

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2013 a návrh na zmenu rozpočtu

Bežný rozpočet Príjmy

Obec Kluknava

Číslo podpoložky	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 06/2013	k	+	-	Návrh zmeny rozpočtu 2013	Poznámka
	Daňové príjmy	396 584	396 584,00	255 390,50			0,00	396 584,00	
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný úz. samospráve so sídlom v tuzemsku	369 146	369 146,00	232 195,58				369 146,00	
121	Daň z nehnuteľností	16 006	16 006,00	11 646,34			0,00	16 006,00	
121 001	Daň z pozemkov	6 971	6 971,00	5 348,14				6 971,00	
121 002	Daň zo stavieb	8 963	8 963,00	6 228,84				8 963,00	
121 003	Daň z bytov	72	72,00	69,36				72,00	
133	Dane za špecifické služby	11 432	11 432,00	11 548,58			0,00	11 432,00	
133 001	Za psa	797	797,00	694,16				797,00	
133 012	Popl. za užív. verejného priestr.	600	600,00	1 331,02				600,00	
133 013	Za komunálne odpady a drobné st.odpady	10 035	10 035,00	9 523,40				10 035,00	
	Nedaňové príjmy	47 933	55 973,00	30 913,37			0,00	55 973,00	
212	Príjmy z vlastníctva	11 718	11 718,00	5 717,00			0,00	11 718,00	
212 002	Z prenájmu pozemkov	100	100,00	0,00				100,00	
212 003	Z prenájmu budov	11 618	11 618,00	5 717,00				11 618,00	
221	Správne a administratívne poplatky	8 015	8 015,00	2 049,21			0,00	8 015,00	
221 004	Ostatné poplatky	8 015	8 015,00	2 049,21				8 015,00	
222	Pokuty a penále	100	100,00	0,00			0,00	100,00	
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	100	100,00	0,00				100,00	
223	poplatky a platby z predaja služieb	18 300,00	18 300,00	10 165,04			0,00	18 300,00	
223 001	poplatky a platby z predaja služieb	14 000	14 000,00	7 114,18				14 000,00	
223 002	Príjmy MŠ - školné	1 300	1 300,00	492,00				1 300,00	
223 003	Poplatky a platby za stravné	3 000	3 000,00	1 364,30				3 000,00	
223 004	Popl.a platby za prebytočný hnutelný majetok (panel.dosky)			1 194,56				0,00	
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	100,00	39,32				100,00	
244	Úroky z termínovaných vkladov	300	300,00	258,24				300,00	
292	Ostatné príjmy	9 400	17 440,00	12 584,56			0,00	17 440,00	
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	100	100,00	41,79				100,00	
292 012	Príjmy z dobropisov (plyn+el.)	2 300	2 300,00	2 673,71				2 300,00	
292 017	Vratky			487,62				0,00	
292 019	Príjmy z refundácie (el.en., poisťné Kábel, projekt ZŠ)	4 000	12 040,00	8 351,41				12 040,00	
292 027	Iné (lekári-predd.plyn)	3 000	3 000,00	1 030,03				3 000,00	
311	Granty (Karpat.nadácia, Slsp)			100,00					
312	Transfery v rámci verejnej správy	116 392	117 170,00	61 983,18			5 191,00	122 361,00	
312 012	Dotácia na matriku	4 779	4 779,00	2 418,00				4 779,00	
312 012	Dotácia na staveb.úrad	1 766	1 766,00	1 485,21				1 766,00	
312 012	Dotácia na hlásenie pobytu a register obyv.	535	535,00	264,00				535,00	
312 001	Dotácia na vojnové hroby	19	19,00	19,41				19,00	
312 001	Dotácia na údržbu ciest (Minister.dopravy)			4 691,23			4 691,00	4 691,00	
312 001	Dotácia (MŽP-prieskum.úz.)	1 933	1 933,00					1 933,00	
312 001	Dotácia na knihy						500,00	500,00	
312 001	Dotácia 5% zvýš.platov (Min.financii)			4 304,00				0,00	
312 001	Strava žiakov v HN	79 100	79 100,00	41 916,36				79 100,00	

312 001	Strava žiakov v HN - MŠ	150	150,00	167,40		150,00
312 012	Dotácia pre MŠ	2 260	3 038,00	2 024,00		3 038,00
	Revitalizácia krajiny (ÚPSVaR-95 %)	22 000	22 000,00	4 194,50		22 000,00
312 001	Voľby	1 500	1 500,00			1 500,00
312 001	Zo ŠR - AČ (refund.)	1 600	1 600,00	124,07		1 600,00
312 001	Osobitný príjemca	750	750,00	375,00		750,00
	Transfery ZŠ *	795 226,00	847 863,80	445 971,05	0,00	847 863,80
312 012	Normatívne transfery - ZŠ	731 190	794 918,00	397 458,00		794 918,00
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -vzdel.pouk.	6 560	0,00			0,00
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -dopravné	26 026	19 727,00	19 727,00		19 727,00
312 012	Odchodné		842,00			842,00
312 012	Nenormatívne transfery - ZŠ -asistenti učiteľa	25 900	26 700,00	17 800,00		26 700,00
312 001	Učebné pomôcky ZŠ (ÚPSVaR)	4 714,00	4 614,80	4 614,80		4 614,80
312 001	MPC - projekt		0,00	6 009,21		0,00
	Vlastné príjmy ZŠ	836,00	1 062,00	362,04		1 062,00
	Príjmy bežného rozpočtu celkom	1 356 135,00	1 417 590,80	794 258,10	5 191,00	1 422 781,80

Kapitálový rozpočet

Príjmy

231	Príjem z predaja kapit.aktív					0,00
233 001	Predaj pozemkov	350	350,00			350,00
321	Granty					0,00
322 001	Zo ŠR (MV SR - kamerový systém)		7 000,00			7 000,00
	Príjmy kapitálového rozpočtu celkom	350	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00

Finančné operácie

Príjmy

Číslo podpoložky	Názov	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 06/2013	k	+	-	Návrh zmeny rozpočtu 2013	Poznámka
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb			840,71				0,00	
223 003	Poplatky a platby za stravné			6 446,61				0,00	
292 027	Iné			437,34				0,00	
453	Zostatok z predch.r.			7 711,68				0,00	
454 001	Prevod z rezervného fondu (na investičné akcie pol.0443)		58 000,00	58 000,00				58 000,00	
513 002	Dlhodobé							0,00	
	Spolu	0	58 000,00	73 436,34		0,00		58 000,00	

Spolu príjmy BR + KR + FO	1 356 485,00	1 482 940,80	867 694,44	5 191,00	1 488 131,80
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	---------------------