

Rozpočet v € Čerpanie od 1. 1.2010 do 31.12.2010					Schválený	Upravený	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov								
Príjmy												
1				1-bežný rozpočet								
	111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	212 466.00	170 000.00	221 072.00	230 000.00	230 000.00	154 597.70	15 402.30	91
	121001	41		Z pozemkov	17 000.00	17 000.00	17 000.00	18 000.00	18 000.00	14 454.78	2 545.22	85
	121002	41		Zo stavieb	11 600.00	11 600.00	11 600.00	13 000.00	13 000.00	8 230.72	3 369.28	71
	121003	41		Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	85.00	60.00	60.00	60.00	60.00	57.24	2.76	95
	133001	41		Za psa	1 660.00	1 665.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 664.12	0.88	100
	133012	41		Za užívanie verejného priestranstva	270.00	340.00	12 720.00	300.00	300.00	331.55	8.45	98
	133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	24 000.00	22 500.00	24 000.00	26 000.00	26 000.00	19 652.88	2 847.12	87
	212002	41		Z prenajatých pozemkov	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 041.80	58.20	95
	212003	41		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	5 700.00	10 800.00	9 700.00	9 700.00	9 700.00	8 946.97	1 853.03	83
	221004	41		Ostatné poplatky	1 300.00	1 410.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 400.11	9.89	99
	223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 471.00	1 750.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 738.51	11.49	99
	223002	41		Za jasle, materské školy a školské kluby detí	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0
	223003	41		Za stravné	2 400.00	3 488.00	2 475.00	2 475.00	2 475.00	1 346.55	2 141.45	39
	242	41		Z vkladov	50.00	7.00	30.00	30.00	30.00	5.42	1.58	77
	292006	41		Z náhrad z poistného plnenia	0.00	1 314.00	0.00	0.00	0.00	1 313.91	0.09	100
	312001	111		Zo štátneho rozpočtu	38 339.00	55 540.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	33 540.53	21 999.47	60
	312001	11T1		Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 813.70	-5 813.70	
	312001	11T2		Zo štátneho rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 025.82	-1 025.82	
	312011	71		Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	-820.00	
	321	111		Granty	0.00	0.00	576 062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*1				1-bežný rozpočet	318 041.00	299 174.00	921 019.00	345 865.00	345 865.00	255 982.31	43 191.69	86
2				2-kapitálový rozpočet								
	233001	43		Z predaja pozemkov	0.00	7 680.00	0.00	0.00	0.00	7 679.83	0.17	100
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	7 680.00	0.00	0.00	0.00	7 679.83	0.17	100
3				3-finančné operácie								
	453	1318		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	454001	46		Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	0.00	5 052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 052.00	0
	513002	41		Dlhodobé	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*3				3-finančné operácie	0.00	5 052.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	5 052.00	0
Spolu					318 041.00	311 906.00	971 019.00	345 865.00	345 865.00	263 662.14	48 243.86	85
Výdaje												
1				1-bežný rozpočet								
	01.1.1.6	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	12 445.00	0.00	0.00	0.00	3 413.91	9 031.09	27
	01.1.1.6	611	11GB	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 854.08	-1 854.08	
	01.1.1.6	611	11T1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 303.13	-4 303.13	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.6	611	11T2		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.36	-759.36	
01.1.1.6	611	41		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	51 700.00	53 650.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	43 102.51	10 547.49	80
01.1.1.6	612001	41		Osobný príplatok	5 700.00	5 000.00	5 700.00	5 700.00	5 700.00	3 868.73	1 131.27	77
01.1.1.6	621	111		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	1 245.00	0.00	0.00	0.00	376.95	868.05	30
01.1.1.6	621	11T1		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.60	-330.60	
01.1.1.6	621	11T2		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.33	-58.33	
01.1.1.6	621	41		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 995.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	4 233.38	966.62	81
