

Pč	Kľúč	Pč	Popis	Typ zmeny	Suma	Upravený po zmene	Názov rozpočtu	FK
1	P111003-00000-4100	12	Podielové dane	+	4 517.00	224 179.00	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	
2	P121002-00000-4100	2	Daň zo stavieb - presun na daň pes	-	100.00	11 636.20	Daň zo stavieb	
3	P133001-00000-4100	1	Daň za psa	+	100.00	800.00	Daň za psa	
4	P212002-00000-4100-1000	3	Prenájom hrobových miest	+	200.00	200.00	Prenájom hrobových miest	
5	P212003-00000-4100	3	Prenájom hrobových miest	-	200.00	0.00	Prenájom hrobových miest	
6	P221004-00000-4100	7	Presun-MR, ŠKD,ŠJ	-	300.00	340.00	Poplatky správne OSTATNÉ	
7	P221004-00000-4100-1000	4	Popl.stav.úrad	+	300.00	1 800.00	Poplatky STAV.ÚRAD	
8	P221004-00000-4100-2000	6	Poplatok evidencia obyv.	+	100.00	200.00	Poplatky EVIDENCIA OBYVATELSTVA	
9	P221004-00000-4100-3000	5	Presun na stav.úrad	-	300.00	300.00	Poplatky OVERENIE PODPISOV A LISTÍN	
10	P222003-00000-4100	6	Presun-Poplatok evidencia obyv.	-	100.00	0.00	Pokuty a penále za porušenie predpisov	
11	P223001-00000-4100-2000	8	Popl.MR	+	130.00	280.00	Poplatky Miestny rozhlas	
12	P223001-00000-4100-3000	13	Poplatky Vodovod	+	2 800.00	19 800.00	Poplatky VODOVOD	
13	P223001-00000-4100-4000	9	Popl.ŠJ	+	130.00	750.00	Školská jedáleň -príspevok na prev.réžiu	
14	P223002-00000-4100	10	Popl.ŠKD	+	36.00	1 236.00	ŠKD príspevky od rodičov	
15	P292012-00000-4100	11	Dobropisy	-	1 284.74	364.26	Príjmy z dobropisov	
16	P312011-00000-1110	14	BSK dotácia na zástavky-dotáciu sme nedostali	-	1 500.00	0.00	Tuz.bežné transfery od ostat.subjek.BSK	
17	P312012-00000-1110-1000	15	ZŠ-prenesené kompetencie	+	4 410.00	72 795.00	ZS prenesené kompetencie	
18	P312012-00000-1110-3000	16	MŠ-penesené kompetencie	+	253.00	1 953.00	MS prenesené kompetencie	
19	P312012-00000-1110-7000	17	Transfer životné prostredie	+	0.13	86.13	Transfer život.prostredie	
20	P321000-00000-7100	18	Dar ZSE-rekonštrukcia MŠ	+	5 000.00	5 000.00	Granty	
21	V611000-01110-4100-0000-0000-000-0011100	19	Mzdy - OU	-	3 163.42	49 363.58	OU Mzdy	01.1.
22	V611000-01110-4100-0000-0000-000-0022100	62	Mzda - pošta	+	131.39	3 046.39	Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	01.1.
23	V611000-01110-4100-0000-0000-000-0022800	103	Zam.Š50j,mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	366.56	2 032.56	Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	01.1.
24	V611000-09111-4100-0000-0000-000-0055100	122	Mzdy MŠ	+	600.00	36 090.00	MS mzdy	09.1.
25	V611000-09121-1110-0000-0000-000-0055200	141	Mzdy ZŠ	+	975.51	26 475.51	ZS mzdy	09.1.
26	V611000-09500-4100-0000-0000-000-0055400	157	Presun na iné položky	-	1 700.00	6 400.00	SKD mzda	09.5.
27	V611000-09601-4100-0000-0000-000-0055300	142	Mzda ŠJ	+	2 517.44	8 586.03	SJ mzdy	09.6.
28	V611000-10200-4100-0000-0000-000-0088200	181	Presun na iné položky	-	100.00	2 290.65	Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	10.2.
