Plnenie rozpočtu za IV.Q r. 2013

**V Ý D A V K Y**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Rozpočet  2013 | Upravený rozpočet  2013 | Plnenie k  31.12.2013 | % plnenia |
| 01116 |  |  | Obce | **107 845** | 107 263 | 102 641 | 95,6 |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | **66 266** | 63 901 | 59 325 | 92,8 |
|  | **611** |  | **Tarifný plat , funkčný plat** | 56 556 | 54 284 | 50 239 | 92,5 |
|  | **612** |  | **Príplatky** |  |  |  |  |
|  |  | 612001 | Osobný | 4 860 | 4 767 | 4 336 | 90,9 |
|  | **614** |  | Odmeny |  |  |  |  |
|  |  | 614 | Za kvalitné plnenie úloh nad rámec povinnosti | 4 850 | 4 850 | 4 750 | 97,9 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **23 556** | 23 718 | 24 302 | 102,4 |
|  |  | 621 | Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne | 6 481 | 6 817 | 6 318 | 92,6 |
|  |  | 623 | Poistné do ostat. zdrav. poisťovní | 145 | 173 | 161 | 93,0 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 927 | 894 | 905 | 101,2 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 9 277 | 8 946 | 9 735 | 108,8 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 530 | 511 | 579 | 113,3 |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné | 1 988 | 1 917 | 1 937 | 101,0 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 663 | 639 | 65 | 100,9 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu | 3 147 | 3 035 | 3 303 | 108,8 |
|  |  | 62 | Odvody poslanci |  | 322 | 321 | 99,6 |
|  |  | 627 | Príspevok do DDP | 398 | 464 | 398 | 85,7 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **16 522** | 18 369 | 17 608 | 95,8 |
|  | **631** |  | **Cestovné náhrady** | 1 900 | 1 700 | 1 734 | 102,0 |
|  |  | 631001 | Tuzemské | 1 900 | 1 700 | 1 734 | 102,0 |
|  | **632** |  | **Energie, voda a komunikácie** | **3 214** | 3 477 | 3 785 | 108,8 |
|  |  | 632003 | Telefón, fax | 2 700 | 2 971 | 3 251 | 109,4 |
|  |  | 632003 | Rozhlas a televízia | 224 | 224 | 224 | 100,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 290 | 282 | 310 | 109,9 |
|  | **633** |  | Materiál | **1 710** | 1 788 | 1 842 | 103,0 |
|  |  | 633003 | Telekomunikačná technika |  | 23 | 23 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 100 | 250 | 250 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby a materiál | 320 | 324 | 324 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Papier | 130 | 79 | 79 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 633006 | Kvety, vence | 40 | 10 | 10 | 100,0 |
|  |  | 633009 | Knihy, časopisy ,noviny | 90 | 102 | 102 | 100,0 |
|  |  | 633016 | Reprezentačné | 1 000 | 1 000 | 1 053 | 105,3 |
|  | 634 | 634005 | Cestná daň | 146 | 146 | 146 | 100,0 |
|  | 635 |  | Rutinná a štandartná údržba | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 635002 | Výpočtovej techniky | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **9 502** | 11 258 | 10 101 | 89,7 |
|  |  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 200 | 80 | 78 | 97,5 |
|  |  | 637003 | Inzercia, webová stránka | 480 | 543 | 543 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Za programy IVES | 475 | 505 | 505 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Provízia za stravné lístky | 110 | 115 | 122 | 106,0 |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 830 | 1 000 | 1 114 | 111,4 |
|  |  | 637005 | Audítorské služby | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Za služby požiar.technika | 396 | 299 | 360 | 120,4 |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 0 | 88 | 88 | 100,0 |
|  |  | 637012 | Autorské poplatky | 54 | 54 | 54 | 100,0 |
|  |  | 637014 | Stravovanie | 4 045 | 3 921 | 3 903 | 99,5 |
|  |  | 637015 | Poistné budov | 292 | 271 | 325 | 119,9 |
|  |  | 637015 | Poistné zo zodpovednosti | 60 | 80 | 80 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 360 | 407 | 438 | 107,6 |
