



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

ČERPANIE ROZPOČTU IV.Q.2017

Čerpanie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Bez nerozpočtovaných položiek

Príjmy

Druh	Func.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	762 994.00	777 993.00	777 988.26	4.74	100
		121	Daň z nehnuteľností	32 230.00	32 230.00	25 772.75	6 457.25	80
		133	Dane za špecifické služby	52 845.00	36 779.00	24 751.51	12 027.49	67
		212	Príjmy z vlastníctva	6 030.00	7 746.00	7 742.44	3.56	100
		221	Administratívne poplatky	5 000.00	4 900.00	4 265.53	634.47	87
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	0.00	100.00	60.00	40.00	60
		223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	34 320.00	35 613.00	33 803.01	1 809.99	95
		229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25.00	25.00	0.00	25.00	0
		242	Z vkladov	80.00	80.00	5.14	74.86	6
		292	Ostatné príjmy	6 650.00	24 714.00	24 283.79	430.21	98
		312	Transfery v rámci verejnej správy	843 302.00	962 515.00	924 168.40	38 346.60	96
	*			1 743 476.00	1 882 695.00	1 822 840.83	59 854.17	97
*1			1-bežný rozpočet	1 743 476.00	1 882 695.00	1 822 840.83	59 854.17	97
2			2-kapitálový rozpočet					
		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000.00	1 000.00	441.80	558.20	44
	*			1 000.00	1 000.00	441.80	558.20	44
*2			2-kapitálový rozpočet	1 000.00	1 000.00	441.80	558.20	44
3			3-finančné operácie					
		411	Od úverovaných subjektov	600.00	600.00	279.34	320.66	47
		453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	18 056.00	18 056.00	18 055.20	0.80	100
		454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	40 000.00	103 185.00	69 327.65	33 857.35	67
	*			58 656.00	121 841.00	87 662.19	34 178.81	72
*3			3-finančné operácie	58 656.00	121 841.00	87 662.19	34 178.81	72
			Spolu	1 803 132.00	2 005 536.00	1 910 944.82	94 591.18	95

Čerpanie finančného rozpočtu 2017

Obec Krásnohorské Podhradie

Obecný úrad

Výdaje

Druh	Func.kl.	Polozka EK	Nazov	Schvaleny	Upraveny	Cerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
	01.1.1	611	Výkonné a zákonodarné orgány	72 500.00	72 500.00	72 211.04	288.96	100
		612	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	17 000.00	17 000.00	16 119.36	880.64	95
		614	Príplatky	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
		621	Odmeny	10 210.00	9 854.00	9 162.75	691.25	93
		623	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 892.00	2 248.00	1 690.22	557.78	75
		625	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	28 692.00	28 694.00	27 031.84	1 662.16	94
		627	Poistné do Sociálnej poisťovne	750.00	755.00	754.94	0.06	100
		631	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 100.00	1 095.00	725.28	369.72	66
		632	Cestovné náhrady	27 365.00	27 991.00	21 632.12	6 358.88	77
		633	Energie, voda a komunikácie	18 119.00	18 019.00	17 199.93	819.07	95
		634	Materiál	6 660.00	8 160.00	7 885.53	274.47	97
		635	Dopravné	12 500.00	11 450.00	7 654.70	3 795.30	67
		636	Rutinná a štandardná údržba	700.00	1 250.00	1 233.12	16.88	99
		637	Nájomné za nájom	49 416.00	48 822.00	43 603.38	5 218.62	89
		642	Služby	3 561.00	4 127.00	4 124.04	2.96	100
	*01.1.1		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	252 465.00	253 965.00	233 028.25	20 936.75	92
	01.1.2	637	Výkonné a zákonodarné orgány	1 540.00	1 540.00	1 171.73	368.27	76
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 540.00	1 540.00	1 171.73	368.27	76
	01.3.3		Finančné a rozpočtové záležitosti					
			Iné všeobecné služby	3 660.00	3 935.00	3 935.00	0.00	100
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	0.00	150.00	150.00	0.00	100
		614	Odmeny	376.00	408.00	408.50	-0.50	100
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	941.00	1 018.00	1 016.78	1.22	100
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	90.00	40.00	39.90	0.10	100
		631	Cestovné náhrady	330.00	243.00	242.70	0.30	100
		632	Energie, voda a komunikácie	100.00	251.00	251.48	-0.48	100
		633	Materiál	985.00	712.00	680.94	31.06	96
		637	Služby	6 482.00	6 725.00	6 725.30	31.70	100
	*01.3.3		Iné všeobecné služby					
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	10.00	10.00	0.00	100
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	3.00	2.74	0.26	91
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	32.00	31.11	0.89	97
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	10.00	10.00	0.00	100
		632	Energie, voda a komunikácie					

