Plnenie rozpočtu Obce Ďurkov za III.Q. 2013

**V Ý D A V K Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kate-gória | Položka | Text | Rozpočet 2013 | Plnenie k 30.9.2013 | % plnenia |
| 01116 |  |  | Obce | **107 845** | 76 293 | 70,7 |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | **66 266** | 43 428 | 65,5 |
|  | **611** |  | **Tarifný plat , funkčný plat** | 56 556 | 37 801 | 66,8 |
|  | **612** |  | **Príplatky** |  |  |  |
|  |  | 612001 | Osobný | 4 860 | 3 227 | 66,3 |
|  | **614** |  | Odmeny |  |  |  |
|  |  | 614 | Za kvalitné plnenie úloh nad rámec povinnosti | 4 850 | 2 400 | 49,4 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **23 556** | 18 047 | 76,6 |
|  |  | 621 | Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne | 6 481 | 4 817 | 74,3 |
|  |  | 623 | Poistné do ostat. zdrav. poisťovní | 145 | 125 | 86,2 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 927 | 670 | 72,2 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 9 277 | 7 069 | 76,1 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 530 | 423 | 79,8 |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné | 1 988 | 1 443 | 72,5 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 663 | 481 | 72,5 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu | 3 147 | 2 398 | 76,16 |
|  |  | 62 | Odvody poslanci  |  | 322 |  |
|  |  | 627 | Príspevok do DDP  | 398 | 299 | 75,1 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **16 522** | 13 883 | 84,0 |
|  | **631** |  | **Cestovné náhrady** | 1 900 | 1 133 | 59,6 |
|  |  | 631001 | Tuzemské | 1 900 | 1 133 | 59,6 |
|  | **632** |  | **Energie, voda a komunikácie** | **3 214** | 2 972 | 92,4 |
|  |  | 632003 | Telefón, fax | 2 700 | 2 475 | 91,6 |
|  |  | 632003 | Rozhlas a televízia | 224 | 224 | 100,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 290 | 273 | 94,1 |
|  | **633** |  | Materiál | **1 710** | 1 398 | 81,7 |
|  |  | 633003 | Telekomunikačná technika |  | 23 |  |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 100 | 242 | 242,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby a materiál | 320 | 304 | 95,0 |
|  |  | 633006 | Papier | 130 | 70 | 53,8 |
|  |  | 633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 30 |  |  |
|  |  | 633006 | Kvety, vence | 40 |  |  |
|  |  | 633009 | Knihy, časopisy ,noviny | 90 | 50 | 55,5 |
|  |  | 633016 | Reprezentačné | 1 000 | 709 | 70,9 |
|  | 634 | 634005 | Cestná daň | **146** | 146 | 100,0 |
|  | **635** |  | Rutinná a štandartná údržba | **50** |  |  |
|  |  | 635002 | Výpočtovej techniky | 50 |  |  |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **9 502** | 7 915 | 83,2 |
|  |  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 200 | 40 | 20,0 |
|  |  | 637003 | Inzercia, webová stránka | 480 | 543 | 113,1 |
|  |  | 637004 | Za programy IVES | 475 | 527 | 110,9 |
|  |  | 637004 | Provízia za stravné lístky | 110 | 94 | 85,4 |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 830 | 871 | 104,9 |
|  |  | 637005 | Audítorské služby | 500 | 500 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Za služby požiar.technika | 396 | 299 | 75,5 |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 0 | 88 |  |
|  |  | 637012 | Autorské poplatky | 54 | 54 | 100,0 |
