

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-jún 2015	% plnenia január-jún 2015
	Bežné príjmy spolu	15 638 926,80	15 651 334,70	7 461 448,70	47,7
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 230 447,02	5 230 447,02	2 698 469,00	51,6
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	2 698 469,00	51,6
120	Daň z majetku	3 350 050,00	3 350 050,00	1 127 952,00	33,7
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	1 127 952,00	33,7
130	Domáce dane na tovary a služby	502 860,00	502 860,00	267 007,17	53,1
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	267 007,17	53,1
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	35 207,19	80,0
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	1 040,00	13,9
	za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	108 575,00	43,4
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	122 184,98	61,1
139	Iné dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	786 025,00	786 025,00	379 396,51	48,3
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 210,00	238 210,00	139 180,08	58,4
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549,00	1 340 549,00	656 891,90	49,0
221	Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	63 958,47	42,9
222	Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	5 960,00	9,9
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 131 549,00	586 973,43	51,9
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	61 070,32	57,3
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	411 724,00	265 068,93	64,4
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	59 364,42	51,6
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	19 923,62	56,9
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	1 042,00	28,2
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000,00	30 000,00	2 051,50	6,8
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	78 768,23	50,8
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	8 301,97	63,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	90 423,05	46,4
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	959,39	2,1
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000,00	22 000,00	7 690,62	35,0
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	317 482,06	317 482,06	170 475,95	53,7
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	3 863 711,62	2 014 385,47	52,1
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	17 832,33	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	3 863 711,62	1 996 553,14	51,7
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	98 395,56	68 876,89	70,0
	na školstvo	3 646 120,00	3 658 527,90	1 844 752,90	50,4
	na stavebný úrad	34 330,02	34 330,02	34 330,02	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	588,00	29,4
	na školský úrad	25 709,00	25 709,00	12 855,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62	6 090,81	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	2 588,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84	13 384,84	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 594,68	1 594,68	100,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,0
	na Referendum	15 000,00	15 000,00	14 080,00	93,9
	Kapitálové príjmy spolu	4 195 218,44	4 195 218,44	379 468,92	9,0
230	Kapitálové príjmy	99 070,00	99 070,00	17 048,72	17,2
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	2 457,72	60,4
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	14 591,00	15,4
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 096 148,44	4 096 148,44	362 420,20	8,8
321	Granty	0,00	0,00	163 721,20	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	4 096 148,44	198 699,00	4,9
	Finančné operácie spolu	4 256 920,78	4 256 920,78	2 124 407,28	49,9
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	18 000,00	18 000,00	34 684,83	192,7
454	Prevody z rezervného fondu	2 181 492,71	2 101 492,71	242 113,24	11,5
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 137 428,07	1 847 609,21	86,4
	Príjmy spolu	24 091 066,02	24 103 473,92	9 965 324,90	41,3

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-jún 2015	% plnenia január-jún 2015
Program	FK	(v EUR)				
		600 - Bežné výdavky spolu	15 638 926,80	15 651 334,70	6 582 299,50	42,1
1	01	Všeobecné verejné služby	2 978 313,86	2 942 733,86	1 282 897,29	43,6
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 631 556,68	1 122 060,82	42,6
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	10 328,83	31,9
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	121 190,56	51 798,00	42,7
1.4	6.0	Voľby	15 100,00	15 100,00	14 106,40	93,4
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	27 916,62	12 124,62	43,4
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	72 478,62	63,2
2	02	Obrana	4 725,00	4 725,00	406,42	8,6
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	406,42	8,6
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	111 110,00	111 110,00	51 553,78	46,4
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	410,00	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	110 700,00	110 700,00	51 553,78	46,6
4	04	Ekonomická oblasť	554 774,10	554 774,10	168 503,62	30,4
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	73 635,08	73 635,08	1 918,80	2,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	204 432,02	204 432,02	84 614,23	41,4
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	276 707,00	81 970,59	29,6
5	05	Ochrana životného prostredia	177 970,00	177 970,00	26 021,13	14,6
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	21 231,12	38,6
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	77 500,00	552,96	0,7
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	45 500,00	4 237,05	9,3
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 854 649,84	2 854 649,84	1 417 985,63	49,7
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	6 570,69	39,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	1 087 531,99	51,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	323 882,95	44,2
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 138 715,00	1 138 715,00	421 379,31	37,0
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	6 233,56	37,5
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	34 080,00	8 659,40	25,4
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	189 991,09	37,9
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	280 450,00	114 390,96	40,8
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	27 794,43	19,1
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	74 309,87	46,2
8	09	Vzdelávanie	7 148 833,00	7 196 820,90	2 956 847,12	41,1
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	169 220,00	72 156,31	42,6
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	6 918 067,88	2 853 573,78	41,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	53 844,02	9 136,13	17,0
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	50 689,00	19 247,40	38,0
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	5 000,00	2 733,50	54,7
9	10	Sociálne zabezpečenie	669 836,00	669 836,00	256 705,20	38,3
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	201 556,00	68 662,54	34,1
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 000,00	55 620,17	45,6
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	220 620,00	84 263,62	38,2
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	120 660,00	47 908,87	39,7
9.5	5.0	Nezamestnaní	0,00	0,00	0,00	0,0
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 000,00	5 000,00	250,00	5,0
		700 - Kapitálové výdavky spolu	8 452 139,22	8 452 139,22	2 072 690,20	24,5
01		Všeobecné verejné služby	149 560,00	149 560,00	0,00	0,0
1.2	1.1	Správa obecného úradu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
1.3	1.1	Správa informačného systému	83 560,00	83 560,00	0,00	0,0
1.5	1.1	ÚŠFaVO	46 000,00	46 000,00	0,00	0,0
04		Ekonomická oblasť	1 509 696,00	1 459 696,00	0,00	0,0
4.1	4.3	Územné plánovanie	66 896,00	66 896,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Výstavba a investície	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	223 000,00	173 000,00	0,00	0,0
05		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	0,00	0,00	0,00	0,0
06		Bývanie a občianska vybavenosť	2 234 300,00	2 234 300,00	223 350,99	10,0
4.3	1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 771 800,00	1 771 800,00	209 905,78	11,8
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	13 445,21	2,9
08		Rekreácia, kultúra a šport	132 000,00	102 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Kónská železnica	125 000,00	95 000,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
09		Vzdelávanie	4 346 583,22	4 426 583,22	1 847 609,21	42,5
4.3	1.1	Detské jasle	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	4 307 583,22	4 387 583,22	1 847 609,21	42,9
10		Sociálne zabezpečenie	80 000,00	80 000,00	1 730,00	2,2
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	80 000,00	80 000,00	1 730,00	2,2
Výdavky celkom			24 091 066,02	24 103 473,92	8 654 989,70	35,9

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A
EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

06/2015

v €	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	
	2015	2015	kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	580 600,00	548 810,00	272 415,76	49,64
KZ 46	580 600,00	548 810,00	271 158,06	49,41
KZ 41	-	-	1 257,70	
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	970,00	886,64	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	372 550,00	172 747,59	46,37
KZ 46	368 350,00	372 550,00	171 534,56	46,04
KZ 41	-	-	1 213,03	
240 Úroky KZ 46	50,00	70,00	60,16	85,94
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	40,00	38,40	
KZ 46	-	40,00	38,40	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	1 000,00	27 560,00	26 181,01	95,00
KZ 46	1 000,00	27 560,00	26 181,01	95,00
KZ 41	-	-	-	
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOLU	950 000,00	950 000,00	472 329,56	49,72
KZ 46	950 000,00	950 000,00	469 858,83	49,46
KZ41	-	-	2 470,73	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	1 997 123,02	2 002 023,02	1 025 000,02	51,20
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	102 876,98	102 876,98	62 531,97	
312 Granty (KZ 71)				
312 Zisk z PČ (KZ 42)				
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		100,00	100,00	
Celkové Bežné príjmy	3 050 000,00	3 055 000,00	1 559 961,55	51,06
Odvedené MU KZ 41			1 307,29	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 050 000,00	3 055 000,00	1 558 654,26	51,02
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	462 500,00	462 500,00	13 445,21	
Kapitálové príjmy SPOLU :	462 500,00	462 500,00	13 445,21	2,91
Príjmy spolu	3 512 500,00	3 517 500,00	1 572 099,47	

Bežné výdavky SPOLU	3 050 000,00	3 055 000,00	1 383 961,59	45,30
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 284 500,00	1 284 500,00	615 876,10	47,95
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 246 544,93	1 246 544,93	615 876,10	
610 Mzdy,platy (KZ 132)	37 955,07	37 955,07	-	
610 Mzdy,platy (KZ 46)	-	-	-	
620 Poistné (KZ 41)	448 900,00	448 900,00	222 125,60	49,48
631 Cestovné	2 000,00	2 000,00	796,19	39,81
631 Cestovné (KZ 41)	-	-	-	
631 Cestovné (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	796,19	39,81
632 Energia, voda, komunikácie	535 600,00	535 600,00	173 266,43	32,35
632 KZ 41	6 940,00	6 940,00	5 873,13	84,63
632 KZ 42	-	-	-	
632 KZ 46	528 660,00	528 660,00	167 393,30	31,66
633 Materiál	166 690,00	166 690,00	100 727,98	60,43
633 KZ 41	45 490,00	45 490,00	36 278,74	79,75
633 KZ 132	18 980,00	18 980,00	982,68	
633 KZ 46	102 220,00	102 220,00	63 466,56	62,09
633 KZ 71	-	-	-	
634 dopravné	171 966,00	171 966,00	83 938,94	48,81
634 KZ 41	73 686,00	73 686,00	47 404,29	64,33
634 KZ 46	98 280,00	98 280,00	36 534,65	37,17
635 Rutinná a štandardná údržba	63 821,00	63 821,00	16 792,59	26,31
635 KZ 41	4 921,00	4 921,00	3 997,44	81,23
635 KZ 132	5 000,00	5 000,00	-	
635 KZ 46	53 900,00	53 900,00	12 795,15	23,74
636 Nájomné za prenájom	52 800,00	52 800,00	13 635,79	25,83
636 (KZ 41)	18 500,00	18 500,00	11 200,27	60,54
636 (KZ 46)	34 300,00	34 300,00	2 435,52	7,10
637 Služby ostatné	313 033,00	318 033,00	148 505,32	46,69
637 KZ 41	141 641,09	146 541,09	66 570,88	45,43
637 KZ 42	-	-	-	
637 KZ 46	130 450,00	130 550,00	66 782,76	51,15
637 KZ 71	-	-	-	
637 KZ 132	40 941,91	40 941,91	15 151,68	
640 Bežné transfery (KZ 41)	10 690,00	10 690,00	8 296,65	77,61
640 KZ 41	10 500,00	10 500,00	8 113,65	
640 KZ 46	190,00	190,00	183,00	96,32
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	462 500,00	462 500,00	13 445,21	2,91
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	
Kapitálové výdavky spolu	462 500,00	462 500,00	13 445,21	2,91
Výdavky SPOLU	3 512 500,00	3 517 500,00	1 397 406,80	39,73

Vypracoval : Ing. Silvia Zákovicová, Dátum: 7.7.2015