29	V612001-01110-4100-0000-0000-000-0011100	20	Osobné príplatky-OU	+	3 412.92	11 125.92	OU príplatky	01.1.
30	V612001-01110-4100-0000-0000-000-0022100	63	Osobný príplatok-pošta	-	465.14	1 300.86	Osobný príplatok	01.1.
31	V612001-09111-4100-0000-0000-000-0055100	120	Osobné prípl.MŠ	+	85.00	85.00	Osobný príplatok	09.1.
32	V612001-09500-4100-0000-0000-000-0055400	158	Osob.príplatok - ŠKD	+	408.71	408.71	Osobný príplatok	09.5.
33	V612001-09601-4100-0000-0000-000-0055300	143	Osobný prípl. ŠJ	+	254.40	266.81	ŠJ Osobný príplatok	09.6.
34	V612002-09111-4100-0000-0000-000-0055100	121	Presun na iné položky	-	1 100.00	4 000.00	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	09.1.
35	V612002-09500-4100-0000-0000-000-0055400	159	Presun na iné položky	-	300.00	250.00	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	09.5.
36	V614000-01110-4100-0000-0000-000-0011100	21	Odmeny OU	+	660.59	1 960.59	Odmeny	01.1.
37	V614000-01110-4100-0000-0000-000-0022100	64	Odmena - pošta	+	67.00	67.00	Odmeny	01.1.
38	V614000-01110-4100-0000-0000-000-0022800	104	Zam.Š50j,mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	300.00	300.00	Odmeny	01.1.
39	V614000-09111-4100-0000-0000-000-0055100	123	Odmeny MŠ	-	460.00	1 040.00	MS Odmeny	09.1.
40	V614000-09500-4100-0000-0000-000-0055400	160	Odmeny ŠKD	+	286.00	986.00	SKD odmeny	09.5.

Pč	Kľúč	Pč	Popis	Typ zmeny	Suma	Upravený po zmene	Názov rozpočtu	FK
41	V614000-09601-4100-0000-0000-000-0055300	144	Odmena ŠJ	+	66.00	300.00	SJ Odmeny	09.6.
42	V614000-10200-4100-0000-0000-000-0088200	182	Odmena	+	25.00	175.00	Odmeny	10.2.
43	V621000-01110-1110-0000-0000-000-0022300	74	Presun zo VŠZP - na Union	-	23.00	0.00	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	01.1.
44	V621000-01110-1110-0000-0000-000-0022800	105	Presun z VŠZP na Dôveru	-	235.20	430.80	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	01.1.
45	V621000-01110-4100-0000-0000-000-0011100	22	VŠZP-OU-presun na ostatné ZP	-	98.92	4 118.08	OU VSZP	01.1.
46	V621000-01110-4100-0000-0000-000-0022100	65	ZP-pošta	+	5.77	473.77	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	01.1.
47	V621000-01110-4100-0000-0000-000-0022300	75	Presun zo VŠZP - na Union	-	37.00	0.00	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	01.1.
48	V621000-01110-4100-0000-0000-000-0022800	107	Presun z VŠZP na Dôveru	-	98.20	68.80	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	01.1.
49	V621000-08200-4100-0000-0000-000-0022700	85	VŠZP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	24.84	24.84	Poistné do Všeobecnej zdravotnej	08.2.
50	V621000-09500-4100-0000-0000-000-0055400	161	Presun na iné položky	-	110.00	825.00	SKD VSZP	09.5.
51	V621000-09601-4100-0000-0000-000-0055300	145	Presun na iné položky	-	300.00	220.00	SJ VSZP	09.6.
52	V623000-01110-1110-0000-0000-000-0022800	106	Presun z VŠZP na Dôveru	+	235.20	235.20	Poistné do ostatných zdravotných	01.1.
53	V623000-01110-4100-0000-0000-000-0011100	23	Ostatné ZP-OU	+	219.86	2 719.86	OU Ostatné zdravotné poisťovne	01.1.
54	V623000-01110-4100-0000-0000-000-0022300	76	Presun zo VŠZP - na Union	+	23.00	23.00	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	01.1.
55	V623000-01110-4100-0000-0000-000-0022300	77	Presun zo VŠZP - na Union	+	37.00	37.00	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	01.1.
56	V623000-01110-4100-0000-0000-000-0022800	108	Zam.Š50j.mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	117.80	117.80	Poistné do ostatných zdravotných	01.1.
