

Obecné zastupitel'stvo v Nálepkove

Bod č. 4

Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.09.2017 - informácia

(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)

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

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

Spracovateľ: Ing. Július Levický – prednosta obecného úradu

november 2017

Návrh na uznesenie
z 24.rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 24.11.2017

k bodu č. 4

Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.09.2017 - informácia
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)

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

Uznesenie č. .../2017-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu obce Nálepkovo k 30.09.2017.

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 30.09.2017.

Príloha:

Rozpočet obce – čerpanie (príjmy a výdaje)

OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepko

ROZPOČET OBCE – čerpanie (1. – 3. kvartál)

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

ROZPOČET OBCE	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.9.2017	% čerpania
Bežné príjmy	3 138 036,88 €	2 315 541,23 €	74 %
Bežné výdavky	1 390 668,36 €	1 081 318,27 €	78 %

Kapitálové príjmy	1 160,00 €	13 550,00 €	1 168 %
Kapitálové výdavky	303 629,84 €	51 082,07 €	17 %

Finančné operácie	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.9.2017	% čerpania
Príjem	13 600,00 €	15 184,34 €	112 %
Výdaj	38 484,00 €	34 342,49 €	89 %

Rozpočet obce	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.09.2017	% čerpania
Bežné príjmy + Kapitálové príjmy+ Finančné operácie	3 152 796,88 €	1 166 742,83 €	37 %

Nerozpočtované ZŠ s MŠ	schválený rozpočet	stav ku dňu 30.9.2017	% čerpania
	1 420 014,68 €		

