

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

Príjmy

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky/podpoložky Kód	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet RO č. 1	Čerpanie 1.Q. 2018
41	Výnos dane z príjmov 111003	160000,00	181000,00	150770,63
41	Daň z pozemkov 121001	20000,00	24107,00	22939,01
41	Daň zo stavieb 121002	5500,00	5704,00	4834,75
41	Daň z bytov 121003	32,00	28,00	22,76
41	Daň za psa 133001	650,00	730,00	673,48
41	Daň za užív. Verej. Pries. 133012	50,00	50,00	20,00
41	Daň za kom. Odpady 133013	6000,00	6805,00	6013,51
41	Príjmy z pren. Pozemkov 212002	330,00	330,00	319,08
41	Z prenajatých priestorov, budov a objektov 212003	1672,00	5019,00	3466,00
41	Ostatné poplatky 221004	100,00	450,00	467,20

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001	1294,00	2408,50	1652,21
41	Za školy a školské zariadenia 223002	300,00	440,00	440,00
41	Za stravné 223003	1500,00	2400,00	2110,05
41	Za stravné zo SF 223003	300,00	929,00	928,86
41	Za prebytočný hnuiteľný majetok 223004	100,00	0,00	0,00
41	Úroky z vkladov 242	50,00	50,00	10,33
41	Príjmy z dobropisov 292	1000,00	800,00	768,74
41	Z vratiek RZ ZP 2017	0,00	705,21	705,21
41	Príjmy z refundácie d.1633054128	0,00	330,32	330,32
41	Príjmy z refundácie d.183350j16	0,00	1550,00	0,00
	Bežné príjmy spolu:	198 878,00	223836,03	196472,14

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

Výdavky

Zdroj	Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové opatrenie č. 1	Čerpanie k 26.11.2018
41	01.1.1	Činnosť obecného úradu	70000,00	73390,00	63212,68
		610- mzdové náklady	40000,00	41000,00	35766,58
		620- odvody	14000,00	14230,00	13472,63
		630- prevádzkové náklady	15500,00	17860,00	13973,47
		640- bežné transfery na nem.dávky	500,00	300,00	0,00
41	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4250,00	4150,00	3272,85
		610- mzdové náklady	1650,00	1850,00	1451,29
		620- odvody	600,00	600,00	506,90
		630- prevádzkové náklady	2000,00	1700,00	1314,66
41	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	500,00	100,00	66,00
		630- prevádzkové náklady	500,00	100,00	66,00
41	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť – Malé obecné služby	9000,00	20727,00	16893,15
		610- mzdové náklady	5000,00	11300,00	10120,86
		620 - odvody	1800,00	4239,00	3536,76
		630- prevádzkové náklady	2000,00	3830,00	3045,14
		640 – bež. Transfery nem. dávky	200,00	200,00	190,39

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

41	04.5.1	Komunikácie	17000,00	41550,00	38912,68
		630- prevádzkové náklady	17000,00	41100,00	38912,68
41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	10000,00	10445,00	7006,10
		630- prevádzkové náklady	10000,00	10445,00	7006,10
41	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	100,00	200,00	131,00
		630- prevádzkové náklady	100,00	200,00	131,00
41	05.6.0	05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1000,00	600,00	526,82
		610- mzdové náklady	0,00	0,00	0,00
		620- odvody	0,00	0,00	0,00
		630- prevádzkové náklady	1000,00	600,00	526,82
41	06.2.0	Rozvoj obcí	10000,00	5000,00	4700,00
		630 – prevádzkové náklady	10000,00	5000,00	4700,00
41	06.3.0	Zásobovanie vodou	3000,00	4200,00	3598,56
		630- prevádzkové náklady	3000,00	4200,00	3598,56
41	06.4.0	Verejné osvetlenie	5000,00	3700,00	3193,74
		620- odvody	50,00	50,00	0,00
		630- prevádzkové náklady	4950,00	3650	3193,74
41	06.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasif.- Spoločný stavebný úrad	1300,00	1600,00	0,00

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

		640- bežné transfery - doplatok obce	1300,00	1600,00	0,00
41	08.1.0	Rekreačné a športové služby	600,00	300,00	121,56
		630- prevádzkové náklady	600,00	300,00	121,56
41	08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	10000,00	12660,00	10211,60
		630- prevádzkové náklady	10000,00	12660,00	10211,60
41	08.3.0	Obecný rozhlas	500,00	1462,00	1335,80
		630- prevádzkové náklady	500,00	1462,00	1335,80
41	08.4.0	Cintoríns. a pohreb. služby	1000,00	3942,00	3876,35
		630- prevádzkové náklady	750,00	3692,00	3626,35
		640- bežné transfery	250,00	250,00	250,00
41	09.1.1	Predškolská výchova	41800,00	56693,50	52309,56
		610- mzdové náklady	23000,00	31100,00	28453,68
		620- odvody	8400,00	11330,00	11002,16
		630- prevádzkové náklady	8400,00	8741,00	8231,22
		640- bežné transfery	2000,00	5522,50	4622,50
41	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolskom zariadení	12200,00	14900,00	12640,61
		610-mzdové náklady	6500,00	6550,00	5275,60
		620- odvody	2300,00	2300,00	1843,59
		630-prevádzkové náklady	3000,00	5850,00	5426,92
		640- bežné transfery na nem.dávky	400,00	200,00	94,50

