

**Rozpočet  
lba výdaje  
Čerpanie od 1. 1.2018 do 31.12.2018**

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Výdaje										
1					1-bežný rozpočet					
	1				Plánovanie, manažment, kontrola					
		1	61	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	30 000.00	30 000.00	30 438.82	-438.82	101
		1	62	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	8 250.00	8 250.00	10 639.07	-2 389.07	129
		1	63	1.1.1	Repre a dary	2 500.00	2 500.00	742.59	1 757.41	30
		1	63	1.1.2	Inzercia	1 000.00	1 000.00	1 378.18	-378.18	138
		1	63	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	355.00	355.00	616.19	-261.19	174
		2	63	1.2.1	Územno plánovacie podklady, dokumentácie	5 000.00	5 105.00	355.36	4 749.64	7
		2	63	1.2.2	Architekton.štúdie	6 500.00	6 500.00	2 520.00	3 980.00	39
		3	61	1.3.1	HKO-činnosť	2 600.00	2 600.00	2 922.59	-322.59	112
		3	62	1.3.1	HKO-činnosť	932.00	932.00	1 020.87	-88.87	110
		3	63	1.3.1	HKO-činnosť	200.00	200.00	36.16	163.84	18
		4	63	1.4.1	Finančná a rozpočtová oblasť audit	2 000.00	2 000.00	4 000.00	-2 000.00	200
		5	64	1.5.1	Členské príspevky	2 500.00	2 500.00	4 267.47	-1 767.47	171
		6	63	1.6.1	Voľby-náklady	0.00	0.00	1 508.96	-1 508.96	
		7	63	1.7.2	Strategické plánovanie	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		7	63	1.7.3	Strategický nákup pozemkov	0.00	600.00	649.06	-49.06	108
	*1				Plánovanie, manažment, kontrola	62 837.00	63 542.00	61 095.32	2 446.68	96
	2				Propagácia a marketing					
		1	63	2.1.1	Propagácia obecných podujatí	900.00	900.00	200.00	700.00	22
		2	63	2.2.1	Turistické propagačné materiály obce	1 000.00	5 276.00	5 275.60	0.40	100
		2	63	2.2.2	Cestné značenie-navigácia k turistickým cieľom	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		2	63	2.2.3	Údržba turistických infotabulí	1 150.00	1 150.00	0.00	1 150.00	0
		2	63	2.2.7	Turistické informačné centrum	0.00	0.00	138.80	-138.80	
		3	63	2.3.1	Kronika obce Čachtice	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		4	63	2.4.1	Web stránka obce	600.00	600.00	30.00	570.00	5
		4	63	2.4.2	Miestny rozhlas	1 000.00	1 464.00	1 463.60	0.40	100
	*2				Propagácia a marketing	5 250.00	9 990.00	7 108.00	2 882.00	71
	3				Interné služby obce					
		1	63	3.1.1	Právne služby externé	1 250.00	1 250.00	180.00	1 070.00	14
		2	61	3.2.3	Zástupca starostu	4 000.00	4 000.00	11.64	3 988.36	0
		2	62	3.2.1	Odmeny pre poslancov	2 100.00	2 100.00	435.30	1 664.70	21
		2	62	3.2.3	Zástupca starostu	1 000.00	1 000.00	54.46	945.54	5
		2	63	3.2.1	Odmeny pre poslancov	3 500.00	3 500.00	1 571.93	1 928.07	45
		2	63	3.2.2	Poslanci OZ - materiály	500.00	500.00	190.15	309.85	38
		4	63	3.4.1	Štúdie, posudky, expertízy	3 600.00	3 600.00	450.00	3 150.00	13

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		4	63	3.4.2	Poistenie	1 000.00	1 000.00	1 235.94	-235.94	124
		5	63	3.5.1	Vzdelávanie, školenia, kurzy	1 600.00	1 600.00	866.00	734.00	54
		5	63	3.5.2	Cestovné náhrady	220.00	220.00	0.00	220.00	0
		6	63	3.6.1	Palivo	1 600.00	1 600.00	637.93	962.07	40
		6	63	3.6.2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky	1 000.00	1 000.00	643.12	356.88	64
		6	63	3.6.3	Poistenie	600.00	600.00	317.06	282.94	53
		7	63	3.7.1	Výpočtová technika do 1 700 €	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0
		7	63	3.7.3	Materiál - tonery pásky, médiá	900.00	900.00	357.09	542.91	40
		7	63	3.7.4	Údržba výpočtovej techniky	2 400.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0
		7	63	3.7.5	Softvér do 2 400 €	2 500.00	2 500.00	2 704.52	-204.52	108
	*3				Interné služby obce	30 270.00	30 270.00	9 655.14	20 614.86	32
	4				Služby občanom					
		1	61	4.1.1	Činnosť matriky	3 100.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0
		1	62	4.1.1	Činnosť matriky	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		1	63	4.1.1	Činnosť matriky	800.00	800.00	82.32	717.68	10
		2	63	4.2.1	Materiálové náklady	250.00	250.00	0.00	250.00	0
		5	63	4.5.1	Známky pre psov	50.00	50.00	205.57	-155.57	411
		5	63	4.5.2	Odvoz psov do útulku	150.00	150.00	108.16	41.84	72
		6	63	4.6.1	Výroba a tlač rybárskych lístkov	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		7	63	4.7.1	Rôzne rozhodnutia	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		7	63	4.7.2	DS-služby zúčtovateľné	6 450.00	12 005.00	4 429.23	7 575.77	37
		7	63	4.7.3	ZS-služby zúčtovateľné	3 750.00	3 799.00	-16 553.71	20 352.71	-436
		8	63	4.8.1	Organizácia občianskych obradov	850.00	850.00	113.61	736.39	13
		10	61	4.10.1	Stavebný úrad	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
		10	62	4.10.1	Stavebný úrad	740.00	740.00	0.00	740.00	0
		10	63	4.10.1	Stavebný úrad	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		10	63	4.10.2	ostatné akcie v oblasti ŽP	650.00	650.00	0.00	650.00	0
		11	63	4.11.1	Podateľna Materiál	250.00	250.00	0.00	250.00	0
		12	63	4.12.1	Výber daní a popl.-náklady	700.00	700.00	0.00	700.00	0
		13	63	4.13.1	Miestne trhovisko	700.00	700.00	0.00	700.00	0
		13	63	4.13.2	Zberňa obuvi	250.00	250.00	0.00	250.00	0
		14	61	4.14.4	CHránená dielna 2	12 000.00	12 000.00	12 560.76	-560.76	105
		14	62	4.14.4	CHránená dielna 2	4 100.00	4 100.00	3 762.20	337.80	92
		14	63	4.14.1	Vývoz odpadu	900.00	900.00	1 085.64	-185.64	121
		14	63	4.14.2	Vodné	160.00	160.00	124.19	35.81	78
		14	63	4.14.4	CHránená dielna 2	0.00	0.00	132.71	-132.71	
		14	63	4.14.5	Cintorín-ošetrovanie stromov	1 750.00	1 750.00	414.28	1 335.72	24
		14	63	4.14.6	Dom smútku	200.00	200.00	18.60	181.40	9
		15	63	4.15.1	Nájomné byty zúčtovateľné služby	23 500.00	23 500.00	-41 751.96	65 251.96	-178
		15	63	4.15.5	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	37 180.00	37 180.00	45 871.83	-8 691.83	123

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		15	65	4.15.6	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	43 041.00	43 041.00	40 220.08	2 820.92	93
		18	63	4.18.4	Pošta	2 624.00	2 624.00	1 597.30	1 026.70	61
		18	63	4.18.5	web kamery-el.-nemreraný odber 313	0.00	161.00	160.61	0.39	100
		19	63	4.19.1	Fontána-prevádzkové náklady	900.00	900.00	516.70	383.30	57
		19	63	4.19.2	Web kamery -náklady	0.00	0.00	176.40	-176.40	
		19	63	4.19.3	WC-prevádzka	550.00	1 795.00	1 694.10	100.90	94
	*4				Služby občanom	151 195.00	158 205.00	54 968.62	103 236.38	35
	5				Bezpečnosť					
		1	63	5.1.1	Sklad materiálu CO-energie,materiál, údržba	90.00	90.00	0.00	90.00	0
		1	63	5.1.2	CO-povodňový plán	0.00	0.00	400.00	-400.00	
		2	63	5.2.1	Požiarňa zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	4 692.00	8 440.00	6 573.96	1 866.04	78
