

Plnenie príjmov a výdavkov k 30.6.2010

BEŽNÉ PRÍJMY:		Plnenie k 31.12.2009	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2010	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010	PLNENIE
		€	€	€	€
100	Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 094 446	1 115 856	1 060 383	426 756
	110 Dane z príjmov fyzických osôb	818 186	795 000	739 527	290 806
z toho:	111003/1 Výnos dane z príjmov poukázanej úz. samospráve	427 009	413 035	418 562	115 346
	111003/2 Na originálne kompetencie	376 771	361 000	300 000	168 470
	z toho:				
	ŠKD pri Základnej škole	37 177	36 000	29 000	16 800
	v tom: mzdový normatív	32 824			
	prevádzkový normatív	4 353			
	Školská jedáleň pri ZŠ	43 152	41 000	34 000	19 100
	v tom: mzdový normatív	22 140			
	prevádzkový normatív	21 012			
	Materská škola + ŠJ, ul. Nová	35 318	33 000	27 000	12 800
	v tom: mzdový normatív	27 120			
	prevádzkový normatív	8 198			
	Materská škola + ŠJ, Námestie odb. 9	172 608	161 000	120 000	74 250
	v tom: mzdový normatív	125 602			
	prevádzkový normatív	47 006			
	Základná umelecká škola	88 516	90 000	90 000	45 520
	v tom: mzdový normatív	70 997			
	prevádzkový normatív	17 519			
	111003/3 Na opatrovateľskú službu	14 406	20 965	20 965	6 990
	120 Daň z majetku	218 077	208 000	208 000	81 393
z toho:	121002 Daň z nehnuteľností	218 077	208 000	208 000	81 393
	130 Dane za špecifické služby	58 183	112 856	112 856	54 557
z toho:	133001 Za psa	1 103	1 500	1 500	1 404
	133006 Za ubytovanie	3 862	1 660	1 660	2 427
	133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 605	16 533	16 533	113
	133013 Za komunálne odpady a drobné staveb. odpady	45 450	87 000	87 000	44 579
	133014 Za jadrové zariadenie	6 163	6 163	6 163	6 034
	200 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku	160 019	138 980	138 980	50 325
	210 Príjmy z vlastníctva	132 462	120 460	120 460	36 273
z toho:	212002 Z prenajatých pozemkov, verej. priestranstiev	5 158	750	750	574
	212003 Z prenajatých budov, garáží a ost. zariadení	51 998	48 810	48 810	23 728
	212003/1 Z prenajatých kotolní	44 258	15 972	15 972	2 816
	212003/2 Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/	9 155	54 928	54 928	9 155
	212003/8 Z prenajatých bytov /nájomné za byt.dom 311/-r.2008	21 893			
	220 Administratívne a iné poplatky a služby	16 387	17 355	17 355	5 033
z toho:	221004 Ostatné správne poplatky	9 066	13 940	13 940	1 394
	221004/1 Poplatky za opatrovateľskú službu	1 467	995	995	813
	221004/2 Matričné poplatky	1 833	1 600	1 600	826
	223001 Za rozhlasové relácie	896	820	820	414
	223001/1 Poplatok z reklamy	398			398
	223001/2 Iné služby	903			159

