

Plán a plnenie výdavkov k 30.06.2015 (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
1.					Plánovanie, riadenie a kontrola					
1.1.					Riadenie a menezment obce					
111	01	110	632003	001	100,00	100,00		37,10	100,00	% Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	633006	010	600,00	600,00	122,00	393,74	478,00	20,33 % Materiál ROGEP
111	01	110	637014	007		5 330,00	4 914,07		415,93	92,20 % Stravovanie vyuč.2014 TSP,VPP
111	01	110	637037	001		19,00	18,98	92,40	0,02	99,89 % Vratky z bež.dotácií a transferov
41	01	110	611000	000	50 935,00	50 935,00	32 720,11		18214,89	64,24 % Tarifný plat OcU
41	01	110	612001	000	29 516,00	29 516,00	16 970,32	25 237,17	12545,68	57,50 % Osobný príplatok OcU
41	01	110	614000	000	12 000,00	12 000,00	378,50	9 739,74	11621,50	3,15 % OcU Odmeny
41	01	110	621000	000	8 400,00	8 400,00	4 679,95	9 197,04	3720,05	55,71 % OcU Poistné do VšZP
41	01	110	623000	000	860,00	860,00	393,62	544,46	466,38	45,77 % OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	000	1 297,00	1 297,00	654,59	1 235,81	642,41	50,47 % OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	000	12 965,00	12 965,00	6 939,42	13 368,91	6025,58	53,52 % OcU SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	000	741,00	741,00	436,20	767,20	304,80	58,87 % OcU Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	000	2 779,00	2 779,00	1 350,29	2 728,02	1428,71	48,59 % OcU na invalidné poistenie
41	01	110	625005	000	926,00	926,00	421,82	866,40	504,18	45,55 % ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	000	4 399,00	4 399,00	2 355,35	4 535,04	2043,65	53,54 % OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	000	168,00	168,00	83,64	213,76	84,36	49,79 % OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	110	631001	000	300,00	300,00	270,77	152,28	29,23	90,26 % OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	632001	000		502,00	501,72		0,28	99,94 % Nedoplatok za energie 2011
41	01	110	632001	001	1 600,00	1 600,00	807,76	1 089,00	792,24	50,49 % OcU - Energie
41	01	110	632001	002	5 500,00	5 500,00	280,00	5 254,14	5220,00	5,09 % OcU Palivo
41	01	110	632001	003	820,00	820,00	346,00	615,00	474,00	42,20 % Energie Espresso
41	01	110	632001	004	1 040,00	1 040,00	296,00	780,00	744,00	28,46 % Energie TJ
41	01	110	632001	005		1 200,00	500,00		700,00	41,67 % Palivo Zdrav.stredisko
41	01	110	632003	001	2 600,00	2 600,00	1 365,91	3 053,40	1234,09	52,54 % OcU telefón
41	01	110	632003	002	150,00	150,00		1,70	150,00	% Televízia , rozhlas ,teletex.sluzby
41	01	110	632003	003	1 400,00	1 400,00	577,90	1 315,76	822,10	41,28 % OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	633001	000	200,00	200,00		2 116,00	200,00	% OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	110	633002	001	1 000,00	1 000,00	615,00	525,00	385,00	61,50 % Nákup výpočtovej techniky
41	01	110	633004	000	500,00	4 000,00		329,00	4000,00	% OcU vybavenie prev.miest.
41	01	110	633004	001	4 000,00	4 000,00	214,88	831,87	3785,12	5,37 % Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	110	633006	001	2 000,00	2 000,00	658,88	1 138,06	1341,12	32,94 % OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	110	633006	002	600,00	600,00	393,71	453,02	206,29	65,62 % OcU čistiace potreby
41	01	110	633006	003	50,00	50,00	15,00		35,00	30,00 % OcU tlačivá
41	01	110	633006	004	3 000,00	3 000,00	324,69	1 859,79	2675,31	10,82 % OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	110	633006	005	1 000,00	1 000,00		12,81	1000,00	% OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	110	633006	006	1 200,00	1 200,00	188,16	434,17	1011,84	15,68 % OcU renovácia pások a tonerov
41	01	110	633009	001	400,00	400,00	90,86	577,68	309,14	22,72 % OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	110	633010	001	250,00	250,00	73,69	163,17	176,31	29,48 % ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	01	110	633011	001	200,00	200,00	200,00	112,89	93,86	87,11	56,45	% OcU -Potraviny
41	01	110	633015	001	60,00	60,00	60,00		255,08	60,00		% Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	110	633016	001	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 128,39	3 099,93	-128,39	104,28	% OcU Reprezentačné výdavky
41	01	110	634001	001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	74,19	752,27	925,81	7,42	% OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	110	634001	002	1 500,00	1 500,00	1 500,00	402,05	1 106,40	1097,95	26,80	% Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	110	634002	001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	440,56	694,51	1059,44	29,37	% OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	110	634003	001	700,00	700,00	700,00	458,27	695,86	241,73	65,47	% Zák.poistenie osob.aut.
41	01	110	634004	001	2 500,00	2 500,00	2 500,00			2500,00		% OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	110	634005	000	150,00	150,00	150,00	158,60		-8,60	105,73	% Karty,známky,poplatky
41	01	110	635002	001	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 160,00	3 311,75	3040,00	27,62	% OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635004	001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 613,10	1 292,66	-113,10	107,54	% OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635004	002	200,00	200,00	200,00		481,51	200,00		% OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635006	001	5 000,00	6 000,00	6 000,00	1 631,65	25 565,70	4368,35	27,19	% OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	110	635009	001	500,00	500,00	500,00	476,40	688,00	23,60	95,28	% Údržba softvéru
41	01	110	636001	001	33,00	33,00	33,00	17,50	59,69	15,50	53,03	% Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	110	636002	001	33,00	33,00	33,00			33,00		% Prenájom programu Kataster
41	01	110	637001	001	1 200,00	1 200,00	1 200,00	853,00	996,23	347,00	71,08	% OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózy
41	01	110	637002	002	5 000,00	10 000,00	10 000,00	6 970,00	3 200,00	3030,00	69,70	% Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
41	01	110	637004	000				100,00		-100,00		% Všeobecné služby kom.soc.plán...
41	01	110	637004	002	30,00	30,00	30,00			30,00		% Rozmnožovacie služby
41	01	110	637004	003	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00		% Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	110	637004	004	150,00	150,00	150,00	77,27	71,84	72,73	51,51	% Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	110	637004	005	500,00	500,00	500,00		142,94	500,00		% Revízia budov a komínov
41	01	110	637004	006	330,00	330,00	330,00	85,00		245,00	25,76	% Pohrebné trovy
41	01	110	637004	007	850,00	850,00	850,00	500,00	947,66	350,00	58,82	% Spracovanie miezd OcU
41	01	110	637004	008	33,00	33,00	33,00			33,00		% Fotoslužby
41	01	110	637004	009	1 500,00	1 500,00	1 500,00	556,00		944,00	37,07	% Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	110	637004	010			600,00	1 290,00		-690,00	215,00	% Vyprac.rozp.na stavebné práce
41	01	110	637004	015	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 300,00	5000,00		% Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia
41	01	110	637005	002	1 500,00	3 000,00	3 000,00	2 270,00		730,00	75,67	% Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	110	637006	100			500,00	264,00		236,00	52,80	% Preventívne prhliadky
41	01	110	637011	001	100,00	100,00	100,00		450,00	100,00		% Štúdie,expertízy,posudky
41	01	110	637011	002				440,00		-440,00		% znlec .štúdie,expertízy,posudky
41	01	110	637012	010			977,00	977,00			100,00	% Odvod za nepln.pov.podieliu ZP
41	01	110	637014	001	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 085,93	16 594,48	7914,07	53,45	% OcU-Stravovanie
41	01	110	637015	001	944,00	944,00	944,00	471,12	757,12	472,88	49,91	% Poistné
41	01	110	637016	001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	301,28	745,39	698,72	30,13	% OcU prídel do sociálneho fondu
41	01	110	637018	001			309,00	308,39		0,61	99,80	% Vrátenie príjmov z minulých rokov
41	01	110	637023	001	200,00	200,00	200,00	2,50	214,00	197,50	1,25	% Kolkové známky
41	01	110	637026	001	8 000,00	18 000,00	18 000,00	1 170,22	5 830,00	16829,78	6,50	% Odmeny a príspevky poslanci
41	01	110	637027	000	1 500,00	6 500,00	6 500,00	3 101,50	770,00	3398,50	47,72	% Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	110	637031	001				1 000,00		-1000,00		% Pokuty a penále
41	01	110	637035	002	223,00	223,00	223,00	222,96	222,96	0,04	99,98	% Konces.poplatky rozhlas- televízia
41	01	110	642002	001				50,00	65,00	-50,00		% CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	110	642014	010	300,00	300,00	300,00		336,38	300,00		% BT jednotlivcom-príspevok HN a iné

