

Plán a plnenie výdavkov k 30.06.2013 (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
01	330	611000	001				378,01		- 378,01	% Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
01	330	621000	001				37,80		-37,80	% Depozit matrika Poistné do VŠZP
01	330	625001	001				5,29		-5,29	% Depozit matrika SP - nemocenské poistenie
01	330	625002	001				52,92		-52,92	% Depozit matrika SP - starobné poistenie
01	330	625003	001				3,02		-3,02	% Depozit matrika na úrazové poistenie
01	330	625007	001				17,96		-17,96	% Depozit matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
04	120	611000	001				3 064,05		-3 064,05	% Depozit KC plat tarifný,
04	120	621000	001				260,60		- 260,60	% Depozit KCPoistné do VŠZP
04	120	623000	001				45,80		-45,80	% Depozit KC Poistné do ostatných ZP
04	120	625001	001				42,88		-42,88	% depozit KC SP - nemocenské poistenie
04	120	625002	001				428,96		- 428,96	% Depozit KC SP - starobné poistenie
04	120	625003	001				24,48		-24,48	% Depozit KC Na úrazové poistenie
04	120	625004	001				91,92		-91,92	% Depozit KC Na invalidné poistenie
04	120	625005	001				30,64		-30,64	% Depozit KC Na poistenie v nezamestnanosti
04	120	625007	001				145,52		- 145,52	% depozit KC Na poistenie do rezervného fondu solidarity

1. Plánovanie, riadenie a kontrola

1.1. Riadenie a manažment obce

111	01	116	632001	003			828,00	2 294,00	- 828,00	% Vyučt.KC Energie OcU
111	01	116	632003	001	100,00	100,00			100,00	% Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
11GC	05	100	637001	001			34,00		-34,00	% Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
11T1	01	116	632003	001		60,00	60,30		-0,30	100,50 % Telekom.sluzby vyučt.VPP 2012
11T1	01	116	637014	001		2 380,00	2 380,00			100,00 % Stravovanie vyučt.VPP 2012
11T2	01	116	632003	001			10,64		-10,64	% Telekom.sluzby VPP 2012
11T2	01	116	637014	001		420,00	420,00			100,00 % Stravovanie vyučt.VPP 2012
41	01	116	611000	000	46 697,00	46 697,00	25 991,53	54 137,91	20 705,47	55,66 % Tarifný plat OcU
41	01	116	612001	000	23 082,00	23 082,00	12 771,83	20 562,85	10 310,17	55,33 % Osobný príplatok OcU
41	01	116	614000	000	8 000,00	8 000,00	5 029,00	7 784,20	2 971,00	62,86 % OcU Odmeny
41	01	116	621000	000	7 455,00	7 455,00	4 334,75	10 456,57	3 120,25	58,15 % OcU Poistné do VŠZP
41	01	116	623000	000	822,00	822,00	165,00	684,30	657,00	20,07 % OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	116	625001	000	1 158,00	1 158,00	595,36	953,61	562,64	51,41 % OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625002	000	11 589,00	11 589,00	6 340,73	14 253,99	5 248,27	54,71 % OcU SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	000	662,00	662,00	362,13	832,61	299,87	54,70 % OcU Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	000	2 483,00	2 483,00	1 280,62	2 863,26	1 202,38	51,58 % OcU na invalidné poistenie
41	01	116	625005	000	828,00	828,00	423,97	841,48	404,03	51,20 % ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625007	000	3 932,00	3 932,00	2 151,15	4 835,12	1 780,85	54,71 % OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	627000	000	450,00	450,00	130,12	434,54	319,88	28,92 % OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie		
41	01	116	631001	000	500,00	500,00	15,20	1 824,84	484,80	3,04 %	OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	632001	001	1 532,00	1 532,00	363,00	1 149,00	1 169,00	23,69 %	OcU - Energie
41	01	116	632001	002	5 000,00	5 000,00	1 072,20	5 427,69	3 927,80	21,44 %	OcU Palivo
41	01	116	632001	003	650,00	650,00	205,00	489,00	445,00	31,54 %	Energie Espresso
41	01	116	632001	004	972,00	972,00	260,00	729,00	712,00	26,75 %	Energie TJ
41	01	116	632003	001	2 400,00	2 400,00	1 713,95	2 413,02	686,05	71,41 %	OcU telefón
41	01	116	632003	002	250,00	27,00		223,06	27,00	%	Televízia , rozhlas ,teletex.služby
41	01	116	632003	003	1 000,00	1 000,00	959,81	923,56	40,19	95,98 %	OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	116	633001	000	200,00	200,00			200,00	%	OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	116	633003	001	2 500,00	2 500,00			2 500,00	%	Zriadenie zelef.ústredne
41	01	116	633004	000	100,00	500,00	329,00	542,25	171,00	65,80 %	OcU vybavenie prev.miest.
41	01	116	633004	001	800,00	800,00	679,78	829,66	120,22	84,97 %	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	116	633004	003		500,00			500,00	%	Prívesný vozík prevádzkové stroje,prístroje,
41	01	116	633006	001	4 000,00	4 000,00	800,39	1 446,20	3 199,61	20,01 %	OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	116	633006	002	500,00	500,00	328,93	345,63	171,07	65,79 %	OcU čistiace potreby
41	01	116	633006	003	50,00	50,00		12,55	50,00	%	OcU tlačivá
41	01	116	633006	004	2 000,00	2 000,00	1 036,13	595,14	963,87	51,81 %	OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	116	633006	005	30,00	30,00	12,81	7,00	17,19	42,70 %	OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	116	633006	006	1 200,00	1 200,00	327,17	738,77	872,83	27,26 %	OcU renovácia pásov a tonerov
41	01	116	633009	001	350,00	350,00	63,30	515,87	286,70	18,09 %	OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	116	633010	001	250,00	250,00	46,24	323,03	203,76	18,50 %	ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	633011	001	300,00	300,00	47,81	256,69	252,19	15,94 %	OcU -Potraviny
41	01	116	633015	001	100,00	100,00	145,60	77,07	-45,60	145,60 %	Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	116	633016	001	3 000,00	3 000,00	1 188,58	2 838,97	1 811,42	39,62 %	OcU Reprezentačné výdavky
41	01	116	634001	001	2 000,00	2 000,00	458,17	953,20	1 541,83	22,91 %	OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	116	634001	002			465,84		- 465,84	%	Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	116	634002	001	1 000,00	1 000,00	688,72	2 209,60	311,28	68,87 %	OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	116	634003	001	250,00	250,00	439,28		- 189,28	175,71 %	Zák.poistenie osob.aut.
41	01	116	634004	001	2 000,00	2 000,00	855,30	1 987,71	1 144,70	42,77 %	OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	116	634005	000	100,00	100,00	50,00	58,20	50,00	50,00 %	Obce-Karty,známky,poplatky SU
41	01	116	635002	001	3 000,00	3 000,00	1 570,00	3 058,90	1 430,00	52,33 %	OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	116	635004	001	1 500,00	1 500,00	743,12	1 607,05	756,88	49,54 %	OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635004	002	100,00	100,00	481,51	53,38	- 381,51	481,51 %	OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635006	001	46 000,00	46 000,00		3 406,97	46 000,00	%	OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	116	635009	001		265,00	560,90		- 295,90	211,66 %	Údržba softvéru
41	01	116	636001	001	33,00	33,00		42,19	33,00	%	Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	116	636001	002	1 000,00	1 000,00			1 000,00	%	Nájomné za prenájom cirkev pozemky
41	01	116	636002	001	33,00	33,00			33,00	%	Prenájom programu Kataster
41	01	116	637001	001	1 200,00	1 200,00	486,23	1 048,90	713,77	40,52 %	OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóz
41	01	116	637002	002	5 000,00	5 000,00		1 930,00	5 000,00	%	Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
41	01	116	637004	002	30,00	30,00			30,00	%	Rozmnožovacie služby
41	01	116	637004	003	50,00	50,00		40,00	50,00	%	Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	116	637004	004	150,00	150,00	71,84	210,56	78,16	47,89 %	Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	116	637004	005	700,00	700,00		106,94	700,00	%	Revízia budov a kominov
41	01	116	637004	006	330,00	330,00		210,00	330,00	%	Pohrebné trovy

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
41	01	116	637004	007	650,00	650,00	368,66	741,86	281,34	56,72 % Spracovanie miezd OcU
41	01	116	637004	008	33,00	33,00			33,00	% Fotoslužby
41	01	116	637004	009	1 500,00	1 500,00		1 675,00	1 500,00	% Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	116	637004	014			988,00	3 151,68	- 988,00	% Poplatok za spôsobené škody
41	01	116	637004	015	5 000,00	5 000,00			5 000,00	% Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia
41	01	116	637005	002	500,00	500,00		68,40	500,00	% Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	116	637011	001	100,00	130,00	130,00		100,00	% Štúdie,expertízy,posudky
41	01	116	637012	007	1 500,00	1 500,00		1 779,54	1 500,00	% Daň z príjmov
41	01	116	637014	001	15 500,00	15 500,00	9 200,00	19 076,00	6 300,00	59,35 % OcU-Stravovanie
41	01	116	637015	001	1 328,00	1 328,00	471,12	757,12	856,88	35,48 % Poistné
41	01	116	637016	001	800,00	800,00	283,86	660,08	516,14	35,48 % OcU pridel do sociálneho fondu
41	01	116	637016	003			40,43	70,13	-40,43	% VPP pridel do sociálneho fondu
41	01	116	637023	001	100,00	200,00	206,00	82,00	-6,00	103,00 % Kolkové známky
41	01	116	637026	001	5 000,00	5 000,00	930,00	17 742,00	4 070,00	18,60 % Odmeny a príspevky poslanci
41	01	116	637027	000	1 500,00	1 500,00	100,00	1 178,63	1 400,00	6,67 % Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	116	637035	002		223,00	222,96		0,04	99,98 % Konces.poplatky rozhlas- televízia
41	01	116	642002	001			65,00		-65,00	% CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	116	642014	010	332,00	332,00		402,30	332,00	% BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	02	200	637004	001		500,00	500,00		100,00	% Technik BZOP
41	08	207	637005	001		600,00	538,39		61,61	89,73 % Riadenie projektu kaštiele
41	08	207	637005	002		890,00	885,61		4,39	99,51 % Prípr.dok.,posúdenie kaštiele vl.nakl
41	01	116	714001	001	15 000,00	10 022,00	10 022,00		100,00	% Nákup osobných automobilov
Spolu za podprogram : 1.1.					248 261,00	249 428,00	104 726,97	206 950,78		
1.2. Plánovanie obce										
131C	08	207	717002	001		7 288,00	7 287,88		0,12	100,00 % Kaštieľ rekonštrukcia a modernizácia stavieb
41	01	116	717001	001	18 000,00	18 000,00			18 000,00	% Výstavba ihrska
41	01	116	717002	002	24 000,00	24 000,00	9 425,00		14 575,00	39,27 % Rekonštrukcia kotolňa
41	01	116	717002	003	24 000,00	34 000,00			34 000,00	% rekonštr.-modernizácia - kúrenie , soc.zar.zdrav.stred.
41	08	207	717002	001		3 480,00			3 480,00	% Rekonštrukcia kašt.budov
41	08	207	717002	002			3 480,00		-3 480,00	% Obnova kaštieľ I-stat.zabezp.
46	01	116	717001	002	180 000,00	180 000,00			180 000,00	% tech.vybavenosť náj.byty KO
46	04	600	717001	002	150 000,00	150 000,00			150 000,00	% Výstavba chodníkov
46	04	600	717003	001	24 000,00	24 000,00			24 000,00	% Miest.kom.Kostoľany dažďová kanalizácia
46	06	300	717001	001	10 000,00	10 000,00	4 769,62		5 230,38	47,70 % Výstavba studní
46	08	200	717002	001		24 000,00	11 991,94	1 901,43	12 008,06	49,97 % Kultúrny dom -KINO rekonštrukcia
Spolu za podprogram : 1.2.					430 000,00	474 768,00	36 954,44	1 901,43		
1.3. Audit										
41	01	116	637005	003	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 200,00	400,00	71,43 % Auditorske služby
Spolu za podprogram : 1.3.					1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 200,00		
1.4. Úroky zúverov a poplatky banke										
111	01	116	637012	002	140,00	140,00		23,98	140,00	% Poplatky banke a odvody
41	01	116	637012	001	1 330,00	1 330,00	609,63	1 226,71	720,37	45,84 % Poplatky banke,odvody,dane a clá
41	01	116	637012	003	33,00	33,00	33,50	33,19	-0,50	101,52 % Poplatky ochr.autorum

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
41	01	116	637012	005	830,00	830,00	400,00	884,05	430,00	48,19 % Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	700	651002	002	540,00	540,00	267,61	555,98	272,39	49,56 % Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
Spolu za podprogram :					1.4.	2 873,00	2 873,00	1 310,74	2 723,91	
1.5. Spoločný obecný úrad										
41	01	800	641009	001	1 600,00	1 600,00	812,85	2 112,44	787,15	50,80 % BT spoločná úradovna Bidovce
Spolu za podprogram :					1.5.	1 600,00	1 600,00	812,85	2 112,44	
1.6. Členstvo obce v samospr.org. a združeníach										
41	01	116	642006	001	250,00	950,00	853,00	211,40	97,00	89,79 % Členský príspevok RVC,mikroregion
41	01	800	642006	002	332,00	332,00		486,88	332,00	% ZMOS
Spolu za podprogram :					1.6.	582,00	1 282,00	853,00	698,28	
1.7. Bežné transfery										
41	01	800	642007	001	8 000,00	8 250,00	8 250,00	10 000,00		100,00 % BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	08	209	642006	001	166,00	166,00	120,80		45,20	72,77 % BT na členské príspevky
Spolu za podprogram :					1.7.	8 166,00	8 416,00	8 370,80	10 000,00	
Spolu za program :					1.	692 882,00	739 767,00	154 028,80	225 586,84	

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

41	01	116	637003	001	1 500,00	1 500,00	267,20	3 624,72	1 232,80	17,81 % OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia
Spolu za podprogram :					2.1.	1 500,00	1 500,00	267,20	3 624,72	

2.4. Obecný rozhlas

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

Spolu za program : **2.** **1 900,00** **1 900,00** **267,20** **3 816,72**

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

41	01	116	637005	001	10 000,00	10 000,00	4 772,61	2 626,70	5 227,39	47,73 % Advokátske,komerčné a iné právne služby
Spolu za podprogram :					3.1.	10 000,00	10 000,00	4 772,61	2 626,70	

Spolu za program : **3.** **10 000,00** **10 000,00** **4 772,61** **2 626,70**

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

111	01	330	611000	001	2 964,00	2 964,00	952,84	3 079,74	2 011,16	32,15 % Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	720,00	720,00	500,72		219,28	69,54 % matrika Osobný príplatok
111	01	330	621000	001	368,00	368,00	145,35	394,90	222,65	39,50 % Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	52,00	52,00	20,34	55,30	31,66	39,12 % Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	516,00	516,00	203,49	553,58	312,51	39,44 % Matrika SP - starobné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
111	01	330	625003	001	30,00	30,00	11,64	31,58	18,36	38,80 % Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	111,00	111,00	43,60		67,40	39,28 % Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	36,00	36,00	14,53		21,47	40,36 % Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	175,00	175,00	69,02	187,81	105,98	39,44 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25,00	25,00	21,04		3,96	84,16 % Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00	50,00			50,00	% Energie
111	01	330	632003	001	300,00	300,00	231,48	274,50	68,52	77,16 % Matrika poplatok za telefón
111	01	330	632003	003	100,00	100,00		100,00	100,00	% Matrika poštové
111	01	330	633006	001	80,00	80,00		100,25	80,00	% Matrika materiál
111	01	330	633006	002	80,00	80,00		44,81	80,00	% Tlačivá matrika
111	01	330	635002	001	30,00	30,00			30,00	% Matrika údržba výpočtovej techniky
111	01	330	637001	001	100,00	100,00	110,00	110,00	-10,00	110,00 % Matrika školenia.kurzy,semionáre
111	01	330	637012	001	50,00	50,00	12,33	52,51	37,67	24,66 % Matriak poplatky a odvody
111	01	330	637013	001	100,00	100,00		99,58	100,00	% Ošatné naturálne mzdy
111	01	330	637026	001	1 000,00	1 000,00			1 000,00	% Odmeny matrikárke a sobášiacemu
111	01	330	637027	001	30,00	30,00			30,00	% Matrika dohody o vykonaní práce
41	01	330	637012	001	30,00	30,00	26,64	26,27	3,36	88,80 % Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	37,00	37,00	17,73	38,23	19,27	47,92 % Matrika prídely do sociálneho fondu
4.1.6. Evidencia obyvateľov										
111	01	116	633006	010	500,00	500,00	216,00	408,30	284,00	43,20 % Materiál ROGEP
Spolu za prvok :					4.1.6.	500,00	500,00	216,00	408,30	
Spolu za podprogram :					4.1.	7 484,00	7 484,00	2 596,75	5 557,36	
4.4. Cintorínske a pohrebné služby										
111	08	400	632001	001			193,00		- 193,00	% Vyúčtovanie KC DS Energie
41	08	400	632001	003	996,00	996,00	193,00	747,00	803,00	19,38 % Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	100,00	100,00	18,00	97,30	82,00	18,00 % DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005	50,00	50,00		22,19	50,00	% DS materiál
41	08	400	634001	001	500,00	500,00	284,37	797,88	215,63	56,87 % Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	250,00	250,00		530,76	250,00	% Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001	237,00	297,00	176,00	236,68	121,00	59,26 % Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo
41	08	400	635006	001	100,00	100,00		20 137,95	100,00	% Údržba cintorínov
41	08	400	635006	004	50,00	50,00		5,65	50,00	% DS údržba budov,priestorov a objektov
41	08	400	637004	002	100,00	100,00		79,67	100,00	% Prevádzkovanie pohrebiská
41	08	400	637027	001	840,00	840,00		1 180,20	840,00	% DS odmena prac.mimo prac.pomeru
Spolu za podprogram :					4.4.	3 223,00	3 283,00	864,37	23 835,28	
4.5. Vodné hospodárstvo										
111	06	300	632001	001			804,00	1 098,00	- 804,00	% Vyúčt.KC Vod. hosp.Energie
41	06	300	632001	002	4 500,00	4 500,00	804,00	3 294,00	3 696,00	17,87 % Vodné hosp-energie
41	06	300	633006	001	3 000,00	3 000,00	120,89	992,91	2 879,11	4,03 % Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001	1 000,00	1 000,00	454,68	1 270,45	545,32	45,47 % Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001	100,00	100,00	83,16	100,14	16,84	83,16 % Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637011	000	1 000,00	1 000,00	312,96	1 392,47	687,04	31,30 % Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	280,00	480,00	749,40	272,37	- 269,40	156,13 % Poistné vodojemu

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
41	06	300	637027	001	100,00	200,00	182,00		18,00	91,00 % Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				4.5.	9 980,00	10 280,00	3 511,09	8 420,34		
Spolu za program :				4.	20 687,00	21 047,00	6 972,21	37 812,98		

5. Bezpečnosť**5.2. Civilná obrana**

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

5.3. Ochrana pred požiarmi

111	03	200	632001	001			63,00	49,00	-63,00	% Vyúčt.KC PO - Energie
41	03	200	632001	001	200,00	200,00	63,00	147,00	137,00	31,50 % PO -Energie
41	03	200	633006	001	1 000,00	1 000,00	695,70	1 683,55	304,30	69,57 % PO-materiál
41	03	200	633010	001	450,00	450,00			450,00	% PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	150,00	150,00	86,95	30,00	63,05	57,97 % PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	300,00	300,00	269,90	362,84	30,10	89,97 % PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200,00	200,00		72,35	200,00	% V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	1 675,00	1 675,00	260,95	601,81	1 414,05	15,58 % PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	100,00	100,00	744,00		- 644,00	744,00 % V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	158,00	158,00		159,13	158,00	% PO-Poistenie
41	03	200	637002	001	400,00	400,00	160,00	464,50	240,00	40,00 % PO štartovné
41	03	200	637002	002	500,00	500,00	237,83	580,30	262,17	47,57 % Súťaže PO
41	03	200	637004	001	100,00	100,00	33,20	36,20	66,80	33,20 % PO medaily,plagáty
41	03	200	637004	002	500,00	500,00	157,00	137,00	343,00	31,40 % Revízia has.prístrojov a hydrantov
41	03	200	637004	003	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	% PO- technik
41	03	200	642006	001	145,00	145,00	120,00	205,00	25,00	82,76 % PO-Na členské príspevky
Spolu za podprogram :				5.3.	6 378,00	6 378,00	3 391,53	5 028,68		

5.4. Verejné osvetlenie

111	06	400	632001	001			232,00	449,00	- 232,00	% Vyúčt KC Energie
41	06	400	632001	001	6 820,00	6 820,00	1 953,00	5 115,00	4 867,00	28,64 % Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	200,00	800,00	539,64	17,30	260,36	67,46 % Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635004	002	1 000,00	1 000,00	1 080,96	1 879,39	-80,96	108,10 % Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	600,00	600,00	340,00	960,50	260,00	56,67 % Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637027	001	100,00	100,00			100,00	% Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného
Spolu za podprogram :				5.4.	8 720,00	9 320,00	4 145,60	8 421,19		
Spolu za program :				5.	15 598,00	16 198,00	7 537,13	13 949,87		

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

41	05	100	633004	001	1 000,00	1 000,00	72,00		928,00	7,20 % Odpadové nádoby
41	05	100	633006	101	1 000,00	1 000,00	548,25	514,90	451,75	54,83 % Všeobecný materiál - kosačka
41	05	100	633015	001	1 500,00	1 500,00	318,79	1 078,50	1 181,21	21,25 % Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
41	05	100	634004	001	200,00	200,00			200,00	% Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637004	001	500,00	500,00		970,00	500,00	% Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	2 000,00	2 000,00	1 958,48	3 764,13	41,52	97,92 % Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	16 000,00	16 000,00	10 028,46	15 363,06	5 971,54	62,68 % Odvoz TDO
41	05	100	637004	004	300,00	300,00			300,00	% Prenájom kontajnerov
41	05	100	637027	001	300,00	300,00		87,00	300,00	% Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
Spolu za podprogram :				6.1.	22 800,00	22 800,00	12 925,98	21 777,59		
6.2.		Kanalizácia								
111	05	200	632001	001			3 452,00	1 809,00	-3 452,00	% Vyučt. KC ČOV Energie
111	05	200	635004	001			2 167,32		-2 167,32	% ČOV Údržba vyúčtov.TSP a ATSP r
41	05	200	611000	001	4 745,00	4 745,00	2 372,63	4 745,24	2 372,37	50,00 % ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	614000	001	300,00	300,00	300,00	600,00		100,00 % ČOV Odmeny
41	05	200	621000	001	475,00	475,00	267,24	537,48	207,76	56,26 % ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625001	001	66,00	66,00	37,38	75,18	28,62	56,64 % ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625002	001	665,00	665,00	374,16	752,52	290,84	56,26 % ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625003	001	38,00	38,00	21,36	42,96	16,64	56,21 % ČOV Na úrazové poistenie
41	05	200	625004	001	142,00	142,00	80,16	161,22	61,84	56,45 % ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625005	001	47,00	47,00	26,70	53,70	20,30	56,81 % ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625007	001	226,00	226,00	126,93	255,28	99,07	56,16 % ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632001	001	7 240,00	7 240,00	1 731,00	5 427,00	5 509,00	23,91 % ČOV elektr.energia
41	05	200	633006	001			11,39	99,77	-11,39	% ČOV materiál
41	05	200	635004	001	5 000,00	5 000,00	19 462,29	29 796,44	-14 462,29	389,25 % ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635006	001	500,00	500,00		180,80	500,00	% ČOV údržba budovy
41	05	200	637004	002	800,00	800,00		585,18	800,00	% ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637004	003	3 200,00	3 200,00		3 166,08	3 200,00	% ČOV likvidácia a vývoz kalov
41	05	200	637005	001	2 719,00	2 719,00	1 464,24	3 312,56	1 254,76	53,85 % ČOV prevádzkovanie odborná tech.pomoc
41	05	200	637015	001	500,00	500,00	503,51	497,48	-3,51	100,70 % ČOV Poistné
41	05	200	637027	001	100,00	100,00			100,00	% ČOV dohoda o vykonaní práce
41	05	200	716000	100		740,00	740,00	870,00		100,00 % Príp.a proj.dok. dažďová kanalizácia
Spolu za podprogram :				6.2.	26 763,00	27 503,00	33 138,31	52 967,89		
6.5.		Likvidácia nelegálnych skládok								
11T1	05	100	637004	002	7 650,00	7 650,00	2 707,49	5 505,60	4 942,51	35,39 % VPP vývoz kontajnerov
11T2	05	100	637004	002	1 350,00	1 350,00	477,80	971,58	872,20	35,39 % VPP Vývoz kontajnerov služby
41	01	116	637004	001	500,00	500,00		250,00	500,00	% Odvoz odpadov
Spolu za podprogram :				6.5.	9 500,00	9 500,00	3 185,29	6 727,18		
Spolu za program :				6.	59 063,00	59 803,00	49 249,58	81 472,66		

7. Komunikácie**7.3. Správa a údržba pozemných komunikácií**

41	04	600	633006	001	3 000,00	3 000,00	2 421,29	513,31	578,71	80,71 % Komunikácie - nákup posypového materiálu
41	04	600	633006	002	3 000,00	3 000,00	103,61	1 029,23	2 896,39	3,45 % Nákup materiálu priekopy
41	04	600	635006	000	1 000,00	1 000,00			1 000,00	% Chodníky a priekopy miest.kom.

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
41	04	600	635006	001	5 000,00	5 000,00	4 622,50	1 844,60	377,50	92,45 % Údržba a prevádzka kom.
41	04	600	637027	001	166,00	166,00			166,00	% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				7.3.	12 166,00	12 166,00	7 147,40	3 387,14		
Spolu za program :				7.	12 166,00	12 166,00	7 147,40	3 387,14		

9. Vzdelávanie**9.1. Materská škola**

111	09	110	611000	001		1 100,00	363,93		736,07	33,08 % 5% plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane
111	09	110	634004	001			150,00		- 150,00	% Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
111	09	111	614000	001			1 100,00	1 100,00	-1 100,00	% MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001			110,00	110,00	- 110,00	% MŠ dotácia poistné do VŠZP
111	09	111	621000	002		110,00	36,37		73,63	33,06 % 5% MŠ Poistné do VŠZP
111	09	111	625001	001			15,40	15,40	-15,40	% MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625001	002		16,00	5,03		10,97	31,44 % 5% MŠ SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001			154,00	154,00	- 154,00	% MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625002	002		154,00	50,93		103,07	33,07 % 5% MŠ SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001			8,80	8,80	-8,80	% MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625003	002		10,00	2,83		7,17	28,30 % 5% MŠ Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001			33,00	33,00	-33,00	% MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625004	002		33,00	10,86		22,14	32,91 % 5% MŠ Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001			11,00	11,00	-11,00	% MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625005	002		11,00	3,59		7,41	32,64 % 5% MŠ Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001			52,25	52,25	-52,25	% MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	625007	002		53,00	17,18		35,82	32,42 % 5% MŠ Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	632001	001			330,00	397,00	- 330,00	% Vyúčt. KC MŠEnergie
41	09	111	611000	001	20 590,00	20 590,00	8 004,13	20 756,53	12 585,87	38,87 % MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	3 366,00	3 366,00	1 327,95	2 268,86	2 038,05	39,45 % Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00	1 032,00	462,96	725,67	569,04	44,86 % MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00	324,00	110,10	235,04	213,90	33,98 % MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003		400,00	433,91	440,36	-33,91	108,48 % MŠ Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	386,00	386,00	91,33	268,90	294,67	23,66 % MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	614000	001	1 500,00	1 500,00	500,00	2 001,74	1 000,00	33,33 % MŠ odmeny
41	09	111	616000	001	606,00	606,00	48,10	630,32	557,90	7,94 % MŠ Doplatok k platu a ďalší plat
41	09	111	621000	001	2 130,00	2 130,00	957,26	2 209,86	1 172,74	44,94 % MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001	700,00	700,00	193,37	555,30	506,63	27,62 % MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	396,00	396,00	161,06	376,29	234,94	40,67 % MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	3 962,00	3 962,00	1 866,11	3 867,00	2 095,89	47,10 % MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	226,00	226,00	107,89	221,43	118,11	47,74 % MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	849,00	849,00	345,17	828,53	503,83	40,66 % MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	283,00	283,00	115,04	276,13	167,96	40,65 % MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 345,00	1 345,00	633,18	1 311,85	711,82	47,08 % MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	631001	001	30,00	30,00			30,00	% MŠ cestovné náhrady-tuzemské
41	09	111	632001	001	1 600,00	1 600,00	330,00	1 384,20	1 270,00	20,63 % MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	2 500,00	2 500,00	1 834,25	844,88	665,75	73,37 % MŠ palivo

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie		
41	09	111	632003	001	350,00	350,00	128,80	402,82	221,20	36,80 %	MŠ telefón
41	09	111	632003	002	20,00	20,00	1,00	8,00	19,00	5,00 %	Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	215,00	215,00	89,60	215,04	125,40	41,67 %	MŠ internetové služby
41	09	111	633006	001	350,00	350,00	173,78	359,74	176,22	49,65 %	Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	500,00	500,00	192,52	395,47	307,48	38,50 %	MŠ materiál
41	09	111	633009	001	200,00	200,00	34,45	148,91	165,55	17,23 %	MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001	80,00	80,00		72,20	80,00		% MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00	300,00	159,30	319,40	140,70	53,10 %	MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	860,00	860,00	458,35	715,10	401,65	53,30 %	MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635005	001			91,20		-91,20		% MŠ údržba signálno.bezpeč.techniky
41	09	111	635006	001	500,00	500,00		240,00	500,00		% MŠ údržba budov
41	09	111	637004	001	50,00	50,00			50,00		% MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637004	002	156,00	156,00	98,26	120,00	57,74	62,99 %	MŠ údržba vodných zdrojov
41	09	111	637004	003	100,00	100,00		18,00	100,00		% MŠ revízia komínov+elektr.zar.
41	09	111	637004	004	100,00	100,00	104,00	104,00	-4,00	104,00 %	MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	230,00	230,00	115,00	220,00	115,00	50,00 %	MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	600,00	600,00	336,60	752,15	263,40	56,10 %	Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637011	001	200,00	200,00	121,84	225,96	78,16	60,92 %	MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00	100,00		83,82	100,00		% MŠ poistné budov
41	09	111	637016	001	312,00	312,00	122,83	303,69	189,17	39,37 %	MŠ Prídely do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	200,00	2 700,00	2 465,99	39,90	234,01	91,33 %	MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	637030	001			0,04		-0,04		% MŠ Preddavky
41	09	111	642015	001		400,00	512,79	178,60	- 112,79	128,20 %	MŠ nemocenské dávky
71	09	111	633009	001	50,00	50,00		30,00	50,00		% Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
Spolu za podprogram :				9.1.	47 298,00	52 085,00	25 183,33	46 037,14			
Spolu za program :				9.	47 298,00	52 085,00	25 183,33	46 037,14			

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

41	08	100	642001	001	5 000,00	8 400,00	6 800,00	7 300,00	1 600,00	80,95 %	BT TJ
41	08	100	642001	002	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00 %	BT obč.združeniam skauting
Spolu za podprogram :				10.1.	5 500,00	8 900,00	7 300,00	7 800,00			
Spolu za program :				10.	5 500,00	8 900,00	7 300,00	7 800,00			

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

111	08	200	632001	001			82,00	214,00	-82,00		% Vyúčt.KC Energie KD
41	01	116	637002	001	1 300,00	1 300,00		3 488,74	1 300,00		% Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632001	001	856,00	856,00	82,00	642,00	774,00	9,58 %	Kultúrny dom energia
41	08	207	635006	002	50,00	50,00		23,28	50,00		% Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
41	08	209	633006	002	500,00	500,00	266,85	67,30	233,15	53,37 %	Kvety,vence, darčeky
Spolu za podprogram :				11.1.	2 706,00	2 706,00	430,85	4 435,32			

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
11.2. Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica										
41	08	205	633006	003	50,00	50,00	38,67		11,33	77,34 % Knižnica všeobecný materiál
41	08	205	633009	001	166,00	166,00		166,00	166,00	% Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	08	205	635006	001	100,00	100,00		66,97	100,00	% Knižnica údržba budov,priestorov a objektov
Spolu za podprogram :				11.2.	316,00	316,00	38,67	232,97		
Spolu za program :				11.	3 022,00	3 022,00	469,52	4 668,29		
13. Bývanie										
13.2. Nájomné byty										
41	06	100	633006	010	1 000,00	1 000,00	539,74	365,23	460,26	53,97 % Nájomné byty materiál
41	06	100	635006	010	500,00	500,00		327,20	500,00	% Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov
41	06	100	637015	001	1 000,00	1 000,00	610,04	1 220,08	389,96	61,00 % Nájomné byty poistenie budov
41	06	100	637027	001	100,00	100,00		19,00	100,00	% Nájomné byty dohoda o vyk.práce
Spolu za podprogram :				13.2.	2 600,00	2 600,00	1 149,78	1 931,51		
13.3. Úver ŠFRB										
45	01	116	821007	001	1 880,00	1 880,00	971,99	1 923,22	908,01	51,70 % Splácanie úveru Nájomné byty ŠFRB
Spolu za podprogram :				13.3.	1 880,00	1 880,00	971,99	1 923,22		
Spolu za program :				13.	4 480,00	4 480,00	2 121,77	3 854,73		
14. Sociálne služby										
14.1. Opatrovateľská služba										
41	10	202	611000	001	3 088,00	3 088,00	1 552,06	1 284,95	1 535,94	50,26 % OS Plat tarifný
41	10	202	621000	001	109,00	109,00	155,18	92,67	-46,18	142,37 % OS Poistné do VŠZP
41	10	202	623000	001	200,00	200,00		35,82	200,00	% OS Poistné do ostatných ZP
41	10	202	625001	001	43,00	43,00	21,70	17,88	21,30	50,47 % OS SP - nemocenské poistenie
41	10	202	625002	001	432,00	432,00	217,22	179,69	214,78	50,28 % OS SP - starobné poistenie
41	10	202	625003	001	25,00	25,00	12,40	10,17	12,60	49,60 % OS na úrazové poistenie
41	10	202	625004	001	93,00	93,00	30,34	11,98	62,66	32,62 % OS na invalidné poistenie
41	10	202	625005	001	30,00	30,00	10,08	3,98	19,92	33,60 % OS na poistenie v nezamestnanosti
41	10	202	625007	001	147,00	147,00	73,67	60,89	73,33	50,12 % OS na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	10	202	637004	001	120,00	120,00	60,00	150,00	60,00	50,00 % OS spracovanie miezd
41	10	202	637016	001	34,00	34,00	16,20	15,04	17,80	47,65 % Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu
Spolu za podprogram :				14.1.	4 321,00	4 321,00	2 148,85	1 863,07		
14.2. Dávky HN pre žiakov v HN ZŠ a deti MŠ										
111	10	701	633009	001	24 800,00	24 800,00	12 300,60	24 451,80	12 499,40	49,60 % Školské pomôcky HN
111	10	701	633011	001	100 000,00	100 000,00	55 541,00	109 431,00	44 459,00	55,54 % Strava ZŠ a MŠ
111	10	701	633011	003	20 000,00	20 000,00	11 049,70	19 416,14	8 950,30	55,25 % Osobitný príjemca
111	10	701	633011	004	20 000,00	20 000,00	4 206,58	12 573,79	15 793,42	21,03 % Rodinné prídavky
111	10	701	637018	002			1,43		-1,43	% vrátenie úrokov stravné HN
131C	10	701	637037	001		6 589,00	6 589,00			100,00 % Vratky doúčtie strava

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
Spolu za podprogram :				14.2.	164 800,00	171 389,00	89 688,31	165 872,73		
14.3. Aktivačné práce										
11T1	01	116	611000	001	4 896,00	4 896,00	2 809,71	4 649,61	2 086,29	57,39 % VPP Plat tarifný
11T1	01	116	623000	001	492,00	492,00	284,75	458,66	207,25	57,88 % VPP Poistné do ostatných ZP
11T1	01	116	625001	001	69,00	69,00	39,85	60,26	29,15	57,75 % VPP SP - nemocenské poistenie
11T1	01	116	625002	001	685,00	685,00	348,19	316,15	336,81	50,83 % VPP SP - starobné poistenie
11T1	01	116	625003	001	39,00	39,00	22,80	31,15	16,20	58,46 % VPP Na úrazové poistenie
11T1	01	116	625004	001	147,00	147,00	85,40	116,92	61,60	58,10 % VPP na invalidné poistenie
11T1	01	116	625005	001	49,00	49,00	28,41	43,06	20,59	57,98 % VPP Na poistenie v nezamestnanosti
11T1	01	116	625007	001	233,00	233,00	135,21	157,35	97,79	58,03 % VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	01	116	633004	001	2 200,00	2 200,00	1 234,93	1 156,00	965,07	56,13 % VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
11T1	01	116	633010	001	850,00	850,00	44,37	613,00	805,63	5,22 % VPP - Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T1	01	116	637016	001	64,00	64,00			64,00	% Prídel do sociálneho fondu
11T2	01	116	611000	001	864,00	864,00	495,86	820,54	368,14	57,39 % VPP plat tarifný,
11T2	01	116	623000	001	86,00	86,00	50,25	80,94	35,75	58,43 % VPP št.rozpočet poistné do ostatných ZP
11T2	01	116	625001	001	12,00	12,00	7,05	10,65	4,95	58,75 % VPP št.rozp. SP - nemocenské poistenie
11T2	01	116	625002	001	121,00	121,00	61,44	55,81	59,56	50,78 % VPP št.rozp SP - starobné poistenie
11T2	01	116	625003	001	7,00	7,00	4,00	5,53	3,00	57,14 % VPP št.rozp. úrazové poistenie
11T2	01	116	625004	001	26,00	26,00	15,10	20,64	10,90	58,08 % VPP št.rozp. invalidné poistenie
11T2	01	116	625005	001	8,00	8,00	5,09	7,59	2,91	63,63 % VPP št.rozp. poistenie v nezamestnanosti
11T2	01	116	625007	001	41,00	41,00	23,89	27,77	17,11	58,27 % VPP št.rozp. poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	01	116	633004	001	380,00	380,00	217,92	395,54	162,08	57,35 % VPP št.rozp. prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika
11T2	01	116	633010	001	150,00	150,00	7,84	108,18	142,16	5,23 % VPP št.rozp. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	611000	002			714,45		- 714,45	% VPP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	01	116	623000	001			68,50	13,40	-68,50	% VPP Poistné do ostatných ZP
41	01	116	625001	001			9,59	6,72	-9,59	% VPP SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625002	001			155,27	404,34	- 155,27	% VPP SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	001			5,48	7,68	-5,48	% VPP Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	001			20,55	28,80	-20,55	% VPP vl.náklady na invalidné poistenie
41	01	116	625005	001			6,85	4,80	-6,85	% VPP Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625007	001			32,53	78,26	-32,53	% VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	631001	001			3,40	13,00	-3,40	% VPP cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	633004	002	300,00	300,00	850,91	163,37	- 550,91	283,64 % Vlastné náklady VPP
41	01	116	642031	001			325,00	162,50	- 325,00	% BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
Spolu za podprogram :				14.3.	11 719,00	11 719,00	8 114,59	10 018,22		
14.4. Komutné centrá										
111	04	120	611000	002	36 768,00	36 768,00	14 305,03	30 517,19	22 462,97	38,91 % KC tarifný plat NP
111	04	120	621000	002	2 700,00	2 700,00	1 201,85	2 651,68	1 498,15	44,51 % KC poistné do VŠZP NP
111	04	120	623000	002	977,00	977,00	229,00	461,00	748,00	23,44 % KC poistné do ostatných ZP NP
111	04	120	625001	002	515,00	515,00	200,25	435,61	314,75	38,88 % KC Nemocenské poistenie NP
111	04	120	625002	002	5 150,00	5 150,00	2 003,20	4 357,75	3 146,80	38,90 % KC SP - starobné poistenie NP
111	04	120	625003	002	295,00	295,00	114,32	248,70	180,68	38,75 % KC na úrazové poistenie NP
111	04	120	625004	002	1 103,00	1 103,00	429,25	933,80	673,75	38,92 % KC invalidné poistenie NP
111	04	120	625005	002	47,00	347,00	143,08	311,26	203,92	41,23 % KC poistenie v nezamestnanosti NP

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2012	Rozpočet - plnenie	
111	04	120	625007	002	1 747,00	1 747,00	679,54	1 478,32	1 067,46	38,90 % KC poistenie do rezervného fondu NP
111	04	120	631001	001	223,00	223,00	25,88	81,61	197,12	11,61 % KC Cestovné náhrady-NP
111	04	120	632001	001			280,00	231,00	- 280,00	% vyučt.KC Energie KC
111	04	120	632003	001	720,00	720,00	300,00	679,68	420,00	41,67 % KC poštové a telekom.služby NP
111	04	120	642015	001		500,00	392,45		107,55	78,49 % KC Nemocenské dávky NP
41	04	120	611000	001			266,72		- 266,72	% KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	04	120	621000	001			30,80	40,00	-30,80	% KC Poistné do VŠZP
41	04	120	625001	001			4,31	5,60	-4,31	% KC SP - nemocenské poistenie
41	04	120	625002	001			43,12	56,00	-43,12	% KC SP - starobné poistenie
41	04	120	625003	001			2,46	3,20	-2,46	% KC SP úrazové
41	04	120	625004	001			9,24	12,00	-9,24	% KC invalidné poistenie
41	04	120	625005	001			3,08	4,00	-3,08	% KC poistenie v nezamestnanosti
41	04	120	625007	001			14,63	19,00	-14,63	% KC poistenie do rezervného fondu
41	04	120	632001	001	950,00	950,00	280,00	693,00	670,00	29,47 % KC-energia
41	04	120	632001	002	800,00	800,00	150,00	1 755,40	650,00	18,75 % KC-Palivo
41	04	120	632003	001	500,00	500,00	182,93	517,77	317,07	36,59 % KC poštové a telekomunikačné služby
41	04	120	632004	001	250,00	250,00	127,56	203,66	122,44	51,02 % KC internetové služby
41	04	120	633006	001	100,00	100,00	104,79	126,23	-4,79	104,79 % KC čistiace,dezinf.materiál,
41	04	120	633006	002	100,00	100,00		6,50	100,00	% KC elektro,vodov.stav. materiál
41	04	120	633006	003	100,00	100,00	7,98	122,42	92,02	7,98 % KC kanc.potreby, materiál
41	04	120	635002	001	100,00	100,00		90,00	100,00	% KC Údržba výpočtovej techniky
41	04	120	635006	001	100,00	100,00			100,00	% KC údržba budov.priestorov a objektov
41	04	120	637004	001	360,00	360,00	180,00	360,00	180,00	50,00 % KC spracovanie miezd
41	04	120	637004	003	50,00	50,00			50,00	% KC Rozbor vody
41	04	120	637004	004	20,00	20,00		18,00	20,00	% KC revízia komínov
41	04	120	637016	001	405,00	405,00	159,79	407,77	245,21	39,45 % KC prídela do soc.fondu
Spolu za podprogram :				14.4.	54 080,00	54 880,00	21 871,26	46 828,15		
Spolu za program :				14.	234 920,00	242 309,00	121 823,01	224 582,17		

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: _____