

Úpravy rozpočtu a prehľad čerpania rozpočtu k 30.11.2020

Položka	Názov	Plnenie rozpočtu k 30.11.2020	Percento plnenia	Rozpočet na rok 2020	I. úprava	Upravený rozpočet	II. úprava	Upravený rozpočet	
	Daňové príjmy	329 004,76	89,74	366 600,00	0	366 600	0	366 600	
111003	Výnos z dane z príjmov	276 202,65	88,92	310 606,00		310 606		310 606	
121001	Daň z nehnuteľností	43 534,21	98,94	44 000,00		44 000		44 000	
133001	Daň za psa	525,00	87,50	600,00		600		600	
133006	Daň za ubytovanie	344,85	87,53	394,00		394		394	
133013	Poplatok za kom.odpady	8 398,05	76,35	11 000,00		11 000		11 000	
	Nedaňové príjmy	13 895,74	76,35	18 200,00	0	18 200	0	18 200	
212002	Z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	3 500,00		3 500		3 500	
212003	Z prenajatých budov a zariadení	1 746,10	58,20	3 000,00		3 000		3 000	
221004	Správne poplatky, admin. popl.	869,50	108,69	800,00		800		800	
223001	Platby za predaj výr.,tov.a služieb	5 633,72	80,48	7 000,00		7 000		7 000	
223001	GFF - propagácia firiem	0,00	#####	0,00		0		0	
223002	Poplatky za MŠ	75,00	21,43	350,00		350		350	
223003	Platby za stravné zamestnancov	1 827,00	304,50	600,00		600		600	
242	Úroky z tuzemských vkladov	30,42	20,28	150,00		150		150	
292012	Príjmy z dobropisov	1 197,33	47,89	2 500,00		2 500		2 500	
292017	Príjmy z vratiek	0,00	0,00	200,00		200		200	
292027	Ostatné príjmy	2 516,67	2516,67	100,00		100		100	
	Vlastný príjem ZŠ	25 090,95	70,32	52 400,00	0	52 400,00	-16 720	35 680	
223002	Vlastný príjem ŠKD	380,00	100,00	500,00		500	-120	380	
223001	Vlastný príjem ŠJ	9 196,92	82,12	19 400,00		19400	-8 200	11200	
223003	Poplatok za stravné ŠJ	15 314,03	64,08	32 500,00		32500	-8600	23900	
311	Granty od iných subjektov	200,00	100,00	0,00		0	200	200	
	Podnikateľská činnosť (od r. 2019)	31 699,17	111,62	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	

[illegible]

Položka	Názov	rozpočtu k 30.11.2020	plnenia	Rozpočet rok 2020	I. úprava	rozpočet	II. úprava	Upravený rozpočet	
	Transfery a dotácie z EU a ŠR	68 672,33	76,87	89 332,00	0,00	89 332,00	0,00	89 332,00	
0111	Register obyvateľstva a adres	173,92	63,94	272,00		272		272	
0111	Rodinné prídavky a dávka v HN	4 781,47	119,54	4 000,00		4 000		4 000	
0132	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1 100,00	#####	0,00		0			
0160	Voľby do NR SR	771,60	#####	0,00		0		0	
0220	Pandémia COVID - 19	2 247,62	#####	0,00		0			
0320	Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	#####	0,00		0		0	
0360	Miestna občianska poriadková služba	15 960,84	60,00	26 600,00		26 600		26 600	
0451	Aktivačná činnosť	15 951,05	199,39	8 000,00		8 000		8 000	
0820	Transfer z KSK na GFF	0,00	0,00	6 200,00		6 200		6 200	
0840	Starostlivosť o vojnové hroby	83,33	100,40	83,00		83		83	
09111	MŠ - dotácia na výchovu a vzdelávanie	1 010,92	65,01	1 555,00		1 555		1 555	
09121	ZŠ - vratky	1 912,00	#####	0,00		0		0	
1020	Opatrovateľská služba	1 710,00	25,15	6 800,00		6 800		6 800	
1070	Terénna sociálna služba	5 793,34	28,97	20 000,00		20 000		20 000	
1070	Hmotná núdza - školské potreby	846,90	84,69	1 000,00		1 000		1 000	
1070	Hmotná núdza - strava	13 329,34	89,93	14 822,00		14 822		14 822	
01.1.1.	Výdavky verejnej správy (Obecný úrad)	110 257,23	67,60	174 500,00	0,00	174 500,00	-11 400,00	163 100,00	
610	Mzdy a platy	57 078,35	74,13	77 000,00		77 000		77 000	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	20 854,40	70,22	29 700,00		29 700		29 700	
630	Tovary a služby	30 152,62	56,15	65 100,00		65 100	-11 400	53 700	
640	Bežné transfery	2 171,86	80,44	2 700,00		2 700		2 700	
						0		0	
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	869,32	67,53	1 287,36	0,00	1 287,36	0,00	1 287,36	
630	Bankové poplatky	869,32	67,53	1 287,36		1 287		1 287	
02.2.0	Pandémia COVID -19	1 226,56	81,77	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
630	Tovary a služby	1 226,56	81,77	0,00		0	1 500	1 500	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi (DHZ)	1 005,76	55,88	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	

