

PRÍJMY

PLNENIE

9 025 067

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 968 593	10 104 506	9 011 423

BEŽNÉ PRÍJMY

PLNENIE

2 117 922

Bežné príjmy Rozpočtu Obce Čachtice boli k 31.12.2013 plnené na 104,03% rozpočtovanej čiastky, čo predstavuje plnenie vo výške 2 117 923 €.

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 910 165	2 024 288	2 104 278

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

PLNENIE

1 123 829

Daňové príjmy rozpočtované vo výške 1 073 821 € boli k 31.12.2013 naplnené vo výške 1 123 830 €, t.j. na 104,66 %.

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 073 941	1 073 821	1 123 830

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Plnenie

944 814

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	891 000	891 000	944 814

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Plnenie

944 814

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	891 000	891 000	944 814

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Plnenie

944 814

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie
- 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov a prepočítaného príslušným koeficientom
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území

obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho oka.

Príjem k 31.12.2013 vo výške 944814 € predstavuje 106,04% plnenie rozpočtovaných príjmov.

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	891 000	891 000	944 814

1.2 Dane z majetku			Plnenie 116 741
---------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	119 410	119 410	116 741

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Plnenie 116 741
----------------------------------	--	--	----------------------------

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

Príjem v roku 2013 bol vo výške 116 741 € t.j. 97,77% v nasledovnej štruktúre:

- z pozemkov 56 990 €
- zo stavieb 59 274 €
- z bytov 477 €

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	119 410	119 410	116 741

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>			<i>Plnenie 56 990</i>
---------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	58 180	58 180	56 990

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>			<i>Plnenie 59 274</i>
---------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	60 700	60 700	59 274

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>			<i>Plnenie 478</i>
---	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	530	530	477

1.3 Dane za tovary a služby			Plnenie 62 274
------------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	63 531	63 411	62 274

1.3.1 Dane			Plnenie 61 743
-------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	63 000	62 880	61 743

<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Plnenie 1 292</i>
-----------------------	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 380	1 292

<i>1.3.1.2 Za ubytovanie</i>			<i>Plnenie 80</i>
------------------------------	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	120	0	80

<i>1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva</i>			<i>Plnenie 1 394</i>
--	--	--	--------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 394

<i>1.3.1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>			<i>Plnenie 58 977</i>
---	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	60 300	60 300	58 977

1.3.2 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti			Plnenie 531
--	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

<i>1.3.2.1 Z úhrad za dobývací priestor</i>			<i>Plnenie 531</i>
---	--	--	------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	531	531	531

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	PLNENIE
	369 601

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	316 724	350 965	369 601

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Plnenie
	227 809

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	245 929	239 277	227 809

2.1.1 Príjmy z podnikania	Plnenie
	0

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva	Plnenie
	227 809

Príjmy z prenajatých pozemkov 2 030 € t.j. 27,14 %

Príjmy k 31.12.2013 vo výške 2 030€ vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv :

Kameňolomy 1 850 €

Združenia vlastníkov 180 €

Telefonika 02 0 € platba vo výške 5 400 € prišla až v januári 2014, čo vysvetľuje znížený príjem

Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 231 348 € 97,27%

Príjmy z bytových priestorov k 31.12.2013 vo výške 190 4324 € vyplývajú z uzatvorených platných nájomných zmlúv za prenájom bytov v Nájomných bytoch obce a domovníckych bytoch

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov k 31.12.2013 vo výške 34 719 € vyplývajú z prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce za nebytové priestory :

Zdravotné stredisko, Dom služieb a Svadobka, Spoločenská sála, Pošta, trhovisko, viacúčelové ihrisko, fitness, z prenajatých reklamných plôch a pod.

Skutočnosti ovplyvňujúce plnenie rozpočtu :

Nájom za Dom služieb od fi Medivital vo výške 1026 bol uhradený po upomienkach až v roku 2014

Nedoplatky za minulé obdobia za Svadobku od fi Sládek boli na základe splátkového kalendára uhradené vo výške 3 406 €

Nedoplatok na nájomnom je evidovaný za Svadobku od fi PaV Hevis vo výške 3 507 € - chýba dodatok k nájomnej zmluve

Ostatné príjmy z prenájmu 736 € 163,56%

Príjmy k 31.12.2013 vo výške 736 € vyplývajú z prenájmu veľkoobjemových kontajnerov a prenájmu plynových zariadení

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	245 929	239 277	227 809

2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov			<i>Plnenie</i> 2 030
--------------------------------	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	<i>Plnenie</i>
Rozpočet (v EUR)	7 479	7 479	2 030

2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov			<i>Plnenie</i> 225 043
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	<i>Plnenie</i>
Rozpočet (v EUR)	238 000	231 348	225 043

2.1.2.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			<i>Plnenie</i> 736
--	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	<i>Plnenie</i>
Rozpočet (v EUR)	450	450	736

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			<i>Plnenie</i> 107 334
---	--	--	---

	Schválený	Upravený	<i>Plnenie</i>
Rozpočet (v EUR)	53 925	98 518	107 334

2.2.1 Administratívne poplatky			<i>Plnenie</i> 13 815
---------------------------------------	--	--	--

	Schválený	Upravený	<i>Plnenie</i>
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	13 815

2.2.1.1 Ostatné poplatky			<i>Plnenie</i> 13 815
--------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	<i>Plnenie</i>
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	13 815

Štruktúra dosiahnutých príjmov je nasledovná :

Príjmy z výherných prístrojov	3 900
Príjmy za vydanie súhlasného stanoviska k výherným prístrojom	600
Príjmy na úseku Stavebného poriadku za rozhodnutia	5 599
Príjmy za overenie podpisu	1 579
Príjmy za overenie listiny	1 142
Príjmy za vydávanie rybárskych lístkov	350
Príjmy za povolenie na výrobu drevín	160
Príjmy za výkon matričnej činnosti	196
Príjmy za potvrdenie o pobyte	111
Príjmy za ostatné rozhodnutia	178

Poznámka : Príjmy za výkon stavebného úradu pre mesta Stará Turá za rok 2013 vo výške 1 013 € boli uhradené v roku 2014

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Plnenie
			10

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	10

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Plnenie
			93 509

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 425	88 018	93 509

<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>			<i>Plnenie</i>
			81 911

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	33 700	78 293	81 911

Plnenie za predaj výrobkov , tovarov a služieb bolo v nasledovnej štruktúre :	v €
Príjem za služby požiarnym vozidlom	520
Cintorínske poplatky	9 225
Platby za separovaný zber	1 417
Platby za vyhlásenie v miestnom rozhlase a inzerciu v káblovke	806
Z ROEP-u- príspevok obci	4 772
Príjmy za známky pre psa	17
Príjmy od čitateľov v obecnej knižnici	218
Príjmy za propagačný materiál a kopírovanie	94
Poplatky za predaj odpadových nádob	860
Poplatky zo vstupného od MKS	445
Poplatky zo vstupného na Sami-sebe	3 003
Z recyklačného fondu	2 380
Platby za Opatrovateľskú službu	728
Platby od klientov ZOS za služby	57 300
Ostatné poplatky- za dopravu Boxerom, multikárrou, doplatky TKR	126

<i>2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>			<i>Plnenie</i>
			11 598

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 725	9 725	11 598

Príspevky od rodičov za Materskú školu 3 297 €
Príspevky od rodičov za Základnú umeleckú školu 8 301 €

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			Plnenie
			14 705

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 200	12 000	14 705

2.3.1 Z vkladov			Plnenie 14 705
------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 200	12 000	14 705

2.4 Iné nedaňové príjmy			Plnenie 19 753
--------------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 670	11 690	19 753

2.4.1 Ostatné príjmy – Vlastné príjmy ZŠ			Plnenie 13 645
---	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	11500	11 500	13 645

2.4.2 Ostatné príjmy			Plnenie 13 645
-----------------------------	--	--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	170	170	6 108

<i>2.4.2.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>			<i>Plnenie</i> 322
--	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	170	170	322

Príjmy k 31.12.2013 vo výške 322 € vyplývajúce z odvodu z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5% z výťažku stávkovej kancelárie.

<i>2.4.1.2 Iné</i>			<i>Plnenie</i> 5 786
--------------------	--	--	--------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)		0	5 786

Príjmy k 31.12.2013 vo výške 5 786 € vyplývajú z refundácií , dobropisov , vratiek a podobne

3 GRANTY A TRANSFERY	PLNENIE 624 492
-----------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 917 928	8 031 930	6 895 196

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Plnenie 624 492
--	----------------------------------

Granty a transfery rozpočtované vo výške 600 502 € boli k 31.12.2013 naplnené na 103,99%, čo predstavuje sumu vo výške 624 492 €.

Prehľad prijatých dotácií a transferov, výška ich použitia k 31.12.2013 :

Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie
	Dotácie na školstvo	456 686,94
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na prenesené kompetencie – osobné náklady	349 834,00
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na prenesené kompetencie – prevádzkové náklady	68 648,00
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na vzdelávacie poukazy	7 731,40
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na dopravné žiakov	136,00
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 833,00
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na asistenta učiteľa	1 224,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	4 667,94
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	830,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi- pre MŠ	99,60
Krajský školský úrad v Trenčíne	Dotácia na školské potreby pre predškolákov v MŠ	4 182,00
Ministerstvo financií SR	Dotácia na 5% zvýšenie plátov nepedagogických pracovníkov	16 501,00
	Ostatné dotácie	167 505,34
Ministerstvo financií SR	Dotácia na výdavky na voľby	1 800,00
Min. práce sociálnych vecí a rodiny SR	Dotácia na výdavky na úseku sociálnej pomoci pre ZOS	61 440,00
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky	4 838,45
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia a reg. obyv.	1 323,30
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne	Prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie	420,77

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácií	Prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	213,81
Krajský stavebný úrad v Trenčín	Prenesený výkon štátnej správy v oblasti stav. poriadku	3 729,30
Ministerstvo dopravy, výstavby a RRSR	Oprava cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke	4 028,94
Ministerstvo kultúry SR	Dotácia na pamiatkový výskum ča hrad	8 000,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Projektové vyúčtovanie – dotácia z EU –kanalizácia	43 377,77
Ministerstvo životného prostredia SR	Projektové vyúčtovanie – dotácia z ŠR –kanalizácia	5 103,27
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Prídavky na deti	876,68
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Príspevok na chránené dielne 85%	4 870,38
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Príspevok na chránené dielne 15%	859,52
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	príspevok – Zapojenie nezamestnaných do obnovy kult. dedičstva 85%	21 677,26
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	príspevok – Zapojenie nezamestnaných do obnovy kult. dedičstva 15%	3 825,42
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	príspevok na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti §50j 85%	459,68
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	príspevok na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti §50j 15%	81,12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Príspevok v hmotnej núdzi / Čavojská/	579,67
	Sponzorské dary	300,00
K-J-G	Dar – Sami sebe	300,00

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	520 500	600 502	624 492

3.1.1 Granty			Plnenie 300
---------------------	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	500	500	300

Sponzorský dar účelovo určený na úhradu časti nákladov spojených s prípravou a realizáciou Kultúrneho podujatia Sami – sebe od fi K-J-G

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 624 192
--	--	--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	520 000	600 002	624 192

<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>			<i>Plnenie</i> 8 986
.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	520 000	0	8 986

<i>3.1.2.2 Zo štátneho účelového fondu</i>			<i>Plnenie</i> 48 481
.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	48 474	48 481

<i>3.1.2.3 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>			<i>Plnenie</i> 566 725
.	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	551 528	566 725

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			PLNENIE
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 398 428	7 432 428	6 270 854
1.1 Kapitálové príjmy			Plnenie
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	150
1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Plnenie
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	150
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Plnenie
	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 397 428	7 431 428	6 270 704

Prehľad prijatých kapitálových transferov :

p.č.	Poskytovateľ dotácie	Druh dotácie	Výška dotácie v €
1	Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dotácia - Centrálna zóna z EU	184 888,24
2	Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dotácia - Centrálna zóna zo ŠR	21 751,56
3	Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dotácia na Ča hrad z EU	225 860,63
4	Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dotácia na Ča hrad zo ŠR	26 571,84
5	Ministerstvo životného prostredia SR	Projektové vyúčtovanie – dotácia z EU - kanalizácia	5 162 441,83
6	Ministerstvo životného prostredia SR	Projektové vyúčtovanie – dotácia zo ŠR - kanalizácia	607 346,11
7	Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Dotácia na web kamery – cezhraničná spolupráca- ŠR	1 030,81
8	Min. vnútra SR	Dotácia na havarijné riešenie strechy ZŠ Čachtice	34 000,00
9	Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR	Dotácia na koncept riešenia územného plánu obce	8 874,60
	S p o l u		6 270 704,00

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Plnenie 6 270 704
--	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 397 428	7 431 428	6 270 704

<i>1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu</i>			<i>Plnenie 1 108 262</i>
-------------------------------------	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 397 428	7 431 428	1 108 262

<i>1.2.2.2 Zo štátneho účelového fondu</i>			<i>Plnenie 5 162 442</i>
--	--	--	------------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	5 162 442

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY			PLNENIE 636 291
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	660 000	636 290	636 291

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			PLNENIE 636 291
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	660 000	636 290	636 291

1.1 Z ostatných finančných operácií			Plnenie 636 291
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	660 000	636 290	636 291

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Plnenie 636 291
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	660 000	636 290	636 291