57	V623000-08200-4100-0000-0000-000-0022700	86	Ostat.ZP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	50.56	72.56	Poistné do ostatných zdravotných poisťov	08.2.
58	V623000-09601-4100-0000-0000-000-0055300	146	ZP-ŠJ	+	490.00	657.00	SJ ostatné zdrav. poisť.	09.6.
59	V623000-10200-4100-0000-0000-000-0088200	183	Presun na iné položky	-	27.00	238.00	Poistné do ostatných zdravotných poisťov	10.2.
60	V625001-01110-4100-0000-0000-000-0011100	24	SP-OU	-	40.07	897.93	OU nemocenské poistenie	01.1.
61	V625001-01110-4100-0000-0000-000-0022100	66	SP-pošta	+	0.27	66.27	Poistné na nemocenské poistenie	01.1.
62	V625001-01110-4100-0000-0000-000-0022800	109	Zam.Š50j.mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	11.73	35.73	Poistné na nemocenské poistenie	01.1.
63	V625001-08200-4100-0000-0000-000-0022700	87	SP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	10.70	10.70	Poistné na nemocenské poistenie	08.2.
64	V625001-09111-4100-0000-0000-000-0055100	124	SP-MŠ	+	273.17	573.17	MS nemocenské poistenie	09.1.
65	V625001-09500-4100-0000-0000-000-0055400	162	SP-ŠKD	+	90.00	220.00	SKD nemocenské poistenie	09.5.
66	V625001-09601-4100-0000-0000-000-0055300	147	Presun na iné položky	-	60.00	37.00	SJ nemocenské poistenie	09.6.
67	V625002-01110-4100-0000-0000-000-0011100	25	SP-OU	-	268.86	9 125.14	OU starobné poistenie	01.1.
68	V625002-01110-4100-0000-0000-000-0022100	67	SP-pošta	+	8.34	663.34	Poistné na starobné poistenie	01.1.
69	V625002-01110-4100-0000-0000-000-0022800	110	Zam.Š50j.mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	124.56	357.56	Poistné na starobné poistenie	01.1.
70	V625002-08200-4100-0000-0000-000-0022700	88	SP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	105.35	136.35	Poistné na starobné poistenie	08.2.
71	V625002-09111-4100-0000-0000-000-0055100	125	SP-MŠ	-	220.00	5 740.00	MS starobné poistenie	09.1.
72	V625002-09500-4100-0000-0000-000-0055400	163	Presun na iné položky	-	170.00	1 130.00	SKD starobné poistenie	09.5.
73	V625002-09601-4100-0000-0000-000-0055300	148	SP-ŠJ	+	391.41	1 347.41	SJ starobné poistenie	09.6.
74	V625002-10200-4100-0000-0000-000-0088200	184	Presun na iné položky	-	36.00	334.00	Poistné na starobné poistenie	10.2.
75	V625003-01110-4100-0000-0000-000-0011100	26	SP-OU	+	2.98	570.98	OU úrazové poistenie	01.1.
76	V625003-01110-4100-0000-0000-000-0022100	68	SP-pošta	-	0.16	37.84	Poistné na úrazové poistenie	01.1.
77	V625003-01110-4100-0000-0000-000-0022800	111	Zam.Š50j.mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	6.38	20.38	Poistné na úrazové poistenie	01.1.
78	V625003-08200-4100-0000-0000-000-0022700	89	SP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	5.76	7.76	Poistné na úrazové poistenie	08.2.
79	V625003-09601-4100-0000-0000-000-0055300	149	SP-ŠJ	+	19.74	77.74	SJ úrazové poistenie	09.6.
80	V625003-10200-4100-0000-0000-000-0088200	185	SP	+	44.11	65.11	Poistné na úrazové poistenie	10.2.

Pč	Kľúč	Pč	Popis	Typ zmeny	Suma	Upravený po zmene	Názov rozpočtu	FK
81	V625004-01110-4100-0000-0000-000-0011100	27	SP-OU	+	23.70	1 889.70	OU invalidné poistenie	01.1.
82	V625004-01110-4100-0000-0000-000-0022100	69	SP-pošta	+	1.07	142.07	Na invalidné poistenie	01.1.
83	V625004-01110-4100-0000-0000-000-0022800	112	Zam.\$50j.mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	26.62	76.62	Na invalidné poistenie	01.1.