620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	100,00		100		100	
630	Tovary a služby	961,76	57,94	1 660,00		1 660		1 660	
640	Bežné transfery	44,00	110,00	40,00		40		40	
03.6.0.	Občianska hliadka	23 649,73	143,33	1 000,00	0,00	1 000,00	15 500,00	16 500,00	
610	Mzdy a platy	15 499,87	147,62	0,00		0,00	10 500	10 500,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 802,14	165,78	0,00		0,00	3 500	3 500,00	
630	Tovary a služby	2 347,72	93,91	1 000,00		1 000,00	1 500	2 500,00	
640	Bežné transfery	0,00	#####	0,00		0,00		0,00	
04.5.1	Cestná doprava vrátane aktiv.činnosti	5 338,05	87,51	4 000,00	0,00	4 000,00	2 100,00	6 100,00	
610	Mzdy a platy (AČ)	1 816,79	121,12	0,00		0,00	1 500,00	1 500,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	496,87	90,34	0,00		0,00	550,00	550,00	
630	Tovary a služby	2 980,37	74,51	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
640	Bežné transfery	44,02	88,04	0,00		0,00	50	50,00	
04.6.0	Kamerový systém obce	12,93	2,59	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
630	Tovary a služby	12,93	2,59	500,00		500,00		500	
04.7.3	Ubytovanie a stravovanie - PČ	15 213,83	62,10	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	449,92	44,99	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
630	Tovary a služby	14 763,91	62,83	23 500,00		23 500,00		23 500,00	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13 472,94	91,65	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	
630	Tovary a služby	13 472,94	91,65	14 700,00		14 700,00		14 700,00	
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 800,64	75,03	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	165,01	68,75	240,00		240,00		240,00	
630	Tovary a služby	1 635,63	75,72	2 160,00		2 160,00		2 160,00	
06.2.0	Rozvoj obce	7 457,45	73,47	11 600,00	0,00	11 600,00	-1 450,00	10 150,00	
610	Mzdy a platy	8,45	16,90	600,00		600,00	-550,00	50,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	#####	400,00		400,00	-400,00	0,00	
630	Tovary a služby	7 449,00	73,75	10 600,00		10 600,00	-500,00	10 100,00	
06.3.0	Vodovod - PČ	8 513,39	67,08	12 692,00	0,00	12 692,00	0,00	12 692,00	

620	Poistné a príspevky do poisťovní	261,75	43,63	600,00		600,00		600,00	
630	Tovary a služby	8 251,64	68,24	12 092,00		12 092,00		12 092,00	
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 242,77	62,14	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
630	Tovary a služby	1 242,77	62,14	2 000,00		2 000		2 000	
06.6.0	Dom na námestí obce	585,67	195,22	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
630	Tovary a služby	585,67	195,22	300,00		300		300	
07.2.3	Zdravotné stredisko	156,00	78,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
630	Tovary a služby	156,00	78,00	200,00		200		200	
08.1.0	Multifunkčné ihrisko	49,48	24,74	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
630	Tovary a služby	49,48	24,74	200,00		200		200	
08.2.0	Kultúrne služby	4 939,48	83,72	10 100,00	0,00	10 100,00	-4 200,00	5 900,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	300,00		300		300	
630	Tovary a služby	2 879,56	80,66	5 070,00		5 070	-1 500	3 570	
630	Tovary a služby (GFF od sponzorov)	0,00	#####	2 700,00		2 700	-2 700	0	
640	Bežné transfery	2 059,92	101,47	2 030,00		2 030		2 030	
08.3.0	Miestny rozhlas	984,45	89,50	600,00	0,00	600,00	500,00	1 100,00	
630	Tovary a služby	984,45	89,50	600,00		600	500	1 100	
08.4.0	Dom smútku	1 382,14	46,07	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	18,00	7,20	250,00		250		250	
630	Tovary a služby	1 364,14	49,61	2 750,00		2 750		2 750	
08.6.0	Múzeum ľudovej kultúry	12,75	6,38	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
630	Tovary a služby	12,75	6,38	200,00		200		200	
09.1.1.1	Materská škola	35 236,96	79,18	57 500,00	0,00	57 500,00	-13 000,00	44 500,00	

610	Mzdy a platy	20 153,60	77,51	34 000,00		34 000	-8 000	26 000	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 877,11	81,39	12 450,00		12 450	-4000	8 450	
630	Tovary a služby	8 206,25	81,65	11 050,00		11 050	-1 000	10 050	
640	Bežné transfery	0,00	#####	0,00		0		0	
09.1.2.1	Základná škola	381 733,59	88,45	431 578,91	0,00	431 578,91	0,00	431 578,91	
610	Mzdy a platy	241 727,08	86,40	279 787,00		279 787		279 787	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	90 433,46	94,92	95 275,00		95 275		95 275	
630	Tovary a služby	47 103,59	83,34	56 516,91		56 517		56 517	
640	Bežné transfery	2 469,46	#####	0,00		0		0	
09.6.0.3	Školská jedáleň - rozpočet ZŠ	95 391,74	107,63	105 431,73	0,00	105 431,73	-16 800,00	88 631,73	
610	Mzdy a platy	34 818,86	93,35	37 300,00		37 300		37 300	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 157,96	95,00	13 850,00		13 850		13 850	
630	Tovary a služby	17 243,30	126,96	21 781,73		21 782	-8 200	13 582	
630	Tovary a služby - potraviny ŠJ	29 830,74	124,81	32 500,00		32 500	-8 600	23 900	
640	Bežné transfery	340,88	#####	0,00		0		0	
09.5.0	Školský klub detí - rozpočet ZŠ	17 107,06	95,95	17 950,00	0,00	17 950,00	-120,00	17 830,00	
610	Mzdy a platy	8 567,07	70,10	12 222,00		12 222		12 222	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 992,21	66,23	4 518,00		4 518		4 518	
630	Tovary a služby	5 271,98	483,67	1 210,00		1 210	-120	1 090	
640	Bežné transfery	275,80	#####	0,00		0		0	
09.5.0	Záujmová činnosť detí a mládeže	12,10	1,21	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
630	Tovary a služby	0,00	0,00	900,00		900		900	
640	Bežné transfery	12,10	12,10	100,00		100		100	
10.2.0	Sociálne služby - dôchodcovia	1 038,40	50,65	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	
630	Tovary a služby	478,40	45,56	1 050,00		1 050		1 050	
640	Bežné transfery	560,00	56,00	1 000,00		1 000		1 000	
10.2.0.2	Opatrovateľská služba v byte občana	7 915,42	68,24	2 850,00	0,00	2 850,00	8 750,00	11 600,00	

610	Mzdy a platy	5 558,65	69,48	1 500,00		1 500	6500	8 000	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 762,08	62,93	550,00		550	2 250	2 800	
630	Tovary a služby	594,69	74,34	800,00		800		800	
10.7.0.	Terénna sociálna služba	13 594,33	173,18	6 150,00	0,00	6 150,00	1 700,00	7 850,00	
610	Mzdy a platy	9 366,01	208,13	3 500,00		3 500	1 000	4 500	
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 773,90	154,11	1 300,00		1 300	500	1 800	
630	Tovary a služby	1 350,66	100,05	1 350,00		1 350		1 350	
640	Bežné transfery	103,76	51,88	0		0	200	200	
	Bežné výdavky	818872,50	85,08	979 422,00	0,00	979 422,00	-16 920,00	962 502,00	
720	Kapitálové výdavky - z dotácie	67 000,00	100,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	
0451	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	27 000,00	100,00	27 000,00		27 000,00		27 000	
0620	Rozvoj infraštruktúry CR	38 826,51	100,00	40 000,00		40 000,00	-1 173	38 827	
0620	Vratky nevyčerpaných dotácií- Rozvoj CR	1 173,49	100,04	0,00		0,00	1 173	1 173	
720	Kapitálové výdavky - rezervný fond	33 465,59	79,68	26 418,00	15 582,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
0451	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	9 686,32	38,75	10 418,00	14 582,00	25 000,00		25 000,00	
0520	Fekálne vozidlo	5 000,00	100,00	5 000,00		5 000,00		5 000	
0620	Rozvoj infraštruktúry CR	10 884,53	90,70	11 000,00	1 000,00	12 000,00		12 000	
09121	Zateplenie ZŠ - pavilón C	7 894,74	#####	0,00		0,00		0	
	Kapitálové výdavky - podnikat. činnosť	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0630	PČ - rekonštr. Vodovodu, projektovka	0,00	#####	0,00		0,00		0	
	Kapitálové výdavky	100 465,59	92,17	93 418,00	15 582,00	109 000,00	0,00	109 000,00	
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Rozpočet výdavkov celkom	919 338,09	85,80	1 072 840,00	15 582,00	1 088 422,00	-16 920,00	1 071 502,00	

	Rekapitulácia príjmy	Plnenie k 30.11.2020	Percento plnenia	Rozpočet 2020	I. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	II. úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	
	Bežné príjmy	916 580,02	95,21	979 422,00	0,00	979 422,00	-16 720,00	962 702,00	
	Kapitálové príjmy	226,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finančné operácie	99 266,03	46,51	213 418,00	0,00	213 418,00	0,00	213 418,00	
	Spolu	1 016 072,05	86,39	1 192 840,00	0	1 192 840,00	-16 720	1 176 120,00	
	Rekapitulácia výdavky								
	Bežné výdavky	818 872,50	85,08	979 422,00	0,00	979 422,00	-16 920,00	962 502,00	
	Kapitálové výdavky	100 465,59	92,17	93 418,00	15 582,00	109 000,00	0,00	109 000,00	
	Finančné operácie	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Spolu	919 338,09	85,80	1 072 840,00	15 582	1 088 422,00	-16 920	1 071 502,00	
	Rekapitulácia-rozdiel príjmov a výdavkov	96 733,96		120 000,00	-15 582	104 418,00	200,00	104 618,00	
	bežný rozpočet	97 707,52		0,00	0	0,00	200	200,00	
	kapitálový rozpočet	-100 239,59		-93 418	-15 582	-109 000	0	-109 000,00	
	finančné operácie	99 266,03		213 418	0	213 418	0	213 418,00	
	Výsledok hospodárenia	96 733,96	0	120 000,00	-15 582	104 418,00	200,00	104 618,00	
	príjmy bežné + kapitálové	916 806,02		979 422	0	979 422	-16 720	962 702,00	
	výdavky bežné + kapitálové	919 338,09		1 072 840,00	15 582	1 088 422,00	-16 920	1 071 502,00	
	Rozpočtový výsledok hospodárenia	-2 532,07	0	-93 418,00	-15 582	-109 000,00	200,00	-108 800,00	
	Krytie finančnými operáciami	99 266,03		213 418,00	0,00	213 418,00	0,00	213 418,00	
	Rozdiel	96 733,96	0	120 000,00	-15 582	104 418,00	200,00	104 618,00	

Vypracovala: Ing. Jaroslava Roliková
V Rejdovej, 5.12.2020

Mgr. Slávka Krišťáková
starostka obce