

Plnenie rozpočtových výdavkov

k 31.12.2013

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
111	01	116	611000	001				480,00		% VPP 2011 plat tarifný
111	01	116	614000	002		360,00	360,00	264,00	100,00%	Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	116	621000	001				53,94		% Voľby do NR SR poistné do VŠZP
111	01	116	621000	002		36,00	36,00	26,40	100,00%	Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy
111	01	116	623000	001				48,00		% VPP 2011 poistné do ostatných ZP
111	01	116	623000	002				52,08		% Voľby do NR SR - poistné do ostatných ZP
111	01	116	625001	001				6,72		% VPP 2011SP - nemocenské poistenie
111	01	116	625001	003		5,00	5,04	3,69	-0,04 100,80%	SP - nemocenské poistenie pre.výkon št.správy
111	01	116	625002	001				67,20		% VPP 2011 SP - starobné poistenie
111	01	116	625002	002				10,40		% Voľby do NR SR starobné poistenie
111	01	116	625002	003		51,00	50,40	36,96	0,60 98,82%	SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	116	625003	001				3,84		% VPP 2011Na úrazové poistenie
111	01	116	625003	002		3,00	2,88	2,12	0,12 96,00%	Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	116	625003	003				0,79		% Voľby do NR SR úrazové poistenie
111	01	116	625004	001				14,40		% VPP 2011 Na invalidné poistenie
111	01	116	625004	002				1,11		% Voľby do NR SR invalidné poistenie
111	01	116	625004	003		11,00	10,80	7,92	0,20 98,18%	Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	116	625005	001				4,80		% VPP 2011 na poistenie v nezamestnanosti
111	01	116	625005	003		4,00	3,60	2,65	0,40 90,00%	Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	116	625007	001				22,80		% VPP 2011 na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	116	625007	002				3,52		% Voľby do NR rezervného fondu
111	01	116	625007	003		18,00	17,10	12,54	0,90 95,00%	Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
111	01	116	631001	001				11,02		% Cestovné náhrady-Voľby do NR SR
111	01	116	631001	002		4,00	3,40		0,60 85,00%	Voľby do VUC cestovné náhrady-tuzemské
111	01	116	632001	001				1 534,01		% vyučt VPP r.2011 palivo MŠ
111	01	116	632001	003		828,00	828,00	2 294,00	100,00%	Vyučt.KC Energie OcU
111	01	116	632003	001	100,00	100,00	37,10		62,90 37,10%	Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	116	632003	002		188,00	187,50		0,50 99,73%	Poštové REGOP
111	01	116	632003	003				29,01		% Vyúčt KC 2011 Poštové a telekomunikačné služby
111	01	116	632003	005		20,00	20,00	131,60	100,00%	Voľby Poštové a telekomunikačné služby
111	01	116	633001	001		288,00	288,00		100,00%	REGOB Interiérové vybavenie
111	01	116	633002	001				468,00		% REGOB Výpočtová technika
111	01	116	633006	002		48,00	47,85	84,38	0,15 99,69%	Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	116	633006	004				118,97		% Voľby do NR SR
111	01	116	633006	005		130,00	130,00		100,00%	voľby do VÚC
111	01	116	633006	010	500,00	500,00	393,74	408,30	106,26 78,75%	Materiál ROGEP
111	01	116	633011	001				105,00		% Voľby do NR SR potraviny

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
111	01	116	633016	001		103,00	113,00		-10,00	109,71%	Voľby VuC občerstvenie reprezentačné
111	01	116	634004	001				19,96			% Prepravné voľby NR SR
111	01	116	634004	003		45,00	44,86		0,14	99,69%	Voľby do VUC prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
111	01	116	635002	002				50,00			% Voľby do NR SR Údržba výpočtovej techniky
111	01	116	635002	003				531,00			% vyúčt.KC 2011 Údržba výpočtovej techniky
111	01	116	637004	005			38,00		-38,00		% sprac.miezd voľby
111	01	116	637007	001				4,40			% VOľby do NR SR Cestovné náhrady
111	01	116	637012	002	140,00	140,00		23,98	140,00		% Poplatky banke a odvody
111	01	116	637012	004				776,00			% Vrátenie nevyčerp.dot.ZŠ
111	01	116	637014	001				264,00			% Stravovanie Voľby do NRSR
111	01	116	637014	005		382,00	381,30		0,70	99,82%	Voľby do VÚCStravovanie
111	01	116	637026	003		1 623,00	1 622,78		0,22	99,99%	Voľby do VÚV Odmeny a príspevky
111	01	116	637027	002				1 260,85			% Voľby do NR SR
111	01	116	637027	006		270,00	292,70		-22,70	108,41%	Voľby VUC Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
111	01	116	637037	001		93,00	92,40		0,60	99,35%	Vratky z bež.dotácií a transferov
111	01	330	611000	001	2 964,00	2 964,00	2 445,47	3 079,74	518,53	82,51%	Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	720,00	1 170,00	1 149,17		20,83	98,22%	matrika Osobný príplatok
111	01	330	614000	001			123,14	71,00	-123,14		% Odmeny Matrika
111	01	330	621000	001	368,00	368,00	369,51	394,90	-1,51	100,41%	Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	52,00	52,00	51,71	55,30	0,29	99,44%	Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	516,00	516,00	517,31	553,58	-1,31	100,25%	Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	30,00	30,00	29,59	31,58	0,41	98,63%	Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	111,00	111,00	110,84		0,16	99,86%	Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	36,00	36,00	36,94		-0,94	102,61%	Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	175,00	175,00	175,47	187,81	-0,47	100,27%	Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25,00	25,00	21,04		3,96	84,16%	Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00	50,00			50,00		% Energie
111	01	330	632003	001	300,00	380,00	422,55	274,50	-42,55	111,20%	Matrika poplatok za telefón
111	01	330	632003	003	100,00	100,00	75,00	100,00	25,00	75,00%	Matrika poštové
111	01	330	633006	001	80,00	80,00	80,00	100,25		100,00%	Matrika materiál
111	01	330	633006	002	80,00	80,00		44,81	80,00		% Tlačivá matrika
111	01	330	633009	001				15,00			% Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
111	01	330	635002	001	30,00	30,00			30,00		% Matrika údržba výpočtovej techniky
111	01	330	637001	001	100,00	110,00	110,00	110,00		100,00%	Matrika školenia.kurzy,semionáre
111	01	330	637012	001	50,00	50,00	31,58	52,51	18,42	63,16%	Matriak poplatky a odvody
111	01	330	637013	001	100,00	100,00	99,58	99,58	0,42	99,58%	Ošatné naturálne mzdy
111	01	330	637026	001	1 000,00	1 000,00			1 000,00		% Odmeny matrikárke a sobášiacemu
111	01	330	637027	001	30,00	30,00			30,00		% Matrika dohody o vykonaní práce
111	02	200	637027	000				106,80			% CO-Odmeny skladník
111	03	200	632001	001		63,00	63,00	49,00		100,00%	Vyúčt.KC PO - Energie
