

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2018 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2017	Skutočnosť január 2018	% plnenia z 1/12 z r. 2017
	Bežné príjmy spolu	18 454 632,98	1 344 626,97	7,3
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 938 030,00	674 507,00	11,4
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	5 938 030,00	674 507,00	11,4
120	Daň z majetku	4 647 885,00	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	4 647 885,00	0,00	0,0
130	Dane za tovary a služby	1 354 000,00	44 634,25	3,3
133	Dane za špecifické služby	1 354 000,00	44 634,25	3,3
	v tom: za psa	45 000,00	1 996,66	4,4
	za nevýherné hracie prístroje	14 000,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	15 000,00	0,00	0,0
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verejného priestranstva	180 000,00	39 382,59	21,9
	za rozvoj	850 000,00	3 255,00	0,4
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	729 349,00	41 034,80	5,6
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	225 050,00	20 619,73	9,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 296 811,00	194 922,36	15,0
221	Administratívne poplatky	145 300,00	5 001,99	3,4
222	Pokuty, penále a iné sankcie	20 000,00	4 100,00	20,5
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 511,00	185 820,37	16,4
	v tom: ošetrovné Detské jasle	120 000,00	8 874,04	7,4
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	132 945,14	26,4
	stravné od dôchodcov	92 650,00	8 638,44	9,3
	opatrovateľská služba	35 000,00	1 952,54	5,6
	Školak klub	2 500,00	76,00	3,0
	reklama - Kultúra	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	20 000,00	302,50	1,5
	Stredisko kultúry	150 000,00	18 204,01	12,1
	Knižnica	13 000,00	1 857,82	14,3
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	189 800,00	12 768,21	6,7
	miestny úrad - poplatky za služby	5 300,00	201,67	3,8
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	10 170,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	209 500,00	5 638,82	2,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 043 837,98	363 270,01	9,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	4 896,52	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 043 837,98	358 373,49	8,9
	v tom: na matriku	107 636,84	0,00	0,0
	na školstvo	3 792 407,00	353 257,45	9,3
	na stavebný poriadok	34 471,38	0,00	0,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	2 000,00	47,04	2,4
	na školský úrad	27 262,00	0,00	0,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 231,78	0,00	0,0
	na životné prostredie	2 601,00	0,00	0,0
	na ŠFRB	13 499,33	0,00	0,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 601,25	0,00	0,0
	na register adries	127,40	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR-Opatrov.sluzba	0,00	5 069,00	0,0
	na voľby	50 000,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 100 005,00	13 020,00	0,3
230	Kapitálové príjmy	650 000,00	13 020,00	2,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	635 000,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	15 000,00	13 020,00	86,8
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 450 005,00	0,00	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 450 005,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	3 765 219,14	45 091,70	1,2
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	227 000,00	15 543,41	6,8
454	Prevod z Rezervného fondu	2 632 219,14	29 484,44	1,1
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	906 000,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	63,85	0,0
	Príjmy spolu	26 319 857,12	1 402 738,67	5,3

