000,00	3 500,00	1 979,66	700,00	1520,34	56,56 % Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	110	637 004	010		2 500,00	1 000,00	550,00	2 050,00	450,00	55,00 % Vyprac.rozp.na stavebné práce
41	01	110	637 004	015		5 000,00	6 300,00	6 334,00	5 775,00	-34,00	100,54 % Deratizácia,dezinfekcia,dezinfekcia
41	01	110	637 004	021		2 000,00					% Maľovanie informačných tabuľ
41	01	110	637 004	022				1 500,00		-1500,00	% Spracovanie zaznamov do kroniky
41	01	110	637 004	023				72,00		-72,00	% Režijné náklady soc.fond
41	01	110	637 005	002		1 500,00	2 700,00	2 619,00	527,00	81,00	97,00 % Geodetické - geom.plány Špeciálne služby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet	2019	Rozpočet po zmenách	2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )	
41	01	110	637 006	002			150,00		149,52		0,48	99,68 %	Rekreačný príspevok
41	01	110	637 006	100	500,00		500,00		334,92	264,00	165,08	66,98 %	Preventívne prhlady
41	01	110	637 011	001	500,00								% Štúdie,expertízy,posudky,znalecké
41	01	110	637 011	002	300,00					300,00			% znlec .štúdie,expertízy,posudky
41	01	110	637 012	010			1 125,00		1 125,00			100,00 %	Odvod za nepln.pov.podielu ZP
41	01	110	637 014	001	20 000,00		13 400,00		13 313,13	14 179,89	86,87	99,35 %	OcU-Stravovanie
41	01	110	637 015	001	1 200,00		1 200,00		1 098,01	624,28	101,99	91,50 %	Poistné
41	01	110	637 016	001	1 500,00		1 800,00		2 023,04	1 657,01	-223,04	112,39 %	OcU prídel do sociálneho fondu
41	01	110	637 026	001	21 000,00		29 295,00		29 295,00	14 177,72		100,00 %	Odmeny a príspevky poslanci
41	01	110	637 027	000	1 500,00		1 500,00		820,00	1 060,00	680,00	54,67 %	Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	110	637 031	001			300,00		300,00	110,00		100,00 %	Pokuty a penále
41	01	110	637 035	002	223,00		223,00		222,96	222,96	0,04	99,98 %	Konces.p poplatky rozhlas- televízia
41	01	110	637 040	001	3 480,00		3 480,00		3 480,00	3 480,00		100,00 %	Technik IT informačno-komunikačných technológií
41	01	110	642 002	001	390,00		390,00		357,50	357,50	32,50	91,67 %	CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	110	642 014	010	1 500,00		1 702,00		1 701,38	302,52	0,62	99,96 %	BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	110	642 015	100			441,00		440,71		0,29	99,93 %	Výdavky VS-obce-BT na nemocenské dávky
41	01	330	637 001	001	240,00		240,00		246,00		-6,00	102,50 %	Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
41	02	200	637 004	001	500,00		500,00		500,00	500,00		100,00 %	Technik BZOP
41	08	200	637 005	002					374,00		-374,00		% Prípr.dok.,posúdenie kaštiele vl.nakl
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>1.1.</b>		<b>317 667,00</b>		<b>368 137,00</b>	<b>294 816,77</b>		<b>97,18 %</b>	
<b>1.2. Plánovanie obce</b>													
41	01	110	637 005	013			594,00		594,00	594,00		100,00 %	Audit ochrana osob.údajov
111	01	110	711 005	001			8 112,00		8 112,00			100,00 %	ÚPO
11GE	09	111	713 004	001			1 040,00				1040,00		% MŠ pre 140 detí exteriérové vybavenie spoločnosť
11GE	09	111	717 001	001			36 700,00		36 673,48		26,52	99,93 %	Výstavma MŠ pre 140 detí spoločnosť
3AA1	09	111	713 004	001			17 680,00				17680,00		% MŠ pre 140 detí exteriérové vybavenie
3AA1	09	111	717 001	001			623 451,00		623 449,10		1,90	100,00 %	MŠ pre 140 detí Realizácia nových stavieb
3AA2	09	111	713 004	001			2 080,00				2080,00		% MŠ pre 140 detí exteriérové vybavenie
3AA2	09	111	717 001	001			73 347,00		73 346,95		0,05	100,00 %	MŠ pre 140 detí Realizácia nových stavieb
41	01	110	711 005	001			3 528,00		2 028,00		1500,00	57,48 %	Územný plán obce
41	01	110	717 001	006	10 000,00								% Oplotenie OcU
41	04	510	717 001	002	25 000,00					1 450,00			% Výstavba ciest a chodníkov
41	04	600	716 000	001			15 600,00		14 160,00		1440,00	90,77 %	Prípr. a proj. dokum.regen.verej.priestr.chodníky
41	06	300	716 000	001			12 600,00		11 160,00		1440,00	88,57 %	Prípr. a proj.dok. vodovod , kanál.,
41	09	111	716 000	001			6 831,00		6 830,88		0,12	100,00 %	MŠ Prípravná a projektová dokumentácia
41	09	111	717 001	002	54 650,00		21 360,00		21 356,16		3,84	99,98 %	MŠ výstavba materskej školy
46	01	110	717 001	002	170 000,00								% tech.vybavenosť náj.byty KO
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>1.2.</b>		<b>259 650,00</b>		<b>822 923,00</b>	<b>2 044,00</b>		<b>96,94 %</b>	
<b>1.3. Audit</b>													
41	01	110	637 005	003	1 250,00		1 550,00		1 550,00	1 250,00		100,00 %	Auditorske služby
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>1.3.</b>		<b>1 250,00</b>		<b>1 550,00</b>	<b>1 250,00</b>		<b>100,00 %</b>	
<b>1.4. Úroky zúverov a poplatky banke</b>													
41	01	110	637 012	001	1 700,00		1 700,00		1 788,30	1 912,72	-88,30	105,19 %	Poplatky banke,odvody,dane a clá

