



OBEC NAHÁČ

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM HOSPODÁRENÍ OBCE ZA III. ŠTVRŤROK 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 14.4.2020
 - č. 4/2020 – schválené na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.6.2020
 - č. 5/2020 – schválené na 16. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.9.2020
- **Čerpanie mimorozpočtových zdrojov v sledovanom období:**
 - použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 4468,43€ (odstránenie havarijnej situácie na vodovode).
 - schválenie použitia rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 8 000€, zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce 40 600€ (uznesenie č. 43/2020)
- **Vplyvy na rozpočtové hospodárenie v sledovanom období:**
 - zníženie výnosu daní z príjmov FO v dôsledku koronakrízy
- **Významné investičné akcie v sledovanom období:**
 - Rekonštrukcia priestorov Kultúrneho domu - I. a II. etapa – 22 971,49€
 - Rekonštrukcia priestorov Kultúrneho domu – III. a IV. etapa – 6 626€
- **Bilancia príjmov a výdavkov bežného rozpočtu ku koncu sledovaného obdobia:**

Príjmy:

Schválený	195 410
Upravený	199930
Plnenie	153 181,45
%	77

Výdavky:

Schválený	195 410
Upravený	207 140
Čerpanie	123 616,61
%	60

Prílohy: Čerpanie finančného rozpočtu 2020 od 1.1.2020 do 30.9.2020

Prerokované na 18. zasadnutí OZ dňa 3.12.2020 uznesením č. 76/2020.

V Naháči, dňa 3.12.2020

PhDr. David Ivanovič, PhD.
starosta obce

Čerpanie od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	101 000.00	101 000.00	69 669.51	31 330.49	69
	111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 400.00	11 980.00	8 606.31	3 373.69	72
	121001	41		Daň z pozemkov	6 750.00	7 110.00	3 779.62	3 330.38	53
	121002	41		Daň zo stavieb	250.00	450.00	418.00	32.00	93
	133001	41		Daň za psa	0.00	0.00	0.00	0.00	
	133003	41		Za nevýherné hracie prístroje	8 000.00	9 020.00	8 656.87	363.13	96
	133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 580.00	25 580.00	25 574.76	5.24	100
	133014	41		Daň za jedrové zariadenia	0.00	170.00	166.32	3.68	98
	134001	41		Poplatok za prieskumné územie	2 000.00	2 000.00	1 987.83	12.17	99
	212002	41		Príjmy z prenájmu pozemkov	2 000.00	1 000.00	910.00	90.00	91
	212002	41		Poplatky za nájom hrobových miest	0.00	1 560.00	1 010.00	550.00	65
	212003	41		Z prenajatých budov, priestorov a objektov s. č. 1	100.00	100.00	100.00	0.00	100
	212003	41		Príjem z prenájmu - Dom smútku	4 700.00	4 700.00	4 342.32	357.68	92
	212003	41		Príjem z prenájmu - obecné byty	420.00	420.00	88.41	331.59	21
	212003	41		Fond opráv - obecné byty	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212003	41		Príjem z prenájmu - budova pošty	500.00	500.00	325.00	175.00	65
	212003	41		Príjem z prenájmu - budova KD	150.00	150.00	49.99	100.01	33
	212004	41		Príjem - hazardné hry	150.00	150.00	128.00	22.00	85
	221004	41		Správne poplatky - podpis	50.00	50.00	38.00	12.00	76
	221004	41		Správne poplatky - listina	40.00	40.00	21.00	19.00	53
	221004	41		Správne poplatky - rybársky lístok	80.00	80.00	20.00	60.00	25
	221004	41		Správne poplatky - potvrdenie o pobyte	100.00	100.00	50.00	50.00	50
	221004	41		Správne poplatky - ohlásenie drobnej stavby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221004	41		Správne poplatky - osvedčenie o zápise SHR	0.00	0.00	0.00	0.00	
	222001	41		Ostatné poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	223001	41		Za porušenie finančnej disciplíny	0.00	7 400.00	2 376.29	5 023.71	32
	223001	41		Poplatky za MR	250.00	250.00	140.00	110.00	56
	223001	41		Poplatky za prevádzkovanie KDS	3 600.00	3 720.00	3 528.00	192.00	95
	223001	41		Za vstupné do Pamätného domu	300.00	300.00	170.00	130.00	57
	223001	41		Za smetné nádoby	100.00	300.00	257.04	42.96	86
	223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100.00	200.00	0.00	200.00	0
	223001	71		Platby z recyklačného fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	
	223003	41		Platby za stravné	240.00	240.00	183.50	56.50	76
	229002	41		Za odber podzemnej vody	25 000.00	17 600.00	17 106.94	493.06	97
	242	41		Z vkladov	50.00	50.00	6.97	43.03	14
	292006	41		Príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	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 %
		292012	41	Prijmy z dobropisov - energie	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		292027	41	Prijmy do Sociálneho fondu	450.00	450.00	412.15	37.85	92
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu na CO	70.00	70.00	0.00	70.00	0
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku Výskum fasády	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 adries	30.00	30.00	21.20	8.80	71
		312012	111	BT zo ŠR na úsek stavebného poriadku	480.00	590.00	589.80	0.20	100
		312012	111	BT zo ŠR na úsek dopravy	20.00	20.00	17.45	2.55	87
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu ESDB	0.00	1 350.00	1 348.00	2.00	100
		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	920.00	910.48	9.52	99
		312012	111	BT zo ŠR Infraštruktúra - Nafta	170.00	0.00	0.00	0.00	
*1				1-bežný rozpočet	195 410.00	199 930.00	153 181.45	46 748.55	77
2				2-kapitálový rozpočet					
		233001	41	Z predaja pozemkov	2 000.00	10 000.00	4 420.00	5 580.00	44
*2		312001	111	Zo štátneho rozpočtu - Dotácia na Kultúrny Dom	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	100
3				2-kapitálový rozpočet	2 000.00	35 000.00	29 420.00	5 580.00	84
		453	46	3-finančné operácie					
		456002	71	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	58 800.00	104 400.00	15 661.12	88 738.88	15
*3				Prijaté finančné zábezpeky - Depozit - Obecné byty	0.00	1 500.00	1 220.00	280.00	81
				3-finančné operácie	58 800.00	105 900.00	16 881.12	89 018.88	16
				Spolu	256 210.00	340 830.00	199 482.57	141 347.43	59

