

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť október 2017	% plnenia október 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	19 179 546,25	14 909 830,15	77,7
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	6 274 230,00	5 663 650,00	90,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	6 274 230,00	5 663 650,00	90,3
120	Daň z majetku	4 647 885,00	4 647 885,00	2 735 249,00	58,8
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	4 647 885,00	2 735 249,00	58,8
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	1 099 700,00	413 047,45	37,6
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	1 099 700,00	413 047,45	37,6
	v tom: za psa	45 000,00	45 000,00	44 973,77	99,9
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	14 000,00	5 868,30	41,9
	za predajné automaty	15 000,00	15 000,00	18 889,12	125,9
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	182 691,00	73,1
	za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	180 000,00	128 749,16	71,5
	za rozvoj	850 000,00	595 700,00	31 876,10	5,4
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	729 349,00	534 580,46	73,3
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	219 414,89	97,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	1 296 981,00	1 148 080,57	88,5
221	Administratívne poplatky	145 300,00	145 300,00	102 315,16	70,4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	20 000,00	11 879,00	59,4
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	1 131 681,00	1 033 886,41	91,4
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	120 000,00	81 189,00	67,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 231,00	586 693,66	116,6
	stravné od dôchodcov	92 650,00	92 650,00	77 426,93	83,6
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	20 243,89	57,8
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	1 994,00	79,8
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	1 000,00	500,0
	noviny HNM	20 000,00	20 000,00	5 937,55	29,7
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	111 334,88	74,2
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	9 973,18	76,7
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	189 800,00	135 499,00	71,4
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	5 300,00	2 594,32	48,9
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	260 439,58	245 306,43	94,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	4 635 911,67	3 950 501,35	85,2
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	22 612,26	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	4 635 911,67	3 927 889,09	84,7
	v tom: na matriku	107 636,84	109 394,52	109 394,52	100,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 355 179,35	3 677 301,07	84,4
	na stavebný poriadok	34 471,38	35 014,50	35 014,50	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	2 000,00	823,20	41,2
	na školský úrad	27 262,00	27 311,00	18 208,00	66,7
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	12 424,50	12 424,50	100,0
	na životné prostredie	2 601,00	2 634,76	2 634,76	100,0
	na ŠFRB	13 499,33	13 695,36	13 695,36	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	1 626,48	1 626,48	100,0
	na register adries	127,40	2 053,20	2 053,20	100,0
	na BV - od BsK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR	0,00	22 578,00	27 140,00	120,2
	na voľby	50 000,00	50 000,00	25 573,50	51,1
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	3 942 005,00	408 629,93	10,4
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	492 000,00	43 074,17	8,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	471 000,00	3 718,17	0,8
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	21 000,00	39 356,00	187,4
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	365 555,76	10,6
321	Granty	0,00	0,00	7 987,52	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 450 005,00	3 450 005,00	357 568,24	10,4
	Finančné operácie spolu	3 765 219,14	5 010 059,34	2 220 267,69	44,3
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	409 140,20	215 339,20	52,6
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	3 465 719,14	1 477 613,76	42,6
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	1 135 200,00	527 302,73	46,5
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	12,00	0,0
	Príjmy spolu	26 319 857,12	28 131 610,59	17 538 727,77	62,3

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2017 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť október 2017	% plnenia október 2017
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	17 604 632,98	18 608 829,22	13 929 755,41	74,9
		Všeobecné verejné služby	3 240 177,02	3 484 261,47	2 506 014,38	71,9
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	3 165 468,45	2 311 728,10	73,0
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	36 350,00	13 483,37	37,1
0133	1.3	Matrika	113 598,84	115 356,52	81 023,69	70,2
0160	1.4	Výdavky na voľby	52 000,00	52 000,00	678,57	1,3
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	26 793,78	30 986,50	22 742,65	73,4
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	84 100,00	76 358,00	90,8
		Obrana	4 615,00	4 615,00	3 428,12	74,3
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	4 615,00	3 428,12	74,3
		Verejný poriadok a bezpečnosť	134 502,00	122 902,00	81 476,69	66,3
0320	3.1	Požiarna ochrana	950,00	2 350,00	1 400,00	59,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	120 552,00	80 076,69	66,4
		Výstavba	914 200,63	929 768,98	602 819,72	64,8
0443	4.1	Územné plánovanie	24 200,00	24 200,00	5 250,00	21,7
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	220 000,63	235 568,98	174 799,07	74,2
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	422 770,65	63,1
		Ochrana životného prostredia	134 670,00	108 470,00	26 362,28	24,3
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	33 800,00	3 588,80	10,6
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	49 070,00	16 683,08	34,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	25 600,00	6 090,40	23,8
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 319 854,33	3 496 708,94	2 856 138,68	81,7
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	19 174,36	13 307,85	69,4
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	2 553 739,58	2 132 257,23	83,5
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	873 386,00	686 892,29	78,6
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	50 409,00	23 681,31	47,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 154 653,00	1 169 734,00	840 873,39	71,9
0810	7.1	Šport	18 000,00	18 000,00	14 155,49	78,6
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	21 463,00	13 914,76	64,8
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	527 000,00	366 035,43	69,5
0820	7.4	Knižnica	317 400,00	321 491,00	230 994,51	71,9
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	146 340,00	109 789,41	75,0
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	135 440,00	105 983,79	78,3
		Vzdelávanie	8 057 754,00	8 626 776,99	6 550 444,03	75,9
0911	8.1	Detské jasle	185 665,00	254 858,00	191 566,32	75,2
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	8 163 677,39	6 268 972,69	76,8
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	144 046,60	51 090,13	35,5
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	50 695,00	33 585,18	66,2
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	13 500,00	5 229,71	38,7
		Sociálne zabezpečenie	644 207,00	665 591,84	462 198,12	69,4
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	202 835,00	145 708,89	71,8
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	124 579,00	78 968,29	63,4
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	196 178,00	138 341,70	70,5
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	126 499,84	90 479,56	71,5
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	15 500,00	8 699,68	56,1
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 655 224,14	9 462 781,37	3 557 155,17	37,6
		Všeobecné verejné služby	151 300,00	144 900,00	59 634,24	41,2
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	68 600,00	53 314,61	77,7
0111	1.1.3	Správa informačného systému	46 300,00	46 300,00	2 463,63	5,3
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	90 000,00	30 000,00	3 856,00	12,9
		Výstavba	630 819,14	584 309,14	140 596,20	24,1
0443	4.1	Územné plánovanie	267 410,00	185 900,00	13 377,60	7,2
0443	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	363 409,14	398 409,14	127 218,60	31,9
		Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 152 120,00	243 797,99	21,2
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	1 152 120,00	243 797,99	21,2
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 019 185,00	3 388 611,55	2 216 278,61	65,4
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	2 887 631,55	2 028 323,02	70,2
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	365 980,00	160 322,81	43,8
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	135 000,00	27 632,78	20,5
		Komunikácia, kultúra a šport	588 000,00	679 106,32	69 106,32	10,2
0810	4.3	Šport	446 000,00	577 306,32	69 106,32	12,0
0820	4.3	Konská železnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
0820	4.3	Stredisko kultúry	92 000,00	21 800,00	0,00	0,0
0820	4.3	Knižnica	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	3 018 000,00	3 390 334,36	727 843,61	21,5
0911	4.3	Detské jasle	45 000,00	88 000,00	6 854,40	7,8
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	3 268 200,00	686 028,01	21,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	34 134,36	34 961,20	0,0
		Sociálne zabezpečenie	116 000,00	123 400,00	99 898,20	81,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	120 000,00	99 898,20	83,2
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	0,00	3 400,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	60 000,00	60 000,00	15 010,00	25,0
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,0
0112	1.2	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	10,00	0,0
		Výdavky spolu	26 319 857,12	28 131 610,59	17 501 920,58	62,2

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

10/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

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	540 358,00	474 133,71	87,74
KZ 46	565 900,00	540 358,00	474 133,71	87,74
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	2 100,00	1 564,73	74,51
223 Za predaj výrobkov a služieb	346 000,00	340 140,00	289 222,81	85,03
KZ 46	346 000,00	340 140,00	289 222,81	85,03
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	0,00	0,00	#####
291 Vrátené neoprávnene 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	0,00
292 Ostatné príjmy	5 000,00	35 402,00	35 299,99	99,71
KZ 46	5 000,00	35 402,00	35 299,99	99,71
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	918 000,00	800 221,24	87,17
KZ 46	918 000,00	918 000,00	800 221,24	87,17
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 355 000,00	2 432 800,00	2 003 461,08	82,35
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	70 000,00	120 939,58	128 796,15	106,50
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	6 500,00	0,00
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	21 033,76	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	56 186,95	63 204,92	112,49
KZ 46	0,00	56 186,95	56 186,95	
KZ 41	0,00	0,00	0,00	
KZ 71	0,00	0,00	7 017,97	
Celkové bežné príjmy	3 343 000,00	3 527 926,53	3 023 217,15	85,69
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 527 926,53	3 023 217,15	85,69
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	365 980,00	160 322,81	43,81
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	365 980,00	160 322,81	43,81
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 893 906,53	3 183 539,96	81,76

