



OBEC NAHÁČ

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM HOSPODÁRENÍ OBCE ZA ROK 2023

- Rozpočet obce Naháč na rok 2023 bol schválený dňa 9.12.2022 uznesením č. 55/2022 ako vyrovnaný.
- **Zmeny rozpočtu v sledovanom období:**
 - č. 1/2023 – schválené na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.2.2023
 - č. 2/2023 – schválené na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.4.2023
 - č. 3/2023 – schválené na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2023
 - č. 4/2023 – schválené starostom obce dňa 16.6.2023
 - č. 5/2023 – schválené starostom obce dňa 29.9.2023
 - č. 6/2023 - schválené na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2023
 - č. 7/2023 – schválené starostom obce dňa 15.12.2023
 - č. 8/2023 – schválené starostom obce dňa 29.9.2023
- **Čerpanie mimorozpočtových zdrojov v sledovanom období:**
 - Výmena kotla v obecnom byte – 2 342,20€
 - Oprava strechy na KD – 5 780€
 - Traktorová kosačka – 4 995€
 - Vstavaná skriňa – 2 370€
 - ÚPD – 5 450€
 - Výmena vodomeroz – 26 386,80€
- **Vplyvy na rozpočtové hospodárenie v sledovanom období:**
- **Významné investičné akcie v sledovanom období:**
 - Výmena kotla v obecnom byte – 2 342,20€
 - Oprava strechy na KD – 5 780€
 - Traktorová kosačka – 4 995€
 - Vstavaná skriňa – 2 370€
 - ÚPD – 5 450€
 - Výmena vodomeroz – 26 386,80€

- Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ku koncu sledovaného obdobia:

Príjmy:

Schválený	240 000
Upravený	313 773,81
Plnenie	285 083,28
%	91

Výdavky:

Schválený	240 000
Upravený	314 276,98
Čerpanie	249 359
%	79

Prílohy: Čerpanie finančného rozpočtu 2023 od 1.1.2023 do 31.12.2023

Prerokované na 10. zasadnutí OZ dňa 29.02.2024.

V Naháči, dňa 29.02.2024

PhDr. David Ivanovič, PhD.
starosta obce

Čerpanie od 1. 1. 2023 do 31.12.2023

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	107 000,00	107 830,00	107 830,00	0,00	100
	121001	41		Daň z pozemkov	14 300,00	15 409,00	15 408,89	0,11	100
	121002	41		Daň zo stavieb	8 500,00	8 500,00	7 966,68	533,32	94
	133001	41		Daň za psa	450,00	450,00	410,00	40,00	91
	133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	14 500,00	14 872,00	14 871,95	0,05	100
	133014	41		Daň za jadrové zariadenia	25 580,00	25 580,00	25 574,76	5,24	100
	133015	41		Daň za rozvoj	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
	134001	41		Poplatok za prieskumné územie	170,00	170,00	0,00	170,00	0
	212002	41		Poplatky za nájom hrobových miest	300,00	300,00	0,00	300,00	0
	212002	41		Príjmy z prenájmu pozemkov	2 000,00	2 456,00	2 455,10	0,90	100
	212003	41		Príjem z prenájmu - Dom smútku	200,00	200,00	125,00	75,00	63
	212003	41		Príjem z prenájmu - obecné byty	5 900,00	6 984,00	6 983,20	0,80	100
	212003	41		Z prenájatých budov, priestorov a objektov	1 560,00	1 560,00	765,00	795,00	49
	212003	41		Príjem z prenájmu - konzola	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
	212003	41		Príjem z prenájmu - budova KD	600,00	693,00	693,00	0,00	100
	212004	41		Príjem - hazardné hry	150,00	150,00	0,00	150,00	0
	221004	41		Správne poplatky - podpis	200,00	200,00	168,00	32,00	84
	221004	41		Správne poplatky - listina	80,00	80,00	24,00	56,00	30
	221004	41		Správne poplatky - rybársky lístok	40,00	40,00	35,00	5,00	88
	221004	41		Správne poplatky - potvrdenie o pobyte	80,00	80,00	40,00	40,00	50
	221004	41		Správne poplatky - ohlásenie drohnej stavby	200,00	200,00	50,00	150,00	25
	221004	41		Správne poplatky - ostatné	0,00	126,00	126,00	0,00	100
	222003	41		Pokuty - Za porušenie predpisov	0,00	60,00	60,00	0,00	100
	223001	41		Poplatky za MR	400,00	475,00	475,00	0,00	100
	223001	41		Poplatky za prevádzkovanie KDS	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	223001	41		Za vstupné do Pamätného domu	300,00	491,00	491,00	0,00	100
	223001	41		Za smetné nádoby	300,00	300,00	114,24	185,76	38
	223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	200,00	200,00	100,00	100,00	50
	223003	41		Platby za stravné	400,00	400,00	589,20	-189,20	147
	229002	41		Za odber podzemnej vody	20 000,00	20 000,00	16 385,49	3 614,51	82
	291007	41		Vratky	0,00	2,00	1,66	0,34	83
	292006	41		Príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	50,00	50,00	0,00	50,00	0
	292012	41		Príjmy z dobročinnosťov - energie	50,00	50,00	0,00	50,00	0
	292027	41		Príjmy do Sociálneho fondu	600,00	617,00	667,86	-50,86	108
	292027	41		Náhrady škody, pokuty	0,00	9 800,00	437,62	9 362,38	4

