ČERPANIE ROZPOČTU OBCE KOCURANY - PRÍJMY

	Bežné príjmy		čerpanie	rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	%
			31.12.2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerp.
			v €	€	v €	v €	v €	v €	v €	po úpr.
	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		**75 834,61**	**66 400**	**66 400**	**70 400**	**73 310**	**76 036**	**76 036**	**99,74**
41	111 003	Výnos dane z príj.poukázany územ.samospr.	56 418,17	51 000	51 000	55 000	55 000	56 585	56 585	**99,71**
41	121	Daň z nehnuteľností	19 416,44	15 400	15 400	15 400	18 310	19 451	19 451	**99,82**
	Daňové príjmy - dane za špecifické služby		**9 051,16**	**9 180**	***9 180***	***9 180***	***9 230***	***9 200***	***9 200***	**98,38**
41	133 001	Za psa	444,92	410	410	410	460	450	450	**98,87**
41	133 003	Za nevýherné hracie prístroje	240,00	240	240	240	240	240	240	**100,00**
41	133 006	Za ubytovanie	38,20	30	30	30	30	40	40	**95,50**
41	133 012	Za úžívanie verejného priestranstva	210,00	500	500	500	500	220	220	**95,45**
41	133 013	Za komunálne odp.a drobné stavebné odp.	8 118,04	8 000	8 000	8 000	8 000	8 250	8 250	**98,40**
	Nedaňové príjmy - príj.z podnikania a z vlast.maj.		**68 566,09**	**56 100**	**56 100**	**56 100**	**56 100**	**69 414**	**69 414**	**98,78**
41	2120002	Prenájom pozemkov	261,86					262	262	**99,95**
41	*212 003*	*Z prenajatých budov, priestorov, objektov*	*68 304,23*	*56 100*	*56 100*	*56 100*	*56 100*	*69 152*	*69 152*	**98,77**
41	212003 3	Sala KD	142,00	200	200	200	200	150	150	**94,67**
41	*212003 6*	*Prenájom bytov spolu*	*68 162,23*	*55 900*	*55 900*	*55 900*	*55 900*	*69 002*	*69 002*	**98,78**
	Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		**1 733,31**	**1 853**	**1 853**	**1 853**	**1 982**	**1 916**	**1 916**	**90,47**
41	221004	Správne poplatky	298,50	200	200	200	327	300	300	**99,50**
41	*223*	*Popl.a platby z nepriem.náh.predaja služieb*	*1 434,81*	*1 653*	*1 653*	*1 653*	*1 655*	*1 616*	*1 616*	**88,79**
	Nedaňové príjmy - úroky z tuzem.úverov,pôž.,návr.fin.výp.,vkladov		**49,40**	**100**	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	**49,40**
41	242	Úroky z účtov	49,40	100	100	100	100	**100**	**100**	**49,40**
	Iné nedaňové príjmy		**45,81**	**50**	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***	**91,62**
41	292 027	Iné príjmy	45,81	50	50	50	50	50	50	**91,62**
	Tuzemské bežné granty a transfery		**10 704,66**	**9 931**	**9 931**	**9 931**	**9 932**	**10 708**	**10 708**	**99,97**
111	*312 001*	*Transfery v rámci ver. Správy*	*10 704,66*	*9 931*	*9 931*	*9 931*	*9 932*	*10 708*	*10 708*	**99,97**
11S1	312001	Prostriedky z EÚ	7463	7 463	7463	7463	7463	7463	7463	**100,00**
11S2	312 001	Dotácia cezhraničná spolupráca	877,55	878	878	878	878	878	878	**99,95**
111	312001 1	Transfery v rámci ver.správy - stavebné	217,62	200	200	200	200	218	218	**99,83**
111	312001 2	Transfery v rámci ver.správy - vyvlastň.	217,62	200	200	200	200	218	218	**99,83**
111	312001 4	Transfery v rámci ver. správy - životné pr.	50,60	50	50	50	51	51	51	**99,22**
111	312001 5	Transfery v rámci verejnej správy - evidencia obyv.	154,44	140	140	140	140	155	155	**99,64**
111	312001 6	Zo štátneho rozpočtu	723,83	1 000	1 000	1 000	1 000	725	725	**99,84**
111	312008	Z rozpočtu VÚC	1000					1000	1000	**100,00**
	Bežné príjmy spolu:		**165 985,04**	**143 614**	**143 614**	**147 614**	**150 704**	**167 424**	**167 424**	**99,14**

Kapitálové	príjmy		čerpanie	rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	%
			31.12.2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerp.
			v €	€	v €	v €	v €	v €	v €	po úpr.
	Kapitálové príjmy		376 096,00	381 320	376 320	387 886	384 796	**376 096**	**376 096**	**100,00**
111	322001	Dotacia z TSK	0,00	10 000	5 000	11 790	8 700	0	0	
45	322001	Dotácia - územný plán	4 776,00			4 776	4 776	4 776	4 776	**100,00**
45	322001 4	Dotácia výstavby bytovky	321 880,00	321 880	321 880	321 880	321 880	321 880	321 880	**100,00**
45	322002 5	Zo ŠR	49 440,00	49 440	49 440	49 440	49 440	49 440	49 440	**100,00**

	Kapitálové príjmy spolu:		**376 096,00**	**381 320**	**376 320**	**387 886**	**384 796**	**376 096**	**376 096**	**100,00**

	Príjmové finančné operácie		**čerpanie**	**rozpočet**	**1. úprava**	**2. úprava**	**3. úprava**	**4. úprava**	**5. úprava**	**%**
			31.12.2012	**2012**	**rozpočtu**	**rozpočtu**	**rozpočtu**	**rozpočtu**	**rozpočtu**	**čerp.**
			v €	**€**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**v €**	**po úpr.**
	Príjmy z ostatných finančných operácií		**19 053**	**14 600**	**19 600**	**19 600**	**19 600**	**19 600**	**19 600**	**97,21**
41	454 001	Prevod RF	11 678,73	0	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	**99,99**
41	454 002	Zostatok prostriedkov - prevod PF	7 374,46	14 600	7 920	7 920	7 920	7 920	7 920	**93,11**
	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		272 056,90	251 000	**251 000**	**301 157**	**301 157**	**272 057**	**272 057**	**100,00**
52	514 002 1	Úver ŠFRB - bytovka II.	272 056,90	251 000	251 000	272 057	272 057	272 057	272 057	**100,00**
52	514 002	Bankový úver				29 100	29 100	**0**	**0**	
	Príjmové finančné operácie		**291 110,09**	**265 600**	**270 600**	**320 757**	**320 757**	**291 657**	**291 657**	**99,81**
	Bežné príjmy		**165 985,04**	**143 614**	**143 614**	**147 614**	**150 704**	**167 424**	**167 424**	**99,14**
	Kapitálové príjmy		**376 096,00**	**381 320**	**376 320**	**387 886**	**384 796**	**376 096**	**376 096**	**100,00**
	Príjmové finančné operácie		**291 110,09**	**265 600**	**270 600**	**320 757**	**320 757**	**291 657**	**291 657**	**99,81**
	Rozpočtové príjmy spolu		**833 191,13**	**790 534**	**790 534**	**856 257**	**856 257**	**835 177**	**835 177**	**99,76**

Spracovala: Eva Špeťková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec

ČERPANIE ROZPOČTU OBCE KOCURANY - VÝDAVKY

Bežné výdavky			čerpanie	rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	%
			31.12.2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerp.
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	po úpr.
01.1.1 Výdavky verejnej správy			**58 678,87**	**61 910,00**	**61 910**	**61 910**	**61 910**	**60 467**	**60 467**	**97,04**
41	***610***	***Mzdy, platy,.osobné vyrovnania***	***27 762,93***	***28 000,00***	***28 000***	***28 000***	***28 000***	***28 400***	***28 400***	***97,76***
41	***620***	***Poistné a prísp. do poisťovní***	***10 280,41***	***9 700***	***9 700***	***9 700***	***9 700***	***10 640***	***10 640***	***96,62***
41	***630***	***Tovary a služby***	***19 474,89***	***22 810***	***22 810***	***22 810***	***22 810***	***20 265***	***20 265***	***96,10***
41	*631*	*Cestovné náhrady*	*27,50*	1 000	1 000	1 000	695	50	50	***55,00***
41	*632*	*Energie, voda a komunikácie*	*6 185,18*	*6 300*	*6 300*	*6 300*	*6 300*	*6 220*	*6 220*	***99,44***
41	*633*	*Materiál*	*1 437,27*	*4 020*	*4 020*	*4 020*	*4 020*	*1 570*	*1 570*	***91,55***
41	*635*	*Rutinná a štandartná údržba*	*84,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*85*	*85*	***98,82***
41	*637*	*Služby*	*11 740,94*	*11 290*	*11 290*	*11 290*	*11 595*	*12 340*	*12 340*	***95,15***
	641	***Príspevok na spoločný úrad***	***1 160,64***	***1 400***	***1 400***	***1 400***	***1 400***	***1 162***	***1 162***	***99,88***
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			**166,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**300**	**300**	***55,42***
41	*637*	*Služby*	166,25	500	500	500	500	300	300	***55,42***
02.2.0 Civilná obrana			**31,50**	**40,00**	**40**	**40**	**40**	**32**	**32**	***98,44***
41	***637***	***Civilná obrana***	***31,50***	***40***	***40***	***40***	***40***	***32***	***32***	***98,44***
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			**54,37**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**55**	**55**	***98,85***
41	***633***	***Materiál***	***54,37***	***100***	***100***	***100***	***100***	***55***	***55***	***98,85***
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			**9 874,23**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 190**	**9 990**	***98,84***
41	***633***	***Materiál***	***487,20***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***490***	***490***	***99,43***
41	***637***	***Služby***	***9 387,03***	***9 500,00***	***9 500***	***9 500***	***9 500***	***9 700***	***9 500***	***98,81***
08.2.0.5 Knižnica			**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	
	633	***Materiál***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***	***0***	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			**8 255,03**	**3 000**	**3 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	***75,05***
41	***633***	***Materiál***	***407,41***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***	***50,93***
41	***637***	***Služby***	***7 847,62***	***2 200***	***2 200***	***10 200***	***10 200***	***10 200***	***10 200***	***76,94***
10 Sociálne zabezpečenie			**188,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	***31,33***
41	***642***	***Transfery jednotlivcom***	***188,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***31,33***
Bežné výdavky spolu:			**77 248,25**	**76 750,00**	**76 750,00**	**84 750,00**	**84 750,00**	**82 644,00**	**82 444,00**	***93,70***

Kapitálové výdavky			čerpanie	rozpočet	1. úprava	2. úprava	3. úprava	4. úprava	5. úprava	%
			31.12.2012	2012	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu	čerp.
			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	po úpr.
01.1.1 Výdavky verejnej správy			**1 760,00**	**1 410**	**1 410**	**1 760**	**1 760**	**1 760**	**1 760**	***100,00***
41	711 001	Nákup pozemkov	1 760,00	1 410	1 410	1 760	1 760	1 760	1 760	***100,00***
06.2.0.		**Rozvoj obcí**	**692 693,72**	**670 374**	**670 374**	**727 747**	**727 747**	**708 773**	**708 773**	***97,73***
52	716	Prípravná a projektová dokum.	250,00	1 000	1 000	250	250	250	250	***100,00***
45	716	Územný plán	4 776,00	0	0	4 776	4 776	4 776	4 776	***100,00***
41	716	Územný plán	7 164,00	0	0	7 164	7 164	7 164	7 164	***100,00***

45	717001	Realizácia stavieb II. dotácia	321 880,00	321 880	321 880	321 880	321 880	321 880	321 880	***100,00***
52	717001 1	Realizácia stavieb bytovka 2.	272 056,90	251 000	251 000	272 057	272 057	272 057	272 057	***100,00***
45	717001 2	Realizácia stavieb bytovka 2.-inž.siete	49 440,00	49 440	49 440	49 440	49 440	49 440	49 440	***100,00***
43	717001 3	Realizácia stavieb - inž. Siete	37 126,82	37 054	37 054	37 127	37 127	37 127	37 127	***100,00***
111	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	10 000	10 000	11 790	11 790	5 790	5 790	***0,00***
41	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie				1 310	1 310	1 310	1 310	***0,00***
52	717001 4	Realizácia stavieb - centrum obce	0,00	0	0	21 953	21 953	8 979	8 979	***0,00***
Kapitálové výdavky spolu:			**694 453,72**	**671 784**	**671 784**	**729 507**	**729 507**	**710 533**	**710 533**	***97,74***

Výdavkové finančné operácie			**čerpanie 31.12.2012 v €**	**rozpočet 2012 v €**	**1. úprava rozpočtu v €**	**2. úprava rozpočtu v €**	**3. úprava rozpočtu v €**	**4. úprava rozpočtu v €**	**5. úprava rozpočtu v €**	**% čerp. po úpr.**
01.1.1.6 Splácanie úverov			**42 101,70**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 200**	***99,77***
Výdavkové finančné operácie			**42 101,70**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 200**	***99,77***

Sumarizácia			**čerpanie 31.12.2012 v €**	**rozpočet 2012 v €**	**1. úprava rozpočtu v €**	**2. úprava rozpočtu v €**	**3. úprava rozpočtu v €**	**4. úprava rozpočtu v €**	**5. úprava rozpočtu v €**	**% čerp. po úpr.**
Bežné výdavky spolu			**77 248,25**	**76 750**	**76 750**	**84 750**	**84 750**	**82 644**	**82 444**	***93,70***
Kapitálové výdavky spolu			**694 453,72**	**671 784**	**671 784**	**729 507**	**729 507**	**710 533**	**710 533**	***97,74***
Výdavkové finančné operácie			**42 101,70**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 000**	**42 200**	***99,77***
Rozpočtové výdavky spolu			**813 803,67**	**790 534**	**790 534**	**856 257**	**856 257**	**835 177**	**835 177**	***97,44***
Bežné príjmy			**165 985,04**	**143 614**	**143 614**	**147 614**	**150 704**	**167 424**	**167 424**	***99,14***
Kapitálové príjmy			**376 096,00**	**381 320**	**376 320**	**387 886**	**384 796**	**376 096**	**376 096**	***100,00***
Príjmové finančné operácie			**291 110,09**	**265 600**	**270 600**	**320 757**	**320 757**	**291 657**	**291 657**	***99,81***
Rozpočtové príjmy spolu			**833 191,13**	**790 534**	**790 534**	**856 257**	**856 257**	**835 177**	**835 177**	***99,76***
Hospodárenie celkom			***19 387,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Spracovala: Schválil:

Eva Špeťková Ing. Vojtech Čičmanec