

Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce Čenkovce

za rok 2022

Príloha k Záverečnému účtu obce Čenkovce za rok 2022

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

Prerokovaná OZ dňa: 23.03.2023

Plnenie príjmov za rok 2022

Popis	Rozpočet	Plnenie	
	EURO	%	EURO
Výnos dane územnej samosprávy	431 600	99,61	429 903,07
Daň z nehnuteľností	60 000	112,80	67 677,32
Ostatné dane - daň za psa	1 500	102,28	1 534,15
Daň za užívanie verejného priestranstva	100	0,00	0,00
Daň za zber a zneškodňovanie KO	37 400	98,45	36 821,48
Daň zo zrušených miestnych poplatkoch	100	0,00	0,24
Sankcie uložené v daňovom konaní	100	0,00	66,30
100 Daňové príjmy	530 800	100,98	536 002,56
Príjmy z prenájmu	52 000	97,25	50 571,30
Administratívne poplatky a iné poplatky	8 000	29,70	2 376,00
Poplatky za služby, stočné	24 400	87,22	21 280,91
MŠ, Šk	3 600	107,28	3 862,00
Stravné	3 000	91,22	2 736,50
Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	68,21	68,21
Príjmy z výťažkov lotérií	100	34,01	34,01
Príjmy z dobropisov	1 800	99,17	1 785,00
Poplatky za stravné ŠJ	15 600	84,42	13 170,09
200 Nedaňové príjmy	108 600	88,29	95 884,02
Transfery zo ŠR - ŽP, CO	200	121,08	242,15
Transfery zo ŠR - MHSR - energodotácie	0	0,00	892,89
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR MŠ asistent	5 000	79,46	3 973,06
Transfery zo ŠR - Spojené voľby	3 200	142,13	4 548,26
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	1 800	97,07	1 747,20
Transfery zo ŠR - ZŠ normatívne	87 000	99,03	86 153,00
Transfery zo ŠR - ZŠ nenormatívne	4 700	97,45	4 580,00
Transfery zo ŠR - ZŠ - POO učebnice	200	97,80	195,60
Transfery zo ŠR - MŠ – POO asistent	7 900	99,32	7 846,00
Transfery zo ŠR - MŠ nenormatívne	10 000	91,08	9 108,00
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	1 700	85,26	1 449,49
Transfery zo ŠR - REGOB a reg. adries	500	77,32	386,59
Transfery DHZ	6 000	100,00	6 000,00
Transfery SFZ dajme spolu gól, Rákóczi hálózka	200	160,00	320,00
Príspevok na kanalizáciu obce	1 400	0,00	0,00
Transfery z Environmentálneho fondu	0	0,00	0,00
300 Transfery	129 800	98,18	127 442,24
Bežné príjmy	769 200	98,72	759 328,82
Príjem z predaja pozemkov	5 200	0,00	5 165,00
Transfery - SFZ "EURÁ z EURA"	10 000	0,00	10 000,00
Kapitálové príjmy	15 200	0,00	15 165,00
Nevyčerpaný transfér 2021 - BT	2 100	99,96	2 099,10
Prostriedky z RF obce	55 500	34,64	19 225,75
Bankový úver	0	0,00	0,00
Finančné operácie	57 600	37,02	21 324,85
SPOLU PRÍJMY	842 000	94,52	795 818,67

Plnenie výdavkov za rok 2022

Druhá klasifikácia	Popis	Rozpočet EURO	Plnenie	
			%	EURO
111	Výdavky verejnej správy	186 000	86,56	161 007,39
112	Finančná a rozpočtová oblasť	27 700	91,50	25 345,26
160	Všeobecné verejné služby - Spojené voľby	3 200	100,14	3 204,32
180	Bežné transfery	2 200	61,58	1 354,75
220	Civilná ochrana, kamery	1 100	63,51	698,62
320	Ochrana pred požiarmi	11 500	89,52	10 294,52
451	Cestná doprava - údržba	1 000	16,86	168,63
510	Nakladanie s odpadmi	43 000	101,45	43 625,20
520	Nakladanie s odpad. vodami	28 000	91,45	25 605,53
620	Rozvoj obcí - verejná zeleň	14 000	108,02	15 123,15
640	Verejné osvetlenie	24 600	99,06	24 368,87
660	Bývanie, Stavebný úrad	20 000	91,88	18 376,21
810	Rekreačné a športové služby	33 500	103,50	34 673,32
820	Kultúrne služby	41 200	83,16	34 261,90
830	Vysielacie služby - miestny rozhlas	1 000	40,90	409,00
840	Náboženské služby	5 500	98,83	5 435,54
9111	Materská škola	126 000	97,93	123 392,78
9112	Základná škola	125 400	90,33	113 269,91
9501	Školský klub detí	18 000	136,30	24 534,03
9 601	Školské stravovanie	50 200	105,59	53 004,70
1 020	Staroba	8 500	102,89	8 745,40
1	Bežné výdavky	771 600	94,21	726 899,03
111	projektová dokumentácia	0	0,00	0,00
320	Prístavba a stavebné úpravy HZ M	14 000	97,57	13 659,28
451	Cesta pri NB	9 200	98,99	9 107,52
	Cesta prístupová v PZ Maslovce	5 700	99,46	5 669,38
640	Rekonštrukcia a modernizácia VO	0	0,00	0,00
660	Detské ihrisko	0	0,00	0,00
810	Šport - SFZ "EURÁ z EURA"	10 000	100,00	10 000,00
	Šport	10 000	91,09	9 109,08
820	Obnova knižnice a sociálnych priestorov	0	0,00	0,00
840	Rekonštrukcia Domu smútku	0	0,00	0,00
2	Kapitálové výdavky obce	48 900	97,23	47 545,26
110	Splátka bankového úveru			
660	Náj. byty SO 01 blok A - spl.úveru 244	10 700	99,62	10 659,10
660	Náj. byty SO 02 blok B - spl.úveru 245	10 800	99,22	10 715,28
3	Finančné operácie	21 500	99,42	21 374,38
	Celkové výdavky	842 000	94,52	795 818,67

Plnenie rozpočtu a zmeny rozpočtu 2022

	pôvodný				upravený				Plnenie rozpočtu	
	16.12.2021 UOZ č. 135	1. zmena 30.3.2022 UOZ č. 149	2. zmena 24.6.2022 UOZ č. 160	3. zmena 22.9.2022 UOZ č. 171	4. zmena 16.12.2022 UOZ č. 13	v Eur	%			
Bežný rozpočet										
Bežné príjmy	721 200	736 200	750 000	764 100	769 200	759 328,82	99,38			
Výdavky obce	446 800	446 800	450 700	491 100	502 200	465 702,31	94,83			
Výdavky RO	189 000	248 000	260 000	269 000	269 400	261 196,72	97,10			
Bežné výdavky	635 800	694 800	710 700	760 100	771 600	726 899,03	95,63			
Bežný prebytok/schodok	85 400	43 700	39 300	4 000	-2 400	32 429,79				
Kapitálový rozpočet										
Príjmy	0	0	10 000	15 200	15 200	15 165,00	99,77			
Výdavky	62 000	62 000	72 000	48 900	48 900	47 545,26	97,23			
Rozdiel	-62 000	-62 000	-62 000	-33 700	-33 700	-32 380,26				
Celkový prebytok /schodok (po vylúčení finančných operácií)										
Príjmy	721 200	736 200	760 000	779 300	784 400	774 493,82				
Výdavky	697 800	756 800	782 700	809 000	820 500	774 444,29				
	23 400	-46 300	-22 700	-29 700	-36 100	49,53				
Finančné operácie										
Príjmy	42 100	42 100	44 200	51 200	57 600	21 324,85	41,65			
Výdavky	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 374,38	99,42			
Rozdiel	20 600	20 600	22 700	29 700	36 100	-49,53				
CELKOM										
Príjmy	763 300	778 300	804 200	830 500	842 000	795 818,67	95,82			
Výdavky	719 300	778 300	804 200	830 500	842 000	795 818,67	95,82			
Účtovný prebytok/schodok	0	0	0	0	0	-				