

Obecné zastupitel'stvo v Nálepkove

Bod č. 4

**Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30. 06. 2017
– informácia (v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z.
– rozpočtová klasifikácia)**

- a) Rozpočet bežných príjmov – položkovite*
- b) Rozpočet bežný výdavkov – položkovite*
- c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)*
- d) Rozpočet finančných operácií*

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

Spracovateľ: Ing. Július Levický – prednosta úradu

Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu

August 2017

Návrh na uznesenie
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 25. 8. 2017

k bodu č. 4

Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30. 06. 2017 – informácia (v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)

- a) *Rozpočet bežných príjmov – položkovite*
- b) *Rozpočet bežný výdavkov – položkovite*
- c) *Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)*
- d) *Rozpočet finančných operácií*

Uznesenie č. _____ /2017-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30. 06. 2017.

Počet prítomných poslancov:

Za hlasovali:

Zdržali sa hlasovania:

Proti hlasovali:

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. a zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa § 10 a § 12 ods. 2 predkladáme obecnému zastupiteľstvu informáciu o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 30. 06. 2017.

- a) *Rozpočet bežných príjmov – položkovite*
- b) *Rozpočet bežný výdavkov – položkovite*
- c) *Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)*
- d) *Rozpočet finančných operácií*

Prílohy: Čerpanie finančného rozpočtu 2017 – iba príjmy

Čerpanie od 1. 1. 2017 do 30. 06. 2017

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 – iba výdaje

Čerpanie od 1.1.2017 do 30.06.2017

Rozpočet obce – čerpanie k 30. 06. 2017

OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

ROZPOČET OBCE – čerpanie k 30.06.2017

/§ 10 a § 12 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z. z./

ROZPOČET OBCE	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.06.2017	% čerpania
Bežné príjmy	3 138 036,88 €	1 579 792,59 €	50 %
Bežné výdavky	1 390 668,36 €	709 891,98 €	51 %

Kapitálové príjmy	1 160,00 €	13 550,00 €	1 168 %
Kapitálové výdavky	303 629,84 €	28 645,30 €	9 %

Finančné operácie	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.06.2017	% čerpania
Príjem	13 600,00 €	15 104,67 €	111 %
Výdaj	38 484,00 €	27 982,35 €	73 %

Rozpočet obce	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.06.2017	% čerpania
Bežné príjmy + Kapitálové príjmy+ Finančné operácie	3 152 796,88 €	766 519,63 €	24 %

Nerozpočtované ZŠ s MŠ - Výdaj	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.06.2017	% čerpania
	0 €	0 €	0 %
Obec príjem			
Obec Výdaj			

