

Rozpočtové výdavky

k 31.12.2017

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
111	01	110	611000	001	3 920,00	3 607,00	3 607,02	5 437,54	-0,02	100,00%	AP plat tarifný
111	01	110	611000	003	10 320,00	3 762,00	3 743,38	1 216,02	18,62	99,51%	50j plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
111	01	110	614000	001		120,00	120,00			100,00%	Voľby Odmeny
111	01	110	614000	002	370,00	370,00	370,00	370,00		100,00%	Odmeny pren.výkon št.správy
111	01	110	621000	002	37,00	37,00	37,00	37,00		100,00%	Poistné do VŠZP pren.výkon št.správy
111	01	110	621000	003		12,00	12,00	30,54		100,00%	Poistné do VŠZP voľby
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	001	392,00	273,00	272,70	604,90	0,30	99,89%	AP poistné do ostatných ZP
111	01	110	623000	003				3,98		%	Poistné do ostatných ZP voľby
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	001	55,00	55,00	54,88	87,51	0,12	99,78%	AP nemocenské poistenie
111	01	110	625001	002		2,00			2,00	%	Voľby nemocenské poistenie
111	01	110	625001	003	5,00	5,00	5,18	5,18	-0,18	103,60%	SP - nemocenské poistenie pren.výkon
111	01	110	625001	004			1,68		-1,68	%	SP - nem.poist.voľby
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	001	549,00	362,00	361,60	808,50	0,40	99,89%	AP- starobné poistenie
111	01	110	625002	003	52,00	52,00	51,80	51,80	0,20	99,62%	SP - starobné poistenie pre.výkon št.správy
111	01	110	625002	004		17,00	16,80	20,41	0,20	98,82%	SP - starob.poist. voľby
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	001	31,00	31,00	31,36	50,01	-0,36	101,16%	AP Na úrazové poistenie
111	01	110	625003	002	3,00	3,00	2,96	2,96	0,04	98,67%	Na úrazové poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625003	004		1,00	0,96	1,16	0,04	96,00%	Na úrazové poist.voľby
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	001	118,00	118,00	117,60	187,53	0,40	99,66%	AP na invalidné poistenie
111	01	110	625004	003	11,00	11,00	11,10	11,10	-0,10	100,91%	Na invalidné poistenie pren.výkon št.správy
111	01	110	625004	004		4,00	3,60	4,37	0,40	90,00%	Na inval. poist.voľby
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	001	39,00	39,00	39,20	62,50	-0,20	100,51%	AP na poistenie v nezamestnanosti
111	01	110	625005	003	4,00	4,00	3,70	3,70	0,30	92,50%	Na poistenie v nezamestnanosti pren.výkon št.správy
111	01	110	625005	004		1,00	1,20		-0,20	120,00%	Na poistenie v nez.voľby
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	001	186,00	186,00	186,16	257,30	-0,16	100,09%	AP na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	110	625007	003	18,00	18,00	17,58	17,58	0,42	97,67%	Na poist. do rez. fondu prenes.výkon št.správy
111	01	110	625007	004		6,00	5,70	6,92	0,30	95,00%	Na poist.do RF voľby
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	631001	001		15,00	15,20		-0,20	101,33%	Cestovné náhrady-Voľby do org.samosprávnych krajov
111	01	110	631001	003				3,00		%	Voľby EP Cestovné náhrady-tuzemské

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
111	01	110	632003	001	100,00	30,00	25,00		5,00	83,33%	Pren.výk.št.správy poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	632003	002	300,00	300,00	300,00	249,33	100,00%		Poštové a telek. služby Regob
111	01	110	632003	005				5,00			% Voľby Poštové a telekomunikačné služby
111	01	110	632005	001		5,00	5,00		100,00%		Voľby telekomunikačné služby
111	01	110	633001	001		293,00	292,80		0,20	99,93%	REGOB Interiérové vybavenie
111	01	110	633004	001	200,00			101,98			% REGOP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
111	01	110	633004	002	3 000,00	1 700,00	1 651,26	3 047,86	48,74	97,13%	AP prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a nára
111	01	110	633006	001	1 500,00	50,00	5,92	681,36	44,08	11,84%	AP materiál kosačka,stihl..
111	01	110	633006	002		92,00	91,92	103,34	0,08	99,91%	Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	110	633006	003		56,00	56,40		-0,40	100,71%	Materiál prenesený výkon št.správy
111	01	110	633006	005		285,00	284,74		0,26	99,91%	voľby do VÚC
111	01	110	633006	008				84,78			% VOľby EP materiál
111	01	110	633006	010	450,00	184,00	204,00	509,85	-20,00	110,87%	Materiál ROGEP
111	01	110	633010	001	1 000,00	250,00	249,55	865,28	0,45	99,82%	AP Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
111	01	110	633016	001		62,00	62,50		-0,50	100,81%	Voľby do org.samospr.krajov občerstvenie reprezentačné
111	01	110	633016	002				21,94			% Voľby EP občerstvenie reprezentačné
111	01	110	634001	003		28,00	28,62		-0,62	102,21%	Voľby Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
111	01	110	634004	006				15,02			% Voľby EP prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
111	01	110	635004	001			99,34		-99,34		% Údržba prev.strojov prenesený výk.št.spr.
