

Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce Čenkovce za 3. štvrt'rok 2024

Návrh 4. zmeny rozpočtu obce na rok 2024

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

Vyvesené dňa 25.11.2024 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 2024

Popis	Rozpočet EURO	upravený		Plnenie		4. zmena	
		rozpočet EURO	%	EURO	Návrh zmien	Upravený rozpočet	
Výnos dane územnej samosprávy	457 000	457 000	71,24	325 572,62			
Daň z nehnuteľností	72 000	72 000	74,78	53 841,63			
Ostatné dane - daň za psa	2 000	2 000	93,65	1 873,05			
Daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	0,00	0,00			
Daň za zber a zneškodňovanie KO	54 000	54 000	96,34	52 025,89			
Daň zo zrušených miestnych poplatkoch	100	100	9,54	9,54			
Sankcie uložené v daňovom konaní	100	600	50,68	304,10			
100 Daňové príjmy	585 300	585 800	74,02	433 626,83	0	585 800	
Príjmy z prenájmu	52 000	52 000	101,09	52 569,31	8000	60 000	
Administratívne poplatky a iné poplatky	3 000	3 000	90,37	2 711,00	500	3 500	
Poplatky za služby cintorínske a ost.	1 000	1 000	115,22	1 152,16	400	1 400	
Poplatky za služby, stočné	24 300	24 300	16,38	3 980,46	700	25 000	
MŠ,Šk	5 400	5 400	99,91	5 395,00	1000	6 400	
Stravné	4 300	4 300	83,72	3 600,00			
Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	100	51,17	51,17			
Príjmy z výťažkov lotérií	100	100	78,81	78,81			
Príjmy z dobropisov	1 800	14 300	99,57	14 238,30			
Poplatky za stravné ŠJ	12 000	8 000	80,28	6 422,00			
200 Nedaňové príjmy	104 000	112 500	80,18	90 198,21	10 600	123 100	
Transfery zo ŠR - ŽP,CO	300	300	44,70	134,09			
Transfery zo ŠR - MHSR - energodotácie	0	9 000	114,78	10 330,22	3 000	12 000	
Transfery zo ŠR - MFSR - doplnenie DPFO	0	0	0,00	0,00	8 200	8 200	
Transfery zo ŠR - voľby prezidenta, EP	5 000	5 300	99,66	5 281,90			
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	2 500	14 300	99,82	14 274,40			
Transfery zo ŠR - ZŠ normatívne	115 000	115 000	76,19	87 623,00			
Transfery zo ŠR - ZŠ nenormatívne	3 000	3 000	59,90	1 797,00			
Transfery zo ŠR - ZŠ POO učebnice, prof.rozvoj	500	500	0,00	0,00	-500	0	
Transfery zo ŠR - MŠ NIVAM pomocný vychováv	8 000	8 000	85,94	6 875,13			
Transfery zo ŠR - MŠ	10 200	12 400	79,23	9 824,00			
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	1 800	1 900	97,63	1 855,01			
Transfery zo ŠR - REGOB a reg.adries	500	500	78,97	394,84			
Transfery DHZ	6 000	6 000	100,00	6 000,00			
Transfery SFZ	0	0	0,00	0,00			
Príspevok na kanalizáciu obce	1 000	1 000	0,00	0,00			
Transfery z Enviromentálneho fondu	2 600	2 600	9,23	239,94			
300 Transfery	156 400	179 800	80,44	144 629,53	10 700	190 500	
Bežné príjmy	845 700	878 100	76,13	668 454,57	21 300	899 400	
Príjem z predaja pozemkov	0	0	0,00	0,00			
KT - Dotácia na podp. plnenia funkcií rodiny	0	10 000	100,00	10 000,00			
KT - Fotovoltika	81 300	81 300	99,97	81 272,88			
Kapitálové príjmy	81 300	91 300	99,97	91 272,88	0	91 300	
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	50 500	121,64	61 429,60	11 000	61 500	
Prostriedky z RF obce	0	0	0,00	0,00			
Bankový úver	0	4 000	0,00	0,00	-4 000	0	
Finančná zábezpeka	0	0	0,00	490,00			
Finančné operácie	0	54 500	113,61	61 919,60	7 000	61 500	
PRIJMY SPOLU	927 000	1 023 900	80,25	821 647,05	28 300	1 052 200	

Plnenie výdavkov za 3. štvrťrok 2024

Druhá klasifikácia	Popis	Rozpočet EURO	upravený		Plnenie		4. zmena	
			rozpočet EURO	%	EURO	Návrh zmien	Upravený rozpočet	
								skutočné
111	Výdavky verejnej správy	203 000	203 000	65,01	131 966,09	5 500	208 500	
112	Finančná a rozpočtová oblasť	30 000	30 000	71,85	21 556,47	4 000	34 000	Vogáz
160	Volby prezidenta SR, do EP	5 000	5 300	99,66	5 281,90			právnik
180	Bežné transféry	3 500	3 500	84,06	2 942,09	200	3 700	Sz+N
220	Civilná ochrana, kamery	1 800	1 800	46,68	840,21			
320	Ochrana pred požiarmi	15 000	15 000	72,26	10 838,97			
451	Cestná doprava - údržba	2 000	2 000	19,89	397,86			
510	Nakladanie s odpadmi	63 000	63 000	61,19	38 549,96			
520	Nakladanie s odpad. vodami	29 000	29 000	94,49	27 402,12	7 000	36 000	opravy
620	Rozvoj obcí - verejná zeleň	15 800	15 800	71,79	11 342,88			
640	Verejné osvetlenie	20 500	20 500	41,35	8 476,69			
660	Bývanie, Stavebný úrad	20 300	20 300	69,05	14 016,84			
810	Rekreačné a športové služby	32 000	35 200	67,45	23 743,60			
820	Kultúrne služby	30 000	34 000	62,38	21 207,93			
830	Vysielacie služby - miestny rozhlas	1 000	1 000	6,00	60,00			
840	Náboženské služby	3 500	3 500	35,41	1 239,21			
9111	Materská škola	123 000	144 200	67,32	97 070,70			
9112	Základná škola	131 000	141 000	64,66	91 166,25			
9501	Školský klub detí	19 900	19 900	100,49	19 998,09	4 600	24 500	
9 601	Školské stravovanie	53 000	53 000	71,00	37 631,56	9 000	62 000	strava
1 020	Staroba	11 500	11 500	46,61	5 360,55	1 600	13 100	strava+pris;
1 Bežné výdavky		813 800	852 500	66,99	571 089,97	31 900	884 400	
220	Kamery	0	2 000	59,98	1 199,59	-800	1 200	
620	Traktor kosačka	0	4 000	86,66	3 466,57	-500	3 500	
660	DI - Pakr oddychu	60 000	101 600	99,92	101 519,16			
2 Kapitálové výdavky obce		60 000	107 600	96,69	105 185,32	-1 300	106 300	
112	Splátka úveru	31 300	31 300	0,00	0,00	-31 300	0	
660	Náj. byty SO 01 blok A - spl.úveru 244	10 900	10 900	74,68	8 139,69			
660	Náj. byty SO 02 blok B - spl.úveru 245	11 000	11 000	74,38	8 181,80			
660	Finančná zábezpeka NB vrátená	0	0	0,00	1 660,00			
3 Finančné operácie		53 200	53 200	33,80	17 981,49	-31 300	21 900	
VÝDAVKY SPOLU		927 000	1 013 300	88,61	695 256,78	-700	1 012 600	

Obec	upravený		skutočné		zmena	
	rozpočet	rozpočet	BV	skutočné plne	zmena	po zmene
ZŠsMŠ	653 100	708 200	362 854,93	487 021,74	-5 300	702 900
	273 900	305 100	208 235,04	208 235,04	4 600	309 700
	927 000	1 013 300	571 089,97	695 256,78	-700	1 012 600

Plnenie rozpočtu a zmeny rozpočtu 2024

	pôvodný		upravený		2024		4. zmena UOZ č. 87	3. zmena 20.9.2024 UOZ č. 87	2. zmena 24.6.2024 UOZ č. 80	1. zmena 22.3.2024 UOZ č. 73	Plnenie rozpočtu v Eur	%
	18.12.2023 UOZ č. 58	845 700	845 700	845 700	871 500	878 100						
Bežný rozpočet												
Bežné príjmy	845 700	845 700	845 700	871 500	878 100	899 400					668 454,57	76,13
Výdavky obce	539 900	539 900	539 900	539 900	547 400	574 700					362 854,93	66,29
Výdavky RO	273 900	273 900	273 900	273 900	305 700	309 700					208 235,04	68,25
Bežné výdavky	813 800	813 800	813 800	813 800	852 500	884 400					571 089,97	66,99
Bežný prebytok/schodok	31 900	31 900	31 900	57 700	25 600	15 000					97 364,60	
Kapitálový rozpočet												
Príjmy	0	0	0	91 300	91 300	91 300					91 272,88	99,97
Výdavky	60 000	60 000	60 000	100 000	107 600	106 300					106 185,32	98,69
Rozdiel	-60 000	-60 000	-60 000	-8 700	-16 300	-15 000					-14 912,44	
Celkový prebytok /schodok (po vylúčení finančných operácií)												
Príjmy	845 700	845 700	845 700	962 800	969 400	990 700					759 727,45	
Výdavky	873 800	877 800	877 800	913 800	960 100	990 700					677 275,29	
	-28 100	49 200	49 200	49 000	9 300	0					82 452,16	
Finančné operácie												
Príjmy	0	4 000	4 000	54 500	54 500	61 500					61 919,60	113,61
Výdavky	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	21 900					17 981,49	33,80
Rozdiel	-53 200	-49 200	-49 200	1 300	1 300	39 600					43 938,11	
CELKOM												
Príjmy	845 700	931 000	931 000	1 017 300	1 023 900	1 052 200					821 647,05	80,25
Výdavky	927 000	931 000	931 000	967 000	1 013 300	1 012 600					695 256,78	68,61
Účtovný prebytok/schodok	0	0	0	50 300	10 600	39 600					126 390,27	