

Príloha č. 1 k záverečnému účtu obce Trenčianske Jastrabie za rok 2018

Druh	Skupina EK	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	405 000,00	439 266,00	439 234,41	31,59	100,00
	*11		Dane z príjmov a kapitálového majetku	405 000,00	439 266,00	439 234,41	31,59	100,00
	12		Dane z majetku					
		121001	Z pozemkov	13 752,00	13 524,00	13 445,62	78,38	99,00
		121002	Zo stavieb	13 012,00	13 353,00	13 341,25	11,75	100,00
		121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	152,00	152,00	151,32	0,68	100,00
	*12		Dane z majetku	26 916,00	27 029,00	26 938,19	90,81	100,00
	13		Dane za tovary a služby					
		133001	Za psa	650,00	650,00	595,00	55,00	92,00
		133006	Za ubytovanie	850,00	850,00	578,40	271,60	68,00
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	150,00	172,00	171,94	0,06	100,00
		133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 000,00	10 700,00	10 343,90	356,10	97,00
	*13		Dane za tovary a služby	11 650,00	12 372,00	11 689,24	682,76	94,00
	21		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku					
		212002	Z prenajatých pozemkov	3 000,00	4 500,00	4 201,08	298,92	93,00
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	15 510,00	14 010,00	12 863,97	1 146,03	92,00
	*21		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	18 510,00	18 510,00	17 065,05	1 444,95	92,00
	22		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby					
		221004	Ostatné poplatky	7 950,00	8 980,00	8 502,26	477,74	95,00
		222003	Za porušenie predpisov	0,00	116,00	116,00	0,00	100,00
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 670,00	7 900,00	7 444,87	455,13	94,00
		223002	Za školy a školské zariadenia	2 300,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00
		223003	Za stravné	26 000,00	29 500,00	29 401,09	98,91	100,00
	*22		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	44 920,00	48 956,00	47 924,22	1 031,78	98,00
	24		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio					
		242	Z vkladov	60,00	0,00	0,00	0,00	
	*24		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	60,00	0,00	0,00	0,00	

	29		Iné nedaňové príjmy					
		292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	200,00	235,00	232,21	2,79	99,00
		292012	Z dobropisov	2 500,00	3 700,00	3 654,96	45,04	99,00
		292017	Z vratiek	1 220,00	2 570,00	2 412,15	157,85	94,00
	*29		Iné nedaňové príjmy	3 920,00	6 505,00	6 299,32	205,68	97,00
	31		Tuzemské bežné granty a transfery					
		311	Granty	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov pre	6 100,00	12 310,88	12 310,88	0,00	100,00
		312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkon	481 040,00	440 056,55	440 056,55	0,00	100,00
	*31		Tuzemské bežné granty a transfery	487 140,00	453 067,43	453 067,43	0,00	100,00
*1								
Spolu			PRÍJMY BEŽNÝ ROZPOČET	998 116,00	1 005 705,43	1 002 217,86	3 487,57	100,00
Výdaje								
1			1-bežný rozpočet					
	61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnost	138 424,00	153 907,33	147 751,32	6 156,01	96,00
		612001	Osobný príplatok	35 600,00	41 987,00	40 917,07	1 069,93	97,00
		612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	7 700,00	7 700,00	5 855,14	1 844,86	76,00
		614	Odmeny	3 400,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	185 124,00	207 094,33	198 023,53	9 070,80	96,00
	62		Poistné a príspevok do poisťovní					
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	16 943,00	16 615,66	15 231,33	1 384,33	92,00
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 960,00	2 650,00	2 633,95	16,05	99,00
		625001	Na nemocenské poistenie	2 552,00	2 804,13	2 776,80	27,33	99,00
		625002	Na starobné poistenie	26 458,00	29 085,30	28 743,20	342,10	99,00
		625003	Na úrazové poistenie	1 515,00	1 670,07	1 641,19	28,88	98,00
		625004	Na invalidné poistenie	5 672,00	5 954,53	5 526,47	428,06	93,00
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 857,00	1 935,00	1 819,81	115,19	94,00
		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 981,00	9 871,09	9 750,97	120,12	99,00
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 480,00	3 480,00	2 739,28	740,72	79,00
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	69 418,00	74 065,78	70 863,00	3 202,78	96,00
	63		Tovary a služby					

	631001	Tuzemské	1 072.00	1 610.00	1 558.60	51,40	97,00
	631002	Zahraničné	1 128.00	790,00	790,00	0,00	100,00
	632001	Energie	45 100.00	37 400.00	29 772.99	7 627.01	80,00
	632002	Vodné, stočné	2 570.00	2 790.00	1 237.74	1 552.26	44,00
	632003	Poštové služby	3 439.00	4 119.52	3 990.91	128,61	97,00
	632004	Komunikačná infraštruktúra	1 200.00	1 980.00	1 636.60	343,40	83,00
	632005	Telekomunikačné služby	2 150.00	2 703.07	2 640.66	62,41	98,00
	633001	Interiérové vybavenie	2 500.00	2 050.00	1 987.02	62,98	97,00
	633002	Výpočtová technika	970,00	450,00	449,00	1,00	100,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 380.00	2 320.00	2 172.10	147,90	94,00
	633006	Všeobecný materiál	19 578.00	33 802.06	26 656.19	7 145.87	79,00
	633007	Špeciálny materiál	1 500.00	101,35	100,00	1,35	99,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a komper	1 140.00	1 520.00	1 157.68	362,32	76,00
	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 400.00	3 858.23	3 579.02	279,21	93,00
	633011	Potraviny	26 000.00	28 889.65	27 281.58	1 608.07	94,00
	633013	Softvér	500,00	500,00	300,00	200,00	60,00
	633015	Palivá ako zdroj energie	1 000.00	1 050.00	827,66	222,34	79,00
	633016	Reprezentačné	0,00	112,00	14,40	97,60	13,00
	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 400.00	4 250.00	3 547.10	702,90	83,00
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	400,00	500,00	480,00	20,00	96,00
	634003	Poistenie	2 100.00	2 800.00	2 605.60	194,40	93,00
	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150,00	159,39	14,39	145,00	9,00
	634005	Karty, známky, poplatky	0,00	12,00	11,60	0,40	97,00
	635002	Výpočtovej techniky	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	1 400.00	1 114.00	229,92	884,08	21,00
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	8 650.00	16 130.00	15 039.68	1 090.32	93,00
	635009	Softvéru	1 946.00	2 265.00	1 928.04	336,96	85,00
	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	120,00	120,00	119,52	0,48	100,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	1 800.00	2 181.00	2 150.71	30,29	99,00
	637002	Konkurzy a súťaže	8 300.00	10 550.00	9 579.53	970,47	91,00
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	300,00	170,88	129,12	57,00
	637004	Všeobecné služby	24 193.00	28 280.22	23 250.33	5 029.89	82,00
	637005	Špeciálne služby	7 860.00	9 462.00	8 191.46	1 270.54	87,00

		637011	Štúdie, expertízy, posudky	2 200,00	3 650,00	3 135,00	515,00	86,00
		637012	Poplatky a odvody	992,00	2 092,00	1 827,84	264,16	87,00
		637014	Stravovanie	5 400,00	5 525,40	5 183,39	342,01	94,00
		637015	Poistné	4 025,00	4 025,00	2 658,62	1 366,38	66,00
		637016	Prídel do sociálneho fondu	2 030,00	2 046,00	1 996,08	49,92	98,00
		637026	Odmeny a príspevky	2 700,00	2 924,46	2 558,05	366,41	87,00
		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 950,00	5 650,80	5 489,82	160,98	97,00
		637037	Vratky	0,00	204,22	204,22	0,00	100,00
	*63		Tovary a služby	198 293,00	230 337,37	196 523,93	33 813,44	85,00
	64		Bežné transfery					
		641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu	335,00	335,00	335,00	0,00	100,00
		642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		642002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	6 500,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00
		642006	Na členské príspevky	320,00	390,00	388,42	1,58	100,00
		642007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	80,00
		642009	Nefinančnej právnickej osobe	606,00	956,00	350,00	606,00	37,00
		642011	Odborovej organizácii	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00
		642015	Na nemocenské dávky	200,00	800,00	358,50	441,50	45,00
		642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1 100,00	750,60	750,60	0,00	100,00
	*64		Bežné transfery	11 771,00	14 741,60	13 192,52	1 549,08	89,00
	65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou					
		651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	3 300,00	2 300,00	2 215,99	84,01	96,00
		653002	Provízie	700,00	700,00	679,58	20,42	97,00
	*65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	4 000,00	3 000,00	2 895,57	104,43	97,00
	*1							
	Spolu		VÝDAVKY BEŽNÝ ROZPOČET	468 606,00	529 239,08	481 498,55	47 740,53	91,00