

**MONITOROVACIA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU OBCE ČACHTICE
K 30.6.2013**

Ú V O D

Rozpočet Obce Čachtice bol k 30.6.2013 plnený prebytkom 610 800 €. Dosiahnutý prebytok bol dosiahnutý postupným naplňaným schváleného programového rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti.

- ▶ Bežné príjmy boli k 30.6.2013 plnené v celkovej výške 996 778 €, t.j. na 52,24% nasledovne:
 - Daňové príjmy boli plnené vo výške 509 848 € (47,47% bežných príjmov). Podstatnú časť daňových príjmov, 53,70%, tvorí podiel na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý bol vo výške 478 435 €.

Príjmy z miestnych daní a poplatkov tvoria 12 287€ t.j. 10,29% daňových príjmov k 30.6.2013. Rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad právnických a fyzických osôb boli daňovníkom zasielané priebežne splatné v 1 splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a dani za psa právnických a fyzických osôb boli daňovníkom zasielané priebežne splatné v 1 splátke do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 - Nedaňové príjmy boli plnené na 54,96 % vo výške 173 508 € v štruktúre uvedenej v textovej a tabuľkovej časti príjmov.
 - Granty boli plnené na 60,41%, t. j. vo výške 314 422 €.

Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania a pre sociálnu oblasť poukázané jednorazovo pre celý rok 2013.

- ▶ Kapitálové príjmy boli k 30.6.2013 plnené vo výške 0 €, t.j. na 0%. Tieto príjmy vyplývajú z predaja pozemkov obce, ktoré neboli k 30.6.2013 uskutočnené.
- ▶ Bežné výdavky boli k 30.6.2013 plnené vo výške 765 112 €, t.j. na 51,89 %.

Najväčšia časť bežných výdavkov smerovala do Programu Vzdelávanie: 246 859 € (32,26% bežných výdavkov). Tieto finančné prostriedky boli použité na financovanie základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí, centier voľného času, základnej umeleckej školy, materskej školy a neštátneho subjektu Súkromnej materskej školy. Podrobnú štruktúru bežných výdavkov uvádza textová a tabuľková časť.

- ▶ Kapitálové výdavky boli k 30.6.2013 plnené vo výške 2 366 608 €, t.j. na 28,41% rozpočtu.

Podstatnú časť: 31,19% kapitálových výdavkov tvoria úhrady za vybudovanie kanalizácie z dotácií - prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovanie obcou .

Čerpanie kapitálových výdavkov sa očakáva hlavne v II. polroku 2013. V I. polroku prebiehala predovšetkým realizácia investičných akcií bez fakturácie, ďalej príprava pripravovaných investičných akcií a vybavovali sa príslušné povolenia.

- ▶ Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2013 plnené vo výške 650 859 €. Do príjmov bol prevedený hospodársky výsledok z roku 2012 vo výške 636 291 € a príjmy z podnikateľskej činnosti ako nerozpočtované príjmy vo výške 14 568 €.
- ▶ Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2013 plnené vo výške 78 496 €.

Úvery boli splácané Štátnemu fondu rozvoja bývania v zmysle platných úverových zmlúv vo výške 65 136 € a výdavky z podnikateľskej činnosti ako nerozpočtované výdavky vo výške 13 360.

**Plnenie rozpočtu Obce Čachtice
k 30.6.2013**

		Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013 spolu
1	Prijmy spolu	996 137	2 172 379	3 168 516
2				
3	Výdavky spolu	765112	2 366 608	2 877 861
4	z toho :			
5	Program 1: Plánovanie, manažment a kont.	21 422	0	21 422
6	Program 2: Propagácia a marketing	550	0	550
7	Program 3: Interné služby	5 532	0	5 532
8	Program 4: Služby občanom	33 507	19 824	53 331
9	Program 5: Bezpečnosť	17 213	329	17 542
10	Program 6: Odpadové hospodárstvo	63 973	2 087 792	2 151 765
11	Program 7: Komunikácie	39 031	246 472	285 503
12	Program 8: Vzdelávanie	246 859	9 307	179 141
13	Program 9: Šport	8 885	0	8 885
14	Program 10: Kultúra	31 660	0	31 660
15	Program 11: Sociálne služby	57 144	1 682	58 826
16	Program 12: Podporná činnosť	62 502	1 202	63 704
17				
18	Prebytok bežného rozpočtu	232666		
19	Schodok kapitálového rozpočtu		-194 229	
20	Prebytok/schodok rozpočtu spolu			38 437
21				
22	Výsledok celkom s Finančnými operáciami			
23	Prijmy celkom			3 821 016
24	Výdavky celkom			3 210 216
25	Výsledok hospodárenia			610 800
26	FINANČNÉ OPERÁCIE			
27	P r í j m o v é z toho :			650 859
28	Prevod zostatku z roku 2012			636 291
29	Príjmy z podnikateľskej činnosti			14 568
30				
31	V ý d a v k o v é z toho:			78 496
32	Splátka úveru ŠFRB			65 136
33	Výdavky z podnikateľskej činnosti			13 360