

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

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 30.11.2016

Strana : 1 / 4

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	
Prijmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam	112 162,50	115 235,00	97,33	115 235,00	97,33	
121001	Daň za pozemkov	3 534,42	3 685,00	95,91	3 685,00	95,91	
121002	Daň zo stavieb	2 888,47	3 680,00	78,49	3 680,00	78,49	
	Suma za položku 121	6 422,89	7 365,00	87,21	7 365,00	87,21	
	Suma za kategóriu 12	6 422,89	7 365,00	87,21	7 365,00	87,21	
133001	Daň za psa	293,50	300,00	97,83	300,00	97,83	
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné	6 370,12	6 400,00	99,53	6 400,00	99,53	
	Suma za položku 133	6 663,62	6 700,00	99,46	6 700,00	99,46	
	Suma za kategóriu 13	6 663,62	6 700,00	99,46	6 700,00	99,46	
	Suma za hlavnú kategóriu 1	125 249,01	129 300,00	96,87	129 300,00	96,87	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objek	2 744,28	3 000,00	91,48	3 000,00	91,48	
	Suma za položku 212	3 063,81	3 000,00	102,13	3 000,00	102,13	
	Suma za kategóriu 21	3 063,81	3 000,00	102,13	3 000,00	102,13	
221004	Ostatné administratívne poplatky	1 243,50	1 200,00	103,63	1 200,00	103,63	
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	277,92	500,00	55,58	500,00	55,58	
223002	Poplatky za školy a školské zariadenia	750,00	804,00	93,28	804,00	93,28	
223003	Poplatky a platby za stravné	948,81	620,00	153,03	620,00	153,03	
	Suma za položku 223	1 976,73	1 924,00	102,74	1 924,00	102,74	
	Suma za kategóriu 22	3 220,23	3 124,00	103,08	3 124,00	103,08	
233001	Príjem z predaja pozemkov	28 915,81	24 388,00	118,57	24 388,00	118,57	
242	Úroky z tuzemských vkladov	9,68	30,00	32,27	30,00	32,27	
292017	Príjmy z vratiek	395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma za položku 292	395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma za kategóriu 29	395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma za hlavnú kategóriu 2	35 604,88	30 542,00	116,58	30 542,00	116,58	
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR o	7 277,38	4 360,00	166,91	5 070,34	143,53	
312012	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR n	606,15	600,00	101,03	600,00	101,03	
	Suma za položku 312	7 883,53	4 960,00	158,94	5 670,34	139,03	
	Suma za kategóriu 31	7 883,53	4 960,00	158,94	5 670,34	139,03	
	Suma za hlavnú kategóriu 3	7 883,53	4 960,00	158,94	5 670,34	139,03	
Suma za podtriadu		Prijmy :	168 737,42	164 802,00	102,39	165 512,34	101,95
		Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje							
0111	611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane	-33 156,81	32 920,00	100,72	33 106,00	100,15	
	Suma za položku 611	-33 156,81	32 920,00	100,72	33 106,00	100,15	
0111	614 Odmeny	0,00	350,00	0,00	400,00	0,00	
	Suma za položku 614	0,00	350,00	0,00	400,00	0,00	
	Suma za kategóriu 61	-33 156,81	33 270,00	99,66	33 506,00	98,96	
0111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 376,49	2 650,00	89,68	2 660,20	89,34	
	Suma za položku 621	-2 376,49	2 650,00	89,68	2 660,20	89,34	
0111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-463,98	450,00	103,11	450,90	102,90	
0111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-4 648,62	4 360,00	106,62	4 373,05	106,30	
0111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-266,96	250,00	106,78	250,90	106,40	
0111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-996,07	950,00	104,85	952,26	104,60	
0111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-331,50	310,00	106,94	310,64	106,72	
0111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-1 576,96	1 490,00	105,84	1 495,25	105,46	
	Suma za položku 625	-8 284,09	7 810,00	106,07	7 833,00	105,76	
	Suma za kategóriu 62	-10 660,58	10 460,00	101,92	10 493,20	101,60	
0111	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-482,43	700,00	68,92	718,40	67,15	

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
0111	Suma za položku 631	-482,43	700,00	68,92	718,40	67,15
0111	632001 Energie	-7 852,43	5 150,00	152,47	4 978,00	157,74
0111	632002 Vodné, stočné	-446,58	250,00	178,63	250,00	178,63
0111	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	-678,76	844,00	80,42	864,30	78,53
0111	632004 Komunikačná infraštruktúra	-220,26	260,00	84,72	260,00	84,72
0111	Suma za položku 632	-9 198,03	6 504,00	141,42	6 352,30	144,80
0111	633006 Všeobecný materiál	-758,06	1 232,00	61,53	725,25	104,52
0111	633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kom	-69,80	100,00	69,80	100,00	69,80
0111	633016 Reprezentačné	-979,79	400,00	244,95	400,00	244,95
0111	633018 Licencie	-281,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Suma za položku 633	-2 089,06	1 732,00	120,62	1 225,25	170,50
0111	Suma za položku 634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techn	-365,96	550,00	66,54	550,00	66,54
0111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-2 201,86	7 417,00	29,69	7 417,00	29,69
0111	Suma za položku 635	-2 567,82	7 967,00	32,23	7 967,00	32,23
0111	637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,s	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0111	637003 Propagácia, reklama a inzercia	-240,00	100,00	240,00	100,00	240,00
0111	637004 Všeobecné služby	-505,23	0,00	0,00	39,00	1 295,46
0111	637005 Špeciálne služby	-400,00	500,00	80,00	500,00	80,00
0111	637012 Poplatky a odvody	-193,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637014 Stravovanie	-3 193,58	900,00	354,84	1 020,34	312,99
0111	637015 Poistné	-172,84	200,00	86,42	200,00	86,42
0111	637016 Prídela do sociálneho fondu	-293,40	130,00	225,69	130,00	225,69
0111	637021 Refundácie	-631,69	380,00	166,23	380,00	166,23
0111	637023 Kolkové známky	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637026 Odmeny a príspevky	-310,80	1 200,00	25,90	1 510,80	20,57
0111	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-247,00	725,00	34,07	773,00	31,95
0111	Suma za položku 637	-6 196,43	4 435,00	139,72	4 953,14	125,10
0111	Suma za kategóriu 63	-20 533,77	21 338,00	96,23	21 216,09	96,78
0111	642002 Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej v	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0111	642006 Transfery na členské príspevky	-228,40	300,00	76,13	300,00	76,13
0111	642015 Transfery na nemocenské dávky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0111	Suma za položku 642	-228,40	500,00	45,68	500,00	45,68
0111	Suma za kategóriu 64	-228,40	500,00	45,68	500,00	45,68
0111	Suma za hlavnú kategóriu 6	-64 579,56	65 568,00	98,49	65 715,29	98,27
0111	711001 Nákup pozemkov	0,00	1 619,00	0,00	1 619,00	0,00
0111	712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
0111	Suma za kategóriu 71	0,00	41 619,00	0,00	41 619,00	0,00
0111	Suma za hlavnú kategóriu 7	0,00	41 619,00	0,00	41 619,00	0,00
Suma za podtriedu 0111	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-64 579,56	107 187,00	60,25	107 334,29	60,17
	Výdaje					
0112	637012 Poplatky a odvody	-184,92	200,00	92,46	200,00	92,46
0112	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov	0,00	3 687,00	0,00	3 687,00	0,00
Suma za podtriedu 0112	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-184,92	3 887,00	4,76	3 887,00	4,76
	Výdaje					
0510	633006 Všeobecný materiál	-11,30	280,00	4,04	280,00	4,04
0510	637004 Všeobecné služby	-6 814,37	7 000,00	97,35	7 000,00	97,35
0510	Suma za kategóriu 63	-6 825,67	7 280,00	93,76	7 280,00	93,76
0510	Suma za hlavnú kategóriu 6	-6 825,67	7 280,00	93,76	7 280,00	93,76
Suma za podtriedu 0510	Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavky :	-6 825,67	7 280,00	93,76	7 280,00	93,76
	Výdaje					

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
0610	717001 Realizácia nových stavieb	-256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Suma za položku 717	-256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Suma za kategóriu 71	-256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	Suma za hlavnú kategóriu 7	-256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu 0610		Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky : -256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje						
0620	633006 Všeobecný materiál	-626,99	600,00	104,50	600,00	104,50
0620	Suma za položku 633	-626,99	600,00	104,50	600,00	104,50
0620	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Suma za kategóriu 63	-1 105,54	600,00	184,26	600,00	184,26
0620	Suma za hlavnú kategóriu 6	-1 105,54	600,00	184,26	600,00	184,26
0620	717001 Realizácia nových stavieb	-24 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Suma za položku 717	-24 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Suma za kategóriu 71	-24 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	Suma za hlavnú kategóriu 7	-24 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu 0620		Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky : -26 063,98	600,00	4 344,00	600,00	4 344,00
Výdaje						
0640	632001 Energie	-2 706,30	4 000,00	67,66	4 000,00	67,66
0640	Suma za položku 632	-2 706,30	4 000,00	67,66	4 000,00	67,66
0640	633006 Všeobecný materiál	-130,89	200,00	65,45	200,00	65,45
0640	Suma za kategóriu 63	-2 837,19	4 200,00	67,55	4 200,00	67,55
0640	Suma za hlavnú kategóriu 6	-2 837,19	4 200,00	67,55	4 200,00	67,55
Suma za podtriedu 0640		Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky : -2 837,19	4 200,00	67,55	4 200,00	67,55
Výdaje						
0810	633006 Všeobecný materiál	-4 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5 706,40	1 000,00	570,64	1 000,00	570,64
Suma za podtriedu 0810		Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky : -5 706,40	1 000,00	570,64	1 000,00	570,64
Výdaje						
0820	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0820	633006 Všeobecný materiál	-4,05	0,00	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	-94,81	100,00	94,81	100,00	94,81
0820	Suma za položku 633	-448,86	700,00	64,12	700,00	64,12
0820	637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0820	637004 Všeobecné služby	-1 147,39	1 408,00	81,49	1 408,00	81,49
0820	Suma za položku 637	-1 147,39	1 608,00	71,36	1 608,00	71,36
0820	Suma za kategóriu 63	-1 596,25	2 308,00	69,16	2 308,00	69,16
0820	Suma za hlavnú kategóriu 6	-1 596,25	2 308,00	69,16	2 308,00	69,16
Suma za podtriedu 0820		Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky : -1 596,25	2 308,00	69,16	2 308,00	69,16
Výdaje						
0840	632001 Energie	-256,44	270,00	94,98	270,00	94,98
0840	632002 Vodné, stočné	-16,85	30,00	56,17	30,00	56,17
0840	Suma za položku 632	-273,29	300,00	91,10	300,00	91,10
0840	633006 Všeobecný materiál	-34,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	Suma za kategóriu 63	-307,77	300,00	102,59	300,00	102,59
0840	Suma za hlavnú kategóriu 6	-307,77	300,00	102,59	300,00	102,59
Suma za podtriedu 0840		Prijmy : 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky : -307,77	300,00	102,59	300,00	102,59
Výdaje						
09111	611 Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane	-19 437,11	21 000,00	92,56	21 000,00	92,56

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
09111	614 Odmeny	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09111	Suma za položku 614	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
09111	Suma za kategóriu 61	-19 437,11	21 150,00	91,90	21 150,00	91,90
09111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-1 524,55	1 600,00	95,28	1 600,00	95,28
09111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-126,90	490,00	25,90	490,00	25,90
09111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-271,97	290,00	93,78	290,00	93,78
09111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-2 721,14	2 940,00	92,56	2 940,00	92,56
09111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-155,39	160,00	97,12	160,00	97,12
09111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-583,00	620,00	94,03	620,00	94,03
09111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-194,27	200,00	97,14	200,00	97,14
09111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-923,11	914,00	101,00	914,00	101,00
09111	Suma za položku 625	-4 848,88	5 124,00	94,63	5 124,00	94,63
09111	Suma za kategóriu 62	-6 500,33	7 214,00	90,11	7 214,00	90,11
09111	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-418,56	500,00	83,71	500,00	83,71
09111	632001 Energie	-4 610,64	3 000,00	153,69	3 000,00	153,69
09111	632002 Vodné, stočné	-139,30	100,00	139,30	100,00	139,30
09111	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	-50,34	120,00	41,95	120,00	41,95
09111	632004 Komunikačná infraštruktúra	-110,00	160,00	68,75	160,00	68,75
09111	Suma za položku 632	-4 910,28	3 380,00	145,27	3 380,00	145,27
09111	633001 Interiérové vybavenie	-507,50	300,00	169,17	300,00	169,17
09111	633006 Všeobecný materiál	-978,19	1 316,00	74,33	1 316,00	74,33
09111	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kom	-21,00	100,00	21,00	100,00	21,00
09111	Suma za položku 633	-1 506,69	1 716,00	87,80	1 716,00	87,80
09111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-80,68	500,00	16,14	500,00	16,14
09111	637014 Stravovanie	-2 485,03	3 200,00	77,66	3 200,00	77,66
09111	637016 Prídely do sociálneho fondu	-164,35	150,00	109,57	150,00	109,57
09111	637021 Refundácie	-41,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09111	Suma za položku 637	-2 690,68	3 350,00	80,32	3 350,00	80,32
09111	Suma za kategóriu 63	-9 606,89	9 446,00	101,70	9 446,00	101,70
09111	642015 Transfery na nemocenské dávky	-63,47	80,00	79,34	80,00	79,34
09111	Suma za hlavnú kategóriu 6	-35 607,80	37 890,00	93,98	37 890,00	93,98
Suma za podtriedu 09111		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-35 607,80	37 890,00	93,98	93,98
Výdaje						
Suma za podtriedu 09121		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje						
1020	637005 Špeciálne služby	-75,00	50,00	150,00	50,00	150,00
1020	637012 Poplatky a odvody	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Suma za položku 637	-115,00	50,00	230,00	50,00	230,00
1020	Suma za kategóriu 63	-115,00	50,00	230,00	50,00	230,00
1020	642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a ne	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1020	Suma za hlavnú kategóriu 6	-215,00	150,00	143,33	150,00	143,33
Suma za podtriedu 1020		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-215,00	150,00	143,33	143,33
		Spolu prijmy :	168 737,42	164 802,00	102,39	165 512,34
		Spolu výdavky :	-144 181,04	164 802,00	87,49	164 949,29