|  |  | 637014 | Stravovanie | 4 045 | 2 988 | 73,8 |
|  |  | 637015 | Poistné budov | 292 | 271 | 92,8 |
|  |  | 637015 | Poistné zo zodpovednosti | 60 | 80 | 133,3 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 360 | 284 | 78,8 |
|  |  | 637023 | Kolky | 100 | 28 | 28,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Oddiel,SkupinaTrieda, | Kategória | Položka | Text | Rozpočet 2013 | Plnenie k 30.9.2013 | % plnenia |
|  |  | 637026 | Odmeny poslancom obec.zastup. | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vykona. pr | 600 | 567 | 94,5 |
|  | **640** |  | Bežné transfery | **1 501** | 935 | 62,2 |
|  |  | 641006 | Bežný transfér na Spoločnú úradov. | 995 | 456 | 45,8 |
|  | **642** |  | **Bežný transfér jednotlivcom a neziskovým PO** | **506** | **479** | **94,6** |
|  |  | 642006 | Bežný transfer na členský prísp. ZMOS,OMZO, MAS Olšava | 506 | 393 | 77,6 |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 0 | 86 |  |
| **0160** |  |  | **Všeobecné verejné služby** | **575** |  |  |
|  |  | 611 | Mzdy ohlasovňa | 319 |  |  |
|  |  | 620 | Poistné ohlasovňa | 114 |  |  |
|  |  | 632003 | Poštovné | 52 |  |  |
|  |  | 633006 | Papier | 26 |  |  |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 24 |  |  |
|  |  | 633006 | Materiál vojnové hroby | 18 |  |  |
|  |  | 637004 | Údržba programu | 22 |  |  |
|  |  | 611 | Voľby | 0 |  |  |
| **01.1.2** |  |  | Finančná & rozpočtová oblasť | **1 100** | 637 | 57,9 |
|  |  | 637012 | Bankové poplatky | 1 100 | 637 | 57,9 |
| **03.2.0** |  |  | Ochrana pred požiarmi | **15** |  |  |
|  |  | 637002 | Požiarna ochrana - súťaž | 10 |  |  |
|  |  | 641006 | Členské | 5 |  |  |
| **04.1.2.** |  |  | **Všeobecná pracovná oblasť** | **31 500** | 14 963 | 47,5 |
|  |  | 611 | Mzdy | 5 000 | 7 699 | 153,9 |
|  |  | 621 | Všeobecná zdravotná poisťovňa |  | 324 |  |
|  |  | 623 | Dôvera | 500 | 254 | 50,8 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 70 | 105 | 150,0 |
|  |  | 625002 | Dôchodkové poistenie | 700 | 1053 | 150,4 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 40 | 60 | 150,0 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 150 | 226 | 150,6 |
|  |  | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 50 | 75 | 150,0 |
|  |  | 625007 | Rezervný fond | 237 | 357 | 150,6 |
|  |  | 632003 | telefón |  | 10 |  |
|  |  | 632003 | Poštové služby |  | 5 |  |
|  |  | 633002 | Výpočtová technika |  | 1 085 |  |
|  |  | 637003 | Propagácia a inzercia | 0 | 618 |  |
|  |  | 637004 | Projektový manažér | 24 753 | 1 891 | 7,6 |
|  |  | 637004 | Poradenské služby |  | 240 |  |
|  |  | 637014 | Stravné |  | 774 |  |
|  |  | 637004 | Provízia stravné lístky |  | 7 |  |
|  |  | 637016 | Prídel do SF |  | 84 |  |
| **04.5.1** |  |  | Cestná doprava | **1 088** |  |  |
|  |  | 635006 | Údržba ciest | 1 000 |  |  |
|  |  | 611 | mzdy | 64 |  |  |
|  |  | 622 | Poistné | 24 |  |  |
| **05.1.0** |  |  | Nakladanie s odpadmi | **11 860** | 9 223 | 77,7 |
|  |  | 633006 | Materiál TDO - KUKA | 500 | 271 | 54,2 |
|  |  | 637004 | Odvoz TDO | 11 300 | 8 270 | 73,1 |
|  |  | 637004 | Recyklačný fond | 60 | 29 | 48,3 |
|  |  | 637004 | Poplatok za SIPO |  | 653 |  |
| **05.2.0** |  |  | **Kanalizácia** | **944** | 126 | 13,3 |
