

12/18

Časť I. Prijmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Údaje

Typ rozpočtu: Schválený

1.1. Prijmy

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	12 019,96
	41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	140 000,00	140 000,00	0,00	116 327,85
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	330 000,00	330 000,00	0,00	402 442,96
	41	242		Z vkladov	50,00	50,00	0,00	0,00
	41	312	007	Z rozpočtu obce	610 000,00	677 091,00	0,00	677 091,00
	41	322	005	Z rozpočtu obce	0,00	101 452,00	0,00	101 452,00
Spolu					1 080 050,00	1 248 593,00	0,00	1 309 333,77

1.2. Výdavky

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		08	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	8 269,47
	111		08	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	1 035,07
	111		08	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	146,17
	111		08	1	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	1 468,23

1.2. Výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111		08	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	84,22
	111		08	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	314,66
	111		08	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	105,15
	111		08	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	0,00	0,00	470,66
	111		08	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	126,33
	41		08	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	299 000,00	304 000,00	0,00	299 167,01
	41		08	1	0		612	001	Osobný príplatok	70 000,00	80 000,00	0,00	89 993,12
	41		08	1	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	19 000,00	24 050,00	0,00	28 316,06
	41		08	1	0		614		Odmeny	13 000,00	17 000,00	0,00	16 997,68
	41		08	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 500,00	9 500,00	0,00	8 936,28
	41		08	1	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	30 000,00	29 710,00	0,00	29 483,19
	41		08	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	5 600,00	6 650,00	0,00	6 250,42
	41		08	1	0		625	002	Na starobné poistenie	58 000,00	60 000,00	0,00	63 407,51
	41		08	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 741,48
	41		08	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	11 000,00	11 000,00	0,00	12 656,94

1.2. Výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 500,00	3 500,00	0,00	4 168,36
	41		08	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	20 000,00	20 000,00	0,00	22 485,09
	41		08	1	0		631	001	Tuzemské	4 300,00	1 350,00	0,00	1 345,25
	41		08	1	0		632	001	Energie	193 630,00	170 570,00	0,00	170 566,43
	41		08	1	0		632	002	Vodné, stočné	35 000,00	35 000,00	0,00	33 226,25
	41		08	1	0		632	003	Poštové služby	6 500,00	5 150,00	0,00	5 142,45
	41		08	1	0		633	001	Interiérové vybavenie	500,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		633	002	Výpočtová technika	200,00	505,00	0,00	502,60
	41		08	1	0		633	003	Telekomunikačná technika	200,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000,00	2 700,00	0,00	2 695,44
	41		08	1	0		633	006	Všeobecný materiál	87 500,00	104 186,00	0,00	102 580,26
	41		08	1	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	20,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000,00	1 560,00	0,00	1 553,33
	41		08	1	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	5 000,00	1 600,00	0,00	1 574,02
	41		08	1	0		633	016	Reprezentačné	200,00	200,00	0,00	157,30
	41		08	1	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 300,00	5 800,00	0,00	5 782,99
	41		08	1	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000,00	4 200,00	0,00	4 197,78
	41		08	1	0		634	003	Poistenie	3 000,00	1 210,00	0,00	1 207,69

1.2. Výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	1	0		634	005	Karty, známky, poplatky	100,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		635	001	Interiérového vybavenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		635	002	Výpočtovej techniky	1 000,00	1 450,00	0,00	1 435,30
	41		08	1	0		635	003	Telekomunikačnej techniky	100,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000,00	5 350,00	0,00	5 315,69
	41		08	1	0		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,00	50,00	0,00	45,60
	41		08	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000,00	88 500,00	0,00	88 491,08
	41		08	1	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	2 000,00	1 500,00	0,00	1 479,00
	41		08	1	0		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000,00	750,00	0,00	736,39
	41		08	1	0		636	003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	800,00	900,00	0,00	895,00
	41		08	1	0		637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	80,00	0,00	62,01
	41		08	1	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 920,00
	41		08	1	0		637	004	Všeobecné služby	52 000,00	32 050,00	0,00	57 153,94

1.2. Výdavky													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41		08	1	0		637	005	Špeciálne služby	6 000,00	5 580,00	0,00	5 424,31
	41		08	1	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	3 500,00	5 600,00	0,00	5 557,67
	41		08	1	0		637	012	Poplatky a odvody	5 000,00	8 650,00	0,00	8 641,26
	41		08	1	0		637	014	Stravovanie	36 000,00	31 200,00	0,00	31 166,60
	41		08	1	0		637	015	Poistné	5 000,00	5 640,00	0,00	5 550,66
	41		08	1	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	5 300,00	4 100,00	0,00	4 066,42
	41		08	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000,00	17 900,00	0,00	17 892,62
	41		08	1	0		637	031	Pokuty a penále	0,00	100,00	0,00	83,09
	41		08	1	0		637	035	Dane	500,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		642	012	Na odstupné	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	41		08	1	0		642	013	Na odchodné	0,00	1 300,00	0,00	1 263,50
	41		08	1	0		642	015	Na nemocenské dávky	2 000,00	1 700,00	0,00	1 680,33
	41		08	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000,00	76 602,00	0,00	87 541,37
	41		08	1	0		714	004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	5 000,00	2 800,00	0,00	2 754,41
	41		08	1	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	450,00	0,00	450,00
	41		08	1	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	12 600,00	0,00	12 598,40
	41		08	1	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	34 000,00	0,00	33 974,23
Spolu										1 080 050,00	1 248 593,00	0,00	1 309 333,77

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Príjmové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
005		71	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	19 000,00	19 000,00	0,00	4 595,75
005		71	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	470 000,00	470 000,00	0,00	638 195,36
005		71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	51 077,00	51 077,00		0,00
Spolu						540 077,00	540 077,00	0,00	642 791,11

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
005		71	08	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	79 200,00	79 850,00	0,00	108 955,27
005		71	08	1	0		612	001	Osobný príplatok	10 200,00	10 200,00	0,00	15 556,60
005		71	08	1	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	12 000,00	12 550,00	0,00	17 264,31
005		71	08	1	0		614		Odmeny	1 600,00	3 050,00	0,00	3 029,50
005		71	08	1	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 950,00	3 000,00	0,00	4 825,63
005		71	08	1	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 300,00	6 950,00	0,00	8 700,03
005		71	08	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	1 800,00	1 800,00	0,00	2 051,50
005		71	08	1	0		625	002	Na starobné poistenie	14 800,00	14 800,00	0,00	20 633,98
005		71	08	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	900,00	900,00	0,00	1 087,36

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
005		71	08	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	3 150,00	2 850,00	0,00	3 602,70
005		71	08	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 050,00	950,00	0,00	1 196,28
005		71	08	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 030,00	4 700,00	0,00	6 053,50
005		71	08	1	0		631	001	Tuzemské	100,00	400,00	0,00	400,00
005		71	08	1	0		632	001	Energie	24 000,00	25 400,00	0,00	25 340,53
005		71	08	1	0		632	002	Vodné, stočné	6 300,00	6 600,00	0,00	6 544,41
005		71	08	1	0		632	003	Poštové služby	2 100,00	2 500,00	0,00	2 492,88
005		71	08	1	0		633	001	Interiérové vybavenie	100,00	300,00	0,00	289,08
005		71	08	1	0		633	002	Výpočtová technika	100,00	250,00	0,00	230,83
005		71	08	1	0		633	003	Telekomunikačná technika	50,00	450,00	0,00	406,42
005		71	08	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000,00	3 700,00	0,00	3 671,60
005		71	08	1	0		633	006	Všeobecný materiál	130 000,00	160 600,00	0,00	160 549,43
005		71	08	1	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0,00	230,00	0,00	215,53
005		71	08	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00	650,00	0,00	639,27
005		71	08	1	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	500,00	2 000,00	0,00	1 987,95
005		71	08	1	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00	1 920,00	0,00	1 900,22
005		71	08	1	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500,00	3 500,00	0,00	3 461,92

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
005		71	08	1	0		634	003	Poistenie	3 200,00	3 680,00	0,00	3 678,31
005		71	08	1	0		635	001	Interiérového vybavenia	100,00	0,00	0,00	0,00
005		71	08	1	0		635	003	Telekomunikačnej techniky	0,00	100,00	0,00	85,00
005		71	08	1	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000,00	2 250,00	0,00	2 206,55
005		71	08	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	50,00	200,00	0,00	195,00
005		71	08	1	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	1 500,00	1 350,00	0,00	1 341,00
005		71	08	1	0		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 000,00	25 200,00	0,00	25 197,96
005		71	08	1	0		636	003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0,00	2 300,00	0,00	2 210,00
005		71	08	1	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	350,00	0,00	350,00
005		71	08	1	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1 800,00	2 600,00	0,00	2 571,16
005		71	08	1	0		637	004	Všeobecné služby	68 000,00	43 310,00	0,00	59 869,02
005		71	08	1	0		637	005	Špeciálne služby	1 000,00	1 200,00	0,00	1 138,01
005		71	08	1	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 600,00	1 250,00	0,00	1 224,12
005		71	08	1	0		637	012	Poplatky a odvody	7 000,00	8 600,00	0,00	8 590,63
005		71	08	1	0		637	015	Poistné	1 000,00	560,00	0,00	551,96

2.2. Výdavkové operácie													
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
005		71	08	1	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	0,00	800,00	0,00	762,74
005		71	08	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000,00	7 500,00	0,00	7 401,49
005		71	08	1	0		637	031	Pokuty a penále	50,00	50,00	0,00	0,00
005		71	08	1	0		637	035	Dane	0,00	0,00	0,00	19 702,48
005		71	08	1	0		642	013	Na odchodné	0,00	530,00	0,00	526,50
005		71	08	1	0		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	400,00	0,00	369,13
005		71	08	1	0		713	001	Interiérového vybavenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
005		71	08	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	63 000,00	37 200,00	0,00	37 182,20
005		71	08	1	0		714	001	Osobných automobilov	2 400,00	6 300,00	0,00	6 290,90
005		71	08	1	0		714	004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	0,00	5 800,00	0,00	5 785,47
005		71	08	1	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
005		71	08	1	0		719	014	Vratky	0,00	0,00	0,00	6 937,50
Spolu										501 630,00	501 630,00	0,00	595 253,86