|  |  | 637023 | Kolky | 100 | 28 | 28 | 100,0 |
| Oddiel,  Skupina  Trieda, | Kate  gória | Položka | Text | Rozpočet  2013 | Upravený rozpočet  2013 | Plnenie k  31.12.2013 | % plnenia |
|  |  | 637026 | Odmeny poslancom obec.zastup. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vykona. pr + zástupca | 600 | 2 367 | 963 | 40,6 |
|  | **640** |  | Bežné transfery | **1 501** | 1 275 | 1 406 | 110,2 |
|  |  | 641006 | Bežný transfér na Spoločnú úradov. | 995 | 710 | 772 | 108,7 |
|  | **642** |  | **Bežný transfér jednotlivcom a neziskovým PO** | **506** |  |  |  |
|  |  | 642006 | Bežný transfer na členský prísp. ZMOS,OMZO, MAS Olšava | 506 | 479 | 548 | 114,4 |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 0 | 86 | 86 | 100,0 |
| **0160** |  |  | **Všeobecné verejné služby** | **575** | **1 401** | **1 757** | **125,4** |
|  |  | 611 | Mzdy ohlasovňa | 319 | 319 | 319 | 100,0 |
|  |  | 620 | Poistné ohlasovňa | 114 | 114 | 185 | 162,2 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 52 | 52 | 52 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Papier | 26 | 26 | 26 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 24 | 24 | 24 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Materiál vojnové hroby | 18 |  |  |  |
|  |  | 637004 | Údržba programu | 22 | 22 | 22 | 100,0 |
|  |  | 611 | Voľby | 0 | 844 | 1 129 | 133,6 |
| **01.1.2** |  |  | Finančná & rozpočtová oblasť | **1 100** | **714** | **878** | **122,9** |
|  |  | 637012 | Bankové poplatky | 1 100 | 714 | 878 | 122,9 |
| **03.2.0** |  |  | Ochrana pred požiarmi | **15** |  |  |  |
|  |  | 637002 | Požiarna ochrana - súťaž | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 641006 | Členské | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **04.1.2.** |  |  | **Všeobecná pracovná oblasť** | **31 500** | **38 929** | **40 802** | **104,8** |
|  |  | 611 | Mzdy | 5 000 | 12 574 | 12 574 | 100,0 |
|  |  | 614 | Odmeny – finančný manažér |  | 902 | 902 | 100,0 |
|  |  | 621 | Všeobecná zdravotná poisťovňa |  | 725 | 725 | 100,0 |
|  |  | 623 | Dôvera | 500 | 431 | 431 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 70 | 186 | 186 | 100,0 |
|  |  | 625002 | Dôchodkové poistenie | 700 | 1 863 | 1 862 | 99,9 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 40 | 106 | 106 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 150 | 399 | 399 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 50 | 133 | 133 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Rezervný fond | 237 | 632 | 632 | 100,0 |
|  |  | 632003 | telefón |  | 315 | 422 | 133,9 |
|  |  | 632003 | Poštové služby |  | 23 | 46 | 200,0 |
|  |  | 633002 | Výpočtová technika |  | 1085 | 1 085 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Potraviny - kuchár |  | 300 | 605 | 201,6 |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál |  | 104 | 105 | 100,9 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby |  | 81 | 95 | 117,2 |
|  |  | 637003 | Propagácia a inzercia | 0 | 618 | 618 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Projektový manažér | 24 753 | 16 673 | 18 124 | 108,7 |
|  |  | 637004 | Poradenské služby |  | 240 | 240 | 100,0 |
|  |  | 637014 | Stravné |  | 1 343 | 1 343 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Provízia stravné lístky |  | 15 | 18 | 120,0 |
|  |  | 637016 | Prídel do SF |  | 181 | 151 | 83,4 |
| **04.5.1** |  |  | Cestná doprava | **1 088** | **1 330** | **1 330** | **100,0** |
|  |  | 635006 | Údržba ciest | 1 000 | 1 242 | 1 242 | 100,0 |
|  |  | 611 | mzdy | 64 | 64 | 64 | 100,0 |
|  |  | 622 | Poistné | 24 | 24 | 24 | 100,0 |
| **05.1.0** |  |  | Nakladanie s odpadmi | **11 860** | **10 948** | **11 793** | **107,7** |
|  |  | 633006 | Materiál TDO - KUKA | 500 | 415 | 415 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Odvoz TDO | 11 300 | 9 537 | 10 397 | 109,0 |
|  |  | 637004 | Recyklačný fond | 60 | 58 | 43 | 74,1 |
|  |  | 637004 | Poplatok za SIPO | 0 | 938 | 938 | 100,0 |
| **05.2.0** |  |  | **Kanalizácia** | **944** | **126** | **276** | 219,0 |
|  |  | 637004 | Likvidácia odpadu | 200 | 68 | 68 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oddiel,  Skupina  Trieda, | Kate  gória | Položka | Text | Rozpočet  2013 | Upravený rozpočet  2013 | Plnenie k   31.12.2013 | % plnenia |
|  |  | 637004 | Vypracovanie žiadosti - kanál | 0 | 0 | 150 |  |
|  |  | 637012 | Rozbor odpadu | 744 | 58 | 58 | 100,0 |
| **05.4.0** |  |  | Ochrana prírody a krajiny | **157** | **157** | **157** | **100,0** |
|  |  | 611 | mzdy | 140 | 140 | 140 | 00,0 |
|  |  | 622 | poistné | 17 | 17 | 17 | 100,0 |
| **06.1.0** |  |  | Rozvoj bývania | **12 924** | **15 411** | **16 319** | **105,8** |
|  |  | 631001 | Cestovné – stavebný dozor |  | 457 | 525 | 114,8 |
|  |  | 632001 | Kúrenie . plyn | 6 600 | 7 152 | 7 244 | 101,2 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 480 | 364 | 364 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Materiál bytovka | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 635006 | Údržba bytovky | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637004 | Stočné | 980 | 1 343 | 1 684 | 125,3 |
|  |  | 637004 | Revízie kotlov | 42 | 42 | 0 | 0 |
|  |  | 637027 | Dohody o vykonaní práce | 750 | 682 | 682 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Stavebný dozor |  | 3 140 | 3 140 | 100,0 |
|  |  | 651002 | Splácanie úrokov ŠFRB | 3 872 | 2 231 | 2 680 | 120,1 |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obce | **31 746** | **69 969** | **77 687** | **111,0** |
|  | 610 |  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | **3 928** | **5 651** | **4 804** | **85,0** |
|  |  | 611 | Tarifný plat VPP | 3 728 | 5 551 | 4 604 | 82,9 |
|  |  | 614 | Odmeny VPP | 200 | 100 | 200 | 200,0 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do** | **1 370** | 1 973 | **1 444** | **73,1** |
|  |  | 622 | Poistné do Všeob.zdrav.poisť.. VPP | 392 | 565 | 414 | 73,2 |
|  |  | 625001 | Poistenie nemocenské | 55 | 79 | 58 | 73,4 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie VPP | 550 | 791 | 578 | 73,0 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie VPP | 31 | 45 | 33 | 73,0 |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné VPP | 117 | 169 | 124 | 73,3 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezames. VPP | 39 | 56 | 41 | 73,2 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezerv. fondu VPP | 186 | 268 | 196 | 73,1 |
|  | **630** |  | **Tovary a ďalšie služby** | **17 648** | **55 749** | **62 642** | **112,3** |
|  | **632** |  | **Poštovné** | **4** | **10** | **10** | **100,0** |
|  | **633** |  | **Materiál** | **3 550** | **2 806** | **2 990** | **106,5** |
|  |  | 633004 | Kosačka | 1 000 | 761 | 761 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 350 | 1 116 | 1 295 | 116,0 |
|  |  | 633006 | Materiál VPP | 1 200 | 150 | 155 | 103,3 |
|  |  | 633006 | Materiál kosačka | 150 | 186 | 186 | 100,0 |
|  |  | 633015 | Palivo kosačka | 850 | 593 | 593 | 100,0 |
|  | **634** |  | **Dopravné** | **200** | **0** | **40** | **0** |
|  |  | 634004 | Prepravné | 200 | 0 | 40 | 0 |
|  | **635** |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **6 635** | **4 743** | **4 743** | **100,0** |
|  |  | 635006 | Rutina a štandartná údržba | 6 635 | 4 743 | 4 743 | 100,0 |
|  | **636** | 636001 | Prenájom za pozemky Slov.poz.fond | 51 | 51 | 51 | 100,0 |
|  | **637** |  | **Ostatné tovary a služby** | **7 208** | **48 139** | **54 808** | **113,8** |
|  |  | 637003 | Propagácia, inzercia, reklama |  | 0 | 300 |  |
|  |  | 637004 | Spracov. žiadosti, vytýč.poz. znalecký posudok | 3 600 | 2 576 | 5 809 | 225,5 |
|  |  | 637004 | Ostatné služby |  | 1 064 | 1 131 | 106,2 |
|  |  | 637005 | Vyprac.projektov,poradenstvo, kon.služby,dozor monitor.správa | 2 000 | 1 990 | 3 030 | 152,2 |
|  |  | 637005 | Architektonický prieskum | 0 | 7 000 | 7026 | 100,3 |
|  |  | 637005 | Strojný výkon - pemza | 0 | 750 | 750 | 100,0 |
|  |  | 637015 | Pracovné pomôcky vpp | 1 200 | 612 | 822 | 134,3 |
|  |  | 637015 | Poistenie vpp | 350 | 177 | 214 | 120,9 |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 58 | 34 | 4 | 11,7 |
|  |  | 637018 | Vrátka z minul. rokov | 0 | 33 805 | 33 806 | 100,0 |
| Oddiel,  Skupina  Trieda, | Kate-  gória | Položka | Text | Rozpočet  2013 | Upravený rozpočet  2013 | Plnenie k   31.12.2013 | % plnenia |
|  |  | 637023 | Kolky | 0 | 131 | 131 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Dohody | 0 | 0 | 1 785 | 0 |
|  | **651** | **651002** | Splátka úrokov | **8 800** | **6 596** | **8 797** | **133,3** |
| **06.3.0** |  |  | Zásobovanie vodou | **51 524** | **61 208** | **70 920** | **115,8** |
|  |  | 632001 | Elektrina pre čerpadlá | 9 100 | 9 793 | 9 793 | 100,0 |
|  |  | 632002 | Pitná voda | 38 000 | 41 191 | 50 679 | 123,0 |
|  |  | 633006 | Vod.hospodárstvo, zariadenia | 250 | 1 268 | 1 268 | 100,0 |
|  |  | 634004 | Prepravné - výkop poruchy |  | 958 | 958 | 100,0 |
|  |  | 635004 | Údržba vodovodu | 300 | 150 | 150 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Za výpisy SIPO | 924 | 688 | 756 | 109,8 |
|  |  | 637005 | Správa vodovodu | 1 800 | 1 560 | 1 716 | 110,0 |
|  |  | 637005 | Zameranie poruchy | 0 | 562 | 562 | 100,0 |
|  |  | 637011 | Rozbor vody | 500 | 112 | 112 | 100,0 |
|  |  | 637018 | Vrátka preplatkov za vodu | 0 | 2 140 | 2 140 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Dohody | 650 | 2 786 | 2 786 | 100,0 |
| **06.4.0** |  |  | Verejné osvetlenie | **7 266** | **6 038** | **7 083** | **117,3** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia VO | 5 100 | 5 382 | 5 382 | 100,0 |
|  |  | 633006 | materiál | 200 | 103 | 103 | 100,0 |
|  |  | 635004 | Údržba osvetlenia | 550 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637005 | Správa verejného osvetlenia | 0 | 0 | 520 | 0 |
|  |  | 637012 | Poplatky | 629 | 366 | 891 | 243,4 |
|  |  | 637027 | Dohody | 600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 651002 | Splátka úrokov | 187 | 187 | 187 | 100,0 |
| **08.1.0** |  |  | Rekreačné a športové služby | **12 476** | **9 428** | **10 037** | **106,4** |
|  |  | 611 | Tarifný plat | 2 022 | 280 | 280 | 100,0 |
|  |  | 623 | Zdravotná poisťovňa Dôvera | 20 | 28 | 28 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 28 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 625002 | Dôchodkové poistenie | 283 | 39 | 39 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 16 | 2 | 2 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 67 | 8 | 8 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 76 | 13 | 13 | 100,0 |
|  |  | 631001 | Cestovné TJ | 570 | 403 | 550 | 136,4 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia TJ | 3 200 | 4 168 | 4 168 | 100,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby TJ | 30 | 47 | 47 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Telovýchovný a šport.materiál | 100 | 214 | 214 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Materiál ihrisko | 350 | 176 | 176 | 100,0 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM | 150 | 220 | 220 | 100,0 |
|  |  | 634004 | Prepravné TJ | 1 800 | 703 | 1 157 | 164,5 |
|  |  | 634005 | Cestná daň | 182 | 91 | 91 | 100,0 |
|  |  | 635006 | Oprava športov.materiálu | 80 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 636001 | Prenájom ihriska | 200 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Turnaj | 150 | 150 | 118 | 78,6 |
|  |  | 637002 | Registračné poplatky | 450 | 118 | 118 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Za výkon rozhodcov | 1 350 | 2 668 | 2 708 | 101,4 |