	PRÍJMY	VÝDAJE
Schválený rozpočet pre rok 2017	3 152 796,88 €	3 152 796,88 €

V Nálepkove, dňa 13.08.2017

Spracoval: Július Levický

Čerpanie finančného rozpočtu 2017

Strana 1

Obec Nálepkovo
Obecný úrad

Iba príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 30. 6.2017

Príjmy

Druh	Trieda	Položka	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
EK	EK								
1				1-bežný rozpočet					
				Danové príjmy					
	1	111	41	Príjmy z dane zo závl.čim.FD -DÚ	1 014 738,59	1 014 738,59	539 200,68	475 537,91	53
		121	41	Dañ z nehnuteľnosti z pozemkov FO	4 766,00	4 766,00	3 656,76	1 109,24	77
		121	41	Dañ zo stavieb FO	15 761,00	15 761,00	11 901,57	3 859,43	76
		121	41	Dañ z bytov	230,00	230,00	192,20	37,80	84
		133	41	Dañ za psov	605,00	605,00	375,00	230,00	62
		133	41	Dañ za užívanie verejného priestranstva	200,00	200,00	29,70	170,30	15
		133	41	Dañ za zber,zneškodňovanie odpadu FO	26 000,00	26 000,00	12 458,43	13 541,57	48
		133	41	daň za zber,zneškodňovanie odpadu PO	5 900,00	5 900,00	448,40	5 451,60	8
	*1	133	41	Danové príjmy	1 068 200,59	1 068 200,59	568 282,74	499 937,85	53
	2			Nedaňové príjmy					
		212	41	Príjmy z prenajatých pozemkov LON	120 000,00	120 000,00	30 002,00	89 998,00	25
		212	41	Príjem z prenájmu pozemku PO a FO	5 900,00	5 900,00	3 016,58	2 883,42	51
		212	41	príjem z prenájmu budov-Spojená škola Prakovce	2 058,00	2 058,00	1 029,00	1 029,00	50
		212	41	príjem z prenájmu budov LON	4 160,00	4 160,00	2 203,95	1 956,05	53
		212	41	príjem z prenájmu budov - Slovenská pošta	1 460,52	1 460,52	730,26	730,26	50
		212	41	príjem z prenájmu bytov RD I.,II.	23 541,00	23 541,00	9 128,47	14 412,53	39
		212	41	Príjem z prenájmu bytov R8 č. 160	4 040,64	4 040,64	1 323,30	2 717,34	33
		212	41	príjem z prenájmu 16 b.j. č.743,744,745I	22 415,64	22 415,64	11 540,82	10 874,82	51
		212	41	prenájom banky RD	563,04	563,04	152,11	410,93	27
		212	41	Príjem z prenájmu bytov 6 b.j.-580	5 074,68	5 074,68	2 782,84	2 291,84	55
		212	41	Príjem z prenájmu budov Jarabek	1 039,70	1 039,70	519,85	519,85	50
		212	41	Príjem z prenájmu budov - Major (garáž?)	124,50	124,50	124,50	0,00	100
		212	41	Príjem z prenájmu budov - Kunda	79,68	79,68	39,84	39,84	50
		212	41	Príjem z prenájmu Diskonto	1 460,00	1 460,00	583,90	876,10	40
		212	41	Príjem z prenájmu bytov RD III	10 994,40	10 994,40	3 759,46	7 234,94	34
		212	41	Príjem z prenájmu bytov č. 585	8 950,56	8 950,56	3 809,30	5 141,26	43
		221	41	príjem za rybárske lístky	200,00	200,00	208,00	-8,00	104
		221	41	Ostatné poplatky - bankové	0,00	0,00	47,20	-47,20	
		221	41	Správne poplatky FO	2 400,00	2 400,00	1 081,81	1 318,19	45
		221	41	Správne poplatky-stavebný úrad	1 500,00	1 500,00	950,00	550,00	63
		222	41	Pokuty v zmysle priestupkového zákona OšP + OÚ	1 000,00	1 000,00	245,96	754,04	25
		223	41	Za odpadové nádoby	400,00	400,00	179,50	220,50	45

Čerpanie finančného rozpočtu 2017

Obec Nálepkovo
Obecný úrad

Strana 2

Druh	Trieda	Polozka	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
EK	EK	EK							
		223	41	Poplatky za predaj služieb - MR	230,00	230,00	98,40	131,80	43
		223	41	popl.za pohrebné služby a cintorínske	1 500,00	1 500,00	985,00	515,00	66
		223	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000,00	3 000,00	1 007,03	-8 007,03	387
		223	41	Popl.za stravné - dňochodcovia	15 600,00	15 600,00	6 131,15	9 468,85	39
		243	41	Bankový úrok	300,00	300,00	99,75	200,25	33
		292	41	Príjem z lotérií a iných hier - výnos z VA	2 570,00	2 570,00	638,48	1 931,52	25
*2				Nedaňové príjmy	240 562,36	240 562,36	92 418,46	148 143,90	38
				Granty a transfery					
		311	71	Sponzorské od LDN s.r.o. - kultúrne pod. v obci	700,00	700,00	700,00	0,00	100
		312	111	Dotácia - REGOB	1 092,07	1 092,07	1 085,04	7,03	99
		312	111	Dotácia - Register adres	0,00	0,00	566,80	-566,80	0
		312	111	Dotácia na skladníka CO	330,28	330,28	0,00	330,28	0
		312	111	Dotácia - Matrika	4 103,17	4 103,17	5 120,17	-1 017,00	125
		312	111	Dotácia z MF na DD n.o.	261 600,00	261 600,00	130 800,00	130 800,00	50
		312	111	Decentral. dotácia na školstvo - ZŠSMŠ	1 266 381,48	1 266 381,48	667 947,00	598 434,48	53
		312	111	Dotácia - životné prostredie	301,00	301,00	307,00	-6,00	102
		312	111	Dotácia - cestná doprava a poz.komunik	139,06	139,06	0,00	139,06	0
		312	111	Dotácia - cesiná doprava a poz.komunik	20 000,00	20 000,00	12 420,24	7 579,76	82
		312	111	Rodinné prídavky Josobitný príjemca	95 000,00	95 000,00	53 224,42	41 775,58	58
		312	111	Dotácia na stravné v hmotnej núdzi	18 633,20	18 633,20	5 899,00	10 734,20	35
		312	111	Dotácia na učebné pomôcky a motivačn	2 993,67	2 993,67	3 057,84	-64,17	102
		312	111	Dotácia - Stavbný poriadok	150 000,00	150 000,00	27 171,64	122 828,36	18
		312	111	Dotácia z ÚPSVaR podľa §52,54	10 000,00	10 000,00	10 812,24	-812,24	108
		312	111	Dotácia z ÚPSVaR na kamerový systém	1 829 273,93	1 829 273,93	919 111,39	910 162,54	50
*3				Granty a transfery					
				1-bežný rozpočet	3 138 036,88	3 138 036,88	1 579 792,59	1 558 244,29	50
				2-kapitálový rozpočet					
				Nedaňové príjmy					
		231	43	príjem z predaja budovy-Z.Horváth	840,00	840,00	50,00	790,00	6
		231	43	príjem z predaja domu - Labuda	320,00	320,00	0,00	320,00	0
				Nedaňové príjmy	1 160,00	1 160,00	50,00	1 110,00	4
				Granty a transfery					
		322	111	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Grun	0,00	0,00	13 500,00	-13 500,00	
				Granty a transfery	0,00	0,00	13 500,00	-13 500,00	
				2-kapitálový rozpočet	1 160,00	1 160,00	13 550,00	-12 390,00	1188
				3-finančné operácie					
				Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 500,00	12 500,00	15 000,00	-2 500,00	120
				Od neziskovej právnickej osoby - DD,n.o.	1 100,00	1 100,00	104,67	995,33	10
				prijaté pôžičky od FO					

