

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2018

P R Í J M Y (v EUR)		Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť november 2018	% plnenia november 2018
Bežné príjmy spolu		21 689 287,90	21 440 038,92	19 687 783,74	91,8
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	7 112 583,40	5 799 641,00	81,5
111	Výnos Dzp poukázaný územnej samospráve	7 830 759,00	7 112 583,40	5 799 641,00	81,5
120	Daň z majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	5 260 461,00	125,2
121	Daň z nehnuteľností	4 200 000,00	4 200 000,00	5 260 461,00	125,2
130	Dane za tovary a služby	1 448 100,00	1 378 278,07	797 329,78	57,8
133	Dane za špecifické služby	1 448 100,00	1 378 278,07	797 329,78	57,8
	v tom: za psa	45 300,00	45 300,00	43 898,37	96,9
	za nevyherné hracie prístroje	6 800,00	6 800,00	4 910,00	72,2
	za predajné automaty	18 000,00	18 000,00	20 718,52	115,1
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	259 990,00	104,0
	za užívanie verejného priestranstva	160 000,00	160 000,00	152 956,45	95,6
	za rozvoj	968 000,00	898 178,07	314 856,44	35,1
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	736 930,88	587 828,76	79,8
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	231 600,00	259 636,64	112,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 170 686,00	2 170 686,00	1 926 244,07	88,7
221	Administratívne poplatky	150 360,00	150 360,00	117 126,26	77,9
222	Pokuty, penále a iné sankcie	17 000,00	17 000,00	15 334,25	90,2
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 003 326,00	2 003 326,00	1 793 783,56	89,5
	v tom: ošetrovné Detské jasle	155 000,00	155 000,00	108 187,01	69,8
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 374 526,00	1 374 526,00	1 284 175,30	93,4
	stravné od dôchodcov	87 900,00	87 900,00	84 788,56	96,5
	opatrovateľská služba	25 000,00	25 000,00	27 542,08	110,2
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 188,00	87,5
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	7 956,34	79,6
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	116 452,07	77,6
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	11 703,61	90,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	148 307,50	82,4
	miestny úrad - poplatky za služby	5 200,00	5 200,00	2 483,09	47,8
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	189 550,00	189 550,00	208 343,01	109,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	5 420 410,57	4 848 299,48	89,4
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 750,00	90 710,00	174 818,53	192,7
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 851 912,02	5 329 700,57	4 673 480,95	87,7
	v tom: na matriku	111 898,35	117 263,92	117 263,92	100,0
	na školstvo	4 340 095,00	4 776 094,15	4 405 496,29	92,2
	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	402,24	33,5
	na školský úrad	27 311,00	29 472,00	19 648,00	66,7
	na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 540,66	12 540,66	100,0
	na životné prostredie	2 634,76	2 521,67	2 521,67	100,0
	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	308 335,00	33 335,00	10,8
	na voľby	30 000,00	24 200,56	24 200,56	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 444 053,89	2 556 108,48	502 106,63	19,6
230	Kapitálové príjmy	550 168,89	538 168,89	89 230,47	16,6
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	205 566,00	193 566,00	6 266,47	3,2
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	344 602,89	344 602,89	82 964,00	24,1
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 893 885,00	2 017 939,59	412 876,16	20,5
321	Granty	304 000,00	428 054,59	412 876,16	96,5
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	1 602 171,32	103,3
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	200 000,00	245 664,04	444 426,14	180,9
454	Prevod z Rezervného fondu	839 564,44	863 420,44	766 032,46	88,7
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	391 712,72	0,0
Príjmy spolu		25 614 306,90	25 546 632,55	21 792 061,69	85,3

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2018

V Ý D A V K Y			Návrh rozsopu 2018	Upravený rozsopu 2018	Skutočnosť november 2018	% plnenia november 2018
FK	Program	(v EUR)				
	600 - Bežné výdavky spolu		20 721 287,90	20 797 522,39	16 668 407,91	80,1
	Všeobecné verejné služby		3 750 395,99	3 634 525,96	2 960 670,97	81,5
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 400 000,00	3 378 021,73	2 769 620,96	82,0
0112	1.2	Financie a rozpočet	38 050,00	24 587,51	17 269,68	70,2
0133	1.3	Matrika	146 662,83	132 028,40	103 664,65	78,5
0160	1.4	Výdavky na voľby	32 000,00	26 205,16	21 536,62	82,2
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	35 683,16	35 683,16	29 579,06	82,9
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	98 000,00	38 000,00	19 000,00	50,0
	Obrana		4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8
	Verejný poriadok a bezpečnosť		139 604,37	116 004,37	94 395,59	81,4
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	2 350,00	1 400,00	59,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	138 654,37	113 654,37	92 995,59	81,8
	Výstavba		969 400,00	868 504,23	707 928,66	81,5
0443	4.1	Územné plánovanie	39 400,00	3 400,00	100,00	2,9
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	260 000,00	340 604,23	285 478,83	83,8
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	524 500,00	422 349,83	80,5
	Ochrana životného prostredia		93 000,00	25 800,00	15 979,80	61,9
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	33 000,00	4 600,00	2 496,61	54,3
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	35 000,00	1 235,00	1 102,00	89,2
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	25 000,00	19 965,00	12 381,19	62,0
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 991 061,54	4 010 286,09	3 257 272,51	81,2
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 036,54	25 036,54	19 703,96	78,7
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 650 550,00	2 680 350,00	2 224 206,73	83,0
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	959 645,00	1 015 069,55	892 717,97	87,9
0620	6.4	Participatívny rozpočet	55 830,00	43 830,00	34 014,97	77,6
0620	6.5	Štrukturálne fondy	300 000,00	246 000,00	86 628,88	35,2
	Komunikácia, kultúra a šport		1 193 330,00	1 143 396,72	891 999,06	78,0
0810	7.1	Šport	18 080,00	15 580,00	5 277,61	33,9
0810	7.2	Školak klub	22 500,00	23 676,72	19 632,75	82,9
0820	7.3	Stredisko kultúry	532 000,00	532 000,00	411 184,92	77,3
0820	7.4	Knižnica	335 000,00	340 400,00	255 017,56	74,9
0820	7.5	Kultúra	151 001,00	134 701,00	114 690,21	85,1
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	134 749,00	97 039,00	86 196,01	88,8
	Vzdelávanie		9 900 636,00	10 296 401,85	8 156 029,34	79,2
0911	8.1	Detské jasle	240 000,00	278 985,70	232 530,83	83,3
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	9 305 256,00	9 777 163,98	7 859 653,85	80,4
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	287 380,00	175 091,17	15 053,27	8,6
09121	8.3	Školský úrad	56 000,00	53 161,00	41 231,66	77,6
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	7 559,73	63,0
	Sociálne zabezpečenie		679 300,00	696 543,17	578 692,78	83,1
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	200 000,00	204 260,00	152 240,13	74,5
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	124 500,00	112 500,00	97 391,00	86,6
1020	9.3	Opatrovateľská služba	212 000,00	259 983,17	225 618,98	86,8
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	125 300,00	106 200,00	97 366,32	91,7
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	13 600,00	6 076,35	44,7
	700 - Kapitálové výdavky spolu		4 848 019,00	4 704 110,16	996 808,96	21,2
	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	587 805,59	13 788,00	2,3
0443	4.1	Územné plánovanie	242 255,00	284 055,00	3 552,00	1,3
0451	4.3	Cestná doprava	221 500,00	303 750,59	10 236,00	3,4
	Ochrana životného prostredia		344 000,00	356 240,00	239 212,82	67,1
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	344 000,00	356 240,00	239 212,82	67,1
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		677 800,00	973 960,00	273 673,77	28,1
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	206 600,00	545 005,00	221 406,65	40,6
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	12 697,00	58,0
	Komunikácia, kultúra a šport		174 000,00	255 360,00	93 759,15	36,7
08xx	4.3	Kultúra a šport	174 000,00	255 360,00	93 759,15	36,7
	Vzdelávanie		2 529 464,00	1 856 744,57	376 375,22	20,3
0911	4.3	Detské jasle	30 000,00	98 800,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 483 664,00	1 735 644,57	361 297,22	20,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	15 800,00	22 300,00	15 078,00	67,6
	Sociálne zabezpečenie		624 000,00	639 000,00	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	624 000,00	639 000,00	0,00	0,0
	800 - Finančné operácie spolu		45 000,00	45 000,00	6 121,88	13,6
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	6 121,88	0,0
	Výdavky spolu		25 614 306,90	25 546 632,55	17 671 338,75	69,2

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

11/2018

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	484 087,16	85,5
KZ 46	569 800,00	566 510,00	484 087,16	85,5
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 000,00	2 038,29	101,9
223 Za predaj výrobkov a služieb	403 200,00	301 695,37	361 366,79	119,8
KZ 46	343 200,00	272 195,37	324 584,03	119,2
KZ 71	60 000,00	29 500,00	36 782,76	124,7
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	9 687,90	118,7
KZ 46	5 000,00	8 160,00	9 687,90	118,7
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	980 000,00	878 485,37	857 235,46	97,6
KZ 46	920 000,00	848 985,37	820 452,70	96,6
KZ 42	60 000,00	29 500,00	36 782,76	124,7
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	2 212 111,61	84,3
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	50 000,00	50 000,00	6 295,12	12,6
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	3 788 293,20	3 328 220,81	87,9
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 630 550,00	3 788 293,20	3 328 220,81	87,9
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	12 648,00	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	96 704,00	52 218,12	54,0
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	3 612,93	
Príjmy SPOLU	3 690 750,00	3 884 997,20	3 384 051,86	87,1

Bežné výdavky SPOLU	3 630 550,00	3 793 232,87	2 955 449,85	77,9
610 Mzdy	1 673 350,00	1 673 350,00	1 449 016,01	86,6
610 Mzdy, platy KZ 41	1 275 450,00	1 275 450,00	1 135 481,16	89,0
610 Mzdy, platy KZ 42	15 900,00	0,00	0,00	
610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	15 900,00	11 330,55	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	382 000,00	382 000,00	302 204,30	79,1
620 Poistné	632 800,00	632 800,00	493 027,19	77,9
620 Poistné KZ 41	494 300,00	494 300,00	447 377,88	90,5
620 Poistné KZ 42	5 500,00	0,00	0,00	
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	5 500,00	3 960,02	0,0
620 Poistné KZ 46	133 000,00	133 000,00	41 689,29	31,3
631 Cestovné	1 610,00	1 300,00	1 828,79	140,7
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 610,00	1 300,00	1 828,79	140,7
632 Energia, voda, komunikácie	186 980,00	233 840,00	276 204,87	118,1
632 KZ 41	15 050,00	17 150,00	12 265,12	71,5
632 KZ 42	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	1 620,00	1 353,54	0,0
632 KZ 46	171 930,00	185 070,00	232 586,21	125,7
633 Materiál	258 170,00	224 207,65	162 678,45	72,6
633 KZ 41	143 100,00	146 700,00	90 167,29	61,5
633 KZ 42	10 600,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	36 300,00	0,00	0,00	
633 KZ 71	0,00	16 337,65	5 097,44	0,0
633 KZ 72a	0,00	930,00	911,86	
633 KZ 46	68 170,00	60 240,00	66 501,86	0,0
634 Dopravné	178 710,00	189 308,00	133 953,91	70,8
634 KZ 41	135 720,00	135 820,00	98 882,28	72,8
634 KZ 42	10 500,00	0,00	0,00	
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	10 650,00	4 442,31	0,0
634 KZ 46	32 490,00	42 838,00	30 629,32	71,5
635 Rutinná a štandardná údržba	160 880,00	144 650,00	27 918,90	19,3
635 KZ 41	125 320,00	126 420,00	6 692,81	5,3
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	260,00	161,75	
635 KZ 46	35 560,00	17 970,00	21 064,34	117,2
636 Nájomné za prenájom	35 960,00	36 260,00	25 067,20	69,1
636 KZ 41	33 720,00	33 720,00	22 584,51	67,0
636 KZ 71	0,00	240,00	207,73	0,0
636 KZ 46	2 240,00	2 300,00	2 274,96	98,9
637 Služby ostatné	468 590,00	623 677,22	364 846,31	58,5
637 KZ 41	344 390,00	361 490,00	174 099,34	48,2
637 KZ 42	17 500,00	0,00	0,00	
637 KZ 71/132	13 700,00	50 000,00	6 295,12	0,0
637 KZ 71	0,00	99 727,22	53 936,71	0,0
637 KZ 72a	0,00	4 870,00	3 829,00	
637 KZ 46	93 000,00	107 590,00	126 686,14	0,0

640 Bežné transfery	33 500,00	33 840,00	20 908,22	61,8
640 KZ 41	33 500,00	33 500,00	20 576,22	61,4
640 KZ 71/132	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	6 952,78	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	60 200,00	91 764,33	46 522,90	50,7
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	1 908,15	
Výdavky SPOLU	3 690 750,00	3 884 997,20	3 003 880,90	77,3

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

11/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	980 000,00	928 841,70	1 100 604,5	118,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	569 800,00	566 510,00	484 087,16	85,5
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	2 038,29	101,9
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 200,00	272 195,37	324 584,03	119,2
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 42)	60 000,00	29 500,00	36 782,8	124,7
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	
291 Vrátene 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	9 687,90	118,7
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	12 648,00	12 648,0	100,0
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+71/132)	2 650 550,0	2 674 550,0	2 014 421,7	75,3
610 Mzdy, platy	1 275 450,0	1 275 450,0	1 135 481,2	89,0
620 Poistné	494 300,0	494 300,0	447 377,9	90,5
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	
632 Energia, voda, komunikácie	15 050,0	17 150,0	12 265,1	71,5
633 Materiál	179 400,0	146 700,0	90 167,3	61,5
634 Dopravné	135 720,0	135 820,0	98 882,3	72,8
635 Rutinná a štandardná údržba	125 320,0	126 420,0	6 692,8	5,3
636 Nájomné za prenájom	33 720,0	33 720,0	22 584,5	67,0
637 Služby ostatné	358 090,0	411 490,0	180 394,5	43,8
640 Bežné transfery	33 500,0	33 500,0	20 576,2	61,4
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	2 053 991,9	74,5