

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2016 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-október 2016	% plnenia január-október 2016
Bežné príjmy spolu		16 281 756,54	16 720 771,22	14 505 772,23	86,8
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 938 030,00	5 192 349,00	87,4
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	5 938 030,00	5 192 349,00	87,4
120	Daň z majetku	3 247 208,00	3 266 478,00	2 396 284,00	73,4
121	Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	3 266 478,00	2 396 284,00	73,4
130	Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	358 991,02	78,8
133	Dane za špecifické služby	455 360,00	455 360,00	358 991,02	78,8
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	43 922,87	99,8
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	16 096,45	1 201,2
	za predajné automaty	10 000,00	10 000,00	15 887,42	158,9
	za komunálne a stavebné odpady	200 000,00	200 000,00	155 977,00	78,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	127 107,28	63,6
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	632 477,08	82,2
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	185 895,81	82,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 380 597,18	1 689 825,19	122,4
221	Administratívne poplatky	151 010,00	151 010,00	108 505,22	71,9
222	Pokuty a penále	20 000,00	20 000,00	9 216,00	46,1
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 209 587,18	1 572 103,97	130,0
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	100 827,12	94,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	494 762,18	1 079 350,92	218,2
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	81 996,34	71,2
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	25 424,36	72,6
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 083,00	56,3
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	51,48	0,3
	noviny HNM	25 000,00	25 000,00	14 988,64	60,0
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	108 561,35	70,0
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	10 399,23	80,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	145 222,77	74,5
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 198,76	6,9
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 170,07	5 441,55	24,5
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	298 475,73	247 279,93	82,8
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 365 564,24	3 797 228,65	87,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	109 801,61	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	4 365 564,24	3 687 427,04	84,5
	v tom: na matričnú činnosť	101 020,38	107 636,84	107 636,84	100,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 125 760,70	3 457 463,94	83,8
	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	1 246,56	62,3
	na školský úrad	25 709,00	27 262,00	18 175,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 231,78	12 231,78	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 599,00	2 607,16	2 607,16	100,0
	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	8 400,00	100,0
	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	1 780 440,00	687 935,00	38,6
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	198 200,00	126 669,51	63,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	85 000,00	4 652,51	5,5
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	113 200,00	122 017,00	107,8
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	1 389 198,22	32,1
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	452 346,61	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	3 096 076,00	735 555,61	23,8
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	1 235 500,00	201 296,00	16,3
456	Iné FO - zábezpeky	0,00	0,00	0,00	0,0
Príjmy spolu		21 725 072,54	22 832 787,22	16 582 905,45	72,6

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2016 - Výdavky

VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-október 2016	% plnenia január-október 2016
Program	FK	(v EUR)				
		600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	16 720 771,22	13 071 103,15	78,2
1	01	Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	2 881 188,83	2 319 176,72	80,5
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	2 529 309,81	2 083 955,02	82,4
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	33 550,00	16 735,69	49,9
1.3	3.3	Matrika	109 999,38	116 615,84	72 618,41	62,3
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	20 998,49	74,1
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	141 400,00	94 902,71	67,1
2	02	Obrana	3 910,00	3 910,00	3 442,89	88,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 910,00	3 910,00	3 442,89	88,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	120 680,00	95 995,14	79,5
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	250,00	950,00	700,80	73,8
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	119 730,00	95 294,34	79,6
4	04	Ekonomická oblasť	718 110,02	678 251,38	358 305,82	52,8
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	142 009,70	68,4
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	436 500,00	396 500,00	216 296,12	54,6
5	05	Ochrana životného prostredia	170 320,00	170 320,00	28 418,02	16,7
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	53 820,00	53 820,00	19 906,71	37,0
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	6 282,03	12,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	3 033 666,31	2 552 259,82	84,1
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	16 989,33	11 807,37	69,5
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	2 309 876,98	1 930 410,11	83,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	706 800,00	610 042,34	86,3
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	1 105 975,00	788 113,27	71,3
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 270,00	16 270,00	9 211,04	56,6
7.2	1.0	Školak klub	18 000,00	18 000,00	14 614,16	81,2
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	506 455,00	351 505,56	69,4
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	288 750,00	205 038,79	71,0
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	138 850,00	141 350,00	100 522,97	71,1
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	135 150,00	107 220,75	79,3
8	09	Vzdelávanie	7 689 853,00	8 030 659,70	6 517 256,90	81,2
8.1	1.1	Detské jasle	160 000,00	160 000,00	126 736,87	79,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie	7 369 853,00	7 739 265,70	6 293 781,87	81,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	74 841,00	59 898,81	80,0
8.3	1.2.1	Školský úrad	45 000,00	46 553,00	32 800,75	70,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	10 000,00	4 038,60	40,4
9	10	Sociálne zabezpečenie	696 120,00	696 120,00	408 134,57	58,6
9.1	2.0	Denné centrá, Sociálna výdajňa a KC Ovrúčská	213 230,00	213 230,00	102 325,69	48,0
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	119 850,00	84 385,70	70,4
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	226 440,00	124 510,24	55,0
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	121 100,00	90 155,36	74,4
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	6 757,58	43,6
		700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	6 018 816,00	897 447,01	14,9
1	01	Všeobecné verejné služby	97 000,00	142 800,00	58 015,44	40,6
1.2	1.1	Správa obecného úradu	51 000,00	96 800,00	47 769,00	49,3
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	295 266,00	28 518,58	9,7
4.1	4.3	Územné plánovanie	108 766,00	111 766,00	17 708,66	15,8
4.3	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	163 500,00	183 500,00	10 809,92	5,9
	05	Ochrana životného prostredia	166 600,00	157 800,00	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	142 800,00	0,00	0,0
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	3 497 300,00	568 146,45	16,2
4.3	2.0	Rozvoj obcí	200 000,00	200 000,00	3 607,20	1,8
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	2 639 000,00	36 044,09	1,4
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	658 300,00	658 300,00	528 495,16	80,3
	08	Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	126 050,00	28 400,19	22,5
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	8 452,77	23,4
7.4	2.0	Knižnica	0,00	13 000,00	0,00	0,0
	09	Vzdelávanie	1 359 100,00	1 724 600,00	214 126,35	12,4
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	201 296,00	11,8
8.2	1.2	Základné školy s materskými školami	3 600,00	13 732,00	12 830,35	93,4
	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	93 200,00	15 000,00	16,1
1.2.1	01	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
1.2.1	01	EKO - podnik VPS	0,00	18 200,00	0,00	0,0
		Výdavky spolu	21 725 072,54	22 832 787,22	13 983 550,16	61,2

Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A

10/2016

EKO - podnik verejnoprospěšných služieb

v €	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	čerpanie v %
	2016	2016	kumulovane od začiatku roka	
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	488 400,00	488 599,00	471 509,61	96,50
KZ 46	488 400,00	488 599,00	471 509,61	96,50
KZ 41	-	-	-	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 000,00	762,77	
223 Za predaj výrobkov a služieb	387 500,00	377 880,00	296 298,49	78,41
KZ 46	387 500,00	377 880,00	295 746,42	78,26
KZ 41	-	-	552,07	
240 Úroky	100,00	100,00	44,90	44,90
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	140,00	63,26	
KZ 46	-	140,00	63,26	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	5 000,00	14 281,00	13 871,71	97,13
KZ 46	5 000,00	14 281,00	13 871,71	97,13
KZ 41	-	-	-	
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOU	882 000,00	882 000,00	782 550,74	88,72
KZ 46	882 000,00	882 000,00	781 998,67	88,66
KZ 41	-	-	552,07	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	2 097 000,00	2 177 000,00	1 789 104,00	82,18
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	103 000,00	132 876,98	132 876,98	
312 Granty (KZ 71)			9 118,96	
312 Zisk z PC (KZ 42)			1 692,64	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		20 232,72	20 232,72	
Celkové Bežné príjmy	3 082 000,00	3 212 109,70	2 735 576,04	85,16
Odvedené MU KZ 41			552,07	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 082 000,00	3 212 109,70	2 735 023,97	85,15
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	658 300,00	658 300,00	528 495,16	
Kapitálové príjmy SPOLU :	658 300,00	658 300,00	528 495,16	80,28
Príjmy spolu	3 740 300,00	3 870 409,70	3 263 519,13	

Bežné výdavky SPOLU	3 082 000,00	3 212 109,70	2 471 635,56	76,95
610 Mzdy, platy (KZ 41)	1 380 890,00	1 339 690,00	1 124 954,13	83,97
610 Mzdy, platy (KZ 41)	1 150 790,00	1 080 913,02	910 760,83	
610 Mzdy, platy (KZ 132)	23 000,00	52 876,98	52 876,98	
610 Mzdy, platy (KZ 46)	207 100,00	205 900,00	161 316,32	
620 Poistné (KZ 41)	482 460,00	523 660,00	383 491,29	73,23
620 Poistné (KZ 41)	402 060,00	442 060,00	318 737,09	
620 Poistné (KZ 132)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
620 Poistné (KZ 46)	72 400,00	73 600,00	56 754,20	
631 Cestovné	1 500,00	1 860,00	1 319,64	70,95
631 Cestovné (KZ 41)			-	
631 Cestovné (KZ 46)	1 500,00	1 860,00	1 319,64	70,95
632 Energia, voda, komunikácie	346 800,00	342 890,00	273 333,78	79,71
632 KZ 41	85 750,00	71 850,00	17 396,21	24,21
632 KZ 132		3 000,00	2 765,94	
632 KZ 46	261 050,00	268 040,00	253 171,63	94,45
633 Materiál	221 900,00	262 750,00	165 013,86	62,80
633 KZ 41	111 900,00	123 300,00	66 346,63	53,81
633 KZ 132		19 300,00	17 312,04	
633 KZ 46	110 000,00	120 150,00	80 568,89	67,06
633 KZ 71			786,30	
634 dopravné	174 400,00	219 060,00	148 042,30	67,58
634 KZ 41	174 400,00	199 620,00	129 044,42	64,65
634 KZ 132		2 500,00	2 368,86	
634 KZ 46	-	16 940,00	16 629,02	98,16
635 Rutinná a štandardná údržba	120 000,00	97 570,00	33 924,13	34,77
635 KZ 41	24 450,00	27 240,00	9 177,77	33,69
635 KZ 132		5 700,00	5 606,81	
635 KZ 46	95 550,00	64 630,00	19 139,55	29,61
636 Nájomné za prenájom	50 000,00	39 870,00	22 932,02	57,52
636 (KZ 41)	25 000,00	23 540,00	20 657,66	87,76
636 (KZ 46)	25 000,00	16 330,00	2 274,36	13,93
637 Služby ostatné	270 000,00	350 526,70	306 144,79	87,34
637 KZ 41	88 600,00	174 426,98	157 939,55	90,55
637 KZ 46	109 400,00	134 599,72	108 359,71	80,51
637 KZ 71			332,66	#####
637 KZ 132	72 000,00	41 500,00	39 512,87	95,21
640 Bežné transfery (KZ 41)	34 050,00	34 233,00	12 479,62	36,45
640 KZ 41	34 050,00	34 050,00	12 296,62	
640 KZ 132		-	-	
640 KZ 46		183,00	183,00	100,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	528 495,16	80,28
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	1 692,64	
Kapitálové výdavky spolu	658 300,00	658 300,00	530 187,80	80,54
Výdavky SPOLU	3 740 300,00	3 870 409,70	3 001 823,36	77,56

261 695,77

Bežné príjmy s KZ = 41	-	-	552,07
Bežné príjmy s KZ = 46	882 000,00	902 232,72	802 231,39
Bežné príjmy s KZ = 71	-	-	9 118,96
Bežné príjmy s KZ = 132	103 000,00	132 876,98	132 876,98
Bežné príjmy s KZ = 42	-	-	1 692,64
Bežné príjmy spolu:	985 000,00	1 035 109,70	946 472,04

Príspevok z MU KZ = 41	2 097 000,00	2 177 000,00	1 789 104,00	
odvedené na MU - KZ = 41	-	-	552,07	
Bežné príjmy	3 082 000,00	3 212 109,70	2 735 576,04	
Bežné výdavky s KZ = 41-z príspevku MU	2 097 000,00	2 177 000,00	1 642 356,78	zostatky 146 747,22
Bežné výdavky s KZ = 46-vlastné zdroje	882 000,00	902 232,72	699 716,32	102 515,07
Bežné výdavky s KZ = 42	-	-	-	-
Bežné výdavky s KZ = 71	-	-	1 118,96	8 000,00
Bežné výdavky s KZ = 132	103 000,00	132 876,98	128 443,50	4 433,48
Bežné výdavky spolu	3 082 000,00	3 212 109,70	2 471 635,56	261 695,77
kapitálové výdavky KZ = 42	-	-	1 692,64	-
kapitálové výdavky KZ = 46	658 300,00	658 300,00	528 495,16	-
Vypracoval : Ing. Silvia Žakovcová			1 692,64	
Dátum: 10.11.2016		2 309 876,98		

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

10/2016

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	803 924,03	89,10
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	488 400,00	488 599,00	471 509,61	96,50
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	762,77	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	387 500,00	377 880,00	295 746,42	78,30
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	13 871,71	97,10
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)	-	-	1 692,64	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 42	-	20 232,72	20 232,72	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)	-	-	552,07	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca	-	-	552,07	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	2 200 000,00	2 309 876,98	1 770 800,28	76,70
610 Mzdy, platy	1 173 790,00	1 133 790,00	963 637,81	85,00
620 Poistné	410 060,00	450 060,00	326 737,09	72,60
631 Cestovné	-	-	-	-
632 Energia, voda, komunikácie	85 750,00	74 850,00	20 162,15	26,90
633 Materiál	111 900,00	142 600,00	83 658,67	58,70
634 dopravné	174 400,00	202 120,00	131 413,28	65,00
635 Rutinná a štandardná údržba	24 450,00	32 940,00	14 784,58	44,90
312 Zisk z PČ (KZ 42)	25 000,00	23 540,00	20 657,66	87,80
637 Služby ostatné	160 600,00	215 926,98	197 452,42	91,40
640 Bežné transfery	34 050,00	34 050,00	12 296,62	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	528 495,16	80,30
Výdavky SPOLU	2 858 300,00	2 968 176,98	2 299 295,44	77,50

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	

12 021,42
12 021,42
7 242,15
7 242,15

Vedľajšie hospodárstvo

KZ 42

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	

45 609,38
786,30
6,04
46 401,72
8 724,29
3 049,14
42,92
4 786,06
14 504,24
5 258,09
0,75
36 365,49

Dary granty

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

-
-
-
-
-

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová
Dátum: 10.11.2016