



OBEC NAHÁČ

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM HOSPODÁRENÍ OBCE ZA I. ŠTVRTĚROK 2020

- Rozpočet obce Naháč na rok 2020 bol schválený dňa 4.12.2019 uznesením č. 85/2019 ako vyrovnaný.
- **Zmeny rozpočtu v sledovanom období:**
 - č. 1/2020 – schválené na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.1.2020
 - č. 2/2020 – schválené na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.2.2020
 - č. 3/2020 – schválené na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.4.2020
- **Čerpanie mimorozpočtových zdrojov v sledovanom období:**
 - použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 4468,43€ (odstránenie havarijnej situácie na vodovode).
- **Vplyvy na rozpočtové hospodárenie v sledovanom období:**
- **Významné investičné akcie v sledovanom období:**
- **Bilancia príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ku koncu sledovaného obdobia:**

Príjmy:

Schválený	195 410
Upravený	195 770
Plnenie	38 347,61
%	20

Výdavky:

Schválený	195 410
Upravený	195 410
Čerpanie	38 091,89
%	19

Prílohy: Čerpanie finančného rozpočtu 2020 od 1.1.2020 do 31.3.2020

Prerokované na 14. zasadnutí OZ dňa 27.5.2020 uznesením č. 31/2020.

V Naháči, dňa 27.5.2020

PhDr. David Ivanovič, PhD.
starosta obce

Čerpanie od 1. 1.2020 do 31. 3.2020

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
				Výnos dane z príjmov	101 000,00	101 000,00	28 452,51	72 547,49	28
				Daň z pozemkov	12 400,00	12 400,00	27,09	12 372,91	0
				Daň zo stavieb	6 750,00	6 750,00	695,00	6 055,00	10
				Daň za psa	250,00	250,00	4,00	246,00	2
				Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	8 000,00	8 000,00	11,00	7 989,00	0
				Daň za jadrové zariadenia	25 580,00	25 580,00	0,00	25 580,00	0
				Príjmy z prenájmu pozemkov	2 000,00	2 000,00	1 706,18	293,82	85
				Poplatky za nájom hrobových miest	2 000,00	2 000,00	650,00	1 350,00	33
				Príjem z prenájmu - MŠ	0,00	360,00	360,00	0,00	100
				Príjem z prenájmu - Dom smútku	100,00	100,00	25,00	75,00	25
				Príjem z prenájmu - obecné byty	4 700,00	4 700,00	1 228,22	3 471,78	26
				Fond opráv - obecné byty	420,00	420,00	78,21	341,79	19
				Príjem z prenájmu - budova pošty	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Príjem z prenájmu - budova KD	500,00	500,00	55,00	445,00	11
				Príjem - hazardné hry	150,00	150,00	27,63	122,37	18
				Správne poplatky - podpis	150,00	150,00	44,00	106,00	29
				Správne poplatky - listina	50,00	50,00	0,00	50,00	0
				Správne poplatky - rybársky lístok	40,00	40,00	14,00	26,00	35
				Správne poplatky - potvrdenie o pobyte	80,00	80,00	10,00	70,00	13
				Správne poplatky - ohlasenie drobnej stavby	100,00	100,00	0,00	100,00	0
				Správne poplatky - osvedčenie o zápise SHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Ostatné poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Za porušenie finančnej disciplíny	0,00	0,00	125,25	-125,25	0
				Poplatky za MR	250,00	250,00	25,00	225,00	10
				Poplatky za prevádzkovanie KDS	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0
				Za vstupné do Pamätného domu	300,00	300,00	30,00	270,00	10
				Za smetné nádoby	100,00	100,00	57,12	42,88	57
				Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100,00	100,00	0,00	100,00	0
				Platby z recyklačného fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				Platby za stravné	240,00	240,00	61,00	179,00	25
				Za odber podzemnej vody	25 000,00	25 000,00	3 424,71	21 575,29	14
				Z vkladov	50,00	50,00	6,97	43,03	14
				Príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	50,00	50,00	0,00	50,00	0
				Príjmy z dobročinnosť - energie	50,00	50,00	0,00	50,00	0

