

## Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2013

## a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	<b>BEZNÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>1 392 566</b>	<b>1 339 244</b>	<b>96%</b>
<b>1.</b>				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>365 916</b>	<b>355 431</b>	<b>97%</b>
	<b>1.1</b>	<b>*01</b>		<b>Manažment obce (správa OcÚ)</b>	<b>320 216</b>	<b>314 094</b>	<b>98%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	146 930	146 633	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 051	53 397	92%
			630	Tovary a služby	102 508	101 806	99%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	400	234	59%
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 000	12 053	100%
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	20 600	21 359	104%
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	8 400	7 966	95%
			636	Nájomné za nájom (priestory v ZAD, rohože na OcÚ, správa ciest)	710	705	99%
			637	Služby (právne, audit, služby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, kolkové známky, špeciálne služby, všeobecné služby, reštauračné služ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.účov, prídely do soc.fondu)	55 400	56 399	102%
			637	Odmeny poslancov a členov komisí OcZ	4 998	3 090	62%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisí	1 627	1 068	66%
			630	Tovary a služby (Stavebný úrad)	0	0	0%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	2 000	2 522	126%
			640	Bežné transfery (Dotácia pre Rímskokatolícku cirkev)	0	0	
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j.)	9 100	8 668	95%
	<b>1.2</b>	<b>*01</b>		<b>Členstvo v združeníach</b>	<b>5 700</b>	<b>5 812</b>	<b>102%</b>
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie)	5 700	5 812	102%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	1.3	*01		<b>Hospodárska správa, údržba a prevádz. OcÚ</b>	<b>38 100</b>	<b>33 625</b>	88%
			630	Tovary a služby	38 100	33 625	88%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda Obec. úrad)	32 000	27 599	86%
			633	Materiál (materiál a zariadenia na údržbu OcÚ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy a údržby Obec. úrad)	3 100	3 050	98%
			637	Služby (revízie a kontroly budovy a zariadení OcÚ)	3 000	2 976	99%
	1.4	*01		<b>Prezentácia obce</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	100%
			630	Tovary a služby	1 900	1 900	100%
			633	Materiál (igelitové tašky, materiály s logom obce)	792	792	100%
			637	Služby (vecné dary pri kult.poduj, inzercia v novinách)	1 108	1 108	100%
<b>2.</b>				<b>Služby občanom</b>	<b>50 684</b>	<b>45 667</b>	<b>90%</b>
	2.2	*01		<b>Organizácia občianskych obradov</b>	<b>2 319</b>	<b>1 261</b>	<b>54%</b>
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - (z dohôd)	419	151	0%
			630	Tovary a služby	1 900	1 110	58%
			633	Materiál (kvety, vence, vecné dary, ošatenie účinkujúcich na obrad.)	400	340	85%
			637	Služby (odmeny pre účinkujúcich, fotograf.služby)	1 500	770	51%
	2.5	*08		<b>Obecný rozhlas</b>	<b>427</b>	<b>426</b>	<b>100%</b>
			630	Tovary a služby	427	426	100%
			633	Materiál (reproduktory, materiál na opravu obec. rozhlasu)	340	339	100%
			637	Služby (poplatky za autorské práva SOZA, Slovgram)	87	87	100%
	2.7	*01		<b>Služby podnikateľom</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>2.8</b>	<b>*08</b>		<b>Knižnica</b>	<b>23 167</b>	<b>20 596</b>	<b>89%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	14 206	12 726	90%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 821	4 650	80%
			630	Tovary a služby	1 730	1 823	105%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (poplatky za telefón knižnica)	370	351	95%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné knižnica)	1 160	1 333	115%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	200	139	70%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	1 410	1 397	99%
	<b>2.9</b>	<b>*08</b>		<b>Správa cintorína</b>	<b>24 771</b>	<b>23 384</b>	<b>94%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	6 277	6 246	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 394	2 394	100%
			630	Tovary a služby	16 100	14 744	92%
			<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b> (energie, vodne a stočné cintorín)	1 600	1 203	75%
			<b>633</b>	<b>Materiál</b> (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	13 000	13 035	100%
			<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b> (opravy na cintoríne)	1 000	315	32%
			<b>637</b>	<b>Služby</b> (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	500	191	38%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>3.</b>				<b>Bezpečnosť</b>	<b>82 786</b>	<b>82 482</b>	<b>100%</b>
	<b>3.1</b>	<b>*03</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>76 906</b>	<b>76 940</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	49 546	50 642	102%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 710	18 357	98%
			630	Tovary a služby	8 650	7 941	92%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	50	32	64%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefónne hovory OcP)	1 000	775	78%
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie)	2 700	2 620	97%
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	3 700	3 660	99%
			637	Služby (školenie, prídela do soc. fondu Ocp)	1 200	854	71%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0%
	<b>3.2</b>	<b>*03</b>		<b>Monitorovací kamerový systém obce</b>	<b>3 200</b>	<b>2 962</b>	<b>93%</b>
			630	Tovary a služby	3 200	2 962	93%
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému)	200	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	3 000	2962	99%
	<b>3.3</b>	<b>*03</b>		<b>Ochrana majetku obce a obyvateľov</b>	<b>2 680</b>	<b>2 580</b>	<b>96%</b>
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	669	669	0%
			630	Tovary a služby	2 011	1 911	95%
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany)	100	0	0%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce OcP - Pult centrálnej ochrany)	1 911	1 911	100%
<b>4.</b>				<b>Cestná doprava a miestne komunikácie</b>	<b>62 363</b>	<b>59 199</b>	<b>95%</b>
	<b>4.1</b>	<b>*04</b>		<b>Autobusová doprava v obci</b>	<b>2 506</b>	<b>2 506</b>	<b>100%</b>
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 506	2 506	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	4.2	*04		<b>Údržba miestnych komunikácií a chodníkov</b>	<b>58 188</b>	<b>55 112</b>	<b>95%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 295	22 226	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 803	8 352	95%
			630	Tovary a služby	26 990	24 480	91%
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	490	492	100%
			633	Materiál (materiál na údržbu chodníkov a ciest)	6 000	5 639	94%
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	10 300	9 281	90%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	8 000	7 351	92%
			637	Služby (prídely do soc.fondu doprava, dohody, geometrické plány)	2 200	1 717	78%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	54	54%
	4.3	*04		<b>Dopravné značenie</b>	<b>1 669</b>	<b>1 581</b>	<b>95%</b>
			630	Tovary a služby	1 669	1 581	95%
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	1 669	1 581	95%
			637	Služby (projekt dopravného značenia)	0	0	0%
<b>5.</b>				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>123 118</b>	<b>118 332</b>	<b>96%</b>
	5.1	*05		<b>Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>112 118</b>	<b>108 441</b>	<b>97%</b>
			630	Tovary a služby	112 118	108 441	97%
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, kontajnery)	1 000	726	73%
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	9 000	8 040	89%
			637	Služby (odvoz a uloženie odpadu - Brantner, s.r.o., Nové Zámky)	102 118	99 675	98%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	5.2	*05		<b>Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)</b>	<b>11 000</b>	<b>9 891</b>	<b>90%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	11 000	9 891	90%
			632	Energie, voda a komunikácie (Elektrická energia ČOV)	0	0	0%
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV, zariadenia ČOV)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava zariadení ČOV)	1 000	0	0%
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV)	10 000	9 891	99%
<b>6.</b>				<b>Prostredie pre život a bývanie</b>	<b>85 373</b>	<b>77 913</b>	<b>91%</b>
	6.1	*06		<b>Verejná zeleň</b>	<b>45 882</b>	<b>43 688</b>	<b>95%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	21 443	21 375	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 839	8 735	89%
			630	Tovary a služby	14 500	13 578	94%
			633	Materiál (sadenice, nové kosačky, pracovné náradie, benzín do kosač.)	7 100	7 347	103%
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opíľovanie, postreky, oprava kosačiek)	2 900	2 005	69%
			637	Služby (školenia, dohody o vykonaní práce, projekt verejná zel., prídela do soc.fondu)	4 500	4 226	94%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	100	0	0%
	6.2	*06		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>4 500</b>	<b>3 649</b>	<b>81%</b>
			630	Tovary a služby	4 500	3 649	81%
			630	Protipovodňové opatrenia	3 500	3 459	99%
			635	Rutinná a štand. údržba (úprava verejných priestranstiev)	0	0	0%
			637	Služby (čistenie verejných priestranstiev)	1 000	190	19%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>6.3</b>	<b>*06</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>32 100</b>	<b>27 945</b>	87%
			630	Tovary a služby	32 100	27 945	87%
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	30 000	25 952	87%
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 700	1 887	111%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy verejného osvetlenia)	400	106	27%
	<b>6.4</b>	<b>*06</b>		<b>Bývanie</b>	<b>2 891</b>	<b>2 631</b>	91%
			630	Tovary a služby	2 891	2 631	91%
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j.)	2 450	2 190	89%
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	441	441	100%
<b>7.</b>		<b>*07</b>		<b>Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)</b>	<b>63 602</b>	<b>58 847</b>	<b>93%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	13 660	13 660	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 442	4 878	90%
			630	Tovary a služby	44 400	40 309	91%
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	24 000	21 220	88%
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	2 000	1 994	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	17 000	16 064	94%
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídely do soc.fondu)	1 400	1 031	74%
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	100	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>8.</b>				<b>Sport a kultúra</b>	<b>126 021</b>	<b>122 191</b>	<b>97%</b>
	<b>8.1</b>	<b>*08</b>		<b>Športové ihrisko</b>	<b>10 700</b>	<b>9 916</b>	<b>93%</b>
			630	Tovary a služby	10 700	9 916	93%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda na ihrisku TJ)	0	0	0%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ihriska TJ)	700	652	-
			634	Dopravné (benzín do kosačiek na údržbu ihriska TJ)	0	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ, výmena okien na budove TJ)	10 000	9 264	93%
	<b>8.2</b>	<b>*08</b>		<b>Všeobecná podpora športu a kultúry</b>	<b>58 724</b>	<b>58 448</b>	<b>100%</b>
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	524	314	60%
			630	Tovary a služby	1 500	1 434	96%
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	1 500	1 434	96%
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	50 000	50 000	100%
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 16/2008)	6 700	6 700	100%
	<b>8.3</b>	<b>*08</b>		<b>Vysielanie káblovej televízie</b>	<b>14 921</b>	<b>14 361</b>	<b>96%</b>
			630	Tovary a služby	14 921	14 361	96%
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl.telev.)	13 941	13 941	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (vysielanie zasadnutí OcZ v kábl. tel.)	980	420	43%



Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>8.4</b>	<b>*08</b>		<b>Obecné trhové dni</b>	<b>8 600</b>	<b>7 163</b>	<b>83%</b>
			630	Tovary a služby	8 600	7 163	83%
			633	Materiál (reprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní)	1 700	1 472	87%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby)	6 900	5 691	82%
	<b>8.5</b>	<b>*08</b>		<b>Kultúrny dom</b>	<b>31 156</b>	<b>30 531</b>	<b>98%</b>
			630	Tovary a služby	31 156	30 531	98%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Kult.dome)	14 600	14 395	99%
			633	Materiál (všeobecný materiál, ozvučenie Kult.domu, interiérové vybav.)	5 780	5 637	98%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v kultúrnom dome)	0	0	0%
			637	Služby (revízie a kontroly, kultúrne podujatia, poistenie budovy KD)	10 776	10 499	97%
	<b>8.6</b>	<b>*08</b>		<b>Obecné múzeum</b>	<b>1 920</b>	<b>1 772</b>	<b>92%</b>
			630	Tovary a služby	1 920	1 772	92%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	1 170	1 167	100%
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	550	539	98%
			637	Služby (revízie a kontroly v Obecnom múzeu)	200	66	33%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>9.</b>				<b>Vzdelávanie</b>	<b>362 131</b>	<b>349 791</b>	<b>97%</b>
	<b>9.1</b>	<b>*09/3</b>		<b>Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ</b>	<b>3 800</b>	<b>3 488</b>	<b>92%</b>
			630	Tovary a služby	3 800	3 488	92%
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu ZŠ)	0	0	0%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0%
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ, činnosť)	3 800	3 488	92%
	<b>9.1</b>	<b>*09/3</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ</b>	<b>6 622</b>	<b>6 586</b>	<b>99%</b>
		<b>*09.2</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby - Rekonštrukcia MŠ, spevnenie základov</b>	<b>27 765</b>	<b>27 295</b>	<b>98%</b>
	<b>9.2</b>	<b>*09.2</b>		<b>MŠ - slovenská</b>	<b>98 709</b>	<b>94 344</b>	<b>96%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	60 900	60 190	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 769	21 901	92%
			630	Tovary a služby	12 950	11 172	86%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	9 100	7 913	87%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	2 400	2 517	105%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	250	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	1 200	742	62%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1 090	1 081	99%
	<b>9.2</b>	<b>*09/2</b>		<b>Školstvo administratíva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>9.2</b>	<b>*09.2</b>		<b>MŠ - maďarská</b>	<b>63 553</b>	<b>60 184</b>	<b>95%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	37 216	36 823	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 387	13 607	95%
			630	Tovary a služby	11 850	9 754	82%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	9 100	7 871	86%
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	1 300	1 354	104%
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	250	0	0%
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 200	529	44%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	100	0	0%
	<b>9.3</b>	<b>*09.3</b>		<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJS</b>	<b>37 655</b>	<b>36 177</b>	<b>96%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 338	21 545	96%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 004	7 319	91%
			630	Tovary a služby	7 098	7 098	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	4 147	1 971	48%
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	586	586	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba	1 338	3 514	263%
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídely do soc. fondu ŠKD)	1 027	1 027	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky, odchodné)	215	215	100%
	<b>9.3</b>	<b>*09.3</b>		<b>Školský klub detí pri ZŠ s VJM</b>	<b>36 548</b>	<b>36 540</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 575	22 575	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 038	8 038	100%
			630	Tovary a služby	5 935	5 927	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 456	3 454	100%
			633	Materiál (kanc.potreby, knihy, časopisy, všeobecný materiál)	1 159	1 158	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba	204	202	99%
			634	Dopravné (PHM)	20	20	100%
			637	Služby (školenia, dodávateľské služby, prídely do soc. fondu ŠKD)	1 096	1 093	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	<b>9.4</b>	<b>*09.4</b>		<b>Školská jedáleň pri ZŠ</b>	<b>52 598</b>	<b>52 500</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	24 564	24 564	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 760	8 662	99%
			630	Tovary a služby	19 231	19 231	100%
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	19	19	100%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	9 457	9 186	97%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	2 138	2 138	100%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	5 473	5 744	105%
			637	Služby (školenia, dezinf.,revízie zariadení v ŠJ, prídela do soc.fondu)	2 144	2 144	100%
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	43	43	100%
	<b>9.4</b>	<b>*09.4</b>		<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	<b>33 381</b>	<b>32 165</b>	<b>96%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 935	16 726	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 516	6 434	99%
			630	Tovary a služby	9 800	8 828	90%
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	6 350	5 960	94%
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	1 000	748	75%
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	800	489	61%
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídela do soc.fondu)	1 650	1 631	99%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	130	177	136%
	<b>9.6</b>	<b>*09.5</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 500</b>	<b>512</b>	<b>34%</b>
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	1 500	512	34%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
10.				<b>Sociálne služby</b>	<b>70 572</b>	<b>69 391</b>	<b>98%</b>
	10.1	*10		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>26 224</b>	<b>25 974</b>	<b>99%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 702	18 660	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 711	6 632	99%
			630	Tovary a služby	750	621	83%
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	50	42	84%
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	700	579	83%
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	61	61	0%
	10.2	*10		<b>Stravovanie dôchodcov</b>	<b>35 880</b>	<b>35 297</b>	<b>98%</b>
			630	Tovary a služby	35 880	35 297	98%
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	35 880	35 297	98%
	10.3	*10		<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>1 000</b>	<b>994</b>	<b>99%</b>
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	1 000	994	99%
	10.4	*10		<b>Životné jubileum</b>	<b>5 331</b>	<b>5 331</b>	<b>100%</b>
			640	Bežné transfery (príspevky na životné jubileum občanov)	5 331	5 331	100%
	10.5	*10		<b>Podpora miestnej zamestnanosti (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	0	0	0%
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
	10.6	*10		<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>630</b>	<b>292</b>	<b>46%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0%
			630	Tovary a služby	630	292	46%
			631	Cestovné náhrady	150	54	36%
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	150	97	65%
			633	Materiál (kancelárske potreby)	80	80	100%
			637	Služby (dohody o vykonaní práce, prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	250	61	24%
	10.7	*10		<b>Podpora miestnej zamest. zam. (Ochrana pred povodňami)</b>	<b>1 507</b>	<b>1 503</b>	<b>100%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 030	1 030	100%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	360	360	100%
			630	Tovary a služby	117	113	97%
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	0%
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu)	117	113	97%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	<b>KAPITÁLOVÉ VYDAVKY SPOLU</b>	<b>115 176</b>	<b>95 833</b>	<b>83%</b>
<b>1.</b>				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>18 190</b>	<b>190</b>	<b>1%</b>
	<b>1.1</b>	<b>*01</b>		<b>Manažment obce</b>	<b>18 190</b>	<b>190</b>	<b>1%</b>
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	15 000	0	0%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (rezerva na projekty)	3 000	0	-
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (výmena okien na OcÚ)	190	190	-
<b>4.</b>				<b>Cestná doprava a miestne komunikácie</b>	<b>72 154</b>	<b>70 811</b>	<b>98%</b>
	<b>4.1</b>	<b>*04</b>		<b>Údržba miestnych komunikácií a chodníkov</b>	<b>72 154</b>	<b>70 811</b>	<b>98%</b>
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (projekt okružná križovatka)	11 000	9 657	88%
			710	Obstarávanie kapit. akt. (projekt rekonštrukcie MK Dubová)	1 237	1 237	100%
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Rekonštrukcia MK Dubová)	59 917	59 917	100%
<b>5.</b>				<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>	<b>100%</b>
	<b>5.1</b>	<b>*05</b>		<b>Zber a likvidácia odpadu</b>	<b>16 597</b>	<b>16 597</b>	<b>100%</b>
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám)	16 597	16 597	100%
	<b>5.2</b>	<b>*05</b>		<b>Nákladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Kanalizačné odbočky - 5% spolufinanc.)	0	0	0%
<b>9.</b>				<b>Vzdelávanie</b>	<b>8 235</b>	<b>8 235</b>	<b>100%</b>
	<b>9.2</b>			<b>Materská škola</b>	<b>8 235</b>	<b>8 235</b>	<b>100%</b>
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Rekonštrukcia soc. zariadení)	8 235	8 235	100%

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
Prog	Podp	Oddiel	Položka	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	6 900	7 114	103%
1.				<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	6 900	7 114	103%
	1.1	*01		<b>Manažment obce</b>	6 900	7 114	103%
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	6 900	7 114	103%
				<b>VYDAVKY CELKOM</b>	<b>1 514 642</b>	<b>1 442 191</b>	<b>95%</b>

### Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
					v €	v €	v €
1	2	3	4	5	8	9	12
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:</b>					<b>1 392 566</b>	<b>1 339 244</b>	<b>96%</b>
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	478 617	475 621	99%
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 844	175 918	93%
			630	Tovary a služby	637 919	601 632	94%
			640	Bežné transfery	78 086	77 405	99%
			650	Splácanie úrokov	9 100	8 668	95%
<b>KAPITALOVÉ VYDAVKY</b>					<b>115 176</b>	<b>95 833</b>	<b>83%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					<b>6 900</b>	<b>7 114</b>	<b>103%</b>
<b>VYDAVKY CELKOM</b>					<b>1 514 642</b>	<b>1 442 191</b>	<b>95%</b>