

**Monitorovacia správa o plnení  
rozpočtu Obce Harakovce**

**k 30. 06. 2023**

.....  
starostka obce Harakovce

## Obsah

1. Rozpočet obce .....	2
2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2023.....	3
A. Bežné príjmy .....	4
B. Kapitálové príjmy .....	4
C. Príjmové finančné operácie .....	5
3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2023.....	5
A. Bežné výdavky.....	5
B. Kapitálové výdavky.....	6
C. Výdavkové finančné operácie .....	6

## 1. Rozpočet obce

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Harakovce na rok 2023 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení dodatkov,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).

Rozpočet obce Harakovce bol schválený obecným zastupiteľstvom **dňa 30. 11. 2022 uznesením č. 154/2022.**

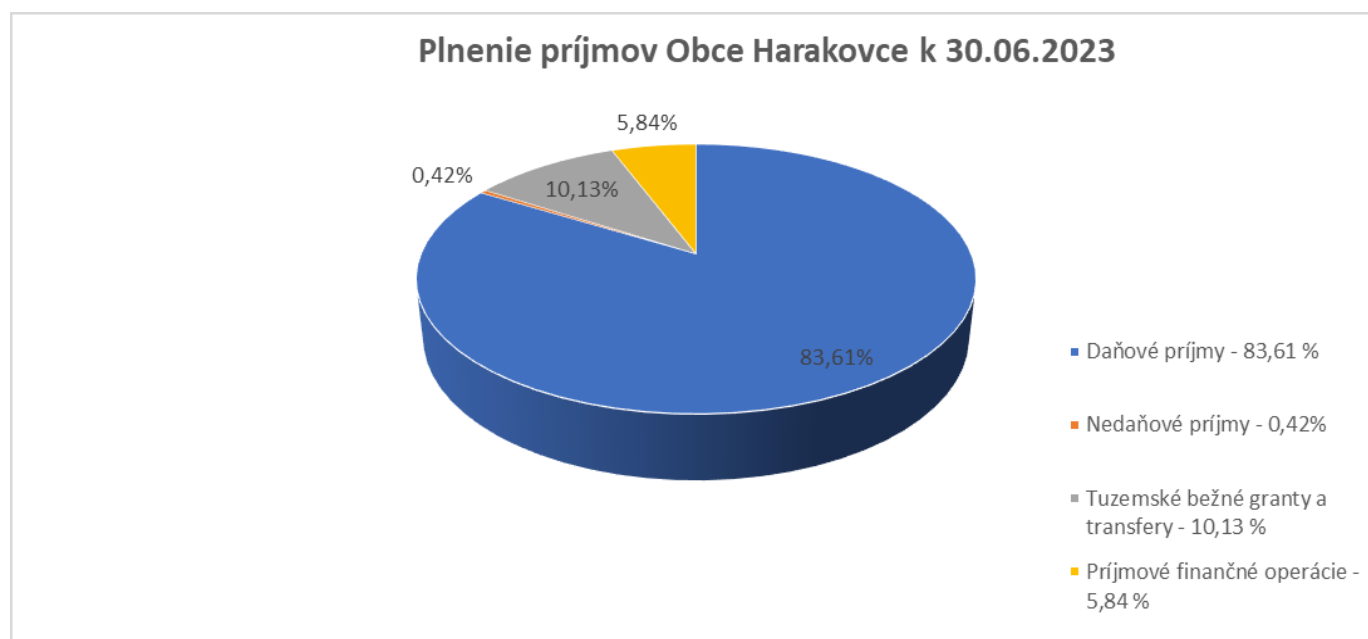
V priebehu 1. polroka bol rozpočet upravený nasledovnými zmenami:

- rozpočtové opatrenie č. 1/2023 vzaté na vedomie dňa 30. 06. 2023 uznesením č.7/2023,

