

| Kód                  | EK  | Zdroj | VÝDAVKY  | Návrh rozpočtu   |                   |                   | čerpanie<br>v % |
|----------------------|-----|-------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                      |     |       |  | schválený        | upravený          | čerpanie v €      |                 |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b> |     |       | <b>SPOLU</b>   | <b>1 189 555</b> | <b>645 029,00</b> | <b>471 617,99</b> | 73,12           |
| 111                  |     |       | Výdavky verejnej správy                              | 195 741          | 188 791,00        | 156 758,05        | 83,03           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 69 500           | 70 226,00         | 69 835,18         | 99,44           |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 29 491           | 29 000,00         | 25 573,06         | 88,18           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 96 150           | 88 965,00         | 61 349,81         | 68,96           |
|                      | 640 |       | Bežné transfery                                      | 600              | 600,00            | 0,00              | 0,00            |
| 112                  |     |       | Finančná a rozpočtová oblasť                         | 9 887            | 9 887,00          | 9 267,65          | 93,74           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 5 400            | 5 240,00          | 4 917,14          | 93,84           |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 1 887            | 1 887,00          | 1 712,09          | 90,73           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 2 600            | 2 760,00          | 2 638,42          | 95,59           |
| 132                  |     |       | Rámcové plánovacie a štatistické služby              | 1 000            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00            |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 1 000            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 160                  |     |       | Všeobecné verejné služby (voľby)                     | 0                | 2 264,00          | 2 263,44          | 99,98           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 0                | 240,00            | 240,00            | 100,00          |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 0                | 126,00            | 125,52            | 99,62           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 0                | 1 898,00          | 1 897,92          | 100,00          |
| 170                  |     |       | Transakcie verejného dlhu                            | 12 000           | 0,00              | 0,00              | #####           |
|                      | 650 |       | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom | 12 000           | 0,00              | 0,00              | #####           |
| 320                  |     |       | Ochrana pred požiarmi                                | 7 100            | 2 600,00          | 1 130,16          | 43,47           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 7 000            | 2 300,00          | 890,16            | 38,70           |
|                      | 640 |       | Bežné transfery                                      | 100              | 300,00            | 240,00            | 80,00           |
| 360                  |     |       | Verejný poriadok a bezpečnosť (ROH)                  | 80 542           | 80 542,00         | 74 738,49         | 92,79           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 50 420           | 50 380,00         | 50 069,27         | 99,38           |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 17 622           | 17 662,00         | 16 836,25         | 95,32           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 12 500           | 12 500,00         | 7 832,97          | 62,66           |
| 412                  |     |       | Všeobecná pracovná oblasť (§50j, §54 - UPSVaR)       | 13 621           | 26 987,00         | 17 049,86         | 63,18           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 7 500            | 17 390,00         | 12 460,89         | 71,66           |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 2 621            | 6 097,00          | 4 340,53          | 71,19           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 3 500            | 3 500,00          | 248,44            | 7,10            |
| 422                  |     |       | Lesníctvo  | 3 000            | 3 000,00          | 0,00              | 0,00            |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 3 000            | 3 000,00          | 0,00              | 0,00            |
| 451                  |     |       | Cestná doprava                                       | 34 702           | 23 702,00         | 6 939,11          | 29,28           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 36               | 36,00             | 37,00             | 102,78          |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 13               | 13,00             | 12,94             | 99,54           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 34 653           | 23 653,00         | 6 889,17          | 29,13           |
| 510                  |     |       | Nakladanie s odpadmi                                 | 35 000           | 33 740,00         | 28 287,88         | 83,84           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 35 000           | 33 740,00         | 28 287,88         | 83,84           |
| 520                  |     |       | Nakladanie s odpadovými vodami                       | 22 439           | 19 499,00         | 19 274,94         | 98,85           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 2 400            | 4 441,00          | 4 384,81          | 98,73           |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 839              | 1 508,00          | 1 453,25          | 96,37           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 19 200           | 13 550,00         | 13 436,88         | 99,17           |
| 540                  |     |       | Ochrana prírody a krajiny                            | 894              | 1 144,00          | 1 079,01          | 94,32           |
|                      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania              | 70               | 70,00             | 81,00             | 115,71          |
|                      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní                     | 24               | 24,00             | 20,03             | 83,46           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 800              | 1 050,00          | 977,98            | 93,14           |
| 560                  |     |       | Ochrana životného prostredia                         | 6 000            | 5 750,00          | 4 125,24          | 71,74           |
|                      | 630 |       | Tovary a služby                                      | 6 000            | 5 750,00          | 4 125,24          | 71,74           |

| Kód  | EK  | Zdroj | VÝDAVKY                                     | Návrh rozpočtu |           |              | čerpanie v % |
