

PLNENIE ROZPOČTU OBCE k 30.06.2018

I. BEŽNÁ ČASŤ:

BEŽNÉ PRÍJMY: /v €/	Rozpočet	Skutočnosť	%
1. Podiely na daniach v správe štátu	400.000	198.646	49,66
2. Výnosy miestnych daní a poplatkov	103.000	38.196	37,08
A/ Daň z nehnuteľností	86.000	29.714	34,55
- daň z pozemkov	27.500	8.281	
- daň zo stavieb	58.000	21.003	
- daň z bytov	500	430	
B/ Ostatné miestne dane a poplatky	17.000	8.482	49,89
- daň za psa	800	683	
- daň za užívanie verejného priestranstva	200	36	
- miestny poplatok za komunálne odpady a DSO	16.000	7.763	
3. Nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce	21.500	10.426	48,49
- nájomné z bytov	13.000	7.254	
- nájomné z nebytových priestorov	7.000	1.970	
- poplatok z k krátkodobého prenájmu nebyt. priestorov /kantína, klub. zariad./	600	302	
- z prenajatých pozemkov	900	900	
4. Nedaňové príjmy z činnosti obce	30.010	6.974	23,24
- cintorínske poplatky	500	173	
- poplatky za služby OcÚ + zálohy na plyn	10.500	3.312	
- poplatok za výherné hracie prístroje	4.500	23	
- správne poplatky /matrika, stav. konanie .../	2.000	1.274	
- poplatky v MŠ a ŠKD	300	183	
- vratky z vyúčt. energií	4.000	430	
- pokuty za porušenie predpisov	-	194	
- z predaja prebytočného majetku	500	479	
- za znečisťovanie ovzdušia	1.000	790	
- refundácia mzdy skladníka CO	210	116	
- finančné dary a príspevky	6.000	-	
- za nevýherné hracie prístroje	500	-	
5. Výnosy z finančných prostriedkov	20	0	0,00
- kreditné úroky	20	0	

6. Príspevky na prenes. výk. štát. správy + AČ	7.400	3.112	42,05
- prís. na AČ	4.000	0	
- matrika	1.900	1.960	
- register obyvateľov, register adries	500	442	
- voľby, rod. prídavky, ostatné	1.000	710	
7. Príspevky deťom v hmotnej núdzi	8.000	1.348	16,85
- stravné, štipendium, uč. pomôcky	8.000	1.348	
8. Školstvo – originálne kompet. MŠ, ŠJ, ŠKD	1.000	874	87,40
- príspevok pre deti MŠ 1 rok pred pln.škol.doch.	1.000	874	
9. Príjmy školskej jedálne	14.500	7.343	50,64
- za stravné v ŠJ	-	7.343	
BEŽNÉ PRÍJMY	585.430	266.919	45,59
10. Školstvo – rozpočt. organizácia ZŠ	268.295	141.300	52,67
- finančný príspevok na financovanie prenesených kompetencií		133.831	
- nenormatívny príjem RO		7.288	
- vlastné príjmy RO		181	
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE CELKOM	853.725	408.219	47,82

BEŽNÉ VÝDAVKY: /v €/	Rozpočet	Skutočnosť
01 Správa obec. úradu	203.860	99.579
01 Bankové poplatky a odvody	1.500	619
01 Úroky z úverov	2.200	966
02 Matrika	2.250	67
02 Civilná obrana	210	240
03 Požiarna ochrana	1.600	497
04 Miestne komunikácie	2.000	419
05 Verejná zeleň	6.300	1.797
05 Odstraňovanie komunálneho odpadu	17.400	8.683
06 Bytové hospodárstvo	35.221	17.661
06 Verejné osvetlenie	10.500	4.566
06 Rozvoj obcí – AČ	38.960	19.460
07 Zdravotnícke zariadenia	7.600	3.234
08 Šport a telovýchova	14.330	7.406
08 Kultúrna činnosť	12.800	3.969
08 Knižnica	5.810	2.635
08 Pohrebníctvo	750	361

08 Miestny rozhlas	300	59	
09 Materská škola	81.800	37.493	
09 Školská jedáleň	37.990	18.181	
09 Súkromná základná umelecká škola	30.000	19.061	
09 Vzdelávanie-školenia	1.000	473	
10 Sociálne služby	500	229	
10 Starostlivosť o starých občanov	800	246	
10 Starostlivosť o rodinu a deti	700	1.035	
10 Pomoc deťom v hmotnej núdzi /strav., uč.pom./	8.000	1.331	
10 Rodinné prídavky-osobitný príjemca	-	646	
10 Prenesený výkon štátnej správy	1.000	268	
11 Výdavky ŠJ na prípravu stravy	14.000	6.865	
- príprava stravy v školskej jedálni	14.000	6.865	
BEŽNÉ VÝDAVKY	539.381	258.046	47,84
12. Školstvo – rozpočtová organizácia ZŠ	276.895	124.599	45,00
09 Rozpočtová organizácia – ZŠ	268.295	120.582	44,94
ŠKD	8.600	4.017	46,71
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE CELKOM	816.276	382.645	46,88

II. KAPITÁLOVÁ ČASŤ:

A/ Kapitálové príjmy /v €/	12.000,00	0,00	0,00
v tom:			
príjem z predaja bytov	10.000,00	0,00	
príjem z predaja pozemkov	2.000,00	0,00	
B/ Kapitálové výdavky /v €/	28.500,00	6.663,30	23,38
v tom:			
Techn. zhodnotenie budovy MŠ	3.000,00	-	
Techn.zhodnotenie budov KD,TJ, Dom služieb	6.000,00	-	
Kamerový systém	-	1.817,92	
Vodovodné prípojky	-	231,23	
Komunitné centrum-prípr. a projekt. dokum.	10.000,00	-	
Priechod pre chodcov – projekt. dokum.	-	892,75	
Traktorová kosačka – TJ	3.000,00	3.721,40	
Zavlažovací systém – TJ	5.000,00	-	
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	1.500,00	-	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A/ Príjmové operácie /v €/	3.200,00	7.239,29	226,23
- splátky pôžičiek FO	3.200,00	740,00	
- príjem z rezervného fondu	-	-	
- zostatok potravinového účtu ŠJ-mimorozp.	-	-	
- kontokorentný úver	-	6.499,29	
B/ Výdavkové operácie /v €/	23.560,03	15.726,68	66,75
- splátky bankových úverov	19.060,03	11.050,03	
- splátka kontokorent. úveru	-	-	
- pôžičky FO	-	230,00	
- splátka leasingového úveru	4.500,00	4.446,65	
- splátka kontokorentného úveru	-	-	

REKAPITULÁCIA

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
I. Bežný rozpočet	408.219	382.645	25.574
II. Kapitálový rozpočet	-	6.663	- 6.663
III. Finančné operácie	7.239	15.727	-8.488
			10.423

Vypracovala: Iveta Fúriová

V Pohronskom Ruskove 12. 8. 2018