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 527 926,53	2 783 219,55	78,89
610 Mzdy	1 485 800,00	1 485 800,00	1 275 384,41	85,84
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 261 390,00	1 134 316,02	89,93
610 Mzdy, platy KZ 132	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	3 258,39	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	435 200,00	219 410,00	134 310,00	61,21
620 Poistné	519 200,00	519 200,00	442 423,10	85,21
620 Poistné KZ 41	356 700,00	401 140,00	407 594,30	101,61

620 Poistné KZ 132	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	1 138,80	0,00
620 Poistné KZ 46	152 100,00	107 660,00	33 690,00	31,29
631 Cestovné	1 600,00	2 140,00	2 432,98	113,69
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	2 140,00	2 432,98	113,69
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	326 740,00	280 772,27	85,93
632 KZ 41	106 900,00	74 230,00	9 119,49	12,29
632 KZ 42	0,00	0,00	14 000,00	#####
632 KZ 132	0,00	0,00	0,00	#####
632 KZ 71	0,00	0,00	27,54	#####
632 KZ 46	229 800,00	252 510,00	257 625,24	102,03
633 Materiál	256 000,00	316 600,00	191 302,30	60,42
633 KZ 41	226 000,00	189 110,00	65 038,78	34,39
633 KZ 42	0,00	0,00	6 000,00	#####
633 KZ 132	20 000,00	25 000,00	12 521,43	50,09
633 KZ 71	0,00	0,00	3 010,45	#####
633 KZ 46	10 000,00	102 490,00	104 731,64	0,00
634 Dopravné	180 000,00	205 560,00	113 629,12	55,28
634 KZ 41	180 000,00	149 250,00	54 529,41	36,54
634 KZ 132	0,00	0,00	0,00	#####
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
634 KZ 46	0,00	56 310,00	59 099,71	104,95
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	96 320,00	60 782,40	63,10
635 KZ 41	144 200,00	35 310,00	5 669,21	16,06
635 KZ 132	0,00	1 000,00	982,51	98,25
635 KZ 46	20 000,00	60 010,00	54 130,68	90,20
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	31 100,00	23 398,95	75,24
636 KZ 41	27 800,00	28 100,00	20 199,36	71,88
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
636 KZ 46	0,00	3 000,00	3 199,59	106,65
637 Služby ostatné	338 000,00	510 766,53	371 606,29	72,75
637 KZ 41	251 400,00	277 870,00	205 914,41	74,10
637 KZ 132	34 600,00	79 539,58	13 437,11	0,00
637 KZ 71	0,00	0,00	9,18	#####
637 KZ 46	52 000,00	153 356,95	152 245,59	0,00
640 Bežné transfery	33 700,00	33 700,00	21 487,73	63,76
640 KZ 41	16 400,00	16 400,00	10 261,23	62,57
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
640 KZ 46	17 300,00	17 300,00	11 226,50	64,89
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	160 322,81	43,81
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	1 033,76	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	365 980,00	161 356,57	44,09
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 893 906,53	2 944 576,12	75,62

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovcová

Dátum: 10.11.2017

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

10/2017

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	918 000,00	974 186,95	877 441,95	90,10
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,00	540 358,00	474 133,71	87,70
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,00	2 100,00	1 564,73	74,50
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	346 000,00	340 140,00	289 222,81	85,00
240 Úroky (KZ 46)	100,00	0,00	0,00	#####
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	#####
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	35 402,00	35 299,99	99,70
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	21 033,76	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	56 186,95	56 186,95	100,00
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	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 425 000,00	2 553 739,58	1 943 083,26	76,10
610 Mzdy, platy	1 050 600,00	1 266 390,00	1 137 816,02	89,80
620 Poistné	367 100,00	411 540,00	407 594,30	99,00
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,00	74 230,00	9 119,49	12,30
633 Materiál	246 000,00	214 110,00	77 560,21	36,20
634 Dopravné	180 000,00	149 250,00	54 529,41	36,50
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,00	36 310,00	6 651,72	18,30
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	28 100,00	20 199,36	71,90
637 Služby ostatné	286 000,00	357 409,58	219 351,52	61,40
640 Bežné transfery	16 400,00	16 400,00	10 261,23	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	365 980,00	160 322,81	43,80
Výdavky SPOLU	2 590 980,00	2 919 719,58	2 103 406,07	72,00

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+005
Príjmy SPOLU	
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003+005
Výdavky SPOLU	

10 019,49
10 019,49
1 507,65
1 507,65

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
288 651,05
30,38
353 655,00
20 326,30
7 104,04
114,45
55 938,92
7 600,81
61,87
0,00
198 893,67
290 040,06

Dary granty-na podnikanie KZ 71

FKU

311 Granty	004
Príjmy SPOLU	
637 Služby ostatné	004
Výdavky SPOLU	

6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00

Dátum: 10.11.2017