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	170.00	170.00	154.52	15.48	91
	01.1.1	611	111	BT - REGOB - tarifný plat	0.00	800.00	0.00	800.00	0
	01.1.1	611	111	BT - ESDB	46 000.00	44 150.00	29 591.64	14 558.36	67
	01.1.1	611	41	Ocú - tarifný plat	3 500.00	3 500.00	1 864.11	1 635.89	53
	01.1.1	612001	41	Ocú - Osobný príplatok	70.00	70.00	0.00	70.00	0
	01.1.1	614	111	Odmeny skladníka CO	1 200.00	1 200.00	350.00	850.00	29
	01.1.1	614	41	Ocú - odmeny	4 700.00	4 700.00	3 394.23	1 305.77	72
	01.1.1	621	41	Ocú - Poistné do VŠZP	50.00	50.00	10.00	40.00	20
	01.1.1	623	41	Ocú - Poistné do ostatných zdrav. poisť. - Dôvera,	200.00	500.00	231.60	268.40	46
	01.1.1	625001	41	Ocú - Na nemocenské poistenie	1 600.00	2 700.00	2 194.97	505.03	81
	01.1.1	625002	41	Ocú - Poistné na starobné poistenie	500.00	500.00	316.71	183.29	63
	01.1.1	625003	41	Ocú - Poistné na úrazové poistenie	400.00	1 400.00	775.14	624.86	55
	01.1.1	625004	41	Ocú - Na invalidné poistenie	200.00	800.00	373.72	426.28	47
	01.1.1	625005	41	Ocú - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	625006	41	Ocú - Na garančné poistenie	700.00	1 600.00	1 199.95	400.05	75
	01.1.1	625007	41	Ocú - Na poistenie do rezervného fondu solidar	400.00	750.00	460.19	289.81	61
	01.1.1	627	41	Ocú - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťo	2 100.00	2 100.00	1 402.18	697.82	67
	01.1.1	631001	41	Ocú - Cestovné náhrady	2 500.00	2 500.00	672.42	1 827.58	27
	01.1.1	632001	41	Ocú - Energie - elektrina, plyn	800.00	800.00	286.95	513.05	36
	01.1.1	632003	41	Ocú - Poštovné služby	800.00	800.00	541.34	258.66	68
	01.1.1	632005	41	Ocú - Telekomunikačné služby	1 000.00	200.00	0.00	200.00	0
	01.1.1	633001	41	Ocú - Interiérové vybavenie	0.00	550.00	548.00	2.00	100
	01.1.1	633006	111	BT - ESDB - materiál	4 500.00	4 500.00	1 919.61	2 580.39	43
	01.1.1	633006	41	Ocú - Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	577.50	422.50	58
	01.1.1	633009	41	Ocú - Knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie	90.00	90.00	0.00	90.00	0
	01.1.1	633010	41	Ocú - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600.00	800.00	608.09	191.91	76
	01.1.1	633013	41	Ocú - údržba softvéru,	550.00	550.00	134.93	415.07	25
	01.1.1	633016	41	Ocú - Reprezentačné	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	01.1.1	637003	41	Ocú - Propagácia, reklama, internetová stránka	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637004	41	Ocú - Všeobecné služby	7 000.00	7 000.00	5 048.54	1 951.46	72
	01.1.1	637004	41	Ocú - Všeobecné služby	1 900.00	1 700.00	1 400.00	300.00	82
	01.1.1	637005	41	Ocú - Spec. sl.-Auditorske sl, + zn. pos.	20.00	20.00	1.31	18.69	7
	01.1.1	637012	41	Zrážková daň z úveru	650.00	650.00	352.50	297.50	54
	01.1.1	637012	41	Ocú - Poplatky a odvody	2 500.00	2 700.00	2 100.00	600.00	78
	01.1.1	637014	41	Ocú - Stravovanie	380.00	380.00	0.00	380.00	0
	01.1.1	637015	41	Ocú - Poistenie / PKP, GENERALI	450.00	650.00	412.15	237.85	63
	01.1.1	637016	41	Ocú - Prídel do Sociálneho fondu					

