



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

ČERPANIE ROZPOČTU I.Q.2017

Čerpanie od 01.01.2017 do 31.03.2017

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	762 994.00	762 994.00	221 443.26	541 550.74	29
		12	Dane z majetku	32 230.00	32 230.00	611.26	31 618.74	2
		13	Dane za tovary a služby	52 845.00	52 845.00	1 988.74	50 856.26	4
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	6 030.00	6 030.00	1 326.50	4 703.50	22
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	39 345.00	39 345.00	3 640.03	35 704.97	9
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	80.00	80.00	3.42	76.58	4
		29	Iné nedaňové príjmy	6 650.00	6 650.00	1 242.41	5 407.59	19
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	843 302.00	843 302.00	238 746.48	604 555.52	28
*1				1 743 476.00	1 743 476.00	469 002.10	1 274 473.90	27
2			1-bežný rozpočet	1 743 476.00	1 743 476.00	469 002.10	1 274 473.90	27
		23	2-kapitálový rozpočet					
			Kapitálové príjmy	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
*2				1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
3			2-kapitálový rozpočet	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		41	3-finančné operácie					
			Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	600.00	600.00	0.00	600.00	0
		45	Z ostatných finančných operácií	58 056.00	58 056.00	18 055.20	40 000.80	31
*3				58 656.00	58 656.00	18 055.20	40 600.80	31
			3-finančné operácie	58 656.00	58 656.00	18 055.20	40 600.80	31
			Spolu	1 803 132.00	1 803 132.00	487 057.30	1 316 074.70	27

Výdaje

Druh	Func.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
	01.1.1	61	Výkonné a zákonodarné orgány	91 500.00	91 500.00	23 570.55	67 929.45	26
		62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 544.00	41 544.00	12 813.46	28 730.54	31
		63	Poistné a príspevok do poisťovní	115 860.00	115 860.00	34 381.38	81 478.62	30
		64	Tovary a služby	3 561.00	3 561.00	852.90	2 708.10	24
	*01.1.1		Bežné transfery	252 465.00	252 465.00	71 618.29	180 846.71	28
	01.1.2		Výkonné a zákonodarné orgány					
		63	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 540.00	1 540.00	381.64	1 158.36	25
	*01.1.2		Tovary a služby	1 540.00	1 540.00	381.64	1 158.36	25
	01.3.3		Finančné a rozpočtové záležitosti					
		61	Iné všeobecné služby	3 660.00	3 660.00	606.36	3 053.64	17
		62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 317.00	1 317.00	213.18	1 103.82	16
		63	Poistné a príspevok do poisťovní	1 505.00	1 505.00	206.10	1 298.90	14
	*01.3.3		Tovary a služby	6 482.00	6 482.00	1 025.64	5 456.36	16
	01.8.0		Iné všeobecné služby					
		64	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0
	*01.8.0		Bežné transfery	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0
	02.2.0		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy					
		63	Civilná ochrana	168.00	168.00	0.00	168.00	0
	*02.2.0		Tovary a služby	168.00	168.00	0.00	168.00	0
	03.2.0		Civilná ochrana					
		62	Ochrana pred požiarmi	230.00	230.00	0.00	230.00	0
	*03.2.0		Poistné a príspevok do poisťovní	10 300.00	10 300.00	1 669.32	8 630.68	16
	04.5.1		Tovary a služby	10 530.00	10 530.00	1 669.32	8 860.68	16
		63	Ochrana pred požiarmi					
		63	Cestná doprava	8 081.00	8 081.00	389.33	7 691.67	5
	*04.5.1		Tovary a služby	8 081.00	8 081.00	389.33	7 691.67	5
	04.7.3		Cestná doprava					
		63	Cestovný ruch	6 845.00	6 845.00	157.00	6 688.00	2
	*04.7.3		Tovary a služby	6 845.00	6 845.00	157.00	6 688.00	2
	05.1.0		Cestovný ruch					
		63	Nakladanie s odpadmi	72 115.00	72 115.00	12 776.29	59 338.71	18
	*05.1.0		Tovary a služby	72 115.00	72 115.00	12 776.29	59 338.71	18
	05.2.0		Nakladanie s odpadmi					
		61	Nakladanie s odpadovými vodami	6 330.00	6 330.00	3 351.93	2 978.07	53
			Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					