|  |  | 637004 | Vývoz žumpy | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637027 | Dohoda | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| **08.2.0** |  |  | Kultúrne služby | **13 970** | **9 739** | **10 873** | **111,6** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – kultúrny dom | 4 200 | 2 391 | 2 391 | 100,0 |
|  |  | 632001 | Plyn KD | 6 500 | 5 575 | 6 683 | 119,8 |
|  |  | 633006 | Materiál KD | 1 000 | 47 | 52 | 110,6 |
| Oddiel,  Skupina,  Trieda, | Kate-  gória | Položka | Text | Rozpočet  2013 | Upravený rozpočet  2013 | Plnenie k  31.12.2013 | % plnenia |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby KD | 350 | 420 | 441 | 105,0 |
|  |  | 635006 | Údržba budovy KD | 800 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 60 | 106 | 106 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Údržba KD - dohoda | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 100,0 |
| **08.2.09** |  |  | **Ostatné kultúrne služby** | **1 010** | **625** | **654** | **106,4** |
|  |  | 633006 | Materiál – kultúrne podujatia |  | 72 | 101 | 140,2 |
|  |  | 637002 | Vatra | 20 | 69 | 69 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Divadelný Ďurkov | 250 | 233 | 233 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Deň matiek | 160 | 151 | 151 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Deň deti | 230 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637002 | Dôchodcovia | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Ukončenie škol.roka | 250 | 0 | 0 | 0 |
| **08.4.0** |  |  | Náboženské a iné služby | **1 390** | **597** | **597** | **100,0** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – Dom smútku | 280 | 417 | 417 | 100,0 |
|  |  | 633013 | Softwér | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM kosačka | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 635006 | Údržba DS | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637004 | Prevádzkovanie pohrebiska | 80 | 80 | 80 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Revízia | 20 | 50 | 50 | 100,0 |
|  |  | 642026 | Príspevok cirkvám | 660 | 0 | 0 | 0 |
| **09111** |  |  | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **80 407** | **76 051** | **73 815** | **97,0** |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.** | 44 140 | 45 504 | 45 188 | 99,3 |
|  | **611** |  | **Tarifný plat, základ. plat, funk. plat** | 38 976 | 39 079 | 39 078 | 99,9 |
|  |  | 612002 | Funkčný,za riadenie,za zastupovanie | 1 092 | 1 187 | 1 076 | 90,6 |
|  |  | 612002 | Za triednictvo | 672 | 708 | 640 | 90,3 |
|  |  | 612002 | Za zmennosť | 768 | 777 | 703 | 90,4 |
|  |  | 612002 | Kreditový príplatok | 432 | 380 | 344 | 90,5 |
|  |  | 612002 | Začínajúci učiteľ | 0 | 92 | 66 | 71,7 |
|  | **614** |  | O d m e n y | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Za kval. plnenie úloh a za vykonanie úloh nad rozsah čin.vyplýv.z | 2 200 | 2 550 | 2 550 | 100,0 |
|  |  |  | životné jubileum | 0 | 704 | 704 | 100,0 |
|  |  | 616001 | Doplatok k platu | 0 | 27 | 27 | 100,0 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | 14 506 | 16 212 | 15 944 | 98,3 |
|  |  | 621 | Poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne | 1 232 | 1 440 | 1 314 | 91,2 |
|  |  | 623 | Poistné do Dôvera | 2 918 | 3 420 | 3 249 | 95,0 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 581 | 637 | 638 | 100,1 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 5 811 | 6 370 | 6 387 | 100,2 |
|  |  | 625003 | Poistenie na úrazové poistenie | 332 | 364 | 364 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 1 245 | 1 365 | 1 369 | 100,2 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 415 | 455 | 456 | 100,2 |
|  |  | 625007 | Poistné do rezervného fondu | 1 972 | 2 161 | 2 167 | 100,2 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **21 531** | **14 024** | **12 372** | **88,2** |