111	01	110	637004	005		36,00	36,00	20,00	100,00%		sprac.miezd voľby
111	01	110	637014	001		175,00	175,10		-0,10	100,06%	Stravovanie Voľby do org.samospr.krajov
111	01	110	637014	006				58,80			% Voľby EP stravovanie
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	637026	001		608,00	607,75		0,25	99,96%	Odmeny voľby org.samospr.krajov
111	01	110	637026	002				199,30			% Referendum odmeny a príspevky
111	01	110	637027	007				145,80			% voľby EP odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
111	01	110	637037	001		2 390,00	2 486,50	3 812,98	-96,50	104,04%	Vratky z bež.dotácií a transferov
111	01	110	642015	001		20,00	19,74		0,26	98,70%	50j Nemocenské dávky
111	01	110	642031	001	500,00			422,50			% AP úrazové poistné za zákonom určené skupiny osôb
111	01	330	611000	001	2 808,00	2 808,00	2 860,80	2 578,32	-52,80	101,88%	Matrika plat tarifný
111	01	330	612001	001	1 981,00	1 981,00	1 480,13	1 378,88	500,87	74,72%	matrika Osobný príplatok
111	01	330	614000	001			32,72		-32,72		% Odmeny Matrika
111	01	330	621000	001	508,00	508,00	420,18	397,39	87,82	82,71%	Matrika Poistné do VŠZP
111	01	330	625001	001	71,00	71,00	63,02	52,36	7,98	88,76%	Matrika SP - nemocenské poistenie
111	01	330	625002	001	711,00	711,00	590,13	576,10	120,87	83,00%	Matrika SP - starobné poistenie
111	01	330	625003	001	40,00	40,00	33,62	29,94	6,38	84,05%	Matrika Na úrazové poistenie
111	01	330	625004	001	152,00	152,00	126,07	112,20	25,93	82,94%	Matrika Na invalidné poistenie
111	01	330	625005	001	51,00	51,00	37,88	37,42	13,12	74,27%	Matrika Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	330	625007	007	241,00	241,00	199,60	177,61	41,40	82,82%	Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	330	631001	001	25,00	25,00	25,00	16,22	100,00%		Matrika cestovné náhrady-tuzemské
111	01	330	632001	001	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%		Energie
111	01	330	632003	001				272,72			% Matrika poplatok za telefón

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
111	01	330	632003	003	100,00	100,00	100,00	115,59	100,00%	Matrika poštové
111	01	330	632005	001	260,00	260,00	279,00		-19,00 107,31%	Poplatky za telefon matrika
111	01	330	633006	001	50,00	50,00	56,00	35,78	-6,00 112,00%	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	46,21	37,80	-26,21 231,05%	Matrika poplatky a odvody
111	01	330	637013	001	100,00	100,00	99,58	99,58	0,42 99,58%	Ošatné naturálne mzdy
111	04	120	611000	002				35 459,10	%	KC tarifný plat NP
111	04	120	621000	002				3 009,83	%	KC poistné do VŠZP NP
111	04	120	623000	002				536,03	%	KC poistné do ostatných ZP NP
111	04	120	625001	002				496,30	%	KC Nemocenské poistenie NP
111	04	120	625002	002				4 964,11	%	KC SP - starobné poistenie NP
111	04	120	625003	002				283,28	%	KC na úrazové poistenie NP
111	04	120	625004	002				1 063,36	%	KC invalidné poistenie NP
111	04	120	625005	002				354,44	%	KC poistenie v nezamestnanosti NP
111	04	120	625007	002				1 683,84	%	KC poistenie do rezervného fondu NP
111	04	120	631001	001				182,47	%	KC Cestovné náhrady-NP
111	04	120	632003	001				819,72	%	KC poštové a telekom.služby NP
111	04	120	642015	001				292,81	%	KC Nemocenské dávky NP
111	05	100	637004	002	3 000,00	3 000,00	3 023,40	6 171,35	-23,40 100,78%	AP vývoz kontajnerov
111	08	200	637037	001		28 172,00	28 172,03	25 000,00	-0,03 100,00%	Vratky Kaštieľ
111	09	111	614000	001	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 700,00	100,00%	MŠ Odmeny
111	09	111	621000	001	150,00	100,00	100,00	170,00	100,00%	MŠ dotácia poistné do VŠZP
111	09	111	625001	001	21,00	21,00	14,00	23,80	7,00 66,67%	MŠ dotácia SP - nemocenské poistenie
111	09	111	625002	001	40,00	140,00	140,00	238,00	100,00%	MŠ dotácia SP - starobné poistenie
111	09	111	625003	001	12,00	12,00	8,00	13,60	4,00 66,67%	MŠ dotácia Na úrazové poistenie
111	09	111	625004	001	45,00	45,00	30,00	51,00	15,00 66,67%	MŠ dotácia Na invalidné poistenie
111	09	111	625005	001	15,00	15,00	10,00	17,00	5,00 66,67%	MŠ dotácia Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	111	625007	001	71,00	71,00	47,50	80,75	23,50 66,90%	MŠ dotácia Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	09	111	633004	001	500,00	1 032,00	972,60		59,40 94,24%	MŠ prístroje, zariadenie,technika
111	09	111	633006	001	896,00			381,94	%	MŠ Materiál 5.roč.
111	09	111	633009	002	500,00	500,00	452,90	1 066,90	47,10 90,58%	Predškolská výchova-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné
111	10	700	633009	001	27 250,00	27 250,00	27 323,60	27 207,40	-73,60 100,27%	Školské pomôcky HN
111	10	700	633011	001	120 000,00	120 000,00	107 933,74	104 315,45	12 066,26 89,94%	Strava ZŠ a MŠ
111	10	700	633011	003	51 500,00	51 500,00	51 336,29	50 583,23	163,71 99,68%	Osobitný príjemca
111	10	700	633011	004	15 000,00	17 600,00	17 663,52	10 419,36	-63,52 100,36%	Rodinné prídavky
111	10	700	637018	002				0,50	%	vrátenie úrokov stravné HN
111	10	700	637037	001		166,00	5 910,00	8 515,24	-5 744,00 ***,**%	Vratky dotácie stravné
131G	01	110	632001	001		2 340,00	2 294,77		45,23 98,07%	ZP vyrovnanie Energie
132	03	200	633006	001		868,00	868,60		-0,60 100,07%	PO dotácia všeobecný materiál
132	03	200	633010	001		3 665,00	3 665,50		-0,50 100,01%	PO dotácia Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
132	03	200	634002	001		426,00	425,90		0,10 99,98%	DHZO dotácia servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
132	03	200	637001	001		40,00	40,00		100,00%	DPO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	
1AC1	01	110	611000	001		7 770,00	7 770,00	6 897,12	100,00%	50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	
1AC1	01	110	611000	002		7 893,00	4 907,48		2 985,52	62,18%	AP ESF Plat
1AC1	01	110	621000	001		561,00	455,01		105,99	81,11%	50J Poistné do VŠZP
1AC1	01	110	623000	001		394,00	310,42	689,71	83,58	78,79%	50j Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	623000	002		530,00	433,50		96,50	81,79%	AP ESF Poistné do ostatných ZP
1AC1	01	110	625001	001		94,00	100,53	96,47	-6,53	106,95%	50j SP - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625001	002		70,00	81,60		-11,60	116,57%	AP ESF - nemocenské poistenie
1AC1	01	110	625002	001		1 045,00	1 044,61	965,64	0,39	99,96%	50j SP - starobné poistenie
1AC1	01	110	625002	002		625,00	605,49		19,51	96,88%	AP ESF- starobné poistenie
1AC1	01	110	625003	001		60,00	61,61	55,09	-1,61	102,68%	50j Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625003	002		50,00	46,64		3,36	93,28%	AP ESF Na úrazové poistenie
1AC1	01	110	625004	001		217,00	230,62	206,91	-13,62	106,28%	50j Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625004	002		170,00	168,36		1,64	99,04%	AP ESF Na invalidné poistenie
1AC1	01	110	625005	001		75,00	76,82	68,96	-1,82	102,43%	50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625005	002		60,00	58,30		1,70	97,17%	AP ESF Na poistenie v nezamestnanosti
1AC1	01	110	625007	001		338,00	337,44	327,60	0,56	99,83%	50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	625007	002		220,00	213,81		6,19	97,19%	AP ESF Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC1	01	110	633004	001		1 500,00	741,15		758,85	49,41%	AP ESF Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC1	01	110	633006	002		976,00	85,01		890,99	8,71%	AP ESF vš.materiál,kosačka,stihl,a iné
1AC1	01	110	633010	002		500,00	205,36		294,64	41,07%	AP ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC1	01	110	642015	001		25,00	25,17		-0,17	100,68%	
1AC1	01	110	642031	002		254,00	254,15		-0,15	100,06%	AP ESF BT na platené poistné za zákonom určené skupiny
1AC1	05	100	637004	001				1 329,67		%	Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt.
