

Druhá úprava rozpočtu 2016 a čerpanie rozpočtu k 30.9.2016

Kategória	Položka	Názov	Plnenie rozpočtu k 30.9.2016	Percento plnenia	Rozpočet rok 2016	I. úprava	Upravený rozpočet	II. úprava	Upravený rozpočet
		<b>Bežné príjmy</b>	<b>535 401,54</b>	<b>84,32</b>	<b>606 520</b>	<b>28 466</b>	<b>634 986</b>	<b>8 600</b>	<b>643 586</b>
		<b>Transfery zo štátneho rozpočtu</b>	<b>292 444,02</b>	<b>86,57</b>	<b>312 360</b>	<b>25 466</b>	<b>337 826</b>	<b>0</b>	<b>337 826</b>
300	310	Transfery zo štátneho rozpočtu	292 444,02	86,57	312 360	25 466	337 826		337 826
		<b>Daňové príjmy</b>	<b>210 449,24</b>	<b>77,06</b>	<b>273 100</b>	<b>0</b>	<b>273 100</b>	<b>0</b>	<b>273 100</b>
100	110	Výnos dane z príjmov	181 985,01	79,80	228 060		228 060		228 060
	120	Dane z majetku	21 427,18	62,11	34 500		34 500		34 500
	130	Dane za tovary a služby	7 037,05	66,77	10 540		10 540		10 540
		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>25 754,83</b>	<b>131,67</b>	<b>19 560</b>	<b>0</b>	<b>19 560</b>	<b>8 000</b>	<b>27 560</b>
200	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 768,28	138,41	2 000		2 000		2 000
	220	Administratívne a iné poplatky	20 207,21	138,41	14 600		14 600	8 000	22 600
	240	Úroky z tuzemských vkladov	32,03	53,38	60		60		60
	290	Iné nedaňové príjmy	2 747,31	94,73	2 900		2 900		2 900
		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>6 753,45</b>	<b>150,08</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>4 500</b>	<b>600</b>	<b>5 100</b>
300	310	Granty na rozvoj kultúry a športu (GFF sponz.)	6 753,45	150,08	1 500	3 000	4 500	600	5 100
		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>141,90</b>	<b>94,60</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
200	230	Kapitálové príjmy	141,90	94,60	150		150		150
		<b>Finančné operácie</b>	<b>83 461,01</b>	<b>100,00</b>	<b>83 461</b>	<b>0</b>	<b>83 461</b>	<b>0</b>	<b>83 461</b>
450	453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	83 110,57	100,00	83 111		83 111		83 111
	454	Nevyčerp. ZŠ prenesené komp.minulý rok	350,44	100,13	350		350		350
		<b>Príjmy celkom</b>	<b>619 004,45</b>	<b>86,14</b>	<b>690 131</b>	<b>28 466</b>	<b>718 597</b>	<b>8 600</b>	<b>727 197</b>

Kategória	Položka	Názov	Plnenie rozpočtu k 30.9.2016	Percento plnenia	Rozpočet rok 2016	I. úprava	Upravený rozpočet	II. úprava	Upravený rozpočet
		<b>Bežné výdavky</b>	<b>497 519,82</b>	<b>78,35</b>	<b>606 520</b>	<b>28 466</b>	<b>634 986</b>	<b>8 600</b>	<b>643 586</b>
		<i>Transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu</i>	<b>61 361,73</b>	<b>101,16</b>	<b>32 194</b>	<b>28 466</b>	<b>60 660</b>	<b>0</b>	<b>60 660</b>
600	630	Transfery a dotácie zo štátneho rozpočtu	61 361,73	101,16	32 194	28 466	60 660		60 660
		<b>Základná škola</b>	<b>281 340,44</b>	<b>84,17</b>	<b>334 236</b>	<b>0</b>	<b>334 236</b>	<b>0</b>	<b>334 236</b>
		Prenesené kompetencie (ZŠ)	236 580,44	84,34	280 516		280 516		280 516
		Originálne kompetencie (ŠKD a ŠJ)	44 760,00	83,32	53 720		53 720		53 720
	<b>01.1.1.</b>	<b>Výdavky verejnej správy (Obecný úrad)</b>	<b>74 169,43</b>	<b>65,38</b>	<b>113 440</b>	<b>0</b>	<b>113 440</b>	<b>2 460</b>	<b>115 900</b>
600	610	Mzdy a platy	34 954,62	60,27	58 000		58 000		58 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 716,02	62,18	22 060		22 060		22 060
	630	Tovary a služby	24 085,44	76,51	31 480		31 480	2 760	34 240
	640	Bežné transfery	1 413,35	74,39	1 900		1 900	-300	1 600
	<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>530,06</b>	<b>66,26</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
600	630	Bankové poplatky	530,06	66,26	800		800		800
	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi (DHZ)</b>	<b>1 034,16</b>	<b>68,94</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>460</b>	<b>1 960</b>
600	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	100		100		100
	630	Tovary a služby	984,16	71,84	1 370		1 370	440	1 810
	640	Bežné transfery	50,00	166,67	30		30	20	50
	<b>03.6.0.</b>	<b>Občianska hliadka</b>	<b>993,36</b>	<b>12,11</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>-6 700</b>	<b>1 500</b>
600	610	Mzdy a platy	0,00	0,00	4 300		4 300	-4 300	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	1 500		1 500	-1 500	0
	630	Tovary a služby	932,01	38,83	2 400		2 400	-1 000	1 400
	640	Bežné transfery	61,35	0,00	0		0	100	100

	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti</b>	<b>4 484,48</b>	<b>43,97</b>	<b>10 200</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>1 100</b>	<b>11 300</b>
600	610	Mzdy a platy - koordinátor AČ	428,90	171,56	250		250	550	800
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	157,19	174,66	90		90	200	290
	630	Tovary a služby	3 807,20	38,61	9 860		9 860	250	10 110
	640	Bežné transfery	91,19	0,00	0		0	100	100
	<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>9 153,20</b>	<b>68,31</b>	<b>13 400</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>1 000</b>	<b>14 400</b>
600	630	Tovary a služby	9 153,20	68,31	13 400		13 400	1 000	14 400
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>7 221,38</b>	<b>61,72</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>200</b>	<b>11 900</b>
	630	Tovary a služby	7 221,38	61,72	11 700		11 700	200	11 900
	<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>584,00</b>	<b>38,93</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
600	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	100		100		100
	630	Tovary a služby	584,00	41,71	1 400		1 400		1 400
	<b>07.2.3</b>	<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>162,00</b>	<b>64,80</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
600	630	Tovary a služby	162,00	64,80	250		250		250
	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>10 106,52</b>	<b>97,18</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>2 130</b>	<b>12 530</b>
600	630	Tovary a služby	9 433,27	91,14	10 350		10 350	1 450	11 800
	640	Bežné transfery	673,25	1 346,50	50		50	680	730
	<b>08.3.0</b>	<b>Miestny rozhlas</b>	<b>470,83</b>	<b>62,78</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
600	630	Tovary a služby	470,83	62,78	750		750		750
	<b>08.4.0</b>	<b>Dom smútku</b>	<b>794,61</b>	<b>39,73</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>
600	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	50		50		50
	630	Tovary a služby	794,61	40,75	1 950		1 950	2 500	4 450
	<b>08.6.0</b>	<b>Múzeum ľudovej kultúry</b>	<b>3 599,13</b>	<b>59,99</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
600	630	Tovary a služby	3 599,13	59,99	6 000		6 000		6 000

	<b>09.1.1.1</b>	<b>Materská škola</b>	<b>36 259,92</b>	<b>64,87</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>55 900</b>
600	610	Mzdy a platy	17 392,11	57,97	30 000		30 000		30 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 438,07	58,00	11 100		11 100		11 100
	630	Tovary a služby	12 357,21	84,64	14 600		14 600		14 600
	640	Bežné transfery	72,53	36,27	200		200		200
	<b>09.5.0</b>	<b>Záujmová činnosť detí a mládeže</b>	<b>1 108,24</b>	<b>69,27</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
600	630	Tovary a služby	1 036,24	69,08	1 500		1 500		1 500
	640	Bežné transfery	72,00	72,00	100		100		100
	<b>10.2.0</b>	<b>Sociálne služby - dôchodcovia</b>	<b>573,60</b>	<b>39,56</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>
600	630	Tovary a služby	573,60	39,56	1 450		1 450		1 450
	<b>10.2.0.2</b>	<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	<b>1 034,69</b>	<b>103,47</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>1 900</b>
600	610	Mzdy a platy	464,76	154,92	300		300	600	900
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	192,69	192,69	100		100	300	400
	630	Tovary a služby	377,24	62,87	600		600		600
	<b>10.7.0.</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>2 538,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>
600	610	Mzdy a platy	1 168,46	0,00	0		0	2 400	2 400
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	433,35	0,00	0		0	1 000	1 000
	630	Tovary a služby	936,23	0,00	0		0	1 150	1 150
		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2,58</b>	<b>83 611</b>	<b>0</b>	<b>83 611</b>	<b>0</b>	<b>83 611</b>
700	710	Kapitálové výdavky - z vlastných zdrojov	2 160,00	2,58	83 611		83 611		83 611
	720	Kapitálové výdavky - z dotácie		0,00	0		0		0
		<b>Finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Rozpočet výdavkov celkom</b>	<b>499 679,82</b>	<b>69,54</b>	<b>690 131</b>	<b>28 466</b>	<b>718 597</b>	<b>8 600</b>	<b>727 197</b>

<b>Rekapitulácia príjmy</b>	<b>Plnenie k 30.9.2016</b>	<b>Percento plnenia</b>	<b>Rozpočet 2016</b>	<b>I. úprava rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>II. úprava rozpočtu</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
Bežné príjmy	535 401,54	84,32	606 520	28 466	634 986	8 600	643 586
Kapitálové príjmy	141,90	94,60	150	0	150	0	150
Finančné operácie	83 461,01	100,00	83 461	0	83 461	0	83 461
<b>Spolu</b>	<b>619 004</b>	<b>90</b>	<b>690 131</b>	<b>28 466</b>		<b>8 600</b>	<b>727 197</b>
<b>Rekapitulácia výdavky</b>							
Bežné výdavky	497 519,82	78,35	606 520	28 466	634 986	8 600	643 586
Kapitálové výdavky	2 160,00	2,58	83 611	0	83 611	0	83 611
Finančné operácia	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>499 679,82</b>	<b>5 810</b>	<b>690 131</b>	<b>28 466</b>	<b>718 597</b>	<b>8 600</b>	<b>727 197</b>
<b>Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavkov</b>							
bežný rozpočet	37 881,72		0	0	0	0	0
kapitálový rozpočet	-2 018,10		-83 461	0	-83 461	0	-83 461
finančné operácie	83 461,01		83 461	0	83 461	0	83 461
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>119 324,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
príjmy bežné + kapitálové	535 543,44		606 670	28 466	635 136	8 600	643 736
výdavky bežné + kapitálové	499 679,82		690 131	28 466	718 597	8 600	727 197
Rozpočtový výsledok hospodárenia	35 863,62	0	-83 461	0	-83 461	0	-83 461
Krytie finančnými operáciami	83 461,01		83 461	0	83 461	0	83 461
Rozdiel	119 324,63	0	0	0	0	0	0

V Rejdovej, 27.10.2016

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková

Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.

starostka obce