

Lutila

Čerpanie od 1. 1.2016 do 30. 9.2016

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
1				1-bežný rozpočet							
		223002	41	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	490.00	210.00
		223003	72f	Za stravné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 225.65	-5 225.65
		242	41	Z vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	-0.17
*1				1-bežný rozpočet	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	5 715.82	-5 015.82
4				4-nerozpočtované							
		292027		Iné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*4				4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Spolu	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	5 715.82	-5 015.82

Lutila

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
1				1-bežný rozpočet							
	09.1.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	21 000.00	21 000.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	14 959.03	6 040.97
	09.1.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 800.00	1 800.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 306.59	493.41
	09.1.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	300.00	300.00	350.00	350.00	350.00	180.84	119.16
	09.1.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	290.00	290.00	320.00	320.00	320.00	183.11	106.89
	09.1.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	2 940.00	2 940.00	3 150.00	3 150.00	3 150.00	2 082.32	857.68
	09.1.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	170.00	170.00	180.00	180.00	180.00	118.88	51.12
	09.1.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	630.00	630.00	680.00	680.00	680.00	446.12	183.88
	09.1.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	210.00	210.00	225.00	225.00	225.00	148.68	61.32
	09.1.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 000.00	1 000.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00	706.43	293.57
	09.1.1.1	632001	41	Energie	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	2 945.00	3 055.00
	09.1.1.1	632002	41	Vodné, stočné	1 500.00	1 500.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	770.30	729.70
	09.1.1.1	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	137.52	62.48
	09.1.1.1	633001	111	Interiérové vybavenie	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
	09.1.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	82.98	117.02
	09.1.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	28.19	71.81
	09.1.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	700.00	700.00	800.00	800.00	800.00	288.20	411.80
	09.1.1.1	637004	41	Všeobecné služby	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	361.64	-61.64
	09.1.1.1	637015	41	Poistné	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	205.84	94.16
	09.1.2.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	19 000.00	19 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	13 149.45	5 850.55
	09.1.2.1	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	880.82	1 019.18
	09.1.2.1	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	446.79	-446.79
	09.1.2.1	625001	111	Na nemocenské poistenie	266.00	266.00	280.00	280.00	280.00	182.82	83.18
	09.1.2.1	625002	111	Na starobné poistenie	2 660.00	2 660.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	1 858.59	801.41
	09.1.2.1	625003	111	Na úrazové poistenie	152.00	152.00	160.00	160.00	160.00	106.11	45.89
	09.1.2.1	625004	111	Na invalidné poistenie	570.00	570.00	600.00	600.00	600.00	398.18	171.82
	09.1.2.1	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	190.00	190.00	200.00	200.00	200.00	130.61	59.39
	09.1.2.1	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	902.00	902.00	950.00	950.00	950.00	630.43	271.57
	09.1.2.1	632001	111	Energie	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	998.74	2 501.26
	09.1.2.1	632001	41	Energie	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00

Lutila

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
	09.1.2.1	633006	41	Všeobecný materiál	350.00	350.00	300.00	300.00	300.00	64.00	286.00
	09.1.2.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	09.1.2.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	181.74	218.26
	09.1.2.1	635002	41	Výpočtovej techniky	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	166.08	533.92
	09.1.2.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	589.50	910.50
	09.1.2.1	637004	111	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	-1 100.00
	09.1.2.1	637004	41	Všeobecné služby	1 000.00	1 000.00	800.00	800.00	800.00	837.25	162.75
	09.1.2.1	637012	41	Poplatky a odvody	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	251.70	48.30
	09.1.2.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	194.00	106.00
	09.6.0.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	10 400.00	10 400.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	7 180.46	3 219.54
	09.6.0.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	540.00	540.00	550.00	550.00	550.00	325.22	214.78
	09.6.0.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	500.00	500.00	550.00	550.00	550.00	390.46	109.54
	09.6.0.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	87.64	57.36
	09.6.0.1	625002	41	Na starobné poistenie	1 450.00	1 450.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 001.92	448.08
	09.6.0.1	625003	41	Na úrazové poistenie	83.00	83.00	90.00	90.00	90.00	57.20	25.80
	09.6.0.1	625004	41	Na invalidné poistenie	310.00	310.00	330.00	330.00	330.00	214.64	95.36
	09.6.0.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	71.52	28.48
	09.6.0.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	490.00	490.00	520.00	520.00	520.00	339.84	150.16
	09.6.0.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	125.00	375.00
	09.6.0.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00
	09.6.0.1	633011	72f	Potraviny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 448.08	-5 448.08
*1				1-bežný rozpočet	86 898.00	86 898.00	88 380.00	88 380.00	88 380.00	62 360.46	24 537.54
2				2-kapitálový rozpočet							
	09.1.1.1	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
	09.1.1.1	717003	46	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00
	09.6.0.1	713004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
*2				2-kapitálový rozpočet	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00
4				4-nerozpočtované							
	09.1.2.1	637016		Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*4				4-nerozpočtované	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Spolu	100 898.00	100 898.00	88 380.00	88 380.00	88 380.00	62 360.46	38 537.54

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
------	----------	----------	-------	-------	-----------	----------	------------	------------	------------	----------	---------