

Čerpanie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	221 072.00	202 500.00	204 089.62	-1 589.62	101
		121001	41	Z pozemkov	17 000.00	23 300.00	23 459.55	-159.55	101
		121002	41	Zo stavieb	11 600.00	11 600.00	11 255.41	344.59	97
		121003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	60.00	60.00	52.12	7.88	87
		133001	41	Za psa	1 700.00	1 700.00	1 732.90	-32.90	102
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	12 720.00	350.00	334.95	15.05	96
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	24 000.00	24 000.00	20 276.00	3 724.00	84
		212002	41	Z prenajatých pozemkov	1 100.00	2 600.00	2 640.99	-40.99	102
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	9 700.00	9 700.00	7 346.77	2 353.23	76
		221004	41	Ostatné poplatky	1 300.00	950.00	918.29	31.71	97
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 600.00	8 068.00	10 564.35	-2 496.35	131
		223002	41	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	600.00	0.00	0.00	0.00	
		223003	41	Za stravné	2 475.00	3 200.00	3 453.00	-253.00	108
		242	41	Z vkladov	30.00	30.00	21.23	8.77	71
		312001	111	Transfer zo štátneho rozpočtu	40 000.00	20 945.00	13 515.76	7 429.24	65
		312001	11T1	Zo štátneho rozpočtu	0.00	11 700.00	11 828.85	-128.85	101
		312001	11T2	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 060.00	2 087.44	-27.44	101
*1				1-bežný rozpočet	344 957.00	322 763.00	313 577.23	9 185.77	97
2				2-kapitálový rozpočet					
		233001	43	Z predaja pozemkov	0.00	2 170.00	1 996.15	173.85	92
		233002	43	Z predaja nehmotných aktív	0.00	850.00	850.00	0.00	100
		322001	111	Zo štátneho rozpočtu	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
		322001	11S1	Zo štátneho rozpočtu	576 062.00	0.00	0.00	0.00	
		322001	11S1	Zo štátneho rozpočtu	0.00	515 805.00	514 907.55	897.45	100
		322001	11S2	Zo štátneho rozpočtu	0.00	60 672.00	60 577.37	94.63	100
*2				2-kapitálový rozpočet	576 062.00	584 497.00	583 331.07	1 165.93	100
3				3-finančné operácie					
		513002	52	Dlhodobé	50 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	100
*3				3-finančné operácie	50 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	100
				Spolu	971 019.00	987 260.00	976 908.30	10 351.70	99