|  |  | 637004 | Likvidácia odpadu | 200 | 68 | 34,0 |
|  |  | 637012 | Rozbor odpadu | 744 | 58 | 7,7 |
| **05.4.0** |  |  | Ochrana prírody a krajiny | **157** |  |  |
|  |  | 611 | mzdy | 140 |  |  |
|  |  | 622 | poistné | 17 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddiel,SkupinaTrieda, | Kategória | Položka | Text | Rozpočet 2013 | Plnenie k 30.9.2013 | % plnenia |
| **06.1.0** |  |  | Rozvoj bývania | **12 924** | 11 963 | 92,5 |
|  |  | 632001 | Kúrenie . plyn | 6 600 | 5 471 | 82,8 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 480 | 273 | 56,8 |
|  |  | 633006 | Materiál bytovka | 100 |  |  |
|  |  | 635006 | Údržba bytovky | 100 |  |  |
|  |  | 637004 | Stočné | 980 | 1 343 | 137,0 |
|  |  | 637004 | Revízie kotlov | 42 |  |  |
|  |  | 637027 | Dohody o vykonaní práce | 750 | 496 | 66,1 |
|  |  | 637027 | Stavebný dozor |  | 2 360 |  |
|  |  | 651002 | Splácanie úrokov ŠFRB | 3 872 | 2 020 | 52,1 |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obce | **31 746** | 52 967 | 166,8 |
|  | 610 |  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 3 928 | 2 655 | 67,5 |
|  |  | 611 | Tarifný plat VPP | 3 728 | 2 655 | 71,2 |
|  |  | 614 | Odmeny VPP | 200 |  |  |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do** | 1 370 | 677 | 49,4 |
|  |  | 622 | Poistné do Všeob.zdrav.poisť.. VPP | 392 | 194 | 49,4 |
|  |  | 625001 | Poistenie nemocenské | 55 | 27 | 49,0 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie VPP | 550 | 270 | 49,0 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie VPP | 31 | 15 | 48,3 |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné VPP | 117 | 60 | 51,2 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezames. VPP | 39 | 19 | 48,7 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezerv. fondu VPP | 186 | 92 | 49,4 |
|  | **630** |  | **Tovary a ďalšie služby** | **11 013** | **43 039** | **390,8** |
|  | **632** |  | **Poštovné** | **4** | **1** | **25,0** |
|  | **633** |  | **Materiál** | **3 550** | **2 317** | **65,2** |
|  |  | 633004 | Kosačka | 1 000 | 464 | 46,4 |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 350 | 1 114 | 318,2 |
|  |  | 633006 | Materiál VPP | 1 200 | 5 | 0,4 |
|   |  | 633006 | Materiál kosačka | 150 | 186 | 124,0 |
|  |  | 633006 | Materiál povodne - poldre | 0 |  |  |
|  |  | 633015 | Palivo kosačka | 850 | 548 | 64,4 |
|  | **634** |  | **Dopravné** | **200** |  |  |
|  |  | 634003 | Poistné vozidiel | 0 |  |  |
|  |  | 634004 | Prepravné | 200 |  |  |
|  | **635** |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **6 635** | **86** | **1,2** |
|  |  | 635006 | Rutina a štandartná údržba- mostíky | 0 |  |  |
|  |  | 635006 | Rutina a štandartná údržba | 6 635 | 86 | 1,2 |
|  | **636** | 636001 | Prenájom za pozemky Slov.poz.fond | 51 | 25 | 56,3 |
|  | **637** |  | **Ostatné tovary a služby** | **7 208** | **40 610** | **563,4** |
|  |  | 637004 | Spracovanie žiadosti, vytýč.poz. | 3 600 | 2 506 | 69,6 |
|  |  | 637004 | Ostatné služby |  | 1 023 |  |
|  |  | 637005 | Poradenstvo, kon.služby,dozor | 2 000 | 1 490 | 74,5 |
|  |  | 637005 | Technické a porad.služby znalecké posudky | 0 | 70 |  |
|  |  | 637005 | Strojný výkon - pemza |  | 750 |  |
|  |  | 637015 | Pracovné pomôcky vpp | 1 200 | 612 | 51,0 |
