

# PLNENIE ROZPOČTU K 30.06.2013

Príjmy							
Kategória				Rozpočet na rok 2013 schválený	Rozpočet na rok 2013 upravený	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v €	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v %
Položka							
Podpoložka							
<b>Bežné príjmy</b>				<b>234740</b>	<b>256821</b>	<b>154035,75</b>	<b>59,98</b>
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>201304</b>	<b>209914</b>	<b>131683,29</b>	<b>62,73</b>
<b>110</b>			Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku	<b>108000</b>	<b>108000</b>	<b>54197,47</b>	<b>50,18</b>
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby				
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný obci	108000	108000	54197,47	50,18
<b>120</b>			Dane z majetku	<b>87526</b>	<b>96136</b>	<b>72487,28</b>	<b>75,40</b>
	121		Daň z nehnuteľnosti				
		121001	Daň z pozemkov	47198	91801	69513,4	75,72
		121002	Daň zo stavieb	39738	3737	2487,58	66,57
		121003	Daň z bytov	590	598	486,3	81,32
<b>130</b>			Dane za tovary a služby	<b>5778</b>	<b>5778</b>	<b>4998,54</b>	<b>86,51</b>
	133		Dane za špecifické služby				
		133001	Za psa	558	800	714,56	89,32
		133003	Za nevýherné hracie prístroje		70	70	100,00
		133013	Za komunálne odpady	5220	4908	4213,98	85,86
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>5964</b>	<b>7764</b>	<b>6256,5</b>	<b>80,58</b>
<b>210</b>			<b>Príjmy z podnik. a z vlastn. majetku</b>	<b>1470</b>	<b>1470</b>	<b>143,18</b>	<b>9,74</b>
	212		Príjmy z vlastníctva				
		212002	Z prenajatých pozemkov	1100	1100	0	0,00
		212003	Z prenajatých budov, priestorov	320	320	143,18	44,74
		212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	50	50	0	0,00
<b>220</b>			<b>Administ. poplatky a iné poplatky</b>	<b>4336</b>	<b>3336</b>	<b>3233,89</b>	<b>96,94</b>
	221		Administratívne poplatky	<b>2000</b>	<b>1000</b>	<b>2127</b>	<b>212,70</b>
		221004	Ostatné poplatky	2000	1000	627	62,70
		221005	Licencie			1500	
	223		Poplatky z priem. a náh. predaja	<b>2336</b>	<b>2336</b>	<b>1106,89</b>	<b>47,38</b>
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	450	450	88	19,56
		223002	Za jasle, MŠ a ŠKD	660	660	300	45,45
		223003	Za stravné	1226	1226	718,89	58,64
<b>240</b>			<b>Úroky z tuzemských úverov</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>4,12</b>	<b>22,89</b>
	242		Z vkladov	18	18	4,12	22,89
<b>292</b>			<b>Ostatné príjmy</b>	<b>140</b>	<b>2940</b>	<b>2875,31</b>	<b>97,80</b>
		292008	Z výťažkov z lóterií a iných pod. hier	140	140	77,74	55,53
		292017	Vrátky		2800	2797,57	99,91
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>27472</b>	<b>39143</b>	<b>16095,96</b>	<b>41,12</b>
	311		Granty		<b>330</b>	<b>760</b>	<b>230,30</b>
			Dar na deň obce		330	760	230,30
<b>310</b>			<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>27472</b>	<b>38813</b>	<b>15335,96</b>	<b>39,51</b>
	312		Transfery v rámci sektora VS				
		312001	Zo štátneho rozpočtu	7528	17025	2828,46	16,61
		312008	Z rozpočtu VÚC		700	490	70,00
		312012	Zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu	19944	21088	12017,5	56,99
<b>Kapitálové príjmy</b>				<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,00</b>
<b>230</b>			<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,00</b>
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,00</b>
			Príjem z predaja automobilu PICK UP		220	220	100,00

<b>Príjmové finančné operácie</b>				<b>12500</b>	<b>26 636,49</b>	<b>26 636,49</b>	<b>100,00</b>
<b>450</b>			<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>12500</b>	<b>26 636,49</b>	<b>26 636,49</b>	<b>100,00</b>
		453	Zostatok prost. z predch. rokov-dar	12500	12500	12500	100,00
		453	Zostatok prost. z predch. rokov		14136,469	14136,469	100,00
<b>Bežné príjmy spolu</b>				<b>234740</b>	<b>256821</b>	<b>154035,75</b>	<b>59,98</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>					<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,00</b>
<b>Finančné operácie</b>				<b>12500</b>	<b>26 636,49</b>	<b>26636,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Príjmy celkom</b>				<b>247240</b>	<b>283677,49</b>	<b>180892,24</b>	<b>63,77</b>

<b>Výdavky rozpočtu</b>	<b>Rozpočet na rok 2013 schválený</b>	<b>Rozpočet na rok 2013 upravený</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v %</b>
Program				
Podprogram				
Prvok				
<b>1. Plánovanie, manažment, podporné činnosti, kontrola</b>	<b>78100</b>	<b>79759,59</b>	<b>47124,96</b>	<b>59,08</b>
1.1. Zabezpečiť trvalo udržateľného rozvoja obce	75870	77529,59	46346,60	59,78
1.2. Členstvo v združeníach	110	130	127,13	97,79
1.3. Finančná oblasť	620	620	420,95	67,90
1.4. Splácanie úverov a úrokov	1500	1480	230,28	15,56
<b>2. Služby občanov</b>	<b>15594</b>	<b>26591,9</b>	<b>9737,93</b>	<b>36,62</b>
2.1. Rámcové plánovanie a štatistické služby	176	176,22	7,75	4,40
2.2. Iné všeobecné služby	2788	2817,55	917,64	32,57
2.2.1. Matričná činnosť	2788	2817,55	917,64	32,57
2.3. Cestná doprava a pozemné komunikácie	450	1682,73	860,83	51,16
2.4. Vysielacie a vydavateľské služby	400	400	26,28	6,57
2.4. Miestny rozhlas-poplatky	200	200	26,28	13,14
2.4. Údržba a oprava miestneho rozhlasu	200	200		0,00
2.5. Náboženské a iné spoločenské služby	1500	1500	1003,98	66,93
2.5. Cintorín, dom smútku, nábož. miestnosť Dóra	500	500	3,98	0,80
2.5. BT - Katolícka cirkev	1000	1000	1000,00	100,00
2.6. Všeobecná pracovná oblasť	9280	19015	6333,25	33,31
2.6.1. Koordinátor prác a služieb	9280	9280	4033,41	43,46
2.6.2. Protivodňové práce		9735	2299,84	23,62
2.7. Rozvoj obce	1000	1000	588,20	58,82
2.7. Tovary a služby	1000	1000	588,20	58,82
<b>3. Ochrana a bezpečnosť</b>	<b>8100</b>	<b>8100</b>	<b>3402,48</b>	<b>42,01</b>
3.2. Ochrana pred požiarmi	1000	1000	794,48	79,45
3.2. Obecný hasičský zbor	1000	1000	794,48	79,45
3.3. Verejné osvetlenie	7100	7100	2608,00	36,73
3.3. Elektrická energia	5300	5300	2440,00	46,04
3.3. Tovary a služby	1800	1800	168,00	9,33
<b>4. Kultúra a šport</b>	<b>11300</b>	<b>11300</b>	<b>2904,25</b>	<b>25,70</b>
4.1. Kultúrne služby	3800	3800	1404,25	36,95
4.1. Tovary a služby	1800	1800	1404,25	78,01
4.1.1. Transfer Dubkáčik	2000	2000	1404,25	70,21
4.2. Ostatné kultúrne služby	4700	4700	1000,00	21,28
4.2. Kultúrna činnosť	1600	1600	1000,00	62,50
4.2. Oprava, údržba - kúrenie, revízia elek, vedenia	800	800		0,00
4.2. Deň obce	2300	2300		0,00
4.3. Knižnica	300	300		0,00
4.3. Nákup kníh	300	300		0,00
4.4. Rekreačné a športové služby	2500	2500	500,00	20,00
4.4. Transfer pre FK Buzitka	2500	2500	500,00	20,00
<b>5. Nakladanie s odpadmi - ochrana životného prostredia</b>	<b>14150</b>	<b>14150</b>	<b>8702,07</b>	<b>61,50</b>
5.1. Separovanie, zber a likvidácia odpadov	9800	9800	4168,38	42,53
5.1. Vývoz a skladovanie TKO	9800	9800	4168,38	42,53
5.2. Nakladanie s odpadovými vodami	3150	3150	3187,11	101,18
5.2. ČOV, kanalizácia -elektrická energia	1500	1500	280,00	18,67
5.2. Tovary, služby	850	850	2474,03	291,06
5.2. Opravy	800	800	433,08	54,14

5.3. Ochrana životného prostredia	1200	1200	1346,58	112,22
5.3. Úprava a starostlivosť o zeleň	1200	1200	1346,58	112,22
<b>6. Vzdelávanie</b>	<b>70094</b>	<b>70326</b>	<b>34422,18</b>	<b>48,95</b>
6.1. Materská škola	28712	28712	15300,85	53,29
6.1. Predškolská výchova	28512	28512	15300,85	53,66
6.1. Revízie, výmena kachlí, údržba	200	200		0,00
6.2. Základná škola	27300	27300	12528,81	45,89
6.2. Základné vzdelávanie	26100	26200	12528,81	47,82
6.2. Revízie, opravy, údržba	1000	1000		0,00
6.2. Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	200	100		0,00
6.3. Školský klub detí	5980	6212	2703,05	43,51
6.3. Mimoškolská činnosť	5980	5980	2646,05	44,25
6.3. Vzdelávacie poukazy		232		0,00
6.3. Transfer RELAX			57,00	
6.4. Školské stravovanie	8102	8102	3889,47	48,01
6.4. Školská jedáleň pri MŠ	8102	8102	3889,47	48,01
<b>7. Sociálna starostlivosť</b>	<b>7528</b>	<b>8028</b>	<b>2950,59</b>	<b>36,75</b>
7.1. Hmotná núdza-účebné pomôcky	428	428		0,00
7.2. Hmotná núdza -strava	3100	3100		0,00
7.3. Rodina a deti - osobitný príjemca,rod.prídavky	4000	4000	2072,59	51,81
7.4. Rodina a deti - nenávratný fin. príspevok		500	878,00	175,60
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>204866</b>	<b>218255,49</b>	<b>109244,46</b>	<b>50,05</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>30000</b>	<b>60308</b>	<b>30287,15</b>	<b>50,22</b>
<b>2. Služby občanov</b>	<b>30000</b>	<b>41400</b>	<b>20298,74</b>	<b>49,03</b>
2.3. Cestná doprava a pozemné komunikácie	17500	17500		0,00
2.3. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ipeľka	17500	17500		0,00
2.7. Rozvoj obce	12500	23900	20298,74	84,93
2.7. Altánok Nový sad		1900	1269,39	66,81
2.7. Realizácia stavby Hájik	12500	22000	19029,35	86,50
<b>4. Kultúra a šport</b>		<b>10000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.Ostatné kultúrne služby		10000		0,00
4.2. Rekonštrukcia kultúrneho domu		10000		0,00
<b>6. Vzdelávanie</b>		<b>8908</b>	<b>9988,41</b>	<b>112,13</b>
6.2. Základná škola		8908	9988,41	112,13
6.2. Rekonštrukcia základnej školy		8908	9988,41	112,13
<b>Finančné operácie</b>	<b>3700</b>	<b>3700</b>	<b>2452,47</b>	<b>66,28</b>
1. Plánovanie, manažment, podporné činnosti, kontrola	3700	3700	2452,47	66,28
1.4. Splátky úverov	3700	3700	2452,47	66,28
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>204866</b>	<b>218255,49</b>	<b>109244,46</b>	<b>50,05</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>30000</b>	<b>60308</b>	<b>30287,15</b>	<b>50,22</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>3700</b>	<b>3700</b>	<b>2452,47</b>	<b>66,28</b>
<b>Výdavky celom:</b>	<b>238566</b>	<b>282263,49</b>	<b>141984,08</b>	<b>50,30</b>

## Správa o plnení rozpočtu k 30.06.2013

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. V rozpočte sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy výdavky a finančné operácie. Na rok 2013 bol bežný rozpočet obce zostavený ako prebytkový.

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2013 bolo na **63,77 %** a plnenie rozpočtu výdavkov k 30.6.2013 bolo na **50,30 %**.

Bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok v sume **38 908,16 €**.

### Rekapitulácia plnenia rozpočtu k 30.06.2013

Druh rozpočtu	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €	Plnenie v %
<b>Bežné príjmy</b>	<b>256 821,00</b>	<b>154 035,75</b>	<b>59,98</b>
z toho: daňové	209 914,00	131 683,29	62,73
nedaňové	7 764,00	6 256,50	80,58
granty a transfery	39 143,00	16 095,96	41,12
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>100,00</b>
z toho: vlastné	220,00	220,00	100,00
granty a transfery	0,00	0,00	0,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>26 636,49</b>	<b>26 636,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>283 677,49</b>	<b>180 892,24</b>	<b>63,77</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>218 255,50</b>	<b>109 244,46</b>	<b>50,05</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>60 308,00</b>	<b>30 287,15</b>	<b>50,22</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 452,47</b>	<b>66,28</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>282 263,50</b>	<b>141 984,08</b>	<b>50,30</b>
HV s finančnými operáciami	1 413,99	38 908,16	
HV bez finančných operácií	-21 522,50	14 724,14	

Plnenie 6/2013	Príjem	Výdavky	HV (+/-)
Bežný rozpočet	154 035,75	109 244,46	44 791,29
Kapitálový rozpočet	220,00	30 287,15	-30 067,15
Finančné operácie	26 636,49	2 452,47	24 184,02
<b>Spolu</b>	<b>180 892,24</b>	<b>141 984,08</b>	<b>38 908,16</b>