Druh	Func.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 235.00	2 235.00	1 016.70	1 218.30	45
		63	Tovary a služby	20 040.00	20 040.00	11 570.27	8 469.73	58
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	28 605.00	28 605.00	15 938.90	12 666.10	56
	06.2.0		Rozvoj obcí					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 496.00	56 496.00	15 013.42	41 482.58	27
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	18 441.00	18 441.00	4 908.29	13 532.71	27
		63	Tovary a služby	72 765.00	72 765.00	9 914.79	62 850.21	14
	*06.2.0		Rozvoj obcí	147 702.00	147 702.00	29 836.50	117 865.50	20
	06.3.0		Zásobovanie vodou					
		63	Tovary a služby	3 240.00	3 240.00	624.84	2 615.16	19
	*06.3.0		Zásobovanie vodou	3 240.00	3 240.00	624.84	2 615.16	19
	06.4.0		Verejné osvetlenie					
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	198.00	198.00	29.31	168.69	15
		63	Tovary a služby	13 000.00	13 000.00	1 724.35	11 275.65	13
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	13 198.00	13 198.00	1 753.66	11 444.34	13
	07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované					
		63	Tovary a služby	7 415.00	7 415.00	579.35	6 835.65	8
	*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	7 415.00	7 415.00	579.35	6 835.65	8
	08.1.0		Rekreačné a športové služby					
		63	Tovary a služby	7 200.00	7 200.00	1 015.05	6 184.95	14
		64	Bežné transfery	20 700.00	20 700.00	5 000.00	15 700.00	24
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby	27 900.00	27 900.00	6 015.05	21 884.95	22
	08.2.0		Kultúrne služby					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 800.00	7 800.00	2 015.38	5 784.62	26
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 527.00	3 527.00	750.23	2 776.77	21
		63	Tovary a služby	48 605.00	48 605.00	6 784.20	41 820.80	14
		64	Bežné transfery	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0
	*08.2.0		Kultúrne služby	63 932.00	63 932.00	9 549.81	54 382.19	15
	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby					
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	60.00	60.00	0.00	60.00	0
		63	Tovary a služby	1 350.00	1 350.00	108.52	1 241.48	8
	*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	1 410.00	1 410.00	108.52	1 301.48	8
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby					
		63	Tovary a služby	3 580.00	3 580.00	280.44	3 299.56	8
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	3 580.00	3 580.00	280.44	3 299.56	8
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		63	Tovary a služby	17 505.00	17 505.00	2 431.78	15 073.22	14
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	17 505.00	17 505.00	2 431.78	15 073.22	14

Druh	Func.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	09.1.2.1	63	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	54 435.00	54 435.00	7 075.55	47 359.45	13
		64	Tovary a služby	10 595.00	10 595.00	5 371.60	5 223.40	51
	*09.1.2.1		Bežné transfery	65 030.00	65 030.00	12 447.15	52 582.85	19
	10.2.0		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		61	Staroba	1 300.00	1 300.00	350.07	949.93	27
		62	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	446.00	446.00	108.26	337.74	24
		63	Poistné a príspevok do poisťovní	14.00	14.00	3.30	10.70	24
	*10.2.0		Tovary a služby	1 760.00	1 760.00	461.63	1 298.37	26
	10.4.0		Staroba					
		63	Rodina a deti	7 000.00	7 000.00	2 234.40	4 765.60	32
	*10.4.0		Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	2 234.40	4 765.60	32
			Rodina a deti	747 703.00	747 703.00	170 279.54	577 423.46	23
*1			1-bežný rozpočet					
2			2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1	71	Výkonné a zákonodarné orgány	12 000.00	12 000.00	4 920.00	7 080.00	41
	*01.1.1		Obstarávanie kapitálových aktív	12 000.00	12 000.00	4 920.00	7 080.00	41
	04.5.1		Výkonné a zákonodarné orgány					
		71	Cestná doprava	61 500.00	61 500.00	0.00	61 500.00	0
	*04.5.1		Obstarávanie kapitálových aktív	61 500.00	61 500.00	0.00	61 500.00	0
	05.2.0		Cestná doprava					
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	06.2.0		Obstarávanie kapitálových aktív	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	*06.2.0		Obstarávanie kapitálových aktív	30 000.00	30 000.00	5 268.00	24 732.00	18
	08.2.0		Rozvoj obcí	30 000.00	30 000.00	5 268.00	24 732.00	18
	*08.2.0		Kultúrne služby					
	*08.2.0		Obstarávanie kapitálových aktív	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0
	09.1.1.1		Kultúrne služby	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
	09.1.2.1		Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
	*09.1.2.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0
		71	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0
			Obstarávanie kapitálových aktív	122 500.00	122 500.00	10 188.00	112 312.00	8
*2			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
3			2-kapitálový rozpočet					
	10.7.0		3-finančné operácie					
			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					

Druh	Func.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	300.00	300.00	0.00	300.00	0
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300.00	300.00	0.00	300.00	0
			3-finančné operácie	300.00	300.00	0.00	300.00	0
*3			Spolu	870 503.00	870 503.00	180 467.54	690 035.46	21