Vytlačené 15.08.2017 dňa

31-716501241

Čerpanie finančného rozpočtu 2017

Druh	Trieda EK	Polozka EK	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*3	*4			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	13 800,00	13 800,00	15 104,87	-1 504,87	111
4				3-finančné operácie	13 800,00	13 800,00	15 104,87	-1 504,87	111
				4-nerozpočítované					
		2		Medaňové príjmy	0,00	0,00	2 559,22	-2 559,22	
				Iné - Sociálny fond	0,00	0,00	2 559,22	-2 559,22	
		*2		Medaňové príjmy	0,00	0,00	2 559,22	-2 559,22	
*4				4-nerozpočítované					
				Spolu	3 152 798,88	3 152 798,88	1 811 006,48	1 541 790,40	51

Čerpanie finančného rozpočtu 2017

Obec Nálepkovo
Obecný úrad

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

Výdaje

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1	01.1.1			1-bežný rozpočet					
				Výkonné a zákonodarné orgány					
				OcÚ - mzdy zamestnancov	190 000,00	190 000,00	97 845,70	92 154,30	51
				OcÚ - poisťné do VŠZP	14 000,00	14 000,00	7 761,82	6 238,18	55
				O2 - poisťné do VŠZP	1 000,00	1 000,00	496,13	503,87	50
				OcÚ - poisťné do ZP Dôvera a Union	5 000,00	5 000,00	1 540,27	3 459,73	31
				O2 - poisťné do ZP Dôvera a Union	760,00	760,00	329,05	430,95	43
				OcÚ - nemocenské poistenie	2 660,00	2 660,00	1 412,71	1 247,29	53
				O2 - nemocenské poistenie	250,00	250,00	67,20	182,80	27
				O2 - starobné poistenie	2 500,00	2 500,00	1 049,68	1 450,32	42
				OcÚ - starobné poistenie	26 600,00	26 600,00	13 177,37	13 422,63	50
				O2 - úrazové poistenie	140,00	140,00	41,76	98,24	30
				OcÚ - úrazové poistenie	1 520,00	1 520,00	1 591,53	-71,53	105
				O2 - invalidné poistenie	5 700,00	5 700,00	2 445,89	3 254,11	43
				OcÚ - invalidné poistenie	530,00	530,00	46,08	483,92	9
				O2 - invalidné poistenie	1 900,00	1 900,00	712,56	1 187,44	38
				O2 - poistenie v nezamestnanosti	840,00	840,00	348,36	491,64	41
				OcÚ - poistenie do RFS	9 025,00	9 025,00	4 164,76	4 860,24	46
				OcÚ - príspevok do DDp	2 000,00	2 000,00	696,42	1 303,58	35
				OcÚ - cestovné	3 500,00	3 500,00	1 882,50	1 617,50	54
				OcÚ - energie	29 000,00	29 000,00	18 965,34	10 034,66	65
				OcÚ - poštové služby	2 500,00	2 500,00	1 777,21	722,79	71
				OcÚ - telekomunikácie	7 000,00	7 000,00	2 729,99	4 270,01	39
				OcÚ - interierové vybavenie	2 000,00	2 000,00	941,61	1 058,39	47
				OcÚ - výpočtová technika - PC + príslušenstvo	4 000,00	4 000,00	1 008,00	2 992,00	25
				Prevádžkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	500,00	500,00	1 054,27	-554,27	211
				Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	0,00	0,00	948,48	-948,48	
				ED - kancel.potreby REGOB	1 092,07	1 092,07	0,00	1 092,07	0
				OcÚ - lieky	300,00	300,00	82,72	217,28	28
				OcÚ - kancelárske potreby	4 500,00	4 500,00	3 448,76	1 051,24	77
				OcÚ - čistiace prostriedky	1 000,00	1 000,00	721,33	278,67	72
				OcÚ - ostatný materiál	0,00	0,00	1 914,71	-1 914,71	7
				OcÚ - kvety a vence	300,00	300,00	20,20	279,80	7
				OcÚ - knihy, časopisy	1 600,00	1 600,00	544,84	1 055,16	34
				Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	99,92	-99,92	