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	01	330	637001	001	110,00		110,00			110,00	110,00	% Matrika -
41	02	200	637004	001	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	% Technik BZOP
Spolu za podprogram :				1.1.	221 392,00		256 829,00		120 229,56	165 059,86		46,81 %
1.2. Plánovanie obce												
131E	08	200	717002	001			10 000,00			10000,00		% Kaštiele rekonštrukcia a modernizácia stavieb
41	01	110	711001	001			5 605,00	5 604,95		0,05	100,00	% Nákup pozemkov
41	01	110	712001	001			4 500,00			4500,00		% Nákup kontajnerovej kancelárie
41	01	110	713005	001	5 000,00							% Rozšírenie kamerového systému
41	01	110	716000	004	2 000,00		2 000,00	1 194,00		806,00	59,70	% ZŠ kontajnerová škola prípravná a projektová dokumentácia
41	01	110	717001	005	30 000,00		45 000,00	38 334,78	832,76	6665,22	85,19	% Výstavba konatjenrovej školy
41	01	110	717001	007	35 000,00		30 000,00	29 198,83		801,17	97,33	% Odvodnenie osady Kec.Kostoľany
41	01	110	717001	008			1 500,00			1500,00		% Výstavba autobusovej zastávky
41	06	300	717001	002	40 000,00		100 000,00			100000,00		% Výstavba vodovodu
41	08	200	717002	003			2 535,00			2535,00		% Rekonštrukcia kašt.budov
46	01	110	717001	002	200 000,00		200 000,00			200000,00		% tech.vybavenosť náj.byty KO
Spolu za podprogram :				1.2.	312 000,00		401 140,00		74 332,56	832,76		18,53 %
1.3. Audit												
41	01	110	637005	003	1 200,00		1 200,00	1 000,00	1 000,00	200,00	83,33	% Auditorske služby
Spolu za podprogram :				1.3.	1 200,00		1 200,00		1 000,00	1 000,00		83,33 %
1.4. Úroky zúverov a poplatky banke												
41	01	110	637012	001	1 300,00		1 300,00	699,66	1 206,68	600,34	53,82	% Poplatky banke,odvody,dane a clá
41	01	110	637012	003	33,00		33,00	33,50	33,50	-0,50	101,52	% Poplatky ochr.autorom
41	01	110	637012	005	800,00		800,00	390,00	796,80	410,00	48,75	% Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	700	651002	002	520,00		520,00	247,84	530,33	272,16	47,66	% Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
Spolu za podprogram :				1.4.	2 653,00		2 653,00		1 371,00	2 567,31		51,68 %
1.5. Spoločný obecný úrad												
41	01	800	641009	001	1 700,00		1 700,00	613,42	1 852,26	1086,58	36,08	% BT spoločná úradovna Bidovce
Spolu za podprogram :				1.5.	1 700,00		1 700,00		613,42	1 852,26		36,08 %
1.6. Členstvo obce v samospr.org. a združeniach												
41	01	110	642006	001	950,00		950,00	1 413,69	853,00	-463,69	148,81	% Členský príspevok RVC,mikroregion
41	01	800	642006	002	332,00		332,00		513,94	332,00		% ZMOS
Spolu za podprogram :				1.6.	1 282,00		1 282,00		1 413,69	1 366,94		110,27 %
1.7. Bežné transfery												
41	01	800	642007	001	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 250,00		100,00	% BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	08	200	642006	001	166,00		166,00		120,80	166,00		% BT na členské príspevky
Spolu za podprogram :				1.7.	8 666,00		8 666,00		8 500,00	8 370,80		98,08 %
Spolu za program :				1.	548 893,00		673 470,00		207 460,23	181 049,93		30,80 %