|  |  | 637015 | Poistenie vpp | 350 | 177 | 50,5 |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 58 | 4 | 6,8 |
|  |  | 637018 | Vrátka z minul. rokov |  | 33 805 |  |
|  |  | 637023 | Kolky |  | 131 |  |
|  | **651** | **651002** | **Splátka úrokov** | **8 800** | **6 596** | **74,9** |
| **06.3.0** |  |  | Zásobovanie vodou | **51 524** | **52 894** | **102,6** |
|  |  | 632001 | Elektrina pre čerpadlá | 9 100 | 7734 | 70,3 |
|  |  | 632002 | Pitná voda | 38 000 | 35 820 | 94,2 |
| Oddiel,SkupinaTrieda, | Kate-gória | Položka | Text | Rozpočet 2013 | Plnenie k 30.9.2013 | % plnenia |
|  |  | 633006 | Vod.hospodárstvo, zariadenia | 250 | 1 268 | 507,2 |
|  |  | 634004 | Prepravné - výkop poruchy |  | 808 |  |
|  |  | 635004 | Údržba vodovodu | 300 | 150 | 50,0 |
|  |  | 637004 | Za výpisy SIPO | 924 | 552 | 59,7 |
|  |  | 637005 | Správa vodovodu | 1 800 | 1 560 | 86,6 |
|  |  | 637005 | Zameranie poruchy |  | 562 |  |
|  |  | 637011 | Rozbor vody | 500 | 112 | 22,4 |
|  |  | 637018 | Vrátka preplatkov za vodu |  | 2 132 |  |
|  |  | 637027 | Dohody | 650 | 2 196 | 337,6 |
| **06.4.0** |  |  | Verejné osvetlenie | **7 266** | **5 241** | **72,1** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia VO | 5 100 | 4 177 | 81,9 |
|  |  | 633006 | materiál | 200 | 103 | 51,5 |
|  |  | 635004 | Údržba osvetlenia | 550 |  |  |
|  |  | 637012 | Poplatky | 629 | 777 | 123,5 |
|  |  | 637027 | Dohody | 600 |  |  |
|  |  | 651002 | Splátka úrokov | 187 | 184 | 98,3 |
| **08.1.0** |  |  | Rekreačné a športové služby | **12 476** | **7 075** | **56,7** |
|  |  | 611 | Tarifný plat | 2 022 | 280 | 13,8 |
|  |  | 623 | Zdravotná poisťovňa Dôvera | 20 | 28 | 140,0 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 28 |  |  |
|  |  | 625002 | Dôchodkové poistenie | 283 | 39 | 13,7 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 16 | 2 | 12,5 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 67 | 8 | 11,9 |
|  |  | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 20 |  |  |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 76 | 13 | 17,1 |
|  |  | 631001 | Cestovné TJ | 570 | 235 | 41,2 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia TJ | 3 200 | 3 126 | 97,6 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 2 |  |  |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby TJ | 30 | 36 | 1 200 |
|  |  | 633006 | Telovýchovný a šport.materiál | 100 | 214 | 214,0 |
|  |  | 633006 | Materiál ihrisko | 350 | 172 | 49,1 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM | 150 | 220 | 146,6 |
|  |  | 634004 | Prepravné TJ | 1 800 | 703 | 39,0 |
|  |  | 634005 | Cestná daň | 182 | 91 | 50,0 |
|  |  | 635006 | Oprava športov.materiálu | 80 |  |  |
|  |  | 636001 | Prenájom ihriska | 200 | 100 | 50,0 |
|  |  | 637002 | Turnaj | 150 |  |  |
|  |  | 637002 | Registračné poplatky | 450 | 118 | 26,2 |
|  |  | 637004 | Za výkon rozhodcov | 1 350 | 1 690 | 125,1 |
|  |  | 637004 | Vývoz žumpy | 100 |  |  |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 30 |  |  |
|  |  | 637027 | Dohoda | 1 200 |  |  |
| **08.2.0** |  |  | Kultúrne služby | **13 970** | **7 664** | **54,8** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – kultúrny dom | 4 200 | 1 866 | 44,4 |
