



**OBEC BRACOVCE , okr. Michalovce**

# **ROZPOČET OBCE NA ROK 2018**

**\*\*\* monitoring k 30.06.2018 \*\*\***

*Návrh rozpočtu obce na rok 2018 zverejnený dňa : 21.11.2017*

*Rozpočet obce na rok 2018 schválený OZ dňa : 11.12.2017 uznesením číslo: 60 / 2017*

*Vypracovala : Eva Hrabovská  
účtovníčka obce*

**Predkladá : PhDr. Ivana Kolesnáčová  
starostka obce**

Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie		Skutočnosť rozpočtu			ROZPOČET 2018		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	216	2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018
111003	Podielové dane obce						
<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>267 467,48</b>	<b>301 799,40</b>	<b>345 729,11</b>	<b>339 239,00</b>	<b>346 580,48</b>	<b>176 859,24</b>
121001	Daň z pozemkov						
121002	Daň zo stavieb						
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>17 460,16</b>	<b>17 291,61</b>	<b>17 336,84</b>	<b>17 413,42</b>	<b>17 413,42</b>	<b>12 203,28</b>
133001	Daň za psa						
133003	Daň za nevýh. hracie prístroje						
133012	Prenájom verejného priestranst.						
133013	Poplatok za odpad						
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>679,94</b>	<b>5 909,76</b>	<b>7 453,12</b>	<b>6 680,00</b>	<b>6 826,70</b>	<b>5 702,72</b>
212002	Z prenajatých pozemkov						
212003	Prenájom priest.na ihr.						
212003	Prenájom DS						
212003	Prenájom KD						
212003	Nájomné pošta						
	Spojstav						
212003	ZUŠ						
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>3 791,10</b>	<b>3 511,08</b>	<b>5 448,60</b>	<b>3 547,60</b>	<b>3 668,80</b>	<b>2 541,00</b>
221004	Správne poplatky						
221005	Licencia-výherný automat						
<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>1 439,00</b>	<b>2 368,50</b>	<b>1 270,60</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>652,97</b>
222003	Pokuty a penále						
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
223001	Hrobové miesto						
223001	Poplatok za MR						
223001	Dotácia prieskum územia-nafta						
223001	Poplatok za odpad						
223001	Poplatky za opatrovat.slужbu						

223003	Poplatky za stravné lístky						
223004	Poplatky a platby za prebyt.maj.						
<b>223</b>	<b>Popl.a platby z nepr. a náh.prij</b>	<b>10 882,97</b>	<b>5 834,95</b>	<b>6 615,77</b>	<b>9 766,88</b>	<b>10 441,88</b>	<b>6 406,41</b>
242	Úroky z vkladov						
242	Úroky z vkladov						
<b>242</b>	<b>Z vkladov</b>	<b>21,41</b>	<b>131,80</b>	<b>14,94</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>17,32</b>
292012	Príjmy z dobropisov						
292017	Návratná finančná výpomoc						
292027	Sponzorské dary						
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>6 728,15</b>	<b>1 036,93</b>	<b>2 278,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596,84</b>	<b>6 596,84</b>
311	Dotácia z recyklačného fondu						
311	Dotácia z recyklačného fondu						
311	Sponzorské dary						
311	Sponzorské dary						
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>312,00</b>	<b>1 031,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>500,00</b>
312001	KSK						
312001	Dotácia MOPS						
312001	Dotácia na Sanáciu skládok						
312001	Dotácia na aktivačné práce						
312001	Dotácia na skladníka CO						
312001	Dotácia na stravu v hmot.núdzi						
312001	Dotácia na školské potreby						
312001	Dotácia na rekonšt.telocvične						
312001	Dotácia na voľby						
312001	Dotácia na prax v ZŠ						
312001	Osobitý príjemca						
312001	Refundácia nákl.-DNZ -EÚaŠR						
312012	Dotácia na matriku						
312012	Dotácia - register obyvateľov						
312012	Dotácia ZŠ - cez Okr.úrad Košice						
312012	Dotácia na životné prostredie						
312012	ZŠ-MPC						

312012 ZŠ-MPC						
312 <i>Transfery v rámci verej.správy</i>	567 544,57	546 635,87	551 447,55	530 414,85	583 510,47	310 462,73
	876 382,78	885 550,90	940 315,34	909 352,75	977 329,59	521 942,51

