

## Plnenie rozpočtu k 31.7.2011

Rozpočet obce bol prijatý na OZ dňa 10.12.2010 uznesením č. 9/2010, bod B č. 2. **Príjmová** časť rozpočtu po úprave je plnená na 62,74%. Pred úpravou rozpočtu boli niektoré položky prekročené, iné neboli v rozpočte zahrnuté a ostatné sa plnia priebežne.

<b>REKAPITULÁCIA - príjmy</b>					<b>Plnen.</b>
	<b>Schválený</b>	<b>%</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočn.</b>	<b>%</b>
Bežný rozpočet	250.667	102,17	380.839	256.107,36	67,25
Kapitálový rozpočet	30.000	15,92	20.000	4.777,31	23,89
Finančné operácie	0	0	15.000	0	0
<b>Celkom príjmy</b>	<b>280.667</b>	<b>92,95</b>	<b>415.839</b>	<b>260.884,67</b>	<b>62,74</b>

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

**Výdavková** časť rozpočtu po úprave je plnená na 40,68%. Pred úpravou rozpočtu boli niektoré položky prekročené, niektoré neboli rozpočtované a ostatné sa plnia priebežne. Boli doplnené hlavne kapitálové výdavky.

<b>REKAPITULÁCIA - výdavky</b>					<b>Plnen.</b>
	<b>Schválený</b>	<b>%</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočn.</b>	<b>%</b>
Bežný rozpočet	250.617	61,97	375.062	155.303,63	41,41
Kapitálový rozpočet	400	1323,99	19.748	5.295,94	26,82
<b>Celkom výdavky</b>	<b>251.017</b>	<b>63,98</b>	<b>394.810</b>	<b>160.599,57</b>	<b>40,68</b>

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

Plnenie rozpočtu je po úprave k 31.7.2011 trochu nižšie, nakoľko sa rozpočet navýšil a doplnili sa do rozpočtu položky, ktoré neboli v rozpočte zahrnuté.

Plnenie rozpočtu za sedem mesiacov roku 2011 bolo obecnému zastupiteľstvu predložené dňa 26. augusta 2011.

Ing. Jozef Vrábel  
starosta

V Kľačane 24.8.2011

Vypracovala: Polačiková

OZ berie plnenie rozpočtu na vedomie.

## Plnenie rozpočtu k 31.10.2010

Rozpočet obce bol prijatý na OZ dňa 7.12.2009 uznesením č. 9/2009 bod B8.

**Príjmová** časť rozpočtu je plnená na 91,72%. Položky sú niektoré už splnené, iné sa plnia priebežne. Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

<b><u>REKAPITULÁCIA</u></b> - príjmy				<b>Plnen.</b>
	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočn.</b>	<b>%</b>
Bežný rozpočet	248.010,-	258.229,-	213.998,77	82,87
Kapitálový rozpočet	108.989,-	134.342,-	134.708,88	100,27
Finančné operácie	0	137.176,-	137.176,13	100,00
<b>Celkom príjmy</b>	<b>356.999,-</b>	<b>529.747,-</b>	<b>485.883,78</b>	<b>91,72</b>

**Výdavková** časť rozpočtu je plnená na 101,71%. Výdavky sa plnia priebežne, niektoré sú alebo budú prekročené. Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

<b><u>REKAPITULÁCIA</u></b> - výdavky				<b>Plnen.</b>
	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočn.</b>	<b>%</b>
Bežný rozpočet	246.236,-	249.380,-	217.179,58	87,09
Kapitálový rozpočet	110.763,-	169.518,-	144.520,99	85,25
Finančné operácie – úver	0	0	64.347,56	0
<b>Celkom výdavky</b>	<b>356.999,-</b>	<b>418.898,-</b>	<b>426.048,13</b>	<b>101,71</b>

Plnenie rozpočtu je prekročené na niektorých položkách, niektoré sa vôbec neplnia.

Plnenie rozpočtu za desať mesiacov roku 2010 bolo obecnému zastupiteľstvu predložené dňa 10. decembra 2010.

Ing. Jozef Vrábel  
starosta

V Kľačane 10.12.2010

Vypracovala: Polačiková

OZ berie plnenie rozpočtu na vedomie.

## Plnenie rozpočtu k 30.06.2010

Rozpočet obce bol prijatý na OZ dňa 7.12.2009 uznesením č. 9/2009 bod B8.

**Príjmová** časť rozpočtu je plnená na 50,05 %. Položky sa plnia priebežne, niektoré sú už splnené. Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

<b>REKAPITULÁCIA - príjmy</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočn.</b>	<b>Plnen. %</b>
Bežný rozpočet	248.010,-	249.658,-	122.634,38	49,12
Kapitálový rozpočet	108.989,-	134.342,-	1.043,-	0,78
Finančné operácie	0	137.176,-	137.176,13	100,00
<b>Celkom príjmy</b>	<b>356.999,-</b>	<b>521.176,-</b>	<b>260.853,51</b>	<b>50,05</b>

**Výdavková** časť rozpočtu je plnená na 58,25%. Výdavky sa plnia priebežne. Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

<b>REKAPITULÁCIA - výdavky</b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočn.</b>	<b>Plnen. %</b>
Bežný rozpočet	246.236,-	249.480,-	119.399,93	47,86
Kapitálový rozpočet	110.763,-	169.518,-	124.680,33	112,56
<b>Celkom výdavky</b>	<b>356.999,-</b>	<b>418.998,-</b>	<b>244.079,86</b>	<b>58,25</b>

Plnenie rozpočtu je k pol roku primerané, položky a plnia priebežne. Kapitálový rozpočet je mierne prekročený.

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2010 bolo obecnému zastupiteľstvu predložené dňa 27. augusta 2010.

Ing. Jozef Vrábek  
starosta

V Kľačane 27.8.2010

Vypracovala: Polačiková

OZ berie plnenie rozpočtu na vedomie.

## Plnenie rozpočtu za rok 2009

Rozpočet obce bol prijatý 12.12.2008, bol dvakrát upravovaný v marci a v auguste 2009.

**Príjmová** časť rozpočtu je plnená na 101,87%. Niektoré položky sú nedočerpané, iné prekročené. Stručný prehľad je v rozpise a podrobné plnenie rozpočtu v prílohe.

<b>Plnenie rozpočtu - príjmy</b>	Schválený	Upravený	Skutočn.	Pln. %
<b>Transfery = dotácie</b>				
zo štátneho rozpočtu /ŠR/	2.755,-	5.018,62	21.040,53	419,25
zo ŠR európ. soc.fond /ESF/	797,-	1.000,-	990,66	99,07
V decembri prišiel transfer z MF vo výške 15.353,-€. Prostriedky vyúčtujeme do konca marca 2010.				
<b>Výnos dane z príjmov</b>	214.001,-	196.881,-	185.480,68	94,21
Daň z nehnuteľnosti	25.758,-	26.156,-	27.835,12	106,42
Daňové príjmy(pes,TKO,ubyt	20.414,-	20.330,-	19.694,19	96,87
Príjmy z prenájmov	14.970,-	16.510,-	16.130,46	97,70
Správne poplatky	5.145,-	4.981,-	6.464,01	129,79
Pokuty-porušenie predpisov	0	150,-	157,42	104,95
Poplatky	6.703,-	7.622,-	8.225,86	107,92
Úroky	929,-	729,-	547,31	75,07
Vratky, refundácie	67,-	432,-	543,68	125,85
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>291.539,-</b>	<b>279.809,62</b>	<b>287.110,92</b>	<b>102,61</b>
Príjem z predaja pozemkov	6.639,-	3.000,-	977,65	32,59
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>6.639,-</b>	<b>3.000,-</b>	<b>977,65</b>	<b>32,59</b>

### **REKAPITULÁCIA**

Bežný rozpočet	291.539,-	279.809,62	287.110,92	102,61
Kapitálový rozpočet	6.639,-	3.000,-	977,65	32,59
<b>Celkom príjmy</b>	<b>298.178,-</b>	<b>282.809,62</b>	<b>288.088,57</b>	<b>101,87</b>

Výdavková časť rozpočtu je plnená na 94,02%. Stručný prehľad je v rozpise a podrobné plnenie rozpočtu v prílohe.

<b>Plnenie rozpočtu – výdavky</b>	Schválený	Upravený	Skutočn.	%
<b>Manažment</b>				
- starosta	29.180,-	29.395,-	21.816,90	74,22
- obecné zastupiteľstvo	2.170,-	2.170,-	1.939,50	89,38
- kontrolór	1.069,-	1.069,-	1.291,72	120,83
- členstvo v organ.	2.324,-	2.324,-	2.162,64	93,06
<b>Propagácia</b>				
- Kľačnianske oko	829,-	529,-	470,86	89,01
- suveníry	831,-	831,-	1.038,57	124,98
- družobná návšteva	1.660,-	1.660,-	1.649,95	99,39
- kronika obce	133,-	133,-	133,-	100,00
- transfery nezisk.org.	996,-	696,-	140,-	20,11
<b>Interné služby obce</b>				
- spoločný úrad zo ŠR	929,-	936,99	936,99	100,00
- SpOcÚ – vlastné	1.336,-	1.432,41	1.432,41	100,00
- rozvoj obce	6.638,-	6.638,-	4.831,13	72,78
- autá	3.320,-	3.320,-	2.431,42	73,24
- chata	2.656,-	2.656,-	467,30	17,59
- vzdelávanie zamestnancov	1.992,-	1.992,-	185,30	9,30
- voľby zo ŠR	0	2.090,-	2.802,92	134,11
<b>Služby občanom</b>				
- evidencia obyvateľov zo ŠR	365,-	355,41	355,41	100,00
- miestny rozhlas	498,-	498,-	415,79	83,49
- dom smútku, cintorín	1.991,-	1.991,-	2.676,53	134,43
<b>Bezpečnosť</b>				
- civilná obrana	232,-	232,-	254,65	109,76
- požiarna ochrana	332,-	332,-	390,39	117,59
<b>Odpadové hospodárstvo</b>				
- nakladanie s odpadmi	31.866,-	31.866,-	24.940,87	78,27
<b>Komunikácie</b>				
- zimná údržba MK	1.327,-	1.327,-	1.132,81	85,37
<b>Vzdelávanie</b>				
- MŠ - predškolači zo ŠR	1.328,-	1.470,-	1.436,-	97,69
- činnosť MŠ	42.490,-	42.490,-	51.291,67	120,71
- rodičovský poplatok	1.162,-	1.162,-	1.678,75	144,47
- transfery iným zákł. školám	664,-	664,-	40,-	6,02
<b>Šport</b>				
- ihrisko, šatne	1.992,-	1.992,-	1.870,31	93,89
- futbalový klub	6.640,-	6.640,-	6.600,-	99,40
- tenisový klub	663,-	663,-	640,-	96,53
- lyžiarsky klub	663,-	663,-	0	0

<b>Kultúra</b>				
- dom kultúry	3.320,-	3.320,-	4.808,75	144,84
- spoločenské kluby	3.651,-	3.651,-	3.985,70	109,17
- knižnica	1.328,-	1.328,-	1.387,82	104,50
- pamiatk.starostl.-kaplnka	1.660,-	1.660,-	1.660,-	100,00
- ostatné kultúrne služby	2.656,-	2.656,-	1.936,58	72,91
<b>Prostredie pre život</b>				
- životné prostredie zo ŠR	133,-	156,21	156,21	100,00
- aktivačná činnosť z ESF	797,-	797,-	990,66	124,30
- verejné osvetlenie	6.639,-	6.639,-	7.011,26	105,61
<b>Sociálne služby</b>				
- poradňa matiek	465,-	465,-	337,49	72,58
- klub dôchodcov	498,-	498,-	385,28	77,37
- opatrovateľská služba	23.568,-	23.568,-	26.420,11	112,10
- príspevky – soc.pohreby	332,-	332,-	0	0
- - „ - - narodenie dieťaťa	1.328,-	1.328,-	1.000,-	75,30
- - „ - - hmotná núdza	332,-	332,-	200,-	60,24
- - „ - - živelná pohroma	332,-	332,-	0	0
<b>Administratíva</b>				
- správa obce	67.652,-	67.437,-	58.873,63	87,30
<b>Spolu bežný rozpočet</b>	<b>262.967,-</b>	<b>264.717,02</b>	<b>246.607,28</b>	<b>93,16</b>
Prípravná a projekt. dokumen.	35.211,-	18.091,-	15.886,26	87,81
Nová stavba-čakáreň, bleskoz	0	0	3.403,92	0
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>	<b>35.211,-</b>	<b>18.091,-</b>	<b>19.290,18</b>	<b>106,63</b>

<b><u>REKAPITULÁCIA</u></b>	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Skutočn.</b>	<b>Plnen. %</b>
Bežný rozpočet	262.967,-	264.717,02	246.607,28	93,16
Kapitálový rozpočet	35.211,-	18.091,-	19.290,18	106,63
<b>Celkom výdavky</b>	<b>298.178,-</b>	<b>282.808,02</b>	<b>265.897,46</b>	<b>94,02</b>

Plnenie rozpočtu za rok 2009 bolo obecnému zastupiteľstvu predložené dňa 26. februára 2010.

OZ berie plnenie rozpočtu na vedomie.

Ing. Jozef Vrábek  
starosta

V Kľačane 26.2.2010

Vypracovala: Polačiková

## Náklady na futbalový areál

Asi r. 2004

Elektrická energia	18.385,50
Voda	3.372,20
Materiál – štrk	2.926,-
Doprava štrku	4.406,50
Brány na ihrisko	33.085,50
<u>Príspevok FK</u>	<u>130.000,-Sk</u>
<b>Spolu</b>	<b>192.175,70</b>

### Predpokladané náklady

Stĺpiky	8.550,-
Pletivo	10.320,-
Šponovací a viazací drôt	2.100,-
Príspevok na správcu	13.000,-
<u>Plastové okná</u>	<u>38.194,20</u>
<b>S p o l u :</b>	<b>72.164,20</b>

Náklady spolu: 251.309,70

Spotreba elektrickej energie	18.000,-
Voda	3.000,-
Iný materiál nešpecifikovaný	5.000,-
<u>Príspevok FK</u>	<u>30.000,-</u>
<b>Spolu:</b>	<b>56.000,-</b>

**Náklady celkom 320.339,90**

## Náklady na futbalový klub

### ROK 2000

Elektrická energia	7.519,-	
Voda	1.372,10	
<u>Príspevok FK</u>	<u>121.000,-</u>	+ 5.200,- telocvičňa
<b>SPOLU</b>	<b>129.891,10</b>	+

### ROK 2001

Elektrická energia	7.201,-	
Voda	4.259,70	
<u>Príspevok FK</u>	<u>115.000,-</u>	+ 4.080,- telocvičňa
<b>SPOLU</b>	<b>126.460,70</b>	+

### ROK 2002

Elektrická energia	10.925,90	
Voda	1.782,70	
<u>Príspevok FK</u>	<u>157.000,-</u>	
<b>SPOLU</b>	<b>169.706,60</b>	

### ROK 2003

Elektrická energia	20.824,30	
Voda	7.264,20	
<u>Príspevok FK</u>	<u>120.000,-</u>	
<b>SPOLU</b>	<b>148.088,50</b>	

### ROK 2004

Elektrická energia	29.749,-	
Voda	5.316,50	
<u>Príspevok FK</u>	<u>173.000,-</u>	
<b>SPOLU</b>	<b>208.065,50</b>	

### ROK 2005

Elektrická energia	33.904,50	
Voda	1.394,40	
<u>Príspevok FK</u>	<u>198.500,-</u>	
<b>SPOLU</b>	<b>233.798,90</b>	

### ROK 2006

Elektrická energia	35.263,50	
Voda	10.053,60	
<u>Príspevok FK</u>	<u>200.000,-</u>	
<b>SPOLU</b>	<b>245.317,10</b>	

### ROK 2007

Elektrická energia	45.582,-	
Voda	3.837,-	
<u>Príspevok FK</u>	<u>160.000,-</u>	
<b>SPOLU</b>	<b>209.419,-</b>	



