**Plnenie rozpočtu Obce Ďurkov za I.Q 2014**

**V Ý D A V K Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Plnenie za I.Q 2014 | % plnenia |
| 01116 |  |  | Obce | **110 606** | **27 554** | **24,9** |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | **67 036** | **15 233** | **22,7** |
|  | **611** |  | **Tarifný plat , funkčný plat** | 56 976 | 13 851 | 24,3 |
|  | **612** |  | **Príplatky** |  |  |  |
|  |  | 612001 | Osobný | 5 160 | 1 382 | 26,7 |
|  | **614** |  | Odmeny |  |  |  |
|  |  | 614 | Za kvalitné plnenie úloh nad rámec povinnosti | 4 900 |  |  |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **24 148** | **6 659** | **27,5** |
|  |  | 621 | Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne | 6 560 | 1 719 | **26,2** |
|  |  | 623 | Poistné do ostat. zdrav. poisťovní | 145 | 36 | 24,8 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 939 | 232 | 24,7 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 9 385 | 2 577 | 27,4 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 536 | 147 | 27,4 |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné | 2 011 | 513 | 25,5 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 670 | 162 | 24,1 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu | 3 184 | 874 | 27,4 |
|  |  | 62 | Odvody poslanci | 320 | 299 | 93,4 |
|  |  | 627 | Príspevok do DDP | 398 | 100 | 25,1 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **17 836** | **5 382** | **30,1** |
|  | **31** |  | **Cestovné náhrady** | 1 900 | 622 | 32,7 |
|  |  | 631001 | Tuzemské | 1 900 | 622 | 32,7 |
|  | **632** |  | **Energie, voda a komunikácie** | **3 514** | **1 128** | **32,1** |
|  |  | 632003 | Telefón, fax | 3 000 | 770 | 25,6 |
|  |  | 632003 | Rozhlas a televízia | 224 | 223 | 99,5 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 290 | 135 | 46,5 |
|  | **633** |  | Materiál | **1 850** | **173** | **9,3** |
|  |  | 633003 | Telekomunikačná technika |  |  |  |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 250 | 18 | 7,2 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby a materiál | 320 | 96 | 30,0 |
|  |  | 633006 | Papier | 150 |  |  |
|  |  | 633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby |  |  |  |
|  |  | 633006 | Kvety, vence | 30 |  |  |
|  |  | 633009 | Knihy, časopisy ,noviny | 100 | 50 | 50,0 |
|  |  | 633016 | Reprezentačné | 1 000 | 9 | 0,9 |
|  | 634 | 634005 | Cestná daň | **146** | **48** | **32,8** |
|  | **635** |  | Rutinná a štandartná údržba | 600 |  |  |
|  |  | 635002 | Výpočtovej techniky | 600 |  |  |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **9 826** | **3 412** | **34,7** |
|  |  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 150 |  |  |
|  |  | 637003 | Inzercia, webová stránka | 550 | 256 | 46,5 |
|  |  | 637004 | Za programy IVES | 505 |  |  |
|  |  | 637004 | Provízia za stravné lístky | 120 | 36 | 0,3 |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 1 000 | 354 | 35,4 |
|  |  | 637005 | Audítorské služby | 500 |  |  |
|  |  | 637005 | Za služby požiar.technika | 396 | 100 | 25,2 |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 90 |  |  |
|  |  | 637005 | Servisné služby - počítačová sieť |  | 583 |  |
|  |  | 637012 | Autorské poplatky | 54 |  |  |
|  |  | 637014 | Stravovanie | 4 050 | 660 | 16,2 |
|  |  | 637015 | Poistné budov | 271 | 68 | 25,0 |
|  |  | 637015 | Poistné zo zodpovednosti | 80 | 80 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 410 | 98 | 23,9 |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Plnenie za I.Q 2014 | % plnenia |
|  |  | 637023 | Kolky | 50 |  |  |
|  |  | 637026 | Odmeny poslancom obec.zastup. | 1 000 | 1 028 | 102,8 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vykona. pr + zástup | 600 | 149 | 24,8 |
|  | **640** |  | Bežné transfery | **1 586** | **280** | **17,6** |
|  |  | 641006 | Bežný transfér na Spoločnú úradov. | 990 |  |  |
|  | **642** |  | **Bežný transfér jednotlivcom a neziskovým PO** |  |  |  |
|  |  | 642006 | Bežný transfer na členský prísp. ZMOS,OMZO, MAS Olšava | 506 | 280 | 55,3 |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 90 |  |  |
| **0160** |  |  | **Všeobecné verejné služby** | **557** | **1 238** | **222,2** |
|  |  | 611 | Mzdy ohlasovňa | 319 |  |  |
|  |  | 620 | Poistné ohlasovňa | 114 |  |  |
|  |  | 632003 | Poštovné | 52 |  |  |
|  |  | 633006 | Papier | 26 |  |  |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 24 |  |  |
|  |  | 633006 | Materiál vojnové hroby |  |  |  |
|  |  | 637004 | Údržba programu | 22 |  |  |
|  |  | 611 | Voľby |  | 1 238 |  |
| **01.1.2** |  |  | Finančná & rozpočtová oblasť | **850** | **292** | **34,3** |
|  |  | 637012 | Bankové poplatky | 850 | 292 | 34,3 |
| **03.2.0** |  |  | Ochrana pred požiarmi | **15** |  |  |
|  |  | 637002 | Požiarna ochrana - súťaž | 10 |  |  |
|  |  | 641006 | Členské | 5 |  |  |
| **04.1.2.** |  |  | **Všeobecná pracovná oblasť** | **34 553** | **35 986** | **104,1** |
|  |  | 611 | Mzdy | 19 500 | 4 875 | 25,0 |
|  |  | 614 | Odmeny – finančný manažér | 1 200 | 416 | 34,6 |
|  |  | 621 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | 1 362 | 352 | 25,8 |
|  |  | 623 | Dôvera | 708 | 177 | 25,0 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 289 | 74 | 25,6 |
|  |  | 625002 | Dôchodkové poistenie | 2 898 | 741 | 25,5 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 165 | 42 | 25,4 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 621 | 159 | 25,6 |
|  |  | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 207 | 53 | 25,6 |
|  |  | 625007 | Rezervný fond | 983 | 251 | 25,5 |
|  |  | 632003 | telefón | 1 440 | 316 | 21,9 |
|  |  | 632003 | Poštové služby | 30 | 57 | 190,0 |
|  |  | 633002 | Výpočtová technika | 0 |  |  |
|  |  | 633006 | Potraviny - kuchár | 0 | 646 |  |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 0 | 7 |  |
|  |  | 633006 | Materiál projekt | 0 | 1 024 |  |
|  |  | 637003 | Propagácia a inzercia | 0 |  |  |
|  |  | 637004 | Projektový manažér | 2 760 |  |  |
|  |  | 637004 | Programy vzdelávania |  | 25 910 |  |
|  |  | 637014 | Stravné | 2 160 | 828 | 38,3 |
|  |  | 637004 | Provízia stravné lístky | 30 |  |  |
|  |  | 637016 | Prídel do SF | 200 | 58 | 29,0 |
| **04.5.1** |  |  | Cestná doprava | **3 088** | **1 025** | 33,1 |
|  |  | 635006 | Údržba ciest | 3 000 | 1 025 | 33,1 |
|  |  | 611 | mzdy | 64 |  |  |
|  |  | 622 | Poistné | 24 |  |  |
| **05.1.0** |  |  | Nakladanie s odpadmi | **12 268** | **3 319** | 27,0 |
|  |  | 633006 | Materiál TDO - KUKA | 500 |  |  |
|  |  | 637004 | Odvoz TDO | 10 800 | 3 032 | 28,0 |
|  |  | 637004 | Recyklačný fond | 60 |  |  |
|  |  | 637004 | Poplatok za SIPO | 908 | 287 | 31,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Plnenie za I.Q 2014 | % plnenia |
| **05.2.0** |  |  | **Kanalizácia** | **210** |  |  |
|  |  | 637004 | Likvidácia odpadu | 150 |  |  |
|  |  | 637012 | Rozbor odpadu | 60 |  |  |
| **05.4.0** |  |  | Ochrana prírody a krajiny | **157** |  |  |
|  |  | 611 | mzdy | 140 |  |  |
|  |  | 622 | poistné | 17 |  |  |
| **06.1.0** |  |  | Rozvoj bývania | **19 783** | **3 762** | **19,0** |
|  |  | 631001 | Cestovné – stavebný dozor | 500 | 34 | 6,8 |
|  |  | 632001 | Kúrenie . plyn | 7 153 | 1 951 | 27,2 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 360 |  |  |
|  |  | 633004 | Cestná daň |  | 14 |  |
|  |  | 633006 | Materiál bytovka | 100 | 2 | 2,0 |
|  |  | 635006 | Údržba bytovky | 100 |  |  |
|  |  | 635006 | technická vybavenosť - bytovka | 5 300 |  |  |
|  |  | 637004 | Stočné | 1 300 | 25 | 1,9 |
|  |  | 637004 | Revízie kotlov | 50 | 42 | 84,0 |
|  |  | 637027 | Dohody o vykonaní práce | 750 | 186 | 24,8 |
|  |  | 637027 | Stavebný dozor | 1 670 | 780 | 46,7 |
|  |  | 651002 | Splácanie úrokov ŠFRB | 2 500 | 482 | 19,2 |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obce | **25 000** | **2 907** | **11,6** |
|  | 610 |  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | **3 915** |  |  |
|  |  | 611 | Tarifný plat VPP | 3 715 |  |  |
|  |  | 614 | Odmeny VPP | 200 |  |  |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do** | **1 374** |  |  |
|  |  | 622 | Poistné do Všeob.zdrav.poisť.. VPP | 3 98 |  |  |
|  |  | 625001 | Poistenie nemocenské | 55 |  |  |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie VPP | 548 |  |  |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie VPP | 31 |  |  |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné VPP | 117 |  |  |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezames. VPP | 39 |  |  |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezerv. fondu VPP | 186 |  |  |
|  | **630** |  | **Tovary a ďalšie služby** | **11 621** | **708** | **6,0** |
|  | **632** |  | **Poštovné** | **10** |  |  |
|  | **633** |  | **Materiál** | **3 340** |  |  |
|  |  | 633004 | Kosačka | 700 |  |  |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 1 700 |  |  |
|  |  | 633006 | Materiál VPP | 150 |  |  |
|  |  | 633006 | Materiál kosačka | 190 |  |  |
|  |  | 633015 | Palivo kosačka | 600 |  |  |
|  | **634** |  | **Dopravné** | **200** |  |  |
|  |  | 634004 | Prepravné | 200 |  |  |
|  | **635** |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **1 200** |  |  |
|  |  | 635006 | Rutina a štandartná údržba | 1 200 |  |  |
|  | **636** | 636001 | Prenájom za pozemky Slov.poz.fond | 51 |  |  |
|  | **637** |  | **Ostatné tovary a služby** | **7 720** | **708** | **9,1** |
|  |  | 637004 | Spracov. žiadosti, vytýč.poz. znalecký posudok | 1 500 | 350 | 23,3 |
|  |  | 637004 | Ostatné služby | 1 500 | 50 | 3,3 |
|  |  | 637004 | Vyprac.projektov,poradenstvo, kon.služby,dozor monitor.správa | 2 900 | 300 | 10,3 |
|  |  | 637005 | Strojný výkon - pemza | 600 |  |  |
|  |  | 637015 | Pracovné pomôcky vpp | 1 000 | 8 | 0,8 |
|  |  | 637015 | Poistenie vpp | 200 |  |  |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 20 |  |  |
|  |  | 637018 | Vrátka z minul. rokov | 0 |  |  |
|  |  | 637023 | Kolky | 0 |  |  |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Plnenie za I.Q 2014 | % plnenia |
|  | **651** | **651002** | Splátka úrokov | **7 190** | **2 199** | **30,5** |
| **06.3.0** |  |  | Zásobovanie vodou | **78 350** | **21 391** | **27,3** |
|  |  | 632001 | Elektrina pre čerpadlá | 9 700 | 3 300 | 34,0 |
|  |  | 632002 | Pitná voda | 60 000 | 14 110 | 23,5 |
|  |  | 633006 | Vod.hospodárstvo, zariadenia | 1 300 | 163 | 12,5 |
|  |  | 634004 | Prepravné - výkop poruchy | 0 |  |  |
|  |  | 635004 | Údržba vodovodu | 300 |  |  |
|  |  | 637004 | Za výpisy SIPO | 750 | 138 | 18,4 |
|  |  | 637005 | Správa vodovodu | 1 800 | 624 | 34,6 |
|  |  | 637005 | Zameranie poruchy | 0 |  |  |
|  |  | 637011 | Rozbor vody | 500 |  |  |
|  |  | 637018 | Vrátka preplatkov za vodu | 1 500 | 2 621 | 174,7 |
|  |  | 637027 | Dohody | 2 500 | 435 | 17,4 |
| **06.4.0** |  |  | Verejné osvetlenie | **3 600** | **1 805** | **50,1** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia VO | 0 | 23 |  |
|  |  | 633006 | materiál | 0 |  |  |
|  |  | 635004 | Údržba osvetlenia | 0 |  |  |
|  |  | 637005 | Správa osvetlenia | 3 600 | 900 | 25,0 |
|  |  | 637012 | Poplatky | 0 |  |  |
|  |  | 637027 | Dohody | 0 |  |  |
|  |  | 651002 | Splátka úrokov | 0 | 875 |  |
| **08.1.0** |  |  | Rekreačné a športové služby | **11 320** | **3 750** | **33,1** |
|  |  | 611 | Tarifný plat | 0 |  |  |
|  |  | 623 | Zdravotná poisťovňa Dôvera | 0 | 28 |  |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 0 |  |  |
|  |  | 625002 | Dôchodkové poistenie | 0 | 39 |  |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 0 | 2 |  |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 0 | 8 |  |
|  |  | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 0 |  |  |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 0 | 13 |  |
|  |  | 631001 | Cestovné TJ | 570 |  |  |
|  |  | 632001 | Elektrická energia TJ | 4 150 | 2 282 | 54,9 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 0 |  |  |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby TJ | 50 | 20 | 40,0 |
|  |  | 633006 | Telovýchovný a šport.materiál | 220 |  |  |
|  |  | 633006 | Materiál ihrisko | 350 | 150 | 42,8 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM | 250 |  |  |
|  |  | 634004 | Prepravné TJ | 1 800 | 602 | 33,4 |
|  |  | 634005 | Cestná daň | 180 | 26 | 14,4 |
|  |  | 635006 | Oprava športov.materiálu | 0 |  |  |
|  |  | 636001 | Prenájom ihriska | 100 |  |  |
|  |  | 637002 | Turnaj | 150 |  |  |
|  |  | 637002 | Registračné poplatky | 200 | 300 | 150,0 |
|  |  | 637004 | Za výkon rozhodcov | 2 700 |  |  |
|  |  | 637004 | Vývoz žumpy | 0 |  |  |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 0 |  |  |
|  |  | 637027 | Dohoda | 600 | 280 | 46,6 |
| **08.2.0** |  |  | Kultúrne služby | **12 670** | **6 526** | **51,5** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – kultúrny dom | 3 000 | 818 | 27,2 |
|  |  | 632001 | Plyn KD | 6 500 | 5 489 | 84,4 |
|  |  | 633006 | Materiál KD | 600 | 71 | 11,8 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby KD | 400 | 148 | 37,0 |
|  |  | 635006 | Údržba budovy KD | 800 |  |  |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Plnenie za I.Q 2014 | % plnenia |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 60 |  |  |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 10 |  |  |
|  |  | 637027 | Údržba KD - dohoda | 1 300 |  |  |
| **08.2.09** |  |  | **Ostatné kultúrne služby** | **1 090** | **176** | **16,1** |
|  |  | 633006 | Materiál – kultúrne podujatia | 50 |  |  |
|  |  | 637002 | Vatra | 50 |  |  |
|  |  | 637002 | Divadelný Ďurkov | 250 | 176 | 70,4 |
|  |  | 637002 | Deň matiek | 160 |  |  |
|  |  | 637002 | Deň detí | 230 |  |  |
|  |  | 637002 | Dôchodcovia | 100 |  |  |
|  |  | 637002 | Ukončenie škol.roka | 250 |  |  |
| **08.4.0** |  |  | Náboženské a iné služby | **1 560** | **218** | **13,9** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – Dom smútku | 420 | 88 | 20,9 |
|  |  | 633013 | Softwer | 50 | 50 | 100,0 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM kosačka | 50 |  |  |
|  |  | 635006 | Údržba DS | 250 |  |  |
|  |  | 637004 | Prevádzkovanie pohrebiska | 80 | 80 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Revízia | 50 |  |  |
|  |  | 642026 | Príspevok cirkvám | 660 |  |  |
| **09111** |  |  | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **83 249** | **22 486** | **27,0** |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.** | 50 147 | 12 481 | 24,8 |
|  | **611** |  | **Tarifný plat, základ. plat, funk. plat** | 44 150 | 11 508 | 26,0 |
|  |  | 612002 | Funkčný,za riadenie,za zastupovanie | 1 332 | 336 | 25,2 |
|  |  | 612002 | Za triednictvo | 1 110 | 182 | 16,3 |
|  |  | 612002 | Za zmennosť | 735 | 216 | 29,3 |
|  |  | 612002 | Kreditový príplatok | 360 | 103 | 28,6 |