Čerpanie finančného rozpočtu 2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1	292027	41		Príjmy do Sociálneho fondu	450.00	450.00	126.35	323.65	28
	312001	111		Zo štátneho rozpočtu na CO	70.00	70.00	0.00	70.00	0
	312001	111		BT zo ŠR - UPSVaR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	312008	11H		Z rozpočtu vyššieho územného celku Výskum íasády	0.00	0.00	0.00	0.00	
	312012	111		BT zo ŠR PVŠS REGOB	140.00	140.00	133.32	6.68	95
	312012	111		BT zo ŠR PVŠS Register adres	30.00	30.00	21.20	8.80	71
	312012	111		BT zo ŠR na úsek stavebného poriadku	480.00	480.00	0.00	480.00	0
	312012	111		BT zo ŠR na úsek dopravy	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	312012	111		BT zo ŠR na Životné prostredie	40.00	40.00	38.37	1.63	96
	312012	111		BT zo ŠR- Voľby	0.00	0.00	910.48	-910.48	
*2	233001	41		1-bežný rozpočet	195 410.00	195 770.00	38 347.61	157 422.39	20
	312001	111		2-kapitálový rozpočet	2 000.00	2 000.00	720.00	1 280.00	36
				Z predaja pozemkov	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	100
*3	453	46		Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny Dom	2 000.00	27 000.00	25 720.00	1 280.00	95
	456002	71		2-kapitálový rozpočet	58 800.00	58 800.00	0.00	58 800.00	0
				3-finančné operácie	0.00	0.00	500.00	-500.00	
Spolu					256 210.00	281 570.00	64 567.61	217 002.39	23