1AC1	05	100	637004	002		8 500,00	8 268,74		231,26	97,28%	AP vývoz kontajnerov
1AC2	01	110	611000	001		1 368,00	1 367,70	1 217,29	0,30	99,98%	50j Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
1AC2	01	110	611000	002		1 200,00	1 737,31		- 537,31	144,78%	AP ŠR Plat
1AC2	01	110	621000	001		116,00	79,47		36,53	68,51%	50J Poistné do VŠZP
1AC2	01	110	623000	001		69,00	56,11	121,73	12,89	81,32%	50j Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	623000	002		178,00	164,50		13,50	92,42%	AP ŠR Poistné do ostatných ZP
1AC2	01	110	625001	001		28,00	18,98	17,07	9,02	67,79%	50j SP - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625001	002		15,00	14,44		0,56	96,27%	AP ŠR - nemocenské poistenie
1AC2	01	110	625002	001		200,00	185,72	170,38	14,28	92,86%	50j SP - starobné poistenie
1AC2	01	110	625002	002		107,00	106,85		0,15	99,86%	AP ŠR - starobné poistenie
1AC2	01	110	625003	001		18,00	10,88	9,73	7,12	60,44%	50j Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625003	002		20,00	8,24		11,76	41,20%	AP ŠR Na úrazové poistenie
1AC2	01	110	625004	001		45,00	40,49	36,54	4,51	89,98%	50j Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625004	002		32,00	30,90		1,10	96,56%	AP ŠR Na invalidné poistenie
1AC2	01	110	625005	001		15,00	13,55	12,17	1,45	90,33%	50j Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625005	002		10,00	10,30		-0,30	103,00%	AP ŠR Na poistenie v nezamestnanosti
1AC2	01	110	625007	001		77,00	60,14	57,82	16,86	78,10%	50j Na poistenie do rezervného fondu solidarity
1AC2	01	110	625007	002		50,00	42,81		7,19	85,62%	AP ŠR Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
1AC2	01	110	633004	001		500,00	130,79		369,21	26,16%	AP ŠR Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
1AC2	01	110	633006	002		100,00	15,00		85,00	15,00%	AP ŠR VŠ. materiál,kosačky,stihl,a iné
1AC2	01	110	633010	002		80,00	36,24		43,76	45,30%	Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
1AC2	01	110	642015	001		10,00	4,44		5,56	44,40%	
1AC2	01	110	642031	001		45,00	44,85		0,15	99,67%	AP BT na platené poisťné za zákonom určené skupiny osôb
1AC2	05	100	637004	001				234,65			% Vývoz TDO 50j 2014 vyúčt.
1AC2	05	100	637004	002		1 500,00	1 459,19		40,81	97,28%	AP ŠR vývoz kontajnerov
41	01	110	611000	000	58 472,00	76 730,00	66 772,94	57 830,56	9 957,06	87,02%	Tarifný plat OcU
41	01	110	611000	002		1 150,00	532,16	1 728,82	617,84	46,27%	AP plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnotný,vrátane
41	01	110	611000	003	2 580,00	2 623,00	2 623,09	3 852,64	-0,09	100,00%	50j plat vl.náklady
41	01	110	612001	000	39 568,00	39 568,00	32 819,98	34 010,10	6 748,02	82,95%	Osobný príplatok OcU
41	01	110	612001	001		130,00	133,62		-3,62	102,78%	osobný príplatok
41	01	110	614000	000	13 000,00	16 300,00	16 595,17	11 653,50	- 295,17	101,81%	OcU Odmeny
41	01	110	621000	000	11 104,00	11 104,00	12 805,09	11 702,80	-1 701,09	115,32%	OcU Poisťné do VŠZP
41	01	110	621000	003	258,00	258,00	171,49	45,60	86,51	66,47%	50j Poisťné do VŠZP
41	01	110	623000	000	2 200,00	2 200,00	2 461,07	1 710,87	- 261,07	111,87%	OcU Poisťné do ostatných ZP
41	01	110	623000	001		400,00	327,30	186,72	72,70	81,83%	AP Poisťné do ostatných ZP
41	01	110	623000	003		190,00	115,86	339,66	74,14	60,98%	50j vl.náklady Poisťné do ostatných ZP
41	01	110	625001	000	1 863,00	1 863,00	1 806,15	1 533,11	56,85	96,95%	OcU SP - nemocenské poisťenie
41	01	110	625001	001			16,80	23,31	-16,80		% AP SP - nemocenské poisťenie
41	01	110	625001	002	36,00	50,00	46,83	53,95	3,17	93,66%	50j SP - nemocenské poisťenie
41	01	110	625002	000	18 625,00	18 625,00	21 273,61	18 077,44	-2 648,61	114,22%	OcU SP - starobné poisťenie
41	01	110	625002	001		570,00	603,26	299,77	-33,26	105,84%	AP SP - starobné poisťenie
41	01	110	625002	002	361,00	433,00	433,40	539,36	-0,40	100,09%	50j vl.náklady SP - starobné poisťenie
41	01	110	625003	000	1 065,00	1 065,00	1 161,91	1 074,25	-96,91	109,10%	OcU Na úrazové poisťenie
41	01	110	625003	001			9,60	13,32	-9,60		% AP Na úrazové poisťenie
41	01	110	625003	002	21,00	21,00	22,54	30,84	-1,54	107,33%	50j vl.náklady Na úrazové poisťenie
41	01	110	625004	000	3 992,00	3 992,00	3 834,28	3 292,57	157,72	96,05%	OcU na invalidné poisťenie
41	01	110	625004	001			42,54	49,95	-42,54		% AP vl.náklady na invalidné poisťenie
41	01	110	625004	002	75,00	75,00	85,37	115,56	-10,37	113,83%	50j Na invalidné poisťenie
41	01	110	625005	000	1 330,00	1 330,00	1 077,07	920,29	252,93	80,98%	ocU Na poisťenie v nezamestnanosti
41	01	110	625005	001			12,00	16,65	-12,00		% AP Na poisťenie v nezamestnanosti
41	01	110	625005	002	26,00	26,00	28,43	38,54	-2,43	109,35%	50j vl.náklady Na poisťenie v nezamestnanosti
41	01	110	625007	000	6 320,00	6 320,00	7 216,97	6 133,72	- 896,97	114,19%	OcU - poisťenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	625007	001		110,00	126,16	118,62	-16,16	114,69%	AP na poisťenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	625007	002	123,00	167,00	166,83	182,96	0,17	99,90%	50j vl.náklady Na poisťenie do rezervného fondu solidarity