2. Propagácia a marketing

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
2.1. Propagácia a prezentácia obce												
41	01	110	637003	001	1 500,00		1 500,00		1 982,60	267,20	-482,60	132,17 % OcÚ-Propagácia, reklama a inzercia
Spolu za podprogram :					2.1.		1 500,00		1 982,60	267,20		132,17 %
2.4. Obecný rozhlas												
41	08	300	635006	003	2 000,00		2 000,00		674,76		1325,24	33,74 % Údržba miestneho rozhlasu
Spolu za podprogram :					2.4.		2 000,00		674,76			33,74 %
Spolu za program :					2.		3 500,00		2 657,36	267,20		75,92 %
3. Interné služby												
3.1. Právne služby												
41	01	110	637005	001	10 000,00		5 000,00		770,00	8 732,61	4230,00	15,40 % Advokátske, komerčné a iné právne služby
Spolu za podprogram :					3.1.		10 000,00		770,00	8 732,61		15,40 %
3.7. Voľby a referendá , sčít.obyvateľov												
111	01	110	621000	003			31,00		30,54		0,46	98,52 % Poistné do VŠZP voľby
111	01	110	623000	003			4,00		3,98		0,02	99,50 % Poistné do ostatných ZP voľby
111	01	110	625002	004			20,00		20,41		-0,41	102,05 % SP - starob.poist. voľby
111	01	110	625003	004			2,00		1,16		0,84	58,00 % Na úrazové poist.voľby
111	01	110	625004	004			5,00		4,37		0,63	87,40 % Na inval. poist.voľby
111	01	110	625007	004			7,00		6,92		0,08	98,86 % Na poist.do RF voľby
111	01	110	631001	003			3,00		3,00			100,00 % Voľby EP Cestovné náhrady-tuzemské
111	01	110	632003	005			5,00		5,00	20,00		100,00 % Voľby Poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	633006	008			85,00		84,78		0,22	99,74 % VOľby EP materiál
111	01	110	633016	002			22,00		21,94		0,06	99,73 % Voľby EP občerstvenie reprezentačné
111	01	110	634004	003			15,00			44,86	15,00	% Voľby do VUC prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
111	01	110	634004	006					15,02		-15,02	% Voľby EP prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
111	01	110	637004	005			20,00		20,00	38,00		100,00 % sprac.miezd voľby
111	01	110	637014	006			59,00		58,80		0,20	99,66 % Voľby EP stravovanie
111	01	110	637026	002			199,00		199,30		-0,30	100,15 % Referendum odmeny a príspevky
111	01	110	637027	007			146,00		145,80		0,20	99,86 % voľby EP odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :					3.7.		623,00		621,02	102,86		99,68 %
Spolu za program :					3.		10 000,00		1 391,02	8 835,47		24,74 %

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

111	01	110	632003	002					200,00		-200,00	% Poštové a telek. služby Regob
111	01	110	633004	001			500,00		101,98		398,02	20,40 % REGOP prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a
111	01	330	611000	001	2 466,00		2 466,00		1 138,88	2 445,47	1327,12	46,18 % Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	1 296,00		1 296,00		723,67	1 149,17	572,33	55,84 % matrika Osobný príplatok
111	01	330	621000	001	376,00		376,00		186,25	369,51	189,75	49,53 % Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	52,00		52,00		26,10	51,71	25,90	50,19 % Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	527,00		527,00		260,75	517,31	266,25	49,48 % Matrika SP - starobné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
111	01	330	625003	001	30,00		30,00		14,92	29,59	15,08	49,73 % Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	113,00		113,00		55,90	110,84	57,10	49,47 % Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	38,00		38,00		18,65	36,94	19,35	49,08 % Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	179,00		179,00		88,46	175,47	90,54	49,42 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25,00		25,00		16,22	21,04	8,78	64,88 % Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00		50,00				50,00	% Energie
111	01	330	632003	001	300,00		300,00	137,60		422,55	162,40	45,87 % Matrika poplatok za telefón
111	01	330	632003	003	150,00		150,00			75,00	150,00	% Matrika poštové
111	01	330	633006	001	80,00		80,00			80,00	80,00	% Matrika materiál
111	01	330	633006	002	30,00		30,00				30,00	% Tlačivá matrika
111	01	330	637001	001	110,00		110,00	114,00		110,00	-4,00	103,64 % Matrika školenia,kurzy,semináre
111	01	330	637012	001	50,00		50,00	13,08		31,58	36,92	26,16 % Matriak poplatky a odvody
111	01	330	637013	001	100,00		100,00			99,58	100,00	% Ošatné naturálne mzdy
41	01	330	631001	001	25,00		25,00				25,00	% Matrika cestovné náhrady-tuzemské
41	01	330	637012	001	50,00		50,00	42,38		39,59	7,62	84,76 % Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	41,00		41,00	21,48		40,69	19,52	52,39 % Matrika pridel do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001	600,00		600,00			250,00	600,00	% Odmeny matrikárke a sobášiacemu
Spolu za podprogram :				4.1.	6 688,00		7 188,00		3 160,32	6 056,04		43,97 %
4.3.				údržba parkov ,detských ihrísk a verej.priestr.								
41	06	200	635006	001	1 000,00		1 000,00	4,48			995,52	0,45 % Údržba parkov ,priestorov a objektov
41	06	200	637004	001			10 000,00	9 448,34			551,66	94,48 % Úpreva terénu - verej priestr.Kostoľany
Spolu za podprogram :				4.3.	1 000,00		11 000,00		9 452,82			85,93 %
4.4.				Cintorínske a pohrebné služby								
41	08	400	611000	001	648,00		648,00	329,00	104,00		319,00	50,77 % DS tarifný plat
41	08	400	621000	001	65,00		65,00	32,90	10,40		32,10	50,62 % DS poistenie VŠZP
41	08	400	625001	001	10,00		10,00	4,60	1,44		5,40	46,00 % DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001	91,00		91,00	46,06	14,56		44,94	50,62 % DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001	5,00		5,00	2,63	0,82		2,37	52,60 % DS - úrazové poistenie
41	08	400	625004	001	20,00		20,00	9,87	3,12		10,13	49,35 % DS - invalidné poistenie
41	08	400	625005	001	6,00		6,00	3,29	1,04		2,71	54,83 % DS - poistenie v nezamestnanosti
41	08	400	625007	001	31,00		31,00	15,61	4,94		15,39	50,35 % DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003	1 000,00		1 000,00	510,00	579,00		490,00	51,00 % Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	100,00		100,00	59,00	18,00		41,00	59,00 % DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005	50,00		50,00				50,00	% DS materiál
41	08	400	634001	001	500,00		500,00	279,79	479,38		220,21	55,96 % Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	200,00		200,00	342,29	84,14		-142,29	171,15 % Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001	176,00		176,00	176,00	176,00			100,00 % Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo
41	08	400	635006	001	100,00		100,00				100,00	% Údržba cintorínov
41	08	400	635006	004	6 000,00		6 000,00				6000,00	% DS údržba budov,priestorov a objektov
41	08	400	637004	002	100,00		100,00	79,67	79,67		20,33	79,67 % Prevádzkovanie pohrebiská
Spolu za podprogram :				4.4.	9 102,00		9 102,00		1 890,71	1 556,51		20,77 %
4.5.				Vodné hospodárstvo								
41	06	300	632001	002	5 500,00		5 500,00	2 142,00	2 412,00		3358,00	38,95 % Vodné hosp-energie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	06	300	633006	001	1 500,00		1 500,00			186,40	1500,00	% Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001	1 000,00		1 500,00	1 199,14	454,68		300,86	79,94 % Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001	200,00		200,00			127,74	200,00	% Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637005	001				161,10			-161,10	% Vod.hosp.-prevádzk.,odb.a tech.pomoc
41	06	300	637011	000	1 500,00		1 500,00	312,96	1 391,88		1187,04	20,86 % Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	280,00		474,00	756,13	749,40		-282,13	159,52 % Poistné vodojemu
41	06	300	637027	001	100,00		100,00			182,00	100,00	% Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				4.5.	10 080,00		10 774,00	4 571,33	5 504,10		42,43 %	
Spolu za program :				4.	26 870,00		38 064,00	19 075,18	13 116,65		50,11 %	

5. Bezpečnosť**5.2. Civilná obrana**

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

5.3. Ochrana pred požiarmi

41	03	200	632001	001	550,00		550,00	770,00	189,00		-220,00	140,00 % PO -Energie
41	03	200	633004	001				136,00			-136,00	% PO - hasiace prístroje
41	03	200	633006	001	1 000,00		1 000,00	995,85	741,01		4,15	99,59 % PO-materiál
41	03	200	633010	001	400,00		400,00		160,50		400,00	% PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	200,00		200,00	115,10	171,65		84,90	57,55 % PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	300,00		300,00	212,24	269,90		87,76	70,75 % PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200,00		300,00	344,83	237,05		-44,83	114,94 % V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	1 500,00		1 500,00	1 769,90	1 000,07		-269,90	117,99 % PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	100,00		100,00		994,00		100,00	% V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	160,00		160,00		160,93		160,00	% PO-Poistenie
41	03	200	637001	001				4,50			-4,50	% PO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
41	03	200	637002	001	500,00		500,00	344,00	327,00		156,00	68,80 % PO štartovné
41	03	200	637002	002	500,00		500,00	367,42	717,99		132,58	73,48 % Súťaže PO
41	03	200	637004	001	200,00		200,00	146,81	99,60		53,19	73,41 % PO medaily,plagáty
41	03	200	637004	002	500,00		500,00	278,00	157,00		222,00	55,60 % 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	145,00	120,00			100,00 % PO-Na členské príspevky
Spolu za podprogram :				5.3.	6 755,00		6 855,00	6 129,65	5 845,70		89,42 %	

5.4. Verejné osvetlenie

41	06	400	632001	001	7 850,00		7 850,00	4 233,71	5 859,00		3616,29	53,93 % Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	1 000,00		1 000,00	104,28	539,64		895,72	10,43 % Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635004	002	2 000,00		2 000,00	274,20	2 193,48		1725,80	13,71 % Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	1 000,00		1 000,00	313,50	340,00		686,50	31,35 % Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637027	001	100,00		100,00				100,00	% Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného
Spolu za podprogram :				5.4.	11 950,00		11 950,00	4 925,69	8 932,12		41,22 %	
Spolu za program :				5.	19 205,00		19 305,00	11 055,34	14 777,82		57,27 %	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
6. Odpadové hospodárstvo												
6.1. Nakladanie s odpadom												
1AC1	05	100	637004	001			1 330,00		1 329,67		0,33	99,98 % Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt.
1AC2	05	100	637004	001			235,00		234,65		0,35	99,85 % Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt.
41	05	100	633004	001	1 000,00		1 000,00		511,20	332,85	488,80	51,12 % Odpadové nádoby
41	05	100	633006	002	1 000,00		1 000,00		104,00		896,00	10,40 % Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál
41	05	100	633006	101	1 500,00		1 500,00		262,75	691,19	1237,25	17,52 % Materiál - kosačka-stihl
41	05	100	633015	001	1 500,00		1 500,00		437,48	715,10	1062,52	29,17 % Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634004	001	3 000,00		3 000,00				3000,00	% Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637004	001	1 500,00		1 500,00			500,00	1500,00	% Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	3 000,00		3 000,00		931,60	3 200,42	2068,40	31,05 % Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	22 000,00		20 435,00		8 350,45	16 983,37	12084,55	40,86 % Odvoz TDO
41	05	100	637004	004			120,00		111,60		8,40	93,00 % Prenájom kontajnerov
41	05	100	637027	001	1 300,00		1 300,00			157,00	1300,00	% Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
Spolu za podprogram :					6.1.		35 800,00		35 920,00	22 579,93		34,17 %
6.2. Kanalizácia												
41	05	200	611000	001	4 860,00		4 860,00		2 546,94	4 745,26	2313,06	52,41 % ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	612001	001	1 458,00		1 458,00		1 169,58		288,42	80,22 % ČOV osobný príplatok
41	05	200	614000	001	600,00		600,00			750,00	600,00	% ČOV Odmeny
41	05	200	621000	001	692,00		692,00		371,65	552,48	320,35	53,71 % ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625001	001	97,00		97,00		52,02	77,28	44,98	53,63 % ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625002	001	969,00		969,00		520,31	773,52	448,69	53,70 % ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625003	001	55,00		55,00		29,71	44,16	25,29	54,02 % ČOV Na úrazové poistenie
41	05	200	625004	001	208,00		208,00		111,49	165,72	96,51	53,60 % ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625005	001	69,00		69,00		37,16	55,20	31,84	53,86 % ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625007	001	329,00		329,00		176,49	262,40	152,51	53,64 % ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632001	001	6 925,00		6 925,00		3 218,00	5 193,00	3707,00	46,47 % ČOV elektr.energia
41	05	200	633006	001					320,47	72,92	-320,47	% ČOV materiál
41	05	200	635004	001	15 000,00		15 000,00		851,40	24 957,09	14148,60	5,68 % ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635006	001	200,00		200,00				200,00	% ČOV údržba budovy
41	05	200	637004	002	1 500,00		1 500,00				1500,00	% ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637004	003	3 200,00		3 200,00			1 292,56	3200,00	% ČOV likvidácia a vývoz kalov
41	05	200	637005	001	3 000,00		3 000,00		1 518,24	2 928,48	1481,76	50,61 % ČOV prevádzkovanie odborná tech.pomoc
41	05	200	637005	003			408,00		408,00			100,00 % ČOV, vod.,Vypac.prevádzkového poriadku
41	05	200	637015	001	510,00		510,00		515,80	503,51	-5,80	101,14 % ČOV Poistné
41	05	200	637027	001	100,00		100,00				100,00	% ČOV dohoda o vykonaní práce
Spolu za podprogram :					6.2.		39 772,00		40 180,00	42 373,58		29,49 %
6.5. Likvidácia nelegálnych skládok												
1161	05	100	637004	002					800,51		-800,51	% VPP vývoz kontajnerov
41	01	110	637004	001	500,00		500,00			3 359,61	500,00	% Odvoz odpadov
Spolu za podprogram :					6.5.		500,00		800,51	3 359,61		160,10 %

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
Spolu za program :				6.	76 072,00	76 600,00	24 921,17	68 313,12	32,53 %	

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

41	04	510	633006	001	5 000,00	5 000,00	461,60	3 251,56	4538,40	9,23 %	Komunikácie - materiál
41	04	510	633006	002	1 500,00	1 500,00	58,90	103,61	1441,10	3,93 %	Priekopy materiál miestne kom.
41	04	510	635006	001	1 000,00	1 000,00	182,55		817,45	18,26 %	Údržba chodníkov a priekop miest.kom.
41	04	510	635006	002	6 000,00	6 000,00	1 281,00	4 622,50	4719,00	21,35 %	Zimná údržba a prev. miest.kom.
41	04	510	637027	001	166,00	166,00			166,00		% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				7.3.	13 666,00	13 666,00	1 984,05	7 977,67	14,52 %		
Spolu za program :				7.	13 666,00	13 666,00	1 984,05	7 977,67	14,52 %		