84	V625004-08200-4100-0000-0000-000-0022700	90	SP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	22.21	29.21	Na invalidné poistenie	08.2.
85	V625004-09111-4100-0000-0000-000-0055100	126	SP-MŠ	-	100.00	1 260.00	MS invalidné poistenie	09.1.
86	V625004-09601-4100-0000-0000-000-0055300	150	SP-ŠJ	+	84.42	289.42	SJ invalidné poistenie	09.6.
87	V625004-10200-4100-0000-0000-000-0088200	186	Presun na iné položky	-	53.00	26.00	Na invalidné poistenie	10.2.
88	V625005-01110-4100-0000-0000-000-0011100	28	SP-OU	+	1.07	624.07	OU pois.v nezamestnanosti	01.1.
89	V625005-01110-4100-0000-0000-000-0022100	70	SP-pošta	+	0.31	47.31	Na poistenie v nezamestnanosti	01.1.
90	V625005-01110-4100-0000-0000-000-0022800	113	Zam.\$50j.mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	8.54	25.54	Na poistenie v nezamestnanosti	01.1.
91	V625005-08200-4100-0000-0000-000-0022700	91	SP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	7.65	7.65	Na poistenie v nezamestnanosti	08.2.
92	V625005-09601-4100-0000-0000-000-0055300	151	SP-ŠJ	+	22.29	91.29	SJ poist.v nezamestnanosti	09.6.
93	V625007-01110-4100-0000-0000-000-0011100	29	SP-OU	-	117.06	3 094.94	OU rezervný fond solidarity	01.1.
94	V625007-01110-4100-0000-0000-000-0022100	71	SP-pošta	+	3.02	225.02	Na poistenie do rezervného fondu solidar	01.1.
95	V625007-01110-4100-0000-0000-000-0022800	114	Zam.\$50j.mzda za 11/15 musí ísť celá na kód zd.41	+	42.24	121.24	Na poistenie do rezervného fondu solidar	01.1.
96	V625007-08200-4100-0000-0000-000-0022700	92	SP-Odvod sa zvýšil o DOVP-šofér autobusu	+	35.25	46.25	Na poistenie do rezervného fondu solidar	08.2.
97	V625007-09111-4100-0000-0000-000-0055100	127	SP-MŠ	-	100.00	1 956.00	MS rezervný fond	09.1.
98	V625007-09500-4100-0000-0000-000-0055400	164	Presun na iné položky	-	60.00	385.00	SKD rezervný fond	09.5.
99	V625007-09601-4100-0000-0000-000-0055300	152	SP-ŠJ	+	127.79	455.79	Sj rezervný fond	09.6.
100	V631001-01110-4100-0000-0000-000-0011100	30	Tuzemské diéty na SC	+	172.53	322.39	Tuzemské	01.1.
101	V632001-01110-4100-1000-0000-000-0011100	31	Plyn OU	+	953.19	3 653.19	Plyn OU	01.1.
102	V632001-05200-4100-0000-0000-000-0099100	192	Presun na iné položky	-	50.00	220.00	Elektr. 8 bj ČOV	05.2.
103	V632001-05200-4100-0000-0000-000-0099200	200	Presun na iné položky	-	143.00	457.00	Elektr. ČOV 18 bj	05.2.
104	V632001-05200-4100-0000-0000-000-0099200	204	Presun na iné položky	-	137.00	463.00	Elektr. ČOV 18 bj	05.2.
105	V632001-06300-4100-0000-0000-000-0077200	175	Presun na iné položky	-	229.00	16 771.00	VODOVOD elektrika Glóbus	06.3.
106	V632001-06400-4100-0000-0000-000-0022600	82	Elektrina verejné osvetlenie	-	1 329.53	5 670.47	VO elektrika	06.4.
107	V632001-08200-4100-0000-0000-000-0022700	93	El.ener.spločen.dom	+	1 264.71	2 064.71	Energie	08.2.
108	V632001-08200-4100-1000-0000-000-0022700	94	Plyn spol.dom	+	63.06	1 063.06	Plyn Kultúrny dom	08.2.
109	V632001-08400-4100-0000-0000-000-0022400	79	El.energia dom smútku	+	222.35	772.35	DS elektrika	08.4.
110	V632001-09111-4100-0000-0000-000-0055100	128	Presun na iné položky	-	112.96	387.04	E energia MŠ	09.1.
111	V632001-09111-4100-1000-0000-000-0055100	129	Plny MŠ	+	90.96	3 690.96	Plyn MŠ	09.1.
112	V632001-09601-4100-0000-0000-000-0055300	153	Presun na iné položky	-	113.24	556.76	Energie	09.6.
113	V632003-01110-4100-0000-0000-000-0011100	32	Poštovné a telefónne popl.	+	1 000.00	3 000.00	OU poštovné, telefony	01.1.
