

Programový rozpočet - výdavky

P o r a d · č	Ekonom. klasifik.		F u n k č · k l a s i f	Výdavky	Rok 2016	Rozpočtové opatrenie č. 1/2016	Rozpočtové opatrenie č. 2/2016	Plnenie rozpočtu k 25. 10. 2016	Rozpočtové opatrenie č. 3/2016	Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 ROZDIEL
	P o l	P o d p o l								
				Bežné výdavky (trieda 600)						
1		01. 1. 1. 6		Výkon funkcie starostu	4900	4900	4900	4793	4900	0,00
2	633			Materiál						0,00
3	633	016		Reprezentačné	300	300	300	193	300	0,00
4	642			Transfery jednotlivcom a nezisk.práv.osobám						0,00
5	642	001		Transfery spoločenským a športovým organizáciám	4300	4300	4300	4300	4300	0,00
6	642	007		Cirkvi	300	300	300	300	300	0,00
7		01. 1. 1. 6		Členstvo obce v organizáciách a združeníach	400	400	400	457	460	60,00
8	642			Transfery jednotlivcom a nezisk.práv.osobám						0,00
9	642	006		Členské príspevky	400	400	400	457	460	60,00
10		01. 1. 1. 6		Audit	550	550	550	550	550	0,00
11	637	004		všeobecné služby - audit	550	550	550	550	550	0,00
12				Plánovanie, manažment a kontrola	5850	5850	5850	5800	5910	60,00
13		08. 2. 0. 5		Kronika obce	70	70	70	0	70	0,00
14	637	027		Odmeny zam.mimopracov.pomeru	70	70	70	0	70	0,00
15				Propagácia a marketing	70	70	70	0	70	0,00
16		01. 1. 1. 6		Zasadnutia orgánov obce	900	900	900	0	900	0,00
17	637	027		Odmeny a príspevky - poslanci OZ	900	900	900	0	900	0,00
18		01. 1. 1. 6		Projektová dokumentácia	1000	1000	1000	0	1000	0,00
19	637	004		Vyhotovenie projektov	1000	1000	1000		1000	0,00
20		01. 1. 1. 6		Prevádzka a údržba budov	500	500	500	876	876	376,00
21	635	006		Rutinná a štandardná údržba budov	500	500	500	876	876	376,00

22		01. 1. 1. 6	Vzdelávanie zamestnancov obce	400	400	400	251	305	-95,00
23	631	001	Cestovné náhrady tuzemské	200	200	200	46	100	-100,00
24	637	001	Školenia, kurzy, semináre	200	200	200	205	205	5,00
25			Interné služby obce	2800	2800	2800	1127	3081	281,00
26		01. 1. 1. 6	Evidencia obyvateľstva	187	187	240	232	240	0,00
27	633	006	Materiál na evidenciu obyvateľstva	187	187	240	232	240	0,00
28			Služby občanom	187	187	240	232	240	0,00
29		02. 2. 0	Civilná obrana	187	187	193	0	193	0,00
30	635	006	Rutinná a štand. údržba budov - sklad CO	187	187	193	0	193	0,00
31	637	027	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	187	187	193	0	193	0,00
32		03. 2. 0	Ochrana pred požiarimi	5750	5750	8650	6739	8772	122,00
33	632	001	Elektrická energia požiarňa zbrojnica	450	450	450	444	450	0,00
34	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. (čerpanie dotácie)	0	0	2500	1117	1120	-1 380,00
35	633	006	Ostatný všeobecný materiál (čerpanie dotácie)	0	0	0	1640	1640	1 640,00
36	633	006	Ostatný všeobecný materiál	4000	4000	4100	2534	4100	0,00
37	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	400	400	200	0	200	0,00
38	634	002	Servis, údržba, opravy has. áut (čerpanie dotácie)	200	200	200	142	142	-58,00