9. Vzdelávanie**9.1. Materská škola**

111	09	111	633006	001			381,94		-381,94		% Materiál št.rozpočet
111	09	111	633009	002		300,00	178,00	1 797,55	122,00	59,33 %	Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
41	09	111	611000	001	22 982,00	22 982,00	12 801,66	18 832,98	10180,34	55,70 %	MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	4 132,00	4 132,00	1 954,95	2 633,75	2177,05	47,31 %	Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00	1 032,00	436,91	825,95	595,09	42,34 %	MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00	324,00	138,99	222,80	185,01	42,90 %	MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003			95,24		-95,24		% Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	378,00	378,00	170,79	229,57	207,21	45,18 %	MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	612002	005			136,29	753,17	-136,29		% MŠ Kreditový príplatok
41	09	111	614000	001	2 000,00	2 000,00	123,00	2 200,00	1877,00	6,15 %	MŠ odmeny
41	09	111	621000	001	2 335,00	2 335,00	1 585,75	2 178,23	749,25	67,91 %	MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001	750,00	750,00		488,87	750,00		% MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	432,00	432,00	221,90	369,49	210,10	51,37 %	MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	4 319,00	4 319,00	2 220,05	3 989,16	2098,95	51,40 %	MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	247,00	247,00	126,72	229,18	120,28	51,30 %	MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	925,00	925,00	335,02	800,11	589,98	36,22 %	MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	288,00	288,00	111,63	263,89	176,37	38,76 %	MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 465,00	1 465,00	753,16	1 353,59	711,84	51,41 %	MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	631001	001	30,00	30,00	3,40		26,60	11,33 %	MŠ cestovné náhrady-tuzemské
41	09	111	632001	001	1 200,00	1 200,00	604,00	990,00	596,00	50,33 %	MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	2 800,00	2 800,00	1 367,48	2 735,79	1432,52	48,84 %	MŠ palivo
41	09	111	632003	001	300,00	300,00	78,64	256,46	221,36	26,21 %	MŠ telefón
41	09	111	632003	002	25,00	25,00	13,40	1,00	11,60	53,60 %	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	633004	001	500,00	500,00	415,20		84,80	83,04 %	MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	09	111	633006	001	350,00	350,00	209,82	399,30	140,18	59,95 %	Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	300,00	300,00	61,10	211,17	238,90	20,37 %	MŠ materiál
41	09	111	633006	003	1 000,00	1 000,00			1000,00		% sadenice,stromky ,kríky
41	09	111	633009	001	250,00	250,00		49,17	250,00		% MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	09	111	633010	001	200,00		200,00		12,67	102,46	187,33	6,34 % MŠ pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00		300,00		165,90	540,68	134,10	55,30 % MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	860,00		860,00		391,60	894,45	468,40	45,53 % MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635006	001	36 000,00		30 000,00				30000,00	% MŠ údržba budov
41	09	111	637004	001	50,00		50,00				50,00	% MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637004	002	156,00		156,00	60,00		146,26	96,00	38,46 % MŠ údržba vodných zdrojov
41	09	111	637004	003	50,00		50,00				50,00	% MŠ revízia komínov+elektr.zar.
41	09	111	637004	004	104,00		104,00			104,00	104,00	% MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	230,00		230,00	120,00		220,00	110,00	52,17 % MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	600,00		600,00	379,50		660,00	220,50	63,25 % Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637011	001	500,00		500,00	129,80		243,75	370,20	25,96 % MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00		100,00			83,82	100,00	% MŠ poistné budov
41	09	111	637016	001	340,00		340,00	147,76		297,37	192,24	43,46 % MŠ Prídel do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	500,00		500,00			2 743,40	500,00	% MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	637030	001				24,21			-24,21	% MŠ Preddavky
Spolu za podprogram :				9.1.	88 569,00		82 869,00		26 046,08	48 062,41		31,43 %
Spolu za program :				9.	88 569,00		82 869,00		26 046,08	48 062,41		31,43 %

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

41	08	100	642001	001	7 000,00		7 000,00	7 000,00		8 400,00		100,00 % BT TJ
41	08	100	642001	002	500,00		6 500,00	7 200,00		500,00	-700,00	110,77 % BT obč.združeniam skauting
Spolu za podprogram :				10.1.	7 500,00		13 500,00	14 200,00		8 900,00		105,19 %
Spolu za program :				10.	7 500,00		13 500,00	14 200,00		8 900,00		105,19 %

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

41	01	110	637002	001	3 000,00		3 000,00			792,13	3000,00	% Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632001	001	900,00		900,00	486,00		246,00	414,00	54,00 % Kultúrny dom energia
41	08	200	633001	001	1 500,00		1 500,00				1500,00	% KD Interiérové vybavenie prev.pris.
41	08	200	633004	001	2 000,00		2 000,00				2000,00	% KD prevádzkové ,prístroje, zariadenie,technika
41	08	200	633006	001	500,00		500,00				500,00	% Pamiatkové objekty materiál
41	08	200	633006	002	700,00		700,00	44,53		276,85	655,47	6,36 % Kvety,vence, darčeky
41	08	200	633006	004			1 000,00				1000,00	% KD čistiace ,materiál
41	08	200	635006	001	30 000,00		30 000,00	34 861,66			-4861,66	116,21 % KD ,Kino Údržba budov,priestorov a objektov
41	08	200	635006	002	150,00		150,00			1 702,00	150,00	% Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
41	08	200	637004	001			977,00		976,50		0,50	99,95 % Ozvučenie Kult.dom
Spolu za podprogram :				11.1.	38 750,00		40 727,00	36 368,69		3 016,98		89,30 %
11.2. Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica												
41	08	200	633009	001	250,00		250,00	160,32			89,68	64,13 % Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
Spolu za podprogram :				11.2.	250,00		250,00	160,32				64,13 %

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015		
Spolu za program :				11.	39 000,00	40 977,00	36 529,01	3 016,98		89,15 %	
13. Bývanie											
13.2. Nájomné byty											
41	06	100	633006	010	1 500,00	1 500,00		573,62	1500,00	% Nájomné byty materiál	
41	06	100	635006	010	500,00	500,00	119,70	115,13	380,30	23,94 % Nájomné byty údržba budov, priestorov a objektov	
41	06	100	637002	001	4 500,00	4 500,00			4500,00	% Spracovanie podkladov - Konkurzy a súťaže	
41	06	100	637015	001	1 220,00	1 220,00	610,04	1 220,08	609,96	50,00 % Nájomné byty poistenie budov	
41	06	100	637027	001	100,00	100,00			100,00	% Nájomné byty dohoda o vyk.práce	
Spolu za podprogram :				13.2.	7 820,00	7 820,00	729,74	1 908,83		9,33 %	
13.3. Úver ŠFRB											
45	01	110	821007	001			330,70	1 993,83	-330,70	% Splácanie úveru Nájomné byty ŠFRB	
45	01	700	821007	001	1 800,00	1 800,00	661,06		1138,94	36,73 % Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých	
Spolu za podprogram :				13.3.	1 800,00	1 800,00	991,76	1 993,83		55,10 %	
Spolu za program :				13.	9 620,00	9 620,00	1 721,50	3 902,66		17,90 %	

14. Sociálne služby											
14.1. Opatrovateľská služba											
41	10	200	611000	001	1 127,00	1 127,00		3 105,79	1127,00	% OS Plat tarifný	
41	10	200	621000	001	113,00	113,00		310,52	113,00	% OS Poistné do VŠZP	
41	10	200	625001	001	16,00	16,00		43,42	16,00	% OS SP - nemocenské poistenie	
41	10	200	625002	001	158,00	158,00		434,67	158,00	% OS SP - starobné poistenie	
41	10	200	625003	001	9,00	9,00		24,82	9,00	% OS na úrazové poistenie	
41	10	200	625004	001	34,00	34,00		60,70	34,00	% OS na invalidné poistenie	
41	10	200	625005	001	11,00	11,00		20,16	11,00	% OS na poistenie v nezamestnanosti	
41	10	200	625007	001	54,00	54,00		147,42	54,00	% OS na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	10	200	637004	001	60,00	60,00		120,00	60,00	% OS spracovanie miezd	
41	10	200	637016	001	12,00	12,00		36,88	12,00	% Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu	
Spolu za podprogram :				14.1.	1 594,00	1 594,00		4 304,38		%	
14.2. Dávky HN pre žiakov v HN ZŠ a deti MŠ											
111	10	700	633009	001	25 000,00	25 000,00	13 396,20	25 198,80	11603,80	53,58 % Školské pomôcky HN	
111	10	700	633011	001	150 000,00	150 000,00	62 059,80	104 608,00	87940,20	41,37 % Strava ZŠ a MŠ	
111	10	700	633011	003	42 000,00	42 000,00	24 990,03	23 706,79	17009,97	59,50 % Osobitný príjemca	
111	10	700	633011	004	15 000,00	15 000,00	4 868,64	9 196,18	10131,36	32,46 % Rodinné prídavky	
111	10	700	637018	002			0,50		-0,50	% vrátenie úrokov stravné HN	
Spolu za podprogram :				14.2.	232 000,00	232 000,00	105 315,17	162 709,77		45,39 %	
14.3. Aktivačné práce											
111	01	110	611000	001		7 330,00	3 321,31		4008,69	45,31 % VPP plat tarifný	
111	01	110	623000	001		1 000,00	332,12		667,88	33,21 % VPP poistné do ostatných ZP	
111	01	110	625001	001		150,00	46,49		103,51	30,99 % VPP nemocenské poistenie	
111	01	110	625002	001		1 410,00	398,30		1011,70	28,25 % VPP- starobné poistenie	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
111	01	110	625003	001			80,00		26,57		53,43	33,21 % VPP Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	001			300,00		99,63		200,37	33,21 % VPP na invalidné poistenie
111	01	110	625005	001			100,00		33,20		66,80	33,20 % VPP na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625007	001			476,00		138,40		337,60	29,08 % VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	633004	002			3 000,00		2 041,87		958,13	68,06 % VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára
111	01	110	633006	001			1 500,00		447,60		1052,40	29,84 % VPP materiál kosačka,stihl..
111	01	110	633010	001			2 000,00		744,79		1255,21	37,24 % VPP Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
111	01	110	642031	001			300,00		175,50		124,50	58,50 % VPP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb
111	05	100	637004	002			3 000,00		1 998,23		1001,77	66,61 % VPP vývoz kontajnerov
41	01	110	625002	001					66,67	594,89	-66,67	% VPP SP - starobné poistenie
41	01	110	625007	001					19,32	78,56	-19,32	% VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	633004	002			500,00		620,22	1 827,04	-120,22	124,04 % Vlastné náklady VPP
41	01	110	637016	003			250,00		117,42		132,58	46,97 % VPP prídely do sociálneho fondu
41	01	110	642031	001					19,50	325,00	-19,50	% BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
Spolu za podprogram :				14.3.			21 396,00		10 647,14	2 825,49		49,76 %
14.4. Komutné centrá												
111	04	120	611000	002	32 792,00		32 792,00		19 310,51	32 235,32	13481,49	58,89 % KC tarifný plat NP
111	04	120	621000	002	2 450,00		2 450,00		1 638,64	2 702,92	811,36	66,88 % KC poistné do VŠZP NP
111	04	120	623000	002	829,00		829,00		292,38	506,80	536,62	35,27 % KC poistné do ostatných ZP NP
111	04	120	625001	002	459,00		459,00		270,28	449,20	188,72	58,88 % KC Nemocenské poistenie NP
111	04	120	625002	002	4 591,00		4 591,00		2 703,38	4 493,61	1887,62	58,88 % KC SP - starobné poistenie NP
111	04	120	625003	002	262,00		262,00		154,27	256,44	107,73	58,88 % KC na úrazové poistenie NP
111	04	120	625004	002	984,00		984,00		579,09	962,91	404,91	58,85 % KC invalidné poistenie NP
111	04	120	625005	002	328,00		328,00		193,02	320,96	134,98	58,85 % KC poistenie v nezamestnanosti NP
111	04	120	625007	002	1 558,00		1 558,00		916,99	1 524,39	641,01	58,86 % KC poistenie do rezervného fondu NP
111	04	120	631001	001	216,00		216,00		149,82	123,83	66,18	69,36 % KC Cestovné náhrady-NP
111	04	120	632003	001	600,00		600,00		360,00	671,60	240,00	60,00 % KC poštové a telekom.služby NP
111	04	120	642015	001					169,99	435,06	-169,99	% KC Nemocenské dávky NP
41	04	120	632001	001	1 200,00		1 200,00		584,00	840,00	616,00	48,67 % KC-energia
41	04	120	632001	002	800,00		1 800,00		1 299,21	450,00	500,79	72,18 % KC-Palivo
41	04	120	632003	001	400,00		400,00		90,13	490,62	309,87	22,53 % KC poštové a telekomunikačné služby
41	04	120	632004	001	250,00		250,00		235,79	256,51	14,21	94,32 % KC internetové služby
41	04	120	633006	001	200,00		200,00		42,63	180,70	157,37	21,32 % KC čistiace,dezinf.materiál,
41	04	120	633006	002	100,00		100,00		28,84	24,86	71,16	28,84 % KC elektro,vodov.stav. materiál
41	04	120	633006	003	200,00		200,00			19,48	200,00	% KC kanc.potreby, materiál
41	04	120	635002	001	100,00		100,00			100,00	100,00	% KC Údržba výpočtovej techniky
41	04	120	635006	001	100,00		1 100,00		641,35		458,65	58,30 % KC údržba budov.priestorov a objektov
41	04	120	637004	001	300,00		300,00		180,00	360,00	120,00	60,00 % KC spracovanie miezd
41	04	120	637004	004	20,00		20,00				20,00	% KC revízia kominov
41	04	120	637016	001	360,00		360,00		175,93	390,97	184,07	48,87 % KC prídely do soc.fondu
41	04	120	716000	001	2 000,00		2 000,00				2000,00	% KC Prípravná a projektová dokumentácia
41	04	120	717002	001	100 000,00		105 000,00				105000,00	% KC rekonštrukcia a modernizácia stavieb
Spolu za podprogram :				14.4.	151 099,00		158 099,00		30 016,25	47 796,18		18,99 %

