

Príloha č. 1 k záverečnému účtu obce Trenčianske Jastrabie za rok 2017

Druh	Skupina E	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Príjmy								
1			1-bežný rozpočet					
	11		Dane z príjmov a kapitálového majetku					
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	382 000.00	391 500.00	390 510.80	989,2	100
	*11		Dane z príjmov a kapitálového majetku	382 000.00	391 500.00	390 510.80	989,2	100
	12		Dane z majetku					
		121001	Z pozemkov	10 803.00	13 686.75	13 476.17	210,58	98
		121002	Zo stavieb	12 144.00	16 296.59	16 203.56	93,03	99
		121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	152	151,32	151,32	0	100
	*12		Dane z majetku	23 099.00	30 134.66	29 831.05	303,61	99
	13		Dane za tovary a služby					
		133001	Za psa	650	650	608,6	41,4	94
		133006	Za ubytovanie	450	850	848,4	1,6	100
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	150	171,94	171,94	0	100
		133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 000.00	10 300.00	10 294.98	5,02	100
	*13		Dane za tovary a služby	11 250.00	11 971.94	11 923.92	48,02	100
	21		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku					
		212002	Z prenajatých pozemkov	100	11 080.00	11 062.08	17,92	100
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	15 000.00	14 500.01	12 976.89	1 523.12	89
	*21		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	15 100.00	25 580.01	24 038.97	1 541.04	94
	22		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby					
		221004	Ostatné poplatky	7 100.00	8 660.00	8 124.70	535,3	94
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 170.00	8 047.00	7 815.17	231,83	97
		223002	Za školy a školské zariadenia	2 500.00	2 500.00	1 908.00	592	76
	*22		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	18 770.00	19 207.00	17 847.87	1 359.13	93
	24		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio					
		242	Z vkladov	60	60	0	60	0
	*24		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	60	60	0	60	0
	29		Iné nedaňové príjmy					
		292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	100	228	227,03	0,97	100
		292012	Z dobropisov	3 000.00	2 100.00	2 091.32	8,68	100

		292017	Z vratiek	0	3 520.00	3 493.81	26,19	99
	*29		Iné nedaňové príjmy	3 100.00	5 848.00	5 812.16	35,84	99
	31		Tuzemské bežné granty a transfery					
		311	Granty	0	2 570.00	2 570.00	0	100
		312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenesen	5 100.00	13 576.12	13 576.12	0	100
		312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátn	452 251.00	432 624.02	432 624.02	0	100
	*31		Tuzemské bežné granty a transfery	457 351.00	448 770.14	448 770.14	0	100
*1			1-bežný rozpočet	910 730.00	933 071.75	928 734.91	4 336.84	100
Spolu			Príjmy	910 730.00	933 071.75	928 734.91	4 336.84	100

Druh	Skupina E	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Výdaje								
1			1-bežný rozpočet					
	61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat,	138 630.00	127 392.08	126 584.71	807,37	99
		612001	Osobný príplatok	28 300.00	39 700.00	39 155.02	544,98	99
		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 600.00	6 850.00	6 604.90	245,1	96
		614	Odmeny	2 700.00	5 967.90	5 226.45	741,45	88
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	173 230.00	179 909.98	177 571.08	2 338.90	99
	62		Poistné a príspevok do poisťovní					
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 028.00	15 221.74	14 130.14	1 091.60	93
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 340.00	2 401.79	1 962.14	439,65	82
		625001	Na nemocenské poistenie	2 494.00	2 605.43	2 480.78	124,65	95
		625002	Na starobné poistenie	25 716.00	27 016.78	25 524.76	1 492.02	94
		625003	Na úrazové poistenie	1 473.00	1 547.99	1 457.27	90,72	94
		625004	Na invalidné poistenie	5 519.00	5 680.64	4 948.98	731,66	87
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 811.00	1 864.85	1 628.77	236,08	87
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 763.00	9 190.05	8 658.75	531,3	94
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 008.00	2 278.00	2 163.64	114,36	95
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	65 152.00	67 807.27	62 955.23	4 852.04	93
	63		Tovary a služby					

	631001	Tuzemské	2 200.00	1 252.00	1 249.65	2,35	100
	631002	Zahraničné	0	1 128.00	1 128.00	0	100
	632001	Energie	41 940.00	42 317.19	36 238.20	6 078.99	86
	632002	Vodné, stočné	2 570.00	2 570.00	1 110.26	1 459.74	43
	632003	Poštové služby	4 870.00	6 409.89	5 981.93	427,96	93
	632004	Komunikačná infraštruktúra	700	1 210.00	820,7	389,3	68
	632005	Telekomunikačné služby	0	5	5	0	100
	633001	Interiérové vybavenie	3 000.00	4 340.00	3 775.75	564,25	87
	633002	Výpočtová technika	2 500.00	970	500,68	469,32	52
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 950.00	1 380.00	1 037.26	342,74	75
	633006	Všeobecný materiál	20 936.00	22 007.73	14 114.11	7 893.62	64
	633007	Špeciálny materiál	0	1 238.67	1 208.20	30,47	98
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné	640	7 378.44	7 265.24	113,2	98
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500.00	2 736.76	2 231.33	505,43	82
	633013	Softvér	500	500	240	260	48
	633015	Palivá ako zdroj energie	1 000.00	1 000.00	685,88	314,12	69
	633016	Reprezentačné	0	11,87	11,87	0	100
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 400.00	4 400.00	3 418.95	981,05	78
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	532	214	318	40
	634003	Poistenie	2 100.00	2 800.00	2 215.39	584,61	79
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150	170,72	22,11	148,61	13
	635002	Výpočtovej techniky	50	50	0	50	0
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300.00	1 400.00	461,17	938,83	33
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	12 097.00	12 067.00	9 817.90	2 249.10	81
	635009	Softvéru	1 900.00	2 045.09	1 322.25	722,84	65
	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	120	120	119,52	0,48	100
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 740.00	2 130.00	1 469.88	660,12	69
	637002	Konkurzy a súťaže	7 800.00	12 100.00	10 315.68	1 784.32	85
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	0	0	0	
	637004	Všeobecné služby	24 890.00	26 392.36	23 997.62	2 394.74	91
	637005	Špeciálne služby	3 620.00	7 976.00	7 231.00	745	91
	637011	Štúdie, expertízy, posudky	200	4 000.00	3 998.40	1,6	100
	637012	Poplatky a odvody	992	992	712,63	279,37	72

		637014	Stravovanie	5 900.00	6 251.80	5 450.40	801,4	87
		637015	Poistné	3 722.00	4 025.00	3 637.82	387,18	90
		637016	Prídela do sociálneho fondu	1 880.00	2 430.00	2 096.14	333,86	86
		637026	Odmeny a príspevky	2 700.00	2 914.50	1 850.91	1 063,59	64
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 150.00	3 680.00	2 806.89	873,11	76
		637035	Dane	0	700	668,88	31,12	96
		637037	Vratky	0	781,18	781,18	0	100
	*63		Tovary a služby	165 717.00	194 413.20	160 212.78	34 200.42	82
	64		Bežné transfery					
		641009	Obci stretnutie Jastrabčanov	335	335	335	0	100
		642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0	100
		642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0	100
		642006	Na členské príspevky	320	420	380,96	39,04	91
		642009	Nefinančnej právnickej osobe	606	606	0	606	0
		642011	Odborovej organizácii	210	210	210	0	100
		642015	Na nemocenské dávky	0	530	223,04	306,96	42
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 100.00	706,8	706,8	0	100
	*64		Bežné transfery	12 071.00	12 307.80	11 355.80	952	92
	65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou					
		651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	3 300.00	3 300.00	2 672.45	627,55	81
		653002	Provízie	700	700	565,87	134,13	81
	*65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, náv	4 000.00	4 000.00	3 238.32	761,68	81
*1			1-bežný rozpočet	420 170.00	458 438.25	415 333.21	43 105.04	91
Spolu			Výdavky	420 170.00	458 438.25	415 333.21	43 105.04	91