



OBEC NAHÁČ

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM HOSPODÁRENÍ OBCE ZA ROK 2019

- Rozpočet obce Naháč na rok 2019 bol schválený dňa 14.12.2018 uznesením č. 123/2018 ako vyrovnaný.
- **Zmeny rozpočtu v sledovanom období:**
 - č. 1/2019 – schválené na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 8/2019 zo dňa 31.1.2019
 - č. 2/2019 – schválené rozhodnutím starostu zo dňa 5.3.2019
 - č. 3/2019 – schválené na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 36/2019 zo dňa 28.3.2019
 - č. 4/2019 - schválené rozhodnutím starostu zo dňa 2.4.2019
 - č. 5/2019 - schválené rozhodnutím starostu zo dňa 11.4.2019
 - č. 6/2019 - schválené rozhodnutím starostu zo dňa 6.5.2019
 - č. 7/2019 - schválené na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 42/2019 zo dňa 30.5.2019
 - č. 8/2019 - schválené na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 49/2019 zo dňa 27.6.2019
 - č. 9/2019 - schválené na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 61/2019 zo dňa 5.9.2019
 - č. 10/2019 - schválené rozhodnutím starostu zo dňa 24.9.2019
 - č. 12/2019 – schválené rozhodnutím starostu zo dňa 14.11.2019
 - č. 13/2019 - schválené na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 90/2019 zo dňa 4.12.2019
 - č. 14/2019 – schválené rozhodnutím starostu zo dňa 18.12.2019
 - č. 15/2019 - schválené rozhodnutím starostu zo dňa 31.12.2019
- **Čerpanie mimorozpočtových zdrojov v sledovanom období:**
 - použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 10 400€ (stoličky, rozhlas)
 - použitie rezervného fondu na investičné akcie v roku 2019 (schválené na zasadnutí OZ dňa 30.5.2019):

Rekonštrukcia havarijného stavu okien a dverí sály Kultúrneho domu v Naháči – tento projekt bol podporený dotáciou 5 000€ z MF SR, na spolufinancovanie, resp. dofinancovanie sa navrhuje použiť čiastka 5 000€.

Suma 3 000€ sa navrhuje použiť na opravu zatekajúceho prístrešku na majetku obce – Kabinách TJ.

Suma 4 000€ sa navrhuje použiť na odstránenie havarijného stavu kancelárií OcÚ, najmä elektroinštalácie vzhľadom na stanovisko revízneho technika, podláh a poškodeného inventáru.

Pri prácach na miestnom rozhlas bol zistený havarijný stav nízkonapäťového vedenia rozhlasu (poškodené stĺpy vedenia), preto sa navrhuje dofinancovanie tohto projektu o 760€.

Rekonštrukciu ústredného kúrenia a zdravotníckej v priestoroch Kultúrneho domu a OcÚ je potrebné vykonať vzhľadom na čiastočnú nefunkčnosť, poruchovosť a energetickú neefektívnosť aktuálnej vykurovacej sústavy vo výške 16 000€.

Rekonštrukcia cesty Pusté sa vyžaduje vzhľadom na rozsah poškodenia asfaltového krytu a problém odtekania dažďovej vody. Investícia sa odhaduje na 25 000€.

Suma 2 500€ sa vyčleňuje na riešenie odtoku vody pri KD (viacročný problém tzv. „jamy pri KD“).

Suma 8 000€ sa vyčleňuje na dokumentáciu súvisiacu s procesom sprevádzkovania kanalizácie.

použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 30 000€ na vysporiadanie pozemkov pod KD (schválené na zasadnutí OZ dňa 27.6.2019)

• **Vplyvy na rozpočtové hospodárenie v sledovanom období:**

- Vyrovnanie pohľadávok voči dodávateľom z minulého obdobia (Aku-trans, PKF) vo výške 625,2€.
- Doplatenie mzdy + odvodov hlavného kontrolóra za obdobie 08-12/2018 (z toho vyplýva zvýšené plnenie v položke tarifné platy)
- Vyplatenie odstupného a odvodov predchádzajúceho starostu
- Poskytnutie dotácie z MF SR vo výške 5 000€ na rekonštrukciu okien v sále KD
- Poskytnutie dotácie z VÚC TT vo výške 500€ na realizáciu Architektonicko-historického výskumu fasády Pamätného domu J.F.
- Poskytnutie kompenzácie za uskladnenie materiálu od firmy Airtrend počas výstavby vysielача O2 vo výške 1 500€
- Úhrada pokuty z odboru archívov a registratúr MV SR vo výške 2 000€ (zničenie zápisníc zo zasadnutí OZ, nesprávne uloženie dokumentov MŠ).
- Úhrada pokuty 3 000€ z Úradu na ochranu osobných údajov SR (neimplementácia GDPR, zverejnenie adresy).

• **Významné investičné akcie zrealizované v sledovanom období:**

- Dodávka rozhlasovej ústredne a reproduktorov - 3 157€
- Dodávka stolov a stoličiek – Kultúrny dom – 6 213€
- Rekonštrukcia cesty Pusté – 24 539€
- Dažďový zberač pri KD – 2 499€
- Rekonštrukcia kúrenia v priestoroch KD a OcÚ (vybudovanie nového ústredného kúrenia a zdravotníckej) – 15 970,27€

- Rekonštrukcia zatekajúceho prístrešku okolo kabín TJ (vybudovanie nového prístrešku) – 3 000€
- Kúpa pozemkov pod Kultúrnym domom (6 008,75€)

• **Bilancia príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ku koncu sledovaného obdobia:**

Príjmy:

Schválený	190 000
Upravený	207 765
Plnenie	199 819,88
%	96

Výdavky:

Schválený	190 000
Upravený	205 374
Čerpanie	179 120,31
%	87

Prílohy: Čerpanie a plnenie finančného rozpočtu 2019 od 1.1.2019 do 31.12.2019

Prerokované na 12. zasadnutí OZ dňa 24.2.2020 uznesením č. 11/2020.

V Naháči, dňa 24.2.2020

PhDr. David Ivanovič, PhD.
starosta obce

Čerpanie od 1. 1. 2019 do 31.12.2019

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	101 250.00	101 250.00	97 636.59	3 613.41	96
		111003	41	Výnos dane z príjmov	12 400.00	13 000.00	12 492.24	507.76	96
		121001	41	Daň z pozemkov	6 750.00	7 000.00	6 394.85	605.15	91
		121002	41	Daň zo stavieb	170.00	170.00	160.00	10.00	94
		133001	41	Daň za psa	5 000.00	5 500.00	5 540.75	-40.75	101
		133013	41	Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	25 580.00	25 580.00	25 574.76	5.24	100
		133014	41	Daň za jadrové zariadenia	2 000.00	2 000.00	1 948.59	51.41	97
		212002	41	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 500.00	8 000.00	8 300.00	-300.00	104
		212002	41	Poplatky za nájom hrobových miest	0.00	1 080.00	1 080.00	0.00	100
		212003	41	Príjem z prenájmu - MŠ	4 700.00	4 700.00	5 042.87	-342.87	107
		212003	41	Príjem z prenájmu - obecné byty	420.00	420.00	447.13	-27.13	106
		212003	41	Fond opráv - obecné byty	60.00	60.00	25.00	35.00	42
		212003	41	Príjem z prenájmu - Dom smútku	1.00	1.00	1.00	0.00	100
		212003	41	Príjem z prenájmu - budova pošty	250.00	1 750.00	1 919.00	-169.00	110
		212003	41	Príjem z prenájmu - budova KD	150.00	150.00	91.07	58.93	61
		212004	41	Príjem - hazardné hry	100.00	100.00	124.00	-24.00	124
		221004	41	Správne poplatky - podpis	20.00	40.00	36.00	4.00	90
		221004	41	Správne poplatky - listina	19.00	19.00	14.00	5.00	74
		221004	41	Správne poplatky - rybársky listok	60.00	60.00	95.00	-35.00	158
		221004	41	Správne poplatky - potvrdenie o pobyte	100.00	100.00	80.00	20.00	80
		221004	41	Správne poplatky - ohlásenie drobnej stavby	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		221004	41	Správne poplatky - osvedčenie o zápise SHR	250.00	250.00	322.00	-72.00	129
		223001	41	Poplatky za MR	2 000.00	3 600.00	3 504.00	96.00	97
		223001	41	Poplatky za prevádzkovanie KDS	300.00	300.00	215.00	85.00	72
		223001	41	Za vstupné do Pamätného domu	40.00	100.00	142.80	-42.80	143
		223001	41	Za smetné nádoby	100.00	100.00	200.00	-100.00	200
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		223001	41	Nahodilé príjmy	240.00	240.00	241.50	-1.50	101
		223003	41	Platby za stravné	25 000.00	25 000.00	18 980.01	6 019.99	76
		229002	41	Za odber podzemnej vody	50.00	50.00	33.72	16.28	67
		242	41	Z vkladov	160.00	160.00	70.56	89.44	44
		292006	41	Príjmy z náhrad z poisťovní plnenia	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		292012	41	Príjmy z dobročinných - energie	0.00	0.00	427.94	-427.94	142
		292012	71	PČ z dobročinných - z Podnikateľskej činnosti	350.00	350.00	497.08	-147.08	119
		292027	41	Príjmy do Sociálneho fondu	60.00	60.00	71.28	-11.28	
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu na CO					

Čerpanie finančného rozpočtu 2019

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1 2	312001	111		Zo štátneho rozpočtu - okná KD	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
	312008	11H		Z rozpočtu vyššieho územného celku Výskum fasády	0.00	500.00	500.00	0.00	100
	312012	111		BT zo ŠR PVŠS REGOB	140.00	140.00	136.95	3.05	98
	312012	111		BT zo ŠR PVŠS Register adries	20.00	25.00	24.40	0.60	98
	312012	111		BT zo ŠR na úsek stavebného poriadku	480.00	480.00	460.65	19.35	96
	312012	111		BT zo ŠR na úsek dopravy	20.00	20.00	99.27	-79.27	496
	312012	111		BT zo ŠR na Životné prostredie	40.00	40.00	38.79	1.21	97
	312012	111		BT zo ŠR- Vofby	0.00	0.00	1 684.76	-1 684.76	98
	312012	111		BT zo ŠR Nafta	170.00	170.00	166.32	3.68	96
				1-bežný rozpočet	190 150.00	207 765.00	199 819.88	7 945.12	
				2-kapitálový rozpočet					
	233001	41		Z predaja pozemkov	0.00	1 000.00	1 948.00	-948.00	195
				2-kapitálový rozpočet	0.00	1 000.00	1 948.00	-948.00	195
				3-finančné operácie					
	454001	46		Z rezervného fondu obce	0.00	102 160.00	71 763.04	30 396.96	70
				3-finančné operácie	0.00	102 160.00	71 763.04	30 396.96	70
Spolu					190 150.00	310 925.00	273 530.92	37 394.08	88

Druh	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
01.1.1	611	111		BT - REGOB - tarifný plat	160.00	165.00	161.35	3.65	98
01.1.1	611	41		Ocú - tarifný plat	35 000.00	40 000.00	39 991.95	8.05	100
01.1.1	612001	41		Ocú - Osobný príplatok	3 000.00	3 000.00	2 909.50	90.50	97
01.1.1	614	111		Odmeny skladníka CO	60.00	60.00	71.28	-11.28	119
01.1.1	614	41		Ocú - odmeny	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
01.1.1	621	41		Ocú - Poistné do VŠZP	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	100
01.1.1	623	41		Ocú - Poistné do Dôvera,	50.00	50.00	36.68	13.32	73
01.1.1	625001	41		Ocú - Na nemocenské poistenie	500.00	500.00	414.13	85.87	83
01.1.1	625002	41		Ocú - Poistné na starobné poistenie	5 000.00	5 000.00	1 477.74	3 522.26	30
01.1.1	625003	41		Ocú - Poistné na úrazové poistenie	300.00	300.00	297.18	2.82	99
01.1.1	625004	41		Ocú - Na invalidné poistenie	1 100.00	1 100.00	1 069.45	30.55	97
01.1.1	625005	41		Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti	400.00	400.00	360.84	39.16	90
01.1.1	625007	41		Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solidar	1 700.00	1 700.00	1 700.00	0.00	100
01.1.1	627	41		Ocú - Príspevok do DDS	400.00	400.00	396.78	3.22	99
01.1.1	631001	41		Ocú - Cestovné náhrady	2 000.00	2 000.00	1 981.15	18.85	99
01.1.1	632001	41		Ocú - Energie - elektrina, plyn	2 200.00	2 510.00	2 507.12	2.88	100
01.1.1	632003	41		Ocú - Poštovné služby	500.00	670.00	624.18	45.82	93
01.1.1	632005	41		Ocú - Telekomunikačné služby	800.00	830.00	824.50	5.50	99
01.1.1	633006	41		Ocú - Všeobecný materiál	1 500.00	2 100.00	2 079.66	20.34	99
01.1.1	633009	41		Ocú - Knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie	200.00	200.00	124.30	75.70	62
01.1.1	633010	41		Ocú - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90.00	90.00	0.00	90.00	0
01.1.1	633013	41		Ocú - údržba softvéru, DECOM, URBIS, MADE	500.00	500.00	400.00	100.00	80
01.1.1	633016	41		Ocú - Reprezentačné	550.00	550.00	440.85	109.15	80
01.1.1	637003	41		Ocú - Propagácia, reklama, Internetová stránka	500.00	100.00	50.09	49.91	50
01.1.1	637003	41		Ocú - Propagácia, reklama a inzercia	200.00	0.00	0.00	0.00	
01.1.1	637004	41		Ocú - Všeobecné služby	200.00	860.00	682.00	178.00	79
01.1.1	637004	41		Ocú - Všeobecné služby	900.00	940.00	939.00	1.00	100
01.1.1	637004	41		Ocú - Právne služby	0.00	3 000.00	1 730.76	1 269.24	58
01.1.1	637005	41		Ocú - Špec. sl.-Auditorske sl. + zn. pos.	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	100
01.1.1	637005	41		Ocú - Špec. sl.-znalecké posudky na pozemky	500.00	500.00	100.00	400.00	20
01.1.1	637012	41		Zrážka dane z úroku úver	20.00	10.00	6.68	3.32	67
01.1.1	637012	41		Ocú - Poplatky a odvody - banka VUB	400.00	480.00	474.24	5.76	99
01.1.1	637012	41		PRIMA BANKA - Poplatky a odvody - obecné byty	120.00	150.00	147.61	2.39	98
01.1.1	637014	41		Ocú - Stravovanie	2 500.00	2 500.00	2 028.60	471.40	81
01.1.1	637015	41		Ocú - Poistenie / PKP, GENERALI	380.00	340.00	336.39	3.61	99
01.1.1	637016	41		Ocú - Prídel do Sociálneho fondu	450.00	500.00	497.08	2.92	99

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	637017	41		Ocú -Provízia DOXX	50.00	60.00	50.40	9.60	84
01.1.1	637026	41		Ocú -Odmeny a príspevky OZ a komisií	2 700.00	2 700.00	1 888.00	812.00	70
01.1.1	637027	41		Ocú -Dohody o práci	2 000.00	1 500.00	250.00	1 250.00	17
01.1.1	637031	41		Ocú - Pokuty a penále	10 000.00	5 060.00	5 060.00	0.00	100
01.1.1	641013	41		BT - SSOÚ - Refundácia za posudkovú činnosť	200.00	200.00	0.00	200.00	0
01.1.1	641014	111		Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenese	540.00	640.00	598.71	41.29	94
01.1.1	641014	41		Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenese	1 560.00	1 460.00	1 444.20	15.80	99
01.1.1	642006	41		Ocú - členské príspevky	600.00	2 089.00	616.71	1 472.29	30
01.1.1	642012	41		Ocú - Na odstupné	6 000.00	4 200.00	4 158.80	41.20	99
01.1.1	651002	41		PRIMA BANKA-Splátka úroku z úveru- obecné byty	600.00	600.00	343.35	256.65	57
01.6.0	621	111		Volby - Poistné do VŠZP	0.00	0.00	56.47	-56.47	
01.6.0	625002	111		Volby - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	25.20	-25.20	
01.6.0	625003	111		Volby - Poistné na úrazové poistenie	0.00	0.00	1.44	-1.44	
01.6.0	625004	111		Volby - Na invalidné poistenie	0.00	0.00	3.00	-3.00	
01.6.0	625007	111		Volby - Na poistenie do rezervného fondu solidar	0.00	0.00	8.54	-8.54	
01.6.0	631001	111		Volby - Cestovné náhrady - tuzemské	0.00	0.00	13.03	-13.03	
01.6.0	632001	111		Volby - Energie	0.00	0.00	150.00	-150.00	
01.6.0	632003	111		Volby - Poštové služby	0.00	0.00	15.00	-15.00	
01.6.0	632005	111		Volby - Telekomunikačné služby	0.00	0.00	15.00	-15.00	
01.6.0	633006	111		Volby - Všeobecný materiál	0.00	0.00	66.00	-66.00	
01.6.0	633016	111		Volby - Reprezentačné	0.00	0.00	34.00	-34.00	
01.6.0	635006	111		Volby - Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	90.79	-90.79	
01.6.0	637007	111		Volby - Cestovné náhrady	0.00	0.00	39.14	-39.14	
01.6.0	637014	111		Volby - Stravovanie	0.00	0.00	196.20	-196.20	
01.6.0	637026	111		Volby - Odmeny členom OVK	0.00	0.00	614.15	-614.15	
01.6.0	637027	111		Volby - odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	0.00	0.00	356.80	-356.80	
03.2.0	633006	41		P0 - Všeobecný materiál	100.00	100.00	58.50	41.50	59
03.2.0	637005	41		P0 - Preventívár	800.00	750.00	273.36	476.64	36
04.5.1	621	41		MK - Poistné do VŠZP	250.00	250.00	0.00	250.00	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	40.00	40.00	0.00	40.00	0
04.5.1	625002	41		MK - Poistné na starobné poistenie	300.00	300.00	64.26	235.74	21
04.5.1	625003	41		MK - Poistné na úrazové poistenie	20.00	20.00	3.66	16.34	18
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	40.00	40.00	0.00	40.00	0
04.5.1	625007	41		MK - Na poistenie do rezervného fondu solidar	200.00	200.00	30.80	169.20	15
04.5.1	633006	41		MK - všeobecný materiál	300.00	750.00	713.65	36.35	95
04.5.1	637004	41		MK - Všeobecné služby - odhŕňanie	2 000.00	450.00	450.00	0.00	100
04.5.1	637027	41		MK - Odmeny za práce- posýpanie	500.00	500.00	459.00	41.00	92

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	05.1.0	633006	41	Nádobý na komunálny odpad	300.00	600.00	265.20	334.80	44
	05.1.0	637004	41	Uloženie a odvoz odpadov FCC	6 500.00	8 500.00	7 563.28	936.72	89
	05.1.0	637004	41	Likvidácia odpadu	1 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	100
	05.2.0	632001	71	ČOV - Elektrina-č. 66	400.00	350.00	297.14	52.86	85
	05.2.0	637004	71	ČOV - Údržba	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	05.2.0	637004	71	ČOV - Odpadové vody - Vývoz septiku	400.00	400.00	360.00	40.00	90
	05.2.0	637015	41	Nakladanie s odpadovými vodami - PKP, GENERALI	0.00	0.00	195.20	-195.20	
	05.2.0	637015	71	ČOV - Poistenie / PKP, GENERALI	60.00	290.00	60.14	229.86	21
	06.2.0	611	41	VZ - Tarifný plat	1 000.00	1 000.00	778.39	221.61	78
	06.2.0	612001	41	VZ - Osobný príplatok	1 500.00	700.00	388.00	312.00	55
	06.2.0	614	41	VZ - Odmeny	200.00	200.00	200.00	0.00	100
	06.2.0	621	41	VZ - Poistné do VŠZP	400.00	400.00	245.00	155.00	61
	06.2.0	625001	41	VZ - Poistné na nemocenské poistenie	550.00	550.00	550.00	0.00	100
	06.2.0	625002	41	VZ - Poistné na starobné poistenie	300.00	300.00	300.00	0.00	100
	06.2.0	625003	41	VZ - Poistné na úrazové poistenie	50.00	50.00	24.48	25.52	49
	06.2.0	625004	41	VZ - Na invalidné poistenie	250.00	250.00	102.70	147.30	41
	06.2.0	625005	41	VZ - Na poistenie v nezamestnanosti	70.00	70.00	35.56	34.44	51
	06.2.0	625007	41	VZ - Na poistenie do RFS	300.00	300.00	145.51	154.49	49
	06.2.0	632001	41	VZ Elektrina Pošta, č. 156	250.00	250.00	219.49	30.51	88
	06.2.0	633006	41	VZ - Všeobecný materiál	600.00	600.00	582.66	17.34	97
	06.2.0	633010	41	VZ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90.00	90.00	31.80	58.20	35
	06.2.0	633015	41	VZ - kosačka - benzín, olej,	600.00	600.00	592.87	7.13	99
	06.2.0	635004	41	VZ - Opravy a údržba - kosačky	900.00	800.00	735.89	64.11	92
	06.2.0	635006	41	VZ - štandardná údržba budov	200.00	100.00	75.00	25.00	75
	06.2.0	637004	41	VZ - Všeobecné služby	100.00	600.00	470.00	130.00	78
	06.2.0	637015	41	VZ Pošta budova - Poistenie / PKP, GENERALI	70.00	70.00	50.69	19.31	72
	06.2.0	637027	41	VZ - Dohody o práci mimopracovného pomeru	2 000.00	1 350.00	1 190.00	180.00	88
	06.3.0	611	41	Zásobovanie vodou - Tarifný plat	0.00	0.00	778.03	-778.03	
	06.3.0	611	71	PČ - Tarifný plat	1 600.00	1 600.00	787.50	812.50	49
	06.3.0	612001	71	PČ - Osobný príplatok	2 000.00	1 000.00	220.00	780.00	22
	06.3.0	614	71	PČ - Odmeny	150.00	150.00	150.00	0.00	100
	06.3.0	621	41	Zásobovanie vodou - Poistné do VŠZP	0.00	0.00	39.02	-39.02	
	06.3.0	621	71	PČ - Poistné do VŠZP	380.00	380.00	262.69	117.31	69
	06.3.0	625001	41	Zásobovanie vodou - Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	10.92	-10.92	
	06.3.0	625001	71	PČ - Poistné na nemocenské poistenie	50.00	50.00	17.47	32.53	35
	06.3.0	625002	71	PČ - Poistné na starobné poistenie	550.00	550.00	70.67	479.33	13
	06.3.0	625003	41	Zásobovanie vodou - Na úrazové poistenie	0.00	0.00	6.24	-6.24	
	06.3.0	625003	71	PČ - Poistné na úrazové poistenie	40.00	40.00	6.02	33.98	15
	06.3.0	625004	41	Zásobovanie vodou - Na invalidné poistenie	0.00	0.00	23.41	-23.41	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	06.3.0	625004	71	PČ - Na invalidné poistenie	120.00	120.00	14.31	105.69	12
	06.3.0	625005	71	PČ - Na poistenie v nezamestnanosti	40.00	40.00	12.32	27.68	31
	06.3.0	625007	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie do RFS	0.00	0.00	37.07	-37.07	
	06.3.0	625007	71	PČ - Na poistenie do RFS	200.00	200.00	21.54	178.46	11
	06.3.0	632001	71	PČ - Elektrina VODÁRNE, č.165	4 000.00	4 000.00	2 910.15	1 089.85	73
	06.3.0	632002	71	PČ - Voda-doplnenie vodojemu	7 000.00	9 050.00	9 052.51	-2.51	100