		2	63	5.2.2	Zabezpečenie činností a pov. v oblasti PO	2 100.00	2 100.00	3 468.00	-1 368.00	165
		3	63	5.3.1	Elektrika	29 000.00	29 000.00	26 380.41	2 619.59	91
		3	63	5.3.2	Opravy a údržba	2 500.00	2 500.00	3 883.77	-1 383.77	155
	*5				Bezpečnosť	38 382.00	42 130.00	40 706.14	1 423.86	97
	6				Odpadové hospodárstvo					
		1	63	6.1.1	Vývoz odpadu	45 000.00	45 000.00	35 596.26	9 403.74	79
		1	63	6.1.2	Uloženie odpadu	37 500.00	37 500.00	30 257.73	7 242.27	81
		1	63	6.1.3	Separovaný zber	8 500.00	10 500.00	14 957.40	-4 457.40	142
		1	63	6.1.4	Likvidácia nelegálnych skládok	9 200.00	18 443.00	20 306.79	-1 863.79	110
		1	63	6.1.6	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	6 150.00	6 150.00	998.97	5 151.03	16
		3	63	6.3.7	ČKS	300.00	300.00	326.65	-26.65	109
		4	61	6.4.2	Zberný dvor-CHD 3	9 560.00	9 560.00	8 703.16	856.84	91
		4	62	6.4.2	Zberný dvor-CHD 3	0.00	0.00	4 160.35	-4 160.35	
		4	63	6.4.2	Zberný dvor-CHD 3	0.00	0.00	146.88	-146.88	
		4	63	6.4.3	Zberný dvor Družstevná 750-el.	746.00	792.00	245.73	546.27	31
	*6				Odpadové hospodárstvo	116 956.00	128 245.00	115 699.92	12 545.08	90
	7				Komunikácie					
		1	63	7.1.1	Zimná údržba MK	2 500.00	2 500.00	697.71	1 802.29	28
		1	63	7.1.2	Oprava komunikácií	5 000.00	5 000.00	1 300.66	3 699.34	26
		2	61	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	48 000.00	48 000.00	80 455.64	-32 455.64	168
		2	62	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	13 360.00	13 360.00	27 321.15	-13 961.15	204
		2	63	7.2.1	Údržba verejnej zelene,priestranstiev	7 500.00	7 907.00	3 983.19	3 923.81	50
		2	63	7.2.2	Čistenie a údržba komunikácií	2 666.00	2 666.00	195.01	2 470.99	7
		2	63	7.2.6	Fontána-prevádzkové náklady	1 500.00	1 500.00	46.20	1 453.80	3
		2	63	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	13 420.88	13 541.88	16 089.24	-2 547.36	119
		2	63	7.2.9	Trhovisko-údržba	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		3	61	7.3.1	AČ	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0
		3	63	7.3.1	AČ	2 300.00	2 300.00	847.75	1 452.25	37
		5	63	7.5.2	Centrálna zóna-obec	0.00	0.00	88.99	-88.99	

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		9	61	7.9.8	CHP - Kačani	10 500.00	10 500.00	9 483.61	1 016.39	90
		9	62	7.9.8	CHP - Kačani	2 885.00	2 885.00	2 799.78	85.22	97
		9	63	7.9.8	CHP - Kačani	102.00	102.00	102.52	-0.52	101
	*7				Komunikácie	118 883.88	119 411.88	143 411.45	-23 999.57	120
	8				Vzdelávanie					
		1	61	8.1.1	Materská škola štátna	90 000.00	90 000.00	104 811.09	-14 811.09	116
		1	62	8.1.1	Materská škola štátna	26 855.00	26 855.00	35 294.28	-8 439.28	131
		1	63	8.1.1	Materská škola štátna	30 257.00	30 257.00	23 650.91	6 606.09	78
		1	64	8.1.1	Materská škola štátna	130.00	130.00	0.00	130.00	0
		1	64	8.1.2	Materská škola súkromná	194 321.88	211 374.96	211 374.96	0.00	100
		3	61	8.3.1	Základná umelecká škola	90 000.00	90 000.00	111 575.79	-21 575.79	124
		3	62	8.3.1	Základná umelecká škola	30 050.00	30 050.00	37 221.39	-7 171.39	124
		3	63	8.3.1	Základná umelecká škola	30 989.00	31 625.00	22 568.73	9 056.27	71
		3	64	8.3.1	Základná umelecká škola	50.00	50.00	50.00	0.00	100
		4	63	8.4.1	Výdavky na správu ( energie)	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0
		5	64	8.5.1	CVČ-Nové Mesto	2 173.00	2 173.00	2 159.30	13.70	99
		5	64	8.5.2	CVČ-kongregácia	214.00	214.00	357.50	-143.50	167
	*8				Vzdelávanie	496 839.88	514 528.96	549 063.95	-34 534.99	107
	9				Šport					
		1	63	9.1.1	FŠ- elektrika a voda	1 800.00	1 800.00	1 429.56	370.44	79
		1	63	9.1.2	FŠ-kosenie a údržba	2 200.00	2 200.00	272.28	1 927.72	12
		1	63	9.1.3	OFK - dopravné	6 500.00	6 500.00	3 108.00	3 392.00	48
		1	63	9.1.4	FŠ-oprava investičná	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
		2	63	9.2.4	V.ihrisko-energie a vybavenie	500.00	500.00	247.79	252.21	50
		2	63	9.2.5	V.ihrisko-odmeny	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0
		2	63	9.2.6	Viacúč.ihrisko-nákup vybavenia	300.00	300.00	0.00	300.00	0
		3	63	9.3.1	Telocv.a fitness-všeob.materiál	700.00	700.00	0.00	700.00	0
		3	63	9.3.2	Telocv.a fitness -odmeny	1 350.00	1 350.00	0.00	1 350.00	0
		3	63	9.3.3	Telocvičňa a fitness-údržba	800.00	800.00	824.18	-24.18	103
		4	63	9.4.3	HC Čachtice - ľadová plocha	1 500.00	1 500.00	1 493.70	6.30	100
		4	64	9.4.1	pre OFK	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	100
		4	64	9.4.2	TJ Sokol - polmaratón, a cyklokruh	2 000.00	2 000.00	1 500.00	500.00	75
	*9				Šport	30 250.00	30 250.00	17 875.51	12 374.49	59
	10				Kultúra					
		1	61	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	11 500.00	11 500.00	7 957.19	3 542.81	69
		1	62	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	2 050.00	2 050.00	3 387.28	-1 337.28	165
		1	63	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	10 780.00	11 259.00	-2 297.07	13 556.07	-20
		1	63	10.1.2	Obecná knižnica	300.00	300.00	318.23	-18.23	106
		2	63	10.2.1	Kultúrne podujatia	16 600.00	17 109.00	16 242.69	866.31	95
		2	63	10.2.2	Činnosť ZPOZ-u	1 000.00	1 000.00	204.97	795.03	20

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		3	61	10.3.4	Ča hrad-obnova NKP-ZNOKD	0.00	0.00	13 683.66	-13 683.66	
		3	62	10.3.4	Ča hrad-obnova NKP-ZNOKD	0.00	0.00	4 653.42	-4 653.42	
		3	63	10.3.1	Čachtický hrad - prevádzka	4 000.00	4 000.00	1 210.00	2 790.00	30
		3	63	10.3.2	Drughetovská kúria , kultúrne pamiatky	0.00	7 170.00	6 251.80	918.20	87
		3	63	10.3.4	Ča hrad-obnova NKP-ZNOKD	0.00	0.00	264.70	-264.70	
		3	63	10.3.5	Čachtický hrad prevádzkové náklady	17 510.00	18 510.00	18 261.20	248.80	99
		3	63	10.3.8	Ča hrad-múr a brána	0.00	14 438.00	14 630.73	-192.73	101
		3	63	10.3.9	Ča hrad-parkovisko	0.00	0.00	3.54	-3.54	
		4	63	10.4.1	SS- plyn	2 000.00	2 000.00	2 686.46	-686.46	134
		4	63	10.4.2	SS-revizie	250.00	250.00	435.40	-185.40	174
		4	63	10.4.4	SS-údržba	0.00	0.00	133.00	-133.00	
		5	63	10.5.1	Hradné múzeum	0.00	0.00	257.49	-257.49	
		7	64	10.7.1	Transfer OZ Krajina Karpaty	2 500.00	2 500.00	397.17	2 102.83	16
		9	64	10.9.1	Transfer Poľovnícke združenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
	*10				Kultúra	70 490.00	94 086.00	90 681.86	3 404.14	96
	11				Sociálne služby					
		1	61	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	70 000.00	70 000.00	78 217.56	-8 217.56	112
		1	62	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	22 700.00	22 700.00	27 092.68	-4 392.68	119
		1	63	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	38 400.00	41 279.00	26 161.77	15 117.23	63
		1	63	11.1.2	Prevádzka z vl. príjmov	0.00	0.00	9.74	-9.74	
		1	64	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	85.00	85.00	75.00	10.00	88
		2	61	11.2.2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
		2	62	11.2.2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
		2	63	11.2.1	Opatrovateľská služba - v byte občana	5 700.00	5 700.00	0.00	5 700.00	0
		2	63	11.2.5	OS-Boxer-náklady na prevádzku	1 150.00	1 150.00	554.31	595.69	48
		2	63	11.2.6	OS-lekárske posudky	300.00	300.00	180.00	120.00	60
		3	63	11.3.1	Príspevok novonarodeným	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0
		3	63	11.3.2	Prídavky na deti	1 000.00	1 000.00	970.40	29.60	97
		4	64	11.4.1	Pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím	700.00	700.00	100.00	600.00	14
		5	63	11.5.1	Klub Jednoty dôchodcov- prevádzkové náklady	2 000.00	2 000.00	257.88	1 742.12	13
		5	63	11.5.2	Jednota dôchodcov- príspevok na dopravu	1 000.00	1 000.00	1 415.00	-415.00	142
	*11				Sociálne služby	158 535.00	161 414.00	135 034.34	26 379.66	84
	12				Podporná činnosť					
		1	61	12.1.1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	182 000.00	182 000.00	102 251.24	79 748.76	56
		1	62	12.1.1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	800.00	800.00	2 274.50	-1 474.50	284
		1	62	12.1.2	Poistné a príspevky do poisťovní	72 130.00	72 130.00	48 822.97	23 307.03	68
		1	63	12.1.1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	6 923.19	-6 923.19	
		1	63	12.1.10	Poplatky banke	1 740.00	1 740.00	1 113.43	626.57	64
		1	63	12.1.3	Energie, voda, komunikácie	15 825.24	16 556.24	11 274.24	5 282.00	68
		1	63	12.1.4	Materiál	7 500.00	7 500.00	2 244.42	5 255.58	30

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1	63	12.1.5	Rutinná a štandardná údržba	13 250.00	13 250.00	14 512.79	-1 262.79	110
		1	63	12.1.6	Ostatné tovary a služby	17 550.00	18 046.00	18 742.36	-696.36	104
		1	63	12.1.7	Prevádzkové stroje, prístroje	1 500.00	1 500.00	320.76	1 179.24	21
		1	63	12.1.8	Poistenie majetku obce	4 560.00	4 560.00	1 259.74	3 300.26	28
		1	63	12.1.9	Výpočtová technika	2 500.00	2 500.00	1 194.21	1 305.79	48
		3	61	12.3.4	Dohoda 50j/16 Parčiová	0.00	0.00	4 827.47	-4 827.47	
		3	62	12.3.4	Dohoda 50j/16 Parčiová	0.00	0.00	1 483.25	-1 483.25	
		3	63	12.3.4	Dohoda 50j/16 Parčiová	0.00	0.00	47.59	-47.59	
	*12				Podporná činnosť	319 355.24	320 582.24	217 292.16	103 290.08	68
*1					1-bežný rozpočet	1 599 244.00	1 672 655.08	1 442 592.41	230 062.67	86
2					2-kapitálový rozpočet					
	1				Plánovanie, manažment, kontrola					
		1	71	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	0.00	0.00	836.39	-836.39	
		2	71	1.2.1	Územno plánovacie podklady, dokumentácie	0.00	7 670.00	6 870.00	800.00	90
		7	71	1.7.3	Strategický nákup pozemkov	1 000.00	2 661.00	2 610.00	51.00	98
	*1				Plánovanie, manažment, kontrola	1 000.00	10 331.00	10 316.39	14.61	100
	2				Propagácia a marketing					
		1	71	2.1	Propagácia obecných podujatí	0.00	0.00	600.00	-600.00	
	*2				Propagácia a marketing	0.00	0.00	600.00	-600.00	
	3				Interné služby obce					
		7	71	3.7.5	Softvér do 2 400 €	0.00	120.00	119.90	0.10	100
	*3				Interné služby obce	0.00	120.00	119.90	0.10	100
	4				Služby občanom					
		14	71	4.14.3	Cintorín-nový, chodníky, VO	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		14	71	4.14.6	Dom smútku	0.00	2 088.15	2 088.15	0.00	100
		14	71	4.14.7	Cintorín - nové hrob. miesta	0.00	2 206.54	2 330.55	-124.01	106
		15	71	4.15.4	Pálenica-obstaranie technológie	5 000.00	5 000.00	4 787.95	212.05	96
		17	71	4.17.1	Nákup RD , príprava stavby	18 613.00	18 613.00	2 840.00	15 773.00	15
		18	71	4.18.1	ZS-rekonštrukcia	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
	*4				Služby občanom	26 613.00	30 907.69	12 046.65	18 861.04	39
	5				Bezpečnosť					
		2	71	5.2.1	Požiarňa zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	10 000.00	53 466.35	54 268.81	-802.46	102
		3	71	5.3.3	VO - Výstavba, rekonštrukcie	3 500.00	3 500.00	1 219.92	2 280.08	35
	*5				Bezpečnosť	13 500.00	56 966.35	55 488.73	1 477.62	97
	6				Odpadové hospodárstvo					
		3	71	6.3.6	Kanalizácia - projekt	0.00	0.00	120.00	-120.00	
		3	71	6.3.7	ČKS	59 500.00	28 562.00	0.00	28 562.00	0
	*6				Odpadové hospodárstvo	59 500.00	28 562.00	120.00	28 442.00	0
	7				Komunikácie					
		1	71	7.1.2	Oprava komunikácií	0.00	4 500.00	889.30	3 610.70	20

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1	71	7.1.3	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	170 000.00	161 649.95	159 968.42	1 681.53	99
		1	71	7.1.6	MK- nákup nákl.už.vozidla	15 000.00	25 000.00	22 778.56	2 221.44	91
		2	71	7.2.3	Autobusové zastávky	5 000.00	5 000.00	1 473.09	3 526.91	29
		2	71	7.2.4	Prechod pre chodcov ul.Železn., Malinov.	5 000.00	5 000.00	5 491.43	-491.43	110
		2	71	7.2.5	Detské ihriská a športoviská	15 000.00	15 000.00	13 406.50	1 593.50	89
	*7				Komunikácie	210 000.00	216 149.95	204 007.30	12 142.65	94
	8				Vzdelávanie					
		1	71	8.1.1	Materská škola štátna	20 000.00	30 000.00	23 197.18	6 802.82	77
		2	71	8.2.4	ZŠ-rekonštrukcie-z dotácie	0.00	80 821.74	26 586.94	54 234.80	33
	*8				Vzdelávanie	20 000.00	110 821.74	49 784.12	61 037.62	45
	9				Šport					
		1	71	9.1.5	FŠ-nákup kosačky	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
		2	71	9.2.1	Cyklochodník spoločné VO	0.00	1 715.00	0.00	1 715.00	0
	*9				Šport	0.00	4 715.00	0.00	4 715.00	0
	10				Kultúra					
		1	71	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	45 000.00	45 000.00	3 300.00	41 700.00	7
		3	71	10.3.2	Drughetovská kúria , kultúrne pamiatky	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
		3	71	10.3.6	Ča hrad-vrátnica	50 000.00	55 500.00	49 555.59	5 944.41	89
		3	71	10.3.8	Ča hrad-múr a brána	0.00	0.00	67.20	-67.20	
	*10				Kultúra	105 000.00	110 500.00	52 922.79	57 577.21	48
	11				Sociálne služby					
		1	71	11.1.3	ZOS - rekonštrukcia	11 500.00	0.00	0.00	0.00	
		1	71	11.1.5	ZOS-nákup zariadenia-nábytok	0.00	6 000.00	4 999.76	1 000.24	83
	*11				Sociálne služby	11 500.00	6 000.00	4 999.76	1 000.24	83
*2					2-kapitálový rozpočet	447 113.00	575 073.73	390 405.64	184 668.09	68
3					3-finančné operácie					
	4				Služby občanom					
		1	81	4.1.1	Činnosť matriky	0.00	32.00	54.00	-22.00	169
		15	82	4.15.6	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	119 984.00	119 984.00	123 644.24	-3 660.24	103
	*4				Služby občanom	119 984.00	120 016.00	123 698.24	-3 682.24	103
*3					3-finančné operácie	119 984.00	120 016.00	123 698.24	-3 682.24	103
Spolu						2 166 341.00	2 367 744.81	1 956 696.29	411 048.52	83