41	01	110	627000	000	685,00	685,00	701,59	318,60	-16,59	102,42%	OcU -Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41	01	110	631001	000	150,00	150,00	117,14	313,77	32,86	78,09%	OcU Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	110	632001	000				501,72			% Nedoplatok za energie 2011
41	01	110	632001	001	2 700,00	2 700,00	1 945,84	1 607,74	754,16	72,07%	OcU - Energie
41	01	110	632001	002	5 500,00	4 500,00	4 373,64	8 113,00	126,36	97,19%	OcU Palivo
41	01	110	632001	003	4 500,00	4 500,00	2 314,93	3 005,18	2 185,07	51,44%	Energie Espresso

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	01	110	632001	004	760,00	760,00	644,00	626,44	116,00	84,74%	Energie TJ
41	01	110	632001	005				1 200,00		%	Palivo Zdrav.stredisko
41	01	110	632003	001				2 813,61		%	OcU telefón
41	01	110	632003	002	100,00					%	Televízia , rozhlas ,teletex.služby
41	01	110	632003	003	1 200,00	700,00	452,17	1 016,83	247,83	64,60%	OcU poštové a telekomunikačné služby
41	01	110	632004	001			51,70		-51,70	%	OcU za internetové služby
41	01	110	632005	001	3 000,00	3 300,00	3 225,07		74,93	97,73%	Poplatky za telefon OcU
41	01	110	633001	000	200,00	3 000,00	1 830,00		1 170,00	61,00%	OcU nábytok interiérové vybavenie
41	01	110	633002	001	500,00		147,00	615,00	- 147,00	%	Nákup výpočtovej techniky
41	01	110	633004	000	500,00	8 000,00	7 988,00		12,00	99,85%	OcU vybavenie prev.miest.
41	01	110	633004	001	1 000,00	1 300,00	1 101,30	214,88	198,70	84,72%	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	01	110	633004	002	5 000,00	1 500,00	2 157,53	3 663,06	- 657,53	143,84%	Vlastné náklady AP
41	01	110	633006	001	2 000,00	1 600,00	1 364,42	2 088,60	235,58	85,28%	OcU kanceláreske potreby a všeobecný materiál
41	01	110	633006	002	1 000,00	1 200,00	1 054,65	657,67	145,35	87,89%	OcU čistiace potreby
41	01	110	633006	003	60,00	60,00	12,00	15,00	48,00	20,00%	OcU tlačivá
41	01	110	633006	004	4 000,00	2 000,00	1 173,89	1 022,97	826,11	58,69%	OcU stav. a vodoinš.elektro materiál
41	01	110	633006	005	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	1 033,60	617,16	466,40	68,91%	OcU renovácia pások a tonerov
41	01	110	633009	001	400,00	400,00	596,87	567,86	- 196,87	149,22%	OcU Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	01	110	633010	001	300,00	430,00	459,59	77,68	-29,59	106,88%	ocU Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	633010	002	500,00	500,00	211,62	601,15	288,38	42,32%	AP vl.nákl. pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	01	110	633011	001	250,00	250,00	167,44	206,85	82,56	66,98%	OcU -Potraviny
41	01	110	633013	001		53,00	53,12	65,45	-0,12	100,23%	Eset - licencia softvér
41	01	110	633015	001	60,00	60,00	42,50		17,50	70,83%	Palivá ako zdroj energie + kuchynka
41	01	110	633016	001	4 000,00	5 500,00	4 878,68	4 225,49	621,32	88,70%	OcU Reprezentačné výdavky
41	01	110	634001	001	500,00	600,00	640,20	169,87	-40,20	106,70%	OcU osobný automobil palivo,mazivá,oleje, SU
41	01	110	634001	002	1 000,00	1 000,00	646,34	899,35	353,66	64,63%	Roomster Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	01	110	634002	001	1 500,00	1 500,00	809,56	1 375,94	690,44	53,97%	OcU osobný auotmobil-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	110	634003	001	700,00	760,00	758,33	719,65	1,67	99,78%	Zák.poistenie osob.aut.
41	01	110	634004	001	2 500,00	1 500,00	1 380,00	1 970,00	120,00	92,00%	OcU-Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov
41	01	110	634005	000	150,00	150,00	71,00	158,60	79,00	47,33%	Karty,známky,poplatky
41	01	110	635002	001	500,00	500,00		3 768,00	500,00	%	OcU -Údržba výpočtovej techniky
41	01	110	635004	001	2 000,00	2 000,00	1 970,26	1 939,10	29,74	98,51%	OcU údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635004	002	200,00					%	OcU kotolňa údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky
41	01	110	635006	001	5 000,00	4 000,00	2 621,56	1 631,65	1 378,44	65,54%	OcU Údržba budov,priestorov a objektov
41	01	110	635009	001	500,00	500,00	505,80	540,25	-5,80	101,16%	Údržba softvéru
41	01	110	636001	001	33,00	33,00	59,69	62,22	-26,69	180,88%	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	%	Prenájom programu Kataster
41	01	110	637001	001	1 500,00	2 157,00	2 175,00	1 511,00	-18,00	100,83%	OcU Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóz
41	01	110	637002	001	5 000,00	5 000,00	1 303,68	3 513,66	3 696,32	26,07%	Športové a kultúrne podujatia
41	01	110	637002	002	15 000,00	15 150,00	15 142,00	10 124,00	8,00	99,95%	Verejný obstarávanieKonkurzy a súťaže

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
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
41	01	110	637004	000				100,00			% Všeobecné služby kom.soc.plán...
41	01	110	637004	001	500,00						% Odvoz odpadov
41	01	110	637004	002	30,00						% Rozmnožovacie služby
41	01	110	637004	003	50,00						% Pranie,čistenie,upratovanie
41	01	110	637004	004	100,00	100,00	66,49	77,27	33,51	66,49%	Zhotov.kľúčov a pečiatok
41	01	110	637004	005	500,00	500,00	496,40		3,60	99,28%	Revízia budov a komínov
41	01	110	637004	006	300,00	500,00	276,68	208,98	223,32	55,34%	Pohrebné trovy
41	01	110	637004	007	900,00	1 100,00	1 100,00	1 035,00		100,00%	Spracovanie miezd OcU
41	01	110	637004	008	40,00	214,00	214,80		-0,80	100,37%	Fotoslužby
41	01	110	637004	009	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 156,00		100,00%	Spracovanie a posúdenie projektov
41	01	110	637004	010	2 500,00	1 500,00	1 210,00	1 750,00	290,00	80,67%	Vyprac.rozp.na stavebné práce
41	01	110	637004	012		200,00	200,00			100,00%	Výrub stromov
41	01	110	637004	014				1 000,00			% Poplatok za spôsobené škody
41	01	110	637004	015	5 000,00	5 000,00	4 980,00	4 990,00	20,00	99,60%	Deratizácia,dezinfekcia,desinsekcia
41	01	110	637005	001	5 000,00	3 000,00	2 022,91	770,00	977,09	67,43%	Advokátske,komerčné a iné právne služby
41	01	110	637005	002	2 500,00	2 500,00	1 254,00	4 845,00	1 246,00	50,16%	Geodetické - geom.plány Špeciálne služby
41	01	110	637005	003	1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 200,00	-50,00	104,17%	Auditorske služby
41	01	110	637006	100	500,00	500,00	316,00	264,00	184,00	63,20%	Preventívne prhladky
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	290,64	271,92	709,36	29,06%	Štúdie,expertízy,posudky,znalecké
41	01	110	637011	002	300,00			990,00			% znlec .štúdie,expertízy,posudky
41	01	110	637012	001	1 500,00	1 500,00	1 495,17	1 572,85	4,83	99,68%	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	713,00	777,21	87,00	89,13%	Poplatok za odber podzemnej vody
41	01	110	637012	010	1 100,00			977,00			% Odvod za nepln.pov.podielu ZP
41	01	110	637014	001	15 000,00	16 470,00	16 477,24	15 301,93	-7,24	100,04%	OcU-Stravovanie
41	01	110	637015	001	944,00	1 231,00	1 704,58	757,12	- 473,58	138,47%	Poistné
41	01	110	637016	001	1 588,00	1 588,00	1 502,14	854,21	85,86	94,59%	OcU pridel do sociálneho fondu
41	01	110	637016	003	100,00	350,00	291,65	251,16	58,35	83,33%	AP pridel do sociálneho fondu
41	01	110	637018	001				308,39			% Vrátenie príjmov z minulých rokov
41	01	110	637023	001				34,50			% Kolkové známky
41	01	110	637026	001	22 000,00	28 550,00	32 432,72	25 051,57	-3 882,72	113,60%	Odmeny a príspevky poslanci
41	01	110	637027	000	1 200,00	1 300,00	1 585,28	4 692,92	- 285,28	121,94%	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.poplatky rozhlas- televízia
41	01	110	637040	001	3 480,00	3 480,00	3 480,00			100,00%	Technik IT informačno-komunikačných technológií
41	01	110	642001	105			516,00	515,68	- 516,00		% BT obč.združeniam a nadáciam
41	01	110	642002	001		260,00	260,00	245,00		100,00%	CVČ BT nezisk.organizáciám,ktoré poskytujú
41	01	110	642006	001	1 800,00	1 800,00	937,71	1 413,69	862,29	52,10%	Členský príspevok RVC,mikroregion
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	2 229,52	277,98	770,48	74,32%	BT jednotlivcom-príspevok HN a iné

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	01	110	642031	001		60,00	58,96	19,50	1,04	98,27%	BT na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb
41	01	330	611000	001		391,00	254,85	261,22	136,15	65,18%	Matrika plat
41	01	330	612001	001		267,00	307,50	272,75	-40,50	115,17%	Matrika osobný príplatok
41	01	330	621000	001		80,00	83,34	61,67	-3,34	104,18%	Poistné do VŠZP
41	01	330	625001	001		11,00	11,66	11,92	-0,66	106,00%	Matrika sp - nemocenské poistenie
41	01	330	625002	001		97,00	114,85	66,58	-17,85	118,40%	Matrika sp - starobné poistenie
41	01	330	625003	001		6,00	6,66	6,82	-0,66	111,00%	Matrika na úrazové poistenie
41	01	330	625004	001		24,00	25,00	25,55	-1,00	104,17%	Matrika na invalidné poistenie
41	01	330	625005	001		8,00	8,32	8,52	-0,32	104,00%	Matrika na poistenie v nezamestnanosti
41	01	330	625007	001		38,00	39,59	40,45	-1,59	104,18%	Matrika na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	01	330	631001	001	25,00	25,00	15,44		9,56	61,76%	Matrika cestovné náhrady-tuzemské
41	01	330	637001	001	120,00	120,00	118,00	114,00	2,00	98,33%	Matrika-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympózi
41	01	330	637012	001	100,00	100,00	101,43	80,79	-1,43	101,43%	Matrika poplatky a odvody
41	01	330	637016	000	56,00	56,00	55,76	49,00	0,24	99,57%	Matrika prídely do sociálneho fondu
41	01	330	637026	001	750,00	750,00	740,00	720,00	10,00	98,67%	Odmeny matrikárke a sobášiacemu
41	01	700	651002	002	450,00	450,00	451,35	492,00	-1,35	100,30%	Splácanie úrokov z úveru nájomné byty
41	01	800	641009	001	1 900,00	1 900,00	1 254,72	1 716,79	645,28	66,04%	BT spoločná úradovna Bidovce
41	01	800	642006	002	520,00	520,00	559,19	541,69	-39,19	107,54%	ZMOS
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	02	200	637001	002	500,00	500,00			500,00	%	BOZP školenie
41	02	200	637004	001	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%	Technik BZOP
41	03	200	632001	001	1 200,00	1 200,00	528,62	1 190,16	671,38	44,05%	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	531,00	882,38	1 284,58	- 351,38	166,17%	PO-materiál
41	03	200	633010	001	450,00	600,00	600,01		-0,01	100,00%	PO Rovnošaty
41	03	200	633011	001	200,00	200,00	136,36	115,10	63,64	68,18%	PO občerstvenie
41	03	200	634001	001	500,00	500,00	481,38	353,53	18,62	96,28%	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	1 373,10	1 913,46	126,90	91,54%	PO-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634002	002	500,00	500,00	219,72	67,16	280,28	43,94%	V3S Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	03	200	634003	001	160,00	160,00	160,93	160,93	-0,93	100,58%	PO-Poistenie
41	03	200	637001	001		250,00	256,50	4,50	-6,50	102,60%	PO Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá
41	03	200	637002	001	700,00	840,00	831,00	640,00	9,00	98,93%	PO štartovné
41	03	200	637002	002	750,00	880,00	878,00	853,00	2,00	99,77%	Súťaž PO
41	03	200	637004	001	200,00	200,00	194,53	192,03	5,47	97,27%	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	637007	001		230,00	230,04		-0,04	100,02%	PO cestovné náhrady
41	03	200	642006	001	170,00	170,00	120,00	170,00	50,00	70,59%	PO-Na členské príspevky
41	04	120	632001	001	790,00	790,00	487,00	1 031,92	303,00	61,65%	KC-energia
41	04	120	632001	002	4 000,00	3 300,00	3 299,93	2 291,01	0,07	100,00%	KC-Palivo
41	04	120	632004	001	200,00	200,00	169,96	400,49	30,04	84,98%	KC internetové služby

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	04	120	632005	001	200,00	250,00	219,85		30,15	87,94%	KC Telefon
41	04	120	633004	001				11 022,97		%	KC Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	04	120	633006	001	100,00	100,00	64,20	69,57	35,80	64,20%	KC čistiace,dezinf.materiál,
41	04	120	633006	002	100,00	100,00	86,75	28,84	13,25	86,75%	KC elektro,vodov.stav. materiál
41	04	120	633006	003			93,51	26,54	-93,51	%	KC kanc.potreby, 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	001				330,00		%	KC spracovanie miezd
41	04	120	637004	004	20,00	20,00	25,00		-5,00	125,00%	KC revízia komínov
41	04	120	637016	001			96,60	348,26	-96,60	%	KC prídela do soc.fondu
41	04	510	633006	001	5 000,00	2 000,00	1 126,32	4 860,50	873,68	56,32%	Komunikácie - materiál
41	04	510	633006	002	1 500,00	1 500,00	1 369,05	454,42	130,95	91,27%	Priekopy materiál miestne kom.