01.1.1.6	623	111		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	117.41	182.59	39
01.1.1.6	623	11T1		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.67	-99.67	
01.1.1.6	623	11T2		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58	-17.58	
01.1.1.6	623	41		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	180.00	220.00	0.00	0.00	0.00	207.47	12.53	94
01.1.1.6	625001	111		Na nemocenské poistenie	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	100.83	74.17	58
01.1.1.6	625001	11T1		Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.24	-60.24	
01.1.1.6	625001	11T2		Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62	-10.62	
01.1.1.6	625001	41		Na nemocenské poistenie	630.00	600.00	600.00	600.00	600.00	466.10	133.90	78
01.1.1.6	625002	111		Na starobné poistenie	0.00	1 742.00	0.00	0.00	0.00	863.85	878.15	50
01.1.1.6	625002	11T1		Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.96	-606.96	
01.1.1.6	625002	11T2		Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.09	-107.09	
01.1.1.6	625002	41		Na starobné poistenie	8 535.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	6 639.40	1 360.60	83
01.1.1.6	625003	111		Na úrazové poistenie	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	48.97	51.03	49
01.1.1.6	625003	11T1		Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46	-34.46	
01.1.1.6	625003	11T2		Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07	-6.07	
01.1.1.6	625003	41		Na úrazové poistenie	491.00	500.00	500.00	500.00	500.00	359.40	140.60	72
01.1.1.6	625004	111		Na invalidné poistenie	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	182.30	190.70	49
01.1.1.6	625004	11T1		Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.16	-131.16	
01.1.1.6	625004	11T2		Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.14	-23.14	
01.1.1.6	625004	41		Na invalidné poistenie	1 485.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 184.00	316.00	79
01.1.1.6	625005	111		Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	60.64	64.36	49
01.1.1.6	625005	11T1		Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.08	-43.08	
01.1.1.6	625005	11T2		Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	-7.58	
01.1.1.6	625005	41		Na poistenie v nezamestnanosti	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	393.10	106.90	79
01.1.1.6	625007	111		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	294.15	296.85	50
01.1.1.6	625007	11T1		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.40	-204.40	
01.1.1.6	625007	11T2		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05	-36.05	
01.1.1.6	625007	41		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 762.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 234.70	565.30	80
01.1.1.6	627	41		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 000.00	1 000.00	900.00	900.00	900.00	708.48	291.52	71
01.1.1.6	632001	41		Energie	7 900.00	7 900.00	8 000.00	8 100.00	8 100.00	6 174.14	1 725.86	78
01.1.1.6	632002	41		Vodné, stočné	1 400.00	1 700.00	1 800.00	1 850.00	1 850.00	1 697.44	2.56	100
01.1.1.6	632003	41		Poštové služby a telekomunikačné služby	2 500.00	2 000.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	1 840.04	159.96	92
01.1.1.6	633002	41		Výpočtová technika	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	869.96	130.04	87

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1.6	633004	41		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	107.09	92.91	54
01.1.1.6	633006	111		Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.1.1.6	633006	41		Všeobecný materiál	1 900.00	2 000.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	1 658.14	341.86	83
01.1.1.6	633009	41		Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	669.82	30.18	96
01.1.1.6	633013	41		Softvér a licencie	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0
01.1.1.6	633016	41		Reprezentačné	1 600.00	1 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 213.42	386.58	76
01.1.1.6	634001	41		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 558.73	141.27	92
01.1.1.6	634002	41		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000.00	1 350.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 304.85	45.15	97
01.1.1.6	634003	41		Poistenie	2 190.00	2 190.00	2 190.00	2 190.00	2 910.00	672.24	1 517.76	31
01.1.1.6	634005	41		Karty, známky, poplatky	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.90	74.10	26
01.1.1.6	635002	41		Výpočtovej techniky	1 800.00	1 400.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 199.41	200.59	86
01.1.1.6	635006	41		Budov, objektov alebo ich častí	0.00	5 371.00	0.00	0.00	0.00	5 370.73	0.27	100
01.1.1.6	637001	41		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	258.30	241.70	52
01.1.1.6	637003	41		Propagácia, reklama a inzercia	1 200.00	900.00	800.00	800.00	800.00	777.70	122.30	86
01.1.1.6	637004	41		Všeobecné služby	200.00	4 210.00	800.00	800.00	800.00	4 205.78	4.22	100
01.1.1.6	637005	41		Špeciálne služby	666.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 462.29	37.71	97
01.1.1.6	637011	41		Štúdie, expertízy, posudky	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	580.00	20.00	97
01.1.1.6	637012	41		Poplatky a odvody	650.00	765.00	765.00	765.00	765.00	756.24	8.76	99
01.1.1.6	637014	41		Stravovanie	5 310.00	7 750.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	6 850.47	899.53	88
01.1.1.6	637015	41		Poistné	1 160.00	1 160.00	1 160.00	1 160.00	1 160.00	663.85	496.15	57
01.1.1.6	637016	41		Prídel do sociálneho fondu	430.00	600.00	500.00	500.00	500.00	509.16	90.84	85
01.1.1.6	637026	41		Odmeny a príspevky	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 269.97	730.03	76
01.1.1.6	637027	41		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 292.00	700.00	700.00	700.00	495.14	796.86	38
01.1.1.6	641006	41		Rozpočtovej organizácii	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	294.12	5.88	98
01.1.1.6	642001	41		Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	205.00	367.00	700.00	700.00	700.00	366.60	0.40	100
01.1.1.6	642014	41		Jednotlivcovi	33.00	1 087.00	33.00	33.00	33.00	1 087.20	-0.20	100
01.6.0	633006	111		Všeobecný materiál	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	120.07	-40.07	150
01.6.0	633016	111		Reprezentačné	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	59.11	-39.11	296
01.6.0	637014	111		Stravovanie	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	124.50	-41.50	150
01.6.0	637026	111		Odmeny a príspevky	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	719.12	-173.12	132
01.7.0	651002	41		Banke a pobočke zahraničnej banky	1 800.00	1 088.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	977.76	110.24	90
03.2.0	633005	41		Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
03.2.0	637005	41		Špeciálne služby	85.00	140.00	400.00	400.00	400.00	137.35	2.65	98
04.5.1.3	635006	41		Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	700.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	589.04	110.96	84
04.5.1.3	637004	41		Všeobecné služby	0.00	530.00	300.00	300.00	300.00	528.14	1.86	100
04.6.0	635005	41		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	1 636.16	63.84	96
05.1.0	635006	41		Budov, objektov alebo ich častí	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0
05.1.0	637004	41		Všeobecné služby	24 000.00	22 500.00	24 000.00	26 000.00	26 000.00	20 904.52	1 595.48	93
06.4.0	632001	41		Energie	9 000.00	6 100.00	7 000.00	7 500.00	7 500.00	6 023.79	76.21	99
06.4.0	635006	41		Budov, objektov alebo ich častí	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	45.11	54.89	45

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	08.1.0	632001	41	Energie	0.00	728.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	623.00	105.00	86
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	0.00	1 100.00	500.00	500.00	500.00	1 072.35	27.65	97
	08.1.0	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	100.00	385.00	400.00	400.00	400.00	382.94	2.06	99
	08.1.0	636001	41	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
	08.1.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	900.00	1 685.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 683.61	1.39	100
	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	4 979.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	0.00	100
	08.2.0.3	642001	41	OZ Lutílienky	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	100
	08.2.0.3	642002	41	Klub dôchodcov	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	413.53	86.47	83
	08.2.0.5	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	126.50	73.50	63
	08.2.0.5	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	320.00	133.00	0.00	0.00	0.00	132.80	0.20	100
	08.2.0.9	632001	111	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.2.0.9	632001	41	Energie	6 000.00	3 580.00	4 500.00	5 000.00	5 500.00	3 579.03	0.97	100
	08.2.0.9	633001	41	Interiérové vybavenie	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	207.67	0.33	100
	08.2.0.9	633006	41	Všeobecný materiál	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.01	1.99	98
	08.2.0.9	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	1 590.00	200.00	200.00	200.00	1 590.48	-0.48	100
	08.2.0.9	637002	41	Konkurzy a súťaže	1 000.00	700.00	300.00	300.00	300.00	676.00	24.00	97
	08.2.0.9	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 250.00	1 126.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	829.80	296.20	74
	08.2.0.9	642002	41	zbor Magnificat	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	197.86	502.14	28
	08.3.0	635005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	08.4.0	632001	41	Energie	600.00	400.00	500.00	600.00	600.00	394.41	5.59	99
	08.4.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	200.00	1 250.00	200.00	200.00	200.00	1 250.00	0.00	100
	08.4.0	637005	41	Špeciálne služby	0.00	230.00	115.00	115.00	115.00	226.66	3.34	99
	08.4.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	160.00	886.00	360.00	360.00	360.00	886.00	0.00	100
	09.1.1.1	641006	41	Rozpočtovej organizácii	44 400.00	41 500.00	41 500.00	41 500.00	41 500.00	30 449.91	11 050.09	73
	10.2.0.2	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	6 000.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	5 498.16	1 101.84	83
	10.2.0.2	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	282.00	300.00	300.00	300.00	300.00	247.30	52.70	82
	10.2.0.2	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	253.62	51.38	83
	10.2.0.2	625001	41	Na nemocenské poistenie	75.00	82.00	82.00	82.00	82.00	67.80	14.20	83
	10.2.0.2	625002	41	Na starobné poistenie	767.00	825.00	825.00	825.00	825.00	686.60	138.40	83
	10.2.0.2	625003	41	Na úrazové poistenie	46.00	53.00	53.00	53.00	53.00	43.50	9.50	82
	10.2.0.2	625004	41	Na invalidné poistenie	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	146.50	30.50	83
	10.2.0.2	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	102.00	60.00	60.00	60.00	60.00	48.20	11.80	80
	10.2.0.2	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	260.00	280.00	280.00	280.00	280.00	232.30	47.70	83
	10.2.0.2	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	110.00	120.00	120.00	120.00	120.00	98.26	21.74	82
	10.7.0.1	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	67.00	67.00	60.00	60.00	60.00	66.39	0.61	99
*1				1-bežný rozpočet	226 689.00	255 276.00	223 996.00	227 246.00	228 466.00	211 873.47	43 402.53	83
2				2-kapitálový rozpočet								
	04.5.1.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	89 687.00	88 467.00	0.00	0.00	
	04.7.4	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	51 426.00	5 422.00	688 870.00	0.00	0.00	5 421.63	0.37	100
	05.1.0	718005	41	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení,	3 981.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	06.4.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	12 448.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.1.0	713004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100
	08.4.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	833.00	17.00	98
	08.4.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	12 529.00	3 457.00	0.00	0.00	12 072.94	456.06	96
	09.1.1.1	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	8 397.00	764.00	0.00	0.00	7 633.70	763.30	91
*2				2-kapitálový rozpočet	67 855.00	27 698.00	718 091.00	89 687.00	88 467.00	26 461.27	1 236.73	96
3				3-finančné operácie								
	01.7.0	821005	41	Z bankových úverov dlhodobých	15 714.00	15 714.00	15 714.00	15 714.00	15 714.00	14 404.50	1 309.50	92
*3				3-finančné operácie	15 714.00	15 714.00	15 714.00	15 714.00	15 714.00	14 404.50	1 309.50	92
Spolu					310 258.00	298 688.00	957 801.00	332 647.00	332 647.00	252 739.24	45 948.76	85