

**Rozpočet
lba výdaje
Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017**

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	23 686.04	6 313.96	79
		1	62	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	8 015.00	8 015.00	8 278.06	-263.06	103
		1	63	1.1.1	Repre a dary	2 500.00	2 500.00	785.35	1 714.65	31
		1	63	1.1.2	Inzercia	1 000.00	1 000.00	1 133.40	-133.40	113
		1	63	1.1.3	Manažment- výkonné riadenie obce	335.00	335.00	416.39	-81.39	124
		2	63	1.2.1	Územno plánovacie podklady, dokumentácie	5 000.00	5 000.00	6 061.80	-1 061.80	121
		2	63	1.2.2	Architekton.štúdie	6 500.00	6 500.00	4 756.00	1 744.00	73
		3	61	1.3.1	HKO-činnosť	2 600.00	2 600.00	3 480.89	-880.89	134
		3	62	1.3.1	HKO-činnosť	900.00	900.00	1 156.60	-256.60	129
		3	63	1.3.1	HKO-činnosť	200.00	200.00	511.31	-311.31	256
		4	63	1.4.1	Finančná a rozpočtová oblasť audit	2 000.00	2 000.00	3 000.00	-1 000.00	150
		5	64	1.5.1	Členské príspevky	2 500.00	2 500.00	2 485.64	14.36	99
		6	62	1.6.1	Voľby-náklady	0.00	0.00	19.12	-19.12	
		6	63	1.6.1	Voľby-náklady	0.00	0.00	1 144.98	-1 144.98	
		7	63	1.7.2	Strategické plánovanie	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	*1				Plánovanie, manažment, kontrola	62 550.00	62 550.00	56 915.58	5 634.42	91
	2				Propagácia a marketing					
		1	63	2.1.1	Propagácia obecných podujatí	900.00	900.00	519.40	380.60	58
		2	63	2.2.1	Turistické propagačné materiály obce	1 000.00	1 000.00	1 838.32	-838.32	184
		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	1 000.00	622.00	378.00	62
	*2				Propagácia a marketing	4 750.00	4 750.00	3 148.52	1 601.48	66
	3				Interné služby obce					
		1	63	3.1.1	Právne služby externé	1 250.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0
		2	61	3.2.3	Zástupca starostu	4 000.00	4 000.00	2 271.92	1 728.08	57
		2	62	3.2.1	Odmeny pre poslancov	2 000.00	2 000.00	1 368.13	631.87	68
		2	62	3.2.3	Zástupca starostu	1 000.00	1 000.00	868.21	131.79	87
		2	63	3.2.1	Odmeny pre poslancov	3 500.00	3 500.00	4 220.23	-720.23	121
		2	63	3.2.2	Poslanci OZ - materiály	2 600.00	2 600.00	114.00	2 486.00	4
		4	63	3.4.1	Štúdie, posudky, expertízy	1 500.00	1 500.00	30.00	1 470.00	2
		4	63	3.4.2	Poistenie	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		5	63	3.5.1	Vzdelávanie, školenia, kurzy	1 600.00	1 600.00	817.00	783.00	51
		5	63	3.5.2	Cestovné náhrady	220.00	220.00	25.74	194.26	12
		6	63	3.6.1	Palivo	1 600.00	1 600.00	489.22	1 110.78	31
		6	63	3.6.2	Servis, údržba vozidiel,karty,známky	1 000.00	1 000.00	464.15	535.85	46
		6	63	3.6.3	Poistenie	600.00	600.00	339.46	260.54	57
		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	374.56	525.44	42
		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 €	2 000.00	2 000.00	2 370.68	-370.68	119
	*3				Interné služby obce	29 670.00	29 670.00	13 753.30	15 916.70	46
	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	75.02	724.98	9
		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	0.00	50.00	0
		5	63	4.5.2	Odvoz psov do útulku	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		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	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
		7	63	4.7.2	DS-služby zúčtovateľné	4 650.00	4 650.00	4 573.48	76.52	98