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

V Nálepko, dňa 13.11.2017

Spracovala: Bc. Jarmila Danielová

Čerpanie od 01.01.2017 do 30.09.2017

Príjmy

Druh	Funt.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	1 014 738.59	1 014 738.59	823 368.68	191 369.91	81
		111003	41	Príjmy z dane zo závisl.činn.FO -DÚ	4 766.00	4 766.00	4 156.21	609.79	87
		121001	41	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov FO	15 761.00	15 761.00	13 176.17	2 584.83	84
		121002	41	Daň zo stavieb FO	230.00	230.00	209.32	20.68	91
		121003	41	Daň z bytov	605.00	605.00	425.00	180.00	70
		133001	41	Daň za psov	200.00	200.00	102.30	97.70	51
		133012	41	Daň za užívanie verejného priestranstva	26 000.00	26 000.00	21 448.98	4 551.02	82
		133013	41	Daň za zber,zneškodňovanie odpadu FO	5 900.00	5 900.00	448.40	5 451.60	8
		133013	41	daň za zber,zneškodňovanie odpadu PO	120 000.00	120 000.00	30 002.00	89 998.00	25
		212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov LON	5 900.00	5 900.00	3 016.58	2 883.42	51
		212002	41	Príjem z prenájmu pozemku PO a FO	2 058.00	2 058.00	1 543.50	514.50	75
		212003	41	príjem z prenájmu budov-Spojenná škola Prakovce	4 160.00	4 160.00	4 788.71	-628.71	115
		212003	41	príjem z prenájmu budov LON	1 460.52	1 460.52	1 095.39	365.13	75
		212003	41	príjem z prenájmu budov - Slovenská pošta	23 541.00	23 541.00	13 240.62	10 300.38	56
		212003	41	príjem z prenájmu bytov RO I.,II.	4 040.64	4 040.64	1 954.41	2 086.23	48
		212003	41	Príjem z prenájmu bytov RB č. 160	22 415.64	22 415.64	17 666.48	4 749.16	79
		212003	41	príjem z prenájmu 16 b.j. IČ.743,744,745/	563.04	563.04	167.11	395.93	30
		212003	41	prenájom bunky RO	5 074.68	5 074.68	4 000.35	1 074.33	79
		212003	41	Príjem z prenájmu bytov 6 b.j.-580	1 039.70	1 039.70	779.79	259.91	75
		212003	41	Príjem z prenájmu budov Jarabek	124.50	124.50	124.50	0.00	100
		212003	41	Príjem z prenájmu budov - Major (garáž)	79.68	79.68	59.76	19.92	75
		212003	41	Príjem z prenájmu budov - Kunda	1 460.00	1 460.00	875.85	584.15	60
		212003	41	Príjem z prenájmu Diskonto	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212003	41	nájom Zoltán Horváth	10 994.40	10 994.40	5 986.85	5 007.55	54
		212003	41	Príjem z prenájmu bytov RO III	8 950.56	8 950.56	5 463.95	3 486.61	61
		212003	41	Príjem z prenájmu bytov č. 585	200.00	200.00	215.00	-15.00	108
		221004	41	príjem za rybárske lístky	0.00	0.00	88.50	-88.50	
		221004	41	Ostatné poplatky - bankové	2 400.00	2 400.00	2 151.31	248.69	90
		221004	41	Správne poplatky FO	1 500.00	1 500.00	1 100.00	400.00	73
		221004	41	Správne poplatky-stavebný úrad	1 000.00	1 000.00	333.61	666.39	33
		222003	41	Pokuty v zmysle priestupkového zákona O.c.P + OÚ	400.00	400.00	179.50	220.50	45
		223001	41	Za odpadové nádoby	230.00	230.00	134.00	96.00	58
		223001	41	Poplatky za predaj služieb - MR	1 500.00	1 500.00	1 359.00	141.00	91
		223001	41	popl.za pohrebné služby a cintorínske	3 000.00	3 000.00	12 007.23	-9 007.23	400
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 600.00	15 600.00	10 912.55	4 687.45	70
		223003	41	Popl.za stravné - dôchodcovia					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		243	41	Bankový úrok	300.00	300.00	212.21	87.79	71
		292008	41	Príjem z lotérií a iných hier - výnos z VA	2 570.00	2 570.00	691.15	1 878.85	27
		292027	111	Iné	0.00	0.00	2 188.31	-2 188.31	
		311	71	Sponzorské od LON s.r.o. - kultúrne pod. v obci	700.00	700.00	700.00	0.00	100
		311	71	tuzemské granty na kultúru a šport	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312001	111	Dotácia z MF SR - zvýš.energ.účinnosti budov	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312001	111	Dotácia - REGOB	1 092.07	1 092.07	1 085.04	7.03	99
		312001	111	Dotácia - Register adries	0.00	0.00	566.80	-566.80	
		312001	111	Dotácia na skladníka CO	330.28	330.28	0.00	330.28	0
		312001	111	Dotácia - Matrika	4 103.17	4 103.17	5 339.97	-1 236.80	130
		312001	111	Dotácia z MF na DD n.o.	261 600.00	261 600.00	196 200.00	65 400.00	75
		312001	111	Decentral. dotácia na školstvo - ZŠsMŠ	1 266 381.48	1 266 381.48	973 407.00	292 974.48	77
		312001	111	Dotácia - životné prostredie	301.00	301.00	307.00	-6.00	102
		312001	111	Dotácia - cestná doprava a poz.komunik	139.06	139.06	142.04	-2.98	102
		312001	111	Rodinné prídavky /osobitný príjemca/	20 000.00	20 000.00	18 850.28	1 149.72	94
		312001	111	Dotácia na stravné v hmotnej núdzi	95 000.00	95 000.00	55 372.44	39 627.56	58
		312001	111	Dotácia na učebné pomôcky a motivačn	16 633.20	16 633.20	11 659.20	4 974.00	70
		312001	111	Dotácia - Stavebný poriadok	2 993.67	2 993.67	3 057.84	-64.17	102
		312001	111	Dotácia - voľby do NR SR marec 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312001	111	Dotácia z ÚPSVaR podľa §52.54	150 000.00	150 000.00	44 515.10	105 484.90	30
		312001	111	Dotácia z ÚPSVaR na kamerový systém	10 000.00	10 000.00	16 801.47	-6 801.47	168
		312001	11T2	Dotácia - TSP /doplatok z roku 2015/	0.00	0.00	0.00	0.00	
		312001	3AC1	Dotácia - Teréna sociálna práca (85%)	0.00	0.00	1 584.20	-1 584.20	
		312001	3AC2	Dotácia - Teréna sociálna práca (15%)	0.00	0.00	279.57	-279.57	
*1				1-bežný rozpočet	3 138 036.88	3 138 036.88	2 315 541.23	822 495.65	74
2				2-kapitálový rozpočet					
		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
		322001	111	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Grun	0.00	0.00	13 500.00	-13 500.00	
*2				2-kapitálový rozpočet	1 160.00	1 160.00	13 550.00	-12 390.00	1168
3				3-finančné operácie					
		411006	41	Od neziskovej právnickej osoby - DD,n.o.	12 500.00	12 500.00	15 000.00	-2 500.00	120
		411007	41	prijaté pôžičky od FO	1 100.00	1 100.00	184.34	915.66	17
		454001	46	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	
*3				3-finančné operácie	13 600.00	13 600.00	15 184.34	-1 584.34	112
4				4-nerozpočítované					
		292027		Iné - Sociálny fond	0.00	0.00	3 883.25	-3 883.25	
*4				4-nerozpočítované	0.00	0.00	3 883.25	-3 883.25	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
				Spolu	3 152 796.88	3 152 796.88	2 348 158.82	804 638.06	74