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1 2	292027	41	Súdne trovy		0.00	0.00	0.00	0.00	
	311	111	LEX UKRAINA - ubytovanie		10 000.00	15 000.00	14 015.00	985.00	93
	311	1AA1	LEX UKRAINA - Migračné		0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	100
	312001	111	Zo štátneho rozpočtu na CO		70.00	95.93	95.93	0.00	100
	312012	111	BT zo ŠR PVŠS REGOB		140.00	140.00	127.05	12.95	91
	312012	111	BT zo ŠR PVŠS Register adries		30.00	30.00	21.20	8.80	71
	312012	111	BT zo ŠR na úsek stavebného poriadku		590.00	590.00	583.93	6.07	99
	312012	111	BT zo ŠR na úsek dopravy		20.00	20.00	16.63	3.37	83
	312012	111	BT zo ŠR Nafta		0.00	291.80	291.80	0.00	100
	312012	111	BT zo ŠR na životné prostredie		40.00	42.60	42.60	0.00	100
	312012	111	BT zo ŠR Voľby		0.00	820.16	820.16	0.00	100
	312012	111	BT zo ŠR Inflácia		0.00	7 418.32	7 418.32	0.00	100
	312012	1AA1	BT zo ŠR Migračné výzvy		0.00	0.00	0.00	0.00	
	312012	71	BT VÚC Dotácia		0.00	0.00	0.00	0.00	
			1-bežný rozpočet		217 000.00	255 173.81	237 681.27	17 492.54	93
*2 3	233001	41	2-kapitálový rozpočet						
	322006	71	Z predaja pozemkov		0.00	0.00	0.00	0.00	
			Z rozpočtu vyššieho územného celku - fasáda		0.00	0.00	0.00	0.00	
*3			2-kapitálový rozpočet		0.00	0.00	0.00	0.00	
			3-finančné operácie						
	454002	46	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyšši		23 000.00	58 600.00	47 402.01	11 197.99	81
			3-finančné operácie		23 000.00	58 600.00	47 402.01	11 197.99	81
			Spolu		240 000.00	313 773.81	285 083.28	28 690.53	91

