

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2015 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-júl 2015	% plnenia január-júl 2015
	Bežné príjmy spolu	15 638 926,80	15 653 959,52	8 754 600,66	55,9
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 230 447,02	5 230 447,02	3 203 799,00	61,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	3 203 799,00	61,3
120	Daň z majetku	3 350 050,00	3 350 050,00	1 451 154,00	43,3
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	1 451 154,00	43,3
130	Domáce dane na tovary a služby	502 860,00	502 860,00	282 558,52	56,2
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	282 558,52	56,2
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	40 930,45	93,0
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	6 553,30	87,4
	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	126 499,77	63,2
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	423 171,91	53,8
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 210,00	238 210,00	153 677,63	64,5
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549,00	1 340 549,00	716 129,11	53,4
221	Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	80 523,61	54,0
222	Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	6 923,00	11,5
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 131 549,00	628 682,50	55,6
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	60 892,82	57,2
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	411 724,00	271 197,87	65,9
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	67 539,74	58,7
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	23 609,42	67,5
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	1 258,00	34,0
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000,00	30 000,00	4 159,00	13,9
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	82 901,35	53,5
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 749,01	105,8
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	102 063,27	52,3
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	1 312,02	2,8
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000,00	22 000,00	8 554,24	38,9
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	317 482,06	317 482,06	176 720,61	55,7
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	3 866 336,44	2 338 835,64	60,5
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	12 800,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	3 866 336,44	2 326 035,64	60,2
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38	68 876,89	68,2
	na školstvo	3 646 120,00	3 658 527,90	2 168 026,99	59,3
	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	705,60	35,3
	na školský úrad	25 709,00	25 709,00	12 855,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62	12 181,62	100,0
	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	370 117,46	8,8
230	Kapitálové príjmy	99 070,00	99 070,00	20 497,26	20,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	2 577,26	63,3
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	17 920,00	18,9
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	349 620,20	8,5
321	Granty	0,00	0,00	150 921,20	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	4 281 920,78	2 813 797,81	65,7
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	18 000,00	18 000,00	29 684,83	164,9
454	Prevody z rezervného fondu	2 181 492,71	2 155 392,71	592 421,40	27,5
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 108 528,07	2 191 691,58	103,9
	Príjmy spolu	24 091 066,02	24 131 098,74	11 938 515,93	49,5

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2015 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-júl 2015	% plnenia január-júl 2015
Program	FK	(v EUR)				
600 - Bežné výdavky spolu			15 638 926,80	15 653 959,52	8 042 959,42	51,4
1	01	Všeobecné verejné služby	2 978 313,86	2 935 358,68	1 564 684,92	53,3
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 621 556,68	1 373 865,35	52,4
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	11 117,06	34,4
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	123 815,38	63 158,12	51,0
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	14 790,36	53,0
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	87 647,63	76,5
2	02	Obrana	4 725,00	4 725,00	1 350,77	28,6
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	1 350,77	28,6
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	111 110,00	111 110,00	63 485,75	57,1
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	63 485,75	57,3
4	04	Ekonomická oblasť	554 774,10	554 774,10	201 592,46	36,3
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	73 635,08	73 635,08	1 924,42	2,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	204 432,02	204 432,02	106 932,61	52,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	276 707,00	92 735,43	33,5
5	05	Ochrana životného prostredia	177 970,00	177 970,00	30 485,69	17,1
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	24 811,77	45,1
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	77 500,00	1 105,92	1,4
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	45 500,00	4 568,00	10,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 854 649,84	2 854 649,84	1 663 485,59	58,3
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	7 982,44	47,4
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	1 271 598,66	60,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	383 904,49	52,4
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 138 715,00	1 138 715,00	528 501,07	46,4
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	6 955,03	41,8
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	34 080,00	10 161,10	29,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	240 945,11	48,0
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	280 450,00	140 443,87	50,1
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	41 547,10	28,6
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	88 448,86	55,0
8	09	Vzdelávanie	7 148 833,00	7 196 820,90	3 674 413,21	51,1
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	169 220,00	86 842,37	51,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	6 918 067,88	3 552 329,07	51,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	53 844,02	8 595,83	16,0
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	50 689,00	22 636,44	44,7
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	5 000,00	4 009,50	80,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	669 836,00	679 836,00	314 959,96	46,3
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	211 556,00	82 583,15	39,0
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 000,00	65 841,15	54,0
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	220 620,00	103 010,81	46,7
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	120 660,00	63 274,85	52,4
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
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 452 139,22	8 452 139,22	2 791 175,64	33,0
01	Všeobecné verejné služby	149 560,00	149 560,00	0,00	0,0	
1.1.2	1.1	Správa obecného úradu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
1.1.3	1.1	Správa informačného systému	83 560,00	83 560,00	0,00	0,0
1.1.5	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	2 263 200,00	569 834,88	25,5	
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	1 800 700,00	550 755,90	31,1
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	19 078,98	4,1
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	4 397 683,22	2 219 610,76	51,1	
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-rozpočet MÚ	4 307 583,22	4 352 851,22	2 219 610,76	51,5
8.2		Základné školy s materskými školami-rozpočet ZŠ	0,00	5 832,00	0,00	0,0
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
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	0,00	25 000,00	0,00	0,0
1.2.1	01	Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spoločnosť	0,00	25 000,00	0,00	0,0
Výdavky celkom			24 091 066,02	24 131 098,74	10 834 135,06	45,0

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

07/2015

v €	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	čerpanie v %
	2015	2015	kumulovane od začiatku roka	
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	580 600,00	548 810,00	318 019,84	57,95
KZ 46	580 600,00	548 810,00	316 762,14	57,72
KZ 41	-	-	1 257,70	
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	970,00	1 036,46	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	372 550,00	202 984,47	54,49
KZ 46	368 350,00	372 550,00	201 735,84	54,15
KZ 41	-	-	1 248,63	
240 Úroky KZ 46	50,00	70,00	78,80	112,57
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	31 084,93	112,79
KZ 46	1 000,00	27 560,00	31 084,93	112,79
KZ 41	-	-	-	
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOLU	950 000,00	950 000,00	553 242,90	58,24
KZ 46	950 000,00	950 000,00	550 736,57	57,97
KZ41	-	-	2 506,33	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	1 997 123,02	2 002 023,02	1 209 066,69	60,39
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	1 824 941,56	59,74
Odvedené MU KZ 41			2 470,73	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 050 000,00	3 055 000,00	1 822 470,83	59,66
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	135,00	
32 Kapitálové príjmy z ropočtu obce	462 500,00	462 500,00	19 078,98	
Kapitálové príjmy SPOLU :	462 500,00	462 500,00	19 213,98	4,15
Príjmy spolu	3 512 500,00	3 517 500,00	1 841 684,81	

Bežné výdavky SPOLU	3 050 000,00	3 055 000,00	1 606 688,10	52,59
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 284 500,00	1 284 500,00	713 031,32	55,51
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 246 544,93	1 246 544,93	713 031,32	
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	255 198,28	56,85
631 Cestovné	2 000,00	2 000,00	881,60	44,08
631 Cestovné (KZ 41)	-	-	-	
631 Cestovné (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	881,60	44,08
632 Energia, voda, komunikácie	535 600,00	535 600,00	196 540,32	36,70
632 KZ 41	6 940,00	6 940,00	6 040,47	87,04
632 KZ 42	-	-	-	
632 KZ 46	528 660,00	528 660,00	190 499,85	36,03
633 Materiál	166 690,00	166 690,00	112 440,58	67,45
633 KZ 41	45 490,00	45 490,00	36 838,91	80,98
633 KZ 132	18 980,00	18 980,00	982,68	
633 KZ 46	102 220,00	102 220,00	74 618,99	73,00
633 KZ 71	-	-	-	
634 dopravné	171 966,00	171 966,00	98 775,58	57,44
634 KZ 41	73 686,00	73 686,00	48 522,19	65,85
634 KZ 46	98 280,00	98 280,00	50 253,39	51,13
635 Rutinná a štandardná údržba	63 821,00	63 821,00	26 348,79	41,29
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	22 351,35	41,47
636 Nájomné za prenájom	52 800,00	52 800,00	26 739,45	50,64
636 (KZ 41)	18 500,00	18 500,00	11 200,27	60,54
636 (KZ 46)	34 300,00	34 300,00	15 539,18	45,30
637 Služby ostatné	313 033,00	318 033,00	168 017,41	52,83
637 KZ 41	141 641,09	146 541,09	76 556,45	52,24
637 KZ 42	-	-	-	
637 KZ 46	130 450,00	130 550,00	76 309,28	58,45
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	8 714,77	81,52
640 KZ 41	10 500,00	10 500,00	8 531,77	
640 KZ 46	190,00	190,00	183,00	96,32
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	462 500,00	462 500,00	19 078,98	4,13
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	
Kapitálové výdavky spolu	462 500,00	462 500,00	19 078,98	4,13
Výdavky SPOLU	3 512 500,00	3 517 500,00	1 625 767,08	46,22

Vypracoval : Ing. Silvia Zákovicová, Dátum: 7.8.2015