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet					
	01.1.1	611	111	OcÚ - mzdy chránená dielňa - kamerový systém + TKŠ	0.00	0.00	13 800.00	-13 800.00	71
	01.1.1	611	41	OcÚ - mzdy zamestnancov	190 000.00	190 000.00	134 888.45	55 111.55	
	01.1.1	621	111	OcÚ - poisťné do VŠZP (chránená dielňa KS + TKŠ)	0.00	0.00	414.00	-414.00	
	01.1.1	621	41	OcÚ - poisťné do VŠZP	14 000.00	14 000.00	10 959.36	3 040.64	78
	01.1.1	621	41	OZ - poisťné do VŠZP	1 000.00	1 000.00	809.32	190.68	81
	01.1.1	623	111	OcÚ - poisťné Dôvera (chránená dielňa KS + TKaŠ)	0.00	0.00	276.00	-276.00	
	01.1.1	623	41	OcÚ - poisťné do ZP Dôvera a Union	5 000.00	5 000.00	2 273.67	2 726.33	45
	01.1.1	623	41	OZ - poisťné do ZP Dôvera a Union	760.00	760.00	375.05	384.95	49
	01.1.1	625001	111	OcÚ- NP (CHD - KS + TKaŠ)	0.00	0.00	193.20	-193.20	
	01.1.1	625001	41	OcÚ- nemocenské poistenie	2 660.00	2 660.00	1 936.74	723.26	73
	01.1.1	625001	41	OZ - nemocenské poistenie	250.00	250.00	92.03	157.97	37
	01.1.1	625002	111	OcÚ- SP (CHD - KS + TKaŠ)	0.00	0.00	1 932.00	-1 932.00	
	01.1.1	625002	41	OZ - starobné poistenie	2 500.00	2 500.00	1 519.66	980.34	61
	01.1.1	625002	41	OcÚ - starobné poistenie	26 600.00	26 600.00	18 437.89	8 162.11	69
	01.1.1	625003	111	OcÚ - ÚP (CHD - KS + TKaŠ)	0.00	0.00	110.40	-110.40	
	01.1.1	625003	41	OZ - úrazové poistenie	140.00	140.00	60.33	79.67	43
	01.1.1	625003	41	OcÚ - úrazové poistenie	1 520.00	1 520.00	2 755.36	-1 235.36	181
	01.1.1	625004	111	OcÚ - IP (CHD - KS + TKaŠ)	0.00	0.00	414.00	-414.00	
	01.1.1	625004	41	OcÚ - invalidné poistenie	5 700.00	5 700.00	3 241.93	2 458.07	57
	01.1.1	625004	41	OZ - invalidné poistenie	530.00	530.00	76.14	453.86	14
	01.1.1	625005	111	OcÚ - P v N (CHD - KS + TKaŠ)	0.00	0.00	26.10	-26.10	
	01.1.1	625005	41	OcÚ - poistenie v nezamestnanosti	1 900.00	1 900.00	1 042.23	857.77	55
	01.1.1	625007	111	OcÚ - RFS (CHD - KS + TKaŠ)	0.00	0.00	655.50	-655.50	
	01.1.1	625007	41	OZ - poistenie do RFS	840.00	840.00	507.02	332.98	60
	01.1.1	625007	41	OcÚ - poistenie do RFS	9 025.00	9 025.00	5 084.62	3 940.38	56
	01.1.1	627	41	OcÚ - príspevok do DDP	2 000.00	2 000.00	997.17	1 002.83	50
	01.1.1	631001	41	OcÚ - cestovné	3 500.00	3 500.00	3 399.69	100.31	97
	01.1.1	632001	41	OcÚ- energie	29 000.00	29 000.00	21 493.64	7 506.36	74
	01.1.1	632003	41	OcÚ - poštové služby	2 500.00	2 500.00	2 846.43	-346.43	114
	01.1.1	632003	41	OcÚ - telekomunikácie	7 000.00	7 000.00	4 201.93	2 798.07	60
	01.1.1	633001	41	OcÚ - interiérové vybavenie	2 000.00	2 000.00	4 192.50	-2 192.50	210
	01.1.1	633002	41	OcÚ - výpočtová technika - PC + príslušenstvo	4 000.00	4 000.00	1 907.80	2 092.20	48
	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technik	500.00	500.00	1 193.87	-693.87	239
	01.1.1	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika	0.00	0.00	4 357.05	-4 357.05	
	01.1.1	633006	111	E0 - kancel.potreby REGOB	1 092.07	1 092.07	1 085.04	7.03	99
	01.1.1	633006	111	E0 - kancel.potreby register adries	0.00	0.00	566.80	-566.80	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.1.1	633006	41	Ocú- lieky	300.00	300.00	82.72	217.28	28
	01.1.1	633006	41	Ocú- kancelárske potreby	4 500.00	4 500.00	3 913.10	586.90	87
	01.1.1	633006	41	Ocú - čistiace prostriedky	1 000.00	1 000.00	954.10	45.90	95
	01.1.1	633006	41	Ocú- ostatný materiál	0.00	0.00	2 847.84	-2 847.84	
	01.1.1	633006	41	Ocú- kvety a vence	300.00	300.00	20.20	279.80	7
	01.1.1	633009	41	Ocú - knihy,časopisy	1 600.00	1 600.00	1 199.06	400.94	75
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	0.00	99.92	-99.92	
	01.1.1	633016	41	VS reprezentatívne výdaje	3 000.00	3 000.00	1 908.44	1 091.56	64
	01.1.1	633016	41	VS reprezentatívne - jubileá	400.00	400.00	483.27	-83.27	121
	01.1.1	634001	41	Ocú - palivo, mazivá, oleje	3 500.00	3 500.00	3 518.93	-18.93	101
	01.1.1	634002	41	Ocú - servis, údržba, opravy	1 500.00	1 500.00	1 661.11	-161.11	111
	01.1.1	635002	41	Ocú - údržba výpočtovej techniky	5 000.00	5 000.00	5 249.00	-249.00	105
	01.1.1	635003	41	Ocú - údržba telekomunikačnej techniky	400.00	400.00	53.70	346.30	13
	01.1.1	635006	41	Údržba obecných budov, objektov alebo ich častí	10 000.00	10 000.00	30 024.83	-20 024.83	300
	01.1.1	636001	41	Ocú - prenájom pozemkov, budov, objektov	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	637001	41	Ocú - školenie vodičov	800.00	800.00	336.00	464.00	42
	01.1.1	637001	41	Ocú - školenia, kurzy, semináre, porady	2 000.00	2 000.00	1 278.00	722.00	64
	01.1.1	637003	41	Ocú - propagácia, reklama a inzercia	2 500.00	2 500.00	2 809.80	-309.80	112
	01.1.1	637004	41	Ver.správa-všeobecné služby	15 000.00	15 000.00	13 409.51	1 590.49	89
	01.1.1	637005	41	VS špeciálne služby	0.00	0.00	1 420.00	-1 420.00	
	01.1.1	637005	41	VS - špeciálne služby - právne	4 000.00	4 000.00	16 499.10	-12 499.10	412
	01.1.1	637012	41	Ver.správa-popl.,odvody,dane a clá	600.00	600.00	656.82	-56.82	109
	01.1.1	637014	41	Ver.správa-stravovanie	12 000.00	12 000.00	35 748.51	-23 748.51	298
	01.1.1	637015	41	Ver.správa-poiistenie majetku	5 000.00	5 000.00	3 066.38	1 933.62	61
	01.1.1	637016	41	Ver.správa-prídela do SF	6 500.00	6 500.00	3 883.25	2 616.75	60
	01.1.1	637028	41	OZ - odmeny poslancov + komisie	17 600.00	17 600.00	10 977.30	6 622.70	62
	01.1.1	637027	41	Ocú - DDVP	9 000.00	9 000.00	3 834.07	5 165.93	43
	01.1.1	637031	41	Ver.správa-pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.1.1	642001	41	Príspevok pre komisiu KMaŠ	5 550.00	5 550.00	4 144.44	1 405.56	75
	01.1.1	642001	41	Príspevok pre komisiu sociálnu a bytovú	4 570.00	4 570.00	3 060.00	1 510.00	67
	01.1.1	642001	41	Príspevok pre KOVP	1 000.00	1 000.00	1 100.00	-100.00	110
	01.1.1	642001	41	Príspevok pre KFaSOM	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	01.1.1	642001	41	Príspevok pre KSÚPaŽP	120.00	120.00	0.00	120.00	0
	01.1.2	637005	41	VS audit	1 600.00	1 600.00	960.00	640.00	60
	01.1.2	637012	41	Poplatky banke	1 300.00	1 300.00	775.20	524.80	60
	01.3.3	611	111	Matrika - základný plat	2 280.00	2 280.00	2 563.48	-283.48	112
	01.3.3	623	111	Matrika MaO - zdravot.poiistenie Union	228.00	228.00	256.35	-28.35	112
	01.3.3	625001	111	Matrika MaO - nemocenské poisť. ŠR	32.00	32.00	35.89	-3.89	112
	01.3.3	625002	111	Matrika MaO - starobné poistenie	319.00	319.00	358.88	-39.88	113

