

Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce

Monitorovacia správa k 30.06.2014:

Dňa 12. 12. 2013 Obecné zastupiteľstvo v Mengusovciach uznesením č. 67/2013 v bode B schválilo rozpočet obce na rok 2014 v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 207 960,00 EUR.

V priebehu I. polroka 2014 Obecné zastupiteľstvo v Mengusovciach dňa 29. 5. 2014 uznesením č. 31/2014 schválilo rozpočtové opatrenie č. 1 – úpravu rozpočtu z dôvodu povoleného prekročenia a viazania príjmov a z dôvodu povoleného prekročenia a viazania výdavkov. Rozpočet bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti na výšku 218 360,00 EUR.

Celkové plnenie rozpočtu:

Príjmy: rozpočet: 218 360,00 EUR,

plnenie: 109 477,00 EUR, t. j. 53 %.

Výdavky: rozpočet: 218 360,00 EUR,

čerpanie: 95 077,00 EUR, t. j. 44 %.

I. Bežné príjmy obce v upravenom rozpočte sú:

rozpočet: 200 400,00 EUR,

plnenie: 102 357,00 EUR, t. j. 51% z toho:

- **transféry zo ŠR:**

rozpočet: 10 440,00 EUR

čerpanie: 4 888,00 EUR, t. j. plnenie na 47%

- **príjmy dane poukázanej územnej samospráve prostredníctvom daňového úradu:**

rozpočet: 142 000,00 EUR

plnenie: 69 917,00 EUR, t. j. 49%,

- **daň z nehnuteľnosti celkom:**

rozpočet: 21 000,00 EUR

plnenie: 11 996,00 EUR, t. j. 57%, z toho:

- **fyzické osoby:** rozpočet: 6 700,00 EUR
plnenie: 5 702,00 EUR t. j. 85%,

- **právnické osoby:** rozpočet: 14 300,00 EUR
plnenie: 6 294,00 EUR, t. j. 44%

- **daň za psa:**

rozpočet: 1 000,00 EUR,

plnenie: 863,00 EUR, plnenie 86%.

- **daň za ubytovanie:**

rozpočet: 3 500,00 EUR.

plnenie: 1 289,00 EUR, t. j. 37 %.

- **za zber a uloženie tuhého komunálneho odpadu:**

rozpočet:	10 250,00 EUR, z toho: fyzické osoby:	8 000,00 EUR,
plnenie:	7 222,00 EUR,	5 662,00 EUR, t. j. 71%,
	nedopl. z min. r. FO:	1 000,00 EUR,
		377,00 EUR, t. j. 38%,
	právnické osoby:	1 250,00 EUR,
		1 183,00 EUR, t. j. 95%,

celkové plnenie je na 70%, pričom rozpočet nedoplatkov z minulých rokov nezodpovedá nedoplatkom evidovaným v inventúre k 31. 12. 2013, pretože nie je predpoklad ich naplnenia.

- **príjem z úhrad za vydobyté nerasty:**

rozpočet:	155,00 EUR,
plnenie:	155,00 EUR, t. j. 100%,

- **príjem z prenájmu pozemkov, z Urbáru a jednorázová náhrada vecného bremena:**

rozpočet:	2 000,00 EUR,
skutočnosť:	1 329,00 EUR, t. j. 66 %,

- **z prenájmu priestorov v budove obecného domu:**

rozpočet:	1 500,00 EUR,
plnenie:	749,00 EUR, t. j. 51%,

- **príjmy zo správnych poplatkov:**

rozpočet:	3 000,00 EUR,
plnenie:	1 244,00 EUR, t. j. 42%,

- **príjmy z ostatných poplatkov za služby:**

rozpočet:	1 010,00 EUR,
plnenie:	216,00 EUR, t. j. 21 %,

- **príjem za opatrovateľskú službu:**

rozpočet:	300,00 EUR,
plnenie	87,00 EUR, t. j. 29%,

opatrovateľská služba sa od marca tohto roka neposkytuje.

- **príjem zo školného a stravné v materskej škole:**

rozpočet:	3 500,00 EUR,
plnenie:	1 733,00 EUR, t. j. 50%,

- **úroky z finančného hospodárenia:**

rozpočet:	20,00 EUR,
plnenie:	3,00 EUR, t. j. 16%,

- **príjmy z dobropisov:**

rozpočet:	670,00 EUR,
plnenie:	666,00 EUR, t. j. 99%,

- **príjmy z refundácie CO:**

rozpočet:	55,00 EUR,
plnenie:	nie je.

II. Kapitálové príjmy obce sú rozpočtované v položke príjmy z predaja pozemkov:

rozpočet: 1 000,00 EUR.
plnenie: 460,00 EUR, t. j. 46%.

III. Príjmové finančné operácie :

rozpočet: 16 960,00 EUR,
plnenie: 6 660,00 EUR, t. j. 39%, plnenie vyjadruje splátky dlhodobého úveru obce
v súlade so splátkovým kalendárom.

IV. Bežné výdavky obce v upravenom rozpočte sú:

rozpočet: 200 400,00 EUR
čerpanie: 91 747,00 EUR, t. j. 46%, z toho:

• **transféry zo ŠR:**

rozpočet: 10 440,00 EUR,
čerpanie: 4 901,00 EUR, t. j. 47%,

• **na správu obce:**

rozpočet: 97 600,00 EUR,
čerpanie: 45 045,00 EUR, t. j. 46%,
z toho: platy a odvody: rozpočet: 68 650,00 EUR
čerpanie: 31 073,00 EUR, t. j. 45%.

energie: rozpočet: 4 500,00 EUR,
čerpanie: 1 876,00 EUR, t. j. 42%,

tovary a služby: rozpočet: 24 450,00 EUR,
čerpanie: 12 096,00 EUR, t. j. 50%.

• **dobrovoľný hasičský zbor:**

rozpočet: 950,00 EUR,
čerpanie: 73,00 EUR, t. j. 8%,

• **údržba ciest:**

rozpočet: 4 000,00 EUR,
čerpanie: 1 114,00 EUR, t. j. 28 %.

• **odpadové hospodárstvo:**

rozpočet: 14 000,00 EUR,
čerpanie: 6 448 ,00 EUR, t.j. 46%,

• **údržba verejných priestranstiev:**

rozpočet: 1 300,00 EUR,
čerpanie: 815,00 EUR, t. j. 63%,

• **verejné osvetlenie:**

rozpočet: 7 350,00 EUR,
čerpanie: 2 612,00 EUR, t. j. 36%.

- **šport vrátane bežných transférov:**
rozpočet: 7 200,00 EUR,
čerpanie: 3 748,00 EUR, t. j. 54%.
- **bežný transfér centrám voľného času:**
rozpočet: 900,00 EUR,
čerpanie: 550,00 EUR.
- **obecná knižnica:**
rozpočet: 550,00 EUR,
čerpanie: 248,00 EUR, t. j. 45%.
- **kultúra:**
rozpočet: 700,00 EUR,
čerpanie: 300,00 EUR, t. j. 43%.
- **údržba miestneho rozhlasu:**
rozpočet: 600,00 EUR,
čerpanie: 197,00 EUR, t. j. 33%.
- **údržba cintorína :**
rozpočet: 450,00 EUR,
čerpanie: 289,00 EUR, t. j. 64 %.
- **bežné transféry ZMOS, RVC a iným združeniam:**
rozpočet: 500,00 EUR,
čerpanie: 262,00EUR, t. j. 52 %.
- **bežný transfér cirkvám:**
rozpočet: 500,00 EUR,
čerpanie: 500,00 EUR, t. j. 100%.
- **bežný transfér občianskym združeniam:**
rozpočet: 100,00 EUR,
čerpanie: 100,00 EUR, t. j. 100%.
- **materská škola:**
rozpočet: 50 260,00 EUR,
čerpanie: 22 797,00 EUR, t. j. 45%,
z toho: platy a odvody: rozpočet: 35 900,00 EUR,
čerpanie: 15 386,00 EUR, t. j. 43%.
- energie: rozpočet: 3 900,00 EUR,
čerpanie: 1 700,00 EUR, t. j. 44%.
- tovary a služby: rozpočet: 10 460,00 EUR,
čerpanie: 5 712,00 EUR, t. j. 55% .
- **opatrovateľská služba:**
rozpočet: 3 000,00 EUR,
čerpanie nie je. 1 748,00 EUR.

V. Kapitálové výdavky obce:

rozpočet: 11 300,00 EUR , a to na: nákup interiérového vybavenia: 2 000,00 EUR,
nákup pracovných strojov: 1 000,00 EUR,
zmenu územného plánu: 8 300,00 EUR,

čerpanie zatiaľ nie je.

VI. Výdavkové finančné operácie :

zahŕňajú splácanie dlhodobého úveru:


rozpočet: 6 660,00 EUR
plnenie: 3 330,00 EUR t. j. 50%.

Programový rozpočet obce:

V súlade s § 4 odst. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec neuplatňuje programový rozpočet.

Mengusovce, 28. júla 2014
Vypracovala: Viera Jarošová




Milan Vechtel
starosta obce

Vyvesené dňa: 29.07.2014.....

Zvesené dňa: