Plnenie rozpočtu Obce Ďurkov za 4 Q. 2012

**V Ý D A V K Y**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu | Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 | % plnenia |
| 01116 |  |  | Obce | **107 905** | **103 646** | **103 060** | **99,4** |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | **63 093** | **63 429** | **63 432** | **100,1** |
|  | **611** |  | **Tarifný plat , funkčný plat** | 52 018 | 54 101 | 54 158 | 100,1 |
|  | **612** |  | **Príplatky** |  |  |  |  |
|  |  | 612001 | Osobný | 4 575 | 4 478 | 4 424 | 98,7 |
|  | **614** |  | Odmeny |  |  |  |  |
|  |  | 614 | Za kvalitné plnenie úloh nad rámec povinnosti | 6 500 | 4 850 | 4 850 | 100,0 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **22 471** | **21 773** | **22 506** | **103,3** |
|  |  | 621 | Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne | 6 293 | 6 135 | 6 132 | 99,9 |
|  |  | 623 | Poistné do ostat. zdrav. poisťovní | 122 | 146 | 146 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 883 | 668 | 668 | 100,0 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 8 833 | 9 016 | 9 016 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 504 | 552 | 556 | 100,7 |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné | 1 892 | 1 889 | 1 889 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 630 | 629 | 629 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezer.fondu | 2 996 | 2 333 | 3 059 | 131,1 |
|  |  | 627 | Príspevok do DDP | 318 | 405 | 411 | 101,4 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **19 551** | **17 369** | **15 623** | **89,9** |
|  | **631** |  | **Cestovné náhrady** | 2 000 | 2 000 | 1 897 | 94,8 |
|  |  | 631001 | Tuzemské | 2 000 | 2 000 | 1 897 | 94,8 |
|  | **632** |  | **Energie, voda a komunikácie** | **3 574** | **3 574** | **3 198** | **89,4** |
|  |  | 632003 | Telefón, fax | 3 000 | 3 000 | 2 690 | 89,6 |
|  |  | 632003 | Rozhlas a televízia | 224 | 224 | 224 | 100,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 350 | 350 | 284 | 81,1 |
|  | **633** |  | Materiál | **1 835** | **1 590** | **963** | **60,5** |
|  |  | 633002 | Výpočtová technika | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 633004 | Kancelárska technika | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 100 | 100 | 95 | 95,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby a materiál | 300 | 350 | 324 | 92,5 |
|  |  | 633006 | Papier | 200 | 200 | 125 | 62,5 |
|  |  | 633006 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 105 | 27 | 27 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Kvety, vence | 30 | 43 | 43 | 100,0 |
|  |  | 633009 | Knihy, časopisy ,noviny | 150 | 70 | 91 | 130,0 |
|  |  | 633016 | Reprezentačné | 800 | 800 | 258 | 32,5 |
|  | 634 | 634005 | Cestná daň | **174** | **146** | **146** | **100,0** |
|  | **635** |  | Rutinná a štandartná údržba | **80** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 635002 | Výpočtovej techniky | 80 | 0 | 0 | 0 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **11 888** | **10 059** | **9 419** | **93,6** |
|  |  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre | 70 | 216 | 216 | 100,0 |
|  |  | 637003 | Inzercia, webová stránka | 280 | 483 | 483 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Za programy IVES | 700 | 474 | 474 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Provízia za stravné lístky | 160 | 110 | 108 | 98,1 |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby | 600 | 740 | 823 | 111,2 |
|  |  | 637005 | Audítorské služby | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Za služby požiar.technika | 390 | 290 | 357 | 123,1 |
|  |  | 637005 | Za revízne služby | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637005 | Ubytovanie |  | 50 | 50 | 100,0 |
|  |  | 637012 | Autorské poplatky | 54 | 54 | 54 | 100,0 |
|  |  | 637014 | Stravovanie | 5 700 | 4 045 | 4 045 | 100,0 |
|  |  | 637015 | Poistné budov | 454 | 292 | 292 | 100,0 |
|  |  | 637015 | Poistné zo zodpovednosti | 160 | 60 | 60 | 100,0 |
| Oddiel,  Skupina  Trieda, | Kate  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu  na rok 2012 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 | % plnenia |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 400 | 398 | 367 | 67,0 |
|  |  | 637023 | Kolky | 30 | 250 | 250 | 100,0 |
|  |  | 637026 | Odmeny poslancom obec.zastup. | 1 500 | 1 500 | 743 | 49,5 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vykona. pr | 750 | 597 | 597 | 400,0 |
|  | **640** |  | Bežné transfery | **2 790** | **1 075** | **1 499** | **139,4** |
|  |  | 641006 | Bežný transfér na Spoločnú úradov. | 1890 | 569 | 993 | 174,5 |
|  | **642** |  | **Bežný transfér jednotlivcom a neziskovým PO** | **900** | **506** | **506** | **100,0** |
|  |  | 642006 | Bežný transfer na členský prísp. ZMOS,OMZO, MAS Olšava | 700 | 506 | 506 | 100,0 |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 200 | 0 | 0 | 0 |
| **0160** |  |  | **Všeobecné verejné služby** | **2 068** | **1 583** | **1 583** | **100,0** |
|  |  | 611 | Mzdy ohlasovňa | 319 | 319 | 319 | 100,0 |
|  |  | 620 | Poistné ohlasovňa | 114 | 114 | 114 | 100,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 53 | 52 | 52 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Papier | 20 | 26 | 26 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 24 | 24 | 24 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Materiál vojnové hroby | 18 | 18 | 18 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Údržba programu | 20 | 22 | 22 | 100,0 |
|  |  | 611 | Voľby | 1 500 | 1 008 | 1 008 | 100,0 |
| **01.1.2** |  |  | Finančná & rozpočtová oblasť | **900** | **930** | **1 097** | **117,9** |
|  |  | 637012 | Bankové poplatky | 900 | 930 | 1 097 | 117,9 |
| **03.2.0** |  |  | Ochrana pred požiarmi | **35** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 637002 | Požiarna ochrana - súťaž | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 641006 | Členské | 30 | 0 | 0 | 0 |
| **04.1.2.** |  |  | **Všeobecná pracovná oblasť** |  | 700 | 700 | 100,0 |
|  |  | 637003 | Propagácia a inzercia |  | 700 | 700 | 100,0 |
| **04.5.1** |  |  | Cestná doprava | **87** | **806** | **806** | **100,0** |
|  |  | 635006 | Údržba ciest |  | 720 | 720 | 100,0 |
|  |  | 611 | mzdy | 62 | 62 | 62 | 100,0 |
|  |  | 622 | Poistné | 25 | 24 | 24 | 100,0 |
| **05.1.0** |  |  | Nakladanie s odpadmi | **9 045** | 11 441 | 12 106 | 105,8 |
|  |  | 633006 | Materiál TDO - KUKA | 600 | 684 | 717 | 104,8 |
|  |  | 637004 | Odvoz TDO | 8 400 | 10 714 | 11 331 | 105,7 |
|  |  | 637004 | Recyklačný fond | 45 | 43 | 58 | 134,8 |
| **05.2.0** |  |  | **Kanalizácia** |  |  | **80** | **0** |
|  |  | 637004 | Likvidácia odpadu |  |  | 80 | **0** |
| **05.4.0** |  |  | Ochrana prírody a krajiny | **490** | 161 | 161 | 100,0 |
|  |  | 611 | mzdy | 126 | 150 | 150 | 100,0 |
|  |  | 622 | poistné | 42 | 11 | 11 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Materiál životné prostredie | 322 | 0 | 0 | 0 |
| **06.1.0** |  |  | Rozvoj bývania | **16 516** | 11 694 | 11 221 | 95,9 |
|  |  | 632001 | Kúrenie . plyn | 11 500 | 7 446 | 6 604 | 88,6 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 163 | 487 | 487 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Materiál bytovka | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 635006 | Údržba bytovky | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637004 | Stočné | 1 100 | 975 | 975 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Revízie kotlov |  | 42 | 42 | 100,0 |
