

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-september 2015	% plnenia január-september 2015
	Bežné príjmy spolu	15 638 926,80	15 710 987,32	11 479 640,97	73,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 230 447,02	5 230 447,02	4 107 182,00	78,5
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	4 107 182,00	78,5
120	Daň z majetku	3 350 050,00	3 350 050,00	2 176 302,00	65,0
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	2 176 302,00	65,0
130	Domáce dane na tovary a služby	502 860,00	502 860,00	343 060,75	68,2
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	343 060,75	68,2
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	43 259,30	98,3
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	8 918,22	118,9
	za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	158 787,00	63,5
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	132 096,23	66,0
139	Iné dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	786 025,00	786 025,00	521 733,89	66,4
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 210,00	238 210,00	179 500,18	75,4
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549,00	1 340 549,00	907 713,45	67,7
221	Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	97 055,17	65,1
222	Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	7 741,00	12,9
223	Popl.a platby z nepriem. a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 131 549,00	802 917,28	71,0
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	70 324,40	66,0
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	411 724,00	361 535,39	87,8
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	84 537,14	73,4
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	30 315,06	86,6
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	1 573,00	42,5
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000,00	30 000,00	7 813,50	26,0
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	104 662,70	67,5
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	14 808,33	113,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	125 001,19	64,1
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	2 346,57	5,1
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000,00	22 000,00	10 074,11	45,8
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	317 482,06	317 482,06	198 151,39	62,4
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	3 923 364,24	3 035 923,20	77,4
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	48 721,22	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	3 923 364,24	2 987 201,98	76,1
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38	101 020,38	100,0
	na školstvo	3 646 120,00	3 662 602,70	2 739 681,60	74,8
	na stavebný úrad	34 330,02	34 330,02	34 330,02	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	987,84	49,4
	na školský úrad	25 709,00	26 162,00	17 441,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62	12 181,62	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	2 588,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84	13 384,84	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 594,68	1 594,68	100,0
	na BV - od BsK	0,00	52 500,00	52 500,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,0
	na Referendum	15 000,00	15 000,00	14 080,00	93,9
	Kapitálové príjmy spolu	4 195 218,44	4 275 218,44	1 365 417,42	31,9
230	Kapitálové príjmy	99 070,00	99 070,00	20 449,44	20,6
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	2 529,44	62,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	17 920,00	18,9
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 096 148,44	4 176 148,44	1 344 967,98	32,2
321	Granty	0,00	0,00	211 397,40	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	4 176 148,44	1 133 570,58	27,1
	Finančné operácie spolu	4 256 920,78	4 281 920,78	3 645 429,72	85,1
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	18 000,00	18 000,00	29 684,83	164,9
454	Prevody z rezervného fondu	2 181 492,71	2 155 392,71	1 458 084,36	67,6
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 108 528,07	2 157 660,53	102,3
	Príjmy spolu	24 091 066,02	24 268 126,54	16 490 488,11	68,0

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2015 - Výdavky

V Ý D A V K Y		(v EUR)	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-september 2015	% plnenia január-september 2015
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 638 926,80	15 710 987,32	10 323 725,71	65,7
1	01	Všeobecné verejné služby	2 978 313,86	2 924 858,68	1 960 157,23	67,0
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 621 556,68	1 732 958,44	66,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	31 850,00	21 041,56	66,1
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	113 815,38	72 040,98	63,3
1.4	6.0	Voľby	15 100,00	15 100,00	14 106,40	93,4
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	27 916,62	18 684,73	66,9
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	101 325,12	88,4
2	02	Obrana	4 725,00	4 725,00	1 625,85	34,4
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	1 625,85	34,4
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	111 110,00	111 110,00	80 478,20	72,4
3.1	2.0	Požiarna ochrana	410,00	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	110 700,00	110 700,00	80 478,20	72,7
4	04	Ekonomická oblasť	554 774,10	579 774,10	276 142,62	47,6
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	73 635,08	73 635,08	1 924,42	2,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	204 432,02	204 432,02	131 370,38	64,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	301 707,00	142 847,82	47,3
5	05	Ochrana životného prostredia	177 970,00	177 970,00	35 168,37	19,8
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	27 804,55	50,6
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	77 500,00	1 105,92	1,4
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	45 500,00	6 257,90	13,8
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 854 649,84	2 854 649,84	2 116 445,69	74,1
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	10 102,30	60,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	1 629 932,00	77,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	476 411,39	65,0
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 138 715,00	1 138 715,00	690 863,01	60,7
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	7 681,37	46,2
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	34 080,00	13 225,84	38,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	295 303,35	58,9
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	280 450,00	185 954,09	66,3
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	79 162,12	54,4
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	109 536,24	68,2
8	09	Vzdelávanie	7 148 833,00	7 214 548,70	4 754 802,83	65,9
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	169 220,00	108 325,50	64,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	6 922 142,68	4 601 145,40	66,5
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	66 544,02	11 235,23	16,9
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	51 142,00	29 817,20	58,3
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	5 000,00	4 279,50	77,8
9	10	Sociálne zabezpečenie	669 836,00	704 636,00	408 041,91	57,9
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	226 356,00	99 934,46	44,1
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 000,00	84 878,88	69,6
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	220 620,00	129 858,37	58,9
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	120 660,00	86 824,89	72,0
9.5	5.0	Nezamestnaní	0,00	0,00	0,00	0,0
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 000,00	15 000,00	6 545,31	130,9
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 452 139,22	8 532 139,22	3 984 839,17	46,7
01	01	Všeobecné verejné služby	149 560,00	149 560,00	0,00	0,0
1.1.2	1.1	Správa obecného úradu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
1.1.3	1.1	Správa informačného systému	83 560,00	83 560,00	0,00	0,0
1.1.5	1.1	UŠFaVO	46 000,00	46 000,00	0,00	0,0
04	04	Ekonomická oblasť	1 509 696,00	1 465 696,00	0,00	0,0
4.1	4.3	Územné plánovanie	66 896,00	72 896,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Výstavba a investície	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	223 000,00	173 000,00	0,00	0,0
05	05	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	0,00	0,00	0,00	0,0
06	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 234 300,00	2 257 200,00	1 119 602,97	50,1
4.3	1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 771 800,00	1 794 700,00	1 100 523,99	62,1
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	19 078,98	4,1
08	08	Komunikácia, kultúra a šport	132 000,00	102 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Kónská železnica	125 000,00	95 000,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
09	09	Vzdelávanie	4 346 583,22	4 477 683,22	2 863 506,20	65,9
4.3	1.1	Detské jasle	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami-rozpočet MÚ	4 307 583,22	4 401 925,40	2 849 474,20	66,2
8.2		Základné školy s materskými školami-rozpočet ZŠ	0,00	36 757,82	14 032,00	38,2
10	10	Sociálne zabezpečenie	80 000,00	80 000,00	1 730,00	2,2
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	80 000,00	80 000,00	1 730,00	2,2
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0
1.2.1	01	Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spoločnosť	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0
Výdavky celkom			24 091 066,02	24 268 126,54	14 333 564,88	59,5