	06.3.0	632003	71	PČ - Poštovné služby	200.00	150.00	0.00	150.00	0
	06.3.0	633006	71	PČ - Všeobecný materiál	200.00	200.00	193.30	6.70	97
	06.3.0	633010	71	PČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90.00	90.00	85.89	4.11	95
	06.3.0	635006	41	Zásobovanie vodou - štand. údržba vodovodu	0.00	0.00	38.15	-38.15	
	06.3.0	635006	71	PČ - Vodovod - údržba štandardná	4 000.00	4 000.00	2 087.58	1 912.42	52
	06.3.0	637011	71	PČ - Štúdie, expertízy, posudky - rozbor vody	0.00	1 000.00	795.00	205.00	80
	06.3.0	637012	71	PČ - PODZEMNÉ VODY-Pov.Váhu, poplatok	1 600.00	1 530.00	1 460.80	69.20	95
	06.3.0	637012	71	PČ - Poplatky a odvody	0.00	0.00	-25.00	25.00	
	06.3.0	637015	41	Zásobovanie vodou - / PKP, GENERALI	0.00	0.00	57.60	-57.60	
	06.3.0	637015	71	PČ - Vodárne - Poistenie / PKP, GENERALI	60.00	130.00	39.79	90.21	31
	06.3.0	637027	71	PČ - Dohody - údržba kosenie vodárne	2 000.00	0.00	0.00	0.00	
	06.4.0	632001	41	VO - Energie, č. 135	4 500.00	4 500.00	4 284.70	215.30	95
	06.4.0	635005	41	VO - údržba štandardná	400.00	600.00	578.90	21.10	96
	06.4.0	637004	41	VO - Všeobecné služby	200.00	400.00	280.70	119.30	70
	06.6.0	633006	41	Obecné byty - všeobecný materiál	1 500.00	300.00	275.14	24.86	92
	06.6.0	635004	41	Obecné byty - Čerpanie fondu opráv č. 1,2,3	420.00	420.00	196.52	223.48	47
	06.6.0	637004	41	Obecné byty - Všeobecné služby	200.00	0.00	0.00	0.00	
	08.1.0	632001	41	TJ - Energie, elektrina, plyn ŠK, č. 167	3 400.00	2 840.00	2 742.30	97.70	97
	08.1.0	633006	41	TJ - Všeobecný materiál	300.00	300.00	298.05	1.95	99
	08.1.0	635006	41	TJ - štandardná údržba budov, oprava prístrešok	2 500.00	0.00	0.00	0.00	
	08.1.0	637004	41	TJ - Všeobecné služby	200.00	150.00	150.00	0.00	100
	08.1.0	637015	41	TJ - Poistenie / PKP, GENERALI	40.00	190.00	155.74	34.26	82
	08.1.0	642001	41	TJ - BT na činnosť TJ	2 000.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
	08.2.0	621	41	KD - Poistné do VŠZP	200.00	200.00	69.40	130.60	35
	08.2.0	625002	41	KD - Poistné na starobné poistenie	200.00	200.00	161.54	38.46	81
	08.2.0	625007	41	KD - Na poistenie do rezervného fondu solidar	200.00	200.00	306.38	93.62	77
	08.2.0	632001	111	KD - Energie plyn č. 84 - cudzie zdroje / Nafta/	0.00	0.00	166.32	-166.32	
	08.2.0	632001	41	KD - Energie elektrina č. 84	1 100.00	950.00	520.73	429.27	55
	08.2.0	632001	41	KD - Energie plyn č. 84	500.00	900.00	730.08	169.92	81
	08.2.0	633001	41	KD - Interiérové vybavenie	8 000.00	700.00	132.38	567.62	19
	08.2.0	633001	46	Interiérové vybavenie KD - Stoly stoličky	0.00	8 000.00	7 010.43	989.57	88
	08.2.0	633006	41	KD - Všeobecný materiál	500.00	1 400.00	1 320.26	79.74	94
	08.2.0	633009	41	KD - Knihy,časopisy-obecná knižnica	100.00	100.00	0.00	100.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	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,	100.00	100.00	0.18	99.82	0
	08.2.0	635006	111	KD - Okná Budov, objektov alebo ich časti	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
	08.2.0	635006	46	KD - Okná Budov, objektov alebo ich časti	0.00	5 000.00	4 889.60	110.40	98
	08.2.0	635006	46	KD - údržba priestorov Ocu	0.00	6 000.00	4 685.87	1 314.13	78
	08.2.0	637002	41	KD - Reprezentačné - podujatia, vecné dary	1 100.00	1 100.00	712.64	387.36	65
	08.2.0	637004	41	KD - Všeobecné služby	200.00	150.00	140.00	10.00	93
	08.2.0	637015	41	KD - Poistenie / PKP, GENERALI	110.00	330.00	311.95	18.05	95
	08.2.0	637027	41	KD-Dohody o práci upratovanie	600.00	2 100.00	2 100.00	0.00	100
	08.3.0	632001	41	TKR - Elektrická energia, plyn	600.00	1 100.00	1 085.94	14.06	99
	08.3.0	633006	41	TKR - Všeobecný materiál	900.00	500.00	514.20	-14.20	103
