

Plnenie rozpočtu obce
Čenkovce
za rok
2012

Predkladá: Ing. Jozef Karika

Vypracovala: Ing. Andrea Kalmár

Prerokované OZ obce Čenkovce, dňa 22.2.2013, Uznesenie č. 99



A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Karika".

Plnenie príjmov za rok 2012

Položka	Popis	plnenie		
		EURO	%	EURO
100	Daňové príjmy	284 000	98,13	278 685,29
z toho:	Výnos dane územnej samosprávy	200 000	98,52	197 048,36
	Daň z nehnuteľností	58 000	95,85	55 593,39
	Ostatné dane - daň za psa	1 000	112,98	1 129,80
	Daň za zber a zneškodňovanie KO	25 000	99,65	24 913,74
200	Nedaňové príjmy	72 500	95,63	69 329,73
z toho:	Príjmy z prenájmu	36 000	104,56	37 642,51
	Administratívne poplatky a iné poplatky	9 000	79,90	7 191,00
	Poplatky za služby,pokuty	18 500	85,44	15 805,60
	MŠ,Šk	3 000	103,26	3 097,68
	Stravné	2 300	91,31	2 100,21
	Poplatky za znečisť. Ovzdušia	600	51,67	310,00
	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0,00	10,15
	Príjmy z výťažkov lotérií	2 000	106,44	2 128,72
	Príjmy z dobropisov	1 100	94,90	1 043,86
300	Transféry	51 300	103,40	53 046,47
z toho :	Transfery zo ŠR - ZŠ	25 600	103,62	26 527,00
	Transfery zo ŠR - SÚ	1 100	94,44	1 038,81
	Transfery zo ŠR - REGOB a ostatné	700	146,34	1 024,36
	Transfery zo ŠR - ÚPSVR	1200	126,61	1 519,33
	Transfery zo ŠR - Voľby do NRSR2012	1100	101,66	1 118,21
	Transfery VÚC Trnava	600	100,00	600,00
	Transfery na rozvoj ŽP,rozvoj obyt.zóny	21 000	101,04	21 218,76
1	Bežné príjmy	407 800	98,35	401 061,49
321	Granty na rozvoj ŽP	195 000	99,61	194 235,00
	Granty na obnovu a opravu odv.zar.	23 500	100,13	23 531,42
2	Kapitálové príjmy	218 500	99,66	217 766,42
	Prostriedky z RF obce	0	0,00	0,00
	Dlhodobý úver	0	0,00	0,00
3	Finančné operácie	0	0,00	0,00
	SPOLU PRÍJMY	626 300	98,81	618 827,91

Plnenie výdavkov za rok 2012

Program, podprogram	rozpočet	plnenie	
	EURO	%	EURO
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	110 800	96,05	106 421,83
Podprogram 0101 Manažment obce	92 600	99,07	91 737,29
Podprogram 0102 Riadenie a evidencia majetku	3 100	83,88	2 600,21
Podprogram 0103 Finančné riadenie	12 900	77,24	9 964,44
Podprogram 0104 Členstvo obce v združeníach	800	98,04	784,29
Podprogram 0105 Kontrola	1 400	95,40	1 335,60
Program 2: Služby občanom	12 700	104,08	13 217,73
Podprogram 0201 Obecné evidencie	400	92,15	368,61
Podprogram 0202 Overovanie	2 800	113,74	3 184,70
Podprogram 0203 Spoločný stavebný úrad	4 000	103,94	4 157,50
Podprogram 0204 Obecný rozhlas	500	71,87	359,36
Podprogram 0205 Cintorín a dom smútku	5 000	102,95	5 147,56
Program 3: Bezpečnosť	14 500	92,43	13 402,31
Podprogram 03 01 Protipožiarna ochrana	4 300	79,87	3 434,39
Podprogram 03 02 Civilná ochrana	200	40,20	80,40
Podprogram 03 03 Verejné osvetlenie	10 000	98,88	9 887,52
Program 4: Odpadové hospodárstvo	253 500	97,26	246 558,82
Podprogram 04 01 Zber a likvidácia KO	19 000	103,99	19 758,34
Podprogram 04 02 Separovaný zber odpadu	6 000	23,57	1 414,08
Podprogram 04 03 Stoková kanalizačná sieť	228 500	98,64	225 386,40
z toho KV: Kanalizácia obce	208 500	97,98	204 281,66
Program 5: Komunikácie a doprava	1 000	70,07	700,68
Program 6: Vzdelávanie	126 000	96,53	121 623,80
Podprogram 06 01 MŠ	53 000	99,51	52 741,52
Podprogram 06 02 ZŠ	50 000	97,55	48 772,92
Podprogram 06 03 ŠK	11 000	99,75	10 972,45
Podprogram 06 04 ŠJ	12 000	76,14	9 136,91
Program 7: Šport	15 000	92,98	13 947,43
Podprogram 07 01 Športové ihrisko	10 000	89,31	8 930,51
Podprogram 07 02 Podpora mužstiev TJSC Čenkovec	5 000	100,34	5 016,92
Program 8: Kultúra	25 000	75,74	18 934,22
Podprogram 08 01 Kultúrny dom a knižnica	24 000	75,64	18 154,22
Podprogram 08 02 Podpora kultúrnych podujatí a org	1 000	78,00	780,00
Program 9: Prostredie pre verejné priestranstvá	33 000	99,23	32 747,32
z toho KV: Obnova a opr.odvodň zariadení	25 000	99,83	24 957,00
Program 10: Sociálne služby	7 000	92,88	6 501,79
Podprogram 10 01 Opatrovateľská služba	500	52,95	264,77
Podprogram 10 02 Dôchodci	6 500	95,95	6 237,02
Program 11: Bývanie	26 000	111,58	29 011,36
SPOLU	624 500	96,57	603 067,29

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za rok 2012

	Bežný rozpočet			Plnenie rozpočtu	
	pôvodný	1. úprava	2.úprava	v Eur	%
Príjmy	379 500	396 200	407 800	401 061,49	98,35
Výdavky	250 000	251 400	253 000	233 071,08	92,12
ZŠsMŠ	110 000	110 300	114 000	112 486,89	98,67
Rozdiel	19 500	34 500	40 800	55 503,52	
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	255 000	218 500	218 500	217 766,42	99,66
Výdavky	268 500	233 500	233 500	233 525,22	100,01
Rozdiel	-13 500	-15 000	-15 000 -	15 758,80	
Finančné operácie					
Príjmy	13 500	0	0	-	-
Výdavky	19 500	19 500	24 000	23 984,10	99,93
Rozdiel	-6 000	-19 500	-24 000 -	23 984,10	
SPOLU					
Príjmy	648 000	614 700	626 300	618 827,91	98,81
Výdavky	648 000	614 700	624 500	603 067,29	96,57
Rozdiel	0	0	1 800	15 760,62	