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	01.3.3	625003	111	Matrika MaO - úrazové poistenie	18.00	18.00	20.50	-2.50	114
	01.3.3	625004	111	Matrika MaO - invalidné poistenie	68.00	68.00	76.90	-8.90	113
	01.3.3	625005	111	Matrika MaO - poist.v nezamestn	23.00	23.00	25.63	-2.63	111
	01.3.3	625007	111	Matrika MaO - poistenie do RF	108.00	108.00	121.76	-13.76	113
	01.3.3	635004	111	Matrika - kanc.mat., tlačivá, softvér	927.17	927.17	49.86	877.31	5
	01.3.3	637014	111	Matrika - školenia, ošatné, stravovanie	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	01.6.0	611	111	Voľby - mzdy, platy za prípravu a vykonanie volieb	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	621	111	Voľby - poisťné VŠZP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	623	111	Voľby - Dôvera, Union	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625001	111	Voľby - NP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625002	111	Voľby - SP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625003	111	Voľby - ÚP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625004	111	Voľby - IP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625005	111	Voľby - P+V	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	625007	111	Voľby - RF	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	631001	111	Voľby - cestovné	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	632003	111	Voľby - poštové služby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	633006	111	Voľby - kanc.a čist.prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	633016	111	Voľby - reprezentácie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637014	111	Stravné	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637026	111	Odmeny členom OVK	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.6.0	637027	111	Voľby - odmena na DOVP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.7.0	651002	41	verejný dlh-splácanie úrokov z úveru	0.00	0.00	517.30	-517.30	
	01.7.0	651002	41	splátka úrokov z úveru/vlek/	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.7.0	651002	41	splátka úrokov z podpory 16 b.j.	5 898.00	5 898.00	4 061.59	1 836.41	69
	01.7.0	651002	41	splátka úrokov z podpory 580	2 038.00	2 038.00	1 289.29	748.71	63
	01.7.0	651002	41	splátka úrokov z podpory 28 b.j. RD	9 618.00	9 618.00	6 055.95	3 562.05	63
	01.7.0	651002	41	splátka úrokov z podpory 8 b.j.	4 188.00	4 188.00	2 636.70	1 551.30	63
	01.7.0	651002	41	splátka úrokov z podpory 585	1 625.00	1 625.00	999.83	625.17	62
	02.2.0	637027	111	CO - odmeny na dohody - SR	330.28	330.28	0.00	330.28	0
	03.1.0	611	41	OcP - základný platy	58 500.00	58 500.00	38 922.39	19 577.61	67
	03.1.0	621	41	OcP-zdravotné poistenie VŠZP	3 820.00	3 820.00	1 828.94	1 991.06	48
	03.1.0	623	41	OcP-zdravotné poistenie Dôvera+Union	2 030.00	2 030.00	2 188.67	-158.67	108
	03.1.0	625001	41	OcP-nemocenské poistenie	820.00	820.00	562.27	257.73	69
	03.1.0	625002	41	OcP- starobné poistenie	8 190.00	8 190.00	5 649.87	2 540.13	69
	03.1.0	625003	41	OcP- úrazové poistenie	468.00	468.00	321.23	146.77	69
	03.1.0	625004	41	OcP-invalidné poistenie	1 755.00	1 755.00	1 210.50	544.50	69
	03.1.0	625005	41	OcP- poistenie v nezamestnanosti	585.00	585.00	401.64	183.36	69
	03.1.0	625007	41	OcP- poistenie do RF	2 780.00	2 780.00	1 916.49	863.51	69