|  | **632** |  | Energie,voda a komunikácie | **11 020** | **10 311** | **9 583** | **92,9** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 3 280 | 3 567 | 2 590 | 72,6 |
|  |  | 632001 | Plyn | 7 200 | 6 352 | 6 603 | 103,9 |
|  |  | 632003 | Telefón,fax | 530 | 380 | 380 | 100,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 10 | 12 | 10 | 83,3 |
|  | **633** |  | Materiál | **2 282** | **2 527** | **1 599** | **63,2** |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 200 | 360 | 422 | 118,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 45 | 60 | 56 | 93,3 |
|  |  | 633006 | Papier | 5 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 637002 | Športové podujatia |  |  |  |
| Oddiel,  Skupina,  Trieda, | Kate-  gória | Položka | Text | Rozpočet  2013 | Upravený rozpočet  2013 | Plnenie k 31.12.2013 | % plnenia |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 140 | 120 | 118 | 98,3 |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky | 50 | 90 | 115 | 127,7 |
|  |  | 633006 | Hračky | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 633009 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice, tlačivá | 0 | 17 | 17 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky pre prípravkárov | 1 837 | 1 837 | 825 | 44,9 |
|  |  | 633015 | PHM |  | 43 | 43 | 100,0 |
|  | **635** |  | Rutinná a štandardná údržba | **7 509** | **40** | **40** | **100,0** |
|  |  | 635004 | Údržba kotla | 0 | 40 | 40 | 100,0 |
|  |  | 635006 | Údržba budov MŠ | 7 509 | 0 | 0 | 0 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **720** | **1 146** | **1 150** | **100,3** |
|  |  | 637004 | Spracovanie žiadosti |  | 480 | 480 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 80 | 149 | 149 | 100,0 |
|  |  | 637006 | Vstupné prehliadky | 50 | 27 | 27 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 390 | 490 | 494 | 100,8 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | **640** |  | Bežné transféry | **230** | **311** | **311** | **100,0** |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 230 | 311 | 311 | 100,0 |
| 09.1.2.1 |  |  | Základné vzdelanie | **422 747** | **440 488** | **429 289** | **97,4** |
| 09.6.0.1 |  |  | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | **34 013** | **36 573** | **36 728** | **100,4** |
|  | **610** |  | **Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | **23 704** | 25 888 | 25 888 | 100,0 |
|  | **611** |  | Tarifný plat,základ.plat,funk.plat | 20 984 | 22 633 | 22 633 | 100,0 |
|  |  | 612001 | Osobný | 420 | 755 | 755 | 100,0 |
|  | **614** |  | Odmeny |  |  |  |  |
|  |  | 614005 | Za kvalitné plnenie úloh a za vykonani úloh nad rozsah čin.vyplýv.z druhu práce | 2 300 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **8 282** | **9 278** | **9 174** | **98,8** |
|  |  | 621 | Poistné do všeobe. zdrav.poisťo. | 1 363 | 1 497 | 1 497 | 100,0 |
|  |  | 623 | Poistné do ostatné poist. | 1 007 | 1 113 | 1 113 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 331 | 318 | 318 | 100,0 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 3 319 | 3 688 | 3 689 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 189 | 278 | 208 | 74,8 |
|  |  | 625004 | Poistenie invalidné | 711 | 781 | 780 | 99,8 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 237 | 260 | 260 | 100,1 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 1 125 | 1 263 | 1 236 | 97,8 |
|  |  | 627 | DDP | 0 | 80 | 73 | 91,2 |
|  | **632** |  | **Telekomunikačné služby** | **137** | **243** | **229** | **94,2** |
|  |  | 632003 | Telefón | 122 | 235 | 219 | 93,1 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 15 | 8 | 10 | 125,0 |
|  | **633** |  | Materiál a služby | **1 220** | **719** | **880** | **122,3** |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 120 | 220 | 287 | 130,4 |
|  |  | 633006 | Materiál - kuchyňa | 700 | 200 | 215 | 107,5 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 360 | 260 | 294 | 113,0 |