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1	611	111	BT - REGOB - tarifný plat	170.00	170.00	127.05	42.95	75
	01.1.1	611	111	Ocú - Tarifný plat (MFSR)	0.00	7 418.32	7 418.00	0.32	100
	01.1.1	611	1AA1	Ocú - Tarifný plat (MIRI)	0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	100
	01.1.1	611	41	Ocú - tarifný plat	42 000.00	35 000.00	22 111.01	12 888.99	63
	01.1.1	612001	41	Ocú - Osobný príplatok	1 500.00	1 500.00	800.00	700.00	53
	01.1.1	614	111	Odmeny skladníka CO	70.00	95.93	95.93	0.00	100
	01.1.1	614	111	Odmeny - kolektívna zmluva	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	614	41	Ocú - odmeny	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
	01.1.1	621	111	ESBD - Zdravotné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	621	41	Ocú - Poistné do VŠZP	4 800.00	4 800.00	4 556.41	243.59	95
	01.1.1	623	41	Ocú - Poistné do ostatných zdrav. poisť. - Dúvera,	50.00	50.00	36.00	14.00	72
	01.1.1	625001	111	ESBD - Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	625001	41	Ocú - Na nemocenské poistenie	600.00	600.00	589.24	10.76	98
	01.1.1	625002	111	ESBD - Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	625002	41	Ocú - Poistné na starobné poistenie	4 800.00	6 120.00	6 119.98	0.02	100
	01.1.1	625003	41	Ocú - Poistné na úrazové poistenie	500.00	500.00	365.79	134.21	73
	01.1.1	625004	111	ESBD - Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	625004	41	Ocú - Na invalidné poistenie	1 400.00	1 400.00	1 311.23	88.77	94
	01.1.1	625005	111	ESBD - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	625005	41	Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti	800.00	800.00	349.44	450.56	44
	01.1.1	625006	41	Ocú - Kurzarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	625007	111	Ocú - Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	625007	41	ESBD - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 700.00	2 077.00	2 076.21	0.79	100
	01.1.1	627	41	Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solidar	800.00	800.00	585.00	215.00	73
	01.1.1	631001	41	Ocú - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťo	2 600.00	2 600.00	2 325.82	274.18	89
	01.1.1	632001	41	Ocú - Cestovné náhrady	4 500.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
	01.1.1	632003	41	Ocú - Energie - elektrina, plyn Naháč 84	800.00	800.00	542.30	257.70	68
	01.1.1	632005	41	Ocú - Telekomunikačné služby	800.00	800.00	654.29	145.71	82
	01.1.1	633001	41	Ocú - Interiérové vybavenie	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	01.1.1	633002	111	BT ESBD IKT	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	633006	111	BT - ESDB - materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	633006	41	Ocú - Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	1 907.02	92.98	95
	01.1.1	633006	46	Ocú - Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	633009	41	Ocú - Knižny, časopisy, noviny, odborné publikácie	500.00	500.00	75.15	424.85	15
	01.1.1	633010	41	Ocú - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	0.00	300.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1	633013	41	Ocú - údržba softvéru,	800.00	800.00	613.76	186.24	77
	01.1.1	633016	41	Ocú - Reprezentačné	1 000.00	1 001.00	1 000.24	0.76	100
	01.1.1	635006	46	Ocú - Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	635006	46	Ocú - Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637003	41	Ocú - Propagácia, reklama, Internetová stránka	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	01.1.1	637004	41	Ocú - Všeobecné služby	2 700.00	2 942.00	2 941.62	0.38	100
	01.1.1	637005	41	Ocú - Špec. sl. Auditorske sl. + zn. pos.	4 000.00	6 600.00	6 074.00	526.00	92
	01.1.1	637005	41	Ocú - účtovníctvo, mzdy, personalisti	8 000.00	8 000.00	7 388.10	611.90	92
	01.1.1	637011	46	Ocú - Štúdie, expertízy, posudky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637012	41	Zrážková daň z úveru	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637012	41	Ocú - Poplatky a odvody	800.00	800.00	585.93	214.07	73
	01.1.1	637014	41	Ocú - Stravovanie	2 700.00	2 900.00	2 830.70	69.30	98
	01.1.1	637015	41	Ocú - Poistenie / PKP, GENERALI	450.00	450.00	0.00	450.00	0
	01.1.1	637016	41	Ocú - Prídel do Sociálneho fondu	650.00	670.00	667.86	2.14	100
	01.1.1	637017	41	Ocú - Provizia DOXX	190.00	190.00	43.69	146.31	23
	01.1.1	637026	41	Ocú -Odmeny a príspevky OZ a komisií	2 500.00	2 500.00	1 049.24	1 450.76	42
	01.1.1	637027	41	Ocú - Dohody o práci	1 000.00	1 000.00	660.40	339.60	66
	01.1.1	637031	41	Ocú - Pokuty a penále	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	01.1.1	641013	41	BT - SSou - Refundácia za posudkovú činnosť	50.00	50.00	0.00	50.00	0
	01.1.1	641013	41	BT - SOÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	641014	111	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenesu	1 600.00	1 600.00	643.16	956.84	40
	01.1.1	641014	41	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenesu	1 600.00	2 000.00	1 963.50	36.50	98
	01.1.1	642001	41	Ocú - Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642001	41	BT - Na činnosť TJ	2 200.00	2 200.00	2 000.00	200.00	91
	01.1.1	642001	41	BT - MO zdravotne postihnutých	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642001	41	BT - OZ JDS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642006	41	Ocú - členské príspevky	2 500.00	2 500.00	575.22	1 924.78	23
	01.1.1	642006	46	Ocú - členské príspevky - MAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	611	111	Voľby - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	0.00	120.00	120.00	0.00	100
	01.6.0	621	111	Voľby - Poistné do VŠZP	0.00	48.25	48.25	0.00	100
	01.6.0	623	111	Voľby Poistné do ostatných zdroj. poisťovní/Dôvera	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625001	111	Voľby - Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625002	111	Voľby - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625003	111	Voľby - Poistné na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625004	111	Voľby - Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625005	111	Voľby - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625007	111	Voľby - Na poistenie do rezervného fondu solidar	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	631001	111	Voľby - Cestovné náhrady - tuzemské	0.00	63.72	63.72	0.00	100
	01.6.0	632001	111	Voľby - Energie	0.00	100.00	100.00	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.6.0	632003	111	Voľby - Poštové služby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	632005	111	Voľby - Telekomunikačné služby	0.00	10.00	10.00	0.00	100
	01.6.0	633006	111	Voľby - Všeobecný materiál	0.00	114.20	114.20	0.00	100
	01.6.0	633016	111	Voľby - Reprezentačné	0.00	27.00	27.00	0.00	100
	01.6.0	635006	111	Voľby - Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637007	111	Voľby - Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637014	111	Voľby - Stravovanie	0.00	157.20	157.20	0.00	100
	01.6.0	637026	111	Voľby - Odmeny členom OVK	0.00	818.16	818.16	0.00	100
	01.6.0	637027	111	Voľby - odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	0.00	36.20	36.20	0.00	100
	01.7.0	651002	41	PRIMA BANKA-Splátka úroku z úveru- obecné býty	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	611	111	COVID19 - Tarifný plat, osobný plat, základný pl.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	614	111	COVID19 - Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	631001	111	COVID19 - Náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	632001	111	COVID19 - Energie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	633001	111	COVID19 - Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	633006	111	COVID19 - Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	633006	71	VÚC na COVID	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	633010	111	COVID19 - Ochranné pomôcky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	633016	111	COVID19 - Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	634003	111	COVID19 - Poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	637005	111	COVID19 - Zdravotná služba	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	637014	111	COVID19 - Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02.2.0	642014	111	LEX UKRAJINA - ubytovanie	10 000.00	15 065.00	15 065.00	0.00	100
	03.2.0	633006	41	PO - Všeobecný materiál	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	03.2.0	637005	41	PO - Preventívár	500.00	550.00	534.00	16.00	97
	04.5.1	621	41	MK - Poistné do VŠZP	60.00	60.00	0.00	60.00	0
	04.5.1	623	41	MK - Poistné do Dôvera,	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	04.5.1	625001	41	MK - Poistné na nemocenské poistenie	10.00	10.00	0.00	10.00	0
	04.5.1	625002	41	MK - Poistné na starobné poistenie	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	04.5.1	625003	41	MK - Poistné na úrazové poistenie	10.00	10.00	0.00	10.00	0
	04.5.1	625004	41	MK - Na invalidné poistenie	70.00	70.00	0.00	70.00	0
	04.5.1	625005	41	MK - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.5.1	625007	41	MK - Na poistenie do rezervného fondu solidar	30.00	30.00	0.00	30.00	0
	04.5.1	633006	41	MK - všeobecný materiál	1 150.00	1 150.00	657.57	492.43	57
	04.5.1	633006	46	MK - Spevnené plochy	0.00	2 963.00	2 962.81	0.19	100
	04.5.1	637004	41	MK - Všeobecné služby - údržba MK	1 500.00	1 500.00	825.21	674.79	55
	04.5.1	637027	41	MK - Odmeny za práce - posýpanie	800.00	0.00	194.40	-194.40	
	05.1.0	633006	41	Nádoby na komunálny odpad	400.00	400.00	43.40	356.60	11
	05.1.0	637004	41	Uloženie a odvoz odpadov FCC	15 000.00	11 700.00	11 479.01	220.99	98

