

Príloha č.2 - Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013 - ekonomická klasifikácia

Zdroj: 41,43,44,72,111,131C, 132, 11T1, 11T2

Upravený rozpočet na rok 2013= rozpočtové opatrenie č.1,2,3,4,5.

01. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Funkčná klasifikácia		01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - OcU					
01.1.1.6		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	440262	547509	608917	562536	92	28
600	Bežné výdavky	426029	449706	477898	446029	93	5
610	Mzdy	196731	214321	214233	211141	99	7
620	Poistné(ZP,SP..)	74386	74905	82215	81224	99	9
630	Tovar a služby	154454	159930	180800	153041	85	-1
631	Cestovné náhrady	692	1210	1200	407	34	-41
632	Energie,voda a komunik.	22635	24590	32270	28427	88	26
633	Materiál	20617	16460	16460	13703	83	-34
634	Dopravné	5914	6520	6520	5725	88	-3
635	Rutinná a štandard.údržba	25534	16050	23150	15143	65	-41
637	Služby	79062	95100	101200	89636	89	13
640	transféry	458	550	650	623	96	36
642 015	na nemocenské dávky	458	550	650	623	96	36
700	Kapitálové výdavky	14233	97803	131019	116507	89	719
711	Kúpa pozemkov pri bytovkách	0	7803	7803	0	0	
711	Internetová stránka	0	5000	0	0		
711	kúpa sotvéru	960	0	0			-100
712	Rekonštrukcia obecného úradu	6157	0	0	0		-100
713	Kúpa gamatiiek - OB	2603	0	0	0		-100
713	kúpa výpočtovej techniky -	0	0	1990	1990	100	
716	Prípravná a projektová dokumentácia-OB	0	10000	3400	0	0	
716	Prípravná a projektová dokumentácia-rezerva	0	5000	3000	0	0	
717	Sprcha + toalety zamestnanci VZ	4513	0	0	0		-100
717	Inžinierske siete - lokalita pri Jazere	0	0	99326	99322	100	
717	Rezerva Memorandum	0	60000	0	0		
717	rekonštrukcia byv. stavebného oddelenia	0	10000	15500	15195	98	
Funkčná klasifikácia		01.1.2. Fin a roz.obl., (kontrola, audit, poplatky bankám...)					
01.1.2.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	17367	19934	19934	16982	85	-2

600	Bežné výdavky	17367	19934	19934	16982	85	-2
610	Mzdy	8592	10140	10040	8393	84	-2
620	Poistné(ZP,SP..)	3003	3544	3544	2933	83	-2
630	Tovar a služby	5772	6200	6200	5548	89	-4
637	Služby	5772	6200	6200	5548	89	-4
640	transféry	0	50	150	108	72	
642 015	na nemocenské dávky, členské prisp.	0	50	150	108	72	
Funkčná klasifikácia		01.6.0. Voľby					
01.3.3.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	3136	0	3998	3998	100	27
600	Bežné výdavky	3136	0	3998	3998	100	27
610	Mzdy	186	0	0	0		-100
620	Poistné(ZP,SP..)	175	0	390	389	100	122
630	Tovar a služby	2 775	0	3608	3609	100	30
631	Cestovné náhrady	8	0	0	0		-100
632	Energie,voda a komunik.	58	0	0	0		-100
633	Materiál	421	0	577	577	100	37
634	Dopravné	47	0	44	45	102	-4
637	Služby	2241	0	2987	2987	100	33
Funkčná klasifikácia		01.3.3.Iné všeobecné služby - Matrika a Register obyvateľov					
01.3.3.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	9777	9777	9828	9828	100	1
600	Bežné výdavky	9777	9777	9828	9828	100	1
610	Mzdy	6453	6453	6487	6487	100	1
620	Poistné(ZP,SP..)	2255	2254	2267	2267	100	1
630	Tovar a služby	1069	1070	1074	1074	100	0
631	Cestovné náhrady	36	36	30	30	100	-17
632	Energie,voda a komunik.	490	490	490	490	100	0
633	Materiál	237	237	240	284	118	20
637	Služby	306	307	314	270	86	-12

04. EKONOMICKÁ OBLASŤ

Funkčná klasifikácia		01.7.0. Uver + záväzky					
01.7.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+800	Celkové výdavky - bežné výdavky a fin.operácie	108074	97716	97716	95277	98	-12
600	Bežné výdavky	8459	7200	7200	4761	66	-44
637,651	Splácanie úrokov	8459	7200	7200	4761	66	-44
821	Z bankových úverov dlhodobých	90516	90516	90516	90516	100	0
821	Pôžička - Spoločnosť Ježišová	9099	0	0	0		-100
820	Výdavkové finančné operácie	99615	90516	90516	90516	100	-100
Funkčná klasifikácia		04.5.1. Cestná doprava a miestne komunikácie, 0.2.2.0. CO					
04.5.1., 0.2.2.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	85052	101646	94105	81068	86	-5
600	Bežné výdavky	25260	61770	55665	43895	79	74
610	Mzdy	0	200	400	400	100	
620	Poistné(ZP,SP..)	0	70	140	140	100	
630	Tovar a služby	25260	61500	55125	43355	79	72
633	Materiál	6979	11000	18700	13216	71	89
635	Rutinná a štandard.údržba	12376	42500	31255	25670	82	107
637	Služby	5905	8000	5170	4469	86	-24
700	Kapitálové výdavky	59792	39876	38440	37173	97	-38
711	Kúpa pozemkov	39886	0	0			-100
713	Merače rýchlosti	0	0	5040	5040	100	
716	Prípravná a projektová dokumentácia-III.et.revít.	19906	0	11940	11907	100	-40
717	Autobusové zastávky	0	0	4200	4150	99	
717	III. Et. revitalizácie obce - náučný chodník - 5%	0	25876	0	0		
717	Komunikácia Lesná ul.	0	6000	9500	8622	91	
717	Nové chodníky - r.2013 - chodník od Nákupného strediska po Družstevnú ul.	0	8000	7760	7454	96	

05. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Funkčná klasifikácia		05.1.0. Nakladanie s odpadmi					Zmena v porovnaní s rokom 2012
05.1.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	184506	182900	192057	186493	97	1
600	Bežné výdavky	184506	182900	192057	186493	97	1
630	Tovar a služby	184506	182900	192057	186493	97	1
633	Materiál	2494	3200	5200	4784	92	92
637	Služby	182012	179700	186857	181709	97	0
Funkčná klasifikácia		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami, Kanaliz.,06.3.0. Vodovod					Zmena v porovnaní s rokom 2012
05.2.0.,06.3.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	50841	138900	119768	86693	72	71
600	Bežné výdavky	26049	34900	10120	9982	99	-62
630	Tovar a služby	26049	34900	10120	9982	99	-62
632	Energie,voda a komunik.	24676	26700	6700	6627	99	-73
633	Materiál	0	200	0	0		
635	Rutinná a štandard.údržba	289	6000	0	0		-100
637	Služby	0	0	0			
637	Služby - vodovod	1084	2000	3420	3355	98	210
700	Kapitálové výdavky	24792	104000	109648	76711	70	209
716	Prípr.,projek. dokum. - Cintorínska ul., Envirofond	1320	10000	2962	840	28	-36
716	Prípr.,projek. dokum. - Vodovod	0	0	400	349	87	
717	Protipovod.úpravy - Paláriková, Hurbanová ul.	6684	0	0	0		-100
717	Protipovod.úpravy - Paláriková, Hurbanová ul.	16788	0	0	0		-100
717	Vsakovacie studne	0	0	3350	2664	80	
717	Odvodnenie - Cintorínska ul.	0	30000	30000	0	0	
717	Kanalizácia - Nám padlých hrdinov	0	64000	49194	49194	100	
717	Kanalizácia - II. vetva Okružná ul.		0	3000	2922	97	
717	Kanalizácia - Vajnorská ul.	0		20742	20742	100	

Funkčná klasifikácia		05.4.0.Ochrana prírody a krajiny, Život.prostr.					
05.4.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	2668	3159	3123	2726	87	2
600	Bežné výdavky	2668	3159	3123	2726	87	2
610	Mzdy	489	490	463	462	100	-6
620	Poistné(ZP,SP..)	170	169	160	161	101	-5
630	Tovar a služby	2009	2500	2500	2103	84	5
633	Materiál	1500	2000	2000	1620	81	8
637	Služby	509	500	500	483	97	-5
Funkčná klasifikácia		05.6.0. Ochrana životného prostredia - Ver.zeleň,					
05.6.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	105483	104860	108560	93412	86	-11
600	Bežné výdavky	105483	104860	108560	93412	86	-11
610	Mzdy	62864	60400	59580	54094	91	-14
620	Poistné(ZP,SP..)	21191	21110	21110	18403	87	-13
630	Tovar a služby	21301	23150	26850	19887	74	-7
633	Materiál	10040	10850	10850	7962	73	-21
634	Dopravné	6360	4300	4300	2352	55	-63
635	Rutinná a štandard.údržba	1069	3000	3200	3181	99	198
637	Služby	3832	5000	8500	6392	75	67
640	Bežné transféry	127	200	1020	1028	101	709
642 015	Na nemocenské dávky + odchodné	127	200	1020	1028	101	709
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0		

06. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Funkčná klasifikácia		06.4.0.Verejné osvetlenie					
06.4.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	42382	45900	45900	40900	89	-3
600	Bežné výdavky	40887	45900	45900	40900	89	0
630	Tovar a služby	40887	45900	45900	40900	89	0
632	Energie,voda a komunik.	27401	31000	34650	30687	89	12
633	Materiál	0	0	1800	1776	99	
635	Rutinná a štandard.údržba	13396	13900	9250	8329	90	-38
637	Služby	90	1000	200	108	54	20
717	Kapitálové výdavky - svetelné body	1495	0	0	0		-100

07. ZDRAVOTNÍCTVO

Funkčná klasifikácia		07.2.1. Zdravotná starostlivosť, Zdrav.stredisko					
07.2.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	10228	19500	19786	17746	90	74
600	Bežné výdavky	10228	19500	13816	11775	85	15
630	Tovar a služby	10228	19500	13816	11775	85	15
632	Energie,voda a komunik.	9416	8700	7500	7445	99	-21
633	Materiál	51	1500	100	13	13	-75
635	Rutinná a štandard.údržba	493	9000	5416	3549	66	620
637	Služby	268	300	800	768	96	187
700	Kapitálové výdavky	0	0	5970	5971	100	
717	Zdravotné stredisko - parkovacie plochy	0	0	5970	5971	100	

08. REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Funkčná klasifikácia		08.10. mini ihrisko					
08.10.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	1165	2000	1780	1059	59	-9
600	Bežné výdavky	1165	2000	1780	1059	59	-9
633	Materiál	0	300	80	33	41	
637	Služby	1165	1700	1700	1026	60	-12
Funkčná klasifikácia		08.2.0. Kultúrne služby, Matičný dom					
08.2.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	36861	49770	36795	32977	90	-11
600	Bežné výdavky	36861	49770	36795	32977	90	-11
610	Mzdy	13689	14200	16450	16406	100	20
620	Poistné(ZP,SP..)	4709	5000	5750	5733	100	22
630	Tovar a služby	18288	30370	14395	10838	75	-41
632	Energie,voda a komunik.	8352	10960	9560	8361	87	0
633	Materiál	2314	5560	1085	817	75	-65
635	Rutinná a štandard.údržba	0	8900	1000	36	4	
637	Služby	7622	4950	2750	1624	59	-79
640	Bežné transféry	175	200	200	0	0	-100
642	trans.jednotl.a nezisk.organiz.	175	200	200	0	0	-100
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0		
Funkčná klasifikácia		08.2.0.5. Knižnice, Obecná knižnica , VUB					
08.2.0.5		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	19720	18693	29693	21076	71	7
600	Bežné výdavky	19720	18693	29693	21076	71	7
610	Mzdy	4358	4700	4700	4358	93	0
620	Poistné(ZP,SP..)	1352	1643	1643	1373	84	2
630	Tovar a služby	14010	12350	23350	15345	66	10
632	Energie,voda a komunik.	9091	9150	9150	7972	87	-12
633	Materiál	1595	2800	2800	2748	98	72

635	Rutinná a štandard.údržba	3131	200	11200	4588	41	47
637	Služby	193	200	200	37	19	-81
Funkčná klasifikácia		08.2.0.7. Pamätník M. R. Štefánika					
08.2.0.5		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	1182	0	0	0		-100
600	Bežné výdavky	1182	0	0	0		-100
637	Služby	1182	0	0	0		-100
Funkčná klasifikácia		08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby, Informačné centrum					
08.2.0.9.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	26120	27198	29504	25408	86	-3
600	Bežné výdavky	23253	27198	29504	25408	86	9
610	Mzdy	7109	7800	7800	7426	95	4
620	Poistné(ZP,SP..)	2157	2728	2728	2264	83	5
630	Tovar a služby	13987	16620	18926	15718	83	12
631	cestovné náhrady	0	40	40	0	0	
632	Energie,voda a komunik.	4111	4200	4200	3123	74	-24
633	Materiál	391	2490	2490	1513	61	287
635	Rutinná a štandard.údržba	96	300	300	0	0	-100
637	Služby	9389	9590	11896	11082	93	18
642	na nemocenské dávky	0	50	50	0	0	
642	trans.jednotl.a nezisk.organiz.	0	50	50	0	0	
700	Kapitálové výdavky	2867	0	0	0		-100
700	kapitálové výdavky - klíma	2867	0	0	0		-100
Funkčná klasifikácia		08.2.0.9. , 08.3.0., Ostatné kultúrne služby, Kult., IN,					
08.2.0.9. , 08.3.0.,		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	28850	35410	37231	30754	83	7
600	Bežné výdavky	28850	35410	37231	30754	83	7
630	Tovar a služby	28850	35410	33055	26644	81	-8
633 006	všeobecný materiál - kultúra	247	410	410	270	66	9
633 016	reprezentačné - Pozořice	355	400	300	0	0	-100

633	Materiál	602	810	710	270	38	-55
635 006	oprava sôch - sv. Donát a sv. Florián	2900	0	0	0		-100
635	Rutinná a štandard.údržba	2900	0	0	0		-100
637002,637004, 637027	- kulturne akcie organiz.obcou	13406	14900	12645	10239	81	-24
637 003	propag., reklama, inzercia	0	200	200	0	0	
637 004	všeobecné služby						
	Náklady na IN	6432	7000	7000	5007	72	-22
	Rozhlas	1415	8000	8000	6623	83	368
637 027	dohody - IN	4095	4500	4500	4505	100	10
637	Služby	25348	34600	32345	26374	82	4
642	Kultúrne akcie obce organiz. spol.organiz.	0	0	4176	4110	98	
Funkčná klasifikácia		08.4.0. Nábož. a iné spol.služby, Cint., ZPOZ, ZMOS					
08.4.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	48925	72467	64388	45936	71	-6
600	Bežné výdavky	48925	55837	36686	32785	89	-33
610	Mzdy	7853	5400	8707	8486	97	8
620	Poistné(ZP,SP..)	1719	1887	1787	1618	91	-6
630	Tovar a služby	26257	35050	10592	7411	70	-72
632	Energie,voda a komunik.	854	950	950	905	95	6
633	Materiál	636	800	800	510	64	-20
635	Rutinná a štandard.údržba	17016	21000	592	530	90	-97
637	Služby	7751	12300	8250	5466	66	-29
640	Bežné transféry	13096	13500	15600	15270	98	17
642	transféry	13096	13500	15600	15270	98	17
700	Kapitálové výdavky	0	16630	27702	13151	47	
716	GP-cintorín	0	6650	0	0		
713	Prevádzkové stroje - osvetlenie na cintoríne	0	0	6588	6588	100	
713	Kúpa chladiarenskeho boxu	0	5000	0	0		
717	Plocha pod kontajneri	0	0	2314	2314	100	
717	Osvetlenie na cintoríne	0	4980	0	0		
717	Cintorín oplotenie	0	0	18800	4249	23	
Funkčná klasifikácia		08.6.0. Rekreačia, kult., náb., inde neklas., Spol.org., futbalové ihrisko					
08.6.0.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	34794	45040	31340	26158	83	-25

600	Bežné výdavky	34794	45040	31340	26158	83	-25
630	Tovar a služby	11760	22330	12330	9621	78	-18
632	Energie,voda a komunik.	11760	12330	12330	9621	78	-18
633	Materiál	0	10000	0	0		
640	Bežné transféry	23034	22710	19010	16537	87	-28
642	trans.jednotl.a nezisk.organiz.	23034	22710	19010	16537	87	-28

09 VZDELANIE

Funkčná klasifikácia		09.1.1.1. Predškolská výchova, MŠ Sl.					
09.1.1.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapit.	304375	232090	248066	245642	99	-19
600	Bežné výdavky	233347	232090	248066	245642	99	5
610	Mzdy	142180	146740	155765	155763	100	10
620	Poistné(ZP,SP..)	48680	51300	54229	53289	98	9
630	Tovar a služby	41028	33250	37379	36322	97	-11
631	Cestovné náhrady	0	200	200	0	0	
632	Energie,voda a komunik.	11940	12150	16259	16177	99	35
633	Materiál	5601	5600	7420	7119	96	27
635	Rutinná a štandard.údržba	21200	11800	9600	9577	100	-55
637	Služby	2287	3500	3900	3449	88	51
640	Bežné transféry	1459	800	693	268	39	-82
642	trans.jednotl.a nezisk.organiz.	1459	800	693	268	39	-82
700	Kapitálové výdavky	71028	0	0	0	0	-100
711	Kúpa pozemku	70000	0	0	0	0	-100
717	Rozšírenie elokovaná MŠ	1028	0	0	0	0	-100
Funkčná klasifikácia		09.1.1.1. Predškolská výchova MŠ Hv.					
09.1.1.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	97659	102330	107372	106671	99	9
600	Bežné výdavky	95498	98830	107372	106671	99	12
610	Mzdy	59842	60000	63809	63772	100	7
620	Poistné(ZP,SP..)	19872	20970	22616	22336	99	12
630	Tovar a služby	12829	17460	20793	20410	98	59
631	Cestovné náhrady	0	100	0	0		
632	Energie,voda a komunik.	7085	7500	6793	6694	99	-6
633	Materiál	2168	3210	2454	2278	93	5
635	Rutinná a štandard.údržba	995	4100	8150	8126	100	717
637	Služby	2581	2550	3396	3312	98	28
640	Bežné transféry	2955	400	154	153	99	-95

642	trans.jednotl.a nezisk.organiz.	2955	400	154	153	99	-95
700	Kapitálové výdavky	2161	3500	0	0		-100
717	Zastrešenie vchodu do MŠ		3500	0	0		
713	Kúpa interaktívnej tabule	2161	3500	0	0		
Funkčná klasifikácia		09.6.0.1. Školské stravovanie, SJ pri MŠ Sl. a Hv.					
09.6.0.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	40470	56104	53966	50961	94	26
600	Bežné výdavky	40470	56104	51717	48736	94	20
610	Mzdy	27227	32000	30582	30484	100	12
620	Poistné(ZP,SP..)	9615	11200	11080	10618	96	10
630	Tovar a služby	3489	12704	9855	7564	77	117
631	Cestovné náhrady	0	20	20	0	0	
632	Energie,voda a komunik.	0	20	20	0	0	
633	Materiál	2387	8770	8220	7373	90	209
635	Rutinná a štandard.údržba	39	3249	950	63	7	62
637	Služby	1063	645	645	128	20	-88
640	Bežné transféry	139	200	200	70	35	-50
642	trans.jednotl.a nezisk.organiz. - PN	139	200	200	70	35	-50
700	Kapitálové výdavky	0	0	2249	2225	99	
713	Kúpa strojov do jedálne	0	0	2249	2225	99	
Funkčná klasifikácia		09.1.1.1. Predškolská výchova Cirkevná MŠ					
09.1.1.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	37224	37224	38704	38704	100	4
600	Bežné výdavky	37224	37224	38704	38704	100	4
640	Bežné transféry	37224	37224	38704	38704	100	4

Funkčná klasifikácia		09.1.1.1. Predškolská výchova Súkromná MŠ Detská škôlka					
09.1.1.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	0	0	0	0		
600	Bežné výdavky	0	0	0	0		
640	Bežné transféry	0	0	0	0		

Funkčná klasifikácia		09.5.0.1. Zariad. pre záujmové vzdel. ZUS					
09.5.0.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	286950	279564	290619	290619	100	1
600	Bežné výdavky	286950	279564	290619	290619	100	1
640	Bežné transféry	286950	279564	290619	290619	100	1

Funkčná klasifikácia		09.1.2.1 Základné vzdelanie, ZŠ M.R. Štefánika					
09.1.2.1		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	960123	853993	891516	884244	99	-8
600	Bežné výdavky	815158	810993	878367	872081	99	7
633006	všeobecný materiál - telocvičňa	1057	300	370	216	58	-80
	Z prenes.kompeten. , oprava telocvične	34582	55306	29592	29592	100	-14
	ZŠ -opravy - v šj, kanalizácia a pod.	10869	0	0	0		-100
	ZŠ - oprava - vlastné zdroje	0	0	0	0		
	Opravy bežné	0	0	1900	1859	98	
635	Rutinná a štandard.údržba	45451	55306	31492	31451	100	-31
	Z prenes.kompeten. ,vybudovanie jazierka a pod.	0	0	9195	5928	64	
	Všeobecné služby	0	0	150	142	95	
	Posudky	0	0	500	500	100	
	Služby	2225	1660	1940	1924	99	-14
637	Služby	2225	1660	11785	8494	72	282

640	Bežné transféry	766425	753727	834720	831920	100	9
	rozpočt.org. - PK + odchodné	745190	734781	808918	806387	100	8
	rozpočt.org. - z UIPŠ na refundáciu mzdy a odvodov	0	0	2717	2717	100	
	rozpočt.org. - dopravné a vzdelávacie poukazy	21235	18946	23085	22816	99	7
641	transféry v rámci ver.správy	766425	753727	834720	831920	100	9
700	Kapitálové výdavky	144965	43000	13149	12163	93	-92
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2180	3000	2000	1040	52	-52
717	ZŠ kanalizácia a vodovod	0	0	0	0		
	Prestavba časti kotolne na šatne	0	0	4740	4740	100	
	Zateplenie steny telocvične a iné	0	0	6409	6383	100	
	Parkovisko pri ZŠ	0	40000	0	0		
	ZŠ kotolňa (vrátane prebytku + časti zo 7%)	131931	0	0	0		-100
	Bezpečnostné schodisko	10854	0	0	0		-100
717	Rekonštrukcia a výstavba	142785	40000	11149	11123	100	-92

Funkčná klasifikácia		09.1.2.1. Základné vzdelanie Školský klub detí (ŠKD)					
09.5.0.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	175550	164320	166115	165915	100	-5
600	Bežné výdavky	175550	164320	166115	165915	100	-5
640	Bežné transféry	175550	164320	166115	165915	100	-5

Funkčná klasifikácia		09.6.0.1 Školské stravovanie ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika					
09.5.0.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	110589	147544	154383	154384	100	40
600	Bežné výdavky	101050	147544	154383	154384	100	53
635	Výmena okien a elektroinštalácie	0	42516	45413	45414	100	
640	Bežné transféry	101050	105028	108970	108970	100	8
700	Kapitálové výdavky	9539	0	0	0		-100
713	Kúpa prevádzkových strojov	9539	0	0	0		-100

Funkčná klasifikácia		09.501 Záujmové vzdelanie - futbalový klub					
09.1.2.1		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky -bežné a kapitálové	0	0	10000	10000	100	
642	Bežné transféry	0	0	10000	10000	100	

10. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Funkčná klasifikácia		10.1.2.2.,10.1.2.3. Ďalšie sociálne služby, Opatr.sl.					
10.1.2.3.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	7097	11967	9637	6915	72	-3
600	Bežné výdavky	7097	11967	9637	6915	72	-3
610	Mzdy	5118	8868	6838	5084	74	-1
620	Poistné(ZP,SP..)	1789	3099	2699	1747	65	-2
630	Tovar a služby	190	0	100	84		-56
633	Materiál	0	0	0	0		
637	Služby	190	0	100	84	84	-56
640	Bežné transféry	0	0	0	0		
Funkčná klasifikácia		10.2.0.1. Zariad. Soc. služieb, Denný penzión					
10.2.0.1.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	99802	116786	117634	111173	95	11
600	Bežné výdavky	99802	116786	117634	111173	95	11
610	Mzdy	21685	21000	22700	22281	98	3
620	Poistné(ZP,SP..)	7514	7400	7800	7460	96	-1
630	Tovar a služby	70603	88286	86884	81187	93	15
632	Energie,voda a komunik.	5209	5300	5330	4485	84	-14
633	Materiál	2673	1620	5360	4154	78	55
635	Rutinná a štandard.údržba	0	20400	4800	3327	69	
637	Služby	62721	60966	71394	69221	97	10

640	Bežné transféry	0	100	250	245	98	
642	Prac.neschopnosť	0	100	250	245	98	
700	Kapitálové výdavky - 2014, 2015 - kúpa stolov, výme	0	0	0	0		
Funkčná klasifikácia		10.202.,10.404.,10.405., 10.704.Soc.služby, Príspevky, I-klub					
10.202.,10.404.,10.405., 10.902.		Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Schválený rozpočet - rok 2013	Upravený rozpočet - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Čerpanie rozpočtu - rok 2013	Zmena v porovnaní s rokom 2012
Ek.klasif.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Celkové výdavky - bežné a kapitálové	13628	26120	17426	13026	75	-4
600	Bežné výdavky	13628	16120	17426	13026	75	-4
640	Bežné transféry	13628	16120	17426	13026	75	-4
642014	Príspevok pri narodení dieťaťa	5600	7500	7500	6200	83	11
642014	Príspevok viacdetyňm rodinám	520	520	700	700	100	35
642014	Príspevok - ďalšie sociálne dávky	95	600	726	126	17	33
642	Z Úradu vlády - na pomoc rodinám na Orave a ...	0	0	1000	0	0	
642026	Na dávku v hmot.núdzi.staroba, soc.pôžičky	1413	1500	1500	0	0	-100
642001	I-klub	6000	6000	6000	6000	100	0
642	Trans.jednotl.a nezisk.organiz.	13628	16120	17426	13026	75	-4
700	Kapitálové výdavky - PD - soc. Byty	0	10000	0	0		