

Časť I. Prijmy a výdavky

Bežný rozpočet

		1.1.Prijmy				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			1				
a	b	Položka c	Podpoložka d	Názov e					
	72g	212	003	Prijmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	2000,00	2280,00	0,00	841,00	
	72g	223	001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	869,40	
	72g	292	012	Prijmy z dobropisov	0,00	0,00	0,00	523,24	
	72g	292	017	Prijmy z vratiek	0,00	0,00	0,00	1941,83	
	72j	223	002	Poplatky za školy a školské zariadenia	40500,00	40500,00	0,00	44809,81	
Úhrn					42500,00	42780,00	0,00	48985,28	

Časť I. Príjmy a výdavky

Bežný rozpočet

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schvátený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Pod položka	Položka	Pod položka	Název				
	a	b	c								1	2	3	4
	111			09	1	2	1	611			181234,00	180936,30	0,00	180936,30
	111			09	1	2	1	612	001		7247,00	2433,60	0,00	2433,60
	111			09	1	2	1	612	002		9903,00	16102,65	0,00	16102,65
	111			09	1	2	1	614			7051,00	21373,20	0,00	21373,20
	111			09	1	2	1	621			21979,00	19753,21	0,00	19753,21
	111			09	1	2	1	623			2890,00	2736,65	0,00	2736,65
	111			09	1	2	1	625	001		2500,00	3142,75	0,00	3142,75
	111			09	1	2	1	625	002		30483,00	31606,24	0,00	31606,24
	111			09	1	2	1	625	003		1452,00	1806,08	0,00	1806,08
	111			09	1	2	1	625	004		4614,00	5903,63	0,00	5903,63
	111			09	1	2	1	625	005		1537,00	1967,48	0,00	1967,48
	111			09	1	2	1	625	007		8628,00	10722,71	0,00	10722,71
	111			09	1	2	1	627			219,00	1011,15	0,00	1011,15
	111			09	1	2	1	631	001		500,00	182,16	0,00	182,16
	111			09	1	2	1	632	001		10000,00	9858,88	0,00	9858,88
	111			09	1	2	1	632	002		3000,00	2263,09	0,00	2263,09
	111			09	1	2	1	632	003		800,00	891,30	0,00	891,30
	111			09	1	2	1	633	001		0,00	2743,04	0,00	2743,04
	111			09	1	2	1	633	002		2000,00	4121,30	0,00	4121,30
	111			09	1	2	1	633	004		1100,00	867,83	0,00	867,83
	111			09	1	2	1	633	006		1600,00	7891,55	0,00	7891,55
	111			09	1	2	1	633	009		2000,00	1475,83	0,00	1475,83
	111			09	1	2	1	633	013		400,00	290,23	0,00	290,23
	111			09	1	2	1	634	006		0,00	251,69	0,00	251,69
	111			09	1	2	1	635	004		500,00	378,55	0,00	378,55
	111			09	1	2	1	635	006		0,00	6003,89	0,00	6003,89

