

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE MARIANKA ZA ROK 2013

B E Ž N Ý R O Z P O Č E T

BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu
TRANSFERY-PRÍJMY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU	68 558	93 650	93 640,84
z toho: -na ZŠ - prenesené kompetencie	61 671	80 064	80 064,--
-na matriku,ZÚ,ŽP,pozemné komuniká- nie,cestnú infraštruktúru,evidenciu obyvateľov, vzdelávacie poukazy	4 547	5 131	5 121,84
-dotácia na školstvo	-	4 461	4 461,00
- na voľby do VÚC	-	1 120	1 120,00
- MŠ -predškolači	2 340	2 841	2 841,00
-pre dieťa zo sociálne znevýhodne- ného prostredia	-	33	33,00
DAŇOVÉ PRÍJMY	564 378	736 713	713 046,06
z toho: - výnos dane z príjmov poukázaný územnou samosprávou(tzv.podielové)	239 000	295 335	288 407,60
- daň z nehnuteľnosti (pôda,stavba byt)	258 378	368 378	354 331,22
- daň za psa	3 000	4 000	3 761,70
- daň za ubytovanie	2 000	5 000	3 958,50
- daň za užívanie verejného priestran. odpadov	2 000	2 000	796,00
- daň za zber,odvoz a zneškodňovanie	60 000	62 000	61 791,04
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	32 728	116 032	118 873,74
z toho: - dividendy	-	2 758	2 757,65
- za prenájom,(potraviny,Slov. pošta, telocvičňa, PMP)	4 498	5 029	4 713,44
- ostatné poplatky(administrat.a správ- ne)	7 000	32 000	36 566,61
- za porušenie predpisov	-	50 000	51 079,64
- za reláciu v MR,cintorín.p poplatky, kopírovanie a hrobové miesto)	630	2 630	710,11
- recyklačného fondu	-	1 015	1 015,00
- za MŠ, ŠKD, AJ MŠ	1 700	17 000	17 564,87
- za úroky z finančného hospodárenia, výťažkov lotérie a iných podob.hier	3 600	4 600	3 308,21
- režijné náklady ŠJ	-	1 000	1 158,21
GRANTY	-	73 862	75 861,26
z toho: - fond rozvoja	-	43 300	44 800,00
- na cestu do Hája	-	8 000	8 000,00
- križovatka Kraciny a Bystrická ul.	-	4 300	4 800,00
- Bystrická ul.-na kanalizáciu napojenie (darovacia zmluva)	-	17 400	17 400,00
- od Ústavu informácie a prognóz	-	862	861,26
B E Ž N É P R Í J M Y S P O L U	665 664	1 020 257	1 001 421,90

BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
<u>Program 1. Plánovanie, riadenie a kontrola</u>			
Reprezentačné, odmeny OZ, BT-OZ, auditorské práce, školenia	8 340	10 440	9 018,73
<u>Program 2. Propagácia a marketing</u>	2 550	2 550	0
<u>Program 3. Interné služby</u>			
Právne služby, hospodárska správa, voľby VÚC	33 017	36 552	30 179,86
<u>Program 4. Služby občanom</u>			
Matričný úrad, SÚ, klienske služby, cintorín. a pohreb. služby	15 749	14 005	11 626,66
<u>Program 5. Bezpečnosť</u>			
Ochrana pred požiarmi, VO, MR	33 040	41 962	38 780,74
<u>Program 6. Odpadové hospodárstvo</u>			
Zber, odvoz, zneškodňovanie a sepa- rovanie odpadu	69 000	69 000	59 673,91
<u>Program 7. Komunikácie</u>			
Oprava a údržba komunikácie	4 000	20 531	22 292,89
<u>Program 8. Vzdelávanie</u>			
ZŠ, MŠ, Jedáleň, ŠKD	180 457	230 590	177 633,57
<u>Program 9. Šport</u>			
Podpora športu obci, -energia, anfiteáter, športové a kultúrne podujatia	2 700	4 700	2 312,88
<u>Program 10. Kultúra</u>			
Kultúrne podujatia	1 500	1 500	781,35
<u>Program 11. Prostredie pre život</u>			
Verejné priestranstvá-energia, geometrický plán	1 350	2 250	2 182,41
<u>Program 12. Sociálne služby</u>			
Senióri obce	2 5000	2 500	1 820,47
<u>Program 13. Administratíva</u>			
Mzdy, odvody a služby	311 461	452 927	359 523,65
=====			
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	665 664	889 507	715 827,12
=====			
PREBYTOK BEŽNÉHO ROZPOČTU	0	130 750	285 594,78
=====			