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Podiel	Pln %
				VS reprezentatívne výdaje	3 000,00	3 000,00	1 493,81	1 508,39	50
				VS reprezentatívne - jubileá	400,00	400,00	471,94	-71,94	118
				Ocú - palivo, mazivá, oleje	3 500,00	3 500,00	2 173,53	1 328,47	62
				Ocú - servis, údržba, opravy	1 500,00	1 500,00	989,14	510,86	66
				Ocú - údržba výpočtovej techniky	5 000,00	5 000,00	3 310,90	1 689,10	68
				Ocú - údržba telekomunikačnej techniky	400,00	400,00	53,70	348,30	13
				Údržba obecných budov, objektov alebo ich častí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
				Ocú - školenie vodičov	800,00	800,00	338,00	464,00	42
				Ocú - školenia, kurzy, semináre, porady	2 000,00	2 000,00	948,00	1 052,00	47
				Ocú - propagácia, reklama a inzercia	2 500,00	2 500,00	264,00	2 236,00	11
				Ver.správa-všeobecné služby	15 000,00	15 000,00	8 827,44	8 172,56	48
				VS špeciálne služby - právne	0,00	0,00	11 000,00	-11 000,00	76
				VS - špeciálne služby	4 000,00	4 000,00	3 043,00	957,00	102
				Ver.správa-popl.,odvody,dane a clá	600,00	600,00	609,00	-9,00	187
				Ver.správa stravovanie	12 000,00	12 000,00	22 382,29	-10 382,29	33
				Ver.správa-poistenie majetku	5 000,00	5 000,00	1 652,81	3 347,39	39
				Ver.správa-prídela do SF	6 500,00	6 500,00	2 559,22	3 940,78	42
				OZ MaO - odmeny poslancov + komisie	17 600,00	17 600,00	7 383,37	10 216,83	43
				Ocú - DOVP	9 000,00	9 000,00	3 834,07	5 165,93	54
				Príspevok pre komisiu KMaS	5 550,00	5 550,00	2 984,44	2 565,56	34
				Príspevok pre komisiu sociálnu a bytovú	4 570,00	4 570,00	1 550,00	3 020,00	90
				Príspevok pre KOVP	1 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0
				Príspevok pre KFaSOM	100,00	100,00	0,00	100,00	0
				Príspevok pre KSÚPaZP	120,00	120,00	0,00	120,00	0
				Výkonné a zákonodarné orgány	431 857,07	431 857,07	244 633,43	187 223,64	57
				Finančné a rozpočtové záležitosti	1 600,00	1 600,00	960,00	640,00	80
				VS audit	1 300,00	1 300,00	538,48	761,52	41
				Poplatky banke	2 900,00	2 900,00	1 498,48	1 401,52	52
				Finančné a rozpočtové záležitosti	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0
				Iné všeobecné služby	228,00	228,00	0,00	228,00	0
				Matrika - základný plat	32,00	32,00	0,00	32,00	0
				Matrika MaO - zdravot.poistenie Union	319,00	319,00	0,00	319,00	0
				Matrika MaO - nemocenské poisť. SR	18,00	18,00	0,00	18,00	0
				Matrika MaO - starobné poistenie	68,00	68,00	0,00	68,00	0
				Matrika MaO - úrazové poistenie	23,00	23,00	0,00	23,00	0
				Matrika MaO - invalidné poistenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0
				Matrika MaO - poisť.v nezamestn	927,17	927,17	49,88	877,31	5
				Matrika MaO - poistenie do Rf					
				Matrika - kanc.mal., tlačivá, softvér					

Druh	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*01.3.3	637014	111	Matrka - školenia, ošatné, stravovanie	100,00	100,00	0,00	100,00	0
	01.7.0			Iné všeobecné služby	4 103,17	4 103,17	49,86	4 053,31	1
				Transakcie verejného dlhu					
				verejný dlh-splácanie úrokov z úveru	0,00	0,00	342,56	-342,56	
		651002	41	splátka úrokov z pôžopy 18 b.j.	5 898,00	5 898,00	2 884,43	3 213,57	46
		651002	41	splátka úrokov z podpory 580	2 038,00	2 038,00	851,92	1 186,08	42
		651002	41	splátka úrokov z podpory 28 b.j. RO	9 618,00	9 618,00	4 001,86	5 616,12	42
		651002	41	splátka úrokov z podpory 8 b.j.	4 188,00	4 188,00	1 742,38	2 445,62	42
		651002	41	splátka úrokov z podpory 585	1 625,00	1 625,00	680,94	964,06	41
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	23 367,00	23 367,00	10 284,11	13 082,89	44
	02.2.0	637027	111	Civilná ochrana	330,28	330,28	0,00	330,28	0
				CO - odmeny na dohody - ŠR	330,28	330,28	0,00	330,28	0
	*02.2.0			Civilná ochrana	330,28	330,28	0,00	330,28	0
	03.1.0			Policejné služby					
		811	41	OcP - zákládny platy	58 500,00	58 500,00	28 754,38	31 745,62	46
		821	41	OcP-zdravotné poistenie VŠZP	3 820,00	3 820,00	1 184,97	2 635,03	31
		623	41	OcP-zdravotné poistenie Dôvera+ Union	2 030,00	2 030,00	1 583,26	446,74	78
		625001	41	OcP-nemocenské poistenie	820,00	820,00	367,42	452,58	47
		625002	41	OcP -starobné poistenie	8 190,00	8 190,00	3 891,08	4 298,92	48
		625003	41	OcP -úrazové poistenie	488,00	488,00	221,34	246,66	47
		625004	41	OcP-invalídne poistenie	1 755,00	1 755,00	833,88	921,32	48
		625005	41	OcP-poistenie v nezamestnanosti	585,00	585,00	276,74	308,26	47
		625007	41	OcP -poistenie do RF	2 780,00	2 780,00	1 319,89	1 460,11	47
		632003	41	OcP - telefón, internet, mobil	700,00	700,00	267,60	432,40	38
		633001	41	OcP - interiérové vybavenie	0,00	0,00	165,40	-165,40	
		633008	41	OcP - kancel. potr. čistiace a hyg.potreby	400,00	400,00	98,20	303,80	24
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200,00	1 200,00	103,00	1 097,00	9
		634001	41	OcP - PHM	1 000,00	1 000,00	403,35	596,65	40
		634002	41	OcP.servis a údržba a mat. na vozidlo	500,00	500,00	0,00	500,00	0
	*03.1.0			Policejné služby	82 748,00	82 748,00	37 488,31	45 259,69	45
	03.2.0			Ochrana pred požiarmi					
		632001	41	PO - energia	6 500,00	6 500,00	1 728,30	4 771,70	27
		634001	41	PO - PHM	200,00	200,00	0,00	200,00	0
		637004	41	PO-všeobecné služby	8 000,00	8 000,00	3 036,00	4 964,00	38
		642006	41	Na členské príspevky - PO	0,00	0,00	120,00	-120,00	
	*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	14 700,00	14 700,00	4 884,30	9 815,70	33
	04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť					
		811	111	Aktivačná činnosť - zákládny plat	100 000,00	100 000,00	26 777,77	73 222,23	27
		621	111	Aktivačná činnosť - VŠZP	7 000,00	7 000,00	1 051,75	5 948,25	15

