

# Plnenie rozpočtu obce Čenkovce za rok 2011

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

*Prerokované OZ obce Čenkovce, dňa 17.02.2012, Uznesenie č. 55*



*Karika*

## Plnenie príjmov za rok 2011

Položka	Popis	plnenie		
		EURO	%	EURO
100	<b>Daňové príjmy</b>	<b>277 700</b>	<b>96,84</b>	<b>268 934,83</b>
z toho:	Výnos dane územnej samosprávy	193 800	96,05	186 149,03
	Daň z nehnuteľností	57 900	98,38	56 963,73
	Ostatné dane - daň za psa	1 000	100,27	1 002,65
	Daň za zber a zneškodňovanie KO	25 000	99,28	24 819,42
200	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>73 400</b>	<b>99,64</b>	<b>73 133,82</b>
z toho:	Príjmy z prenájomu	36 000	102,86	37 030,67
	Administratívne poplatky a iné poplatky	9 500	90,11	8 560,00
	Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0,00	32,20
	Poplatky za služby	25 000	97,07	24 268,07
	Poplatky za znečisť. Ovzdušia	600	90,00	540,00
	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0,00	7,20
	Príjmy z výťažkov lotérií	1 000	142,47	1 424,66
	Príjmy z dobropisov	1 300	0,00	1 271,02
300	<b>Transféry</b>	<b>28 120</b>	<b>98,13</b>	<b>27 594,61</b>
z toho :	Transfery zo ŠR - ZŠ	24 350	95,78	23 322,00
	Transfery zo ŠR - MŠ	1 070	0,00	1 231,00
	Transfery zo ŠR - SÚ	1 000	102,86	1 028,58
	Transfery zo ŠR - REGOB a ostatné	700	91,71	641,99
	Transfery zo ŠR - Sčítanie obyv.	1000	107,10	1 071,04
	Transfery VÚC Trnava	0	0,00	300,00
1	<b>Bežné príjmy</b>	<b>379 220</b>	<b>97,48</b>	<b>369 663,26</b>
233	Príjem z predaja pozemkov	160	0,00	158,00
321	Granty na rozvoj ŽP	0	0,00	0,00
2	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>160</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>
	Prostriedky z RF obce	5 920	0,00	5 911,31
	Dlhodobý úver	5 000	0,00	0,00
3	<b>Finančné operácie</b>	<b>10 920</b>	<b>54,13</b>	<b>5 911,31</b>
	<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>390 300</b>	<b>96,27</b>	<b>375 732,57</b>

## Plnenie výdavkov za rok 2011

Program, podprogram	rozpočet	plnenie	
	EURO	%	EURO
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>116 800</b>	<b>98,81</b>	<b>115 406,84</b>
Podprogram 0101 Manažment obce	98 700	101,59	100 269,09
Podprogram 0102 Riadenie a evidencia majetku	3 100	90,99	2 820,67
Podprogram 0103 Finančné riadenie	12 900	80,02	10 323,07
Podprogram 0104 Členstvo obce v združeníach	800	82,30	658,42
Podprogram 0105 Kontrola	1 300	102,74	1 335,59
<b>Program 2: Služby občanom</b>	<b>9 500</b>	<b>109,57</b>	<b>10 409,51</b>
Podprogram 0201 Obecné evidencie	400	91,25	364,98
Podprogram 0202 Overovanie	2 800	96,87	2 712,49
Podprogram 0203 Spoločný stavebný úrad	4 000	107,76	4 310,30
Podprogram 0204 Obecný rozhlas	300	85,48	256,44
Podprogram 0205 Cintorín a dom smútku	2 000	138,27	2 765,30
<b>Program 3: Bezpečnosť</b>	<b>14 200</b>	<b>81,84</b>	<b>11 620,66</b>
Podprogram 03 01 Protipožiarna ochrana	4 000	69,70	2 788,13
Podprogram 03 02 Civilná ochrana	200	46,80	93,60
Podprogram 03 03 Verejné osvetlenie	10 000	87,39	8 738,93
<b>Program 4: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>50 000</b>	<b>100,21</b>	<b>50 104,40</b>
Podprogram 04 01 Zber a likvidácia KO	19 000	89,13	16 934,08
Podprogram 04 02 Separovaný zber odpadu	6 000	54,92	3 295,00
Podprogram 04 03 Stoková kanalizačná sieť	25 000	119,50	29 875,32
<b>Program 5: Komunikácie a doprava</b>	<b>1 000</b>	<b>24,76</b>	<b>247,63</b>
<b>Program 6: Vzdelávanie</b>	<b>108 440</b>	<b>108,10</b>	<b>117 220,55</b>
Podprogram 06 01 MŠ	41 190	117,03	48 205,87
Podprogram 06 02 ZŠ	46 250	99,66	46 092,68
Podprogram 06 03 ŠK	9 000	114,93	10 343,92
Podprogram 06 04 ŠJ	12 000	104,82	12 578,08
<b>Program 7: Šport</b>	<b>9 600</b>	<b>88,36</b>	<b>8 483,02</b>
Podprogram 07 01 Športové ihrisko	7 900	82,23	6 495,92
Podprogram 07 02 Podpora mužstiev TJSC Čenkovce	1 700	116,89	1 987,10
<b>Program 8: Kultúra</b>	<b>30 900</b>	<b>69,64</b>	<b>21 517,52</b>
Podprogram 08 01 Kultúrny dom a knižnica	30 200	69,42	20 965,70
Podprogram 08 02 Podpora kultúrnych podujatí a org.	700	78,83	551,82
<b>Program 9: Prostredie pre verejné priestranstvá</b>	<b>5 300</b>	<b>90,88</b>	<b>4 816,60</b>
<b>Program 10: Sociálne služby</b>	<b>9 300</b>	<b>116,12</b>	<b>10 798,81</b>
Podprogram 10 01 Opatrovateľská služba	3 500	81,09	2 838,30
Podprogram 10 02 Dôchodci -stravovanie	5 800	137,25	7 960,51
<b>Program 11: Bývanie</b>	<b>30 100</b>	<b>83,01</b>	<b>24 987,29</b>
<b>SPOLU</b>	<b>385 140</b>	<b>97,53</b>	<b>375 612,83</b>

## Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011

	I.zmena			
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>pôvodný</b>	<b>upravený</b>	<b>Plnenie rozpočtu</b>	
			<b>v Eur</b>	<b>%</b>
Príjmy	367 000	379 220	369 663,26	97,48
Výdavky	252 800	263 580	245 779,03	93,25
ZŠsMŠ	95 000	96 440	104 642,47	108,51
Rozdiel	19 200	0	<b>19 241,76</b>	
<b>Kapitálový rozpočet</b>				
Príjmy	0	160	158,00	98,75
Výdavky	5 000	0	-	-
Rozdiel	-5 000	0	<b>158,00</b>	
			<b>19 399,76</b>	
<b>Finančné operácie</b>				
Príjmy	5 000	10 920	5 911,31	54,13
Výdavky	19 200	25 120	25 191,33	100,28
Rozdiel	-14 200	0	- <b>19 280,02</b>	
<b>SPOLU</b>				
Príjmy	372 000	390 300	375 732,57	96,27
Výdavky	372 000	385 140	375 612,83	97,53
Rozdiel	0	5 160	<b>119,74</b>	