|  |  | 633009 | Smernice | 0 | 0 | 45 | 0 |
|  |  | 633013 | softwér | 40 | 39 | 39 | 100,0 |
|  | **635** | 635004 | oprava a údržba elektr.zariadení |  | **76** | **180** | **136,8** |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **600** | **304** | **312** | **102,6** |
|  |  | 637001 | Školenie | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  |  | 637004 | Deratizácia | 65 | 35 | 60 | 171,4 |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 250 | 269 | 242 | 89,9 |
|  |  | 637016 | Pracovné odevy | 160 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637027 | Dohody | 120 | 0 | 0 | 0 |
|  | 642 | 642015 | Nemoc | **70** | **65** | **65** | **100,0** |
| 10.1.2.3 |  |  | Ďalšie sociálne služby – staroba | **11 607** | **11 264** | **11 309** | **100,3** |
|  | **611** |  | **Tarifný plat, základ.plat,funkč.plat** | 8 580 | 8 376 | 8 376 | 100,0 |
|  | **621** |  | Vzájomná životná poisťovňa | 768 | 812 | 756 | 93,1 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 120 | 117 | 117 | 100,0 |
| Oddiel,  Skupina,  Trieda, | Kate-  gória | Položka | Text | Rozpočet  2013 | Upravený rozpočet  2013 | Plnenie k 31.12.2013 | % plnenia |
|  |  | 625002 | Starobné poistenie | 1 200 | 1 172 | 1 172 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 69 | 66 | 67 | 101,5 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 192 | 186 | 187 | 100,5 |
|  |  | 625005 | Fond zamestnanosti | 64 | 62 | 62 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Rezervný fond | 407 | 292 | 397 | 135,9 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **207** | **181** | **175** | **96,6** |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky | 100 | 35 | 35 | 100,0 |
|  |  | 637011 | Vypracovanie žiadosti |  | 35 | 35 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Tvorba soc.fondu | 107 | 111 | 105 | 94,5 |
| 10.2.0.2 |  |  | Ďalšie sociálne služby – staroba | **1 700** | **1 700** | **1 253** | **73,7** |
|  |  | 637005 | Pohrebné |  |  |  |  |
|  |  | 642013 | Jednorázový prísp .pre star.občanov | 1 700 | 1700 | 1 253 | 73,7 |
| 10.4.0.5 |  |  | Ďalšie dávky sociál. zabezpečenia – rodina a deti | **6 000** | **6 660** | **7 179** | **107,7** |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby |  |  |  |  |
|  |  | 642014 | Zúčtovanie rodinných prídavkov | 6 000 | 6 660 | 7 179 | 107,7 |
| 10.7.0.1 |  |  | Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | **30 300** | 30 448 | **29 844** | 98,0 |
|  |  | 633009 | Hmotná núdza – učebné pomôcky | 300 | 448 | 448 | 100,0 |
|  |  | 637014 | Hmotná núdza stravovanie | 30 000 | 30 000 | 28 996 | 96,6 |
|  |  | 62014 | Humanitárna pomoc |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU** | **874 164** | **937 067** | **943 219** | **100,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **710** |  | Obstarávanie kapitálových aktív | **399 794** | **193 975** | **214 139** | **110,3** |
|  |  | 72001 | Nákup verejného osvetlenia |  |  | 33 |  |
|  |  | 716 | Projekt bytovka | 11 100 | 13 397 | 12 131 | 90,5 |
|  |  | 716 | Projekt zberný dvor |  | 1 050 | 1 050 | 100,0 |
|  |  | 716 | Projekt MŠ |  | 1 125 | 1 125 | 100,0 |
|  |  | 717002 | Kamerový systém |  | 188 | 188 | 100,0 |
|  |  | 717002 | Regenerácia námestia | 161 766 | 132 291 | 132 291 | 100,0 |
|  |  | 717002 | Výstavba bytovky | 226 928 | 45 924 | 67 321 | 146,5 |
|  | **820** |  | Splácanie istín | **5 552** | **6 436** | **6 531** | **101,4** |
|  |  | 821007 | Splácanie úveru ŠFRB | 2 500 | 3 619 | 3 714 | 102,0 |
|  |  | 824 | Splácanie finančného prenájmu | 2 932 | 2 697 | 2 697 | 100,00 |
|  |  | 821007 | Splácanie budúceho úveru zo ŠR | 120 | 120 | 120 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkové výdavky** | **1 279 510** | **1 137 478** | **1 163 889** | **102,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |