

Výdaje január-marec 2016

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Výdaje										
1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
	1		633016		Reprezentačné	2 200.00	2 200.00	551,07	1 648.93	25
	2		637004		Členstvo v samospráv.org.	2 100.00	2 100.00	1 382.88	717,12	66
	4		637011		Štúdie, expertízy, posudky	2 110.00	2 110.00	2 107.00	3	100
	6		637004		Audit	1 100.00	1 100.00	0	1 100.00	0
	7	1	637035		Zráž. daň z úroku	10	10	2,94	7,06	29
	10		633006		Všeob. mat.-ev.ulíc	0	0	0	0	
*1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	7 520.00	7 520.00	4 043.89	3 476.11	54
2					PROPAGÁCIA A MARKETING					
	1		637003	1	Propagácia, reklama a inzercia	2 000.00	2 000.00	0	2 000.00	0
	1		637003	2	Dni obce	2 300.00	2 300.00	0	2 300.00	0
	1		637003	3	Kniha o obci	0	0	0	0	
	2		633006	2	Všeobecný materiál-podpora turist.ruchu	200	200	0	200	0
	3		633006		Všeob.mat.-kronika	0	0	0	0	
*2					PROPAGÁCIA A MARKETING	4 500.00	4 500.00	0	4 500.00	0
3					INTERNÉ SLUŽBY OBCE					
	1		637005		Právne služby obci	1 440.00	1 440.00	120	1 320.00	8
	2		637026	1	Odmeny poslancom OZ	2 000.00	2 000.00	2 003.66	-3,66	100
	3		611		Plat, odmena -voľby	0	0	0	0	
	3		625002		Zák.odvody - voľby	0	0	0	0	
	3		631001		Cestovné - voľby	0	0	0	0	
	3		632003		Pošt.a telekom.slужby - voľby	0	0	89,05	-89,05	
	3		633006		Všeobec.mat.-voľby, referendum	0	0	57,3	-57,3	
	3		633016		Reprezentačné - voľby, referendum	0	0	28,63	-28,63	

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	3		635006		Udrž.budov,objektov-voľby	0	0	0	0	
	3		637009		Náhrada mzdy a platu-voľby	0	0	0	0	
	3		637014		Stravovanie-voľby	0	0	0	0	
	3		637026	1	Odmeny členom OVK	0	0	777	-777	
	3		637027	2	Odmeny za doruč.oznám.o voľbách	0	0	74,24	-74,24	
	4		637002	1	Konkurzy a súťaže-verej.obstarávanie	2 000.00	5 000.00	0	5 000.00	0
	6	1	632001		Elektrina OcÚ	5 960.00	5 960.00	1 073.00	4 887.00	18
	6	1	632001	2	Plyn OcÚ	13 000.00	13 000.00	1 504.00	11 496.00	12
	6	1	632002	1	Voda - OcÚ	600	600	0	600	0
	6	1	635006	1	Údržba budov, priest.a objek.-OÚ	1 000.00	1 000.00	213,97	786,03	21
	6	1	716		Prípravná a projektová dokumentácia	4 000.00	2 200.00	280	1 920.00	13
	6	1	717002	4	Rekonštrukcia OÚ-zateplenie	6 000.00	10 000.00	0	10 000.00	0
	6	2	716	3	PD rekonštrukcia ZŠ	0	1 000.00	0	1 000.00	0
	6	2	717002	6	Rekonštrukcia ZŠ-zateplenie	5 000.00	4 000.00	0	4 000.00	0
	6	3	717002	5	Rekonštrukcia a modernizácia-Dom smútku	0	0	0	0	
	6	3	632001		Elektrina - DS	1 500.00	1 500.00	228	1 272.00	15
	6	3	632002		Voda- cintorín+DS	150	150	0	150	0
	6	3	635006	3	Oprava,údržba DS a cintorín	2 500.00	2 500.00	0	2 500.00	0
	6	4	632001	1	Elektrina DHZO	800	800	132	668	17
	6	4	632001	2	Plyn DHZ	4 000.00	4 000.00	572	3 428.00	14
	6	4	632002		Voda - DHZ	100	100	0	100	0
	6	4	635006	4	Údržba budov-Hasičská zbrojnica	500	500	39,3	460,7	8
	6	5	632001	3	Elektrina ihrisko	1 000.00	1 000.00	247	753	25
	6	5	635006	5	Údržba budov-ihrisko	500	500	0	500	0
	6	6	632001	1	Energie MŠ-stará budova	300	300	91	209	30
	6	6	716	1	Architekton.štúdia a PD Kultúrny dom	24 000.00	29 000.00	0	29 000.00	0
	6	7	632001		Energie-býv.kino	640	640	181	459	28
	6	7	635006	6	Údržba budov-býv.budova kina	500	500	48,13	451,87	10
	6	8	635004	1	Revízie a kontroly zariadení	1 000.00	1 000.00	0	1 000.00	0
	6	12	637037		Vratky prís. na IS K2	0	0	0	0	
	6	19	633006		Všeobec. mat.-obec	1 200.00	1 200.00	73,99	1 126.01	6
	6	21	637015		Poistné	700	700	0	700	0

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	6	99	717001	99	Stavby a ich. tech. zhodnotenie	8 850.00	29 915.29	0	29 915.29	0
	7		637004	2	Služby - vratka príspevku k pozemku	0	0	0	0	
	7	1	711001		Pozemky(Školská,cintorín....	0	0	0	0	
	7	1	711001	2	Pozemky-kamenec 2	0	0	0	0	
	7	3	637011	1	Znalecké posudky	300	300	0	300	0
	8		637001		Škol.kurzy,semin.porady,konf.	200	200	104	96	52
	10	1	634001		PHM FABIA	1 500.00	1 500.00	250,47	1 249.53	17
	10	1	634002		Servis, údržba, opravy a výdavky -FABIA	800	800	139,01	660,99	17
	10	1	634003	1	Poistenie Fabia	150	150	81,74	68,26	54
	10	2	634001		prevádzka- bus príspevky	0	0	0	0	
	10	2	634001	1	PHM,maz.oleje autobus - obec	550	550	0	550	0
	10	2	634003	2	Poistenie - autobus	550	550	531	19	97
	10	2	637004		Služby - prev. autobusu	1 000.00	1 000.00	50	950	5
	10	3	634001		PHM mazivá,oleje,špec.kvap.DHZO	400	400	0	400	0
	10	3	634002		Opravy,údržba auta-DHZO	1 200.00	1 200.00	0	1 200.00	0
	10	3	634003		Poistenie DHZO vozidla	800	800	760,5	39,5	95
	11	1	611		Mzdy vč.odvodov - MOS	0	0	590	-590	
	11	1	611	3	Mzdy vč. odvodov - MOS	0	0	298,27	-298,27	
	11	1	633006		Všeobec. mat. - MOS, aktiv.činn.	0	0	1 684.42	-1 684.42	
	11	1	633006	2	Všeob.mat.-náradie	0	0	0	0	
	11	1	637004		Všeob. služby - MOS, aktiv. činn.	0	0	0	0	
	11	1	637015		Poistné MOS	0	0	32,5	-32,5	
	11	2	611		Mzda vč.odvodov-podpora zam.	0	0	2 425.24	-2 425.24	
	11	2	611	98	Mzda - podpora zam. §54-ŠR- 15%	0	0	615,95	-615,95	
	11	2	611	99	Mzda-podpora zam. §54-EU- 85%	0	0	3 490.33	-3 490.33	
	11	2	633010		Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky-ESF- 85%	0	0	0	0	
	11	3	611		Mzda-ochrana proti povod. EÚ	0	0	0	0	
*3					INTERNÉ SLUŽBY OBCE	96 690.00	127 955.29	18 886.70	109 068.59	15
4					SLUŽBY OBČANOM					
	1		633016		Občianske obrady	900	900	0	900	0
	2	1	611	1	Hrubé mzdy-MATRIKA	4 100.00	4 211.47	1 020.00	3 191.47	24
	2	1	625002		Zák.poist.- MATRIKA	1 414.00	1 414.00	357	1 057.00	25