## 2. Rozbor plnenia príjmov za 1. polrok 2023

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Dane z príjmov a kapitálového majetku	110	15 086,36	15 088,27	16 812,29	19 563	19 563	9 382,80	18 341	20 473
Dane z majetku	120	2 072,57	551,68	2 283,59	2 720	2 720	93,55	2 720	2 720
Dane za tovary a služby	130	619,03	301,14	608,76	856	856	51,00	856	856
Daňové príjmy	100	17 777,96	15 941,09	19 704,64	23 139	23 139	9 527,35	21 917	24 049
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	16,25	0,00	50,00	50	50	10,00	50	50
Administratívne poplatky	220	685,00	87,50	138,09	305	305	0,00	305	305
Iné nedaňové príjmy	290	365,12	0,00	152,51	0	0	37,66	0	0
Nedaňové príjmy	200	1 066,37	87,50	340,60	355	355	47,66	355	355
Tuzemské bežné granty a transfery	310	3 374,65	3 771,71	2 346,62	2 045	1 002	1 154,43	2 045	2 045
Bežné príjmy	BP	22 218,98	19 800,30	22 391,86	25 539	24 496	10 729,44	24 317	26 449
Nedaňové KP	230	0,00	0,00	435,00	0	0	0,00	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	320	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Kapitálové príjmy	KP	0,00	0,00	435,00	0	0	0,00	0	0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	400	18 200,00	800,00	926,12	0	666	665,57	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	500	832,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie	PFO	19 032,00	800,00	926,12	0	666	665,57	0	0
Príjmy celkom	Σ	41 250,98	20 600,30	23 752,98	25 539	25 162	11 395,01	24 317	26 449

Z rozpočtovaných celkových príjmov **25 162 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **11 395,01 EUR**, čo predstavuje 45,29 % plnenie.



## **A. Bežné príjmy**

Z rozpočtovaných bežných príjmov **24 496 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **10 729,44 EUR**, čo predstavuje 44 % plnenie.

### **1) daňové príjmy**

Z rozpočtovaných daňových príjmov **23 139 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **9 527,35 EUR**, čo predstavuje 41 % plnenie.

#### **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **19 563 EUR** z výnosu dane z príjmov boli k 30. 6. 2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **9 382,80 EUR**, čo predstavuje plnenie na 48 %.

#### **Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných **2 720 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **93,55 EUR**, čo predstavuje plnenie na 3 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 68,05 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 25,50 EUR.

#### **Daň za psa**

Z rozpočtovaných **86 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **0,00 EUR**, čo predstavuje plnenie na 0 %.

#### **Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných **255 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **0 EUR**, čo predstavuje plnenie na 0 %.

#### **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných **515 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **51,00 EUR**, čo predstavuje plnenie na 10 %.

### **2) nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov **355 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **47,66 EUR**, čo predstavuje 13 % plnenie.

#### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných **50 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **10 EUR**, čo je 20 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10 EUR.

#### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, úroky z účtov, iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných **305 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **37,66 EUR**, čo je 12 % plnenie.

### **3) prijaté granty a transfery**

Z rozpočtovaných **1 002 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **1 154,43 EUR**, čo predstavuje 115 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	19,47	Evidencia obyvateľov
Ministerstvo vnútra SR	18,00	Register adries
Okresný úrad Prešov	6,53	Dotácia na ŽP
Okresný úrad Poprad	927,03	Voľby do orgánov samosprávy obcí
Environmentálny fond	183,40	Dotácia za mieru triedenia
<b>SPOLU</b>	<b>1 154,43</b>	

## **B. Kapitálové príjmy**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov **0 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **0 EUR**, čo predstavuje 0 % plnenie.

### C. Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií **666 EUR** bol skutočný príjem k 30. 6. 2023 v sume **665,57 EUR**, čo predstavuje 100 % plnenie. (Dotácia z roku 2022 na referendum)

## 3. Rozbor plnenia výdavkov za 1. polrok 2023

	Druh	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet rok 2023	Upravený rozpočet rok 2023	Čerpanie k 30.06.2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	610	10 271,87	9 055,64	7 705,38	8 000	8 000	3 873,78	8 400	8 400
	620	3 590,00	3 021,04	3 592,06	4 265	4 265	1 757,92	3 774	3 774
	630	5 818,25	5 979,16	5 571,83	6 728	6 728	2 330,90	7 189	7 216
	640	230,33	236,37	195,34	2 175	2 175	124,84	375	375
	820	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	208	208
	<b>BV</b>	<b>19 910,45</b>	<b>18 292,21</b>	<b>17 064,61</b>	<b>21 168</b>	<b>21 168</b>	<b>8 087,44</b>	<b>19 946</b>	<b>19 973</b>
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	630	224,14	500,09	243,88	350	350	102,40	350	350
	<b>BV</b>	<b>224,14</b>	<b>500,09</b>	<b>243,88</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>102,40</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
01.3.3 Iné všeobecné služby	630	40,68	122,04	40,68	41	41	0,00	41	41
	<b>BV</b>	<b>40,68</b>	<b>122,04</b>	<b>40,68</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	610	0,00	0,00	0,00	250	0	0,00	250	250
	620	0,00	0,00	0,49	76	0	0,96	76	76
	630	949,18	0,00	1 627,27	1 674	1 623	1 622,84	1 674	1 674
	<b>BV</b>	<b>949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627,76</b>	<b>2 000</b>	<b>1 623</b>	<b>1 623,80</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
02.2.0 Civilná ochrana	630	387,51	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	<b>BV</b>	<b>387,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	630	0,00	0,00	0,00	80	80	0,00	80	80
	<b>BV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	630	1 201,63	1 154,85	1 468,20	1 200	1 200	772,33	1 200	3 265
	<b>BV</b>	<b>1 201,63</b>	<b>1 154,85</b>	<b>1 468,20</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>772,33</b>	<b>1 200</b>	<b>3 265</b>
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	710	18 200,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	630	35,66	0,00	5,91	300	300	0,00	300	300
	<b>BV</b>	<b>35,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
06.4.0 Verejné osvetlenie	630	359,06	405,33	395,28	400	400	180,00	400	440
	<b>BV</b>	<b>359,06</b>	<b>405,33</b>	<b>395,28</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>180,00</b>	<b>400</b>	<b>440</b>
08.2.0 Kultúrne služby	710	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	<b>KV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.2.0 Staroba	610	1 337,02	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	620	467,22	98,56	0,00	0	0	0,00	0	0
	640	89,50	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	<b>BV</b>	<b>1 893,74</b>	<b>98,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CELKOM	<b>BV</b>	<b>25 002,05</b>	<b>20 573,08</b>	<b>20 846,32</b>	<b>25 539</b>	<b>25 162</b>	<b>10 765,97</b>	<b>24 109</b>	<b>26 241</b>
	<b>KV</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VFO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
	<b>Σ</b>	<b>43 202,05</b>	<b>20 573,08</b>	<b>20 846,32</b>	<b>25 539</b>	<b>25 162</b>	<b>10 765,97</b>	<b>24 317</b>	<b>26 449</b>

Z rozpočtovaných celkových výdavkov **25 162 EUR** bol skutočný výdaj k 30. 6. 2023 v sume **10 765,97 EUR**, čo predstavuje 43 % čerpanie.

### A. Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov **25 162 EUR** bol skutočný výdaj k 30. 6. 2023 v sume **10 765,97 EUR**, čo predstavuje 43 % čerpanie.

## **B. Kapitálové výdavky**

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov **0** EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2023 v sume **0** EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

## **C. Výdavkové finančné operácie**

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií **0** EUR bol skutočný výdaj k 30. 6. 2023 v sume **0** EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

**Čerpanie výdavkov Obce Harakovce k 30.06.2023**