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Prevenia kriminality -kamerový systém, zo ŠR	0	10 000	10 000,00
Predaj kotla	0	0	300,00
Kanalizácia Bystrická ul.-Envirofond	0	100 000	100 000,00
Kanalizačné prípojky	0	448	445,82
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	110 448	110 745,82

=====

<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</u>	Rozpočet schválený	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Kamerový systém	0	10 000	10 000,00
PD Bystrická ul.-kanalizácia	0	240	240,00
Kanalizácia Bystrická ul.-Envirofond	0	100 000	100 000,00
Hudobné ozvučenie	0	1 600	1 600,00
Kamerový systém - spolufinancovanie	0	3 000	2 989,41
Merač rýchlosti BX-1-SPOMAL	0	1 194	1 194,00
PD chodníky	0	13 578	13 578,00
PD Štúrova a Karpatská ul.-verejné osvetlenie	0	4 400	4 400,00
PD Južná cesta -verejné osvetlenie	0	3 700	3 000,00
PD -Exterierové úpravy Tálenskej Panny Márie	0	2 200	2 200,00
PD Karpatská ul.-verejné osvetlenie	0	2 000	2 000,00
PD -prekládka trafostanice na nám.4.apríla	0	2 900	2 900,00
PD Revitalizácia Bystrická ul.	0	2 000	2 000,00
PD okolie sv.Flórianka	0	1 300	1 000,00
PD kanalizácia Bystrická ul.	0	720	720,00
Kanalizácia Bystrická ul.-spolufinancovanie	0	5 264	5 263,16
Kanalizácia Bystrická ul.-práce navyiac	0	19 500	0
Chodník Karpatská ul.	0	1 161	1 161,17
Rekonštrukcia kotolne OCÚ	0	15 000	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	189 757	154 245,74
SCHODOK KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -	79 309		-43 499,92
<u>FINANČNÉ OPERÁCIE</u>			
<u>PRÍJMY</u>			
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	79 518	44 005,74
Prevod prostriedkov z RF pre PMP-mimoriadna situácia	0	100 000	10 735,20
PRÍJMY Z FINAN. OPERÁCIÍ SPOLU	0	179 518	54 740,94
VÝDAVKY Z FIN. OPERÁCIÍ SPOLU	0	0	0
PREBYTOK Z FIN.OPERÁCIÍ	0	179 518	54 740,94
<u>REKAPITULÁCIA</u>			
PRÍJMY CELKOM	665 664	1 310 223	1 166 908,66
z toho:-bežné príjmy	665 664	1 020 257	1 001 421,90
-kapitálové príjmy	0	110 448	110 745,82
-príjmy finančných operácií	0	179 518	54 740,94
VÝDAVKY CELKOM	665 664	1 079 264	870 072,86
z toho:-bežné výdavky	665 664	889 507	715 827,12
-kapitálové výdavky	0	189 757	154 245,74
-výdavky fin.operácií	0	0	0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - PREBYTOK	0	230 959	296 835,80

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu sa znižuje o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené a poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku t.j.fond rozvoja. Skutočný prebytok hospodárenia bude definitívny až po predložení Správy nezávislého auditora k Záverečnému účtu Obce Marianka za rok 2013.

V Marianke, 30.1.2014

Helena Turčanová
hlavný kontrolór