

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2018 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť august 2018	% plnenia august 2018
Bežné príjmy spolu		21 689 287,90	21 281 487,79	13 204 314,98	62,0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	7 112 583,40	4 185 925,00	58,9
111	Výnos Dzp poukázaný územnej samospráve	7 830 759,00	7 112 583,40	4 185 925,00	58,9
120	Daň z majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	2 840 451,00	67,6
121	Daň z nehnuteľností	4 200 000,00	4 200 000,00	2 840 451,00	67,6
130	Dane za tovary a služby	1 448 100,00	1 378 278,07	648 454,96	47,0
133	Dane za špecifické služby	1 448 100,00	1 378 278,07	648 454,96	47,0
	v tom: za psa	45 300,00	45 300,00	40 943,38	90,4
	za nevyhľadné hracie prístroje	6 800,00	6 800,00	4 910,00	72,2
	za predajné automaty	18 000,00	18 000,00	20 471,00	113,7
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	179 168,00	71,7
	za užívanie verejného priestranstva	160 000,00	160 000,00	135 245,52	84,5
	za rozvoj	968 000,00	898 178,07	267 717,06	29,8
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	736 930,88	422 183,31	57,3
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	231 600,00	182 985,33	79,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 170 686,00	2 170 686,00	1 261 014,55	58,1
221	Administratívne poplatky	150 360,00	150 360,00	83 493,68	55,5
222	Pokuty, penále a iné sankcie	17 000,00	17 000,00	13 397,00	78,8
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 003 326,00	2 003 326,00	1 164 123,87	58,1
	v tom: ošetrovné Detské jasle	155 000,00	155 000,00	68 822,51	44,4
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 374 526,00	1 374 526,00	801 760,89	58,3
	stravné od dôchodcov	87 900,00	87 900,00	62 911,25	71,6
	opatrovateľská služba	25 000,00	25 000,00	19 375,17	77,5
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	1 548,00	61,9
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	7 048,84	70,5
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	84 434,45	56,3
	Knížnica	13 000,00	13 000,00	7 745,37	59,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	108 601,81	60,3
	miestny úrad - poplatky za služby	5 200,00	5 200,00	1 875,58	36,1
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	189 550,00	189 550,00	166 910,56	88,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	5 261 859,44	3 496 390,27	66,4
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 750,00	29 750,00	76 873,03	258,4
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 851 912,02	5 232 109,44	3 419 517,24	65,4
	v tom: na matriku	111 898,35	111 898,35	117 263,92	104,8
	na školstvo	4 340 095,00	4 680 651,15	3 178 278,49	67,9
	na stavebný poriadok	35 341,86	42 182,22	42 182,22	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 200,00	1 200,00	378,56	31,5
	na školský úrad	27 311,00	28 290,00	19 648,00	69,5
	na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 540,66	12 540,66	100,0
	na životné prostredie	2 634,76	2 521,67	0,00	0,0
	na ŠFRB	13 929,90	13 929,90	13 929,90	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	1 641,69	1 641,69	100,0
	na register adries	318,80	318,80	318,80	100,0
	na BV - zo ŠR (proj.BIG SK AT:ZŠ Sibír.-strecha,Opatr.sl.)	275 000,00	306 935,00	33 335,00	10,9
	na voľby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Kapitálové príjmy spolu		2 444 053,89	2 606 455,48	507 797,80	19,5
230	Kapitálové príjmy	550 168,89	538 168,89	80 277,44	14,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	205 566,00	193 566,00	3 602,44	1,9
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	344 602,89	344 602,89	76 675,00	22,3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 893 885,00	2 068 286,59	427 520,36	20,7
321	Granty	304 000,00	478 401,59	427 520,36	89,4
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 589 885,00	1 589 885,00	0,00	0,0
Finančné operácie spolu		1 480 965,11	1 550 485,15	842 912,71	54,4
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	200 000,00	245 664,04	183 614,82	74,7
454	Prevod z Rezervného fondu	839 564,44	863 420,44	274 377,69	31,8
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	441 400,67	441 400,67	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	384 920,20	0,0
Príjmy spolu		25 614 306,90	25 438 428,42	14 555 025,49	57,2

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2018 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Návrh rozsahu 2018	Upravený rozsahu 2018	Skutočnosť august 2018	% plnenia august 2018
FK	Program	(v EUR)				
	600 - Bežné výdavky spolu		20 721 287,90	20 389 151,83	11 812 658,58	57,9
	Všeobecné verejné služby		3 750 395,99	3 448 939,41	2 176 971,29	63,1
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 400 000,00	3 158 501,31	2 051 543,41	65,0
0112	1.2	Financie a rozpočet	38 050,00	38 087,51	12 094,68	31,8
0133	1.3	Matrika	146 662,83	146 662,83	71 565,31	48,8
0160	1.4	Výdavky na voľby	32 000,00	32 004,60	4,60	0,0
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	35 683,16	35 683,16	22 763,29	63,8
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	98 000,00	38 000,00	19 000,00	50,0
	Obrana		4 560,00	4 560,00	4 714,62	103,4
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	4 560,00	4 714,62	103,4
	Verejný poriadok a bezpečnosť		139 604,37	139 604,37	73 231,97	52,5
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	950,00	1 400,00	147,4
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	138 654,37	138 654,37	71 831,97	51,8
	Výstavba		969 400,00	799 740,36	547 844,40	68,5
0443	4.1	Územné plánovanie	39 400,00	8 400,00	0,00	0,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	260 000,00	266 840,36	211 119,87	79,1
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	524 500,00	336 724,53	64,2
	Ochrana životného prostredia		93 000,00	52 500,00	12 649,93	24,1
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	33 000,00	14 500,00	1 000,00	6,9
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	35 000,00	17 000,00	1 102,00	6,5
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	25 000,00	21 000,00	10 547,93	50,2
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 991 061,54	3 975 361,54	2 311 641,87	58,1
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 036,54	25 036,54	14 702,54	58,7
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 650 550,00	2 680 350,00	1 580 943,71	59,0
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	959 645,00	935 145,00	654 689,45	70,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	55 830,00	48 830,00	26 633,79	54,5
0620	6.5	Štrukturálne fondy	300 000,00	286 000,00	34 672,38	12,1
	Komunikácia, kultúra a šport		1 193 330,00	1 134 520,00	626 616,25	55,2
0810	7.1	Šport	18 080,00	15 580,00	4 757,63	30,5
0810	7.2	Školak klub	22 500,00	22 500,00	14 695,04	65,3
0820	7.3	Stredisko kultúry	532 000,00	532 000,00	297 330,43	55,9
0820	7.4	Knižnica	335 000,00	335 000,00	178 597,57	53,3
0820	7.5	Kultúra	151 001,00	121 501,00	68 111,44	56,1
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	134 749,00	107 939,00	63 124,14	58,5
	Vzdelávanie		9 900 636,00	10 157 691,15	5 657 517,55	55,7
0911	8.1	Detské jasle	240 000,00	240 000,00	172 043,69	71,7
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	9 305 256,00	9 651 380,15	5 427 690,20	56,2
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	287 380,00	197 332,00	17 237,61	8,7
09121	8.3	Školský úrad	56 000,00	56 979,00	35 292,95	61,9
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	5 253,10	43,8
	Sociálne zabezpečenie		679 300,00	676 235,00	401 470,70	59,4
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	200 000,00	200 000,00	109 340,88	54,7
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	124 500,00	112 500,00	69 124,00	61,4
1020	9.3	Opatrovateľská služba	212 000,00	243 935,00	165 740,61	67,9
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	125 300,00	104 300,00	51 706,68	49,6
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	15 500,00	5 558,53	35,9
	700 - Kapitálové výdavky spolu		4 848 019,00	4 995 929,59	548 072,21	11,0
	Všeobecné verejné služby		35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
	Výstavba		463 755,00	603 805,59	10 236,00	1,7
0443	4.1	Územné plánovanie	242 255,00	284 055,00	0,00	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	221 500,00	319 750,59	10 236,00	3,2
	Ochrana životného prostredia		344 000,00	398 240,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	344 000,00	398 240,00	0,00	0,0
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		677 800,00	1 137 960,00	267 075,77	23,5
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	206 600,00	709 005,00	220 042,65	31,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	60 200,00	84 056,00	39 570,12	47,1
0620	6.4	Participatívny rozpočet	363 000,00	323 000,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	48 000,00	21 899,00	7 463,00	34,1
	Komunikácia, kultúra a šport		174 000,00	305 360,00	7 360,00	2,4
08xx	4.3	Kultúra a šport	174 000,00	305 360,00	7 360,00	2,4
	Vzdelávanie		2 529 464,00	1 901 564,00	263 400,44	13,9
0911	4.3	Detské jasle	30 000,00	70 300,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 483 664,00	1 815 464,00	262 400,84	14,5
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	15 800,00	15 800,00	999,60	6,3
	Sociálne zabezpečenie		624 000,00	614 000,00	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	624 000,00	614 000,00	0,00	0,0
	800 - Finančné operácie spolu		45 000,00	45 000,00	1 428,13	3,2
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
0112	1.2	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	1 428,13	0,0
	Výdavky spolu		25 614 306,90	25 430 081,42	12 362 158,92	48,6

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

08/2018

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	566 510,00	344 824,29	60,9
KZ 46	569 800,00	566 510,00	344 824,29	60,9
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 000,00	1 972,49	98,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	403 200,00	292 195,37	257 617,26	88,2
KZ 46	343 200,00	272 195,37	233 825,33	85,9
KZ 71	60 000,00	20 000,00	23 791,93	119,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátene neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	120,00	55,32	0,0
KZ 46	0,00	120,00	55,32	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	8 160,00	3 343,47	41,0
KZ 46	5 000,00	8 160,00	3 343,47	41,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	980 000,00	868 985,37	607 812,83	69,9
KZ 46	920 000,00	848 985,37	584 020,90	68,8
KZ 42	60 000,00	20 000,00	23 791,93	119,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 600 550,00	2 624 550,00	1 574 556,32	60,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 72a	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	37 708,33	38 971,52	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	191 749,50	207 807,10	0,0
KZ 46	0,00	71 014,63	71 014,63	0,0
KZ 41	0,00	0,00	16 057,60	0,0
KZ 42	0,00	118 237,22	118 237,22	0,0
KZ 71	0,00	2 497,65	2 497,65	0,0
Celkové bežné príjmy	3 630 550,00	3 778 793,20	2 434 947,77	64,4
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 630 550,00	3 778 793,20	2 434 947,77	64,4
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	12 648,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	60 200,00	84 056,00	39 570,12	47,1
Kapitálové príjmy SPOLU	60 200,00	84 056,00	52 218,12	62,1
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	2 734,18	
Príjmy SPOLU	3 690 750,00	3 862 849,20	2 489 900,07	64,5

Bežné výdavky SPOLU	3 630 550,00	3 771 084,87	2 104 593,39	55,8
610 Mzdy	1 673 350,00	1 673 350,00	1 046 919,06	62,6
610 Mzdy, platy KZ 41	1 275 450,00	1 275 450,00	780 610,31	61,2
610 Mzdy, platy KZ 42	15 900,00	0,00	0,00	
610 Mzdy, platy KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	15 900,00	7 834,45	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	382 000,00	382 000,00	258 474,30	67,7
620 Poistné	632 800,00	632 800,00	357 969,38	56,6
620 Poistné KZ 41	494 300,00	494 300,00	329 811,95	66,7
620 Poistné KZ 42	5 500,00	0,00	0,00	
620 Poistné KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	5 500,00	2 738,14	0,0
620 Poistné KZ 46	133 000,00	133 000,00	25 419,29	19,1
631 Cestovné	1 610,00	1 670,00	1 205,82	72,2
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 610,00	1 670,00	1 205,82	72,2
632 Energia, voda, komunikácie	186 980,00	205 500,00	197 206,83	96,0
632 KZ 41	15 050,00	17 150,00	9 531,70	55,6
632 KZ 42	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
632 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	920,00	896,03	0,0
632 KZ 46	171 930,00	157 430,00	156 779,10	99,6
633 Materiál	258 170,00	233 827,65	102 976,66	44,0
633 KZ 41	143 100,00	146 700,00	54 349,13	37,0
633 KZ 42	10 600,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 132	36 300,00	0,00	0,00	
633 KZ 71	0,00	15 037,65	3 375,15	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	911,86	
633 KZ 46	68 170,00	72 090,00	44 340,52	0,0
634 Dopravné	178 710,00	181 840,00	92 370,83	50,8
634 KZ 41	135 720,00	135 820,00	60 711,80	44,7
634 KZ 42	10 500,00	0,00	0,00	
634 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	10 550,00	3 039,46	0,0
634 KZ 46	32 490,00	35 470,00	28 619,57	80,7
635 Rutinná a štandardná údržba	160 880,00	162 370,00	17 291,25	10,6
635 KZ 41	125 320,00	126 420,00	2 854,00	2,3
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	160,00	151,96	
635 KZ 46	35 560,00	35 790,00	14 285,29	39,9
636 Nájomné za prenájom	35 960,00	36 160,00	18 137,46	50,2
636 KZ 41	33 720,00	33 720,00	15 723,16	46,6
636 KZ 71	0,00	140,00	139,34	0,0
636 KZ 46	2 240,00	2 300,00	2 274,96	98,9
637 Služby ostatné	468 590,00	609 727,22	255 527,47	41,9
637 KZ 41	344 390,00	361 490,00	133 375,21	36,9
637 KZ 42	17 500,00	0,00	0,00	
637 KZ 132	13 700,00	50 000,00	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	92 527,22	45 508,61	0,0
637 KZ 72a	0,00	5 800,00	0,00	
637 KZ 46	93 000,00	99 910,00	76 643,65	0,0

640 Bežné transfery	33 500,00	33 840,00	14 988,63	44,3
640 KZ 41	33 500,00	33 500,00	14 656,63	43,8
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	0,00	340,00	332,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,00	84 056,00	39 570,12	47,1
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	7 708,33	7 202,78	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	60 200,00	91 764,33	46 772,90	51,0
Finančné výdaje-vrátené kaucie	0,00	0,00	923,14	
Výdavky SPOLU	3 690 750,00	3 862 849,20	2 152 289,43	55,7

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

08/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	980 000,00	906 693,70	851 181,9	93,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	569 800,00	566 510,00	344 824,29	60,9
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	1 972,49	98,6
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 200,00	272 195,37	233 825,33	85,9
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 42)	60 000,00	20 000,00	23 791,9	119,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	
291 Vrátané neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	120,00	55,32	46,1
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	8 160,00	3 343,47	41,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	12 648,0	
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	37 708,33	38 971,5	103,3
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	71 014,63	71 014,6	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 42)	0,00	118 237,22	118 237,2	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71)	0,00	2 497,65	2 497,7	100,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,0	
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,0	
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 650 550,0	2 674 550,0	1 401 623,9	52,4
610 Mzdy, platy	1 275 450,0	1 275 450,0	780 610,3	61,2
620 Poistné	494 300,0	494 300,0	329 812,0	66,7
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	
632 Energia, voda, komunikácie	15 050,0	17 150,0	9 531,7	55,6
633 Materiál	179 400,0	146 700,0	54 349,1	37,0
634 Dopravné	135 720,0	135 820,0	60 711,8	44,7
635 Rutinná a štandardná údržba	125 320,0	126 420,0	2 854,0	2,3
636 Nájomné za prenájom	33 720,0	33 720,0	15 723,2	46,6
637 Služby ostatné	358 090,0	411 490,0	133 375,2	32,4
640 Bežné transfery	33 500,0	33 500,0	14 656,6	43,8
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,0	84 056,0	39 570,1	47,1
Výdavky SPOLU	2 710 750,0	2 758 606,0	1 441 194,0	52,2

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovicová

Dátum: 11.09.2018