

## PLNENIE ROZPOČTU OBCE k 30.06.2023

### I. BEŽNÁ ČASŤ:

BEŽNÉ PRÍJMY: /v €/	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>1. Podiely na daniach v správe štátu</b>	<b>514.757</b>	<b>264.679</b>	
<b>2. Výnosy miestnych daní a poplatkov</b>	<b>168.480</b>	<b>68.614</b>	
A/ Daň z nehnuteľností	136.480	51.369	
- daň z pozemkov	39.383	17.816	
- daň zo stavieb	95.945	32.779	
- daň z bytov	1.152	774	
B/ Ostatné miestne dane a poplatky	32.000	17.245	
- daň za psa	1.000	588	
- daň za užívanie verejného priestranstva	0	92	
- miestny poplatok za komunálne odpady a DSO	31.000	16.565	
<b>3. Nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce</b>	<b>20.120</b>	<b>10.583</b>	
- nájomné z bytov	10.000	5.385	
- nájomné z nebytových priestorov	8.000	3.418	
- poplatok z k krátkodobého prenájmu nebyt. priestorov /kantína, klub. zariad./	400	59	
- z prenajatých pozemkov	1.720	1.721	
<b>4. Nedaňové príjmy z činnosti obce</b>	<b>25.400</b>	<b>16.513</b>	
- cintorínske poplatky	400	30	
- poplatky za služby OcÚ + zálohy na plyn	6.500	4.579	
- správne poplatky /matrika, stav. konanie .../	3.500	863	
- poplatky v MŠ a ŠKD	1.300	336	
- vratky z vyúčt. energií	8.500	8.703	
- pokuty za porušenie predpisov	0	130	
- z predaja prebytočného majetku	2.000	85	
- za znečisťovanie ovzdušia	900	787	
- refundácia mzdy skladníka CO	300	0	
- finančné dary a príspevky	2.000	1.000	
<b>5. Výnosy z finančných prostriedkov</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
- kreditné úroky	20	0	

<b>6. Príspevky na prenes. výk. štát. správy + AČ</b>	<b>4.600</b>	<b>4.004</b>	
- prenes.výkon štát.správy - voľby	700	340	
- matrika	2.500	2.559	
- register obyvateľov, register adries	400	435	
- za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0	0	
- ÚP SVaR - § 54	0	10	
- rodinné prídavky – osobitný príjemca	1 000	660	
- prís. z Environmentálneho fondu	0	0	
<b>7. Príspevky deťom v hmotnej núdzi</b>	<b>15.200</b>	<b>14.547</b>	
- stravné	15.000	14.447	
- učebné pomôcky	200	100	
<b>8. Školstvo – originálne kompet. MŠ, ŠJ, ŠKD</b>	<b>3.700</b>	<b>2.810</b>	
- príspevok pre deti MŠ 1 rok pred pln.škol.doch.	3.700	2.810	
<b>9. Príjmy školskej jedálne</b>	<b>10.000</b>	<b>10.330</b>	
- za stravné v ŠJ	10.000	10.330	
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>762.277</b>	<b>392.080</b>	<b>51,44</b>
<b>10. Školstvo rozpočt. organizácia ZŠ</b>	<b>473.212</b>	<b>241.760</b>	
- finančný príspevok na financovanie prenesených kompetencií	473.212	241.429	
- nenormatívny príjem RO			
- vlastné príjmy RO	-	331	
<b>BEŽNÉ PRÍJMY OBCE CELKOM</b>	<b>1.235.489</b>	<b>633.840</b>	<b>51,30</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY: /v €/</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Skutočnosť</b>
01 Správa obec. úradu	304.555	183.651
01 Bankové poplatky a odvody	1.500	876
01 Úroky z úverov	5.500	4.703
01 Komunitné centrum	7.000	3.743
02 Matrika	2.474	49
02 Civilná obrana	1.000	863
03 Požiarna ochrana	2.200	1.906
04 Miestne komunikácie	1.000	84
05 Verejná zeleň	5.300	3.084
05 Odstraňovanie komunálneho odpadu	52.500	26.996
06 Bytové hospodárstvo	41.400	24.259
06 Verejné osvetlenie	16.000	8.815
06 Rozvoj obcí	36.723	18.030
07 Zdravotnícke zariadenia	3.500	2.625

07 Ochrana verejného zdravia – COVID-19	500	117	
08 Šport a telovýchova	14.000	6.507	
08 Kultúrna činnosť	15.000	15.302	
08 Knižnica	5.986	2.778	
08 Pohrebníctvo	3.000	2.089	
08 Miestny rozhlas	700	117	
09 Materská škola	72.196	37.367	
09 Školská jedáleň	76.841	43.139	
09 Súkromná základná umelecká škola	23.288	11.644	
09 Vzdelávanie-školenia	600	193	
10 Sociálne služby	400	566	
10 Starostlivosť o starých občanov	1.200	40	
10 Starostlivosť o rodinu a deti	1.500	979	
10 Pomoc deťom v hmotnej núdzi /uč.pom./	50	17	
10 Rodinné prídavky-osobitný príjemca	1.450	660	
10 Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny	0	0	
10 Pohrebné bezdomovcov	0	0	
10 Prenesený výkon štátnej správy	2.000	318	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>698.864</b>	<b>401.517</b>	<b>57,45 %</b>
<b>Školstvo – rozpočtová organizácia ZŠ</b>	<b>505.897</b>	<b>201.310</b>	<b>42,54 %</b>
09 Rozpočtová organizácia – ZŠ	473.212	188.952	
ŠKD	32.685	12.358	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE CELKOM</b>	<b>1.204.761</b>	<b>602.827</b>	<b>50,03 %</b>

## II. KAPITÁLOVÁ ČASŤ:

<b>A/ Kapitálové príjmy /v €/</b>	<b>281.927,17</b>	<b>26.032,88</b>	<b>9,23 %</b>
v tom:			
NFP Kompostáreň (Kohézny fond)	26.032,88	26.032,88	
Komunitné centrum	103.671,53	0	
NFP Dobudovanie zberného dvora	152.222,76		
<b>B/ Kapitálové výdavky /v €/</b>	<b>198.737,51</b>	<b>38.161,86</b>	<b>19,20 %</b>
v tom:			
Kompostáreň	27.403,03	27.403,03	
Dobudovanie zberného dvora	160.234,48	0,00	
Komunitné centrum-úprava vonk. priestorov	3.000,00	2.508,83	
Osobný automobil SUZUKI	3.300,00	3.300,00	
Príslušenstvo k traktoru KUBOTA (mulčovač,metly)	4.800,00	4.800,00	
PD-„Zníženie energ.náročnosti budovy OcÚ“-dopln.	0,00	150,00	

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>A/ Príjmové operácie /v €/</b>	<b>27.196,80</b>	<b>61.441,27</b>	<b>225,92 %</b>
- splátky pôžičiek FO	2.000,00	698,00	
- bank. úver termínovaný	24.000,00	24.000,00	
- kontokorentný úver	0,00	31.728,32	
- nevyčerpané prostriedky z r. 2022	5.014,95	5.014,95	
<b>B/ Výdavkové operácie /v €/</b>	<b>132.584,53</b>	<b>16.278,00</b>	<b>12,28 %</b>
- splátky bankových úverov	132.584,53	15.581,00	
- pôžičky FO	0,00	697,00	

### REKAPITULÁCIA

	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Rozdiel</b>
I. Bežný rozpočet	633.840	602.827	31.013
II. Kapitálový rozpočet	26.033	38.162	- 12.129
III. Finančné operácie	61.441	16.278	45.163
			64.047

Vypracovala: Iveta Fúriová

V Pohronskom Ruskove 27. júla 2023