|  |  | 637015 | Poistenie stavby | 153 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637027 | Dohody o vykonaní práce | 600 | 744 | 744 | 100,0 |
|  |  | 651002 | Splácanie úrokov ŠFRB | 2 300 | 2 000 | 2 369 | 118,4 |
| **06.2.0** |  |  | Rozvoj obce | **50 059** | 65 057 | 68 898 | 105,9 |
|  | 610 |  | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 20 899 | 19 713 | 19 712 | 100,4 |
|  |  | 611 | Tarifný plat VPP | 20 199 | 19 513 | 19 512 | 99,9 |
|  |  | 614 | Odmeny VPP | 700 | 200 | 200 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oddiel,  Skupina  Trieda, | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu  na rok 2012 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 | % plnenia |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do** | **7 299** | 6 795 | 6 794 | 99,9 |
|  |  | 622 | Poistné do Všeob.zdrav.poisť.. VPP | 2 089 | 616 | 616 | 100,0 |
|  |  | 623 | Dôvera |  | 1 316 | 1 316 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Poistenie nemocenské | 292 | 273 | 272 | 99,6 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie VPP | 2 925 | 2 728 | 2 728 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie VPP | 167 | 158 | 158 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Poistné invalidné VPP | 626 | 584 | 584 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezames. VPP | 208 | 195 | 195 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezerv. fondu VPP | 992 | 925 | 925 | 100,0 |
|  | **630** |  | **Tovary a ďalšie služby** | **13 011** | **29 655** | **33 498** | **112,9** |
|  | **632** |  | **Poštovné** |  | **4** | **4** | **100,0** |
|  | **633** |  | **Materiál** | **4 300** | **12 695** | **12 765** | **108,5** |
|  |  | 633004 | Kosačka | 400 | 1429 | 1 429 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 2 000 | 260 | 330 | 126,9 |
|  |  | 633006 | Materiál VPP | 700 | 1 352 | 1 211 | 89,5 |
|  |  | 633006 | Materiál kosačka | 300 | 132 | 132 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Materiál povodne - poldre |  | 8 666 | 8 807 | 101,6 |
|  |  | 633015 | Palivo kosačka | 900 | 856 | 856 | 100,0 |
|  | **634** |  | **Dopravné** | **76** | **820** | **820** | **100,0** |
|  |  | 634003 | Poistné vozidiel | 76 | 76 | 76 | 100,0 |
|  |  | 634004 | Prepravné |  | 744 | 744 | 100,0 |
|  | **635** |  | **Rutinná a štandartná údržba** | **2 000** | **5 000** | **5 000** | **100,0** |
|  |  | 635006 | Rutina a štandartná údržba- mostíky | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 |
|  | **636** | 636001 | Prenájom za pozemky Slov.poz.fond | 51 | 51 | 51 | 100,0 |
|  | **637** |  | **Ostatné tovary a služby** | **6 584** | **11 085** | **14 858** | **131,5** |
|  |  | 637005 | Poradenstvo, kon.služby,dozor | 2 000 | 6 319 | 6 319 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Spracovanie žiadosti, vytýč.poz. | 1 500 | 950 | 4 728 | 497,6 |
|  |  | 637004 | Provízia stravné lístky | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637005 | Technické a porad.služby povodne |  | 2 311 | 2 311 | 100,0 |
|  |  | 637014 | Stravné lístky | 314 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637015 | Pracovné pomôcky vpp | 2 000 | 1 023 | 1 023 | 100,0 |
|  |  | 637015 | Poistenie vpp | 200 | 328 | 328 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 250 | 154 | 149 | 96,7 |
|  |  | 637027 | Dohody | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | **651** | **651002** | **Splátka úrokov** | **8 850** | **8 894** | **8 894** | **100,0** |
| **06.3.0** |  |  | Zásobovanie vodou | **55 170** | **50 396** | **50 555** | **100,3** |
