

Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na funkčnú klasifikáciu a položky v eurách na dve desatinné miesta

Dátum od: 01.01.2018, Dátum do: 31.12.2018

Strana : 1 / 5

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Príjmy						
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam	155 508,73	140 000,00	111,08	149 425,00	104,07
121001	Daň z pozemkov	3 561,04	3 685,00	96,64	3 685,00	96,64
121002	Daň zo stavieb	3 686,75	3 680,00	100,18	3 680,00	100,18
	Suma za položku 121	7 247,79	7 365,00	98,41	7 365,00	98,41
	Suma za kategóriu 12	7 247,79	7 365,00	98,41	7 365,00	98,41
133001	Daň za psa	294,00	296,00	99,32	296,00	99,32
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné	6 627,30	6 600,00	100,41	6 600,00	100,41
	Suma za položku 133	6 921,30	6 896,00	100,37	6 896,00	100,37
	Suma za kategóriu 13	6 921,30	6 896,00	100,37	6 896,00	100,37
	Suma za hlavnú kategóriu 1	169 677,82	154 261,00	109,99	163 686,00	103,66
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	251,00	319,36	78,59	319,36	78,59
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objek	12 572,05	2 000,00	628,60	10 000,00	125,72
	Suma za položku 212	12 823,05	2 319,36	552,87	10 319,36	124,26
	Suma za kategóriu 21	12 823,05	2 319,36	552,87	10 319,36	124,26
221004	Ostatné administratívne poplatky	1 948,00	1 500,00	129,87	1 800,00	108,22
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	2 996,38	500,00	599,28	2 900,00	103,32
223002	Poplatky za školy a školské zariadenia	834,00	900,00	92,67	834,00	100,00
223003	Poplatky a platby za stravné	1 182,03	900,00	131,34	1 100,00	107,46
	Suma za položku 223	5 012,41	2 300,00	217,93	4 834,00	103,69
229005	Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	38,50	38,50	100,00	38,50	100,00
	Suma za kategóriu 22	6 998,91	3 838,50	182,33	6 672,50	104,89
233001	Príjem z predaja pozemkov	67 140,31	67 201,00	99,91	67 140,00	100,00
242	Úroky z tuzemských vkladov	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
292017	Príjmy z vratiek	624,03	0,00	0,00	624,00	100,00
292019	Príjmy z refundácie	1 040,09	0,00	0,00	945,21	110,04
	Suma za položku 292	1 664,12	0,00	0,00	1 569,21	106,05
	Suma za kategóriu 29	1 664,12	0,00	0,00	1 569,21	106,05
	Suma za hlavnú kategóriu 2	88 626,39	73 388,86	120,76	85 701,07	103,41
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR o	6 436,60	4 171,77	154,29	6 436,60	100,00
312012	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR n	736,58	642,68	114,61	736,58	100,00
	Suma za položku 312	7 173,18	4 814,45	148,99	7 173,18	100,00
	Suma za kategóriu 31	7 173,18	4 814,45	148,99	7 173,18	100,00
322001	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo š	326 690,00	0,00	0,00	326 690,00	100,00
	Suma za hlavnú kategóriu 3	333 863,18	4 814,45	6 934,61	333 863,18	100,00
	Suma za položku 453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma za kategóriu 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma za hlavnú kategóriu 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	Tuzemské úvery ostatné - dlhodobé	480 580,00	0,00	0,00	480 580,00	100,00
Suma za podtriedu		Príjmy : 1 072 747,39	232 464,31	461,47	1 063 830,25	100,84
		Výdavky : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje						
0111	611 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-40 535,31	38 184,47	106,16	42 271,65	95,89
0111	Suma za položku 611	-40 535,31	38 184,47	106,16	42 271,65	95,89
0111	614 Odmeny	-1 711,50	500,00	342,30	2 111,50	81,06
0111	Suma za kategóriu 61	-42 246,81	38 684,47	109,21	44 383,15	95,19
0111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 678,02	3 400,00	78,77	3 467,20	77,24
0111	Suma za položku 621	-2 678,02	3 400,00	78,77	3 467,20	77,24
0111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-490,48	0,00	0,00	400,41	122,49
0111	Suma za položku 623	-490,48	0,00	0,00	400,41	122,49
0111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-592,40	500,00	118,48	566,07	104,65

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	
0111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-6 240,00	5 000,00	124,80	5 710,66	109,27	
0111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-357,78	290,00	123,37	294,62	121,44	
0111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-1 331,34	1 070,00	124,42	1 210,28	110,00	
0111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-423,21	355,00	119,21	402,02	105,27	
0111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-2 116,74	1 700,00	124,51	1 921,33	110,17	
0111	Suma za položku 625	-11 061,47	8 915,00	124,08	10 104,98	109,47	
0111	Suma za kategóriu 62	-14 229,97	12 315,00	115,55	13 972,59	101,84	
0111	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-352,60	700,00	50,37	518,14	68,05	
0111	Suma za položku 631	-352,60	700,00	50,37	518,14	68,05	
0111	632001 Energie	-8 049,10	5 000,00	160,98	6 723,86	119,71	
0111	632002 Vodné, stočné	-450,46	400,00	112,62	400,00	112,62	
0111	632003 Poštové služby	-708,13	800,00	88,52	805,00	87,97	
0111	632004 Komunikačná infraštruktúra	-240,00	260,00	92,31	260,00	92,31	
0111	Suma za položku 632	-9 447,69	6 460,00	146,25	8 188,86	115,37	
0111	633006 Všeobecný materiál	-648,30	700,00	92,61	728,19	89,03	
0111	633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kom	-195,00	50,00	390,00	107,00	182,24	
0111	633016 Reprezentačné	-117,58	700,00	16,80	200,00	58,79	
0111	633018 Licencie	-704,23	420,00	167,67	700,00	100,60	
0111	Suma za položku 633	-1 665,11	1 870,00	89,04	1 735,19	95,96	
0111	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojen	-74,00	0,00	0,00	74,00	100,00	
0111	Suma za položku 634	-74,00	0,00	0,00	74,00	100,00	
0111	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techn	-284,88	550,00	51,80	550,00	51,80	
0111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-8 727,80	14 236,86	61,30	8 736,86	99,90	
0111	Suma za položku 635	-9 012,68	14 786,86	60,95	9 286,86	97,05	
0111	636005 Nájomné zo zmluvy o nájme veci s právom kúp	-850,20	0,00	0,00	850,20	100,00	
0111	637003 Propagácia, reklama a inzercia	-1 476,30	250,00	590,52	1 480,00	99,75	
0111	637004 Všeobecné služby	-466,00	300,00	155,33	470,00	99,15	
0111	637005 Špeciálne služby	-1 290,87	500,00	258,17	1 255,00	102,86	
0111	637012 Poplatky a odvody	-1 250,62	0,00	0,00	1 125,00	111,17	
0111	637014 Stravovanie	-2 999,60	2 500,00	119,98	3 229,60	92,88	
0111	637015 Poistné	-172,84	200,00	86,42	200,00	86,42	
0111	637016 Prídely do sociálneho fondu	-383,90	200,00	191,95	350,00	109,69	
0111	637018 Vrátene príjmov z minulých rokov	-15 018,31	0,00	0,00	15 018,31	100,00	
0111	637021 Refundácie	-791,53	430,00	184,08	791,53	100,00	
0111	637026 Odmeny a príspevky	-1 584,42	2 000,00	79,22	2 224,46	71,23	
0111	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-1 099,50	900,00	122,17	900,00	122,17	
0111	637032 Mylné platby	-44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	Suma za položku 637	-26 578,29	7 280,00	365,09	27 043,90	98,28	
0111	Suma za kategóriu 63	-47 980,57	31 096,86	154,29	47 697,15	100,59	
0111	642002 Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej v	-140,23	100,00	140,23	100,00	140,23	
0111	642006 Transfery na členské príspevky	-1 750,27	800,00	218,78	1 672,00	104,68	
0111	642015 Transfery na nemocenské dávky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
0111	Suma za položku 642	-1 890,50	1 000,00	189,05	1 872,00	100,99	
0111	Suma za kategóriu 64	-1 890,50	1 000,00	189,05	1 872,00	100,99	
0111	Suma za hlavnú kategóriu 6	-106 347,85	83 096,33	127,98	107 924,89	98,54	
0111	711001 Nákup pozemkov	0,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	
0111	712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
0111	716 Prípravná a projektová dokumentácia	-1 525,00	0,00	0,00	445,00	342,70	
0111	Suma za položku 716	-1 525,00	0,00	0,00	445,00	342,70	
0111	Suma za kategóriu 71	-1 525,00	41 619,00	3,66	445,00	342,70	
0111	Suma za hlavnú kategóriu 7	-1 525,00	41 619,00	3,66	445,00	342,70	
Suma za podtriedu 0111		Príjmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Výdavky :	-107 872,85	124 715,33	86,50	108 369,89	99,54

Výdaje

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
0112	637012 Poplatky a odvody	-321,00	200,00	160,50	230,00	139,57
0112	637015 Poistné	-361,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	Suma za položku 637	-682,71	200,00	341,36	230,00	296,83
0112	Suma za kategóriu 63	-682,71	200,00	341,36	230,00	296,83
0112	651003 Splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejne	-1 584,27	0,00	0,00	1 584,27	100,00
0112	Suma za hlavnú kategóriu 6	-2 266,98	200,00	1 133,49	1 814,27	124,95
0112	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00
0112	821007 Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov	-3 276,45	0,00	0,00	3 276,45	100,00
0112	Suma za položku 821	-3 276,45	14 748,00	22,22	3 276,45	100,00
0112	Suma za kategóriu 82	-3 276,45	14 748,00	22,22	3 276,45	100,00
0112	Suma za hlavnú kategóriu 8	-3 276,45	14 748,00	22,22	3 276,45	100,00
Suma za podtriedu 0112						
	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-5 543,43	14 948,00	37,08	5 090,72	108,89
Výdaje						
0451	Suma za položku 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	Suma za kategóriu 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	Suma za hlavnú kategóriu 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu 0451						
	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje						
0510	633006 Všeobecný materiál	-990,43	310,00	319,49	990,00	100,04
0510	637004 Všeobecné služby	-7 916,45	7 000,00	113,09	8 000,00	98,96
0510	Suma za kategóriu 63	-8 906,88	7 310,00	121,85	8 990,00	99,08
0510	Suma za hlavnú kategóriu 6	-8 906,88	7 310,00	121,85	8 990,00	99,08
Suma za podtriedu 0510						
	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-8 906,88	7 310,00	121,85	8 990,00	99,08
Výdaje						
0610	711001 Nákup pozemkov	-1 619,00	0,00	0,00	1 619,00	100,00
0610	Suma za položku 711	-1 619,00	0,00	0,00	1 619,00	100,00
0610	712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	-821 560,08	0,00	0,00	821 560,08	100,00
0610	Suma za položku 712	-821 560,08	0,00	0,00	821 560,08	100,00
0610	Suma za položku 717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Suma za kategóriu 71	-823 179,08	0,00	0,00	823 179,08	100,00
0610	Suma za hlavnú kategóriu 7	-823 179,08	0,00	0,00	823 179,08	100,00
Suma za podtriedu 0610						
	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-823 179,08	0,00	0,00	823 179,08	100,00
Výdaje						
0620	633006 Všeobecný materiál	-382,57	250,00	153,03	380,00	100,68
0620	Suma za položku 633	-382,57	250,00	153,03	380,00	100,68
0620	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-2 959,06	0,00	0,00	2 960,00	99,97
0620	637012 Poplatky a odvody	-4 010,30	0,00	0,00	4 014,30	99,90
0620	Suma za kategóriu 63	-7 351,93	250,00	2 940,77	7 354,30	99,97
0620	Suma za hlavnú kategóriu 6	-7 351,93	250,00	2 940,77	7 354,30	99,97
0620	717001 Realizácia nových stavieb	-61 504,18	0,00	0,00	56 074,00	109,68
0620	Suma za položku 717	-61 504,18	0,00	0,00	56 074,00	109,68
0620	Suma za kategóriu 71	-61 504,18	0,00	0,00	56 074,00	109,68
0620	Suma za hlavnú kategóriu 7	-61 504,18	0,00	0,00	56 074,00	109,68
Suma za podtriedu 0620						
	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-68 856,11	250,00	27 542,44	63 428,30	108,56
Výdaje						
0640	632001 Energie	-2 940,51	4 000,00	73,51	3 000,00	98,02
0640	Suma za položku 632	-2 940,51	4 000,00	73,51	3 000,00	98,02
0640	633006 Všeobecný materiál	-728,75	600,00	121,46	600,00	121,46
0640	Suma za kategóriu 63	-3 669,26	4 600,00	79,77	3 600,00	101,92
0640	Suma za hlavnú kategóriu 6	-3 669,26	4 600,00	79,77	3 600,00	101,92

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Suma za podtriedu 0640		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-3 669,26	4 600,00	79,77	3 600,00
Výdaje						
0810	642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a ne	-1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
0810	Suma za hlavnú kategóriu 6	-1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00
Suma za podtriedu 0810		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
Výdaje						
0820	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0820	633006 Všeobecný materiál	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0820	633007 Špeciálny materiál	-350,00	350,00	100,00	350,00	100,00
0820	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kom	-99,26	100,00	99,26	100,00	99,26
0820	Suma za položku 633	-449,26	750,00	59,90	450,00	99,84
0820	637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0820	637004 Všeobecné služby	-1 764,48	1 500,00	117,63	1 600,00	110,28
0820	Suma za položku 637	-1 764,48	1 700,00	103,79	1 800,00	98,03
0820	Suma za kategóriu 63	-2 213,74	2 450,00	90,36	2 250,00	98,39
0820	Suma za hlavnú kategóriu 6	-2 213,74	2 450,00	90,36	2 250,00	98,39
Suma za podtriedu 0820		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-2 213,74	2 450,00	90,36	2 250,00
Výdaje						
0840	632001 Energie	-285,43	270,00	105,71	285,00	100,15
0840	632002 Vodné, stočné	-14,25	30,00	47,50	30,00	47,50
0840	Suma za položku 632	-299,68	300,00	99,89	315,00	95,14
0840	633006 Všeobecný materiál	-11,39	0,00	0,00	12,00	94,92
0840	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0840	Suma za kategóriu 63	-311,07	5 300,00	5,87	327,00	95,13
0840	Suma za hlavnú kategóriu 6	-311,07	5 300,00	5,87	327,00	95,13
Suma za podtriedu 0840		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-311,07	5 300,00	5,87	327,00
Výdaje						
09111	611 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-22 884,62	25 000,00	91,54	23 000,00	99,50
09111	614 Odmeny	-2 191,00	300,00	730,33	2 341,00	93,59
09111	Suma za položku 614	-2 191,00	300,00	730,33	2 341,00	93,59
09111	Suma za kategóriu 61	-25 075,62	25 300,00	99,11	25 341,00	98,95
09111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 092,11	1 800,00	116,23	2 080,00	100,58
09111	Suma za položku 621	-2 092,11	1 800,00	116,23	2 080,00	100,58
09111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-460,13	250,00	184,05	450,00	102,25
09111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-346,45	340,00	101,90	342,80	101,06
09111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-3 465,47	3 360,00	103,14	3 388,00	102,29
09111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-215,61	200,00	107,81	201,60	106,95
09111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-742,56	720,00	103,13	726,00	102,28
09111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-247,48	250,00	98,99	252,00	98,21
09111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-1 175,70	1 140,00	103,13	1 149,50	102,28
09111	Suma za položku 625	-6 193,27	6 010,00	103,05	6 059,90	102,20
09111	Suma za kategóriu 62	-8 745,51	8 060,00	108,51	8 589,90	101,81
09111	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-477,52	500,00	95,50	500,00	95,50
09111	632001 Energie	-2 863,69	4 000,00	71,59	3 200,00	89,49
09111	632002 Vodné, stočné	-60,61	140,00	43,29	140,00	43,29
09111	632003 Poštové služby	-69,05	90,00	76,72	90,00	76,72
09111	632004 Komunikačná infraštruktúra	-120,00	160,00	75,00	170,43	70,41
09111	Suma za položku 632	-3 113,35	4 390,00	70,92	3 600,43	86,47
09111	633001 Interiérové vybavenie	-1 166,96	500,00	233,39	1 170,00	99,74
09111	633006 Všeobecný materiál	-1 727,53	1 200,00	143,96	1 699,67	101,64
09111	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kom	-42,96	100,00	42,96	50,00	85,92

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
09111	Suma za položku 633	-2 937,45	1 800,00	163,19	2 919,67	100,61
09111	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techn	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-197,10	500,00	39,42	500,00	39,42
09111	Suma za položku 635	-197,10	550,00	35,84	550,00	35,84
09111	637004 Všeobecné služby	-246,60	40,00	616,50	250,00	98,64
09111	637005 Špeciálne služby	-193,20	0,00	0,00	194,00	99,59
09111	637014 Stravovanie	-2 811,72	3 000,00	93,72	3 000,00	93,72
09111	637016 Prídela do sociálneho fondu	-223,70	200,00	111,85	200,00	111,85
09111	Suma za položku 637	-3 475,22	3 240,00	107,26	3 644,00	95,37
09111	Suma za kategóriu 63	-10 200,64	10 480,00	97,33	11 214,10	90,96
09111	642013 Transfery na odchodné	-1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
09111	642015 Transfery na nemocenské dávky	-69,70	100,00	69,70	100,00	69,70
09111	Suma za položku 642	-1 869,70	100,00	1 869,70	1 900,00	98,41
09111	Suma za kategóriu 64	-1 869,70	100,00	1 869,70	1 900,00	98,41
09111	Suma za hlavnú kategóriu 6	-45 891,47	43 940,00	104,44	47 045,00	97,55
Suma za podtriedu 09111						
	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-45 891,47	43 940,00	104,44	47 045,00	97,55
Výdaje						
1020	637005 Špeciálne služby	-30,00	50,00	60,00	50,00	60,00
1020	Suma za položku 637	-30,00	50,00	60,00	50,00	60,00
1020	Suma za kategóriu 63	-30,00	50,00	60,00	50,00	60,00
1020	642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a ne	-500,00	500,00	100,00	500,00	100,00
1020	Suma za hlavnú kategóriu 6	-530,00	550,00	96,36	550,00	96,36
Suma za podtriedu 1020						
	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-530,00	550,00	96,36	550,00	96,36
Spolu prijmy :		1 072 747,39	232 464,31	461,47	1 063 830,25	100,84
Spolu výdavky :		-1 067 973,89	205 063,33	520,80	1 063 829,99	100,39