Druh	Func.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1.6	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	1 700.00	1 646.40	53.60	97
	01.1.1.6	611	11GB	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	5 800.00	4 717.76	1 082.24	81
	01.1.1.6	611	11T1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	9 000.00	8 764.39	235.61	97
	01.1.1.6	611	11T2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	1 500.00	1 546.62	-46.62	103
	01.1.1.6	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	55 000.00	53 738.00	53 734.00	4.00	100
	01.1.1.6	612001	41	Osobný príplatok	5 700.00	5 700.00	5 692.00	8.00	100
	01.1.1.6	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	621	11GB	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	220.00	115.70	104.30	53
	01.1.1.6	621	11T1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	580.00	544.80	35.20	94
	01.1.1.6	621	11T2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	102.00	95.97	6.03	94
	01.1.1.6	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 200.00	5 260.00	4 807.93	452.07	91
	01.1.1.6	623	111	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	623	11GB	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	450.00	355.51	94.49	79
	01.1.1.6	623	11T1	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	320.00	331.63	-11.63	104
	01.1.1.6	623	11T2	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	56.00	58.52	-2.52	105
	01.1.1.6	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	34.00	52.04	-18.04	153
	01.1.1.6	625001	111	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	625001	11GB	Na nemocenské poistenie	0.00	100.00	70.02	29.98	70
	01.1.1.6	625001	11T1	Na nemocenské poistenie	0.00	126.00	122.72	3.28	97
	01.1.1.6	625001	11T2	Na nemocenské poistenie	0.00	22.00	21.65	0.35	98
	01.1.1.6	625001	41	Na nemocenské poistenie	600.00	580.00	580.00	0.00	100
	01.1.1.6	625002	111	Na starobné poistenie	0.00	50.00	50.37	-0.37	101
	01.1.1.6	625002	11GB	Na starobné poistenie	0.00	950.00	698.82	251.18	74
	01.1.1.6	625002	11T1	Na starobné poistenie	0.00	1 265.00	1 228.28	36.72	97
	01.1.1.6	625002	11T2	Na starobné poistenie	0.00	223.00	217.00	6.00	97
	01.1.1.6	625002	41	Na starobné poistenie	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	100
	01.1.1.6	625003	111	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	625003	11GB	Na úrazové poistenie	0.00	60.00	39.91	20.09	67
	01.1.1.6	625003	11T1	Na úrazové poistenie	0.00	72.00	70.15	1.85	97
	01.1.1.6	625003	11T2	Na úrazové poistenie	0.00	13.00	12.35	0.65	95
	01.1.1.6	625003	41	Na úrazové poistenie	500.00	450.00	450.00	0.00	100
	01.1.1.6	625004	111	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	625004	11GB	Na invalidné poistenie	0.00	200.00	150.32	49.68	75
	01.1.1.6	625004	11T1	Na invalidné poistenie	0.00	270.00	262.93	7.07	97
	01.1.1.6	625004	11T2	Na invalidné poistenie	0.00	48.00	46.40	1.60	97
	01.1.1.6	625004	41	Na invalidné poistenie	1 500.00	1 300.00	1 301.00	-1.00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1.6	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	625005	11GB	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	70.00	50.00	20.00	71
	01.1.1.6	625005	11T1	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	90.00	87.64	2.36	97
	01.1.1.6	625005	11T2	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	16.00	15.47	0.53	97
	01.1.1.6	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	500.00	500.00	501.00	-1.00	100
	01.1.1.6	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	625007	11GB	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	280.00	238.06	41.94	85
	01.1.1.6	625007	11T1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	292.00	416.31	-124.31	143
	01.1.1.6	625007	11T2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	75.00	73.46	1.54	98
	01.1.1.6	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 800.00	2 800.00	2 799.00	1.00	100
	01.1.1.6	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	900.00	800.00	722.01	77.99	90
	01.1.1.6	632001	41	Energie	8 000.00	11 700.00	13 179.21	-1 479.21	113
	01.1.1.6	632002	41	Vodné, stočné	1 800.00	1 893.00	1 892.80	0.20	100
	01.1.1.6	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 300.00	2 400.00	2 447.58	-47.58	102
	01.1.1.6	633001	41	Interiérové vybavenie	0.00	200.00	178.78	21.22	89
	01.1.1.6	633002	41	Výpočtová technika	1 000.00	1 500.00	1 434.99	65.01	96
	01.1.1.6	633003	41	Telekomunikačná technika	0.00	250.00	212.60	37.40	85
	01.1.1.6	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	0.00	130.00	129.50	0.50	100
	01.1.1.6	633006	111	Všeobecný materiál	0.00	208.00	208.00	0.00	100
	01.1.1.6	633006	41	Všeobecný materiál	1 900.00	1 442.00	1 560.24	-118.24	108
	01.1.1.6	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	700.00	700.00	684.31	15.69	98
	01.1.1.6	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	126.00	126.00	0.00	100
	01.1.1.6	633013	41	Softvér a licencie	500.00	204.00	204.00	0.00	100
	01.1.1.6	633016	41	Reprezentačné	1 500.00	1 000.00	1 326.42	-326.42	133
	01.1.1.6	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 700.00	2 700.00	2 675.41	24.59	99
	01.1.1.6	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000.00	2 900.00	2 949.43	-49.43	102
	01.1.1.6	634003	41	Poistenie	2 190.00	1 262.00	1 261.55	0.45	100
	01.1.1.6	634005	41	Karty, známky, poplatky	100.00	5.00	2.80	2.20	56
	01.1.1.6	635002	41	Výpočtovej techniky	1 300.00	1 570.00	1 470.80	99.20	94
	01.1.1.6	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	240.00	239.48	0.52	100
	01.1.1.6	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	87.00	86.80	0.20	100
	01.1.1.6	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	500.00	370.00	371.50	-1.50	100
	01.1.1.6	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	800.00	400.00	395.01	4.99	99
	01.1.1.6	637004	111	Všeobecné služby	0.00	241.00	241.42	-0.42	100
	01.1.1.6	637004	41	Všeobecné služby	800.00	960.00	989.89	-29.89	103
	01.1.1.6	637005	41	Špeciálne služby	1 500.00	4 000.00	4 015.42	-15.42	100
	01.1.1.6	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	600.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	637012	41	Poplatky a odvody	765.00	1 100.00	1 127.05	-27.05	102
	01.1.1.6	637014	41	Stravovanie	5 500.00	7 300.00	7 613.82	-313.82	104

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1.6	637015	41	Poistné	1 160.00	850.00	849.19	0.81	100
	01.1.1.6	637016	41	Prídely do sociálneho fondu	500.00	530.00	482.70	47.30	91
	01.1.1.6	637026	41	Odmeny a príspevky	3 000.00	3 000.00	1 869.42	1 130.58	62
	01.1.1.6	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700.00	700.00	700.00	0.00	100
	01.1.1.6	641006	41	Rozpočtovej organizácii	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1.6	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	700.00	360.00	355.14	4.86	99
	01.1.1.6	642014	41	Jednotlivcovi	33.00	50.00	48.96	1.04	98
	01.3.2	625003	111	Na úrazové poistenie	0.00	7.00	6.62	0.38	95
	01.3.2	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	832.00	1 307.00	-475.00	157
	01.7.0	651002	41	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 100.00	1 645.00	1 652.10	-7.10	100
	03.2.0	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	100.00	100.00	97.20	2.80	97
	03.2.0	637005	41	Špeciálne služby	400.00	400.00	365.09	34.91	91
	04.5.1.3	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	1 000.00	311.38	688.62	31
	04.5.1.3	637004	41	Všeobecné služby	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	04.6.0	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	05.1.0	637004	111	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby	24 000.00	24 000.00	18 692.05	5 307.95	78
	05.1.0	637004	72	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	0.00	0.00	64.53	-64.53	
	06.2.0	637005	11S1	Špeciálne služby	0.00	4 451.00	4 450.60	0.40	100
	06.2.0	637005	11S2	Špeciálne služby	0.00	524.00	523.60	0.40	100
	06.2.0	637005	41	Špeciálne služby	0.00	5 586.00	5 586.82	-0.82	100
	06.4.0	632001	41	Energie	7 000.00	7 400.00	7 349.46	50.54	99
	06.4.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	188.75	11.25	94
	06.4.0	637005	41	Špeciálne služby	0.00	250.00	250.00	0.00	100
	08.1.0	632001	41	Energie	1 000.00	500.00	245.00	255.00	49
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	1 750.00	1 729.62	20.38	99
	08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	0.00	610.00	608.82	1.18	100
	08.1.0	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	400.00	150.00	149.61	0.39	100
	08.1.0	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	0.00	0.00	0.00	
	08.1.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 600.00	410.00	410.00	0.00	100
	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	4 979.00	4 979.00	3 945.00	1 034.00	79
	08.2.0.3	642001	41	OZ Lutilianky	332.00	166.00	166.00	0.00	100
	08.2.0.3	642002	41	Klub dôchodcov	500.00	650.00	646.57	3.43	99
	08.2.0.5	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	200.00	215.00	215.27	-0.27	100
	08.2.0.5	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	280.00	0.00	280.00	0
	08.2.0.9	632001	41	Energie	4 500.00	3 000.00	2 951.07	48.93	98
	08.2.0.9	633006	41	Všeobecný materiál	100.00	300.00	307.55	-7.55	103

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	08.2.0.9	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	08.2.0.9	637002	41	Konkurzy a súťaže	300.00	550.00	550.00	0.00	100
	08.2.0.9	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 800.00	1 799.02	0.98	100
	08.2.0.9	642002	41	zbor Magnificat	700.00	150.00	106.89	43.11	71
	08.3.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	260.00	256.68	3.32	99
	08.4.0	632001	41	Energie	500.00	320.00	314.43	5.57	98
	08.4.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	30.00	61.54	-31.54	205
	08.4.0	637005	41	Špeciálne služby	115.00	35.00	33.19	1.81	95
	08.4.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	360.00	0.00	0.00	0.00	
	10.2.0.2	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 600.00	5 640.00	5 640.01	-0.01	100
	10.2.0.2	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	300.00	300.00	299.98	0.02	100
	10.2.0.2	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	305.00	305.00	304.02	0.98	100
	10.2.0.2	625001	41	Na nemocenské poistenie	82.00	82.00	81.01	0.99	99
	10.2.0.2	625002	41	Na starobné poistenie	825.00	825.00	827.99	-2.99	100
	10.2.0.2	625003	41	Na úrazové poistenie	53.00	55.00	53.06	1.94	96
	10.2.0.2	625004	41	Na invalidné poistenie	177.00	177.00	178.94	-1.94	101
	10.2.0.2	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	60.00	60.00	57.98	2.02	97
	10.2.0.2	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	280.00	280.00	280.96	-0.96	100
	10.2.0.2	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	120.00	120.00	120.09	-0.09	100
	10.7.0.1	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	60.00	120.00	93.80	26.20	78
*1				1-bežný rozpočet	182 496.00	224 704.00	215 297.66	9 406.34	96
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1.6	717001	111	Realizácia nových stavieb	0.00	5 600.00	6 547.20	-947.20	117
	04.5.1.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.7.4	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	688 870.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	718005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,	5 000.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	2 328.00	2 327.62	0.38	100
	06.2.0	717001	11S1	Realizácia nových stavieb	0.00	359 202.00	359 201.76	0.24	100
	06.2.0	717001	11S2	Realizácia nových stavieb	0.00	42 259.00	42 259.03	-0.03	100
	06.2.0	717001	41	Realizácia nových stavieb	0.00	57 213.00	57 147.98	65.02	100
	06.2.0	717002	11S1	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	135 720.00	135 720.21	-0.21	100
	06.2.0	717002	11S2	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	15 967.00	15 967.08	-0.08	100
	06.2.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	9 462.00	9 377.89	84.11	99
	06.2.0	717003	11S1	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	16 433.00	16 432.77	0.23	100
	06.2.0	717003	11S2	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	1 922.00	1 921.95	0.05	100
	06.2.0	717003	41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	42 491.00	42 490.89	0.11	100
	06.4.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	20 000.00	0.00	0.00	0.00	
	08.2.0.9	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	3 457.00	460.00	456.51	3.49	99

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	09.1.1.1	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	764.00	764.00	763.37	0.63	100
*2				2-kapitálový rozpočet	718 091.00	689 821.00	690 614.26	-793.26	100
3				3-finančné operácie					
	01.7.0	821005	41	Z bankových úverov dlhodobých	15 714.00	19 782.00	19 782.00	0.00	100
*3				3-finančné operácie	15 714.00	19 782.00	19 782.00	0.00	100
				Spolu	916 301.00	934 307.00	925 693.92	8 613.08	99