

Plnenie rozpočtu k 30.6.2012

Rozpočet obce bol prijatý na OZ dňa 9.12.2011 uznesením č. 9/2011, bod B č. 2. **Príjmová** časť rozpočtu je plnená na 57,62 %.

REKAPITULÁCIA - príjmy

	Schválený na rok 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Plnenie v %
Bežný rozpočet	275.914	150.105,82	54,40
Kapitálový rozpočet	5.000	11.445,00	228,90
Finančné operácie	0	307,39	0
Celkom príjmy	280.914	161.858,21	57,62

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

Výdavková časť rozpočtu je plnená na 46,22 %. Kapitálový rozpočet na tento rok zatiaľ nie je navrhnutý.

REKAPITULÁCIA - výdavky

	Schválený na rok 2012	Skutočnosť k 30.6.2012	Plnenie v %
Bežný rozpočet	275.914	127.521,55	46,22
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Celkom výdavky	275.914	127.521,55	46,22

Podrobné plnenie rozpočtu je v prílohe.

Plnenie rozpočtu za pol rok je primerané .

Plnenie rozpočtu za prvý pol rok 2012 bolo obecnému zastupiteľstvu predložené dňa 24. augusta 2012.

Ing. Jozef Vrábek
starosta

V Kľačane 1.8.2012
Vypracovala: Polačiková

OZ berie plnenie rozpočtu na vedomie.

Obec KĽ A Č N O

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012

PRÍJMY (V EUR)	ROZPOČET SCHVÁLENÝ NA ROK 2012	ROZPOČET UPRAVENÝ	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2012	% PLNENIA
I. Bežné príjmy, v tom:	275 914	0	150 105,82	54,40
100 Daňové príjmy	239 298	0	134 603,06	56,24
111 003 Výnos dane z príjmov	190 000	0	99 899,18	52,58
121 Daň z nehnuteľnosti	28 265	0	17 000,73	60,15
133 001 Daň za psa	700	0	675,74	96,53
133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje	133	0	0	0
133 006 Daň za ubytovanie	2 000	0	561,86	28,09
133 012 Daň za užívanie verej.priestranst.	700	0	190,00	27,14
133 013 Daň za komun. a stav. odpady	17 500	0	16 275,55	93,00
200 Nedaňové príjmy	36 616	0	15 502,76	42,33
212 002 Z prenajatých pozemkov	2 100	0	1 099,48	52,36
212 003 Z prenajatých priestorov	11 045	0	5 199,78	47,08
221 004 Správne poplatky	6 300	0	134,50	2,13
222 003 Pokuty	0	0	10,00	0
223 001 Poplatky a platby za služby	8 820	0	4 131,52	46,84
223 002 Poplatky za MŠ	1 500	0	880,00	58,67
223 003 Za stravné	12	0	5,44	45,33
242 Úroky z účtov	41	0	24,14	58,88
244 Úroky z termínovaných vkladov	600	0	621,15	103,53
292 012 Ost. príjmy z refakturác. za energie	1 000	0	301,26	30,13
292 019 Príjmy z refundácie - CO	100	0	0	0
312 001 Transfery zo ŠR	5 098	0	3 095,49	60,72
II. Kapitálové príjmy	5 000	0	11 445,00	228,90
233 001 Príjem z predaja pozemkov	5 000	0	11 445,00	228,90
III. Finančné operácie príjmové	0	0	307,39	0
453 Zostatok prostriedk.z predchádz.rok	0	0	307,39	0
CELKOVÉ PRÍJMY	280 914	0	161 858,21	57,62

VÝDAVKY (V EUR)	ROZPOČET SCHVÁLENÝ NA ROK 2012	ROZPOČET UPRAVENÝ	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2012	% ČERPANIA
I. Bežné výdavky, v tom:	275 914	0	127 521,55	46,22
01 Plánovanie, manžment, kontrola	47 350	0	16 802,63	35,49
- starosta	36 430	0	14 387,20	39,49
- obecné zastupiteľstvo	6 670	0	39,60	0,59
- kontrolór	1 750	0	542,83	31,02
- členstvo v združeníach	2 500	0	1 833,00	73,32
02 Propagácia a marketing	3 440	0	1 531,92	44,53
- suveníry, Kľačnianske oko	840	0	0	0
- družobná návšteva	1 950	0	931,92	47,79
- kronika	150	0	0	0
- transfery nezisk. organizáciám, jednotlivcovi	500	0	600,00	120,00
03 Interné služby obce	12 098	0	6 931,03	57,29
- Spoločný obecný úrad	3 048	0	2 270,95	74,51
- Správa, údržba, prevádzka budov	3 150	0	1 671,32	53,06
- auto Felíca	2 000	0	708,85	35,44
- Multicar	2 000	0	1 072,22	53,61
- chata	300	0	0	0
- vzdelávanie zamestnancov	700	0	411,00	58,71
- voľby NR SR	900	0	796,69	88,52
04 Služby občanom	4 472	0	2 652,37	59,31
- evidencia obyvateľov	372	0	0	0
- miestny rozhlas	350	0	371,85	106,24
- dom smútku	1 080	0	630,76	58,40
- cintorín	2 670	0	1 649,76	61,79
05 Bezpečnosť	555	0	205,80	37,08
- civilná obrana	270	0	12,00	4,44
- požiarna ochrana	285	0	193,80	68
06 Odpadové hospodárstvo	30 000	0	12 823,28	42,74
- nakladanie s odpadmi	30 000	0	12 823,28	42,74
07 Komunikácie	800	0	2 530,33	316,29
- zimná údržba MK	800	0	2 530,33	316,29
08 Vzdelávanie	66 370	0	28 705,48	43,25
- materská škola	66 170	0	28 705,48	43,38
- transfery iným základným školám	200	0	0	0

VÝDAVKY (V EUR)	ROZPOČET SCHVÁLENÝ NA ROK 2012	ROZPOČET UPRAVENÝ	PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2012	% ČERPANIA
09 Šport	10 300	0	5 271,38	51,18
- ihrisko, šatne	3 200	0	1 830,93	57,21
- futbalový klub	6 600	0	3 310,00	50,15
- tenisovo-hokejový klub	500	0	130,45	26,09
10 Kultúra	15 010	0	8 625,76	57,47
- Dom kultúry	4 530	0	1 164,65	25,71
- Gajdlanček	300	0	0	0
- Spoločenské kluby	2 980	0	2 243,34	75,28
- Klub dôchodcov	733	0	0	0
- Knižnica	2 910	0	1 897,12	65,19
- pamiatková starostlivosť – príspevok cirkvi	2 000	0	2 000,00	100,00
- vojnové hroby	37	0	0	0
- ostatná kultúra	1 520	0	1 320,65	86,88
11 Prostredie pre život	7 927	0	8 322,96	105,00
- ochrana životného prostredia	327	0	0	0
- ochrana pred povodňami – zamestn. § 50j	0	0	3 893,57	0
- vrátka nevyčer. dotácie z minulého roka	0	0	307,39	0
- podpora zamestnanosti § 52a	0	0	46,30	0
- verejné osvetlenie	7 600	0	4 030,70	53,04
- veterinárna oblasť	0	0	45,00	0
12 Sociálne služby	14 492	0	5 396,20	37,24
- poradňa matiek	10	0	6,00	60,00
- opatrovateľská služba	12 000	0	4 967,61	41,40
- sociálne príspevky – sociálne pohreby	300	0	0	0
- narodenie dieťaťa	1 200	0	0	0
- škol.potreby, stravovHmNú	150	0	87,88	58,58
- jednotlivcovi	300	0	200,00	66,67
- živelná pohroma	400	0	0	0
- prídavky na deti-záškol.	132	0	134,71	102,05
13 Administratíva	63 100	0	27 722,41	43,93
- správa obce	63 100	0	27 722,41	43,93
II. Kapitálové výdavky	0	0	0	0
III. Finančné operácie	0	0	0	0
CELKOVÉ VÝDAVKY	275 914	0	127 521,55	46,22