|  |  | 632001 | Elektrina pre čerpadlá | 7 329 | 9 102 | 9 101 | 99,9 |
|  |  | 632002 | Pitná voda | 42 866 | 37 758 | 37 759 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Vod.hospodárstvo, zariadenia | 1 500 | 261 | 261 | 100,0 |
|  |  | 635004 | Údržba vodovodu | 200 | 279 | 279 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Za výpisy SIPO |  | 856 | 857 | 100,1 |
|  |  | 637005 | Správa vodovodu | 1 575 | 1 378 | 1 534 | 111,3 |
|  |  | 637011 | Rozbor vody | 700 | 112 | 112 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Dohody | 1 000 | 650 | 652 | 100,3 |
| **06.4.0** |  |  | Verejné osvetlenie | **5 849** | 7 616 | 7 671 | 100,7 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia VO | 4 536 | 5 087 | 5 087 | 98,5 |
|  |  | 633006 | materiál |  | 140 | 138 | 98,5 |
|  |  | 635004 | Údržba osvetlenia |  | 551 | 551 | 100,0 |
|  |  | 637012 | Poplatky | 686 | 629 | 686 | 109,0 |
|  |  | 637027 | Dohody |  | 624 | 624 | 100,0 |
|  |  | 651002 | Splátka úrokov | 627 | 585 | 585 | 100,0 |
| **08.1.0** |  |  | Rekreačné a športové služby | **12 800** | **9 973** | **10 384** | **104,1** |
|  |  | 611 | Tarifný plat | 3 321 | 674 | 674 | 100,0 |
| Oddiel,  Skupina  Trieda, | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu  na rok 2012 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 | % plnenia |
|  |  | 623 | Zdravotná poisťovňa Dôvera | 332 | 37 | 37 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 46 | 5 | 5 | 100,0 |
|  |  | 625002 | Dôchodkové poistenie | 465 | 52 | 52 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 26 | 10 | 10 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 100 | 11 | 11 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Poistenie v nezamestnanosti | 33 | 4 | 4 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 157 | 18 | 18 | 100,0 |
|  |  | 631001 | Cestovné TJ | 100 | 573 | 573 | 100,0 |
|  |  | 632001 | Elektrická energia TJ | 3 960 | 3 145 | 3 145 | 100,0 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 3 | 2 | 2 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby TJ | 50 | 28 | 28 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Telovýchovný a šport.materiál | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 633006 | Materiál ihrisko | 100 | 365 | 365 | 100,0 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM | 300 | 122 | 122 | 100,0 |
|  |  | 634004 | Prepravné TJ | 1 300 | 1 325 | 1 791 | 135,1 |
|  |  | 634005 | Cestná daň | 100 | 122 | 122 | 100,0 |
|  |  | 635006 | Oprava športov.materiálu |  | 86 | 86 | 100,0 |
|  |  | 636001 | Prenájom ihriska |  | 200 | 200 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Turnaj | 180 | 180 | 125 | 69,4 |
|  |  | 637002 | Registračné poplatky | 300 | 444 | 444 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Za výkon rozhodcov | 1 600 | 1 344 | 1 344 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Vývoz žumpy |  | 90 | 90 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Tvorba SF | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637027 | Dohoda |  | 1 136 | 1 136 | 100,0 |
| **08.2.0** |  |  | Kultúrne služby | **12 469** | **17 431** | **18 319** | **105,0** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – kultúrny dom | 2 184 | 4 242 | 4 242 | 100,0 |
|  |  | 632001 | Plyn KD | 5 500 | 6 773 | 6 097 | 90,0 |
|  |  | 633006 | Materiál KD | 600 | 2 563 | 3 323 | 129,6 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby KD | 300 | 323 | 365 | 113,0 |
|  |  | 635006 | Údržba budovy KD | 2500 | 835 | 835 | 100,0 |
|  |  | 637004 | Všeobecné služby |  | 65 | 65 | 100,0 |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 85 | 57 | 57 | 100,0 |
|  |  | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky |  | 780 | 780 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Údržba KD - dohoda | 1 300 | 1 793 | 2 555 | 142,4 |
| **08.2.09** |  |  | **Ostatné kultúrne služby** | **730** | **1 026** | **1 026** | 100,0 |
|  |  | 637002 | Vatra | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637002 | Divadelný Ďurkov | 250 | 252 | 252 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Deň matiek | 150 | 162 | 162 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Deň detí | 100 | 230 | 230 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Dôchodcovia | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  | 637002 | Ukončenie škol.roka | 100 | 282 | 282 | 100,0 |
| **08.4.0** |  |  | Náboženské a iné služby | **1 449** | **356** | **377** | **105,8** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia – Dom smútku | 240 | 274 | 274 | 100,0 |
|  |  | 633013 | Softwér |  | 50 | 50 | 100,0 |
|  |  | 633015 | Nákup PHM kosačka | 200 | 32 | 32 | 100,0 |
|  |  | 635006 | Údržba DS | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637004 | Prevádzkovanie pohrebiska | 79 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637005 | Revízia | 20 | 0 | 20 | 0 |
|  |  | 642026 | Príspevok cirkvám | 660 | 0 | 0 | 0 |
| **09111** |  |  | **Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou** | **80 600** | **75 591** | **73 184** | **96,8** |
|  | **610** |  | **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.** | 46 036 | 42 888 | 42 788 | 99,7 |
|  | **611** |  | **Tarifný plat, základ. plat, funk. plat** | 40 740 | 37 910 | 37 910 | 100,0 |
| Oddiel,  Skupina,  Trieda, | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu  na rok 2012 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 | % plnenia |
|  |  | 612002 | Funkčný,za riadenie,za zastupovanie | 1 110 | 1 007 | 1007 | 100,0 |
|  |  | 612002 | Za triednictvo | 673 | 583 | 583 | 100,0 |
|  |  | 612002 | Za zmennosť | 673 | 643 | 643 | 100,0 |
|  |  | 612002 | Kreditový príplatok |  | 80 | 80 | 100,0 |
|  | **614** |  | O d m e n y |  |  |  |  |
|  |  |  | Za kval. plnenie úloh a za vykonanie úloh nad rozsah čin.vyplýv.z | 2 300 | 2 315 | 2 215 | 95,6 |
|  |  | 616001 | Doplatok k platu | 540 | 350 | 350 | 100,0 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **16 086** | **15 066** | **15 077** | **100,1** |
|  |  | 621 | Poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne | 766 | 1 360 | 1 360 | 100,0 |
|  |  | 623 | Poistné do Dôvera | 3 837 | 2 955 | 2 955 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 644 | 604 | 604 | 100,0 |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 6 445 | 6 039 | 6 039 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Poistenie na úrazové poistenie | 368 | 346 | 346 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 1 380 | 1 293 | 1 293 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnan. | 460 | 431 | 431 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Poistné do rezervného fondu | 2 186 | 2 038 | 2 049 | 100,5 |
|  | **630** |  | Tovary a ďalšie služby | **18 178** | **17 403** | **15 086** | **86,6** |
|  | **632** |  | Energie,voda a komunikácie | **11 289** | **12 738** | **10 928** | **85,7** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 2 800 | 3 276 | 3 276 | 100,0 |
|  |  | 632001 | Plyn | 7 949 | 8 931 | 7 103 | 79,5 |
|  |  | 632003 | Telefón,fax | 520 | 520 | 538 | 103,4 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 20 | 11 | 11 | 100,0 |
|  | **633** |  | Materiál | **3 695** | **3 743** | **3 238** | **86,5** |