		7	63	4.7.3	ZS-služby zúčtovateľné	3 670.00	3 670.00	-4 454.70	8 124.70	-121
		8	63	4.8.1	Organizácia občianskych obradov	850.00	850.00	100.04	749.96	12
		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	12 054.22	-54.22	100
		14	62	4.14.4	CHránená dielna 2	3 600.00	3 600.00	3 605.06	-5.06	100
		14	63	4.14.1	Vývoz odpadu	900.00	900.00	1 128.18	-228.18	125
		14	63	4.14.2	Vodné	160.00	160.00	151.54	8.46	95
		14	63	4.14.4	CHránená dielna 2	0.00	0.00	127.95	-127.95	
		14	63	4.14.5	Cintorín-ošetrovanie stromov	1 750.00	1 750.00	245.50	1 504.50	14
		14	63	4.14.6	Dom smútku-poistné	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		15	63	4.15.1	Nájomné byty zúčtovateľné služby	23 500.00	23 500.00	-31 961.12	55 461.12	-136
		15	63	4.15.5	Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby	36 680.00	36 680.00	45 450.63	-8 770.63	124
		15	65	4.15.6	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	43 041.00	43 041.00	41 907.54	1 133.46	97

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		18	63	4.18.4	Pošta	2 624.00	2 624.00	2 058.69	565.31	78
		18	63	4.18.5	web kamery-el.-nemreraný odber 313	0.00	0.00	160.99	-160.99	
		19	63	4.19.1	Fontána-prevádzkové náklady	900.00	900.00	680.74	219.26	76
		19	63	4.19.3	WC-prevádzka	200.00	200.00	588.71	-388.71	294
	*4				Služby občanom	148 465.00	148 465.00	76 492.47	71 972.53	52
	5				Bezpečnosť					
		1	63	5.1.1	Sklad materiálu CO-energie,materiál, údržba	90.00	90.00	0.00	90.00	0
		2	63	5.2.1	Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	4 692.00	4 692.00	4 472.08	219.92	95
		2	63	5.2.2	Zabezpečenie činností a pov. v oblasti PO	2 100.00	2 100.00	1 969.00	131.00	94
		3	63	5.3.1	Elektrika	29 000.00	29 000.00	24 394.04	4 605.96	84
		3	63	5.3.2	Opravy a údržba	2 500.00	2 500.00	3 175.80	-675.80	127
	*5				Bezpečnosť	38 382.00	38 382.00	34 010.92	4 371.08	89
	6				Odpadové hospodárstvo					
		1	63	6.1.1	Vývoz odpadu	45 000.00	45 000.00	30 958.24	14 041.76	69
		1	63	6.1.2	Uloženie odpadu	37 500.00	37 500.00	30 921.48	6 578.52	82
		1	63	6.1.3	Separovaný zber	5 600.00	5 600.00	8 773.19	-3 173.19	157
		1	63	6.1.4	Likvidácia nelegálnych skládok	5 200.00	5 200.00	8 543.74	-3 343.74	164
		1	63	6.1.6	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	4 600.00	4 600.00	2 636.47	1 963.53	57
		3	63	6.3.7	ČKS	300.00	300.00	404.42	-104.42	135
		3	64	6.3.7	ČKS	114 000.00	77 125.77	0.00	77 125.77	0
		4	61	6.4.2	Zberný dvor-CHD 3	0.00	0.00	11 543.50	-11 543.50	
		4	62	6.4.2	Zberný dvor-CHD 3	0.00	0.00	4 603.66	-4 603.66	
		4	63	6.4.2	Zberný dvor-CHD 3	0.00	0.00	159.92	-159.92	
		4	63	6.4.3	Zberný dvor Družstevná 750-el.	200.00	200.00	778.19	-578.19	389
	*6				Odpadové hospodárstvo	212 400.00	175 525.77	99 322.81	76 202.96	57
	7				Komunikácie					
		1	63	7.1.1	Zimná údržba MK	2 500.00	2 500.00	1 205.28	1 294.72	48
		1	63	7.1.2	Oprava komunikácií	5 000.00	5 000.00	6 577.39	-1 577.39	132
		2	61	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	20 500.00	20 500.00	84 625.89	-64 125.89	413
		2	62	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	9 448.00	9 448.00	28 847.51	-19 399.51	305
		2	63	7.2.1	Údržba verejnej zelene,priestranstiev	7 500.00	7 500.00	3 007.10	4 492.90	40
		2	63	7.2.2	Čistenie a údržba komunikácií	2 666.00	2 666.00	426.80	2 239.20	16
		2	63	7.2.6	Fontána-prevádzkové náklady	1 500.00	1 500.00	340.57	1 159.43	23
		2	63	7.2.7	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	12 196.08	12 196.08	13 904.72	-1 708.64	114
		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	801.61	1 498.39	35
		9	61	7.9.8	CHP - Kačani	10 500.00	10 500.00	6 513.99	3 986.01	62
		9	62	7.9.8	CHP - Kačani	2 885.00	2 885.00	1 908.44	976.56	66
		9	63	7.9.8	CHP - Kačani	102.00	102.00	66.13	35.87	65

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*7				Komunikácie	86 247.08	86 247.08	148 225.43	-61 978.35	172
	8				Vzdelávanie					
		1	61	8.1.1	Materská škola štátna	80 069.00	80 069.00	99 410.04	-19 341.04	124
		1	62	8.1.1	Materská škola štátna	24 278.00	24 278.00	33 199.98	-8 921.98	137
		1	63	8.1.1	Materská škola štátna	27 232.00	28 220.00	27 899.83	320.17	99
		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	196 367.00	196 367.00	196 367.40	-0.40	100
		2	63	8.2.9	ZŠ-energet.certifikát, polyt.učebňa	0.00	0.00	1 080.00	-1 080.00	
		3	61	8.3.1	Základná umelecká škola	84 500.00	84 500.00	103 504.99	-19 004.99	122
		3	62	8.3.1	Základná umelecká škola	13 000.00	13 000.00	34 402.65	-21 402.65	265
		3	63	8.3.1	Základná umelecká škola	22 100.00	22 100.00	23 717.95	-1 617.95	107
		3	64	8.3.1	Základná umelecká škola	0.00	0.00	50.00	-50.00	
		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	1 573.00	2 173.00	1 930.50	242.50	89
		5	64	8.5.2	CVČ-kongregácia	214.00	214.00	286.00	-72.00	134
	*8				Vzdelávanie	451 263.00	452 851.00	521 849.34	-68 998.34	115
	9				Šport					
		1	63	9.1.1	FŠ- elektrika a voda	1 800.00	1 800.00	1 882.83	-82.83	105
		1	63	9.1.2	FŠ-kosenie a údržba	2 200.00	2 200.00	785.79	1 414.21	36
		1	63	9.1.3	OFK - dopravné	6 500.00	6 500.00	4 962.00	1 538.00	76
		1	63	9.1.4	FŠ-oprava investičná	2 500.00	2 500.00	509.88	1 990.12	20
		2	63	9.2.4	V.ihrisko-energie a vybavenie	500.00	500.00	504.41	-4.41	101
		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	84.07	215.93	28
		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	2 000.00	2 000.00	396.20	1 603.80	20
		4	63	9.4.3	HC Čachtice - ľadová plocha	1 500.00	1 500.00	597.48	902.52	40
		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	2 000.00	0.00	100
	*9				Šport	31 950.00	31 950.00	20 722.66	11 227.34	65
	10				Kultúra					
		1	61	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	11 500.00	11 500.00	7 776.11	3 723.89	68
		1	62	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	2 050.00	2 050.00	3 042.36	-992.36	148
		1	63	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	10 600.00	10 600.00	8 680.41	1 919.59	82
		1	63	10.1.2	Obecná knižnica	300.00	300.00	369.91	-69.91	123
		2	63	10.2.1	Kultúrne podujatia	16 650.00	16 650.00	17 060.16	-410.16	102
		2	63	10.2.2	Činnosť ZPOZ-u	1 000.00	1 000.00	312.46	687.54	31
		3	63	10.3.1	Čachtický hrad - prevádzka	4 000.00	4 000.00	3 955.00	45.00	99
		3	63	10.3.2	Drughetovská kúria - spolufinancovanie strecha	0.00	43 940.00	45 124.18	-1 184.18	103

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		3	63	10.3.5	Čachtický hrad prevádzkové náklady	23 010.00	23 010.00	27 516.57	-4 506.57	120
		4	63	10.4.1	SS- plyn	2 000.00	2 000.00	10 872.98	-8 872.98	544
		4	63	10.4.2	SS-revizie	200.00	200.00	413.40	-213.40	207