39	634	003	Povinné zmluvné poistenie (IVECO, Š 706, TATRA 148,člen)	500	500	800	542	800	0,00
40	637	001	Školenia, kurzy, semináre (čerpanie dotácie)	0	0	200	120	120	-80,00
41	637	004	Služby požiarneho technika	200	200	200	200	200	0,00
42			Bezpečnosť, ochrana a poriadok	5937	5937	8843	6739	8965	122,00
43		05. 1. 0	Zvoz a odvoz odpadu	6500	6500	8900	7799	8900	0,00
44	637	004	Vývoz komunálneho odpadu	6500	6500	8500	7418	8500	0,00
45	637	035	Dane	0	0	400	382	400	0,00
46		05. 1. 0	Zneškodnenie odpadu	6250	6250	4061	2729	4001	-60,00
47	633	006	Vrecia na separovaný odpad	250	250	150	86	90	-60,00
48	633	006	Kuka nádoby	0	0	311	311	311	0,00
49	637	004	Vývoz odpadových vôd	2500	2500	2500	1731	2500	0,00
50	637	004	Uloženie a likvidácia komunálneho odpadu	3500	3500	1100	601	1100	0,00
51			Odpadové hospodárstvo	12750	12750	12961	10528	12901	-60,00
52		04. 6. 0	Správa a údržba miestnych komunikácií	7500	7500	7600	2842	4600	-3 000,00
53	635	010	Údržba komunikačnej infraštruktúry	3000	3000	3000	0	0	-3 000,00
54	635	010	Oprava a doplnenie dopravného značenia	500	500	500	0	500	0,00
55	637	004	Zimná údržba miestnych komunikácií	2000	2000	2000	742	2000	0,00
56	637	005	Projekt - Rekonštrukcia MK	2000	2000	2100	2100	2100	0,00
57			Pozemné komunikácie	7500	7500	7600	2842	4600	-3 000,00

58		09. 1. 1. 1	Materská škola	33710	33710	38462	32641	41736	3 274,25
59	633	009	Učebné materiály z MŠ SR	270	270	488	654	663	175,00
60	611		Tarifný plat	21000	21000	23000	19788	24500	1 500,00
61	621		Poistné do VZP	1722	1722	1886	1900	2450	564,00
62	623		Poistné do ostatných zdrav.poistovní	378	378	414	0	0	-414,00
63	625		Poistné do sociálnej poisťovne						0,00
64	625	001	Na nemocenské poistenie	294	294	322	278	343	21,00
65	625	002	Na starobné poistenie	2940	2940	3220	2786	3430	210,00
66	625	003	Na úrazové poistenie	168	168	184	159	196	12,00
67	625	004	Na invalidné poistenie	630	630	690	597	735	45,00
68	625	005	Na poist. v nezamestnanosti	210	210	230	199	245	15,00
69	625	007	Na poist.do rez.fondu solidarity	998	998	1093	945	1164	71,25
70	627		Príspevok do DDS	40	40	40	33	40	0,00
71	631		Cestovné náhrady	150	150	50	15	50	0,00
72	632		Energie, voda a komunikácie						0,00
73	632	001	Elektrická energia	390	390	410	336	410	0,00
74	632	001	Plyn	2700	2700	2850	1786	2850	0,00
75	632	002	Vodné, stočné	140	140	140	93	140	0,00
76	633		Materiál						0,00
77	633	001	Interné vybavenie	0	0	840	835	840	0,00
78	633	006	Kancelársky materiál	50	50	50	15	50	0,00
79	633		Čistiace prostriedky	150	150	50	17	50	0,00
80	633		Tonery a náplne do kopírky	150	150	50	0	50	0,00
81	633		Ostatný všeobecný materiál	100	100	1100	1058	1100	0,00
82	633	006	Stavebnice z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia	0	0	0	0	1000	1 000,00
83	633	009	Knihy, časopisy, učebnice, uč.pomôcky	40	40	50	45	50	0,00
84	633	010	Pracovné odevy a pomôcky	40	40	40	17	40	0,00