322001 <i>Prevenčia kriminality</i>						
322001 <i>Rekonštrukcia telocvične</i>						
322001 <i>Rek. a mod.MŠ-proj.dokumentác</i>						
322001 <i>Rek.a mod.MŠ-práce</i>						
322 <i>Kapitálové granty a transfery</i>	45 000,00	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	45 000,00	39 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

453 <i>Nevyčerpané fin.prostr. ZŠ z r.2017</i>					14150,68	14150,68
453 <i>Nevyčerpané fin.prost.-kriminalita</i>					10 000,00	10 000,00
453 <i>Nevyčerpané fin.prost.ZŠ strava</i>					1 125,10	1 125,10
454001 <i>Prevod prostriedko z RF</i>				35 000,00	35 000,00	5000
400 <i>Finančné operácie</i>	81 606,96	143 744,75	71 343,58	35 000,00	60 275,78	30 275,78
	81 606,96	143 744,75	71 343,58	35 000,00	60 275,78	30 275,78
	1 002 989,74	1 068 295,65	1 040 658,92	944 352,75	1 037 605,37	552 218,29
	18 655,32	37 646,02	53 544,55	32 300,00	32 300,00	36 770,73
	1 021 645,06	1 105 941,67	1 094 203,47	976 652,75	1 069 905,37	588 989,02

klasifikácia	Skutočnosť rozpočtu			ROZPOČET 2018		
	2015	2016	2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2018
<b>funkčná ekonomická Popis ekonomickej klasifikácie</b>						
0111 611-4 <i>Obec-základný plat, príplatky,odmeny</i>						
<b>0111 61xx <i>Obec-základný plat, príplatky,odmeny</i></b>	<b>58 853,73</b>	<b>58 372,22</b>	<b>65 048,44</b>	<b>74 061,66</b>	<b>77 336,31</b>	<b>29 848,46</b>
0111 621; 623 <i>Poistné do ZP a SP .</i>						
<b>0111 62xx <i>Odvody do poisťovní</i></b>	<b>17 683,81</b>	<b>19 514,37</b>	<b>23 900,68</b>	<b>25 984,55</b>	<b>26 015,37</b>	<b>10 658,54</b>
0111 631001 <i>Cestovné</i>						
<b>0111 631 <i>Cestovné</i></b>	<b>2 290,43</b>	<b>1 849,99</b>	<b>2 499,29</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 101,15</b>
0111 632001 <i>plyn-elektrika-register obyv.</i>						
0111 632001 <i>DP elektrina</i>						
0111 632001 <i>DP plyn</i>						
0111 632001 <i>DS elektrina</i>						
0111 632001 <i>Fontana elektrina</i>						
0111 632001 <i>OU a KD elektrina</i>						
0111 632001 <i>Kamery-elektrina</i>						
0111 632001 <i>OU plyn</i>						
0111 632002 <i>voda</i>						
0111 632003 <i>poštovné</i>						
0111 632004 <i>Telefón,poštovné za SL....</i>						
<b>0111 632 <i>Energie, telefón, voda</i></b>	<b>22 679,61</b>	<b>22 850,73</b>	<b>24 673,13</b>	<b>36 516,55</b>	<b>36 516,55</b>	<b>10 635,60</b>
0111 633001 <i>MŠ-rekonš.a mod.-inter.vyb.-dotacia</i>						
0111 633001 <i>MŠ-rekonš.a mod.-inter.vyb.-spoluúčasť</i>						
0111 633001 <i>Interiérové vybavenie kancelárií OcU</i>						
0111 633002 <i>Výpočtová technika</i>						
0111 633004 <i>Nákup strojov, prístrojov...</i>						
0111 633006 <i>Životné prostredie ,REGOB- materiál</i>						
0111 633006 <i>Telocvičňa-vybavenie-dotácia</i>						
0111 633006 <i>Chodníky-materiál</i>						
0111 633006 <i>DP-materiál</i>						
0111 633006 <i>DS-materiál</i>						
0111 633006 <i>Všeobecný materiál</i>						
0111 633006 <i>Nadácia SPP</i>						
0111 633009 <i>Knihy, časopisy, noviny</i>						
0111 633010 <i>Pracovné odevy, pracovné pomôcky</i>						
0111 633013 <i>Softver a licencie</i>						

