

Čerpanie rozpočtu k 31.01.2023 - PRÍJMY

PRÍJMY (v EUR)		<i>Provizorium 2023</i>	<i>Skutočnosť január 2023</i>	<i>% plnenia január 2023</i>
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	25 493 205,86	2 393 127,51	9,4
100	Daňové príjmy	15 012 643,00	1 102 524,17	7,3
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 693 000,00	1 078 464,00	14,0
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 693 000,00	1 078 464,00	14,0
120	Daň z majetku	6 723 343,00	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	6 723 343,00	0,00	0,0
130	Dane za tovary a služby	596 300,00	24 060,17	4,0
133	Dane za špecifické služby	596 300,00	24 060,17	4,0
	v tom: za psa	48 000,00	1 150,77	2,4
	za nevýherné hracie prístroje	2 000,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	22 800,00	0,00	0,0
	za užívanie verejného priestranstva	169 500,00	228,00	0,1
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00	0,00	0,0
	za rozvoj	64 000,00	22 681,40	35,4
200	Nedaňové príjmy	3 485 844,00	418 790,81	12,0
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	782 396,00	40 684,33	5,2
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	234 000,00	17 156,83	7,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 332 808,00	343 655,17	14,7
221	Administratívne poplatky	135 650,00	5 584,20	4,1
222	Pokuty, penále a iné sankcie	39 000,00	0,00	0,0

223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 158 158,00	338 070,97	15,7
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	130 000,00	9 596,79	7,4
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 319 373,00	242 295,04	18,4
	stravné od dôchodcov	151 800,00	8 759,50	5,8
	opatrovateľská služba	45 000,00	3 617,00	8,0
	Školak klub	2 500,00	0,00	0,0
	noviny HNM	13 000,00	6 000,00	46,2
	Stredisko kultúry	90 000,00	7 123,88	7,9
	Knižnica	6 000,00	4 234,81	70,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	178 000,00	12 744,99	7,2
	miestny úrad - poplatky za služby	222 485,00	43 698,96	19,6
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	130 640,00	17 294,48	13,2
300	Granty a transfery	6 994 718,86	871 812,53	12,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 994 718,86	871 812,53	12,5
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	50 500,00	0,00	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 944 218,86	871 812,53	12,6
	v tom: na matriku	139 673,66	0,00	0,0
	na školstvo	6 569 001,00	676 841,53	10,3
	na stavebný poriadok	51 337,00	0,00	0,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	0,00	0,0
	na školský úrad	35 209,00	0,00	0,0
	na hlásenie pobytu občanov	13 073,94	0,00	0,0
	na životné prostredie	2 814,86	0,00	0,0
	na ŠFRB	14 868,51	0,00	0,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 711,50	0,00	0,0
	na register adries	360,40	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	100 168,99	177 331,00	177,0
	na voľby	15 000,00	17 640,00	117,6

	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	9 680 104,00	0,00	0,0
230	Kapitálové príjmy	2 319 812,00	0,00	0,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 002 000,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	317 812,00	0,00	0,0
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 360 292,00	0,00	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	7 360 292,00	0,00	0,0
	<i>Finančné operácie spolu</i>	4 668 655,00	7 534 712,08	161,4
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 668 655,00	7 534 712,08	161,4
411	Splátka pôžičky NPS	12 000,00	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	580 000,00	65 082,96	11,2
454	Prevod z Rezervného fondu	1 376 655,00	200 000,00	14,5
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	200 000,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	30 000,00	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 500 000,00	7 239 629,12	289,6
	Príjmy spolu	39 841 964,86	9 927 839,59	24,9

Čerpanie rozpočtu k 31.01.2023 - VÝDAVKY

VÝDAVKY (v EUR)			Provizórium 2023	Skutočnosť január 2023	% plnenia január 2023
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	25 429 205,86	1 170 151,33	4,6
		Všeobecné verejné služby	4 039 232,31	533 835,34	13,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 753 921,96	495 376,68	13,2
0112	1.2	Financie a rozpočet	27 350,00	4 738,60	17,3
0133	1.3	Matrika	143 273,66	10 451,89	7,3
0160	1.4	Výdavky na voľby	15 000,00	19 906,66	132,7
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	49 686,69	3 361,51	6,8
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	50 000,00	0,00	0,0
		Obrana	22 200,00	170,23	0,8
0220	2.1	Civilná ochrana	22 200,00	170,23	0,8
		Verejný poriadok a bezpečnosť	144 249,00	896,40	0,6
0320	3.1	Požiarňa ochrana	2 125,00	896,40	42,2
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	142 124,00	0,00	0,0
		Výstavba	1 372 209,50	55 820,52	4,1
0443	4.1	Územné plánovanie	47 000,00	0,00	0,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	512 209,50	35 393,38	6,9
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	813 000,00	20 427,14	2,5
		Ochrana životného prostredia	297 900,00	386,54	0,1
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	29 800,00	0,00	0,0
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	245 600,00	0,00	0,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 500,00	386,54	1,7

VÝDAVKY (v EUR)			Provizórium 2023	Skutočnosť január 2023	% plnenia január 2023
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 114 723,51	330 293,11	6,5
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	28 428,51	2 097,30	7,4
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 598 000,00	299 833,30	8,3
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 414 585,00	28 362,51	2,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	20 000,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	53 710,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 069 574,00	13 428,52	1,3
0810	7.1	Šport	7 000,00	31,00	0,4
0810	7.2	Školak klub	29 078,00	10,80	0,0
0820	7.3	Stredisko kultúry	492 000,00	8 152,36	1,7
0820	7.4	Knižnica	443 291,00	4 906,36	1,1
0820	7.5	Kultúra	46 345,00	0,00	0,0
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	51 860,00	328,00	0,6
		Vzdelávanie	12 589 843,00	191 915,99	1,5
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	320 491,00	1 753,94	0,5
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	12 020 175,00	170 099,67	1,4
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	130 800,00	14 429,22	11,0
09121	8.3	Školský úrad	111 377,00	5 053,16	4,5
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	7 000,00	580,00	8,3
		Sociálne zabezpečenie	779 274,54	43 404,68	5,6
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	134 230,00	8 195,11	6,1
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	191 891,00	9 946,48	5,2
1020	9.3	Opatrovateľská služba	340 653,54	23 898,86	7,0
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	104 000,00	200,00	0,2
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 000,00	0,00	0,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 500,00	1 164,23	17,9

VÝDAVKY			<i>Provizórium</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
<i>(v EUR)</i>			2023	január	január
<i>FK</i>	<i>Program</i>			2023	2023
		700 - Kapitálové výdavky spolu	14 412 759,00	83 244,67	0,6
		Všeobecné verejné služby	53 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	35 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	18 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	0,00	0,0
		Výstavba	204 150,00	0,00	0,0
0443	4.1	Územné plánovanie	137 350,00	0,00	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	66 800,00	0,00	0,0
		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 707 706,00	0,00	0,0
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	1 732 116,00	0,00	0,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	2 975 590,00	0,00	0,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 197 200,00	0,00	0,0
0810	4.3	Šport	572 200,00	0,00	0,0
0820	4.3	Kultúra	625 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	8 217 030,00	83 244,67	1,0
0911	4.3	Detské jasle	0,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	8 199 230,00	83 244,67	1,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	17 800,00	0,00	0,0
		Sociálne zabezpečenie	33 673,00	0,00	0,0
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	33 673,00	0,00	0,0
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	0,00	81 464,76	0,0
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	0,00	81 464,76	0,0
		Výdavky spolu	39 841 964,86	1 334 860,76	3,4

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1/2023

v €	Schvál. rozpočet 2022	Provizórium 2023	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	4 378 000,00	4 378 000,00	358 666,70	8,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	405 500,00	405 500,00	18 487,79	4,6
KZ 46	405 500,00	405 500,00	18 487,79	4,6
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	341 433,00	341 433,00	40 345,61	11,8
KZ 46	341 433,00	341 433,00	39 924,05	11,7
KZ 71	0,00	0,00	421,56	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátané neoprávnené 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	33 067,00	33 067,00	0,00	0,0
KZ 46	33 067,00	33 067,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	780 000,00	780 000,00	58 833,40	7,5
KZ 46	780 000,00	780 000,00	58 411,84	7,5
KZ 71	0,00	0,00	421,56	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	3 598 000,00	3 598 000,00	299 833,30	8,3
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Celoplošné testovanie KZ 111	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Prijmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	0,00	232 465,35	0,0
KZ 46	0,00	0,00	116 507,52	0,0
KZ 71 zábezpeky /kaucie/	0,00	0,00	66 533,52	0,0
KZ 71 podnikateľská činnosť	0,00	0,00	41 780,55	0,0
KZ 71 dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	4 378 000,00	4 378 000,00	591 132,05	13,5
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	4 378 000,00	4 378 000,00	591 132,05	13,5
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	2 975 590,00	2 975 590,00	0,00	0,0
Kapitálové príjmy SPOLU	2 975 590,00	2 975 590,00	0,00	0,0
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	0,00	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	0,00	232 465,35	0,0
PRÍJMY SPOLU	7 353 590,00	7 353 590,00	591 132,05	8,0

Bežné výdavky SPOLU	4 378 000,00	4 378 000,00	321 848,15	7,4
610 Mzdy	2 313 560,00	2 313 560,00	180 741,48	7,8
610 Mzdy, platy KZ 41	2 082 642,00	2 082 642,00	180 741,48	8,7
610 Mzdy, platy KZ 42	0,00	0,00	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	230 918,00	230 918,00	0,00	0,0
620 Poistné	753 831,00	753 831,00	69 566,90	9,2
620 Poistné KZ 41	694 006,00	694 006,00	69 566,90	10,0
620 Poistné KZ 42	0,00	0,00	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	59 825,00	59 825,00	0,00	0,0
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	34,05	2,3
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	34,05	2,3
632 Energia, voda, komunikácie	263 792,00	263 792,00	35 428,38	13,4
632 KZ 41	28 819,00	28 819,00	1 150,02	4,0
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	234 973,00	234 973,00	34 278,36	14,6
633 Materiál	188 941,00	188 941,00	4 264,78	2,3
633 KZ 41	109 645,00	109 645,00	2 140,67	2,0
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	0,00	166,17	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	79 296,00	79 296,00	1 957,94	2,5
634 Dopravné	153 259,00	153 259,00	3 766,36	2,5
634 KZ 41	129 903,00	129 903,00	3 271,01	2,5
634 KZ 42	0,00	0,00	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	23 356,00	23 356,00	495,35	2,1
635 Rutinná a štandardná údržba	33 861,00	33 861,00	212,25	0,6
635 KZ 41	6 239,00	6 239,00	0,00	0,0
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	27 622,00	27 622,00	212,25	0,8
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	30 647,00	2 496,17	8,1
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	2 447,57	8,5
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	1 821,00	48,60	2,7
637 Služby ostatné	594 870,00	594 870,00	23 441,13	3,9
637 KZ 41	474 509,00	474 509,00	15 630,62	3,3

637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	0,00	212,00	0,0
637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	120 361,00	120 361,00	7 598,51	6,3
640 Bežné transfery	43 779,00	43 779,00	1 896,65	4,3
640 KZ 41	43 411,00	43 411,00	1 896,65	4,4
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	368,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	2 975 590,00	2 975 590,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	2 975 590,00	2 975 590,00	0,00	0,0
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	0,00	2 491,70	0,0
VÝDAVKY SPOLU	7 353 590,00	7 353 590,00	324 339,85	4,4

Vypracoval : Ing. Dana Páločná, dňa 9.2.2023

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1/2023

v €	Schvál. rozpočet 2022	Provizórium 2023	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	780 000,00	780 000,00	224 765,23	28,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	405 500,00	405 500,00	18 487,79	4,6
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	341 433,00	341 433,00	39 924,05	11,7
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	0,00	421,56	0,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	33 067,00	33 067,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	116 507,52	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	0,00	41 780,55	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132+46/Rez.fond)	3 598 000,00	3 598 000,00	276 844,92	7,7
610 Mzdy, platy	2 082 642,00	2 082 642,00	180 741,48	8,7
620 Poistné	694 006,00	694 006,00	69 566,90	10,0
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	28 819,00	28 819,00	1 150,02	4,0
633 Materiál	109 645,00	109 645,00	2 140,67	2,0
634 Dopravné	129 903,00	129 903,00	3 271,01	2,5
635 Rutinná a štandardná údržba	6 239,00	6 239,00	0,00	0,0
636 Nájomné za prenájom	28 826,00	28 826,00	2 447,57	8,5
637 Služby ostatné	474 509,00	474 509,00	15 630,62	3,3
640 Bežné transfery	43 411,00	43 411,00	1 896,65	4,4
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	2 975 590,00	2 975 590,00	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	6 573 590,00	6 573 590,00	276 844,92	4,2

Vypracoval : Ing. Dana Páločná, dňa 9.2.2023