|------|-----|-------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
|      |     |       |   | schválený      | upravený  | čerpanie v € |              |
| 620  |     |       | Rozvoj obce                                 | 32 379         | 26 479,00 | 1 601,57     | 6,05         |
|      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     | 2 800          | 2 800,00  | 0,00         | 0,00         |
|      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 979            | 979,00    | 0,00         | 0,00         |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 28 500         | 22 600,00 | 1 601,57     | 7,09         |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 100            | 100,00    | 0,00         | 0,00         |
| 630  |     |       | Zásobovanie vodou (vodovod)                 | 2 500          | 4 000,00  | 3 860,65     | 96,52        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 2 500          | 4 000,00  | 3 860,65     | 96,52        |
| 640  |     |       | Verejné osvetlenie                          | 10 000         | 10 000,00 | 7 040,09     | 70,40        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 10 000         | 10 000,00 | 7 040,09     | 70,40        |
| 810  |     |       | Rekreačné a športové služby                 | 9 000          | 9 000,00  | 5 877,66     | 65,31        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 3 000          | 3 000,00  | 877,66       | 29,26        |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 6 000          | 6 000,00  | 5 000,00     | 83,33        |
| 820  |     |       | Kultúrne služby                             | 10 500         | 10 500    | 8 199,00     | 78,09        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 10 000         | 10 000,00 | 8 199,00     | 81,99        |
|      | 640 |       | Transfery bežné                             | 500            | 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 830  |     |       | Rozhlas                                     | 4 500          | 4 500,00  | 976,32       | 21,70        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 4 500          | 4 500,00  | 976,32       | 21,70        |
| 840  |     |       | Náboženské a iné spol. služby-cintorín      | 17 000         | 17 000,00 | 1 941,34     | 11,42        |
|      | 620 |       | Odvody poisťovne                            | 500            | 500,00    | 0,00         | 0,00         |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 10 500         | 10 500,00 | 1 287,50     | 12,26        |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 6 000          | 6 000,00  | 653,84       | 10,90        |
| 911  |     |       | Predprimárne vzdelávanie (MŠ)               | 60 108         | 65 786,00 | 58 026,15    | 88,20        |
|      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     | 36 628         | 39 157,00 | 38 576,74    | 98,52        |
|      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 13 277         | 15 866,00 | 13 966,56    | 88,03        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 10 000         | 10 560,00 | 5 482,85     | 51,92        |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 203            | 203,00    | 0,00         | 0,00         |
| 912  |     |       | Primárne vzdelávanie                        | 506 210        | 910,00    | 871,06       | 95,72        |
|      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     | 0              |           |              | #####        |
|      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 0              |           |              | #####        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 0              | 910,00    | 871,06       | 95,72        |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 506 210        |           |              | #####        |
| 950  |     |       | vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD) | 3 781          | 2 871,00  | 852,00       | 29,68        |
|      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     | 0              |           |              | #####        |
|      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 0              |           |              | #####        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 981            | 981,00    | 0,00         | 0,00         |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 0              |           |              | #####        |
|      | 640 |       | Bežné transfery - CVČ                       | 2 800          | 1 890,00  | 852,00       | 45,08        |
| 960  |     |       | vedľajšie služby v školstve                 | 47 376         | 59 012,00 | 39 000,90    | 66,09        |
|      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     | 25 966         | 25 966,00 | 18 895,43    | 72,77        |
|      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 9 594          | 9 594,00  | 5 913,07     | 61,63        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 11 500         | 23 136,00 | 14 192,40    | 61,34        |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 316            | 316,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1020 |     |       | Staroba - služba                            | 1 291          | 1 291,00  | 0,00         | 0,00         |
|      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     | 166            | 166,00    | 0,00         | 0,00         |
|      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 59             | 59,00     | 0,00         | 0,00         |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 1 066          | 1 066,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1040 |     |       | Rodina a deti                               | 35 250         | 7 040,00  | 3 935,07     | 55,90        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 6 950          | 6 940,00  | 3 835,07     | 55,26        |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 28 300         | 100,00    | 100,00       | 100,00       |
| 1070 |     |       | Sociálna pomoc občanom v HN                 | 27 734         | 27 734,00 | 18 522,35    | 66,79        |
|      | 610 |       | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     | 18 280         | 17 580,00 | 12 364,26    | 70,33        |
|      | 620 |       | Poistné a príspevok do poisťovní            | 6 754          | 6 654,00  | 3 875,40     | 58,24        |
|      | 630 |       | Tovary a služby                             | 2 500          | 2 000,00  | 782,69       | 39,13        |
|      | 640 |       | Bežné transfery                             | 200            | 1 500,00  | 1 500,00     | 100,00       |

| Kód                       | EK  | Zdroj     | VÝDAVKY                                   | Návrh rozpočtu   |                     |                   | čerpanie v % |
|---------------------------|-----|-----------|---|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                           |     |           |   | schválený        | upravený            | čerpanie v €      |              |
| <b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY</b> |     |           | <b>SPOLU</b>                              | <b>1 156 360</b> | <b>1 290 422,00</b> | <b>20 770,91</b>  | 1,61         |
|                           | 710 |           | Obstarávanie kapitálových aktív           | 1 156 360        | 1 290 422,00        | 20 770,91         | 1,61         |
| 111                       |     | 41        | nákup pozemkov                            | 5 000            | 2 800,00            | 361,16            | 12,90        |
|                           |     | 41        | kamerový systém                           | 0                |                     |                   | #####        |
| 451                       |     | 41        | cesty - projektová dokumentácia           | 0                |                     |                   | #####        |
|                           |     | 46        | cesty - výstavba                          | 0                |                     |                   | #####        |
|                           |     | 41        | cesty - výstavba , priechody pre chodcov  | 0                |                     |                   | #####        |
|                           |     | 46        | rekonštrukcia chodníkov                   |                  |                     |                   | #####        |
| 510                       |     | 41,46     | PD-zberný dvor                            | 0                | 800,00              | 780,00            | 97,50        |
|                           |     | 41,46,111 | realizácia stavieb - zberný dvor          | 299 582          | 301 582,00          | 1 919,40          | 0,64         |
| 520                       |     | 41        | ČOV-rekonštrukcia                         |                  | 3 400,00            | 3 360,00          | 98,82        |
|                           |     | 41,46     | kanalizácia                               | 0                |                     |                   | #####        |
| 560                       |     | 41        | protipovodňová ochrana                    |                  |                     |                   | #####        |
| 610                       |     | 41        | PD - nájomné byt NŠ                       |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 46        | PD - nájomné byt NŠ                       | 15 000           | 13 000,00           | 0,00              |              |
|                           |     | 41        | výstavba bytov nižšieho štandardu         | 0                |                     |                   | #####        |
| 620                       |     | 41,111    | územný plán obce                          | 0                | 1 200,00            | 1 167,92          | 97,33        |
|                           |     | 46        | detské ihrisko Jánovce, Machalovce        |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 41        | cesty                                     |                  | 2 200,00            | 2 175,00          | 98,86        |
|                           |     | 46        | rozš. Inž. Sieti Danišovský               | 0                | 7 000,00            | 6 191,30          | 88,45        |
|                           |     | 46        | chodník Machalovce sup.č.88               | 0                |                     |                   | #####        |
|                           |     | 41,46     | park pri obecnom úrade                    | 0                | 6 700,00            | 2 508,73          | 37,44        |
| 630                       |     | 41,46     | vodovod - Čenčice                         |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 111       | vodovod - Čenčice                         | 664 778          | 664 778,00          | 0,00              |              |
|                           |     | 52        | vodovod - Čenčice                         | 172 000          | 172 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|                           |     | 41        | vodovod Čenčice - projektová dokumentácia |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 46        | vodovod Čenčice                           |                  | 112 162,00          | 259,20            | 0,23         |
|                           |     | 41,46     | vodovod - Machalovce                      |                  | 800,00              | 787,20            | 98,40        |
| 810                       |     | 41        | ihrisko ZŠ                                |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 46        | rekonštrukcia parku                       |                  |                     |                   | #####        |
| 820                       |     | 46        | úprava plôch KD                           |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 41        | PD-úprava plôch KD                        |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 46        | oplotenie KD                              |                  |                     |                   | #####        |
| 830                       |     | 41        | rekonštrukcia rozhlasu                    |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 46        | rekonštrukcia rozhlasu                    |                  | 2 000,00            | 1 261,00          | 63,05        |
|                           |     | 46        | oplotenie - cintorín                      |                  |                     |                   | #####        |
| 9121                      |     | 111       | rekonštrukcia ZŠ                          |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 41        | rekonštrukcia ZŠ                          |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 131F      | rekonštrukcia ZŠ                          |                  |                     |                   | #####        |
|                           |     | 131G      | rekonštrukcia ZŠ                          | 0                |                     |                   | #####        |
|                           |     | 131H      | rekonštrukcia ZŠ                          | 0                |                     |                   | #####        |
|                           |     | 41        | nákup strojov a zariadení - ŠJ            |                  |                     |                   | #####        |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>  |     |           | <b>SPOLU</b>                              | <b>15 000</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | 533,33       |
|                           | 810 |           | vrátené finančné zábezpeky                | 0                | 0,00                | 80 000,00         | #####        |
|                           | 820 |           | Splácanie istín z úveru                   | 15000            | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| Rekapitulácia             |     |           | Bežné výdavky                             | 1 189 555        | 645 029,00          | 471 617,99        |              |
|                           |     |           | Kapitálové výdavky                        | 1 156 360        | 1 290 422,00        | 20 770,91         |              |
|                           |     |           | Finančné operácie výdavkové               | 15 000           | 15 000,00           | 80 000,00         |              |
|                           |     |           | <b>Celkom výdavky</b>                     | <b>2 360 915</b> | <b>1 950 451,00</b> | <b>572 388,90</b> |              |