111	04	120	611000	001				2 744,06			% KC 2011 plat tarifný
111	04	120	611000	002	36 768,00	36 505,00	32 235,32	30 517,19	4 269,68	88,30%	KC tarifný plat NP

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
111	04	120	621000	001				178,00		% KC 2011 Poistné do VŠZP
111	04	120	621000	002	2 700,00	2 669,00	2 702,92	2 651,68	-33,92	101,27% KC poistné do VŠZP NP
111	04	120	623000	001				96,40		% KC 2011 poistné do ostatných ZP
111	04	120	623000	002	977,00	977,00	506,80	461,00	470,20	51,87% KC poistné do ostatných ZP NP
111	04	120	625001	001				38,40		% KC 2011SP - nemocenské poistenie
111	04	120	625001	002	515,00	511,00	449,20	435,61	61,80	87,91% KC Nemocenské poistenie NP
111	04	120	625002	001				384,16		% KC 2011 SP - starobné poistenie
111	04	120	625002	002	5 150,00	5 107,00	4 493,61	4 357,75	613,39	87,99% KC SP - starobné poistenie NP
111	04	120	625003	001				24,32		% KC 2011 Na úrazové poistenie
111	04	120	625003	002	295,00	292,00	256,44	248,70	35,56	87,82% KC na úrazové poistenie NP
111	04	120	625004	001				82,32		% KC 2011Na invalidné poistenie
111	04	120	625004	002	1 103,00	1 094,00	962,91	933,80	131,09	88,02% KC invalidné poistenie NP
111	04	120	625005	001				27,44		% KC 2011 na poistenie v nezamestnanosti
111	04	120	625005	002	47,00	344,00	320,96	311,26	23,04	93,30% KC poistenie v nezamestnanosti NP
111	04	120	625007	001				130,34		% KC 2011 na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	04	120	625007	002	1 747,00	1 732,00	1 524,39	1 478,32	207,61	88,01% KC poistenie do rezervného fondu NP
111	04	120	631001	001	223,00	223,00	123,83	81,61	99,17	55,53% KC Cestovné náhrady-NP
111	04	120	632001	001		280,00	280,00	231,00		100,00% vyúčt.KC Energie KC
111	04	120	632003	001	720,00	720,00	671,60	679,68	48,40	93,28% KC poštové a telekom.služby NP
111	04	120	637027	001				300,00		% KC 2011 odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
111	04	120	642015	001		500,00	435,06		64,94	87,01% KC Nemocenské dávky NP
111	04	510	633006	001		718,00	717,48		0,52	99,93% materiál cest.infraštruktúra
111	04	600	635006	001				397,40		% vyúčt.VPP 2011 zimná údržba komunikácii
111	05	200	632001	001		3 452,00	3 452,00	1 809,00		100,00% Vyúčt. KC ČOVEnergie
111	05	200	635004	001		2 167,00	2 167,32		-0,32	100,01% ČOV Údržba vyúčtov.TSP a ATSP r
111	06	300	632001	001		804,00	804,00	1 098,00		100,00% Vyúčt.KC Vod. hosp.Energie
111	06	400	632001	001		232,00	232,00	449,00		100,00% Vyúčt KC Energie
111	08	200	632001	001		82,00	82,00	214,00		100,00% Vyúčt.KC Energie KD
111	08	207	635006	001		10 000,00	10 000,00			100,00% KAštieľ údržba budov,priestorov a objektov
111	08	400	632001	001		193,00	193,00			100,00% Vyúčtovanie KC DS Energie
111	09	111	611000	001		1 100,00	1 018,89		81,11	92,63% 5%Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
111	09	111	614000	001		1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00% MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001		110,00	110,00	110,00		100,00% MŠ dotácia poistné do VŠZP
111	09	111	621000	002		110,00	101,86		8,14	92,60% 5% MŠ Poistné do VŠZP
111	09	111	625001	001		15,00	15,40	15,40	-0,40	102,67% MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625001	002		16,00	14,06		1,94	87,88% 5% MŠ SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001		154,00	154,00	154,00		100,00% MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625002	002		154,00	142,62		11,38	92,61% 5% MŠ SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001		9,00	8,80	8,80	0,20	97,78% MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625003	002		10,00	7,96		2,04	79,60% 5% MŠ Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001		33,00	33,00	33,00		100,00% MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625004	002		33,00	30,42		2,58	92,18% 5% MŠ Na invalidné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
111	09	111	625005	001		11,00	11,00	11,00	100,00%	MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625005	002		11,00	10,05		0,95 91,36%	5% MŠ Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001		52,00	52,25	52,25	-0,25 100,48%	MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	625007	002		53,00	48,12		4,88 90,79%	5% MŠ Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	632001	001		330,00	330,00	397,00	100,00%	Vyúčt.KC MŠEnergie
111	09	111	632001	002			1 268,09		-1 268,09	% MŠ palivo 5% dotácia
111	09	111	633001	001			692,25		- 692,25	% MŠ inetr.vybavenie
111	09	111	633002	001			538,00		- 538,00	% MŠ 5% Výpočtová technika
111	09	111	633004	001			1 523,46		-1 523,46	% MŠ prístroje, zariadenie,technika
111	09	111	633006	001				2 387,80		% Materiál št.rozpočet
111	09	111	633009	002		691,00	1 797,55		-1 106,55	260,14% Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
111	09	111	634004	001		150,00	150,00		100,00%	Predškolská výchova
111	10	701	633009	001	24 800,00	25 199,00	25 198,80	24 451,80	0,20 100,00%	Školské pomôcky HN
111	10	701	633011	001	100 000,00	100 000,00	104 608,00	109 431,00	-4 608,00 104,61%	Strava ZŠ a MŠ
111	10	701	633011	003	20 000,00	22 000,00	23 706,79	19 416,14	-1 706,79 107,76%	Osobitný príjemca
111	10	701	633011	004	20 000,00	10 000,00	9 196,18	12 573,79	803,82 91,96%	Rodinné prídavky
111	10	701	637018	002		3,00	2,13		0,87 71,00%	vrátenie úrokov stravné HN
111	10	701	637037	001		8 235,00	15 459,00	8 453,16	-7 224,00 187,72%	Vratky dotácie stravné
11GB	04	120	611000	001				308,96		% KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
11GB	04	120	621000	001				24,48		% KC Poistné do VŠZP
11GB	04	120	623000	001				4,08		% KC Poistné do ostatných ZP
11GB	04	120	625001	001				3,99		% KC SP - nemocenské poistenie
11GB	04	120	625002	001				39,97		% KC SP - starobné poistenie
11GB	04	120	625003	001				2,40		% KC na úrazové poistenie
11GB	04	120	625004	001				8,56		% KC na invalidné poistenie
11GB	04	120	625005	001				2,86		% KC Na poistenie v nezamestnanosti
11GB	04	120	625007	001				13,56		% KC na poistenie do rezervného fondu solidarity
11GB	04	120	631001	001				0,85		% KC Cestovné náhrady-tuzemské
11GB	04	120	632003	001				8,20		% KC Poštové a telekomunikačné služby
11GB	04	120	637027	001				15,00		% KC Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
11S1	01	116	632003	001				57,60		% Vyúčt.rev.centra2011 poštové a telekomunikačné služby
11S1	05	100	637004	001				1 170,21		% Vyúčt. Rev.2011 Vývoz TDO