|  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 600 | 190 | 190 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 30 | 42 | 42 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Papier | 25 | 4 | 4 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 50 | 135 | 135 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 633006 | Hračky | 100 | 2 | 2 | 100,0 |
|  |  | 633009 | Knihy,časopisy,noviny,učebnice, tlačivá | 150 | 11 | 11 | 100,0 |
|  |  | 633006 | Učebné pomôcky pre prípravkárov | 2 700 | 3 359 | 2 854 | 84,9 |
|  | **635** |  | Rutinná a štandardná údržba | **2 500** | **293** | **293** | 100,0 |
|  |  | 635004 | Údržba kotla |  | 293 | 293 | 100,0 |
|  |  | 635006 | Údržba budov MŠ | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **694** | **629** | **629** | 100,0 |
|  |  | 637005 | Revízne služby | 20 | 28 | 28 | 100,0 |
|  |  | 637006 | Vstupné prehliadky | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 574 | 395 | 395 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce | 80 | 206 | 206 | 100,0 |
|  | **640** |  | Bežné transféry | **300** | **234** | **233** | **99,5** |
|  |  | 642015 | Za nemoc | 300 | 234 | 233 | 99,5 |
| 09.1.2.1 |  |  | Základné vzdelanie | **371 780** | **392 939** | **393 052** | **106,9** |
| 09.6.0.1 |  |  | Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách | **32 111** | **32 716** | **29 217** | **89,3** |
|  | **610** |  | **Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** | 18 676 | 20 167 | 20 167 | 100,0 |
|  | **611** |  | Tarifný plat,základ.plat,funk.plat | 16 350 | 17 648 | 17 648 | 100,0 |
|  |  | 612001 | Osobný | 426 | 419 | 419 | 100,0 |
|  | **614** |  | Odmeny |  |  |  |  |
|  |  | 614005 | Za kvalitné plnenie úloh a za vykonani úloh nad rozsah čin.vyplýv.z druhu práce | 1 900 | 2 100 | 2 100 | 100,0 |
|  | **620** |  | **Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní** | **6 524** | **7 124** | **7 122** | **99,9** |
|  |  | 621 | Poistné do všeobe. zdrav.poisťo. | 923 | 1 035 | 1 035 | 100,0 |
|  |  | 623 | Poistné do ostatné poist. | 944 | 1 004 | 1 004 | 100,0 |
|  |  | 625001 | Poistné na nemocenské poistenie | 261 | 285 | 285 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 637002 | Športové podujatia |  |  |  |  |
| Oddiel,  Skupina  Trieda,  podtried | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu  na rok 2012 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 | % plnenia |
|  |  | 625002 | Poistné na starobné poistenie | 2 614 | 2 854 | 2 854 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Poistné na úrazové poistenie | 149 | 163 | 162 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Poistenie invalidné | 560 | 611 | 611 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 186 | 204 | 203 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Poistenie do rezervného fondu | 887 | 968 | 968 | 100,0 |
|  | **632** |  | **Energia voda** | **3 868** | **3 868** | **135** | **3,4** |
|  |  | 632001 | Elektrická energia | 736 | 736 | 0 | 0 |
|  |  | 632001 | plyn | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
|  |  | 632002 | voda | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
|  |  | 632003 | Telefón | 120 | 120 | 121 | 100,8 |
|  |  | 632003 | Poštovné | 12 | 12 | 14 | 116,6 |
|  | **633** |  | Materiál a služby | **590** | **989** | **1 159** | **117,1** |
|  |  | 633006 | Kancelárske potreby | 50 | 44 | 118 | 268,1 |
|  |  | 633006 | Materiál - kuchyňa | 300 | 735 | 689 | 93,7 |
|  |  | 633006 | Čistiace potreby | 200 | 210 | 352 | 167,6 |
|  |  | 633013 | softwér | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | **635** |  | Rutinná a štandartná údržba | **2 000** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | 635004 | Oprava zariadenia kuchyne | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **453** | **555** | **565** | **101,8** |
