

Plán a plnenie výdavkov k 30.06.2017 (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
1. Plánovanie, riadenie a kontrola										
1.1. Riadenie a menežment obce										
111	01	110	614000	002	370,00	370,00		370,00	370,00	% Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	110	621000	002	37,00	37,00		37,00	37,00	% Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy
111	01	110	625001	003	5,00	5,00		5,18	5,00	% SP - nemocenské poistenie pren.výkon
111	01	110	625002	003	52,00	52,00		51,80	52,00	% SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	110	625003	002	3,00	3,00		2,96	3,00	% Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625004	003	11,00	11,00		11,10	11,00	% Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625005	003	4,00	4,00		3,70	4,00	% Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	110	625007	003	18,00	18,00		17,58	18,00	% Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
111	01	110	632003	001	100,00	100,00			100,00	% Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	633006	010	450,00	450,00	184,00	509,85	266,00	40,89 % Materiál ROGEP
111	01	110	637014	007		1 083,00	1 083,06	4 914,07	-0,06	100,01 % Stravovanie vyuč.2014 TSP,VPP
111	01	110	637037	001		2 390,00	2 390,40	3 812,98	-0,40	100,02 % Vratky z bež.dotácií a transferov
41	01	110	611000	000	58 472,00	58 472,00	34 499,10	57 830,56	23972,90	59,00 % Tarifný plat OcU
41	01	110	612001	000	39 568,00	39 568,00	16 567,87	34 010,10	23000,13	41,87 % Osobný príplatok OcU
41	01	110	614000	000	13 000,00	13 000,00	1 950,00	11 653,50	11050,00	15,00 % OcU Odmeny
41	01	110	621000	000	11 104,00	11 104,00	5 581,53	11 702,80	5522,47	50,27 % OcU Poistné do VŠZP
41	01	110	623000	000	2 200,00	2 200,00	421,87	1 710,87	1778,13	19,18 % OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	000	1 863,00	1 863,00	823,53	1 533,11	1039,47	44,20 % OcU SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	000	18 625,00	18 625,00	8 367,50	18 077,44	10257,50	44,93 % OcU SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	000	1 065,00	1 065,00	473,19	1 074,25	591,81	44,43 % OcU Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	000	3 992,00	3 992,00	1 409,40	3 292,57	2582,60	35,31 % OcU na invalidné poistenie
41	01	110	625005	000	1 330,00	1 330,00	465,44	920,29	864,56	35,00 % ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	000	6 320,00	6 320,00	2 838,69	6 133,72	3481,31	44,92 % OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	000	685,00	685,00	266,27	318,60	418,73	38,87 % OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	110	631001	000	150,00	150,00	39,24	313,77	110,76	26,16 % OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	632001	001	2 700,00	2 700,00	1 249,59	1 607,74	1450,41	46,28 % OcU - Energie
41	01	110	632001	002	5 500,00	5 500,00		8 113,00	5500,00	% OcU Palivo
41	01	110	632001	003	4 500,00	4 500,00	1 658,45	3 005,18	2841,55	36,85 % Energie Espresso
41	01	110	632001	004	760,00	760,00	322,00	626,44	438,00	42,37 % Energie TJ
41	01	110	632003	002	100,00	100,00			100,00	% Televízia , rozhlas ,teletex.služby
41	01	110	632003	003	1 200,00	1 200,00	397,75	1 016,83	802,25	33,15 % OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	632005	001	3 000,00	3 000,00	1 485,99		1514,01	49,53 % Poplatky za telefon OcU
41	01	110	633001	000	200,00	5 000,00			5000,00	% OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	110	633002	001	500,00	500,00		615,00	500,00	% Nákup výpočtovej techniky
41	01	110	633004	000	500,00	10 000,00			10000,00	% OcU vybavenie prev.miest.
41	01	110	633004	001	1 000,00	1 000,00	348,30	214,88	651,70	34,83 % Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	110	633006	001	2 000,00	2 000,00	333,03	2 088,60	1666,97	16,65 % OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	110	633006	002	1 000,00	1 000,00	655,15	657,67	344,85	65,52 % OcU čistiace potreby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	01	110	633006	003	60,00	60,00	60,00	12,00	15,00	48,00	20,00	% OcU tlačivá
41	01	110	633006	004	4 000,00	4 000,00	4 000,00	738,97	1 022,97	3261,03	18,47	% OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	110	633006	005	200,00	200,00	200,00	72,80		127,20	36,40	% OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	110	633006	006	1 500,00	1 500,00	1 500,00	333,00	617,16	1167,00	22,20	% OcU renovácia pások a tonerov
41	01	110	633009	001	400,00	400,00	400,00	69,47	567,86	330,53	17,37	% OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	110	633010	001	300,00	300,00	300,00	232,43	77,68	67,57	77,48	% ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	633011	001	250,00	250,00	250,00	107,35	206,85	142,65	42,94	% OcU -Potraviny
41	01	110	633015	001	60,00	60,00	60,00	13,00		47,00	21,67	% Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	110	633016	001	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 334,32	4 225,49	2665,68	33,36	% OcU Reprezentačné výdavky
41	01	110	634001	001	500,00	500,00	500,00	253,55	169,87	246,45	50,71	% OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	110	634001	002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	348,82	899,35	651,18	34,88	% Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	110	634002	001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	764,60	1 375,94	735,40	50,97	% OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	110	634003	001	700,00	700,00	700,00	465,35	719,65	234,65	66,48	% Zák.poistenie osob.aut.
41	01	110	634004	001	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 970,00	2500,00		% OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	110	634005	000	150,00	150,00	150,00	62,50	158,60	87,50	41,67	% Karty,známky,poplatky
41	01	110	635002	001	500,00	500,00	500,00		3 768,00	500,00		% OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635004	001	2 000,00	2 000,00	2 000,00	495,00	1 939,10	1505,00	24,75	% OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635004	002	200,00	200,00	200,00			200,00		% OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635006	001	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 665,16	1 631,65	3334,84	33,30	% OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	110	635009	001	500,00	500,00	500,00	505,80	540,25	-5,80	101,16	% Údržba softvéru
41	01	110	636001	001	33,00	33,00	33,00	17,50	62,22	15,50	53,03	% Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	110	636001	002			12,00	12,00			100,00	% Nájomné za prenájom cirkev pozemky
41	01	110	636002	001	33,00	33,00	33,00			33,00		% Prenájom programu Kataster
41	01	110	637001	001	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 559,00	1 511,00	141,00	91,71	% OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóz
41	01	110	637002	002	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 410,00	10 124,00	6590,00	56,07	% Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
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		% Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	110	637004	004	100,00	100,00	100,00	41,02	77,27	58,98	41,02	% Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	110	637004	005	500,00	500,00	500,00			500,00		% Revízia budov a komínov
41	01	110	637004	006	300,00	300,00	300,00		208,98	300,00		% Pohrebné trovy
41	01	110	637004	007	900,00	900,00	900,00	565,00	1 035,00	335,00	62,78	% Spracovanie miezd OcU
41	01	110	637004	008	40,00	110,00	110,00	108,00		2,00	98,18	% Fotoslužby
41	01	110	637004	009	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	1 156,00	500,00	80,00	% Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	110	637004	010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 010,00	1 750,00	1490,00	40,40	% Vyprac.rozp.na stavebné práce
41	01	110	637004	012			700,00	200,00		500,00	28,57	% Výrub stromov
41	01	110	637004	015	5 000,00	5 000,00	5 000,00		4 990,00	5000,00		% Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia
41	01	110	637005	002	2 500,00	2 500,00	2 500,00		4 845,00	2500,00		% Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	110	637006	100	500,00	500,00	500,00	306,00	264,00	194,00	61,20	% Preventívne prhliadky
41	01	110	637009	100			137,00	136,84		0,16	99,88	% Výdavky VS-obce-Náhrada mzdy a platu
41	01	110	637011	001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	290,64	271,92	709,36	29,06	% Štúdie,expertízy,posudky,znalecké
41	01	110	637011	002	300,00	300,00	300,00		990,00	300,00		% znlec .štúdie,expertízy,posudky
41	01	110	637012	010	1 100,00	1 100,00	1 100,00		977,00	1100,00		% Odvod za nepln.pov.podieliu ZP
41	01	110	637014	001	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 966,94	15 301,93	3033,06	79,78	% OcU-Stravovanie
41	01	110	637015	001	944,00	944,00	944,00	944,85	757,12	-0,85	100,09	% Poistné
41	01	110	637016	001	1 588,00	1 588,00	1 588,00	547,05	854,21	1040,95	34,45	% OcU prídel do sociálneho fondu

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	01	110	637026	001	22 000,00	22 000,00	4 100,00	25 051,57	17900,00	18,64 % Odmeny a príspevky poslanci
41	01	110	637027	000	1 200,00	1 200,00	1 293,28	4 692,92	-93,28	107,77 % Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	110	637031	001			3,31	1 000,00	-3,31	% Pokuty a penále
41	01	110	637035	002	223,00	223,00	222,96	222,96	0,04	99,98 % Konces.p poplatky rozhlas- televízia
41	01	110	637040	001	3 480,00	3 480,00	1 450,00		2030,00	41,67 % Technik IT informačno-komunikačných technológií
41	01	110	642013	100		1 295,00	1 295,00			100,00 % Výdavky na odchodné
41	01	110	642014	010	1 500,00	3 000,00	2 039,52	277,98	960,48	67,98 % BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	330	637001	001	120,00	120,00		114,00	120,00	% Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
41	02	200	637004	001	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00 % Technik BZOP
Spolu za podprogram :				1.1.	288 145,00	309 832,00	130 304,38	273 193,64		42,06 %
1.2.				Plánovanie obce						
41	01	110	717001	006	60 000,00	60 000,00			60000,00	% Oplotenie OcU
41	01	110	717002	001			44 100,05		-44100,05	% Rekonštrukcia spol.miest. modernizácia stavieb
41	01	110	717002	002		18 000,00			18000,00	% Rekonštrukcia kotoľna
41	01	110	717002	005	10 000,00					% ZŠ modernizácia vykुर.systemu
41	04	510	716000	002	10 000,00	10 000,00			10000,00	% Prípravná a projektová dokum.cesty
41	04	510	717001	002	50 000,00	50 000,00			50000,00	% Výstavba ciest a chodníkov
41	05	200	716000	001	5 000,00	5 000,00			5000,00	% Prípravná a projektová dokum.kanalizácia
41	05	200	717003	001	35 000,00	35 000,00			35000,00	% Rozšírenie kanalizácie prístavby
41	06	100	716000	001	20 000,00					% Prípravná a projektová dok.nájomné byty
41	06	300	716000	001	5 000,00	5 000,00		3 480,00	5000,00	% Prípr. a proj.dok. vodovod
41	06	300	717003	001	90 000,00	90 000,00			90000,00	% Rozšírenie vodovodu, prípojky-prístavba
41	09	111	717001	002	45 500,00					% MŠ výstavba materskej školy
46	01	110	717001	002	150 000,00					% tech.vybavenosť náj.byty KO
46	01	110	717002	001	50 000,00	50 000,00			50000,00	% Rekonštrukcia spoločenská miestnosť
46	09	111	717001	001	50 000,00					% MŠ Výstavba pre 140 detí
Spolu za podprogram :				1.2.	580 500,00	323 000,00	44 100,05	3 480,00		13,65 %
1.3.				Audit						
41	01	110	637005	003	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1200,00	% Auditorske služby
Spolu za podprogram :				1.3.	1 200,00	1 200,00		1 200,00		%
1.4.				Úroky zúverov a poplatky banke						
41	01	110	637012	001	1 500,00	1 500,00	859,65	1 572,85	640,35	57,31 % Poplatky banke,odvody,dane a clá
41	01	110	637012	003	39,00	39,00	38,50	33,50	0,50	98,72 % Poplatky ochr.autorom
41	01	110	637012	005	800,00	800,00	358,00	777,21	442,00	44,75 % Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	700	651002	002	450,00	450,00	227,62	492,00	222,38	50,58 % Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
Spolu za podprogram :				1.4.	2 789,00	2 789,00	1 483,77	2 875,56		53,20 %
1.5.				Spoločný obecný úrad						
41	01	800	641009	001	1 900,00	1 900,00	1 143,33	1 716,79	756,67	60,18 % BT spoločná úradovna Bidovce
Spolu za podprogram :				1.5.	1 900,00	1 900,00	1 143,33	1 716,79		60,18 %
1.6.				Členstvo obce v samospr.org. a združeniach						
41	01	110	642006	001	1 800,00	1 800,00	937,71	1 413,69	862,29	52,10 % Členský príspevok RVC,mikroregion