11S1	08	400	635006	001				7 225,00		% Údržba cintorínov dot.rev.centra2011
11S2	01	116	632003	002				10,17		% vyúčt.rev.centra 2011 poštové a telekomunikačné služby
11S2	05	100	637004	001				206,51		% Vyučt.rev.centra 2011odvoz TDO
11S2	08	400	635006	001				1 275,00		% Údržba cintorínov dot.rev.centra 2011
11T1	01	116	611000	001	4 896,00	7 057,00	5 422,48	4 649,61	1 634,52 76,84%	VPP Plat tarifný
11T1	01	116	611000	004		5 549,00	4 161,62		1 387,38 75,00%	Kaštieľ plat
11T1	01	116	621000	004		278,00	208,08		69,92 74,85%	Kaštieľ poistné do VŠZP
11T1	01	116	623000	001	492,00	670,00	560,63	458,66	109,37 83,68%	VPP Poistné do ostatných ZP
11T1	01	116	623000	004		280,00	208,08		71,92 74,31%	Kaštiele poistné do ostatných ZP
11T1	01	116	625001	001	69,00	96,00	79,70	60,26	16,30 83,02%	VPP SP - nemocenské poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
11T1	01	116	625001	004		77,00	58,23		18,77	75,62%	Kaštieľ SP - nemocenské poistenie
11T1	01	116	625002	001	685,00	685,00	460,03	316,15	224,97	67,16%	VPP SP - starobné poistenie
11T1	01	116	625002	004		777,00	582,63		194,37	74,98%	Kaštieľ SP - starobné poistenie
11T1	01	116	625003	001	39,00	55,00	45,55	31,15	9,45	82,82%	VPP Na úrazové poistenie
11T1	01	116	625003	004		44,00	33,24		10,76	75,55%	Kaštieľ na úrazové poistenie
11T1	01	116	625004	001	147,00	205,00	170,80	116,92	34,20	83,32%	VPP na invalidné poistenie
11T1	01	116	625004	004		166,00	124,86		41,14	75,22%	Kaštieľ na invalidné poistenie
11T1	01	116	625005	001	49,00	67,00	56,86	43,06	10,14	84,87%	VPP Na poistenie v nezamestnanosti
11T1	01	116	625005	004		55,00	41,61		13,39	75,65%	Kaštieľ na poistenie v nezamestnanosti
11T1	01	116	625007	001	233,00	313,00	260,81	157,35	52,19	83,33%	VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	01	116	625007	004		264,00	197,67		66,33	74,88%	Kaštieľ na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	01	116	632003	001		60,00	60,30		-0,30	100,50%	Telekom.slужby vyučt.VPP 2012
11T1	01	116	633004	001	2 200,00	3 000,00	2 449,05	1 156,00	550,95	81,64%	VPP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
11T1	01	116	633006	001		134,00	114,07		19,93	85,13%	VPP materiál
11T1	01	116	633010	001	850,00	850,00	515,19	613,00	334,81	60,61%	VPP - Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T1	01	116	633010	003		279,00	278,98		0,02	99,99%	Prac. odevy, obuv,pomôcky kaštieľ
11T1	01	116	633010	004		340,00	58,29		281,71	17,14%	Kaštieľ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T1	01	116	637014	001		2 380,00	2 380,00			100,00%	Stravovanie vyučt.VPP 2012
11T1	01	116	637014	004		561,00	276,01		284,99	49,20%	Kaštieľ stravovanie
11T1	01	116	637015	001		43,00	40,80		2,20	94,88%	KAštiele úrazové poistné
11T1	01	116	637016	001	64,00	64,00			64,00	%	Prídela do sociálneho fondu
11T1	01	116	642031	001				193,37		%	Úrazové poistenie VPP určené skup
11T1	04	120	611000	001				4 599,57		%	KC-tarifný plat
11T1	04	120	621000	001				395,19		%	KC Poistenie do VŠZP
11T1	04	120	623000	002				65,90		%	KC poistenie do ost. poistovní
11T1	04	120	625001	001				64,52		%	KC -SP - nemocenské poistenie
11T1	04	120	625002	001				645,52		%	KC SP - starobné poistenie
11T1	04	120	625003	001				38,76		%	KC - Na úrazové poistenie
11T1	04	120	625004	001				138,32		%	KC Na invalidné poistenie
11T1	04	120	625005	001				46,10		%	KC na poistenie v nezamestnanosti
11T1	04	120	625007	001				219,02		%	KC Na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	04	120	631001	001				13,72		%	KC-cestovné náhrady
11T1	04	120	632003	001				132,47		%	KC telefón
11T1	04	120	637027	001				242,25		%	KC odm.mimo prac.pomer
11T1	05	100	637004	002	7 650,00	7 650,00	5 092,57	5 505,60	2 557,43	66,57%	VPP vývoz kontajnerov
11T2	01	116	611000	001	864,00	1 198,00	957,01	820,54	240,99	79,88%	VPP plat tarifný,
11T2	01	116	611000	004		980,00	734,40		245,60	74,94%	Kaštieľ plat
11T2	01	116	621000	004		49,00	36,72		12,28	74,94%	Kaštiele poistné do VŠZP
11T2	01	116	623000	001	86,00	121,00	98,94	80,94	22,06	81,77%	VPP št.rozpočet poistné do ostatných ZP
11T2	01	116	623000	004		49,00	36,72		12,28	74,94%	Kaštiele poistné do ostatných ZP
11T2	01	116	625001	001	12,00	17,00	14,10	10,65	2,90	82,94%	VPP št.rozp. SP - nemocenské poistenie
11T2	01	116	625001	004		14,00	10,29		3,71	73,50%	Kaštieľ SP - nemocenské poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
11T2	01	116	625002	001	121,00	121,00	81,18	55,81	39,82	67,09%	VPP št.rozp SP - starobné poistenie
11T2	01	116	625002	004			137,00	102,81	34,19	75,04%	Kaštiele SP - starobné poistenie
11T2	01	116	625003	001	7,00	10,00	8,05	5,53	1,95	80,50%	VPP št.rozp. úrazové poistenie
11T2	01	116	625003	004			8,00	5,88	2,12	73,50%	Kaštiele na úrazové poistenie
11T2	01	116	625004	001	26,00	36,00	30,20	20,64	5,80	83,89%	VPP št.rozp. invalidné poistenie
11T2	01	116	625004	004			30,00	22,02	7,98	73,40%	Kaštiele na invalidné poistenie
11T2	01	116	625005	001	8,00	13,00	10,14	7,59	2,86	78,00%	VPP št.rozp. poistenie v nezamestnanosti
11T2	01	116	625005	004			10,00	7,35	2,65	73,50%	Kaštiele na poistenie v nezamestnanosti
11T2	01	116	625007	001	41,00	55,00	46,03	27,77	8,97	83,69%	VPP št.rozp. poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	01	116	625007	004			46,00	34,89	11,11	75,85%	Kaštiele na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	01	116	632003	001			11,00	10,64	0,36	96,73%	Telekom.služby VPP 2012
11T2	01	116	633004	001	380,00	480,00	432,19	395,54	47,81	90,04%	VPP št.rozp. prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika
11T2	01	116	633006	001			31,00	20,14	10,86	64,97%	VPP všt.rozp. všeobecný materiál
11T2	01	116	633010	001	150,00	150,00	90,94	108,18	59,06	60,63%	VPP št.rozp. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T2	01	116	633010	003			50,00	49,23	0,77	98,46%	Prac. odevy, obuv,pomôcky kaštiele
11T2	01	116	633010	004			60,00	10,29	49,71	17,15%	Kaštiele pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T2	01	116	637014	001			420,00	420,00		100,00%	Stravovanie vyučt'.VPP 2012
11T2	01	116	637014	004			99,00	48,71	50,29	49,20%	Kaštiele stravovanie
11T2	01	116	637015	001			8,00	7,20	0,80	90,00%	Kaštiele úrazové poistné
11T2	01	116	642031	001				34,13		%	VPP úrazové poistenie za zákonom určené skupiny osôb
11T2	04	120	611000	001				801,51		%	KC plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
