

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2016 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Skutočnosť január 2016	% plnenia január 2016
	Bežné príjmy spolu	16 281 756,54	1 366 956,00	8,4
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	698 924,00	11,8
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	698 924,00	11,8
120	Daň z majetku	3 247 208,00	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	0,00	0,0
130	Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	3 978,07	0,9
133	Dane za špecifické služby	455 360,00	3 978,07	0,9
	v tom: za psa	44 020,00	2 376,65	5,4
	za nevyherné hracie prístroje	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	10 000,00	1 000,00	10,0
	za komunálne a stavebné odpady	200 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	601,42	0,3
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	53 711,68	7,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	20 967,23	0,0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	153 878,08	11,1
221	Administratívne poplatky	151 010,00	8 336,46	5,5
222	Pokuty a penále	20 000,00	340,00	1,7
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	145 201,62	11,9
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	9 188,56	8,6
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	93 822,15	0,0
	stravné od dôchodcov	115 125,00	13 880,51	12,1
	opatrovateľská služba	35 000,00	2 467,21	7,0
	Školak klub	3 700,00	0,00	0,0
	reklama - Kultúra	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	25 000,00	0,00	0,0
	Stredisko kultúry	155 000,00	11 548,87	0,0
	Knížnica	13 000,00	1 333,37	0,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	12 770,98	6,5
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	189,97	0,4
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	1 232,25	5,6
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	7 464,62	2,9
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	426 800,07	10,6
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	426 800,07	10,6
	v tom: na matričnú činnosť	101 020,38	0,00	0,0
	na školstvo	3 792 407,00	426 729,51	11,3
	na stavebný úrad	34 330,02	0,00	0,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	70,56	3,5
	na školský úrad	25 709,00	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	0,00	0,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 599,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	0,00	0,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0,00	0,00	0,0
	na Referendum	24 000,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	1 455 240,00	0,00	0,0
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	0,00	0,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	0,00	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	1 355 240,00	0,00	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 355 240,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	3 988 076,00	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	0,00	0,0
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	21 725 072,54	1 366 956,00	6,3

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2016 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2016	Skutočnosť január 2016	% plnenia január 2016
(v EUR)					
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	704 070,41	4,3
1	01	Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	214 596,40	7,5
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	199 885,86	7,9
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	6 678,73	19,9
1.3	3.3	Matrika	109 999,38	5 766,75	5,2
1.4	6.0	Voľby	26 000,00	0,00	0,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 296,62	2 115,06	7,5
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	150,00	0,1
2	02	Obrana	3 910,00	1 212,14	31,0
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 910,00	1 212,14	31,0
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	8 527,35	7,1
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	250,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	8 527,35	7,1
4	04	Ekonomická oblasť	718 110,02	28 622,69	4,0
4.1	4.3	Výstavba - priestk. a proj. práce	74 100,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	207 510,02	12 920,22	6,2
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	436 500,00	15 702,47	3,6
5	05	Ochrana životného prostredia	170 320,00	3 758,59	2,2
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	53 820,00	3 096,69	5,8
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	65 000,00	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	51 500,00	661,90	1,3
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	232 654,59	8,0
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	536,16	3,2
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	173 500,00	7,9
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	58 618,43	8,3
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	44 869,28	4,1
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 270,00	266,40	1,6
7.2	1.0	Školak klub	18 000,00	1 533,20	8,5
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	19 150,27	0,0
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	9 208,22	0,0
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	138 850,00	3 277,09	2,4
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	11 434,10	8,5
8	09	Vzdelávanie	7 689 853,00	135 469,67	1,8
8.1	1.1	Detské jasle	160 000,00	13 926,31	8,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie	7 369 853,00	118 378,77	0,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	0,00	0,0
8.3	1.2.1	Školský úrad	45 000,00	2 835,79	6,3
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	328,80	3,3
9	10	Sociálne zabezpečenie	696 120,00	34 359,70	4,9
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovrúčská	213 230,00	11 729,53	5,5
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	7 653,20	6,4
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	13 978,47	6,2
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	223,52	0,2
9.6	7.0	Soc.pomoc obc.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	774,98	5,0
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	0,00	0,0
	01	Všeobecné verejné služby	97 000,00	0,00	0,0
1.2	1.1	Správa obecného úradu	51 000,00	0,00	0,0
1.3	1.1	Správa informačného systému	20 000,00	0,00	0,0
1.5	1.1	ÚŠFaVO	26 000,00	0,00	0,0
	04	Výstavba	272 266,00	0,00	0,0
4.1	4.3	Územné plánovanie	108 766,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	163 500,00	0,00	0,0
	05	Ochrana životného prostredia	166 600,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	166 600,00	0,00	0,0
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí	200 000,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	658 300,00	0,00	0,0
	08	Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Stredisko kultúry, knižnica, Kónská železnica	32 000,00	0,00	0,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry	36 050,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	0,00	0,00	0,0
	09	Vzdelávanie	1 359 100,00	0,00	0,0
4.3	1.1	Detské jasle	0,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	1 355 500,00	0,00	0,0
8.2	1.2	Základné školy s materskými školami	3 600,00	0,00	0,0
	10	Sociálne zabezpečenie	75 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	75 000,00	0,00	0,0
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	75 000,00	0,00	0,0
1.2.1	01	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	75 000,00	0,00	0,0
		Výdavky spolu	21 725 072,54	704 070,41	3,2

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

01/2016

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.	488 400,00	488 400,00	56 859,40	11,64
KZ 46	488 400,00	488 400,00	56 859,40	11,64
KZ 41	-	-	-	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 000,00	7,64	
223 Za predaj výrobkov a služieb	387 500,00	387 500,00	27 639,81	7,13
KZ 46	387 500,00	387 500,00	27 587,58	7,12
KZ 41	-	-	52,23	
240 Úroky	100,00	100,00	3,54	3,54
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	-	39,90	
KZ 46	-	-	39,90	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	5 000,00	5 000,00	2 515,83	50,32
KZ 46	5 000,00	5 000,00	2 515,83	50,32
KZ 41	-	-	-	
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPO	882 000,00	882 000,00	87 066,12	9,87
KZ 46	882 000,00	882 000,00	87 013,89	9,87
KZ41	-	-	52,23	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	2 097 000,00	2 097 000,00	173 500,00	8,27
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	103 000,00	103 000,00	-	
312 Granty (KZ 71)			-	
312 Zisk z PC (KZ 42)			-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		20 232,72	20 232,72	
Celkové Bežné príjmy	3 082 000,00	3 102 232,72	280 798,84	9,05
Odvedené MU KZ 41			-	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 082 000,00	3 102 232,72	280 798,84	9,05
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	658 300,00	658 300,00	-	
Kapitálové príjmy SPOLU :	658 300,00	658 300,00	-	-
Príjmy spolu	3 740 300,00	3 760 532,72	280 798,84	

Bežné výdavky SPOLU	3 082 000,00	3 102 232,72	234 628,35	7,56
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 380 890,00	1 380 890,00	96 799,84	7,01
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 150 790,00	1 150 790,00	96 799,84	
610 Mzdy,platy (KZ 132)	23 000,00	23 000,00	-	
610 Mzdy,platy (KZ 46)	207 100,00	207 100,00	-	
620 Poistné (KZ 41)	482 460,00	482 460,00	33 441,07	6,93
620 Poistné (KZ 41)	402 060,00	402 060,00		
620 Poistné (KZ 132)	8 000,00	8 000,00		
620 Poistné (KZ 46)	72 400,00	72 400,00		
631 Cestovné	1 500,00	1 500,00	-	-
631 Cestovné (KZ 41)			-	
631 Cestovné (KZ 46)	1 500,00	1 500,00	-	-
632 Energia, voda,komunikácie	346 800,00	346 800,00	57 082,51	16,46
632 KZ 41	85 750,00	85 750,00	8 325,82	9,71

632 KZ 42			-	
632 KZ 46	261 050,00	261 050,00	48 756,69	18,68
633 Materiál	221 900,00	221 900,00	8 839,59	3,98
633 KZ 41	111 900,00	111 900,00	4 029,79	3,60
633 KZ 132			-	
633 KZ 46	110 000,00	110 000,00	4 809,80	4,37
633 KZ 71			-	
634 dopravné	174 400,00	174 400,00	8 522,02	4,89
634 KZ 41	174 400,00	174 400,00	4 424,85	2,54
634 KZ 46	-	-	4 097,17	
635 Rutinná a štandardná údržba	120 000,00	120 000,00	173,21	0,14
635 KZ 41	24 450,00	24 450,00	90,00	0,37
635 KZ 132			-	
635 KZ 46	95 550,00	95 550,00	83,21	0,09
636 Nájomné za prenájom	50 000,00	50 000,00	54,00	0,11
636 (KZ 41)	25 000,00	25 000,00	-	-
636 (KZ 46)	25 000,00	25 000,00	54,00	0,22
637 Služby ostatné	270 000,00	290 232,72	27 548,77	9,49
637 KZ 41	88 600,00	88 600,00	11 500,20	12,98
637 KZ 42			-	
637 KZ 46	109 400,00	129 632,72	16 048,57	12,38
637 KZ 71			-	
637 KZ 132	72 000,00	72 000,00	-	
640 Bežné transfery (KZ 41)	34 050,00	34 050,00	2 167,34	6,37
640 KZ 41	34 050,00	34 050,00	2 167,34	
640 KZ 46			-	
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	-	-
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	-
Kapitálové výdavky spolu	658 300,00	658 300,00	-	-
Výdavky SPOLU	3 740 300,00	3 760 532,72	234 628,35	6,24

Vypracoval : Ing. Silvia Žakovicová, 12.2.2016