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	01	800	642006	002	520,00		520,00			541,69	520,00	% ZMOS
Spolu za podprogram :				1.6.	2 320,00		2 320,00		937,71	1 955,38		40,42 %
1.7.				Bežné transfery								
41	01	800	642007	001	12 500,00		12 500,00		12 500,00	8 500,00		100,00 % BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	08	200	642006	001	166,00		166,00				166,00	% BT na členské príspevky
Spolu za podprogram :				1.7.	12 666,00		12 666,00		12 500,00	8 500,00		98,69 %
Spolu za program :				1.	889 520,00		653 707,00		190 469,24	292 921,37		29,14 %
2.				Propagácia a marketing								
2.1.				Propagácia a prezentácia obce								
41	01	110	637003	001	2 500,00		2 500,00		2 069,39	1 982,60	430,61	82,78 % OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia
Spolu za podprogram :				2.1.	2 500,00		2 500,00		2 069,39	1 982,60		82,78 %
2.4.				Obecný rozhlas								
41	08	300	635006	003	1 000,00		1 000,00		256,90	674,76	743,10	25,69 % Údržba miestneho rozhlasu
Spolu za podprogram :				2.4.	1 000,00		1 000,00		256,90	674,76		25,69 %
Spolu za program :				2.	3 500,00		3 500,00		2 326,29	2 657,36		66,47 %
3.				Interné služby								
3.1.				Právne služby								
41	01	110	637005	001	5 000,00		5 000,00		2 022,91	770,00	2977,09	40,46 % Advokátske,komerčné a iné právne služby
Spolu za podprogram :				3.1.	5 000,00		5 000,00		2 022,91	770,00		40,46 %
Spolu za program :				3.	5 000,00		5 000,00		2 022,91	770,00		40,46 %

4.				Služby občanom								
4.1.				Administratívne služby - matričný úrad								
111	01	110	632003	002	300,00		300,00			249,33	300,00	% Poštové a telek. služby Regob
111	01	110	633004	001	200,00		200,00			101,98	200,00	% REGOP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
111	01	330	611000	001	2 808,00		2 808,00		1 308,32	2 578,32	1499,68	46,59 % Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	1 981,00		1 981,00		734,71	1 378,88	1246,29	37,09 % matrika Osobný príplatok
111	01	330	621000	001	508,00		508,00		204,30	397,39	303,70	40,22 % Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	71,00		71,00		28,62	52,36	42,38	40,31 % Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	711,00		711,00		286,02	576,10	424,98	40,23 % Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	40,00		40,00		16,35	29,94	23,65	40,88 % Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	152,00		152,00		61,30	112,20	90,70	40,33 % Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	51,00		51,00		20,45	37,42	30,55	40,10 % Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	241,00		241,00		97,05	177,61	143,95	40,27 % Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25,00		25,00			16,22	25,00	% Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00		50,00			50,00	50,00	% Energie
111	01	330	632003	003	100,00		100,00			115,59	100,00	% Matrika poštové
111	01	330	632005	001	260,00		260,00		128,22		131,78	49,32 % Poplatky za telefon matrika