11T2	04	120	621000	001				69,73		%	KC Poistné do VŠZP
11T2	04	120	623000	001				11,62		%	KC Poistné do ostatných ZP
11T2	04	120	625001	002				11,39		%	KC -SP - nemocenské poistenie
11T2	04	120	625002	001				113,91		%	KC -SP - starobné poistenie
11T2	04	120	625003	001				6,84		%	KC na úrazové poistenie
11T2	04	120	625004	001				24,42		%	KC na invalidné poistenie
11T2	04	120	625005	001				8,14		%	Na poistenie v nezamestnanosti
11T2	04	120	625007	002				38,64		%	KC -na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	04	120	631001	001				2,43		%	KC Cestovné náhrady
11T2	04	120	632003	001				23,38		%	KC poštové a telekomunikačné služby
11T2	04	120	637027	001				42,75		%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
11T2	05	100	637004	002	1 350,00	1 350,00	898,70	971,58	451,30	66,57%	VPP Vývoz kontajnerov služby
131C	10	701	637037	001			6 589,00	6 589,00		100,00%	Vratky doéťacie strava
41	01	116	611000	000	46 697,00	57 997,00	52 553,04	54 137,91	5 443,96	90,61%	Tarifný plat OcU
41	01	116	611000	002			715,00	1 660,46	- 945,46	232,23%	VPP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	01	116	612001	000	23 082,00	23 082,00	25 237,17	20 562,85	-2 155,17	109,34%	Osobný príplatok OcU
41	01	116	614000	000	8 000,00	10 200,00	9 739,74	7 784,20	460,26	95,49%	OcU Odmeny
41	01	116	621000	000	7 455,00	9 575,00	9 197,04	10 456,57	377,96	96,05%	OcU Poistné do VŠZP
41	01	116	623000	000	822,00	822,00	544,46	684,30	277,54	66,24%	OcU Poistné do ostatných ZP
41	01	116	623000	001			100,00	151,93	-51,93	151,93%	VPP Poistné do ostatných ZP
41	01	116	625001	000	1 158,00	1 158,00	1 235,81	953,61	-77,81	106,72%	OcU SP - nemocenské poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	01	116	625001	001		15,00	19,81	6,72	-4,81 132,07%	VPP SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625002	000	11 589,00	14 089,00	13 368,91	14 253,99	720,09 94,89%	OcU SP - starobné poistenie
41	01	116	625002	001		530,00	594,89	404,34	-64,89 112,24%	VPP SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	000	662,00	804,00	767,20	832,61	36,80 95,42%	OcU Na úrazové poistenie
41	01	116	625003	001		15,00	11,32	7,68	3,68 75,47%	VPP Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	000	2 483,00	2 483,00	2 728,02	2 863,26	- 245,02 109,87%	OcU na invalidné poistenie
41	01	116	625004	001		40,00	42,45	28,80	-2,45 106,13%	VPP vl.náklady na invalidné poistenie
41	01	116	625005	000	828,00	828,00	866,40	841,48	-38,40 104,64%	ocU Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625005	001		15,00	14,15	4,80	0,85 94,33%	VPP Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625007	000	3 932,00	4 777,00	4 535,04	4 835,12	241,96 94,93%	OcU - poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	625007	001		50,00	78,56	78,26	-28,56 157,12%	VPP na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	116	627000	000	450,00	450,00	213,76	434,54	236,24 47,50%	OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	116	631001	000	500,00	500,00	152,28	1 824,84	347,72 30,46%	OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	631001	001		4,00	27,44	13,00	-23,44 686,00%	VPP cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	632001	000				2 255,27		% Nedoplatok za energie 2011
41	01	116	632001	001	1 532,00	1 089,00	1 089,00	1 149,00	100,00%	OcU - Energie
41	01	116	632001	002	5 000,00	5 255,00	5 254,14	5 427,69	0,86 99,98%	OcU Palivo
41	01	116	632001	003	650,00	650,00	615,00	489,00	35,00 94,62%	Energie Espresso
41	01	116	632001	004	972,00	972,00	780,00	729,00	192,00 80,25%	Energie TJ
41	01	116	632003	001	2 400,00	2 800,00	3 053,40	2 413,02	- 253,40 109,05%	OcU telefón
41	01	116	632003	002	250,00	27,00	1,70	223,06	25,30 6,30%	Televízia , rozhlas ,teletex.služby
41	01	116	632003	003	1 000,00	1 400,00	1 315,76	923,56	84,24 93,98%	OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	116	632004	001				63,85		% OcU za internetové služby
41	01	116	633001	000	200,00	2 400,00	2 116,00		284,00 88,17%	OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	116	633002	001		550,00	525,00		25,00 95,45%	Nákup výpočtovej techniky
41	01	116	633003	001	2 500,00	1 320,00	1 320,00		100,00%	Zriadenie zelef.ústredne
41	01	116	633004	000	100,00	500,00	329,00	542,25	171,00 65,80%	OcU vybavenie prev.miest.
41	01	116	633004	001	800,00	820,00	831,87	829,66	-11,87 101,45%	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	116	633004	002	300,00	1 400,00	1 827,04	163,37	- 427,04 130,50%	Vlastné náklady VPP
41	01	116	633004	003		650,00	649,00		1,00 99,85%	Prívesný vozík prevádzkové stroje,prístroje,
41	01	116	633006	001	4 000,00	1 500,00	1 138,06	1 446,20	361,94 75,87%	OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	116	633006	002	500,00	500,00	453,02	345,63	46,98 90,60%	OcU čistiace potreby
41	01	116	633006	003	50,00	50,00		12,55	50,00 %	OcU tlačivá
41	01	116	633006	004	2 000,00	2 000,00	1 859,79	595,14	140,21 92,99%	OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	116	633006	005	30,00	30,00	12,81	7,00	17,19 42,70%	OcU-sadenice ,stromky,kríky
41	01	116	633006	006	1 200,00	1 200,00	434,17	738,77	765,83 36,18%	OcU renovácia pásov a tonerov
41	01	116	633009	001	350,00	350,00	577,68	515,87	- 227,68 165,05%	OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	116	633010	001	250,00	250,00	163,17	323,03	86,83 65,27%	ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	633010	002		200,00	174,46		25,54 87,23%	VPP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	116	633011	001	300,00	300,00	93,86	256,69	206,14 31,29%	OcU -Potraviny
41	01	116	633013	001		66,00	65,45		0,55 99,17%	Eset - licencia softvér
41	01	116	633015	001	100,00	210,00	255,08	77,07	-45,08 121,47%	Palivá ako zdroj energie + kuchynka

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
41	01	116	633016	001	3 000,00	3 000,00	3 099,93	2 838,97	-99,93	103,33%	OcU Reprezentačné výdavky
41	01	116	634001	001	2 000,00	1 000,00	752,27	953,20	247,73	75,23%	OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	116	634001	002		1 000,00	1 106,40		- 106,40	110,64%	Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	116	634002	001	1 000,00	1 000,00	694,51	2 209,60	305,49	69,45%	OcU osobný automobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	116	634003	001	250,00	696,00	695,86		0,14	99,98%	Zák.poistenie osob.aut.
41	01	116	634003	100		19,00	18,08	263,71	0,92	95,16%	OcU osobný automobil-poistenie auta
41	01	116	634004	001	2 000,00	2 267,00	2 287,10	1 987,71	-20,10	100,89%	OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	116	634005	000	100,00	100,00	53,00	58,20	47,00	53,00%	Obce-Karty,známky,poplatky SU
41	01	116	635002	001	3 000,00	3 000,00	3 311,75	3 058,90	- 311,75	110,39%	OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	116	635003	001		174,00	173,56		0,44	99,75%	Obce-Údržba telekomunikačnej techniky
41	01	116	635004	001	1 500,00	1 500,00	1 292,66	1 607,05	207,34	86,18%	OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635004	002	100,00	800,00	481,51	53,38	318,49	60,19%	OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	116	635006	001	46 000,00	27 700,00	25 565,70	3 406,97	2 134,30	92,29%	OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	116	635009	001		565,00	688,00		- 123,00	121,77%	Údržba softvéru
41	01	116	636001	001	33,00	33,00	59,69	42,19	-26,69	180,88%	Nájomné za prenájom pozemkov
41	01	116	636001	002	1 000,00	1 000,00			1 000,00	%	Nájomné za prenájom cirkev pozemky
41	01	116	636002	001	33,00	33,00			33,00	%	Prenájom programu Kataster
41	01	116	637001	001	1 200,00	1 200,00	996,23	1 048,90	203,77	83,02%	OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóz
41	01	116	637002	001	1 300,00	1 300,00	792,13	3 488,74	507,87	60,93%	Športové a kultúrne podujatia
41	01	116	637002	002	5 000,00	5 000,00	3 200,00	1 930,00	1 800,00	64,00%	Verejné obstarávanieKonkurzy a súťaže
41	01	116	637003	001	1 500,00	1 000,00	267,20	3 624,72	732,80	26,72%	OcÚ-Propagácia,reklama a inzercia
41	01	116	637004	001	500,00	1 700,00	3 359,61	250,00	-1 659,61	197,62%	Odvoz odpadov
41	01	116	637004	002	30,00	30,00			30,00	%	Rozmnožovacie služby
41	01	116	637004	003	50,00	50,00	50,00	40,00		100,00%	Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	116	637004	004	150,00	150,00	71,84	210,56	78,16	47,89%	Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	116	637004	005	700,00	700,00	142,94	106,94	557,06	20,42%	Revízia budov a komínov
41	01	116	637004	006	330,00	330,00		210,00	330,00	%	Pohrebné trovy
41	01	116	637004	007	650,00	930,00	947,66	741,86	-17,66	101,90%	Spracovanie miezd OcU
41	01	116	637004	008	33,00	33,00			33,00	%	Fotoslužby
41	01	116	637004	009	1 500,00	500,00		1 675,00	500,00	%	Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	116	637004	013			300,00		- 300,00	%	Vianočná výzdoba
41	01	116	637004	014		3 000,00	2 878,24	3 151,68	121,76	95,94%	Poplatok za spôsobené škody
41	01	116	637004	015	5 000,00	5 300,00	5 300,00			100,00%	Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia
41	01	116	637004	016		1 200,00	1 193,46		6,54	99,46%	Zavedenie hrom. č.171
41	01	116	637004	017		250,00	119,80		130,20	47,92%	Rvízna správa čs.171
41	01	116	637004	018		1 177,00	1 176,48		0,52	99,96%	Služby výkopové a zasypové práce ZŠ
41	01	116	637005	001	10 000,00	10 000,00	8 732,61	2 626,70	1 267,39	87,33%	Advokátske,komerčné a iné právne služby
41	01	116	637005	002	500,00	500,00		68,40	500,00	%	Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	116	637005	003	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 200,00	400,00	71,43%	Auditorske služby
41	01	116	637005	004				2 700,00		%	VO najomné byty
41	01	116	637005	007		150,00	150,00	1 111,00		100,00%	Poradensko konzultačné služby vodov.prip.
41	01	116	637005	008				240,00		%	Vypracovanie pož.charakteristiky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	01	116	637009	100				116,91		% Výdavky VS-obce-Náhrada mzdy a platu
41	01	116	637011	001	100,00	450,00	450,00		100,00%	Štúdie,expertízy,posudky
41	01	116	637012	001	1 330,00	1 330,00	1 206,68	1 226,71	123,32	90,73% Poplatky banke,odvody,dane a clá
41	01	116	637012	003	33,00	33,00	33,50	33,19	-0,50	101,52% Poplatky ochr.autorom
41	01	116	637012	005	830,00	830,00	796,80	884,05	33,20	96,00% Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	116	637012	007	1 500,00	1 500,00		1 779,54	1 500,00	% Daň z príjmov
41	01	116	637012	008				1 778,64		% Preddavky na daň
41	01	116	637014	001	15 500,00	19 200,00	16 594,48	19 076,00	2 605,52	86,43% OcU-Stravovanie
41	01	116	637015	001	1 328,00	1 328,00	757,12	757,12	570,88	57,01% Poistné
41	01	116	637016	001	800,00	800,00	745,39	660,08	54,61	93,17% OcU prídel do sociálneho fondu
41	01	116	637016	003		95,00	88,42	70,13	6,58	93,07% VPP prídel do sociálneho fondu
41	01	116	637023	001	100,00	214,00	214,00	82,00		100,00% Kolkové známky
41	01	116	637026	001	5 000,00	5 225,00	5 830,00	17 742,00	- 605,00	111,58% Odmeny a príspevky poslanci
41	01	116	637027	000	1 500,00	1 500,00	770,00	1 178,63	730,00	51,33% Obce-Odmeny prac. mimop.pomeru SU
41	01	116	637035	002		223,00	222,96		0,04	99,98% Konces.p poplatky rozhlas- televízia
41	01	116	642001	001				623,60		% Obce-Členské do mikroreg, RVC
41	01	116	642002	001		130,00	65,00		65,00	50,00% CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	116	642006	001	250,00	950,00	853,00	211,40	97,00	89,79% Členský príspevok RVC,mikroregion
41	01	116	642014	010	332,00	332,00	336,38	402,30	-4,38	101,32% BT jednotlivcom-príspevok HN a iné
41	01	116	642015	100				110,28		% Výdavky VS-obce-BT na nemocenské dávky
41	01	116	642031	001		450,00	325,00	162,50	125,00	72,22% BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
41	01	330	632003	001			17,29	62,56	-17,29	% matrika telekomunikačné služby
41	01	330	637001	001		110,00	110,00			100,00% Matrika -
41	01	330	637012	001	30,00	30,00	39,59	26,27	-9,59	131,97% Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	37,00	37,00	40,69	38,23	-3,69	109,97% Matrika prídel do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001			250,00	528,00	- 250,00	% Odmeny matrikárke a sobášiacemu
41	01	700	651002	002	540,00	540,00	530,33	555,98	9,67	98,21% Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
41	01	800	641009	001	1 600,00	1 645,00	1 852,26	2 112,44	- 207,26	112,60% BT spoločná úradovna Bidovce
41	01	800	642006	002	332,00	332,00	513,94	486,88	- 181,94	154,80% ZMOS
41	01	800	642007	001	8 000,00	8 250,00	8 250,00	10 000,00		100,00% BT cirkvám,náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite
41	02	200	637001	002	500,00	500,00		500,00	500,00	% BOZP školenie
41	02	200	637004	001		500,00	500,00			100,00% Technik BZOP
41	03	200	632001	001	200,00	200,00	189,00	147,00	11,00	94,50% PO -Energie
41	03	200	633004	001				680,00		% PO - hasiace prístroje
41	03	200	633006	001	1 000,00	1 000,00	741,01	1 683,55	258,99	74,10% PO-materiál
41	03	200	633010	001	450,00	334,00	160,50		173,50	48,05% PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	150,00	150,00	171,65	30,00	-21,65	114,43% PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	300,00	300,00	269,90	362,84	30,10	89,97% PO -Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634001	002	200,00	240,00	237,05	72,35	2,95	98,77% V 3 S Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634002	001	1 675,00	1 791,00	1 000,07	601,81	790,93	55,84% PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	100,00	994,00	994,00			100,00% V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	158,00	158,00	160,93	159,13	-2,93	101,85% PO-Poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