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	05.1.0	637004	41	Likvidácia odpadu	500.00	500.00	13.00	487.00	3
	05.2.0	632001	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Elektrina č. 66	600.00	600.00	147.97	452.03	25
	05.2.0	637004	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Všeobecné služby	500.00	500.00	80.04	419.96	16
	05.2.0	637015	41	Nakladanie s odpadovými vodami - PKP, GENERALI	100.00	230.00	222.65	7.35	97
	06.2.0	611	41	VZ - Tarifný plat	2 800.00	2 800.00	2 573.84	226.16	92
	06.2.0	612001	41	VZ - Osobný príjatoč	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
	06.2.0	614	41	VZ - Odmeny	300.00	300.00	250.00	50.00	83
	06.2.0	621	41	VZ - Poistné do VŠZP	300.00	300.00	12.82	287.18	4
	06.2.0	623	41	VZ - Poistné do ostatných zdrav. poisťovní - Dôver	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	625001	41	VZ - Poistné na nemocenské poistenie	150.00	150.00	49.08	100.92	33
	06.2.0	625002	41	VZ - Poistné na starobné poistenie	300.00	300.00	35.00	265.00	12
	06.2.0	625003	41	VZ - Poistné na úrazové poistenie	100.00	100.00	30.02	69.98	30
	06.2.0	625004	41	VZ - Na invalidné poistenie	150.00	150.00	105.22	44.78	70
	06.2.0	625005	41	VZ - Na poistenie v nezamestnanosti	100.00	100.00	17.54	82.46	18
	06.2.0	625007	41	VZ - Na poistenie do RFS	200.00	200.00	178.49	21.51	89
	06.2.0	629	41	VZ - Príspevok na starobné dôchodkové sporenie	500.00	500.00	491.11	8.89	98
	06.2.0	632001	41	VZ - Elektrina Pošta, č. 156	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	633004	41	VZ - Prevažkové stroje, prístroje, zariadenie	700.00	700.00	404.10	295.90	58
	06.2.0	633006	41	VZ - Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	906.05	93.95	91
	06.2.0	633010	41	VZ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	197.70	102.30	66
	06.2.0	633015	41	VZ - Kosačka - benzín, olej,	900.00	900.00	897.10	2.90	100
	06.2.0	635004	41	VZ - Opravy a údržba - kosačky	1 000.00	1 000.00	86.00	914.00	9
	06.2.0	635006	41	VZ - štandardná údržba budov	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	06.2.0	637004	41	VZ - Všeobecné služby	700.00	1 100.00	904.80	195.20	82
	06.2.0	637004	46	VZ - Úprava pozemkov	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0
	06.2.0	637015	41	VZ - Pošta budova - Poistenie / PKP, GENERALI	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	06.2.0	637027	41	VZ - Dohody o práci mimopracovného pomeru	500.00	500.00	45.60	454.40	9
	06.3.0	611	41	Zásobovanie vodou - Tarifný plat	2 600.00	2 600.00	2 437.56	162.44	94
	06.3.0	612001	41	Zásobovanie vodou - Osobný príjatoč	700.00	700.00	700.00	0.00	100
	06.3.0	614	41	Zásobovanie vodou - Odmeny	350.00	350.00	250.00	100.00	71
	06.3.0	621	41	Zásobovanie vodou - Poistné do VŠZP	200.00	200.00	169.39	30.61	85
	06.3.0	625001	41	Zásobovanie vodou - Na nemocenské poistenie	50.00	50.00	47.40	2.60	95
	06.3.0	625002	41	Zásobovanie vodou - Na starobné poistenie	50.00	50.00	474.26	25.74	95
	06.3.0	625003	41	Zásobovanie vodou - Na úrazové poistenie	50.00	50.00	27.06	22.94	54
	06.3.0	625004	41	Zásobovanie vodou - Na invalidné poistenie	100.00	102.00	101.64	0.36	100
	06.3.0	625005	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie v nezamestnanosti	50.00	50.00	16.93	33.07	34
	06.3.0	625007	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie do RFS	200.00	200.00	160.87	39.13	80
	06.3.0	632001	41	Zásobovanie vodou - Elektrina VODÁRNE, č.165	9 000.00	9 117.00	9 116.74	0.26	100
	06.3.0	632002	41	Zásobovanie vodou - Voda-doplnenie vodotěmu	9 000.00	11 000.00	10 775.28	224.72	98