114	V632003-01110-4100-0000-0000-000-0022100	72	Telefón-pošta	-	79.72	174.28	POŠTA telefón	01.1.
115	V632003-09111-4100-0000-0000-000-0055100	130	Presun na iné položky	-	78.36	271.64	MS postovné, telefón	09.1.
116	V632004-01110-4100-0000-0000-000-0011100	33	Fa za doménové meno	+	23.50	23.50	OU-Komunikačná infraštruktúra-doména	01.1.
117	V633001-01110-4100-0000-0000-000-0011300	48	Nábytok do kancelárie starostu	+	398.00	898.00	Interiérové vybavenie-nábytok do kancelá	01.1.
118	V633001-09111-4100-0000-0000-000-0055100	131	Nábytok MŠ	+	998.40	998.40	Interiérové vybavenie	09.1.
119	V633002-01110-4100-0000-0000-000-0011300	49	Nákup tlačiarne	+	245.94	740.94	Nákup výpočt.techniky	01.1.
120	V633004-05200-4100-0000-0000-000-0099100	188	ČOV-nové čerpadlo	+	266.77	266.77	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	05.2.

Pč	Kľúč	Pč	Popis	Typ zmeny	Suma	Upravený po zmene	Názov rozpočtu	FK
121	V633004-05200-4100-0000-0000-000-0099200	197	Nové čerpadlo ČOV	+	600.23	600.23	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	05.2.
122	V633006-01110-4100-0000-0000-000-0011100	34	Všeobecný materiál	+	1 300.00	3 600.00	Všeobecný materiál	01.1.
123	V633006-01110-4100-0000-0000-000-0011300	50	Nákup náradia	+	1 900.00	2 400.00	Všeobecný materiál	01.1.
124	V633006-01110-4100-0000-0000-000-0022100	73	Pošta materiál-presun na iné položky	-	60.00	0.00	POSTA všeob.materiál	01.1.
125	V633006-01110-4100-0000-0000-000-0022300	78	Presun na iné položky	-	174.14	25.86	Všeobecný materiál	01.1.
126	V633006-05200-4100-0000-0000-000-0099100	189	Presun na iné položky	-	318.00	82.00	Všeobecný materiál ČOV	05.2.
127	V633006-05200-4100-0000-0000-000-0099200	201	Presun na iné položky	-	416.00	184.00	Všeobec.mat. ČOV	05.2.
128	V633006-05400-4100-0000-0000-000-0077100	167	Presun na iné položky	-	1 006.98	193.02	Všeobecný materiál	05.4.
129	V633006-05400-4100-1000-0000-000-0077100	168	Presun na iné položky	-	500.00	0.00	Všeobecný materiál - kosačka	05.4.
130	V633006-06300-4100-0000-0000-000-0077200	176	Presun na iné položky	-	2 498.00	102.00	VODOVOD-materiál	06.3.
131	V633006-06400-4100-0000-0000-000-0022600	83	Presun na inú položku z mat.VO	-	352.20	47.80	VO-materiál	06.4.
132	V633006-06600-4100-0000-0000-000-0099100	193	Presun na iné položky	-	78.00	22.00	8BJ materiál a opravy	06.6.
133	V633006-06600-4100-0000-0000-000-0099200	205	Presun na iné položky	-	200.00	0.00	18 b.j. materiál	06.6.
134	V633006-08200-4100-0000-0000-000-0022700	95	Nákup riadu do spol.domu stál viac ako sa predpokl	+	680.09	2 387.09	SD materiál-riad, údržba	08.2.
135	V633006-08200-4100-1000-0000-000-0022700	96	Presun na kultúrne podujatia	-	936.30	483.70	Prevádzka klubu detí, prípravka, žiaci	08.2.
