

Programový rozpočet - výdavky

P o r a d · č ·	Ekonom. klasifik.		k l a s i f · F u n k č ·	Výdavky	Rok 2016	Rozpočtové opatrenie č. 1/2016	Plnenie rozpočtu k 07.2016	Rozpočtové opatrenie č. 2/2016	Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 ROZDIEL
	P o l ·	P o d p o l ·							
				Bežné výdavky (trieda 600)					
1		01. 1. 1. 6		Výkon funkcie starostu	4900	4900	2909,49	4900	0,00
2	633			Materiál					
3	633	016		Reprezentačné	300	300	109,49	300	0,00
4	642			Transfery jednotlivcom a nezisk.práv.osobám					
5	642	001		Transfery spoločenským a športovým organizáciám	4300	4300	2500,00	4300	0,00
6	642	007		Cirkvi	300	300	300,00	300	0,00
7		01. 1. 1. 6		Členstvo obce v organizáciách a združeníach	400	400	344,60	400	0,00
8	642			Transfery jednotlivcovm a nezisk.práv.osobám					
9	642	006		Členské príspevky	400	400	344,60	400	0,00
10		01. 1. 1. 6		Audit	550	550	0,00	550	0,00
11	637	004		všeobecné služby - audit	550	550	0,00	550	0,00
12				Plánovanie, manažment a kontrola	5850	5850	3254,09	5850	0,00
13		08. 2. 0. 5		Kronika obce	70	70	0,00	70	0,00
14	637	027		Odmeny zam.mimopracov.pomeru	70	70	0,00	70	0,00
15				Propagácia a marketing	70	70	0,00	70	0,00
16		01. 1. 1. 6		Zasadnutia orgánov obce	900	900	0,00	900	0,00
17	637	027		Odmeny a príspevky - poslanci OZ	900	900	0,00	900	0,00
18		01. 1. 1. 6		Projektová dokumentácia	1000	1000	0,00	1000	0,00
19	637	004		Vyhodenie projektov	1000	1000	0,00	1000	0,00
20		01. 1. 1. 6		Prevádzka a údržba budov	500	500	0,00	500	0,00

21	635	006		Rutinná a štandardná údržba budov	500	500	0,00	500	0,00
22		01. 1. 1. 6		Vzdelávanie zamestnancov obce	400	400	176,25	400	0,00
23	631	001		Cestovné náhrady tuzemské	200	200	46,25	200	0,00
24	637	001		Školenia, kurzy, semináre	200	200	130,00	200	0,00
25				Interné služby obce	2800	2800	176,25	2800	0,00
26		01. 1. 1. 6		Evidencia obyvateľstva	187	187	231,67	240	53,00
27	633	006		Materiál na evidenciu obyvateľstva	187	187	231,67	240	53,00
28				Služby občanom	187	187	231,67	240	53,00
29		02. 2. 0		Civilná obrana	187	187	0,00	193	6,00
30	635	006		Rutinná a štand. údržba budov - sklad CO	187	187	0	193	6,00
31	637	027		Odmeny zam.mimoprac.pomeru	187	187	0,00	193	6,00
32		03. 2. 0		Ochrana pred požiarmi	5750	5750	1544,96	8650	2 900,00
33	632	001		Elektrická energia požiarňa zbrojnica	450	450	275,88	450	0,00
34	633	004		Prevádzkové stroje, prístroje, zar. (čerpanie dotácie)	0	0	576,00	2500	2 500,00
35	633	006		Ostatný všeobecný materiál (čerpanie dotácie)	4000	4000	61,79	4100	100,00
36	634	001		Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	400	400	0,00	200	-200,00
37	634	002		Servis, údržba, opravy has. áut (čerpanie dotácie)	200	200	80,05	200	0,00
38	634	003		Povinné zmluvné poistenie (IVECO, Š 706, TATRA 148,člen)	500	500	431,24	800	300,00
39	637	001		Školenia, kurzy, semináre (čerpanie dotácie)	0	0	120,00	200	200,00
40	637	004		Služby požiarneho technika	200	200	0,00	200	0,00
41				Bezpečnosť, ochrana a poriadok	5937	5937	1544,96	8843	2 906,00
42		05. 1. 0		Zvoz a odvoz odpadu	6500	6500	4818,62	8900	2 400,00
43	637	004		Vývoz komunálneho odpadu	6500	6500	4579,75	8500	2 000,00
44	637	035		Dane	0	0	238,87	400	400,00
45		05. 1. 0		Zneškodnenie odpadu	6250	6250	2365,87	4061	-2 189,00
46	633	006		Vrecia na separovaný odpad	250	250	86,06	150	-100,00
47	633	006		Kuka nádoby	0	0	310,68	311	311,00
48	637	004		Vývoz odpadových vôd	2500	2500	1368,29	2500	0,00
49	637	004		Uloženie a likvidácia komunálneho odpadu	3500	3500	600,84	1100	-2 400,00
50				Odpadové hospodárstvo	12750	12750	7184,49	12961	211,00
51		04. 6. 0		Správa a údržba miestnych komunikácií	7500	7500	2841,55	7600	100,00
52	635	010		Údržba komunikačnej infraštruktúry	3000	3000	0,00	3000	0,00
53	635	010		Oprava a doplnenie dopravného značenia	500	500	0,00	500	0,00
54	637	004		Zimná údržba miestnych komunikácií	2000	2000	741,55	2000	0,00

