



Obec Krásnohorské Podhradie

Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie

ČERPANIE ROZPOČTU I.Q.2018

Obecný úrad

Čerpanie od 01.01.2018 do 31.03.2018

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
		11	Dane z príjmov a kapitálového majetku	863 440.00	863 440.00	250 743.54	612 696.46	29
		12	Dane z majetku	33 342.00	33 342.00	1 683.20	31 658.80	5
		13	Dane za tovary a služby	76 150.00	76 150.00	1 790.48	74 359.52	2
		21	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	7 730.00	7 730.00	991.55	6 738.45	13
		22	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 000.00	36 000.00	10 399.59	25 600.41	29
		24	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	90.00	90.00	0.00	90.00	0
		29	Iné nedaňové príjmy	14 500.00	14 500.00	0.00	14 500.00	0
		31	Tuzemské bežné granty a transfery	1 014 882.00	1 014 882.00	262 455.79	752 426.21	26
	*			2 046 134.00	2 046 134.00	528 064.15	1 518 069.85	26
*1			1-bežný rozpočet	2 046 134.00	2 046 134.00	528 064.15	1 518 069.85	26
2			2-kapitálový rozpočet					
		23	Kapitálové príjmy	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
	*			1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
*2			2-kapitálový rozpočet	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
3			3-finančné operácie					
		41	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	600.00	600.00	279.01	320.99	47
		45	Z ostatných finančných operácií	2 693.00	2 693.00	2 692.10	0.90	100
	*			3 293.00	3 293.00	2 971.11	321.89	90
*3			3-finančné operácie	3 293.00	3 293.00	2 971.11	321.89	90
			Spolu	2 050 427.00	2 050 427.00	531 035.26	1 519 391.74	26

Obecný úrad

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1			1-bežný rozpočet					
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 100.00	95 100.00	24 926.39	70 173.61	26
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	41 561.00	41 561.00	13 028.65	28 532.35	31
		63	Tovary a služby	112 459.00	112 459.00	31 485.52	80 973.48	28
		64	Bežné transfery	1 349.00	1 349.00	739.10	609.90	55
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	250 469.00	250 469.00	70 179.66	180 289.34	28
	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti					
		63	Tovary a služby	1 320.00	1 320.00	429.62	890.38	33
	*01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 320.00	1 320.00	429.62	890.38	33
	01.3.3		Iné všeobecné služby					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 174.00	5 174.00	861.98	4 312.02	17
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 810.00	1 810.00	301.24	1 508.76	17
		63	Tovary a služby	1 350.00	1 350.00	328.80	1 021.20	24
	*01.3.3		Iné všeobecné služby	8 334.00	8 334.00	1 492.02	6 841.98	18
	01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy					
		64	Bežné transfery	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	*01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	02.2.0		Civilná ochrana					
		63	Tovary a služby	210.00	210.00	0.00	210.00	0
	*02.2.0		Civilná ochrana	210.00	210.00	0.00	210.00	0
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi					
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	230.00	230.00	170.88	59.12	74
		63	Tovary a služby	9 550.00	9 550.00	3 433.79	6 116.21	36
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	9 780.00	9 780.00	3 604.67	6 175.33	37
	04.5.1		Cestná doprava					
		63	Tovary a služby	8 105.00	8 105.00	613.63	7 491.37	8
	*04.5.1		Cestná doprava	8 105.00	8 105.00	613.63	7 491.37	8
	04.7.3		Cestovný ruch					
		63	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0
	*04.7.3		Cestovný ruch	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi					
		63	Tovary a služby	73 069.00	73 069.00	16 604.66	56 464.34	23
	*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	73 069.00	73 069.00	16 604.66	56 464.34	23
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 800.00	3 674.00	3 673.73	0.27	100

