

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							
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	283 218.00	288 718.00	290 000.00	290 000.00	290 000.00	225 852.20	62 865.80
		121001	41	Z pozemkov	40 500.00	40 500.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	22 823.24	17 676.76
		121002	41	Zo stavieb	16 900.00	16 900.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	16 613.92	286.08
		121003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	160.00	160.00	170.00	170.00	170.00	168.27	-8.27
		133001	41	Za psa	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 059.05	-59.05
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	300.00	700.00
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 031.46	-31.46
		212001	41	Z úhrad za vydobyté nerasty	4 200.00	4 200.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	2 354.37	1 845.63
		212002	41	Z prenajatých pozemkov	3 100.00	3 100.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 876.57	1 223.43
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	18 000.00	18 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	13 610.51	4 389.49
		212004	41	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 800.00	1 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 491.37	-691.37
		221004	41	Ostatné poplatky	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 314.00	186.00
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000.00	3 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	980.37	2 019.63
		223001	72d	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 634.78	-3 634.78
		223003	41	Za stravné	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	3 297.22	902.78
		242	41	Z vkladov	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	2.84	17.16
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	27 000.00	27 000.00	28 500.00	28 500.00	28 500.00	21 624.24	5 375.76
		312001	11S1	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 003.65	-33 003.65
		312001	11S2	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 882.79	-3 882.79
*1				1-bežný rozpočet	428 598.00	434 098.00	448 390.00	448 390.00	448 390.00	377 920.85	56 177.15
2				2-kapitálový rozpočet							
		233001	43	Z predaja pozemkov	0.00	1 050.00	36 000.00	0.00	0.00	7 797.89	-6 747.89
		233002	43	Z predaja nehmotných aktív	2 040.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
		321	72a	Granty	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2				2-kapitálový rozpočet	2 040.00	2 040.00	41 000.00	0.00	0.00	8 787.89	-6 747.89
3				3-finančné operácie							
		441	41	Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch	13 404.00	13 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 404.00
		454001	46	Z rezervného fondu obce a z rezervného	0.00	28 650.00	0.00	0.00	0.00	20 822.65	7 827.35

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
		512002	52	fondu vyšši							
				Dlhodobé	0.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*3				3-finančné operácie	13 404.00	42 054.00	110 000.00	0.00	0.00	20 822.65	21 231.35
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	444 042.00	478 192.00	599 390.00	448 390.00	448 390.00	407 531.39	70 660.61

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
1				1-bežný rozpočet							
	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	91 000.00	91 000.00	104 950.00	94 000.00	94 000.00	69 694.74	21 305.26
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	6 000.00	6 000.00	6 300.00	6 300.00	6 300.00	4 701.60	1 298.40
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 700.00	5 700.00	6 640.00	5 800.00	5 800.00	4 561.46	1 138.54
	01.1.1	623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	2 963.85	1 036.15
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 400.00	1 400.00	1 518.00	1 400.00	1 400.00	1 081.33	318.67
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	14 000.00	14 000.00	15 176.00	14 000.00	14 000.00	10 871.44	3 128.56
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	900.00	900.00	968.00	900.00	900.00	635.06	264.94
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	2 900.00	2 900.00	3 203.00	2 950.00	2 950.00	2 049.18	850.82
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000.00	1 000.00	1 085.00	1 000.00	1 000.00	674.13	325.87
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 600.00	4 600.00	5 100.00	4 700.00	4 700.00	3 286.23	1 313.77
	01.1.1	627	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	900.00	900.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	890.99	9.01
	01.1.1	632001	41	Energie	10 000.00	10 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	9 120.64	879.36
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	922.78	477.22
	01.1.1	632003	41	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 500.00	2 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 925.00	-425.00
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	482.80	517.20
	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 289.09	210.91
	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	10.00	-10.00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	2 500.00	2 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 729.24	770.76
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	800.00	800.00	600.00	600.00	600.00	489.36	310.64
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500.00	500.00	300.00	300.00	300.00	395.29	104.71
	01.1.1	633013	41	Softvér a licencie	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	802.00	198.00
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 467.21	32.79
	01.1.1	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500.00	4 500.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	3 100.02	1 399.98
	01.1.1	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000.00	3 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	4 391.21	-1 391.21
	01.1.1	634003	41	Poistenie	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 212.88	287.12
	01.1.1	634005	41	Karty, známky, poplatky	50.00	50.00	300.00	300.00	300.00	250.00	-200.00
	01.1.1	635002	41	Výpočtovej techniky	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 001.00	499.00
	01.1.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	800.00	800.00	500.00	500.00	500.00	437.85	362.15
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	65.00	235.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	1 000.00	1 000.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	995.18	4.82
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby	6 000.00	6 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 249.67	2 750.33
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	1 200.00	1 200.00	3 800.00	2 500.00	2 500.00	778.54	421.46
	01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	500.00	2 500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2 500.00
	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	484.83	15.17
	01.1.1	637014	111	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40	-78.40
	01.1.1	637014	41	Stravovanie	9 400.00	9 400.00	9 950.00	9 500.00	9 500.00	7 871.66	1 528.34
	01.1.1	637015	41	Poistné	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	4 128.52	1 071.48
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	500.00	500.00	700.00	700.00	700.00	664.31	-164.31
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 459.29	1 540.71
	01.1.1	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.79	-290.79
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000.00	1 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 044.75	-1 044.75
	01.1.1	637035	41	Dane	1 300.00	1 300.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	9 510.25	-8 210.25
	01.1.1	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	789.96	10.04
	01.1.1	642014	41	Jednotlivcovi	50.00	550.00	100.00	100.00	100.00	500.00	50.00
	01.7.0	651002	41	Banke a pobočke zahraničnej banky	1 960.00	1 960.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	1 606.31	353.69
	03.2.0	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	03.2.0	637005	41	Špeciálne služby	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00
	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 161.72	-161.72
	04.5.1	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	236.88	1 263.12
	04.5.1	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	2 000.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	866.30	1 133.70
	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00
	05.1.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby	21 000.00	21 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	15 872.07	5 127.93
	06.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	390.76	109.24
	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 134.12	-134.12
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	589.51	410.49
	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 825.00	175.00
	06.4.0	632001	41	Energie	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	4 244.54	1 755.46
	06.4.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	239.36	260.64
	06.4.0	637005	41	Špeciálne služby	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00
	08.1.0	611	72d	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 471.72	-2 471.72
	08.1.0	621	72d	Poistné do Všeobecnej zdravotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	-60.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
				poistovne							
	08.1.0	625001	72d	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	-8.40
	08.1.0	625002	72d	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	-84.00
	08.1.0	625003	72d	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	-4.80
	08.1.0	625004	72d	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08.1.0	625005	72d	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-24.00
	08.1.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08.1.0	625007	72d	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.59	-465.59
	08.1.0	632001	41	Energie	2 000.00	2 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	1 993.01	6.99
	08.1.0	632001	72d	Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	-516.00
	08.1.0	632002	72d	Vodné, stočné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	500.00	300.00	300.00	300.00	36.23	463.77
	08.1.0	633006	72d	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 959.21	-1 959.21
	08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	194.83	5.17
	08.1.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	906.00	94.00
	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	3 000.00	1 000.00
	08.2.0	632001	41	Energie	2 500.00	2 500.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00	3 496.81	-996.81
	08.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	1 000.00	1 000.00	300.00	300.00	300.00	1 000.00	0.00
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	3 500.00	500.00	500.00	500.00	3 660.17	-160.17
	08.2.0	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	524.19	-324.19
	08.2.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	421.10	78.90
	08.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže	1 200.00	1 200.00	2 000.00	1 200.00	1 200.00	1 258.76	-58.76
	08.2.0	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	257.50	242.50
	08.2.0	642001	41	OZ Lutilianky	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00
	08.2.0	642002	41	Klub dôchodcov	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	850.00	150.00
	08.2.0	642002	41	Dychovka	1 000.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00	1 000.00	1 206.00	-206.00
	08.3.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	500.00	500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 054.50	-554.50
	08.4.0	632001	41	Energie	250.00	250.00	500.00	500.00	500.00	420.18	-170.18
	08.4.0	633001	41	Interiérové vybavenie	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	08.4.0	633006	41	Všeobecný materiál	200.00	200.00	700.00	200.00	200.00	253.60	-53.60
	08.4.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	100.00	100.00	600.00	100.00	100.00	120.86	-20.86
	08.4.0	637005	41	Špeciálne služby	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	115.84	34.16
	08.4.0	642007	41	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charít	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09.1.2.1	633006	41	Všeobecný materiál	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Čerpanie	Rozdiel
	09.5.0	641009	41	Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenesenéh	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	180.00	-180.00
	10.7.0	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
*1				1-bežný rozpočet	256 160.00	261 660.00	288 850.00	269 410.00	269 410.00	219 257.40	42 402.60
2				2-kapitálový rozpočet							
	01.1.1	711001	46	Pozemkov	0.00	3 650.00	0.00	0.00	0.00	1 730.00	1 920.00
	01.1.1	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	18 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04.5.1	717001	41	Realizácia nových stavieb	19 012.00	19 012.00	20 000.00	37 300.00	37 300.00	0.00	19 012.00
	04.5.1	717001	52	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06.2.0	717001	41	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06.2.0	717001	72a	Realizácia nových stavieb	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06.2.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	16 218.00	16 218.00	10 660.00	0.00	0.00	0.00	16 218.00
	08.2.0	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 101.16	-101.16
	09.1.2.1	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	3 476.43	14 523.57
*2				2-kapitálový rozpočet	35 230.00	63 880.00	168 860.00	37 300.00	37 300.00	12 307.59	51 572.41
3				3-finančné operácie							
	01.7.0	821005	11S1	Z bankových úverov dlhodobých	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 003.65	-33 003.65
	01.7.0	821005	11S2	Z bankových úverov dlhodobých	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 882.79	-3 882.79
	01.7.0	821005	41	Z bankových úverov dlhodobých	39 050.00	39 050.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	33 027.55	6 022.45
	06.2.0	821004	41	Z bankových úverov krátkodobých	13 404.00	13 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 404.00
*3				3-finančné operácie	52 454.00	52 454.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00	69 913.99	-17 459.99
4				4-nerozpočtované							
	01.1.1	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					343 844.00	377 994.00	511 710.00	360 710.00	360 710.00	301 478.98	76 515.02