

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2017 - Príjmy

| P R Í J M Y (v EUR) | | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť máj 2017 | % plnenia máj 2017 |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Bežné príjmy spolu | 18 454 632,98 | 19 275 485,39 | 7 158 100,44 | 37,1 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 5 938 030,00 | 6 202 230,00 | 2 888 597,00 | 46,6 |
| 111 | Výnos DzP poukázaný územnej samospráve | 5 938 030,00 | 6 202 230,00 | 2 888 597,00 | 46,6 |
| 120 | Daň z majetku | 4 647 885,00 | 4 647 885,00 | 735 582,00 | 15,8 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 4 647 885,00 | 4 647 885,00 | 735 582,00 | 15,8 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 242 593,43 | 17,9 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 242 593,43 | 17,9 |
| | v tom: za psa | 45 000,00 | 45 000,00 | 27 285,28 | 60,6 |
| | za nevýherné hracie prístroje | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 260,00 | 23,3 |
| | za predajné automaty | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 977,06 | 113,2 |
| | za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 250 000,00 | 250 000,00 | 118 073,00 | 47,2 |
| | za užívanie verejného priestranstva | 180 000,00 | 180 000,00 | 76 998,09 | 42,8 |
| | za rozvoj | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva MÚ | 729 349,00 | 729 349,00 | 336 796,56 | 46,2 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ | 225 050,00 | 225 050,00 | 124 581,93 | 55,4 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 296 811,00 | 1 296 981,00 | 643 661,66 | 49,6 |
| 221 | Administratívne poplatky | 145 300,00 | 145 300,00 | 53 385,14 | 36,7 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,0 |
| 223 | Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb | 1 131 511,00 | 1 131 681,00 | 583 276,52 | 51,5 |
| | v tom: ošetrovné Detské jasle | 120 000,00 | 120 000,00 | 44 973,06 | 37,5 |
| | poplatky za MŠ a ŠKD | 503 061,00 | 503 231,00 | 333 922,48 | 66,4 |
| | stravné od dôchodcov | 92 650,00 | 92 650,00 | 39 780,10 | 42,9 |
| | opatrovateľská služba | 35 000,00 | 35 000,00 | 10 180,32 | 29,1 |
| | Školak klub | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 354,00 | 54,2 |
| | reklama - Kultúra | 200,00 | 200,00 | 1 000,00 | 500,0 |
| | noviny HNM | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 528,00 | 12,6 |
| | Stredisko kultúry | 150 000,00 | 150 000,00 | 65 130,04 | 43,4 |
| | Knižnica | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 092,62 | 46,9 |
| | správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby | 189 800,00 | 189 800,00 | 76 826,05 | 40,5 |
| | miestny úrad - poplatky za služby | 5 300,00 | 5 300,00 | 1 489,85 | 28,1 |
| 240 | Úroky MÚ + ZŠ s MŠ | 10 170,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO | 209 500,00 | 209 500,00 | 149 079,07 | 71,2 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 4 043 837,98 | 4 600 490,39 | 2 037 208,79 | 44,3 |
| 311 | Granty MÚ a ZŠ s MŠ | 0,00 | 0,00 | 10 228,18 | 0,0 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 4 043 837,98 | 4 600 490,39 | 2 026 980,61 | 44,1 |
| | v tom: na matriku | 107 636,84 | 104 449,05 | 41 779,62 | 40,0 |
| | na školstvo | 3 792 407,00 | 4 341 315,30 | 1 906 028,72 | 43,9 |
| | na stavebný poriadok | 34 471,38 | 35 014,50 | 35 014,50 | 100,0 |
| | na prídavky na deti z ÚPSVaR | 2 000,00 | 2 000,00 | 540,96 | 27,0 |
| | na školský úrad | 27 262,00 | 27 311,00 | 13 656,00 | 50,0 |
| | na hlásenie pobytu občanov | 12 231,78 | 12 424,50 | 6 212,25 | 50,0 |
| | na životné prostredie | 2 601,00 | 2 601,00 | 0,00 | 0,0 |
| | na ŠFRB | 13 499,33 | 13 695,36 | 13 695,36 | 100,0 |
| | na špeciálny stavebný úrad | 1 601,25 | 1 626,48 | 0,00 | 0,0 |
| | na register adres | 127,40 | 2 053,20 | 2 053,20 | 100,0 |
| | na BV - od BsK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | na BV - zo ŠR | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | na voľby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Kapitálové príjmy spolu | 4 100 005,00 | 4 100 005,00 | 397 476,32 | 9,7 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 650 000,00 | 650 000,00 | 31 920,56 | 4,9 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 635 000,00 | 635 000,00 | 2 082,56 | 0,3 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 15 000,00 | 15 000,00 | 29 838,00 | 198,9 |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 3 450 005,00 | 3 450 005,00 | 365 555,76 | 10,6 |
| 321 | Granty | 0,00 | 0,00 | 7 987,52 | 0,0 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 3 450 005,00 | 3 450 005,00 | 357 568,24 | 10,4 |
| | Finančné operácie spolu | 3 765 219,14 | 3 958 419,14 | 700 972,97 | 17,7 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 227 000,00 | 227 000,00 | 188 040,20 | 82,8 |
| 454 | Prevod z Rezervného fondu | 2 632 219,14 | 2 793 419,14 | 476 716,77 | 17,1 |
| 454 | Prevod z Fondu rozvoja bývania | 906 000,00 | 938 000,00 | 36 216,00 | 3,9 |
| | Príjmy spolu | 26 319 857,12 | 27 333 909,53 | 8 256 549,73 | 30,2 |

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2017 - Výdavky

| V Ý D A V K Y | | (v EUR) | Schválený rozpočet 2017 | Upravený rozpočet 2017 | Skutočnosť máj 2017 | % plnenia máj 2017 |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| FK | Program | 600 - Bežné výdavky spolu | 17 604 632,98 | 18 410 485,39 | 6 359 741,96 | 34,5 |
| | | Všeobecné verejné služby | 3 240 177,02 | 3 439 107,75 | 1 235 692,52 | 35,9 |
| 0111 | 1.1 | Výdavky verejnej správy | 2 918 334,40 | 3 120 260,20 | 1 149 779,72 | 36,8 |
| 0112 | 1.2 | Financie a rozpočet | 45 350,00 | 45 350,00 | 6 361,15 | 14,0 |
| 0133 | 1.3 | Matrika | 113 598,84 | 110 411,05 | 36 012,27 | 32,6 |
| 0160 | 1.4 | Výdavky na voľby | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0160 | 1.5 | Hlásenie pobytu občanov | 26 793,78 | 26 986,50 | 10 927,38 | 40,5 |
| 0180 | 1.6 | Transfery všeobecnej povahy | 84 100,00 | 84 100,00 | 32 612,00 | 38,8 |
| | | Obrana | 4 615,00 | 4 615,00 | 1 728,59 | 37,5 |
| 0220 | 2.1 | Civilná ochrana | 4 615,00 | 4 615,00 | 1 728,59 | 37,5 |
| | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 134 502,00 | 134 502,00 | 37 033,15 | 27,5 |
| 0320 | 3.1 | Požiarňa ochrana | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0360 | 3.2 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 133 552,00 | 133 552,00 | 37 033,15 | 27,7 |
| | | Výstavba | 914 200,63 | 914 768,98 | 184 897,51 | 20,2 |
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 24 200,00 | 24 200,00 | 4 200,00 | 17,4 |
| 0443 | 4.2 | Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad | 220 000,63 | 220 568,98 | 84 114,89 | 38,1 |
| 0451 | 4.3 | Miestne komunikácie a investičné akcie | 670 000,00 | 670 000,00 | 96 582,62 | 14,4 |
| | | Ochrana životného prostredia | 134 670,00 | 134 670,00 | 19 028,60 | 14,1 |
| 0510 | 5.1 | Nakladanie s odpadmi | 39 000,00 | 39 000,00 | 2 300,00 | 5,9 |
| 0540 | 5.2 | Ochrana prírody a krajiny | 49 070,00 | 49 070,00 | 14 519,80 | 29,6 |
| 0560 | 5.3 | Ostatná činnosť v oblasti ŽP | 46 600,00 | 46 600,00 | 2 208,80 | 4,7 |
| | | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 3 319 854,33 | 3 310 969,36 | 1 340 020,13 | 40,5 |
| 0610 | 6.1 | Štátny fond rozvoja bývania | 17 978,33 | 18 174,36 | 5 655,23 | 31,1 |
| 0620 | 6.2 | EKO - podnik VPS | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 1 029 339,84 | 42,4 |
| 0660 | 6.3 | Správa bytov a nebytových priestorov | 817 386,00 | 817 386,00 | 299 960,60 | 36,7 |
| 0620 | 6.4 | Participatívny rozpočet | 59 490,00 | 50 409,00 | 5 064,46 | 10,0 |
| | | Komunikácia, kultúra a šport | 1 154 653,00 | 1 163 734,00 | 385 914,46 | 33,2 |
| 0810 | 7.1 | Šport | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 871,56 | 21,5 |
| 0810 | 7.2 | Školak klub | 20 463,00 | 20 463,00 | 6 542,40 | 32,0 |
| 0820 | 7.3 | Stredisko kultúry | 522 000,00 | 522 000,00 | 186 061,68 | 35,6 |
| 0820 | 7.4 | Knižnica | 317 400,00 | 321 491,00 | 102 768,75 | 32,0 |
| 0820 | 7.5 | Kultúra | 141 350,00 | 146 340,00 | 32 351,44 | 22,1 |
| 0830 | 7.6 | Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia | 135 440,00 | 135 440,00 | 54 318,63 | 40,1 |
| | | Vzdelávanie | 8 057 754,00 | 8 658 104,30 | 2 939 370,91 | 33,9 |
| 0911 | 8.1 | Detské jasle | 185 665,00 | 239 858,00 | 72 945,88 | 30,4 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami | 7 533 563,00 | 8 126 116,70 | 2 809 440,43 | 34,6 |
| 0912 | 8.2 | Rezerva na BV ZŠ | 265 880,00 | 219 434,60 | 38 883,79 | 17,7 |
| 09121 | 8.3 | Školský úrad | 50 646,00 | 50 695,00 | 14 972,90 | 29,5 |
| 0950 | 8.4 | Školenia, kurzy semináre a porady | 22 000,00 | 22 000,00 | 3 127,91 | 14,2 |
| | | Sociálne zabezpečenie | 644 207,00 | 650 014,00 | 216 056,09 | 33,2 |
| 1020 | 9.1 | Zariadenia sociálnych služieb | 193 607,00 | 200 835,00 | 71 274,53 | 35,5 |
| 1020 | 9.2 | Ďalšie sociálne služby - staroba | 126 000,00 | 124 579,00 | 38 225,29 | 30,7 |
| 1020 | 9.3 | Opatrovateľská služba | 183 000,00 | 183 000,00 | 55 079,13 | 30,1 |
| 1040 | 9.4 | Ďalšie sociálne služby - rodina a deti | 126 100,00 | 126 100,00 | 45 736,68 | 36,3 |
| 1070 | 9.6 | Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 15 500,00 | 15 500,00 | 5 740,46 | 37,0 |
| FK | Program | 700 - Kapitálové výdavky spolu | 8 655 224,14 | 8 863 424,14 | 2 077 200,36 | 23,4 |
| | | Všeobecné verejné služby | 151 300,00 | 204 900,00 | 38 175,84 | 18,6 |
| 0111 | 1.1.2 | Miestny úrad | 15 000,00 | 68 600,00 | 37 537,20 | 54,7 |
| 0111 | 1.1.3 | Správa informačného systému | 46 300,00 | 46 300,00 | 638,64 | 1,4 |
| 0111 | 1.1.4 | Štrukturálne fondy | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Výstavba | 630 819,14 | 608 819,14 | 3 120,00 | 0,5 |
| 0443 | 4.1 | Územné plánovanie | 267 410,00 | 267 410,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0443 | 4.3 | Výstavba a investície | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0451 | 4.3 | Cestná doprava | 363 409,14 | 341 409,14 | 3 120,00 | 0,9 |
| | | Ochrana životného prostredia | 1 131 920,00 | 1 124 920,00 | 236 272,60 | 21,0 |
| 05xx | 4.3 | Ochrana životného prostredia | 1 131 920,00 | 1 124 920,00 | 236 272,60 | 21,0 |
| | | Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ | 3 019 185,00 | 2 949 185,00 | 1 550 664,56 | 52,6 |
| 0660 | 4.3 | Bývanie a občianska vybavenosť | 2 593 205,00 | 2 448 205,00 | 1 530 188,02 | 62,5 |
| 0620 | 6.2 | EKO-podnik VPS | 165 980,00 | 365 980,00 | 9 892,54 | 2,7 |
| 0620 | 6.4 | Participatívny rozpočet | 260 000,00 | 135 000,00 | 10 584,00 | 7,8 |
| | | Komunikácia, kultúra a šport | 588 000,00 | 710 200,00 | 69 106,32 | 9,7 |
| 0810 | 4.3 | Šport | 446 000,00 | 553 200,00 | 69 106,32 | 12,5 |
| 0820 | 4.3 | Konská železnica | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0820 | 4.3 | Stredisko kultúry | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0820 | 4.3 | Knižnica | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Vzdelávanie | 3 018 000,00 | 3 142 000,00 | 79 962,84 | 2,5 |
| 0911 | 4.3 | Detské jasle | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0912 | 4.3 | Základné školy s materskými školami MÚ | 2 973 000,00 | 3 071 000,00 | 47 136,00 | 1,5 |
| 0912 | 8.2 | Základné školy s materskými školami ZŠ | 0,00 | 26 000,00 | 32 826,84 | 126,3 |
| | | Sociálne zabezpečenie | 116 000,00 | 123 400,00 | 99 898,20 | 81,0 |
| 1020 | 4.3 | Zariadenia sociálnych služieb | 116 000,00 | 120 000,00 | 99 898,20 | 83,2 |
| | | Zariadenia sociálnych služieb | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| FK | Program | 800 - Finančné operácie spolu | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,0 |
| 0112 | 1.2 | Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 25,0 |
| | | Výdavky spolu | 26 319 857,12 | 27 333 909,53 | 8 451 942,32 | 30,9 |

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

05/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

| v € | Schvál. rozpočet 2017 | Uprav. rozpočet 2017 | Čerpanie kumulované od začiatku roka | čerpanie v % |
|---|--------------------------|-------------------------|---|--------------|
| Bežné príjmy: | | | | |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 565 900,00 | 563 600,00 | 254 615,72 | 45,18 |
| KZ 46 | 565 900,00 | 563 600,00 | 254 615,72 | 45,18 |
| KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46 | 1 000,00 | 2 100,00 | 1 564,73 | 74,51 |
| 223 Za predaj výrobkov a služieb | 346 000,00 | 346 200,00 | 139 346,70 | 40,25 |
| KZ 46 | 346 000,00 | 346 200,00 | 139 346,70 | 40,25 |
| KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 Úroky KZ 46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KZ 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 Ostatné príjmy | 5 000,00 | 6 100,00 | 17 037,69 | 279,31 |
| KZ 46 | 5 000,00 | 6 100,00 | 17 037,69 | 279,31 |
| KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU | 918 000,00 | 918 000,00 | 412 564,84 | 44,94 |
| KZ 46 | 918 000,00 | 918 000,00 | 412 564,84 | 44,94 |
| KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41 | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 970 833,35 | 41,22 |
| 31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132 | 70 000,00 | 70 000,00 | 58 506,49 | 83,58 |
| 312 Granty KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Zisk z PČ KZ 42 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46 | 0,00 | 56 186,95 | 63 204,92 | 112,49 |
| KZ 46 | 0,00 | 56 186,95 | 56 186,95 | |
| KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 7 017,97 | |
| | | | | |
| Celkové bežné príjmy | 3 343 000,00 | 3 399 186,95 | 1 525 109,60 | 44,87 |
| Odvedené MÚ KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ | 3 343 000,00 | 3 399 186,95 | 1 525 109,60 | 44,87 |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce | 165 980,00 | 365 980,00 | 9 892,54 | 2,70 |
| Kapitálové príjmy SPOLU | 165 980,00 | 365 980,00 | 9 892,54 | 2,70 |
| Príjmy SPOLU | 3 508 980,00 | 3 765 166,95 | 1 535 002,14 | 40,77 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Bežné výdavky SPOLU | 3 343 000,00 | 3 399 186,95 | 1 276 103,11 | 37,54 |
| 610 Mzdy | 1 485 800,00 | 1 485 800,00 | 590 692,69 | 39,76 |
| 610 Mzdy, platy KZ 41 | 1 045 600,00 | 1 045 600,00 | 590 692,69 | 56,49 |
| 610 Mzdy, platy KZ 132 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 Mzdy, platy KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 Mzdy, platy KZ 46 | 435 200,00 | 435 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 Poistné | 519 200,00 | 519 200,00 | 208 671,79 | 40,19 |
| 620 Poistné KZ 41 | 356 700,00 | 356 700,00 | 208 671,79 | 58,50 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 620 Poistné KZ 132 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 Poistné KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 Poistné KZ 46 | 152 100,00 | 152 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 Cestovné | 1 600,00 | 1 600,00 | 724,55 | 45,28 |
| 631 Cestovné KZ 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 Cestovné KZ 46 | 1 600,00 | 1 600,00 | 724,55 | 45,28 |
| 632 Energia, voda, komunikácie | 336 700,00 | 277 020,00 | 151 736,28 | 54,77 |
| 632 KZ 41 | 106 900,00 | 97 640,00 | 2 442,73 | 2,50 |
| 632 KZ 42 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 632 KZ 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 KZ 46 | 229 800,00 | 179 380,00 | 135 293,55 | 75,42 |
| 633 Materiál | 256 000,00 | 295 720,00 | 91 686,61 | 31,00 |
| 633 KZ 41 | 226 000,00 | 226 090,00 | 14 799,29 | 6,55 |
| 633 KZ 42 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 633 KZ 132 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 359,57 | 26,80 |
| 633 KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 KZ 46 | 10 000,00 | 49 630,00 | 65 527,75 | 0,00 |
| 634 Dopravné | 180 000,00 | 202 080,00 | 59 143,78 | 29,27 |
| 634 KZ 41 | 180 000,00 | 183 820,00 | 17 799,32 | 9,68 |
| 634 KZ 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 KZ 46 | 0,00 | 18 260,00 | 41 344,46 | 226,42 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 164 200,00 | 153 830,00 | 10 850,48 | 7,05 |
| 635 KZ 41 | 144 200,00 | 145 480,00 | 1 731,84 | 1,19 |
| 635 KZ 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 KZ 46 | 20 000,00 | 8 350,00 | 9 118,64 | 109,21 |
| 636 Nájomné za prenájom | 27 800,00 | 30 220,00 | 11 375,71 | 37,64 |
| 636 KZ 41 | 27 800,00 | 27 880,00 | 8 796,36 | 31,55 |
| 636 KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 KZ 46 | 0,00 | 2 340,00 | 2 579,35 | 110,23 |
| 637 Služby ostatné | 338 000,00 | 400 016,95 | 143 254,38 | 35,81 |
| 637 KZ 41 | 251 400,00 | 255 390,00 | 54 743,25 | 21,44 |
| 637 KZ 132 | 34 600,00 | 34 600,00 | 3 667,33 | 0,00 |
| 637 KZ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 KZ 46 | 52 000,00 | 110 026,95 | 84 843,80 | 0,00 |
| 640 Bežné transfery | 33 700,00 | 33 700,00 | 7 966,84 | 23,64 |
| 640 KZ 41 | 16 400,00 | 16 400,00 | 7 783,84 | 47,46 |
| 640 KZ 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 KZ 46 | 17 300,00 | 17 300,00 | 183,00 | 1,06 |
| Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ | 165 980,00 | 365 980,00 | 6 652,54 | 1,82 |
| Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky SPOLU | 165 980,00 | 365 980,00 | 6 652,54 | 1,82 |
| Výdavky SPOLU | 3 508 980,00 | 3 765 166,95 | 1 282 755,65 | 34,07 |

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum: 8.6.2017

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

05/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

| v € | Schvál. rozpočet 2017 | Uprav. rozpočet 2017 | Čerpanie kumulatívne | Čerpanie v % |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42) | 918 000,00 | 974 186,95 | 488 751,79 | 50,20 |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46) | 565 900,00 | 563 600,00 | 254 615,72 | 45,20 |
| 222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46) | 1 000,00 | 2 100,00 | 1 564,73 | 74,50 |
| 223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46) | 346 000,00 | 346 200,00 | 139 346,70 | 40,30 |
| 240 Úroky (KZ 46) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 Vrátané neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 Ostatné príjmy (KZ 46) | 5 000,00 | 6 100,00 | 17 037,69 | 279,30 |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42) | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46) | 0,00 | 56 186,95 | 56 186,95 | 100,00 |
| Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132) | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 916 488,01 | 37,80 |
| 610 Mzdy, platy | 1 050 600,00 | 1 050 600,00 | 590 692,69 | 56,20 |
| 620 Poistné | 367 100,00 | 367 100,00 | 208 671,79 | 56,80 |
| 631 Cestovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 Energia, voda, komunikácie | 106 900,00 | 97 640,00 | 2 442,73 | 2,50 |
| 633 Materiál | 246 000,00 | 246 090,00 | 20 158,86 | 8,20 |
| 634 Dopravné | 180 000,00 | 183 820,00 | 17 799,32 | 9,70 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 144 200,00 | 145 480,00 | 1 731,84 | 1,20 |
| 636 Nájomné za prenájom | 27 800,00 | 27 880,00 | 8 796,36 | 31,60 |
| 637 Služby ostatné | 286 000,00 | 289 990,00 | 58 410,58 | 20,10 |
| 640 Bežné transfery | 16 400,00 | 16 400,00 | 7 783,84 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ | 165 980,00 | 365 980,00 | 6 652,54 | 1,80 |
| Výdavky SPOLU | 2 590 980,00 | 2 790 980,00 | 923 140,55 | 33,10 |

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

| | |
|----------------------|-----|
| 292 Ostatné príjmy | 008 |
| Príjmy SPOLU | |
| 640 Bežné transfery | 008 |
| Výdavky SPOLU | |

| |
|-------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Prijaté kaucie KZ 71

FKU

| | |
|---|---------|
| 456 Ostatné finančné príjmy | 003+005 |
| Príjmy SPOLU | |
| 819 Ostatné výdavkové finančné operácie | 003+005 |
| Výdavky SPOLU | |

| |
|-----------------|
| 5 698,85 |
| 5 698,85 |
| 1 507,65 |
| 1 507,65 |

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

| | |
|---|-----|
| 453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka | 004 |
| 223 Za predaj výrobkov a služieb | 004 |
| 292 Ostatné príjmy | 004 |
| Príjmy SPOLU | |
| 610 Mzdy, platy | 004 |
| 620 Poistné | 004 |
| 632 Energie | 004 |
| 633 Materiál | 004 |
| 634 PHM | 004 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 004 |
| 636 Prenájom | 004 |
| 637 Služby ostatné | 004 |
| Výdavky SPOLU | |

| |
|-------------------|
| 64 973,57 |
| 255 574,08 |
| 13,60 |
| 320 561,25 |
| 4 079,39 |
| 1 425,75 |
| 0,00 |
| 41 211,60 |
| 959,73 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 120 740,00 |
| 168 416,47 |

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum: 8.6.2017