

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 - PRÍJMY

PRÍJMY (v EUR)		Schválený rozpočet 2018	Skutočnosť január 2019	% plnenia január 2019
	Bežné príjmy spolu	21 689 287,90	1 576 882,84	7,27
100	Daňové príjmy	13 478 859,00	744 807,56	5,53
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	763 586,00	9,75
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 830 759,00	763 586,00	9,75
120	Daň z majetku	4 200 000,00	0,00	0,00
121	Daň z nehnuteľností	4 200 000,00	0,00	0,00
130	Dane za tovary a služby	1 448 100,00	-18 778,44	-1,30
133	Dane za špecifické služby	1 448 100,00	-18 778,44	-1,30
	v tom: za psa	45 300,00	1 567,46	3,46
	za nevýherné hracie prístroje	6 800,00	0,00	0,00
	za predajné automaty	18 000,00	0,00	0,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	0,00	0,00
	za užívanie verejného priestranstva	160 000,00	692,00	0,43
	za rozvoj	968 000,00	-21 037,90	-2,17
200	Nedaňové príjmy	3 328 766,88	342 644,08	10,29
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	72 979,80	9,90
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	20 745,17	8,96
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 170 686,00	235 029,27	10,83
221	Administratívne poplatky	150 360,00	13 103,98	8,72
222	Pokuty, penále a iné sankcie	17 000,00	30,00	0,18
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 003 326,00	221 895,29	11,08
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	155 000,00	11 095,60	7,16
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 374 526,00	171 084,46	12,45
	stravné od dôchodcov	87 900,00	8 949,46	10,18
	opatrovateľská služba	25 000,00	1 919,23	7,68
	Školak klub	2 500,00	0,00	0,00
	reklama - Kultúra	200,00	0,00	0,00
	noviny HNM	10 000,00	91,00	0,91
	Stredisko kultúry	150 000,00	12 797,15	8,53
	Knižnica	13 000,00	2 459,96	18,92
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	13 305,46	7,39
	miestny úrad - poplatky za služby	5 200,00	192,97	3,71
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	0,00	486,26	0,00
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	189 550,00	13 403,58	7,07

PRÍJMY (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2018</i>	<i>Skutočnosť január 2019</i>	<i>% plnenia január 2019</i>
300	Granty a transfery	4 881 662,02	489 431,20	10,03
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	489 431,20	10,03
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 750,00	14 140,84	47,53
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 851 912,02	475 290,36	9,80
	v tom: na matriku	111 898,35	0,00	0,00
	na školstvo	4 340 095,00	475 266,68	10,95
	na stavebný poriadok	35 341,86	0,00	0,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 200,00	23,68	1,97
	na školský úrad	27 311,00	0,00	0,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	0,00	0,00
	na životné prostredie	2 634,76	0,00	0,00
	na ŠFRB	13 929,90	0,00	0,00
	na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	0,00	0,00
	na register adries	318,80	0,00	0,00
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00
	na BV - zo ŠR	275 000,00	0,00	0,00
	na voľby	30 000,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	2 444 053,89	0,00	0,00
230	Kapitálové príjmy	550 168,89	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	205 566,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	344 602,89	0,00	0,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 893 885,00	0,00	0,00
321	Granty	304 000,00	0,00	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 589 885,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	1 480 965,11	26 310,73	1,78
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 480 965,11	26 310,73	1,78
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	200 000,00	26 310,73	13,16
454	Prevod z Rezervného fondu	839 564,44	0,00	0,00
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	441 400,67	0,00	0,00
	Príjmy spolu	25 614 306,90	1 603 193,57	6,26

Čerpanie rozpočtu k 31.1. 2019 - VÝDAVKY

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2018	Provizórium rozpočtu 2019	Skutočnosť január 2019	% plnenia január 2019
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	20 721 287,90	1 726 773,99	832 558,45	662,93
		Všeobecné verejné služby	3 750 395,99	312 533,00	256 473,24	82,06
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 400 000,00	283 333,33	246 204,74	86,90
0111		1.1.1 Starosta a členovia Miestneho zastupiteľstva	274 103,60	22 841,97	14 325,50	62,72
0111		1.1.2 Miestny úrad	2 956 562,20	246 380,18	216 441,46	87,85
0111		1.1.3 Správa informačného systému	119 834,20	9 986,18	6 173,54	61,82
0111		1.1.5 Správa majetku	49 500,00	4 125,00	9 264,24	224,59
0112	1.2	Financie a rozpočet	38 050,00	3 170,83	1 475,84	46,54
0133	1.3	Matrika	146 662,83	12 221,90	6 204,59	50,77
0160	1.4	Výdavky na voľby	32 000,00	2 666,67	0,00	0,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	35 683,16	2 973,60	2 588,07	87,04
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	98 000,00	8 166,67	0,00	0,00
		Obrana	4 560,00	380,00	952,54	250,67
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	380,00	952,54	250,67
		Verejný poriadok a bezpečnosť	139 604,37	11 633,70	6 753,71	58,05
0320	3.1	Požiarna ochrana	950,00	79,17	0,00	0,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	138 654,37	11 554,53	6 753,71	58,45
		Výstavba	969 400,00	80 783,33	38 655,67	47,85
0443	4.1	Územné plánovanie	39 400,00	3 283,33	0,00	0,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	260 000,00	21 666,67	24 520,91	113,17
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	55 833,33	14 134,76	25,32
		Ochrana životného prostredia	93 000,00	7 750,00	812,35	10,48
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	33 000,00	2 750,00	0,00	0,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	35 000,00	2 916,67	0,00	0,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	25 000,00	2 083,33	812,35	38,99

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2018	Provizórium rozpočtu 2019	Skutočnosť január 2019	% plnenia január 2019
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 991 061,54	332 588,46	309 315,20	93,00
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 036,54	2 086,38	1 589,24	76,17
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 650 550,00	220 879,17	204 395,83	92,54
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	959 645,00	79 970,42	99 845,33	124,85
0620	6.4	Participatívny rozpočet	55 830,00	4 652,50	3 484,80	74,90
0620	6.5	Štrukturálne fondy	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	1 193 330,00	99 444,17	40 727,10	40,95
0810	7.1	Šport	18 080,00	1 506,67	0,00	0,00
0810	7.2	Školak klub	22 500,00	1 875,00	1 475,15	78,67
0820	7.3	Stredisko kultúry	532 000,00	44 333,33	19 841,45	44,76
0820	7.4	Knižnica	335 000,00	27 916,67	6 729,42	24,11
0820	7.5	Kultúra	151 001,00	12 583,42	7 863,61	62,49
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	134 749,00	11 229,08	4 817,47	42,90
		Vzdelávanie	9 900 636,00	825 053,00	143 511,41	17,39
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	240 000,00	20 000,00	20 481,48	102,41
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	9 305 256,00	775 438,00	107 385,25	13,85
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	287 380,00	23 948,33	13 543,41	56,55
09121	8.3	Školský úrad	56 000,00	4 666,67	1 909,27	40,91
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	1 000,00	192,00	19,20
		Sociálne zabezpečenie	679 300,00	56 608,33	35 357,23	62,46
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	200 000,00	16 666,67	9 035,07	54,21
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	124 500,00	10 375,00	6 504,00	62,69
1020	9.3	Opatrovateľská služba	212 000,00	17 666,67	19 124,14	108,25
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	125 300,00	10 441,67	470,00	4,50
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	1 458,33	224,02	15,36

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2018	Provizórium rozpočtu 2019	Skutočnosť január 2019	% plnenia január 2019
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	4 848 019,00	0,00	0,00	0,00
		Všeobecné verejné služby	35 000,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	35 000,00	0,00	0,00	0,00
0111	1.1.5	ŠF r. 2016,2018, Správa majetku r. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výstavba	463 755,00	0,00	0,00	0,00
0443	4.1	Územné plánovanie	242 255,00	0,00	0,00	0,00
0451	4.3	Cestná doprava	221 500,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrana životného prostredia	344 000,00	0,00	0,00	0,00
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	344 000,00	0,00	0,00	0,00
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	677 800,00	0,00	0,00	0,00
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	206 600,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	60 200,00	0,00	0,00	0,00
0660	6.3	Particip.rozpoč. r. 2017,2018, Správa bytov r. 2018	363 000,00	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	174 000,00	0,00	0,00	0,00
0810	4.3	Šport	174 000,00	0,00	0,00	0,00
0820	4.3	Kultúra	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vzdelávanie	2 529 464,00	0,00	0,00	0,00
0911	8.1	Detské jasle	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 483 664,00	0,00	0,00	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	15 800,00	0,00	0,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	624 000,00	0,00	0,00	0,00
1020	4.3	Zariadenia pre seniorov	624 000,00	0,00	0,00	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	45 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	45 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Výdavky spolu	25 614 306,90	1 726 773,99	882 558,45	51,11

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

1/2019

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	25 908,28	4,5
KZ 46	569 800,00	569 800,00	25 908,28	4,5
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	403 200,00	403 200,00	24 446,41	6,1
KZ 46	343 200,00	343 200,00	23 869,93	7,0
KZ 71	60 000,00	60 000,00	576,48	1,0
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	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	5 000,00	5 555,62	111,1
KZ 46	5 000,00	5 000,00	5 555,62	111,1
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	980 000,00	980 000,00	55 910,31	5,7
KZ 46	920 000,00	920 000,00	55 333,83	6,0
KZ 42	60 000,00	60 000,00	576,48	1,0
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	204 395,83	7,9
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	0,00	0,00	0,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	0,00	160 005,52	0,0
KZ 46	0,00	0,00	86 681,91	0,0
KZ 41	0,00	0,00	17 534,62	0,0
KZ 42	0,00	0,00	48 145,23	0,0
KZ 71	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné príjmy	3 630 550,00	3 630 550,00	420 311,66	11,6
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	420 311,66	11,6
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	0,00	0,0
Kapitálové príjmy SPOLU	60 200,00	60 200,00	0,00	0,0
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	8 657,09	0,0
Príjmy SPOLU	3 690 750,00	3 690 750,00	428 968,75	11,6

Bežné výdavky SPOLU	3 630 550,00	3 630 550,00	281 602,00	7,8
610 Mzdy	1 673 350,00	1 673 350,00	152 407,72	9,1
610 Mzdy, platy KZ 41	1 275 450,00	1 275 450,00	111 897,72	8,8
610 Mzdy, platy KZ 42	15 900,00	15 900,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71/132	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	40 510,00	10,6
620 Poistné	632 800,00	632 800,00	51 741,11	8,2
620 Poistné KZ 41	494 300,00	494 300,00	38 251,11	7,7
620 Poistné KZ 42	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71/132	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	13 490,00	10,1
631 Cestovné	1 610,00	1 610,00	74,55	4,6
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 610,00	1 610,00	74,55	4,6
632 Energia, voda, komunikácie	186 980,00	186 980,00	44 718,66	23,9
632 KZ 41	15 050,00	15 050,00	557,63	3,7
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71/132	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	44 161,03	25,7
633 Materiál	258 170,00	258 170,00	7 520,97	2,9
633 KZ 41	143 100,00	143 100,00	3 251,88	2,3
633 KZ 42	10 600,00	10 600,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	36 300,00	36 300,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	0,00	81,48	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	68 170,00	68 170,00	4 187,61	0,0
634 Dopravné	178 710,00	178 710,00	4 182,43	2,3
634 KZ 41	135 720,00	135 720,00	4 099,03	3,0
634 KZ 42	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0
634 KZ 71/132	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	83,40	0,3
635 Rutinná a štandardná údržba	160 880,00	160 880,00	799,25	0,5
635 KZ 41	125 320,00	125 320,00	252,00	0,2
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	35 560,00	35 560,00	547,25	1,5
636 Nájomné za prenájom	35 960,00	35 960,00	2 248,61	6,3
636 KZ 41	33 720,00	33 720,00	2 248,61	6,7
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	2 240,00	2 240,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	468 590,00	468 590,00	16 349,29	3,5
637 KZ 41	344 390,00	344 390,00	9 291,48	2,7
637 KZ 42	17 500,00	17 500,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	13 700,00	13 700,00	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	491,90	0,0
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	93 000,00	93 000,00	6 565,91	0,0

640 Bežné transfery	33 500,00	33 500,00	1 559,41	4,7
640 KZ 41	33 500,00	33 500,00	1 559,41	4,7
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,00	60 200,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	60 200,00	60 200,00	0,00	0,0
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	1 819,24	0,0
Výdavky SPOLU	3 690 750,00	3 690 750,00	283 421,24	7,7

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum: 12.02.2019

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

1/2019

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	980 000,00	980 000,00	198 381,2	20,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	569 800,00	569 800,00	25 908,28	4,5
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	23 869,93	7,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	60 000,00	60 000,00	576,5	1,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátene neoprávn.použité alebo zadržané fin.prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	5 000,00	5 555,62	111,1
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,0	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,0	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	86 681,9	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	0,00	48 145,2	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,8	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+71/132)	2 650 550,0	2 650 550,0	171 408,9	6,5
610 Mzdy, platy	1 275 450,0	1 275 450,0	111 897,7	8,8
620 Poistné	494 300,0	494 300,0	38 251,1	7,7
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	15 050,0	15 050,0	557,6	3,7
633 Materiál	179 400,0	179 400,0	3 251,9	1,8
634 Dopravné	135 720,0	135 720,0	4 099,0	3,0
635 Rutinná a štandardná údržba	125 320,0	125 320,0	252,0	0,2
636 Nájomné za prenájom	33 720,0	33 720,0	2 248,6	6,7
637 Služby ostatné	358 090,0	358 090,0	9 291,5	2,6
640 Bežné transfery	33 500,0	33 500,0	1 559,4	4,7
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,0	60 200,0	0,0	0,0
Výdavky SPOLU	2 710 750,0	2 710 750,0	171 408,9	6,3

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovicová

Dátum: 12.02.2019