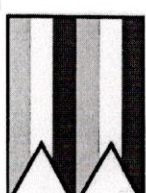




Obec Kotmanová, Kotmanová č. 122, 985 53 Mýtina



SKUTOČNOST PLNĚNIA ROZPOČTU OBCE KOTMANOVÁ

k 31.12.2018

Dátum zverejnenia : 27.2.2019

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1.1. Bežné príjmy

Zdroj	Typ zdroja	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4
111		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	1 750,00		1 748,76
111		312	012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	160,00	160,00		149,26
11H		312	008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	900,00		900,00
1AC1		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	2 644,00		1 761,88
1AC2		312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	466,00		310,92
41		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	55 800,00	59 800,00		65 042,13
41		121	001	Z pozemkov	12 000,00	12 000,00		12 815,55
41		121	002	Zo stavieb	1 100,00	1 100,00		1 275,90
41		133	001	Za psa	300,00	330,00		370,00
41		133	012	Za užívanie verejného priestranstva	100,00	100,00		108,00
41		133	013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 000,00	3 000,00		3 441,80
41		212	003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	40,00	40,00		85,00
41		221	004	Ostatné poplatky	200,00	200,00		241,22
41		223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	200,00	400,00		881,83
41		223	003	Za stravné	600,00	600,00		881,10
41		223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00		300,00
41		243		Z účtov finančného hospodárenia	100,00	130,00		177,49
41		292	012	Z dobropisov	0,00	1 004,00		1 004,51
41		292	017	Z vratiek	0,00	660,00		659,32
71		311		Granty	0,00	522,00		522,74
72c		311		Granty	0,00	0,00		0,00
Úhm					73 600,00	85 806,00		92 677,41

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111		ALOK	01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	130,00	130,00		120,53
111		ALOK	01	6	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	7,00		6,78
111		ALOK	01	6	0		625	002	Na starobné poistenie	0,00	10,00		9,49
111		ALOK	01	6	0		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	1,00		0,54
111		ALOK	01	6	0		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	2,00		2,03
111		ALOK	01	6	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	3,00		3,22
111		ALOK	01	6	0		631	001	Tuzemské	0,00	12,00		12,32
111		ALOK	01	6	0		632	001	Energie	0,00	50,00		50,00
111		ALOK	01	6	0		632	005	Telekomunikačné služby	0,00	5,00		5,00
111		ALOK	01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	15,00		15,00
111		ALOK	01	6	0		633	016	Reprezentčné	0,00	12,00		11,90
111		ALOK	01	6	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	10,00		10,00
111		ALOK	01	6	0		637	014	Stravovanie	0,00	65,00		65,40
111		ALOK	01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	225,00		224,46
111		ALOK	01	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	68,00		67,84
111		ALOK	06	2	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	30,00	30,00		28,73
111		ALOK	10	7	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0,00	1 265,00		1 264,78
11H		ALOK	08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	900,00		900,00
1AC1		ALOK	04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	1 963,00		1 305,60
1AC1		ALOK	04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	97,00		65,28
1AC1		ALOK	04	1	2		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	97,00		65,28
1AC1		ALOK	04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	28,00		18,30
1AC1		ALOK	04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0,00	275,00		182,78
1AC1		ALOK	04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	15,00		10,44
1AC1		ALOK	04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	57,00		39,12
1AC1		ALOK	04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	19,00		13,06
1AC1		ALOK	04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	93,00		62,02
1AC2		ALOK	04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	349,00		230,40

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
1AC2		ALOK	04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	16,00		11,52
1AC2		ALOK	04	1	2		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	16,00		11,52
1AC2		ALOK	04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	5,00		3,22
1AC2		ALOK	04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0,00	48,00		32,26
1AC2		ALOK	04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	3,00		1,84
1AC2		ALOK	04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	10,00		6,92
1AC2		ALOK	04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	3,00		2,30
1AC2		ALOK	04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	16,00		10,94
41		ALOK	01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	26 000,00	26 000,00		25 882,27
41		ALOK	01	1	1		614		Odmeny	0,00	0,00		150,00
41		ALOK	01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 810,00	1 810,00		1 888,75
41		ALOK	01	1	1		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	790,00	790,00		838,37
41		ALOK	01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	364,00	364,00		369,85
41		ALOK	01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	3 640,00	3 640,00		3 841,41
41		ALOK	01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	208,00	208,00		219,06
41		ALOK	01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	780,00	780,00		817,85
41		ALOK	01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	260,00	260,00		264,21
41		ALOK	01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 235,00	1 235,00		1 303,01
41		ALOK	01	1	1		631	001	Tuzemské	200,00	200,00		136,98
41		ALOK	01	1	1		632	003	Poštové služby	300,00	300,00		238,80
41		ALOK	01	1	1		632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	20,00		19,90
41		ALOK	01	1	1		632	005	Telekomunikačné služby	800,00	800,00		639,03
41		ALOK	01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00		36,85
41		ALOK	01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	500,00	500,00		513,80
41		ALOK	01	1	1		633	009	Knižky, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100,00	100,00		35,00
41		ALOK	01	1	1		633	016	Reprezentačné	300,00	100,00		52,42
41		ALOK	01	1	1		633	018	Licencie	200,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300,00	400,00		431,29
41		ALOK	01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300,00	300,00		375,50
41		ALOK	01	1	1		634	003	Poistenie	150,00	150,00		144,00

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41		ALOK	01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00		1,50
41		ALOK	01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		635	009	Softvér	0,00	200,00		380,94
41		ALOK	01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200,00	400,00		303,40
41		ALOK	01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	100,00	200,00		199,08
41		ALOK	01	1	1		637	004	Všeobecné služby	1 500,00	1 250,00		1 012,19
41		ALOK	01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	50,00	50,00		28,56
41		ALOK	01	1	1		637	014	Stravovanie	1 490,00	1 690,00		1 616,00
41		ALOK	01	1	1		637	015	Poistné	400,00	400,00		385,01
41		ALOK	01	1	1		637	016	Pridel do sociálneho fondu	400,00	400,00		384,84
41		ALOK	01	1	1		637	017	Provizia	40,00	40,00		56,59
41		ALOK	01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	800,00	800,00		0,00
41		ALOK	01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	160,00	160,00		869,30
41		ALOK	01	1	1		637	032	Mlyné platby	0,00	0,00		11,26
41		ALOK	01	1	1		637	035	Dane	60,00	60,00		37,17
41		ALOK	01	1	1		637	040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	130,00		128,86
41		ALOK	01	1	1		642	006	Na členské príspevky	200,00	200,00		152,25
41		ALOK	01	1	1		642	200	Ostatné	0,00	0,00		0,00
41		ALOK	01	1	2		637	005	Špeciálne služby	1 000,00	1 000,00		720,00
41		ALOK	01	1	2		637	012	Poplatky a odvody	280,00	280,00		311,79
41		ALOK	01	1	2		651	002	Banka a pobočke zahraničnej banky	0,00	120,00		102,11
41		ALOK	01	7	0		651	002	Banka a pobočke zahraničnej banky	120,00	0,00		0,00
41		ALOK	02	2	0		637	004	Všeobecné služby	480,00	480,00		440,00
41		ALOK	04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	1 536,00		2 319,87
41		ALOK	04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	77,00		115,52
41		ALOK	04	1	2		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	77,00		116,44
41		ALOK	04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	22,00		32,44
41		ALOK	04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0,00	215,00		324,76
41		ALOK	04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0,00	12,00		18,55

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41		ALOK	04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0,00	46,00		69,61
41		ALOK	04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	15,00		23,18
41		ALOK	04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	75,00		110,17
41		ALOK	04	1	2		637	014	Stravovanie	0,00	500,00		504,00
41		ALOK	04	1	2		637	016	Pridel do sociálneho fondu	0,00	75,00		66,33
41		ALOK	04	5	1		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00		0,00
41		ALOK	04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 500,00	1 500,00		0,00
41		ALOK	04	5	1		642	002	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	300,00	300,00		246,96
41		ALOK	05	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	350,00		351,94
41		ALOK	05	1	0		637	004	Všeobecné služby	4 000,00	4 000,00		4 246,36
41		ALOK	05	1	0		637	012	Poplatky a odvody	250,00	250,00		236,17
41		ALOK	06	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100,00	100,00		0,00
41		ALOK	06	2	0		633	006	Všeobecný materiál	500,00	2 004,00		653,81
41		ALOK	06	2	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	150,00	150,00		70,00
41		ALOK	06	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000,00	3 800,00		1 021,74
41		ALOK	06	2	0		637	004	Všeobecné služby	1 000,00	1 500,00		252,66
41		ALOK	06	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	500,00		0,00
41		ALOK	06	4	0		632	001	Energie	1 700,00	1 700,00		1 313,00
41		ALOK	06	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00		589,20
41		ALOK	06	4	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00		200,00
41		ALOK	08	2	0		632	001	Energie	3 500,00	3 500,00		3 519,70
41		ALOK	08	2	0		633	003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00		305,00
41		ALOK	08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000,00	500,00		117,43
41		ALOK	08	2	0		633	016	Reprezentčné	0,00	360,00		232,01
41		ALOK	08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	1 000,00		495,80
41		ALOK	08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	2 000,00	1 000,00		764,75
41		ALOK	08	3	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 773,00	1 773,00		0,00
41		ALOK	08	3	0		637	012	Poplatky a odvody	200,00	200,00		46,80
41		ALOK	08	4	0		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	1 000,00		500,00

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41		ALOK	08	4	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	500,00		0,00
41		ALOK	08	4	0		633	006	Všeobecný materiál	500,00	500,00		173,81
41		ALOK	08	4	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	150,00	150,00		90,00
41		ALOK	08	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	300,00		0,00
41		ALOK	08	4	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	150,00	150,00		140,00
41		ALOK	10	4	0		637	006	Náhrady	0,00	660,00		659,32
41		ALOK	10	4	0		642	023	Na príspevok na pohreb	0,00	0,00		0,00
71		ALOK	08	2	0		633	016	Reprezentatívne	0,00	394,00		394,74
71		ALOK	08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	128,00		128,00
72c		ALOK	08	2	0		633	016	Reprezentatívne	0,00	0,00		0,00
Úhm										73 600,00	83 806,00		70 660,09

1.1. Kapitálové príjmy

Zdroj	Typ zdroja	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4
111		322	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	15 000,00		15 000,00
131H		322	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	10 000,00		10 000,00
Úhm					0,00	25 000,00		25 000,00

1.2. Kapitálové výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111		ALOK	06	4	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	15 000,00		430,00
111		ALOK	08	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00		0,00
131H		ALOK	06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	10 000,00		1 301,90
46		ALOK	06	2	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	20 000,00		0,00
Úhm										0,00	45 000,00		1 731,90

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Príjmové operácie

Kód účtu	Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4
46	454	001		Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0,00	20 000,00		0,00
Úhm					0,00	20 000,00		0,00

2.2. Výdavkové operácie

Kód účtu	Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
41	08	4	0			821	005	Z bankových úverov dlhodobých	0,00	2 000,00		2 000,00
Úhm									0,00	2 000,00		2 000,00