

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2016 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-júl 2016	% plnenia január-júl 2016
Bežné príjmy spolu		16 281 756,54	16 630 498,08	10 121 416,01	60,9
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 938 030,00	3 665 509,00	61,7
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	5 938 030,00	3 665 509,00	61,7
120	Daň z majetku	3 247 208,00	3 266 478,00	1 439 960,00	44,1
121	Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	3 266 478,00	1 439 960,00	44,1
130	Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	249 724,85	54,8
133	Dane za špecifické služby	455 360,00	455 360,00	249 724,85	54,8
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	40 405,31	91,8
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	13 416,45	1 001,2
	za predajné automaty	10 000,00	10 000,00	15 267,42	152,7
	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	75 386,67	37,7
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	461 935,20	60,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	151 690,25	67,4
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 388 896,00	1 217 085,80	87,6
221	Administratívne poplatky	151 010,00	151 010,00	77 373,54	51,2
222	Pokuty a penále	20 000,00	20 000,00	8 930,00	44,7
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 217 886,00	1 130 782,26	92,8
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	77 084,44	72,4
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 061,00	771 103,21	153,3
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	61 234,33	53,2
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	18 994,86	54,3
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	1 435,00	38,8
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	25 000,00	25 000,00	9 503,00	38,0
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	77 248,58	49,8
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	7 851,51	60,4
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	105 085,24	53,9
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	1 242,09	2,7
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 170,00	5 441,55	24,5
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	260 300,00	232 023,64	89,1
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 305 168,08	2 698 045,72	62,7
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	73 393,80	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	4 305 168,08	2 624 651,92	61,0
	v tom: na matričnú činnosť	101 020,38	107 636,84	72 644,36	67,5
	na školstvo	3 792 407,00	4 065 372,70	2 449 318,75	60,2
	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	776,16	38,8
	na školský úrad	25 709,00	27 262,00	13 631,00	50,0
	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	1 601,25	100,0
	na BV - od BsK, ŠR	0,00	8 400,00	2 500,00	29,8
	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	1 762 240,00	684 779,32	38,9
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	180 000,00	123 513,83	68,6
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	85 000,00	3 386,83	4,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	120 127,00	126,4
320	Kapitálové granty a transfery	1 355 240,00	1 582 240,00	561 265,49	35,5
321	Granty	0,00	0,00	10 400,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 355 240,00	1 582 240,00	550 865,49	34,8
Finančné operácie spolu		3 988 076,00	4 331 576,00	1 097 039,96	25,3
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	451 835,19	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	3 096 076,00	625 982,90	20,2
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	1 235 500,00	10 274,80	0,8
456	Iné FO - zábezpeky	0,00	0,00	8 947,07	0,0
Príjmy spolu		21 725 072,54	22 724 314,08	11 903 235,29	52,4