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	632003	71	PČ - Poštovné služby		0.00	0.00	0.00	0.00	
06.3.0	633006	41	Zásobovanie vodou - Všeobecný materiál		1 000.00	1 000.00	914.80	85.20	91
06.3.0	633010	41	Zásobovanie vodou - Pracovné odevy, obuv...		100.00	100.00	82.00	18.00	82
06.3.0	635004	41	Zásobovanie vodou - Oprava zariadení		1 000.00	1 100.00	1 050.00	50.00	95
06.3.0	635004	46	Zásobovanie vodou - Výmena vodometrov		0.00	31 150.00	26 386.80	4 763.20	85
06.3.0	635006	41	Zásobovanie vodou - štand. údržba vodovodu		4 000.00	4 500.00	4 377.84	122.16	97
06.3.0	637011	41	Zásobovanie vodou - Št., exp.. - rozbor vody		1 500.00	1 500.00	1 394.40	105.60	93
06.3.0	637011	46	Zásobovanie vodou - Záverečná správa		0.00	0.00	0.00	0.00	
06.3.0	637012	41	Zásobovanie vodou - PODZEMNÉ VODY-Pov.Váhu, popl.		1 300.00	1 300.00	947.69	352.31	73
06.3.0	637012	71	PČ - Poplatky a odvody		0.00	0.00	0.00	0.00	
06.3.0	637015	41	Zásobovanie vodou - PKP, GENERALI		100.00	100.00	65.70	34.30	66
06.3.0	637027	41	Zásobovanie vodou - Dohody - údrž. kosenie vodární		500.00	0.00	0.00	0.00	
06.4.0	632001	41	VO - Energie, č. 135		8 000.00	8 000.00	4 425.13	3 574.87	55
06.4.0	635005	41	VO - údržba štandardná		200.00	200.00	84.40	115.60	42
06.4.0	637004	41	VO - Všeobecné služby		200.00	1 700.00	1 587.67	112.33	93
06.6.0	633006	41	Obecné byty - všeobecný materiál		500.00	500.00	0.00	500.00	0
06.6.0	635004	41	Obecné byty - Všeobecné služby		500.00	700.00	598.80	101.20	86
06.6.0	635004	46	Obecné byty - Výmena kotlov		0.00	2 400.00	2 342.40	57.60	98
08.1.0	632001	41	TJ - Energie, elektrina, plyn ŠK, č. 167		5 000.00	6 500.00	4 246.66	2 253.34	85
08.1.0	633006	41	TJ - Všeobecný materiál		500.00	3 765.00	3 764.96	0.04	100
08.1.0	637002	71	Konkurzy a súťaže		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.1.0	637004	41	TJ - Všeobecné služby		200.00	500.00	441.00	59.00	88
08.1.0	637015	41	TJ - Poistenie / PKP, GENERALI		100.00	136.00	135.05	0.95	99
08.1.0	642001	41	BT na činnosť TJ		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	621	41	KD - Poistné do VŠZP		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	623	41	KD - Poistné do ostatných zdravot poisťovní - Dôvera		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	625002	41	KD - Poistné na starobné poistenie		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	625003	41	KD - Na úrazové poistenie		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	625007	41	KD - Na poistenie do rezervného fondu solidar		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	632001	41	KD - Energie elektrina č. 84		0.00	2 000.00	1 500.07	499.93	75
08.2.0	632001	41	KD - Energie plyn č. 84		4 000.00	6 000.00	5 935.27	64.73	99
08.2.0	633001	41	KD - Interiérové vybavenie		500.00	500.00	0.00	500.00	0
08.2.0	633004	41	KD - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie		1 000.00	1 000.00	156.50	843.50	16
08.2.0	633006	41	KD - Všeobecný materiál		2 000.00	2 000.00	1 828.02	171.98	91
08.2.0	633009	41	KD - Knihy,časopisy-obecná knižnica		100.00	100.00	0.00	100.00	0
08.2.0	633010	41	KD - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		200.00	200.00	175.00	25.00	88
08.2.0	635006	46	KD - Oprava strechy		0.00	6 000.00	5 760.00	220.00	96
08.2.0	635006	46	KD - Oprava podlahy		0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	637002	41	KD - Reprezentačné - podujatia, vecné dary		1 000.00	1 000.00	482.15	517.85	48

