

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

MONITOROVACIA SPRÁVA

k programovému rozpočtu obce Jaslovské Bohunice k 30.06.2012

Podklady :

Odd. správy OcÚ

Odd. správy OM a ŽP

ZŠ s MŠ, ZUŠ

Vypracovali :

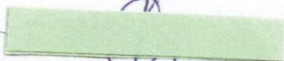
Ing. Daniela Heribanová

Iveta Chudá

Jaslovské Bohunice, 16.8.2012

Na rokovanie OZ predkladá:




Božena Krajčovičová

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Jaslovské Bohunice k 30.6.2012

je vypracovaná v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce Jaslovské Bohunice.

Monitorovacia správa obsahuje finančné plnenie rozpočtu podľa jednotlivých programov, v rámci programov podľa položiek a tiež hodnoty merateľných ukazovateľov v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch k 30.6.2012.

Dosiahnuté príjmy obce k 30.6. bez subjektov školstva vo výške 3 015 675 eur boli plnené na 61,9% rozpočtu, z toho bežné príjmy na 61,7 %. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy daňové /až % 87,23 celkových dosiahnutých príjmov k 30.6.2012.

Štruktúra plnenia daňových príjmov v €:

Druh dane	Rozpočet	Plnenie
Výnos dane z príjmov zo ŠR	454 873	220 533
Daň z pozemkov	270 000	204 277
Daň zo stavieb	2 720 000	2 060 640
Daň z bytov	3 720	3 601
Daň za psa	1 900	1 984
Daň za predajné automaty	100	70
Daň za ubytovanie	1 600	511
Daň za užívanie VP	1 000	408
Daň za komunálne odpady	80 000	62 627
Daň za jadrové zariadenie	78 322	78 322
	3 611 515	2 632 973

Výdavky obce bez subjektov školstva boli celkovo plnené na 33,4 % upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky na 40,94%, kapitálové výdavky na 29,57% a finančné operácie na 41,55%.

Kapitálové príjmy v 1. polroku neboli plnené, podstatné plnenie kapitálových príjmov /transfery a granty / a čerpanie kapitálových výdavkov z týchto transferov očakávame v 2. polroku rozpočtového roka. Taktiež neboli plnené príjmy z predaja pozemkov.

Finančné príjmové operácie vo výške 8 656 eur predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2011, ktoré boli prevedené z rozpočtu ZŠ k 31.12. 2011 do rozpočtu obce a následne po 1. januári do rozpočtu ZŠ.

Rozpočet obce bol prijatý uznesením č. VI /170 na rokovaní OZ dňa 19.12.2011, k 30.6.2012 bol aktualizovaný 2 krát uzneseniami č. VI/210, VI/255. V bežnom rozpočte do 30.6.2012 bolo starostkou obce prijatých 13 rozpočtových opatrení a v kapitálovom rozpočte 4 rozpočtové opatrenia za dodržania podmienok stanovených v Zásadách rozpočtového hospodárenia obce.

Plnenie príjmov a výdavkov programového rozpočtu obce k 30.06.2012 nevykazuje výrazné rozdiely od pôvodného rozpočtu a dáva predpoklad dodržania prebytkového rozpočtu obce Jaslovské Bohunice za rok 2012.

Plnenie rozpočtu obce Jaslovské Bohunice k 30.6.2012 v € :

Rozpočet :	Rozpočet	Aktualiz. R	Plnenie k 30.6.	% plnenia
Príjmy spolu	4 888 890	4 888 890	3 020 496	61,8
Z toho : ◀ <i>bežné príjmy spolu</i>	4 388 335	4 388 335	3 011 840	68,6
- daňové	3 611 515	3 611 515	2 632 973	72,9
- nedaňové	406 070	406 070	214 140	52,7
- granty a transfery	32 540	32 540	5 380	16,5
- školstvo spolu	338 210	338 210	159 347	47,1
Z toho: - transfery zo ŠR	324 960	324 960	154 526	47,5
- vlastné príjmy školstva	13 250	13 250	4 821	36,4
◀ <i>kapitálové príjmy</i>	500 555	500 555		
Z toho: - príjmy z predaja majetku	50 000	50 000	0	
- kap.granty a transfery	450 555	450 555	0	
◀ <i>finančné operácie</i>	0	0	8 656	
Výdavky spolu	4 512 749	4 414 021	1 494 688	33,9
Z toho : ◀ <i>bežné výdavky obce</i>	1 927 649	1 927 649	790 857	41,0
◀ <i>bežné výdavky subjekty školstva</i>	555 420	555 420	205 537	37,0
◀ <i>kapitálové výdavky spolu</i>	1 781 729	1 683 001	374 712	
- obstaranie DLHM a pozemkov	67 403	122 500	0	
- projektová dokumentácia	81 004	147 929	21 696	14,6
- výstavba a tech.zhod.	1 613 322	1 392 572	349 969	25,1
- transfery	20 000	20 000	3 047	15,2
◀ <i>finančné operácie</i>	247 951	247 951	123 582	49,8

Výdavková časť podľa programov v EUR

Č.pr.	Názov programu	<i>Bežné výdavky</i> <i>Rozpočet / Plnenie</i>		<i>Kapitálové výdavky</i> <i>Rozpočet/ Plnenie</i>		<i>Spolu výdavky</i> <i>R. po zmenách/ Plnenie</i>	
1	Manažment obce	72 935	30 494	0	0	72 935	30 494
2	Propagácia a marketing	26 700	7 465	7 000 *49 750	0	76 450	7 465
3	Služby občanom	24 690	4 755	280 000	377	304 690	5 132
4	Odpadové hospodárstvo	187 970 *202 970	93 242	60 403 *95 550	0	298 470	93 242
5	Komunikácie	13 000	6 150	168 749 *397 749	100 973	410 749	107 123
6	Vzdelávanie	1 975	987	440 000 *45 000	3 000	46 975	3 987
7	Šport	308 870	140 302	1 000 *46 000		354 870	140 302
8	Kultúra	200 160 *205 160	45 622	0 *2 586	150	207 746	45 772
9	Prostredie pre život	395 049	162 454	756 577 *696 002	248 860	1 091 051	411 314
10	Sociálne služby	47 264 *47 764	17 583	3 000	0	50 764	17 583
11	Bezpečnosť a ochrana	32 185 *33 235	16 582	45 000 *42 414	0	75 649	16 582
12	Správa obce	366 800 *360 250	171 278	20 000 *25 000	21 352	385 250	192 630
13	Dlhová služba <i>Fin.operácie /FO/</i>	71 926 247 951	35 848 123 582			319 877	159 430
14	Areál ubytovne	178 125 *163 125	58 096	0	0	163 125	58 096
	Spolu OcÚ	1 927 649	790 857	1 781 729	374 712	3 858 601	1 289 151
	Finančné operácie	247 951	123 582	*1 683 001			
	+ subjekty školstva	555 420	205 537			555 420	205 537
	Rozpočet obce spolu	2 731 020	1 119 976	1 781 729 *1 683 001	374 712	4 414 021	1 494 688

pozn / rozpočet po aktualizácii