0111 633016	Reprezentačné							
0111	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 168,81</b>	<b>15 319,67</b>	<b>29 108,51</b>	<b>12 628,50</b>	<b>12 276,73</b>	<b>7 764,18</b>
0111 634001	Pohonné hmoty- DP							
0111 634001	Pohonné hmoty- OÚ							
0111 634002	Servis, údržba, opravy (doprava)							
0111 634003	Zmluvné a havarijné poistenie							
0111 634005	Poplatky							
0111	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 564,30</b>	<b>1 745,39</b>	<b>2 631,16</b>	<b>2 555,00</b>	<b>2 738,78</b>	<b>2 684,54</b>
0111 635002	Údržba výpočtovej techniky							
0111 635003	Údržba telefónov							
0111 635004	Údržba prev.strojov, elektrospotreb.							
0111 635006	MŠ-podlaha							
0111 635006	Údržba budov, priestorov,objektov							
0111 635009	Softvér - update-údržba (aktualizácia)							
0111	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 618,42</b>	<b>7 564,28</b>	<b>13 240,69</b>	<b>23 264,58</b>	<b>23 334,38</b>	<b>1 246,25</b>
0111 637001	Školenia, kurzy, porady (aj ubytovanie							
0111 637003	Propagácia, reklamy(aj webstránka)							
0111 637004	Všeobecné služby							
0111 637004	DEUS-poplatok (služby a počítače)							
0111 637005	Geometrické plány							
0111 637005	Špeciálne služby							
0111 637011	štúdie,expertízy...							
0111 637012	Poplatky a odvody							
0111 637014	Stravovanie							
0111 637015	Poistné budov a viacúčelové .ihrisko							
0111 637016	Povinný prídok do SF							
0111 637026	Odmeny poslancom; komisie,							
0111 637027	Odmenny -DoVP, audit							
0111 637036	Rreprezentačné-catering.							
0111 637037	Kapacity MŠ-vrátna nevyč.dotácie							
0111	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>14 167,33</b>	<b>18 306,98</b>	<b>25 660,83</b>	<b>15 560,40</b>	<b>20 159,68</b>	<b>12 263,50</b>
0111 641006	Členské - Poondavie							
0111 641006	Členské - RVC							
0111 641006	Členské - Region.združenie Zemplín							
0111 641006	SOCÚ Trhovište-príspevky							
0111	<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 059,70</b>	<b>363,62</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00</b>	<b>431,00</b>	<b>0,00</b>
0111 642001	Bracovčatá - o.z.							

0111	642001	OZ-Slov.zväz chvatel'ov						
0111	642001	Jednota dôchodcov Bracovce						
0111	642001	Centrum voľného času Michalovce						
0111	642001	MAS Poondavie - členský príspevok						
0111	642001	Členské.RVC						
0111	642001	Členské RZ						
0111	642006	Členské ZMOS						
0111	642013	Odchodné						
0111	642026	Čerpanie SF						
0111	642026	Jednorázová sociálna výpomoc						
0111	642	<b>Transfery neziskovým org.</b>	815,75	1 940,04	5 244,05	3 681,50	3 681,50	1 378,54
0111	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>		130 901,89	147 827,29	192 006,78	196 713,74	204 520,30	77 580,76
0112	611	Hlavná kontrolórka - mzda						
0112	621	Hlavná kontrolórka - ZP a SP						
0112	642014	Hlavná kontrolórka -SF						
0112	61x;62x	<b>Hlavná kontrolórka - spolu</b>	1 192,95	2 004,48	2 029,28	2 009,68	2 009,68	883,87
0112	637012	Poplatky a odvody						
0112	637012	Poplatky a odvody						
0112	637035	Daň z úrokov vyberaná zrážkou						
0112	637	<b>Služby</b>	538,70	453,57	452,91	945,39	979,34	176,85
0112	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>		1 731,65	2 458,05	2 482,19	2 955,07	2 989,02	1 060,72
0133	611	Matrika-základný plat						
0133	623	Matrika-odvody do ZP a SP						
0133	631001	Matrika-cestovné						
0133	632001	Matrika-elektř.energia, plyn, voda						
0133	632003	Matrika-poštovné, telefón						
0133	633006	Matrika-všeobecný materiál						
0133	633009	Matrika-knihy,časopisy,noviny						
0133	633010	Matrika-pracovné odevy						
0133	637001	Matrika-školenie, kurzy,semináre;						
0133	<b>Matrika-iné všeobecné služby</b>		2 932,74	3 001,00	3 068,31	3 068,31	3 068,31	1 556,86
0160	611	Voľby-pomocné pracovné sily						
0160	62xx	Voľby-ZP a SP						
0160	63xx	Voľby-stravovanie zamestnancov obce						
0160	<b>Voľby-všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>		640,00	1 137,60	712,45	568,93	568,93	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru						
0170	<b>Transakcie verejného dlhu</b>		834,81	363,92	33,26	0,00	0,00	0,00
0220	637027	Civilná obrana-odmeny skladníka						