	223002	Školné MŠ, ul. Nová	684			312	
	223003	Stravné ŠJ, ul. Nová	1 140			717	
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	182	5	5	107	
z toho:	242000	Úroky z domácich vkladov	182	5	5	107	
	290	Iné nedaňové príjmy	10 988	1 160	1 160	8 912	
z toho:	291002	Od rozp. a príspevkových organizácií	995				
	291004	Od fyzických osôb	7 327			1 711	
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	530			262	
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 136	1 160	1 160	951	
	292009	Z odvodu				1 600	
	292017	Vratky				3 624	
	292019	Z refundácie				764	
	300	Tuzemské bežné granty a transfery	518 320	391 421	350 512	232 041	
	311	Granty	1 020				
	311000	Sponzorské príspevky	1 020				
	312	Transfery	517 300	391 421	350 512	232 041	
z toho:	312001	Na školstvo - prenesené kompetencie					
		z toho:	Základná škola	365 449	383 000	342 091	188 545
			v tom:				
			mzdový normatív	293 591	292 000	273 120	
			prevádzkový normatív	71 858	91 000	68 971	
	312001	Aktivačná činnosť	5 141				
	312001/1	Matrika	5 668	5 610	6 510	2 743	
	312001/2	Stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie	3 563	332	332	1 595	
	312001/3	Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 921			3 145	
	312001/4	Pre deti predškolského veku v MŠ	5 778			2 054	
	312001/5	Školské potreby	913			581	
	312001/6	Dopravné žiakom	2 226			1 453	
	312001/7	Pozemné komunikácie	204	199	199	210	
	312001/8	Vzdelávacie poukazy	7 835			4 620	
	312001/9	Životné prostredie	594	597	597	465	
	312001/10	Na vykrytie výpadku dane z príjmov FO	67 732			22 352	
	312001	Voľby do VÚC	2 348				
	312001/11	Rodinné prídavky	227				
	312001/12	Odmena skladníkovi CO	322	322	322		
	312001/13	Voľby do NR SR				3 600	
	312001	Zefektívnenie exist separovania kom. odpadu	22 924				
	312001/14	Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.	2 395				
	312001/15	Úsek evidencie obyvateľov	1 351	1 361	1 361	678	
	312001	Voľby prezidenta SR	4 844				
	312001	Voľby do EP	2 558				
	312001	Vzdelávanie pracovníkov/opatr.služba/	11 103				
	312001	Iné	204				
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		1 772 785	1 646 257	1 549 875	709 122	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:						
			€	€	€	€	
	230	Kapitálové príjmy	110 404	0	0	9 522	
z toho:	231000	Príjem z predaja kapit.aktív	31 709			4 452	
	233001	Príjem z predaja pozemkov	23 129			5 070	
	322001	Zo ŠR na havarijný stav v ZŠ /statika/	55 566				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		110 404	0	0	9 522	

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:			€	€	€	€
	400	Finančné operácie	156 203	96 522	96 522	64 654
z toho:	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z RF	66 388	20 367	20 367	26 367
	454001	Prevod prostr. z peň. fondov - z RF na havar.stav MŠ				
	513002	Poskytnutý bankový úver dlhodobý	89 815	76 155	76 155	38 287
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			156 203	96 522	96 522	64 654

BEŽNÉ VÝDAVKY:			Plnenie k 31.12.2009	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2010	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010	PLNENIE
			€	€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy - obce /610+620+630/		435 986	453 232	453 232	195 494
	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	141 428	170 900	170 900	73 349
z toho:	611000	Tarifný plat, osob.plat,	130 250	161 000	161 000	65 878
	614000	Odmeny - za kvalitné plnenie úloh	9 837	6 600	6 600	6 555
	614000/1	Fond primátora	1 341	3 300	3 300	916
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 955	61 201	61 201	27 297
z toho:	621000	Poistné do zdravotných poisťovní	13 933	17 130	17 130	7 821
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	33 935	42 771	42 771	18 846
	627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	1 087	1 300	1 300	630
	630	Tovary a služby	245 603	221 131	221 131	94 848
	631	Cestovné náhrady	509	660	660	545
z toho:	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	509	660	660	545
	632	Energie, voda a komunikácie	46 341	45 520	45 520	17 753
z toho:	632001	Elektrická energia	3 001	9 000	9 000	2 446
	632001/1	Tepelná energia	19 072	15 000	15 000	3 631
	632002	Vodné, stočné	2 109	1 990	1 990	454
	632002/1	Stočné za dažďové vody z MK a spev. plôch	14 205	13 200	13 200	8 212
	632003	Poštové služby /priečinočné/	1 673	3 000	3 000	925
	632003/1	Telekomunikačné služby	6 058	3 000	3 000	1 862
	632003/2	Iné služby / za rozhlas, TV/	223	330	330	223
	633	Materiál	17 176	11 600	11 600	5 645
	633001	Interiérové vybavenie				23
	633002	Výpočtová technika	670	1 000	1 000	0
	633006	Všeobecný materiál	10 946	8 000	8 000	2 795
	633009	Knihy, časopisy, noviny, uč.pomôcky	1 172	600	600	290
	633013	Softvér	247	0		
	633016	Reprezentačné	4 141	2 000	2 000	2 537
	634	Dopravné	6 981	3 720	3 720	4 189
z toho:	634001	Palivo, mazivá, oleje	2 510	1 640	1 640	1 620
	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 125	830	830	270
	634003	Poistenie	1 611	800	800	667
	634004	Prepravné	573	200	200	1 409
	634005	Parkovacie karty, známky	162	250	250	223
	635	Rutinná a štandardná údržba	28 985	23 000	23 000	14 638
z toho:	635002	Výpočtovej techniky a softvéru	3 046	2 000	2 000	1 004
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	473	1 000	1 000	0
	635006	Budov, objektov alebo ich častí	25 466	20 000	20 000	13 634