|  |  | 632001 | Plyn KD | 6 500 | 4 066 | 62,5 |
|  |  | 633006 | Materiál KD | 1 000 | 43 | 4,3 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby KD | 350 | 383 | 109,4 |
|  |  | 635006 | Údržba budovy KD | 800 |  |  |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 60 |  |  |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 60 | 106 | 176,6 |
|  |  | 637027 | Údržba KD - dohoda | 1 000 | 1 200 |  |
| **08.2.09** |  |  | **Ostatné kultúrne služby** | **1 010** | **628** | **120,0** |
|  |  | 633006 | Materiál – kultúrne podujatia |  | 75 | 62,1 |
| Oddiel,Skupina,Trieda, | Kate-gória | Položka | Text | Rozpočet 2013 | Plnenie k 30.9.2013 | % plnenia |
|  |  | 637002 | Vatra | 20 | 69 | 345,0 |
|  |  | 637002 | Divadelný Ďurkov | 250 | 233 | 93,2 |
|  |  | 637002 | Deň matiek | 160 | 151 | 94,3 |
|  |  | 637002 | Deň detí | 230 |  |  |
|  |  | 637002 | Dôchodcovia | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Ukončenie škol.roka | 250 |  |  |
| **08.4.0** |  |  | Náboženské a iné služby | **1 390** | **517** | **37,1** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – Dom smútku | 280 | 337 | 120,3 |
|  |  | 633013 | Softwér | 50 | 50 | 100,0 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM kosačka | 50 |  |  |
|  |  | 635006 | Údržba DS | 250 |  |  |
|  |  | 637004 | Prevádzkovanie pohrebiska | 80 | 80 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Revízia | 20 | 50 | 250,0 |
|  |  | 642026 | Príspevok cirkvám | 660 |  |  |
| **09111** |  |  | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **80 407** | **53 032** | **65,9** |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.** | 44 140 | 32 062 | 72,6 |
|  | **611** |  | **Tarifný plat, základ. plat, funk. plat** | 38 976 | 28 164 | 72,2 |
|  |  | 612002 | Funkčný,za riadenie,za zastupovanie | 1 092 | 748 | 68,4 |
|  |  | 612002 | Za triednictvo | 672 | 444 | 66,0 |
|  |  | 612002 | Za zmennosť | 768 | 487 | 63,4 |
|  |  | 612002 | Kreditový príplatok | 432 | 238 | 55,0 |
|  | **614** |  | O d m e n y |  |  |  |
|  |  |  | Za kval. plnenie úloh a za vykonanie úloh nad rozsah čin.vyplýv.z | 2 200 | 1 250 | 56,8 |
|  |  |  | životné jubileum |  | 704 |  |
|  |  | 616001 | Doplatok k platu | 0 | 27 |  |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | 14 506 | 11 294 | 77,8 |
|  |  | 621 | Poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne | 1 232 | 846 | 68,6 |
|  |  | 623 | Poistné do Dôvera | 2 918 | 2387 | 81,8 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 581 | 452 | 77,7 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 5 811 | 4 524 | 77,8 |
|  |  | 625003 | Poistenie na úrazové poistenie | 332 | 258 | 77,7 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 1 245 | 969 | 77,8 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 415 | 323 | 77,8 |
|  |  | 625007 | Poistné do rezervného fondu | 1 972 | 1 535 | 77,8 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **21 531** | **9 365** | **43,4** |
|  | **632** |  | Energie,voda a komunikácie | **11 020** | **7 018** | **63,6** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 3 280 | 2 811 | 85,7 |
|  |  | 632001 | Plyn | 7 200 | 3 884 | 53,9 |
|  |  | 632003 | Telefón,fax | 530 | 313 | 59,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 10 | 10 | 100,0 |