<b>0220 Civilná obrana</b>	<b>187,20</b>	<b>192,77</b>	<b>210,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
0320 633006 PO-materiál						
0320 637001 PO-školenia						
0320 637004 PO-ost.sluzby(pečiatka)						
0320 633010 PO-uniformy						
0320 637027 PO-odmena požiar.technika						
0320 642001 PO - členské						
<b>0320 Ochrana pred požiarimi</b>	<b>100,00</b>	<b>451,52</b>	<b>562,97</b>	<b>858,00</b>	<b>2 642,97</b>	<b>1 932,97</b>
0510 633006 Materiál-vrecia, harmonogramy						
0510 637004 Zber a uloženie TDO						
0510 637004 Zber a uloženie TDO z recyk.fondu						
0510 637004 Likvidácia-sanácia skládok						
<b>0510 Nakladanie odpadmi</b>	<b>40 671,03</b>	<b>74 193,10</b>	<b>7 041,20</b>	<b>7 180,00</b>	<b>7 180,00</b>	<b>3 536,82</b>
0560 632001 Životné prostredie-plyn						
0560 633006 Všeobecný materiál						
0560 633015 Oleje a benzín do kosačiek, do pilky						
0560 634002 Servis kosačiek, píl,						
0560 635006 Údržba ciest, chodníkov, zelene						
<b>0560 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>1 095,92</b>	<b>1 342,66</b>	<b>1 327,26</b>	<b>4 024,00</b>	<b>4 491,34</b>	<b>1 364,30</b>
0620 61xx AP-základný plat						
0620 62xx AP-odvody ZP a SP						
0620 633 AP-materiál						
0620 637 AP-sluzby						
0620 61xx DNZ zákl.plat - vlastné fin.prostr.						
0620 61xx DNZ zákl.plat - refundácia EÚ a ŠR						
0620 62xx DNZ-odvody ZP a SP -vlast.fin.pros.						
0620 62xx DNZ-odvody ZP a SP -ref. EÚ a ŠR						
0620 633004 DNZ-materiál-vlastné fin.prostriedky						
0620 633004 DNZ-materiál-refundácia EÚ a ŠR						
0620 637014 DNZ-stravovanie						
0620 637016 DNZ- pridel do sociálneho fondu						
<b>0620 AKTIVAČNÉ PRÁCE a DNZ spolu :</b>	<b>24 188,39</b>	<b>30 386,04</b>	<b>15 837,54</b>	<b>17 035,71</b>	<b>18 731,39</b>	<b>10 092,38</b>
0640 632001 VO-elektrická energia						
0640 633006 VO-materiál						
0640 635006 VO-údržba						
0640 637004 VO-všeobecné služby						
<b>0640 Verejné osvetlenie</b>	<b>4 020,07</b>	<b>6 051,72</b>	<b>3 316,37</b>	<b>6 158,55</b>	<b>6 158,55</b>	<b>1 746,01</b>
0810 62xx TJ-DoVP- odvody						



0810 632001	TJ-elekt.energia						
0810 632001	TJ-plyn						
0810 633006	Všeobecný materiál-viac.úč.ihr.						
0810 633006	Všeobecný materiál - TJ						
0810 635006	TJ-údržba telových.zariadení(ihr; viacúč						
0810 637002	Športové súťaže						
0810 637027	DoVP - správca ihriska						
0810 642001	TJ-príspevok pre TJ						
0810 642001	STOLNÝ TENIS-príspevok						
<b>0810</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>4 595,24</b>	<b>6 756,41</b>	<b>12 032,05</b>	<b>11 909,37</b>	<b>12 252,51</b>	<b>4 143,14</b>
0820 632002	KD-voda						
0820 633006	KD-materiál						
0820 633006	Knižnica-materiál						
0820 635004	KD-oprava chladiar.zariadení						
0820 635006	KD-údržba						
0820 637002	Oslavy obce-dotácia KSK						
0820 637002	Kultúrne podujatia						
<b>0820</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 735,00</b>	<b>5 868,72</b>	<b>31 912,79</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>3 840,86</b>
0830 635006	Údržba MR						
0830 637012	STV-konces. poplatok STV;SOZA						
<b>0830</b>	<b>Vysielacie vydavateľské služby</b>	<b>567,53</b>	<b>1 763,68</b>	<b>364,18</b>	<b>614,58</b>	<b>614,58</b>	<b>114,58</b>
0911 635006	ŠJ-údržby a opravy						
<b>09111</b>	<b>Predškolslá výchova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09211 635006	Údržba budov ZŠ						
<b>09211</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0950 61x	Mzdy-refundácia						
0950 61x	Mzdy - náklady obce						
0950 62xx	Odvody -refundácia						
0950 62xx	Odvody -náklady obce						
0950 633	ošatenie						
<b>0950</b>	<b>Verejný poriadok -MOPS</b>			<b>2 375,63</b>	<b>37 479,22</b>	<b>38 614,49</b>	<b>14 798,44</b>
1012 611	OS-základný plat						
1012 62xx	OS-odvody do ZP a sociál. poisťovne						
1012 637016	OS-povinný prídok do SF						
<b>1012</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>3 219,32</b>	<b>2 394,16</b>	<b>3 952,51</b>	<b>7 131,27</b>	<b>7 143,27</b>	<b>1 087,24</b>
1070 633001	Osobitný príjemca-nákup potravín obcou						
1070 637037	Vrátka nevyč.dot. HN strava,šk.pomôcky						
<b>1070</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej</b>	<b>1 071,00</b>	<b>2 383,18</b>	<b>1 637,22</b>		<b>1 739,98</b>	<b>1 739,98</b>

<b>Bežný rozpočet OÚ - s p o l u :</b>		<b>221 491,79</b>	<b>286 571,82</b>	<b>278 872,71</b>	<b>304 283,75</b>	<b>319 302,64</b>	<b>124 595,06</b>
0111	716 MŠ-rek. a moder.-projek.dokum.-dotácia						
0111	716 MŠ-rek. a moder.-projek.dokum.-spoluúč.						
0111	716 Projektová dokumentácia						
0111	71xx Odkúpenie kompostoviska						
0111	713002 Prevencia kriminality-spoluúčasť-výp-tech						
0111	713003 Prevencia kriminality-dotácia (DDI)					10 000,00	10 000,00
0111	713003 Prevencia kriminality-spoluúčasť-kamery,DDI)					4 998,75	4 998,75
0111	713003 Nákup rozhlasovej ústredne						
0111	717002 MŠ-rekonštr. a moderniz...-dotácia						
0111	771002 MŠ-rekonštr. a moderniz...spoluúč.						
0111	717002 Rekonšt.,moderniz.-telocv.kotolňa,okna						
0111	717002 Rekonštrukcia telocvične-spoluúčasť						
0111	717002 Chodníky v obci						
0111	713004 ŠJ-nákup DKP						
0111	717002 Rekonštrukcia,modernizácie-šatne TJ						
0111	717002 Rekonštrukcia,modernizácia-ŠJ						
0111	717 Modernizácia učebne ZŠ,				7 500,00	7 500,00	
0111	717 Rekonštrukcia DP na has.zbrojnicu				27 000,00	27 000,00	
0111	717 Nákup auta				5 000,00	5 000,00	5 000,00
0111	718003 Optika v obci						
0111	717 Realizácia nových stavieb				3 000,00	3 000,00	
0111	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>49 263,06</b>	<b>114 467,28</b>	<b>92 949,67</b>	<b>42 500,00</b>	<b>57 498,75</b>	<b>19 998,75</b>
<b>Kapitálový rozpočet OÚ - s p o l u :</b>		<b>49 263,06</b>	<b>114 467,28</b>	<b>92 949,67</b>	<b>42 500,00</b>	<b>57 498,75</b>	<b>19 998,75</b>
0170	821005 Splátka úveru-Stav. úpravy ZŠ	14 040,00	14 040,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie OÚ - s p o l u :</b>		<b>14 040,00</b>	<b>14 040,00</b>	<b>4 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky OÚ - s p o l u :</b>		<b>284 794,85</b>	<b>415 079,10</b>	<b>376 310,38</b>	<b>346 783,75</b>	<b>376 801,39</b>	<b>144 593,81</b>
<b>Výdavky ZŠsMŠ - s p o l u :(BV+KV)</b>		<b>587 959,00</b>	<b>601 941,07</b>	<b>675 155,43</b>	<b>629 869,00</b>	<b>629 869,00</b>	<b>299 670,15</b>
<b>VÝDAVKY za OBEC - s p o l u :</b>		<b>872 753,85</b>	<b>1 017 020,17</b>	<b>1 051 465,81</b>	<b>976 652,75</b>	<b>1 006 670,39</b>	<b>444 263,96</b>