Čerpanie finančného rozpočtu 2023

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0	637004	41		KD - Všeobecné služby	800.00	800.00	211.20	588.80	26
08.2.0	637015	41		KD - Poistenie / PKP, GENERALI	110.00	230.00	223.26	6.74	97
08.2.0	637027	41		KD - Dohody o práci	3 500.00	3 500.00	1 620.00	1 880.00	46
08.3.0	632001	41		KDS - Elektrická energia, plyn	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.3.0	633006	41		KDS - Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.3.0	635004	41		MR - Oprava a údržba štandardná	200.00	200.00	0.00	200.00	0
08.3.0	637004	41		KDS - Prevádzkovanie káblovej televízie	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.3.0	637004	41		KDS - Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.3.0	637012	41		MR - Poplatky a odvody RTVS, SOZA, Domén, SLOVGRAM	160.00	160.00	89.04	70.96	56
08.4.0	625001	41		Cintorín - Poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	116.58	-116.58	
08.4.0	625002	41		Cintorín - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.4.0	625003	41		Cintorín - Poistné na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.4.0	625004	41		Cintorín - Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.4.0	625005	41		Cintorín - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.4.0	635006	41		Cintorín - opravy	500.00	200.00	0.00	200.00	0
08.4.0	635006	41		Cintorín - oprava hrobu	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.4.0	637004	41		Cintorín - Všeobecné služby	100.00	100.00	0.00	100.00	0
08.4.0	637015	41		Cintorín - Dom smútku - Poistenie / PKP, GENERALI	50.00	160.00	157.38	2.62	98
08.4.0	637027	41		Cintorín - dohody o prácach	500.00	500.00	0.00	500.00	0
08.6.0	632001	41		Pam. dom. - Elektrína, č. 130	600.00	600.00	442.33	157.67	74
08.6.0	633003	71		VÚC Ozvučenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.6.0	633006	41		Pam. dom. - Všeobecný materiál	700.00	700.00	691.20	8.80	99
08.6.0	633006	71		VÚC Dotácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.6.0	637004	41		Pam. dom. - Všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	200.00	0
08.6.0	637005	11H		Špeciálne služby - Výskum fasády	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.6.0	637015	41		Pam. dom. - Poistenie / PKP, GENERALI	100.00	220.00	219.00	1.00	100
09.1.1	637015	41		MŠ - budova - Poistenie / PKP, GENERALI	250.00	250.00	204.96	45.04	82
09.1.1.1	625002	41		MŠ - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
09.1.1.1	625003	41		MŠ - Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
09.1.1.1	625007	41		MŠ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	
09.1.1.1	632001	41		MŠ - Energie - elektrina, plyn č. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
09.1.1.1	633006	41		MŠ - Všeobecný materiál	500.00	500.00	233.49	266.51	47
09.1.1.1	637027	41		MŠ - Dohody o práci	0.00	0.00	0.00	0.00	
09.1.1.1	641009	41		MŠ - Originálne kompetencie	0.00	0.00	0.00	0.00	
09.2.1.1	637002	41		ZS Trstín Sponzorské MDD	200.00	700.00	500.00	200.00	71
09.2.1.1	641009	46		Transfer obci Trstín	0.00	0.00	0.00	0.00	
09.5.0	637001	41		Ocú - Skolenia, kurzy, semináre, porady, konfer.	1 000.00	1 000.00	394.00	606.00	39
10.1.2	642001	41		BT MO Zdravotne posilnutých v Dechticiach	150.00	150.00	150.00	0.00	100
10.2.0	633011	41		Potraviný na stretnutia s dôchodcami	500.00	1 000.00	814.57	185.43	81

