

## Návrh rozpočtu 2013 - Výdavky

| Program  | podprogram | Zdroj  | Od S TpT | Pol Pod | AU RV | Text   | 2011      | plnenie rozpočtu 2012 | %       | rozpočet 2013 | Poznámky             |
|--|------------|--------|----------|---------|-------|--|-----------|-----------------------|---------|---------------|----------------------|
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |            |        |          |         |       |  |           |                       |         |               |                      |
| 1.1.   | 111        | 01     | 116      | 001     |       | Všeobecný materiál voľby                       |           | 43,46                 | 68,23%  |               |                      |
|  | 111        | 02     | 117      | 002     |       | Občerstvenie voľby                             |           | 11,42                 | 100,00% |               |                      |
|  | 111        | 03     | 118      | 003     |       | Stravovanie voľby                              |           | 75,60                 | 100,00% |               |                      |
|  | 111        | 04     | 119      | 004     |       | Dohody voľby                                   |           | 452,46                | 100,00% | 600,00        |                      |
| 41   | 01116      | 611000 | 000      |         |       | Plat základný starosta, kontrolór              | 20 841,16 | 22 785,75             | 97,17%  | 23 900,00     |                      |
| 41   | 01116      | 611001 | 001      |         |       | Tarifný plat OcÚ                               | 28 193,79 | 26 947,03             | 96,24%  | 27 000,00     |                      |
| 41   | 01116      | 612000 | 000      |         |       | Osobný príplatok OcÚ                           | 10 211,74 | 13 761,58             | 90,54%  | 13 800,00     |                      |
| 41   | 01116      | 614000 | 000      |         |       | Odmeny starosta, kontrolór                     |           |                       |         | 100,00        |                      |
| 41   | 01116      | 614001 | 001      |         |       | Odmeny OcÚ                                     | 2 209,00  | 144,00                | 123,08% | 2 000,00      |                      |
| 41   | 01116      | 621000 | 000      |         |       | Poistné do ZP OÚ                               |           | 7 038,78              | 94,54%  | 7 100,00      |                      |
| 41   | 01116      | 625001 | 000      |         |       | Poistné SP OÚ                                  |           | 17 436,37             | 94,54%  | 17 500,00     |                      |
| 41   | 01116      | 631001 | 000      |         |       | Cestovné náhrady-tuzemské OÚ                   | 130,06    | 28,49                 | 98,24%  | 200,00        |                      |
| 41   | 01116      | 632003 | 000      |         |       | Telekomunikačné služby OÚ                      | 1 905,11  | 2 288,90              | 101,55% | 2 100,00      |                      |
| 41   | 01116      | 632003 | 001      |         |       | Poštové služby OÚ                              | 811,25    | 909,95                | 87,72%  | 1 000,00      |                      |
| 41   | 01116      | 633001 | 001      |         |       | Údržba interierová OÚ                          |           | 1 288,43              | 99,11%  | 200,00        | dvere vvhodové       |
| 41   | 01117      | 633006 |          |         |       | Údržba exteriérová OÚ                          |           |                       |         | 2 500,00      | prístrešky dvor OÚ   |
| 41   | 01116      | 633004 | 001      |         |       | Náradie, stroje, prístroje OÚ                  | 1 225,48  | 693,51                | 99,93%  | 700,00        | kosačky, krovino rez |
| 41   | 01116      | 633006 | 000      |         |       | Všeobecný materiál OÚ                          | 2 678,02  | 357,61                | 99,34%  | 400,00        | lopaty, metly        |
| 41   | 01116      | 633006 | 001      |         |       | Kancelárske potreby OÚ                         | 698,5     | 1 027,72              | 102,77% | 1 100,00      |                      |
| 41   | 01116      | 633006 | 002      |         |       | Čistiace potreby OÚ                            | 102,61    | 171,98                | 95,54%  | 300,00        |                      |
| 41   | 01116      | 63309  | 000      |         |       | Knihy, časopisy, noviny OÚ                     | 276,59    | 258,79                | 171,38% | 400,00        |                      |
| 41   | 01116      | 633010 | 000      |         |       | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky OÚ      | 146,96    | 132,49                | 264,98% | 150,00        |                      |
| 41   | 01116      | 633013 | 000      |         |       | Softvér OÚ                                     | 844,91    | 680,84                | 136,17% | 700,00        | upgrade              |
| 41   | 01116      | 633016 | 000      |         |       | Reprezentačné OÚ                               | 1 243,82  | 807,85                | 115,41% | 800,00        |                      |
| 41   | 01116      | 634001 | 000      |         |       | Palivo, mazivá, oleje OÚ                       | 1 072,18  | 1 091,16              | 109,12% | 1 200,00      |                      |
| 41   | 01116      | 634002 | 000      |         |       | Servis, údržba, opravy auta OÚ                 | 129,98    | 189,00                | 94,50%  | 300,00        |                      |
| 41   | 01116      | 634003 | 000      |         |       | Poistenie auta OÚ                              | 193,23    | 117,87                | 117,87% | 120,00        |                      |
| 41   | 01116      | 634005 | 000      |         |       | Dialničná známka OÚ                            | 50,00     | 50,00                 | 100,00% | 50,00         |                      |
| 41   | 01116      | 635002 | 000      |         |       | Údržba výp. techn. OÚ, nákup výpočt. techn. OÚ | 79,20     | 264,48                | 97,96%  | 250,00        |                      |
| 41   | 01116      | 637001 | 000      |         |       | Školenia, kurzy, semináre OÚ                   | 401,56    | 430,00                | 107,50% | 500,00        |                      |
| 41   | 01116      | 637003 | 000      |         |       | Propagácia, reklama a inzercia OÚ              | 79,92     | 55,76                 | 185,87% | 50,00         |                      |
| 41   | 01116      | 637004 | 000      |         |       | Všeobecné služby OÚ                            | 2 974,44  | 1 711,55              | 114,10% | 2 000,00      |                      |
| 41   | 01116      | 637005 | 000      |         |       | Audít  | 800       | 800,00                | 100,00% | 800,00        |                      |
| 41   | 01117      | 637006 | 002      |         |       | Lekárske prehliadky - OÚ                       |           | 20,00                 | 100,00% |               |                      |
| 41   | 01116      | 637005 | 001      |         |       | Geometrické plány                              | 250       |                       |         | 500,00        |                      |
| 41   | 01116      | 637011 | 000      |         |       | Štúdie, expertízy, posudky OÚ                  | 49,79     |                       |         | 2 300,00      | PHSR                 |
| 41   | 01116      | 637012 | 000      |         |       | Poplatky a odvody banka                        | 1 012,64  | 1 015,19              | 84,60%  | 1 200,00      |                      |
| 41   | 01116      | 637012 | 002      |         |       | Pokuta UP (nezamestnávanie ZŤP)                |           | 905,00                |         |               |                      |
| 41   | 01116      | 637014 | 000      |         |       | Stravovanie OÚ                                 | 7 314,05  | 5 788,34              | 94,89%  | 6 000,00      |                      |

| Program  | podprogram | Zdroj | Od S TpT | Pol Pod | AU RV | Text                                      | 2011       | plnenie rozpočtu 2012 | %       | rozpočet 2013 | Poznámky |
|--|------------|-------|----------|---------|-------|---|------------|-----------------------|---------|---------------|----------|
|  |            | 41    | 01116    | 637015  | 000   | Poistné budovy                            | 4 010,42   | 2 835,91              | 70,90%  | 4 000,00      |          |
|  |            | 41    | 01116    | 637016  | 000   | Tvorba sociálneho fondu OÚ                | 376,26     | 407,48                | 99,39%  | 260,00        |          |
|  |            | 41    | 01116    | 637026  | 000   | Odmeny a príspevky poslanci               | 4 845,30   | 4 420,20              | 88,40%  | 4 500,00      |          |
|  |            | 41    | 01116    | 637027  | 000   | Dohody OÚ, Dohody aktivisti               | 3 640,88   | 2 013,93              | 53,00%  | 2 500,00      |          |
|  |            | 41    | 01116    | 642015  | 000   | PN OÚ                                     |            | 213,41                | 99,72%  | 200,00        |          |
|  |            | 41    | 01116    | 651002  | 000   | Splácanie úrokov z úveru                  | 6 817,73   | 2 794,72              | 97,21%  | 2 800,00      |          |
|  |            | 41    | 01116    | 716000  | 000   | Prípravná a projektová dokumentácia       |            | 2 000,00              | 100,00% | 400,00        |          |
|  |            | 41    | 01116    | 821005  | 000   | Splácanie úveru Kanalizácia               | 35 568,53  | 35 568,00             | 99,91%  | 35 570,00     |          |
| Spolu za podprogram: 1.1.                              |            |       |          |         |       |   | 141 185,11 | 160 035,01            |         | 168 050,00    |          |
| <b>1.2.Členstvo v združeníach miest a obcí</b>         |            |       |          |         |       |   |            |                       |         |               |          |
|  |            | 41    | 01116    | 642006  | 000   | Členské príspevky ZMOS, RVC, PODUNAJSKO   | 801,57     | 702,60                | 100,00% | 700,00        |          |
| Spolu za podprogram: 1.2.                              |            |       |          |         |       |   | 801,87     | 702,60                |         | 700,00        |          |
| <b>1.3.Správa a údržba majetku vo vlastníctve obce</b> |            |       |          |         |       |   |            |                       |         |               |          |
|  |            | 41    | 01116    | 632001  | 000   | Elektrická energia                        | 2 111,42   | 2 826,76              | 80,40%  | 3 000,00      |          |
|  |            | 41    | 01116    | 632001  | 001   | Plyn                                      | 3 670,37   | 5 563,70              | 100,03% | 5 600,00      |          |
|  |            | 41    | 01116    | 635005  | 000   | Revízie zariadení                         | 965,77     | 430,46                | 90,81%  | 700,00        |          |
|  |            | 41    | 01116    | 635006  | 002   | Údržba budov, priestorov a objektov ZŠ    |            | 684,00                | 100,00% | 50,00         |          |
|  |            | 41    | 01116    | 637005  | 002   | Ochrana objektu OÚ                        | 607,4      | 552,02                | 100,00% | 600,00        |          |
| Spolu za podprogram : 1.3.                             |            |       |          |         |       |   | 7 354,96   | 10 056,94             |         | 9 950,00      |          |
| Spolu za program 1.                                    |            |       |          |         |       |   | 149 341,94 | 170 794,55            |         | 178 700,00    |          |
| <b>Program 2: Služby občanom</b>                       |            |       |          |         |       |   |            |                       |         |               |          |
| <b>2.1.Matrika</b>                                     |            |       |          |         |       |   |            |                       |         |               |          |
|  |            | 111   | 01330    | 611000  | 000   | Tarifný plat matrika                      | 1 941,60   | 2 787,95              | 104,03% | 2 090,00      |          |
|  |            |       |          |         |       | Odvody SP, ZP                             |            |                       |         | 730,00        |          |
|  |            | 111   | 01330    | 637026  | 000   | Ošatné Matrika                            | 99,58      |                       |         | 100,00        |          |
| Spolu za podprogram: 2.1.                              |            |       |          |         |       |   | 2 041,18   | 2 787,95              |         | 2 920,00      |          |
| <b>2.2.Stavebný úrad</b>                               |            |       |          |         |       |   |            |                       |         |               |          |
|  |            | 111   | 04430    | 611000  | 000   | Plat tarifný Stavebný úrad                | 1 185,28   | 1 560,48              | 97,53%  | 1 124,00      |          |
|  |            |       |          |         |       | Odvody SP, ZP                             |            |                       |         | 393,00        |          |
|  |            | 111   | 04430    | 611000  | 000   | Plat tarifný Stavebný úrad                | 1 147,25   | 738,88                | 73,89%  | 800,00        |          |
|  |            | 111   | 04430    | 612001  | 000   | Osobný príplatok Stavebný úrad            | 1 258,77   | 1 189,54              | 79,30%  | 1 200,00      |          |
|  |            | 111   | 04430    | 614000  | 000   | Odmeny Stavebný úrad                      |            |                       |         | 100,00        |          |
|  |            | 111   | 04430    | 621000  | 000   | Poistné do ZP Stavebný úrad               | 346,51     | 377,88                | 94,47%  | 210,00        |          |
|  |            | 111   | 04430    | 625001  | 000   | Poistné SP Stavebný úrad                  | 15,10      | 862,84                | 86,28%  | 524,00        |          |
|  |            | 111   | 04430    | 637016  | 000   | Tvorba soc. fondu Stavebný úrad           | 29,67      | 32,72                 | 81,80%  | 32,00         |          |
| Spolu za podprogram: 2.2.                              |            |       |          |         |       |   | 3 982,58   | 4 762,34              |         | 4 383,00      |          |
| <b>2.3.Evidencia obyvateľstva</b>                      |            |       |          |         |       |   |            |                       |         |               |          |
|  |            | 111   | 01116    | 633006  | 000   | Všeobecný materiál Evidencia obyvateľstva | 564,51     | 553,74                | 99,95%  | 538,00        |          |
| Spolu za podprogram 2.3.                               |            |       |          |         |       |   | 564,51     | 553,74                |         | 538,00        |          |
| <b>2.4. Opatrovateľská služba a sociálne veci</b>      |            |       |          |         |       |   |            |                       |         |               |          |
|  |            | 111   | 09121    | 611000  | 000   | Plat tarifný VPP                          | 21171,30   | 17 096,67             | 65,76%  | 17 100,00     |          |
|  |            | 111   | 1040     | 621000  | 000   | Poistné do ZP VPP                         |            | 1 863,48              | 71,67%  | 1 800,00      |          |
|  |            | 41    | 0820     | 625001  | 000   | Poistné SP VPP                            |            | 4 649,18              | 71,53%  | 4 300,00      |          |
|  |            | 41    | 0820     | 642026  | 000   | Dávku v hmotnej núdzi Strava              | 933,83     | 1 329,69              | 120,88% | 1 350,00      |          |

| Program   | podprogram | Zdroj | Od S TpT | Pol Pod | AU RV | Text   | 2011      | plnenie rozpočtu 2012 | %       | rozpočet 2013 | Poznámky                    |
|---|------------|-------|----------|---------|-------|--|-----------|-----------------------|---------|---------------|-----------------------------|
|   |            | 41    | 01116    | 637027  | 002   | Dohody-posudky OS                                | 458,50    | 362,40                |         | 200,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 611000  | 000   | Plat tarifný VPP                                 | 5112,50   | 1 509,38              | 116,11% | 1 500,00      |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 637014  | 000   | Stravovanie VPP                                  | 432,80    | 413,60                | 82,72%  | 500,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 637016  | 000   | Prídel do sociálnh fondu VPP                     | 225,83    | 169,52                | 93,66%  | 160,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 642015  | 000   | PN VPP   |           | 195,56                | 224,83% | 200,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 633006  | 000   | Všeobecný materiál Soc. komisia                  | 680,39    | 569,09                | 99,84%  | 600,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 633011  | 000   | Potraviny Soc. komisia                           | 441,82    | 454,12                | 99,81%  | 450,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 642026  | 000   | Odmena Jubilantom                                | 240,00    | 270,00                | 100,00% | 300,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 642026  | 001   | Sociálna výpomoc                                 | 190,00    |                       |         | 500,00        | pohreb Horváth              |
|   |            | 41    | 10202    | 611000  | 000   | Plat tarifný OS                                  | 44 832,76 | 53 038,49             | 99,43%  | 53 100,00     |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 621000  | 000   | Poistné do ZP OS                                 | 3 649,44  | 4 748,72              | 91,83%  | 5 310,00      |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 625001  | 000   | Poistné SP OS                                    |           | 12 920,23             | 100,20% | 13 300,00     |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 637014  | 000   | Stravovanie OS                                   |           | 262,36                |         | 6 100,00      |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 637016  | 000   | Tvorba sociálneho fondu OS                       | 401,01    | 476,07                | 94,65%  | 320,00        |                             |
|   |            | 41    | 10202    | 642015  | 000   | PN OS  |           | 10,60                 | 100,00% | 100,00        |                             |
| Spolu za podprogram: 2.4.                       |            |       |          |         |       |  | 78 770,18 | 100 339,16            |         | 107 190,00    |                             |
| <b>2.5.Miestny rozhlas a verejné osvetlenie</b> |            |       |          |         |       |  |           |                       |         |               |                             |
|   |            | 41    | 06400    | 632001  | 000   | El. energ. VO                                    | 5 772,41  | 6 820,67              | 71,90%  | 7 200,00      |                             |
|   |            | 41    | 06400    | 635004  | 000   | Údržba VO  | 638,29    | 108,79                | 10,88%  | 500,00        |                             |
|   |            | 41    | 0830     | 635006  | 000   | Údržba miestneho rozhlasu                        | 222,6     | 125,65                | 99,72%  | 250,00        |                             |
|   |            | 41    | 0830     | 637004  | 000   | Vydávanie obecných novín                         | 1 135,20  | 751,20                | 99,89%  | 560,00        |                             |
|   |            | 41    | 0830     | 637012  | 000   | Poplatky - koncesionárske poplatky               | 89,3      | 109,70                | 99,73%  | 110,00        |                             |
| Spolu za podprogram : 2.5.                      |            |       |          |         |       |  | 7 857,80  | 7 916,01              |         | 8 620,00      |                             |
| <b>2.6.Kultúra a šport</b>                      |            |       |          |         |       |  |           |                       |         |               |                             |
|   |            | 111   | 08200    | 642001  | 000   | transfer DH Šarfianka 90.výr.                    |           | 4 500,00              | 100,00% |               |                             |
|   |            | 41    | 08100    | 632001  | 000   | El. energia Futbalový klub                       | 1 138,82  | 1 889,64              | 82,23%  | 2 100,00      |                             |
|   |            | 41    | 01116    | 636001  | 000   | Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov |           |                       |         | 100,00        | ihrisko                     |
|   |            | 41    | 08100    | 642001  | 000   | Transfer Šport. klubom FK, STK                   | 5 210,00  | 1 000,00              | 100,00% | 5 000,00      | KF-4000, STK - 1000         |
|   |            | 41    | 08200    | 632001  | 000   | El. energia KD, Obecný klub                      | 653,39    | 486,44                | 60,50%  | 500,00        |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 632001  | 001   | Plyn KD, Obecný klub                             | 3 466,00  | 3 906,00              | 100,03% | 3 900,00      |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 633011  | 001   | Potraviny Komisia mládeže                        | 223,32    | 115,71                | 23,14%  | 400,00        |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 633016  | 001   | Družobný zápas starí páni                        |           | 990,71                |         |               |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 635006  | 000   | Údržba KD, OK ( nový termostat)                  | 40        | 224,82                | 99,92%  | 300,00        | ( 100,- nový termostat MKS) |
|   |            | 41    | 08200    | 637002  | 000   | Súťaže a akcie komisia mládeže                   | 1 580,42  | 396,41                | 29,64%  | 1 000,00      |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 637004  | 000   | Údržba minihriska                                |           |                       |         | 2 000,00      |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 637007  | 000   | Cestovné náhrady Dychovka                        | 402,28    | 366,75                | 97,02%  | 400,00        |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 637027  | 000   | Dohoda učiteľ hudby                              | 830       | 830,00                | 100,00% | 533,00        |                             |
|   |            |       |          |         |       | Odvody SP + ZP                                   |           |                       |         | 186,00        |                             |
|   |            | 41    | 08200    | 642001  | 001   | Transfer DH Šarfianka 90.výr. - vlastné zdroje   |           | 1 267,62              |         |               | *                           |

| Program   | podprogram | Zdroj | Od S TpT | Pol Pod | AU RV | Text  | 2011              | plnenie rozpočtu 2012 | %       | rozpočet 2013     | Poznámky   |
|---|------------|-------|----------|---------|-------|---|-------------------|-----------------------|---------|-------------------|--|
|   |            | 41    | 08200    | 624001  | 000   | Transfery Spol. organ./ Matica, Dychovka, Orol, JKD | 8 000,00          |                       |         | 2 100,00          | DH 200, Orol 200, Dýchod. 500, zahr. 500, porov. 200, Matica 500 |
| Spolu za podprogram: 2.6.   |            |       |          |         |       |   | 21 544,23         | 15 974,10             |         | 18 519,00         |  |
| <b>Spolu za program 2.</b>  |            |       |          |         |       |   | <b>114 760,48</b> | <b>132 333,30</b>     |         | <b>142 170,00</b> |  |
| <b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>                           |            |       |          |         |       |   |                   |                       |         |                   |  |
| <b>3.1. Separovaný zber, ochrana životného prostredia, hasiči</b> |            |       |          |         |       |   |                   |                       |         |                   |  |
|   |            | 41    | 03200    | 632001  | 000   | El. energia Hasiči                                  | 158,9             | -14,01                | -5,58%  | 300,00            |  |
|   |            | 41    | 03200    | 642002  | 000   | Transfer Hasičom                                    | 500               |                       |         | 2 000,00          |  |
|   |            | 41    | 05100    | 633006  | 000   | Smetné nádoby                                       | 1 875,60          | 300,00                | 100,00% | 900,00            |  |
|   |            | 41    | 05100    | 633015  | 000   | Palivá do kosačky                                   | 715,04            | 771,08                | 105,34% | 800,00            |  |
|   |            | 41    | 05100    | 635004  | 000   | Údržba mech. techniky /kosačky, malotraktor/        | 734,51            | 654,40                | 114,41% | 800,00            |  |
|   |            | 41    | 05100    | 637004  | 000   | Poplatky spojené s KO                               | 24 695,87         | 27 260,51             | 103,35% | 27 260,00         |  |
| Spolu za podprogram: 3.1.   |            |       |          |         |       |   | 28 679,92         | 28 971,98             |         | 32 060,00         |  |
| <b>Spolu za program: 3.</b>                                       |            |       |          |         |       |   | <b>28 679,92</b>  | <b>28 971,98</b>      |         | <b>32 060,00</b>  |  |
| <b>Program 4: Komunikácie</b>                                     |            |       |          |         |       |   |                   |                       |         |                   |  |
| <b>4.1. Údržba miestnych komunikácií</b>                          |            |       |          |         |       |   |                   |                       |         |                   |  |
|   |            | 41    | 04513    | 635006  | 001   | Správa a údržba ciest a chodníkov                   |                   |                       |         | 1 000,00          |  |
|   |            | 41    | 04513    | 637004  | 000   | Prevádzka a zimná údržba OÚ                         | 273,60            | 68,40                 | 13,68%  | 1 050,00          |  |
|   |            | 41    | 04513    | 718005  | 000   | Radarový systém                                     |                   | 1 225,00              | 116,67% | 875,00            |  |
| Spolu za podprogram: 4.1.   |            |       |          |         |       |   | 273,60            | 1 293,40              |         | 2 925,00          |  |
| <b>Spolu za program: 4.</b>                                       |            |       |          |         |       |   | <b>273,60</b>     | <b>1 293,40</b>       |         | <b>2 925,00</b>   |  |
| <b>Program 5: Vzdelávanie</b>                                     |            |       |          |         |       |   |                   |                       |         |                   |  |
|   |            | 10    | 1116     | 642200  | 001   | ZŠ Transfer   |                   |                       |         | 283 975,00        |  |
|   |            | 41    | 9120     | 642002  | 001   | Transfer SKD  |                   |                       |         | 16 560,00         |  |
|   |            |       |          |         |       | Transfer ZŠ nenormatívne prostriedky                |                   |                       |         | 4 700,00          |  |
| Spolu za podprogram: 5.   |            |       |          |         |       |   |                   |                       |         | 305 235,00        |  |
| <b>5.1. Školská jedáleň pri MŠ</b>                                |            |       |          |         |       |   |                   |                       |         |                   |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 611000  | 000   | Plat tarifný ŠJ                                     | 20 399,95         | 20 401,39             | 99,83%  | 20 400,00         |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 612001  | 000   | Osobný príplatok ŠJ                                 | 2 973,06          | 2 928,48              | 98,57%  | 5 681,00          |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 612002  | 000   | Ostatné príplatky ŠJ                                | 333,53            | 555,13                | 98,60%  | 560,00            |  |
|   |            |       |          |         |       | Odchodné  |                   |                       |         | 1 000,00          |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 614000  | 000   | Odmeny ŠJ   | 1 200,00          |                       |         | 1 600,00          |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 621000  | 000   | Poistné do ZP ŠJ                                    | 2 530,00          | 2 865,17              | 118,44% | 2 900,00          |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 625001  | 000   | Poistné SP ŠJ                                       | 353,65            | 6 151,57              | 101,93% | 7 000,00          |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 633006  | 000   | Kancelárske, čistiace, hygienické potreby ŠJ        | 719,07            | 817,11                | 102,14% | 900,00            |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 633006  | 001   | Všeobecný materiál, služby ŠJ                       | 2 012,91          | 1 112,13              | 100,00% | 9 200,00          |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 633010  | 000   | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky ŠJ           | 414,99            | 448,00                | 99,56%  | 450,00            |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 635004  | 000   | Údržba zariadení ŠJ                                 |                   | 60,00                 | 100,00% | 200,00            |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 637001  | 000   | Skolenia, kurzy, semináre ŠJ                        | 20,00             | 66,58                 | 95,11%  | 100,00            |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 637014  | 000   | Stravovanie ŠJ                                      | 1248,08           | 2 138,12              | 124,74% | 2 200,00          |  |
|   |            | 41    | 09.6.0.1 | 637016  | 000   | Tvorba sociálneho fondu ŠJ                          | 226,22            | 214,76                | 98,97%  | 170,00            |  |
|   |            | 41    | 09601    | 642015  | 000   | PN ŠJ   |                   |                       |         | 200,00            |  |
| Spolu za podprogram: 5.1.   |            |       |          |         |       |   | 32 431,46         | 37 758,44             |         | 52 561,00         |  |

| Program                           | podprogram | Zdroj | Od S TpT | Pol Pod | AU RV | Text   | 2011       | plnenie rozpočtu 2012 | %       | rozpočet 2013     | Poznámky                       |  |
|-----------------------------------|------------|-------|----------|---------|-------|--|------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--|
| <b>5.2. Materská škola</b>        |            |       |          |         |       |  |            |                       |         |                   |                                |  |
|                                   | 41         | 1116  | 637006   | 000     |       | Lekárske náhrady - prehliadky MŠ                           | 50,00      | 15,00                 | 100,00% | 40,00             |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 632001   | 002     |       | Plyn MŠ  | 6 239,00   | 7 351,00              | 100,04% | 9 600,00          |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 611000   | 000     |       | Plat tarifný MŠ  | 44 925,14  | 43 451,16             | 99,98%  | 66 300,00         |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 612001   | 000     |       | Osobný príplatok MŠ  | 1 481,45   | 2 765,67              | 101,98% | 3 528,00          |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 612002   | 000     |       | Ostatné príplatky MŠ / riadenie, triednictvo/<br>Jubilejné | 2 357,62   | 3 118,07              | 102,33% | 2 625,00          | 30,00 život. Jubileum 50 rokov |  |
|                                   | 41         | 09111 | 614000   | 000     |       | Odmeny MŠ  | 2 100,00   |                       |         | 4 000,00          |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 621000   | 000     |       | Poistné do ZP MŠ   | 3 354,79   | 5 005,96              | 102,39% | 7 650,00          |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 625001   | 000     |       | Poistné SP MŠ  |            | 12 488,77             | 102,38% | 19 075,00         |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 632001   | 000     |       | El. energia MŠ   | 2 413,78   | 2 460,72              | 78,52%  | 2 800,00          |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 632003   | 000     |       | Telekomunikačné služby MŠ                                  | 164,29     | 194,29                | 112,96% | 200,00            |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 633006   | 000     |       | Všeobecný materiál MŠ                                      | 4 916,49   | 6 303,79              | 106,96% | 5 500,00          |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 633009   | 000     |       | Knihy, časopisy, noviny MŠ                                 | 35,10      | 61,60                 | 100,00% | 100,00            |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 633010   | 000     |       | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky MŠ                  | 200,00     | 252,36                | 87,12%  | 350,00            |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 635005   | 000     |       | Revízie zariadení MŠ                                       | 310,00     | 296,73                | 93,02%  | 300,00            |                                |  |