55	637	005		Projekt - Rekonštrukcia MK	2000	2000	2100,00	2100	100,00
56				Pozemné komunikácie	7500	7500	2841,55	7600	100,00
57		09. 1. 1. 1		Materská škola	33710	33710	22974,86	38462	4 752,00
58	633	009		Učebné materiály z MŠ SR	270	270	411,44	488	218,00
59	611			Tarifný plat	21000	21000	13431,17	23000	2 000,00
60	621			Poistné do VZP	1722	1722	1287,70	1886	164,00
61	623			Poistné do ostatných zdrav.poistovní	378	378	0,00	414	36,00
62	625			Poistné do sociálnej poisťovne					
63	625	001		Na nemocenské poistenie	294	294	189,17	322	28,00
64	625	002		Na starobné poistenie	2940	2940	1892,52	3220	280,00
65	625	003		Na úrazové poistenie	168	168	108,11	184	16,00
66	625	004		Na invalidné poistenie	630	630	405,48	690	60,00
67	625	005		Na poist. v nezamestnanosti	210	210	135,13	230	20,00
68	625	007		Na poist.do rez.fondu solidarity	998	998	642,03	1093	95,00
69	627			Príspevok do DDS	40	40	23,24	40	0,00
70	631			Cestovné náhrady	150	150	15,00	50	-100,00
71	632			Energie, voda a komunikácie					
72	632	001		Elektrická energia	390	390	191,30	410	20,00
73	632	001		Plyn	2700	2700	1339,80	2850	150,00
74	632	002		Vodné, stočné	140	140	66,78	140	0,00
75	633			Materiál					
76	633	001		Interné vybavenie	0	0	835,17	840	840,00
77	633	006		Kancelársky materiál	50	50	15,40	50	0,00
78	633			Čistiace prostriedky	150	150	16,90	50	-100,00
79	633			Tonery a náplne do kopírky	150	150	0,00	50	-100,00
80	633			Ostatný všeobecný materiál	100	100	1053,78	1100	1 000,00
81	633	009		Knihy, časopisy, učebnice, uč.pomôcky	40	40	45,00	50	10,00
82	633	010		Pracovné odevy a pomôcky	40	40	0,00	40	0,00
83	637	004		Všeobecné služby	250	250	347,59	350	100,00
84	637	014		Stravovanie - stravné lístky	900	900	507,15	900	0,00
85	637	016		Prídela do sociálneho fondu	0	0	15,00	15	15,00
86		09. 1. 2		Základná škola	23928	23928	14694,52	17167	-6 761
87	611			Tarifný plat	12000	12000	8514,70	8800	-3 200,00
88	612	002		Odmena vzdelávacie poukazy	200	200	0,00	0	-200,00

89	621		VŠZP	0	0	156,93	200	200,00
90	623		Poistné do ostatných zdrav.poistovní	1360	1360	696,52	943	-417,50
91	625		Sociálne poistenie					
92	625	001	Na nemocenské poistenie	190	190	123,95	132	-58,45
93	625	002	Na starobné poistenie	1904	1904	1269,45	1320	-584,50
94	625	003	Na úrazové poistenie	109	109	72,42	75	-33,40
95	625	004	Na invalidné poistenie	408	408	75,45	283	-125,25
96	625	005	Na poist. v nezamestnanosti	136	136	23,04	94	-41,75
97	625	007	Na poist.do rez.fondu solidarity	646	646	430,59	448	-198,31
98	627		Príspevok do DDS	40	40	0,00	0	-40,00
99	631	001	Cestovné náhrady	50	50	0,00	0	-50,00
100	632		Energie, voda a komunikácie					
101	632	001	Elektrická energia	740	740	294,65	740	0,00
102	632	001	Plyn	3600	3600	1947,18	3000	-600,00
103	632	002	Vodné, stočné	250	250	16,65	50	-200,00
104	632	003	Poštové a telekomunikačné služby	100	100	23,05	30	-70,00
105	633		Materiál					
106	633	002	Výpočtová technika	220	220	72,35	73	-147,00
107	633	006	Kancelárske potreby	30	30	33,25	34	4,00
108	633	006	Čistiace potreby	50	50	43,90	44	-6,00
109	633	006	Ostatný materiál	50	50	54,13	55	5,00
110	633	009	Knihy, časopisy, učebnice, uč.pomôcky	45	45	69,96	70	25,00
111	633	013	Softvér	100	100	0,00	0	-100,00
112	635	006	Rutinná údržba budov	100	100	0,00	0	-100,00
113	637	004	Všeobecné služby	200	200	151,50	152	-48,00
114	637	027	Práca na dohodu, NBV, výchovy	1400	1400	624,85	625	-775,00
115		09. 6. 0. 1	Školská jedáleň	12666	12666	7495,66	11761	-905
16	611		Tarifný plat	5800	5800	1410,00	3100	-2 700,00
117	621		Poistenie do všeobecnej zdrav.poistovne	760	760	0,33	200	-560,00
118	623		Ostatné poistovne ŠJ	0	0	175,90	240	240,00
119	625		Sociálne poistenie					
120	625	001	Na nemocenské poistenie	106	106	60,38	99	-7,00
121	625	002	Na starobné poistenie	1064	1064	676,53	994	-70,00
122	625	003	Na úrazové poistenie	61	61	38,64	57	-4,00

123	625	004		Na invalidné poistenie	228	228	144,97	213	-15,00
124	625	005		Na poist. v nezamestnanosti	76	76	43,14	71	-5,00
125	625	007		Na poist.do rez.fondu solidarity	361	361	229,48	337	-23,75
126	627			Príspevok do DDS	40	40	3,32	40	0,00
127	632			Energie, telekomunikačné služby					
128	632	001		Elektrická energia	550	550	273,22	550	0,00
129	632	001		Plyn	1180	1180	574,20	1180	0,00
130	632	002		Vodné, stočné	100	100	69,41	100	0,00
131	632	003		Poštové a telekomunikačné služby	120	120	13,38	50	-70,00
132	633			Materiál					
133	633	006		Kancelárske potreby	60	60	0,00	0	-60,00
134	633	006		Čistiace potreby	100	100	79,10	100	0,00
135	633	006		Kuchynský riad a vybavenie	100	100	73,18	100	0,00
136	633	006		Všeobecný materiál	50	50	40,00	50	0,00
137	633	010		Pracovné odevy a pomôcky	60	60	0,00	60	0,00
138	635	002		Rutinná údržba výpočtovej techniky	50	50	0,00	50	0,00
139	635	004		Rutinná údržba prevádzkových strojov	0	0	99,88	100	100,00
140	642	015		Bežné transfery na nemocenské dávky	0	0	68,20	70	70,00
141	637	027		Dohoda vedúcej ŠJ	1800	1800	3422,40	4000	2 200,00
142		09. 5. 0. 1		Školský klub detí	7030	7030	6743,29	8759	1 729
143	611			Tarifný plat	4400	4400	4654,49	6000	1 600,00
144	621			VŠZP	0	0	465,44	600	600,00
145	623			Poistné do ostatných zdrav.poist'ovní	440	440	0,00	0	-440,00
146	625			Sociálne poistenie					
147	625	001		Na nemocenské poistenie	62	62	65,15	84	22,40
148	625	002		Na starobné poistenie	616	616	651,63	840	224,00
149	625	003		Na úrazové poistenie	35	35	37,24	48	12,80
150	625	004		Na invalidné poistenie	132	132	139,62	180	48,00
151	625	005		Na poist. v nezamestnanosti	44	44	46,50	60	16,00
152	625	007		Na poist.do rez.fondu solidarity	209	209	221,05	285	76,00
153	632	001		El.energia	152	152	60,35	152	0,00
154	632	001		Plyn	800	800	398,82	500	-300,00
155	632	001		Vodné	40	40	3,00	10	-30,00
156	633	006		Všeobecný materiál	100	100	0,00	0	-100,00

157			Vzdelávanie	77334	77334	51908,33	76149	-1 184,71
158		08. 2. 0. 7	Organizácia kultúrnych aktivít	620	620	395,63	2375	1 755,00
159	637	004	Obnova NCH Horné Príbelce (použitie dotácie z BBSK)	0	0	50,60	1500	1 500,00
160	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	254,75	255	255,00
161	637	004	Výdavky na kultúrne podujatia	500	500	0,00	500	0,00
162	637	012	Koncesionárske poplatky	120	120	90,28	120	0,00
163		08. 2. 0. 5	Obecná knižnica a pamiatková starostlivosť	70	70	0,00	70	0,00
164	637	027	Práca na dohodu knihovník	70	70	0,00	70	0,00
165			Kultúra	690	690	395,63	2445	1 755,00
166		08. 1. 0	Rekreačné a športové služby	2052	2052	1408,28	2692	640,00
167	621		Poistné do VZP	70	70	0,00	70	0,00
168	625	002	Poistné na starobné poistenie	98	98	48,99	98	0,00
169	625	003	Poistné na úrazové poistenie	6	6	2,79	6	0,00
170	625	004	Na invalidné poistenie	21	21	10,47	21	0,00
171	625		Na poistenie do rezervného fondu	33	33	16,62	33	0,00
172	632	001	Elektrická energia - šatne TJ	660	660	815,13	1300	640,00
173	632	001	El.energia ŠSK v MŠ	65	65	27,90	65	0,00
174	633	006	Pracie prášky a čist.potreby TJ	50	50	11,99	50	0,00
175	634	001	PHM	350	350	124,39	350	0,00
176	637	027	Práca na dohodu - pranie dresov a kosenie ihriska	700	700	350,00	700	0,00
177			Šport	2052	2052	1408,28	2692	640,00
178		06. 4. 0	Verejné osvetlenie	5300	5300	3089,31	5152	-148,00
179	632	001	Elektrická energia - verejné osvetlenie	5000	5000	2938,11	5000	0,00
180	635	004	Opravy a údržba verejného osvetlenia	300	300	151,20	152	-148,00
181		06. 3. 0	Bývanie a občianska vybavenosť	710	2721	765,98	3221	500,00
182	632	001	Elektrická energia vodojemy	360	360	160,00	360	0,00
183	632	001	Elektrická energia dom smútku	150	150	50,00	150	0,00
184	632	002	Vodné cintoríny	100	100	555,98	600	500,00
185	635	006	Údržba a opravy miestneho rozhlasu	100	100	0,00	100	0,00
186	821	007	Splátky úveru ŠFRB	0	2011	0,00	2011	0,00
187			Prostredie pre život	6010	8021	3855,29	8373	352,00
188		10. 7. 0	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	700	700	622,46	977	277,00
189	633	009	Učebné pomôcky HN	66	66	46,14	66	0,00
190	637	014	Dotácia na hmotnú núdzu stravné	634	634	0,00	334	-300,00

191	637	004		Pohrebné služby	0	0	576,32	577	577,00
192				Aktivačná činnosť	33550	33550	16543,04	21434	-12 116,00
193	633	004		Materiál AČ - 85 % (ESF)	510	510	0,00	510	0,00
194	633	004		Materiál AČ - 15 % (ŠR)	90	90	0,00	90	0,00
195				§ 54 - Praxou k zamestnanosti	3050	3050	1921,14	2100	-950,00
196				§ 54 - Šanca na zamestnanie	29900	29900	11165,81	14300	-15 600,00
197	625			Ostatné poistné	0	0	3222,88	4200	4 200,00
198	633	010		Pracovné odevy a pomôcky	0	0	233,21	234	234,00
199				Sociálne služby	34250	34250	17165,50	22411	-11 839,00
200		01. 1. 1. 6		Správa obce	64912	62901	40063,85	68216	5 315,15
201	611			Tarifný plat	28000	28000	14983,85	29000	1 000,00
202	621			Poistné do VZP	1647	1647	35,87	50	-1 597,00
203	623			Poistné do ostatných zdrav.poistovní	1403	1403	1623,43	3220	1 817,00
204	625			Poistné do sociálnej poisťovne					
205	625	001		Na nemocenské poistenie	427	427	234,53	451	23,80
206	625	002		Na starobné poistenie	4270	4270	2387,49	4508	238,00
207	625	003		Na úrazové poistenie	244	244	138,31	258	13,60
208	625	004		Na invalidné poistenie	915	915	506,34	966	51,00
209	625	005		Na poist. v nezamestnanosti	305	305	167,56	322	17,00
210	625	007		Na poist.do rez.fondu solidarity	1449	1449	821,58	1530	80,75
211	627			Príspevok do DDS	40	40	23,24	40	0,00
212	632			Energie, telekomunikačné služby					
213	632	001		Elektrická energia	1250	1250	689,62	1400	150,00
214	632	001		Plyn	2000	2000	884,00	1700	-300,00
215	632	002		Vodné	400	400	58,45	120	-280,00
216	632	003		Poštové služby	450	450	392,00	450	0,00
217	632	003		Telekomunikačné služby a internet	800	800	321,92	800	0,00
218	633			Materiál					
219	633	002		Výpočtová technika	100	100	0,00	0	-100,00
220	633	004		Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	1000	1000	1604,00	2000	1 000,00
221	633	006		Kancelársky materiál	200	200	87,74	200	0,00
222	633			Čistiace prostriedky	150	150	90,00	120	-30,00
223	633			Tonery a náplne do kopírky	300	300	0,00	150	-150,00
224	633			Materiál a súčiastky do osobných áut	100	100	58,80	100	0,00

225	633			Ostatný všeobecný materiál	3882	2971	1746,20	2971	0,00
226	633	009		Knihy, noviny, časopisy, učebnice...	150	150	1051,90	1100	950,00
227	633	013		Softvér	610	610	432,84	610	0,00
228	633	015		Palivá ako zdroj energie	0	0	555,61	1000	1 000,00
229	633	016		Reprezentačné - občerstvenie	600	600	588,72	600	0,00
230	633	018		Licencie	0	0	894,20	900	900,00
231	634			Dopravné					
232	634	001		Palivá, oleje do náradia	1200	1200	0,00	0	-1 200,00
233	634	001		Palivá, oleje do osobných áut	1600	1000	696,64	1000	0,00
234	634	002		Opravy osobného auta	500	500	372,12	500	0,00
235	634	003		Povinné zmluvné a havarijné poistenie	110	110	120,15	121	11,00
236	634	004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0,00	0	0,00
237	634	005		Karty, známky, poplatky, STK, EK	50	50	251,27	300	250,00
238	635			Rutinná a štandardná údržba					
239	635	002		Výpočtovej techniky	50	50	0,00	0	-50,00
240	635	004		Prevádzkových strojov	0	0	295,04	300	300,00
241	637			Služby					
242	637	003		Propagácia, reklama, inzercia	500	500	69,70	100	-400,00
243	637	004		Služby KEO	600	600	0,00	0	-600,00
244	637	005		Právne služby, znalecké posudky	0	0	657,27	1000	1 000,00
245	637			Vedenie účtu cenných papierov	40	40	0,00	40	0,00
246	637			Ostatné všeobecné služby	1500	1000	1156,90	1500	500,00
247	637	012		Bankové poplatky, zrážková daň	800	800	651,17	800	0,00
248	637	015		Poistenie budov	1000	1000	385,50	1000	0,00
249	637	016		Prídely do sociálneho fondu	350	350	0,00	350	0,00
250	637	023		Kolkové známky	30	30	0,00	30	0,00
251	637	027		Dohody oču	2500	2500	1930,05	3200	700,00
252	637	031		Pokuty a penále	0	0	930,00	930	930,00
253	637	037		Vratka dotácie	930	930	16,81	20	-910,00
254	641	009		Členské príspevky na spol. oču	560	560	272,64	560	0,00
255	651	002		Splácanie úrokov v tuzemsku banke	1900	1900	1880,39	1900	0,00
256		01. 1. 1. 6		Voľby	600	600	727,50	728	128,00
257				Správa obce	65512	63501	40791,35	68944	5 443,15

258				Kapitálové výdavky (trieda 700)					
259				Kapitálové výdavky	0,00	0,00	4,40	8 160,00	8 160,00
260	717	002		Modernizácia a obnova KD a OcÚ	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
261	711	001		Nákup pozemkov	0,00	0,00	4,40	160,00	160,00
262				Výdavkové finančné operácie (trieda 800)					
263			01. 7. 0		187 067	187 067	7225,40	187 067	0,00
264	821			Splácanie tuzemskej istiny					
265	821	004		Z bankových úverov krátkodobých	180 745	180745	0,00	180745	0,00
266	821	005		Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0,00	0	0,00
267				Univerzálny úver dexia	6 322	6322	3180,00	6322	0,00
268	633	011		Potraviny	0	0	4045,40	0	0,00
269	Bežné výdavky podľa programov				220 942	220 942	130757,39	219 378	-1 564
270	Kapitálové výdavky				0	0	4,40	8 160	8 160
271	Výdavkové finančné operácie				187 067	187067	7225,40	187067	0,00
272	VÝDAVKY SPOLU				408 009	408009	137987,19	414605	6 596