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
111	01	330	633006	001	50,00		50,00			35,78	50,00	% Matrika materiál
111	01	330	633006	002	30,00		30,00	22,86	55,00	7,14	76,20	% Tlačivá matrika
111	01	330	637001	001	120,00		120,00	118,00	114,00	2,00	98,33	% Matrika školenia, kurzy, semináre
111	01	330	637012	001			20,00	12,98	37,80	7,02	64,90	% Matrika 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	100,00		100,00	57,24	80,79	42,76	57,24	% Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	56,00		56,00	22,75	49,00	33,25	40,63	% Matrika prídely do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001	750,00		750,00		720,00	750,00		% Odmeny matrikárky a sobášiacemu
Spolu za podprogram :				4.1.	8 729,00		8 749,00		3 119,17	7 065,29		35,65 %
4.3.				údržba parkov ,detských ihrísk a verej.priestr.								
41	06	200	635006	001	1 000,00		1 000,00	219,43	20,14	780,57	21,94	% Údržba parkov ,priestorov a objektov
41	06	200	637015	001	1 158,00		1 158,00		1 158,02	1158,00		% Poistné park-rev.centra
Spolu za podprogram :				4.3.	2 158,00		2 158,00		219,43	1 178,16		10,17 %
4.4.				Cintorínske a pohrebné služby								
41	08	400	611000	001	734,00		734,00	358,02	661,50	375,98	48,78	% DS tarifný plat
41	08	400	621000	001	73,00		73,00	17,88	66,15	55,12	24,49	% DS poistenie VŠZP
41	08	400	625001	001	10,00		10,00	5,00	9,22	5,00	50,00	% DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001	102,00		102,00	50,08	92,61	51,92	49,10	% DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001	6,00		6,00	2,86	5,27	3,14	47,67	% DS - úrazové poistenie
41	08	400	625004	001	22,00		22,00	8,93	19,82	13,07	40,59	% DS - invalidné poistenie
41	08	400	625005	001	8,00		8,00	2,97	6,59	5,03	37,13	% DS - poistenie v nezamestnanosti
41	08	400	625007	001	35,00		35,00	16,99	31,37	18,01	48,54	% DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003	720,00		720,00	394,00	1 017,84	326,00	54,72	% Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	150,00		150,00	68,70	111,20	81,30	45,80	% DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005	100,00		100,00	7,50	6,14	92,50	7,50	% DS materiál
41	08	400	634001	001	500,00		500,00	239,60	448,31	260,40	47,92	% Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	200,00		200,00		486,19	200,00		% Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001	176,00		176,00	176,00	176,00		100,00	% Záonné poistenie poistenie pohr.vozidlo
41	08	400	635006	001	100,00		100,00			100,00		% Údržba cintorínov
41	08	400	635006	004	100,00		100,00			100,00		% DS údržba budov,priestorov a objektov
41	08	400	637004	002	100,00		100,00		79,67	100,00		% Prevádzkovanie pohrebiská
Spolu za podprogram :				4.4.	3 136,00		3 136,00		1 348,53	3 217,88		43,00 %
4.5.				Vodné hospodárstvo								
41	06	300	632001	002	5 000,00		5 000,00	2 565,00	4 358,77	2435,00	51,30	% Vodné hosp-energie
41	06	300	632002	001	20 000,00		20 000,00	3 615,20		16384,80	18,08	% Vodné,stočné
41	06	300	632005	001	500,00		500,00	229,02		270,98	45,80	% Vodné telefon
41	06	300	633006	001	2 000,00		2 000,00	1 258,80	1 840,66	741,20	62,94	% Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001	1 500,00		3 000,00	2 115,24	2 794,78	884,76	70,51	% Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001	2 000,00		2 000,00	435,96	118,32	1564,04	21,80	% Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637005	001	1 606,00		1 606,00	803,14	1 127,72	802,86	50,01	% Vod.hosp.-prevádzk.,odb.a tech.pomoc
41	06	300	637011	000	2 500,00		2 500,00		1 542,16	2500,00		% Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	760,00		760,00	289,42	756,13	470,58	38,08	% Poistné vodojemu

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	06	300	637027	001	200,00		200,00			77,58	200,00	% Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				4.5.	36 066,00		37 566,00		11 311,78	12 616,12		30,11 %
Spolu za program :				4.	50 089,00		51 609,00		15 998,91	24 077,45		31,00 %

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	1 200,00		1 200,00	284,94	1 190,16		915,06	23,75 % PO -Energie
41	03	200	633004	001	200,00		200,00		200,00		200,00	% PO - hasiace prístroje
41	03	200	633006	001	500,00		500,00	332,38	1 284,58		167,62	66,48 % PO-materiál
41	03	200	633010	001	450,00		450,00	283,13			166,87	62,92 % PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	200,00		200,00		115,10		200,00	% PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	500,00		500,00	328,12	353,53		171,88	65,62 % PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200,00		200,00		344,83		200,00	% V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	1 500,00		1 500,00	89,80	1 913,46		1410,20	5,99 % PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	500,00		500,00		67,16		500,00	% 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			250,00	246,50	4,50		3,50	98,60 % PO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
41	03	200	637002	001	700,00		700,00	458,00	640,00		242,00	65,43 % PO štartovné
41	03	200	637002	002	750,00		750,00	467,30	853,00		282,70	62,31 % Súťaže PO
41	03	200	637004	001	200,00		200,00	72,10	192,03		127,90	36,05 % PO medaily,plagáty
41	03	200	637004	002	500,00		500,00	317,00	278,00		183,00	63,40 % 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	170,00		170,00	120,00	170,00		50,00	70,59 % PO-Na členské príspevky
Spolu za podprogram :				5.3.	8 230,00		8 480,00	3 499,27	8 267,28			41,26 %

5.4. Verejné osvetlenie

41	06	400	632001	001	7 800,00		7 800,00	3 622,43	7 895,07		4177,57	46,44 % Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	1 500,00		1 500,00		104,28		1500,00	% Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635004	002	1 500,00		1 500,00	221,70	1 580,93		1278,30	14,78 % Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	1 000,00		1 000,00	467,00	627,00		533,00	46,70 % 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.	11 900,00		11 900,00	4 311,13	10 207,28			36,23 %
Spolu za program :				5.	20 630,00		20 880,00	7 810,40	18 474,56			37,41 %