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 293.00	1 125.00	1 067.76	57.24	95
		63	Tovary a služby	9 134.00	9 428.00	8 883.46	544.54	94
		64	Bežné transfery	4 600.00	4 600.00	0.00	4 600.00	0
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	18 827.00	18 827.00	13 624.95	5 202.05	72
	06.2.0		Rozvoj obcí					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 135.00	115 285.00	31 780.75	83 504.25	28
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	39 637.00	40 487.00	10 133.76	30 353.24	25
		63	Tovary a služby	44 817.00	44 817.00	10 785.79	34 031.21	24
	*06.2.0		Rozvoj obcí	200 589.00	200 589.00	52 700.30	147 888.70	26
	06.3.0		Zásobovanie vodou					
		63	Tovary a služby	2 900.00	2 900.00	70.08	2 829.92	2
	*06.3.0		Zásobovanie vodou	2 900.00	2 900.00	70.08	2 829.92	2
	06.4.0		Verejné osvetlenie					
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	198.00	198.00	29.31	168.69	15
		63	Tovary a služby	11 800.00	11 800.00	4 407.06	7 392.94	37
	*06.4.0		Verejné osvetlenie	11 998.00	11 998.00	4 436.37	7 561.63	37
	07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované					
		63	Tovary a služby	5 300.00	5 300.00	1 115.72	4 184.28	21
	*07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované	5 300.00	5 300.00	1 115.72	4 184.28	21
	08.1.0		Rekreačné a športové služby					
		63	Tovary a služby	6 500.00	6 500.00	539.11	5 960.89	8
		64	Bežné transfery	32 000.00	32 000.00	5 000.00	27 000.00	16
	*08.1.0		Rekreačné a športové služby	38 500.00	38 500.00	5 539.11	32 960.89	14
	08.2.0		Kultúrne služby					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 100.00	8 100.00	2 064.59	6 035.41	25
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	3 296.00	3 296.00	745.28	2 550.72	23
		63	Tovary a služby	51 076.00	51 076.00	6 322.92	44 753.08	12
		64	Bežné transfery	5 300.00	5 300.00	0.00	5 300.00	0
	*08.2.0		Kultúrne služby	67 772.00	67 772.00	9 132.79	58 639.21	13
	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	3 200.00	3 200.00	418.17	2 781.83	13
	*08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	3 200.00	3 200.00	418.17	2 781.83	13
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		63	Tovary a služby	16 063.00	16 063.00	1 904.64	14 158.36	12

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	16 063.00	16 063.00	1 904.64	14 158.36	12
	09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		63	Tovary a služby	56 500.00	56 500.00	5 582.45	50 917.55	10
		64	Bežné transfery	10 900.00	10 900.00	5 443.40	5 456.60	50
	*09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	67 400.00	67 400.00	11 025.85	56 374.15	16
	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 982.00	68 982.00	18 093.37	50 888.63	26
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	25 754.00	25 754.00	5 891.04	19 862.96	23
		63	Tovary a služby	16 127.00	16 127.00	1 814.55	14 312.45	11
	*09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	110 863.00	110 863.00	25 798.96	85 064.04	23
	10.4.0		Rodina a deti					
		63	Tovary a služby	8 500.00	8 500.00	2 977.12	5 522.88	35
	*10.4.0		Rodina a deti	8 500.00	8 500.00	2 977.12	5 522.88	35
*1			1-bežný rozpočet	911 109.00	911 109.00	221 776.84	689 332.16	24
2			2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány					
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	43 000.00	43 000.00	0.00	43 000.00	0
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	43 000.00	43 000.00	0.00	43 000.00	0
	03.2.0		Ochrana pred požiarmi					
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0
	*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0
	04.5.1		Cestná doprava					
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	89 807.00	89 807.00	0.00	89 807.00	0
	*04.5.1		Cestná doprava	89 807.00	89 807.00	0.00	89 807.00	0
	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami					
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	1 572.00	1 572.00	1 572.00	0.00	100
	*05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	1 572.00	1 572.00	1 572.00	0.00	100
	06.2.0		Rozvoj obcí					
		71	Obstarávanie kapitálových aktív	32 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0
	*06.2.0		Rozvoj obcí	32 000.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0
*2			2-kapitálový rozpočet	174 379.00	174 379.00	1 572.00	172 807.00	1
3			3-finančné operácie					
	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		81	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	300.00	300.00	200.00	100.00	67
	*10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	300.00	300.00	200.00	100.00	67
*3			3-finančné operácie	300.00	300.00	200.00	100.00	67
			Spolu	1 085 788.00	1 085 788.00	223 548.84	862 239.16	21

Druh	Funč.kl.	Skupina EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
------	----------	---------------	-------	-----------	----------	----------	---------	-------