Druh	Func.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633	Materiál	0.00	83.00	83.50	-0.50	101
		637	Služby	0.00	1 026.00	1 026.35	-0.35	100
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	1 164.00	1 163.70	0.30	100
	01.8.0	642	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy					
			Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	100
	*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	100
	02.2.0	633	Civilná ochrana	0.00	20.00	19.01	0.99	95
		637	Materiál	168.00	460.00	460.00	0.00	100
	*02.2.0		Služby	168.00	480.00	479.01	0.99	100
	03.2.0		Civilná ochrana					
			Ochrana pred požiarmi	70.00	70.00	0.00	70.00	0
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160.00	160.00	0.00	160.00	0
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 370.00	3 480.00	3 479.45	0.55	100
		632	Energie, voda a komunikácie	2 850.00	3 840.00	3 445.00	395.00	90
		633	Materiál	1 100.00	2 085.00	1 406.79	678.21	67
		634	Dopravné	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	400.00	0.00	400.00	0
		636	Nájomné za nájom	1 780.00	1 995.00	1 079.93	915.07	54
		637	Služby	10 530.00	12 230.00	9 411.17	2 818.83	77
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi					
	04.5.1		Cestná doprava	3 500.00	3 500.00	1 865.52	1 634.48	53
		633	Materiál	300.00	300.00	0.00	300.00	0
		634	Dopravné	2 000.00	2 000.00	1 997.52	2.48	100
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 281.00	2 281.00	1 997.20	283.80	88
		637	Služby	8 081.00	8 081.00	5 860.24	2 220.76	73
	*04.5.1		Cestná doprava					
	04.7.3	637	Cestovný ruch	6 845.00	6 845.00	3 932.66	2 912.34	57
			Služby	6 845.00	6 845.00	3 932.66	2 912.34	57
	*04.7.3		Cestovný ruch					
	05.1.0	633	Nakladanie s odpadmi	1 700.00	1 200.00	311.04	888.96	26
		634	Materiál	6 600.00	7 100.00	6 841.04	258.96	96
		636	Dopravné	2 800.00	2 800.00	1 800.00	1 000.00	64
		637	Nájomné za nájom	61 015.00	61 094.00	52 154.89	8 939.11	85
	*05.1.0		Služby	72 115.00	72 194.00	61 106.97	11 087.03	85
	05.2.0		Nakladanie s odpadmi					
			Nakladanie s odpadovými vodami	6 330.00	13 622.00	13 621.93	0.07	100
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	640.00	1 356.00	1 355.50	0.50	100
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					

Druh	Func.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 595.00	2 842.00	2 839.73	2.27	100
		632	Energie, voda a komunikácie	10 170.00	22 690.00	21 387.39	1 302.61	94
		633	Materiál	650.00	2 454.00	1 795.84	658.16	73
		634	Dopravné	500.00	107.00	0.00	107.00	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 400.00	2 270.00	1 673.77	596.23	74
		636	Nájomné za nájom	1 900.00	1 875.00	1 875.00	0.00	100
		637	Služby	5 420.00	11 238.00	9 633.63	1 604.37	86
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	28 605.00	58 454.00	54 182.79	4 271.21	93
	06.2.0		Rozvoj obcí					
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	56 496.00	98 944.00	92 852.78	6 091.22	94
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 744.00	3 441.00	2 858.54	582.46	83
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 163.00	5 919.00	5 851.66	67.34	99
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 534.00	24 770.00	22 790.66	1 979.34	92
		632	Energie, voda a komunikácie	200.00	200.00	194.48	5.52	97
		633	Materiál	51 995.00	58 776.00	46 969.53	11 806.47	80
		634	Dopravné	8 940.00	7 108.00	4 637.19	2 470.81	65
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 500.00	2 450.00	2 449.71	0.29	100
		636	Nájomné za nájom	2 440.00	2 440.00	2 437.40	2.60	100
		637	Služby	7 690.00	10 434.00	8 506.94	1 927.06	82
	*06.2.0		Rozvoj obcí	147 702.00	214 482.00	189 548.89	24 933.11	88
	06.3.0		Zásobovanie vodou					
		632	Energie, voda a komunikácie	740.00	740.00	244.08	495.92	33
		633	Materiál	1 000.00	1 000.00	750.04	249.96	75
		637	Služby	1 500.00	1 500.00	777.62	722.38	52
	*06.3.0		Zásobovanie vodou	3 240.00	3 240.00	1 771.74	1 468.26	55
	06.4.0		Verejné osvetlenie					
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	198.00	198.00	142.35	55.65	72
		632	Energie, voda a komunikácie	6 000.00	5 883.00	3 378.86	2 504.14	57
		633	Materiál	3 000.00	3 000.00	2 794.91	205.09	93
		634	Dopravné	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		637	Služby	2 500.00	2 500.00	1 803.38	696.62	72
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	13 198.00	13 081.00	8 119.50	4 961.50	62
	07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované					
		632	Energie, voda a komunikácie	5 315.00	5 315.00	2 623.25	2 691.75	49
		633	Materiál	1 000.00	1 000.00	692.00	308.00	69
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	280.00	720.00	28
		637	Služby	100.00	100.00	0.00	100.00	0

Druh	Func.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	7 415.00	7 415.00	3 595.25	3 819.75	48
	08.1.0		Rekreačné a športové služby					
		632	Energie, voda a komunikácie	5 200.00	5 200.00	3 186.35	2 013.65	61
		633	Materiál	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000.00	1 000.00	384.00	616.00	38
		637	Služby	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	*08.1.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	20 700.00	23 700.00	23 700.00	0.00	100
	08.2.0		Rekreačné a športové služby	27 900.00	30 900.00	27 270.35	3 629.65	88
			Kultúrne služby					
	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	6 600.00	6 881.00	6 880.27	0.73	100
	612		Priplatky	1 200.00	1 234.00	1 233.51	0.49	100
	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	980.00	930.00	817.34	112.66	88
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 547.00	2 447.00	2 152.11	294.89	88
	632		Energie, voda a komunikácie	12 640.00	12 640.00	9 304.00	3 336.00	74
	633		Materiál	3 910.00	6 080.00	5 587.41	492.59	92
	634		Dopravné	0.00	1 288.00	1 288.00	0.00	100
	635		Rutinná a štandardná údržba	9 100.00	5 820.00	0.00	5 820.00	0
	637		Služby	22 955.00	23 277.00	21 983.41	1 293.59	94
	*08.2.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 000.00	3 650.00	3 650.00	0.00	100
	08.3.0		Kultúrne služby	63 932.00	64 247.00	52 896.05	11 350.95	82
			Vysielacie a vydavateľské služby					
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	60.00	60.00	0.00	60.00	0
	633		Materiál	600.00	600.00	585.00	15.00	98
	635		Rutinná a štandardná údržba	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	637		Služby	650.00	650.00	275.74	374.26	42
	*08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	1 410.00	1 410.00	860.74	549.26	61
	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby					
	632		Energie, voda a komunikácie	1 280.00	1 280.00	563.84	716.16	44
	633		Materiál	1 000.00	1 000.00	310.17	689.83	31
	635		Rutinná a štandardná údržba	800.00	767.00	75.08	691.92	10
	637		Služby	500.00	533.00	532.38	0.62	100
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	3 580.00	3 580.00	1 481.47	2 098.53	41
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
	633		Materiál	15 710.00	14 003.00	8 343.01	5 659.99	60
	634		Dopravné	1 695.00	2 498.00	1 745.49	752.51	70
	637		Služby	100.00	100.00	100.00	0.00	100
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	17 505.00	16 601.00	10 188.50	6 412.50	61
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					

