

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014 - Príjmy

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet jún 2014	Skutočnosť jún 2014	% plnenia 2014
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	15 584 927,18	7 335 340,84	47,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 508 431,00	2 386 211,00	43,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	2 386 211,00	43,3
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	1 370 530,00	40,8
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	1 370 530,00	40,8
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	265 667,81	52,7
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	265 667,81	52,7
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	38 317,14	87,0
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340,00	670,00	50,0
	za predajné automaty	8 100	8 100,00	6 974,98	86,1
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	110 526,00	44,2
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	109 179,69	54,6
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	1 000,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	692 685	692 685,00	366 683,33	52,9
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	192 210	264 821,00	142 452,77	53,8
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 200 664,00	680 970,66	56,7
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	77 797,30	62,2
222	Pokuty a penále	0	0,00	39 153,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	564 020,36	52,4
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	55 651,00	65,9

	poplatky za MS a SKD	410 394	410 394,00	226 290,71	55,1
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	57 815,36	48,2
	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	15 354,90	52,9
	Školak klub	3 700	3 700,00	1 183,00	32,0
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	3 417,00	17,1
	noviny HNM	30 000	30 000,00	6 873,00	22,9
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	78 975,22	51,0
	Knihnica	13 000	13 000,00	6 950,79	53,5
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	84 919,91	45,0
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	26 589,47	124,5
240	Uroky - MU + ZS s MS	22 000	22 000,00	9 167,10	41,7
290	Iné nedaň. príjmy - MU + ZS s MS + EKO	120 100	123 578,61	87 141,82	70,5
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 906 817,57	2 026 516,35	51,9
311	Granty MU a ZS s MS	0	0,00	12 000,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 906 817,57	2 014 516,35	51,6
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	98 825,26	49 415,00	50,0
	na školstvo	3 128 455	3 467 769,85	1 755 917,59	50,6
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	1 450,54	96,7
	na školský úrad	25 140	25 212,00	12 606,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	6 059,00	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 880	2 880,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 156	13 279,56	13 279,56	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 475	1 586,22	1 586,22	100,0
	na BV - od BsK	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	na BV - zo SR	0	52 500,00	52 500,00	100,0
	na voľby	195 000	195 000,00	85 554,70	43,9
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	4 168 343,74	52 766,69	1,3
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	20 867,69	21,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	3 134,69	77,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	17 733,00	18,9

320	Kapitálové granty a transfery	4 070 279,74	4 070 279,74	31 899,00	0,8
321	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	0,00	31 899,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 070 279,74	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	4 109 541,38	187 366,61	4,6
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	18 442,53	18 442,53	100,0
454	Prevody z rezervného fondu	4 064 063,65	4 091 098,85	168 924,08	4,1
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	23 862 812,30	7 575 474,14	31,7

EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet jún 2014	Skutočnosť jún 2014	% plnenia 2014
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	935 000,00	588 915,09	63,0
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy z rozpočtu MC BNM	2 000 000,00	2 065 670,61	1 006 478,63	48,7
Kapitálové príjmy z rozpočtu MC BNM	293 000,00	291 900,00	5 651,10	1,9
Príjmy spolu	3 228 000,00	3 292 570,61	1 601 044,82	48,6

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2014 - Výdavky

Tabuľka č. 1

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet jún 2014	Skutočnosť jún 2014	% plnenia 2014
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	15 592 009,01	6 443 816,68	41,3
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	3 065 617,76	1 352 892,84	44,1
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 528 105,22	1 141 699,37	45,2
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	58 550,00	23 446,17	40,0
1.3	3.3	Matrika	105 050	113 520,60	48 256,67	42,5
1.4	6.0	Voľby	195 000	194 400,00	80 696,73	41,5
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	31 041,94	11 552,59	37,2
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	140 000,00	47 241,31	33,7
2	02	Obrana	3 500	3 500,00	277,49	7,9
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	3 500,00	277,49	7,9
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	106 380,00	47 399,78	44,6
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	410	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 920	105 970,00	47 399,78	44,7
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	625 401,74	150 283,05	24,0
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	10 287,00	351,73	3,4
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	181 600	199 407,74	84 569,33	42,4
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	415 707,00	65 361,99	15,7
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	124 802,00	27 873,84	22,3
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	52 570,00	20 094,38	38,2
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľn.h.	22 500	14 032,00	4 032,00	28,7
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	58 200,00	3 747,46	6,4
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	3 026 454,17	1 337 968,39	44,2
6.1	1.0	Rozvoj bývania - SFRB	16 399	18 322,56	6 406,71	35,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MC BNM	2 000 000	2 065 670,61	1 000 000,02	48,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	942 461,00	331 561,66	35,2
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	1 094 847,00	456 413,04	41,7
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	16 100,00	9 015,22	56,0
7.2	1.0	Školak klub	18 800	18 800,00	9 363,04	49,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	506 520,00	198 704,99	39,2
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	261 256,00	108 474,13	41,5
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	132 167,00	49 180,87	37,2
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	160 004,00	81 674,79	51,0
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	6 851 191,44	2 830 770,22	41,3
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	157 595,00	62 684,94	39,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	6 510 303,85	2 675 712,83	41,1
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZS s MS	90 000	134 010,00	72 800,91	54,3
8.3	1.2.1	Skolský úrad	42 660	44 282,59	17 520,04	39,6
8.4	5.0	Skolenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	2 051,50	41,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	693 814,90	239 938,03	34,6
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovrúcká	151 665	171 317,00	58 112,89	33,9
9.2	2.0.2	Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	191 857,00	54 290,96	28,3
9.3	2.0.2	Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	82 512,27	40,5
9.4	4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	118 895,90	44 971,91	37,8
9.5	5.0	Nezamestnaní	25	25,00	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 340	8 120,00	50,00	0,6
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	8 259 442,59	197 778,07	2,4
1	01	Všeobecné verejné služby	105 620,00	102 255,20	56 042,40	54,8
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
1.3	1.1.6	Správa informačného systému	58 620,00	72 255,20	26 042,40	36,0
1.5	1.1.6	USFaVO	27 000,00	0,00	0,00	0,0
4	04	Ekonomická oblasť	3 903 414,09	4 026 074,09	1 133,20	0,0
4.1	4.3	Prieskumné a projektové práce	100 660,00	106 660,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	3 802 754,09	3 919 414,09	1 133,20	0,0
4	05	Ochrana životného prostredia	181 650,30	181 650,30	0,00	0,0
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	136 650,30	136 650,30	0,00	0,0
4.3	4.0	Ostatná činnosť v oblasti ZP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	540 500,00	556 320,00	5 651,10	1,0
4.3	1.0	Rozvoj bývania	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	183 500,00	180 420,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	293 000,00	311 900,00	5 651,10	1,8
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	20 000,00	38 000,00	0,00	0,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry a Knižnica	0,00	18 000,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	3 282 911,00	126 719,37	3,9
4.3	1.1	Detské jasle	53 500,00	53 500,00	3 211,79	6,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	3 363 723,00	3 229 411,00	123 507,58	3,8
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	72 232,00	8 232,00	11,4
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	64 000,00	72 232,00	8 232,00	11,4
Výdavky celkom			23 345 108,39	23 851 451,60	6 641 594,75	27,8

EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet jún 2014	Skutočnosť jún 2014	% plnenia 2014
Bežné výdavky z vlastných zdrojov	935 000,00	935 000,00	457 712,76	49,0
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky z rozpočtu MC BNM	2 000 000,00	2 062 192,00	825 056,99	40,0
Kapitálové výdavky z rozpočtu MC BNM	293 000,00	291 900,00	5 651,10	1,9
Výdavky spolu	3 228 000,00	3 289 092,00	1 288 420,85	39,2