

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2016 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-máj 2016	% plnenia január-máj 2016
	Bežné príjmy spolu	16 281 756,54	16 616 276,75	7 515 044,17	45,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 938 030,00	2 669 373,00	45,0
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	5 938 030,00	2 669 373,00	45,0
120	Daň z majetku	3 247 208,00	3 266 478,00	1 023 813,00	31,3
121	Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	3 266 478,00	1 023 813,00	31,3
130	Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	205 197,64	45,1
133	Dane za špecifické služby	455 360,00	455 360,00	205 197,64	45,1
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	24 581,16	55,8
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	3 981,20	297,1
	za predajné automaty	10 000,00	10 000,00	14 999,09	150,0
	za komunálne a stavebné odpady	200 000,00	200 000,00	105 249,00	52,6
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	56 387,19	28,2
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	369 252,65	48,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	115 449,18	51,3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 388 896,00	973 280,92	70,1
221	Administratívne poplatky	151 010,00	151 010,00	56 345,44	37,3
222	Pokuty a penále	20 000,00	20 000,00	2 240,00	11,2
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 217 886,00	914 695,48	75,1
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	53 943,22	50,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 061,00	642 576,02	127,7
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	47 324,90	41,1
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	13 238,24	37,8
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	972,00	26,3
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	25 000,00	25 000,00	6 698,00	26,8
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	61 151,04	39,5
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	6 574,03	50,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	80 943,65	41,5
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	1 274,38	2,7
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 170,00	5 029,70	22,7
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	260 300,00	222 006,24	85,3
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 290 946,75	1 931 641,84	45,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	12 511,71	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	4 290 946,75	1 919 130,13	44,7
	v tom: na matičnú činnosť	101 020,38	103 777,66	41 511,06	40,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 063 410,55	1 786 222,83	44,0
	na stavebný úrad	34 330,02	34 471,38	34 471,38	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	399,84	20,0
	na školský úrad	25 709,00	27 262,00	6 816,00	25,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 231,78	6 115,89	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 599,00	2 599,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 499,33	13 499,33	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 601,25	0,00	0,0
	na BV - od BsK, ŠR	0,00	0,00	0,00	0,0
	na Register adries	0,00	127,40	127,40	100,0
	na Voľby	24 000,00	29 966,40	29 966,40	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	1 455 240,00	1 455 240,00	360 974,93	24,8
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	100 000,00	26 709,44	26,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	2 565,44	51,3
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	24 144,00	25,4
320	Kapitálové granty a transfery	1 355 240,00	1 355 240,00	334 265,49	24,7
321	Granty	0,00	0,00	10 400,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 355 240,00	1 355 240,00	323 865,49	23,9
	Finančné operácie spolu	3 988 076,00	4 108 076,00	676 584,82	16,5
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	0,00	351 595,01	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	2 872 576,00	318 982,28	11,1
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	1 235 500,00	5 494,80	0,4
456	Iné FO - zábezpeky	0,00	0,00	512,73	0,0
	Príjmy spolu	21 725 072,54	22 179 592,75	8 552 603,92	38,6

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2016 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-máj 2016	% plnenia január-máj 2016
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	16 616 276,75	6 164 778,89	37,1
1	01	Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	2 882 821,49	1 121 051,35	38,9
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	2 534 801,65	1 024 591,52	40,4
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	33 550,00	7 989,16	23,8
1.3	3.3	Matrika	109 999,38	112 756,66	35 116,71	31,1
1.4	6.0	Voľby	26 000,00	31 966,40	29 966,40	93,7
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 296,62	28 346,78	10 167,91	35,9
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	141 400,00	13 219,65	9,3
2	02	Obrana	3 910,00	3 910,00	2 048,84	52,4
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 910,00	3 910,00	2 048,84	52,4
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	119 980,00	46 487,24	38,7
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	250,00	250,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	119 730,00	46 487,24	38,8
4	04	Ekonomická oblasť	718 110,02	678 251,38	139 525,06	20,6
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	74 100,00	74 100,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	207 510,02	207 651,38	68 589,64	33,0
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	436 500,00	396 500,00	70 935,42	17,9
5	05	Ochrana životného prostredia	170 320,00	170 320,00	17 934,62	10,5
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	53 820,00	53 820,00	14 686,76	27,3
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	65 000,00	65 000,00	1 061,28	1,6
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	51 500,00	51 500,00	2 186,58	4,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	3 004 489,33	1 325 019,03	44,1
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	16 989,33	5 264,80	31,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	2 280 000,00	1 039 687,15	45,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	707 500,00	280 067,08	39,6
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	1 097 975,00	359 402,64	32,7
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 270,00	16 270,00	1 766,03	10,9
7.2	1.0	Školak klub	18 000,00	18 000,00	8 989,18	49,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	506 455,00	176 679,96	34,9
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	283 250,00	93 481,81	33,0
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	138 850,00	138 850,00	29 443,51	21,2
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	135 150,00	49 042,15	36,3
8	09	Vzdelávanie	7 689 853,00	7 962 409,55	2 941 011,74	36,9
8.1	1.1	Detské jasle	160 000,00	160 000,00	61 886,83	38,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie	7 369 853,00	7 641 946,55	2 855 427,04	37,4
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	103 910,00	5 901,34	5,7
8.3	1.2.1	Školský úrad	45 000,00	46 553,00	14 873,93	32,0
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	10 000,00	2 922,60	29,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	696 120,00	696 120,00	212 298,37	30,5
9.1	2.0	Denné centrá, Sociálna výdajňa a KC Ovručská	213 230,00	213 230,00	52 217,08	24,5
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	119 850,00	42 270,92	35,3
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	226 440,00	63 354,44	28,0
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	121 100,00	50 455,28	41,7
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	4 000,65	25,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	5 488 316,00	281 470,91	5,1
01	Všeobecné verejné služby	97 000,00	134 000,00	15 426,44	11,5	
1.2	1.1	Správa obecného úradu	51 000,00	88 000,00	8 948,00	10,2
1.3	1.1	Správa informačného systému	20 000,00	20 000,00	6 478,44	32,4
1.5	1.1	ÚŠFaVO	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
04	Výstavba	272 266,00	272 266,00	9 469,46	3,5	
4.1	4.3	Územné plánovanie	108 766,00	108 766,00	9 469,46	8,7
4.3	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	163 500,00	163 500,00	0,00	0,0
05	Ochrana životného prostredia	166 600,00	169 600,00	0,00	0,0	
4.3	1.0	Kontajnerové stojiská	0,00	15 000,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	166 600,00	154 600,00	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	3 329 300,00	225 334,44	6,8	
4.3	2.0	Rozvoj obcí	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	2 471 000,00	2 891,89	0,1
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	658 300,00	658 300,00	222 442,55	33,8
08	Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	68 050,00	19 947,42	29,3	
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Knižnica, Kónská železnica	32 000,00	32 000,00	19 947,42	62,3
7.3	2.0	Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	0,00	0,00	0,00	0,0
09	Vzdelávanie	1 359 100,00	1 440 100,00	11 053,15	0,8	
4.3	1.1	Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	1 355 500,00	1 426 800,00	5 494,80	0,4
8.2	1.2	Základné školy s materskými školami	3 600,00	13 300,00	5 558,35	41,8
10	Sociálne zabezpečenie	75 000,00	75 000,00	240,00	0,3	
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	75 000,00	75 000,00	240,00	0,3
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
1.2.1	01	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
		Výdavky spolu	21 725 072,54	22 179 592,75	6 461 249,80	29,1

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

05/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	
v €	2016	2016	kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	488 400,00	480 899,00	238 642,76	49,62
KZ 46	488 400,00	480 899,00	238 642,76	49,62
KZ 41	-	-	-	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 000,00	172,64	
223 Za predaj výrobkov a služieb	387 500,00	387 580,00	133 864,58	34,54
KZ 46	387 500,00	387 580,00	133 588,10	34,47
KZ 41	-	-	276,48	
240 Úroky	100,00	100,00	42,00	42,00
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	40,00	63,26	
KZ 46	-	40,00	63,26	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	5 000,00	12 381,00	12 249,08	98,93
KZ 46	5 000,00	12 381,00	12 249,08	98,93
KZ 41	-	-	-	
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPO	882 000,00	882 000,00	385 034,32	43,65
KZ 46	882 000,00	882 000,00	384 757,84	43,62
KZ 41	-	-	276,48	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	2 097 000,00	2 177 000,00	907 500,00	41,69
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	103 000,00	103 000,00	132 876,98	
312 Granty (KZ 71)				
312 Zisk z PČ (KZ 71)				
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		20 232,72	20 232,72	
Celkové Bežné príjmy	3 082 000,00	3 182 232,72	1 445 644,02	45,43
Odvedené MU KZ 41			220,43	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 082 000,00	3 182 232,72	1 445 423,59	45,42
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	658 300,00	658 300,00	222 442,55	
Kapitálové príjmy SPOLU :	658 300,00	658 300,00	222 442,55	33,79
Príjmy spolu	3 740 300,00	3 840 532,72	1 667 866,14	
Bežné výdavky SPOLU	3 082 000,00	3 182 232,72	1 131 132,55	35,55
610 Mzdy, platy (KZ 41)	1 380 890,00	1 380 890,00	502 504,57	36,39
610 Mzdy, platy (KZ 41)	1 150 790,00	1 150 790,00	444 479,59	
610 Mzdy, platy (KZ 132)	23 000,00	23 000,00	-	
610 Mzdy, platy (KZ 46)	207 100,00	207 100,00	58 024,98	
620 Poistné (KZ 41)	482 460,00	482 460,00	173 314,38	35,92
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	1 630,00	431,45	26,47
631 Cestovné (KZ 41)			-	
631 Cestovné (KZ 46)	1 500,00	1 630,00	431,45	26,47
632 Energia, voda, komunikácie	346 800,00	325 670,00	155 379,27	47,71
632 KZ 41	85 750,00	98 150,00	15 954,51	16,26
632 KZ 71			-	
632 KZ 46	261 050,00	227 520,00	139 424,76	61,28
633 Materiál	221 900,00	249 890,00	79 638,70	31,87
633 KZ 41	111 900,00	134 500,00	33 599,51	24,98
633 KZ 132			-	
633 KZ 46	110 000,00	115 390,00	46 039,19	39,90
633 KZ 71			-	
634 dopravné	174 400,00	223 600,00	68 910,52	30,82
634 KZ 41	174 400,00	212 720,00	57 647,64	27,10
634 KZ 46	-	10 880,00	11 262,88	103,52
635 Rutinná a štandardná údržba	120 000,00	120 230,00	19 406,59	16,14
635 KZ 41	24 450,00	24 540,00	8 245,88	33,60
635 KZ 132			-	
635 KZ 46	95 550,00	95 690,00	11 160,71	11,66
636 Nájomné za prenájom	50 000,00	55 620,00	11 331,31	20,37
636 (KZ 41)	25 000,00	29 440,00	9 056,95	30,76
636 (KZ 46)	25 000,00	26 180,00	2 274,36	8,69
637 Služby ostatné	270 000,00	308 192,72	109 893,87	35,66
637 KZ 41	88 600,00	90 750,00	59 661,45	65,74
637 KZ 71			-	
637 KZ 46	109 400,00	145 442,72	50 232,42	34,54

1 040 376,98
2 280 000,00
1 239 623,02

637 KZ 71			-	
637 KZ 132	72 000,00	72 000,00	-	
640 Bežné transfery (KZ 41)	34 050,00	34 050,00	10 321,89	30,31
640 KZ 41	34 050,00	34 050,00	10 138,89	
640 KZ 46			183,00	#####
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	202 942,55	30,83
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	-
Kapitálové výdavky spolu	658 300,00	658 300,00	202 942,55	30,83
Výdavky SPOLU	3 740 300,00	3 840 532,72	1 334 075,10	34,74

333 791,04

Bežné príjmy s KZ = 41	-	-	276,48	
Bežné príjmy s KZ = 46	882 000,00	902 232,72	404 990,56	
Bežné príjmy s KZ = 71	-	-	-	
Bežné príjmy s KZ = 132	103 000,00	103 000,00	132 876,98	
Bežné príjmy s KZ = 42	-	-	-	
Bežné príjmy spolu:	985 000,00	1 005 232,72	538 144,02	
Príspevok z MU KZ = 41	2 097 000,00	2 177 000,00	907 500,00	
odvedené na MU - KZ = 41	-	-	220,43	
Bežné príjmy	3 082 000,00	3 182 232,72	1 445 644,02	
				zostatky
Bežné výdavky s KZ = 41-z príspevku MU	2 097 000,00	2 177 000,00	812 098,80	95 401,20
Bežné výdavky s KZ = 46-vlastné zdroje	882 000,00	902 232,72	319 033,75	85 956,81
Bežné výdavky s KZ = 42	-	-	-	-
Bežné výdavky s KZ = 71	-	-	-	-
Bežné výdavky s KZ = 132	103 000,00	103 000,00	-	132 876,98
Bežné výdavky spolu	3 082 000,00	3 182 232,72	1 131 132,55	314 234,99
kapitálové výdavky KZ = 42	-	-	-	-
kapitálové výdavky KZ = 46	658 300,00	658 300,00	202 942,55	-

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovicová
Dátum: 10.06.2016

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

05/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46+42)	882 000,00	902 232,72	404 990,56	44,90
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	488 400,00	480 899,00	238 642,76	49,60
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	172,64	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	387 500,00	387 580,00	133 588,10	34,50
240 Úroky (KZ46)	100,00	100,00	42,00	42,00
291 Vrátané neoprávnené použité alebo zadržané fina	-	40,00	63,26	
292 Ostatné príjmy (KZ46)	5 000,00	12 381,00	12 249,08	98,90
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)	-	-	-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu k	-	20 232,72	20 232,72	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)	-	-	276,48	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca	-	-	220,43	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	2 200 000,00	2 280 000,00	870 123,78	38,20
610 Mzdy, platy	1 173 790,00	1 173 790,00	502 504,57	42,80
620 Poistné	410 060,00	410 060,00	173 314,38	42,30
631 Cestovné	-	-	-	-
632 Energia, voda, komunikácie	85 750,00	98 150,00	15 954,51	16,30
633 Materiál	111 900,00	134 500,00	33 599,51	25,00
634 dopravné	174 400,00	212 720,00	57 647,64	27,10
635 Rutinná a štandardná údržba	24 450,00	24 540,00	8 245,88	33,60
636 Nájom. za prenájom	25 000,00	29 440,00	9 056,95	30,80
637 Služby ostatné	160 600,00	162 750,00	59 661,45	36,70
640 Bežné transfery	34 050,00	34 050,00	10 138,89	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	202 942,55	30,80
Výdavky SPOLU	2 858 300,00	2 938 300,00	1 073 066,33	36,50

pozn.:

Prijaté príjmy KZ 41, ešte neodvedené ku koncu mesiaca

56,05

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	
Príjmy SPOLU		
640 Bežné transfery	008	
Výdavky SPOLU		

-
-
-
-

Prijaté kaucie

KZ 71

456 - ostatné finančné príjmy	003	
Príjmy SPOLU		
819 - Ostatné výdavkové fin.operácie	003	
Výdavky SPOLU		

2 905,76
2 905,76
3 244,39
3 244,39

Vedľajšie hospodárstvo

KZ 71

223 Za predaj výrobkov a služieb	004	
292 Ostatné príjmy	004	
240 Úroky	004	
Príjmy SPOLU		
610 Mzdy, platy	004	
620 Poistné	004	
632 Energie	004	
634 PHM	004	
637 Služby ostatné	004	
633 Materiál	004	
641 Použitie zisku z podnik.činnosti	004	
Výdavky SPOLU		

12 735,28
-
6,04
12 741,32
-
-
-
-
60,27
1 606,42
0,75
1 667,44

Dary granty

311 Granty	006	
Príjmy SPOLU		
641 Transfery v rámci verejnej správy	006	
Výdavky SPOLU		

-
-
-
-