

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť august 2017	% plnenia august 2017
(v EUR)					
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	19 094 682,91	11 620 103,92	60,9
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 269 230,00	4 558 844,00	72,7
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	6 269 230,00	4 558 844,00	72,7
120	Daň z majetku	4 647 885,00	4 647 885,00	1 844 217,00	39,7
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 647 885,00	1 844 217,00	39,7
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 099 700,00	372 311,75	33,9
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 099 700,00	372 311,75	33,9
	v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	43 476,43	96,6
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	5 868,30	41,9
	za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 688,29	124,6
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	182 691,00	73,1
	za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	180 000,00	121 245,43	67,4
	za rozvoj	850 000,00	595 700,00	342,30	0,1
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	460 169,69	63,1
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	176 610,80	78,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	844 632,44	65,1
221	Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	91 376,88	62,9
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	8 800,00	44,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	744 455,56	65,8
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	60 041,00	50,0
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	396 983,06	78,9
	stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	62 310,24	67,3
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	16 430,54	46,9
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	1 646,00	65,8
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	1 000,00	500,0
	noviny HNM	20 000,00	20 000,00	4 208,05	21,0
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	81 055,48	54,0
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	7 906,18	60,8
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	110 645,35	58,3
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	2 229,66	42,1
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	212 107,40	101,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 606 987,91	3 151 210,84	68,4
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	22 991,91	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 606 987,91	3 128 218,93	67,9
	v tom: na matriku	107 636,84	109 394,52	78 059,81	71,4
	na školstvo	3 792 407,00	4 340 867,35	2 954 004,21	68,1
	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	729,12	36,5
	na školský úrad	27 262,00	27 311,00	18 208,00	66,7
	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 adries	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	16 616,00	207,7
	na voľby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	3 936 005,00	398 323,70	10,1
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	486 000,00	32 767,94	6,7
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	471 000,00	2 497,94	0,5
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	5 010 059,34	901 039,28	18,0
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	3 465 719,14	651 424,08	18,8
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 135 200,00	61 276,00	5,4
	Príjmy spolu	26 319 857,12	28 040 747,25	12 919 466,90	46,1

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2017 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť august 2017	% plnenia august 2017
(v EUR)						
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	17 604 632,98	18 523 965,88	10 881 428,76	58,7
		Všeobecné verejné služby	3 240 177,02	3 460 527,71	2 049 842,23	59,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	3 136 734,69	1 887 648,16	60,2
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	45 350,00	12 646,67	27,9
0133	1.3	Matrika	113 598,84	115 356,52	63 064,59	54,7
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	18 274,81	67,7
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	68 208,00	81,1
		Obrana	4 615,00	4 615,00	2 736,43	59,3
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	2 736,43	59,3
		Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	134 502,00	62 874,66	46,7
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	62 874,66	47,1
		Výstavba	914 200,63	914 768,98	344 281,15	37,6
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	138 059,04	62,6
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	202 022,11	30,2
		Ochrana životného prostredia	134 670,00	134 670,00	24 417,48	18,1
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	39 000,00	3 588,80	9,2
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	49 070,00	15 621,80	31,8
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	46 600,00	5 206,88	11,2
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 384 769,36	2 243 749,93	66,3
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	18 174,36	10 339,08	56,9
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 502 800,00	1 662 407,50	66,4
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	813 386,00	547 345,56	67,3
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	50 409,00	23 657,79	46,9
		Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 163 734,00	649 573,27	55,8
0810	7.1	Šport	18 000,00	18 000,00	10 483,94	58,2
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	20 463,00	10 763,23	52,6
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	522 000,00	299 219,49	57,3
0820	7.4	Knižnica	317 400,00	321 491,00	177 534,06	55,2
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	146 340,00	67 544,38	46,2
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	84 028,17	62,0
		Vzdelávanie	8 057 754,00	8 673 964,99	5 149 303,13	59,4
0911	8.1	Detské jasle	185 665,00	254 858,00	140 215,80	55,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	8 145 334,39	4 928 367,50	60,5
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	201 077,60	50 419,09	25,1
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	50 695,00	26 929,03	53,1
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	22 000,00	3 371,71	15,3
		Sociálne zabezpečenie	644 207,00	652 413,84	354 650,48	54,4
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	202 835,00	116 395,06	57,4
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	124 579,00	63 161,29	50,7
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	183 000,00	106 770,81	58,3
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 499,84	60 640,52	47,9
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	15 500,00	7 682,80	49,6
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 655 224,14	9 456 781,37	2 252 826,08	23,8
		Všeobecné verejné služby	151 300,00	199 900,00	42 166,83	21,1
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	85 000,00	1 896,00	2,2
		Výstavba	630 819,14	665 819,14	3 689,98	0,6
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	398 409,14	3 689,98	0,9
		Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 152 120,00	238 372,60	20,7
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 152 120,00	238 372,60	20,7
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 188 901,55	1 692 434,95	53,1
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 687 921,55	1 660 204,11	61,8
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	742 306,32	69 106,32	9,3
0810	4.3	Šport	446 000,00	570 306,32	69 106,32	12,1
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	3 384 334,36	107 157,20	3,2
0911	4.3	Detské jasle	45 000,00	88 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	3 268 200,00	72 196,00	2,2
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	28 134,36	34 961,20	124,3
		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
1020	9.1	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	28 040 747,25	13 149 254,84	46,9

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

08/2017

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	390 472,04	69,76
KZ 46	565 900,00	559 740,00	390 472,04	69,76
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	232 306,09	68,50
KZ 46	346 000,00	339 140,00	232 306,09	68,50
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	0,00	0,00	0,00
291 Vrátene 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	25 898,39	152,16
KZ 46	5 000,00	17 020,00	25 898,39	152,16
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	918 000,00	650 241,25	70,83
KZ 46	918 000,00	918 000,00	650 241,25	70,83
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	1 596 666,70	65,63
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	70 000,00	70 000,00	65 506,49	93,58
312 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	21 033,76	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	2 396 653,12	68,93
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	2 396 653,12	68,93
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	2 409 401,18	62,70

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 476 986,95	2 264 200,93	65,12
610 Mzdy	1 485 800,00	1 485 800,00	1 033 640,30	69,57
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 118 390,00	912 140,30	81,56
610 Mzdy, platy KZ 132	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	435 200,00	362 410,00	118 000,00	32,56
620 Poistné	519 200,00	519 200,00	360 921,59	69,51
620 Poistné KZ 41	356 700,00	356 700,00	360 921,59	101,18

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	1 317,24	86,09
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	1 530,00	1 317,24	86,09
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	280 180,00	228 321,93	81,49
632 KZ 41	106 900,00	97 930,00	7 342,86	7,50
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	182 250,00	206 979,07	113,57
633 Materiál	256 000,00	331 460,00	154 944,61	46,75
633 KZ 41	226 000,00	228 900,00	41 233,05	18,01
633 KZ 42	0,00	0,00	6 000,00	0,00
633 KZ 132	20 000,00	20 000,00	11 000,41	55,00
633 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
633 KZ 46	10 000,00	82 560,00	96 711,15	0,00
634 Dopravné	180 000,00	232 680,00	97 140,45	41,75
634 KZ 41	180 000,00	183 820,00	45 603,42	24,81
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	51 537,03	105,48
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	89 660,00	51 995,63	57,99
635 KZ 41	144 200,00	73 220,00	3 695,95	5,05
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
635 KZ 46	20 000,00	16 440,00	48 299,68	293,79
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	30 590,00	18 204,88	59,51
636 KZ 41	27 800,00	27 990,00	15 625,53	55,83
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	301 049,27	63,76
637 KZ 41	251 400,00	329 450,00	175 198,98	53,18
637 KZ 132	34 600,00	34 600,00	13 437,11	0,00
637 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
637 KZ 46	52 000,00	108 136,95	112 413,18	0,00
640 Bežné transfery	33 700,00	33 700,00	16 665,03	49,45
640 KZ 41	16 400,00	16 400,00	5 438,53	33,16
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
640 KZ 46	17 300,00	17 300,00	11 226,50	64,89
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	1 033,76	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	365 980,00	13 781,82	3,77
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 842 966,95	2 277 982,75	59,28

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

08/2017

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	727 461,96	74,70
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,00	559 740,00	390 472,04	69,80
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	232 306,09	68,50
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	25 898,39	152,20
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	21 033,76	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	1 595 137,73	63,70
610 Mzdy, platy	1 050 600,00	1 123 390,00	915 640,30	81,50
620 Poistné	367 100,00	367 100,00	360 921,59	98,30
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,00	97 930,00	7 342,86	7,50
633 Materiál	246 000,00	248 900,00	52 233,46	21,00
634 Dopravné	180 000,00	183 820,00	45 603,42	24,80
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,00	73 220,00	3 695,95	5,00
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	27 990,00	15 625,53	55,80
637 Služby ostatné	286 000,00	364 050,00	188 636,09	51,80
640 Bežné transfery	16 400,00	16 400,00	5 438,53	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	1 607 885,79	56,00

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
271 262,24
43,98
336 279,79
4 079,39
1 425,75
0,00
47 842,37
959,73
0,00
0,00
180 270,70
234 577,94