	637	Služby	145 611	136 631	136 631	52 078
z toho:	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	140	665	665	399
	637002	Konkurzy a športové súťaže	328	200	200	144
	637003	Inzercia	190	0		
	637004	Všeobecné služby	5 024	9 000	9 000	254
	637004/1	Všeobecné služby - zber a likvid. kom.odpadu	86 584	90 000	90 000	24 313
	637005	Špeciálne služby	14 879	6 650	6 650	4 459
	637005/1	Právne služby	4 697	2 500	2 500	95
	637006	Náhrady - dohody	3 026	3 000	3 000	996
	637009	Odmena - bezpečnostný technik	1 875	0		
	637012	Poplatky a odvody	4 952	1 600	1 600	7 464
	637014	Stravovanie	7 546	9 231	9 231	4 640
	637015	Poistné	6 392	5 310	5 310	5 294
	637016	Prídela do sociálneho fondu	1 545	1 600	1 600	636
	637023	Kolky	1 034	0		1 332
	637026	Odmeny poslancom a členom komisií /+internet/	7 375	6 875	6 875	2 052
	637031	Pokuty a penále	24	0		
		Na prenesené kompetencie - zo ŠR:	71 550	6 031	6 031	15 005
z toho:		Stavebný úrad a vyvlastňovanie	3 563	3 552	3 552	1 595
		Stravné pre deti v hmotnej núdzi	3 920			3 072
		Školské potreby	913			580
		Dopravné žiakom	2 037			1 453
		Pozemné komunikácie	204	199	199	
		Vzdelávacie poukazy	7 835			3 080
		Životné prostredie	594	597	597	
		Úsek evidencie obyvateľstva	1 351	1 361	1 361	
		Rodinné prídavky	274			
		Odmena skladníkovi CO	322	322	322	
		Pre deti predškolského veku v MŠ	5 778			152
		Voľby	9 750			2 678
		Vzdelávanie pracovníkov /opatr. služba/	12 085			
		Separovanie komunálneho odpadu	22 924			
		Podpora krátkodobého zamest. znevýhodnených o.				2 395
01.1.1.6		Všeobecno-pracovná oblasť - AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	4 847	0		1 501
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	2 494			418
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1 888			311
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	186			31
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	420			76
	630	Tovary a služby	2 353			1 083
	633006	Všeobecný materiál	903			496
z toho:	633010	Pracovné pomôcky pre pracovníkov	1 450			587
01.3.3.		MATRIKA	5 668	5 610	5 610	5 599
	610+620	Mzdy a odvody do poisťovní	4 456	5 000	5 000	5 117
z toho:	611000	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	3 302			3 533
	621000	Poistné do zdravotnej poisťovne	330			454
	625002	Odvody do sociálnej poisťovne	824			1 130
	630	Tovary a služby	1 112	510	510	382
z toho:	633006	Všeobecný materiál				23
	635002	Údržba výpočtovej techniky	107			75
	637001	Školenia	99			
	637014	Stravovanie	811			249
	637016	Prídela do sociálneho fondu	95			35

