

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017	% plnenia jún 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	19 346 137,44	8 781 258,02	45,4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 269 230,00	3 325 767,00	53,0
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	6 269 230,00	3 325 767,00	53,0
120	Daň z majetku	4 647 885,00	4 647 885,00	1 326 288,00	28,5
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 647 885,00	1 326 288,00	28,5
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 354 000,00	268 027,88	19,8
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 354 000,00	268 027,88	19,8
	v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	39 808,22	88,5
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	5 868,30	41,9
	za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 173,29	121,2
	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	86 105,07	47,8
	za rozvoj	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	373 254,20	51,2
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	146 190,74	65,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	759 147,89	58,5
221	Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	73 239,42	50,4
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	678 908,47	60,0
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	53 253,06	44,4
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	389 508,30	77,4
	stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	48 325,28	52,2
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	12 324,19	35,2
	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	74 336,11	49,6
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	7 168,48	55,1
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	87 451,23	46,1
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	1 659,82	31,3
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	160 144,98	76,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 604 142,44	2 422 437,33	52,6
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	15 912,49	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 604 142,44	2 406 524,84	52,3
	v tom: na matriku	107 636,84	104 449,05	73 114,34	70,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 342 967,35	2 250 564,71	51,8
	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	588,00	29,4
	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	1 626,48	100,0
	na register adres	127,40	2 053,20	2 053,20	100,0
	na BV - od BsK	0,00	2 000,00	2 000,00	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	398 323,70	9,7
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	650 000,00	32 767,94	5,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	635 000,00	2 497,94	0,4
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	15 000,00	30 270,00	201,8
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	4 524 759,34	717 967,26	15,9
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	409 140,20	188 339,20	46,0
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	2 990 619,14	493 412,06	16,5
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 125 000,00	36 216,00	3,2
	Príjmy spolu	26 319 857,12	27 970 901,78	9 897 548,98	35,4

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 - Výdavky

V Ý D A V K Y		(v EUR)	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť jún 2017	% plnenia jún 2017
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	17 604 632,98	18 523 254,77	7 783 086,29	42,0
		Všeobecné verejné služby	3 240 177,02	3 451 582,24	1 471 452,96	42,6
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	3 132 734,69	1 371 658,12	43,8
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	45 350,00	10 207,06	22,5
0133	1.3	Matrika	113 598,84	110 411,05	44 015,02	39,9
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	12 960,76	48,0
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	32 612,00	38,8
		Obrana	4 615,00	4 615,00	1 764,12	38,2
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	1 764,12	38,2
		Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	134 502,00	45 161,31	33,6
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	45 161,31	33,8
		Výstavba	914 200,63	914 768,98	230 243,27	25,2
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	100 706,68	45,7
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	125 336,59	18,7
		Ochrana životného prostredia	134 670,00	134 670,00	21 143,16	15,7
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	4 323,36	9,3
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 388 769,36	1 649 353,03	48,7
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	18 174,36	7 137,92	39,3
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 502 800,00	1 223 506,51	48,9
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	817 386,00	405 154,34	49,6
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	50 409,00	13 554,26	26,9
		Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 163 734,00	479 765,46	41,2
0810	7.1	Šport	18 000,00	18 000,00	8 669,23	48,2
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	20 463,00	7 662,25	37,4
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	522 000,00	224 014,34	42,9
0820	7.4	Knižnica	317 400,00	321 491,00	124 253,96	38,6
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	146 340,00	49 924,37	34,1
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	65 241,31	48,2
		Vzdelávanie	8 057 754,00	8 678 199,35	3 625 669,11	41,8
0911	8.1	Detské jasle	185 665,00	249 858,00	92 231,24	36,9
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	8 149 568,75	3 473 697,62	42,6
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	206 077,60	38 343,49	18,6
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	50 695,00	18 089,85	35,7
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	22 000,00	3 306,91	15,0
		Sociálne zabezpečenie	644 207,00	652 413,84	258 533,87	39,6
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	202 835,00	87 775,07	43,3
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	124 579,00	46 616,29	37,4
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	183 000,00	71 075,79	38,8
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 499,84	46 830,76	37,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	15 500,00	6 235,96	40,2
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 655 224,14	9 387 647,01	2 093 895,65	22,3
		Všeobecné verejné služby	151 300,00	204 900,00	40 270,83	19,7
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	68 600,00	37 807,20	55,1
0111	1.1.3	Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	2 463,63	5,3
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		Výstavba	630 819,14	638 819,14	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	371 409,14	3 120,00	0,8
		Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 132 120,00	238 372,60	21,1
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 132 120,00	238 372,60	21,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 174 207,87	1 563 164,86	49,2
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 673 227,87	1 530 934,02	57,3
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,5
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	19 482,78	14,4
		Komunikácia, kultúra a šport	588 000,00	725 200,00	69 106,32	9,5
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	30 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	3 018 000,00	3 389 000,00	79 962,84	2,4
0911	4.3	Detské jasle	45 000,00	70 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	3 293 000,00	47 136,00	1,4
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	27 970 901,78	9 891 981,94	35,4

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

06/2017

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	559 740,00	303 940,27	54,30
KZ 46	565 900,00	559 740,00	303 940,27	54,30
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	339 140,00	164 624,37	48,54
KZ 46	346 000,00	339 140,00	164 624,37	48,54
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	17 020,00	16 242,07	95,43
KZ 46	5 000,00	17 020,00	16 242,07	95,43
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	918 000,00	486 371,44	52,98
KZ 46	918 000,00	918 000,00	486 371,44	52,98
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 355 000,00	2 432 800,00	1 165 000,02	47,89
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	3 476 986,95	1 793 082,87	51,57
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 476 986,95	1 793 082,87	51,57
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	12 748,06	3,48
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,48
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 842 966,95	1 805 830,93	46,99

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 476 986,95	1 658 329,78	47,69
610 Mzdy	1 485 800,00	1 485 800,00	780 585,48	52,54
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 118 390,00	702 585,48	62,82
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	362 410,00	78 000,00	21,52
620 Poistné	519 200,00	519 200,00	274 080,41	52,79
620 Poistné KZ 41	356 700,00	356 700,00	274 080,41	76,84

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	1 530,00	1 102,50	72,06
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	1 530,00	1 102,50	72,06
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	280 180,00	172 263,00	61,48
632 KZ 41	106 900,00	97 930,00	2 957,11	3,02
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	182 250,00	155 305,89	85,22
633 Materiál	256 000,00	331 460,00	107 970,22	32,57
633 KZ 41	226 000,00	228 900,00	16 346,03	7,14
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	82 560,00	80 264,62	0,00
634 Dopravné	180 000,00	232 680,00	74 510,22	32,02
634 KZ 41	180 000,00	183 820,00	25 800,55	14,04
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	48 860,00	48 709,67	99,69
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	89 660,00	17 865,18	19,93
635 KZ 41	144 200,00	73 220,00	2 261,84	3,09
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
635 KZ 46	20 000,00	16 440,00	15 603,34	94,91
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	30 590,00	13 697,51	44,78
636 KZ 41	27 800,00	27 990,00	11 118,16	39,72
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
636 KZ 46	0,00	2 600,00	2 579,35	99,21
637 Služby ostatné	338 000,00	472 186,95	204 837,97	43,38
637 KZ 41	251 400,00	329 450,00	106 631,83	32,37
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	108 136,95	94 538,81	0,00
640 Bežné transfery	33 700,00	33 700,00	11 417,29	33,88
640 KZ 41	16 400,00	16 400,00	11 234,29	68,50
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	12 748,06	3,48
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,48
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 842 966,95	1 671 077,84	43,48

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum: 10.7.2017

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

06/2017

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	562 558,39	57,70
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,00	559 740,00	303 940,27	54,30
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	339 140,00	164 624,37	48,50
240 Úroky (KZ 46)	100,00	0,00	0,00	0,00
291 Vrátané neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	17 020,00	16 242,07	95,40
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	2 502 800,00	1 162 042,60	46,40
610 Mzdy, platy	1 050 600,00	1 123 390,00	702 585,48	62,50
620 Poistné	367 100,00	367 100,00	274 080,41	74,70
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,00	97 930,00	2 957,11	3,00
633 Materiál	246 000,00	248 900,00	21 705,60	8,70
634 Dopravné	180 000,00	183 820,00	25 800,55	14,00
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,00	73 220,00	2 261,84	3,10
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	27 990,00	11 118,16	39,70
637 Služby ostatné	286 000,00	364 050,00	110 299,16	30,30
640 Bežné transfery	16 400,00	16 400,00	11 234,29	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	12 748,06	3,50
Výdavky SPOLU	2 590 980,00	2 868 780,00	1 174 790,66	41,00

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	

7 010,07
7 010,07
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
261 419,31
13,60
326 406,48
4 079,39
1 425,75
0,00
47 153,30
959,73
0,00
0,00
173 889,97
227 508,14

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum: 10.7.2017