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2016 - Výdavky

VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-júl 2016	% plnenia január-júl 2016
Program	FK	(v EUR)				
		600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	16 630 498,08	9 175 377,66	55,2
1	01	Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	2 881 180,67	1 674 618,80	58,1
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	2 529 301,65	1 494 402,02	59,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	33 550,00	11 645,57	34,7
1.3	3.3	Matrika	109 999,38	116 615,84	51 837,99	44,5
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	14 967,17	52,8
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	141 400,00	71 799,65	50,8
2	02	Obrana	3 910,00	3 910,00	2 704,50	69,2
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 910,00	3 910,00	2 704,50	69,2
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	120 680,00	68 310,89	56,6
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	250,00	950,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	119 730,00	68 310,89	57,1
4	04	Ekonomická oblasť	718 110,02	678 251,38	232 194,17	34,2
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	94 651,15	45,6
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	436 500,00	396 500,00	137 543,02	34,7
5	05	Ochrana životného prostredia	170 320,00	170 320,00	24 121,56	14,2
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	53 820,00	53 820,00	16 406,60	30,5
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	65 000,00	65 000,00	2 229,28	3,4
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	51 500,00	51 500,00	5 485,68	10,7
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	3 003 789,33	1 851 220,09	61,6
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	16 989,33	8 323,52	49,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	2 280 000,00	1 402 984,11	61,5
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	706 800,00	439 912,46	62,2
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	1 105 975,00	531 729,69	48,1
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 270,00	16 270,00	5 766,02	35,4
7.2	1.0	Školak klub	18 000,00	18 000,00	11 067,49	61,5
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	506 455,00	255 276,63	50,4
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	288 750,00	134 608,09	46,6
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	138 850,00	141 350,00	48 118,82	34,0
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	135 150,00	76 892,64	56,9
8	09	Vzdelávanie	7 689 853,00	7 970 271,70	4 499 055,92	56,4
8.1	1.1	Detské jasle	160 000,00	160 000,00	91 664,98	57,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	7 369 853,00	7 662 953,70	4 374 557,95	57,1
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	90 765,00	4 820,74	5,3
8.3	1.2.1	Školský úrad	45 000,00	46 553,00	24 519,65	52,7
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	10 000,00	3 492,60	34,9
9	10	Sociálne zabezpečenie	696 120,00	696 120,00	291 422,04	41,9
9.1	2.0	Denné centrá, Sociálna výdajňa a KC Ovrúčská	213 230,00	213 230,00	76 002,91	35,6
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	119 850,00	60 694,35	50,6
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	226 440,00	93 052,21	41,1
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	121 100,00	56 377,44	46,6
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	5 295,13	34,2
		700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	6 018 816,00	579 426,70	9,6
01	Všeobecné verejné služby	97 000,00	138 800,00	19 194,44	13,8	
1.2	1.1	Správa obecného úradu	51 000,00	92 800,00	8 948,00	9,6
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	3 768,00	14,5
04	Výstavba	272 266,00	272 266,00	15 647,38	5,7	
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	6 177,92	3,8
05	Ochrana životného prostredia	166 600,00	164 800,00	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	149 800,00	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	3 517 300,00	505 324,31	14,4	
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	2 659 000,00	15 091,89	0,6
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	658 300,00	658 300,00	490 232,42	74,5
08	Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	126 050,00	19 947,42	15,8	
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Knižnica, Konská železnica	32 000,00	77 000,00	19 947,42	25,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	0,00	0,0
7.4	2.0	Knižnica	0,00	13 000,00	0,00	0,0
09	Vzdelávanie	1 359 100,00	1 724 600,00	19 073,15	1,1	
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	1 710 868,00	10 274,80	0,6
8.2	1.2	Základné školy s materskými školami	3 600,00	13 732,00	8 798,35	64,1
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
		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	22 724 314,08	9 769 804,36	43,0

Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A

07/2016

EKO - podnik verejnoprospěšných služieb

v €	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	
	2016	2016	kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	488 400,00	478 199,00	321 460,65	67,22
KZ 46	488 400,00	478 199,00	321 460,65	67,22
KZ 41	-	-	-	-
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 000,00	579,40	46
223 Za predaj výrobkov a služieb	387 500,00	388 280,00	185 623,79	47,81
KZ 46	387 500,00	388 280,00	185 229,16	47,71
KZ 41	-	-	394,63	41
240 Úroky	100,00	100,00	44,90	44,90
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	140,00	63,26	46
KZ 46	-	140,00	63,26	46
KZ 41	-	-	-	41
292 Ostatné príjmy	5 000,00	14 281,00	12 636,57	88,49
KZ 46	5 000,00	14 281,00	12 636,57	88,49
KZ 41	-	-	-	41
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOU	882 000,00	882 000,00	520 408,57	59,00
KZ 46	882 000,00	882 000,00	520 013,94	58,96
KZ 41	-	-	394,63	-
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	2 097 000,00	2 147 123,02	1 261 678,00	58,76
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	103 000,00	132 876,98	132 876,98	132
312 Zisk z PC (KZ 71)	-	-	1 692,64	71
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	-	20 232,72	20 232,72	46
Celkové Bežné príjmy	3 082 000,00	3 182 232,72	1 936 888,91	60,87
Odvedené MU KZ 41	-	-	394,63	-
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 082 000,00	3 182 232,72	1 936 494,28	60,85
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ	-	-	-	46
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	658 300,00	658 300,00	490 232,42	46
Kapitálové príjmy SPOLU :	658 300,00	658 300,00	490 232,42	74,47
Príjmy spolu	3 740 300,00	3 840 532,72	2 426 726,70	

Bežné výdavky SPOLU	3 082 000,00	3 182 232,72	1 660 468,36	52,18
610 Mzdy, platy (KZ 41)	1 380 890,00	1 380 890,00	770 449,17	55,79
610 Mzdy, platy (KZ 41)	1 150 790,00	1 120 913,02	659 547,21	41
610 Mzdy, platy (KZ 132)	23 000,00	52 876,98	52 876,98	132
610 Mzdy, platy (KZ 46)	207 100,00	207 100,00	58 024,98	46
620 Poistné (KZ 41)	482 460,00	482 460,00	264 477,27	54,82
620 Poistné (KZ 41)	402 060,00	402 060,00	256 477,27	41
620 Poistné (KZ 132)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	132
620 Poistné (KZ 46)	72 400,00	72 400,00	-	46
631 Cestovné	1 500,00	1 760,00	829,94	47,16
631 Cestovné (KZ 41)	-	-	-	41
631 Cestovné (KZ 46)	1 500,00	1 760,00	829,94	46
632 Energia, voda, komunikácie	346 800,00	336 390,00	202 507,73	60,20
632 KZ 41	85 750,00	94 250,00	15 100,64	41
632 KZ 132	-	3 000,00	2 765,94	132
632 KZ 46	261 050,00	239 140,00	184 641,15	46
633 Materiál	221 900,00	232 450,00	104 672,97	45,03
633 KZ 41	111 900,00	109 100,00	28 891,31	41
633 KZ 132	-	18 300,00	18 015,51	132
633 KZ 46	110 000,00	105 050,00	57 766,15	46
634 dopravné	174 400,00	223 160,00	95 917,70	42,98
634 KZ 41	174 400,00	207 820,00	80 504,07	41
634 KZ 132	-	2 500,00	2 368,86	132
634 KZ 46	-	12 840,00	13 044,77	46
635 Rutinná a štandardná údržba	120 000,00	130 070,00	25 722,46	19,78
635 KZ 41	24 450,00	28 540,00	4 280,33	41
635 KZ 132	-	5 700,00	5 606,81	132
635 KZ 46	95 550,00	95 830,00	15 835,32	46
636 Nájomné za prenájom	50 000,00	52 870,00	15 882,92	30,04
636 (KZ 41)	25 000,00	36 540,00	13 608,56	41
636 (KZ 46)	25 000,00	16 330,00	2 274,36	46
637 Služby ostatné	270 000,00	306 749,72	168 723,42	55,00
637 KZ 41	88 600,00	113 850,00	90 667,02	41
637 KZ 46	109 400,00	151 599,72	64 522,42	46
637 KZ 132	72 000,00	41 300,00	13 533,98	132
640 Bežné transfery (KZ 41)	34 050,00	35 433,00	11 284,78	31,85
640 KZ 41	34 050,00	34 050,00	9 965,80	41
640 KZ 132	-	1 200,00	1 135,98	132
640 KZ 46	-	183,00	183,00	46
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	456 139,53	69,29
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	1 692,64	43
Kapitálové výdavky spolu	658 300,00	658 300,00	457 832,17	69,55
Výdavky SPOLU	3 740 300,00	3 840 532,72	2 118 300,53	55,16

			308 426,17	
Bežné príjmy s KZ = 41	-	-	394,63	
Bežné príjmy s KZ = 46	882 000,00	902 232,72	540 246,66	
Bežné príjmy s KZ = 132	103 000,00	132 876,98	132 876,98	-
Bežné príjmy s KZ = 71	-	-	1 692,64	
Bežné príjmy spolu:	985 000,00	1 035 109,70	676 903,55	
Príspevok z MU KZ = 41	2 097 000,00	2 147 123,02	1 261 678,00	102 635,79
odvedené na MU - KZ = 41	-	-	394,63	
Bežné príjmy	3 082 000,00	3 182 232,72	1 938 581,55	
Bežné výdavky s KZ = 41-z príspevku MU	2 097 000,00	2 147 123,02	1 159 042,21	102 635,79
Bežné výdavky s KZ = 46-vlastné zdroje	882 000,00	902 232,72	397 122,09	143 124,57
Bežné výdavky s KZ = 71	-	-	-	-
Bežné výdavky s KZ = 132	103 000,00	132 876,98	104 304,06	28 572,92
Bežné výdavky spolu	3 082 000,00	3 182 232,72	1 660 468,36	276 025,92
kapitálové výdavky KZ = 71	-	-	1 692,64	
kapitálové výdavky KZ = 46	658 300,00	658 300,00	456 139,53	1 016 653,73
Vypracoval : Ing. Silvia Žakovicová			1 692,64	
Dátum: 10.08.2016	2 280 000,00			

K71

zostatky nevyčerpané

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

07/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46+71)	882 000,00	902 232,72	541 939,30	60,10
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	488 400,00	478 199,00	321 460,65	67,20
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	579,40	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	387 500,00	388 280,00	185 229,16	47,70
240 Úroky (KZ46)	100,00	100,00	44,90	44,90
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	140,00	63,26	
292 Ostatné príjmy (KZ46)	5 000,00	14 281,00	12 636,57	88,50
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
312 Zisk z PČ (KZ 71)	-	-	1 692,64	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	-	20 232,72	20 232,72	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)	-	-	394,63	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca	-	-	394,63	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	2 200 000,00	2 280 000,00	1 263 346,27	55,40
610 Mzdy, platy	1 173 790,00	1 173 790,00	712 424,19	60,70
620 Poistné	410 060,00	410 060,00	264 477,27	64,50
631 Cestovné	-	-	-	-
632 Energia, voda, komunikácie	85 750,00	97 250,00	17 866,58	18,40
633 Materiál	111 900,00	127 400,00	46 906,82	36,80
634 dopravné	174 400,00	210 320,00	82 872,93	39,40
635 Rutinná a štandardná údržba	24 450,00	34 240,00	9 887,14	28,90
636 Nájom. za prenájom	25 000,00	36 540,00	13 608,56	37,20
637 Služby ostatné	160 600,00	155 150,00	104 201,00	67,20
640 Bežné transfery	34 050,00	35 250,00	11 101,78	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	456 139,53	69,30
Výdavky SPOLU	2 858 300,00	2 938 300,00	1 719 485,80	58,50

pozn.:

Prijaté príjmy KZ 41, ešte neodvedené ku koncu mesiaca

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

FKU

Prijaté kaucie

KZ 71

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

9 028,72
9 028,72
4 300,51
4 300,51

Vedľajšie hospodárstvo

KZ 71

453 Zapojenie fin.prostr.z minulého roka	004
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	

22 984,69
-
6,04
22 990,73
-
-
-
562,57
1 606,42
0,75
2 169,74

Dary granty

311 Granty	006
Príjmy SPOLU	
633 Materiál	006
637 Služby ostatné	006
Výdavky SPOLU	

9 118,96
9 118,96
786,30
332,66
1 118,96

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová
Dátum: 10.08.2016