Čerpanie finančného rozpočtu 2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	637017	41		Ocú - Provízia DOXX	50.00	100.00	43.10	56.90	43
01.1.1	637026	41		Ocú - Odmeny a príspevky OZ a komisií	2 700.00	2 700.00	1 032.00	1 668.00	38
01.1.1	637027	41		Ocú - Dohody o práci	2 000.00	1 160.00	636.27	523.73	55
01.1.1	637031	41		Ocú - Pokuty a penále	4 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
01.1.1	641013	41		BT - SSolJ - Refundácia za posudkovú činnosť	50.00	50.00	36.13	13.87	72
01.1.1	641014	111		Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenese	1 600.00	1 600.00	645.62	954.38	40
01.1.1	641014	41		Vyššiemu územnému celku na úhradu nákladov prenese	1 600.00	1 600.00	1 527.12	72.88	95
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	555.77	1 044.23	35
01.1.1	642006	46		Ocú - členské príspevky - MAS	0.00	2 600.00	1 300.00	1 300.00	50
01.6.0	611	111		Volby - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	0.00	60.00	60.00	0.00	100
01.6.0	621	111		Volby - Poistné do VŠZP	0.00	20.00	11.24	8.76	56
01.6.0	623	111		Volby Poistné do ostatných zdrav. poisťovní/Dôvera	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.6.0	625001	111		Volby - Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.6.0	625002	111		Volby - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.6.0	625003	111		Volby - Poistné na úrazové poistenie	0.00	20.00	11.20	8.80	56
01.6.0	625004	111		Volby - Na invalidné poistenie	0.00	10.00	0.64	9.36	6
01.6.0	625005	111		Volby - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.6.0	625007	111		Volby - Na poistenie do rezervného fondu solidarít	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.6.0	631001	111		Volby - Cestovné náhrady - tuzemské	0.00	10.00	3.80	6.20	38
01.6.0	632001	111		Volby - Energie	0.00	20.00	15.78	4.22	79
01.6.0	632003	111		Volby - Poštové služby	0.00	20.00	11.88	8.12	59
01.6.0	632005	111		Volby - Telekomunikačné služby	0.00	30.00	25.00	5.00	83
01.6.0	633006	111		Volby - Všeobecný materiál	0.00	10.00	5.00	5.00	50
01.6.0	633016	111		Volby - Reprezentačné	0.00	30.00	25.00	5.00	83
01.6.0	635006	111		Volby - Budov, objektov alebo ich častí	0.00	20.00	20.00	0.00	100
01.6.0	637007	111		Volby - Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.6.0	637014	111		Volby - Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.6.0	637026	111		Volby - Odmeny členom OVK	0.00	150.00	116.00	34.00	77
01.6.0	637027	111		Volby - odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru	0.00	550.00	528.14	21.86	96
01.7.0	651002	41		PRIMA BANKA-Splátka úroku z úveru- obecné byty	0.00	80.00	76.80	3.20	96
03.2.0	633006	41		PO - Všeobecný materiál	400.00	400.00	179.33	220.67	45
03.2.0	637005	41		PO - Preventívár	100.00	100.00	0.00	100.00	0
04.5.1	621	41		MK - Poistné do VŠZP	400.00	400.00	333.14	66.86	83
04.5.1	623	41		MK - Poistné do Dôvera,	60.00	60.00	15.00	45.00	25
04.5.1	625001	41		MK - Poistné na nemocenské poistenie	20.00	20.00	5.00	15.00	25
04.5.1	625002	41		MK - Poistné na starobné poistenie	10.00	10.00	0.00	10.00	0
04.5.1	625003	41		MK - Poistné na úrazové poistenie	100.00	100.00	29.20	70.80	29
04.5.1	625004	41		MK - Na invalidné poistenie	10.00	10.00	2.24	7.76	22
					70.00	70.00	20.00	50.00	29