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

41	05	100	633004	001	1 000,00		1 000,00		1 105,20		1000,00	% Odpadové nádoby
41	05	100	633006	001				179,40			-179,40	% Nakladanie s odpadmi-Odpadové nádoby
41	05	100	633006	002	500,00		500,00	177,03	104,00		322,97	35,41 % Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	05	100	633006	101	1 500,00	1 500,00	273,55	507,12	1226,45	18,24 %	Materiál	- kosačka-stihl
41	05	100	633015	001	1 500,00	1 500,00	537,25	1 074,92	962,75	35,82 %	Palivá údržba	cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634004	001	1 500,00	1 500,00	768,00		732,00	51,20 %	Prepravné nakladanie	s odpadmi
41	05	100	637004	001	1 500,00	3 000,00	2 688,00	1 283,37	312,00	89,60 %	Čistenie verej.priestranstva	
41	05	100	637004	002	3 000,00	3 000,00	3 194,83	3 109,82	-194,83	106,49 %	AP Vývoz kontajnerov	
41	05	100	637004	003	23 000,00	23 000,00	11 422,57	19 505,77	11577,43	49,66 %	Odvoz TDO	
41	05	100	637027	001	1 000,00	1 000,00		319,00	1000,00	%	Odmeny prac.čistenie	verej.proestr.
Spolu za podprogram :				6.1.	34 500,00	36 000,00	19 240,63	27 009,20	53,45 %			
6.2.				Kanalizácia								
41	05	200	611000	001	5 508,00	5 508,00	2 776,58	5 213,77	2731,42	50,41 %	ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	
41	05	200	612001	001	3 036,00	3 036,00	1 339,94	2 365,83	1696,06	44,14 %	ČOV osobný príplatok	
41	05	200	614000	001	1 800,00	1 800,00		1 700,00	1800,00	%	ČOV Odmeny	
41	05	200	621000	001	1 035,00	1 035,00	411,65	930,95	623,35	39,77 %	ČOV Poistné do VŠZP	
41	05	200	625001	001	144,00	144,00	57,60	130,32	86,40	40,00 %	ČOV SP - nemocenské poistenie	
41	05	200	625002	001	1 448,00	1 448,00	576,31	1 303,33	871,69	39,80 %	ČOV SP - starobné poistenie	
41	05	200	625003	001	82,00	82,00	32,92	74,45	49,08	40,15 %	ČOV Na úrazové poistenie	
41	05	200	625004	001	310,00	310,00	123,49	279,28	186,51	39,84 %	ČOV Na invalidné poistenie	
41	05	200	625005	001	103,00	103,00	41,16	93,09	61,84	39,96 %	ČOV Na poistenie v nezamestnanosti	
41	05	200	625007	001	492,00	492,00	195,49	442,12	296,51	39,73 %	ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity	
41	05	200	632001	001	8 000,00	8 000,00	5 410,75	6 327,65	2589,25	67,63 %	ČOV elektr.energia	
41	05	200	633004	001			3 099,60	3 099,60	-3099,60	%	ČOV Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a	
41	05	200	633006	001	500,00	500,00		383,82	500,00	%	ČOV materiál	
41	05	200	635004	001	7 000,00	7 000,00	1 785,60	5 227,00	5214,40	25,51 %	ČOV Údržba kanalizácie	
41	05	200	635004	002		3 000,00	1 465,42		1534,58	48,85 %		
41	05	200	635006	001	400,00	2 400,00	1 776,93		623,07	74,04 %	ČOV údržba budovy	
41	05	200	637004	002	1 500,00	1 500,00		1 111,39	1500,00	%	ČOV prečerpávanie vôd	
41	05	200	637004	003	3 200,00	3 200,00	1 542,94	2 162,36	1657,06	48,22 %	ČOV likvidácia a vývoz kalov	
41	05	200	637004	004	3 700,00	3 700,00	1 690,00		2010,00	45,68 %	ČOV prevádzkovanie,odb.tech.pomoc	
41	05	200	637005	003		1 950,00		408,00	1950,00	%	ČOV, vod.,Vypac.prevádzkového poriadku	
41	05	200	637015	001	510,00	510,00	528,39	515,80	-18,39	103,61 %	ČOV Poistné	
41	05	200	637027	001	100,00	100,00			100,00	%	ČOV dohoda o vykonaní práce	
Spolu za podprogram :				6.2.	38 868,00	45 818,00	22 854,77	31 768,76	49,88 %			
6.5.				Likvidácia nelegálnych skládok								
41	01	110	637004	001	500,00	500,00			500,00	%	Odvoz odpadov	
Spolu za podprogram :				6.5.	500,00	500,00				%		
Spolu za program :				6.	73 868,00	82 318,00	42 095,40	58 777,96	51,14 %			

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

41	04	510	633006	001	5 000,00	5 000,00	709,61	4 860,50	4290,39	14,19 %	Komunikácie - materiál	
41	04	510	633006	002	1 500,00	1 500,00	6,00	454,42	1494,00	0,40 %	Priekopy materiál miestne kom.	
41	04	510	635006	001	200,00	200,00		182,55	200,00	%	Údržba chodníkov a priekop miest.kom.	

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	04	510	635006	002	8 000,00		8 000,00		3 972,00	1 281,00	4028,00	49,65 %	Zimná údržba a prev. miest.kom.
41	04	510	635006	003			6 000,00				6000,00	%	Údržba budov,priestorov a objektov
41	04	510	637027	001	200,00		200,00				200,00	%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za podprogram :				7.3.	14 900,00		20 900,00		4 687,61	6 778,47		22,43 %	
Spolu za program :				7.	14 900,00		20 900,00		4 687,61	6 778,47		22,43 %	

9. Vzdelávanie													
9.1. Materská škola													
111	09	111	614000	001	1 500,00		1 500,00			1 700,00	1500,00	%	MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001	150,00		150,00			170,00	150,00	%	MŠ dotácia poisťné do VŠZP
111	09	111	625001	001	21,00		21,00			23,80	21,00	%	MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001	40,00		40,00			238,00	40,00	%	MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001	12,00		12,00			13,60	12,00	%	MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001	45,00		45,00			51,00	45,00	%	MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001	15,00		15,00			17,00	15,00	%	MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001	71,00		71,00			80,75	71,00	%	MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	633004	001	500,00		500,00				500,00	%	MŠ prístroje, zariadenie,technika
111	09	111	633006	001	896,00		896,00			381,94	896,00	%	MŠ Materiál 5.roč.
111	09	111	633009	002	500,00		500,00	407,90	1 066,90		92,10	81,58 %	Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
111	09	111	637002	001			2 964,00				2964,00	%	Konkurzy a súťaže
111	09	111	637005	001			11 257,00				11257,00	%	Špeciálne služby
41	09	111	611000	001	26 945,00		26 945,00	14 721,52	24 930,62		12223,48	54,64 %	MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	4 800,00		4 800,00	2 166,00	3 500,46		2634,00	45,13 %	Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00		1 032,00	473,70	835,10		558,30	45,90 %	MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00		324,00	144,83	259,83		179,17	44,70 %	MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003			200,00	80,64	169,03		119,36	40,32 %	Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	414,00		414,00	195,87	313,33		218,13	47,31 %	MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	612002	005	440,00		440,00	418,98	300,66		21,02	95,22 %	MŠ Kreditový príplatok
41	09	111	614000	001	2 000,00		2 000,00		2 923,00		2000,00	%	MŠ odmeny
41	09	111	621000	001	3 596,00		3 596,00	1 840,86	3 337,34		1755,14	51,19 %	MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	625001	001	504,00		504,00	254,70	466,30		249,30	50,54 %	MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	5 034,00		5 034,00	2 548,16	4 664,99		2485,84	50,62 %	MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	288,00		288,00	145,49	266,29		142,51	50,52 %	MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	1 079,00		1 079,00	392,17	681,01		686,83	36,35 %	MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	360,00		360,00	130,69	226,94		229,31	36,30 %	MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 708,00		1 708,00	864,46	1 582,63		843,54	50,61 %	MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	627000	001	450,00		450,00	207,77			242,23	46,17 %	MŠ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	09	111	631001	001	30,00		30,00		3,40		30,00	%	MŠ cestovné náhrady-tuzemské
41	09	111	632001	001	1 200,00		1 200,00	572,92	1 208,00		627,08	47,74 %	MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	3 000,00		3 000,00	1 260,12	2 527,48		1739,88	42,00 %	MŠ palivo
41	09	111	632003	002	50,00		50,00	10,85	26,13		39,15	21,70 %	Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	215,00		215,00	107,52	197,12		107,48	50,01 %	MŠ internetové služby
41	09	111	632005	001	200,00		200,00	90,31			109,69	45,16 %	MŠ Telefón
41	09	111	633004	001	500,00		500,00	33,60	415,20		466,40	6,72 %	MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	09	111	633006	001	500,00		500,00		165,30	346,78	334,70	33,06 % Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	300,00		300,00		29,26	124,49	270,74	9,75 % MŠ materiál
41	09	111	633006	003	500,00		500,00				500,00	% sadenice,stromky ,kríky
41	09	111	633009	001	300,00		300,00		93,80	25,80	206,20	31,27 % MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001	200,00		200,00			85,29	200,00	% MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00		300,00		153,24	363,42	146,76	51,08 % MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	850,00		850,00		445,00	827,70	405,00	52,35 % MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635006	001	1 500,00		1 500,00			30 159,79	1500,00	% MŠ údržba budov
41	09	111	637002	001	3 200,00		156,00				156,00	% MŠ verejné obstarávanie
41	09	111	637003	001	1 000,00		1 000,00				1000,00	% MŠ Putač
41	09	111	637004	001	50,00		50,00				50,00	% MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637004	002	156,00		156,00		72,00	96,00	84,00	46,15 % 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	156,00		156,00		156,00	104,00	100,00	% MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	230,00		230,00		115,00	225,00	115,00	50,00 % MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	650,00		650,00		363,00	759,00	287,00	55,85 % Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637005	001	13 721,00		596,00				596,00	% MŠ manažment
41	09	111	637011	001	500,00		500,00		135,36	260,41	364,64	27,07 % MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00		100,00			83,83	100,00	% MŠ poistné budov
41	09	111	637016	001	395,00		395,00		169,46	378,51	225,54	42,90 % MŠ Prídel do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	500,00		500,00				500,00	% MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	637030	001					36,39		-36,39	% MŠ Preddavky
Spolu za podprogram :				9.1.			83 077,00		81 329,00	29 002,87	86 417,87	35,66 %
Spolu za program :				9.			83 077,00		81 329,00	29 002,87	86 417,87	35,66 %

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

41	08	100	642001	001	11 800,00		11 800,00		11 800,00	7 000,00		100,00 % BT TJ
41	08	100	642001	002	9 000,00		9 000,00		5 000,00	7 200,00	4000,00	55,56 % BT OZ skauting,Sun,Čuník,Box
Spolu za podprogram :				10.1.			20 800,00		20 800,00	14 200,00		80,77 %
Spolu za program :				10.			20 800,00		16 800,00	14 200,00		80,77 %

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

111	08	200	635006	001			20 000,00				20000,00	% KAštieľ údržba budov,priestorov a objektov
111	08	200	637037	001			8 172,00		8 172,03	25 000,00	-0,03	100,00 % Vratky Kaštieľ
41	01	110	637002	001	5 000,00		5 000,00		59,01	3 513,66	4940,99	1,18 % Športové a kultúrne podujatia
41	08	200	632001	001	1 828,00		1 828,00		861,00	1 430,76	967,00	47,10 % Kultúrny dom energia
41	08	200	633001	001	500,00		500,00				500,00	% KD Interiérové vybavenie prev.pris.
41	08	200	633004	001	500,00		500,00				500,00	% KD prevádzkové ,prístroje, zariadenie,technika
41	08	200	633006	001	200,00		200,00				200,00	% Pamiatkové objekty materiál
41	08	200	633006	002	700,00		700,00			667,53	700,00	% Kvety,vence, darčeky
41	08	200	635006	002	100,00		62 000,00				62000,00	% Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
Spolu za podprogram :				11.1.	8 828,00	98 900,00	9 092,04	30 611,95		9,19 %
11.2.				Kultúrna infraštruktúra-obecná knižnica						
41	08	200	633009	001	600,00	600,00		222,64	600,00	% Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	08	200	635006	001		200,00	149,80	34 861,66	50,20	74,90 % KD ,Kino Údržba budov,priestorov a objektov
Spolu za podprogram :				11.2.	600,00	800,00	149,80	35 084,30		18,73 %
Spolu za program :				11.	9 428,00	99 700,00	9 241,84	65 696,25		9,27 %
13.				Bývanie						
13.2.				Nájomné byty						
41	06	100	633006	010	1 000,00	1 000,00			1000,00	% Nájomné byty materiál
41	06	100	635006	010	70 000,00	72 000,00	71 748,29	903,73	251,71	99,65 % 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	200,00	200,00			200,00	% Nájomné byty dohoda o vyk.práce
Spolu za podprogram :				13.2.	76 920,00	78 920,00	72 358,33	2 123,81		91,69 %
13.3.				Úver ŠFRB						
45	01	700	821007	001	1 800,00	1 800,00	1 011,98	1 987,20	788,02	56,22 % Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých
Spolu za podprogram :				13.3.	1 800,00	1 800,00	1 011,98	1 987,20		56,22 %
Spolu za program :				13.	78 720,00	80 720,00	73 370,31	4 111,01		90,89 %
14.				Sociálne služby						
14.2.				Dávky HN pre žiakov v HN ZŠ a deti MŠ						
111	10	700	633009	001	27 250,00	27 250,00	13 628,60	27 207,40	13621,40	50,01 % Školské pomôcky HN
111	10	700	633011	001	120 000,00	120 000,00	47 906,45	104 315,45	72093,55	39,92 % Strava ZŠ a MŠ
111	10	700	633011	003	51 500,00	51 500,00	27 035,60	50 583,23	24464,40	52,50 % Osobitný príjemca
111	10	700	633011	004	15 000,00	15 000,00	9 384,48	10 419,36	5615,52	62,56 % Rodinné prídavky
111	10	700	637037	001		166,00	166,00	8 515,24		100,00 % Vratky dotácie stravné
Spolu za podprogram :				14.2.	213 750,00	213 916,00	98 121,13	201 040,68		45,87 %
14.3.				Aktivačné práce						
111	01	110	611000	001	3 920,00	3 920,00	3 607,02	5 437,54	312,98	92,02 % AP plat tarifný
111	01	110	623000	001	392,00	392,00	272,70	604,90	119,30	69,57 % AP poistné do ostatných ZP
111	01	110	625001	001	55,00	55,00	54,88	87,51	0,12	99,78 % AP nemocenské poistenie
111	01	110	625002	001	549,00	549,00	361,60	808,50	187,40	65,87 % AP- starobné poistenie
111	01	110	625003	001	31,00	31,00	31,36	50,01	-0,36	101,16 % AP Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	001	118,00	118,00	117,60	187,53	0,40	99,66 % AP na invalidné poistenie
111	01	110	625005	001	39,00	39,00	39,20	62,50	-0,20	100,51 % AP na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625007	001	186,00	186,00	186,16	257,30	-0,16	100,09 % AP na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	633004	002	3 000,00	3 000,00	1 651,26	3 047,86	1348,74	55,04 % AP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára
111	01	110	633006	001	1 500,00	1 500,00	5,92	681,36	1494,08	0,39 % AP materiál kosačka,stihl..
111	01	110	633010	001	1 000,00	1 000,00	249,55	865,28	750,45	24,96 % AP Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
111	01	110	642031	001	500,00	500,00		422,50	500,00	% AP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb
111	05	100	637004	002	3 000,00	3 000,00	3 023,40	6 171,35	-23,40	100,78 % AP vývoz kontajnerov
1AC1	01	110	611000	002		3 000,00	1 445,00		1555,00	48,17 % AP ESF Plat
1AC1	01	110	623000	002		400,00	144,50		255,50	36,13 % AP ESF Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625001	002		70,00	20,22		49,78	28,89 % AP ESF - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625002	002		550,00	161,84		388,16	29,43 % AP ESF- starobné poistenie
1AC1	01	110	625003	002		172,00	11,56		160,44	6,72 % AP ESF Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625004	002		50,00	43,34		6,66	86,68 % AP ESF Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625005	002		60,00	14,46		45,54	24,10 % AP ESF Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625007	002		350,00	68,61		281,39	19,60 % AP ESF Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	633004	001		1 500,00	373,44		1126,56	24,90 % AP ESF Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC1	01	110	633006	002		976,00			976,00	% AP ESF vš.materiál,kosačka,stihl,a iné
1AC1	01	110	633010	002		500,00	385,23		114,77	77,05 % AP ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC1	01	110	642031	002		110,00	110,50		-0,50	100,45 % AP ESF BT na platené poistné za zákonom určené skupiny
1AC1	05	100	637004	002		5 000,00	3 117,45		1882,55	62,35 % AP vývoz kontajnerov
1AC2	01	110	611000	002		1 200,00	255,00		945,00	21,25 % AP ŠR Plat
1AC2	01	110	623000	002		100,00	25,50		74,50	25,50 % AP ŠR Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625001	002		15,00	3,58		11,42	23,87 % AP ŠR - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625002	002		80,00	28,56		51,44	35,70 % AP ŠR - starobné poistenie
1AC2	01	110	625003	002		20,00	2,04		17,96	10,20 % AP ŠR Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625004	002		20,00	7,66		12,34	38,30 % AP ŠR Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625005	002		5,00	2,54		2,46	50,80 % AP ŠR Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625007	002		30,00	12,11		17,89	40,37 % AP ŠR Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	01	110	633004	001		500,00	65,90		434,10	13,18 % AP ŠR Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC2	01	110	633006	002		100,00			100,00	% AP ŠR Vš. materiál,kosačky,stihl,a iné
1AC2	01	110	633010	002		80,00	67,99		12,01	84,99 % Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC2	01	110	642031	001		20,00			20,00	% AP BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
1AC2	05	100	637004	002		1 500,00	550,14		949,86	36,68 % AP ŠR vývoz kontajnerov
41	01	110	611000	002		500,00	313,00	1 728,82	187,00	62,60 % AP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	01	110	623000	001		400,00	119,30	186,72	280,70	29,83 % AP Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625002	001		500,00	234,80	299,77	265,20	46,96 % AP SP - starobné poistenie
41	01	110	633004	002	5 000,00	5 000,00	446,43	3 663,06	4553,57	8,93 % Vlastné náklady AP
41	01	110	633010	002	500,00	500,00		601,15	500,00	% AP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	637016	003	100,00	350,00	179,41	251,16	170,59	51,26 % AP prídél do sociálneho fondu
41	01	110	642031	001		60,00	58,96	19,50	1,04	98,27 % BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
Spolu za podprogram :				14.3.	19 890,00	38 008,00	17 869,72	25 434,32		47,02 %
14.4.				Komutné centrá						
1AC2	01	110	642031	002			19,50		-19,50	% AP ŠR BT na platené poistné za zákonom určené skupiny
41	04	120	631001	001			70,00		-70,00	% Cestovné náhrady-tuzemské
41	04	120	632001	001	790,00	790,00	243,00	1 031,92	547,00	30,76 % KC-energia
41	04	120	632001	002	4 000,00	4 000,00		2 291,01	4000,00	% KC-Palivo
41	04	120	632004	001	200,00	200,00	88,20	400,49	111,80	44,10 % KC internetové služby
41	04	120	632005	001	200,00	200,00	88,20		111,80	44,10 % KC Telefon
41	04	120	633006	001	100,00	100,00		69,57	100,00	% KC čistiace,dezinf.materiál,