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

41	10.2.0	Staroba-dalšie sociálne služby /posudky/	500,00	1826,70	1018,30
		610- mzdové náklady	0,00	670,00	309,51
		620- odvody	150,00	402,20	108,15
		630- prevádzkové náklady	350,00	9,00	4,24
		640- transfery jednotlivcom	0,00	745,50	596,40
		Bežné výdavky celkom:	197750,00	257446,20	223027,36

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

Kapitálový rozpočet :

Projekt: **Hraj sa bezpečne**

Príjem:

111	Hraj sa bezpečne – KD z Úrad vlády SR (výstavba detských ihrísk) zmluva č. CEZ ÚV SR: 798/2018		0,00	9000,00	9000,00
	Kapitálové príjmy spolu:		0,00	9000,00	9000,00
Výdavky :					
41	04.5.1	711- nákup pozemkov MK DL – uzn. OZ 17/2018 B1	0,00	1759,00	1759,00
41	08.4.0	717- Oporný múr, MK kostol – uzn. OZ 15/2018 B1	0,00	12053,23	12190,03
		Kapitálové výdavky celkom:	0,00	13812,23	13949,03

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

Finančné operácie:

Príjmové FO:

46	453- pros. z predch.rok. Uzn. OZ č. 15/2018 B1 - stavebné úpravy oporného múru pri RK kostole /havarijný stav/	0,00	12053,23	12053,23
46	454- z rezerv.fondu Uzn. OZ č. 17/2018 – havarijný stav MK BV	0,00	25000,00	25000,00
46	454 – z rezerv. Fondu Uzn. OZ č./2018 – B.... - nákup pozemku	0,00	1759,00	1759,00
71	456- ostatné príjmové FO – poplatky IOM	0,00	0,00	4,90
	Príjmové FO spolu:	0,00	38812,23	38817,13

Výdavkové FO:

71	01.1.1	819- ostatné výdavkové FO – poplatky IOM	0,00	0,00	4,90
		Výdavkové finančné operácie:	0,00	0,00	4,90

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

Rekapitulácia rozpočtu:

Rozpočet		Skutočnosť rok 2015	Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Úprava rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1	Plnenie rozpočtu do 26.11.2018
Príjmy obce spolu:		205 222,36	235 433,01	251314,73	202208,00	295823,48	253528,71
Z toho:	Daňové príjmy	161 203,85	189 413,96	189104,79	192232,00	218424,00	185274,14
	Nedaňové príjmy	7761,39	10330,34	17481,55	6646,00	20412,03	13180,95
	Granty a transfery – bežné	22 176,95	32428,31	20800,57	3330,00	9175,22	9015,49
	Granty a transfery – kapitálové	11 704,37	2000,00	10000,00	0,00	9000,00	9000,00
	Finančné operácie: prevod prost. Z peňažných fondov a ost.	2376,00	1260,40	13927,82	0,00	38812,23	37058,13
Výdavky obce spolu:		190 919,29	220 097,70	239166,08	201090,00	284016,00	247504,65
Bežné výdavky	Z toho:	181 873,85	216837,30	226665,68	201090,00	270203,77	233550,72
Mzdy a odvody		88 745,54	116 969,53	102659,03	105712,00	129367,94	113673,89
Tovary a služby		87707,53	96261,46	119159,07	90728,00	132517,83	114123,04
Bežné transfery		5420,78	3606,31	4847,58	4650,00	8318,00	5753,79
Splácanie úrokov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky		9045,44	3260,40	12500,40	0,00	13812,23	13949,03

Úprava rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1, Plnenie rozpočtu do 26.11.2018 - Návrh

Subjekt verejnej správy: Obec Podkriváň /samospráva/

Rozpočet: bežný, kapitálový, finančné operácie

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
Celkový prebytok obce :	+14 303,07	+15 335,31	+12148,65	+1118,00	+11807,48	+6024,06
Vylúčenie finančných operácií:	-	-	-	-	-	-
Vylúčenie príjmových FO	-	-	-	-	-	-
Vylúčenie výdavkových FO	-	-	-	-	-	-
Zhrnutie časového rozlíšenia a ostatné úpravy	-	-	-	-	-	-
Schodok/prebytok obce	+14 303,07	+15 335,31	+12148,65	+1118,00	+3223,34	+6024,06

V Podkriváni 26.11.2018

Vypracovala:

Alena Kulichová

Hospodárka obce

Schválil:

Jozef Malatinec

Starosta obce