

Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce Čenkovce za 3. štvrt'rok 2023

Návrh 4. zmeny rozpočtu obce na rok 2023

Predkladá: Ing. Jozef Karika
Vypracovala: Ing. Andrea Kalmár

Vyvesené dňa 30.11.2023 na úradnej tabuli a na webovom sídle obce www.cenkovce.sk
Zvesené:

4. zmena rozpočtu schválená:
Dňa:, Uznesenie OZ č.

Plnenie príjmov za 3. štvrťrok 2023

4. zmena

Popis	Rozpočet EURO	Plnenie		Návrh zmien	Upravený rozpočet
		%	EURO		
Výnos dane územnej samosprávy	450 200	77,17	347 437,75	3 000	453 200
Daň z nehnuteľností	72 000	68,00	48 956,63		72 000
Ostatné dane - daň za psa	1 900	101,25	1 923,74	100	2 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	100	0,00	0,00		
Daň za zber a zneškodňovanie KO	57 400	92,26	52 956,10		
Daň zo zrušených miestnych poplatkoch	100	0,58	0,58		
Sankcie uložené v daňovom konaní	300	170,86	512,58	300	600
100 Daňové príjmy	582 000	77,63	451 787,38	3 400	585 400
Prijmy z prenájmu	52 000	64,67	33 630,22		
Administratívne poplatky a iné poplatky	3 000	61,50	1 845,00		
Poplatky za služby, cintorínske	7 000	6,08	425,36	-5000	2 000
Poplatky za stočné	17 400	18,21	3 169,02		17500
MŠ,Šk	5 400	70,22	3 792,00		
Stravné	4 300	75,29	3 237,50		
Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	50,72	50,72		
Prijmy z náhrad poistného plnenia	0	0,00	434,04	500	500
Prijmy z výťažkov lotérií	100	16,99	16,99		
Prijmy z dobropisov	1 800	88,46	1 592,20		
Poplatky za stravné ŠJ	15 600	59,90	9 344,19	-3 600	
200 Nedaňové príjmy	106 700	53,92	57 537,24	-8 100	98 600
Transfery zo ŠR - ŽP,CO	200	60,80	121,60	100	300
Transfery zo ŠR - MHSR - energodotácie	16 000	91,84	14 694,84	1 500	
Transfery zo ŠR - MFSR	0	0,00	0,00	10 100	
Transfery zo ŠR - voľby do NRSR	2 000	121,08	2 421,62	500	2 500
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	10 500	99,35	10 432,10		
Transfery zo ŠR - ZŠ normatívne	104 600	75,24	78 697,00		
Transfery zo ŠR - ZŠ nenormatívne	1 800	87,94	1 583,00	1 200	
Transfery zo ŠR - ZŠ POO prof.rozvoj	700	58,00	406,00	-200	500
Transfery zo ŠR - MŠ POO asistent	5 700	99,47	5 670,00		
Transfery zo ŠR - MŠ POP3 asistent	3 000	0,00	0,00		3 000
Transfery zo ŠR - MŠ	10 000	63,68	6 368,00	200	
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	1 800	95,24	1 714,33		1 800
Transfery zo ŠR - REGOB a reg.adries	500	77,73	388,67		
Transfery DHZ	6 000	100,00	6 000,00		
Transfery SFZ	200	50,00	100,00		
Príspevok na kanalizáciu obce	1 400	33,86	474,00	-900	
Transfery z Enviromentálneho fondu	2 600	98,23	2 554,00		2 600
300 Transfery	167 000	78,82	131 625,16	12 500	179 500
Bežné príjmy	855 700	74,90	640 949,78	7 800	863 500
Prijem z predaja pozemkov	10 000	96,61	9 661,00		
KT - Výroba el.en. z obnoviteľných zdrojov	81 300	0,00	0,00		
KT - Dotácia na podp. plnenia funkcií rodiny	0	0,00	0,00		
KT - Onova knižnice a soc.priestorov	59 200	0,00	0,00		
Kapitálové príjmy	150 500	0,00	9 661,00	0	150 500
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 600	96,49	2 508,74		
Prostriedky z RF obce	22 500	12,18	2 740,21	24 900	47 400
Bankový úver	37 700	0,00	0,00	-37 700	0
Finančné operácie	62 800	8,36	5 248,95	-12 800	50 000
PRÍJMY SPOLU	1 069 000	61,35	655 859,73	-5 000	1 064 000

Plnenie výdavkov za 3. štvrťrok 2023

4. zmena

Druhová klasifikácia	Popis	Rozpočet EURO	Plnenie		Návrh zmien	Upravený rozpočet
			%	EURO		
111	Výdavky verejnej správy	202 500	59,92	121 347,30		
112	Finančná a rozpočtová oblasť	29 600	67,62	20 015,38		
160	Referendum, Volby do NRSR	3 400	95,15	3 235,06	300	3 700
180	Bežné transféry	3 200	94,50	3 024,00	800	4 000
220	Civilná ochrana, kamery	1 800	46,10	829,78		
320	Ochrana pred požiarmi	15 100	78,52	11 857,14		
451	Cestná doprava - údržba	1 900	40,97	778,36		
510	Nakladanie s odpadmi	63 000	63,60	40 069,63		
520	Nakladanie s odpad. vodami	28 500	81,99	23 367,65		
620	Rozvoj obcí - verejná zeleň	15 800	60,91	9 623,21		
640	Verejné osvetlenie	33 800	37,86	12 796,18	-13 300	20 500
660	Bývanie, Stavebný úrad	20 300	107,50	21 823,22		
810	Rekreačné a športové služby	30 000	83,66	25 097,42	2 000	32 000
820	Kultúrne služby	39 500	80,82	31 925,01		
830	Vysielacie služby - miestny rozhlas	1 000	0,00	0,00		
840	Náboženské služby	3 500	56,62	1 981,58		
9111	Materská škola	139 200	58,55	81 505,07		
9112	Základná škola	138 600	54,86	76 038,94		
9501	Školský klub detí	25 200	71,60	18 042,85	1 800	27 000
9 601	Školské stravovanie	64 400	61,29	39 468,79		
1 020	Staroba	8 500	49,22	4 184,00	3 000	11 500
1	Bežné výdavky	868 800	62,96	547 010,57	-5 400	863 400
620	Rekonštrukcia odvodňovacieho systému	1 000	36,68	366,84		
640	Rekonštrukcia a modernizácia VO	7 700	99,97	7 698,00		
660	DI - Dotácia na podp. plnenia funkcií rodiny	6 300	99,21	6 250,00		
820	KD - Obnova knižnice a soc. priestorov	78 000	100,50	78 386,98	400	78 400
	Výroba el.en. z obnoviteľných zdrojov	85600	0,00	0,00		
2	Kapitálové výdavky obce	178 600	51,90	92 701,82	400	179 000
660	Náj. byty SO 01 blok A - spl.úveru 244	10 800	74,57	8 053,08		
660	Náj. byty SO 02 blok B - spl.úveru 245	10 800	74,95	8 094,26		
3	Finančné operácie	21 600	74,76	16 147,34	0	21 600
	VÝDAVKY SPOLU	1 069 000	61,35	655 859,73	-5 000	1 064 000

Plnenie rozpočtu a zmeny rozpočtu v roku

2023

	pôvodný		upravený			Plnenie rozpočtu	
	16.12.2022 UOZ č. 16	1.zmena 31.3.2023 1.opatrenie starostu	2.zmena 23.6.2023 UOZ č. 34	3.zmena 26.9.2023 UOZ č. 44	4.zmena UOZ č.	v Eur	%
Bežný rozpočet							
Bežné príjmy	816 500	818 200	831 200	855 700	863 500	640 949,78	74,90
Výdavky obce	538 500	541 100	557 000	565 800	565 500	371 423,71	65,65
Výdavky RO	297 400	297 900	297 900	303 000	297 900	175 586,86	57,95
Bežné výdavky	835 900	839 000	854 900	868 800	863 400	547 010,57	62,96
Bežný prebytok/schodok	-19 400	-20 800	-23 700	-13 100	100	93 939,21	
Kapitálový rozpočet							
Príjmy	0	0	114 200	150 500	150 500	9 661,00	6,42
Výdavky	25 000	25 000	131 700	178 600	179 000	92 701,82	51,90
Rozdiel	-25 000	-25 000	-17 500	-28 100	-28 500	-83 040,82	
Celkový prebytok /schodok (po vylúčení finančných operácií)							
Príjmy	816 500	818 200	945 400	1 006 200	1 014 000	650 610,78	
Výdavky	860 900	864 000	986 600	1 047 400	1 042 400	639 712,39	
	-44 400	-45 800	-41 200	-41 200	-28 400	10 898,39	
Finančné operácie							
Príjmy	65 900	67 300	62 800	62 800	50 000	5 248,95	8,36
Výdavky	21 500	21 500	21 600	21 600	21 600	16 147,34	74,76
Rozdiel	44 400	45 800	41 200	41 200	28 400	-10 898,39	
CELKOM							
Príjmy	882 400	885 500	1 008 200	1 069 000	1 064 000	655 859,73	61,35
Výdavky	882 400	885 500	1 008 200	1 069 000	1 064 000	655 859,73	61,35
Účtovný prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0,00	