|                                   | 42         | 09112 | 635006   | 000     |       | Údržba MŠ  |            |                       |         | 1 300,00          | 2x dvere inter. + termostat    |  |
|                                   | 41         | 09111 | 637001   | 000     |       | Školenia, kurzy, semináre MŠ                               | 161,11     | 70,00                 | 100,00% | 150,00            |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 637014   | 000     |       | Stravovanie MŠ   | 2 594,86   | 2 813,72              | 122,71% | 4 000,00          |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 637014   | 000     |       | Tvorba sociálneho fondu MŠ                                 | 379,23     | 409,73                | 102,69% | 500,00            |                                |  |
|                                   | 41         | 09111 | 642015   | 000     |       | PN MŠ  |            | 102,85                | 100,00% | 300,00            |                                |  |
| Spolu za podprogram: 5.2.         |            |       |          |         |       |  | 71 682,86  | 87 161,42             |         | 128 348,00        |                                |  |
| Spolu za program: 5.              |            |       |          |         |       |  | 104 188,01 | 124 919,86            |         | 486 144,00        |                                |  |
| Spolu finančné operácie výdavkové |            |       |          |         |       |  |            | 458 313,09            | 0,00    | 841 999,00        |                                |  |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>        |            |       |          |         |       |  |            |                       |         |                   |                                |  |
|                                   | 41         | 01116 | 717002   | 000     |       | Nadstavba MŠ vlastné zdroje                                | 64 383,95  | 32 713,51             | 100,81% | 11 000,00         | 11x sprátka mesačná zateplenie |  |
|                                   |            |       |          |         |       | Kanalizácia (dotácia)                                      |            |                       |         | 440 652,00        |                                |  |
|                                   |            |       |          |         |       | 5 % spoluúčasť kanalizácia                                 |            |                       |         | 22 033,00         |                                |  |
|                                   |            |       |          |         |       | Zateplenie školy+okná(dotácia)                             |            |                       |         | 234 000,00        |                                |  |
|                                   |            |       |          |         |       | 5 % spoluúčasť zateplenie                                  |            |                       |         | 11 700,00         |                                |  |
|                                   |            |       |          |         |       | Kamerový systém (dotácia)                                  |            |                       |         | 7 960,00          |                                |  |
|                                   |            |       |          |         |       | spoluúčasť kamerový systém                                 |            |                       |         | 1 992,00          |                                |  |
|                                   |            |       |          |         |       | Zastrešenie cintorína                                      |            |                       |         | 20 000,00         |                                |  |
| <b>Kapitálové výdavky:</b>        |            |       |          |         |       |  |            |                       |         | <b>749 337,00</b> |                                |  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU:</b>             |            |       |          |         |       |  |            |                       |         |                   | <b>1 591 336,00</b>            |  |