41	03	200	637002	001	400,00	400,00	327,00	464,50	73,00	81,75%	PO štartovné
41	03	200	637002	002	500,00	688,00	717,99	580,30	-29,99	104,36%	Súťaže PO
41	03	200	637004	001	100,00	100,00	99,60	36,20	0,40	99,60%	PO medaily, plagáty
41	03	200	637004	002	500,00	500,00	157,00	137,00	343,00	31,40%	Revízia has. prístrojov a hydrantov
41	03	200	637004	003	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%	PO- technik
41	03	200	642006	001	145,00	145,00	120,00	205,00	25,00	82,76%	PO-Na členské príspevky
41	04	120	611000	001		267,00	3 330,77		-3 063,77	***,**%	KC plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane
41	04	120	614000	000				800,00		%	KC odmeny
41	04	120	621000	001		63,00	323,54	40,00	- 260,54	513,56%	KC Poistné do VŠZP
41	04	120	623000	001			45,80		-45,80	%	KC Poistné do ostatných ZP
41	04	120	625001	001		9,00	51,68	5,60	-42,68	574,22%	KC SP - nemocenské poistenie
41	04	120	625002	001		89,00	517,07	56,00	- 428,07	580,98%	KC SP - starobné poistenie
41	04	120	625003	001		6,00	29,51	3,20	-23,51	491,83%	KC SP úrazové
41	04	120	625004	001		19,00	110,80	12,00	-91,80	583,16%	KC invalidné poistenie
41	04	120	625005	001		7,00	36,93	4,00	-29,93	527,57%	KC poistenie v nezamestnanosti
41	04	120	625007	001		30,00	175,41	19,00	- 145,41	584,70%	KC poistenie do rezervného fondu
41	04	120	631001	001		16,00	15,20	1,90	0,80	95,00%	Cestovné náhrady-tuzemské
41	04	120	632001	001	950,00	670,00	840,00	693,00	- 170,00	125,37%	KC-energia
41	04	120	632001	002	800,00	800,00	450,00	1 755,40	350,00	56,25%	KC-Palivo
41	04	120	632003	001	500,00	500,00	490,62	517,77	9,38	98,12%	KC poštové a telekomunikačné služby
41	04	120	632004	001	250,00	250,00	256,51	203,66	-6,51	102,60%	KC internetové služby
41	04	120	633006	001	100,00	190,00	180,70	126,23	9,30	95,11%	KC čistiace, dezinf. materiál,
41	04	120	633006	002	100,00	100,00	24,86	6,50	75,14	24,86%	KC elektro, vodov. stav. materiál
41	04	120	633006	003	100,00	100,00	19,48	122,42	80,52	19,48%	KC kanc. potreby, materiál
41	04	120	635002	001	100,00	100,00	100,00	90,00		100,00%	KC Údržba výpočtovej techniky
41	04	120	635006	001	100,00	100,00			100,00	%	KC údržba budov, priestorov a objektov
41	04	120	637004	001	360,00	360,00	360,00	360,00		100,00%	KC spracovanie miezd
41	04	120	637004	003	50,00	50,00			50,00	%	KC Rozbor vody
41	04	120	637004	004	20,00	20,00		18,00	20,00	%	KC revízia komínov
41	04	120	637016	001	405,00	405,00	390,97	407,77	14,03	96,54%	KC prídely do soc. fondu
41	04	120	642015	001		127,00	172,86		-45,86	136,11%	KC BT na nemocenské dávky
41	04	510	633006	001	3 000,00	3 252,00	3 251,56		0,44	99,99%	Komunikácie - materiál
41	04	510	633006	002	3 000,00	200,00	103,61		96,39	51,81%	Priekopy materiál miestne kom.
41	04	510	635006	001	1 000,00					%	Údržba chodníkov a priekop miest. kom.
41	04	510	635006	002	5 000,00	5 000,00	4 622,50		377,50	92,45%	Zimná údržba a prev. miest. kom.
41	04	510	637005	001		3 580,00	3 580,00			100,00%	Verej. obst. výstavba chodníkov
41	04	510	637027	001	166,00	166,00			166,00	%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	04	600	633006	001			78,12	513,31	-78,12	%	Komunikácie - nákup posypového materiálu
41	04	600	633006	002				1 029,23		%	Nákup materiálu priekopy
41	04	600	635006	001				1 844,60		%	Údržba a prevádzka kom.
41	05	100	633004	001	1 000,00	1 000,00	332,85		667,15	33,29%	Odpadové nádoby
41	05	100	633006	001				259,79		%	Nakladanie s odpadmi-Odpadové nádoby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
41	05	100	633006	101	1 000,00	1 000,00	691,19	514,90	308,81	69,12%	Všeobecný materiál - kosačka
41	05	100	633015	001	1 500,00	1 500,00	715,10	1 078,50	784,90	47,67%	Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634004	001	200,00	200,00			200,00	%	Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637004	001	500,00	500,00	500,00	970,00		100,00%	Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	2 000,00	3 000,00	3 200,42	3 764,13	- 200,42	106,68%	Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	16 000,00	18 600,00	16 983,37	15 363,06	1 616,63	91,31%	Odvoz TDO
41	05	100	637004	004	300,00					%	Prenájom kontajnerov
41	05	100	637027	001	300,00	300,00	157,00	87,00	143,00	52,33%	Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
41	05	200	611000	001	4 745,00	4 745,00	4 745,26	4 745,24	-0,26	100,01%	ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	614000	001	300,00	750,00	750,00	600,00		100,00%	ČOV Odmeny
41	05	200	621000	001	475,00	475,00	552,48	537,48	-77,48	116,31%	ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625001	001	66,00	66,00	77,28	75,18	-11,28	117,09%	ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625002	001	665,00	665,00	773,52	752,52	- 108,52	116,32%	ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625003	001	38,00	38,00	44,16	42,96	-6,16	116,21%	ČOV Na úrazové poistenie
41	05	200	625004	001	142,00	142,00	165,72	161,22	-23,72	116,70%	ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625005	001	47,00	47,00	55,20	53,70	-8,20	117,45%	ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625007	001	226,00	226,00	262,40	255,28	-36,40	116,11%	ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632001	001	7 240,00	5 193,00	5 193,00	5 427,00		100,00%	ČOV elektr.energia
41	05	200	633006	001		73,00	72,92	99,77	0,08	99,89%	ČOV materiál
41	05	200	635004	001	5 000,00	30 000,00	24 957,09	29 796,44	5 042,91	83,19%	ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635006	001	500,00	500,00		180,80	500,00	%	ČOV údržba budovy
41	05	200	637004	002	800,00	800,00		585,18	800,00	%	ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637004	003	3 200,00	3 200,00	1 292,56	3 166,08	1 907,44	40,39%	ČOV likvidácia a vývoz kalov
41	05	200	637005	001	2 719,00	2 929,00	2 928,48	3 312,56	0,52	99,98%	ČOV prevádzkované odborná tech.pomoc
41	05	200	637015	001	500,00	500,00	503,51	497,48	-3,51	100,70%	ČOV Poistné
41	05	200	637027	001	100,00	100,00			100,00	%	ČOV dohoda o vykonaní práce
41	06	100	633006	010	1 000,00	1 000,00	573,62	365,23	426,38	57,36%	Nájomné byty materiál
41	06	100	635006	010	500,00	500,00	115,13	327,20	384,87	23,03%	Nájomné byty údržba budov,priestorov a objektov
41	06	100	637005	001				800,00		%	Manažment náj.byty
41	06	100	637005	002				3 500,00		%	Porad.konzul. služby
41	06	100	637015	001	1 000,00	1 230,00	1 220,08	1 220,08	9,92	99,19%	Nájomné byty poistenie budov
41	06	100	637027	001	100,00	100,00		19,00	100,00	%	Nájomné byty dohoda o vyk.práce
41	06	300	632001	002	4 500,00	2 696,00	2 412,00	3 294,00	284,00	89,47%	Vodné hosp-energie
41	06	300	633006	001	3 000,00	500,00	186,40	992,91	313,60	37,28%	Vodné hospodárstvo materiál
41	06	300	635004	001	1 000,00	1 000,00	454,68	1 270,45	545,32	45,47%	Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001	100,00	128,00	127,74	100,14	0,26	99,80%	Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637004	003		1 000,00	547,16		452,84	54,72%	Zásobovanie vodou
41	06	300	637011	000	1 000,00	1 236,00	1 391,88	1 392,47	- 155,88	112,61%	Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	280,00	750,00	749,40	272,37	0,60	99,92%	Poistné vodojemu
41	06	300	637027	001	100,00	200,00	182,00		18,00	91,00%	Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	06	400	632001	001	6 820,00	6 588,00	5 859,00	5 115,00	729,00	88,93%	Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	200,00	800,00	539,64	17,30	260,36	67,46%	Verejné osvetlenie materiál

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
41	06	400	635004	002	1 000,00	1 833,00	2 193,48	1 879,39	- 360,48	119,67%	Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	600,00	600,00	340,00	960,50	260,00	56,67%	Montáž a demontáž vianoč.osvetlenie
41	06	400	637027	001	100,00	100,00			100,00	%	Verejné osvetl. odmeny pracovníkov mimopracovného
41	08	100	642001	001	5 000,00	8 400,00	8 400,00	7 300,00		100,00%	BT TJ
41	08	100	642001	002	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%	BT obč.združeniam skauting
41	08	200	632001	001	856,00	774,00	246,00	642,00	528,00	31,78%	Kultúrny dom energia
41	08	205	633006	003	50,00	50,00	38,67		11,33	77,34%	Knižnica všeobecný materiál
41	08	205	633009	001	166,00	166,00		166,00	166,00	%	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	08	205	635006	001	100,00	100,00		66,97	100,00	%	Knižnica údržba budov,priestorov a objektov
41	08	205	637004	001				56,40		%	Revízia budovy knižnica služby
41	08	207	635006	002	50,00	1 752,00	1 702,00	23,28	50,00	97,15%	Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
41	08	207	637005	001		600,00	538,39		61,61	89,73%	Riadenie projketu kaštiele
41	08	207	637005	002		890,00	885,61		4,39	99,51%	Prípr.dok.,posúdenie kaštiele vl.nakl
41	08	209	633006	002	500,00	500,00	276,85	67,30	223,15	55,37%	Kvety,vence, darčeky
41	08	209	642006	001	166,00	166,00	120,80		45,20	72,77%	BT na členské príspevky
41	08	300	633006	001				27,80		%	Miestny rozhlas-Všeobecný materiál
41	08	300	635006	003	400,00	400,00		192,00	400,00	%	Údržba miestneho rozhlasu
41	08	400	611000	001		105,00	104,00		1,00	99,05%	DS tarifný plat
41	08	400	621000	001		11,00	10,40		0,60	94,55%	DS poistenie VŠZP
41	08	400	625001	001		2,00	1,44		0,56	72,00%	DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001		15,00	14,56		0,44	97,07%	DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001		1,00	0,82		0,18	82,00%	DS - úrazové poistenie
41	08	400	625004	001		4,00	3,12		0,88	78,00%	DS - invalidné poistenie
41	08	400	625005	001		3,00	1,04		1,96	34,67%	DS - poistenie v nezamestnanosti
41	08	400	625007	001		5,00	4,94		0,06	98,80%	DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003	996,00	803,00	579,00	747,00	224,00	72,10%	Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	100,00	100,00	18,00	97,30	82,00	18,00%	DS čistiace a dezinf.
41	08	400	633006	005	50,00	50,00		22,19	50,00	%	DS materiál
41	08	400	634001	001	500,00	500,00	479,38	797,88	20,62	95,88%	Poh.vozidlo poh.hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	250,00	250,00	84,14	530,76	165,86	33,66%	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001	237,00	297,00	176,00	236,68	121,00	59,26%	Zákonné poistenie poistenie pohr.vozidlo
41	08	400	635006	001	100,00	100,00		20 137,95	100,00	%	Údržba cintorínov
41	08	400	635006	004	50,00	50,00		5,65	50,00	%	DS údržba budov,priestorov a objektov
41	08	400	637004	002	100,00	100,00	79,67	79,67	20,33	79,67%	Prevádzkovanie pohrebiská
41	08	400	637027	001	840,00	840,00	420,00	1 180,20	420,00	50,00%	DS odmena prac.mimo prac.pomeru
41	09	111	611000	001	20 590,00	20 590,00	18 832,98	20 756,53	1 757,02	91,47%	MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	3 366,00	3 366,00	2 633,75	2 268,86	732,25	78,25%	Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00	1 032,00	825,95	725,67	206,05	80,03%	MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00	324,00	222,80	235,04	101,20	68,77%	MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003		750,00	753,17	440,36	-3,17	100,42%	MŠ Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	386,00	386,00	229,57	268,90	156,43	59,47%	MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	614000	001	1 500,00	1 500,00	2 200,00	2 001,74	- 700,00	146,67%	MŠ odmeny

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013		
41	09	111	616000	001	606,00	606,00	48,10	630,32	557,90	7,94%	MŠ Doplatok k platu a ďalší plat
41	09	111	621000	001	2 130,00	2 130,00	2 178,23	2 209,86	-48,23	102,26%	MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001	700,00	700,00	488,87	555,30	211,13	69,84%	MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	396,00	396,00	369,49	376,29	26,51	93,31%	MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	3 962,00	3 962,00	3 989,16	3 867,00	-27,16	100,69%	MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	226,00	226,00	229,18	221,43	-3,18	101,41%	MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	849,00	849,00	800,11	828,53	48,89	94,24%	MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	283,00	283,00	263,89	276,13	19,11	93,25%	MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 345,00	1 345,00	1 353,59	1 311,85	-8,59	100,64%	MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	631001	001	30,00	30,00			30,00	%	MŠ cestovné náhrady-tuzemské
41	09	111	632001	001	1 600,00	1 270,00	990,00	1 384,20	280,00	77,95%	MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	2 500,00	2 818,00	2 735,79	844,88	82,21	97,08%	MŠ palivo
41	09	111	632003	001	350,00	350,00	256,46	402,82	93,54	73,27%	MŠ telefón
41	09	111	632003	002	20,00	20,00	1,00	8,00	19,00	5,00%	Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	215,00	215,00	215,04	215,04	-0,04	100,02%	MŠ internetové služby
41	09	111	633006	001	350,00	350,00	399,30	359,74	-49,30	114,09%	Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	500,00	500,00	211,17	395,47	288,83	42,23%	MŠ materiál
41	09	111	633009	001	200,00	200,00	49,17	148,91	150,83	24,59%	MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001	80,00	105,00	102,46	72,20	2,54	97,58%	MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00	300,00	540,68	319,40	-240,68	180,23%	MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	860,00	870,00	894,45	715,10	-24,45	102,81%	MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635005	001		91,00	91,20		-0,20	100,22%	MŠ údržba signálno.bezpeč.techniky
41	09	111	635006	001	500,00	500,00		240,00	500,00	%	MŠ údržba budov
41	09	111	637004	001	50,00	50,00			50,00	%	MŠ odvoz odpadov
41	09	111	637004	002	156,00	156,00	146,26	120,00	9,74	93,76%	MŠ údržba vodných zdrojov
41	09	111	637004	003	100,00	100,00		18,00	100,00	%	MŠ revízia komínov+elektr.zar.
41	09	111	637004	004	100,00	104,00	104,00	104,00		100,00%	MŠ vývoz TDO
41	09	111	637004	005	230,00	230,00	220,00	220,00	10,00	95,65%	MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	600,00	600,00	660,00	752,15	-60,00	110,00%	Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637011	001	200,00	244,00	243,75	225,96	0,25	99,90%	MŠ Štúdie,expertízy,posudky
41	09	111	637015	001	100,00	100,00	83,82	83,82	16,18	83,82%	MŠ poistné budov
41	09	111	637016	001	312,00	312,00	297,37	303,69	14,63	95,31%	MŠ Prídel do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	200,00	2 700,00	2 743,40	39,90	-43,40	101,61%	MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	111	642015	001		562,00	608,16	178,60	-46,16	108,21%	MŠ nemocenské dávky
41	10	202	611000	001	3 088,00	3 088,00	3 105,79	1 284,95	-17,79	100,58%	OS Plat tarifný
41	10	202	621000	001	109,00	345,00	310,52	92,67	34,48	90,01%	OS Poistné do VŠZP
41	10	202	623000	001	200,00	200,00		35,82	200,00	%	OS Poistné do ostatných ZP
41	10	202	625001	001	43,00	43,00	43,42	17,88	-0,42	100,98%	OS SP - nemocenské poistenie
41	10	202	625002	001	432,00	432,00	434,67	179,69	-2,67	100,62%	OS SP - starobné poistenie
41	10	202	625003	001	25,00	25,00	24,82	10,17	0,18	99,28%	OS na úrazové poistenie
41	10	202	625004	001	93,00	93,00	60,70	11,98	32,30	65,27%	OS na invalidné poistenie
41	10	202	625005	001	30,00	30,00	20,16	3,98	9,84	67,20%	OS na poistenie v nezamestnanosti

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách2013	Plnenie 2013	Plnenie 2012	Rozpočet - plnenie 2013	
41	10	202	625007	001	147,00	147,00	147,42	60,89	-0,42 100,29%	OS na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	10	202	637004	001	120,00	120,00	120,00	150,00	100,00%	OS spracovanie miezd
41	10	202	637016	001	34,00	34,00	36,88	15,04	-2,88 108,47%	Opatr.lúžba-Prídel do sociálneho fondu
71	09	111	633009	001	50,00	50,00		30,00	50,00 %	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
Bežný rozpočet					660 636,00	770 300,00	729 886,62	707 191,98		
111	08	207	717002	001				17 712,12		% Obnova kaštieľ II - stat.zabezp.
11S1	06	100	717003	001				19 054,62		% Náj.byty odvod. rev.centra 2011
11S1	06	400	717002	001				2 078,33		% Rozšírenie verej osv., rev.2011
11S1	08	400	713005	001				4 027,05		% KAm.systém cint.rev.2011
11S2	06	100	717003	001				3 362,58		% Náj.byty odod.
11S2	06	400	717002	001				366,77		% Rozšírenie verej.osv.,rev.2011
11S2	08	400	713005	001				710,65		% KAm.systém cint.rev.2011
131C	08	207	717002	001		7 288,00	7 287,88		0,12 100,00%	Kaštieľ rekonštrukcia a modernizácia stavieb
131C	09	120	716000	001		9 540,00	9 540,00		100,00%	ZŠ Prípravná a projektová dokumentácia
41	01	116	713004	001				2 148,76		% Nákup motorového čerpadla
41	01	116	714001	001	15 000,00	10 022,00	10 022,00		100,00%	Nákup osobných automobilov
41	01	116	716000	003		550,00	550,00		100,00%	Prípr.a proj. dok.výstavba ihrska
41	01	116	717001	001	18 000,00	19 400,00	19 400,00		100,00%	Výstavba ihrska
41	01	116	717001	005		833,00	832,76		0,24 99,97%	Výstavba konatjenrovej školy
41	01	116	717002	002	24 000,00	10 000,00	9 425,00		575,00 94,25%	Rekonštrukcia kotoľna
41	01	116	717002	003	24 000,00	34 000,00	29 950,00		4 050,00 88,09%	rekonštr.-modernizácia - kúrenie , soc.zar.zdrav.stred.
41	04	600	716000	001		5 000,00	1 980,05		3 019,95 39,60%	Prípr. a proj. dokum.regen.verej.priestr.chodníky
41	05	200	716000	100		740,00	740,00	870,00	100,00%	Prípr.a proj.dok. dažďová kanalizácia
41	06	100	716000	003		1 350,00	1 350,00		100,00%	Prípr.a proj. dok.zdrav.stred.
41	06	100	717001	001				250,00		% Stvavebný dozor byty
41	08	200	717002	001			39 336,00		-39 336,00	% KD Kino rekonštrukcia a modernizácia stavieb
41	08	207	717002	001		3 480,00	3 480,00		100,00%	Rekonštrukcia kašt.budov
46	01	116	711001	001				8 449,20		% Nákup pozemkov
46	01	116	717001	002	180 000,00					% tech.vybavenosť náj.byty KO
46	04	600	717001	002	150 000,00	141 420,00	139 742,58		1 677,42 98,81%	Výstavba chodníkov
46	04	600	717003	001	24 000,00	24 000,00	23 983,58		16,42 99,93%	Miest.kom.Kostoľany dažďová kanalizácia
46	06	100	717003	002				13 462,80		% Stavebné úpravy nájomné byty odvod.
46	06	300	717001	001	10 000,00	10 000,00	4 769,62		5 230,38 47,70%	Výstavba studní
46	08	200	717002	001		29 506,00	29 505,86	1 901,43	0,14 100,00%	Kultúrny dom -KINO rekonštrukcia
46	08	205	717002	001				18 949,97		% Knižnica rekonštrukcia a modernizácia stavieb
46	08	400	713005	001				1 976,10		% Kamerový systém cintoríny
Kapitálový rozpočet					445 000,00	307 129,00	331 895,33	95 320,38		
45	01	116	821007	001	1 880,00	1 880,00	1 993,83	1 923,22	- 113,83 106,05%	Splácanie úveru Nájomné byty ŠFRB
Finančné operácie					1 880,00	1 880,00	1 993,83	1 923,22		

Spolu : **1 107 516,00** **1 079 309,00** **1 063 775,78** **804 435,58**

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová _____ Podpis: _____