Výdaje

Druh	Funk.kl.	Ekonom.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	154.52	15.48	91
	01.1.1	611	111	Voľby - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	0.00	0.00	60.00	-60.00	
	01.1.1	611	41	Ocú - tarifný plat	46 000.00	46 000.00	8 176.37	37 823.63	18
	01.1.1	612001	41	Ocú - Osobný príplatok	3 500.00	3 500.00	860.35	2 639.65	25
	01.1.1	614	111	Odmeny skladníka CO	70.00	70.00	0.00	70.00	0
	01.1.1	614	41	Ocú - odmeny	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0
	01.1.1	621	41	Ocú - Poistné da VŠZP	4 700.00	4 700.00	1 189.18	3 510.82	25
	01.1.1	623	41	Ocú - Poistné do Dôvera,	50.00	50.00	10.00	40.00	20
	01.1.1	625001	41	Ocú - Na nemocenské poistenie	200.00	200.00	54.98	145.02	27
	01.1.1	625002	41	Ocú - Poistné na starobné poistenie	1 600.00	1 600.00	480.90	1 119.10	30
	01.1.1	625003	41	Ocú - Poistné na úrazové poistenie	500.00	500.00	129.34	370.66	26
	01.1.1	625004	41	Ocú - Na invalidné poistenie	400.00	400.00	100.96	299.04	25
	01.1.1	625005	41	Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti	200.00	200.00	56.75	143.25	28
	01.1.1	625007	41	Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solidar	700.00	700.00	202.35	497.65	29
	01.1.1	627	41	Ocú - Príspevok do DDS	400.00	400.00	155.55	244.45	39
	01.1.1	631001	41	Ocú - Časťovné náhrady	2 100.00	2 100.00	370.48	1 729.52	18
	01.1.1	632001	41	Ocú - Energie - elektrina, plyn	2 500.00	2 500.00	155.84	2 344.16	6
	01.1.1	632003	41	Ocú - Poštovné služby	800.00	800.00	90.30	709.70	11
	01.1.1	632005	41	Ocú - Telekomunikačné služby	800.00	800.00	180.93	619.07	23
	01.1.1	633001	41	Ocú - Interiérové vybavenie	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	01.1.1	633006	41	Ocú - Všeobecný materiál	4 500.00	4 500.00	1 223.19	3 276.81	27
	01.1.1	633009	41	Ocú - Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	01.1.1	633010	41	Ocú - Knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie	90.00	90.00	0.00	90.00	0
	01.1.1	633013	41	Ocú - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600.00	600.00	100.00	500.00	17
	01.1.1	633016	41	Ocú - údržba softvéru,	550.00	550.00	114.34	435.66	21
	01.1.1	637003	41	Ocú - Reprezentačné	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	01.1.1	637004	41	Ocú - Propagácia, reklama, Internetové stránka	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637004	41	Ocú - Všeobecné služby	7 000.00	7 000.00	2 162.54	4 837.46	31
	01.1.1	637005	41	Ocú - Špec. sl. Auditorske sl, + zn. pos.	1 900.00	1 900.00	0.00	1 900.00	0
	01.1.1	637012	41	Zrážková daň z úveru	20.00	20.00	1.31	18.69	7
	01.1.1	637012	41	Ocú - Poplatky a odvody	650.00	650.00	111.82	538.18	17
	01.1.1	637014	41	Ocú - Stravovanie	2 500.00	2 500.00	840.00	1 660.00	34
	01.1.1	637015	41	Ocú - Poistenie i PKP, GENERALI	380.00	380.00	0.00	380.00	0
	01.1.1	637016	41	Ocú - Prídel do Sociálneho fondu	450.00	450.00	126.35	323.65	28
	01.1.1	637017	41	Ocú - Provizia DOXX	50.00	50.00	14.40	35.60	29
	01.1.1	637026	41	Ocú - Odmeny a príspevky OZ a komisií	2 700.00	2 700.00	0.00	2 700.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pm %
	01.1.1	637027	41	Ocú - Dohody o práci	2 000.00	2 000.00	250.00	1 750.00	13
	01.1.1	637031	41	Ocú - Pokuty a penále	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0
	01.1.1	641013	41	BT - SSdU - Refundácia za posudkovú činnosť	50.00	50.00	36.13	13.87	72
	01.1.1	641014	111	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov premese	1 600.00	1 600.00	1 33.32	1 466.68	8
	01.1.1	641014	41	Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov premese	1 600.00	1 600.00	630.24	969.76	39
	01.1.1	642001	41	Ocú - Bežné transfery	3 500.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642006	41	Ocú - členské príspevky	1 600.00	1 600.00	151.77	1 448.23	9
	01.6.0	621	111	Voľby - Poistné do VŠZP	0.00	0.00	11.24	-11.24	
	01.6.0	625002	111	Voľby - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	11.20	-11.20	
	01.6.0	625003	111	Voľby - Poistné na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.64	-0.64	
	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	3.80	-3.80	
	01.6.0	631001	111	Voľby - Cestovné náhrady - tuzemské	0.00	0.00	15.78	-15.78	
	01.6.0	632001	111	Voľby - Energie	0.00	0.00	13.76	-13.76	
	01.6.0	632003	111	Voľby - Poštové služby	0.00	0.00	25.00	-25.00	
	01.6.0	632005	111	Voľby - Telekomunikačné služby	0.00	0.00	5.00	-5.00	
	01.6.0	633006	111	Voľby - Všeobecný materiál	0.00	0.00	25.00	-25.00	
	01.6.0	633016	111	Voľby - Reprezentačné	0.00	0.00	20.00	-20.00	
	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	0.00	116.00	-116.00	
	01.6.0	637026	111	Voľby - Odmeny členom OVK	0.00	0.00	528.14	-528.14	
	01.6.0	637027	111	Voľby - Odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	0.00	0.00	76.80	-76.80	
	01.7.0	651002	41	PRIMA BANKA-Spáťka úroku z úveru- obecné byty	400.00	400.00	67.62	332.38	17
	03.2.0	633006	41	PO - Všeobecný materiál	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	03.2.0	637005	41	PO - Preventívár	400.00	400.00	225.14	174.86	56
	04.5.1	621	41	MK - Poistné do VŠZP	60.00	60.00	15.00	45.00	25
	04.5.1	623	41	MK - Poistné do Dôvera,	20.00	20.00	5.00	15.00	25
	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	29.20	70.80	29
	04.5.1	625003	41	MK - Poistné na úrazové poistenie	10.00	10.00	2.24	7.76	22
	04.5.1	625004	41	MK - Na invalidné poistenie	70.00	70.00	20.00	50.00	29
	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	8.30	21.70	28
	04.5.1	633006	41	MK - všeobecný materiál	2 300.00	2 300.00	23.84	2 276.16	1
	04.5.1	637004	41	MK - Všeobecné služby - udržiavanie	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
	04.5.1	637027	41	MK - Odmeny za práce- posýpanie	500.00	500.00	311.05	188.95	62
	05.1.0	633006	41	Nádoby na komunálny odpad	300.00	300.00	0.00	300.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekonom.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.1.0	637004	41		Uloženie a odvoz odpadov FCC	9 500,00	9 500,00	1 719,08	7 780,92	18
05.1.0	637004	41		Likvidácia odpadu	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0
05.2.0	632001	41		Nakladanie s odpadovými vodami - Elektra č. 66	300,00	300,00	78,59	221,41	26
05.2.0	637004	41		Nakladanie s odpadovými vodami - Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
05.2.0	637015	41		Nakladanie s odpadovými vodami - PKP, GENERALI	60,00	60,00	0,00	60,00	0
06.2.0	611	41		VZ - Tarifný plat	2 000,00	2 000,00	558,52	1 441,48	28
06.2.0	612001	41		VZ - Osobný príplatok	1 000,00	1 000,00	189,09	810,91	19
06.2.0	614	41		VZ - Odmeny	300,00	300,00	0,00	300,00	0
06.2.0	621	41		VZ - Poistné do VŠZP	300,00	300,00	81,21	218,79	27
06.2.0	625001	41		VZ - Poistné na nemocenské poistenie	100,00	100,00	24,84	75,16	25
06.2.0	625002	41		VZ - Poistné na starobné poistenie	450,00	450,00	100,96	349,04	22
06.2.0	625003	41		VZ - Poistné na úrazové poistenie	100,00	100,00	28,19	71,81	28
06.2.0	625004	41		VZ - Na invalidné poistenie	150,00	150,00	37,46	112,54	25
06.2.0	625005	41		VZ - Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	26,25	73,75	26
06.2.0	625007	41		VZ - Na poistenie do RfS	200,00	200,00	48,63	151,37	24
06.2.0	632001	41		VZ Elektra Pošta, č. 156	100,00	100,00	56,79	43,21	57
06.2.0	633006	41		VZ - Všeobecný materiál	2 600,00	2 600,00	249,60	2 350,40	10
06.2.0	633010	41		VZ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	100,00	0
06.2.0	633015	41		VZ - Kosačka - benzín, olej,	700,00	700,00	0,00	700,00	0
06.2.0	635004	41		VZ - Opravy a údržba - kosačky	900,00	900,00	15,00	885,00	2
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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
06.2.0	637015	41		VZ Pošta budova - Poistenie / PKP, GENERALI	70,00	70,00	0,00	70,00	0
06.2.0	637027	41		VZ - Úlohy o práci mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
06.3.0	611	41		Zásobovanie vodou - Tarifný plat	2 100,00	2 100,00	620,05	1 479,95	30
06.3.0	612001	41		Zásobovanie vodou - Osobný príplatok	700,00	700,00	128,00	572,00	18
06.3.0	614	41		Zásobovanie vodou - Odmeny	350,00	350,00	0,00	350,00	0
06.3.0	621	41		Zásobovanie vodou - Poistné do VŠZP	200,00	200,00	56,81	143,19	28
06.3.0	625001	41		Zásobovanie vodou - Na nemocenské poistenie	50,00	50,00	8,90	41,10	18
06.3.0	625002	41		Zásobovanie vodou - Na starobné poistenie	500,00	500,00	119,11	380,89	24
06.3.0	625003	41		Zásobovanie vodou - Na úrazové poistenie	50,00	50,00	10,09	39,91	20
06.3.0	625004	41		Zásobovanie vodou - Na invalidné poistenie	100,00	100,00	25,43	74,57	25
06.3.0	625005	41		Zásobovanie vodou - Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.3.0	625007	41		Zásobovanie vodou - Na poistenie do RfS	200,00	200,00	50,23	149,77	25
06.3.0	632001	41		Zásobovanie vodou - Elektra VODÁRNE, č. 165	4 000,00	4 000,00	1 630,98	2 369,02	41
06.3.0	632002	41		Zásobovanie vodou - Voda-doplnenie vododieru	9 000,00	9 000,00	1 811,33	7 188,67	20
06.3.0	632003	71		PČ - Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06.3.0	633006	41		Zásobovanie vodou - Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00	200,00	0
06.3.0	633010	41		Zásobovanie vodou - Pracovné odevy, obuv...	90,00	90,00	0,00	90,00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	635006	41		Zásobovanie vodou - štand. údržba vodovodu	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0
06.3.0	637011	41		Zásobov - Štúdie, expertízy, posudky - rozbor vody	1 000.00	1 000.00	553.20	446.80	55
06.3.0	637012	41		Zásobovanie vodou -PODZEMNÉ VODY-Pov.Vám, poplatok	1 600.00	1 600.00	1 460.80	139.20	91
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	60.00	60.00	0.00	60.00	0
06.3.0	637027	41		Zásobovanie vodou - Dohody - údržba kosenie voľne	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
06.4.0	632001	41		VO - Energie, č. 135	4 700.00	4 700.00	1 652.00	3 048.00	35
06.4.0	635005	41		VO - údržba štandardná	500.00	500.00	0.00	500.00	0
06.4.0	637004	41		VO - Všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	200.00	0
06.6.0	633006	41		Obecné byty - všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
06.6.0	635004	41		Obecné byty - Všeobecné služby	420.00	420.00	0.00	420.00	0
08.1.0	632001	41		TJ -Energie, elektrina, plyn ŠK, č. 167	3 000.00	3 000.00	626.28	2 373.72	21
08.1.0	633006	41		TJ - Všeobecný materiál	500.00	500.00	0.00	500.00	0
08.1.0	637004	41		TJ - Všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	200.00	0
08.1.0	637015	41		TJ - Poistenie / PKP, GENERALI	40.00	40.00	0.00	40.00	0
08.1.0	642001	41		BT na činnosť TJ	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	100
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	50.00	50.00	10.00	40.00	20
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	1 000.00	1 000.00	-36.52	1 036.52	-4
08.2.0	632001	41		KD - Energie plyn č. 84	1 000.00	1 000.00	170.00	830.00	17
08.2.0	633001	41		KD - Interiérové vybavenie	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0
08.2.0	633006	41		KD - Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	479.00	1 521.00	24
08.2.0	633009	41		KD - Knihy,časopisy-obecná knižnica	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	633010	41		KD -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90.00	90.00	0.00	90.00	0
08.2.0	635005	41		KD - Špeciálnych strojov, prístrojov,	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
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	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0
08.2.0	637004	41		KD - Všeobecné služby	100.00	100.00	0.00	100.00	0
08.2.0	637015	41		KD - Poistenie / PKP, GENERALI	110.00	110.00	0.00	110.00	0
08.2.0	637027	41		KD-Dohody o práci upratovanie	2 600.00	2 600.00	762.48	1 837.52	29
08.3.0	632001	41		KDS - Elektrická energia, plyn	1 000.00	1 000.00	17.96	982.04	2
08.3.0	633006	41		KDS - Všeobecný materiál	900.00	900.00	0.00	900.00	0
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	3 700.00	3 700.00	810.00	2 890.00	22
08.3.0	637012	41		KDS - Všeobecné služby	100.00	100.00	0.00	100.00	0
08.3.0	637012	41		MR -Poplatky a odvody RTVS, SOZA, Doména, SLOVGRAM	160.00	160.00	76.08	83.92	48
