

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2018 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť február 2018	% plnenia z 1/12 z r. 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	2 895 907,92	15,7
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	1 236 306,00	20,8
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	1 236 306,00	20,8
120	Daň z majetku	4 647 885,00	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	0,00	0,0
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	89 598,92	6,6
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	89 598,92	6,6
	v tom: za psa	45 000,00	2 732,45	6,1
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	15 000,00	322,50	2,2
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	65 134,79	36,2
	za rozvoj	850 000,00	21 409,18	2,5
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	104 685,23	14,4
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	44 241,00	19,7
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	449 280,06	34,6
221	Administratívne poplatky	145 300,00	16 963,73	11,7
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	7 315,00	36,6
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	425 001,33	37,6
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	17 520,00	14,6
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	319 030,31	63,4
	stravné od dôchodcov	92 650,00	15 851,20	17,1
	opatrovateľská služba	35 000,00	4 265,77	12,2
	Školak klub	2 500,00	317,00	12,7
	reklama - Kultúra	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	20 000,00	532,50	2,7
	Stredisko kultúry	150 000,00	34 110,50	22,7
	Knižnica	13 000,00	3 200,78	24,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	29 778,93	15,7
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	394,34	7,4
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	10 170,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	209 500,00	10 870,26	5,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	960 926,45	23,8
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	7 950,58	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	952 975,87	23,6
	v tom: na matriku	107 636,84	44 759,34	41,6
	na školstvo	3 792 407,00	891 395,00	23,5
	na stavebný poriadok	34 471,38	0,00	0,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	94,40	4,7
	na školský úrad	27 262,00	0,00	0,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	6 270,33	51,3
	na životné prostredie	2 601,00	0,00	0,0
	na ŠFRB	13 499,33	0,00	0,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	0,00	0,0
	na register adries	127,40	318,80	250,2
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR-Opatrov.služba	0,00	10 138,00	0,0
	na voľby	50 000,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	13 020,00	0,3
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	13 020,00	2,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	13 020,00	86,8
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 450 005,00	0,00	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 450 005,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	3 765 219,14	93 923,31	2,5
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	64 847,02	28,6
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	29 004,44	1,1
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	71,85	0,0
	Príjmy spolu	26 319 857,12	3 002 851,23	11,4

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2018 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové provizorium na r. 2018 mesačne 1/12 z r. 2017	Skutočnosť február 2018	% plnenia z 1/12 z r. 2017
FK	Program	(v EUR)				
	600 - Bežné výdavky spolu		17 604 632,98	2 934 105,50	2 704 786,49	92,2
	Všeobecné verejné služby		3 240 177,02	540 029,50	644 693,07	119,4
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	486 389,07	616 138,57	126,7
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	7 558,33	2 250,33	29,8
0133	1.3	Matrika	113 598,84	18 933,14	17 818,73	94,1
0160	1.4	Výdavky na voľby	52 000,00	8 666,67	4,60	0,1
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	26 793,78	4 465,63	8 480,84	189,9
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	14 016,67	0,00	0,0
	Obrana		4 615,00	769,17	2 975,71	386,9
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	769,17	2 975,71	386,9
	Verejný poriadok a bezpečnosť		134 502,00	22 417,00	29 112,69	129,9
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	158,33	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	22 258,67	29 112,69	130,8
	Výstavba		914 200,63	152 366,77	184 652,91	121,2
0443	4.1	Územné plánovanie	24 200,00	4 033,33	0,00	0,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	220 000,63	36 666,77	61 136,13	166,7
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	111 666,67	123 516,78	110,6
	Ochrana životného prostredia		134 670,00	22 445,00	5 662,52	25,2
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	6 500,00	0,00	0,0
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	8 178,33	0,00	0,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	7 766,67	5 662,52	72,9
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 319 854,33	553 309,06	590 398,30	106,7
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	2 996,39	4 618,42	154,1
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	404 166,67	396 364,67	98,1
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	136 231,00	185 905,70	136,5
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	9 915,00	204,71	2,1
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	3 304,80	0,0
	Komunikácia, kultúra a šport		1 154 653,00	192 442,17	137 563,29	71,5
0810	7.1	Šport	18 000,00	3 000,00	1 512,60	50,4
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	3 410,50	4 241,27	124,4
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	87 000,00	68 152,30	78,3
0820	7.4	Knížnica	317 400,00	52 900,00	32 980,68	62,3
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	23 558,33	11 441,63	48,6
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	22 573,33	19 234,81	85,2
	Vzdelávanie		8 057 754,00	1 342 959,00	988 569,25	73,6
0911	8.1	Detские jasle	185 665,00	30 944,17	49 524,21	160,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	1 255 593,83	904 285,72	72,0
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	44 313,33	24 275,61	54,8
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	8 441,00	9 783,21	115,9
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	3 666,67	700,50	19,1
	Sociálne zabezpečenie		644 207,00	107 367,83	121 158,75	112,8
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	32 267,83	32 215,83	99,8
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	21 000,00	16 347,00	77,8
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	30 500,00	49 894,02	163,6
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	21 016,67	21 678,04	103,1
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	2 583,33	1 023,86	39,6
	700 - Kapitálové výdavky spolu		8 655 224,14	0,00	92 038,80	0,0
	Všeobecné verejné služby		151 300,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	46 300,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	90 000,00	0,00	0,00	0,0
	Výstavba		630 819,14	0,00	480,00	0,0
0443	4.1	Územné plánovanie	267 410,00	0,00	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	0,00	480,00	0,0
	Ochrana životného prostredia		1 131 920,00	0,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	0,00	0,00	0,0
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 019 185,00	0,00	34 981,64	0,0
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	0,00	11 125,64	0,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	0,00	23 856,00	0,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	0,00	0,00	0,0
	Komunikácia, kultúra a šport		588 000,00	0,00	2 800,00	0,0
0810	4.3	Šport	446 000,00	0,00	2 800,00	0,0
0820	4.3	Konská železnica	50 000,00	0,00	0,00	0,0
0820	4.3	Stredisko kultúry	92 000,00	0,00	0,00	0,0
0820	4.3	Knížnica	0,00	0,00	0,00	0,0
	Vzdelávanie		3 018 000,00	0,00	53 777,16	0,0
0911	4.3	Detские jasle	45 000,00	0,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	0,00	53 777,16	0,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,0
	Sociálne zabezpečenie		116 000,00	0,00	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	0,00	0,00	0,0
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00	0,0
	800 - Finančné operácie spolu		60 000,00	0,00	1 420,13	0,0
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	60 000,00	0,00	0,00	0,0
0112	1.2	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	1 420,13	0,0
	Výdavky spolu		26 319 857,12	2 934 105,50	2 798 245,42	95,4

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

02/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	569 800,00	569 800,00	69 633,36	12,2
KZ 46	569 800,00	569 800,00	69 633,36	12,2
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	403 200,00	403 200,00	48 180,32	11,9
KZ 46	343 200,00	343 200,00	42 054,67	12,3
KZ 42	60 000,00	60 000,00	6 125,65	10,2
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	55,32	0,0
KZ 46	0,00	0,00	55,32	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	5 000,00	41,80	0,8
KZ 46	5 000,00	5 000,00	41,80	0,8
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	980 000,00	980 000,00	117 910,80	12,0
KZ 46	920 000,00	920 000,00	111 785,15	12,2
KZ 42	60 000,00	60 000,00	6 125,65	10,2
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 600 550,00	2 600 550,00	396 364,67	15,2
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	5 392,34	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	0,00	207 807,10	0,0
KZ 46	0,00	0,00	71 014,63	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 42	0,00	0,00	118 237,22	0,0
KZ 71	0,00	0,00	18 555,25	0,0
Celkové bežné príjmy	3 630 550,00	3 630 550,00	727 474,91	20,0
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 630 550,00	3 630 550,00	727 474,91	20,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	60 200,00	60 200,00	23 856,00	39,6
Kapitálové príjmy SPOLU	60 200,00	60 200,00	23 856,00	39,6
Príjmy SPOLU	3 690 750,00	3 690 750,00	751 330,91	20,4

Bežné výdavky SPOLU	3 630 550,00	3 630 550,00	497 080,59	13,7
610 Mzdy	1 673 350,00	1 673 350,00	244 735,64	14,6
610 Mzdy, platy KZ 41	1 275 450,00	1 275 450,00	205 895,68	16,1
610 Mzdy, platy KZ 42	15 900,00	15 900,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	382 000,00	382 000,00	38 839,96	10,2
620 Poistné	632 800,00	632 800,00	84 464,03	13,3
620 Poistné KZ 41	494 300,00	494 300,00	73 410,40	14,9
620 Poistné KZ 42	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	133 000,00	133 000,00	11 053,63	8,3
631 Cestovné	1 610,00	1 610,00	193,36	12,0
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 610,00	1 610,00	193,36	12,0
632 Energia, voda, komunikácie	186 980,00	186 980,00	64 452,74	34,5
632 KZ 41	15 050,00	15 050,00	1 741,09	11,6
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
632 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 46	171 930,00	171 930,00	62 711,65	36,5
633 Materiál	258 170,00	258 170,00	11 752,96	4,6
633 KZ 41	143 100,00	143 100,00	3 037,16	2,1
633 KZ 42	10 600,00	10 600,00	637,88	0,0
633 KZ 132	36 300,00	36 300,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	68 170,00	68 170,00	8 077,92	0,0
634 Dopravné	178 710,00	178 710,00	19 593,58	11,0
634 KZ 41	135 720,00	135 720,00	13 414,58	9,9
634 KZ 42	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
634 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 46	32 490,00	32 490,00	6 179,00	19,0
635 Rutinná a štandardná údržba	160 880,00	160 880,00	238,89	0,1
635 KZ 41	125 320,00	125 320,00	0,00	0,0
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	35 560,00	35 560,00	238,89	0,7
636 Nájomné za prenájom	35 960,00	35 960,00	4 674,01	13,0
636 KZ 41	33 720,00	33 720,00	2 304,41	6,8
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	2 240,00	2 240,00	2 369,60	105,8
637 Služby ostatné	468 590,00	468 590,00	60 900,10	13,0
637 KZ 41	344 390,00	344 390,00	22 275,28	6,5
637 KZ 42	17 500,00	17 500,00	17 021,61	97,3
637 KZ 132	13 700,00	13 700,00	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	93 000,00	93 000,00	21 603,21	0,0
640 Bežné transfery	33 500,00	33 500,00	6 075,28	18,1
640 KZ 41	33 500,00	33 500,00	5 892,28	17,6

640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	0,00	0,00	183,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,00	60 200,00	23 856,00	39,6
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	5 392,34	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	60 200,00	60 200,00	29 248,34	48,6
Výdavky SPOLU	3 690 750,00	3 690 750,00	526 328,93	14,3

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

02/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	980 000,00	980 000,00	331 110,2	33,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	569 800,00	569 800,00	69 633,36	12,2
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 200,00	343 200,00	42 054,67	12,3
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 42)	60 000,00	60 000,00	6 125,7	10,2
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	55,32	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	5 000,00	41,80	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,0	0,0
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	5 392,3	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	71 014,6	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 42)	0,00	0,00	118 237,2	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71)	0,00	0,00	18 555,3	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,0	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,0	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 650 550,0	2 650 550,0	327 970,9	12,4
610 Mzdy, platy	1 275 450,0	1 275 450,0	205 895,7	16,1
620 Poistné	494 300,0	494 300,0	73 410,4	14,9
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	15 050,0	15 050,0	1 741,1	11,6
633 Materiál	179 400,0	179 400,0	3 037,2	1,7
634 Dopravné	135 720,0	135 720,0	13 414,6	9,9
635 Rutinná a štandardná údržba	125 320,0	125 320,0	0,0	0,0
636 Nájomné za prenájom	33 720,0	33 720,0	2 304,4	6,8
637 Služby ostatné	358 090,0	358 090,0	22 275,3	6,2
640 Bežné transfery	33 500,0	33 500,0	5 892,3	17,6
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,0	60 200,0	23 856,0	39,6
Výdavky SPOLU	2 710 750,0	2 710 750,0	351 826,9	13,0