

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2024 - PRÍJMY

Tabuľka č. 1

PRÍJMY (v EUR)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť august 2024	% plnenia august 2024
	Bežné príjmy spolu	33 539 958,00	38 738 666,28	25 604 053,11	66,1
100	Daňové príjmy	20 751 203,00	19 983 514,08	11 361 191,52	56,9
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 900 000,00	9 900 000,00	6 204 350,00	62,7
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	9 900 000,00	9 900 000,00	6 204 350,00	62,7
120	Daň z majetku	9 484 703,00	9 484 703,00	4 609 244,00	48,6
121	Daň z nehnuteľností	9 484 703,00	9 484 703,00	4 609 244,00	48,6
130	Dane za tovary a služby	1 366 500,00	598 811,08	547 597,52	91,4
133	Dane za špecifické služby	1 366 500,00	598 811,08	547 597,52	91,4
	v tom: za psa	50 000,00	50 000,00	49 549,01	99,1
	za nevýherné hracie prístroje	3 000,00	3 000,00	12 110,00	403,7
	za predajné automaty	20 000,00	20 000,00	6 562,50	32,8
	za užívanie verejného priestranstva	133 500,00	133 500,00	29 506,54	22,1
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	310 000,00	310 000,00	234 342,00	75,6
	za rozvoj	850 000,00	82 311,08	215 527,47	261,8
200	Nedaňové príjmy	4 002 493,00	4 587 399,59	3 190 439,22	69,5
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	1 020 605,00	1 020 605,00	558 423,60	54,7
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	200 145,00	255 526,75	182 068,76	71,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 742 543,00	3 165 169,62	2 215 840,91	70,0
221	Administratívne poplatky	140 550,00	140 550,00	115 465,35	82,2
222	Pokuty, penále a iné sankcie	50 000,00	50 000,00	15 645,36	31,3
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 551 993,00	2 974 619,62	2 084 730,20	70,1
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	120 000,00	120 000,00	95 314,92	79,4
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 772 043,00	2 172 669,62	1 451 304,50	66,8
	stravné od dôchodcov	137 000,00	137 000,00	72 164,01	52,7
	opatrovateľská služba	40 000,00	40 000,00	30 159,40	75,4
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	9 036,00	90,4

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť august 2024	% plnenia august 2024
	Stredisko kultúry	90 000,00	112 000,00	72 730,84	64,9
	Knižnica	14 500,00	14 500,00	9 541,82	65,8
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	186 200,00	186 200,00	124 316,14	66,8
	miestny úrad - poplatky za služby	182 250,00	182 250,00	220 162,57	120,8
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00	47 445,46	67 777,09	142,9
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	33 200,00	98 652,76	166 328,86	168,6
300	Granty a transfery	8 786 262,00	14 167 752,61	11 052 422,37	78,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 786 262,00	14 167 752,61	11 052 422,37	78,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	39 500,00	49 594,00	29 136,82	58,8
312	Transfery v rámci verejnej správy	8 746 762,00	14 118 158,61	11 023 285,55	78,1
	v tom: na matriku	160 000,00	155 819,69	155 819,69	100,0
	na školstvo	8 346 632,00	12 040 145,76	8 848 697,28	73,5
	na stavebný poriadok	67 800,00	73 192,31	73 192,31	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 120,00	780,00	69,6
	na školský úrad	40 300,00	43 082,00	43 082,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	14 750,00	14 809,08	14 809,08	100,0
	na životné prostredie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
	na ŠFRB	16 500,00	16 471,15	16 471,15	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 950,00	1 938,64	1 938,64	100,0
	na register adries	230,00	365,20	365,20	100,0
	na BV - od BsK	0,00	80 781,89	80 781,89	100,0
	na BV - zo ŠR	14 000,00	1 596 196,15	1 696 711,57	106,3
	na voľby, na referendum	80 000,00	90 636,74	90 636,74	100,0

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť august 2024	% plnenia august 2024
	Kapitálové príjmy spolu	1 320 000,00	89 000,00	3 485 688,35	3 916,5
230	Kapitálové príjmy	1 320 000,00	89 000,00	65 948,00	74,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	250 000,00	0,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 070 000,00	89 000,00	65 948,00	74,1
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	3 419 740,35	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	3 419 740,35	0,0
	Finančné operácie spolu	965 724,00	6 919 960,45	3 719 349,51	53,7
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	965 724,00	6 919 960,45	3 719 349,51	53,7
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000,00	2 750 208,66	1 371 499,09	49,9
454	Prevod z Rezervného fondu	885 724,00	2 396 724,00	695 869,79	29,0
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	0,00	158 050,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	37 002,84	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	1 614 977,79	1 614 977,79	100,0
	Príjmy spolu	35 825 682,00	45 747 626,73	32 809 090,97	71,7

Čerpanie rozpočtu k 31.08.2024 - VÝDAVKY

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť august 2024	% plnenia august 2024
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	32 689 958,00	40 910 337,62	24 725 836,41	60,4
		Všeobecné verejné služby	7 912 676,00	7 913 296,77	4 597 807,19	58,1
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	7 351 089,00	7 340 194,26	4 233 460,52	57,7
0112	1.2	Financie a rozpočet	227 687,00	227 687,00	137 855,89	60,5
0133	1.3	Matrika	173 000,00	168 819,69	97 487,07	57,7
0160	1.4	Výdavky na voľby	100 000,00	110 636,74	93 896,11	84,9
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	60 900,00	60 959,08	33 607,60	55,1
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	0,00	5 000,00	1 500,00	30,0
		Obrana	5 850,00	5 850,00	847,84	14,5
0220	2.1	Civilná ochrana	5 850,00	5 850,00	847,84	14,5
		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 250,00	8 250,00	3 571,20	43,3
0320	3.1	Požiarna ochrana	5 850,00	5 850,00	2 851,20	48,7
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 400,00	2 400,00	720,00	30,0
		Výstavba	1 462 170,00	1 532 832,84	776 423,57	50,7
0443	4.1	Územné plánovanie	20 500,00	24 000,00	14 312,63	59,6
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	756 670,00	763 050,95	433 240,65	56,8
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	685 000,00	745 781,89	328 870,29	44,1
		Ochrana životného prostredia	158 650,00	153 650,00	22 141,31	14,4
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	24 500,00	19 500,00	4 787,80	24,6
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	92 150,00	92 150,00	12 016,47	13,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	42 000,00	42 000,00	5 337,04	12,7

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť august 2024	% plnenia august 2024
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 433 857,00	5 513 844,07	3 743 879,30	67,9
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	35 900,00	35 871,15	22 466,62	62,6
0620	6.2	EKO - podnik VPS	4 182 957,00	4 202 957,00	3 157 217,75	75,1
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 000 000,00	1 068 157,92	557 395,12	52,2
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	215 000,00	206 858,00	6 799,81	3,3
		Komunikácia, kultúra a šport	1 120 490,00	1 183 490,00	657 477,69	55,6
0810	7.1	Šport	8 000,00	8 000,00	4 628,73	57,9
0810	7.2	Školak klub	0,00	0,00	0,00	0,0
0820	7.3	Stredisko kultúry	527 990,00	560 990,00	337 634,89	60,2
0820	7.4	Knižnica	450 000,00	480 000,00	251 697,73	52,4
0820	7.5	Kultúra	69 500,00	69 500,00	36 841,54	53,0
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	65 000,00	65 000,00	26 674,80	41,0
		Vzdelávanie	15 647 379,00	22 110 020,11	12 906 818,41	58,4
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	56 200,00	110 370,00	33 662,88	30,5
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	15 202 659,00	21 306 442,27	12 507 062,77	58,7
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	226 000,00	527 905,84	295 414,86	56,0
09121	8.3	Školský úrad	137 520,00	140 302,00	57 457,86	41,0
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	25 000,00	25 000,00	13 220,04	52,9
		Sociálne zabezpečenie	941 636,00	2 489 103,83	2 016 869,90	81,0
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	160 000,00	165 995,00	74 122,34	44,7
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	246 108,00	243 108,00	131 716,64	54,2
1020	9.3	Opatrovateľská služba	446 128,00	456 596,83	247 143,54	54,1
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	73 900,00	74 020,00	22 221,20	30,0
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	6 500,00	6 500,00	2 220,00	34,2
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	9 000,00	1 542 884,00	1 539 446,18	99,8

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť august 2024	% plnenia august 2024
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	2 250 000,00	3 951 565,11	513 506,63	13,0
		Všeobecné verejné služby	68 000,00	103 000,00	20 322,90	19,7
0111	1.1.2	Miestny úrad	68 000,00	103 000,00	20 322,90	19,7
0111	1.1.3	Správa informačného systému	0,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	0,0
		Výstavba	485 800,00	635 800,00	56 528,00	8,9
0443	4.1	Územné plánovanie	185 800,00	185 800,00	56 528,00	30,4
0451	4.3	Cestná doprava	300 000,00	450 000,00	0,00	0,0
		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	321 800,00	764 800,00	131 734,48	17,2
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	263 800,00	495 800,00	86 595,22	17,5
0620	6.2	EKO-podnik VPS	58 000,00	269 000,00	45 139,26	16,8
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	31 400,00	74 229,00	5 560,80	7,5
0810	4.3	Šport	16 400,00	31 229,00	0,00	0,0
0820	4.3+7.5	Kultúra	15 000,00	43 000,00	5 560,80	12,9
		Vzdelávanie	1 335 000,00	2 265 736,11	299 360,45	13,2
0911	4.3	Detské jasle	0,00	30 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	1 335 000,00	2 151 440,11	265 233,45	12,3
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	84 296,00	34 127,00	0,0
		Sociálne zabezpečenie	8 000,00	108 000,00	0,00	0,0
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	8 000,00	108 000,00	0,00	0,0
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	885 724,00	885 724,00	560 649,54	63,30
0112	1.2	Splátka úveru+iné výdavk.fin.operácie	885 724,00	885 724,00	560 649,54	63,3
		Výdavky spolu	35 825 682,00	45 747 626,73	25 799 992,58	56,4

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 8/2024

v €	2 024	Uprav. rozpočet 2024	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	5 060 957,00	5 095 957,33	3 701 647,50	72,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	289 100,00	289 100,00	180 446,67	62,4
KZ 46	289 100,00	289 100,00	180 446,67	62,4
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	540 100,00	555 100,33	336 399,81	60,6
KZ 46	540 100,00	540 100,00	324 842,41	60,1
KZ 71	0,00	15 000,33	11 557,40	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 Vrátené 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	47 800,00	47 800,00	27 583,27	57,7
KZ 46	47 800,00	47 800,00	27 583,27	57,7
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	878 000,00	893 000,33	544 429,75	61,0
KZ 46	878 000,00	878 000,00	532 872,35	60,7
KZ 71	0,00	15 000,33	11 557,40	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	4 182 957,00	4 202 957,00	3 157 217,75	75,1
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 43	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Príjmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	203 915,48	270 139,26	0,0
KZ 46	0,00	152 095,81	152 095,81	0,0
KZ 71 zábezpeky /kaucie/	0,00	0,00	58 580,02	0,0
KZ 71 podnikateľská činnosť	0,00	51 819,67	51 819,67	0,0
KZ 71dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	5 060 957,00	5 299 872,81	3 971 786,76	74,9
Odvedené MÚ KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
Odvedené MÚ KZ 71/132			0,00	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	5 060 957,00	5 299 872,81	3 971 786,76	74,9
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	58 000,00	269 000,00	45 139,26	16,8
Kapitálové príjmy SPOLU	58 000,00	269 000,00	45 139,26	16,8
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	0,00	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	203 915,48	270 139,26	0,0
PRÍJMY SPOLU	5 118 957,00	5 568 872,81	4 016 926,02	72,1

Bežné výdavky SPOLU	5 060 957,00	5 299 872,81	3 161 280,00	59,6
610 Mzdy	2 701 521,00	2 708 521,00	1 622 279,19	59,9
610 Mzdy, platy KZ 41	2 621 521,00	2 621 521,00	1 622 279,19	61,9
610 Mzdy, platy KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 43	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	7 000,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
620 Poistné	952 484,00	954 984,00	594 515,41	62,3
620 Poistné KZ 41	924 884,00	924 884,00	594 515,41	64,3
620 Poistné KZ 1AA1	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	2 500,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	27 600,00	27 600,00	0,00	0,0
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	589 418,00	676 218,00	404 063,91	59,8
632 KZ 41	28 819,00	28 819,00	40 744,81	141,4
632 KZ 1AA1	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	5 000,00	0,00	0,0
632 KZ 46	560 599,00	642 399,00	363 319,10	56,6
633 Materiál	184 175,00	225 875,00	60 415,66	26,7
633 KZ 41	122 300,00	122 400,00	41 305,20	33,7
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	31 000,00	547,65	0,0
633 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	61 875,00	72 475,00	18 562,81	25,6
634 Dopravné	139 873,00	140 933,00	70 896,28	50,3
634 KZ 41	129 903,00	129 963,00	69 723,69	53,6
634 KZ 1AA1	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	1 000,00	0,00	0,0
634 KZ 46	9 970,00	9 970,00	1 172,59	11,8
635 Rutinná a štandardná údržba	30 858,00	34 758,00	10 738,18	30,9
635 KZ 41	6 239,00	6 139,00	3 981,14	64,8
635 KZ 1AA1	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	24 619,00	28 619,00	6 757,04	23,6
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	31 647,00	24 451,56	77,3
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	19 907,88	69,1
636 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	2 821,00	4 543,68	161,1
637 Služby ostatné	391 742,00	486 597,81	351 766,38	72,3
637 KZ 41	282 054,00	301 994,00	238 113,78	78,8
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	20 320,00	2 860,51	14,1
637 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	109 688,00	164 283,81	110 792,09	67,4
640 Bežné transfery	38 779,00	38 879,00	22 153,43	57,0
640 KZ 41	38 411,00	38 411,00	21 580,43	56,2
640 KZ 1AA1	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	468,00	573,00	122,4
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	58 000,00	269 000,00	45 139,26	16,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>Kapitálové výdavky SPOLU</i>	58 000,00	269 000,00	45 139,26	16,8
<i>Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty</i>	0,00	0,00	830,54	0,0
VÝDAVKY SPOLU	5 118 957,00	5 568 872,81	3 207 249,80	57,6