41	04	510	635006	001	200,00	200,00		182,55	200,00	%	Údržba chodníkov a priekop miest.kom.
41	04	510	635006	002	8 000,00	8 000,00	4 548,00	1 281,00	3 452,00	56,85%	Zimná údržba a prev. miest.kom.
41	04	510	637027	001	200,00	200,00			200,00	%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	05	100	633004	001	1 000,00	1 115,00	1 115,40	1 105,20	-0,40	100,04%	Odpadové nádoby
41	05	100	633006	002	500,00	500,00	177,03	104,00	322,97	35,41%	Sadenice,stromky, kríky-cintorínyVšeobecný materiál
41	05	100	633006	101	1 500,00	1 500,00	921,63	507,12	578,37	61,44%	Materiál - kosačka-stihl
41	05	100	633015	001	1 500,00	1 500,00	1 031,53	1 074,92	468,47	68,77%	Palivá údržba cintorínov a verej.prietr.
41	05	100	634004	001	1 500,00	1 500,00	890,88		609,12	59,39%	Prepravné nakladanie s odpadmi
41	05	100	637004	001	1 500,00	5 600,00	5 262,84	1 283,37	337,16	93,98%	Čistenie verej.priestranstva
41	05	100	637004	002	3 000,00	12 500,00	11 493,23	3 109,82	1 006,77	91,95%	AP Vývoz kontajnerov
41	05	100	637004	003	23 000,00	27 000,00	26 951,60	19 505,77	48,40	99,82%	Odvoz TDO
41	05	100	637004	004				111,60		%	Prenájom kontajnerov
41	05	100	637027	001	1 000,00	1 000,00	250,00	319,00	750,00	25,00%	Odmeny prac.čistenie verej.proestr.
41	05	200	611000	001	5 508,00	5 508,00	3 618,46	5 213,77	1 889,54	65,69%	ČOV plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	05	200	612001	001	3 036,00	3 036,00	2 608,50	2 365,83	427,50	85,92%	ČOV osobný príplatok
41	05	200	614000	001	1 800,00	2 200,00	2 141,34	1 700,00	58,66	97,33%	ČOV Odmeny
41	05	200	621000	001	1 035,00	1 035,00	836,80	930,95	198,20	80,85%	ČOV Poistné do VŠZP
41	05	200	625001	001	144,00	144,00	117,07	130,32	26,93	81,30%	ČOV SP - nemocenské poistenie
41	05	200	625002	001	1 448,00	1 448,00	1 171,55	1 303,33	276,45	80,91%	ČOV SP - starobné poistenie
41	05	200	625003	001	82,00	82,00	66,93	74,45	15,07	81,62%	ČOV Na úrazové poistenie
41	05	200	625004	001	310,00	310,00	251,03	279,28	58,97	80,98%	ČOV Na invalidné poistenie
41	05	200	625005	001	103,00	103,00	83,65	93,09	19,35	81,21%	ČOV Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	200	625007	001	492,00	492,00	397,41	442,12	94,59	80,77%	ČOV na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	05	200	632001	001	8 000,00	10 000,00	10 021,12	6 327,65	-21,12	100,21%	ČOV elektr.energia
41	05	200	633004	001		1 860,00	1 859,76	3 099,60	0,24	99,99%	ČOV Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a
41	05	200	633006	001	500,00	500,00	129,47	383,82	370,53	25,89%	ČOV materiál
41	05	200	635004	001	7 000,00	7 000,00	5 843,70	5 227,00	1 156,30	83,48%	ČOV Údržba kanalizácie
41	05	200	635004	002		3 000,00	2 126,23		873,77	70,87%	ČOV údržba kanál
41	05	200	635006	001	400,00	2 400,00	2 112,56		287,44	88,02%	ČOV údržba budovy
41	05	200	637004	002	1 500,00	1 500,00	975,02	1 111,39	524,98	65,00%	ČOV prečerpávanie vôd
41	05	200	637004	003	3 200,00	3 200,00	2 999,64	2 162,36	200,36	93,74%	ČOV likvidácia a vývoz kalov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	05	200	637004	004	3 700,00	3 700,00	3 380,00		320,00	91,35%	ČOV prevádzkovanie,odb.tech.pomoc
41	05	200	637005	001				3 309,48		%	ČOV prevádzkovanie odborná tech.pomoc
41	05	200	637005	003		1 950,00	780,00	408,00	1 170,00	40,00%	ČOV, vod.,Vypac.prevádzkového poriadku
41	05	200	637015	001	510,00	510,00	317,04	515,80	192,96	62,16%	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		5,55		-5,55	%	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	3 000,00	1 500,00		1 500,00	50,00%	Spracovanie podkladov - Konkurzy a súťaže
41	06	100	637015	001	1 220,00	1 220,00	1 220,08	1 220,08	-0,08	100,01%	Nájomné byty poistenie budov
41	06	100	637027	001	200,00	200,00			200,00	%	Nájomné byty dohoda o vyk.práce
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	637004	001				18 896,68		%	Úpreva terénu - verej priestr.Kostofany
41	06	200	637015	001	1 158,00	1 158,00	1 158,02	1 158,02	-0,02	100,00%	Poistné park-rev.centra
41	06	300	632001	002	5 000,00	5 000,00	3 786,79	4 358,77	1 213,21	75,74%	Vodné hosp-energie
41	06	300	632002	001	20 000,00	20 000,00	21 054,00		-1 054,00	105,27%	Vodné,stočné
41	06	300	632005	001	500,00	500,00	463,18		36,82	92,64%	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	4 000,00	3 696,00	2 794,78	304,00	92,40%	Vodné hospodárstvo údržba
41	06	300	637004	001	2 000,00	2 000,00	869,40	118,32	1 130,60	43,47%	Údržba vodovodu /dez./
41	06	300	637004	003				2 676,95		%	Zásobovanie vodou
41	06	300	637004	004	1 606,00	1 606,00	1 606,28		-0,28	100,02%	Prevádzkovanie verej.vod.
41	06	300	637005	001				1 127,72		%	Vod.hosp.-prevádzk.,odb.a tech.pomoc
41	06	300	637011	000	2 500,00	1 500,00	1 435,92	1 542,16	64,08	95,73%	Zásobovanie vodou-Štúdie,expertízy,posudky
41	06	300	637015	001	760,00	760,00	289,42	756,13	470,58	38,08%	Poistné vodojemu
41	06	300	637027	001	200,00	200,00		77,58	200,00	%	Vodné hosp. odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	06	400	632001	001	7 800,00	7 800,00	6 251,43	7 895,07	1 548,57	80,15%	Verejné osvetlenie elektrina
41	06	400	633006	001	1 500,00	500,00	322,28	104,28	177,72	64,46%	Verejné osvetlenie materiál
41	06	400	635004	002	1 500,00	1 500,00	673,74	1 580,93	826,26	44,92%	Verejné osvetlenie údržba
41	06	400	637004	001	1 000,00	1 000,00	939,00	627,00	61,00	93,90%	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	7 000,00		100,00%	BT TJ
41	08	100	642001	002	9 000,00	5 000,00	5 000,00	7 200,00		100,00%	BT OZ skauting,Sun,Čuník,Box
41	08	200	632001	001	1 828,00	1 828,00	1 721,00	1 430,76	107,00	94,15%	Kultúrny dom energia
41	08	200	633001	001	500,00					%	KD Interiérové vybavenie prev.pris.
41	08	200	633004	001	500,00					%	KD prevádzkové ,prístroje, zariadenie,technika
41	08	200	633006	001	200,00	200,00	7,22		192,78	3,61%	Pamiatkové objekty materiál
41	08	200	633006	002	700,00	851,00	851,56	667,53	-0,56	100,07%	Kvety,vence, darčeky
41	08	200	633009	001	600,00	600,00	569,23	222,64	30,77	94,87%	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
41	08	200	635006	002	100,00					%	Pamiatkové objekty údržba budov,priestorov a objektov
41	08	200	637004	001				976,50		%	Ozvučenie Kult.dom
41	08	200	642006	001	166,00	166,00			166,00	%	BT na členské príspevky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	08	300	635006	003	1 000,00	1 000,00	343,30		656,70	34,33%	Údržba miestneho rozhlasu
41	08	400	611000	001	734,00	734,00	718,38	661,50	15,62	97,87%	DS tarifný plat
41	08	400	621000	001	73,00	73,00	36,06	66,15	36,94	49,40%	DS poistenie VŠZP
41	08	400	625001	001	10,00	10,00	10,07	9,22	-0,07	100,70%	DS - nemocenské poistenie
41	08	400	625002	001	102,00	102,00	100,99	92,61	1,01	99,01%	DS - starobné poistenie
41	08	400	625003	001	6,00	6,00	5,77	5,27	0,23	96,17%	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	34,27	31,37	0,73	97,91%	DS - rezervný fond
41	08	400	632001	003	720,00	720,00	788,00	1 017,84	-68,00	109,44%	Dom smútku energia
41	08	400	633006	004	150,00	150,00	155,20	111,20	-5,20	103,47%	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	327,54	448,31	172,46	65,51%	Poh. vozidlo poh. hmoty ,palivo,mazivá,oleje,kvapaliny
41	08	400	634002	001	200,00	200,00	126,50	486,19	73,50	63,25%	Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené
41	08	400	634003	001	176,00	176,00	176,00	176,00		100,00%	Zákonné poistenie poistenie pohr. vozidlo
41	08	400	635006	001	100,00	100,00			100,00	%	Údržba cintorínov
41	08	400	635006	004	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
41	09	111	611000	001	26 945,00	26 945,00	29 100,89	24 930,62	-2 155,89	108,00%	MŠ plat tarifný
41	09	111	612001	001	4 800,00	4 800,00	3 694,04	3 500,46	1 105,96	76,96%	Osobný príplatok MŠ
41	09	111	612002	001	1 032,00	1 032,00	881,62	835,10	150,38	85,43%	MŠ Príplatok za riadenie
41	09	111	612002	002	324,00	324,00	261,98	259,83	62,02	80,86%	MŠ príplatok za zmenu
41	09	111	612002	003		200,00	137,28	169,03	62,72	68,64%	Príplatok za prácu nadčas
41	09	111	612002	004	414,00	414,00	356,11	313,33	57,89	86,02%	MŠ Príplatky za triednictvo
41	09	111	612002	005	440,00	440,00	427,95	300,66	12,05	97,26%	MŠ Kreditový príplatok
41	09	111	614000	001	2 000,00	2 000,00	2 003,99	2 923,00	-3,99	100,20%	MŠ odmeny
41	09	111	621000	001	3 596,00	3 596,00	3 636,99	3 337,34	-40,99	101,14%	MŠ Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001		150,00	106,00		44,00	70,67%	MŠ Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	504,00	504,00	517,39	466,30	-13,39	102,66%	MŠ SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	5 034,00	5 034,00	5 176,01	4 664,99	-142,01	102,82%	MŠ SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	288,00	288,00	295,59	266,29	-7,59	102,64%	MŠ na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	1 079,00	1 079,00	778,95	681,01	300,05	72,19%	MŠ na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	360,00	360,00	259,59	226,94	100,41	72,11%	MŠ na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	1 708,00	1 708,00	1 755,97	1 582,63	-47,97	102,81%	MŠ na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	09	111	627000	001	450,00	450,00	459,15		-9,15	102,03%	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	951,07	1 208,00	248,93	79,26%	MŠ - Energie
41	09	111	632001	002	3 000,00	3 000,00	2 862,12	2 527,48	137,88	95,40%	MŠ palivo
41	09	111	632003	001				162,79		%	MŠ telefón
41	09	111	632003	002	50,00	50,00	11,35	26,13	38,65	22,70%	Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	215,00	215,00	228,49	197,12	-13,49	106,27%	MŠ internetové služby
41	09	111	632005	001	200,00	200,00	182,15		17,85	91,08%	MŠ Telefón

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017		
41	09	111	633004	001	500,00	500,00	87,10	415,20	412,90	17,42%	MŠ prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika a náradie
41	09	111	633006	001	500,00	500,00	417,32	346,78	82,68	83,46%	Kanc.potreby,čistiace potreby,materiál
41	09	111	633006	002	300,00	300,00	241,73	124,49	58,27	80,58%	MŠ materiál
41	09	111	633006	003	500,00						% sadenice,stromky ,kriky
41	09	111	633009	001	300,00	300,00	190,80	25,80	109,20	63,60%	MŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné
41	09	111	633010	001	200,00	200,00	49,16	85,29	150,84	24,58%	MŠ pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	09	111	633011	001	300,00	360,00	474,70	363,42	- 114,70	131,86%	MŠ desiaty potraviny
41	09	111	634004	001	850,00	850,00	958,75	827,70	- 108,75	112,79%	MŠ prepravné dovoz stravy
41	09	111	635005	001				301,80			% MŠ údržba signálno.bezpeč.techniky
41	09	111	635006	001	1 500,00	1 500,00		30 159,79	1 500,00		% MŠ údržba budov
41	09	111	637002	001	3 200,00						% MŠ verejnú obstarávanie
41	09	111	637003	001	1 000,00						% 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	590,00	614,18		-24,18	104,10%	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	220,00	225,00	10,00	95,65%	MŠ spracovanie miezd
41	09	111	637004	006	650,00	650,00	749,10	759,00	-99,10	115,25%	Režijné náklady MŠ strava
41	09	111	637005	001	13 721,00						% 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	83,82	83,83	16,18	83,82%	MŠ poisťné budov
41	09	111	637016	001	395,00	395,00	401,68	378,51	-6,68	101,69%	MŠ Prídely do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001	500,00						% MŠ odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
41	09	500	611000	001		3 864,00	3 972,43		- 108,43	102,81%	NP TSP a TP Tarifný plat a ost.vyrovnaní
41	09	500	621000	001		200,00	223,20		-23,20	111,60%	NP TSP a TP poisťné do VŠZP
41	09	500	623000	001		200,00	163,20		36,80	81,60%	NP TSP a TP poisťenie do ost.poisťovní
41	09	500	625001	001		54,00	54,06		-0,06	100,11%	NO TSP a TP poisťenie nemocenské
41	09	500	625002	001		541,00	540,96		0,04	99,99%	NP TSP a TP poisťenie starobné
41	09	500	625003	001		31,00	30,90		0,10	99,68%	NP TSP a TP poisťenie úrazové
41	09	500	625004	001		116,00	115,92		0,08	99,93%	NP TSP a TP poisťenie invalidné
41	09	500	625005	001		39,00	38,64		0,36	99,08%	NP TSP a TP poisťenie v nezamestnansti
41	09	500	625007	001		184,00	183,54		0,46	99,75%	NP TSP a TP poisťenie do RF
41	09	500	631001	001			23,34		-23,34		% NP TSP a TP cestovné výdavky
41	09	500	632005	001		160,00	98,04		61,96	61,28%	NP TSP a TP Telekomunikačné služby
41	09	500	637004	001			30,00		-30,00		% KC Spracovanie miezd
41	09	500	637014	001		819,00	819,00			100,00%	NP TSP a TP Stravovanie
Bežný rozpočet					923 789,00	1 036 515,00	964 776,20	915 101,31			
131E	08	200	717002	001				10 000,00			% Kaštiele rekonštrukcia a modernizácia stavieb
41	01	110	711001	001		2 232,00	2 232,00	5 893,79		100,00%	Nákup pozemkov
41	01	110	712001	001				5 144,02			% Nákup kontajnerovej kancelárie
41	01	110	713001	100		2 107,00	2 107,20		-0,20	100,01%	Kuch.linka nákup interiérového vybavenia
41	01	110	713004	001		835,00	835,00			100,00%	Nákup vrt.kladivo

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách2017	Plnenie 2017	Plnenie 2016	Rozpočet - plnenie 2017	
41	01	110	716000	004				1 194,00		% ZŠ prípravná a projektová dokumentácia
41	01	110	717001	005				38 334,78		% Výstavba konatjenrovej školy
41	01	110	717001	006	60 000,00	31 250,00	31 250,15		-0,15 100,00%	% Oplotenie Ocu
41	01	110	717001	007				29 198,83		% Odvodnenie osady Kec.Kostoľany
41	01	110	717002	002		17 590,00	17 590,00		100,00%	% Rekonštrukcia spodnej časti Ocu
41	01	110	717002	005	10 000,00					% ZŠ modernizácia vykur.systému
41	04	510	716000	002	10 000,00					% Prípravná a projektová dokum.cesty
41	04	510	717001	002	50 000,00					% Výstavba ciest a chodníkov
41	05	200	716000	001	5 000,00					% Prípravná a projektová dokum.kanalizácia
41	05	200	717003	001	35 000,00					% 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			3 480,00		% Prípr. a proj.dok. vodovod
41	06	300	717001	002				98 768,89		% Výstavba vodovodu,príp.,vodomery
41	06	300	717003	001	90 000,00	79 389,00	79 388,97		0,03 100,00%	% Rozšírenie vodovodu, prípojky-prístavba
41	08	200	717002	003		36 531,00	36 529,17	2 535,00	1,83 99,99%	% Rekonštrukcia kašt.budov
41	08	400	717001	001				29 118,41		% DS Oplotenie realizácia nových stavieb
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	44 101,00	44 100,05		0,95 100,00%	% Rekonštrukcia spoločenská miestnosť
46	04	120	717002	001				73 567,59		% KC Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
46	06	300	717001	002				28 660,60		% Výstavba vodovodu,prípojky.vodomery
46	09	111	717001	001	50 000,00					% MŠ Výstavba pre 140 detí
Kapitálový rozpočet					580 500,00	214 035,00	214 032,54	325 895,91		
45	01	700	821007	001	1 800,00	1 800,00	2 027,85	1 987,20	- 227,85 112,66%	% Splácanie domácej istiny z ostatných úverov dlhodobých
Finančné operácie					1 800,00	1 800,00	2 027,85	1 987,20		
Spolu :					1 506 089,00	1 252 350,00	1 180 836,59	1 242 984,42		

Dátum: _____ Vypracoval: Alžbeta Križová Podpis: _____