		4	63	10.4.4	SS-údržba	0.00	0.00	41.40	-41.40	
		5	63	10.5.1	Hradné múzeum	0.00	0.00	38.08	-38.08	
		7	64	10.7	Transfer OZ Krajina Karpaty	2 500.00	2 500.00	438.40	2 061.60	18
		9	64	10.9	Transfer Poľovnícke združenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
	*10				Kultúra	75 810.00	119 750.00	127 641.42	-7 891.42	107
	11				Sociálne služby					
		1	61	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	60 000.00	60 000.00	76 252.01	-16 252.01	127
		1	62	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	22 250.00	22 250.00	26 202.86	-3 952.86	118
		1	63	11.1.1	ZOS-prevádzka z dotácie	38 100.00	39 600.00	26 900.03	12 699.97	68
		1	63	11.1.2	Prevádzka z vl. príjmov	0.00	0.00	10.67	-10.67	
		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	3 107.83	6 892.17	31
		2	62	11.2.2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e	3 000.00	3 000.00	1 085.86	1 914.14	36
		2	63	11.2.1	Opatrovateľská služba - v byte občana	5 700.00	5 700.00	0.00	5 700.00	0
		2	63	11.2.2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e	0.00	0.00	33.92	-33.92	
		2	63	11.2.5	OS-Boxer-náklady na prevádzku	750.00	750.00	807.76	-57.76	108
		2	63	11.2.6	OS-lekárske posudky	300.00	300.00	520.00	-220.00	173
		3	63	11.3.1	Príspevok novonarodeným	2 500.00	2 500.00	960.00	1 540.00	38
		3	63	11.3.2	Prídavky na deti	1 000.00	1 000.00	658.56	341.44	66
		4	64	11.4.1	Pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím	700.00	700.00	0.00	700.00	0
		5	63	11.5.1	Klub Jednoty dôchodcov- prevádzkové náklady	2 000.00	2 000.00	23.20	1 976.80	1
		5	63	11.5.2	Jednota dôchodcov- príspevok na dopravu	830.00	830.00	914.00	-84.00	110
	*11				Sociálne služby	147 215.00	148 715.00	137 551.70	11 163.30	92
	12				Podporná činnosť					
		1	61	12.1.1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	182 000.00	182 000.00	126 934.67	55 065.33	70
		1	62	12.1.1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	1 809.16	-1 809.16	
		1	62	12.1.2	Poistné a príspevky do poisťovní	63 350.00	63 350.00	45 788.36	17 561.64	72
		1	63	12.1.1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	6 364.04	-6 364.04	
		1	63	12.1.10	Poplatky banke	1 740.00	1 740.00	1 065.40	674.60	61
		1	63	12.1.12	Oprava elektrorozvodov dielňa	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
		1	63	12.1.2	Poistné a príspevky do poisťovní	0.00	0.00	21.56	-21.56	
		1	63	12.1.3	Energie, voda, komunikácie	13 824.00	13 824.00	13 919.81	-95.81	101
		1	63	12.1.4	Materiál	7 500.00	7 500.00	1 722.63	5 777.37	23
		1	63	12.1.5	Rutinná a štandardná údržba	4 500.00	4 500.00	14 138.06	-9 638.06	314
		1	63	12.1.6	Ostatné tovary a služby	16 550.00	16 550.00	21 933.41	-5 383.41	133
		1	63	12.1.7	Prevádzkové stroje, prístroje	1 500.00	1 500.00	274.10	1 225.90	18
		1	63	12.1.8	Poistenie majetku obce	4 060.00	4 060.00	732.64	3 327.36	18

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		1	63	12.1.9	Výpočtová technika	2 500.00	2 500.00	790.96	1 709.04	32
		3	61	12.3.4	Dohoda 50j/16 Parčiová	0.00	0.00	1 503.59	-1 503.59	
		3	62	12.3.4	Dohoda 50j/16 Parčiová	0.00	0.00	673.15	-673.15	
		3	63	12.3.4	Dohoda 50j/16 Parčiová	0.00	0.00	26.95	-26.95	
	*12				Podporná činnosť	299 024.00	299 024.00	237 698.49	61 325.51	79