|  |  | 637001 | školenie |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637004 | Deratizácia | 100 | 32 | 64 | 200,0 |
|  |  | 637004 | Ostatné služby | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky |  | 5 | 5 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 233 | 230 | 208 | 90,4 |
|  |  | 637016 | Pracovné odevy |  | 165 | 165 | 100,0 |
|  |  | 637027 | Dohody | 100 | 123 | 123 | 100,0 |
|  | 642 | 642015 | Nemoc |  | 13 | 69 | 530,7 |
| 10.1.2.3 |  |  | Ďalšie sociálne služby – staroba | **11 571** | **9 889** | **9 926** | **100,3** |
|  | **611** |  | **Tarifný plat, základ.plat,funkč.plat** | 8 536 | 7 429 | 7 429 | 100,0 |
|  | **621** |  | Vzájomná životná poisťovňa | 781 | 530 | 574 | 108,3 |
|  |  | 625001 | Nemocenské poistenie | 119 | 103 | 101 | 98,0 |
|  |  | 625002 | Starobné poistenie | 1 194 | 1 015 | 1 015 | 100,0 |
|  |  | 625003 | Úrazové poistenie | 68 | 58 | 58 | 100,0 |
|  |  | 625004 | Invalidné poistenie | 212 | 164 | 164 | 100,0 |
|  |  | 625005 | Fond zamestnanosti | 70 | 54 | 54 | 100,0 |
|  |  | 625007 | Rezervný fond | 405 | 344 | 344 | 100,0 |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby | **186** | **192** | **187** | **97,3** |
|  |  | 637006 | Lekárske prehliadky | 80 | 105 | 105 | 100,0 |
|  |  | 637016 | Tvorba soc.fondu | 106 | 87 | 82 | 94,2 |
| 10.2.0.2 |  |  | Ďalšie sociálne služby – staroba | **1 900** | **1 650** | **1 652** | **100,1** |
|  |  | 637005 | Pohrebné |  | 294 | 294 | 100,0 |
|  |  | 642013 | Jednorázový prísp .pre star.občanov | 1 600 | 1 356 | 1 358 | 100,1 |
|  |  | 642026 | Sociálna výpomoc | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.0.5 |  |  | Ďalšie dávky sociál. zabezpečenia – rodina a deti | **7 800** | **6 174** | **6 197** | **100,3** |
|  | **637** |  | Ostatné tovary a služby |  |  |  |  |
|  |  | 642014 | Zúčtovanie rodinných prídavkov | 7 800 | 6 174 | 6 197 | 100,3 |
| 10.7.0.1 |  |  | Sociálna pomoc v hmotnej núdzi | 30 100 | 29 039 | 30 224 | 104,0 |
|  |  | 633009 | Hmotná núdza – učebné pomôcky | 100 | 299 | 299 | 100,0 |
|  |  | 637014 | Hmotná núdza stravovanie | 30 000 | 28 740 | 29 925 | 119,9 |
|  |  |  | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | **811 434** | **830 830 830 814** | **831 831 496** | 100,0 |
|  | **710** |  | Obstarávanie kapitálových aktív | **367 167** | **232 394** | **249 647** | 100,0 |
|  |  | 716 | Projekt škola |  | 4 074 | 4 074 | 100,0 |
|  |  | 716 | Projekt bytovka |  | 4 377 | 5 377 | 122,8 |
|  |  | 716 | Projekt kaplnka |  | 401 | 401 | 122,8 |
|  |  | 713004 | Merač rýchlosti |  | 1 925 | 1 925 | 100,0 |
|  |  | 716 | Projekt osvetlenie |  | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| Oddiel,  Skupina  Trieda,  podtried | Kate-  gória | Položka | Text | Schválený rozpočet na rok 2012 | Úprava rozpočtu  na rok 2012 | Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 | % plnenia |
|  |  | 717002 | Rekonštrukcia kaplnky |  |  | 4 564 |  |
|  |  | 717002 | Kamerový systém |  |  | 6 641 |  |
|  |  | 717002 | Regenerácia námestia | 364 392 | 219 617 | 224 665 | 102,2 |
|  |  | 717001 | Nákup pozemkov | 2 775 | 0 | 0 | 0 |
|  | **820** |  | Splácanie istín | **6 656** | **5 291** | **5 294** | **100,1** |
|  |  | 821007 | Splácanie úveru ŠFRB | 2 358 | 2 444 | 2 447 | 100,1 |
|  |  | 824 | Splácanie finančného prenájmu | 2 798 | 2 847 | 2 847 | 100,0 |
|  |  | 821007 | Splácanie budúceho úveru zo ŠR | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Výdavky spolu** | **1 185 257** | **1 068 499** | **1 086 437** | **101,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |