

Plán a plnenie výdavkov k 31.12.2012 (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
09	601	633011	096				6 483,28		-6 483,28	% Školské stravovanie-MŠ,ZŠ Potraviny
09	601	637200	096				2 361,31		-2 361,31	% Školské strav. v MŠ+ZŠ Ostatné služby

1. Plánovanie, riadenie a kontrola

1.1. Výkon funkcie starostu

1.1.1. Reprezentačné a dary

41	01	116	633016	001	150,00	150,00	138,60	81,75	11,40	92,40 %	Výdavky VS-obce-Reprezentačné
Spolu za prvok :					150,00	150,00	138,60	81,75			
Spolu za podprogram :					150,00	150,00	138,60	81,75			

1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

1.2.1. Náboženské a iné spoločenské služby

41	08	400	642006	001	103,00	103,00	102,75	96,60	0,25	99,76 %	Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZMOSU BL
41	08	400	642006	002	67,00	67,00	67,00	67,80		100,00 %	Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZMOREJE
41	08	400	642006	003	111,00	111,00	111,22	114,54	-0,22	100,20 %	Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.ZOZO
41	08	400	642006	004	67,00	67,00	67,00	67,80		100,00 %	Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p. RVCZMOJE
41	08	400	642006	005	73,00	111,00	105,00		6,00	94,59 %	Nábož.a iné spoloč.sl.-členské p.OZ Podhoran
Spolu za prvok :					421,00	459,00	452,97	346,74			
Spolu za podprogram :					421,00	459,00	452,97	346,74			

1.3. Audit a rating

1.3.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit

41	01	120	637005	001	854,00	854,00	850,61	442,18	3,39	99,60 %	FR oblasť-Auditorské služby
Spolu za prvok :					854,00	854,00	850,61	442,18			
Spolu za podprogram :					854,00	854,00	850,61	442,18			

1.5. Petície a podania

1.5.1. Súdny spor proti STAS Myjava

41	01	116	637005	002		650,00	650,00			100,00 %	Obce Špeciálne služby
Spolu za prvok :						650,00	650,00				
Spolu za podprogram :						650,00	650,00				

Spolu za program :					1 425,00	2 113,00	2 092,18	870,67			
---------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--

2. Propagácia a marketing

2.1. Propagácia a prezentácia obce

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
2.1.1. Obce-zaved.štýlu-informač.www										
41	01	116	625003	002	2,00	2,00		2,56	2,00	% Výdavky VS obce Na úrazové poistenie
41	01	116	637003	001	94,00	94,00	93,96	93,96	0,04	99,96 % Výdavky VS-obce-Propagácia,reklama a inzercia
41	01	116	637027	002	304,00	304,00		320,00	304,00	% Výdavky VS-obce-Odmeny pracovníkov mimopracovného
Spolu za prvok :					2.1.1.	400,00		93,96		416,52
2.1.2. Obce-zaved.štýlu-obec. noviny										
41	08	300	625003	001	1,00	1,00			1,00	% Vysielacie a vydav. sl. Na úrazové poistenie
41	08	300	633009	001	180,00	180,00			180,00	% Vydavateľ.sl."Hradiské
41	08	300	637027	001	149,00	149,00			149,00	% V a V služby Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru
Spolu za prvok :					2.1.2.	330,00				330,00
Spolu za podprogram :					2.1.	730,00		93,96		416,52
2.2. Kronika obce Hradište pod Vrátnom										
2.2.1. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky										
41	08	209	625003	002	2,00	2,00			2,00	% Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie
41	08	209	637027	002	248,00	248,00			248,00	% Ostatné kultúrne služby Odmeny pracovníkov
Spolu za prvok :					2.2.1.	250,00				250,00
Spolu za podprogram :					2.2.	250,00				250,00
Spolu za program :					2.	980,00		93,96		416,52

3. Interné služby obce**3.1. Zasadnutia orgánov obce****3.1.1. Odmeny pre poslancov**

41	01	116	621000	002	51,00	51,00	51,35		-0,35	100,69 % Obce - poslanci Poistné do VŠZP
41	01	116	623000	002		8,00	7,95		0,05	99,38 % Výdavky VS-obce-poslanci-Poistné do ostatných ZP
41	01	116	625002	002		82,00	82,36		-0,36	100,44 % Výdavky VS-obce-poslanci -SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	003		4,00	4,26		-0,26	106,50 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	002		18,00	17,39		0,61	96,61 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na invalidné poistenie
41	01	116	625007	002		28,00	27,47		0,53	98,11 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na poistenie do rezervného fondu
41	01	116	637026	001	509,00	594,00	593,66		0,34	99,94 % Výdavky VS-obce-Odmeny a príspevky
Spolu za prvok :					3.1.1.	560,00		785,00		784,44
Spolu za podprogram :					3.1.	560,00		785,00		784,44

3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce**3.2.1. Vzdelávanie zamestnancov obce**

41	09	501	637001	001	500,00	800,00	684,00	426,00	116,00	85,50 % Zariadenia pre záujmové vzdeláv.
Spolu za prvok :					3.2.1.	500,00		800,00		684,00
3.2.2. Prepravné										
41	01	116	631001	002		100,00	80,00		20,00	80,00 % Obce Cestovné náhrady-tuzemské
41	01	116	634004	001		995,00	984,40		10,60	98,93 % Výdavky VS-obce-Prepravné a prenájom dopravných
41	09	121	631001	001		15,00	13,65		1,35	91,00 % Základné vzdel. s bež. st. Cestovné náhrady-tuzemské
Spolu za prvok :					3.2.2.	1 110,00		1 078,05		
Spolu za podprogram :					3.2.	500,00		1 762,05		426,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
3.3. Obecný informačný systém										
3.3.1. Internet, voľne dostupný PC										
41	01	116	632004	002	100,00	100,00			100,00	% Obce Komunikačná infraštr. verej.internet
Spolu za prvok :					3.3.1.	100,00	100,00			
3.3.2. Materiál - tonery, pásky, médiá										
111	01	116	637004	001	31,00	31,00	31,26	36,00	-0,26	100,84 % Obce ŽP Všeobecné služby ren.ton.
41	01	116	633006	100	450,00	370,00	18,75	439,46	351,25	5,07 % Obce-Všeobecný materiál kancel. pot. PC
41	01	116	633006	101	20,00	100,00	96,47	13,67	3,53	96,47 % Výdavky VS-obce-kanc. potreby, tlačiva
41	01	116	637004	001	299,00	299,00	164,14	233,00	134,86	54,90 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby
Spolu za prvok :					3.3.2.	800,00	800,00	310,62	722,13	
3.3.3. Údržba výpočtovej techniky										
41	01	116	635002	001	50,00	50,00			50,00	% Výdavky VS-obce-Údržba výpočtovej techniky
41	01	116	637004	002	150,00	150,00			150,00	% Obce Všeobecné služby
Spolu za prvok :					3.3.3.	200,00	200,00	64,40		
3.3.4. Softvér										
41	01	116	633013	001		114,00	114,00		100,00	% Softvér a licencie
41	01	116	635009	001	650,00	686,00	666,24	620,97	19,76	97,12 % Obce - Rutinná a štandardná údržba softvéru
Spolu za prvok :					3.3.4.	650,00	800,00	780,24	620,97	
Spolu za podprogram :					3.3.	1 750,00	1 900,00	1 090,86	1 407,50	
3.4. Autodoprava										
3.4.1. Palivo										
41	01	116	634001	001	300,00			275,14		% Výdavky VS-obce-Palivá,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
Spolu za prvok :					3.4.1.	300,00		275,14		
3.4.2. Servis, údržba vozidiel, karty, prac. odevy										
41	01	116	634002	001	264,00					% Výdavky VS-obce-Servis,údržba,opravy a výdavky s tým
41	01	116	634005	001	36,00					% Výdavky VS-obce-Karty,známky,poplatky
Spolu za prvok :					3.4.2.	300,00				
3.4.3. Poistenie										
41	01	116	634003	001	156,00	67,00	10,88	155,90	56,12	16,24 % Výdavky VS-obce-Poistenie
Spolu za prvok :					3.4.3.	156,00	67,00	10,88	155,90	
Spolu za podprogram :					3.4.	756,00	67,00	10,88	431,04	
Spolu za program :					3.	3 566,00	4 662,00	3 648,23	2 264,54	

4. Služby občanom**4.2. Evidencia obyvateľstva****4.2.1. Obec - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.**

111	01	116	611000	004	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00	% Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich
111	01	116	621000	001	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	% Obce Poistné do VŠZP REGOB
111	01	116	625001	001	2,00	2,00	2,24	2,24	-0,24	112,00 % Obce SP - nemoc.poistenie REGOB
111	01	116	625002	001	22,00	22,00	22,40	22,40	-0,40	101,82 % Obce SP - starobné poistenie REGOB
111	01	116	625003	001	1,00	1,00	1,28	1,28	-0,28	128,00 % Obce - SP úrazové poist. REGOB

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
111	01	116	625004	001	5,00	5,00	4,80	4,80	0,20	96,00 % Obce SP invalid. poist. REGOB
111	01	116	625005	001	2,00	2,00	1,60	1,60	0,40	80,00 % Obce SP P v N REGOB
111	01	116	625007	001	8,00	8,00	7,60	7,60	0,40	95,00 % Obce SP poistenie RFS REGOB
111	01	116	632003	006	3,00	5,00	5,07	7,67	-0,07	101,40 % Obce PK hlás. o sťahov.obyv. pošt. a tel.sl.
111	01	116	633006	100	3,00	5,00	5,06	7,08	-0,06	101,20 % Obce-Všeob. mat. REGOB-kanc. potr.
41	01	116	632003	004	160,00	160,00	85,00	41,70	75,00	53,13 % Obce - EO - Poštové a telekomunikačné služby
41	01	116	633006	004	18,00	14,00	1,70	14,70	12,30	12,14 % Obce - EO - Všeobecný materiál
Spolu za prvok :				4.2.1.	400,00	400,00	312,75	287,07		
4.2.2.		Výdavky na Voľby								
111	01	600	611000	001		87,00	87,21		-0,21	100,24 % VVS in. nekl. Plat
111	01	600	621000	001		50,00	49,64		0,36	99,28 % VVS in. nekl. Poistné do VŠZP
111	01	600	623000	001		7,00	7,44		-0,44	106,29 % VVS in. nekl. Poistné do ostatných ZP
111	01	600	625001	001		1,00	1,22		-0,22	122,00 % VVS in. nekl. SP - nemocenské poistenie
111	01	600	625002	001		12,00	12,20		-0,20	101,67 % VVS in. nekl. SP - starobné poistenie
111	01	600	625003	001		2,00	2,15	5,90	-0,15	107,50 % Všeob.verej.sluzby in.neklas. Na úrazové poistenie
111	01	600	625004	001		3,00	2,61		0,39	87,00 % VVS in. nekl. Na invalidné poistenie
111	01	600	625005	001		1,00	0,87		0,13	87,00 % VVS in. nekl. Na poistenie v nezamestnanosti
111	01	600	625007	001		4,00	4,15		-0,15	103,75 % VVS in. nekl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	01	600	631001	001		11,00	11,00			100,00 % Všeob.verej.sl.in.nekl. Cestovné náhrady-tuzemské
111	01	600	632001	001		40,00	40,00			100,00 % Všeob.verej.sluzby in.neklas.Energie-plyn
111	01	600	632001	002		10,00	10,00			100,00 % Všeob.verej.sl. in. neklas. Energie
111	01	600	632003	001		6,00	6,21	6,76	-0,21	103,50 % Všeob.ver.sl.in.neklas.Poštové a tel.sluzby
111	01	600	633006	001		100,00	99,50	4,28	0,50	99,50 % Všeob.verej.sluzby in.neklas.Všeobecný materiál
111	01	600	633016	001		70,00	70,00			100,00 % Všeob.verej.sluzby in.neklas.Reprezentačné
111	01	600	637007	001		10,00	10,27		-0,27	102,70 % Všeob.verej.sluzby in.neklas. Cestovné náhrady
111	01	600	637012	001		104,00	103,62		0,38	99,63 % VVS in.neklas. Poplatky a odvody
111	01	600	637014	001		150,00	149,60		0,40	99,73 % Všeob.verej.sluzby in.neklas. Stravovanie
111	01	600	637026	001		186,00	186,05		-0,05	100,03 % Všeob.verej.sluzby in.neklas.Odmeny a príspevky
111	01	600	637027	001		481,00	480,78	738,06	0,22	99,95 % Všeob.verej.sluzby in.neklas.Odmeny pracovníkov
Spolu za prvok :				4.2.2.	1 335,00	1 335,00	1 334,52	755,00		
Spolu za podprogram :				4.2.	400,00	1 735,00	1 647,27	1 042,07		
4.4.		Cintorínske a pohrebné služby								
4.4.1.		Náboženské a iné spol. služby /energie DS/								
111	08	400	633006	001	9,00	9,00	9,40	9,11	-0,40	104,44 % Nábož. a i. spol. sl. Všeobecný materiál
41	08	400	632001	001	520,00	549,00	546,45	459,25	2,55	99,54 % Náb.a iné spoloč. služby-DS el. Energia
41	08	400	633006	100	50,00	50,00	0,60	12,42	49,40	1,20 % N a iné spoloč. služby-DS Všeobecný materiál
41	08	400	637004	001	15,00	86,00	85,70		0,30	99,65 % Náboženské a iné spol. sl. Všeobecné služby
41	08	400	637015	001	56,00	56,00	55,92	55,92	0,08	99,86 % Nábož. a spoloč.sl. DS Poistné
Spolu za prvok :				4.4.1.	650,00	750,00	698,07	536,70		
Spolu za podprogram :				4.4.	650,00	750,00	698,07	536,70		
4.5.		Miestny rozhlas								
4.5.1.		Miestny rozhlas								
41	08	300	635006	001	653,00	653,00	147,80	245,80	505,20	22,63 % V a V služby-Údržba miestneho rozhlasu

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
41	08	300	637012	001	14,00	14,00	14,28	14,28	-0,28	102,00 % Vysielacie a vydav.sl. poplatky SOZA
41	08	300	637026	001	33,00	33,00	33,50	33,50	-0,50	101,52 % Vysielacie a vydav.sl. Odmeny a príspevky
Spolu za prvok :				4.5.1.	700,00	700,00	195,58	293,58		
Spolu za podprogram :				4.5.	700,00	700,00	195,58	293,58		
Spolu za program :				4.	1 750,00	3 185,00	2 540,92	1 872,35		

5. Bezpečnosť, právo a poriadok**5.1. Civilná obrana****5.1.1. Sklad materiálu CO**

41	02	200	633006	001	10,00	10,00		3,41	10,00	% Civilná ochrana Všeobecný materiál
----	----	-----	--------	-----	-------	-------	--	------	-------	--------------------------------------

Spolu za prvok :				5.1.1.	10,00	10,00		3,41		
-------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--	-------------	--	--

Spolu za podprogram :				5.1.	10,00	10,00		3,41		
------------------------------	--	--	--	-------------	--------------	--------------	--	-------------	--	--

5.2. Ochrana pred požiarmi**5.2.1. Ochrana pred požiarmi**

41	03	200	632001	001	350,00	254,00	253,88	315,53	0,12	99,95 % Ochrana pred požiarmi el. Energia
41	03	200	632001	002	250,00	186,00	183,70	281,79	2,30	98,76 % Ochrana pred požiarmi Energie plyn
41	03	200	632002	001		2,00	2,18		-0,18	109,00 % Ochrana pred požiarmi vodné
41	03	200	633006	001	309,00					% Ochrana pred požiarmi Všeobecný materiál
41	03	200	634001	001		45,00	45,03		-0,03	100,07 % PO-hasič.voz.striek.-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny
41	03	200	634003	001		124,00	124,00			100,00 % Ochrana pred požiarmi Poistenie
41	03	200	637004	001	15,00	443,00	442,75		0,25	99,94 % Ochrana pre požiarmi Všeobecné služby
41	03	200	637015	001	16,00	16,00	16,11	16,11	-0,11	100,69 % Ochrana pred požiarmi Poistné

Spolu za prvok :				5.2.1.	940,00	1 070,00	1 067,65	613,43		
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--

Spolu za podprogram :				5.2.	940,00	1 070,00	1 067,65	613,43		
------------------------------	--	--	--	-------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--

5.3. Verejné osvetlenie**5.3.1. Prevádzka VO - oprava a údržba**

41	06	400	635006	001	300,00	600,00	102,46	192,33	497,54	17,08 % Verejné osvetlenie-Údržba verejného osvetlenia
----	----	-----	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--

Spolu za prvok :				5.3.1.	300,00	600,00	102,46	192,33		
-------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

5.3.2. Spotreba elektrickej energie VO

41	06	400	632001	001	9 000,00	3 900,00	1 128,03	6 961,18	2 771,97	28,92 % Verejné osvetlenie-Energia
----	----	-----	--------	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------------------------------------

Spolu za prvok :				5.3.2.	9 000,00	3 900,00	1 128,03	6 961,18		
-------------------------	--	--	--	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

Spolu za podprogram :				5.3.	9 300,00	4 500,00	1 230,49	7 153,51		
------------------------------	--	--	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

5.4. Všeobecná pracovná oblasť**5.4.1. Aktivačná činnosť**

11T1	04	120	611000	001	414,00	127,00	127,50	25,50	-0,50	100,39 % Všeob. prac. obl. Plat
11T1	04	120	621000	001	41,00	13,00	12,60	2,52	0,40	96,92 % Vš.pr.oblasť-Poistné do VŠZP
11T1	04	120	625001	001	6,00	2,00	1,80	0,36	0,20	90,00 % Vš.pr.oblasť-SP - nemocenské poistenie
11T1	04	120	625002	001	58,00	18,00	17,70	3,54	0,30	98,33 % Vš.pr.oblasť-SP - starobné poistenie
11T1	04	120	625003	001	3,00	1,00	1,00	0,20		100,00 % Vš.pr.oblasť-Na úrazové poistenie
11T1	04	120	625004	001	12,00	4,00	3,80	0,76	0,20	95,00 % Vš.pr.oblasť-Na invalidné poistenie
11T1	04	120	625005	001	4,00	1,00	1,30	0,26	-0,30	130,00 % Vš.pr.oblasť-Na poistenie v nezamestnanosti

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
11T1	04	120	625007	001	20,00	6,00	6,00	1,20	100,00 %	Vš.pr.oblasť-Na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T1	04	120	633006	001	162,00	162,00	162,15	200,77	-0,15 100,09 %	Všeobecný materiál
11T1	04	120	633010	001	9,00	9,00	9,21	66,80	-0,21 102,33 %	Všeob. pr. oblasť ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné
11T1	04	120	637004	001	43,00	43,00	42,84		0,16 99,63 %	Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby
11T2	04	120	611000	001	72,00	22,00	22,50	4,50	-0,50 102,27 %	Všeob. prac.obl. Plat
11T2	04	120	621000	001	7,00	2,00	2,25	0,45	-0,25 112,50 %	Vš.pr.oblasť-Poistné do VŠZP
11T2	04	120	625001	001	1,00		0,30	0,06	-0,30	% Vš.pr.oblasť-SP - nemocenské poistenie
11T2	04	120	625002	001	10,00	3,00	3,15	0,63	-0,15 105,00 %	Vš.pr.oblasť-SP - starobné poistenie
11T2	04	120	625003	001	1,00		0,20	0,04	-0,20	% Všeob. prac. oblasť Na úrazové poistenie
11T2	04	120	625004	001	2,00	1,00	0,65	0,13	0,35 65,00 %	Vš.pr.oblasť-Na invalidné poistenie
11T2	04	120	625005	001	1,00		0,20	0,04	-0,20	% Vš.pr.oblasť-Na poistenie v nezamestnanosti
11T2	04	120	625007	001	3,00	1,00	1,05	0,21	-0,05 105,00 %	Vš.pr.oblasť-Na poistenie do rezervného fondu solidarity
11T2	04	120	633006	001	29,00	29,00	28,61	35,42	0,39 98,66 %	Všeobecný materiál
11T2	04	120	633010	001	2,00	2,00	1,63	11,79	0,37 81,50 %	Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
11T2	04	120	637004	001	8,00	8,00	7,56		0,44 94,50 %	Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby
41	04	120	633006	001	80,00	978,00	598,83	59,58	379,17 61,23 %	Všeob.pr.oblasť Všeobecný materiál
41	04	120	633010	001	20,00	50,00	11,82	8,44	38,18 23,64 %	Všeob.pr.oblasť Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky
41	04	120	637015	001		26,00	26,00		100,00 %	Všeob. prac. oblasť Poistné
Spolu za prvok :				5.4.1.	1 008,00	1 508,00	1 090,65	423,20		
Spolu za podprogram :				5.4.	1 008,00	1 508,00	1 090,65	423,20		

5.5. Ochrana pred povodňami**5.5.1. Ochrana pred povodňami**

111	04	219	611000	001		4 067,00	4 067,10		-0,10 100,00 %	Vodné hosp. Plat
111	04	219	612001	001		497,00	497,10		-0,10 100,02 %	Vodné hosp. Osobný príplatok
111	04	219	621000	001		456,00	456,36		-0,36 100,08 %	Vodné hosp. Poistné do VŠZP
111	04	219	625001	001		64,00	63,84		0,16 99,75 %	Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie
111	04	219	625002	001		639,00	638,88		0,12 99,98 %	Vodné hosp. SP - starobné poistenie
111	04	219	625003	001		36,00	36,48		-0,48 101,33 %	Vodné hosp. Na úrazové poistenie
111	04	219	625004	001		137,00	136,92		0,08 99,94 %	Vodné hosp. Na invalidné poistenie
111	04	219	625005	001		46,00	45,60		0,40 99,13 %	Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti
111	04	219	625007	001		217,00	216,72		0,28 99,87 %	Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111	04	219	633004	001		120,00	120,00		100,00 %	Vodné hosp. Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika
41	04	219	611000	001		213,00	215,08		-2,08 100,98 %	Vodné hosp. Plat
41	04	219	612001	001		29,00	26,72		2,28 92,14 %	Vodné hosp. Osobný príplatok
41	04	219	621000	001		24,00	24,24		-0,24 101,00 %	Vodné hosp. Poistné do VŠZP
41	04	219	625001	001		3,00	3,36		-0,36 112,00 %	Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie
41	04	219	625002	001		34,00	33,96		0,04 99,88 %	Vodné hosp. SP - starobné poistenie
41	04	219	625003	001		2,00	1,92		0,08 96,00 %	Vodné hosp. Na úrazové poistenie
41	04	219	625004	001		7,00	7,20		-0,20 102,86 %	Vodné hosp. Na invalidné poistenie
41	04	219	625005	001		2,00	2,40		-0,40 120,00 %	Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti
41	04	219	625007	001		12,00	11,52		0,48 96,00 %	Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41	04	219	633004	001		150,00	150,18		-0,18 100,12 %	Vodné hosp. Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika
41	04	219	633006	001		2 282,00	508,11		1 773,89 22,27 %	Vodné hosp. Všeobecný materiál
41	04	219	633010	001		78,00	77,88		0,12 99,85 %	Vodné hosp. Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
41	04	219	637014	001		320,00	301,81		18,19	94,32 % Vodné hosp. Stravovanie
41	04	219	637016	001		50,00	46,39		3,61	92,78 % Vodné hosp. Prídela do sociálneho fondu
Spolu za prvok :				5.5.1.		9 485,00	7 689,77			
Spolu za podprogram :				5.5.		9 485,00	7 689,77			
Spolu za program :				5.	11 258,00	16 573,00	11 078,56	8 193,55		

6. Odpadové hospodárstvo**6.1. Zber a odvoz odpadu****6.1.1. Nakladanie s odpadmi**

41	05	100	636002	001	2 480,00	2 700,00	2 617,69	1 163,66	82,31	96,95 % Nakladanie s odpadmi Nájomné za odpadové nádoby
41	05	100	637004	002	15 500,00	16 528,00	16 332,50	5 663,03	195,50	98,82 % Nakladanie s odpadmi-Odvoz všetkých druhov odpadov
41	05	100	637004	101	3 000,00	3 000,00	2 921,43	321,15	78,57	97,38 % Nakladanie s odpadmi-Všeobecné služby VTKO kontajnery
41	05	100	637012	002	2 202,00	2 202,00	1 453,89	599,02	748,11	66,03 % Nakladanie s odpadmi poplatky
Spolu za prvok :				6.1.1.	23 182,00	24 430,00	23 325,51	7 746,86		
Spolu za podprogram :				6.1.	23 182,00	24 430,00	23 325,51	7 746,86		
Spolu za program :				6.	23 182,00	24 430,00	23 325,51	7 746,86		

7. Pozemné komunikácie**7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií****7.1.1. Údržba MK - čistenie /orez stromov/**

41	04	513	633006	004	250,00	250,00	34,69	7,66	215,31	13,88 % Správa a údržba ciest Všeobecný materiál
41	04	513	635006	001		108,00	108,00			100,00 % Správa a údržba ciest, chodníkov, zábradlí
41	04	513	637004	004	550,00	2 442,00	446,44		1 995,56	18,28 % Správa a údržba ciest Všeob.sl. čist.+orez stromov
Spolu za prvok :				7.1.1.	800,00	2 800,00	589,13	7,66		
7.1.2. Zimná údržba MK										
41	04	513	633006	003	63,00	81,00	80,63	86,08	0,37	99,54 % Správa a údržba ciest všeob.mat.posypový
41	04	513	637004	001	20,00	20,00	20,40	793,66	-0,40	102,00 % Správa údržba ciest Všeob.sl.zimná údržba,čistenie MK
41	04	513	637004	002	917,00	899,00	500,00		399,00	55,62 % Správa a údržba ciest-zimná údržba Všeobecné služby
Spolu za prvok :				7.1.2.	1 000,00	1 000,00	601,03	879,74		
Spolu za podprogram :				7.1.	1 800,00	3 800,00	1 190,16	887,40		
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev										
7.2.1. Čistenie potoka										
41	04	513	633006	005	600,00	600,00			600,00	% Správa a údržba ciest /potok/Všeobecný materiál
41	04	513	637004	003	300,00	300,00		288,00	300,00	% Správa a údržba ciest Čistenie potoka Všeobecné služby
Spolu za prvok :				7.2.1.	900,00	900,00		288,00		
Spolu za podprogram :				7.2.	900,00	900,00		288,00		
Spolu za program :				7.	2 700,00	4 700,00	1 190,16	1 175,40		

8. Vzdelávanie**8.1. Materská škola**

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
8.1.1. Mzdy										
41	09	111	611000	001	15 434,00	14 440,00	14 372,58	15 447,74	67,42	99,53 % Predškolská výchova Plat
41	09	111	612001	001	1 100,00	1 100,00	1 077,65	1 379,34	22,35	97,97 % Predškolská výchova Príplatky
41	09	111	612002	001	182,00	160,00	157,10	159,05	2,90	98,19 % Predškolská výchova Ostatné príplatky okrem osobných
41	09	111	642013	001	1 279,00					% Predškolská výchova BT na odchodné
Spolu za prvok :					8.1.1.	17 995,00	15 700,00	15 607,33	16 986,13	
8.1.2. Odvody do fondov										
41	09	111	621000	001	1 800,00	1 480,00	1 455,96	1 698,63	24,04	98,38 % Predškolská výchova Poistné do VŠZP
41	09	111	623000	001		120,00	120,40		-0,40	100,33 % Predškol.vých.s bež.st. Poistné do ostatných ZP
41	09	111	625001	001	234,00	225,00	220,55	237,57	4,45	98,02 % Predškolská výchova SP - nemocenské poistenie
41	09	111	625002	001	2 340,00	2 210,00	2 206,94	2 377,99	3,06	99,86 % Predškolská výchova SP - starobné poistenie
41	09	111	625003	001	134,00	130,00	126,41	135,83	3,59	97,24 % Predškolská výchova Na úrazové poistenie
41	09	111	625004	001	501,00	475,00	472,78	509,30	2,22	99,53 % Predškolská výchova Na invalidné poistenie
41	09	111	625005	001	167,00	160,00	157,51	169,51	2,49	98,44 % Predškolská výchova Na poistenie v nezamestnanosti
41	09	111	625007	001	794,00	750,00	748,60	806,54	1,40	99,81 % Predškolská výchova Na poistenie do rezervného fondu
Spolu za prvok :					8.1.2.	5 970,00	5 550,00	5 509,15	5 935,37	
8.1.3. Materiálno-technické vybavenie										
111	09	111	633002	001	100,00			109,00		% Predškolská výchova s bež. st. Výpočtová technika
111	09	111	633006	001	100,00			69,68		% Predškolská výchova Všeobecný materiál
111	09	111	637004	001	100,00					% Predškolská výchova s bež. st. Všeobecné služby
41	09	111	632003	001	270,00	270,00	132,08	182,51	137,92	48,92 % Predškolská výchova Poštové a telekomunikačné služby
41	09	111	632004	001	180,00	180,00	138,11	178,82	41,89	76,73 % Predškolská výchova s bež. st. Komunikačná infraštruktúra
41	09	111	633006	001	725,00	415,00	236,24	146,79	178,76	56,93 % Predškolská výchova Všeobecný materiál
41	09	111	633009	001	100,00					% Predškolská výchova s bež. star.
41	09	111	633010	001	50,00	50,00	49,48		0,52	98,96 % Predškolská výchova s bež. star. Pracovné odevy,
41	09	111	635009	001	50,00	50,00	39,32	39,32	10,68	78,64 % Predškolská výchova Údržba softvéru
41	09	111	636002	001	15,00	15,00	14,68		0,32	97,87 % Predškolská výchova Nájomné za prenájom
41	09	111	637004	001	300,00	200,00	196,97	125,68	3,03	98,49 % Predškolská výchova Všeobecné služby
41	09	111	637005	001	398,00	398,00	398,32		-0,32	100,08 % Predškolská výchova s bež. s. Špeciálne služby
41	09	111	637006	001		15,00	15,00		100,00	100,00 % Predškolská výchova Náhrady-prevent.lek.preh.
41	09	111	637014	001	460,00	465,00	464,70	440,31	0,30	99,94 % Predškolská výchova s bež. starostl. Stravovanie
41	09	111	637015	001	94,00	94,00	94,16	94,16	-0,16	100,17 % Predškolská výchova s bež. s. Poistné
41	09	111	637016	001	300,00	230,00	229,39	56,38	0,61	99,73 % Predškolská výchova Prídel do sociálneho fondu
41	09	111	637027	001		60,00	50,76		9,24	84,60 % Predškolská výchova s bež. star. Odmeny pracovníkov
Spolu za prvok :					8.1.3.	3 242,00	2 442,00	2 059,21	1 442,65	
8.1.4. Prevádzka na teplo+drobné opravy										
111	09	111	632001	001	428,00	677,00	677,00	455,06		100,00 % Predškolská výchova s bež. starostl. Energie PLYN
41	09	111	632001	001	923,00	656,00	655,95	922,45	0,05	99,99 % Predškolská výchova Energie
41	09	111	632001	002	2 991,00	3 324,00	3 317,48	2 621,21	6,52	99,80 % Predškolská výchova Energie plyn
41	09	111	632002	001	78,00	93,00	92,25	76,27	0,75	99,19 % Predškolská výchova s bež. star. Vodné,stočné
Spolu za prvok :					8.1.4.	4 420,00	4 750,00	4 742,68	4 074,99	
Spolu za podprogram :					8.1.	31 627,00	28 442,00	27 918,37	28 439,14	
8.2. Základná škola										

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
8.2.1. Mzdy										
111	09	121	611000	001	21 900,00	23 002,00	23 002,23	20 848,28	-0,23	100,00 % Základné vzdelanie Plat
111	09	121	612001	001	1 302,00	1 202,00	1 202,01	748,45	-0,01	100,00 % Základné vzdelanie Príplatky
111	09	121	612002	001	1 158,00	813,00	813,29	1 259,74	-0,29	100,04 % Základné vzdelanie Ostatné príplatky okrem osobných
111	09	121	614000	001		380,00	380,00		100,00	% Základné vzdel. s bež.st. Odmeny
41	09	121	611000	001		103,00			103,00	% Základné vzdelanie Plat
Spolu za prvok :					8.2.1.	24 360,00	25 500,00	25 397,53	22 856,47	
8.2.2. Odvody do fondov										
111	09	121	621000	001	2 436,00	2 516,00	2 516,52	2 285,64	-0,52	100,02 % Základné vzdelanie Poistné do VŠZP
111	09	121	625001	001	341,00	336,00	335,92	319,71	0,08	99,98 % Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie
111	09	121	625002	001	3 410,00	3 556,00	3 555,67	3 199,79	0,33	99,99 % Základné vzdelanie SP - starobné poistenie
111	09	121	625003	001	195,00	209,00	208,98	188,12	0,02	99,99 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie
111	09	121	625004	001	731,00	762,00	761,75	685,60	0,25	99,97 % Základné vzdelanie Na invalidné poistenie
111	09	121	625005	001	244,00	254,00	253,81	228,37	0,19	99,93 % Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti
111	09	121	625007	001	1 157,00	1 206,00	1 206,20	1 085,43	-0,20	100,02 % Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu
41	09	121	621000	001		29,00	14,73		14,27	50,79 % Základné vzdelanie Poistné do VŠZP
41	09	121	625001	001		4,00	2,05		1,95	51,25 % Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie
41	09	121	625002	001		40,00	29,40		10,60	73,50 % Základné vzdelanie SP - starobné poistenie
41	09	121	625003	001		2,00	1,67		0,33	83,50 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie
41	09	121	625004	001		9,00	6,30		2,70	70,00 % Základné vzdelanie Na invalidné poistenie
41	09	121	625005	001		3,00	2,10		0,90	70,00 % Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti
41	09	121	625007	001		14,00	9,98		4,02	71,29 % Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu
Spolu za prvok :					8.2.2.	8 514,00	8 940,00	8 905,08	7 992,66	
8.2.3. Prevádzka na teplo+drobné opravy										
111	09	121	632001	001	1 961,00	3 094,00	3 094,15	3 742,27	-0,15	100,00 % Základné vzdelanie Energie - plyn
111	09	121	632001	002	681,00	407,00	406,40	984,96	0,60	99,85 % Základné vzdelanie Energie el. energia
111	09	121	632002	001		36,00	36,06	3,23	-0,06	100,17 % Základné vzdelanie Vodné,stočné
41	09	121	632001	001	654,00	654,00	478,89	350,00	175,11	73,22 % Základné vzdelanie s bež. star. Energie
41	09	121	632001	011	3 134,00	5 507,00	1 879,07	633,74	3 627,93	34,12 % Základné vzdelanie Energie plyn
41	09	121	632002	001	70,00	105,00	102,31	64,55	2,69	97,44 % Základné vzdelanie s bež.star. Vodné,stočné
Spolu za prvok :					8.2.3.	6 500,00	9 803,00	5 996,88	5 778,75	
8.2.4. Materiálno-technické vybavenie										
111	09	121	632003	001		43,00	43,30	133,77	-0,30	100,70 % Základné vzdelanie Poštové a telekomunikačné služby
111	09	121	632004	001		36,00	35,66	86,56	0,34	99,06 % Základné vzdelanie s bež. star. Komunikačná infraštruktúra
111	09	121	633002	003		19,00	19,10		-0,10	100,53 % Základné vzdelanie-SZNVV-Výpočtová technika
111	09	121	633006	001		7,00	6,72	19,11	0,28	96,00 % Základné vzdelanie Všeobecný materiál
111	09	121	633006	003		48,00	47,90		0,10	99,79 % Základné vzdelanie-SZNVV-Všeobecný materiál
111	09	121	635006	001		30 000,00	30 000,00		100,00	% Základné vzdel. b.s.Údržba
111	09	121	637027	001	414,00	763,00	763,33	698,70	-0,33	100,04 % Základné vzdelanie Odmeny pracovníkov mimopracovného
41	09	121	632003	001	250,00	137,00	98,16	44,97	38,84	71,65 % Základné vzdelanie Poštové a telekomunikačné služby
41	09	121	632004	001	174,00	138,00	85,93	83,85	52,07	62,27 % Základné vzdelanie s bež. star. Komunikačná infraštruktúra
41	09	121	633006	001	1 477,00	2 845,00	2 845,15	91,63	-0,15	100,01 % Základné vzdelanie Všeobecný materiál
41	09	121	633009	001	100,00			3,11		% Základné vzdelanie Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a
41	09	121	635006	001		1 044,00	1 044,00		100,00	% Zákl. vzdel. s bež. st. Údržba budov,priestorov a objektov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
41	09	121	636002	001	15,00	15,00	14,69		0,31	97,93 % Základné vzdelanie Nájomné za prenájom
41	09	121	637004	001	400,00	400,00	293,72	228,35	106,28	73,43 % Základné vzdelanie Všeobecné služby
41	09	121	637005	001	398,00	398,00	298,74	99,58	99,26	75,06 % Základné vzdelanie Špeciálne služby
41	09	121	637006	001		10,00	10,00			100,00 % Základné vzdel. s bež.st. Náhrady-prevent.lek.preh.
41	09	121	637014	001	615,00	615,00	591,62	537,97	23,38	96,20 % Základné vzdelanie Stravovanie
41	09	121	637015	001	71,00	71,00	71,28	71,28	-0,28	100,39 % Základne vzdelanie s bežnou starostl. Poistné
41	09	121	637016	001	346,00	350,00	350,07	78,34	-0,07	100,02 % Základné vzdelanie Prídely do sociálneho fondu
72	09	121	635006	001		625,00	625,00			100,00 % Zákl. vzdel. s b.st. oprava ZŠ Údržba budov,priestorov a
Spolu za prvok :				8.2.4.	4 260,00	37 564,00	37 244,37	2 177,22		
8.2.5. Vzdelávacie poukazy										
111	09	121	625003	002	4,00	4,00	4,36	4,60	-0,36	109,00 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie VZDP
111	09	121	633006	002	24,00	57,00	56,64	59,40	0,36	99,37 % Základné vzdelanie Všeobecný materiál VZDP
111	09	121	635009	001	49,00					% Základné vzdelanie VZDP Údržba softweru
111	09	121	637027	002	522,00	548,00	548,00	580,00		100,00 % Základné vzdelanie Odmeny pracovníkov VZDP
Spolu za prvok :				8.2.5.	599,00	609,00	609,00	644,00		
Spolu za podprogram :				8.2.	44 233,00	82 416,00	78 152,86	39 449,10		
8.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové - Školský klub detí pri ZŠ										
8.3.1. Mzdy										
41	09	501	611000	001	4 198,00	4 198,00	4 180,11	4 031,03	17,89	99,57 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Plat
Spolu za prvok :				8.3.1.	4 198,00	4 198,00	4 180,11	4 031,03		
8.3.2. Odvody do fondov										
41	09	501	621000	001	420,00	425,00	422,87	403,10	2,13	99,50 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Poistné do VŠZP
41	09	501	625001	001	59,00	60,00	59,23	56,41	0,77	98,72 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - nemocenské
41	09	501	625002	001	588,00	595,00	591,99	564,31	3,01	99,49 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - starobné poistenie
41	09	501	625003	001	33,00	35,00	33,85	32,22	1,15	96,71 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na úrazové poistenie
41	09	501	625004	001	126,00	130,00	126,82	120,85	3,18	97,55 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na invalidné poistenie
41	09	501	625005	001	42,00	45,00	42,31	40,31	2,69	94,02 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie v
41	09	501	625007	001	199,00	210,00	200,91	191,47	9,09	95,67 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie do
Spolu za prvok :				8.3.2.	1 467,00	1 500,00	1 477,98	1 408,67		
8.3.3. Tovary a služby										
41	09	501	637014	001	165,00	165,00	159,03	129,59	5,97	96,38 % Záujmové vzdelávanie Stravovanie
41	09	501	637016	001	67,00	67,00	60,30	12,94	6,70	90,00 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Prídely do sociálneho
Spolu za prvok :				8.3.3.	232,00	232,00	219,33	142,53		
Spolu za podprogram :				8.3.	5 897,00	5 930,00	5 877,42	5 582,23		
8.4. Školská jedáleň pri MŠ										
8.4.1. Mzdy										
41	09	601	611000	001	6 600,00	6 700,00	6 684,36	6 574,26	15,64	99,77 % Školské stravovanie v predškól.z. ZŠ Plat
41	09	601	612001	001	1 717,00	1 617,00	1 555,35	769,75	61,65	96,19 % Školské stravovanie v predškól.z.ZŠ Príplatky
Spolu za prvok :				8.4.1.	8 317,00	8 317,00	8 239,71	7 344,01		
8.4.2. Odvody do fondov										
41	09	601	621000	001	832,00	850,00	841,12	783,83	8,88	98,96 % Školské stravovanie v predškól.z.ZŠ Poistné do VŠZP
41	09	601	625001	001	116,00	120,00	116,66	104,95	3,34	97,22 % Školské stravovanie v predškól.z.ZŠ SP - nemocenské

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
41	09	601	625002	001	1 164,00	1 170,00	1 167,02	1 106,38	2,98	99,75 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ SP - starobné poistenie
41	09	601	625003	001	67,00	67,00	66,63	63,13	0,37	99,45 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na úrazové poistenie
41	09	601	625004	001	250,00	250,00	250,05	237,08	-0,05	100,02 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na invalidné poistenie
41	09	601	625005	001	83,00	85,00	83,35	79,01	1,65	98,06 % Školské stravovanie v predškol.z.ZŠ Na poistenie v
41	09	601	625007	001	395,00	408,00	395,83	375,33	12,17	97,02 % Školské stravovanie v predškol.z. Na poistenie do rezervného
Spolu za prvok :				8.4.2.	2 907,00	2 950,00	2 920,66	2 749,71		
8.4.3. Tovary a služby										
41	09	601	637004	001		44,00	44,20		-0,20	100,45 % Školské strav. v MŠ+ZŠ Všeob.sl.-ciach.váh
41	09	601	637014	001	346,00	352,00	352,21	305,66	-0,21	100,06 % Školské stravovanie v predškol. zar. +ZŠ Stravovanie
41	09	601	637016	001	154,00	124,00	123,97	23,13	0,03	99,98 % Školské stravovanie v predškol.z. Prídel do sociálneho fondu
Spolu za prvok :				8.4.3.	500,00	520,00	520,38	328,79		
Spolu za podprogram :				8.4.	11 724,00	11 787,00	11 680,75	10 422,51		
Spolu za program :				8.	93 481,00	128 575,00	123 629,40	83 892,98		

9. Šport**9.3. Budova Šatne TJ****9.3.1. Prevádzka - Šatne TJ**

41	08	100	633006	001	281,00	281,00			281,00	% Rekreačné a šport. služby-Všeobecný materiál
41	08	100	637004	001	200,00	200,00	85,49		114,51	42,75 % Rekreačné a šport. služby Všeobecné služby
41	08	100	637015	001	19,00	19,00	19,39	19,39	-0,39	102,05 % Rekreačné a šport. služby
Spolu za prvok :				9.3.1.	500,00	500,00	104,88	19,39		

9.3.2. Spotreba energií na budovu TJ

41	08	100	632001	001	980,00	980,00	850,71	748,17	129,29	86,81 % Rekreačné a šport. služby- el. Energia TJ
41	08	100	632002	001	190,00	190,00	121,35	24,74	68,65	63,87 % Rekreačné a šport. služby-Vodné,stočné
Spolu za prvok :				9.3.2.	1 170,00	1 170,00	972,06	772,91		
Spolu za podprogram :				9.3.	1 670,00	1 670,00	1 076,94	792,30		

9.4. Vybudovanie detského ihriska**9.4.1. Stavba pri KD /verej.zbierka/**

72	08	100	717001	001		793,00	792,50		0,50	99,94 % Rekreač.,šport. sl.-Real.nových stav.-DI
Spolu za prvok :				9.4.1.		793,00	792,50			
Spolu za podprogram :				9.4.		793,00	792,50			
Spolu za program :				9.	1 670,00	2 463,00	1 869,44	792,30		

10. Kultúra**10.1. Podpora kultúrnych podujatí****10.1.3. Oslavy 750. výročia založenia obce**

11H	08	209	637003	001		200,00	200,00			100,00 % Ost.kultúr.sl.vrát.KD-Propag. oslavy 750.v.o.
41	08	209	632003	001		10,00	10,40		-0,40	104,00 % Ostat.kultúr.sl. Poštové-Pozvánky k osl.
41	08	209	633016	001		208,00	207,42		0,58	99,72 % Ost. kultúr.sl.vrát.KD Reprez. oslavy 750.v.o.
41	08	209	637002	107	200,00	550,00	548,99		1,01	99,82 % Ostat.kultúr.sluzby oslavy 750.v.Konkurzy a súťaže
41	08	209	637003	001		1 962,00	1 939,64		22,36	98,86 % Ost. kultúr.sl.vrát.KD-Propag. oslavy 750.v.o.

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
72	08	209	633006	001		45,00	44,84		0,16	99,64 % Ost. kultúr.sl.vrát.KD Všeob.mat. oslavy 750.v.o.
72	08	209	633016	001		70,00	69,97		0,03	99,96 % Ost. kultúr.sl.vrát.KD-Reprez. oslavy 750.v.o.
72	08	209	637002	001		40,00	40,00		100,00 %	Ost. kultúr.sl.vr.KD Konkurzy súf.oslavy 750.v.o.
72	08	209	637003	001		115,00	115,16		-0,16	100,14 % Ost. kultúr.sl.vrát.KD Propag. oslavy 750.v.o.
Spolu za prvok :				10.1.3.	200,00	3 200,00	3 176,42			
Spolu za podprogram :				10.1.	200,00	3 200,00	3 176,42			
10.2.		Podpora kultúrneho strediska								
10.2.1.		Prevádzka Kultúrneho domu								
41	08	209	625003	001	3,00	3,00	3,42	0,80	-0,42	114,00 % Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie
41	08	209	632001	001	1 400,00	1 400,00	982,48	1 385,71	417,52	70,18 % Ostatné kultúrne služby-KD el. Energia
41	08	209	632001	002	1 700,00	1 700,00	1 567,88	1 335,36	132,12	92,23 % Ostatné kultúrne služby-KD Energie PLYN
41	08	209	632002	001	40,00	40,00	19,43	3,25	20,57	48,58 % Ostatné kultúrne služby KD vodné
41	08	209	637004	001	483,00	456,00	398,32	57,40	57,68	87,35 % Ostat.kultúr.sl.KD Všeobecné služby
41	08	209	637015	001	224,00	224,00	223,62	223,62	0,38	99,83 % Ostatné služby v KD Poistné
41	08	209	637027	001	400,00	427,00	427,00	100,00	100,00 %	Ostatné kultúrne služby-Odmeny na základe dohôd o vyko
Spolu za prvok :				10.2.1.	4 250,00	4 250,00	3 622,15	3 106,14		
10.2.2.		Bežné opravy KD								
41	08	209	633006	001	237,00	565,00	24,89		540,11	4,41 % Ostat.kultúr. služby- oprava Všeobecný materiál
Spolu za prvok :				10.2.2.	237,00	565,00	24,89			
10.2.3.		Rekonštrukcia KD /splátka odkupu pohľadávky/								
41	08	209	717002	001	19 916,00	19 216,00	19 216,40	11 168,87	-0,40	100,00 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia
43	08	209	717002	001		700,00	700,00		100,00 %	Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia
Spolu za prvok :				10.2.3.	19 916,00	19 916,00	19 916,40	11 168,87		
Spolu za podprogram :				10.2.	24 403,00	24 731,00	23 563,44	14 275,01		
10.3.		Organizácia kultúrnych aktivít								
10.3.1.		Stavanie mája								
41	08	209	637002	106	50,00	50,00	50,40		-0,40	100,80 % Ost. kultúr. služby - Stavanie mája Konkurzy a súťaže
Spolu za prvok :				10.3.1.	50,00	50,00	50,40			
10.3.3.		akcie detí ZŠ+MŠ								
41	08	209	637002	102	250,00	250,00	192,00	38,68	58,00	76,80 % Ost. kultúr. služby /akcie detí ZŠ+MŠ/ Konkurzy a súťaže-DK
Spolu za prvok :				10.3.3.	250,00	250,00	192,00	38,68		
10.3.4.		Jubilanti + uvítanie do života narodených detí								
41	08	209	637002	101	250,00	250,00	133,33	35,45	116,67	53,33 % Ost. kultúr. služby-Jubilanti+Kultúrne pod.
Spolu za prvok :				10.3.4.	250,00	250,00	133,33	35,45		
Spolu za podprogram :				10.3.	550,00	550,00	375,73	74,13		
Spolu za program :				10.	25 153,00	28 481,00	27 115,59	14 349,14		

11. Prostredie pre život**11.2. Verejná zeleň****11.2.1. Mzdy**

41	05	600	611000	001	4 000,00	2 200,00	2 026,82	3 242,25	173,18	92,13 % Ochrana ŽP inde neklasif. Plat
----	----	-----	--------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------	--

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie		
41	05	600	612001	001	1 214,00	800,00	679,18	836,25	120,82	84,90 %	Ochrana ŽP inde neklasif. Osobný príplatok
Spolu za prvok :					11.2.1.	5 214,00	3 000,00	2 706,00	4 078,50		
11.2.2. Odvody do fondov											
41	05	600	621000	001	522,00	300,00	277,25	407,91	22,75	92,42 %	Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné do VŠZP
41	05	600	625001	001	74,00	42,00	38,77	57,05	3,23	92,31 %	Ochrana ŽP inde neklasif. SP - nemocenské poistenie
41	05	600	625002	001	731,00	420,00	388,09	571,02	31,91	92,40 %	Ochrana ŽP inde neklasif. SP - starobné poistenie
41	05	600	625003	001	42,00	25,00	22,12	32,52	2,88	88,48 %	Ochrana ŽP inde neklasif.-Na úrazové poistenie-opr.tel.sietí
41	05	600	625004	001	157,00	90,00	83,18	122,32	6,82	92,42 %	Ochrana ŽP inde neklasif. Na invalidné poistenie
41	05	600	625005	001	52,00	30,00	27,71	40,72	2,29	92,37 %	Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie v nezamestnanosti
41	05	600	625007	001	248,00	143,00	131,64	193,60	11,36	92,06 %	Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie do rezervného fondu
Spolu za prvok :					11.2.2.	1 826,00	1 050,00	968,76	1 425,14		
11.2.3. Prevádzka kosačiek											
41	05	600	633006	001	350,00	320,00	158,09	235,09	161,91	49,40 %	Ochrana ŽP inde
41	05	600	633010	001	70,00	70,00	28,19		41,81	40,27 %	Ochrana ŽP inde neklasif.-Pracovné odevy, obuv,pracovné
41	05	600	635004	001		50,00	49,89		0,11	99,78 %	Ochrana ŽP inde neklasif.-Údržba
41	05	600	637014	001	20,00			39,15			% Ochrana ŽP inde neklasif. Stravovanie
41	05	600	637016	001	60,00	60,00	47,24	11,70	12,76	78,73 %	Ochrana ŽP inde neklasif. Prídely do sociálneho fondu
Spolu za prvok :					11.2.3.	500,00	500,00	283,41	285,94		
11.2.4. Prevádzka kosačiek											
41	05	600	633015	001	510,00	510,00	265,32	292,41	244,68	52,02 %	Ochrana ŽP inde neklasif.-Benzín,olej do kosačky
41	05	600	634001	001	366,00	366,00		118,00	366,00	%	Ochrana ŽP inde neklasif. Palivo,mazivá,oleje,špeciálne
41	05	600	634002	001	100,00	100,00		3,25	100,00	%	Ochrana ŽP inde neklasif. Servis,údržba,opravy a výdavky s
41	05	600	637004	001	20,00	20,00			20,00	%	Ochrana ŽP inde neklasif.-Všeobecné služby
41	05	600	637015	001	4,00	4,00	4,14	4,14	-0,14	103,50 %	Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné
Spolu za prvok :					11.2.4.	1 000,00	1 000,00	269,46	417,80		
Spolu za podprogram :					11.2.	8 540,00	5 550,00	4 227,63	6 207,38		
11.3. Stavby											
11.3.1. Spoločný stavebný úrad											
41	01	116	641009	001	543,00	843,00	585,90	475,18	257,10	69,50 %	Výdavky VS-obce-BT obci SOÚ
Spolu za prvok :					11.3.1.	543,00	843,00	585,90	475,18		
Spolu za podprogram :					11.3.	543,00	843,00	585,90	475,18		
11.5. VPHK											
11.5.1. Prevádzka VPHK											
41	06	300	632001	001	300,00	400,00	364,26	258,71	35,74	91,07 %	Zásobovanie vodou el. Energia
41	06	300	632002	001	100,00	150,00	137,16	87,13	12,84	91,44 %	Zásobovanie vodou vodné
41	06	300	635004	102	290,00	140,00		165,97	140,00	%	Zásobovanie vodou-Údržba čerpadla
Spolu za prvok :					11.5.1.	690,00	690,00	501,42	511,81		
Spolu za podprogram :					11.5.	690,00	690,00	501,42	511,81		
Spolu za program :					11.	9 773,00	7 083,00	5 314,95	7 194,37		

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
12.2. Dávky sociálnej pomoci - pomoc obačnom v hmotnej núdzi										
12.2.1. Dávky sociálnej pomoci										
111	10	701	637012	001		25,00	25,22	6,30	-0,22	100,88 % Dávky SP pomoci - Poplatky a odvody
111	10	701	642026	001	330,00	309,00	308,83	310,23	0,17	99,94 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
111	10	701	642026	002	66,00	33,00	33,20	33,20	-0,20	100,61 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
Spolu za prvok :					12.2.1.	396,00	367,00	367,25	349,73	
Spolu za podprogram :					12.2.	396,00	367,00	367,25	349,73	
Spolu za program :					12.	396,00	367,00	367,25	349,73	

13. Podporná činnosť - Administratíva**13.1. Podporná činnosť - správa obce****13.1.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania**

41	01	116	611000	001	29 636,00	29 635,00	28 061,34		1 573,66	94,69 % Obce Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane
41	01	116	612001	001	3 500,00	3 501,00	3 500,81	4 324,74	0,19	99,99 % Výdavky VS-obce-Príplatky
Spolu za prvok :					13.1.1.	33 136,00	33 136,00	31 562,15	4 324,74	

13.1.2. Poistné a príspevky do poisťovní

41	01	116	621000	001	3 314,00	3 400,00	3 189,76	3 555,03	210,24	93,82 % Obce-Poistné do VŠZP
41	01	116	625001	001	464,00	500,00	428,86	475,01	71,14	85,77 % Výdavky VS-obce-SP - nemocenské poistenie
41	01	116	625002	001	4 639,00	4 800,00	4 441,09	5 035,34	358,91	92,52 % Výdavky VS-obce-SP - starobné poistenie
41	01	116	625003	001	265,00	330,00	256,15	287,82	73,85	77,62 % Výdavky VS-obce-Na úrazové poistenie
41	01	116	625004	001	994,00	1 000,00	951,64	1 078,62	48,36	95,16 % Výdavky VS-obce-Na invalidné poistenie
41	01	116	625005	001	332,00	400,00	317,06	359,31	82,94	79,27 % Výdavky VS-obce-Na poistenie v nezamestnanosti
41	01	116	625007	001	1 574,00	1 600,00	1 506,58	1 707,97	93,42	94,16 % Výdavky VS-obce-Na poistenie do rezervného fondu
Spolu za prvok :					13.1.2.	11 582,00	12 030,00	11 091,14	12 499,10	

13.1.3. Spotreba energie, vody a komunikácie

41	01	116	632001	001	1 600,00	2 784,00	2 632,11	1 509,87	151,89	94,54 % Obce Energie Elektrická energia
41	01	116	632001	002	4 974,00	3 700,00	3 563,26	4 398,39	136,74	96,30 % Obce Energie Plyn
41	01	116	632002	001	60,00	150,00	121,19	52,46	28,81	80,79 % Výdavky VS-obce-Vodné,stočné
41	01	116	632003	002	1 100,00	1 100,00	803,02	1 002,96	296,98	73,00 % Výdavky VS-obce-Telefón,fax,mobil
41	01	116	632003	003	56,00	56,00	55,68	55,68	0,32	99,43 % Obce-Poštové a telekom.sl.-Rozhlas,televízia
41	01	116	632004	001	360,00	360,00	285,00	341,08	75,00	79,17 % Obce-Komunikačná infraštr.internet
Spolu za prvok :					13.1.3.	8 150,00	8 150,00	7 460,26	7 360,44	

13.1.4. Materiál

111	01	116	633006	001	43,00	43,00	42,80	37,40	0,20	99,53 % Obce-Všeobecný materiál ŽP
111	01	116	633006	002	35,00	35,00	35,49	36,22	-0,49	101,40 % Obce Všeob. mat. CDPK-kanc.p.
41	01	116	633006	001	500,00	500,00	284,00	150,93	216,00	56,80 % Výdavky VS-obce-Všeobecný materiál
41	01	116	633006	102	142,00	142,00	96,93	59,17	45,07	68,26 % Výdavky VS-obce-Čistiace potreby
41	01	116	633009	001	101,00	101,00	21,00	71,13	80,00	20,79 % Výdavky VS-obce-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a
Spolu za prvok :					13.1.4.	821,00	821,00	480,22	354,85	

13.1.5. Rutinná a štandardná údržba

41	01	116	635004	001		40,00	40,00			100,00 % Výdavky VS-obce-Údržba
41	01	116	635006	001		500,00	197,00		303,00	39,40 % Výdavky VS-obce-Údržba budov,priestorov a objektov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie	
Spolu za prvok :					13.1.5.	540,00	237,00			
13.1.6. Ostatné tovary a služby										
111	01	116	632003	005	3,00			6,30		% Obce PK ŽP Poštové a tel. sl
41	01	116	632003	001	519,00	366,00	317,53	336,85	48,47	86,76 % Obce - poštové a telekomunikačné služby
41	01	116	637004	102	10,00	20,00	17,05	23,00	2,95	85,25 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby zhot. kľúčov, pečiat.
41	01	116	637004	103		55,00	52,76		2,24	95,93 % Výdavky VS-obce-Všeob.sl.vývoz žumpy ostatné
41	01	116	637017	001		9,00	8,40		0,60	93,33 % Obce Provízia /odplata za sprostredkov./
41	01	116	637027	100	268,00	350,00	331,50	67,00	18,50	94,71 % Výdavky VS-obce-Odmeny pracovníkov mimopracovného
Spolu za prvok :					13.1.6.	800,00	800,00	727,24	433,15	
13.1.7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci										
41	01	116	637004	100	307,00	307,00	233,12	63,00	73,88	75,93 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby - revízie
41	01	116	637005	001	1 593,00	1 593,00	1 394,19	199,17	198,81	87,52 % Výdavky VS-obce-Špeciálne služby
Spolu za prvok :					13.1.7.	1 900,00	1 900,00	1 627,31	262,17	
13.1.8. Stravovanie										
41	01	116	637014	001	417,00	565,00	539,00	546,42	26,00	95,40 % Výdavky VS-obce-Stravovanie
Spolu za prvok :					13.1.8.	417,00	565,00	539,00	546,42	
13.1.9. Tvorba SF										
41	01	116	637016	001	280,00	280,00	274,83	80,17	5,17	98,15 % Výdavky VS-obce-Prídel do sociálneho fondu
Spolu za prvok :					13.1.9.	280,00	280,00	274,83	80,17	
13.1.11. Daň z príjmu PO										
41	01	116	637035	001	190,00	190,00	190,00	190,00		100,00 % Dane
Spolu za prvok :					13.1.11.	190,00	190,00	190,00	190,00	
13.1.12. Poistenie majetku obce										
41	01	116	637015	001	201,00	201,00	200,81	200,81	0,19	99,91 % Výdavky VS-obce-Poistné
Spolu za prvok :					13.1.12.	201,00	201,00	200,81	200,81	
13.1.15. Znal.pos.Pavlíkov mlyn-priamy predaj+kolky										
41	01	116	637023	001		6,00	6,00			100,00 % Výdavky VS-obce-Kolkové známky
Spolu za prvok :					13.1.15.	6,00	6,00	6,00		
13.1.17. Pokuty, penále a úroky z omeškania										
41	01	116	637031	001	50,00	54,00	54,12	151,85	-0,12	100,22 % Výdavky VS-obce-Pokuty a penále
Spolu za prvok :					13.1.17.	50,00	54,00	54,12	151,85	
Spolu za podprogram :					13.1.	57 527,00	58 673,00	54 450,08	26 403,70	
13.2. Transakcie verejného dlhu										
13.2.1. Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi										
41	01	700	651002	001	7 700,00	7 900,00	7 729,61	7 666,61	170,39	97,84 % Verejný dlh-Splácanie úrokov ostatným bankám
Spolu za prvok :					13.2.1.	7 700,00	7 900,00	7 729,61	7 666,61	
Spolu za podprogram :					13.2.	7 700,00	7 900,00	7 729,61	7 666,61	
13.3. Finančná a rozpočtová oblasť										
13.3.1. Poplatky banke										
41	01	120	637012	001	4 000,00	3 790,00	3 442,19	5 180,02	347,81	90,82 % FR oblasť-Poplatky,odvody,dane a clá
41	01	120	637035	001		10,00	3,47		6,53	34,70 % Finančná a rozp. obl. zrážk. Dane z úrokov

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie od začiatku roka	Plnenie v roku 2011	Rozpočet - plnenie
Spolu za prvok :				13.3.1.	4 000,00	3 800,00	3 445,66	5 180,02	
Spolu za podprogram :				13.3.	4 000,00	3 800,00	3 445,66	5 180,02	
Spolu za program :				13.	69 227,00	70 373,00	65 625,35	39 250,33	

Dátum: _____ Vypracoval: Mária Marečková Podpis: _____