136	V633006-08400-4100-0000-0000-000-0022400	80	Presun na iné položky z mat.cintorín	-	513.73	86.27	DS-všeobecný materiál	08.4.
137	V633006-09111-4100-0000-0000-000-0055100	132	Materiál detská záhr.MŠ	+	869.14	1 603.67	MS vseobecný materiál-záhrada	09.1.
138	V633006-09111-4100-1000-0000-000-0055100	133	Mat.MŠ	+	755.37	1 010.43	MS všeobecný materiál	09.1.
139	V633006-09601-4100-0000-0000-000-0055300	154	ŠJ - materiál	+	465.28	1 085.28	Nákup zariadenia do ŠJ z prevádzkovej re	09.6.
140	V633009-01110-4100-0000-0000-000-0011100	35	Knihy, noviny OU-presun na iné položky	-	991.10	208.90	OU knihy, noviny, časopisy	01.1.
141	V633009-08200-4100-0000-0000-000-0022700	97	Nákup kníh do knižnice bol nižší ako predpoklad	-	47.84	52.16	Knižnica knihy	08.2.
142	V633013-01110-4100-0000-0000-000-0011100	36	Softwer-nákup URBIS	+	596.35	1 396.35	Softwer - Keo, reg.nehn.,ob.portál	01.1.
143	V633013-09111-4100-0000-0000-000-0055100	134	Presun na iné položky	-	70.00	0.00	Softvér	09.1.
144	V633015-05400-1320-0000-0000-000-0077100	169	Presun na iné položky	-	166.18	265.46	Benzín kosačka	05.4.
145	V633015-05400-4100-0000-0000-000-0077100	170	Presun na iné položky	-	293.47	306.53	Benzín kosačka	05.4.
146	V633016-01110-4100-0000-0000-000-0011100	37	Reprezentačné	+	787.87	1 287.87	Reprezentačné	01.1.
147	V633016-08200-4100-0000-0000-000-0022700	98	Presun na iné položky	-	376.91	73.09	Kultúra reprezentačné	08.2.
148	V633018-09601-4100-0000-0000-000-0055300	155	Licencie - váhy	+	70.00	70.00	Licencie	09.6.
149	V634001-01110-4100-0000-0000-000-0011300	51	Nákup PHM-2xauto OU,autobus	+	900.00	2 500.00	OU PHM+mazivá	01.1.
150	V634002-01110-4100-0000-0000-000-0011300	52	Servis 2xauto + autobus	+	498.97	636.64	OU servis motorových vozidiel	01.1.
151	V634003-01110-4100-0000-0000-000-0011300	53	Poistenie 2xauto + poistka autobus	+	655.60	1 057.60	Poistenie	01.1.
152	V634005-01110-4100-0000-0000-000-0011300	54	Dial.známka, mýto autobus	+	95.80	395.80	Karty, známky, poplatky	01.1.
153	V635002-01110-4100-0000-0000-000-0011300	55	Oprava tlačiarne	+	100.00	100.00	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej t	01.1.
154	V635002-09111-4100-0000-0000-000-0055100	135	Presun na iné položky	-	366.00	0.00	MS údržba výpočtovej techniky	09.1.
155	V635004-01110-4100-0000-0000-000-0011300	56		+	395.23	395.23	Prevádzkových strojov, prístrojov,	01.1.
156	V635004-05200-4100-0000-0000-000-0099100	191	Presun na iné položky	-	96.00	504.00	ČOV-Rutin.a štand.údržba prevádz.stroj.	05.2.
157	V635004-05200-4100-0000-0000-000-0099100	194	Opravy	+	320.66	920.66	ČOV-Rutin.a štand.údržba prevádz.stroj.	05.2.
158	V635004-06300-4100-0000-0000-000-0077200	177	Presun na iné položky	-	482.00	1 018.00	Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	06.3.
159	V635004-06600-4100-0000-0000-000-0099200	202	Presun na iné položky	-	266.00	104.00	Rutin.štand.údržbabytovky	06.6.
160	V635004-06600-4100-0000-0000-000-0099200	206	Presun na iné položky	-	370.00	0.00	Rutin.štand.údržbabytovky	06.6.

Pč	Kľúč	Pč	Popis	Typ zmeny	Suma	Upravený po zmene	Názov rozpočtu	FK
161	V635004-09601-4100-0000-0000-000-0055300	156	Hasičský prístroj - kontrola	+	81.00	81.00	Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	09.6.
162	V635006-01110-4100-0000-0000-000-0011300	57	Presun na nábytok a na okná-všeobec.mat.	-	1 368.10	170.00	OU údržba budov a objektov	01.1.
163	V635006-05400-4100-0000-0000-000-0077100	171	Presun na iné položky	-	1 069.56	330.44	Údržba zelene, chodníkov	05.4.
164	V635006-09121-1110-0000-0000-000-0055200	140	Udržba budovy ZŠ	+	3 434.49	3 434.49	Budov, objektov alebo ich častí	09.1.
165	V637001-01110-4100-0000-0000-000-0011100	38	Školenia zamestnancov	+	331.12	774.50	Školenia, kurzy, semináre, porady, konfe	01.1.
166	V637001-09111-4100-0000-0000-000-0055100	136	Presun na iné položky	-	280.00	20.00	MS školenia, kurzy	09.1.
167	V637002-08200-4100-0000-0000-000-0022700	99	Kultúrne podujatia	+	795.78	2 575.78	Kultúrne podujatia, súťaže	08.2.
168	V637002-10200-4100-0000-0000-000-0088100	179	Kultúrne poduj.dôchodci	+	141.56	741.56	Konkurzy a súťaže -Podujatia pre dôchodc	10.2.
169	V637004-01110-4100-0000-0000-000-0011100	39	Všeobecné služby - OU	+	3 100.00	4 600.00	OU všeobecné služby, učtov.služby	01.1.
170	V637004-04430-4100-0000-0000-000-0022200	207	Presun na iné položky	-	450.00	1 850.00	STAV.ÚRAD služby	04.4.
171	V637004-04510-4100-0000-0000-000-0022900	116	Nedostali sme dotáciu od BSK-ruším výdaj	-	1 500.00	0.00	Autobusové zastávky - opravy, údržby	04.5.
172	V637004-05100-1320-0000-0000-000-0077100	166	Vývoj odpadu - transfer životné prostredie	+	166.18	166.18	Vývoz PDO	05.1.
173	V637004-05100-4100-0000-0000-000-0033100	119	Vývoz odpadu - fa ASA	+	2 636.76	18 636.76	Vývoz PDO	05.1.
174	V637004-05100-4100-0000-0000-000-0099100	187	Vývoz odpadu BJ8	+	55.38	55.38	Všeobecné služby-odvoz odpadu BJ 8	05.1.
175	V637004-05100-4100-1000-0000-000-0033100	117	Presun na fa ASA	-	1 100.00	0.00	Separovný zber	05.1.
176	V637004-05100-4100-2000-0000-000-0033100	118	Presun na fa ASA	-	400.00	0.00	Kontajnery	05.1.
177	V637004-05400-4100-0000-0000-000-0077100	172	Presun na iné položky	-	500.00	0.00	VZ údržba kosačky	05.4.
178	V637004-06400-4100-0000-0000-000-0022600	84	Udržba verejného osvet.	+	1 540.63	3 540.63	VO-údržba	06.4.
179	V637004-08200-4100-0000-0000-000-0022700	100	Presun na iné položky	-	337.50	0.00	SD služby - údržba	08.2.
180	V637004-08400-4100-0000-0000-000-0022400	81	Presun na iné položky z údržby cintorín	-	830.00	0.00	DS údržba	08.4.
181	V637004-09111-4100-0000-0000-000-0055100	137	Presun na iné položky	-	101.24	387.02	MS všeobecné služby	09.1.
182	V637005-01110-4100-0000-0000-000-0011100	40	Zvýšené o audit verejného osvetlenia	+	434.84	4 634.84	OU audit, právne služby	01.1.
183	V637014-01110-4100-0000-0000-000-0011100	41	Strav.lístky-OU,Pošta,Zam.š50j-SL zostali do 2016	+	1 592.70	5 392.70	OU stravovanie	01.1.
