

PLNENIE ROZPOČTU OBCE k 31. 12. 2017

I. BEŽNÁ ČASŤ:

BEŽNÉ PRÍJMY: /v €/	Rozpočet	Skutočnosť	%
1. Podiely na daniach v správe štátu	365.668	367.630	100,54
2. Výnosy miestnych daní a poplatkov	106.100	106.361	100,25
A/ Daň z nehnuteľností	89.000	90.704	101,91
- daň z pozemkov	27.500	28.191	
- daň zo stavieb	61.000	61.959	
- daň z bytov	500	554	
B/ Ostatné miestne dane a poplatky	17.100	15.657	91,56
- daň za psa	700	988	
- daň za užívanie verejného priestranstva	400	94	
- miestny poplatok za komunálne odpady a DSO	16.000	14.575	
3. Nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce	21.000	22.596	107,60
- nájomné z bytov	12.500	14.666	
- nájomné z nebytových priestorov	7.000	6.532	
- poplatok z k krátkodobého prenájmu nebyt. priestorov /kantína, klub. zariad./	600	486	
- z prenajatých pozemkov	900	912	
4. Nedaňové príjmy z činnosti obce	37.210	31.004	83,32
- cintorínske poplatky	900	958	
- poplatky za služby OcÚ + zálohy na plyn	8.500	7.334	
- poplatok za výherné hracie prístroje	4.500	803	
- správne poplatky /matrika, stav. konanie .../	2.000	1.734	
- poplatky v MŠ a ŠKD	200	523	
- vratky z vyúčt. energií	6.500	5.710	
- pokuty za porušenie predpisov	-	76	
- z predaja prebytočného majetku	500	110	
- za znečisťovanie ovzdušia	1.000	1.169	
- refundácia mzdy skladníka CO	210	210	
- finančné dary a príspevky	1.000	600	
- za nevýherné hracie prístroje	100	-	
- z refundácie „Agglomerácia Hronovce“	11.800	11.777	
5. Výnosy z finančných prostriedkov	10	20	200,00
- kreditné úroky	10	20	

6. Príspevky na prenes. výk. štát. správy + AČ	8.500	12.733	149,80
- prís. na AČ	4.100	8.453	
- matrika	1.932	1.932	
- register obyvateľov, register adries	579	579	
- voľby, rod. prídavky, ostatné	1.889	1.769	
7. Príspevky deťom v hmotnej núdzi	8.000	4.651	58,14
- stravné, štipendium, uč. pomôcky	8.000	4.651	
8..Školstvo – originálne kompet. MŠ, ŠJ, ŠKD	1.500	980	65,33
- príspevok pre deti MŠ 1 rok pred pln.škol.doch.	1.500	980	
9. Nerozpočítované príjmy		15.657	
- za stravné v ŠJ	-	15.657	
BEŽNÉ PRÍJMY	547.988	561.632	102,49
10. Školstvo – rozpočt. organizácia ZŠ	289.633	290.508	100,30
- finančný príspevok na financovanie prenesených kompetencií	282.546	282.546	
- nenormatívny príjem RO	7.087	7.087	
- vlastné príjmy RO	-	875	
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE CELKOM	837.621	852.140	101,73

BEŽNÉ VÝDAVKY: /v €/	Rozpočet	Skutočnosť
01 Správa obec. úradu	174.734	189.113
01 Bankové poplatky a odvody	1.500	1.040
01 Úroky z úverov	1.900	2.209
02 Matrika	2.250	1.932
02 Civilná obrana	210	725
03 Požiarna ochrana	1.700	2.284
04 Miestne komunikácie	2.000	1.465
05 Verejná zeleň	6.300	6.995
05 Odstraňovanie komunálneho odpadu	17.400	17.282
06 Bytové hospodárstvo	34.570	39.872
06 Verejné osvetlenie	9.700	11.340
06 Rozvoj obcí – AČ	41.526	45.555
07 Zdravotnícke zariadenia	4.000	5.839
08 Šport a telovýchova	16.500	15.618
08 Kultúrna činnosť	13.200	13.913

08 Knižnica	5.300	4.813	
08 Pohrebníctvo	750	733	
08 Miestny rozhlas	300	472	
09 Materská škola	75.250	70.444	
09 Školská jedáleň	36.302	35.664	
09 Súkromná základná umelecká škola	35.304	35.304	
09 Vzdelávanie-školenia	1.000	1.308	
10 Sociálne služby	500	420	
10 Pohrebné osôb bez príbuzných	-	565	
10 Starostlivosť o starých občanov	1.800	2.018	
10 Starostlivosť o rodinu a deti	700	1.133	
10 Pomoc deťom v hmotnej núdzi /strav., uč.pom./	8.000	3.954	
10 Rodinné prídavky-osobitný príjemca	-	1.152	
10 Prenesený výkon štátnej správy	1.000	845	
10 Transfery Aglomerácia	10.000	10.000	
11 Nerozpočtované výdavky	-	15.731	
- príprava stravy v školskej jedálni	-	15.731	
BEŽNÉ VÝDAVKY	503.696	539.738	107,16
12. Školstvo – rozpočtová organizácia ZŠ	298.233	299.488	100,42
09 Rozpočtová organizácia – ZŠ	289.633	290.888	100,43
ŠKD	8.600	8.600	100,00
BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE CELKOM	801.929	839.226	104,65

II. KAPITÁLOVÁ ČASŤ:

A/ Kapitálové príjmy /v €/	5.000,00	5.000,00	100,00
v tom:			
KT zo ŠR – kamerový systém	5.000,00	5.000,00	
B/ Kapitálové výdavky /v €/	40.233,00	41.860,57	104,05
v tom:			
Techn. zhodnotenie budovy MŠ	3.000,00	1.708,80	
Techn.zhodnotenie budov KD,TJ, Dom služieb	10.203,00	10.541,60	
Kamerový systém	19.200,00	19.345,50	
Vodovodné prípojky	-	234,67	
Komunitné centrum-prípr. a projekt. dokum.	7.830,00	7.830,00	
Prístavby – soc. miestnosť RK kostol	-	2.200,00	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A/ Príjmové operácie /v €/	52.928,00	73.763,31	139,37
- splátky pôžičiek FO	3.200,00	3.750,00	
- dlhodobý bankový úver-kamerový systém	14.200,00	14.200,00	
- prebytok hospodárenia r. 2016	-	20.285,31	
- príjem z rezervného fondu	19.000,00	19.000,00	
- zostatok potravinového účtu ŠJ-mimorozp.	732,00	731,87	
- kontokorentný úver	15.796,00	15.796,13	
B/ Výdavkové operácie /v €/	40.411,00	42.951,09	106,29
- splátky bankových úverov	20.212,00	20.212,00	
- splátka kontokorent. úveru	-	-	
- pôžičky FO	-	2.540,00	
- splátka leasingového úveru	4.403,00	4.402,95	
- splátka kontokorentného úveru	15.796,00	15.796,14	

REKAPITULÁCIA

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
I. Bežný rozpočet	836.483	823.495	12.988
II. Kapitálový rozpočet	5.000	41.861	-36.861
III. Finančné operácie	73.031	42.951	30.080
			6.207

Vypracovala: Iveta Fúriová

V Pohronskom Ruskove 12. 2. 2018