

## Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2015 ( EUR )

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	01	110	642001	105			515,68		-515,68	% BT obč.združeniam a nadáciam
										%
										%

### 1. Plánovanie, riadenie a kontrola

#### 1.1. Riadenie a menežment obce

111	01	110	614000	002		370,00	370,00	360,00		100,00 %	Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	110	621000	002		37,00	37,00	36,00		100,00 %	Poistné do VšZP pren.výkon št.správy
111	01	110	625001	003		5,00	5,18		-0,18	103,60 %	SP - nemocenské poistenie pren.výkon
111	01	110	625002	003		52,00	51,80	50,40	0,20	99,62 %	SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	110	625003	002		3,00	2,96	2,88	0,04	98,67 %	Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625004	003		11,00	11,10	10,80	-0,10	100,91 %	Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625005	003		4,00	3,70	3,60	0,30	92,50 %	Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	110	625007	003		18,00	17,58	17,10	0,42	97,67 %	Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
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	002		103,00	103,34	47,85	-0,34	100,33 %	Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	110	633006	010	600,00	600,00	509,85	393,74	90,15	84,98 %	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		1 579,00	3 812,98	92,40	-2233,98	241,48 %	Vratky z bež.dotácií a transferov
41	01	110	611000	000	50 935,00	61 735,00	57 830,56		3904,44	93,68 %	Tarifný plat OcU
41	01	110	612001	000	29 516,00	36 216,00	34 010,10	25 237,17	2205,90	93,91 %	Osobný príplatok OcU
41	01	110	614000	000	12 000,00	12 000,00	11 653,50	9 739,74	346,50	97,11 %	OcU Odmeny
41	01	110	621000	000	8 400,00	12 481,00	11 702,80	9 197,04	778,20	93,76 %	OcU Poistné do VšZP
41	01	110	623000	000	860,00	1 750,00	1 710,87	544,46	39,13	97,76 %	OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	000	1 297,00	1 655,00	1 533,11	1 235,81	121,89	92,64 %	OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	000	12 965,00	19 175,00	18 077,44	13 368,91	1097,56	94,28 %	OcU SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	000	741,00	1 136,00	1 074,25	767,20	61,75	94,56 %	OcU Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	000	2 779,00	3 480,00	3 292,57	2 728,02	187,43	94,61 %	OcU na invalidné poistenie
41	01	110	625005	000	926,00	1 026,00	920,29	866,40	105,71	89,70 %	ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	000	4 399,00	6 531,00	6 133,72	4 535,04	397,28	93,92 %	OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	000	168,00	318,00	318,60	213,76	-0,60	100,19 %	OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	110	631001	000	300,00	340,00	313,77	152,28	26,23	92,29 %	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	1 660,00	1 607,74	1 089,00	52,26	96,85 %	OcU - Energie
41	01	110	632001	002	5 500,00	8 113,00	8 113,00	5 254,14		100,00 %	OcU Palivo
41	01	110	632001	003	820,00	3 005,00	3 005,18	615,00	-0,18	100,01 %	Energie Espresso
41	01	110	632001	004	1 040,00	1 040,00	626,44	780,00	413,56	60,23 %	Energie TJ
41	01	110	632001	005		1 200,00	1 200,00			100,00 %	Palivo Zdrav.stredisko
41	01	110	632003	001	2 600,00	2 600,00	2 813,61	3 053,40	-213,61	108,22 %	OcU telefón

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	01	110	632003	002	150,00		150,00			1,70	150,00	% Televízia , rozhlas ,teletex.služby
41	01	110	632003	003	1 400,00		1 400,00		1 016,83	1 315,76	383,17	72,63 % OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	633001	000	200,00					2 116,00		% 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					329,00		% OcU vybavenie prev.miest.
41	01	110	633004	001	4 000,00		1 000,00		214,88	831,87	785,12	21,49 % Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	110	633006	001	2 000,00		2 100,00		2 088,60	1 138,06	11,40	99,46 % OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	110	633006	002	600,00		650,00		657,67	453,02	-7,67	101,18 % 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		1 500,00		1 022,97	1 859,79	477,03	68,20 % OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	110	633006	005	1 000,00					12,81		% OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	110	633006	006	1 200,00		1 200,00		617,16	434,17	582,84	51,43 % OcU renovácia pásov a tonerov
41	01	110	633009	001	400,00		568,00		567,86	577,68	0,14	99,98 % OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	110	633010	001	250,00		250,00		77,68	163,17	172,32	31,07 % ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	633011	001	200,00		300,00		206,85	93,86	93,15	68,95 % OcU -Potraviny
41	01	110	633013	001			66,00		65,45	65,45	0,55	99,17 % Eset - licencia softvér
41	01	110	633015	001	60,00		60,00			255,08	60,00	% Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	110	633016	001	3 000,00		5 000,00		4 225,49	3 099,93	774,51	84,51 % OcU Reprezentačné výdavky
41	01	110	634001	001	1 000,00		1 000,00		169,87	752,27	830,13	16,99 % OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	110	634001	002	1 500,00		1 500,00		899,35	1 106,40	600,65	59,96 % Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	110	634002	001	1 500,00		1 500,00		1 375,94	694,51	124,06	91,73 % OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	110	634003	001	700,00		700,00		719,65	695,86	-19,65	102,81 % Zák.poistenie osob.aut.
41	01	110	634004	001	2 500,00		2 500,00		1 970,00		530,00	78,80 % OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	110	634005	000	150,00		200,00		158,60		41,40	79,30 % Karty,známky,poplatky
41	01	110	635002	001	4 200,00		4 200,00		3 768,00	3 311,75	432,00	89,71 % OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635004	001	1 500,00		2 100,00		1 939,10	1 292,66	160,90	92,34 % OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635004	002	200,00		200,00			481,51	200,00	% OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635006	001	5 000,00		2 000,00		1 631,65	25 565,70	368,35	81,58 % OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	110	635009	001	500,00		500,00		540,25	688,00	-40,25	108,05 % Údržba softvéru
41	01	110	636001	001	33,00		33,00		62,22	59,69	-29,22	188,55 % Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	110	636002	001	33,00		33,00				33,00	% Prenájom programu Kataster
41	01	110	637001	001	1 200,00		1 600,00		1 511,00	996,23	89,00	94,44 % OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózy
41	01	110	637002	002	5 000,00		10 400,00		10 124,00	3 200,00	276,00	97,35 % Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
41	01	110	637004	000			100,00		100,00			100,00 % Všeobecné služby kom.soc.plán...
41	01	110	637004	002	30,00		30,00				30,00	% Rozmnožovacie služby
41	01	110	637004	003	50,00		50,00			50,00	50,00	% Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	110	637004	004	150,00		150,00		77,27	71,84	72,73	51,51 % Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	110	637004	005	500,00		500,00			142,94	500,00	% Revízia budov a komínov
41	01	110	637004	006	330,00		330,00		208,98		121,02	63,33 % Pohrebné trovy
41	01	110	637004	007	850,00		1 000,00		1 035,00	947,66	-35,00	103,50 % Spracovanie miezd OcU
41	01	110	637004	008	33,00		33,00				33,00	% Fotoslužby
41	01	110	637004	009	1 500,00		1 200,00		1 156,00		44,00	96,33 % Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	110	637004	010			2 100,00		1 750,00		350,00	83,33 % Vyprac.roz.p.na stavebné práce
41	01	110	637004	014			1 000,00		1 000,00	2 878,24		100,00 % Poplatok za spôsobené škody
41	01	110	637004	015	5 000,00		5 000,00		4 990,00	5 300,00	10,00	99,80 % Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015		
41	01	110	637005	002	1 500,00	4 800,00	4 845,00		-45,00	100,94 %	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	400,00	271,92	450,00	128,08	67,98 %	Štúdie,expertízy,posudky,znalecké
41	01	110	637011	002		600,00	990,00		-390,00	165,00 %	znlec .štúdie,expertízy,posudky
41	01	110	637012	010		977,00	977,00			100,00 %	Odvod za nepln.pov.podielu ZP
41	01	110	637014	001	17 000,00	17 000,00	15 301,93	16 594,48	1698,07	90,01 %	OcU-Stravovanie
41	01	110	637015	001	944,00	944,00	757,12	757,12	186,88	80,20 %	Poistné
41	01	110	637016	001	1 000,00	1 000,00	854,21	745,39	145,79	85,42 %	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	34,50	214,00	165,50	17,25 %	Kolkové známky
41	01	110	637026	001	8 000,00	21 100,00	25 051,57	5 830,00	-3951,57	118,73 %	Odmeny a príspevky poslanci
41	01	110	637027	000	1 500,00	5 500,00	4 692,92	770,00	807,08	85,33 %	Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	110	637031	001		1 000,00	1 000,00			100,00 %	Pokuty a penále
41	01	110	637035	002	223,00	223,00	222,96	222,96	0,04	99,98 %	Konces.p poplatky rozhlas- televízia
41	01	110	642002	001		245,00	245,00	65,00		100,00 %	CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	110	642014	010	300,00	800,00	277,98	336,38	522,02	34,75 %	BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	330	637001	001	110,00	110,00	114,00		-4,00	103,64 %	Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
41	02	200	637004	001	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00 %	Technik BZOP
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.1.</b>	221 392,00	<b>295 636,00</b>	<b>279 565,65</b>	168 422,18		<b>94,56 %</b>	
<b>1.2. Plánovanie obce</b>											
131E	08	200	717002	001		10 000,00	10 000,00			100,00 %	Kaštiele rekonštrukcia a modernizácia stavieb
41	01	110	711001	001		6 035,00	5 893,79		141,21	97,66 %	Nákup pozemkov
41	01	110	712001	001		5 144,00	5 144,02		-0,02	100,00 %	Nákup kontajnerovej kancelárie
41	01	110	713005	001	5 000,00					%	Rozšírenie kamerového systému
41	01	110	716000	004	2 000,00	1 194,00	1 194,00			100,00 %	ZŠ kontajnerová škola prípravná a projektová dokumentácia
41	01	110	717001	005	30 000,00	38 335,00	38 334,78	832,76	0,22	100,00 %	Výstavba konatjenrovej školy
41	01	110	717001	007	35 000,00	29 199,00	29 198,83		0,17	100,00 %	Odvodnenie osady Kec.Kostoľany
41	06	300	716000	001		3 480,00	3 480,00			100,00 %	Prípr. a proj.dok. vodovod
41	06	300	717001	002	40 000,00	91 340,00	98 768,89		-7428,89	108,13 %	Výstavba vodovodu,príp.,vodomery
41	08	200	717002	003		2 535,00	2 535,00			100,00 %	Rekonštrukcia kašt.budov
41	08	400	717001	001		29 120,00	29 118,41		1,59	99,99 %	DS Oplotenie realizácia nových stavieb
41	09	111	716000	001		12 000,00			12000,00	%	MŠ Prípravná a projektová dokumentácia
46	01	110	717001	002	200 000,00					%	tech.vybavenosť náj.byty KO
46	04	120	717002	001		84 591,00	73 567,59		11023,41	86,97 %	KC Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
46	06	300	717001	002		28 660,00	28 660,60		-0,60	100,00 %	Výstavba vodovodu,prípojky.vodomery
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.2.</b>	312 000,00	<b>341 633,00</b>	<b>325 895,91</b>	832,76		<b>95,39 %</b>	
<b>1.3. Audit</b>											
41	01	110	637005	003	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00		100,00 %	Auditorske služby
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.3.</b>	1 200,00	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	1 000,00		<b>100,00 %</b>	
<b>1.4. Úroky zúverov a poplatky banke</b>											
41	01	110	637012	001	1 300,00	1 450,00	1 572,85	1 206,68	-122,85	108,47 %	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	777,21	796,80	22,79	97,15 %	Poplatok za odber podzemnej vody

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	01	700	651002	002	520,00		520,00		492,00	530,33	28,00	94,62 % Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.4.</b>	2 653,00		<b>2 803,00</b>		<b>2 875,56</b>	2 567,31		<b>102,59 %</b>
<b>1.5. Spoločný obecný úrad</b>												
41	01	800	641009	001	1 700,00		1 700,00		1 716,79	1 852,26	-16,79	100,99 % BT spoločná úradovna Bidovce
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.5.</b>	1 700,00		<b>1 700,00</b>		<b>1 716,79</b>	1 852,26		<b>100,99 %</b>
<b>1.6. Členstvo obce v samospr.org. a združeníach</b>												
41	01	110	642006	001	950,00		1 500,00		1 413,69	853,00	86,31	94,25 % Členský príspevok RVC,mikroregion
41	01	800	642006	002	332,00		542,00		541,69	513,94	0,31	99,94 % ZMOS
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.6.</b>	1 282,00		<b>2 042,00</b>		<b>1 955,38</b>	1 366,94		<b>95,76 %</b>
<b>1.7. Bežné transfery</b>												
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
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>1.7.</b>	8 666,00		<b>8 666,00</b>		<b>8 500,00</b>	8 370,80		<b>98,08 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>1.</b>	548 893,00		<b>653 680,00</b>		<b>621 709,29</b>	184 412,25		<b>95,11 %</b>

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

41	01	110	637003	001	1 500,00		2 000,00		1 982,60	267,20	17,40	99,13 % OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>2.1.</b>	1 500,00		<b>2 000,00</b>		<b>1 982,60</b>	267,20		<b>99,13 %</b>

**2.4. Obecný rozhlas**

41	08	300	635006	003	2 000,00		2 000,00		674,76		1325,24	33,74 % Údržba miestneho rozhlasu
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>2.4.</b>	2 000,00		<b>2 000,00</b>		<b>674,76</b>			<b>33,74 %</b>

<b>Spolu za program :</b>				<b>2.</b>	3 500,00		<b>4 000,00</b>		<b>2 657,36</b>	267,20		<b>66,43 %</b>
---------------------------	--	--	--	-----------	----------	--	-----------------	--	-----------------	--------	--	----------------

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

41	01	110	637005	001	10 000,00		1 000,00		770,00	8 732,61	230,00	77,00 % Advokátske,komerčné a iné právne služby
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>3.1.</b>	10 000,00		<b>1 000,00</b>		<b>770,00</b>	8 732,61		<b>77,00 %</b>

**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

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
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
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>3.7.</b>		<b>623,00</b>	<b>621,02</b>	102,86		<b>99,68 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>3.</b>	10 000,00	<b>1 623,00</b>	<b>1 391,02</b>	8 835,47		<b>85,71 %</b>

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

111	01	110	632003	002		200,00	249,33		-49,33	124,67 % 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	2 578,32	2 445,47	-112,32	104,55 % Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	1 296,00	1 296,00	1 378,88	1 149,17	-82,88	106,40 % matrika Osobný príplatok
111	01	330	621000	001	376,00	376,00	397,39	369,51	-21,39	105,69 % Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	52,00	52,00	52,36	51,71	-0,36	100,69 % Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	527,00	527,00	576,10	517,31	-49,10	109,32 % Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	30,00	30,00	29,94	29,59	0,06	99,80 % Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	113,00	113,00	112,20	110,84	0,80	99,29 % Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	38,00	38,00	37,42	36,94	0,58	98,47 % Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	179,00	179,00	177,61	175,47	1,39	99,22 % 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			100,00 % Energie
111	01	330	632003	001	300,00	300,00	272,72	422,55	27,28	90,91 % Matrika poplatok za telefón
111	01	330	632003	003	150,00	150,00	115,59	75,00	34,41	77,06 % Matrika poštové
111	01	330	633006	001	80,00	80,00	35,78	80,00	44,22	44,73 % Matrika materiál
111	01	330	633006	002	30,00	55,00	55,00			100,00 % Tlačivá matrika
111	01	330	637001	001	110,00	110,00	114,00	110,00	-4,00	103,64 % Matrika školeniea.kurzy,semináre
111	01	330	637012	001	50,00	50,00	37,80	31,58	12,20	75,60 % Matriak poplatky a odvody
111	01	330	637013	001	100,00	100,00	99,58	99,58	0,42	99,58 % Ošatné naturálne mzdy
41	01	330	611000	001		470,00	261,22		208,78	55,58 % Matrika plat
41	01	330	612001	001		270,00	272,75		-2,75	101,02 % Matrika osobný príplatok
41	01	330	621000	001		96,00	61,67		34,33	64,24 % Poistné do VŠZP
41	01	330	625001	001		13,00	11,92		1,08	91,69 % Matrika sp - nemocenské poistenie
41	01	330	625002	001		130,00	66,58		63,42	51,22 % Matrika sp - starobné poistenie
41	01	330	625003	001		8,00	6,82		1,18	85,25 % Matrika na úrazové poistenie
41	01	330	625004	001		30,00	25,55		4,45	85,17 % Matrika na invalidné poistenie
41	01	330	625005	001		8,00	8,52		-0,52	106,50 % Matrika na poistenie v nezamestnanosti
41	01	330	625007	001		45,00	40,45		4,55	89,89 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	330	631001	001	25,00	25,00			25,00	% Matrika cestovné náhrady-tuzemské
41	01	330	637012	001	50,00	85,00	80,79	39,59	4,21	95,05 % Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	41,00	49,00	49,00	40,69		100,00 % Matrika prídel do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001	600,00	720,00	720,00	250,00		100,00 % Odmeny matrikárke a sobášiacemu

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.1.</b>	6 688,00	<b>8 646,00</b>	<b>8 093,49</b>	6 056,04		<b>93,61 %</b>
<b>4.3. Údržba parkov ,detských ihrísk a verej.priestr.</b>										
41	06	200	635006	001	1 000,00	1 000,00	20,14	979,86	2,01 %	Údržba parkov ,priestorov a objektov
41	06	200	637004	001		19 000,00	18 896,68	103,32	99,46 %	Úpreva terénu - verej priestr.Kostoľany
41	06	200	637015	001		1 158,00	1 158,02	-0,02	100,00 %	Poistné park-rev.centra
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.3.</b>	1 000,00	<b>21 158,00</b>	<b>20 074,84</b>			<b>94,88 %</b>
<b>4.4. Cintorínske a pohrebné služby</b>										
41	08	400	611000	001	648,00	648,00	661,50	104,00	-13,50	102,08 % DS tarifný plat
41	08	400	621000	001	65,00	65,00	66,15	10,40	-1,15	101,77 % DS poistenie VŠZP
41	08	400	625001	001	10,00	10,00	9,22	1,44	0,78	92,20 % DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001	91,00	91,00	92,61	14,56	-1,61	101,77 % DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001	5,00	5,00	5,27	0,82	-0,27	105,40 % DS - úrazové poistenie
41	08	400	625004	001	20,00	20,00	19,82	3,12	0,18	99,10 % DS - invalidné poistenie
41	08	400	625005	001	6,00	6,00	6,59	1,04	-0,59	109,83 % DS - poistenie v nezamestnanosti
41	08	400	625007	001	31,00	31,00	31,37	4,94	-0,37	101,19 % DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003	1 000,00	1 018,00	1 017,84	579,00	0,16	99,98 % Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	100,00	120,00	111,20	18,00	8,80	92,67 % DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005	50,00	50,00	6,14		43,86	12,28 % DS materiál
41	08	400	634001	001	500,00	500,00	448,31	479,38	51,69	89,66 % Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	200,00	500,00	486,19	84,14	13,81	97,24 % 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					% 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
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.4.</b>	9 102,00	<b>3 440,00</b>	<b>3 217,88</b>	1 556,51		<b>93,54 %</b>
<b>4.5. Vodné hospodárstvo</b>										
41	06	300	632001	002	5 500,00	4 500,00	4 358,77	2 412,00	141,23	96,86 % Vodné hosp-energie
41	06	300	633006	001	1 500,00	2 000,00	1 840,66	186,40	159,34	92,03 % Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001	1 000,00	3 000,00	2 794,78	454,68	205,22	93,16 % Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001	200,00	200,00	118,32	127,74	81,68	59,16 % Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637004	003		3 000,00	2 676,95	547,16	323,05	89,23 % Zásobovanie vodou
41	06	300	637005	001		1 940,00	1 127,72		812,28	58,13 % Vod.hosp.-prevádzk.,odb.a tech.pomoc
41	06	300	637011	000	1 500,00	1 500,00	1 542,16	1 391,88	-42,16	102,81 % Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	280,00	764,00	756,13	749,40	7,87	98,97 % Poistné vodojemu
41	06	300	637027	001	100,00	100,00	77,58	182,00	22,42	77,58 % Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>4.5.</b>	10 080,00	<b>17 004,00</b>	<b>15 293,07</b>	6 051,26		<b>89,94 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>4.</b>	26 870,00	<b>50 248,00</b>	<b>46 679,28</b>	13 663,81		<b>92,90 %</b>

**5. Bezpečnosť****5.2. Civilná obrana**

41	02	200	637001	002	500,00					% BOZP školenie
----	----	-----	--------	-----	--------	--	--	--	--	-----------------

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.2.</b>	500,00				%	
<b>5.3. Ochrana pred požiarmi</b>										
41	03	200	632001	001	550,00	1 550,00	1 190,16	189,00	359,84	76,78 % PO -Energie
41	03	200	633004	001		140,00	200,00		-60,00	142,86 % PO - hasiace prístroje
41	03	200	633006	001	1 000,00	1 300,00	1 284,58	741,01	15,42	98,81 % PO-materiál
41	03	200	633010	001	400,00			160,50		% 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	400,00	353,53	269,90	46,47	88,38 % PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200,00	345,00	344,83	237,05	0,17	99,95 % V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	1 500,00	1 914,00	1 913,46	1 000,07	0,54	99,97 % PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	100,00	100,00	67,16	994,00	32,84	67,16 % V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	160,00	181,00	160,93	160,93	20,07	88,91 % 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	650,00	640,00	327,00	10,00	98,46 % PO štartovné
41	03	200	637002	002	500,00	760,00	853,00	717,99	-93,00	112,24 % Súťaže PO
41	03	200	637004	001	200,00	200,00	192,03	99,60	7,97	96,02 % PO medaily,plagáty
41	03	200	637004	002	500,00	278,00	278,00	157,00		100,00 % Revízia has.prístrojov a hydrantov
41	03	200	637004	003	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00 % PO- technik
41	03	200	642006	001	145,00	170,00	170,00	120,00		100,00 % PO-Na členské príspevky
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.3.</b>	6 755,00	<b>8 688,00</b>	<b>8 267,28</b>	5 845,70	<b>95,16 %</b>	
<b>5.4. Verejné osvetlenie</b>										
41	06	400	632001	001	7 850,00	7 850,00	7 895,07	5 859,00	-45,07	100,57 % 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	1 580,93	2 193,48	419,07	79,05 % Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	1 000,00	1 000,00	627,00	340,00	373,00	62,70 % Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637027	001	100,00	100,00			100,00	% Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>5.4.</b>	11 950,00	<b>11 950,00</b>	<b>10 207,28</b>	8 932,12	<b>85,42 %</b>	
<b>Spolu za program :</b>				<b>5.</b>	19 205,00	<b>20 638,00</b>	<b>18 474,56</b>	14 777,82	<b>89,52 %</b>	

**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	1 105,00	1 105,20	332,85	-0,20	100,02 % Odpadové nádoby
41	05	100	633006	002	1 000,00	110,00	104,00		6,00	94,55 % Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál
41	05	100	633006	101	1 500,00	1 500,00	507,12	691,19	992,88	33,81 % Materiál - kosačka-stihl
41	05	100	633015	001	1 500,00	1 500,00	1 074,92	715,10	425,08	71,66 % Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634004	001	3 000,00					% Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637004	001	1 500,00	1 500,00	1 283,37	500,00	216,63	85,56 % Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	3 000,00	3 000,00	3 109,82	3 200,42	-109,82	103,66 % AP Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	22 000,00	20 435,00	19 505,77	16 983,37	929,23	95,45 % 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	319,00	157,00	981,00	24,54 % Odmeny prac.čistenie verej.proestr.





Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
111	09	111	614000	001		1 700,00	1 700,00	1 100,00	100,00 %	MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001		170,00	170,00	110,00	100,00 %	MŠ dotácia poisťné do VŠZP
111	09	111	625001	001		24,00	23,80	15,40	0,20	99,17 % MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001		238,00	238,00	154,00	100,00 %	MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001		14,00	13,60	8,80	0,40	97,14 % MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001		51,00	51,00	33,00	100,00 %	MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001		17,00	17,00	11,00	100,00 %	MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001		81,00	80,75	52,25	0,25	99,69 % MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	633006	001		400,00	381,94		18,06	95,49 % Materiál št.rozpočet
111	09	111	633009	002		1 172,00	1 066,90	1 797,55	105,10	91,03 % Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
41	09	111	611000	001	22 982,00	27 105,00	24 930,62	18 832,98	2174,38	91,98 % MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	4 132,00	4 132,00	3 500,46	2 633,75	631,54	84,72 % Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00	1 032,00	835,10	825,95	196,90	80,92 % MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00	324,00	259,83	222,80	64,17	80,19 % MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003		170,00	169,03		0,97	99,43 % Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	378,00	378,00	313,33	229,57	64,67	82,89 % MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	612002	005		430,00	300,66	753,17	129,34	69,92 % MŠ Kreditový príplatok
41	09	111	614000	001	2 000,00	2 925,00	2 923,00	2 200,00	2,00	99,93 % MŠ odmeny
41	09	111	621000	001	2 335,00	3 610,00	3 337,34	2 178,23	272,66	92,45 % MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001	750,00			488,87		% MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	432,00	506,00	466,30	369,49	39,70	92,15 % MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	4 319,00	5 050,00	4 664,99	3 989,16	385,01	92,38 % MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	247,00	288,00	266,29	229,18	21,71	92,46 % MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	925,00	925,00	681,01	800,11	243,99	73,62 % MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	288,00	288,00	226,94	263,89	61,06	78,80 % MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 465,00	1 715,00	1 582,63	1 353,59	132,37	92,28 % 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	1 208,00	990,00	-8,00	100,67 % MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	2 800,00	2 800,00	2 527,48	2 735,79	272,52	90,27 % MŠ palivo
41	09	111	632003	001	300,00	300,00	162,79	256,46	137,21	54,26 % MŠ telefón
41	09	111	632003	002	25,00	25,00	26,13	1,00	-1,13	104,52 % Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	215,00	215,00	197,12	215,04	17,88	91,68 % 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	346,78	399,30	3,22	99,08 % Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	300,00	300,00	124,49	211,17	175,51	41,50 % MŠ materiál
41	09	111	633006	003	1 000,00					% sadenice,stromky ,kríky
41	09	111	633009	001	250,00	250,00	25,80	49,17	224,20	10,32 % MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001	200,00	200,00	85,29	102,46	114,71	42,65 % MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00	360,00	363,42	540,68	-3,42	100,95 % MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	860,00	860,00	827,70	894,45	32,30	96,24 % MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635005	001		302,00	301,80	91,20	0,20	99,93 % MŠ údržba signálo.bezpeč.techniky
41	09	111	635006	001	36 000,00	30 160,00	30 159,79		0,21	100,00 % 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	96,00	146,26	60,00	61,54 % MŠ údržba vodných zdrojov
41	09	111	637004	003	50,00	50,00			50,00	% MŠ revízia komínov+elektr.zar.

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	09	111	637004	004	104,00		104,00		104,00	104,00	100,00	% MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	230,00		230,00		225,00	220,00	5,00	97,83 % MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	600,00		700,00		759,00	660,00	-59,00	108,43 % Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637011	001	500,00		500,00		260,41	243,75	239,59	52,08 % MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00		100,00		83,83	83,82	16,17	83,83 % MŠ poisťné budov
41	09	111	637016	001	340,00		340,00		378,51	297,37	-38,51	111,33 % MŠ Prídely do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	500,00					2 743,40		% MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>9.1.</b>	88 569,00		<b>92 827,00</b>		<b>86 882,46</b>	49 638,06		<b>93,60 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>9.</b>	88 569,00		<b>92 827,00</b>		<b>86 882,46</b>	49 638,06		<b>93,60 %</b>

**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		7 200,00		7 200,00	500,00		100,00 % BT OZ skauting,Sun,Čuník,Box
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>10.1.</b>	7 500,00		<b>14 200,00</b>		<b>14 200,00</b>	8 900,00		<b>100,00 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>10.</b>	7 500,00		<b>14 200,00</b>		<b>14 200,00</b>	8 900,00		<b>100,00 %</b>

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

111	08	200	637037	001			25 000,00		25 000,00			100,00 % Vratky Kaštieľ
41	01	110	637002	001	3 000,00		6 000,00		3 513,66	792,13	2486,34	58,56 % Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632001	001	900,00		1 431,00		1 430,76	246,00	0,24	99,98 % Kultúrny dom energia
41	08	200	633001	001	1 500,00		500,00				500,00	% KD Interiérové vybavenie prev.pris.
41	08	200	633004	001	2 000,00							% KD prevádzkové ,prístroje, zariadenie,technika
41	08	200	633006	001	500,00							% Pamiatkové objekty materiál
41	08	200	633006	002	700,00		700,00		667,53	276,85	32,47	95,36 % Kvety,vence, darčeky
41	08	200	635006	001	30 000,00		34 862,00		34 861,66		0,34	100,00 % 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
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>11.1.</b>	38 750,00		<b>69 620,00</b>		<b>66 450,11</b>	3 016,98		<b>95,45 %</b>
<b>11.2. Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica</b>												
41	08	200	633009	001	250,00		250,00		222,64		27,36	89,06 % Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>11.2.</b>	250,00		<b>250,00</b>		<b>222,64</b>			<b>89,06 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>11.</b>	39 000,00		<b>69 870,00</b>		<b>66 672,75</b>	3 016,98		<b>95,42 %</b>

**13. Bývanie****13.2. Nájomné byty**

41	06	100	633006	010	1 500,00		500,00			573,62	500,00	% Nájomné byty materiál
41	06	100	635006	010	500,00		1 000,00		903,73	115,13	96,27	90,37 % Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov
41	06	100	637002	001	4 500,00							% Spracovanie podkladov - Konkurzy a súťaže
41	06	100	637015	001	1 220,00		1 220,00		1 220,08	1 220,08	-0,08	100,01 % Nájomné byty poistenie budov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	06	100	637027	001	100,00		100,00				100,00	% Nájomné byty dohoda o vyk.práce
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>13.2.</b>	7 820,00		<b>2 820,00</b>		<b>2 123,81</b>	1 908,83		<b>75,31 %</b>
<b>13.3. Úver ŠFRB</b>												
45	01	700	821007	001	1 800,00		1 800,00		1 987,20		-187,20	110,40 % Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>13.3.</b>	1 800,00		<b>1 800,00</b>		<b>1 987,20</b>			<b>110,40 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>13.</b>	9 620,00		<b>4 620,00</b>		<b>4 111,01</b>	1 908,83		<b>88,98 %</b>

**14. Sociálne služby****14.1. Opatrovateľská služba**

41	10	200	611000	001	1 127,00				3 105,79			% OS Plat tarifný
41	10	200	621000	001	113,00				310,52			% OS Poistné do VŠZP
41	10	200	625001	001	16,00				43,42			% OS SP - nemocenské poistenie
41	10	200	625002	001	158,00				434,67			% OS SP - starobné poistenie
41	10	200	625003	001	9,00				24,82			% OS na úrazové poistenie
41	10	200	625004	001	34,00				60,70			% OS na invalidné poistenie
41	10	200	625005	001	11,00				20,16			% OS na poistenie v nezamestnanosti
41	10	200	625007	001	54,00				147,42			% OS na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	10	200	637004	001	60,00				120,00			% OS spracovanie miezd
41	10	200	637016	001	12,00				36,88			% Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.1.</b>	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	27 208,00	27 207,40	25 198,80	0,60	100,00	% Školské pomôcky HN
111	10	700	633011	001	150 000,00	150 000,00	104 315,45	104 608,00	45684,55	69,54	% Strava ZŠ a MŠ
111	10	700	633011	003	42 000,00	51 500,00	50 583,23	23 706,79	916,77	98,22	% Osobitný príjemca
111	10	700	633011	004	15 000,00	15 000,00	10 419,36	9 196,18	4580,64	69,46	% Rodinné prídavky
111	10	700	637018	002			0,50		-0,50		% vrátenie úrokov stravné HN
111	10	700	637037	001			8 515,24	15 459,00	-8515,24		% Vratky dotácie stravné
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.2.</b>	232 000,00	<b>243 708,00</b>	<b>201 041,18</b>	178 168,77			<b>82,49 %</b>

**14.3. Aktivačné práce**

111	01	110	611000	001		7 330,00	5 437,54		1892,46	74,18	% AP plat tarifný
111	01	110	623000	001		1 000,00	604,90		395,10	60,49	% AP poistné do ostatných ZP
111	01	110	625001	001		150,00	87,51		62,49	58,34	% AP nemocenské poistenie
111	01	110	625002	001		1 410,00	808,50		601,50	57,34	% AP- starobné poistenie
111	01	110	625003	001		80,00	50,01		29,99	62,51	% AP Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	001		300,00	187,53		112,47	62,51	% AP na invalidné poistenie
111	01	110	625005	001		100,00	62,50		37,50	62,50	% AP na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625007	001		476,00	257,30		218,70	54,05	% AP na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	633004	002		5 500,00	3 047,86		2452,14	55,42	% AP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára
111	01	110	633006	001		1 500,00	681,36		818,64	45,42	% AP materiál kosačka,stihl..
111	01	110	633010	001		2 000,00	865,28		1134,72	43,26	% AP Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
111	01	110	642031	001		430,00	422,50		7,50	98,26	% AP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb
111	05	100	637004	002		8 000,00	6 171,35		1828,65	77,14	% AP vývoz kontajnerov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
41	01	110	611000	002			1 830,00		1 728,82	1 660,46	101,18	94,47 % AP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	01	110	623000	001			258,00		186,72	151,93	71,28	72,37 % AP Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	001			36,00		23,31	19,81	12,69	64,75 % AP SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	001			428,00		299,77	594,89	128,23	70,04 % AP SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	001			21,00		13,32	11,32	7,68	63,43 % AP Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	001			78,00		49,95	42,45	28,05	64,04 % AP vl.náklady na invalidné poistenie
41	01	110	625005	001			25,00		16,65	14,15	8,35	66,60 % AP Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	001			142,00		118,62	78,56	23,38	83,54 % AP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	633004	002			2 300,00		3 663,06	1 827,04	-1363,06	159,26 % Vlastné náklady AP
41	01	110	633010	002			30,00		601,15	174,46	-571,15	***, ** % AP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	637016	003			250,00		251,16		-1,16	100,46 % AP prídel do sociálneho fondu
41	01	110	642031	001			20,00		19,50	325,00	0,50	97,50 % BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.3.</b>			<b>33 694,00</b>		<b>25 656,17</b>	4 900,07		<b>76,14 %</b>
<b>14.4.</b>				<b>Komutné centrá</b>								
111	04	120	611000	002	32 792,00		35 459,00		35 459,10	32 235,32	-0,10	100,00 % KC tarifný plat NP
111	04	120	621000	002	2 450,00		3 010,00		3 009,83	2 702,92	0,17	99,99 % KC poistné do VŠZP NP
111	04	120	623000	002	829,00		829,00		536,03	506,80	292,97	64,66 % KC poistné do ostatných ZP NP
111	04	120	625001	002	459,00		496,00		496,30	449,20	-0,30	100,06 % KC Nemocenské poistenie NP
111	04	120	625002	002	4 591,00		4 964,00		4 964,11	4 493,61	-0,11	100,00 % KC SP - starobné poistenie NP
111	04	120	625003	002	262,00		283,00		283,28	256,44	-0,28	100,10 % KC na úrazové poistenie NP
111	04	120	625004	002	984,00		1 063,00		1 063,36	962,91	-0,36	100,03 % KC invalidné poistenie NP
111	04	120	625005	002	328,00		354,00		354,44	320,96	-0,44	100,12 % KC poistenie v nezamestnanosti NP
111	04	120	625007	002	1 558,00		1 684,00		1 683,84	1 524,39	0,16	99,99 % KC poistenie do rezervného fondu NP
111	04	120	631001	001	216,00		216,00		182,47	123,83	33,53	84,48 % KC Cestovné náhrady-NP
111	04	120	632003	001	600,00		625,00		819,72	671,60	-194,72	131,16 % KC poštové a telekom.služby NP
111	04	120	642015	001			293,00		292,81	435,06	0,19	99,94 % KC Nemocenské dávky NP
41	04	120	631001	001			7,00			15,20	7,00	% Cestovné náhrady-tuzemské
41	04	120	632001	001	1 200,00		1 200,00		1 031,92	840,00	168,08	85,99 % KC-energia
41	04	120	632001	002	800,00		2 291,00		2 291,01	450,00	-0,01	100,00 % KC-Palivo
41	04	120	632003	001	400,00		200,00			490,62	200,00	% KC poštové a telekomunikačné služby
41	04	120	632004	001	250,00		450,00		400,49	256,51	49,51	89,00 % KC internetové služby
41	04	120	633004	001			11 023,00		11 022,97		0,03	100,00 % KC Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	04	120	633006	001	200,00		100,00		69,57	180,70	30,43	69,57 % 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		26,54	19,48	173,46	13,27 % 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		330,00	360,00	-30,00	110,00 % 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		348,26	390,97	11,74	96,74 % KC prídel do soc.fondu
41	04	120	716000	001	2 000,00							% KC Prípravná a projektová dokumentácia
41	04	120	717002	001	100 000,00							% KC rekonštrukcia a modernizácia stavieb
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.4.</b>	151 099,00		<b>66 727,00</b>		<b>65 336,24</b>	47 811,38		<b>97,92 %</b>

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2015	Rozpočet po zmenách	2015	Plnenie 2015	Plnenie 2014	Rozpočet - plnenie 2015	
111	01	110	611000	003			1 216,00		1 216,02		-0,02	100,00 % 50j plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
111	01	110	621000	004			122,00		30,40		91,60	24,92 % 50 j Poistné do VŠZP
111	01	110	623000	004			274,00		91,20		182,80	33,28 % 50j Poistné do ostatných ZP
111	01	110	625001	005			52,00		17,03		34,97	32,75 % 50j SP - nemocenské poistenie
111	01	110	625002	005			510,00		170,24		339,76	33,38 % 50j SP - starobné poistenie
111	01	110	625003	005			29,00		9,72		19,28	33,52 % 50 j Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	005			109,00		36,48		72,52	33,47 % 50j Na invalidné poistenie
111	01	110	625005	005			36,00		12,16		23,84	33,78 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625007	005			173,00		57,76		115,24	33,39 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	611000	001			6 898,00		6 897,12		0,88	99,99 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC1	01	110	623000	001			690,00		689,71		0,29	99,96 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625001	001			125,00		96,47		28,53	77,18 % 50j SP - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625002	001			966,00		965,64		0,36	99,96 % 50j SP - starobné poistenie
1AC1	01	110	625003	001			71,00		55,09		15,91	77,59 % 50j Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625004	001			266,00		206,91		59,09	77,79 % 50j Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625005	001			88,00		68,96		19,04	78,36 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625007	001			422,00		327,60		94,40	77,63 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	01	110	611000	001			1 217,00		1 217,29		-0,29	100,02 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC2	01	110	623000	001			157,00		121,73		35,27	77,54 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625001	001			24,00		17,07		6,93	71,13 % 50j SP - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625002	001			220,00		170,38		49,62	77,45 % 50j SP - starobné poistenie
1AC2	01	110	625003	001			13,00		9,73		3,27	74,85 % 50j Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625004	001			48,00		36,54		11,46	76,13 % 50j Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625005	001			18,00		12,17		5,83	67,61 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625007	001			78,00		57,82		20,18	74,13 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	611000	003			5 372,00		3 852,64		1519,36	71,72 % 50j plat vl.náklady
41	01	110	621000	003			84,00		45,60		38,40	54,29 % 50j Poistné do VŠZP
41	01	110	623000	003			454,00		339,66		114,34	74,81 % 50j vl.náklady Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	002			75,00		53,95		21,05	71,93 % 50j SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	002			753,00		539,36		213,64	71,63 % 50j vl.náklady SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	002			44,00		30,84		13,16	70,09 % 50j vl.náklady Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	002			162,00		115,56		46,44	71,33 % 50j Na invalidné poistenie
41	01	110	625005	002			54,00		38,54		15,46	71,37 % 50j vl.náklady Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	002			255,00		182,96		72,04	71,75 % 50j vl.náklady Na poistenie do rezervného fondu solidarity
<b>Spolu za podprogram :</b>				<b>14.6.</b>			<b>21 075,00</b>		<b>17 790,35</b>			<b>84,41 %</b>
<b>Spolu za program :</b>				<b>14.</b>		384 693,00	<b>365 204,00</b>		<b>309 823,94</b>	235 184,60		<b>84,84 %</b>
<b>S p o l u za výdavky:</b>						<b>1 227 588,00</b>	<b>1 367 650,00</b>		<b>1 243 659,18</b>		123 990,82	

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