

Časť I. Príjmy a výdavky

Bežný rozpočet

		1.1.Príjmy							
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018		
		Položka	Podpoložka					Názov	e
a	b	c	d	1	2	3	4		
	72g	212	003	2000,00	2280,00	0,00	841,00		
	72g	223	001	0,00	0,00	0,00	869,40		
	72g	292	012	0,00	0,00	0,00	523,24		
	72g	292	017	0,00	0,00	0,00	1941,83		
	72j	223	002	40500,00	40500,00	0,00	44809,81		
Uhm				42500,00	42780,00	0,00	48985,28		

Časť I. Príjmy a výdavky  
Bežný rozpočet

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Ocakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Podložka	Název	1	2	3				
111	b	c	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	1	180936,30	0,00	180936,30		
111			09	1	2	1	612	001	Osobný príplatok	7247,00	2433,60	0,00	2433,60		
111			09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	9903,00	16102,65	0,00	16102,65		
111			09	1	2	1	614		Odmeny	7051,00	21373,20	0,00	21373,20		
111			09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21979,00	19753,21	0,00	19753,21		
111			09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2890,00	2736,65	0,00	2736,65		
111			09	1	2	1	625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	2500,00	3142,75	0,00	3142,75		
111			09	1	2	1	625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	30483,00	31606,24	0,00	31606,24		
111			09	1	2	1	625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1452,00	1806,08	0,00	1806,08		
111			09	1	2	1	625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	4614,00	5903,63	0,00	5903,63		
111			09	1	2	1	625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	1537,00	1967,48	0,00	1967,48		
111			09	1	2	1	625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	8628,00	10722,71	0,00	10722,71		
111			09	1	2	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	219,00	1011,15	0,00	1011,15		
111			09	1	2	1	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	500,00	182,16	0,00	182,16		
111			09	1	2	1	632	001	Energie	10000,00	9858,88	0,00	9858,88		
111			09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné	3000,00	2263,09	0,00	2263,09		
111			09	1	2	1	632	003	Poštové služby	800,00	891,30	0,00	891,30		
111			09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	2743,04	0,00	2743,04		
111			09	1	2	1	633	002	Výpočtová technika	2000,00	4121,30	0,00	4121,30		
111			09	1	2	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1100,00	867,83	0,00	867,83		
111			09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	1600,00	7891,55	0,00	7891,55		
111			09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2000,00	1475,83	0,00	1475,83		
111			09	1	2	1	633	013	Softvér	400,00	290,23	0,00	290,23		
111			09	1	2	1	634	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	251,69	0,00	251,69		
111			09	1	2	1	635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	378,55	0,00	378,55		
111			09	1	2	1	635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	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	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
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	Odmenny 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, zátl, 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		Odmenny	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 - luzenské	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	Pod trieda	Položka	Pod položka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
111			09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komerčné pomôcky	2000,00	547,15	0,00	547,15	
111			09	2	1	1	633	013	Softvér	500,00	292,40	0,00	292,40	
111			09	2	1	1	635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5650,00	100,21	0,00	100,21	
111			09	2	1	1	635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	600,00	4511,43	0,00	4511,43	
111			09	2	1	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	180,00	204,40	0,00	204,40	
111			09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	11850,00	8858,38	0,00	8858,38	
111			09	2	1	1	637	005	Špeciálne služby	800,00	506,77	0,00	476,77	
111			09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	88,73	0,00	88,73	
111			09	2	1	1	637	014	Stravovanie	1395,00	2910,70	0,00	2910,70	
111			09	2	1	1	637	015	Poistné	0,00	732,09	0,00	732,09	
111			09	2	1	1	637	016	Prídaj do sociálneho fondu	2500,00	3205,14	0,00	3205,14	
111			09	2	1	1	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3300,00	1517,60	0,00	1517,60	
111			09	2	1	1	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	1921,24	0,00	1921,24	
111			09	5	0		614		Odmeny	0,00	144,00	0,00	144,00	
111			09	5	0		625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	42,24	0,00	42,24	
41			09	1	2	1	642	015	Transfery na nemocenské dávky	500,00	500,00	0,00	500,00	
41			09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	76678,00	86522,00	0,00	86522,00	
41			09	5	0		612	001	Osobný príplatok	6550,00	0,00	0,00	0,00	
41			09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplátok	2632,00	2632,50	0,00	2632,50	
41			09	5	0		614		Odmeny	7700,00	5699,70	0,00	5699,70	
41			09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9000,00	9307,93	0,00	9307,93	
41			09	5	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	500,00	2392,53	0,00	2392,53	
41			09	5	0		625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	1290,00	1561,73	0,00	1561,73	
41			09	5	0		625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	13000,00	13456,00	0,00	13456,00	
41			09	5	0		625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	730,00	892,19	0,00	892,19	
41			09	5	0		625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	1900,00	2244,74	0,00	2244,74	
41			09	5	0		625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	600,00	820,66	0,00	820,66	
41			09	5	0		625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	4370,00	4370,00	0,00	4370,00	
41			09	5	0		632	001	Energie	250,00	250,00	0,00	250,00	

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia						Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
41			09	5	0		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	1600,00	0,00	0,00	0,00	
41			09	5	0		637	004	Všeobecné služby	1600,00	0,00	0,00	0,00	
72g			09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	0,00	88,89	0,00	88,89	
72g			09	1	2	1	637	015	Poistné	600,00	135,96	0,00	135,96	
72g			09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	0,00	151,65	0,00	151,65	
72g			09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	2970,00	0,00	2970,00	
72g			09	2	1	1	637	014	Stravovanie	0,00	280,00	0,00	280,00	
72g			09	2	1	1	637	015	Poistné	1400,00	342,09	0,00	342,09	
72g			09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	0,00	206,88	0,00	206,88	
72g			09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	268,40	0,00	429,20	
72g			09	5	0		637	014	Stravovanie	0,00	806,13	0,00	2540,89	
72j			09	2	1	1	637	015	Poistné	0,00	555,55	0,00	555,55	
72j			09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	0,00	8049,64	0,00	8049,64	
72j			09	5	0		612	001	Osobný príplátok	1500,00	915,58	0,00	915,58	
72j			09	5	0		612	002	Ostatné príplátky okrem osobných príplátkov	6240,00	2469,39	0,00	2469,39	
72j			09	5	0		614		Odmeny	0,00	5177,30	0,00	5177,30	
72j			09	5	0		625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	1050,00	2126,54	0,00	2126,54	
72j			09	5	0		625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	1060,00	0,00	0,00	0,00	
72j			09	5	0		625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	218,15	0,00	218,15	
72j			09	5	0		625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	930,73	0,00	930,73	
72j			09	5	0		632	001	Energie	13570,00	8734,18	0,00	8734,18	
72j			09	5	0		632	002	Vodné, stočné	2200,00	1752,20	0,00	1752,20	
72j			09	5	0		632	003	Poštové služby	225,00	323,89	0,00	323,89	
72j			09	5	0		633	001	Interiérové vybavenie	600,00	0,00	0,00	0,00	
72j			09	5	0		633	002	Výpočtová technika	1200,00	690,84	0,00	690,84	
72j			09	5	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	222,00	453,60	0,00	453,60	
72j			09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	2800,00	2134,86	0,00	2134,86	
72j			09	5	0		633	009	Knihy časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	316,15	0,00	316,15	
72j			09	5	0		633	013	Softvér	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	Pod položka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
72j			09	5	0		635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	23,08	0,00	23,08	
72j			09	5	0		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	3021,00	0,00	0,00	0,00	
72j			09	5	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	18,60	0,00	18,60	
72j			09	5	0		637	004	Všeobecné služby	3400,00	2954,29	0,00	2954,29	
72j			09	5	0		637	005	Špeciálne služby	500,00	413,06	0,00	413,06	
72j			09	5	0		637	012	Poplatky a odvody	0,00	31,07	0,00	31,07	
72j			09	5	0		637	014	Stravovanie	1600,00	0,00	0,00	0,00	
72j			09	5	0		637	015	Poistné	482,00	738,03	0,00	738,03	
72j			09	5	0		637	016	Pridel do sociálneho fondu	830,00	1010,01	0,00	1010,01	
72j			09	5	0		642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	244,40	0,00	375,00	
Úhm			09	5	0					987050,00	1078797,00	0,00	1080823,16	

Časť I. Príjmy a výdavky

Kapitálový rozpočet

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	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
Uhm										10000,00	24045,00	0,00	24045,00

1.2. Výdavky