Čerpanie finančného rozpočtu 2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	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	1 000.00	754.83	245.17	75
	04.5.1	637004	41	MK - Všeobecné služby - údržba MK	2 000.00	2 000.00	1 013.52	986.48	51
	04.5.1	637027	41	MK - Odmeny za práce- posýpanie	500.00	500.00	311.05	188.95	62
	05.1.0	633006	41	Nádobý na komunálny odpad	300.00	300.00	238.00	62.00	79
	05.1.0	637004	41	Uloženie a odvoz odpadov FCC	9 500.00	9 500.00	6 928.96	2 571.04	73
	05.1.0	637004	41	Likvidácia odpadu	1 500.00	1 500.00	417.96	1 082.04	28
	05.2.0	632001	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Elektrina-č. 66	300.00	300.00	240.83	59.17	80
	05.2.0	637004	41	Nakladanie s odpadovými vodami - Všeobecné služby	1 000.00	1 000.00	60.00	940.00	6
	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	2 300.00	1 602.64	697.36	70
	06.2.0	612001	41	VZ - Osobný príplatok	1 000.00	1 000.00	456.43	543.57	46
	06.2.0	614	41	VZ - Odmeny	300.00	300.00	100.00	200.00	33
	06.2.0	621	41	VZ - Poistné do VŠZP	300.00	300.00	149.93	150.07	50
	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	100.00	150.00	109.56	40.44	73
	06.2.0	625002	41	VZ - Poistné na starobné poistenie	450.00	450.00	117.96	332.04	26
	06.2.0	625003	41	VZ - Poistné na úrazové poistenie	100.00	100.00	39.18	60.82	39
	06.2.0	625004	41	VZ - Na invalidné poistenie	150.00	150.00	91.46	58.54	61
	06.2.0	625005	41	VZ - Na poistenie v nezamestnanosti	100.00	100.00	40.01	59.99	40
	06.2.0	625007	41	VZ - Na poistenie do RFS	200.00	200.00	113.87	86.13	57
	06.2.0	629	41	VZ Príspevok na starobné dôchodkové sporenie	0.00	100.00	59.50	40.50	60
	06.2.0	632001	41	VZ Elektrina Pošta, č. 156	100.00	300.00	166.59	133.41	56
	06.2.0	633006	41	VZ - Všeobecný materiál	2 600.00	2 600.00	910.63	1 689.37	35
	06.2.0	633010	41	VZ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100.00	100.00	63.19	36.81	63
	06.2.0	633015	41	VZ - kosačka - benzín, olej,	700.00	700.00	585.84	114.16	84
	06.2.0	635004	41	VZ - Opravy a údržba - kosačky	900.00	900.00	861.56	38.44	96
	06.2.0	635006	41	VZ - štandardná údržba budov	100.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	637004	41	VZ - Všeobecné služby	1 000.00	1 000.00	50.00	950.00	5
	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 -Dohody o práci mimopracovného pomeru	1 000.00	500.00	0.00	500.00	0
	06.3.0	611	41	Zásobovanie vodou- Tarifný plat	2 100.00	2 400.00	1 672.37	727.63	70
	06.3.0	612001	41	Zásobovanie vodou -Osobný príplatok	700.00	700.00	381.84	318.16	55
	06.3.0	614	41	Zásobovanie vodou -Odmeny	350.00	350.00	100.00	250.00	29
	06.3.0	621	41	Zásobovanie vodou -Poistné do VŠZP	200.00	200.00	127.09	72.91	64
	06.3.0	625001	41	Zásobovanie vodou- Na nemocenské poistenie	50.00	50.00	28.56	21.44	57
	06.3.0	625002	41	Zásobovanie vodou -Na starobné poistenie	500.00	500.00	315.97	184.03	63
	06.3.0	625003	41	Zásobovanie vodou- Na úrazové poistenie	50.00	50.00	21.34	28.66	43

Čerpanie finančného rozpočtu 2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
06.3.0	625004	41	41	Zásobovanie vodou - Na invalidné poistenie	100.00	100.00	67.59	32.41	68
06.3.0	625005	41	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	50.00	14.04	35.96	28
06.3.0	625007	41	41	Zásobovanie vodou - Na poistenie do RFS	200.00	200.00	117.01	82.99	59
06.3.0	632001	41	41	Zásobovanie vodou - Elektrina VODÁRNE, č.165	4 000.00	5 000.00	3 859.44	1 140.56	77
06.3.0	632002	41	41	Zásobovanie vodou - Voda-doplnenie vodojemu	9 000.00	13 000.00	9 080.28	3 919.72	70
06.3.0	632003	71	71	PČ - Poštovné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	
06.3.0	633006	41	41	Zásobovanie vodou - Všeobecný materiál	200.00	1 000.00	20.96	979.04	2
06.3.0	633010	41	41	Zásobovanie vodou - Pracovné odevy, obuv...	90.00	90.00	82.30	7.70	91
06.3.0	635006	41	41	Zásobovanie vodou - štand. údržba vodovodu	6 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0
06.3.0	637011	41	41	Zásobov - Štúdie, expertízy, posudky - rozbor vody	1 000.00	1 000.00	764.40	235.60	76
06.3.0	637011	46	46	Zásobovanie vodou - Zverejňacia správa	0.00	4 200.00	3 295.00	905.00	78
06.3.0	637012	41	41	Zásobovanie vodo - PODZEMNÉ VODY-Pov.Váhu, poplatok	1 600.00	1 300.00	1 228.23	71.77	94
06.3.0	637012	71	71	PČ - Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	0.00	
06.3.0	637015	41	41	Zásobovanie vodou - / PKP, GENERALI	60.00	60.00	0.00	60.00	0
06.3.0	637027	41	41	Zásobovanie vodo - Dohody - údržba kosenie vodárne	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
06.4.0	632001	41	41	VO - Energie, č. 135	4 700.00	4 700.00	3 187.23	1 512.77	68
06.4.0	635005	41	41	VO - údržba štandardná	500.00	500.00	364.99	135.01	73
06.4.0	637004	41	41	VO - Všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	200.00	0
06.6.0	633006	41	41	Obecné byty - všeobecný materiál	1 000.00	200.00	11.40	188.60	6
06.6.0	635004	41	41	Obecné byty - Všeobecné služby	420.00	420.00	0.00	420.00	0
08.1.0	632001	41	41	TJ - Energie, elektrina, plyn ŠK, č. 167	3 000.00	3 000.00	1 936.74	1 063.26	65
08.1.0	633006	41	41	TJ - Všeobecný materiál	500.00	500.00	0.00	500.00	0
08.1.0	637004	41	41	TJ - Všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	200.00	0
08.1.0	637015	41	41	TJ - Poistenie / PKP, GENERALI	40.00	40.00	0.00	40.00	0
08.1.0	642001	41	41	BT na činnosť TJ	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	100
08.2.0	621	41	41	KD - Poistné do VŠZP	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	623	41	41	KD - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - Dôvera	0.00	0.00	93.22	-93.22	
08.2.0	625002	41	41	KD - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	625003	41	41	KD - Na úrazové poistenie	50.00	50.00	10.00	40.00	20
08.2.0	625007	41	41	KD - Na poistenie do rezervného fondu solidar	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	632001	41	41	KD - Energie elektrina č. 84	1 000.00	750.00	339.42	410.58	45
08.2.0	632001	41	41	KD - Energie plyn č. 84	1 000.00	1 000.00	369.90	630.10	37
08.2.0	633001	41	41	KD - Interiérové vybavenie	1 600.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	633006	41	41	KD - Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	1 215.59	784.41	61
08.2.0	633006	46	46	KD - Všeobecný materiál	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
08.2.0	633009	41	41	KD - Knižny, časopisy-obecná knižnica	0.00	0.00	0.00	0.00	
08.2.0	633010	41	41	KD - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90.00	90.00	0.00	90.00	0
08.2.0	635005	41	41	KD - Špeciálnych strojov, prístrojov,	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
08.2.0	635006	46	46	KD - Oprava podlahy	0.00	2 400.00	1 802.00	598.00	75

Čerpanie finančného rozpočtu 2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.2.0	637002	41	KD - Reprezentačné - podujatia, vecné dary	1 100.00	600.00	42.30	557.70	7	
08.2.0	637004	41	KD - Všeobecné služby	100.00	800.00	0.00	800.00	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	2 600.00	3 440.00	2 455.76	984.24	71	
08.3.0	632001	41	KDS - Elektrická energia, plyn	1 000.00	1 000.00	353.75	646.25	35	
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	200.00	0.00	100	
08.3.0	637004	41	KDS - Prevádzkovanie káblovej televízie	3 700.00	3 400.00	2 650.00	750.00	78	
08.3.0	637004	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	114.48	45.52	72	
08.4.0	625001	41	Cintorín - Poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
08.4.0	625002	41	Cintorín - Poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
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--opravy	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	650.00	268.98	381.02	41	
08.6.0	633006	41	Pam. dom Všeobecný materiál	1 500.00	1 500.00	1 316.93	183.07	88	
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 MDD	200.00	200.00	0.00	200.00	0	
09.5.0	637001	41	Ocú Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	1 600.00	1 600.00	523.00	1 077.00	33	
10.1.2	642001	41	BT MO Zdravotne postihnutých v Dechticiach	0.00	150.00	150.00	0.00	100	
10.2.0	633011	41	Potravinny na stretnutia s dôchodcami	350.00	350.00	0.00	350.00	0	
10.2.0	633016	41	Staroba - Reprezentačné	100.00	100.00	0.00	100.00	0	
10.2.0	642001	41	BT OZ JDS	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100	
			1-bežný rozpočet	195 410.00	207 140.00	123 616.61	83 523.39	60	

*1

Čerpanie finančného rozpočtu 2020

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2				2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	711001	46	Vysporiadanie obecných pozemkov	15 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0
	01.1.1	713002	46	Výpočtovej techniky/ Kopirovací stroj	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	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	716	46	Zásobovanie vodou - Prípravná a projektová dok	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0
	06.3.0	717002	46	Zásobovanie vodou - Rekonštrukcia a modernizácia	4 500,00	4 500,00	4 468,43	31,57	99
	06.4.0	717002	46	VO -Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
	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	25 000,00	0,00	100
	08.2.0	717002	46	KD - Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	3 000,00	2 795,69	204,31	93
	08.3.0	713003	46	MR - Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	08.4.0	713003	46	Telekomunikačná technika - Cintorín	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0
*2				2-kapitálový rozpočet	55 200,00	115 000,00	32 264,12	82 735,88	28
3				3-finančné operácie					
	01.7.0	821005	41	PRIMA BANKA - obecné byty Splátky úveru	5 600,00	5 600,00	4 152,60	1 447,40	74
*3				3-finančné operácie	5 600,00	5 600,00	4 152,60	1 447,40	74
				Spolu	256 210,00	327 740,00	160 033,33	167 706,67	49