

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2015 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-november 2015	% plnenia január-november 2015
	Bežné príjmy spolu	15 638 926,80	15 781 017,45	14 198 010,33	90,0
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 230 447,02	5 230 447,02	5 048 295,00	96,5
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	5 048 295,00	96,5
120	Daň z majetku	3 350 050,00	3 350 050,00	2 793 128,00	83,4
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	2 793 128,00	83,4
130	Domáce dane na tovary a služby	502 860,00	502 860,00	452 502,80	90,0
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	452 502,80	90,0
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	44 107,08	100,2
	za nevyhľadné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	42,50	3,2
	za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	18 487,53	246,5
	za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	214 098,00	85,6
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	175 767,69	87,9
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	605 321,99	77,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 210,00	238 210,00	224 626,37	94,3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549,00	1 340 549,00	1 111 757,03	82,9
221	Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	118 444,91	79,5
222	Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	9 301,00	15,5
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 131 549,00	984 011,12	87,0
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	89 517,92	84,1
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	411 724,00	430 097,03	104,5
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	100 443,84	87,2
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	36 275,55	103,6
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 045,00	55,3
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000,00	30 000,00	16 326,50	54,4
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	132 755,70	85,6
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 476,66	103,7
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	159 937,55	82,0
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 135,37	6,7
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000,00	22 000,00	11 909,67	54,1
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	317 482,06	317 482,06	235 001,48	74,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	3 993 394,37	3 715 467,99	93,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	31 283,02	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	3 993 394,37	3 684 184,97	92,3
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38	101 020,38	100,0
	na školstvo	3 646 120,00	3 732 621,90	3 433 830,46	92,0
	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	1 223,04	61,2
	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	2 598,93	2 598,93	100,0
	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	2 275 032,69	53,2
230	Kapitálové príjmy	99 070,00	99 070,00	31 698,64	32,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	3 338,74	82,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	28 359,90	29,9
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	2 243 334,05	53,7
321	Granty	0,00	0,00	213 938,18	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	4 176 148,44	2 029 395,87	48,6
	Finančné operácie spolu	4 256 920,78	4 281 920,78	2 607 577,93	60,9
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	2 192 850,53	1 298 995,96	59,2
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 071 070,25	1 278 897,14	61,8
	Príjmy spolu	24 091 066,02	24 338 156,67	19 080 620,95	78,4

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2015 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpocet 2015	Upravený rozpocet 2015	Skutočnosť január-november 2015	% plnenia január-november 2015
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 638 926,80	15 781 017,45	12 755 435,10	80,8
1	01	Všeobecné verejné služby	2 978 313,86	2 909 422,61	2 376 883,91	81,7
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 605 620,61	2 104 500,73	80,8
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	23 265,34	71,9
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	113 815,38	89 271,58	78,4
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	23 364,50	83,7
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	122 375,36	106,8
2	02	Obrana	4 725,00	4 725,00	2 318,80	49,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	2 318,80	49,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	111 110,00	111 110,00	97 286,47	87,6
3.1	2.0	Požiarňa 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	97 286,47	87,9
4	04	Ekonomická oblasť	554 774,10	579 774,10	313 242,31	54,0
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	160 003,86	78,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	301 707,00	151 314,03	50,2
5	05	Ochrana životného prostredia	177 970,00	177 970,00	42 150,38	23,7
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	34 219,01	62,3
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	6 825,45	15,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 854 649,84	2 854 649,84	2 577 570,72	90,3
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	12 492,37	74,2
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	1 988 265,34	94,5
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	576 813,01	78,7
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 138 715,00	1 138 715,00	857 137,27	75,3
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	8 167,19	49,1
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	34 080,00	14 937,70	43,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	371 308,51	74,0
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	280 450,00	233 658,90	83,3
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	96 759,55	66,5
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	132 305,42	82,3
8	09	Vzdelávanie	7 148 833,00	7 300 014,90	5 995 587,63	82,1
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	169 220,00	134 264,87	79,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	6 987 925,88	5 790 338,79	82,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	83 227,02	28 348,07	34,1
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	51 142,00	35 693,40	69,8
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	8 500,00	6 942,50	81,7
9	10	Sociálne zabezpečenie	669 836,00	704 636,00	493 257,61	70,0
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	226 356,00	120 683,89	53,3
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 000,00	104 070,56	85,3
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	220 620,00	158 487,85	71,8
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	120 660,00	103 821,53	86,0
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	6 193,78	123,9
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 452 139,22	8 532 139,22	4 172 724,80	48,9
01	Všeobecné verejné služby	149 560,00	149 560,00	19 320,00	12,9	
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	19 320,00	23,1
1.1.5	1.1	ÚŠFaVO	46 000,00	46 000,00	0,00	0,0
04	Ekonomická oblasť	1 509 696,00	1 468 396,00	1 800,00	0,1	
4.1	4.3	Územné plánovanie	66 896,00	80 896,00	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	167 700,00	1 800,00	0,8
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	Bývanie a občianska vybavenosť	2 234 300,00	2 250 200,00	1 198 667,91	53,6	
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	1 787 700,00	1 104 732,45	62,4
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	93 935,46	20,3
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	Vzdelávanie	4 346 583,22	4 481 983,22	2 951 206,89	67,9	
4.3	1.1	Detské jasle	39 000,00	39 000,00	38 310,08	98,2
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami-rozpočet MÚ	4 307 583,22	4 401 225,40	2 876 139,00	66,8
8.2		Základné školy s materskými školami-rozpočet ZŠ	0,00	41 757,82	36 757,81	88,0
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	24 338 156,67	16 953 159,90	70,4

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A**

11/ 2015

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	čerpanie v %
	2015	2015	kumulovane od začiatku roka	
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	580 600,00	546 400,00	504 832,85	92,39
KZ 46	580 600,00	546 400,00	503 575,16	92,16
KZ 41	-		1 257,69	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	-	1 170,00	1 053,96	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	374 610,00	319 445,98	85,27
KZ 46	368 350,00	374 610,00	317 890,73	84,86
KZ 41	-		1 555,25	
240 Úroky	50,00	120,00	154,35	128,63
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	40,00	38,40	
KZ 46	-	40,00	38,40	
KZ 41	-		-	
292 Ostatné príjmy	1 000,00	27 660,00	26 296,54	95,07
KZ 46	1 000,00	27 660,00	26 296,54	95,07
KZ 41	-		-	
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPO	950 000,00	950 000,00	851 822,08	89,67
KZ 46	950 000,00	950 000,00	849 009,14	89,37
KZ41			2 812,94	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	1 997 123,02	2 002 023,02	1 925 733,37	96,19
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	102 876,98	102 876,98	62 531,97	
312 Granty (KZ 71)			-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)			-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		100,00	100,00	
Celkové Bežné príjmy	3 050 000,00	3 055 000,00	2 840 187,42	92,97
Odvedené MU KZ 41			2 812,94	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 050 000,00	3 055 000,00	2 837 374,48	92,88
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ	-	-	135,00	
32 Kapitálové príjmy z ropočtu obce	462 500,00	462 500,00	93 935,46	
Kapitálové príjmy SPOLU :	462 500,00	462 500,00	94 070,46	20,34
Príjmy spolu	3 512 500,00	3 517 500,00	2 931 444,94	

Bežné výdavky SPOLU	3 050 000,00	3 055 000,00	2 599 067,34	85,08
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 284 500,00	1 307 500,00	1 109 932,60	84,89
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 246 544,93	1 269 544,93	1 109 932,60	
610 Mzdy,platy (KZ 132)	37 955,07	37 955,07	-	
610 Mzdy,platy (KZ 46)			-	
620 Poistné (KZ 41)	448 900,00	456 940,00	390 782,22	85,52
631 Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 474,49	73,72
631 Cestovné (KZ 41)			-	
631 Cestovné (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	1 474,49	73,72
632 Energia, voda,komunikácie	535 600,00	535 760,00	304 942,15	56,92
632 KZ 41	6 940,00	7 100,00	6 040,47	85,08
632 KZ 42			-	
632 KZ 46	528 660,00	528 660,00	298 901,68	56,54
633 Materiál	166 690,00	168 490,00	178 593,86	106,00
633 KZ 41	45 490,00	47 290,00	51 318,45	108,52
633 KZ 132	18 980,00	18 980,00	1 856,09	
633 KZ 46	102 220,00	102 220,00	125 419,32	122,70
633 KZ 71	-		-	
634 dopravné	171 966,00	161 901,00	164 571,60	101,65
634 KZ 41	73 686,00	63 621,00	48 522,19	76,27
634 KZ 46	98 280,00	98 280,00	116 049,41	118,08

635 Rutinná a štandardná údržba	63 821,00	63 821,00	75 358,85	118,08
635 KZ 41	4 921,00	4 921,00	5 195,04	105,57
635 KZ 132	5 000,00	5 000,00	-	
635 KZ 46	53 900,00	53 900,00	70 163,81	130,17
636 Nájomné za prenájom	52 800,00	52 800,00	60 150,21	113,92
636 (KZ 41)	18 500,00	18 500,00	11 200,27	60,54
636 (KZ 46)	34 300,00	34 300,00	48 949,94	142,71
637 Služby ostatné	313 033,00	291 098,00	299 138,35	102,76
637 KZ 41	141 641,09	119 606,09	123 453,15	103,22
637 KZ 42			-	
637 KZ 46	130 450,00	130 550,00	136 973,73	104,92
637 KZ 71			-	
637 KZ 132	40 941,91	40 941,91	38 711,47	
640 Bežné transfery (KZ 41)	10 690,00	14 690,00	14 123,01	96,14
640 KZ 41	10 500,00	14 500,00	13 940,01	
640 KZ 46	190,00	190,00	183,00	96,32
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	462 500,00	462 500,00	93 935,46	20,31
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	-
Kapitálové výdavky spolu	462 500,00	462 500,00	93 935,46	20,31
Výdavky SPOLU	3 512 500,00	3 517 500,00	2 693 002,80	76,56

41
132
46
41
46
41
42
46
71
132
41
46
43

K42

Vypracoval : Ing. Silvia Zákovicová
Dátum: 7.12.2015