

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

Dátum od: 01.01.2016, Dátum do: 31.12.2016

Strana : 1 / 4

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	
Prijmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam	122 387,50	115 235,00	106,21	122 000,00	100,32	
121001	Daň zo pozemkov	3 540,78	3 685,00	96,09	3 685,00	96,09	
121002	Daň zo stavieb	2 894,11	3 680,00	78,64	3 680,00	78,64	
	Suma za položku 121	6 434,89	7 365,00	87,37	7 365,00	87,37	
	Suma za kategóriu 12	6 434,89	7 365,00	87,37	7 365,00	87,37	
133001	Daň za psa	293,50	300,00	97,83	300,00	97,83	
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné	6 442,87	6 400,00	100,67	6 545,00	98,44	
	Suma za položku 133	6 736,37	6 700,00	100,54	6 845,00	98,41	
	Suma za kategóriu 13	6 736,37	6 700,00	100,54	6 845,00	98,41	
	Suma za hlavnú kategóriu 1	135 558,76	129 300,00	104,84	136 210,00	99,52	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	319,53	0,00	0,00	319,53	100,00	
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objek	2 900,16	3 000,00	96,67	3 000,00	96,67	
	Suma za položku 212	3 219,69	3 000,00	107,32	3 319,53	96,99	
	Suma za kategóriu 21	3 219,69	3 000,00	107,32	3 319,53	96,99	
221004	Ostatné administratívne poplatky	1 270,00	1 200,00	105,83	1 300,00	97,69	
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	277,92	500,00	55,58	300,00	92,64	
223002	Poplatky za školy a školské zariadenia	750,00	804,00	93,28	750,00	100,00	
223003	Poplatky a platby za stravné	1 034,32	620,00	166,83	1 036,00	99,84	
	Suma za položku 223	2 062,24	1 924,00	107,19	2 086,00	98,86	
	Suma za kategóriu 22	3 332,24	3 124,00	106,67	3 386,00	98,41	
233001	Príjem z predaja pozemkov	28 915,81	24 388,00	118,57	28 915,81	100,00	
242	Úroky z tuzemských vkladov	9,68	30,00	32,27	10,00	96,80	
292017	Príjmy z vratiek	395,35	0,00	0,00	395,35	100,00	
	Suma za položku 292	395,35	0,00	0,00	395,35	100,00	
	Suma za kategóriu 29	395,35	0,00	0,00	395,35	100,00	
	Suma za hlavnú kategóriu 2	35 872,77	30 542,00	117,45	36 026,69	99,57	
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR o	8 143,92	4 360,00	186,79	8 143,92	100,00	
312012	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR n	606,15	600,00	101,03	606,15	100,00	
	Suma za položku 312	8 750,07	4 960,00	176,41	8 750,07	100,00	
	Suma za kategóriu 31	8 750,07	4 960,00	176,41	8 750,07	100,00	
	Suma za hlavnú kategóriu 3	8 750,07	4 960,00	176,41	8 750,07	100,00	
Suma za podtriadu		Prijmy :	180 181,60	164 802,00	109,33	180 986,76	99,56
		Výdavky :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje							
0111	611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane	-36 409,97	32 920,00	110,60	37 093,87	98,16	
0111	Suma za položku 611	-36 409,97	32 920,00	110,60	37 093,87	98,16	
0111	614 Odmeny	-440,00	350,00	125,71	350,00	125,71	
0111	Suma za položku 614	-440,00	350,00	125,71	350,00	125,71	
0111	Suma za kategóriu 61	-36 849,97	33 270,00	110,76	37 443,87	98,41	
0111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 674,04	2 650,00	100,91	2 883,19	92,75	
0111	Suma za položku 621	-2 674,04	2 650,00	100,91	2 883,19	92,75	
0111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	Suma za položku 623	-88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-516,72	450,00	114,83	482,68	107,05	
0111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-5 321,85	4 360,00	122,06	5 693,20	93,48	
0111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-305,22	250,00	122,09	319,03	95,67	
0111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-1 135,30	950,00	119,51	1 173,40	96,75	
0111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-369,18	310,00	119,09	363,32	101,61	
0111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-1 805,22	1 490,00	121,16	1 732,99	104,17	
0111	Suma za položku 625	-9 453,49	7 810,00	121,04	9 764,62	96,81	

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
0111	Suma za kategóriu 62	-12 215,83	10 460,00	116,79	12 647,81	96,58
0111	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-594,49	700,00	84,93	718,40	82,75
0111	Suma za položku 631	-594,49	700,00	84,93	718,40	82,75
0111	632001 Energie	-7 852,43	5 150,00	152,47	7 852,43	100,00
0111	632002 Vodné, stočné	-446,58	250,00	178,63	446,58	100,00
0111	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	-683,41	844,00	80,97	820,30	83,31
0111	632004 Komunikačná infraštruktúra	-234,74	260,00	90,28	260,00	90,28
0111	Suma za položku 632	-9 217,16	6 504,00	141,72	9 379,31	98,27
0111	633006 Všeobecný materiál	-813,28	1 232,00	66,01	868,30	93,66
0111	633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kom	-137,40	100,00	137,40	100,00	137,40
0111	633016 Reprezentačné	-1 202,39	400,00	300,60	1 000,00	120,24
0111	633018 Licencie	-281,41	0,00	0,00	282,00	99,79
0111	Suma za položku 633	-2 434,48	1 732,00	140,56	2 250,30	108,18
0111	Suma za položku 634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techn	-520,02	550,00	94,55	550,00	94,55
0111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-2 201,86	7 417,00	29,69	18 461,75	11,93
0111	Suma za položku 635	-2 721,88	7 967,00	34,16	19 011,75	14,32
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	240,00	100,00
0111	637004 Všeobecné služby	-505,23	0,00	0,00	509,00	99,26
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	194,00	99,94
0111	637014 Stravovanie	-3 193,58	900,00	354,84	3 220,34	99,17
0111	637015 Poistné	-172,84	200,00	86,42	200,00	86,42
0111	637016 Prídel do sociálneho fondu	-327,81	130,00	252,16	320,00	102,44
0111	637021 Refundácie	-631,69	380,00	166,23	631,69	100,00
0111	637023 Kolkové známky	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	637026 Odmeny a príspevky	-1 351,80	1 200,00	112,65	1 510,80	89,48
0111	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomer	-850,25	725,00	117,28	1 073,00	79,24
0111	Suma za položku 637	-7 875,09	4 435,00	177,57	8 698,83	90,53
0111	Suma za kategóriu 63	-22 843,10	21 338,00	107,05	40 058,59	57,02
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	-72 137,30	65 568,00	110,02	90 650,27	79,58
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	Suma za kategóriu 71	0,00	41 619,00	0,00	0,00	0,00
0111	Suma za hlavnú kategóriu 7	0,00	41 619,00	0,00	0,00	0,00
Suma za podtriedu 0111		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-72 137,30	107 187,00	67,30	90 650,27
Výdaje						
0112	637012 Poplatky a odvody	-245,67	200,00	122,84	200,00	122,84
0112	821005 Splácanie tuzemskej istiny z bankových úvero	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
		Výdavky :	-245,67	3 887,00	6,32	3 887,00
Výdaje						
0510	633006 Všeobecný materiál	-11,30	280,00	4,04	280,00	4,04
0510	637004 Všeobecné služby	-7 306,44	7 000,00	104,38	7 000,00	104,38
0510	Suma za kategóriu 63	-7 317,74	7 280,00	100,52	7 280,00	100,52
0510	Suma za hlavnú kategóriu 6	-7 317,74	7 280,00	100,52	7 280,00	100,52

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Suma za podtriedu 0510		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-7 317,74	7 280,00	100,52	7 280,00
Výdaje						
0610	717001 Realizácia nových stavieb	-256,50	0,00	0,00	260,00	98,65
0610	Suma za položku 717	-256,50	0,00	0,00	260,00	98,65
0610	Suma za kategóriu 71	-256,50	0,00	0,00	260,00	98,65
0610	Suma za hlavnú kategóriu 7	-256,50	0,00	0,00	260,00	98,65
Suma za podtriedu 0610		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-256,50	0,00	0,00	260,00
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	25 000,00	99,83
0620	Suma za položku 717	-24 958,44	0,00	0,00	25 000,00	99,83
0620	Suma za kategóriu 71	-24 958,44	0,00	0,00	25 000,00	99,83
0620	Suma za hlavnú kategóriu 7	-24 958,44	0,00	0,00	25 000,00	99,83
Suma za podtriedu 0620		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-26 063,98	600,00	4 344,00	25 600,00
Výdaje						
0640	632001 Energie	-3 005,11	4 000,00	75,13	4 708,10	63,83
0640	Suma za položku 632	-3 005,11	4 000,00	75,13	4 708,10	63,83
0640	633006 Všeobecný materiál	-141,33	200,00	70,67	200,00	70,67
0640	Suma za kategóriu 63	-3 146,44	4 200,00	74,92	4 908,10	64,11
0640	Suma za hlavnú kategóriu 6	-3 146,44	4 200,00	74,92	4 908,10	64,11
Suma za podtriedu 0640		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-3 146,44	4 200,00	74,92	4 908,10
Výdaje						
0810	633006 Všeobecný materiál	-4 706,40	0,00	0,00	4 706,40	100,00
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	5 706,40	100,00
Suma za podtriedu 0810		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-5 706,40	1 000,00	570,64	5 706,40
Výdaje						
0820	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0820	633006 Všeobecný materiál	-196,05	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	-640,86	700,00	91,55	700,00	91,55
0820	637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0820	637004 Všeobecné služby	-1 871,58	1 408,00	132,92	1 408,00	132,92
0820	Suma za položku 637	-1 871,58	1 608,00	116,39	1 608,00	116,39
0820	Suma za kategóriu 63	-2 512,44	2 308,00	108,86	2 308,00	108,86
0820	Suma za hlavnú kategóriu 6	-2 512,44	2 308,00	108,86	2 308,00	108,86
Suma za podtriedu 0820		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-2 512,44	2 308,00	108,86	2 308,00
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

Funkčná klas.	Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Suma za podtriedu 0840		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-307,77	300,00	102,59	300,00
Výdaje						
09111	611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane	-21 351,28	21 000,00	101,67	21 000,00	101,67
09111	614 Odmeny	-400,00	150,00	266,67	500,00	80,00
09111	Suma za položku 614	-400,00	150,00	266,67	500,00	80,00
09111	Suma za kategóriu 61	-21 751,28	21 150,00	102,84	21 500,00	101,17
09111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-1 713,05	1 600,00	107,07	1 635,00	104,77
09111	Suma za položku 621	-1 713,05	1 600,00	107,07	1 635,00	104,77
09111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-169,50	490,00	34,59	490,00	34,59
09111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocensk	-305,66	290,00	105,40	294,90	103,65
09111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné po	-3 058,12	2 940,00	104,02	2 989,00	102,31
09111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poi	-174,64	160,00	109,15	162,80	107,27
09111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné po	-655,21	620,00	105,68	630,50	103,92
09111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v	-218,34	200,00	109,17	200,00	109,17
09111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného	-1 037,43	914,00	113,50	930,63	111,48
09111	Suma za položku 625	-5 449,40	5 124,00	106,35	5 207,83	104,64
09111	Suma za kategóriu 62	-7 331,95	7 214,00	101,64	7 332,83	99,99
09111	631001 Cestovné náhrady - tuzemské	-458,05	500,00	91,61	500,00	91,61
09111	632001 Energie	-4 610,64	3 000,00	153,69	4 610,64	100,00
09111	632002 Vodné, stočné	-139,30	100,00	139,30	100,00	139,30
09111	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	-56,09	120,00	46,74	120,00	46,74
09111	632004 Komunikačná infraštruktúra	-120,00	160,00	75,00	160,00	75,00
09111	Suma za položku 632	-4 926,03	3 380,00	145,74	4 990,64	98,71
09111	633001 Interiérové vybavenie	-527,50	300,00	175,83	300,00	175,83
09111	633006 Všeobecný materiál	-1 071,75	1 316,00	81,44	989,77	108,28
09111	633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kom	-31,80	100,00	31,80	106,00	30,00
09111	Suma za položku 633	-1 631,05	1 716,00	95,05	1 395,77	116,86
09111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	-80,68	500,00	16,14	500,00	16,14
09111	637014 Stravovanie	-2 761,76	3 200,00	86,31	3 422,75	80,69
09111	637016 Prídela do sociálneho fondu	-184,28	150,00	122,85	150,00	122,85
09111	637021 Refundácie	-41,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09111	Suma za položku 637	-2 987,34	3 350,00	89,17	3 572,75	83,61
09111	Suma za kategóriu 63	-10 083,15	9 446,00	106,75	10 959,16	92,01
09111	642015 Transfery na nemocenské dávky	-63,47	80,00	79,34	80,00	79,34
09111	Suma za hlavnú kategóriu 6	-39 229,85	37 890,00	103,54	39 871,99	98,39
Suma za podtriedu 09111		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-39 229,85	37 890,00	103,54	39 871,99
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	75,00	100,00
1020	637012 Poplatky a odvody	-40,00	0,00	0,00	40,00	100,00
1020	Suma za položku 637	-115,00	50,00	230,00	115,00	100,00
1020	Suma za kategóriu 63	-115,00	50,00	230,00	115,00	100,00
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	215,00	100,00
Suma za podtriedu 1020		Prijmy :	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdavky :	-215,00	150,00	143,33	215,00
		Spolu prijmy :	180 181,60	164 802,00	109,33	180 986,76
		Spolu výdavky :	-157 139,09	164 802,00	95,35	180 986,76