	642	<i>Bežné transfery jednotlivcom</i>	100	100	100	100
z toho:	642014	Ošatné pre matrikárku	100	100	100	100
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		40 568	34 023	34 023	15 867
	651001/15	Splátka úrokov - úver KD + SES REÁL	15 915	7 921	7 921	3 776
	651001/44	Splátka úrokov - úver zo ŠFRB	23 988	23 999	23 999	11 438
	651001/9	Splátka úrokov - úver na projekty z EF	144	1 986	1 986	540
	651004/207	Splátka úrokov - leasing	521	117	117	113
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi		34	100	100	278
	642	<i>Bežný transfer</i>	34	100	100	278
z toho:	642001	Príspevok MDPZ		100	100	
	633016	Reprezentačné /občerstvenie/	34			
	634004	Prepravné na súťaž				278
04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť		21 325	16 400	16 400	12 274
	641012	<i>Ostatným subjektom verej. správy</i>	21 325	16 400	16 400	12 274
z toho:	641012/1	Na činnosť Relax-centra	18 935	14 000	14 000	9 500
	632001/2	Relax-centrum, vyúčtovanie tepla za r. 2008	0	0	0	1 774
	641012/2	Cintorínske služby	2 390	2 400	2 400	1 000
04.6.0.	Komunikácie		21 983	15 000	15 000	13 790
z toho:	635006	Údržba miestnych komunikácií	21 983	15 000	15 000	13 790
05.1.0.	Životné prostredie		17 796	14 000	14 000	7 787
z toho:	635006	Verejná čistota	17 796	14 000	14 000	7 787
	633006	Nákup zberných nádob a smetných košov	0	0		
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny		40 286	28 000	28 000	20 211
z toho:	635006	Údržba verejnej zelene	37 811	28 000	28 000	18 630
	637006	Dohody	2 475			1 581
06.2.0.	Rozvoj obce		14 299	0	0	0
z toho:	633006	Nákup lavičiek	14 280			
	635006	Údržba detských ihrísk	19			
06.4.0.	Verejné osvetlenie		58 764	50 000	50 000	6 240
	632	<i>Energie</i>	48 841	45 000	45 000	5 054
	632001	Elektrická energia	48 841	45 000	45 000	5 054
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	9 923	5 000	5 000	1 186
	635006	Oprava a údržba verejného osvetlenia	9 923	5 000	5 000	1 186
06.6.0.	Bývanie		18 960	7 968	7 968	1 992
		Správcovstvo nebytových priestorov	18 960	7 968	7 968	1 992
08.1.0.	Rekreačné a športové služby		32 839	32 000	31 400	22 134
	630	<i>Tovary a služby</i>	16 395	7 000	6 400	10 184
z toho:	632001	Elektrická energia	5 872	7 000	6 400	4 347
	637006	Náhrady - dohody	4 450			5 502
	630	Ostatné služby a materiál	2 449			335
		Nájomné za pozemky	3 624			
	642	<i>Bežné transfery organizáciám</i>	16 444	25 000	25 000	11 950
	642001	Telovýchovné združenia	16 444	25 000	25 000	11 950