Čerpanie rozpočtu k 31.1.2018 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2017	Rozpočtové provizorium na r. 2018 mesačne 1/12 z r. 2017	Skutočnosť január 2018	% plnenia z 1/12 z r. 2017
FK	Program	(v EUR)				
	600 - Bežné výdavky spolu		17 604 632,98	1 467 052,75	1 146 842,05	78,2
	Všeobecné verejné služby		3 240 177,02	270 014,75	381 299,44	141,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	2 918 334,40	243 194,53	369 920,77	152,1
0112	1.2	Financie a rozpočet	45 350,00	3 779,17	1 230,10	32,5
0133	1.3	Matrika	113 598,84	9 466,57	5 846,64	61,8
0160	1.4	Výdavky na voľby	52 000,00	4 333,33	4,60	0,1
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	26 793,78	2 232,82	4 297,33	192,5
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	84 100,00	7 008,33	0,00	0,0
	Obrana		4 615,00	384,58	2 941,33	764,8
0220	2.1	Civilná ochrana	4 615,00	384,58	2 941,33	764,8
	Verejný poriadok a bezpečnosť		134 502,00	11 208,50	16 618,33	148,3
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	79,17	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	133 552,00	11 129,33	16 618,33	149,3
	Výstavba		914 200,63	76 183,39	143 745,84	188,7
0443	4.1	Územné plánovanie	24 200,00	2 016,67	0,00	0,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	220 000,63	18 333,39	38 623,54	210,7
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	55 833,33	105 122,30	188,3
	Ochrana životného prostredia		134 670,00	11 222,50	5 220,76	46,5
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	39 000,00	3 250,00	0,00	0,0
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	49 070,00	4 089,17	0,00	0,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	46 600,00	3 883,33	5 220,76	134,4
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 319 854,33	276 654,53	313 943,09	113,5
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	17 978,33	1 498,19	3 848,67	256,9
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 425 000,00	202 083,33	194 166,67	96,1
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	817 386,00	68 115,50	112 578,75	165,3
0620	6.4	Participatívny rozpočet	59 490,00	4 957,50	44,20	0,9
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	3 304,80	0,0
	Komunikácia, kultúra a šport		1 154 653,00	96 221,08	44 369,29	46,1
0810	7.1	Šport	18 000,00	1 500,00	217,40	14,5
0810	7.2	Školak klub	20 463,00	1 705,25	2 232,72	130,9
0820	7.3	Stredisko kultúry	522 000,00	43 500,00	19 069,59	43,8
0820	7.4	Knížnica	317 400,00	26 450,00	12 031,30	45,5
0820	7.5	Kultúra	141 350,00	11 779,17	2 103,60	17,9
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	135 440,00	11 286,67	8 714,68	77,2
	Vzdelávanie		8 057 754,00	671 479,50	166 713,09	24,8
0911	8.1	Detские jasle	185 665,00	15 472,08	30 176,97	195,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	7 533 563,00	627 796,92	102 986,20	16,4
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	265 880,00	22 156,67	27 126,02	122,4
09121	8.3	Školský úrad	50 646,00	4 220,50	6 403,90	151,7
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	22 000,00	1 833,33	20,00	1,1
	Sociálne zabezpečenie		644 207,00	53 683,92	71 990,88	134,1
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	193 607,00	16 133,92	18 458,45	114,4
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	126 000,00	10 500,00	6 891,00	65,6
1020	9.3	Opatrovateľská služba	183 000,00	15 250,00	32 573,87	213,6
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	126 100,00	10 508,33	13 517,04	128,6
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	15 500,00	1 291,67	550,52	42,6
	700 - Kapitálové výdavky spolu		8 655 224,14	0,00	38 261,64	0,0
	Všeobecné verejné služby		151 300,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	15 000,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	46 300,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	90 000,00	0,00	0,00	0,0
	Výstavba		630 819,14	0,00	480,00	0,0
0443	4.1	Územné plánovanie	267 410,00	0,00	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	0,00	480,00	0,0
	Ochrana životného prostredia		1 131 920,00	0,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	1 131 920,00	0,00	0,00	0,0
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 019 185,00	0,00	34 981,64	0,0
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	2 593 205,00	0,00	11 125,64	0,0
0620	6.2	EKO-podnik VPS	165 980,00	0,00	23 856,00	0,0
0620	6.4	Participatívny rozpočet	260 000,00	0,00	0,00	0,0
	Komunikácia, kultúra a šport		588 000,00	0,00	2 800,00	0,0
0810	4.3	Šport	446 000,00	0,00	2 800,00	0,0
0820	4.3	Konská železnica	50 000,00	0,00	0,00	0,0
0820	4.3	Stredisko kultúry	92 000,00	0,00	0,00	0,0
0820	4.3	Knížnica	0,00	0,00	0,00	0,0
	Vzdelávanie		3 018 000,00	0,00	0,00	0,0
0911	4.3	Detские jasle	45 000,00	0,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 973 000,00	0,00	0,00	0,0
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,0
	Sociálne zabezpečenie		116 000,00	0,00	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	116 000,00	0,00	0,00	0,0
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00	0,0
	800 - Finančné operácie spolu		60 000,00	0,00	530,73	0,0
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	60 000,00	0,00	0,00	0,0
0112	1.2	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	530,73	0,0
	Výdavky spolu		26 319 857,12	1 467 052,75	1 185 634,42	80,8

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

01/2018

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	565 900,00	37 323,39	6,60
KZ 46	565 900,00	565 900,00	37 323,39	6,60
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	346 000,00	346 000,00	27 237,93	7,87
KZ 46	346 000,00	346 000,00	27 237,93	7,87
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	100,00	0,00	0,00
291 Vrátene 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	5 000,00	0,00	0,00
KZ 46	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	918 000,00	918 000,00	64 561,32	7,03
KZ 46	918 000,00	918 000,00	64 561,32	7,03
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	0,00	0,00
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	5 392,34	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	0,00	73 512,28	
KZ 46	0,00	0,00	71 014,63	
KZ 41	0,00	0,00	0,00	
KZ 71	0,00	0,00	2 497,65	
Celkové bežné príjmy	3 343 000,00	3 343 000,00	337 632,61	10,10
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 343 000,00	3 343 000,00	337 632,61	10,10
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	23 856,00	14,37
Kapitálové príjmy SPOLU	165 980,00	165 980,00	23 856,00	14,37
Príjmy SPOLU	3 508 980,00	3 508 980,00	361 488,61	10,30

Bežné výdavky SPOLU	3 343 000,00	3 343 000,00	241 014,78	7,21
610 Mzdy	1 485 800,00	1 485 800,00	125 420,62	8,44
610 Mzdy, platy KZ 41	1 045 600,00	1 045 600,00	125 420,62	12,00
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	43 549,47	8,39
620 Poistné KZ 41	356 700,00	356 700,00	32 495,84	9,11

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	11 053,63	7,27
631 Cestovné	1 600,00	1 600,00	22,37	1,40
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 600,00	1 600,00	22,37	1,40
632 Energia, voda, komunikácie	336 700,00	336 700,00	36 175,06	10,74
632 KZ 41	106 900,00	106 900,00	508,66	0,48
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
632 KZ 132	0,00	0,00	0,00	
632 KZ 71	0,00	0,00	0,00	
632 KZ 46	229 800,00	229 800,00	35 666,40	15,52
633 Materiál	256 000,00	256 000,00	4 471,67	1,75
633 KZ 41	226 000,00	226 000,00	968,13	0,43
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
633 KZ 132	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
633 KZ 71	0,00	0,00	0,00	
633 KZ 46	10 000,00	10 000,00	3 503,54	0,00
634 Dopravné	180 000,00	180 000,00	7 943,24	4,41
634 KZ 41	180 000,00	180 000,00	2 308,27	1,28
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	0,00	5 634,97	
635 Rutinná a štandardná údržba	164 200,00	164 200,00	98,95	0,06
635 KZ 41	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	
635 KZ 46	20 000,00	20 000,00	98,95	0,49
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	27 800,00	2 279,83	8,20
636 KZ 41	27 800,00	27 800,00	50,23	0,18
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
636 KZ 46	0,00	0,00	2 229,60	
637 Služby ostatné	338 000,00	338 000,00	17 290,35	5,12
637 KZ 41	251 400,00	251 400,00	9 861,35	3,92
637 KZ 132	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00
637 KZ 71	0,00	0,00	0,00	
637 KZ 46	52 000,00	52 000,00	7 429,00	0,00
640 Bežné transfery	33 700,00	33 700,00	3 763,22	11,17
640 KZ 41	16 400,00	16 400,00	3 763,22	22,95
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	23 856,00	14,37
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	5 392,34	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	165 980,00	165 980,00	29 248,34	17,62
Výdavky SPOLU	3 508 980,00	3 508 980,00	270 263,12	7,70

Vypracoval : Ing. Silvia Žakovicová

Dátum: 09.02.2018

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

01/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	918 000,00	918 000,00	140 968,29	15,40
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	565 900,00	565 900,00	37 323,39	6,60
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	346 000,00	346 000,00	27 237,93	7,90
240 Úroky (KZ 46)	100,00	100,00	0,00	
291 Vrátané neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
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	5 392,34	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	0,00	71 014,63	
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 425 000,00	2 425 000,00	175 376,32	7,20
610 Mzdy, platy	1 050 600,00	1 050 600,00	125 420,62	11,90
620 Poistné	367 100,00	367 100,00	32 495,84	8,90
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	106 900,00	106 900,00	508,66	0,50
633 Materiál	246 000,00	246 000,00	968,13	0,40
634 Dopravné	180 000,00	180 000,00	2 308,27	1,30
635 Rutinná a štandardná údržba	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00
636 Nájomné za prenájom	27 800,00	27 800,00	50,23	0,20
637 Služby ostatné	286 000,00	286 000,00	9 861,35	3,40
640 Bežné transfery	16 400,00	16 400,00	3 763,22	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	165 980,00	165 980,00	23 856,00	14,40
Výdavky SPOLU	2 590 980,00	2 590 980,00	199 232,32	7,70

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008		0,00
Príjmy SPOLU			0,00
640 Bežné transfery	008	účet 042-obstaranie m	0,00
Výdavky SPOLU			0,00

Príjaté kaucie KZ 71

FKU

456 Ostatné finančné príjmy	003+005		16 057,60
Príjmy SPOLU			16 057,60
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003+005		0,00
Výdavky SPOLU			0,00

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka	004		118 237,22
223 Za predaj výrobkov a služieb	004		4 808,80
292 Ostatné príjmy	004		0,00
Príjmy SPOLU			123 046,02
610 Mzdy, platy	004		0,00
620 Poistné	004		0,00
632 Energie	004		0,00
633 Materiál	004		208,01
634 PHM	004		0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	004		0,00
636 Prenájom	004		0,00
637 Služby ostatné	004		15 818,90
Výdavky SPOLU			16 026,91

Dary granty-na podnikanie KZ 71

FKU

311 Granty	004		0,00
Príjmy SPOLU			0,00
637 Služby ostatné	004		0,00
Výdavky SPOLU			0,00

Dátum: 09.02.2018

Vypracovala: Ing. Silvia Žákovcová