Druh	Func.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633	Materiál	54 435.00	53 935.00	36 400.63	17 534.37	67
		637	Služby	0.00	1 280.00	1 280.00	0.00	100
		641	Transfery v rámci verejnej správy	960.00	1 100.00	1 096.20	3.80	100
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 635.00	9 728.00	9 727.60	0.40	100
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	65 030.00	66 043.00	48 504.43	17 538.57	73
	09.5.0		Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	0.00	6 816.00	6 837.36	-21.36	100
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	0.00	299.00	297.40	1.60	99
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	434.00	435.20	-1.20	100
		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0.00	2 337.00	2 316.28	20.72	99
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0.00	230.00	228.51	1.49	99
		633	Materiál	0.00	904.00	907.35	-3.35	100
		637	Služby	0.00	11 020.00	11 022.10	-2.10	100
	*09.5.0		Vzdelávanie nefinované podľa úrovne	0.00	985.00	978.21	6.79	99
	10.2.0		Staroba	126.00	126.00	97.75	28.25	78
		611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad	320.00	320.00	204.73	115.27	64
		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14.00	14.00	9.90	4.10	71
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 760.00	1 445.00	1 290.59	154.41	89
		637	Služby	6 000.00	7 200.00	7 128.08	71.92	99
	*10.2.0		Rodina a deti	1 000.00	1 350.00	1 198.00	152.00	89
	10.4.0		Materiál	7 000.00	8 550.00	8 326.08	223.92	97
		633	Služby	747 703.00	864 924.00	743 137.51	121 786.49	86
		637	Rodina a deti	2 000.00	2 000.00	1 117.00	883.00	56
	*10.4.0		1-bežný rozpočet	0.00	4 920.00	4 920.00	0.00	100
	2		2-kapitálový rozpočet	10 000.00	5 080.00	0.00	5 080.00	0
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	12 000.00	12 000.00	6 037.00	5 963.00	50
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000.00	2 000.00	1 117.00	883.00	56
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 920.00	4 920.00	0.00	100
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	5 080.00	0.00	5 080.00	0
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	12 000.00	12 000.00	6 037.00	5 963.00	50
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0.00	700.00	700.00	0.00	100
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	700.00	700.00	0.00	100
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0.00	700.00	700.00	0.00	100
	04.5.1		Cestná doprava	61 500.00	75 883.00	75 363.79	519.21	99
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	61 500.00	75 883.00	75 363.79	519.21	99
	*04.5.1		Cestná doprava	1 500.00	1 572.00	1 572.00	0.00	100
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 500.00	1 572.00	1 572.00	0.00	100
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500.00	1 572.00	1 572.00	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Položka EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 500.00	1 572.00	1 572.00	0.00	100
	06.2.0		Rozvoj obcí					
		714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	10 000.00	15 000.00	14 950.00	50.00	100
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000.00	5 460.00	5 460.00	0.00	100
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000.00	14 722.00	0.00	14 722.00	0
	*06.2.0		Rozvoj obcí	30 000.00	35 182.00	20 410.00	14 772.00	58
	08.2.0		Kultúrne služby					
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 500.00	3 246.00	3 018.00	228.00	93
	*08.2.0		Kultúrne služby	3 500.00	3 246.00	3 018.00	228.00	93
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	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		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0
*2			2-kapitálový rozpočet	122 500.00	142 583.00	107 100.79	35 482.21	75
3			3-finančné operácie					
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		812	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	300.00	900.00	905.30	-5.30	101
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300.00	900.00	905.30	-5.30	101
*3			3-finančné operácie	300.00	900.00	905.30	-5.30	101
			Spolu	870 503.00	1 008 407.00	851 143.60	157 263.40	84