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	2	1	637004	4	Všeob služby - matrika	470	470	25,09	444,91	5
	4		633006		Všeob,mat.-register obyv.	802	851,12	0	851,12	0
	5		633006		Všeob,mat,-psy	500	500	406,2	93,8	81
	6		633006		Všeob.mat.-ryb.lístky	0	0	0	0	
	7		633006		Materiál - DS	500	500	0	500	0
	7		637004		Všeobecné služby-cintorín	500	500	0	500	0
	8		635004		Opravy,údržba-miestny rozhlas	500	500	0	500	0
	9		633009		Knihy,časop.noviny KNIŽNICA	900	900	0	900	0
	9		637027		Dohody o vykon.práce-KNIŽNICA	1 400.00	1 400.00	484,53	915,47	35
	10		611	3	Hrubé mzdy-STAV.ÚRAD	1 690.00	1 690.00	481,79	1 208.21	29
	10		625002		Odvody-STAV.ÚRAD	500	500	139,36	360,64	28
	10		637001		Školenia, kurzy, semináre -staveb.úrad	0	0	0	0	
	10		637004		Všeob.sluzby - stav.úrad	240	120,12	40,35	79,77	34
	11		637004	4	Prevádzka vysielачa	0	0	0	0	
*4					SLUŽBY OBČANOM	14 416.00	14 456.71	2 954.32	11 502.39	20
5					BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					
	1		637026		Odmeny a príspevky- CO	210	210	50,92	159,08	24
	2		633006	2	Mat.-činn.DHZO/výstroj,výzbroj,mobilita ap.	2 500.00	2 500.00	0	2 500.00	0
	2		633016		Repre DHZ	0	0	0	0	
	2		637001		Školenia, kurzy DHZ	400	400	0	400	0
	2		637004		Služby - DHZ	0	0	0	0	
	2		637026		Odmeny-preventivár	180	180	180	0	100
	2		714005		Doprav.prost.	0	0	0	0	
	3		633005		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, KAMERY	0	0	0	0	
*5					BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	3 290.00	3 290.00	230,92	3 059.08	7
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					
	1		637004	1	Odvoz odpadu	45 000.00	45 000.00	9 154.86	35 845.14	20
	2		717001	8	Zberný dvor - Separ.zber	0	0	0	0	
	3	1	632001		Elektrina- ČOV	4 500.00	4 500.00	396,55	4 103.45	9
	3	1	635004		Ser.,údrž.,opr.--ČOV+kanal.	5 800.00	5 800.00	799,23	5 000.77	14
	3	1	637027		Dohody o vykonaní práce-ČOV	2 710.00	2 710.00	720,6	1 989.40	27
	3	2	717002		Rekonštrukcia kanalizácie-ul.SNP	15 000.00	15 000.00	0	15 000.00	0

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	3	2	717002	7	Rekonštrukcia kanalizácie-Hviezdoslavova ul.	17 368.00	17 368.00	0	17 368.00	0
*6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	90 378.00	90 378.00	11 071.24	79 306.76	12
8					POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE					
	1		635006		Správa a údržba pozem.komunikácií	0	0	0	0	
	1		635006	2	Správa a údržba ciest	5 000.00	4 982.31	1 471.86	3 510.45	30
	2		717002		Rekonštrukcia - komunikácia Kukučínova	0	0	0	0	
	3		717001	4	Vybudovanie chodníkov Kamenec	0	0	0	0	
	3	1	716	4	PD chodníky a autobus.zastávky	0	1 800.00	0	1 800.00	0
	3	2	716	2	PD komunikácie Vodárenská ul.	0	6 000.00	0	6 000.00	0
*8					POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	5 000.00	12 782.31	1 471.86	11 310.45	12
9					VZDELÁVANIE					
	1	1	611		ZŠ mzdy a odvody-projekt MPC	0	0	0	0	
	1	1	612001		Dotácia MF pre OK - osob.prípl.	0	0	0	0	
	1	1	632001		Energie-ZŠ zostatok normativ.prostr. r.2014	0	0	0	0	
	1	1	634001	2	prevádzka autobus - ZŠ	1 000.00	1 000.00	0	1 000.00	0
	1	1	637004	1	ZŠ - záujmová činnosť	1 500.00	1 500.00	0	1 500.00	0
	1	1	641006		Bežné transf. - škola	0	0	0	0	
	1	1	641006	2	Zost.r.2012-dopravné	0	0	0	0	
	1	1	641006	3	ZŠ - výdaje z BP	16 094.00	16 094.00	1 719.34	14 374.66	11
	1	1	641006	4	zateplenie ZŠ	0	0	0	0	
	1	1	641006	5	ZŠ - prenes.komp.	560 000.00	583 521.00	149 207.00	434 314.00	26
	1	1	641006	6	PK zost.min.r. (dopravné)	0	0	0	0	
	1	1	641006	7	PK zost.min.r (dopravné)	0	0	0	0	
	1	1	641006	8	Zost. r.2015 - dopravné PK	0	0	181,98	-181,98	
	1	1	713004		ZŠ nákup prev.strojov, zariadení	5 000.00	5 000.00	0	5 000.00	0
	1	1	637027		Záujmová činnosť	2 500.00	2 500.00	0	2 500.00	0
	1	4	641006	2	ZŠ-originál.kompetencie	164 000.00	188 903.71	27 334.00	161 569.71	14
	2		633006		Materiál - projekt MŠ	0	0	0	0	
	2		635006		Oprava,údržba MŠ,,ZŠ	0	0	0	0	
	2		641006		MŠ - nová trieda - OK	1 200.00	1 200.00	0	1 200.00	0
	2		641006	1	MŠ - výdaje z príjmov	0	0	0	0	
	2		641006	1	MŠ - prenes.komp.	3 581.00	4 883.00	1 221.00	3 662.00	25