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1	10.2.0	633016	41	Staroba - Reprezentačné	300,00	300,00	0,00	300,00	0
	10.2.0	642001	41	Staroba - BT OZ JDS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
2				1-bežný rozpočet	217 000,00	295 126,98	234 434,00	60 692,98	79
				2-kapitálový rozpočet					
*2	01.1.1	711001	46	Ocú - Vysporiadanie obecných pozemkov	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01.1.1	713002	46	Výpočtovej techniky/ Kopírovací stroje	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.1.1	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia - Územný plán	10 000,00	5 450,00	3 360,00	2 090,00	62
	04.5.1	713004	41	MK - Prevádzkový stroj - Rozmetaadlo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.5.1	716	46	MK - Prípravná a projektová dokumentácia - chodník	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	04.5.1	717002	46	MK - cesta Pusté - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.5.1	717002	46	MK - chodníky cint. - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2.0	716	46	Nakladanie s odpadovými vod - Príp. a projekt. dok	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.2.0	713004	41	VZ - zariadenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	06.2.0	713004	41	VZ - Traktorová kosačka	0,00	5 000,00	4 995,00	5,00	100
	06.3.0	716	46	Zásobovanie vodou - Prípravná a projektová dok	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.3.0	717002	46	Zásobovanie vodou - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.4.0	717002	46	VO - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.6.0	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.1.0	712001	46	TJ - štandardná údržba budov, oprava prístrešok	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.1.0	713004	46	TJ - Ústredné kúrenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.2.0	712001	111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.2.0	713001	46	KD - Vstavaná skriňa	0,00	2 700,00	2 370,00	330,00	88
	08.2.0	716	46	KD - Prípravná a projektová dok	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
	08.2.0	717002	46	KD - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.3.0	713003	46	MR - Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.4.0	713003	46	Telekomunikačná technika - Cintorín	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.4.0	716	46	Cintorín - Príp.a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.6.0	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia - fasáda	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.6.0	717002	71	Rekonštrukcia a modernizácia - fasáda	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.1.1	716	46	Príp.a projektová dokumentácia - detské ihrisko	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0
	09.1.1.1	717002	46	MŠ - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	4 200,00	-4 200,00	
*2				2-kapitálový rozpočet	23 000,00	19 150,00	14 925,00	4 225,00	78
3				3-finančné operácie					
*3	01.7.0	821005	41	PRIMA BANKA - obecné byty Splatky úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3-finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Spolu	240 000,00	314 276,98	249 359,00	64 917,98	79