|  |  | 612002 | Osobný príplatok |  | 62 |  |
|  |  | 612002 | Začínajúci učiteľ | 260 | 74 | 28,4 |
|  | **614** |  | O d m e n y |  |  |  |
|  |  |  | Za kval. plnenie úloh a za vykonanie úloh nad rozsah čin.vyplýv.z | 2 200 |  |  |
|  |  |  | životné jubileum | 0 |  |  |
|  |  | 616001 | Doplatok k platu | 0 |  |  |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | 17 523 | 4 362 | 24,8 |
|  |  | 621 | Poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne | 1 750 | 455 | 26,0 |
|  |  | 623 | Poistné do Dôvera | 3 264 | 793 | 24,2 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 702 | 175 | 24,9 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 7 020 | 1 747 | 24,8 |
|  |  | 625003 | Poistenie na úrazové poistenie | 401 | 100 | 24,9 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 1 504 | 374 | 24,8 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 501 | 125 | 24,9 |
|  |  | 625007 | Poistné do rezervného fondu | 2 381 | 593 | 24,9 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **15 279** | **5 643** | **36,9** |
|  | **632** |  | Energie,voda a komunikácie | **9 644** | **5 236** | **54,2** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 2 880 | 1 147 | 39,8 |
|  |  | 632001 | Plyn | 6 352 | 3 978 | 62,6 |
|  |  | 632003 | Telefón,fax | 400 | 111 | 27,7 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 12 |  |  |
|  | **633** |  | Materiál | **1 715** | **300** | **17,4** |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 360 | 214 | 59,4 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 60 | 18 | 30,0 |
|  |  | 633006 | Papier | 0 |  |  |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 140 | 24 | 17,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Plnenie za I.Q 2014 | % plnenia |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky | 90 |  |  |
|  |  | 633006 | Hračky | 0 |  |  |
|  |  | 633009 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice, tlačivá | 20 |  |  |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky pre prípravkárov | 1 000 | 44 | 4,4 |
|  |  | 633015 | PHM | 45 |  |  |
|  | **635** |  | Rutinná a štandardná údržba | 3 040 |  |  |
|  |  | 635004 | Údržba kotla | 40 |  |  |
|  |  | 635006 | Údržba budov MŠ | 3 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | 880 | 107 | 12,1 |
|  |  | 637004 | Spracovanie žiadosti | 0 |  |  |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 150 |  |  |
|  |  | 637006 | Vstupné prehliadky | 50 |  |  |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 480 | 107 | 22,2 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce | 200 |  |  |
|  | 640 |  | Bežné transféry | 300 |  |  |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 300 |  |  |
| **09.1.2.1** |  |  | **Základné vzdelanie** | **433 932** | **83 071** | **19,1** |
| **09.6.0.1** |  |  | **Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách** | **36 760** | **8 504** | **23,1** |
|  | **610** |  | **Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | **25 924** | **6 087** | **23,4** |
|  | 611 |  | Tarifný plat,základ.plat,funk.plat | 22 724 | 5 859 | 25,7 |
|  |  | 612001 | Osobný | 900 | 228 | 25,3 |
|  | 614 |  | Odmeny |  |  |  |
|  |  | 614005 | Za kvalitné plnenie úloh a za vykonani úloh nad rozsah čin.vyplýv.z druhu práce | 2 300 |  |  |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **9 141** | **2 149** | **23,5** |
|  |  | 621 | Poistné do všeobe. zdrav.poisťo. | 1 442 | 353 | 24,4 |
|  |  | 623 | Poistné do ostatné poist. | 1 150 | 257 | 22,3 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 362 | 85 | 23,4 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 3 629 | 852 | 23,4 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 207 | 49 | 23,6 |
