

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2020 - PRÍJMY

PRÍJMY (v EUR)		Schválený rozpočet 2019	Provizórium rozpočtu 2020	Skutočnosť január 2020
	Bežné príjmy spolu	24 045 327,49	2 003 777,29	2 228 865,60
100	Daňové príjmy	14 630 410,00	1 219 200,83	857 206,28
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 175 500,00	597 958,33	829 876,00
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 175 500,00	597 958,33	829 876,00
120	Daň z majetku	5 695 000,00	474 583,33	0,00
121	Daň z nehnuteľností	5 695 000,00	474 583,33	0,00
130	Dane za tovary a služby	1 759 910,00	146 659,17	27 330,28
133	Dane za špecifické služby	1 759 910,00	146 659,17	0,00
	v tom: za psa	47 000,00	3 916,67	1 404,98
	za nevýherné hracie prístroje	4 910,00	409,17	0,00
	za predajné automaty	20 000,00	1 666,67	35,00
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 000,00	23 750,00	0,00
	za užívanie verejného priestranstva	184 000,00	15 333,33	941,50
	za rozvoj	1 219 000,00	101 583,33	24 948,80
200	Nedaňové príjmy	3 318 063,88	276 505,32	285 552,39
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	714 683,88	59 556,99	42 389,15
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	239 000,00	19 916,67	19 837,84
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 194 580,00	182 881,67	216 077,48
221	Administratívne poplatky	155 500,00	12 958,33	11 412,52
222	Pokuty, penále a iné sankcie	35 000,00	2 916,67	200,00
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 004 080,00	167 006,67	204 464,96
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	163 500,00	13 625,00	10 705,60
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 344 380,00	112 031,67	169 793,06
	stravné od dôchodcov	103 000,00	8 583,33	0,00
	opatrovateľská služba	30 000,00	2 500,00	2 208,10
	Školak klub	2 600,00	216,67	0,00
	reklama - Kultúra	0,00	0,00	0,00
	noviny HNM	12 000,00	1 000,00	38,00
	Stredisko kultúry	150 000,00	12 500,00	8 375,61
	Knížnica	13 000,00	1 083,33	1 314,28
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	15 000,00	11 832,34
	miestny úrad - poplatky za služby	5 600,00	466,67	197,97
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	5 500,00	458,33	264,64
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	164 300,00	13 691,67	6 983,28

PRÍJMY (v EUR)		Schválený rozpočet 2019	Provizórium rozpočtu 2020	Skutočnosť január 2020
300	Granty a transfery	6 096 853,61	508 071,13	1 086 106,93
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 096 853,61	508 071,13	1 086 106,93
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	60 500,00	5 041,67	949,29
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 036 353,61	503 029,47	1 085 157,64
	v tom: na matriku	108 161,85	9 013,49	0,00
	na školstvo	5 461 695,60	455 141,30	1 052 349,50
	na stavebný poriadok	42 715,02	3 559,59	0,00
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	83,33	48,68
	na školský úrad	27 843,00	2 320,25	0,00
	na hlásenie pobytu občanov	12 699,06	1 058,26	0,00
	na životné prostredie	2 521,67	210,14	0,00
	na ŠFRB	14 218,59	1 184,88	0,00
	na špeciálny stavebný úrad	1 662,42	138,54	0,00
	na register adries	336,40	28,03	0,00
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00
	na BV - zo ŠR	233 500,00	19 458,33	18 809,46
	na voľby	130 000,00	10 833,33	13 950,00
	Kapitálové príjmy spolu	2 902 815,00	241 901,25	500 000,00
230	Kapitálové príjmy	195 000,00	16 250,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	416,67	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	190 000,00	15 833,33	0,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 707 815,00	225 651,25	500 000,00
321	Granty	130 000,00	10 833,33	0,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 577 815,00	214 817,92	500 000,00
	Finančné operácie spolu	1 261 886,00	105 157,17	277 886,47
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 261 886,00	105 157,17	277 886,47
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	213 442,79
454	Prevod z Rezervného fondu	991 886,00	82 657,17	28 162,80
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	270 000,00	22 500,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	36 280,88
	Príjmy spolu	28 210 028,49	2 350 835,71	3 006 752,07

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2020 - VÝDAVKY

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Provizórium rozpočtu 2020	Skutočnosť január 2020
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	22 826 327,49	1 902 193,96	883 314,51
		Všeobecné verejné služby	3 842 442,36	320 203,53	289 130,11
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 433 264,58	286 105,38	277 527,15
0112	1.2	Financie a rozpočet	28 650,00	2 387,50	976,27
0133	1.3	Matrika	135 813,16	11 317,76	7 803,43
0160	1.4	Výdavky na voľby	132 000,00	11 000,00	0,00
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	34 714,62	2 892,89	2 823,26
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	78 000,00	6 500,00	0,00
		Obrana	4 560,00	380,00	886,61
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	380,00	886,61
		Verejný poriadok a bezpečnosť	108 447,88	9 037,32	9 445,01
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	79,17	0,00
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	107 497,88	8 958,16	9 445,01
		Výstavba	1 219 790,00	101 649,17	42 995,70
0443	4.1	Územné plánovanie	64 400,00	5 366,67	2 208,00
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	353 390,00	29 449,17	28 303,20
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	802 000,00	66 833,33	12 484,50
		Ochrana životného prostredia	54 370,00	4 530,83	441,76
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	25 800,00	2 150,00	0,00
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	12 570,00	1 047,50	0,00
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	16 000,00	1 333,33	441,76

VÝDAVKY (v EUR)			<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Provizórium rozpočtu 2020</i>	<i>Skutočnosť január 2020</i>
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 463 537,39	371 961,45	333 835,33
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	24 894,78	2 074,57	1 665,82
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 855 000,00	237 916,67	237 083,33
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 383 781,61	115 315,13	95 086,18
0620	6.4	Participatívny rozpočet	63 150,00	5 262,50	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	136 711,00	11 392,58	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	1 189 560,56	99 130,05	39 384,70
0810	7.1	Šport	16 000,00	1 333,33	1 247,68
0810	7.2	Školak klub	24 310,94	2 025,91	1 916,36
0820	7.3	Stredisko kultúry	557 305,00	46 442,08	18 758,24
0820	7.4	Knižnica	369 625,00	30 802,08	8 953,99
0820	7.5	Kultúra	129 154,62	10 762,89	4 678,44
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	93 165,00	7 763,75	3 829,99
		Vzdelávanie	11 227 580,49	935 631,71	128 626,36
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	271 656,47	22 638,04	17 836,31
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	10 689 138,60	890 761,55	108 409,95
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	219 000,00	18 250,00	319,72
09121	8.3	Školský úrad	35 785,42	2 982,12	2 060,38
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	1 000,00	0,00
		Sociálne zabezpečenie	716 038,81	59 669,90	38 568,93
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	188 244,93	15 687,08	10 630,76
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	112 500,00	9 375,00	8 181,00
1020	9.3	Opatrovateľská služba	283 693,88	23 641,16	18 885,11
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	118 100,00	9 841,67	200,00
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	13 500,00	1 125,00	672,06

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2019	Provizórium rozpočtu 2020	Skutočnosť január 2020
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	4 969 201,00	414 100,08	28 162,80
		Všeobecné verejné služby	142 280,00	11 856,67	0,00
0111	1.1.2	Miestny úrad	30 000,00	2 500,00	0,00
0111	1.1.3	Správa informačného systému	67 280,00	5 606,67	0,00
0111	1.1.5	ŠF r. 2016,2018, Správa majetku r. 2018	45 000,00	3 750,00	0,00
		Výstavba	691 383,00	57 615,25	0,00
0443	4.1	Územné plánovanie	189 755,00	15 812,92	0,00
0451	4.3	Cestná doprava	501 628,00	41 802,33	0,00
		Ochrana životného prostredia	253 900,00	21 158,33	28 162,80
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	253 900,00	21 158,33	28 162,80
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	466 100,00	38 841,67	0,00
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	186 100,00	15 508,33	0,00
0620	6.2	EKO-podnik VPS	255 000,00	21 250,00	0,00
0660	6.3	Particip.rozpoč. r. 2017,2018, Správa bytov r. 2018	0,00	0,00	0,00
0620	6.5	Štrukturálne fondy	25 000,00	2 083,33	0,00
		Komunikácia, kultúra a šport	122 470,00	10 205,83	0,00
0810	4.3	Šport	70 470,00	5 872,50	0,00
0820	4.3	Kultúra	52 000,00	4 333,33	0,00
		Vzdelávanie	2 562 908,00	213 575,67	0,00
0911	4.3	Detské jasle	229 000,00	19 083,33	0,00
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 222 558,00	185 213,17	0,00
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	111 350,00	9 279,17	0,00
		Sociálne zabezpečenie	730 160,00	60 846,67	0,00
1020	4.3	Zariadenia pre seniorov	378 160,00	31 513,33	0,00
1040	4.3	Rodina a deti	352 000,00	29 333,33	0,00
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	6 000,00	500,00	8 032,85
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	6 000,00	500,00	8 032,85
		Výdavky spolu	27 801 528,49	2 316 794,04	919 510,16

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

EKO - podnik verejnoprospěšných služieb 1/2020

v €	Schválený rozpočet 2019	Provizórium 2019	Čerpanie kumulatívne
Bežné príjmy:			
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	573 030,00	47 752,50	24 475,02
KZ 46	573 030,00	47 752,50	24 475,02
KZ 41	0,00	0,00	0,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	166,67	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	343 270,00	28 605,83	19 651,05
KZ 46	343 270,00	28 605,83	19 215,67
KZ 71	0,00	0,00	435,38
KZ 41	0,00	0,00	0,00
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	10,65
291 Vrátene neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00
KZ 46	0,00	0,00	0,00
KZ 41	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	10 144,00	845,33	7 315,68
KZ 46	10 144,00	845,33	7 315,68
KZ 41	0,00	0,00	0,00
KZ 71	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	928 444,00	77 370,33	51 452,40
KZ 46	928 444,00	77 370,33	51 017,02
KZ 42	0,00	0,00	435,38
KZ 41	0,00	0,00	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 845 000,00	237 083,33	237 083,33
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	10 000,00	833,33	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 72a	0,00	0,00	0,00
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	0,00	180 239,65
KZ 46	0,00	0,00	112 019,03
KZ 41	0,00	0,00	49 545,10
KZ 42	0,00	0,00	11 031,76
KZ 71	0,00	0,00	7 643,76
Celkové bežné príjmy	3 783 444,00	315 287,00	468 775,38
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 783 444,00	315 287,00	468 775,38
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	255 000,00	21 250,00	0,00
Kapitálové príjmy SPOLU	255 000,00	21 250,00	0,00
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	4 257,43
Príjmy SPOLU	4 038 444,00	336 537,00	473 032,81

Bežné výdavky SPOLU	3 783 444,00	315 287,00	284 577,09
610 Mzdy	1 921 791,00	160 149,25	153 664,11
610 Mzdy, platy KZ 41	1 607 005,00	133 917,08	153 664,11
610 Mzdy, platy KZ 42	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	314 786,00	26 232,17	0,00
620 Poistné	685 196,00	57 099,67	53 087,60
620 Poistné KZ 41	600 674,00	50 056,17	53 087,60
620 Poistné KZ 42	0,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 46	84 522,00	7 043,50	0,00
631 Cestovné	1 982,00	165,17	0,00
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 982,00	165,17	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	260 300,00	21 691,67	41 393,71
632 KZ 41	14 460,00	1 205,00	3 073,44
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00
632 KZ 71	0,00	0,00	0,00
632 KZ 46	245 840,00	20 486,67	38 320,27
633 Materiál	270 919,00	22 576,58	6 372,95
633 KZ 41	184 944,00	15 412,00	3 696,82
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00
633 KZ 71	0,00	0,00	42,94
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00
633 KZ 46	85 975,00	7 164,58	2 633,19
634 Dopravné	143 258,00	11 938,17	3 780,80
634 KZ 41	101 774,00	8 481,17	1 710,12
634 KZ 42	0,00	0,00	0,00
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00
634 KZ 46	41 484,00	3 457,00	2 070,68
635 Rutinná a štandardná údržba	37 457,00	3 121,42	581,34
635 KZ 41	16 850,00	1 404,17	191,00
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00
635 KZ 71	0,00	0,00	0,00
635 KZ 46	20 607,00	1 717,25	390,34
636 Nájomné za prenájom	37 172,00	3 097,67	2 271,61
636 KZ 41	34 740,00	2 895,00	2 271,61
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00
636 KZ 46	2 432,00	202,67	0,00
637 Služby ostatné	392 221,00	32 685,08	18 480,45
637 KZ 41	251 730,00	20 977,50	11 998,79
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00
637 KZ 71/132	10 000,00	833,33	0,00
637 KZ 71	0,00	0,00	324,90
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00
637 KZ 46	130 491,00	10 874,25	6 156,76
640 Bežné transfery	33 148,00	2 762,33	4 944,52
640 KZ 41	32 823,00	2 735,25	4 944,52
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00
640 KZ 46	325,00	27,08	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	255 000,00	21 250,00	0,00
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	255 000,00	21 250,00	0,00
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	4 038 444,00	336 537,00	284 577,09

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1/2020

v €	Schválený rozpočet 2019	Provizórium 2019	Čerpanie kumulatívne
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	928 444,00	77 370,33	182 146,95
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	573 030,00	47 752,50	24 475,02
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	166,67	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 270,00	28 605,83	19 215,67
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	0,00	435,38
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	10,65
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	10 144,00	845,33	7 315,68
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	0,00
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	112 019,03
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	0,00	11 031,76
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	2 855 000,0	237 916,7	234 638,01
610 Mzdy, platy	1 607 005,0	133 917,1	153 664,11
620 Poistné	600 674,0	50 056,2	53 087,60
631 Cestovné	0,0	0,0	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	14 460,0	1 205,0	3 073,44
633 Materiál	184 944,0	15 412,0	3 696,82
634 Dopravné	101 774,0	8 481,2	1 710,12
635 Rutinná a štandardná údržba	16 850,0	1 404,2	191,00
636 Nájomné za prenájom	34 740,0	2 895,0	2 271,61
637 Služby ostatné	261 730,0	21 810,8	11 998,79
640 Bežné transfery	32 823,0	2 735,3	4 944,52
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	255 000,0	21 250,0	0,00
Výdavky SPOLU	3 110 000,0	259 166,7	234 638,01