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*9					VZDELÁVANIE	754 875.00	804 601.71	179 663.32	624 938.39	22
10					KULTÚRA					
	1		633016		Organizácia kultur.podujatí	2 500.00	2 900.00	200	2 700.00	7
	2	1	642002	1	Červený kríž	0	500	0	500	0
	2	2	642002	1	SKAUTI, CIRKEV	0	0	0	0	
	2	3	642002	1	Klub dôchodcov	0	0	0	0	
	2	4	642002	2	Zdrav.postih.	0	0	0	0	
	2	5	642002	3	Chov holubov	0	0	0	0	
	2	6	642002	4	Protifašist.bojovníci	0	500	0	500	0
	2	7	642002	5	Drobnochov	0	150	0	150	0
	2	8	642002	6	FS Rovníka	0	600	0	600	0
	2	10	642002		DHZ	0	4 350.00	0	4 350.00	0
	2	10	642002	5	Podpora obč.združení a nadácií	6 700.00	0	0	0	
	2	11	642002	7	Slov.zväz včelárov	0	250	0	250	0
	2	13	642002	1	Kubašanček	0	350	0	350	0
*10					KULTÚRA	9 200.00	9 600.00	200	9 400.00	2
11					ŠPORT					
	1		637003	4	BEH 10°	1 500.00	1 500.00	0	1 500.00	0
	1		642002		Podpora šport.podujatia	0	0	0	0	
	2	1	642002	0	Šport	11 200.00	0	0	0	
	2	1	642002	1	TJ Družstevník	0	10 000.00	3 000.00	7 000.00	30
	2	2	642002	2	Stolný tenis	0	1 000.00	0	1 000.00	0
	2	3	642002	3	Turistický oddiel	0	200	0	200	0
	2	4	642002	4	ŠK Hornád	0	1 000.00	0	1 000.00	0
*11					ŠPORT	12 700.00	13 700.00	3 000.00	10 700.00	22
12					PROSTREDIE PRE ŽIVOT					
	1		632001		Elektrina-verej.osvet.	5 000.00	5 000.00	1 122.00	3 878.00	22
	1		635004	1	Udržba ver.osvetl..	0	0	0	0	
	1		717001	9	Verejné osvetlenie IBV	0	2 000.00	0	2 000.00	0
	1		717002	2	Rekonštrukcia a modernizácia-verej.osvetlenie	0	0	0	0	
	2		637004		Všeob.slужby-smetisko (ŽP)	0	0	0	0	
	2		637004		Starostlivosť o životné prostredie	0	232,34	0	232,34	0

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	3		633015		PHM kosačka	300	300	20	280	7
	3		637004		Služby - údržba zelene	1 200,00	967,66	0	967,66	0
	4	1	717002	8	Rekonštrukcia dažď.kanalizácie ul.Kukučínova	0	3 000,00	0	3 000,00	0
	4	2	717001		Dažďová kanalizácia ul.Hviezdoslavova	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0
*12					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	26 500,00	31 500,00	1 142,00	30 358,00	4
13					BÝVANIE					
	1		632001		Energie 8bj	7 000,00	7 000,00	1 871,57	5 128,43	27
	1		637004		Služby-8BJ	1 000,00	1 000,00	641,4	358,6	64
	1		637015		Poistné -8BJ	220	220	0	220	0
	1		637018		Vrátenie príjmov z min. rokov-preplatky 8bj	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0
	1		651004		Úroky - ŠFRB	2 200,00	2 200,00	552,69	1 647,31	25
*13					BÝVANIE	11 920,00	11 920,00	3 065,66	8 854,34	26
14					SOCIÁLNE SLUŽBY					
	1		637004		Opatrovat.-služby CHARITY	13 500,00	13 500,00	2 775,00	10 725,00	21
	2		642014		Soc.pomoc	200	200	0	200	0
	3		642026	1	Prísp. UPSVR - škol.potreby	0	0	0	0	
	3		642026	2	Prísp. UPSVR - strava ŠJ	0	0	2 070,42	-2 070,42	
	4		642014		Rod.prídavky	0	0	188,16	-188,16	
	5		637027	6	Posudková činnosť lekára	250	250	0	250	0
	6		637005		Pochovávanie občana bez prístrešia	500	500	0	500	0
*14					SOCIÁLNE SLUŽBY	14 450,00	14 450,00	5 033,58	9 416,42	35
16					PODPORNÁ ČINNOSŤ					
	1		611	1	Hrubé mzdy-OcÚ	124 200,00	124 200,00	22 062,74	102 137,26	18
	1		614		Odmeny OcÚ	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0
	1		614	2	Odstupné	0	0	0	0	
	1		621		Zdrav.poistné-OcÚ	12 400,00	12 400,00	2 034,07	10 365,93	16
	1		625002		Soc. poistenie OcÚ	31 300,00	31 300,00	5 380,25	25 919,75	17
	1		627	1	Prísp.do DDS OcÚ	600	600	40,2	559,8	7
	1		631001	2	Cestovné tuzemské	100	100	34	66	34
	1		631002		Cestovné zahraničné	0	0	0	0	
	1		632003		Telekom. služby, mobil	2 000,00	2 000,00	655,08	1 344,92	33
	1		632003	1	Poštovné	800	800	101,5	698,5	13

Progr.	Podpr.	Prvok.	Ekon.kl.	A	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	1		632004	2	Komunik.infrašť.-internet	350	350	63,32	286,68	18
	1		633001		Interiérové vybavenie	1 500.00	1 500.00	0	1 500.00	0
	1		633002		Výp.tech.-DKP	1 100.00	1 100.00	304,26	795,74	28
	1		633002	2	Výpočtová technika	800	800	512,1	287,9	64
	1		633003		Telekomunikačná technika-telefóny,mobil.telef.	0	0	0	0	
	1		633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0	0	510	-510	
	1		633006	1	Kan..potreby a mat.	2 500.00	2 500.00	480,55	2 019.45	19
	1		633006	2	Všeob. mat,OcÚ	1 700.00	1 700.00	966,62	733,38	57
	1		633006	3	Čistiace, hyg. a dezinf. potreby	250	250	4,6	245,4	2
	1		633010		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	
	1		633013		Softvér	0	0	0	0	
	1		637004		Všeob.služby-obec	3 000.00	3 000.00	858,36	2 141.64	29
	1		637004	1	Všeobec.služby pre OcÚ	2 560.00	2 560.00	485,22	2 074.78	19
	1		637004	2	Služby-prev. www stránky	510	510	0	510	0
	1		637004	3	Všeob.služby - kontrolór	300	300	30	270	10
	1		637004	5	Služby-web.aplikácia Geoportál	432	432	0	432	0
	1		637012		Neuhr.platby min.rokov+pokuty	0	0	0	0	
	1		637014		Strav.zam. OcÚ	4 500.00	4 500.00	0	4 500.00	0
	1		637016	1	Soc.fond - OcÚ	0	0	0	0	
	1		637027		Dohody o vykon.práce-OcU	3 750.00	3 750.00	532,09	3 217.91	14
	3		651002		Banka - úroky z úveru	5 000.00	5 000.00	972,71	4 027.29	19
	4		651002		Bankové poplatky	1 300.00	1 300.00	139,48	1 160.52	11
*16					PODPORNÁ ČINNOSŤ	204 452.00	204 452.00	36 167.15	168 284.85	18
17					FINANČNÉ OPERÁCIE					
	1		821005		Splátka úverov	26 712.00	52 362.80	31 842.80	20 520.00	61
	1		821007		ŠFRB-8BJ (istina	7 500.00	7 500.00	1 839.78	5 660.22	25
*17					FINANČNÉ OPERÁCIE	34 212.00	59 862.80	33 682.58	26 180.22	56
18					Nerozpočtované					
	2		637016		Nerozpočt.výdaje-Čerpanie soc. fondu	0	0	0	0	
*18					Nerozpočtované	0	0	0	0	
Spolu						1 290 103.00	1 410 968.82	300 613.22	1 110 355.60	21