

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť september 2017	% plnenia september 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	19 165 234,25	13 515 976,52	70,5
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 274 230,00	5 080 665,00	81,0
111	Výnos DžP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	6 274 230,00	5 080 665,00	81,0
120	Daň z majetku	4 647 885,00	4 647 885,00	2 539 766,00	54,6
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 647 885,00	2 539 766,00	54,6
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 099 700,00	398 550,57	36,2
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 099 700,00	398 550,57	36,2
	v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	44 657,55	99,2
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	5 868,30	41,9
	za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 819,12	125,5
	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	127 144,90	70,6
	za rozvoj	850 000,00	595 700,00	19 369,70	3,3
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	499 606,09	68,5
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	191 154,71	84,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	1 034 161,46	79,7
221	Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	98 944,52	68,1
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	11 050,00	55,3
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	924 166,94	81,7
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	70 401,00	58,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	524 454,23	104,2
	stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	69 750,47	75,3
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	18 323,33	52,4
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	1 782,00	71,3
	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	99 146,73	66,1
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	8 478,33	65,2
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	124 234,07	65,5
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	2 388,73	45,1
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	260 439,58	215 246,21	82,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 621 599,67	3 556 826,48	77,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	22 277,89	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 621 599,67	3 534 548,59	76,5
	v tom: na matriku	107 636,84	109 394,52	109 394,52	100,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 340 867,35	3 301 519,59	76,1
	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	799,68	40,0
	na školský úrad	27 262,00	27 311,00	18 208,00	66,7
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	12 424,50	100,0
	na životné prostredie	2 601,00	2 634,76	2 634,76	100,0
	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	100,0
	na BV - zo ŠR	0,00	22 578,00	22 578,00	100,0
	na voľby	50 000,00	50 000,00	12 600,00	25,2
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	3 936 005,00	407 409,70	10,4
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	486 000,00	41 853,94	8,6
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	39 356,00	262,4
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	1 472 338,06	29,4
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	409 140,20	215 339,20	52,6
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	3 465 719,14	1 032 414,17	29,8
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 135 200,00	224 584,69	19,8
	Príjmy spolu	26 319 857,12	28 111 298,59	15 395 724,28	54,8

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2017 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť september 2017	% plnenia september 2017
FK	Program	(v EUR)				
	600 - Bežné výdavky spolu		17 604 632,98	18 594 517,22	12 266 035,62	66,0
	Všeobecné verejné služby		3 240 177,02	3 475 761,47	2 261 332,81	65,1
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	3 156 968,45	2 086 031,06	66,1
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	36 350,00	13 040,21	35,9
0133	1.3	Matrika	113 598,84	115 356,52	71 594,41	62,1
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	30 986,50	20 559,13	66,3
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	70 108,00	83,4
		Obrana	4 615,00	4 615,00	2 771,96	60,1
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	2 771,96	60,1
		Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	122 902,00	73 786,74	60,0
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	2 350,00	1 400,00	59,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	120 552,00	72 386,74	60,0
		Výstavba	914 200,63	929 768,98	391 722,47	42,1
0443	4.1	Územné plánovanie	24 200,00	24 200,00	5 250,00	21,7
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	220 000,63	235 568,98	154 312,74	65,5
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	232 159,73	34,7
		Ochrana životného prostredia	134 670,00	108 470,00	24 859,24	22,9
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	33 800,00	3 588,80	10,6
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	25 600,00	5 648,64	22,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 496 708,94	2 552 626,28	73,0
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	19 174,36	11 819,76	61,6
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 553 739,58	1 899 502,50	74,4
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	873 386,00	617 622,71	70,7
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	50 409,00	23 681,31	47,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 169 734,00	734 684,82	62,8
0810	7.1	Šport	18 000,00	18 000,00	11 568,27	64,3
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	21 463,00	12 389,57	57,7
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	527 000,00	328 764,75	62,4
0820	7.4	Knižnica	317 400,00	321 491,00	199 343,74	62,0
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	146 340,00	87 446,17	59,8
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	95 172,32	70,3
		Vzdelávanie	8 057 754,00	8 620 964,99	5 814 660,65	67,4
0911	8.1	Detské jasle	185 665,00	254 858,00	160 486,59	63,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	8 145 334,39	5 569 485,86	68,4
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	148 077,60	50 419,09	34,0
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	50 695,00	30 390,40	59,9
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	22 000,00	3 878,71	17,6
		Sociálne zabezpečenie	644 207,00	665 591,84	409 590,65	61,5
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	202 835,00	128 616,72	63,4
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	124 579,00	71 213,29	57,2
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	196 178,00	122 263,64	62,3
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 499,84	80 200,52	63,4
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	15 500,00	7 296,48	47,1
	700 - Kapitálové výdavky spolu		8 655 224,14	9 456 781,37	2 824 124,86	29,9
	Všeobecné verejné služby		151 300,00	144 900,00	57 674,24	39,8
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	68 600,00	53 314,61	77,7
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	30 000,00	1 896,00	6,3
	Výstavba		630 819,14	584 309,14	6 411,58	1,1
0443	4.1	Územné plánovanie	267 410,00	185 900,00	2 721,60	1,5
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	239 377,60	20,8
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 152 120,00	239 377,60	20,8
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 019 185,00	3 388 611,55	2 054 191,03	60,6
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 887 631,55	1 895 300,49	65,6
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	365 980,00	139 407,76	38,1
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	19 482,78	14,4
	Komunikácia, kultúra a šport		588 000,00	679 106,32	69 106,32	10,2
0810	4.3	Šport	446 000,00	570 306,32	69 106,32	12,1
0820	4.3	Konšská železnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Stredisko kultúry	92 000,00	28 800,00	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	297 465,89	8,8
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	262 504,69	8,0
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
	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	28 111 298,59	15 105 160,48	53,7

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

09/2017

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	540 358,00	425 972,21	78,83
KZ 46	565 900,00	540 358,00	425 972,21	78,83
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	340 140,00	260 758,61	76,66
KZ 46	346 000,00	340 140,00	260 758,61	76,66
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	0,00	0,00	0,00
291 Vrátené neoprávnené 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	35 402,00	34 677,03	97,95
KZ 46	5 000,00	35 402,00	34 677,03	97,95
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	918 000,00	722 972,58	78,76
KZ 46	918 000,00	918 000,00	722 972,58	78,76
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	1 795 000,04	73,78
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	70 000,00	120 939,58	104 268,15	86,22
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	3 527 926,53	2 706 479,45	76,72
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 527 926,53	2 706 479,45	76,72
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	139 407,76	38,09
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	365 980,00	139 407,76	38,09
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 893 906,53	2 845 887,21	73,09

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 527 926,53	2 497 032,12	70,78
610 Mzdy	1 485 800,00	1 485 800,00	1 146 087,66	77,14
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 261 390,00	1 007 919,48	79,91
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	358,18	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	435 200,00	219 410,00	134 310,00	61,21
620 Poistné	519 200,00	519 200,00	398 575,13	76,77
620 Poistné KZ 41	356 700,00	401 140,00	364 759,95	90,93

620 Poistné KZ 132	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	125,18	0,00
620 Poistné KZ 46	152 100,00	107 660,00	33 690,00	31,29
631 Cestovné	1 600,00	2 140,00	1 963,51	91,75
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	2 140,00	1 963,51	91,75
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	326 740,00	247 154,64	75,64
632 KZ 41	106 900,00	74 230,00	7 594,91	10,23
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 71	0,00	0,00	27,54	0,00
632 KZ 46	229 800,00	252 510,00	225 532,19	89,32
633 Materiál	256 000,00	316 600,00	163 903,83	51,77
633 KZ 41	226 000,00	189 110,00	46 657,10	24,67
633 KZ 42	0,00	0,00	6 000,00	0,00
633 KZ 132	20 000,00	25 000,00	11 322,25	45,29
633 KZ 71	0,00	0,00	151,94	0,00
633 KZ 46	10 000,00	102 490,00	99 772,54	0,00
634 Dopravné	180 000,00	205 560,00	103 601,98	50,40
634 KZ 41	180 000,00	149 250,00	47 296,17	31,69
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	56 310,00	56 305,81	99,99
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	96 320,00	59 375,43	61,64
635 KZ 41	144 200,00	35 310,00	4 414,24	12,50
635 KZ 132	0,00	1 000,00	982,51	98,25
635 KZ 46	20 000,00	60 010,00	53 978,68	89,95
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	31 100,00	20 834,55	66,99
636 KZ 41	27 800,00	28 100,00	17 855,20	63,54
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
636 KZ 46	0,00	3 000,00	2 979,35	99,31
637 Služby ostatné	338 000,00	510 766,53	338 386,13	66,25
637 KZ 41	251 400,00	277 870,00	188 980,56	68,01
637 KZ 132	34 600,00	79 539,58	13 437,11	0,00
637 KZ 71	0,00	0,00	9,18	0,00
637 KZ 46	52 000,00	153 356,95	135 959,28	0,00
640 Bežné transfery	33 700,00	33 700,00	17 149,26	50,89
640 KZ 41	16 400,00	16 400,00	5 922,76	36,11
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	139 407,76	38,09
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	1 033,76	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	365 980,00	140 441,52	38,37
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 893 906,53	2 637 473,64	67,73

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum: 10.10.2017

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

09/2017

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	800 193,29	82,10
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,00	540 358,00	425 972,21	78,80
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	340 140,00	260 758,61	76,70
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	35 402,00	34 677,03	98,00
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	2 553 739,58	1 720 642,24	67,40
610 Mzdy, platy	1 050 600,00	1 266 390,00	1 011 419,48	79,90
620 Poistné	367 100,00	411 540,00	364 759,95	88,60
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,00	74 230,00	7 594,91	10,20
633 Materiál	246 000,00	214 110,00	57 979,35	27,10
634 Dopravné	180 000,00	149 250,00	47 296,17	31,70
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,00	36 310,00	5 396,75	14,90
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	28 100,00	17 855,20	63,50
637 Služby ostatné	286 000,00	357 409,58	202 417,67	56,60
640 Bežné transfery	16 400,00	16 400,00	5 922,76	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	139 407,76	38,10
Výdavky SPOLU	2 590 980,00	2 919 719,58	1 860 050,00	63,70

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	

10 019,49
10 019,49
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
280 530,76
30,38
345 534,71
19 183,57
6 704,65
114,45
51 811,78
7 600,81
61,87
0,00
198 072,89
283 550,02

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovicová

Dátum: 10.10.2017