08.2.0.	Kultúrne služby		75 861	70 000	70 000	34 800
	641 Bežné transfery organizáciám		75 861	70 000	70 000	34 800
z toho:	641001	Mestské kultúrne stredisko	75 861	70 000	70 000	34 800
08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby - ZPOZ		1 798	2 580	2 580	852
z toho:	633006	Materiál	297	830	830	224
	633016	Reprezentačné	686	600	600	0
	637013	Naturálne mzdy za akcie účinkujúcim	815	1 150	1 150	628
08.4.0.	Iné spoločenské služby - príspevky		7 987	4 490	5 090	4 212
	642001	Príspevky obč. združeniam,nadáciám,iné	3 917	3 000	3 600	3 011
z toho:		- Jednota dôchodcov	996	830	830	400
		- Zväz protifašistických bojovníkov	167			119
		- MO Matice slovenskej	763			300
		- Materské centrum Lipka	332	330	330	330
		- iné /VATRA 1000,-/	1 659	1 840	2 440	1 862
	642006	Na členské príspevky	1 079	1 490	1 490	1 201
	642013	Odchodné	2 264			
	642012	Odstupné	727			
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		228 363	195 000	147 000	89 048
		Materská škola + ŠJ, ul. Nová	41 232	34 000	27 000	21 472
z toho:	610+620	Mzdový normatív	32 351			17 132
	630	Prevádzkový normatív	8 711			3 840
		Sponzorstvo /z r.2009/	170			500
		Materská škola + ŠJ, Nám. Odborárov 9	187 131	161 000	120 000	67 576
z toho:	610+620	Mzdový normatív	125 452			
	630	Prevádzkový normatív	53 692			
	630	Na havarijný stav kuchyne	7 987			
09.1.2.1.	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		389 022	390 000	349 091	173 464
		Základná škola	389 022			
z toho:	610+620	Mzdový normatív	298 585	292 000	273 120	118 045
	630	Prevádzkový normatív	75 307	91 000	68 971	48 534
	630	Z rozpočtu mesta na T-18, bežné výdavky	9 958	7 000	7 000	6 885
	630	Z rozpočtu mesta na hav. stav kotolne, bežné výd.	5 172			
09.5.0.1.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		137 303	126 000	119 000	55 534
		Základná umelecká škola	96 974	90 000	90 000	55 534
z toho:	610+620	Mzdový normatív	70 776			
	630	Prevádzkový normatív	26 198			
		Školský klub detí pri Základnej škole	40 329	36 000	29 000	16 960
z toho:	610+620	Mzdový normatív	32 832			
	630	Prevádzkový normatív	7 497			
09.6.0.1.	Školské stravovanie		55 139	41 000	34 000	22 095
		Školská jedáleň pri Základnej škole	55 139			
z toho:	610+620	Mzdový normatív	33 061			
	630	Prevádzkový normatív	22 078			
10.2.0.2.	Opatrovateľská služba		13 673	20 965	20 965	7 925
z toho:	610+620	Mzdy a odvody	12 910	20 000	20 000	7 192
	630	Prevádzkové výdavky	50	300	300	13
	640	Príspevok spoločnej úradovni	713	665	665	720

10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		1 635	1 660	1 660	382
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 635	1 660	1 660	382
z toho:	642026	Jednorázové sociálne výpomoci	1 464	1 660	1 660	382
	642014	Jednotlivcovi	171			
		Rezerva		33 442	39 969	
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 695 686	1 547 501	1 451 119	706 484

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:						
			€	€	€	€
01.1.1.6.	Výdavky verejnej správy		162 406	76 155	76 155	39 144
z toho:	711003	Nákup softvéru				
	713001	Nákup interiérového vybavenia	2 572			
	713002	Nákup výpočtovej techniky				
	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení	3 207			
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia	15 190			857
	716000	Prípravná a projektová dokumentácia z RF	51 622			
	716000	Projektová dokumentácia z EF z úveru	89 815	76 155	76 155	38 287
06.2.0.	Rozvoj obce					
	717002	Rekonštrukcie a modernizácie z RF				
09.1.2.1.	717002	Na havarijný stav v ZŠ /statika/ zo ŠR, z r.2009	0			55 566
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			162 406	76 155	76 155	94 710

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:						
			€	€	€	€
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu		111 941	119 123	119 123	60 889
z toho:	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /SES REAL+KD/	73 929	73 929	73 929	36 965
	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných bankových úverov dlhodobých /ŠFRB/	30 940	30 937	30 937	16 026
	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých /projekty z EF/	2 769	11 076	11 076	5 538
	824000	Splácanie finančného prenájmu	4 303	3 181	3 181	2 361
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			111 941	119 123	119 123	60 889

	Plnenie k 31.12.2009	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2010	UPRAVENÝ ROZPOČET 2010	PLNENIE
	€	€	€	€
SUMARIZÁCIA:				
Bežné príjmy	1 772 785	1 646 257	1 549 875	709 122
Kapitálové príjmy	110 404	0	0	9 522
Príjmové finančné operácie	156 203	96 522	96 522	64 654
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	38 441	0	0	23 446
Rozpočtové príjmy spolu:	2 077 833	1 742 779	1 646 397	806 744
Bežné výdavky	1 695 686	1 547 501	1 451 119	706 484
Kapitálové výdavky	162 406	76 155	76 155	94 710
Výdavkové finančné operácie	111 941	119 123	119 123	60 889
Rozpočtové výdavky spolu:	1 970 033	1 742 779	1 646 397	862 083

| |