184	V637015-01110-4100-0000-0000-000-0011300	58	Poistka budovy OU	+	20.76	351.06	OU poistenie budov	01.1.
185	V637015-06600-4100-0000-0000-000-0099100	195	Poista z roku2014	+	80.84	480.84	8BJ poistenie budov	06.6.
186	V637015-06600-4100-0000-0000-000-0099200	198	Poistka z roku 2014	+	132.84	798.84	Poistenie 18 b.j.	06.6.
187	V637015-08200-4100-0000-0000-000-0022700	101	Poistné SD-zvýšené o nedoplatok 2014	+	62.50	375.00	SD poistenie budovy	08.2.
188	V637015-09111-4100-0000-0000-000-0055100	138	poistné MŠ sa zvýšilo o nedoplatol 2014	+	104.18	229.18	MS poistné budova	09.1.
189	V637016-01110-4100-0000-0000-000-0011100	42	Sociálny fond	-	90.91	409.09	OU soc.fond	01.1.
190	V637016-01110-4100-0000-0000-000-0022800	115	Tvorba SF-zam.š50j	+	73.65	73.65	Prídel do sociálneho fondu	01.1.
191	V637023-01110-4100-0000-0000-000-0011100	43	Kolky	+	72.00	172.00	Kolkové známky	01.1.
192	V637026-01110-4100-0000-0000-000-0011100	44	odmeny poslancom	-	120.00	140.00	OU odmeny poslancom	01.1.
193	V637027-01110-4100-0000-0000-000-0011100	45	DOVP	-	110.48	1 389.52	Odmeny zamestnancov mimopracovného	01.1.
194	V637027-05200-4100-0000-0000-000-0099100	190	Presun na iné položky	-	300.00	980.00	Odmeny zamestnancov mimopracovného	05.2.
195	V637027-05200-4100-0000-0000-000-0099200	203	Presun na iné položky	-	670.00	2 197.00	Odmeny zamestnancov mimopracovného	05.2.
196	V637027-05400-1110-0000-0000-000-0077100	173	Prišlo viac peňazí-prenesené kompetencie	+	0.16	86.16	Odmeny zamestnancov mimopracovného	05.4.
197	V637027-05400-4100-0000-0000-000-0077100	174	Presun na iné položky	-	694.71	1 541.29	VZ dohody	05.4.
198	V637027-06300-4100-0000-0000-000-0077200	178	Presun na iné položky	-	65.00	1 716.00	VODOVOD dohody	06.3.
199	V637027-08200-4100-0000-0000-000-0022700	102	Zvýšné o DOVP-šoféri autobusu	+	766.02	974.02	Knižnica dohody	08.2.
200	V642001-01110-4100-0000-0000-000-0011200	46	Transfer občianskym združeniam	-	80.00	20.00	Bežné transfery občianskemu združeniu, n	01.1.

Pč	Kľúč	Pč	Popis	Typ zmeny	Suma	Upravený po zmene	Názov rozpočtu	FK
201	V642002-08100-4100-6000-0000-000-0066100	165	OZ Budmeričania deťom	+	200.00	200.00	Dotácia OZ Budmeričania deťom	08.1.
202	V642006-01110-4100-0000-0000-000-0011200	47	členské príspevky	-	1 427.44	1 522.56	Bežné transfery na členské príspevky	01.1.
203	V642014-10700-4100-0000-0000-000-0088100	180	Presun na iné položky	-	1 130.00	460.00	soc.dávka seniorom bežné transfery	10.7.
204	V651004-01110-4100-0000-0000-000-0011300	59	Úroky z úveru - nové auto	+	144.93	246.16	Ostatnému veriteľovi	01.1.
205	V714001-01110-4100-0000-0000-000-0011300	60	Prvá splátka - nové auto	+	96.00	1 876.00	Osobných automobilov	01.1.
206	V717002-09111-4100-0000-0000-000-0055100	139	Presun na iné položky	-	2 307.89	3 022.11	Rekonštrukcia a modernizácia	09.1.
207	V821007-01700-4100-0000-0000-000-0099100	196	Istina úver BJ8	+	11.22	5 127.22	8BJ ISTINA	01.7.
208	V821007-01700-4100-0000-0000-000-0099200	199	Presun na iné položky	-	1 487.00	16 075.00	18 BJ ISTINA	01.7.
209	V821009-01110-4100-0000-0000-000-0011300	61	Istina - nové auto	+	378.00	799.70	Z dodávateľských úverov	01.1.
					106 480.16	697 104.22		