	08.3.0	635004	41	MR, oprava a údržba štandardná	100.00	0.00	0.00	0.00	
	08.3.0	637004	41	KDS - Prevádzkovanie káblovej televízie	3 000.00	3 400.00	3 391.20	8.80	100
	08.3.0	637004	41	KDS - Všeobecné služby	0.00	0.00	4.56	-4.56	
	08.3.0	637012	41	MR -Poplatky a odvody RTVS, SOZA, Doména, SLOVGRAM	150.00	120.00	115.68	4.32	96
	08.4.0	621	41	Cintorín - Poistné do VŠZP	100.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	625001	41	Cintorín - Poistné na nemocenské poistenie	250.00	250.00	0.00	250.00	0
	08.4.0	625002	41	Cintorín - Poistné na starobné poistenie	50.00	0.00	0.00	0.00	
	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	100.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	625005	41	Cintorín - Na poistenie v nezamestnanosti	100.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	635006	41	Cintorín--opravy	500.00	200.00	117.20	82.80	59
	08.4.0	636007	41	Digitálna mapa cintorína	0.00	400.00	400.00	0.00	100
	08.4.0	637004	41	Cintorín -všeobecné služby	100.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	637015	41	Cintorín Dom smútku - Poistenie / PKP, GENERALI	50.00	210.00	185.07	24.93	88
	08.4.0	637027	41	Cintorín - dohody o prácach	500.00	0.00	0.00	0.00	
	08.6.0	632001	41	Pam. dom. -Elektrina, č. 130	370.00	370.00	294.35	75.65	80
	08.6.0	633006	41	Pam. dom Všeobecný materiál	500.00	500.00	505.54	-5.54	101
	08.6.0	637004	41	Pamätný dom - Všeobecné služby	0.00	490.00	490.00	0.00	100
	08.6.0	637005	11H	Špeciálne služby - Výskum fasády	0.00	500.00	500.00	0.00	100
	08.6.0	637015	41	Pam. dom - Poistenie / PKP, GENERALI	80.00	300.00	275.69	24.31	92
	09.1.1	637015	41	MŠ budova - Poistenie / PKP, GENERALI	100.00	310.00	277.65	32.35	90
	09.1.1.1	632001	41	MŠ- Energie - elektrina, plyn č. 1	300.00	2 700.00	2 604.97	95.03	96
	09.1.1.1	633006	41	MŠ -Všeobecný materiál MŠ	100.00	100.00	41.78	58.22	42
	09.2.1.1	637002	41	ZS Trstín Sponzorské MDD	100.00	100.00	100.00	0.00	100
	09.5.0	637001	41	Ocu - Školenia a semináre	1 600.00	1 600.00	969.00	631.00	61
	10.1.2	642001	41	BT MO Zdravotne postihnutých v Dechtíciach	0.00	150.00	150.00	0.00	100
	10.2.0	633011	41	Potraviný na stretnutia s dôchodcami	300.00	300.00	256.44	43.56	85
	10.2.0	633016	41	Staroba - Reprezentačné	100.00	100.00	0.00	100.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1	10.2.0	642001	41	BT OZ JDS	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
2				1-bežný rozpočet	180 900.00	205 374.00	179 120.31	26 253.69	87
				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	711001	46	Vysporiadanie obecných pozemkov	0.00	28 000.00	6 008.75	21 991.25	21
	04.5.1	713004	41	MK - Prevádzkový stroj - Rozmetadlo	0.00	271.00	271.00	0.00	100
	04.5.1	717002	46	MK - cesta Pusté-Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	25 000.00	24 539.88	460.12	98
	05.2.0	716	46	Kanalizácia - Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0
	06.2.0	712001	46	VZ - Dažďový zberač - Hlavná križovatka KD	0.00	2 500.00	2 499.60	0.40	100
	08.1.0	712001	46	TJ - štandardná údržba budov, oprava prístrešok	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
	08.2.0	717002	46	KD - Kúrenie Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	16 000.00	15 970.28	29.72	100
	08.3.0	713003	46	MR - Telekomunikačná technika	0.00	3 160.00	3 158.63	1.37	100
*2	08.6.0	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0
3				2-kapitálový rozpočet	3 500.00	89 431.00	55 448.14	33 982.86	62
				3-finančné operácie					
	01.7.0	821005	41	PRIMA BANKA - obecné byty Splátky úveru	5 600.00	5 600.00	5 536.80	63.20	99
*3				3-finančné operácie	5 600.00	5 600.00	5 536.80	63.20	99
				Spolu	190 000.00	300 405.00	240 105.25	60 299.75	80