|  | **633** |  | Materiál | **2 282** | **1 315** | **57,6** |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 200 | 334 | 167,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 45 | 56 | 124,4 |
|  |  | 633006 | Papier | 5 |  |  |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 140 | 106 | 75,7 |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky | 50 | 85 | 170,0 |
|  |  | 633006 | Hračky | 5 |  |  |
|  |  | 633009 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice, tlačivá | 0 | 17 |  |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky pre prípravkárov | 1 837 | 674 | 36,6 |
|  |  | 633015 | PHM |  | 43 |  |
|  | **635** |  | Rutinná a štandardná údržba | **7 509** | **40** | **0,5** |
|  |  | 635004 | Údržba kotla | 0 | 40 |  |
|  |  | 635006 | Údržba budov MŠ | 7 509 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 637002 | Športové podujatia |  |  |  |
| Oddiel,Skupina,Trieda, | Kate-gória | Položka | Text | Rozpočet 2013 | Plnenie k 30.9.2013 | % plnenia |
|  |  |  | Ostatné tovary a služby | **720** | **990** | **137,5** |
|  |  | 637004 | Spracovanie žiadosti |  | 480 |  |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 80 | 149 | 186,2 |
|  |  | 637006 | Vstupné prehliadky | 50 | 27 | 54,0 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 390 | 334 | 85,6 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce | 200 |  |  |
|  | **640** |  | Bežné transféry | **230** | **311** | **135,2** |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 230 | 311 | 135,2 |
| 09.1.2.1 |  |  | Základné vzdelanie | **422 747** | **275 297** | **65,1** |
| 09.6.0.1 |  |  | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | **34 013** | **26 659** | **78,3** |
|  | **610** |  | **Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | 23 704 | 18 881 | 79,6 |
|  | **611** |  | Tarifný plat,základ.plat,funk.plat | 20 984 | 16 948 | 80,7 |
|  |  | 612001 | Osobný | 420 | 533 | 126,9 |
|  | **614** |  | Odmeny |  |  |  |
|  |  | 614005 | Za kvalitné plnenie úloh a za vykonani úloh nad rozsah čin.vyplýv.z druhu práce | 2 300 | 1 400 | 60,8 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **8 282** | **6 651** | **80,3** |
|  |  | 621 | Poistné do všeobe. zdrav.poisťo. | 1 363 | 1 085 | 79,6 |
|  |  | 623 | Poistné do ostatné poist. | 1 007 | 807 | 80,1 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 331 | 218 | 65,8 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 3 319 | 2 687 | 80,9 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 189 | 151 | 79,8 |
|  |  | 625004 | Poistenie invalidné | 711 | 566 | 79,6 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 237 | 188 | 79,3 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 1 125 | 896 | 79,6 |
|  |  | 627 | DDP |  | 53 |  |
|  | **632** |  | **Telekomunikačné služby** | **137** | **147** | **107,2** |
|  |  | 632003 | Telefón | 122 | 142 | 116,3 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 15 | 5 | 33,3 |
|  | **633** |  | Materiál a služby | **1 220** | **632** | **51,8** |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 120 | 204 | 170,0 |
|  |  | 633006 | Materiál - kuchyňa | 700 | 165 | 23,5 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 360 | 224 | 62,2 |
|  |  | 633013 | softwér | 40 | 39 | 97,5 |
|  | **635** | 635004 | oprava a údržba elektr.zariadení |  | 76 |  |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **600** | **207** | 34,5 |
|  |  | 637004 | Deratizácia | 65 | 30 | **46,1** |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky | 5 |  |  |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 250 | 177 | 70,8 |
|  |  | 637016 | Pracovné odevy | 160 |  |  |
|  |  | 637027 | Dohody | 120 |  |  |
|  | 642 | 642015 | Nemoc | 70 | 65 | 92,8 |
| 10.1.2.3 |  |  | Ďalšie sociálne služby – staroba | **11 607** | **8 752** | **75,4** |
|  | **611** |  | **Tarifný plat, základ.plat,funkč.plat** | 8 580 | 6 475 | 75,4 |
|  | **621** |  | Vzájomná životná poisťovňa | 768 | 577 | 75,1 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 120 | 90 | 75,0 |
|  |  | 625002 | Starobné poistenie | 1 200 | 906 | 75,5 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 69 | 52 | 75,3 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 192 | 146 | 76,0 |
|  |  | 625005 | Fond zamestnanosti | 64 | 48 | 75,0 |
|  |  | 625007 | Rezervný fond | 407 | 307 | 75,2 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **207** | **151** | **72,9** |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky | 100 | 35 | 35,0 |
|  |  | 637011 | Vypracovanie žiadosti |  | 35 |  |
|  |  | 637016 | Tvorba soc.fondu | 107 | 81 | 75,7 |
| 10.2.0.2 |  |  | Ďalšie sociálne služby – staroba | **1 700** |  |  |
| Oddiel,Skupina,Trieda, | Kate-gória | Položka | Text | Rozpočet 2013 | Plnenie k 30.9.2013 | % plnenia |
|  |  | 637005 | Pohrebné | 0 |  |  |
|  |  | 642013 | Jednorázový prísp .pre star.občanov | 1 700 |  |  |
| 10.4.0.5 |  |  | Ďalšie dávky sociál. zabezpečenia – rodina a deti | **6 000** | **5 729** | **95,4** |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby |  |  |  |
|  |  | 642014 | Zúčtovanie rodinných prídavkov | 6 000 | 5 729 | 95,4 |
| 10.7.0.1 |  |  | Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | **30 300** | **17 518** | 57,8 |
|  |  | 633009 | Hmotná núdza – učebné pomôcky | 300 | 348 | **116,0** |
|  |  | 637014 | Hmotná núdza stravovanie | 30 000 | 17 170 | 57,2 |
|  |  |  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | **874 164** | **627 178** | **71,7** |
|  | **710** |  | Obstarávanie kapitálových aktív | **399 794** | **177 243** | **44,3** |
|  |  | 716 | Projekt škola |  |  |  |
|  |  | 716 | Projekt bytovka | 11 100 | 12 131 | 109,2 |
|  |  | 716 | Projekt zberný dvor |  | 1 050 |  |
|  |  | 716 | Projekt MŠ |  | 1 125 |  |
|  |  | 716 | Projekt osvetlenie |  |  |  |
|  |  | 717002 | Rekonštrukcia kaplnky |  |  |  |
|  |  | 717002 | Kamerový systém |  | 188 |  |
|  |  | 717002 | Regenerácia námestia | 161 766 | 131 025 | 80,9 |
|  |  | 717002 | Výstavba bytovky | 226 928 | 31 724 | 13,9 |
|  | **820** |  | Splácanie istín | **5 552** | **4 993** | **89,9** |
|  |  | 821007 | Splácanie úveru ŠFRB | 2 500 | 2 745 | 109,8 |
|  |  | 824 | Splácanie finančného prenájmu | 2 932 | 2 128 | 72,5 |
|  |  | 821007 | Splácanie budúceho úveru zo ŠR | 120 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkové výdavky** |  **1 279 510** | **809 414** | **63,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |