

Úprava rozpočtu č. 1/2018 - Príjmy

Vyvesený: 3.10.2018

Zvesený:

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		
Zdroj	T	Položka	2016	2017	Schválený	Upravený	Návrh
		Popis ekonomickej klasifikácie					
41	R	111003 Výnos dane z príjmov	137 467,83	141 908,75	142 146,00	142 146,00	142 146,00
41	R	121001 Daň z pozemkov	10 449,71	13 780,77	10 500,00	10 500,00	10 500,00
41	R	121002 Daň zo stavieb	717,55	930,37	830,00	830,00	830,00
41	R	133001 Daň za psa	218,84	270,92	300,00	300,00	300,00
41	R	133013 Daň za komunálny odpad	1 396,10	1 420,29	1 700,00	1 700,00	1 700,00
41	R	211003 Dividendy					1 200,00
41	R	212002 Príjmy z prenájatých pozemkov	12 504,75	12 837,76	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41	R	221004 Ostatné poplatky	610,25	543,00	700,00	700,00	700,00
41	R	223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb		1 000,00			
41	R	223003 Poplatky a platby za stravné	69,20	4 043,19	5 866,00	5 866,00	5 866,00
41	R	223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ	301,10	2 513,50	150,00	150,00	1 700,00
41	R	242 Z vkladu	1,93				
41	R	292012 Príjmy z dobropisov	1 295,88	2 061,83			1 500,00
41	R	292017 Z vratiek	2 803,22	4 077,63			2 700,00
41	R	292019 Príjmy z refundácie	33,03	30,00	30,00	30,00	30,00
71	R	292027 Iné	699,00				
41	R	292027 Iné	1 770,15	2 398,10	2 000,00	2 000,00	1 000,00
111	R	312001 AČ, MŠ, ŠJ, Soc.dávky, PnD atď.	50 399,79	28 385,49	57 583,00	57 583,00	25 304,00
111	R	312012 Dotácia na MOPS					2 591,00
111	R	312012 Zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu		218,47	200,00	200,00	300,00
71	R	331001 Od zahraničného subjektu	807,83	324,39			470,00
41	R						
41	R						
41	R						
Časť I. Bežný rozpočet			221 546,16	216 744,46	234 505,00	234 505,00	211 337,00

Úprava rozpočtu č. 1/2018 - Prijmy

Vyvesený:

Zvesený:

Prijmy podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			
Zdroj	T	Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schválený	Upravený	Návrh
		322002	zo štátneho účelového fondu	87843,21				
1AA2	R	322002	prostriedky z rozpočtu EU			107 504,00	107 504,00	107 504,00
71	R	332001	Od zahraničného subjektu		121 270,15	121 270,00	121 270,00	121 270,00
2 Časť I. Kapitálový rozpočet				87 843,21	121 270,15	228 774,00	228 774,00	228 774,00
11GE	R	454001	Prevod prostriedkov z RF	32 096,57	- 3 300,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00
		453	Zostatok fin. prostr. z min.roka					25 768,00
Časť II. Finančné operácie				32 096,57	3 300,00	5 658,00	5 658,00	31 426,00

Celkom

468 937,00 468 937,00 471 537,00

Úprava rozpočtu č. 1/2018 - Výdavky

1

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočne plnenie		Rozpočet roku 2018		
		funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schválený	Upravený	Návrh
41	R	0111	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat	21875,02	25069,60	30069,00	30069	30069
111	R	0111	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat	97,21				
111	R	0111	621	Poistne do VŠZP	8,81	12,72			
41	R	0111	621	Poistne do VŠZP	1544,30	2137,39	2757	2757	2757
41	R	0111	623	Poistné do ost.ZP	59,17	55,38	250	250	250
111	R	0111	625001	Na nemocenské poistenie	1,22	1,79			
41	R	0111	625001	Na nemocenské poistenie	536,80	527,89	421	421	421
111	R	0111	625002	Na starobné poistenie	12,33	17,81			
41	R	0111	625002	Na starobné poistenie	3038,10	4042,42	4210	4210	4210
111	R	0111	625003	Na úrazové poistenie	0,68	1,02			
41	R	0111	625003	Na úrazové poistenie	186,42	232,25	241	241	241
111	R	0111	625004	Na invalidné poistenie	2,63	3,81			
41	R	0111	625004	Na invalidné poistenie	325,93	478,33	902	902	902
111	R	0111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,87	1,27			
41	R	0111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	187,62	132,43	301	301	301
111	R	0111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.	4,17	6,05			
41	R	0111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.	1021,06	1370,33	1429	1429	1429
41	R	0111	631001	Cestovné náhrady tuzemské	2427,22	2392,86	2500	2500	2500
41	R	0111	632001	Energie-plyn	3452,23	5147,71	5000	5000	5000
41	R	0111	632002	Vodne, stočne	396,14	135,19	500	500	500
41	R	0111	632003	Poštovné služby	2174,04	344,25	400	400	400
41	R	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra					100
41	R	0111	632005	Telekomunikačné služby		1749,56	1600	1600	1600
111	R	0111	633006	Všeobecný materiál	108,80	85,84			
41	R	0111	633006	Všeobecný materiál	5099,82	3665,95	4000	4000	4000
111	R	0111	633009	Knihy, časopisy		500,00			
41	R	0111	633009	Knihy, časopisy	1403,10	487,80	600	600	900
41	R	0111	633015	Paliva ako zdroj energie	739,96	410,52	600	600	600
41	R	0111	633016	Reprezentečné	926,70	350,41	400	400	400
41	R	0111	635002	Vypočtová technika	604,02	607,64	700	700	0
41	R	0111	635004	Prevádzkových strojov,prístrojov	150,48	274,80	300	300	300
41	R	0111	635005	Špeciálnych strojov,prístrojov		1234,56			

Úprava rozpočtu č. 1/2018 - Výdavky

2

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočne plnenie		Rozpočet roku 2018		Návrh
		funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schválený	Upravený	
41	R	0111	635009	Softvéru					900
41	R	0111	637003	Propagácia, reklama	994,02	239,52	500	500	500
41	R	0111	637004	Všeobecné služby	2697,97	2232,04	2000	2000	2500
41	R	0111	637005	Špeciálne služby	2415,46	1900,00	415	415	415
41	R	0111	637012	Poplatky a odvody	212,51	420,99	500	500	500
41	R	0111	637014	Stravovanie	736,16	2240,94	2500	2500	2500
41	R	0111	637015	Poistne	426,80	363,08	400	400	400
41	R	0111	637016	Prídela do SF	530,86	434,66	500	500	500
41	R	0111	637017	Provízia					200
41	R	0111	637026	Odmeny a príspevky	296,60	3412,36	1960	1960	1960
41	R	0111	637027	Odmeny na zákl. dohod o vykonaní prác	980,17	485,01	500	500	500
41	R	0111	637035	Dane (RTVS)					230
41	R	0111	642006	na členské príspevky	50,00	130,85	150	150	150
41	R	0111	642012	Na odstupné		249,78	3300	3300	3300
41	R	0111	642026	Na dávka v hmotnej núdzi	150,00				100
41	R	0112	637005	Špeciálne služby	599,00	599,00	600	600	600
41	R	0112	637012	Poplatky a odvody	739,06	698,86	700	700	700
111	R	0160	621	Poistne do VŠZP	6,40	5,70			1
111	R	0160	623	Poistné do ost. ZP					4
111	R	0160	625001	Na nemocenské poistenie	7,00				
111	R	0160	625002	Na starobné poistenie	1,96	7,98			9
111	R	0160	625003	Na úrazové poistenie	0,51	0,45			1
111	R	0160	625004	Na invalidné poistenie	1,92	1,71			2
111	R	0160	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.	3,03	2,70			3
111	R	0160	632003	Poštové služby a telekom. služby	10,50				5
111	R	0160	633006	Všeobecný materiál	9,99	9,96	800	800	290
111	R	0160	633016	Reprezentačné	20,00	32,59			30
111	R	0160	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	29,96				30
111	R	0160	637007	Cestovné náhrady		32,46			40

Úprava rozpočtu č. 1/2018 - Výdavky

3

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		
		funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schválený	Upravený	Návrh
111	R	0160	637014	Stravovanie	84,00	122,20			100
111	R	0160	637026	Odmeny a príspevky	310,80	393,25			225
111	R	0160	637027	Odmeny na zákl.dohod o vykonaní prác	64,00	57,00			60
111	R	0160	637037	Vratky		219,74			
41	R	0320	632001	Energie-plyn	252,00	227,00	230	230	230
41	R	0320	633006	Všeobecný materiál			100	100	100
41	R	0320	637004	Všeobecné služby			100	100	100
41	R	0451	633006	Všeobecný materiál (Chodníky)		410,59			800
41	R	0510	633006	Všeobecný materiál	407,20		400	400	410
41	R	0510	637004	Všeobecné služby-odvoz KO	3030,42	2982,75	2900	2900	2900
41	R	0560	631001	Cestovné náhrady		82,50	100	100	100
41	R	0560	633006	Všeobecný materiál	79,18	683,99	500	500	500
41	R	0560	633015	Paliva ako zdroj energie		628,85	800	800	800
41	R	0560	635004	Prevádzkových strojov,prístrojov			100	100	100
41	R	0560	637004	Všeobecné služby					300
41	R	0560	637015	Poistné		63,75	100	100	100

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		
		funkčnej	ekonom.		2016		Schválený	Upravený	Návrh
111	R	0620	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat	23039,96	11432,45	33345	33345	665
41	R	0620	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat	12848,64	12125,98	13470	13470	13470
111	R	0620	621	Poistne do VŠZP	1116,65	494,52	3335	3335	67
41	R	0620	621	Poistne do VŠZP	1245,10	1044,96	1347	1347	1347
111	R	0620	623	Poistne do ost.ZP	1147,38	738,19			
41	R	0620	623	Poistné do ost.ZP	53,55	36,64			
111	R	0620	625001	Na nemocenské poistenie	323,45	178,35	467	467	9
41	R	0620	625001	Na nemocenské poistenie	194,37	491,19	189	189	189
111	R	0620	625002	Na starobné poistenie	3234,34	1256,85	4668	4668	93
41	R	0620	625002	Na starobné poistenie	1819,74	1639,11	1886	1886	1886
111	R	0620	625003	Na úrazové poistenie	184,76	91,67	267	267	6
41	R	0620	625003	Na úrazové poistenie	129,59	93,58	108	108	108
111	R	0620	625004	Na invalidné poistenie	693,07	343,73	1000	1000	20
41	R	0620	625004	Na invalidné poistenie	368,19	351,17	404	404	404
111	R	0620	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	285,83	114,59	334	334	7
41	R	0620	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	133,78	95,33	135	135	135
111	R	0620	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.	1042,12	544,11	1584	1584	31
41	R	0620	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.	617,38	577,76	640	640	640
111	R	0620	633006	Všeobecný materiál	3752,72	862,83	1500	1500	
41	R	0620	633006	Všeobecný materiál	1605,58	255,24	250	250	750
41	R	0620	637014	Stravovanie	1528,17	2416,70	2800	2800	1200
111	R	0620	637015	Poistne			100	100	
111	R	0620	633010	Prac.odevy,obuvy	608,00				
41	R	0620	637014	Stravovanie	1528,17				
41	R	0640	632001	Energie	2012,67	1614,18	1800	1800	1800
41	R	0640	635004	Prevádzkových strojov,prístrojov		59,21	100	100	100

Úprava rozpočtu č. 1/2018 - Výdavky

5

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		
		funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schválený	Upravený	Návrh
41	R	0810	632001	Energie-plyn	432,00	254,00	300	300	300
41	R	0810	632002	Vodne, stočne	31,43	60,23	200	200	200
41	R	0810	635006	Budov,priestorov			100	100	100
41	R	0810	642001	Občianskym združeniam	425,97	15,00	500	500	500
41	R	0820	632001	Energie-plyn	1723,00	1689,00	1700	1700	2000
41	R	0820	632002	Vodne, stočne	51,87	64,45	200	200	200
41	R	0820	633001	Interierové vybavenie		600,00	500	500	500
111	R	0820	633006	Všeobecný materiál	500,00	500,00			
41	R	0820	633006	Všeobecný materiál	1359,20	2487,69			200
41	R	0820	633009	Knihy, časopisy			100	100	100
41	R	0820	633016	Reprezentačné	574,75	246,46	500	500	500
41	R	0820	635006	Budov,priestorov			100	100	100
41	R	0820	637002	Kultúrne podujatie,festivale			3000	3000	3000
41	R	0820	637004	Ost.akcie pre deti	1322,32	1600,64	1800	1800	2000
71	R	0820	633006	Kultúrny fest.-Bethlen G.	807,83	324,39			500
41	R	0840	632001	Energie-plyn	572,00	645,00	600	600	600
41	R	0840	632002	Vodne, stočne	99,04	61,31	100	100	200
41	R	0840	633006	Všeobecný materiál		226,00	70	70	70
41	R	0840	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov	120,29				
41	R	0840	635006	Budov,priestorov			100	100	100
41	R	0840	637004	Všeobecné služby	49,77	53,93	200	200	100
41	R	0860	642007	Cirkvám, náboženským spol.	1000,00		1500	1500	1500

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		
		funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schválený	Upravený	Návrh
111	R	0911	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat	1356,00				
41	R	0911	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat	31514,70	33744,99	35000	35000	35000
111	R	0911	621	Poistne do VŠZP					
41	R	0911	621	Poistne do VŠZP	1462,74	1543,80	1750	1750	1750
41	R	0911	623	Poistné do ost.ZP	1920,00	1784,50	1750	1750	1750
111	R	0911	625001	Na nemocenské poistenie					
41	R	0911	625001	Na nemocenské poistenie	457,36	465,65	490	490	490
111	R	0911	625002	Na starobné poistenie					
41	R	0911	625002	Na starobné poistenie	4576,10	4659,61	4900	4900	4900
111	R	0911	625003	Na úrazové poistenie					
41	R	0911	625003	Na úrazové poistenie	336,03	266,03	280	280	280
111	R	0911	625004	Na invalidné poistenie					
41	R	0911	625004	Na invalidné poistenie	905,59	998,33	1050	1050	1050
111	R	0911	625005	Na poistenie v nezamestnanosti					
41	R	0911	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	326,63	332,66	350	350	350
41	R	0911	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.	1552,35	1580,62	1663	1663	1663
41	R	0911	631001	Cestovné náhrady tuzemské	621,64	590,84	300	300	500
41	R	0911	632001	Energie-plyn	3726,49	545,04	800	800	800
41	R	0911	632002	Vodne, stočne	103,76	48,72	100	100	100
41	R	0911	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	61,90	61,00			100
41	R	0911	632004	Komunikačná infraštruktúra			100	100	140
41	R	0911	633004	Prevádzkové stroje,prístroje					
111	R	0911	633006	Všeobecný materiál			500	500	500
41	R	0911	633006	Všeobecný materiál	654,25	261,81			
111	R	0911	633009	Knihy, časopisy			1200	1200	2459
41	R	0911	633006	Knihy, časopisy	5,50	45,90	160	160	160
41	R	0911	635006	Budov, objektov alebo ich časti		1886,68			100
41	R	0911	635004	Prevádzkových strojov (údržba)					100
41	R	0911	635009	Softvéru					
41	R	0911	637004	Všeobecné služby	183,47	30,00	200	200	300
41	R	0911	637005	Špeciálne služby		284,00			
41	R	0911	637014	Stravovanie	1388,65	3275,22	3200	3200	3200

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017		Návrh
		funkčnej	ekonom.		2016		Schválený	Upravený	
41	R	0911	637015	Poistne	17,35	17,35	20	20	20
41	R	0911	637016	Prídel do SF	267,03	250,67	350	350	350
41	R	0911	637027	Odmeny na zákl.dohod o vykonaní prác			100	100	100
41	R	0911	642026	Na dávka v hmotnej núdzi-školské potr.			133	133	133
41	R	0950	637001	Školenie,kurzy	130,00	614,00	600	600	600
41	R	0950	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat					5760
41	R	0950	621	Poistne do VŠZP					144
41	R	0950	623	Poistné do ost.ZP					432
41	R	0950	625001	Na nemocenské poistenie					81
41	R	0950	625002	Na starobné poistenie					806
41	R	0950	625003	Na úrazové poistenie					46
41	R	0950	625004	Na invalidné poistenie					173
41	R	0950	625005	Na poistenie v nezamestnanosti					58
41	R	0950	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.					274
41	R	0950	637014	Stravovanie					310
41	R	0950	633010	Pracovné odevy					500
71	R	09601	633011	Potraviny	2562,16	641,67	2603	2603	2603
111	R	09601	637014	Stravovanie		322,05	3150	3150	0
71	R	09601	637014	Stravovanie	613,20	2767,90	3300	3300	3300
71	M	09601	637012	popl.a odvody	18,00				

Úprava rozpočtu č. 1/2018 - Výdavky

8

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		Návrh
		funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schválený	Upravený	
41	R	1020	611	Tarif.,Os.,Zákl.plat,Funkčný plat	895,77	934,17	900	900	750
41	R	1020	621	Poistne do VŠZP	3,67				
41	R	1020	623	Poistné do ost.ZP	40,22	45,77	90	90	40
41	R	1020	625001	Na nemocenské poistenie	12,20	12,81	13	13	10
41	R	1020	625002	Na starobné poistenie	123,06	128,31	126	126	101
41	R	1020	625003	Na úrazové poistenie	6,94	7,30	7	7	6
41	R	1020	625004	Na invalidné poistenie	26,31	27,44	27	27	22
41	R	1020	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	8,00	9,11	9	9	8
41	R	1020	625007	Na poistenie do rezervného fondu solid.	42,46	43,49	43	43	35
41	R	1020	637004	Všeobecné služby-Deň dôchodcov	987,51	1220,27	1300	1300	1500
111	R	1070	637014	Stravovanie	1972,20	1733,75			
111	R	1070	642019	Na prídavky na deti	14491,12	4209,45	2540	2540	2540
111	R	1070	642026	Soc.dávky-osobitná príjemca	28982,24	9600,00	4760	4760	4760
41	R	1070	642026	Na dávku HN-jednorázový prisp.	60,00	800,00	500	500	500
				Bežný rozpočet	202017,23	261321,00	232998,00	232998	197426

Vyvesený:

Zvesený:

Zdroj	T	Klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		Návrh
		funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schválený	Upravený	
41	R	0111	716	Príprava a projektová dokumentácia	3789,20	450,00			
46	R	0111	711001	Pozemkov	2000,00				
46	R	0451	716	Príprava a projektová dokumentácia	1250,00				
46	R	0451	717002	Rekonštrukcie miestnych komunikácií	480,00				
45	R	0560	714004	Nákl. vozidiel	44876,67				
46	R	0560	714004	Nákl. vozidiel	4623,33				
45	R	0560	717001	Realizácia nových stavieb	42966,54				
46	R	0820	717002	Rekonštrukcia kaštieľa	3870,12				
46	R	0911	716	Príprava a projektová dokumentácia	4250,00				
71	R	0911	717002	Rekonštrukcia MŠ		3800,00	121270	121270	121270
11GE	R	0911	717003	Pristavba a nadstavba MŠ			5658	5658	5668
1AA2	R	0911	717003	Pristavba a nadstavba MŠ			107504	107504	107504
				Kapitálový rozpočet	32097,00	4250,00	234432	234432	234442
				Celkom		265571,00	467430,00	467430	431868,00