85	637	004	Všeobecné služby	250	250	350	379	400	50,00
86	637	014	Stravovanie - stravné lístky	900	900	900	665	900	0,00
87	637	016	Prídela do sociálneho fondu	0	0	15	40	40	25,00

88		09. 1. 2	Základná škola	23928	23928	17167	16619	16621	-546
89	611		Tarifný plat	12000	12000	8800	9245	9245	445,00
90	612	002	Odmena vzdelávacie poukazy	200	200	0	0	0	0,00
91	621		VŠZP	0	0	200	230	230	30,00
92	623		Poistné do ostatných zdrav.poisťovní	1360	1360	943	697	700	-242,50
93	625		Sociálne poistenie						0,00
94	625	001	Na nemocenské poistenie	190	190	132	134	134	2,05
95	625	002	Na starobné poistenie	1904	1904	1320	1372	1372	52,50
96	625	003	Na úrazové poistenie	109	109	75	78	78	2,60
97	625	004	Na invalidné poistenie	408	408	283	97	97	-185,75
98	625	005	Na poist. v nezamestnanosti	136	136	94	30	30	-64,25
99	625	007	Na poist.do rez.fondu solidarity	646	646	448	465	465	17,31
100	627		Príspevok do DDS	40	40	0	0	0	0,00
101	631	001	Cestovné náhrady	50	50	0	0	0	0,00
102	632		Energie, voda a komunikácie						0,00
103	632	001	Elektrická energia	740	740	740	566	566	-174,00
104	632	001	Plyn	3600	3600	3000	2596	2596	-404,00
105	632	002	Vodné, stočné	250	250	50	24	24	-26,00
106	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	100	100	30	34	34	4,00
107	633		Materiál						0,00
108	633	002	Výpočtová technika	220	220	73	72	72	-1,00
109	633	006	Kancelárske potreby	30	30	34	33	33	-1,00
110	633	006	Čistiace potreby	50	50	44	44	44	0,00
111	633	006	Ostatný materiál	50	50	55	54	54	-1,00
112	633	009	Knihy, časopisy, učebnice, uč.pomôcky	45	45	70	70	70	0,00
113	633	013	Softvér	100	100	0	0	0	0,00
114	635	006	Rutinná údržba budov	100	100	0	0	0	0,00
115	637	004	Všeobecné služby	200	200	152	152	152	0,00
116	637	027	Práca na dohodu, NBV, výchovy	1400	1400	625	625	625	0,00

117		09. 6. 0. 1	Školská jedáleň	12666	12666	11761	9421	12280	519
118	611		Tarifný plat	5800	5800	3100	1961	3100	0,00
119	621		Poistenie do všeobecnej zdrav.poisťovne	760	760	200	0	200	0,00
120	623		Ostatné poisťovne ŠJ	0	0	240	236	250	10,00
121	625		Sociálne poistenie						0,00
122	625	001	Na nemocenské poistenie	106	106	99	76	99	-0,40
123	625	002	Na starobné poistenie	1064	1064	994	829	900	-94,00
124	625	003	Na úrazové poistenie	61	61	57	47	57	0,20
125	625	004	Na invalidné poistenie	228	228	213	178	213	0,00
126	625	005	Na poist. v nezamestnanosti	76	76	71	54	71	0,00
127	625	007	Na poist.do rez.fondu solidarity	361	361	337	281	337	-0,25
128	627		Príspevok do DDS	40	40	40	3	8	-32,00
129	632		Energie, telekomunikačné služby						0,00
130	632	001	Elektrická energia	550	550	550	478	550	0,00
131	632	001	Plyn	1180	1180	1180	766	1180	0,00
132	632	002	Vodné, stočné	100	100	100	109	110	10,00
133	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	120	120	50	23	50	0,00
134	633		Materiál						
135	633	006	Kancelárske potreby	60	60	0	0	0	0,00
136	633	006	Čistiace potreby	100	100	100	89	100	0,00
137	633	006	Kuchynský riad a vybavenie	100	100	100	96	100	0,00
138	633	006	Všeobecný materiál	50	50	50	57	60	10,00
139	633	010	Pracovné odevy a pomôcky	60	60	60	0	60	0,00
140	635	002	Rutinná údržba výpočtovej techniky	50	50	50	0	50	0,00
141	635	004	Rutinná údržba prevádzkových strojov	0	0	100	100	100	0,00
142	642	015	Bežné transfery na nemocenské dávky	0	0	70	68	70	0,00
143	637	004	Všeobecné služby	0	0	0	14	15	15,00
144	637	027	Dohoda	1800	1800	4000	3957	4600	600,00

145		09. 5. 0. 1	Školský klub detí	7030	7030	8759	8631	8635	-124
146	611		Tarifný plat	4400	4400	6000	5928	5930	-70,00
147	621		VŠZP	0	0	600	593	593	-7,00
148	623		Poistné do ostatných zdrav.poistovní	440	440	0	0	0	0,00
149	625		Sociálne poistenie						0,00
150	625	001	Na nemocenské poistenie	62	62	84	83	83	-0,98
151	625	002	Na starobné poistenie	616	616	840	830	830	-9,80
152	625	003	Na úrazové poistenie	35	35	48	47	47	-0,56
153	625	004	Na invalidné poistenie	132	132	180	178	178	-2,10
154	625	005	Na poist. v nezamestnanosti	44	44	60	59	59	-0,70
155	625	007	Na poist.do rez.fondu solidarity	209	209	285	282	282	-3,32
156	632	001	El.energia	152	152	152	97	97	-55,00
157	632	001	Plyn	800	800	500	532	532	32,00
158	632	001	Vodné	40	40	10	3	3	-7,00
159	633	006	Všeobecný materiál	100	100	0	0	0	0,00
160			Vzdelávanie	77334	77334	76149	67312	79271	3 122,30
161		08. 2. 0. 7	Organizácia kultúrnych aktivít	620	620	2375	1837	2525	150,00
162	637	004	Obnova NCH Horné Príbelce (použitie dotácie z BBSK)	0	0	1500	1479	1500	0,00
163	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	255	255	255	0,00
164	637	004	Výdavky na kultúrne podujatia	500	500	500	0	650	150,00
165	637	012	Koncesionárske poplatky	120	120	120	104	120	0,00
166		08. 2. 0. 5	Obecná knižnica a pamiatková starostlivosť	70	70	70	0	70	0,00
167	637	027	Práca na dohodu knihovník	70	70	70	0	70	0,00
168			Kultúra	690	690	2445	1837	2595	150,00
169		08. 1. 0	Rekreačné a športové služby	2052	2052	2692	1988	2634	-58,00
170	621		Poistné do VZP	70	70	70	0	0	-70,00
171	625	002	Poistné na starobné poistenie	98	98	98	49	98	0,00
172	625	003	Poistné na úrazové poistenie	6	6	6	3	6	0,00
173	625	004	Na invalidné poistenie	21	21	21	10	21	0,00
174	625		Na poistenie do rezervného fondu	33	33	33	17	33	0,00
175	632	001	Elektrická energia - šatne TJ	660	660	1300	1312	1312	12,00
176	632	001	El.energia ŠSK v MŠ	65	65	65	45	65	0,00
177	633	006	Pracie prášky a čist.potreby TJ	50	50	50	12	50	0,00
178	634	001	PHM	350	350	350	190	350	0,00
179	637	027	Práca na dohodu - pranie dresov a kosenie ihriska	700	700	700	350	700	0,00
180			Šport	2052	2052	2692	1988	2634	-58,00

181			06. 4. 0	Verejné osvetlenie	5300	5300	5152	4769	5800	648,00
182	632	001		Elektrická energia - verejné osvetlenie	5000	5000	5000	4618	5500	500,00
183	635	004		Opravy a údržba verejného osvetlenia	300	300	152	151	300	148,00
184			06. 3. 0	Bývanie a občianska vybavenosť	710	2721	3221	1096	4385	1 164,00
185	632	001		Elektrická energia vodojemy	360	360	360	288	360	0,00
186	632	001		Elektrická energia dom smútku	150	150	150	90	150	0,00
187	632	002		Vodné cisterny	100	100	600	556	600	0,00
188	633	006		Materiál na oplatenie cisternov	0	0	0	0	1102	1 102,00
189	635	006		Údržba a opravy miestneho rozhlasu	100	100	100	162	162	62,00
190	821	007		Splátky úveru ŠFRB	0	2011	2011	0	2011	0,00
191				Prostredie pre život	6010	8021	8373	5866	10185	1 812,00
192			10. 7. 0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	700	700	977	576	910	-67,00
193	633	009		Učebné pomôcky HN	66	66	66	0	0	-66,00
194	637	014		Dotácia na hmotnú núdzu stravné	634	634	334	0	334	0,00
195	637	004		Pohrebné služby	0	0	577	576	576	-1,00
196				Aktivačná činnosť	33550	33550	21434	21856,31	21880	446,00
197	633	004		Materiál AČ - 85 % (ESF)	510	510	510	510,00	510	0,00
198	633	004		Materiál AČ - 15 % (ŠR)	90	90	90	90,00	90	0,00
199				§ 54 - Praxou k zamestnanosti	3050	3050	2100	2099,20	2100	0,00
200				§ 54 - Šanca na zamestnanie	29900	29900	14300	15004,36	15000	700,00
201	625			Ostatné poistné	0	0	4200	3873,34	3900	-300,00
202	633	010		Pracovné odevy a pomôcky	0	0	234	279,41	280	46,00
203				Sociálne služby	34250	34250	22411	22433	22790	379,00
204			01. 1. 1. 6	Správa obce	64912	62901	68216	57588	73138	4 922,10
205	611			Tarifný plat	28000	28000	29000	21395	29000	0,00
206	621			Poistné do VZP	1647	1647	50	36	36	-14,00
207	623			Poistné do ostatných zdrav.poistovní	1403	1403	3220	2312	3220	0,00
208	625			Poistné do sociálnej poisťovne						0,00
209	625	001		Na nemocenské poistenie	427	427	451	332	451	0,20
210	625	002		Na starobné poistenie	4270	4270	4508	3392	4508	0,00
211	625	003		Na úrazové poistenie	244	244	258	196	258	0,40
212	625	004		Na invalidné poistenie	915	915	966	716	966	0,00
213	625	005		Na poist. v nezamestnanosti	305	305	322	237	322	0,00
214	625	007		Na poist.do rez.fondu solidarity	1449	1449	1530	1162	1530	0,50
215	627			Príspevok do DDS	40	40	40	33	40	0,00

216	632		Energie, telekomunikačné služby						0,00
217	632	001	Elektrická energia	1250	1250	1400	1237	1400	0,00
218	632	001	Plyn	2000	2000	1700	1215	1700	0,00
219	632	002	Vodné	400	400	120	101	120	0,00
220	632	003	Poštové služby	450	450	450	436	450	0,00
221	632	003	Telekomunikačné služby a internet	800	800	800	544	650	-150,00
222	633		Materiál						0,00
223	633	002	Výpočtová technika	100	100	0	0	0	0,00
224	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	1000	1000	2000	1604	2000	0,00
225	633	006	Kancelársky materiál	200	200	200	162	200	0,00
226	633		Čistiace prostriedky	150	150	120	115	120	0,00
227	633		Tonery a náplne do kopírky	300	300	150	62	150	0,00
228	633		Materiál a súčiastky do osobných áut	100	100	100	59	100	0,00
229	633		Ostatný všeobecný materiál	3882	2971	2971	4000	4300	1 329,00
230	633	009	Knihy, noviny, časopisy, učebnice...	150	150	1100	1059	1100	0,00
231	633	013	Softvér	610	610	610	433	610	0,00
232	633	015	Palivá ako zdroj energie	0	0	1000	752	1000	0,00
233	633	016	Reprezentačné	600	600	600	963	1000	400,00
234	633	018	Licencie	0	0	900	894	900	0,00
235	634		Dopravné						0,00
236	634	001	Palivá, oleje do náradia	1200	1200	0	0	0	0,00
237	634	001	Palivá, oleje do osobných áut	1600	1000	1000	1137	1300	300,00
238	634	002	Opravy osobného auta	500	500	500	516	516	16,00
239	634	003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	110	110	121	286	300	179,00
240	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0,00
241	634	005	Karty, známky, poplatky, STK, EK	50	50	300	251	300	0,00
242	635		Rutinná a štandardná údržba						0,00
243	635	002	Výpočtovej techniky	50	50	0	120	120	120,00
244	635	004	Prevádzkových strojov	0	0	300	395	400	100,00

245	637			Služby							0,00
246	637	003		Propagácia, reklama, inzercia	500	500	100	70	100		0,00
247	637	004		Služby KEO	600	600	0	0	600		600,00
248	637	005		Právne služby, znalecké posudky	0	0	1000	937	1000		0,00
249	637			Vedenie účtu cenných papierov	40	40	40	0	40		0,00
250	637			Ostatné všeobecné služby	1500	1000	1500	1157	1500		0,00
251	637	012		Bankové poplatky, zrážková daň	800	800	800	823	850		50,00
252	637	014		Stravovanie	0	0	0	747	750		750,00
253	637	015		Poistenie budov	1000	1000	1000	724	1000		0,00
254	637	016		Prídely do sociálneho fondu	350	350	350	48	350		0,00
255	637	023		Kolkové známky	30	30	30	0	30		0,00
256	637	027		Dohody oču	2500	2500	3200	2643	3200		0,00
257	637	031		Pokuty a penále	0	0	930	930	930		0,00
258	637	037		Vratka dotácie	930	930	20	161	161		141,00
259	641	009		Členské príspevky na spol. oču	560	560	560	409	560		0,00
260	651	002		Splácanie úrokov v tuzemsku banke	1900	1900	1900	2789	3000		1 100,00
261		01. 1. 1. 6		Voľby	600	600	728	748	748		20,00
262				Správa obce	65512	63501	68944	58336	73886		4 942,10
263				Kapitálové výdavky (trieda 700)							
264				Kapitálové výdavky	0,00	0,00	8 160,00	8 062,86	8 160,00		0,00
265	717	002		Modernizácia a obnova KD a OcÚ	0,00	0,00	8 000,00	7 997,66	8 000,00		0,00
266	711	001		Nákup pozemkov	0,00	0,00	160,00	65,20	160,00		0,00
267				Výdavkové finančné operácie (trieda 800)							
268		01. 7. 0			187 067	187 067	187 067	10026,70	187 067		0,00
269	821			Splácanie tuzemskej istiny							0,00
270	821	004		Z bankových úverov krátkodobých	180 745	180745	180745	0,00	180745		0,00
271	821	005		Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0	0,00	0		0,00
272				Univerzálny úver dexia	6 322	6322	6322	4770,00	6322		0,00
273	633	011		Potraviny	0	0	0	5256,70	0		0,00
274				Bežné výdavky podľa programov	220 942	220 942	219 378	185039,01	227 128		7 750
275				Kapitálové výdavky	0	0	8 160	8062,86	8 160		0
276				Výdavkové finančné operácie	187 067	187067	187067	10026,70	187067		0,00
277				VÝDAVKY SPOLU	408 009	408009	414605	203128,57	422356		7 751