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet	2019	Rozpočet po zmenách	2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
41	01	110	637 012	003	39,00		39,00		38,40	38,50	0,60	98,46 % Poplatky ochr.autorom
41	01	110	637 012	005	800,00		800,00		938,20	845,84	-138,20	117,28 % Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	700	651 002	002	408,00		408,00		408,58	432,96	-0,58	100,14 % Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
41	01	700	653 001	001			4 000,00		4 000,00			100,00 % Manipulačné poplatky z úveru
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>1.4.</b>		<b>2 947,00</b>		<b>7 173,48</b>	<b>3 230,02</b>		<b>103,26 %</b>
<b>1.5. Spoločný obecný úrad</b>												
41	01	800	641 009	001	2 100,00		4 100,00		3 697,00	2 135,21	403,00	90,17 % BT spoločná úradovna Bidovce
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>1.5.</b>		<b>2 100,00</b>		<b>3 697,00</b>	<b>2 135,21</b>		<b>90,17 %</b>
<b>1.6. Členstvo obce v samospr.org. a združeníach</b>												
41	01	110	642 006	001	1 800,00		1 800,00		986,04	965,15	813,96	54,78 % Členský príspevok RVC,mikroregion
41	01	800	642 006	002	640,00		640,00		594,57	580,66	45,43	92,90 % ZMOS
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>1.6.</b>		<b>2 440,00</b>		<b>1 580,61</b>	<b>1 545,81</b>		<b>64,78 %</b>
<b>1.7. Bežné transfery</b>												
41	01	800	642 007	001	13 000,00		13 000,00		13 000,00	12 500,00		100,00 % BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	08	200	642 006	001	166,00		166,00				166,00	% BT na členské príspevky
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>1.7.</b>		<b>13 166,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 500,00</b>		<b>98,74 %</b>
<b>Spolu za program :</b>					<b>1.</b>		<b>599 220,00</b>		<b>1 182 467,62</b>	<b>317 521,81</b>		<b>96,98 %</b>
<b>2. Propagácia a marketing</b>												
<b>2.1. Propagácia a prezentácia obce</b>												
41	01	110	637 003	001	2 500,00		2 500,00		1 822,02	2 432,50	677,98	72,88 % OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>2.1.</b>		<b>2 500,00</b>		<b>1 822,02</b>	<b>2 432,50</b>		<b>72,88 %</b>
<b>2.4. Miestny rozhlas</b>												
41	08	200	635 006	003	1 000,00		200,00		109,80		90,20	54,90 % Údržba miestného rozhlasu
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>2.4.</b>		<b>1 000,00</b>		<b>109,80</b>			<b>54,90 %</b>
<b>Spolu za program :</b>					<b>2.</b>		<b>3 500,00</b>		<b>1 931,82</b>	<b>2 432,50</b>		<b>71,55 %</b>
<b>3. Interné služby</b>												
<b>3.1. Právne služby</b>												
41	01	110	637 005	001	3 000,00							% Advokátske,komerčné a iné právne služby
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>3.1.</b>		<b>3 000,00</b>					%
<b>3.7. Voľby a referendá , sčít.obyvateľov</b>												
111	01	110	614 000	001			112,00		112,00	135,00		100,00 % Voľby do EP 2019 Odmeny
111	01	110	614 000	003			180,00		180,00			100,00 % Voľby pretidenta SR Odmeny
111	01	110	621 000	003			30,00		31,40	13,50	-1,40	104,67 % Poistné do VŠZP voľby
111	01	110	625 001	002					4,08		-4,08	% Voľby nemocenské poistenie
111	01	110	625 001	004			5,00		0,30	1,89	4,70	6,00 % SP - nem.poist.voľby
111	01	110	625 002	004			50,00		43,96	18,90	6,04	87,92 % SP - starob.poist. voľby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
			Podpoložka							Strana č.: 5
111	01	110	625 003	004		3,00	2,50	1,08	0,50	83,33 % Na úrazové poisť. voľby
111	01	110	625 004	004		4,00	5,37	4,05	-1,37	134,25 % Na inval. poisť. voľby
111	01	110	625 005	004		2,00	1,79	1,35	0,21	89,50 % Na poistenie v nez. voľby
111	01	110	625 007	004		20,00	14,89	6,39	5,11	74,45 % Na poisť. do RF voľby
111	01	110	631 001	003		20,00	9,80		10,20	49,00 % Voľby EP 2019 Cestovné náhrady-tuzemské
111	01	110	631 001	004		20,00	10,00		10,00	50,00 % Voľby prezidenta SR cestovné náhrady-tuzemské
111	01	110	632 005	001		10,00	10,00	15,00		100,00 % Voľby do EP 2019 telekomunikačné služby
111	01	110	632 005	002		20,00	20,00			100,00 % Voľby prezidenta SR Telekomunikačné služby
111	01	110	633 006	005		200,00	120,00		80,00	60,00 % Voľby do EP 2019 materiál
111	01	110	633 006	006		330,00	198,60		131,40	60,18 % Voľby prezidenta SR materiál
111	01	110	633 016	002		50,00	44,30		5,70	88,60 % Voľby do EP 2019 občerstvenie reprezentačné
111	01	110	633 016	003		92,00	91,31		0,69	99,25 % Voľby prezidenta SR občerstvenie
111	01	110	634 004	005		57,00	57,12		-0,12	100,21 % voľby prezidenta prepravné a prenájom dopravných
111	01	110	634 004	006		29,00	29,44		-0,44	101,52 % Voľby EP prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
111	01	110	637 004	005		200,00	92,00	48,00	108,00	46,00 % sprac. miezd voľby
111	01	110	637 007	002		20,00	16,20		3,80	81,00 % Cestovné Voľby prezidenta SR
111	01	110	637 014	005		371,00	359,70		11,30	96,95 % Voľby prezidenta SR Stravovanie
111	01	110	637 014	006		220,00	130,80		89,20	59,45 % Voľby EP stravovanie
111	01	110	637 026	003		1 200,00	1 200,21		-0,21	100,02 % Voľby prezidenta SR Odmeny a príspevky
111	01	110	637 026	006		500,00	500,28		-0,28	100,06 % Voľby do EP 2019 Odmeny a príspevky
111	01	110	637 027	006		22,00	22,00			100,00 % Voľby prezidenta SR Odmeny pracovníkov mimopracovného
111	01	110	637 027	007		22,00			22,00	% voľby EP odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>3.7.</b>		<b>3 789,00</b>	<b>3 308,05</b>	245,16		<b>87,31 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>3.</b>	3 000,00	<b>3 789,00</b>	<b>3 308,05</b>	245,16		<b>87,31 %</b>

#### 4. Služby občanom

##### 4.1. Administratívne služby - matričný úrad

111	01	110	632 003	002	300,00	300,00	49,76	244,12	250,24	16,59 % Poštové a telek. služby Regob
111	01	110	633 004	001	300,00	300,00			300,00	% REGOP prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a
111	01	330	611 000	001	3 370,00	3 370,00	3 374,30	3 014,95	-4,30	100,13 % Matrika plat tarifný
111	01	330	612 001	001	1 980,00	1 980,00	1 374,92	1 515,81	605,08	69,44 % matrika Osobný príplatok
111	01	330	614 000	001		502,00	502,00			100,00 % Odmeny Matrika
111	01	330	621 000	001	554,00	554,00	513,72	472,28	40,28	92,73 % Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625 001	001	78,00	78,00	78,87	66,08	-0,87	101,12 % Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625 002	001	776,00	776,00	789,20	661,22	-13,20	101,70 % Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625 003	001	44,00	44,00	36,17	37,76	7,83	82,20 % Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625 004	001	166,00	166,00	169,09	141,69	-3,09	101,86 % Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625 005	001	55,00	55,00	56,34	47,20	-1,34	102,44 % Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625 007	007	264,00	264,00	267,75	224,34	-3,75	101,42 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631 001	001	25,00	25,00		11,00	25,00	% Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632 001	001	50,00	50,00			50,00	% Energie
111	01	330	632 003	003	150,00	150,00		100,00	150,00	% Matrika poštové
111	01	330	632 005	001	370,00	370,00	276,14	244,72	93,86	74,63 % Poplatky za telefon matrika
111	01	330	633 006	001	50,00	200,00	248,80	35,20	-48,80	124,40 % Matrika materiál

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
			Podpoložka		2019	2019	2019	2018	2019	Strana č.: 6
111	01	330	633 006	002	30,00	30,00	23,12	53,16	6,88	77,07 % Tlačivá matrika
111	01	330	637 001	001	120,00	193,00	193,00	188,00	100,00	% Matrika školenia.kurzy,semionáre
111	01	330	637 013	001	100,00	100,00	99,58	99,58	0,42	99,58 % Ošatné naturálne mzdy
41	01	330	611 000	001		650,00	657,41	255,30	-7,41	101,14 % Matrika plat
41	01	330	612 001	001		350,00	640,96	257,65	-290,96	183,13 % Matrika osobný príplatok
41	01	330	621 000	001		105,00	151,77	42,03	-46,77	144,54 % Poistné do VŠZP
41	01	330	625 001	001		15,00	21,24	5,88	-6,24	141,60 % Matrika sp - nemocenské poistenie
41	01	330	625 002	001		145,00	212,47	58,84	-67,47	146,53 % Matrika sp - starobné poistenie
41	01	330	625 003	001		10,00	12,13	3,36	-2,13	121,30 % Matrika na úrazové poistenie
41	01	330	625 004	001		32,00	45,52	12,60	-13,52	142,25 % Matrika na invalidné poistenie
41	01	330	625 005	001		12,00	15,16	4,20	-3,16	126,33 % Matrika na poistenie v nezamestnanosti
41	01	330	625 007	001		50,00	72,09	19,96	-22,09	144,18 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	330	631 001	001	25,00	25,00			25,00	% Matrika cestovné náhrady-tuzemské
41	01	330	632 005	001		80,00	61,18	122,36	18,82	76,48 % Matrika telekomunikačné služby
41	01	330	637 012	001	100,00	100,00	185,89	154,02	-85,89	185,89 % Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637 016	000	80,00	80,00	79,42	56,44	0,58	99,28 % Matrika prídely do sociálneho fondu
41	01	330	637 026	001			220,00		-220,00	% Odmeny matrikárke a sobášiacemu
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.1.</b>	<b>8 987,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>10 428,00</b>	<b>8 149,75</b>	<b>93,43</b>	<b>%</b>
<b>4.3.</b>				<b>údržba parkov ,detských ihrísk a verej.priestr.</b>						
41	06	200	635 006	001	1 000,00	100,00			100,00	% Údržba parkov ,priestorov a objektov
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.3.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>%</b>
<b>4.4.</b>				<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>						
41	08	400	611 000	001	832,00	1 002,00	981,50	752,96	20,50	97,95 % DS tarifný plat
41	08	400	621 000	001	83,00	83,00	49,02	37,61	33,98	59,06 % DS poistenie VŠZP
41	08	400	625 001	001	12,00	12,00	13,64	10,53	-1,64	113,67 % DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625 002	001	116,00	137,00	137,41	105,50	-0,41	100,30 % DS - starobné poistenie
41	08	400	625 003	001	7,00	7,00	7,76	5,99	-0,76	110,86 % DS - úrazové poistenie
41	08	400	625 007	001	39,00	39,00	46,55	35,80	-7,55	119,36 % DS - rezervný fond
41	08	400	632 001	003	1 000,00	1 132,00	1 131,76	1 054,53	0,24	99,98 % Dom smútku energia
41	08	400	633 004	002		1 140,00			1140,00	% DS ozvučenie
41	08	400	633 006	004	200,00	200,00	153,93	152,30	46,07	76,97 % DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633 006	005	100,00	100,00	14,00	115,00	86,00	14,00 % DS materiál
41	08	400	634 001	001	500,00	250,00	269,03	274,70	-19,03	107,61 % Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634 002	001	500,00	100,00		2 543,12	100,00	% Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634 003	001	176,00	176,00	378,21	176,00	-202,21	214,89 % Záonné poistenie poistenie pohr.vozidlo
41	08	400	635 006	001	100,00	100,00			100,00	% Údržba cintorínov
41	08	400	635 006	004	500,00	100,00		49,92	100,00	% DS údržba budov,priestorov a objektov
41	08	400	637 004	002	100,00	160,00	159,34	79,67	0,66	99,59 % Prevádzkovanie pohrebiská
41	08	400	713 005	001	4 000,00	4 980,00	4 980,00		100,00	% Nákup chladiaceho boxu
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.4.</b>	<b>8 265,00</b>	<b>9 718,00</b>	<b>8 322,15</b>	<b>5 393,63</b>	<b>85,64</b>	<b>%</b>
<b>4.5.</b>				<b>Vodné hospodárstvo</b>						
41	06	300	632 001	002	5 000,00	6 500,00	6 563,19	5 068,71	-63,19	100,97 % Vodné hosp-energie
41	06	300	632 002	001	20 000,00	20 000,00	31 454,80	18 446,00	-11454,80	157,27 % Vodné,stočné

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
			Podpoložka		2019	2019	2019	2018	2019	Strana č.: 7
41	06	300	632 005	001	500,00	500,00	504,88	570,44	-4,88	100,98 % Vodné telefon
41	06	300	633 004	001		4 532,00	4 531,20		0,80	99,98 % Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	06	300	633 006	001	1 000,00	100,00	29,95	10,34	70,05	29,95 % Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635 004	001	3 000,00	8 000,00	7 926,41	13 425,27	73,59	99,08 % Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637 004	001	1 000,00	1 000,00	326,40	287,16	673,60	32,64 % Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637 004	004		1 606,00	1 606,28	1 714,28	-0,28	100,02 % Prevádzkovanie verej.vod.
41	06	300	637 005	001	1 606,00					% Vod.hosp.-prevádzk.,odb.a tech.pomoc
41	06	300	637 011	000	1 600,00	1 600,00	1 575,99	1 554,48	24,01	98,50 % Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637 015	001	760,00	760,00	600,92	290,37	159,08	79,07 % Poistné vodojemu
41	06	300	637 027	001	200,00					% Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	06	300	641 009	001		6 100,00	6 099,72		0,28	100,00 % BT obci Boliarov
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.5.</b>	34 666,00	<b>50 698,00</b>	<b>61 219,74</b>	41 367,05	<b>120,75 %</b>	
<b>Spolu za program :</b>				<b>4.</b>	52 918,00	<b>71 677,00</b>	<b>79 969,89</b>	54 910,43	<b>111,57 %</b>	

## 5. Bezpečnosť

### 5.3. Ochrana pred požiarmi

132	03	200	633 006	001		1 646,00	1 645,70	1 494,40	0,30	99,98 % PO dotácia všeobecný materiál
132	03	200	633 010	001		1 354,00	1 354,30	3 505,60	-0,30	100,02 % PO dotácia Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	03	200	632 001	001	1 000,00	1 000,00	661,65	513,70	338,35	66,17 % PO -Energie
41	03	200	632 001	002		5 000,00	4 638,64	51,46	361,36	92,77 % Energie Hasičská zbrojnica
41	03	200	633 001	001		4 000,00	3 799,60		200,40	94,99 % HZ Interiérové vybavenie
41	03	200	633 004	001	400,00	120,00	120,00	449,00		100,00 % PO - hasiace prístroje
41	03	200	633 006	001	500,00	500,00	247,04	303,07	252,96	49,41 % PO-materiál
41	03	200	633 010	001	500,00	250,00	247,57	495,86	2,43	99,03 % PO Rovnošaty
41	03	200	633 011	001	200,00	200,00	90,00		110,00	45,00 % PO občerstvenie
41	03	200	634 001	001	500,00	500,00	445,15	502,17	54,85	89,03 % PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634 001	002	200,00	200,00	73,26	201,35	126,74	36,63 % V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634 002	001	1 300,00	1 300,00	927,53	6 811,99	372,47	71,35 % PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634 002	002	500,00	500,00		2,94	500,00	% V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634 003	001	160,00	160,00		25,02	160,00	% PO-Poistenie
41	03	200	637 001	001	300,00	300,00	100,00		200,00	33,33 % PO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
41	03	200	637 002	001	800,00	800,00	731,00	712,00	69,00	91,38 % PO štartovné
41	03	200	637 002	002	800,00	1 020,00	978,28	1 476,38	41,72	95,91 % Súťaže PO
41	03	200	637 004	001	200,00	1 300,00	1 270,08	482,99	29,92	97,70 % PO medaily,plagáty
41	03	200	637 004	002	500,00	405,00	729,00	245,00	-324,00	180,00 % Revízia has.prístrojov a hydrantov
41	03	200	637 004	003	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00 % PO- technik
41	03	200	637 004	004		489,00	488,63		0,37	99,92 % PO revízie elektr.zar.Všeobecné služby
41	03	200	637 007	001		298,00	298,00			100,00 % PO cestovné náhrady
41	03	200	637 015	001		135,00	134,55		0,45	99,67 % Poistné HZ
41	03	200	642 006	001	170,00	170,00	120,00	145,00	50,00	70,59 % PO-Na členské príspevky
41	03	200	717 001	001	20 000,00	21 998,00	21 997,49		0,51	100,00 % PO oplotenie
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.3.</b>	28 530,00	<b>44 145,00</b>	<b>41 597,47</b>	17 917,93	<b>94,23 %</b>	

## 5.4. Verejné osvetlenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
			Podpoložka		2019	2019	2019	2018	2019	Strana č.: 8
41	06	400	632 001	001	6 000,00	7 500,00	7 320,98	6 861,13	179,02	97,61 % Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633 006	001	1 500,00	500,00		252,60	500,00	% Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635 004	002	1 500,00	3 000,00	2 940,78	1 296,40	59,22	98,03 % Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637 004	001	1 500,00	1 500,00	839,00	1 086,00	661,00	55,93 % Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637 027	001	100,00					% Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.4.</b>	10 600,00	<b>12 500,00</b>	<b>11 100,76</b>	9 496,13	<b>88,81</b>	<b>%</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>5.</b>	39 130,00	<b>56 645,00</b>	<b>52 698,23</b>	27 414,06	<b>93,03</b>	<b>%</b>

## 6. Odpadové hospodárstvo

### 6.1. Nakladanie s odpadom

111	01	110	637 004	001		316,00	315,65		0,35	99,89 % Vývoz kontajnerov MŽP priesk.úz.
41	05	100	633 004	001	1 000,00	1 000,00	936,00	936,00	64,00	93,60 % Odpadové nádoby
41	05	100	633 006	002	200,00					% Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál
41	05	100	633 006	101	1 500,00	1 500,00	941,75	496,90	558,25	62,78 % Materiál - kosačka-stihl
41	05	100	633 015	001	1 500,00	1 500,00	1 095,49	1 049,95	404,51	73,03 % Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634 004	001	1 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	3000,00	33,33 % Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637 004	001	3 000,00	5 000,00	4 921,48	9 425,17	78,52	98,43 % Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637 004	002	6 000,00	28 000,00	28 693,77	18 690,95	-693,77	102,48 % AP Vývoz kontajnerov
41	05	100	637 004	003	26 000,00	32 700,00	32 361,95	24 643,63	338,05	98,97 % Odvoz TDO
41	05	100	637 027	001	500,00			150,00		% Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>6.1.</b>	41 200,00	<b>74 516,00</b>	<b>70 766,09</b>	56 892,60	<b>94,97</b>	<b>%</b>

### 6.2. Kanalizácia

41	05	200	611 000	001	6 237,00	4 925,00	4 838,17	3 878,75	86,83	98,24 % ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	612 001	001	5 262,00	4 062,00	4 146,09	2 804,96	-84,09	102,07 % ČOV osobný príplatok
41	05	200	614 000	001	2 500,00	2 500,00	2 052,00	2 513,78	448,00	82,08 % ČOV Odmeny
41	05	200	621 000	001	1 422,00	1 422,00	1 006,62	922,74	415,38	70,79 % ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625 001	001	199,00	199,00	147,88	129,12	51,12	74,31 % ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625 002	001	1 992,00	1 992,00	1 479,26	1 291,84	512,74	74,26 % ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625 003	001	114,00	114,00	88,43	73,73	25,57	77,57 % ČOV Na úrazové poistenie
41	05	200	625 004	001	427,00	427,00	316,99	276,84	110,01	74,24 % ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625 005	001	142,00	142,00	105,67	92,26	36,33	74,42 % ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625 007	001	676,00	676,00	501,83	438,25	174,17	74,24 % ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632 001	001	13 000,00	16 910,00	17 066,56	14 085,88	-156,56	100,93 % ČOV elektr.energia
41	05	200	633 004	001	1 500,00	6 000,00		980,00	6000,00	% ČOV Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
41	05	200	633 006	001	500,00	500,00	15,45	149,11	484,55	3,09 % ČOV materiál
41	05	200	635 004	001	5 000,00	5 000,00	4 101,45	529,20	898,55	82,03 % ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635 004	002	12 000,00	25 000,00	19 978,07	11 996,87	5021,93	79,91 % ČOV údržba kanál
41	05	200	635 006	001	1 400,00	1 400,00	1 166,04	554,00	233,96	83,29 % ČOV údržba budovy
41	05	200	637 004	001		387,00	386,30		0,70	99,82 % Revízia elektr.zar.ČOV
41	05	200	637 004	002	1 500,00	500,00		876,84	500,00	% ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637 004	003	3 500,00	9 000,00	6 737,80	3 340,18	2262,20	74,86 % ČOV likvidácia a vývoz kalov
41	05	200	637 004	004	5 000,00	5 000,00	4 694,00	4 556,90	306,00	93,88 % ČOV prevádzkovanie,odb.tech.pomoc
41	05	200	637 005	003			342,00	780,00	-342,00	% ČOV, vod.Vypac.prevádzkového poriadku



Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
41	05	200	637 011	001		300,00	183,60		116,40	61,20 % Štúdie,expertízy,posudky analýza kalov ČOV
41	05	200	637 015	001	510,00	510,00	153,17	201,92	356,83	30,03 % ČOV Poistné
41	05	200	637 027	001	100,00					% ČOV dohoda o vykonaní práce
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>6.2.</b>	<b>62 981,00</b>	<b>86 966,00</b>	<b>69 507,38</b>	<b>50 473,17</b>	<b>79,92 %</b>
<b>6.5. Likvidácia nelegálnych skládok</b>										
41	01	110	637 004	001	500,00	500,00	500,00			100,00 % Odvoz odpadov
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>6.5.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>100,00 %</b>
<b>Spolu za program :</b>					<b>6.</b>	<b>104 681,00</b>	<b>161 982,00</b>	<b>140 773,47</b>	<b>107 365,77</b>	<b>86,91 %</b>

( EUR )

Strana č.: 9

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

41	04	510	633 006	001	5 000,00	5 000,00	4 882,98	1 618,53	117,02	97,66 % Komunikácie - materiál
41	04	510	633 006	002	500,00	500,00		848,93	500,00	% Priekopy materiál miestne kom.
41	04	510	633 006	003	4 000,00	4 000,00	3 232,80		767,20	80,82 % Cestné spomaľovače + zrkadla
41	04	510	635 006	001	25 000,00	25 000,00	3 938,35	38 567,08	21061,65	15,75 % Údržba chodníkov a priekop miest.kom.
41	04	510	635 006	002	8 000,00	8 000,00	3 417,00	2 165,40	4583,00	42,71 % Zimná údržba a prev. miest.kom.
41	04	510	637 027	001	200,00					% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	04	600	633 006	001			554,40		-554,40	% Komunikácie - nákup posypového materiálu
<b>Spolu za podprogram :</b>					<b>7.3.</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>16 025,53</b>	<b>43 199,94</b>	<b>37,71 %</b>
<b>Spolu za program :</b>					<b>7.</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>16 025,53</b>	<b>43 199,94</b>	<b>37,71 %</b>

**9. Vzdelávanie****9.1. Materská škola**

111	09	111	614 000	001	1 000,00	500,00	500,00	1 083,00		100,00 % MŠ Odmeny
111	09	111	621 000	001	100,00	50,00	50,00	108,30		100,00 % MŠ dotácia poistné do VŠZP
111	09	111	625 001	001	14,00	7,00	7,00	15,16		100,00 % MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625 002	001	140,00	70,00	70,00	151,62		100,00 % MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625 003	001	8,00	4,00	4,00	8,66		100,00 % MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625 004	001	30,00	15,00	15,00	32,50		100,00 % MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625 005	001	10,00	5,00	5,00	10,83		100,00 % MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625 007	001	47,00	24,00	23,75	51,44	0,25	98,96 % MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	633 004	001	291,00			707,40		% MŠ prístroje, zariadenie,technika
111	09	111	633 006	001	500,00	500,00	500,00			100,00 % MŠ Materiál 5.roč.
111	09	111	633 009	002	300,00	2 563,00	2 563,25	1 472,00	-0,25	100,01 % Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
1AC1	09	111	611 000	001		6 536,00	6 535,63	556,51	0,37	99,99 % MŠ AsU Plat
1AC1	09	111	612 002	001		192,00	191,89		0,11	99,94 % MŠ Prim AsU prípl.za zač.pedag.
1AC1	09	111	621 000	001		56,00	56,00			100,00 % MŠ AsU,KIV Poistné do VŠZP
1AC1	09	111	623 000	001		673,00	672,74	62,65	0,26	99,96 % MŠ AsU KIV Poistné do ostatných ZP
1AC1	09	111	625 001	001		103,00	102,97	8,77	0,03	99,97 % MŠ AsU,KIV SP - nemocenské poistenie
1AC1	09	111	625 002	001		1 031,00	1 030,03	87,71	0,97	99,91 % MŠ AsU.KIV SP - starobné poistenie
1AC1	09	111	625 003	001		59,00	58,24	5,01	0,76	98,71 % MŠ AsU, KIV Na úrazové poistenie
1AC1	09	111	625 004	001		221,00	220,68	18,79	0,32	99,86 % MŠ AsU,KIV Na invalidné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU	RV	Schválený rozpočet	2019	Rozpočet po zmenách	2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
													Strana č.: 10
1AC1	09	111	625 005	001				74,00		73,53	6,26	0,47	99,36 % MŠ AsU.KiV Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	09	111	625 007	001				350,00		349,41	29,75	0,59	99,83 % MŠ AsU, KiV Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	09	111	637 027	001				630,00		630,00	70,00		100,00 % MŠ KiV Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
3AC1	09	111	611 000	001				1 454,00		1 280,13		173,87	88,04 % MŠ AsU,KiV Plat
3AC1	09	111	612 002	001				27,00		27,12		-0,12	100,44 % MŠ prípl.zač.pedag
3AC1	09	111	621 000	001				7,00		7,00			100,00 % MŠ AsU,KiV Poistné do VŠZP
3AC1	09	111	623 000	001				59,00		59,00			100,00 % MŠ AsU,KiV Poistné do ostatných ZP
3AC1	09	111	625 001	001				9,00		9,24		-0,24	102,67 % MS AsU , KlvSP - nemocenské poistenie
3AC1	09	111	625 002	001				92,00		92,40		-0,40	100,43 % MŠ AsU,KiVSP - starobné poistenie
3AC1	09	111	625 003	001				5,00		5,28		-0,28	105,60 % MŠ AsU,KiV Na úrazové poistenie
3AC1	09	111	625 004	001				20,00		19,80		0,20	99,00 % MŠ AsU,KiV, Na invalidné poistenie
3AC1	09	111	625 005	001				7,00		6,60		0,40	94,29 % MŠ AsU,KiV Na poistenie v nezamestnanosti
3AC1	09	111	625 007	001				31,00		31,34		-0,34	101,10 % MŠ AsU,KiV Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC1	09	111	637 027	001				70,00		70,00			100,00 % MŠ KiV Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	611 000	001	29 821,00	33 635,00		33 111,71	28 262,81		523,29	98,44 % MŠ plat tarifný	
41	09	111	612 001	001	3 072,00	3 072,00		2 971,66	2 767,07		100,34	96,73 % Osobný príplatok MŠ	
41	09	111	612 002	001	1 122,00	922,00		928,43	925,31		-6,43	100,70 % MŠ Príplatok za riadenie	
41	09	111	612 002	002	324,00	284,00		209,46	224,48		74,54	73,75 % MŠ príplatok za zmenu	
41	09	111	612 002	003		200,00			1 028,90		200,00	% Príplatok za prácu nadčas	
41	09	111	612 002	004		500,00		465,11	251,88		34,89	93,02 % MŠ Príplatky za triednictvo	
41	09	111	612 002	005	546,00	456,00		461,30	462,76		-5,30	101,16 % MŠ Kreditový príplatok	
41	09	111	612 002	006	402,00	255,00		254,32	166,67		0,68	99,73 % MŠ prípl.za začínajúceho pedagóga	
41	09	111	612 002	007		260,00		260,12			-0,12	100,05 % MŠ prípl.za uvadzaj.pedagoga	
41	09	111	614 000	001	3 000,00	5 400,00		4 617,10	4 386,51		782,90	85,50 % MŠ odmeny	
41	09	111	621 000	001	3 313,00	3 745,00		3 716,53	3 495,71		28,47	99,24 % MŠ Poistné do VŠZP	
41	09	111	623 000	001	600,00	600,00		471,18	419,11		128,82	78,53 % MŠ Poistné do ostatných ZP	
41	09	111	625 001	001	547,00	647,00		591,92	541,91		55,08	91,49 % MŠ SP - nemocenské poistenie	
41	09	111	625 002	001	5 779,00	6 579,00		5 928,97	5 420,89		650,03	90,12 % MŠ SP - starobné poistenie	
41	09	111	625 003	001	313,00	383,00		347,17	309,63		35,83	90,64 % MŠ na úrazové poistenie	
41	09	111	625 004	001	1 174,00	1 314,00		1 268,78	899,25		45,22	96,56 % MŠ na invalidné poistenie	
41	09	111	625 005	001	391,00	451,00		422,89	299,67		28,11	93,77 % MŠ na poistenie v nezamestnanosti	
41	09	111	625 007	001	1 859,00	2 259,00		2 011,41	1 839,08		247,59	89,04 % MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	09	111	627 000	001	480,00	555,00		583,06	498,44		-28,06	105,06 % MŠ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	
41	09	111	631 001	001	30,00	30,00			3,40		30,00	% MŠ cestovné náhrady-tuzemské	
41	09	111	632 001	001	1 200,00	1 200,00		1 032,04	1 008,09		167,96	86,00 % MŠ - Energie	
41	09	111	632 001	002	3 500,00				3 249,00			% MŠ palivo	
41	09	111	632 003	002	50,00	50,00		21,65	15,75		28,35	43,30 % Poštové a telekomunikačné služby	
41	09	111	632 004	001	215,00	235,00		234,90	215,04		0,10	99,96 % MŠ internetové služby	
41	09	111	632 005	001	200,00	200,00		197,05	190,09		2,95	98,53 % MŠ Telefón	
41	09	111	633 001	001	2 000,00	500,00		418,50			81,50	83,70 % MŠ koberce	
41	09	111	633 004	001	500,00							% MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie	
41	09	111	633 006	001	500,00	500,00		389,44	430,86		110,56	77,89 % Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál	
41	09	111	633 006	002	500,00	500,00		113,20	114,96		386,80	22,64 % MŠ materiál	
41	09	111	633 009	001	500,00	500,00		123,79	520,73		376,21	24,76 % MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné	
41	09	111	633 010	001	200,00	200,00		3,00	85,70		197,00	1,50 % MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka Podpoložka	AU RV	Schválený rozpočet	2019	Rozpočet po zmenách	2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
41	09	111	633 011	001	500,00		167,00		81,76	614,35	85,24	48,96 % MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634 004	001	900,00		900,00		842,20	1 197,60	57,80	93,58 % MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635 006	001	1 500,00		500,00		309,22	713,40	190,78	61,84 % MŠ údržba budov
41	09	111	637 002	001			4 500,00		4 500,00	1 000,00		100,00 % MŠ pre 140 detí verejné obstarávanie
41	09	111	637 004	001	50,00		50,00				50,00	% MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637 004	003	200,00		25,00		25,00	169,00		100,00 % MŠ revízia komínov+elektr.zar.
41	09	111	637 004	004	156,00		156,00		156,00	156,00		100,00 % MŠ vývoz TDO
41	09	111	637 004	005	230,00		230,00		245,00	215,00	-15,00	106,52 % MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637 004	006	650,00		650,00		631,41	442,20	18,59	97,14 % Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637 005	001			17 000,00		13 230,00	1 680,00	3770,00	77,82 % MŠ manažment
41	09	111	637 015	001	100,00		100,00		28,62	83,82	71,38	28,62 % MŠ poistné budov
41	09	111	637 016	001	395,00		465,00		510,31	407,11	-45,31	109,74 % MŠ Prídely do sociálneho fondu
41	09	111	637 027	001					125,00	70,00	-125,00	% MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	642 015	001					183,54	448,26	-183,54	% MŠ nemocenské dávky
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>9.1.</b>	69 259,00		<b>105 619,00</b>		<b>97 289,78</b>	69 716,80		<b>92,11 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>9.</b>	69 259,00		<b>105 619,00</b>		<b>97 289,78</b>	69 716,80		<b>92,11 %</b>

( EUR )

Strana č.: 11

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

41	08	100	642 001	001	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00		100,00 % BT TJ
----	----	-----	---------	-----	----------	--	----------	--	----------	----------	--	----------------

<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>10.1.</b>	7 000,00		<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	7 000,00		<b>100,00 %</b>
------------------------------	--	--	--	--------------	----------	--	-----------------	--	-----------------	----------	--	-----------------

<b>Spolu za program :</b>				<b>10.</b>	7 000,00		<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	7 000,00		<b>100,00 %</b>
---------------------------	--	--	--	------------	----------	--	-----------------	--	-----------------	----------	--	-----------------

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

41	01	110	637 002	001	5 000,00		5 000,00		5 180,83	5 120,80	-180,83	103,62 % Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632 001	001	6 000,00		3 300,00		3 560,08	4 371,57	-260,08	107,88 % Kultúrny dom energia
41	08	200	633 006	001	200,00		200,00		133,36		66,64	66,68 % Pamiatkové objekty materiál
41	08	200	633 006	002	2 000,00		2 000,00		1 104,76	2 025,44	895,24	55,24 % Kvetý,vence, darčeky
41	08	200	633 006	004	100,00		100,00		49,25	60,30	50,75	49,25 % KD čistiace ,materiál
41	08	200	635 006	002	20 000,00					2 899,00		% Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
41	08	200	713 004	000					3 744,07		-3744,07	% Klíma KD
41	08	200	713 004	001	8 000,00							% Nákup prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
41	08	200	713 004	002			5 000,00				5000,00	% Klíma KD

<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>11.1.</b>	41 300,00		<b>15 600,00</b>		<b>13 772,35</b>	14 477,11		<b>88,28 %</b>
------------------------------	--	--	--	--------------	-----------	--	------------------	--	------------------	-----------	--	----------------

**11.2. Kultúrna infraštruktúra obecná knižnica**

111	08	200	637 005	003			5 000,00		5 000,00			100,00 % Architektonický-historický výskum Kaštieľov
41	08	200	633 009	001	600,00		600,00			591,73	600,00	% Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné

<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>11.2.</b>	600,00		<b>5 600,00</b>		<b>5 000,00</b>	591,73		<b>89,29 %</b>
------------------------------	--	--	--	--------------	--------	--	-----------------	--	-----------------	--------	--	----------------

<b>Spolu za program :</b>				<b>11.</b>	41 900,00		<b>21 200,00</b>		<b>18 772,35</b>	15 068,84		<b>88,55 %</b>
---------------------------	--	--	--	------------	-----------	--	------------------	--	------------------	-----------	--	----------------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
			Podpoložka		2019	2019				Strana č.: 12
<b>13.</b>			<b>Bývanie</b>							
<b>13.2.</b>			<b>Nájomné byty</b>							
41	06	100	633 006	010	5 000,00	500,00		500,00		% Nájomné byty materiál
41	06	100	635 006	010	10 000,00	100,00	58,80	571,80	41,20	58,80 % Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov
41	06	100	637 002	001	1 500,00	850,00	850,00	1 500,00		100,00 % VO bytové domy nižšieho štandardu
41	06	100	637 015	001	1 220,00	1 220,00	1 220,08	1 220,06	-0,08	100,01 % Nájomné byty poistenie budov
41	06	100	637 027	001	200,00					% Nájomné byty dohoda o vyk.práce
<b>Spolu za podprogram :</b>			<b>13.2.</b>		<b>17 920,00</b>	<b>2 670,00</b>	<b>2 128,88</b>	<b>3 291,86</b>	<b>79,73 %</b>	
<b>13.3.</b>			<b>Úver ŠFRB</b>							
45	01	700	821 007	001	2 070,00	2 070,00	2 070,62	2 046,24	-0,62	100,03 % Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých
<b>Spolu za podprogram :</b>			<b>13.3.</b>		<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>2 070,62</b>	<b>2 046,24</b>	<b>100,03 %</b>	
<b>Spolu za program :</b>			<b>13.</b>		<b>19 990,00</b>	<b>4 740,00</b>	<b>4 199,50</b>	<b>5 338,10</b>	<b>88,60 %</b>	

<b>14.</b>			<b>Sociálne služby</b>							
<b>14.2.</b>			<b>Dávky HN pre žiakov v HN ZŠ a deti MŠ</b>							
111	10	700	633 009	001	27 720,00	12 251,00	12 250,80	20 401,40	0,20	100,00 % Školské pomôcky HN
111	10	700	633 011	001	120 000,00	120 000,00	114 260,28	98 743,00	5739,72	95,22 % Strava ZŠ a MŠ
111	10	700	633 011	003	51 500,00	40 530,00	40 645,10	46 599,42	-115,10	100,28 % Osobitný príjemca
111	10	700	633 011	004	15 000,00	21 253,00	21 344,36	17 537,76	-91,36	100,43 % Rodinné prídavky
11T1	10	700	637 012	001			7,00		-7,00	% Poplatky a odvody
<b>Spolu za podprogram :</b>			<b>14.2.</b>		<b>214 220,00</b>	<b>194 034,00</b>	<b>188 507,54</b>	<b>183 281,58</b>	<b>97,15 %</b>	
<b>14.3.</b>			<b>Aktivačné práce</b>							
1AC1	01	110	611 000	002	2 244,00	2 244,00	2 244,00	6 255,14		100,00 % AP ESF Plat
1AC1	01	110	623 000	002	224,00	224,00	157,28	673,20	66,72	70,21 % AP ESF Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625 001	002	31,00	31,00	31,41	94,23	-0,41	101,32 % AP ESF - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625 002	002	315,00	315,00	307,82	650,72	7,18	97,72 % AP ESF- starobné poistenie
1AC1	01	110	625 003	002	18,00	18,00	17,94	53,82	0,06	99,67 % AP ESF Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625 004	002	67,00	67,00	67,32	201,96	-0,32	100,48 % AP ESF Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625 005	002	22,00	22,00	22,44	67,32	-0,44	102,00 % AP ESF Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625 007	002	107,00	107,00	106,59	319,77	0,41	99,62 % AP ESF Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	633 004	001	1 700,00	700,00		2 968,44	700,00	% AP ESF Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC1	01	110	633 006	002		554,00	544,00	1 274,32	10,00	98,19 % AP ESF vš.materiál,kosačka,stihl,a iné
1AC1	01	110	633 010	002	850,00	850,00	128,52		721,48	15,12 % AP ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC1	01	110	642 031	002		132,00	132,60	312,58	-0,60	100,45 % AP ESF BT na platené poistné za zákonom určené skupiny
1AC1	05	100	637 004	002	2 550,00	5 869,00	5 394,99	7 083,76	474,01	91,92 % AP vývoz kontajnerov
1AC2	01	110	611 000	002	396,00	396,00	396,02	1 089,32	-0,02	100,01 % AP ŠR Plat
1AC2	01	110	623 000	002	40,00	40,00	27,76	118,80	12,24	69,40 % AP ŠR Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625 001	002	6,00	6,00	5,55	16,65	0,45	92,50 % AP ŠR - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625 002	002	55,00	55,00	54,34	129,33	0,66	98,80 % AP ŠR - starobné poistenie
1AC2	01	110	625 003	002	3,00	3,00	3,18	9,53	-0,18	106,00 % AP ŠR Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625 004	002	12,00	12,00	11,88	35,64	0,12	99,00 % AP ŠR Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625 005	002	4,00	4,00	3,96	11,88	0,04	99,00 % AP ŠR Na poistenie v nezamestnanosti

