

Závěrečný účet obce Žakarovce 2018 - tabuľky

Finančný rozpočet príjmov:

I. Bežný rozpočet					
Príjmová časť bežného rozpočtu:					
	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 2018	Percentá čerpania
A.	Daňové príjmy				
1.	vlastné:				
2.	a/ Dane z majetku - z nehnuteľností z toho	6 830	6 917	7 831	113,21%
	daň z pozemkov	1 200	0		
	daň zo stavieb	5 600	6 887	7 831	
3.	daň z bytov	30	30		
	b/ Dane na tovary a služby				
	Dane za špecifické služby:	8 348	7 962	7 552	94,85%
	daň za psa	600	609	609	
	daň za ubytovanie	40	45	97	
	daň za nevýherné hracie príst. a predajné automaty		0		
	daň za užívanie ver. priestranstva		0		
	daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 708	7 308	6 846	
4.	Spolu				
5.	zo štátneho rozpočtu:				
6.	daň z príjmov FO	213 025	220 818	221 681	100,39%
B.	Daňové príjmy spolu	228 203	235 697	237 064	100,58%
1.	Nedaňové príjmy				
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				
	Príjmy z vlastníctva				
	- z prenajatých budov, priestorov	6 500	4 700	4 174	
	- prenájom hrobových miest		7 280	8 157	
	- z prenájmu inventára OH, OcÚ	30	60	60	
2.	Spolu	6 530	12 040	12 391	102,92%
	Administratívne a iné poplatky a platby				
	a/ administratívne poplatky				
	- správne popl. od PO/automaty/		0		
	- správne popl. od občanov	550	770	782	
	- ostatné poplatky		0		
	b/ popl.a platby z nepr.a náhodného predaja a služieb		0		
	v tom:				
	- školné a zápisné v škol.zariad.	650	550	550	
	- réžia ŠJ	8 000	3 000	2 480	
	- strava ŠJ		5 000	5 771	
	platby za rozhlasové relácie	500	580	615	
	- predaj propagačného materiálu		900	871	
	- ostatné príjmy	800	800	371	
	c/ ďalšie adm.poplatky-za znečisťovanie ovzdušia	178	78	38	
3.	Spolu	10 678	11 678	11 478	98,29%
4.	Úroky z tuzem.úverov, pôžičiek,výpom.,vkladov,...				
	Iné nedaňové príjmy				
	iné - vrátky zo ZP		477	478	
	príjmy z dobropisov		27	32	
	ostatné príjmy-z výťažkov z lotérií a iných pod.hier	500	88	17	
5.	Spolu	500	592	527	89,02%
C.	Nedaňové príjmy spolu	17 708	24 310	24 396	100,35%
1.	Granty a transfery				
	Bežné granty a transfery - tuzemské		1 350	1 350	0
	tuzemské granty-sponzorstvo		1 350	1 350	
	Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu	13 684	32 300	32 301	100,00%
	transfery pre deti v hmotnej núdzi	200	133	127	
	transfer § 54-ÚPSVaR		2 001	2 002	
	trasnsfer ÚPSVaR chránená dielňa	2 345	2 345	2 336	
	transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ	328	499	499	
	trans.na výkon št.správy-úsek hlásenia pobytu občan.	246	246	246	
	transfer na ochranu životného prostredia	20	70	70	
	transfer - vojnové hroby	75	75	0	
	transfer - register adries	70	20	20	
	transfer na osobitný príjemca RD	5 000	21 000	21 090	
	transfer dotácia FPU-Folklorný festival	4 000	4 000	4 000	
	transfer voľby		511	511	
	transfer DPO	1 400	1 400	1 400	
	SPOLU	13 684	33 650	33 651	100,00%
	Príjmy bežného rozpočtu	259 595	293 657	295 111	100,50%

II. Kapitálový rozpočet					
Prijmová časť kapitálového rozpočtu:					
	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 2018	Percentá čerpania
B.	<i>Nedaňové príjmy</i>				
1.	Kapitálové príjmy				
2.	Príjmy z predaja kapitálových aktív				
3.	Príjmy z predaja pozemkov				
4.	Spolu	0	0	0	0
C.	<i>Granty a transfery</i>				
1.	Kapitálové granty a transfery - tuzemské		0	0	0
	Transfery v rámci verejnej správy-zo št. rozpočtu				
	Rekonštrukcia PZ		23 721	23 721	
	Dotácia na rekonštrukciu ciest		80 000	80 000	
	Rekonštrukcia detského ihriska		8 500	8 500	
	Dotácia na spracovanie ÚNP				
	Spolu	0	112 221	112 221	0
	Tuzemské granty a transfery	0			
	Granty a transfery spolu	0	112 221	112 221	100,00%
	Príjmy kapitálového rozpočtu	0	112 221	112 221	100,00%

