

Plnenie rozpočtu obce

Čenkovce

za rok

2013

Predkladá: Ing. Jozef Karika

Vypracovala: Ing. Andrea Kalmár

Prerokované OZ obce Čenkovce, dňa 28.2.2014, Uznesenie č. 144

Plnenie príjmov za rok 2013

Popis	plnenie		
	EURO	%	EURO
Výnos dane územnej samosprávy	210 000	100,14	210 291,21
Daň z nehnuteľností	58 000	92,56	53 686,82
Ostatné dane - daň za psa	1 400	103,12	1 443,74
Daň za užívanie verejného pristanstva	100	0,00	95,75
Daň za zber a zneškodňovanie KO	25 000	97,57	24 391,55
100 Daňové príjmy	294 500	98,44	289 909,07
Príjmy z prenájmu	36 700	99,62	36 559,05
Administratívne poplatky a iné poplatky	10 700	55,60	5 949,00
Pokuty a penále	100	40,00	40,00
Poplatky za služby	22 700	85,51	19 409,92
MŠ,Šk	3 000	101,52	3 045,69
Stravné	2 300	56,47	1 298,80
Poplatky za znečisť. Ovzdušia	600	98,33	589,99
Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	38,05	38,05
Príjmy z výťažkov lotérií	2 300	66,92	1 539,11
Príjmy z dobropisov	1 200	97,61	1 171,26
200 Nedaňové príjmy	79 700	87,38	69 640,87
Transfery zo ŠR - ZŠ	30 000	106,63	31 989,00
Transfery zo ŠR - SÚ	1 200	84,79	1 017,42
Transfery zo ŠR - REGOB a ostatné	700	76,16	533,14
Transfery zo ŠR - MFSR-VPS	2 700	102,41	2 765,00
Transfery zo ŠR - Voľby 2013	2 200	0,00	2 131,82
Transfery zo ŠR - UPSVR	2 500	54,41	1 360,29
Transfery zo ŠR - DHZ	0	0,00	0,00
Transfery zo ŠR - kamery	0	0,00	0,00
Transfery zo ŠR - cesty a ost.	2 300	98,38	2 262,74
Transfery VÚC Trnava	1 200	100,00	1 200,00
Príspevok na kanalizáciu obce	2 400	93,40	2 241,67
300 Transfery	45 200	100,67	45 501,08
Bežné príjmy	419 400	96,58	405 051,02
Transfery zo ŠR - DHZ	5 300	0,00	0,00
Transfery zo ŠR - kamery	3 000	100,00	3 000,00
Príjem z predaja pozemkov	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	8 300	36,14	3 000,00
Prostriedky z RF obce	0	0,00	0,00
Dlhodobý úver	0	0,00	0,00
Finančné operácie	0	0,00	0,00
SPOLU PRÍJMY	427 700	95,41	408 051,02

Plnenie výdavkov za rok 2013

Program, podprogram	rozpočet	plnenie	
	EURO	%	EURO
Podprogram 0101 Manažment obce	97 200	89,81	87 292,78
Podprogram 0102 Riadenie a evidencia majetku	3 100	87,52	2 712,98
Podprogram 0103 Finančné riadenie	12 900	88,75	11 449,32
Podprogram 0104 Členstvo obce v združeníach	800	77,46	619,71
Podprogram 0105 Kontrola	1 500	91,13	1 366,94
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	115 500	89,56	103 441,73
Podprogram 0201 Obecné evidencie	700	51,57	361,02
Podprogram 0202 Overovanie	3 500	90,99	3 184,70
Podprogram 0203 Spoločný stavebný úrad	4 000	105,57	4 222,75
Podprogram 0204 Obecný rozhlas	300	5,75	17,24
Podprogram 0205 Cintorín a dom smútku	7 000	79,57	5 570,23
Program 2: Služby občanom	15 500	86,17	13 355,94
Podprogram 03 01 Protipožiarna ochrana	9 600	36,65	3 518,37
Podprogram 03 02 Civilná ochrana	200	54,20	108,40
Podprogram 03 03 Verejné osvetlenie	10 000	94,54	9 454,16
Program 3: Bezpečnosť	19 800	66,07	13 080,93
Podprogram 04 01 Zber a likvidácia KO	20 000	83,42	16 684,69
Podprogram 04 02 Separovaný zber odpadu	5 000	50,25	2 512,56
Podprogram 04 03 Stoková kanalizačná sieť	20 000	91,33	18 265,69
Program 4: Odpadové hospodárstvo	45 000	83,25	37 462,94
Program 5: Komunikácie a doprava	4 000	89,05	3 562,11
Podprogram 06 01 MŠ	55 000	101,26	55 694,36
Podprogram 06 02 ZŠ	54 000	99,45	53 701,70
Podprogram 06 03 ŠK	12 000	89,26	10 711,70
Podprogram 06 04 ŠJ	14 000	75,47	10 565,42
Program 6: Vzdelávanie	135 000	96,79	130 673,18
Podprogram 07 01 Športové ihrisko	7 600	94,84	7 208,16
Podprogram 07 02 Podpora mužstiev TJSC Čenkovo	6 600	97,69	6 447,45
Program 7: Šport	14 200	96,17	13 655,61
Podprogram 08 01 Kultúrny dom a knižnica	24 500	96,38	23 612,21
Podprogram 08 02 Podpora kultúrnych podujatí a org	800	22,28	178,20
Program 8: Kultúra	25 300	94,03	23 790,41
Program 9: Prostredie pre verejné priestranstvá	13 000	128,50	16 705,33
Podprogram 10 01 Opatrovateľská služba	0	0,00	0,00
Podprogram 10 02 Dôchodci	12 000	81,89	9 826,50
Program 10: Sociálne služby	12 000	81,89	9 826,50
Program 11: Bývanie	26 000	96,66	25 131,53
SPOLU	425 300	91,86	390 686,21

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Bežný rozpočet	schválená návrh			Plnenie rozpočtu v Eur	%
	pôvodný	1.úprava	2.úprava		
Príjmy	384 300	412 000	419 400	405 051,02	96,58
Výdavky	248 400	262 100	269 500	239 634,67	88,92
ZŠsMŠ	114 500	121 000	121 000	120 107,76	99,26
Rozdiel	21 400	28 900	28 900	45 308,59	
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	0	0	8 300	3 000,00	36,14
Výdavky	0	5 000	15 200	11 364,96	74,77
Rozdiel	0	-5 000	-6 900 -	8 364,96	
Finančné operácie					
Príjmy	0	0	0	-	-
Výdavky	19 600	19 600	19 600	19 578,82	99,89
Rozdiel	-19 600	-19 600	-19 600 -	19 578,82	
SPOLU					
Príjmy	384 300	412 000	427 700	408 051,02	95,41
Výdavky	382 500	407 700	425 300	390 686,21	91,86
Rozdiel	1 800	4 300	2 400	17 364,81	