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU	RV	Schválený rozpočet	2019	Rozpočet po zmenách	2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )	
1AC2	01	110	625 007	002		19,00		19,00		18,81	56,43	0,19	99,00 % AP ŠR Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
1AC2	01	110	633 004	001		300,00		123,00			523,85	123,00	% AP ŠR Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a	
1AC2	01	110	633 006	002				100,00		96,00	224,89	4,00	96,00 % AP ŠR Vš. materiál,kosačky,stihl,a iné	
1AC2	01	110	633 010	002		150,00		23,00		22,68		0,32	98,61 % Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	
1AC2	01	110	642 031	001				23,00		23,40	55,17	-0,40	101,74 % AP BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb	
1AC2	05	100	637 004	002		450,00		2 000,00		952,06	1 250,07	1047,94	47,60 % AP ŠR vývoz kontajnerov	
3AC1	01	110	611 000	001				748,00		747,99	748,01	0,01	100,00 % AP Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	
3AC1	01	110	623 000	001				74,00		74,80	74,80	-0,80	101,08 % AP Poistné do ostatných ZP	
3AC1	01	110	625 001	001				10,00		10,47	10,47	-0,47	104,70 % AP SP - nemocenské poistenie	
3AC1	01	110	625 002	001				105,00		104,72	104,72	0,28	99,73 % AP SP - starobné poistenie	
3AC1	01	110	625 003	001				6,00		5,98	28,42	0,02	99,67 % AP Na úrazové poistenie	
3AC1	01	110	625 004	001				22,00		22,44		-0,44	102,00 % AP Na invalidné poistenie	
3AC1	01	110	625 005	001				8,00		7,48	7,48	0,52	93,50 % AP Na poistenie v nezamestnanosti	
3AC1	01	110	625 007	001				36,00		35,53	35,53	0,47	98,69 % AP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
3AC1	01	110	637 014	001				3 825,00		3 825,00			100,00 % AP +NP TSP2018 Stravovanie	
3AC1	05	100	637 004	001				436,00		436,51	1 329,98	-0,51	100,12 % AP+TSP m.r. 2018spracovanie a pos.projektov	
3AC2	01	110	611 000	001				132,00		132,01	132,01	-0,01	100,01 % AP Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	
3AC2	01	110	623 000	001				13,00		13,20	13,20	-0,20	101,54 % AP Poistné do ostatných ZP	
3AC2	01	110	625 001	001				2,00		1,85	1,85	0,15	92,50 % AP SP - nemocenské poistenie	
3AC2	01	110	625 002	001				19,00		18,48	18,48	0,52	97,26 % AP SP - starobné poistenie	
3AC2	01	110	625 003	001				1,00		1,06	5,02	-0,06	106,00 % AP Na úrazové poistenie	
3AC2	01	110	625 004	001				4,00		3,96		0,04	99,00 % AP Na invalidné poistenie	
3AC2	01	110	625 005	001				1,00		1,32	1,32	-0,32	132,00 % AP Na poistenie v nezamestnanosti	
3AC2	01	110	625 007	001				6,00		6,27	6,27	-0,27	104,50 % AP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
3AC2	01	110	637 014	001				675,00		675,00			100,00 % AP+NP TSP 2018 Stravovanie	
3AC2	05	100	637 004	001				77,00		77,03	234,70	-0,03	100,04 % AP+TSP m.r. 2018 sprac. a pos.projektov	
41	01	110	611 000	002				4 000,00		3 520,00	575,58	480,00	88,00 % AP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	
41	01	110	623 000	001				450,00		566,96	300,00	-116,96	125,99 % AP Poistné do ostatných ZP	
41	01	110	625 001	001				50,00		68,32	42,00	-18,32	136,64 % AP SP - nemocenské poistenie	
41	01	110	625 002	001				500,00		690,64	748,75	-190,64	138,13 % AP SP - starobné poistenie	
41	01	110	625 003	001				30,00		39,04	16,00	-9,04	130,13 % AP Na úrazové poistenie	
41	01	110	625 004	001				106,00		146,40	90,00	-40,40	138,11 % AP vl.náklady na invalidné poistenie	
41	01	110	625 005	001				40,00		48,80	30,00	-8,80	122,00 % AP Na poistenie v nezamestnanosti	
41	01	110	625 007	001				200,00		231,80	142,50	-31,80	115,90 % AP na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	01	110	633 004	002		2 000,00		1 500,00		2 149,86	2 102,02	-649,86	143,32 % Vlastné náklady AP	
41	01	110	633 010	002		500,00		500,00		420,00	3,45	80,00	84,00 % AP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	
41	01	110	637 016	003		120,00		120,00		80,13	159,60	39,87	66,78 % AP prídely do sociálneho fondu	
41	05	100	633 006	003				1 000,00		356,00		644,00	35,60 % AP Vrecia ,všeobecný materiál	
<b>Spolu za podprogram :</b>			<b>14.3.</b>			12 183,00		<b>28 633,00</b>		<b>25 289,60</b>	30 438,98		<b>88,32 %</b>	
<b>14.4.</b>			<b>Komutné centrá</b>											
1AC1	09	500	611 000	001		29 651,00		18 490,00		18 629,57	28 533,12	-139,57	100,75 % NP TSP a TP Plat	
1AC1	09	500	621 000	001		2 000,00		656,00		655,99	1 635,30	0,01	100,00 % NP TSP a TP Poistné do VŠZP	
1AC1	09	500	623 000	001		964,00		1 200,00		1 199,90	1 351,51	0,10	99,99 % NP TSP a TP Poistné do ostatných ZP	
1AC1	09	500	625 001	001		415,00		259,00		258,84	417,86	0,16	99,94 % NP TSP a TP SP - nemocenské poistenie	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU	RV	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
1AC1	09	500	625 002	001		4 151,00	2 589,00	2 588,47	4 034,96	0,53	99,98 % NP TSP a TP SP - starobné poistenie
1AC1	09	500	625 003	001		237,00	148,00	147,89	238,63	0,11	99,93 % NP TSP a TP Na úrazové poistenie
1AC1	09	500	625 004	001		889,00	555,00	554,65	896,00	0,35	99,94 % NP TSP a TP Na invalidné poistenie
1AC1	09	500	625 005	001		296,00	185,00	184,87	298,67	0,13	99,93 % NP TSP a TP Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	09	500	625 007	001		1 408,00	878,00	878,00	1 418,65	100,00	99,93 % NP TSP a TP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	09	500	631 001	001		320,00	185,00	164,08	336,29	20,92	88,69 % NP TSP a TP Cestovné náhrady-tuzemské
1AC1	09	500	632 005	001		453,00	223,00	189,10	567,48	33,90	84,80 % NP TSP a TP Telekomunikačné služby
1AC1	09	500	633 006	001		194,00	95,00	80,75	235,33	14,25	85,00 % NP TSP a TP Všeobecný materiál
1AC1	09	500	637 014	001		2 110,00	1 653,00	1 652,57	2 321,98	0,43	99,97 % NP TSP a TP Stravovanie
1AC1	09	500	642 015	001			303,00	303,61	231,07	-0,61	100,20 % TSP ATP BT na nemocenské dávky
1AC2	09	500	611 000	001		7 062,00	3 263,00	3 262,86	5 035,46	0,14	100,00 % NP TSP a TP Plat
1AC2	09	500	621 000	001		424,00	115,00	114,53	288,59	0,47	99,59 % NP TSP a TP Poistné do VŠZP
1AC2	09	500	623 000	001		100,00	212,00	211,76	238,55	0,24	99,89 % NP TSP a TP Poistné do ostatných ZP
1AC2	09	500	625 001	001		73,00	73,00	45,67	73,77	27,33	62,56 % NP TSP a TP SP - nemocenské poistenie
1AC2	09	500	625 002	001		733,00	457,00	456,80	703,86	0,20	99,96 % NP TSP a TP SP - starobné poistenie
1AC2	09	500	625 003	001		42,00	42,00	26,11	42,13	15,89	62,17 % NP TSP a TP Na úrazové poistenie
1AC2	09	500	625 004	001		157,00	98,00	97,90	158,17	0,10	99,90 % NP TSP a TP Na invalidné poistenie
1AC2	09	500	625 005	001		53,00	53,00	32,63	52,70	20,37	61,57 % NP TSP a TP Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	09	500	625 007	001		249,00	155,00	154,97	250,39	0,03	99,98 % NP TSP a TP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	09	500	631 001	001		56,00	56,00	28,96	59,35	27,04	51,71 % NP TSP a TP Cestovné výdavky
1AC2	09	500	632 005	001		81,00	34,00	33,40	99,83	0,60	98,24 % NP TSP a TP Telekomunikačné služby
1AC2	09	500	633 006	001		35,00	35,00	14,25	49,67	20,75	40,71 % NP TSP a TP Všeobecný materiál
1AC2	09	500	637 014	001		373,00	293,00	291,63	409,76	1,37	99,53 % NP TSP TP Stravovanie
1AC2	09	500	642 015	001			54,00	53,57	40,78	0,43	99,20 % TSP a TP BT na nemocenské dávky
3AC1	09	500	611 000	001			2 734,00	2 733,67	3 284,37	0,33	99,99 % NP TSP tarifný plat
3AC1	09	500	621 000	001			129,00	128,78	189,72	0,22	99,83 % NP TSP Poistné do VŠZP
3AC1	09	500	623 000	001			145,00	144,59	138,72	0,41	99,72 % NP TSP Poistné do ostatných ZP
3AC1	09	500	625 001	001			38,00	38,24		-0,24	100,63 % NP TSP SP - nemocenské poistenie
3AC1	09	500	625 002	001			356,00	355,53	1 029,87	0,47	99,87 % NP TSP SP - starobné poistenie
3AC1	09	500	625 003	001			22,00	21,85	26,26	0,15	99,32 % NP TSP Na úrazové poistenie
3AC1	09	500	625 004	001			82,00	82,01	98,53	-0,01	100,01 % NP TSP Na invalidné poistenie
3AC1	09	500	625 005	001			27,00	27,34	78,79	-0,34	101,26 % NP TSP Na poistenie v nezamestnanosti
3AC1	09	500	625 007	001			130,00	129,84	156,00	0,16	99,88 % NP TSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC1	09	500	637 004	001			217,00	216,85	4 182,56	0,15	99,93 % NP m.r.2018 vývoz TDO
3AC1	09	500	642 015	001			121,00	120,70		0,30	99,75 % NP TSP.TP BT na nemocenské dávky
3AC2	09	500	611 000	001			482,00	482,42	579,63	-0,42	100,09 % NP TSP Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,
3AC2	09	500	621 000	001			23,00	22,72	33,48	0,28	98,78 % NP TSP Poistné do VŠZP
3AC2	09	500	623 000	001			25,00	25,51	24,48	-0,51	102,04 % NP TSP Poistné do ostatných ZP
3AC2	09	500	625 001	001			7,00	6,75	8,11	0,25	96,43 % NP TSP SP - nemocenské poistenie
3AC2	09	500	625 002	001			95,00	94,71	181,74	0,29	99,69 % NP TSP SP - starobné poistenie
3AC2	09	500	625 003	001			4,00	3,85	22,03	0,15	96,25 % NP TSP Na úrazové poistenie
3AC2	09	500	625 004	001			15,00	14,47		0,53	96,47 % NP TSP Na invalidné poistenie
3AC2	09	500	625 005	001			5,00	4,82	5,80	0,18	96,40 % NP TSP Na poistenie v nezamestnanosti
3AC2	09	500	625 007	001			23,00	22,91	27,54	0,09	99,61 % NP TSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC2	09	500	637 004	001			38,00	38,27	738,10	-0,27	100,71 % NP m.r.2018 vývoz TDO

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie 2019	Plnenie 2018	Rozpočet - plnenie 2019	( EUR )
			Podpoložka		2019	2019	2019	2018	2019	Strana č.: 15
3AC2	09	500	642 015	001		21,00	21,29		-0,29	101,38 % NP TSP a TP BT na nemocenské dávky
41	09	500	611 000	001		2 640,00	3 164,82	4 824,38	-524,82	119,88 % NP TSP a TP Tarifný plat a ost.vyrovnaní
41	09	500	621 000	001		82,00	105,50	162,20	-23,50	128,66 % NP TSP a TP poistné do VŠZP
41	09	500	623 000	001		181,00	237,00	170,10	-56,00	130,94 % NP TSP a TP poistenie do ost.poistovní
41	09	500	625 001	001		37,00	47,95	45,51	-10,95	129,59 % NO TSP a TP poistenie nemocenské
41	09	500	625 002	001		367,00	479,50	636,14	-112,50	130,65 % NP TSP a TP poistenie starobné
41	09	500	625 003	001		21,00	27,40	25,99	-6,40	130,48 % NP TSP a TP poistenie úrazové
41	09	500	625 004	001		79,00	102,75	97,59	-23,75	130,06 % NP TSP a TP poistenie invalidné
41	09	500	625 005	001		26,00	34,25	32,53	-8,25	131,73 % NP TSP a TP poistenie v nezamestnansti
41	09	500	625 007	001		125,00	162,67	154,51	-37,67	130,14 % NP TSP a TP poistenie do RF
41	09	500	631 001	001		150,00	147,36	57,89	2,64	98,24 % NP TSP a TP cestovné výdavky
41	09	500	632 001	001	1 000,00	1 600,00	1 438,44	632,02	161,56	89,90 % KC Energie
41	09	500	632 001	002	4 000,00			3 415,15		% KC Palivo
41	09	500	632 004	001	200,00	200,00	139,56	169,43	60,44	69,78 % KC TSP a TP internet
41	09	500	632 005	001	200,00	400,00	478,75	270,80	-78,75	119,69 % NP TSP a TP Telekomunikačné služby
41	09	500	633 006	001	250,00	360,00	451,51	387,61	-91,51	125,42 % NP TSP a TP všeobecný materiál
41	09	500	633 006	002	300,00	25,00	781,99		-756,99	***, ** % KC elektro,vodoinšt.,stav.mat.
41	09	500	635 006	001	300,00	800,00	702,08	383,40	97,92	87,76 % KC Údržba budov,priestorov a objektov
41	09	500	637 004	001	300,00	160,00	175,00	280,00	-15,00	109,38 % KC Spracovanie miezd
41	09	500	637 004	002	20,00	20,00	25,00		-5,00	125,00 % KC revízia komínov
41	09	500	637 014	001	3 500,00	500,00	81,00	2 515,75	419,00	16,20 % NP TSP a TP Stravovanie
41	09	500	637 016	001	500,00	260,00	303,06	458,21	-43,06	116,56 % NP TSP Prídel do sociálneho fondu
<b>Spolu za podprogram :</b>		<b>14.4.</b>			63 096,00	<b>45 131,00</b>	<b>46 136,04</b>	75 544,80	<b>102,23 %</b>	
<b>14.5.</b>		<b>Reštart</b>								
1AC1	01	110	633 004	002		857,00	1 553,54	1 680,84	-696,54	181,28 % Reštart Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC1	01	110	633 006	003		191,00	191,25	297,49	-0,25	100,13 % Reštart všeobecný materiál
1AC2	01	110	633 004	002		151,00	274,16	883,87	-123,16	181,56 % Reštart Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC2	01	110	633 006	003		34,00	33,75	52,51	0,25	99,26 % Reštart všeobecný materiál
<b>Spolu za podprogram :</b>		<b>14.5.</b>				<b>1 233,00</b>	<b>2 052,70</b>	2 914,71	<b>166,48 %</b>	
<b>Spolu za program :</b>		<b>14.</b>			289 499,00	<b>269 031,00</b>	<b>261 985,88</b>	292 180,07	<b>97,38 %</b>	

**S p o l u z a v ý d a v k y:** 1 272 797,00 1 966 146,00 1 866 422,12 99 723,88

Dátum: 28.01.2020 Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: \_\_\_\_\_