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	Pod trieda	Pod položka	Položka	Pod položka	Název	j	i					h	g	f	e	d	c
	111		09	1	2	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá						560,00	466,97	0,00	466,97				
	111		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby						11865,00	9175,19	0,00	9152,69				
	111		09	1	2	1	637	005	Špeciálne služby						700,00	438,63	0,00	461,13				
	111		09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody						500,00	1418,91	0,00	1418,91				
	111		09	1	2	1	637	014	Stravovanie						4300,00	3144,05	0,00	3144,05				
	111		09	1	2	1	637	015	Poistné						0,00	1107,44	0,00	1107,44				
	111		09	1	2	1	637	016	Pridel do sociálneho fondu						1500,00	1923,93	0,00	1923,93				
	111		09	1	2	1	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru						1900,00	2529,30	0,00	2529,30				
	111		09	1	2	1	642	013	Transfery na odchodné						0,00	2298,00	0,00	2298,00				
	111		09	1	2	1	642	015	Transfery na nemocenské dávky						0,00	1154,78	0,00	1154,78				
	111		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad						269625,00	285548,47	0,00	285548,47				
	111		09	2	1	1	612	001	Osobný príplatok						21277,00	14792,70	0,00	14792,70				
	111		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov						20124,00	29939,48	0,00	29939,48				
	111		09	2	1	1	614		Odmeny						17189,00	37072,60	0,00	37072,60				
	111		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne						29921,00	24441,62	0,00	24441,62				
	111		09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní						7545,00	10962,05	0,00	10962,05				
	111		09	2	1	1	625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie						3964,00	5146,95	0,00	5146,95				
	111		09	2	1	1	625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie						43515,00	51617,35	0,00	51617,35				
	111		09	2	1	1	625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie						2271,00	2948,85	0,00	2948,85				
	111		09	2	1	1	625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie						8204,00	9972,52	0,00	9972,52				
	111		09	2	1	1	625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti						2733,00	3323,18	0,00	3323,18				
	111		09	2	1	1	625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity						13495,00	17511,47	0,00	17511,47				
	111		09	2	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní						1050,00	1568,16	0,00	1568,16				
	111		09	2	1	1	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské						500,00	0,00	0,00	0,00				
	111		09	2	1	1	632	001	Energie						14000,00	5600,54	0,00	5600,54				
	111		09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné						3000,00	2384,00	0,00	2384,00				
	111		09	2	1	1	632	003	Poštové služby						800,00	356,20	0,00	356,20				
	111		09	2	1	1	633	001	Interiérové vybavenie						0,00	5873,36	0,00	5873,36				
	111		09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika						3500,00	2493,46	0,00	2493,46				
	111		09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie						0,00	622,13	0,00	622,13				
	111		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál						1200,00	4267,24	0,00	4267,24				

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	Název	j				
	a	b	c								1	2	3	4
	111			09	2	1	1	633	009		2000,00	547,15	0,00	547,15
	111			09	2	1	1	633	013		500,00	292,40	0,00	292,40
	111			09	2	1	1	635	004		5650,00	100,21	0,00	100,21
	111			09	2	1	1	635	006		600,00	4511,43	0,00	4511,43
	111			09	2	1	1	637	001		180,00	204,40	0,00	204,40
	111			09	2	1	1	637	004		11850,00	8858,38	0,00	8858,38
	111			09	2	1	1	637	005		800,00	506,77	0,00	476,77
	111			09	2	1	1	637	012		0,00	88,73	0,00	88,73
	111			09	2	1	1	637	014		1395,00	2910,70	0,00	2910,70
	111			09	2	1	1	637	015		0,00	732,09	0,00	732,09
	111			09	2	1	1	637	016		2500,00	3205,14	0,00	3205,14
	111			09	2	1	1	637	027		3300,00	1517,60	0,00	1517,60
	111			09	2	1	1	642	015		0,00	1921,24	0,00	1921,24
	111			09	5	0		614			0,00	144,00	0,00	144,00
	111			09	5	0		625	002		0,00	42,24	0,00	42,24
	41			09	1	2	1	642	015		500,00	500,00	0,00	500,00
	41			09	5	0		611			76678,00	86522,00	0,00	86522,00
	41			09	5	0		612	001		6550,00	0,00	0,00	0,00
	41			09	5	0		612	002		2632,00	2632,50	0,00	2632,50
	41			09	5	0		614			7700,00	5699,70	0,00	5699,70
	41			09	5	0		621			9000,00	9307,93	0,00	9307,93
	41			09	5	0		623			500,00	2392,53	0,00	2392,53
	41			09	5	0		625	001		1290,00	1561,73	0,00	1561,73
	41			09	5	0		625	002		13000,00	13456,00	0,00	13456,00
	41			09	5	0		625	003		730,00	892,19	0,00	892,19
	41			09	5	0		625	004		1900,00	2244,74	0,00	2244,74
	41			09	5	0		625	005		600,00	820,68	0,00	820,68
	41			09	5	0		625	007		4370,00	4370,00	0,00	4370,00
	41			09	5	0		632	001		250,00	250,00	0,00	250,00

## 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	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov	j				
a	b	c	d	e	f	g	h	i		1	2	3	4	
	41		09	5	0		635	006		1600,00	0,00	0,00	0,00	
	41		09	5	0		637	004		1600,00	0,00	0,00	0,00	
	72g		09	1	2	1	611			0,00	88,89	0,00	88,89	
	72g		09	1	2	1	637	015		600,00	135,96	0,00	135,96	
	72g		09	2	1	1	611			0,00	151,65	0,00	151,65	
	72g		09	2	1	1	637	004		0,00	2970,00	0,00	2970,00	
	72g		09	2	1	1	637	014		0,00	280,00	0,00	280,00	
	72g		09	2	1	1	637	015		1400,00	342,09	0,00	342,09	
	72g		09	5	0		611			0,00	206,88	0,00	206,88	
	72g		09	5	0		633	006		0,00	268,40	0,00	429,20	
	72g		09	5	0		637	014		0,00	806,13	0,00	2540,89	
	72j		09	2	1	1	637	015		0,00	555,55	0,00	555,55	
	72j		09	5	0		611			0,00	8049,64	0,00	8049,64	
	72j		09	5	0		612	001		1500,00	915,58	0,00	915,58	
	72j		09	5	0		612	002		6240,00	2469,39	0,00	2469,39	
	72j		09	5	0		614			0,00	5177,30	0,00	5177,30	
	72j		09	5	0		625	002		1050,00	2126,54	0,00	2126,54	
	72j		09	5	0		625	003		1060,00	0,00	0,00	0,00	
	72j		09	5	0		625	004		0,00	218,15	0,00	218,15	
	72j		09	5	0		625	007		0,00	930,73	0,00	930,73	
	72j		09	5	0		632	001		13570,00	8734,18	0,00	8734,18	
	72j		09	5	0		632	002		2200,00	1752,20	0,00	1752,20	
	72j		09	5	0		632	003		225,00	323,89	0,00	323,89	
	72j		09	5	0		633	001		600,00	0,00	0,00	0,00	
	72j		09	5	0		633	002		1200,00	690,84	0,00	690,84	
	72j		09	5	0		633	004		222,00	453,60	0,00	453,60	
	72j		09	5	0		633	006		2800,00	2134,86	0,00	2134,86	
	72j		09	5	0		633	009		0,00	316,15	0,00	316,15	
	72j		09	5	0		633	013		0,00	218,86	0,00	218,86	

## 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	1	2	3	4	
	72j		09	5	0		635	004	0,00	23,08	0,00	23,08	
	72j		09	5	0		635	006	3021,00	0,00	0,00	0,00	
	72j		09	5	0		637	001	0,00	18,60	0,00	18,60	
	72j		09	5	0		637	004	3400,00	2954,29	0,00	2954,29	
	72j		09	5	0		637	005	500,00	413,06	0,00	413,06	
	72j		09	5	0		637	012	0,00	31,07	0,00	31,07	
	72j		09	5	0		637	014	1600,00	0,00	0,00	0,00	
	72j		09	5	0		637	015	482,00	738,03	0,00	738,03	
	72j		09	5	0		637	016	830,00	1010,01	0,00	1010,01	
	72j		09	5	0		642	015	0,00	244,40	0,00	375,00	
Úhrn									987050,00	1078797,00	0,00	1080823,16	

Časť I. Príjmy a výdavky

Kapitálový rozpočet

1.2. Výdavky														
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schvátený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Podpoložka	Položka	Položka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
	46		09	1	2	1	718	003	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky	10000,00	8000,00	0,00	8275,29	
	46		09	2	1	1	718	003	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky	0,00	8200,00	0,00	8456,22	
	46		09	5	0		718	003	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky	0,00	7845,00	0,00	7313,49	
Úhrn										10000,00	24045,00	0,00	24045,00	

Časť II. Finančné operácie

2.1. Prijimové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Položka	Pod položka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
	72g		453			0,00	0,00	0,00	2970,09
Prostriedky z predchádzajúcich rokov						0,00	0,00	0,00	2970,09
Úhrm									