*1					1-bežný rozpočet	1 587 726.08	1 597 879.85	1 477 332.64	120 547.21	92
2					2-kapitálový rozpočet					
	1				Plánovanie, manažment, kontrola					
		7	71	1.7.3	Strategický nákup pozemkov	0.00	148 501.28	148 501.28	0.00	100
	*1				Plánovanie, manažment, kontrola	0.00	148 501.28	148 501.28	0.00	100
	4				Služby občanom					
		14	71	4.14.3	Cintorín-nový, chodníky, VO	10 000.00	10 000.00	1 578.09	8 421.91	16
		15	71	4.15.4	Pálenica-obstaranie technológie	2 500.00	2 500.00	2 820.00	-320.00	113
		18	71	4.18.1	ZS-rekonštrukcia	20 000.00	11 000.00	10 486.92	513.08	95
	*4				Služby občanom	32 500.00	23 500.00	14 885.01	8 614.99	63
	5				Bezpečnosť					
		2	71	5.2.1	Požiarňa zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ	10 000.00	10 000.00	3 400.00	6 600.00	34
		3	71	5.3.3	VO - Výstavba, rekonštrukcie	3 500.00	3 500.00	5 112.56	-1 612.56	146
		4	71	5.4.2	Kamerový systém centrum	25 000.00	25 000.00	25 517.64	-517.64	102
	*5				Bezpečnosť	38 500.00	38 500.00	34 030.20	4 469.80	88
	6				Odpadové hospodárstvo					
		1	71	6.1.6	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi	19 946.00	19 946.00	13 022.40	6 923.60	65
		3	71	6.3.7	ČKS	18 612.00	20 000.00	20 100.80	-100.80	101
	*6				Odpadové hospodárstvo	38 558.00	39 946.00	33 123.20	6 822.80	83
	7				Komunikácie					
		1	71	7.1.3	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
		2	71	7.2.10	Pionierska cesta oprava	40 000.00	100 000.00	108 050.17	-8 050.17	108
		2	71	7.2.3	Autobusové zastávky	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0
		2	71	7.2.4	Prechod pre chodcov ul.Železn., Malinov.	15 000.00	15 000.00	1 307.20	13 692.80	9
		2	71	7.2.5	Detské ihriská a športoviská	30 000.00	30 000.00	16 706.73	13 293.27	56
	*7				Komunikácie	100 000.00	160 000.00	126 064.10	33 935.90	79
	8				Vzdelávanie					
		1	71	8.1.1	Materská škola štátna	35 000.00	42 000.00	41 849.79	150.21	100
		2	71	8.2.4	ZŠ-rekonštrukcie-z dotácie	0.00	0.00	12 000.00	-12 000.00	
	*8				Vzdelávanie	35 000.00	42 000.00	53 849.79	-11 849.79	128
	10				Kultúra					
		1	71	10.1.1	Miestne kultúrne stredisko	0.00	26 749.00	16 046.00	10 703.00	60
		3	71	10.3.2	Drughetovská kúria - spolufinancovanie strecha	10 000.00	27 000.00	27 560.00	-560.00	102
		3	71	10.3.8	Ča hrad-múr a brána	3 500.00	4 500.00	4 150.00	350.00	92
	*10				Kultúra	13 500.00	58 249.00	47 756.00	10 493.00	82

Druh	Progr.	Podpr.	Skupina EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	11				Sociálne služby					
		1	71	11.1.3	ZOS - rekonštrukcia	40 000.00	17 044.62	0.00	17 044.62	0
		1	71	11.1.6	ZOS-rekonštrukcia kotle	5 000.00	0.00	0.00	0.00	
	*11				Sociálne služby	45 000.00	17 044.62	0.00	17 044.62	0
	12				Podporná činnosť					
		1	71	12.1.9	Výpočtová technika	0.00	0.00	373.93	-373.93	
	*12				Podporná činnosť	0.00	0.00	373.93	-373.93	
*2					2-kapitálový rozpočet	303 058.00	527 740.90	458 583.51	69 157.39	87
3					3-finančné operácie					
	4				Služby občanom					
		15	82	4.15.6	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	130 272.00	130 272.00	121 956.78	8 315.22	94
	*4				Služby občanom	130 272.00	130 272.00	121 956.78	8 315.22	94
*3					3-finančné operácie	130 272.00	130 272.00	121 956.78	8 315.22	94
Spolu						2 021 056.08	2 255 892.75	2 057 872.93	198 019.82	91