III. Finančné operácie					
Prijmová časť finančných operácií:					
	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 2018	Percentá čerpania
D.	<i>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami</i>				
1.	Z ostatných fin. operácií				
2.	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov-PU	614	614	614	0
3.	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	15 768	22 168	22 168	
4.	Spolu	16 382	22 782	22 782	100,00%
E.	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci</i>				
1.	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci				
2.	O2 pôžička		450	450	
3.	Spolu		450	450	100,00%
	Finančné operácie príjmové	16 382	23 232	23 232	100,00%

	PRÍJMY CELKOM	275 977	429 110	430 564	100,34%
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finančný rozpočet výdavkov:

I. Bežný rozpočet						
Výdavková časť bežného rozpočtu:						
	funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 2018	Percentá čerpania
A.	O1.1.1	Výdavky verejnej správy - obce				
		Mzdové náklady/i pren.výkon št.správy,zástupca,poslanci	58 116	55 916	55 748	
		Poistné,prísp.poisťov.-odvody za prac.a poslancov	22 422	22 222	22 204	
		Cestovné náhrady	1 000	1 600	1 435	
		Energie, voda, telefón, internet, poštovné	5 900	5 700	5 602	
		Materiál	2 900	4 850	4 638	
		Rutinná a štandardná údržba	887	1 244	1 243	
		Služby-práv.služby,stravov.,poistné	7 900	7 550	6 716	
		Transfery členské, odchodné, odstupné	2 606	2 606	2 606	
		Spolu	101 731	101 688	100 192	98,53%
A.	O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť				
		Služby-audit, poplatky za vedenie účtov	1 000	0	0	
		Spolu	1 000	0	0	0
	O.1.6.0	Všeobecné ver. služby inde neklasifikované - voľby				
		Odmeny voľby		89	89	
		Poistné, odvody		31	31	
		Cestovné náhrady		16	16	
		Materiál		63	63	
		Poštovné, telefón		11	11	
		Služby-odmeny členom komisií, DoVP		301	301	
		Spolu	0	511	511	100,00%
D.	O.3.2.0	Ochrana pred požiarmi				
		Materiál	1 400	1 432	1 432	
		Energie - el. energia a tepelná energia PZ	700	600	329	
		Dopravné,preprava	210	210	180	
		Rutinná a štandardná údržba -	2 000	320	319	
		Služby-poistenie, školenie	200	356	361	
		poplatky - príspevky DPO		0		
		Spolu	4 510	2 918	2 621	89,82%
G.	O4.1.2	Všeob.prac.oblasť - aktivačná činnosť				
		Mzdové náklady pracovníci ÚPSVaR,Chránené prac.	13 300	15 426	15 425	
		Poistné,prísp.poisťovníam-povinné odvody	4 208	4 624	4 628	
		Energie - telefón	160	160	162	
		Materiál	700	962	836	
		Rutinná a štandardná údržba	200	0		
		Služby-prísp. na stravovanie koordinátorov,SF,poistné	350	419	418	
		Dávky PN		32	31	
		Spolu	18 918	21 623	21 500	99,43%
H.	O4.5.1	Cestná doprava				
		Materiál -	700	750	634	
		Rutinná a štandardná údržba ciest	1 200	5 760	5 759	
		Služby-poistné miest.komunikácií a zodp. Za škodu	2 000	2 660	2 156	
		Spolu	3 900	9 170	8 549	93,23%
I.	O5.1.0	Nakladanie s odpadmi				
		materiál - odpad.konvy		466	466	
		Služby-odvoz odpadu	10 360	8 960	8 686	
		Spolu	10 360	9 426	9 152	97,09%
K.	O6.1.0	Rozvoj bývania				
		Rutin.a štand.údržbadom vo vlastníctve obce		0		
		Služby-pois.budovy	27	27	27	
		Spolu	27	27	27	100,00%
L.	O6.2.0	Rozvoj obcí				
		Energie,voda- Haldičky, OH	500	500	434	
		Materiál-Haldičky, Obecná sála	500	500	463	
		Rutin.a štand.údržba Haldičky, OH	1 000	3 452	3 451	
		Služby-ver.obstaráv.,geom.plány,posudky,....	400	1 369	1 369	
		Spolu	2 400	5 821	5 717	98,21%
M.	O6.4.0	Verejné osvetlenie				
		Poistné,prísp.poisťovníam-povinné odvody správca VO	245	245	194	
		Energie - el. energia - verejné osvetlenie	7 500	7 300	7 117	
		Materiál	500	200	195	
		Rutinná a štand.údržba VO:		0		
		- bežná údržba		0		
		- vianočná výzdoba	500	0		
		DoVP správca VO	700	1 637	1 627	
		Spolu	9 445	9 382	9 133	97,35%
N.	O8.1.0	Rekreačné a športové služby				
		Materiál-na šport.podujatia	500	312	312	
		Rutinná a štand. Údržba	200	0	0	
		Spolu	700	312	312	100,00%

O.	O8.2.0	Kultúrne služby				
		Poistné,prísp.poisťovniam-povinné odvody	350	0		
		Energie,voda a komun.-kultúrny dom	870	870	832	
		Materiál	2 000	3 680	3 675	
		Dopravné	1 000	982	981	
		Rutinná a štand.údržba -	7 000	350	249	
		Prenájom - wc Haldičky	200	176	176	
		Služby, poistenie, autorské honoráre, ozvučenie, kult.podu	3 500	5 041	5 042	
		Spolu	14 920	11 099	10 955	98,70%
R.	O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
		Rutinná a štandardná údržba - obecný rozhlas		0		
		Služby-popl.autor.zväzom,odmena	60	60	59	
		Spolu	60	60	59	98,33%
S.	O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				
		Mzda a odvody pohrebisko	110	75		
		Energie, voda, komunikácie-poplatok	10	0		
		Materiál- úcta k starším	500	248	247	
		Rutinná a štandardná údržba - cintorín		0		
		Služby-poisť.propagácia,...	183	83	83	
		Transfery jedn.a nezisk.práv.n.osobám:	1 900	2 333	2 333	
		- členské do rôz.združení/ZMOHR,ZMOS,...	1 100	1 533	1 533	
		- príspevok ZO SZZP	300	300	300	
		- príspevok kat. cirkvy	500	500	500	
		Spolu	2 703	2 739	2 663	97,23%
T.	O9.1.1.1	Predškolská výchova				
		Mzdové náklady	31 400	30 007	29 835	
		Poistné,prísp.do poisťovní - odvody za prac.MŠ	11 603	10 453	10 260	
		Cestovné náhrady	50	0		
		Energie, voda, telefón, internet,poštovné	5 550	4 350	4 202	
		Materiál	1 000	890	869	
		prepravné		0		
		Rutinná a štand.údržba	1 000	1 507	1 503	
		Služby-poistenie, tvorba SF, stravovanie a iné	1 000	999	996	
		Transfery - PN		193	193	
		Spolu	51 603	48 399	47 858	98,88%
V.	O9.6.0.1	Školské stravovanie v predškol. zariadeniach-MŠ				
		Mzdové náklady	16 400	15 500	15 401	
		Poistné,prísp.do poisťovní - odvody za prac.ŠJ pri MŠ	6 060	5 780	5 770	
		Cestovné náhrady	40	35	34	
		Energie, voda a komunikácie		0		
		Materiál	5 500	5 660	6 463	
		z toho potraviny ŠJ	5 000	5 000	5 813	
		Rutinná a štand.údržba		447	446	
		Služby-poistenie, tvorba SF, stravovanie a iné	400	440	441	
		Transfery - PN		0		
		Spolu	28 400	27 862	28 555	102,49%
Y.	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi				
		Materiál-školské potreby deťom v hmotnej núdzi				
		Služby - zdravotné posudky	100	280	280	
		Transfery osobitný príjemca	5 000	21 000	21 090	
		Transfery jedn.-na stravné deťom v hmot.núdzi	200	133	127	
		Spolu	5 300	21 413	21 497	100,39%
		Výdavky bežného rozpočtu	255 977	272 450	269 301	98,84%

II. Kapitálový rozpočet					
Výdavková časť kapitálového rozpočtu:					
funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 2018	Percentá čerpania
0.4.5.1	Cestná doprava	20 000	111 994	111 994	100,00%
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a PD	20 000	111 994	111 994	
06.2.0.	Rozvoj obcí				
	Uzemný plán obce		600	600	
	Spolu		600	600	100,00%
0.8.1.0	Rekreačné a športové služby				
	rekonštrukcia ihriska		9 045	9 044	
	Spolu	0	9 045	9 044	
	Výdavky kapitálového rozpočtu	20 000	121 639	121 638	100,00%

III. Finančné operácie					
Výdavková časť finančných operácií:					
funkčná klasifik.	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Rozpočet po úprave	Skutočnosť 2018	Percentá čerpania
C.	splácanie pôžičky O2		150	150	
	Finančné operácie výdavkové	0	150	150	0

	VÝDAVKY CELKOM	275 977	394 239	391 089	99,20%
	Celkový rozpočet:	0	34 871	39 475	0