Druh	Funk.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pin %
		623	111	Aktivačná činnosť - Dôvera + Union	3 000,00	3 000,00	1 119,50	1 880,50	37
		625001	111	Aktivačná činnosť - NP	1 400,00	1 400,00	355,84	1 044,16	25
		625002	111	Aktivačná činnosť - SP	14 000,00	14 000,00	3 584,82	10 435,18	25
		625003	111	Aktivačná činnosť - ÚP	800,00	800,00	440,70	359,30	55
		625004	111	Aktivačná činnosť - IP	3 000,00	3 000,00	763,83	2 236,17	25
		625005	111	Aktivačná činnosť - PwN	1 000,00	1 000,00	254,18	745,82	25
		625007	111	Aktivačná činnosť - RFS	4 750,00	4 750,00	971,92	3 778,08	20
		633004	111	Aktivačná činnosť - náradie	5 000,00	5 000,00	6 125,63	-1 125,63	123
		633006	111	Aktivačná činnosť - všeobecný materiál	10 000,00	10 000,00	5 110,21	4 889,79	51
		633010	111	Aktivačná činnosť - pracovné odevy a pomôcky	5 000,00	5 000,00	158,00	4 842,00	3
		637015	111	Aktivačná činnosť - poistenie úrazové	1 500,00	1 500,00	643,95	856,05	43
	04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	156 450,00	156 450,00	47 338,10	109 111,90	30
	04.5.1			Cestná doprava	139,06	139,06	0,00	139,06	0
		633006	111	Cestná dopr. - materiál z dotácie	350,00	350,00	29,75	320,25	9
		633006	41	Cestná dopr. - posypový materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		633006	41	Cestná doprava - dopravné značky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
		635006	41	Oprava a údržba MK	5 000,00	5 000,00	1 958,63	3 041,37	39
		637004	41	Všeobecné služby - údržba MK	26 489,06	26 489,06	1 988,38	24 500,68	8
	04.5.1			Cestná doprava	1 500,00	1 500,00	432,96	1 067,04	29
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi	4 900,00	4 900,00	1 454,56	3 445,44	30
		633015	41	Nakladanie s odpadmi - benzín do kosáčky	30 000,00	30 000,00	13 793,35	16 206,65	46
		635006	41	Odpady-údržba verejnej zelene	3 000,00	3 000,00	1 245,35	1 754,65	42
		637004	41	Nakladanie s odpadmi - odvoz a likvid. odpadov	39 400,00	39 400,00	16 926,22	22 473,78	43
	05.1.0			Nakladanie s odpadmi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0
	05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0
		637004	111	Všeobecné služby - ochrana prírody a krajiny	2 097,00	2 097,00	2 358,65	-261,65	112
	06.2.0			Ochrana prírody a krajiny	6 000,00	6 000,00	2 442,81	3 557,39	41
		611	111	Rozvoj obcí	77 738,00	77 738,00	59 754,24	17 981,76	77
		611	41	SÚ - základný plat	4 500,00	4 500,00	3 074,70	1 425,30	88
		621	41	Robotníci - základný plat	209,70	209,70	230,85	-21,15	110
		623	111	Robotníci - VŠZP	800,00	800,00	258,90	541,10	43
		623	41	SÚ - ZP Dôvera a Union	2 774,00	2 774,00	1 698,39	1 075,61	81
		623	41	SÚ - ZP Dôvera a Union	29,36	29,36	32,31	-2,95	110
		625001	111	Robotníci - ZP Dôvera + Union	84,00	84,00	21,27	62,73	25
		625001	41	SÚ - NP	1 090,00	1 090,00	859,77	230,23	79
		625001	41	SÚ - NP					
		625001	41	Robotníci - NP					

Obecný úrad

Drnh	Funk.M.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
				SÚ - SP	293.58	293.58	326.14	-31.58	111
				SÚ - SP	840.00	840.00	216.57	623.43	26
				Robotníci - SP	10 883.00	10 883.00	8 619.08	2 263.92	79
				SÚ - ÚP	18.78	16.78	18.45	-1.67	110
				SÚ - ÚP	48.00	48.00	12.15	35.85	25
				Robotníci - ÚP	622.00	622.00	496.43	125.57	80
				SÚ - IP	62.91	62.91	69.63	-6.72	111
				SÚ - IP	180.00	180.00	46.30	133.70	26
				Robotníci - IP	2 332.00	2 332.00	1 736.13	595.87	74
				SÚ - PwN	20.97	20.97	23.07	-2.10	110
				SÚ - PwN	60.00	60.00	15.19	44.81	25
				Robotníci - PwN	778.00	778.00	577.26	200.74	74
				SÚ - RFS	99.61	99.61	110.31	-10.70	111
				SÚ - RFS	285.00	285.00	73.49	211.51	26
				Robotníci - RFS	3 693.00	3 693.00	2 909.93	783.07	79
				Robotníci - príspevok do ODP	900.00	900.00	349.75	550.25	39
				Údržba - materiál, náradie	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny- traktor	4 100.00	4 100.00	1 619.02	2 480.98	39
				Service, údržba, opravy a výdavky /traktor	2 000.00	2 000.00	822.17	1 177.83	41
				SÚ - školenie	163.76	163.76	18.70	145.06	11
				SÚ - školenie	200.00	200.00	175.10	24.90	88
				Propagácia a rekl. materiály o obci	700.00	700.00	268.80	431.20	38
				Členské ZMOS, ZMDHR a iné združenia	6 000.00	6 000.00	3 389.64	2 610.36	56
				Rozvoj obcí	130 898.67	130 898.67	92 624.00	38 274.67	71
				Verejné osvetlenie					
				Verejné osvetlenie - elektrická energia	10 100.00	10 100.00	3 524.68	6 575.32	35
				Všeobecný materiál - VD	200.00	200.00	460.19	-260.19	230
				Verejné osvetlenie	10 300.00	10 300.00	3 984.87	6 315.13	39
				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	1 221.00	-221.00	122
				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	1 000.00	1 000.00	1 221.00	-221.00	122
				Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
				NZZ elektrická energia	2 600.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
				Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
				Rekreačné a športové služby	200.00	200.00	300.00	-100.00	150
				Príspevok pre rybársky spolok	13 500.00	13 500.00	6 500.00	7 000.00	48
				Príspevok pre TJ Slovan	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
				Príspevok pre Lyžiarsky klub	15 200.00	15 200.00	8 300.00	6 900.00	55
				Rekreačné a športové služby					

Druh	Funč.kl.	Ekonom.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	08.2.0	633006	41	Kultúrne služby	100,00	100,00	29,70	70,30	30
		633009	41	knížnica - kancelárske potreby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0
				Knížnica - knihy pre knižnicu	1 600,00	1 600,00	29,70	1 570,30	2
	08.3.0	637004	41	Kultúrne služby	5 000,00	5 000,00	1 779,80	3 220,40	36
		637012	41	Vysiel. služby - vydávanie obecných novin	224,11	224,11	1 690,08	-1 465,97	754
				Vysielacie a vydávateľské služby	5 224,11	5 224,11	3 469,88	1 754,43	66
	08.6.0	642007	41	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100
				Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100
	09.1.2	632001	41	Prírodné vzdelávanie	0,00	0,00	7 276,50	-7 276,50	
		637012	41	Energie - štipka	0,00	0,00	59,39	-59,39	
				Úhrada poplatkov, vrátane úrokov ŠR	0,00	0,00	7 335,89	-7 335,89	
	09.5.0	641012	41	Prírodné vzdelávanie	0,00	0,00	200,00	-200,00	
				Vzdelávanie nedeľinované podľa úrovne	0,00	0,00	200,00	-200,00	
	10.1.2	642001	41	Centrum voľného času	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		642001	41	Vzdelávanie nedeľinované podľa úrovne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
				Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
				Príspevok pre Jednotu dôchodcov Slovenska					
				Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					
	10.2.0	637014	41	Staroba	27 000,00	27 000,00	12 617,40	14 382,60	47
		642002	111	Dôchodcovia stravovanie	261 600,00	261 600,00	130 800,00	130 800,00	50
				Meziskovej organizácii poskytujúcej všeobecnú	288 600,00	288 600,00	143 417,40	145 182,60	50
				Staroba					
				Rodičia a deti	18 000,00	18 000,00	11 019,35	6 980,65	61
				Osob. príjemca - rod.prídavky HN	18 000,00	18 000,00	11 019,35	6 980,65	61
				Rodičia a deti	18 000,00	18 000,00	11 019,35	6 980,65	61
	10.4.0	611	41	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	12 500,00	12 500,00	7 000,73	5 499,27	56
		621	41	TSP - základný plat	360,00	360,00	418,18	-58,18	116
		623	41	TSP - zdravotné V&ZP	522,00	522,00	330,44	191,56	83
		625001	41	TSP - zdravotné Dôvera + Union	1 750,00	1 750,00	1 01,95	73,05	58
		625002	41	TSP - NP	1 750,00	1 750,00	1 024,61	725,39	59
		625003	41	TSP - SP	100,00	100,00	58,25	41,75	58
		625004	41	TSP - ÚP	375,00	375,00	219,55	155,45	59
		625005	41	TSP - IP	125,00	125,00	72,82	52,18	58
		625007	41	TSP - P+N	594,00	594,00	347,59	246,41	59
				TSP - RFS					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*1	*10.7.0	632003	41	TSP - telefóny	0.00	0.00	28.36	-28.36	0
				Sociálna služba - Opušťačková O.	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0
				Osob. príjemca - dávky v hmotnej núdzi	100 000.00	100 000.00	53 224.42	46 775.58	53
				Sociálna pomoc občanom v núdzi	0.00	0.00	374.00	-374.00	52
				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	122 501.00	122 501.00	63 198.90	59 302.10	52
				1-bežný rozpočet	1 390 888.36	1 390 888.36	709 891.98	680 776.38	51
				2-kapitálový rozpočet					
				Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	8 000.00	-8 000.00	0
				Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Grun	12 150.00	12 150.00	0.00	12 150.00	0
				Rekonštrukcia budovy OcÚ - výmena okien	7 682.09	7 682.09	0.00	7 682.09	0
*2	01.1.1	716	41	Výkonné a zákonodarné orgány	19 832.09	19 832.09	8 000.00	11 832.09	40
				Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	2 600.00	-2 600.00	13
				Prípravná a projekt. dokumentácia - PZ	20 000.00	20 000.00	2 514.13	17 485.87	26
				Rekonštrukcia a modernizácia HS Treť Háhor	20 000.00	20 000.00	5 114.13	14 885.87	0
				Ochrana pred požiarmi	56 088.75	56 088.75	0.00	56 088.75	0
				Výstavba	56 088.75	56 088.75	0.00	56 088.75	0
				Rekonštrukcia obecných budov a stavieb	14 220.00	14 220.00	14 211.17	8.83	100
				Výstavba	55 814.00	55 814.00	0.00	55 814.00	0
				Cestná doprava	69 834.00	69 834.00	14 211.17	55 622.83	20
				Zásobovanie vodou	0.00	0.00	1 320.00	-1 320.00	0
*3	06.3.0	716	41	Prípravná a projekt. dokumentácia-zach.vodn.zdroja	0.00	0.00	1 320.00	-1 320.00	0
				Zásobovanie vodou	0.00	0.00	1 320.00	-1 320.00	0
				Verejnú osvetlenie	14 544.00	14 544.00	0.00	14 544.00	0
				Renovácia VD (137 ks svietidiel a rozšif. o 103 ks	14 544.00	14 544.00	0.00	14 544.00	0
				Verejnú osvetlenie	123 333.00	123 333.00	0.00	123 333.00	0
				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	123 333.00	123 333.00	0.00	123 333.00	0
				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	303 829.84	303 829.84	28 845.30	274 984.54	9
				2-kapitálový rozpočet					
				3-finančné operácie					
				Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
*2	*01.1.1	812002	41	Návratná finančná výpomoc Domov Nálepkovo	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
				Výkonné a zákonodarné orgány	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
				Transakcie verejného dlhu	4 914.00	4 914.00	2 721.27	2 192.73	55
*2	01.7.0	821007	41	Splátky úveru ŠFRB-18bj	4 914.00	4 914.00	2 721.27	2 192.73	55

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		821007	41	Spĺátky úveru ŠFRB-580	1 319,00	1 319,00	672,60	646,40	51
		821007	41	Spĺátky úveru ŠFRB 8 h.j.	3 172,00	3 172,00	1 937,38	1 234,64	61
		821007	41	Spĺátky úveru ŠFRB 28 h.j. RO	7 285,00	7 285,00	4 449,00	2 836,00	61
		821007	41	Spĺátky úveru ŠFRB 585	5 794,00	5 794,00	3 202,12	2 591,88	55
	*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	22 484,00	22 484,00	12 982,35	9 501,65	58
	10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
		813002	41	Návratná finančná výpomoc - pohrebné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0
	*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	38 484,00	38 484,00	27 982,35	10 501,65	73
				3.finančné operácie					
				4.nerozpočítované					
4				Predprímarne vzdelávanie	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0
	09.1.1	842		Originálne kompetencie MŠ	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0
		842		Originálne kompetencie MŠ Grun	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0
				Predprímarne vzdelávanie					
	09.1.2	842		Primárne vzdelávanie	16 633,20	16 633,20	0,00	16 633,20	0
				Pomôcky - hmotná núdza zo ŠR	16 633,20	16 633,20	0,00	16 633,20	0
	*09.1.2			Primárne vzdelávanie					
	09.1.2.1	842		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 266 381,48	1 266 381,48	0,00	1 266 381,48	0
				Prenesené kompetencie ZŠ	1 266 381,48	1 266 381,48	0,00	1 266 381,48	0
				Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
	*09.1.2.1			Vzdelávanie nedarfinované podľa úrovne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0
	09.5.0	842		Originálne kompetencie ŠKD	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0
	*09.5.0			Vzdelávanie nedarfinované podľa úrovne					
	09.6.0.1	842		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprímarného vzdelávania	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0
				Originálne kompetencie ŠJ	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0
	*09.6.0.1			Vedľajšie služby poskytované v rámci predprímarného vzdelávania	1 420 014,68	1 420 014,68	0,00	1 420 014,68	0
				4.nerozpočítované					
4				Spolu	3 152 796,88	3 152 796,88	766 519,63	2 386 277,25	24