Druh	Funč.kl.	Ekonom.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	03.1.0	632003	41	OcP - telefón, internet, mobil	700.00	700.00	356.00	344.00	51
	03.1.0	633001	41	OcP - Interiérové vybavenie	0.00	0.00	165.40	-165.40	
	03.1.0	633006	41	OcP- kancel. potr. čistiace a hyg.potreby	400.00	400.00	152.35	247.65	38
	03.1.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00	103.00	1 097.00	9
	03.1.0	634001	41	OcP - PHM	1 000.00	1 000.00	547.82	452.18	55
	03.1.0	634002	41	OcP-servis a údržba a mat. na vozidlo	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	03.1.0	635006	41	OcP - budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03.2.0	632001	41	PO - el.energia	6 500.00	6 500.00	2 915.94	3 584.06	45
	03.2.0	634001	41	PO - PHM	200.00	200.00	0.00	200.00	0
	03.2.0	637004	41	PO-všeobecné služby	8 000.00	8 000.00	4 993.20	3 006.80	62
	03.2.0	642006	41	Na členské príspevky - PO	0.00	0.00	120.00	-120.00	
	04.1.2	611	111	Aktivačná činnosť - základný plat	100 000.00	100 000.00	39 907.96	60 092.04	40
	04.1.2	621	111	Aktivačná činnosť - VŠZP	7 000.00	7 000.00	1 702.15	5 297.85	24
	04.1.2	623	111	Aktivačná činnosť - Dôvera + Union	3 000.00	3 000.00	1 695.50	1 304.50	57
	04.1.2	625001	111	Aktivačná činnosť - NP	1 400.00	1 400.00	1 163.76	236.24	83
	04.1.2	625002	111	Aktivačná činnosť - SP	14 000.00	14 000.00	4 790.24	9 209.76	34
	04.1.2	625003	111	Aktivačná činnosť - ÚP	800.00	800.00	546.12	253.88	68
	04.1.2	625004	111	Aktivačná činnosť - IP	3 000.00	3 000.00	1 159.98	1 840.02	39
	04.1.2	625005	111	Aktivačná činnosť - PvN	1 000.00	1 000.00	385.97	614.03	39
	04.1.2	625007	111	Aktivačná činnosť - RFS	4 750.00	4 750.00	1 599.11	3 150.89	34
	04.1.2	633004	111	Aktivačná činnosť - náradie	5 000.00	5 000.00	6 639.73	-1 639.73	133
	04.1.2	633006	111	Aktivačná činnosť - všeobecný materiál	10 000.00	10 000.00	5 110.21	4 889.79	51
	04.1.2	633010	111	Aktivačná činnosť - pracovné odevy a pomôcky	5 000.00	5 000.00	158.00	4 842.00	3
	04.1.2	633011	111	Aktivačná činnosť - potraviný - pitný režim	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04.1.2	637006	41	Náhrady - preventívne prehliadky	0.00	0.00	20.00	-20.00	
	04.1.2	637015	111	Aktivačná činnosť - poistenie úrazové	1 500.00	1 500.00	1 822.23	-322.23	121
	04.5.1	633006	111	Cestná dopr. - materiál z dotácie	139.06	139.06	0.00	139.06	0
	04.5.1	633006	41	Cestná dopr. - posypový materiál	350.00	350.00	29.75	320.25	9
	04.5.1	633006	41	Cestná doprava - dopravné značky	1 000.00	1 000.00	614.32	385.68	61
	04.5.1	635006	41	Oprava a údržba MK	20 000.00	20 000.00	4 878.54	15 121.46	24
	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - údržba MK	5 000.00	5 000.00	5 942.46	-942.46	119
	05.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	633006	41	Odpady-všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	633015	41	Nakladanie s odpadmi -benzín do kosačky	1 500.00	1 500.00	1 084.05	415.95	72
	05.1.0	634001	41	Odpady materiál /palivo, oleje, údržba traktora/	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.1.0	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené,	0.00	0.00	60.20	-60.20	
	05.1.0	635006	41	Odpady-údržba verejnej zelene	4 900.00	4 900.00	1 541.55	3 358.45	31
	05.1.0	637004	41	Nakladanie s odpadmi - odvoz a likvid. odpadov	30 000.00	30 000.00	21 203.37	8 796.63	71
	05.1.0	637012	41	Nakladanie s odpadmi - zákonný poplatok	3 000.00	3 000.00	1 911.67	1 088.33	64

Druh	Funtč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
05.4.0	637004	111		Všeobecné služby - ochrana prírody a krajiny	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
06.2.0	611	111		SÚ - základný plat	2 097.00	2 097.00	2 097.00	0.00	100
06.2.0	611	41		SÚ - základný plat	6 000.00	6 000.00	5 297.46	702.54	88
06.2.0	611	41		Robotníci - základný plat	77 736.00	77 736.00	90 737.44	-13 001.44	117
06.2.0	621	41		Robotníci - VŠZP	4 500.00	4 500.00	4 991.42	-491.42	111
06.2.0	623	111		SÚ - ZP Dôvera a Union	209.70	209.70	209.70	0.00	100
06.2.0	623	41		SÚ - ZP Dôvera a Union	600.00	600.00	546.00	54.00	91
06.2.0	623	41		Robotníci - ZP Dôvera + Union	2 774.00	2 774.00	2 949.20	-175.20	106
06.2.0	625001	111		SÚ - NP	29.36	29.36	29.36	0.00	100
06.2.0	625001	41		SÚ - NP	84.00	84.00	61.45	22.55	73
06.2.0	625001	41		Robotníci - NP	1 090.00	1 090.00	1 323.18	-233.18	121
06.2.0	625002	111		SÚ - SP	293.58	293.58	293.58	0.00	100
06.2.0	625002	41		SÚ - SP	840.00	840.00	624.36	215.64	74
06.2.0	625002	41		Robotníci - SP	10 883.00	10 883.00	13 261.56	-2 378.56	122
06.2.0	625003	111		SÚ - ÚP	16.78	16.78	16.78	0.00	100
06.2.0	625003	41		SÚ - ÚP	48.00	48.00	35.09	12.91	73
06.2.0	625003	41		Robotníci - ÚP	622.00	622.00	761.43	-139.43	122
06.2.0	625004	111		SÚ - IP	62.91	62.91	62.91	0.00	100
06.2.0	625004	41		SÚ - IP	180.00	180.00	133.58	46.42	74
06.2.0	625004	41		Robotníci - IP	2 332.00	2 332.00	2 666.40	-334.40	114
06.2.0	625005	111		SÚ - PwN	20.97	20.97	20.97	0.00	100
06.2.0	625005	41		SÚ - PwN	60.00	60.00	43.88	16.12	73
06.2.0	625005	41		Robotníci - PwN	778.00	778.00	886.77	-108.77	114
06.2.0	625007	111		SÚ - RFS	99.61	99.61	99.61	0.00	100
06.2.0	625007	41		SÚ - RFS	285.00	285.00	211.83	73.17	74
06.2.0	625007	41		Robotníci - RFS	3 693.00	3 693.00	4 484.82	-791.82	121
06.2.0	627	41		Robotníci - príspevok do DDP	900.00	900.00	524.28	375.72	58
06.2.0	633006	111		SÚ - kancelársky materiál	0.00	0.00	64.17	-64.17	0
06.2.0	633006	41		Údržba - materiál, náradie	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
06.2.0	634001	41		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-tractor	4 100.00	4 100.00	2 198.83	1 901.17	54
06.2.0	634002	41		Servis, údržba, opravy a výdavky /tractor	2 000.00	2 000.00	970.38	1 029.62	49
06.2.0	637001	111		SÚ - školenie	163.76	163.76	0.00	163.76	0
06.2.0	637001	41		SÚ - školenie	200.00	200.00	193.80	6.20	97
06.2.0	637004	41		Propagácia a rekl. materiály o obci	700.00	700.00	268.80	431.20	38
06.2.0	637006	41		Náhrady - preventívne prehliadky	0.00	0.00	11.72	-11.72	0
06.2.0	642006	41		Členské ZMOS, ZMOHR a iné združenia	6 000.00	6 000.00	4 073.04	1 926.96	68
06.4.0	632001	41		Verejné osvetlenie - elektrická energia	10 100.00	10 100.00	4 767.77	5 332.23	47
06.4.0	633006	41		Všeobecný materiál - VO	200.00	200.00	671.99	-471.99	336
06.6.0	632001	41		bývanie a obč.vybavenosť-el.energia	1 000.00	1 000.00	2 104.68	-1 104.68	210

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	06.6.0	637004	41	Bývanie a obč.vybv. - všeobecná služby	0.00	0.00	2 575.00	-2 575.00	
	07.6.0	632001	41	NZZ elektrická energia	2 000.00	2 000.00	64.13	1 935.87	3
	08.1.0	642001	41	Príspevok pre rybársky spolok	200.00	200.00	300.00	-100.00	150
	08.1.0	642001	41	Príspevok pre TJ Slovan	13 500.00	13 500.00	10 500.00	3 000.00	78
	08.1.0	642001	41	Príspevok pre Lyžiarsky klub	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
	08.2.0	633006	41	knížnica - kancelárske potreby	100.00	100.00	29.70	70.30	30
	08.2.0	633009	41	Knížnica - knihy pre knižnicu	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	08.3.0	637004	41	Vysiel.služby-vydávanie obec.novín	5 000.00	5 000.00	2 398.80	2 601.20	48
	08.3.0	637012	41	Vysiel.služby-popl.ochran.autor.zväz	224.11	224.11	1 690.08	-1 465.97	754
	08.4.0	642001	41	náb.služby-granty	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	642001	41	granty pre lyžiarsky oddiel	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	642006	41	Príspevok na spoločný stavebný úrad	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.4.0	642006	41	Členské príspevky (ZMOS, HK)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08.6.0	642007	41	Granty na opravy kostolov	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	100
	09.1.2	632001	41	Energie - štiepka	0.00	0.00	7 276.50	-7 276.50	
	09.1.2	633006	41	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2	637012	41	Úhrada poplatkov, vrátenie úrokov ŠR	0.00	0.00	59.39	-59.39	
	09.1.2	642001	41	ZLsMĽ-transfer na spoločný Úkol.úrad	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.5.0	611	3AC1	TSP - základný plat (85%)	0.00	0.00	5 384.68	-5 384.68	
	09.5.0	611	3AC2	TSP - základný plat (15%)	0.00	0.00	944.24	-944.24	
	09.5.0	621	3AC1	TSP - VSZP (85%)	0.00	0.00	102.08	-102.08	
	09.5.0	621	3AC2	TSP - VSZP (15%)	0.00	0.00	20.47	-20.47	
	09.5.0	623	3AC1	TSP - Dôvera + Union (85%)	0.00	0.00	365.96	-365.96	
	09.5.0	623	3AC2	TSP - Dôvera + Union (15%)	0.00	0.00	64.54	-64.54	
	09.5.0	625001	3AC1	TSP - NP (85%)	0.00	0.00	79.26	-79.26	
	09.5.0	625001	3AC2	TSP - NP (15%)	0.00	0.00	13.98	-13.98	
	09.5.0	625002	3AC1	TSP - SP (85%)	0.00	0.00	792.54	-792.54	
	09.5.0	625002	3AC2	TSP - SP (15%)	0.00	0.00	139.86	-139.86	
	09.5.0	625003	3AC1	TSP - ÚP (85%)	0.00	0.00	45.29	-45.29	
	09.5.0	625003	3AC2	TSP - ÚP (15%)	0.00	0.00	7.99	-7.99	
	09.5.0	625004	3AC1	TSP - IP (85%)	0.00	0.00	169.83	-169.83	
	09.5.0	625004	3AC2	TSP - IP (15%)	0.00	0.00	29.97	-29.97	
	09.5.0	625005	3AC1	TSP - Pvn (85%)	0.00	0.00	56.61	-56.61	
	09.5.0	625005	3AC2	TSP - Pvn (15%)	0.00	0.00	9.99	-9.99	
	09.5.0	625007	3AC1	TSP - RFS (85%)	0.00	0.00	268.82	-268.82	
	09.5.0	625007	3AC2	TSP - RFS (15%)	0.00	0.00	47.48	-47.48	
	09.5.0	641012	41	Centrum voľného času	0.00	0.00	200.00	-200.00	
	10.1.2	642001	41	Príspevok pre združenie ZŤP	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
10.1.2	642001	41	Príspevok pre Jednotu dôchodcov Slovenska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100	
10.2.0	637014	41	Dôchodcovia stravovanie	27 000,00	27 000,00	19 459,05	7 540,95	72	
10.2.0	642002	111	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecné	261 600,00	261 600,00	196 200,00	65 400,00	75	
10.2.0	642002	41	za služby v DD za občanov	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.0	642026	41	star.o dôchodcov-príspevok na palivo	0,00	0,00	23,25	-23,25		
10.4.0	637006	111	Osob. príjemca - rod.pridávky HN	18 000,00	18 000,00	17 180,21	819,79	95	
10.7.0	611	41	TSP - základný plat	12 500,00	12 500,00	7 000,73	5 499,27	56	
10.7.0	621	41	TSP - zdravotné VŠZP	360,00	360,00	418,18	-58,18	116	
10.7.0	623	41	TSP - zdravotné Dôvera + Union	522,00	522,00	330,44	191,56	63	
10.7.0	625001	41	TSP - NP	175,00	175,00	101,95	73,05	58	
10.7.0	625002	41	TSP - SP	1 750,00	1 750,00	1 024,61	725,39	59	
10.7.0	625003	41	TSP - ÚP	100,00	100,00	58,25	41,75	58	
10.7.0	625004	41	TSP - IP	375,00	375,00	219,55	155,45	59	
10.7.0	625005	41	TSP - P+V	125,00	125,00	72,82	52,18	58	
10.7.0	625007	41	TSP - RFS	594,00	594,00	347,59	246,41	59	
10.7.0	627	41	KSP MaO - príspevok do DDP	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.0	632003	41	TSP - telefóny	0,00	0,00	26,36	-26,36		
10.7.0	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.0	637005	41	pohrebné trovy/úradné pochovávanie/	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.0	637007	41	TSP - cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.0	642002	41	Sociálna služba - Ogurčáková O.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0	
10.7.0	642026	111	Osob. príjemca - dávky v hmotnej núdzi	100 000,00	100 000,00	55 372,44	44 627,56	55	
10.7.0	642026	41	Sociálna pomoc občanom v núdzi	0,00	0,00	1 094,00	-1 094,00		
10.7.0	642026	41	dávky občanom v hmotnej núdzi-pohreb	0,00	0,00	66,40	-66,40		
*1			1-bežný rozpočet	1 390 688,36	1 390 688,36	1 081 318,27	309 350,09	78	
2			2-kapitálový rozpočet						
01.1.1	711001	41	Pozemkov - Gohla Anna, rod. Fejová	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.1.1	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí-kúpa nehmuteľností	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.1.1	716	41	Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Grun	0,00	0,00	15 500,00	-15 500,00		
01.1.1	717002	111	Rekonštrukcia budovy Očú - výmena okien	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0	
01.1.1	717002	41	Rekonštrukcia budovy Očú - výmena okien	7 682,09	7 682,09	0,00	7 682,09	0	
03.2.0	716	41	Prípravná a projekt. dokumentácia - PZ	0,00	0,00	2 600,00	-2 600,00		
03.2.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia HS Tretí Hámor	20 000,00	20 000,00	11 827,31	8 172,69	59	
04.1.2	714004	41	Nákladných vozidiel, tahačov, prípojných vozidiel,	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.4.3	717001	41	Rekonštrukcia obecných budov a stavieb	56 086,75	56 086,75	5 623,59	50 463,16	10	
04.5.1	717002	41	Rekonštrukcia MK Letná	14 220,00	14 220,00	14 211,17	8,83	100	
04.5.1	717002	41	Ulica pod Halmou "Rekonštrukcia MK"	55 614,00	55 614,00	0,00	55 614,00	0	
05.2.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia - ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.2.0	717002	111	Rekonštrukcia - ČOV Nálepkovo 800	0,00	0,00	0,00	0,00		

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	05.2.0	717002	111	Rekonštrukcia - ČOV rómska osada I.a II.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.2.0	717002	111	Rekonštrukcia - ČOV rómska osada III.	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.2.0	717002	111	Rekonštrukcia - ČOV rómska bytovka	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05.2.0	717002	111	Rekonštrukcia - splešková kanalizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.2.0	716	41	Prípravná a projekt. dokument.-progr.rozvoja obce	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.3.0	716	41	Prípravná a projekt.dokumentácia-zach.vodn.zdroja	0.00	0.00	1 320.00	-1 320.00	0
	06.4.0	718004	41	Renovácia VO (137 ks svetidiel a rozšír. o 103 ks	14 544.00	14 544.00	0.00	14 544.00	
	06.6.0	716	41	Prípravná a projekt. dokumentácia 6 b.j. Zimná 586	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06.6.0	717001	41	Výstavba 6 b.j. Zimná ulica 586	123 333.00	123 333.00	0.00	123 333.00	0
	09.1.1	717001	111	Výstavba MŠ pre 120 detí pri ZŠsMŠ Nálepkovo	0.00	0.00	0.00	0.00	
*2				2-kapitálový rozpočet	303 629.84	303 629.84	51 082.07	252 547.77	17
3				3-finančné operácie					
	01.1.1	812002	41	Návratná finančná výpomoc Domov Nálepkovo	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
	01.7.0	821005	41	Splátky úveru Dexia - vlek	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.7.0	821005	41	Splátky úveru rekonštr. ZŠ s MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01.7.0	821007	41	Splátky úveru ŠFRB-16bj	4 914.00	4 914.00	4 046.96	867.04	82
	01.7.0	821007	41	Splátky úveru ŠFRB-580	1 319.00	1 319.00	1 074.51	244.49	81
	01.7.0	821007	41	Splátky úveru ŠFRB 8 b.j.	3 172.00	3 172.00	2 882.91	289.09	91
	01.7.0	821007	41	Splátky úveru ŠFRB 28 b.j. RO	7 285.00	7 285.00	6 620.37	664.63	91
	01.7.0	821007	41	Splátky úveru ŠFRB 585	5 794.00	5 794.00	4 717.74	1 076.26	81
*3	10.7.0	813002	41	Návratná finančná výpomoc - pohrebné	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
4				3-finančné operácie	38 484.00	38 484.00	34 342.49	4 141.51	89
				4-nerozpočítované					
	09.1.1	642		Originálne kompetencie MŠ	64 000.00	64 000.00	0.00	64 000.00	0
	09.1.1	642		Originálne kompetencie MŠ Grun	17 000.00	17 000.00	0.00	17 000.00	0
	09.1.2	642		Pomôcky - hmotná núdza zo ŠR	16 633.20	16 633.20	0.00	16 633.20	0
	09.1.2.1	642		ZŠ projekty transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09.1.2.1	642		Prenesené kompetencie ZŠ	1 266 381.48	1 266 381.48	0.00	1 266 381.48	0
	09.5.0	642		Originálne kompetencie ŠKD	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0
	09.6.0.1	642		Originálne kompetencie ŠJ	42 000.00	42 000.00	0.00	42 000.00	0
*4				4-nerozpočítované	1 420 014.68	1 420 014.68	0.00	1 420 014.68	0
				Spolu	3 152 796.88	3 152 796.88	1 166 742.83	1 986 054.05	37