|  |  | 625004 | Poistenie invalidné | 777 | 183 | 23,5 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 259 | 61 | 23,5 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 1 231 | 289 | 23,4 |
|  |  | 627 | DDP | 84 | 20 | 23,8 |
|  | **632** |  | **Telekomunikačné služby** | **230** | **56** | **24,3** |
|  |  | 632003 | Telefón | 220 | 56 | 25,4 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 10 |  |  |
|  | **633** |  | Materiál a služby | **720** | **137** | **19,0** |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 220 |  |  |
|  |  | 633006 | Materiál - kuchyňa | 200 | 25 | 12,5 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 300 | 112 | 37,3 |
|  |  | 633013 | softwér | 40 |  |  |
|  | **635** | **635004** | **oprava a údržba elektr.zariadení** | **160** |  |  |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **475** | **75** | **15,7** |
|  |  | 637004 | Deratizácia | 60 |  |  |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky |  |  |  |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 255 | 75 | 29,4 |
|  |  | 637016 | Pracovné odevy | 160 |  |  |
|  |  | 637027 | Dohody |  |  |  |
|  | **642** | **642015** | **Nemoc** | **70** |  |  |
| **10.1.2.3** |  |  | **Ďalšie sociálne služby – staroba** | **9 110** | **2 296** | 25,2 |
|  |  | 611 | Tarifný plat, základ.plat,funkč.plat | 6 702 | 1 676 | 25,0 |
|  |  | 621 | Vzájomná životná poisťovňa | 672 | 168 | 25,0 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 94 | 23 | 24,4 |
|  |  | 625002 | Starobné poistenie | 939 | 235 | 25,0 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 54 | 13 | 24,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2014 | Plnenie za I.Q 2014 | % plnenia |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 132 | 34 | 25,7 |
|  |  | 625005 | Fond zamestnanosti | 45 | 11 | 24,4 |
|  |  | 625007 | Rezervný fond | 318 | 80 | 25,1 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | 154 | 56 | 36,3 |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky | **35** |  |  |
|  |  | 637011 | Vypracovanie žiadosti | 35 | 35 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Tvorba soc.fondu | 84 | 21 | 25,0 |
| 10.2.0.2 |  |  | Ďalšie sociálne služby – staroba | **1 700** |  |  |
|  |  | 637005 | Pohrebné |  |  |  |
|  |  | 642013 | Jednorázový prísp .pre star.občanov | 1 700 |  |  |
| 10.4.0.5 |  |  | Ďalšie dávky sociál. zabezpečenia – rodina a deti | **6 000** | **1 503** | 25,0 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby |  |  |  |
|  |  | 642014 | Zúčtovanie rodinných prídavkov | 6 000 | 1 503 | 25,0 |
| 10.7.0.1 |  |  | Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | **30 500** | **5 780** | 18,9 |
|  |  | 633009 | Hmotná núdza – učebné pomôcky | 500 | 100 | 20,0 |
|  |  | 637014 | Hmotná núdza stravovanie | 30 000 | 5 680 | 18,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | **916 928** | **233 589** | **25,4** |
|  | **710** |  | Obstarávanie kapitálových aktív | **96 616** | **27 553** | 28,5 |
|  |  | 713004 |  | 0 | 1 071 |  |
|  |  | 717002 | Kamerový systém | 0 | 1 086 |  |
|  |  | 717002 | Regenerácia námestia | 0 |  |  |
|  |  | 717002 | Nákup osvetlenia |  | 7 |  |
|  |  | 717002 | Výstavba bytovky | 96 616 | 25 389 | 26,2 |
|  | **820** |  | Splácanie istín | **3 900** | **1 147** | 29,4 |
|  |  | 821007 | Splácanie úveru ŠFRB | 3 900 | 1 147 | 29,4 |
|  |  | 824 | Splácanie finančného prenájmu |  |  |  |
|  |  | 821007 | Splácanie budúceho úveru zo ŠR |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Celkové výdavky** | **1  017 444** | **262 289** | **25,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |