

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2017 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť január 2017	% plnenia január 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	18 454 328,09	1 498 688,63	8,1
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	5 938 030,00	746 027,00	12,6
111	Výnos DžP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	5 938 030,00	746 027,00	12,6
120	Daň z majetku	4 647 885,00	4 647 885,00	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 647 885,00	0,00	0,0
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 354 000,00	14 814,77	1,1
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 354 000,00	14 814,77	1,1
	v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	3 170,72	7,0
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	26,66	0,2
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	180 000,00	11 617,39	6,5
	za rozvoj	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	61 152,91	8,4
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	18 382,29	0,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	182 423,19	14,1
221	Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	11 956,32	8,2
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	3 250,00	16,3
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	167 216,87	14,8
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	8 670,98	7,2
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	110 836,80	0,0
	stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	12 853,45	13,9
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	1 548,10	4,4
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	144,00	5,8
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	20 000,00	20 000,00	248,00	1,2
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	11 978,09	0,0
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	1 570,61	0,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	18 561,87	9,8
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	804,97	15,2
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	10 170,00	10 000,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	209 500,00	209 500,00	27 849,08	13,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 043 533,09	448 039,39	11,1
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	195,30	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 043 533,09	447 844,09	11,1
	v tom: na matriku	107 636,84	104 449,05	0,00	0,0
	na školstvo	3 792 407,00	3 792 407,00	447 679,45	11,8
	na stavebný poriadok	34 471,38	35 014,50	0,00	0,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	2 000,00	164,64	8,2
	na školský úrad	27 262,00	27 262,00	0,00	0,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	0,00	0,0
	na životné prostredie	2 601,00	2 601,00	0,00	0,0
	na ŠFRB	13 499,33	13 695,36	0,00	0,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 626,48	0,00	0,0
	na register adries	127,40	2 053,20	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,0
	na voľby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	4 100 005,00	776,94	0,0
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	650 000,00	776,94	0,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	635 000,00	776,94	0,1
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 450 005,00	3 450 005,00	0,00	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 450 005,00	3 450 005,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	3 765 219,14	3 765 219,14	35 491,28	0,9
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	227 000,00	0,00	0,0
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	2 632 219,14	32 611,28	1,2
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	906 000,00	2 880,00	0,3
	Príjmy spolu	26 319 857,12	26 319 552,23	1 534 956,85	5,8

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2017 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť január 2017	% plnenia január 2017
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	17 604 632,98	17 604 328,09	764 987,46	4,3
		Všeobecné verejné služby	3 240 177,02	3 239 107,75	233 444,11	7,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	2 920 260,20	225 622,76	7,7
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	45 350,00	1 356,73	3,0
0133	1.3	Matrika	113 598,84	110 411,05	4 314,26	3,9
0160	1.4	Výdavky na voľby	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	26 793,78	26 986,50	2 150,36	8,0
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	0,00	0,0
		Obrana	4 615,00	4 615,00	968,37	21,0
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	968,37	21,0
		Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	134 502,00	7 357,24	5,5
0320	3.1	Požiarna ochrana	950,00	950,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	133 552,00	7 357,24	5,5
		Výstavba	914 200,63	914 768,98	29 685,02	3,2
0443	4.1	Územné plánovanie	24 200,00	24 200,00	0,00	0,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	220 000,63	220 568,98	15 709,51	7,1
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	13 975,51	2,1
		Ochrana životného prostredia	134 670,00	134 670,00	441,76	0,3
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	39 000,00	0,00	0,0
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	49 070,00	0,00	0,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	46 600,00	441,76	0,9
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 320 050,36	276 686,67	8,3
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	18 174,36	1 283,92	7,1
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 425 000,00	209 206,33	8,6
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	817 386,00	66 196,42	8,1
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	59 490,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 154 653,00	47 750,20	4,1
0810	7.1	Šport	18 000,00	18 000,00	332,40	1,8
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	20 463,00	1 263,51	6,2
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	522 000,00	23 085,71	4,4
0820	7.4	Knižnica	317 400,00	317 400,00	9 208,03	2,9
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	141 350,00	2 948,55	2,1
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	10 912,00	8,1
		Vzdelávanie	8 057 754,00	8 057 754,00	130 432,16	1,6
0911	8.1	Detské jasle	185 665,00	185 665,00	11 618,92	6,3
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	7 533 563,00	95 662,43	1,3
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	265 880,00	19 398,10	7,3
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	50 646,00	2 847,71	5,6
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	22 000,00	905,00	4,1
		Sociálne zabezpečenie	644 207,00	644 207,00	38 221,93	5,9
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	193 607,00	11 333,81	5,9
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	126 000,00	5 810,29	4,6
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	183 000,00	10 035,83	5,5
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 100,00	10 400,00	8,2
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	15 500,00	642,00	4,1
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 655 224,14	8 655 224,14	15 895,02	0,2
		Všeobecné verejné služby	151 300,00	151 300,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	0,00	0,0
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
		Výstavba	630 819,14	630 819,14	0,00	0,0
0443	4.1	Územné plánovanie	267 410,00	267 410,00	0,00	0,0
0443	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	363 409,14	363 409,14	0,00	0,0
		Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 131 920,00	7 315,02	0,6
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 131 920,00	7 315,02	0,6
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 019 185,00	5 700,00	0,2
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 593 205,00	360,00	0,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	165 980,00	0,00	0,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	260 000,00	5 340,00	2,1
		Komunikácia, kultúra a šport	588 000,00	588 000,00	0,00	0,0
0810	4.3	Šport	446 000,00	446 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Konská železnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Stredisko kultúry	92 000,00	92 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	3 018 000,00	3 018 000,00	2 880,00	0,1
0911	4.3	Detské jasle	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	2 973 000,00	2 880,00	0,1
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,0
		Sociálne zabezpečenie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	116 000,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Výdavky spolu	26 319 857,12	26 319 552,23	780 882,48	3,0

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A
EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

01/2017

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	565 900,00	565 900,00	25 468,91	4,50
KZ 46	565 900,00	565 900,00	25 468,91	4,50
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	78,72	7,87
223 Za predaj výrobkov a služieb	346 000,00	346 000,00	28 973,92	8,37
KZ 46	346 000,00	346 000,00	28 973,92	8,37
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	100,00	0,00	0,00
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	5 000,00	5 000,00	23,57	0,47
KZ 46	5 000,00	5 000,00	23,57	0,47
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	918 000,00	54 545,12	5,94
KZ 46	918 000,00	918 000,00	54 545,12	5,94
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 355 000,00	2 355 000,00	194 166,67	8,24
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	70 000,00	70 000,00	15 039,66	21,49
312 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	56 186,95	63 252,39	112,57
KZ 46	0,00	56 186,95	56 186,95	
KZ 41	0,00	0,00	47,47	
KZ 71	0,00	0,00	7 017,97	
Celkové bežné príjmy	3 343 000,00	3 399 186,95	327 003,84	9,62
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	47,47	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 399 186,95	326 956,37	9,62
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	165 980,00	165 980,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	165 980,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 565 166,95	326 956,37	9,17

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 399 186,95	290 119,27	8,53
610 Mzdy	1 485 800,00	1 485 800,00	116 087,10	7,81
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 045 600,00	116 087,10	11,10
610 Mzdy, platy KZ 132	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	435 200,00	435 200,00	0,00	0,00
620 Poistné	519 200,00	519 200,00	46 572,97	8,97
620 Poistné KZ 41	356 700,00	356 700,00	46 572,97	13,06

620 Poistné KZ 132	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 46	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00
631 Cestovné	1 600,00	1 600,00	17,91	1,12
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	1 600,00	17,91	1,12
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	336 700,00	46 706,59	13,87
632 KZ 41	106 900,00	106 900,00	285,68	0,27
632 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
632 KZ 46	229 800,00	229 800,00	46 420,91	20,20
633 Materiál	256 000,00	256 000,00	7 113,86	2,78
633 KZ 41	226 000,00	226 000,00	3 126,78	1,38
633 KZ 132	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
633 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
633 KZ 46	10 000,00	10 000,00	3 987,08	0,00
634 Dopravné	180 000,00	180 000,00	7 518,63	4,18
634 KZ 41	180 000,00	180 000,00	6 519,19	3,62
634 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
634 KZ 46	0,00	0,00	999,44	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	164 200,00	2 416,30	1,47
635 KZ 41	144 200,00	144 200,00	1 273,44	0,88
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
635 KZ 46	20 000,00	20 000,00	1 142,86	5,71
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	27 800,00	2 232,84	8,03
636 KZ 41	27 800,00	27 800,00	2 232,84	8,03
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
636 KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Služby ostatné	338 000,00	394 186,95	60 558,97	15,36
637 KZ 41	251 400,00	251 400,00	14 946,73	5,95
637 KZ 132	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00
637 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
637 KZ 46	52 000,00	108 186,95	45 612,24	0,00
640 Bežné transfery	33 700,00	33 700,00	894,10	2,65
640 KZ 41	16 400,00	16 400,00	894,10	5,45
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
640 KZ 46	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	165 980,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	165 980,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 565 166,95	290 119,27	8,14



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

01/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	918 000,00	974 186,95	54 545,12	5,60
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,00	565 900,00	25 468,91	4,50
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,00	1 000,00	78,72	7,90
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	346 000,00	346 000,00	28 973,92	8,40
240 Úroky (KZ 46)	100,00	100,00	0,00	0,00
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	5 000,00	23,57	0,50
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	56 186,95	0,00	0,00
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho odvodené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	47,47	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 425 000,00	2 425 000,00	191 938,83	7,90
610 Mzdy, platy	1 050 600,00	1 050 600,00	116 087,10	11,00
620 Poistné	367 100,00	367 100,00	46 572,97	12,70
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,00	106 900,00	285,68	0,30
633 Materiál	246 000,00	246 000,00	3 126,78	1,30
634 Dopravné	180 000,00	180 000,00	6 519,19	3,60
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,00	144 200,00	1 273,44	0,90
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	27 800,00	2 232,84	8,00
637 Služby ostatné	286 000,00	286 000,00	14 946,73	5,20
640 Bežné transfery	16 400,00	16 400,00	894,10	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	165 980,00	0,00	0,00
Výdavky SPOLU	2 590 980,00	2 590 980,00	191 938,83	7,40

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008
Príjmy SPOLU	
640 Bežné transfery	008
Výdavky SPOLU	

0,00
0,00
0,00
0,00

Prijaté kaucie KZ 71

FKU

456 Ostatné finančné príjmy	003
Príjmy SPOLU	
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003
Výdavky SPOLU	

2 251,92
2 251,92
0,00
0,00

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka	004
223 Za predaj výrobkov a služieb	004
292 Ostatné príjmy	004
Príjmy SPOLU	
610 Mzdy, platy	004
620 Poistné	004
632 Energie	004
633 Materiál	004
634 PHM	004
635 Rutinná a štandardná údržba	004
636 Prenájom	004
637 Služby ostatné	004
Výdavky SPOLU	

64 973,57
12 476,44
13,60
77 463,61
0,00
0,00
0,00
274,44
0,00
0,00
0,00
483,50
757,94