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015
1AC1	01	110	611000	001			8 868,00		5 911,80		2956,20 66,66 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC1	01	110	623000	001			887,00		591,18		295,82 66,65 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625001	001			125,00		82,69		42,31 66,15 % 50j SP - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625002	001			1 242,00		827,69		414,31 66,64 % 50j SP - starobné poistenie
1AC1	01	110	625003	001			71,00		47,22		23,78 66,51 % 50j Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625004	001			266,00		177,35		88,65 66,67 % 50j Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625005	001			88,00		59,11		28,89 67,17 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625007	001			422,00		280,80		141,20 66,54 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	01	110	611000	001			1 565,00		1 043,39		521,61 66,67 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC2	01	110	623000	001			157,00		104,34		52,66 66,46 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625001	001			24,00		14,63		9,37 60,96 % 50j SP - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625002	001			220,00		146,04		73,96 66,38 % 50j SP - starobné poistenie
1AC2	01	110	625003	001			13,00		8,34		4,66 64,15 % 50j Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625004	001			48,00		31,32		16,68 65,25 % 50j Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625005	001			18,00		10,43		7,57 57,94 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625007	001			78,00		49,56		28,44 63,54 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	611000	003			2 610,00		1 738,85		871,15 66,62 % 50j plat vl.náklady
41	01	110	623000	003			258,00		173,88		84,12 67,40 % 50j vl.náklady Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	002			40,00		24,36		15,64 60,90 % 50j SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	002			365,00		243,43		121,57 66,69 % 50j vl.náklady SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	002			24,00		13,92		10,08 58,00 % 50j vl.náklady Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	002			80,00		52,15		27,85 65,19 % 50j Na invalidné poistenie
41	01	110	625005	002			24,00		17,40		6,60 72,50 % 50j vl.náklady Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	002			125,00		82,56		42,44 66,05 % 50j vl.náklady Na poistenie do rezervného fondu solidarity
Spolu za podprogram :				14.6.			17 618,00		11 732,44		66,59 %
Spolu za program :				14.		384 693,00	430 707,00		157 711,00	217 635,82	36,62 %

S p o l u za výdavky: 1 227 588,00 1 407 901,00 504 751,94 903 149,06

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: _____