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	04	120	633006	002	100,00		100,00		31,97	28,84	68,03	31,97 % KC elektro,vodov.stav. materiál
41	04	120	635006	001	100,00		160,00		147,76	641,35	12,24	92,35 % KC údržba budov,priestorov a objektov
41	04	120	637004	004	20,00		20,00				20,00	% KC revízia komínov
Spolu za podprogram :				14.4.	5 510,00		5 570,00		688,63	4 463,18		12,36 %
14.6.				50j								
111	01	110	611000	003	10 320,00		3 762,00		3 762,97	1 216,02	-0,97	100,03 % 50j plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
111	01	110	621000	004	420,00		230,00		230,23	30,40	-0,23	100,10 % 50 j Poistné do VŠZP
111	01	110	623000	004	611,00		148,00		147,69	91,20	0,31	99,79 % 50j Poistné do ostatných ZP
111	01	110	625001	005	145,00		53,00		52,90	17,03	0,10	99,81 % 50j SP - nemocenské poistenie
111	01	110	625002	005	1 445,00		529,00		529,09	170,24	-0,09	100,02 % 50j SP - starobné poistenie
111	01	110	625003	005	83,00		30,00		30,22	9,72	-0,22	100,73 % 50 j Na úrazové poistenie
111	01	110	625004	005	310,00		113,00		113,37	36,48	-0,37	100,33 % 50j Na invalidné poistenie
111	01	110	625005	005	103,00		38,00		37,79	12,16	0,21	99,45 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625007	005	490,00		179,00		179,47	57,76	-0,47	100,26 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	642015	001			20,00		19,74		0,26	98,70 %
1AC1	01	110	611000	001			6 574,00		5 733,08	6 897,12	840,92	87,21 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC1	01	110	621000	001			461,00		336,76		124,24	73,05 % 50J Poistné do VŠZP
1AC1	01	110	623000	001			394,00		223,09	689,71	170,91	56,62 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625001	001			94,00		71,76	96,47	22,24	76,34 % 50j SP - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625002	001			978,00		756,77	965,64	221,23	77,38 % 50j SP - starobné poistenie
1AC1	01	110	625003	001			60,00		45,18	55,09	14,82	75,30 % 50j Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625004	001			217,00		168,97	206,91	48,03	77,87 % 50j Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625005	001			75,00		56,26	68,96	18,74	75,01 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625007	001			464,00		263,80	327,60	200,20	56,85 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	642015	001			25,00		25,17		-0,17	100,68 %
1AC2	01	110	611000	001			1 984,00		1 006,03	1 217,29	977,97	50,71 % 50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC2	01	110	621000	001			116,00		58,60		57,40	50,52 % 50J Poistné do VŠZP
1AC2	01	110	623000	001			69,00		40,69	121,73	28,31	58,97 % 50j Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625001	001			28,00		13,90	17,07	14,10	49,64 % 50j SP - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625002	001			200,00		134,95	170,38	65,05	67,48 % 50j SP - starobné poistenie
1AC2	01	110	625003	001			18,00		7,98	9,73	10,02	44,33 % 50j Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625004	001			45,00		29,61	36,54	15,39	65,80 % 50j Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625005	001			15,00		9,93	12,17	5,07	66,20 % 50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625007	001			77,00		47,15	57,82	29,85	61,23 % 50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	01	110	642015	001			10,00		4,44		5,56	44,40 %
41	01	110	611000	003	2 580,00		2 580,00		2 000,39	3 852,64	579,61	77,53 % 50j plat vl.náklady
41	01	110	612001	001			130,00		115,81		14,19	89,08 %
41	01	110	621000	003	258,00		258,00		136,72	45,60	121,28	52,99 % 50j Poistné do VŠZP
41	01	110	623000	003			190,00		90,18	339,66	99,82	47,46 % 50j vl.náklady Poistné do ostatných ZP
41	01	110	625001	002	36,00		50,00		38,37	53,95	11,63	76,74 % 50j SP - nemocenské poistenie
41	01	110	625002	002	361,00		361,00		348,75	539,36	12,25	96,61 % 50j vl.náklady SP - starobné poistenie
41	01	110	625003	002	21,00		21,00		17,71	30,84	3,29	84,33 % 50j vl.náklady Na úrazové poistenie
41	01	110	625004	002	75,00		75,00		67,23	115,56	7,77	89,64 % 50j Na invalidné poistenie
41	01	110	625005	002	26,00		26,00		22,40	38,54	3,60	86,15 % 50j vl.náklady Na poistenie v nezamestnanosti

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	2017	Rozpočet po zmenách	2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	01	110	625007	002	123,00	123,00	109,88	182,96	13,12	89,33 %	50j vl.náklady Na poistenie do rezervného fondu solidarity	
Spolu za podprogram :				14.6.	17 407,00	20 820,00	17 085,03	17 790,35		82,06 %		
Spolu za program :				14.	256 557,00	278 314,00	133 764,51	248 728,53		48,06 %		

S p o l u za výdavky: **1 506 089,00** **1 398 777,00** **527 590,29** 871 186,71

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: _____