08.4.0	625001	41		Cintorín - Poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.4.0	625002	41		Cintorín - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	08.4.0	625003	41	Cintorín - Poistné na úrazové poistenie	50.00	50.00	0.00	50.00	0
	08.4.0	625004	41	Cintorín - Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	08.4.0	625005	41	Cintorín - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	08.4.0	635006	41	Cintorín-oprav	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	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	50.00	0.00	50.00	0
	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. Elektrina, č. 130	400.00	400.00	71.51	328.49	18
	08.6.0	633006	41	Pam. dom Všeobecný materiál	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	08.6.0	637004	41	Pamätný dom - Všeobecné služby	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	08.6.0	637005	11H	Špeciálne služby - Výskum fasády	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	08.6.0	637015	41	Pam. dom - Poistenie / PKP, GENERALI	80.00	80.00	0.00	80.00	0
	09.1.1	637015	41	MŠ budova - Poistenie / PKP, GENERALI	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	09.1.1.1	625002	41	MŠ - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	09.1.1.1	625003	41	MŠ - Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	09.1.1.1	625007	41	MŠ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	09.1.1.1	632001	41	MŠ- Energie - elektrina, plyn č. 1	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	09.1.1.1	633006	41	MŠ -Všeobecný materiál MŠ	150.00	150.00	0.00	150.00	0
	09.1.1.1	637027	41	MŠ -Dohody o práci	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	09.1.1.1	641009	41	MŠ - Originálne kompetencie	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	09.2.1.1	637002	41	ZS Trstín Sponzorské MDO	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	09.5.0	637001	41	Océ - Školenia a semináre	1 600.00	1 600.00	530.00	1 070.00	33
	10.1.2	642001	41	BT M0 Zdravotne postihnutých v Dechticiach	0.00	150.00	0.00	150.00	0
	10.2.0	633011	41	Putovanie na stretnutia s dôchodcami	350.00	350.00	0.00	350.00	0
	10.2.0	633016	41	Staroba - Reprezentatívne	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	10.2.0	642001	41	BT OZ JDS	0.00	1 000.00	0.00	0.00	100
*1				1-bežný rozpočet	195 410.00	195 410.00	38 091.89	157 318.11	19
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	711001	46	Výpožiadanie obecných pozemkov	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0
	01.1.1	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia - Územný plán	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0
	04.5.1	713004	41	MK - Prevádzkový stroj - Rozmetadlo	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	04.5.1	717002	46	MK - cesta Pusté -Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	04.5.1	717002	46	MK - chodníky cint. -Rekonštrukcia a modernizácia	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0
	05.2.0	716	46	Kanalizácia - Prípravná a projektová dokumentácia	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0
	06.3.0	717002	46	Zásobovanie vodou - Prípravná a projektová dok	4 200.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0
	06.3.0	716	46	Zásobovanie vodou - Rekonštrukcia a modernizácia	4 500.00	4 500.00	4 468.43	31.57	99
	06.6.0	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia - Byty	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
	08.1.0	712001	46	TJ - štandardná údržba budov, oprava prístrešok	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	08.2.0	712001	111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny Dom	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*2	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	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0
3				2.kapitálový rozpočet	55 200.00	80 200.00	4 468.43	75 731.57	6
				3.finančné operácie					
				PRIMA BANKA - obecné byty Splátky úveru	5 600.00	5 600.00	1 384.20	4 215.80	25
*3	01.7.0	821005	41	3.finančné operácie	5 600.00	5 600.00	1 384.20	4 215.80	25
Spolu					256 210.00	281 210.00	43 944.52	237 265.48	16